

黑龙江省志愿服务发展中心2023年单位预算

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2023年单位预算公开报表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

第三部分 黑龙江省志愿服务发展中心2023年单位预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明

- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明

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18个，其中：行政编制0个，事业编制16个，工勤编制2个。实有人员41人，其中：在职人员15人，离退休人员26人。与上年预算相比实有人数无变化。

第二部分 黑龙江省志愿服务发展中心2023 年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：黑龙江省志愿服务发展中心

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	316.30	一、一般公共服务支出	218.23
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	63.01
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	20.93
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	14.13
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	316.30	本年支出合计	316.30
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	316.30	支出总计	316.30

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：黑龙江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										上年结转结余					
			小计	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	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	小计	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	单位 资金
	合计	316.30	316.30	316.30	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
301	省委宣传部	316.30	316.30	316.30	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
301006	黑龙江省志愿服务发展中心	316.30	316.30	316.30	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

支出总表

单位名称：黑龙江省志愿服务发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	316.30	247.18	69.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	218.23	149.11	69.12	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	218.23	149.11	69.12	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	149.11	149.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	69.12	0.00	69.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.01	63.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.01	63.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.01	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：黑龙江省志愿服务发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	316.30	一、本年支出	316.30
（一）一般公共预算拨款	316.30	（一）一般公共服务支出	218.23
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	63.01
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	20.93
		（四）住房保障支出	14.13
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	316.30	支出总计	316.30

一般公共预算支出表

单位名称：黑龙江省志愿服务发展中心

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	316.30	247.18	226.35	20.83	69.12
201	一般公共服务支出	218.23	149.11	129.24	19.87	69.12
20133	宣传事务	218.23	149.11	129.24	19.87	69.12
2013350	事业运行	149.11	149.11	129.24	19.87	0.00
2013399	其他宣传事务支出	69.12	0.00	0.00	0.00	69.12
208	社会保障和就业支出	63.01	63.01	62.05	0.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.01	63.01	62.05	0.96	0.00
2080502	事业单位离退休	46.00	46.00	45.04	0.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.01	17.01	17.01	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.93	20.93	20.93	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.93	20.93	20.93	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.93	20.93	20.93	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.13	14.13	14.13	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.13	14.13	14.13	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.13	14.13	14.13	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：黑龙江省志愿服务发展中心

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	247.18	226.35	20.83
301	工资福利支出	164.34	164.34	0.00
30101	基本工资	61.54	61.54	0.00
3010101	基本工资	60.27	60.27	0.00
3010102	普调工资	1.27	1.27	0.00
30102	津贴补贴	44.03	44.03	0.00
3010201	津补贴	40.62	40.62	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.41	3.41	0.00
30103	奖金	17.39	17.39	0.00
3010301	奖金	5.02	5.02	0.00
3010302	工作人员奖励	0.54	0.54	0.00
3010303	基础绩效奖	11.83	11.83	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.01	17.01	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.47	9.47	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	9.42	9.42	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.05	0.05	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.77	0.77	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.24	0.24	0.00
3011202	失业保险缴费	0.53	0.53	0.00
30113	住房公积金	14.13	14.13	0.00
302	商品和服务支出	20.83	0.00	20.83
30201	办公费	1.05	0.00	1.05
30204	手续费	0.03	0.00	0.03
30205	水费	0.14	0.00	0.14
3020501	办公水费	0.14	0.00	0.14

