

漯河市志愿者服务中心
(漯河市青年创业服务中心)
2021 年度部门预算公开说明

目录

第一部分 漯河市青年创业服务中心概况

- (一) 主要职能
- (二) 部门预算单位构成
- (三) 人员构成情况

第二部分 漯河市青年创业服务中心 2021 年度部门
预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：漯河市青年创业服务中心 2021 年度部门预算表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、支出经济分类汇总表

- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分漯河市青年创业服务中心概况

一、漯河市青年创业服务中心主要职责

负责为青年创业提供政策咨询、项目指导、创业培训、见习实践、资金帮扶、典型宣传、权益维护等服务；负责志愿服务培训
工作；承担全市青年志愿者工作发展规划实施工作；承担重大活动
志愿服务工作；负责青年社会组织及新兴青年群体联络服务工作。

二、漯河市青年创业服务中心预算单位构成

漯河市青年创业服务中心预算仅包括中心本级预算，中心
无内设机构。

三、人员构成情况

漯河市青年创业服务中心共有在职职工 9 人，离退休人员 0
人。

第二部分 漯河市青年创业服务中心 2021 年度部门 预算情况说明

2021 年部门预算主要任务是：

负责志愿服务培训工作；承担全市青年志愿者工作发展 规划

实施工作；承担重大活动志愿服务工作；负责青年社会组织及新兴青年群体联络服务工作。

一、收入支出预算总体情况说明

漯河市青年创业服务中心 2021 年收入总计 110.49 万元, 支出总计 110.49 万元, 与 2020 年预算相比, 收、支总计各减少 2.91 万元, 下降 2.57%。主要原因: 人员减少, 预算减少。

二、收入预算总体情况说明

漯河市青年创业服务中心 2021 年收入合计 110.49 万元, 其中: 2020 年部门预算结转 0.53 万元, 财政拨款收入 109.96 万元, 一般债务转贷收入 0 万元、专项收入 0 万元, 纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元, 国有资源(资产)有偿使用收入 0 万元, 政府性基金收入 0 万元, 专项债务转贷收入 0 万元, 中央省提前告知转移支付 0 万元, 财政专户管理的收入 0 万元, 其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

漯河市青年创业服务中心 2021 年支出合计 110.49 万元, 其中: 基本支出 105.96 万元, 占 95.90%; 项目支出 4.53 万元, 占 4.10%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

漯河市青年创业服务中心 2021 年一般公共预算收支预算 109.96 万元, 与 2020 年相比, 一般公共预算收支预算减少 3.42 万元, 下降 3.02%, 主要原因: 人员减少, 预算减少。

政府性基金收支预算为 0 万元，与 2020 年相比无变化，主要原因是无政府性基金预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

漯河市青年创业服务中心 2020 年一般公共预算支出年初预算为 109.96 万元。主要用于以下方面：一般公共服务

(类)支出 90.28 万元，占 82.10%；社会保障和就业(类)支出 7.76 万元，占 7.06%；卫生健康(类)支出 3.09 万元，占 2.81%；住房保障(类)支出 8.83 万元，占 8.03%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》(财预〔2017〕98号)要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我部门《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2021 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我单位 2021 年国有资本经营预算 0 万元，2021 年无国有资本经营预算支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。2021 年“三公”

经费支出预算数与 2020 年持平。主要原因是：我单位 无三公经费支出的预算安排。

具体支出情况如下：

（一） 因公出国（境）费 0 万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2020 年持平，主要原因：我单位 无公务出国（境）的预算安排。

（二） 公务用车购置及运行费 0 万元。其中，公务用车 购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展 工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费 等支出。公务用车购置费预算数与 2020 年持平，主要原因：无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数与 2020 年 持平，主要原因：我单位无公务用车购置及运行费的预算安 排。

（三） 公务接待费 0 万元。主要用于按规定开支的各类 公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2020 年持平。主 要原因：我单位无公务接待费的预算安排。

十、其他重要事项的情况说明

（一） 机关运行经费支出情况

漯河市青年创业服务中心是事业单位，2021 年无机关 运行经费的预算。

（二） 政府采购支出情况

2021 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） 政府购买服务支出情况

2021 年政府购买服务预算安排 0 万元。

（四） 绩效目标设置情况

2021 年，漯河市青年创业服务中心预算项目均按照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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（五） 国有资产占有情况

