

**黑龙江省志愿服务发展中心
2021 年部门预算**

目 录

第一部分 黑龙江省志愿服务发展中心概况

一、 单位职责

二、 单位机构设置

三、 单位人员构成

第二部分 黑龙江省志愿服务发展中心 2021 年部门预算 报表

一、 收支总表

二、 收入总表

三、 支出总表

四、 财政拨款收支总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 一般公共预算“三公”经费支出表

八、 政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目支出绩效表

第三部分 黑龙江省志愿服务发展中心 2021 年部门预算
情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江省志愿服务发展中心概况

一、单位职责

黑龙江省志愿服务发展中心隶属于黑龙江省委宣传部，主要职责是承担全省志愿服务工作的业务协调和经验推广工作；承担志愿服务培训、宣传和交流工作；承担全省性志愿服务活动的组织服务工作；承担志愿服务重点项目具体实施工作；承担志愿服务支持系统的管理和维护等工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 3 个，分别为综合科、志愿服务科、图片档案科。

三、单位人员构成

黑龙江省志愿服务发展中心编制总数为 10 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 9 个，工勤编制 1 个。实有人员 10 人，其中：在职人员 10 人，离退休人员 0 人。与上年预算相比，实有人员人数无变化。

第二部分 黑龙江省志愿服务发展中心

2021 年部门预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：省委宣传部

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	114.56	一、本年支出	114.56
一般公共预算拨款收入	114.56	一般公共服务支出	89.49
政府性基金预算拨款收入	0.00	社会保障和就业支出	10.16
国有资本经营预算拨款收入	0.00	卫生健康支出	5.99
财政专户管理资金收入	0.00	住房保障支出	8.93
事业收入	0.00		
上级补助收入	0.00		
附属单位上缴收入	0.00		
事业单位经营收入	0.00		
其他收入	0.00		
二、上年结转结余	0.00	二、年终结转结余	0.00
收入总计	114.56	支出总计	114.56

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：省志愿服务发展中心

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位） 名称	合计	本年收入	
			小计	一般公共预算
合 计		114.56	114.56	114.56
301	省委宣传部	114.56	114.56	114.56
301006	黑龙江省爱国主义教育中心	114.56	114.56	114.56

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：省志愿服务发展中心

金额单位：
万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计		114.56	114.56	0.00
201	一般公共服务支出	89.49	89.49	0.00
20133	宣传事务	89.49	89.49	0.00
2013350	事业运行	89.49	89.49	0.00
208	社会保障和就业支出	10.16	10.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.16	10.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.16	10.16	0.00
210	卫生健康支出	5.99	5.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.99	5.99	0.00
2101102	事业单位医疗	5.99	5.99	0.00
221	住房保障支出	8.93	8.93	0.00
22102	住房改革支出	8.93	8.93	0.00
2210201	住房公积金	8.93	8.93	0.00

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：省志愿服务发展中心

金额单位：
万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	114.56	一、本年支出	114.56
（一）一般公共预算拨款	114.56	一般公共服务支出	89.49
（二）政府性基金预算拨款	0.00	社会保障和就业支出	10.16
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	卫生健康支出	5.99
		住房保障支出	8.93
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	114.56	支出总计	114.56

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：省志愿服务发展中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合 计		114.56	114.56	103.36	11.20	0.00
201	一般公共服务支出	89.49	89.49	78.29	11.20	0.00
20133	宣传事务	89.49	89.49	78.29	11.20	0.00
2013350	事业运行	89.49	89.49	78.29	11.20	0.00
208	社会保障和就业支出	10.16	10.16	10.16	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.16	10.16	10.16	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.16	10.16	10.16	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.99	5.99	5.99	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.99	5.99	5.99	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.99	5.99	5.99	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.93	8.93	8.93	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.93	8.93	8.93	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.93	8.93	8.93	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：省委宣传部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	114.56	103.36	11.20
301	工资福利支出	103.33	103.33	0.00
30101	基本工资	39.79	39.79	0.00
30102	津补贴	32.26	32.26	0.00
30103	奖金	6.05	6.05	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.16	10.16	0.00
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	5.99	5.99	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	0.00
30113	住房公积金	8.93	8.93	0.00
302	商品和服务支出	11.20	0.00	11.20
30201	办公费	0.77	0.00	0.77
30204	手续费	0.02	0.00	0.02
30205	水费	0.10	0.00	0.10
30206	电费	0.98	0.00	0.98
30207	邮电费	0.24	0.00	0.24
30208	取暖费	0.95	0.00	0.95
30209	物业管理费	0.55	0.00	0.55
30211	差旅费	1.28	0.00	1.28
30213	维修(护)费	0.25	0.00	0.25
30216	培训费	0.89	0.00	0.89
30226	劳务费	0.39	0.00	0.39

30228	工会经费	1.41	0.00	1.41
30229	福利费	2.64	0.00	2.64
30239	其他交通费用	0.73	0.00	0.73
303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：省委宣传部

金额单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(本年预算没有安排此项支出。)

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：省委宣传部

金额单位：
万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计		0.00	0.00	0.00

(本年预算没有安排此项支出。)