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
30206	电费	1.34	0.00	1.34
3020601	办公电费	1.34	0.00	1.34
30207	邮电费	0.32	0.00	0.32
3020701	邮电费	0.05	0.00	0.05
3020702	电话通讯费	0.27	0.00	0.27
30208	取暖费	4.24	0.00	4.24
3020801	办公用房取暖费	1.30	0.00	1.30
3020802	专用房屋取暖费	2.94	0.00	2.94
30209	物业管理费	0.75	0.00	0.75
30211	差旅费	1.75	0.00	1.75
30213	维修（护）费	0.35	0.00	0.35
3021301	一般维修费	0.35	0.00	0.35
30216	培训费	1.50	0.00	1.50
30226	劳务费	0.53	0.00	0.53
30228	工会经费	2.38	0.00	2.38
30229	福利费	4.50	0.00	4.50
3022901	福利费	2.98	0.00	2.98
3022902	体检费（在职）	1.20	0.00	1.20
3022903	体检费（离退休）	0.32	0.00	0.32
30239	其他交通费用	1.31	0.00	1.31
30299	其他商品和服务支出	0.64	0.00	0.64
3029903	退休人员公用经费	0.64	0.00	0.64
303	对个人和家庭的补助	62.01	62.01	0.00
30302	退休费	50.49	50.49	0.00
3030201	退休工资	43.66	43.66	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	6.83	6.83	0.00
30307	医疗费补助	11.46	11.46	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	11.45	11.45	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.01	0.01	0.00

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
30309	奖励金	0.06	0.06	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：黑龙江省志愿服务发展中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	69.12
302	商品和服务支出	69.12
30201	办公费	3.00
30207	邮电费	0.50
3020702	电话通讯费	0.50
30211	差旅费	4.23
30216	培训费	7.84
30226	劳务费	9.68
30227	委托业务费	5.00
30239	其他交通费用	0.50
30299	其他商品和服务支出	38.37
3029999	其他商品和服务支出	38.37

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：黑龙江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	“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

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：黑龙江省志愿服务发展中心

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

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：黑龙江省志愿服务发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：黑龙江省志愿服务发展中心

单位：万元

类型	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	69.12	69.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	志愿服务活动工作经费	黑龙江省志愿服务发展中心	69.12	69.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省志愿服务发展中心

单位：万元

单位名称	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	本权重
	工资支出	10	工资支出	105.57	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	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	奖励经费	10	奖励经费	17.39	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	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	27.25	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	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	14.13	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	等于	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50		

黑龙江省志愿服务发展中心					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	小于等于	5.00	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	11.94	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	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.01	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	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.06	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	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
	其他政策性经费	10	各类人员补助支出	50.00	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	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
						产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
			定额公用经		保障单位日常运转		质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预	小于等于	5.00	%	22.50

定额公用经费	10	定额公用经费	14.16	, 提高预算编制质量, 严格执行预算	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)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
福利经费	10	福利费	2.98	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	小于等于	5.00	%	22.50
					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)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
工会支出	10	工会经费	2.38	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	小于等于	5.00	%	22.50
					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)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	1.31	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	小于等于	5.00	%	22.50
					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)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
					成本指标	经济成本指标	控制支出额	小于等于	100.00	%	20.00
							主题志愿服务活动次数	大于等于	3.00	次	5.00

志愿服务工作经费	10	专项业务费项目	69.12	为构建管理规范化、服务社会化、活动项目化、人才专业化的志愿服务发展格局，推动全省志愿服务工作再上新台阶，2022年度拟组织开展志愿枢纽中心建设、志愿服务活动、专题培训、典型经验调研、外宣推介等工作。	产出指标	数量指标	专题培训	大于等于	1.00	次	5.00
							调研次数	大于等于	2.00	次	5.00
						质量指标	主题志愿服务活动开展	定性	好坏	/	10.00
							预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
						时效指标	至年底项目完成进度	等于	100.00	%	5.00
							一季度预算资金累计支	大于等于	5.00	%	1.00
							二季度预算资金累计支	大于等于	8.00	%	2.00
							三季度预算资金累计支	大于等于	30.00	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	社会影响力	定性	好坏	/
满意度指标	服务对象满意度指	志愿服务活动群众满意	大于等于	80.00	%	10.00					