2020 年期末，我部门共有车辆 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）

（六） 专项转移支付项目情况

2021 年，我单位无负责管理的专项转移支付项目资金。

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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

附件：

漯河市青年创业服务中心 2021 年度部门预算表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表

- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、支出经济分类汇总表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、部门预算项目绩效目标汇总表

2021 年财政拨款收支总体情况表

2021 年一般公共预算支出情况表

单位名称：漯河市青年创业服务中心

单位：万元

单位（科目）编码	单位（科目）名称	总计	基本支出				项目支出		
			合计	工资福利支出	对个人和家庭 的补 助	商品和服务支出	合计	一般性项目支出	专项资金支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	109.96	105.96	100.38		5.58	4.00	4.00	
028	中国共产主义青年团漯河市委员会	109.96	105.96	100.38		5.58	4.00	4.00	
zuizybu	事业运行（群众团体事务）	86 · ZH	86. Z8	HU. 7U		b.			
2012999	其他群众团体事务支出	4.00					4.00	4.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.32	7.32	7.32					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.44					
2101102	事业单位医疗	3.09	3.09	3.09					
2210201	住房公租房	8.83	8.83	8.83					

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：漯河市青年创业服务中心

单位：万元

部门预算经济分类			曲府预算经济分类			总计	结转结余	一般公共预算		曲府性基金收入			财政专户管理的资金	中央省提前告知转移支付	国有资本经营预算	其他各项收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称			小计	其中：财曲拨款	小计	基金收入安排	专项债券资金				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计				110.49	0.53	109.96	109.96							
301		工资福利支出				100.38		100.38	100.38							
	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	26.06		26.06	26.06							
	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	3.26		3.26	3.26							
	30103	奖金	505	50501	工资福利支出	31.72		31.72	31.72							
	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	19.66		19.66	19.66							
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	50501	工资福利支出	7.32		7.32	7.32							
	30110	职工基本医疗保险缴差	505	50501	工资福利支出	3.09		3.09	3.09							
	30112	其他社会保障缴	505	50501	工资福利支出	0.44		0.44	0.44							
	30113	住房公租房	505	50501	工资福利支出	8.83		8.83	8.83							

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：漯河市青年创业服务中心

单位：万元

项 目	“三公”经费预算数
共计	
1、因公出国（境）弱用	
2、公务接待瓣	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	

（2）公务用车购置

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）瓣、公务用车购置及运行费和公务接待（1）因公出国（境）弱，指单位工作人员公务出国（境）的住宿寇、旅费、伙食补助费、杂费、培训虫等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置房及租用最、燃料寇、维修费、过路过桥赛、保险寇、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一锻公务用车和执法执勒用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2021 年项目支出绩效目标情况汇总表

单位编 码。页 目编 号\	单位名称 (项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标									
					产出指标			效益指标			满意度指标			
		资金总额	财政性资金	其他资	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指	指标值	
028	中国共产主义青年团漯河市旁员	4.53	4.53	0.00										
028002	漯河市青年创业服务中心	4.53	4.53	0.00										
02800220 200002	志虑耶旁活动费用	4.00	4.00	0.00	救里指标	组织、招募、培训志愿者人次	50	经济效益指标	为我市大赛型体育赛事活动营造浓厚的气氛	100%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	
					责里指标	开展各类志愿服务活动	高标准完成	社会效益指标	为我市大赛型体育赛事活动营造浓厚的气氛	提升				
					时效指标	活动周期内开展	持续开展	生态效益指标	为我市大赛型体育赛事活动营造浓厚的气氛	100%				
					戒本指标	控制在预算范围内	4万元	可持续影响指标	为我市大赛型体育赛事活动营造浓厚的气氛	100%				
02800220 210005	防疫经费	0.53	0.53	0.00	救里指标	防疫物资购买教单	2批	社会效益指标	保障日常工作顺利的防疫	保障	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	
					责里指标	防疫物资单	优	可持续影响指标	健全的防疫	健全				
					时效指标	物资发株	及时							
					戒本指标	防疫标准	600/人							