

漯河市志愿服务工作指导中心

2022 年度部门预算公开

目 录

第一部分漯河市志愿服务工作指导中心概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 漯河市志愿服务工作指导中心 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 漯河市志愿服务工作指导中心 2022 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

漯河市志愿者服务工作指导中心概况

一、漯河市志愿者服务工作指导中心主要职责

(一) 为我市志愿者工作提供服务保障。

(二) 志愿服务统筹、规划、协调志愿者服务信息平台建设与维护志愿者队伍管理与培训。

二、漯河市志愿者服务工作指导中心预算单位构成情况

漯河市志愿者服务工作指导中心预算事业单位预算。

漯河市志愿服务工作指导中心本级

第二部分

漯河市志愿者服务工作指导中心 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

漯河市志愿服务工作指导中心 2022 年收入总计 123.03 万元，支出总计 123.03 万元，与 2021 年预算相比，收、支总计各减少 0.18 万元，减少 0.14%。主要原因：本年项目经费较上年减少。

二、收入预算总体情况说明

漯河市志愿服务工作指导中心 2022 年收入合计 123.03 万元，其中：一般公共预算 123.03 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

漯河市志愿服务工作指导中心 2022 年支出合计 123.03 万元，其中：基本支出 113.03 万元，91.87%；项目支出 10 万元，占 8.13%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

漯河市志愿服务工作指导中心 2022 年一般公共预算收支预算 123.03 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 0.18 万元，减少 0.14%，主要原因：项目经费较上年减少。政府性基金收支预算为 0 万元，无变化，主要原因是无政府性基金预算。

五、一般公共预算支出情况说明

漯河市志愿服务工作指导中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 123.03 万元。其中：基本支出 113.03 万元，91.87%；项目支出 10 万元，占 8.13%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

漯河市志愿服务工作指导中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 113.01 万元。其中：人员经费支出 107.30 万元，占 94.9%；公用经费支出 5.71 万元，占 5.1%。

七、“三公”经费支出情况说明

漯河市志愿服务工作指导中心 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务接待费 0 万元。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

漯河市志愿服务工作指导中心 2022 年府性基金预算支出年初预算为 0 万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

漯河市志愿服务工作指导中心 2022 年国有资本经营预算支出年初预算为 0 万元。

十、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明，部门所属单位不包括第五条）

（一）行政（事业）单位机构运转经费

漯河市志愿服务工作指导中心2022年机构运转经费支出预算4.21万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

漯河市志愿服务工作指导中心2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，漯河市志愿服务工作指导中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

漯河市志愿服务工作指导中心负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：志愿服务活动项目2.5万元、“四个优秀”先进典型以奖代补项目7.5万元。漯河市志愿服务工作指导中心将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

漯河市志愿服务工作指导中心 2022 年部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门/单位： 漯河市志愿服务工作指导中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	123.01	一、一般公共服务	102.14
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全	
五、事业收入		五、教育	
六、事业单位经营收入		六、科学技术	
七、中央省提前告知转移支付		七、文化旅游体育与传媒	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业	8.16
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
十、财政上年结转资金安排收入	0.02	十、卫生健康	3.25
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	9.48
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	

		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	123.03	本年支出合计	123.03
单位上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	123.03	支出合计	123.03

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

2022 年部门收入预算表

部门/单位： 漯河市志
愿服务工作
指导中心

单位：万元

部门（单位） 代码	单位名称	总计	本年收入									财政上年结转资金安排收入					单位上年结 转结余资金	
			合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事 业 单 位 经 营 收 入	中 央 省 提 前 告 知 转 移 支 付	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算		财 政 专 户 管 理 资 金
020009	漯河市志 愿服务工 作指导中 心	123. 03	123.01	123.01								0.02	0.02					
合计		123. 03	123.01	123.01								0.02	0.02					