第三部分 黑龙江省志愿服务发展中心2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

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部门预算管理。2023年，黑龙江省志愿服务发展中心收入总预算316.30万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加41.09万元，增长14.93%，主要原因是：基础绩效增加11.9万元，基本工资增加5.33万元，奖金减少3.01万，因工作需要增加专项工作经费18万元，增加社会保障缴费2.81万元，增加医疗保障缴费1.14万元，增加其他保障缴费0.56万元，增加住房保障支出1.71万元，公用经费增加1.91万，对家庭和个人的补助增加0.74万元。。支出总预算316.30万元，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，比上年预算增加41.09万元，增长14.93%，主要原因是一般公共服务支出增加35.43万元，增加社会保障和就业支出2.81万元，卫生健康支出增加1.14万元，住房保障支出增加1.71万元。

二、关于收入总表的说明

2023年，黑龙江省志愿服务发展中心收入预算316.30万元，其中：一般公共预算拨款收入316.30万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，黑龙江省志愿服务发展中心支出预算316.30万元，其中：基本支出247.18万元，占78.15%；项目支出69.12万元，占21.85%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，黑龙江省志愿服务发展中心财政拨款收入预算316.30万元，其中：一般公共预算拨款316.30万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算316.30万元，其中，一般公共服务支出218.23万元，社会保障和就业支出63.01万元，卫生健康支出20.93万元，住房保障支出14.13万元。比上年预算增加41.09万元，增长14.93%，主要原因是增加基础绩效11.9万元，基本工资增加5.33万元，奖金减少3.01万，因工作需要增加专项工作经费18万元，增加社会保障缴费2.81万元，增加医疗保障缴费1.14万元，增加其他保障缴费0.56万元，增加住房保障支出1.71万元，公用经费增加1.91万，对家庭和个人的补助增加0.74万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，黑龙江省志愿服务发展中心一般公共预算支出316.30万元，其中：基本支出247.18万元，项目支出69.12万元。

（一）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）149.11万元，比上年预算增加21.66万元，增长16.99%，主要原因是公用经费增加1.91万元，人员经费增加19.75万元。

（二）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）69.12万元，比上年预算增加18.00万元，增长35.21%，主要原因是因工作需要增加“好人评选”和“网络运营工作经费”两个项目，因此工作经费预算增加。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）46.00万元，比上年预算减少4.35万

元，下降8.64%，主要原因是上年非财政补助人员取暖费。

(四) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）17.01万元，比上年预算增加2.81万元，增长19.79%，主要原因是工资福利支出导致计算养老保险基数增加，最终机关事业单位基本养老保险缴费支出总额增加。

(五) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）20.93万元，比上年预算增加1.26万元，增长6.41%，主要原因是工资福利支出导致计算医疗保险基数增加，最终机关事业单位基本医疗保险缴费（基本在职）支出总额增加。

(六) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）14.13万元，比上年预算增加1.71万元，增长13.77%，主要原因是工资福利支出导致计算公积金基数增加，最终住房公积金缴费支出总额增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，黑龙江省志愿服务发展中心一般公共预算基本支出247.18万元，其中：人员经费226.35万元，公用经费20.83万元。

(一) 工资福利支出（类）基本工资（款）61.54万元，比上年预算增加5.33万元，增长9.48%，主要原因是人员提职调薪。

(二) 工资福利支出（类）津贴补贴（款）44.03万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变化。

(三) 工资福利支出（类）奖金（款）17.39万元，比上年预算增加8.89万元，增长104.59%，主要原因是基础绩效增加11.9万，奖金减少3.01万。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）17.01万元，比上年预算增加2.81万元，增长19.79%，主要原因是工资福利支出导致计算养老保险基数增加，最终机关事业单位基本养老保险缴费支出总额增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）9.47万元，比上年预算增加1.14万元，增长13.69%，主要原因是工资福利支出导致计算医疗保险基数增加，最终机关事业单位基本医疗保险缴费（基本在职）支出总额增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.77万元，比上年预算增加0.56万元，增长266.67%，主要原因是失业保险增加0.53万元，工伤保险增加0.03万元。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）14.13万元，比上年预算增加1.71万元，增长13.77%，主要原因是工资福利支出导致计算公积金基数增加，最终住房公积金缴费支出总额增加。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）1.05万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变化。