九、项目支出表

表9

项目支出表

部门/单位：省委
宣传部

金额单位：万元

项目类别	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

(本年预算没有安排此项支出。)

十、项目支出绩效表

金额单位：万元

项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
工资支出	10	人员类	69.63	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	2.42	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	6.05	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
社会保障缴费	10	人员类	16.30	严格执行相关政策，保障工资及时	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5

				发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			足额保障率	=	100	%	22.5
				发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
住房公积金	10	人员类	8.93	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
独生子女父母奖励	10	人员类	0.03	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
福利费	10	公用经费	1.76	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
							“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5
工会经费	10	公用经费	1.41	保障单位正常运转，提高预算编制	产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）	≤	5	%	22.5

				质量, 严格执行预算		/预算数 						
					数量 指标	科目调整 次数	≤	10	次	22.5		
					效益 指标	运转保障 率	=	100	%	22.5		
						经济 效益 指标	“三公经 费控制 率”=(实 际支出数 /预算安 排数)× 100%	≤	100	%	22.5	
其他 交通 补贴	10	公用 经费	0.73	保障单位 日常运 转, 提高 预算编制 质量, 严 格执行预 算	数量 指标	科目调整 次数	≤	10	次	22.5		
					产出 指标	质量 指标	预算编制 质量= (执行数 -预算数) /预算数 	≤	5	%	22.5	
						效益 指标	经济 效益 指标	“三公经 费控制 率”=(实 际支出数 /预算安 排数)× 100%	≤	100	%	22.5
					运转保障 率			=	100	%	22.5	
定额 公用 经费	10	公用 经费	7.31	保障单位 日常运 转, 提高 预算编制 质量, 严 格执行预 算	效益 指标	经济 效益 指标	运转保障 率	=	100	%	22.5	
							“三公经 费控制 率”=(实 际支出数 /预算安 排数)× 100%	≤	100	%	22.5	
					产出 指标	数量 指标	科目调整 次数	≤	10	次	22.5	
						质量 指标	预算编制 质量= (执行数 -预算数) /预算数 	≤	5	%	22.5	

第三部分 黑龙江省志愿服务发展中心 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，黑龙江省志愿服务发展中心收入总预算 114.56 万元；支出总预算 114.56 万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。与上年预算相比，增加 15.66 万元。按照综合预算的原则，黑龙江省志愿服务发展中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。

二、关于收入总表的说明

2021 年，黑龙江省志愿服务发展中心收入预算 114.56 万元，其中：一般公共预算收入 114.56 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2021 年，黑龙江省志愿服务发展中心支出预算 114.56 万元，其中：基本支出 114.56 万元，占 100%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，黑龙江省志愿服务发展中心财政拨款收入预算 114.56 万元，其中，一般公共预算拨款 114.56 万元。财政拨款支出预算 114.56 万元，其中，一般公共服务支出 114.56 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，黑龙江省志愿服务发展中心一般公共预算支出

114.56 万元，其中：基本支出 114.56 万元，项目支出 0 万元。

1、2013350 事业运行支出 89.49 万元，比上年预算增加 11.17 万元，增长 14.26%。

2、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.16 万元，比上年预算增加 1.45 万元，增长 14.27%。

3、2101102 事业单位医疗支出 5.99 万元，比上年预算增加 0.82 万元，增长 15.86%。

4、2210201 住房公积金支出 8.93 万元，比上年预算增加 1.23 万元，增长 15.97%。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，黑龙江省志愿服务发展中心一般公共预算基本支出 114.56 万元，其中：人员经费 103.36 万元，公用经费 11.20 万元。

1、2013350 事业运行支出 89.49 万元，比上年预算增加 11.17 万元，增长 14.26%。

2、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.16 万元，比上年预算增加 1.45 万元，增长 14.27%。

3、2101102 事业单位医疗支出 5.99 万元，比上年预算增加 0.82 万元，增长 15.86%。

4、2210201 住房公积金支出 8.93 万元，比上年预算增加 1.23 万元，增长 15.97%。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021年，黑龙江省志愿服务发展中心一般公共预算三公经费0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。比上年相比没变化，主要原因是2021年没有安排预算。

（一）因公出国（境）经费。2021年预算安排0万元，与上年相比没变化，主要原因是去年和今年无预算安排。

（二）公务接待费。2021年预算安排0万元，与上年相比没变化，主要原因是去年和今年无预算安排。

（三）公务用车购置及运行费。2021年预算安排0万元，与上年相比没变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比没变化，主要原因是去年和今年无预算安排；公务用车运行维护费0万元，与上年相比没变化，主要原因是去年和今年无预算安排。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021年，黑龙江省志愿服务发展中心政府性基金支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

九、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，黑龙江省志愿服务发展中心采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末,黑龙江省志愿服务发展中心共有房屋0平方米,车辆0台,单价50万元(含)以上设备0台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年黑龙江省志愿服务发展中心实行绩效目标管理的项目12个,涉及预算金额114.56万元。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明,收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释,科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

一、财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共服务(类)群众团体事务(款):反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织(包括中华青年联合会)等方面的支出。

三、事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

四、其他宣传事务支出：反映其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

五、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映用于医疗方面的支出。

七、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评

价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十三、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十四、绩效评价：是根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。