2022 年部门支出预算表

+ 漯河市志愿服务工作指导中心

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福 利支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	资本性 支出	小计	运转类经费（专 项业务）	特定目标类
				合计	123.03	113.01	107.30		5.71		10.02	10.02	
			020	中共漯河市委宣传部	123.03	113.01	107.30		5.71		10.02	10.02	
201	33	50		事业运行	92.14	92.12	86.41		5.71		0.02	0.02	
201	33	99		其他宣传事务支出	10.00	0.00					10.00	10.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	7.71	7.71	7.71						
208	99	99		其他社会保障和就业支 出	0.45	0.45	0.45						
210	11	02		事业单位医疗	3.25	3.25	3.25						
221	02	01		住房公积金	9.48	9.48	9.48						

2022 年财政拨款收支总体情况表

单 位 漯河市志愿服务工作指导中心
名称:

单位：万元

收入			支出							
项 目	金 额	项 目	合 计	财政上年结转资金安排			一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：一 般公共预 算	其中：政府 性基金	小 计	其中：财政 拨款		
一般 公共 预算	小计	123.01	一、一般公共服务支出	102.14	0.02	0.02		102.12	102.12	
	财政拨款	123.01	二、外交支出							
	行政事业性收费		三、国防支出							
	专项收入		四、公共安全支出							
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育支出							
	其他一般公共预算资金		六、科学技术支出							
	中央省提前告知转移支付资金		七、文化旅游体育与传媒支出							
	一般债券资金		八、社会保障和就业支出	8.16				8.16	8.16	
政府性基金		九、社会保险基金支出								
国有资本经营预算		十、卫生健康支出	3.25				3.25	3.25		
财政上年财政结转资金安排	0.02	十一、节能环保支出								
		十二、城乡社区支出								
		十三、农林水支出								

			十四、交通运输支出								
			十五、资源勘探工业信息等支出								
			十六、商业服务业等支出								
			十七、金融支出								
			十八、援助其他地区支出								
			十九、自然资源海洋气象等支出								
			二十、住房保障支出	9.48			9.48	9.48			
			二十一、粮油物资储备支出								
			二十二、国有资本经营预算支出								
			二十三、灾害防治及应急管理支出								
			二十四、预备费								
			二十五、其他支出								
			二十六、转移性支出								
			二十七、债务还本支出								
			二十八、债务付息支出								
			二十九、债务发行费用支出								
			三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计：		123.03	支出合计	123.03	0.02	0.02		123.01	123.01		

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 漯河市志愿服务工作指导中心

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出	小计	运转类经费 （专项业 务）	特定目标类
				合计	123.03	113.01	107.30		5.71		10.02	10.02	
			020	中共漯河市委宣传部	123.03	113.01	107.30		5.71		10.02	10.02	
201	33	50		事业运行	92.14	92.12	86.41		5.71		0.02	0.02	
201	33	99		其他宣传事务支出	10.00						10.00	10.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	7.71	7.71	7.71						
208	99	99		其他社会保障和就业支 出	0.45	0.45	0.45						
210	11	02		事业单位医疗	3.25	3.25	3.25						
221	02	01		住房公积金	9.48	9.48	9.48						

一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 漯河市志愿服务工作指导中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				113.01	107.30	5.71
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.26	3.26	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.66	19.66	
30103	奖金	50501	工资福利支出	34.98	34.98	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	28.51	28.51	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.43		0.43
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.98		0.98
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50501	工资福利支出	7.71	7.71	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.45	0.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.25	3.25	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.48	9.48	

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称： 漯河市志愿服务工作指导中心

单位：
万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政上年结转资金安排	财政专户管理资金收入	事业收入	中央省提前告知转移支付	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				123.03	123.01	123.01			0.02						
020		中共漯河市委 宣传部				123.03	123.01	123.01			0.02						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.26	3.26	3.26									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	19.66	19.66	19.66									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	34.98	34.98	34.98									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	28.51	28.51	28.51									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									

302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.43	0.43	0.43									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.98	0.98	0.98									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.30	1.30	1.30									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	0.02					0.02						
302	99	其他商品和服务支出	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									

303	09	奖励金	509	01	社会福利和 救助	7.50	7.50	7.50									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.40	0.40	0.40									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
301	08	机关事业单位 基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支 出	7.71	7.71	7.71									
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支 出	0.45	0.45	0.45									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支 出	3.25	3.25	3.25									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支 出	9.48	9.48	9.48									