（九）商品和服务支出（类）手续费（款）0.03万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变化。

（十）商品和服务支出（类）水费（款）0.14万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变化。

（十一）商品和服务支出（类）电费（款）1.34万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变化。

（十二）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.32万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变化。

（十三）商品和服务支出（类）取暖费（款）4.24万元，比

上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变化。

（十四）商品和服务支出（类）物业管理费（款）0.75万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变化。

（十五）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.75万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变化。

（十六）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.35万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变化。

（十七）商品和服务支出（类）培训费（款）1.50万元，比上年预算增加0.25万元，增长20.00%，主要原因是工资福利支出增加导致培训费总额增加。

（十八）商品和服务支出（类）劳务费（款）0.53万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变化。

（十九）商品和服务支出（类）工会经费（款）2.38万元，比上年预算增加0.52万元，增长27.96%，主要原因是工资福利支出增加导致工会经费总额增加。

（二十）商品和服务支出（类）福利费（款）4.50万元，比上年预算增加0.66万元，增长17.19%，主要原因是工资福利支出增加导致福利费总额增加。

（二十一）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）1.31万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变化。

（二十二）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.64万元，比上年预算增加0.48万元，增长300.00%，主要

原因是依据相关政策增加预算。

(二十三) 对个人和家庭的补助(类)退休费(款) 50.49万元, 比上年预算增加0.62万元, 增长1.24%, 主要原因是增资。

(二十四) 对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款) 11.46万元, 比上年预算增加0.12万元, 增长1.06%, 主要原因是依据相关政策增加预算。

(二十五) 对个人和家庭的补助(类)奖励金(款) 0.06万元, 比上年预算数增加0.00万元, 增长0.00%, 主要原因是无变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年, 黑龙江省志愿服务发展中心一般公共预算项目支出69.12万元。

(一) 商品和服务支出(类)办公费(款) 3.00万元, 比上年预算增加2.78万元, 增长1263.64%, 主要原因是增加了“好人评选”和“网络运营工作经费”两个项目, 因此办公费相应增加。

(二) 商品和服务支出(类)邮电费(款) 0.50万元, 比上年预算增加0.00万元, 增长0.00%, 主要原因是无变化。

(三) 商品和服务支出(类)差旅费(款) 4.23万元, 比上年预算减少0.87万元, 下降17.06%, 主要原因是根据去年实际工作差旅费有结余, 因此调减了差旅费预算。

(四) 商品和服务支出(类)培训费(款) 7.84万元, 比上年预算减少7.06万元, 下降47.38%, 主要原因是培训的范围和人数缩减, 因此预算金额减少。

(五) 商品和服务支出(类)劳务费(款) 9.68万元, 比上年

预算增加5.78万元，增长148.21%，主要原因是增加“好人评选”评审费。

(六)商品和服务支出(类)委托业务费(款)5.00万元，比上年预算减少1.00万元，下降16.67%，主要原因是去年设备维修委托业务1万元减少。

(七)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)0.50万元，比上年预算增加0.20万元，增长66.67%，主要原因是增加一笔租车费用。

(八)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)38.37万元，比上年预算增加24.89万元，增长184.64%，主要原因是根据实际工作需要增加了“好人评选”和“网络运营工作经费”项目经费。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，黑龙江省志愿服务发展中心一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国(境)费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万

元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，黑龙江省志愿服务发展中心采购预算总额21万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算21万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，黑龙江省志愿服务发展中心固定资产金额0.5万元，其中：房屋135平方米，车辆1台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备1台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，黑龙江省志愿服务发展中心实行绩效目标管理的项目14个，涉及预算金额316.3万元。

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，按照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。