

2023年山东省志愿服务指导中心 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

省志愿服务指导中心主要职责是：

- 1、策划、组织全省性志愿服务活动 and 重点项目；
- 2、承担志愿服务信息平台维护与管理工作；
- 3、承担志愿者、志愿服务组织联络、交流和培训等工作；
- 4、开展志愿服务调查研究工作。

二、机构设置情况

无下属机构设置

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	401.00	一、一般公共服务支出	218.00
一般公共预算收入	401.00	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	150.00
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	15.00
五、其他收入		八、卫生健康支出	9.00
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	9.00
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	401.00	本年支出合计	401.00
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	401.00	支出总计	401.00

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
			合计	401.00	401.00	401.00										
201			一般公共服务支出	218.00	218.00	218.00										
201	33		宣传事务	218.00	218.00	218.00										
201	33	50	事业运行	168.00	168.00	168.00										
201	33	99	其他宣传事务支出	50.00	50.00	50.00										
207			文化旅游体育与传媒支出	150.00	150.00	150.00										
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	150.00	150.00	150.00										
207	99	02	宣传文化发展专项支出	150.00	150.00	150.00										
208			社会保障和就业支出	15.00	15.00	15.00										
208	05		行政事业单位养老支出	15.00	15.00	15.00										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.00	10.00	10.00										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	5.00										
210			卫生健康支出	9.00	9.00	9.00										
210	11		行政事业单位医疗	9.00	9.00	9.00										
210	11	02	事业单位医疗	9.00	9.00	9.00										
221			住房保障支出	9.00	9.00	9.00										
221	02		住房改革支出	9.00	9.00	9.00										
221	02	01	住房公积金	9.00	9.00	9.00										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	401.00	201.00	200.00				
201			一般公共服务支出	218.00	168.00	50.00				
201	33		宣传事务	218.00	168.00	50.00				
201	33	50	事业运行	168.00	168.00					
201	33	99	其他宣传事务支出	50.00		50.00				
207			文化旅游体育与传媒支出	150.00		150.00				
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	150.00		150.00				
207	99	02	宣传文化发展专项支出	150.00		150.00				
208			社会保障和就业支出	15.00	15.00					
208	05		行政事业单位养老支出	15.00	15.00					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.00	10.00					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00					
210			卫生健康支出	9.00	9.00					
210	11		行政事业单位医疗	9.00	9.00					
210	11	02	事业单位医疗	9.00	9.00					
221			住房保障支出	9.00	9.00					
221	02		住房改革支出	9.00	9.00					
221	02	01	住房公积金	9.00	9.00					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算收入	401.00	一、一般公共服务支出	218.00	218.00	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出	150.00	150.00	
		七、社会保障和就业支出	15.00	15.00	
		八、卫生健康支出	9.00	9.00	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	9.00	9.00	
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	401.00	本年支出合计	401.00	401.00	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算结转					
政府性基金预算结转					
国有资本经营预算结转					
收入总计	401.00	支出总计	401.00	401.00	

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				401.00	201.00	183.00	18.00	200.00
201			一般公共服务支出	218.00	168.00	150.00	18.00	50.00
201	33		宣传事务	218.00	168.00	150.00	18.00	50.00
201	33	50	事业运行	168.00	168.00	150.00	18.00	
201	33	99	其他宣传事务支出	50.00				50.00
207			文化旅游体育与传媒支出	150.00				150.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	150.00				150.00
207	99	02	宣传文化发展专项支出	150.00				150.00
208			社会保障和就业支出	15.00	15.00	15.00		
208	05		行政事业单位养老支出	15.00	15.00	15.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.00	10.00	10.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	5.00		
210			卫生健康支出	9.00	9.00	9.00		
210	11		行政事业单位医疗	9.00	9.00	9.00		
210	11	02	事业单位医疗	9.00	9.00	9.00		
221			住房保障支出	9.00	9.00	9.00		
221	02		住房改革支出	9.00	9.00	9.00		
221	02	01	住房公积金	9.00	9.00	9.00		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						201.00	183.00	18.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	183.00	183.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	44.00	44.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	25.00	25.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	40.00	40.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	41.00	41.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	10.00	10.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	5.00	5.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.00	6.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.00	3.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	9.00	9.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	18.00		18.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数					2023年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

注：2023年没有一般公共预算“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款		类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算				
		合计			合计	201.00	201.00	201.00						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	183.00	183.00	183.00						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	44.00	44.00	44.00						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	25.00	25.00	25.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	40.00	40.00	40.00						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	41.00	41.00	41.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	10.00	10.00	10.00						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	5.00	5.00	5.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.00	6.00	6.00						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.00	3.00	3.00						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	9.00	9.00	9.00						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	18.00	18.00	18.00						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金				
合计		200.00	200.00	200.00					
组织开展志愿服务活动及志愿服务指导经费	其他运转类	45.93	45.93	45.93					
新开办单位人员设备及家具购置	其他运转类	4.07	4.07	4.07					
志愿服务信息平台指挥中心建设	特定目标类	150.00	150.00	150.00					

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年 结转
					小计	一般公共预算 算	政府性基金				
			合计	60.07	60.07	60.07					
201			一般公共服务支出	7.07	7.07	7.07					
201	33		宣传事务	7.07	7.07	7.07					
201	33	50	事业运行	1.00	1.00	1.00					
201	33	99	其他宣传事务支出	6.07	6.07	6.07					
207			文化旅游体育与传媒支出	53.00	53.00	53.00					
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	53.00	53.00	53.00					
207	99	02	宣传文化发展专项支出	53.00	53.00	53.00					

第三部分

2023年单位预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算401.00万元，其中一般公共预算收入401.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算401.00万元，其中基本支出201.00万元，项目支出200.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算401.00万元，较上年预算增加401.00万元，其中：

1. 收入预算增加401.00万元，其中一般公共预算收入增加401.00万元。

2. 支出预算增加401.00万元，其中基本支出增加201.00万元；项目支出增加200.00万元。

3. 收支预算增加的主要原因，新设立单位，2022年无预算。

二、“三公”经费支出情况

2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，山东省志愿服务指导中心单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为18.00万元。

较2022年预算增加18.00万元，主要原因是：新设立单位，2022年无预算。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算60.07万元，其中：政府采购货物预算58.07万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算2.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

山东省志愿服务指导中心单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金200.00万元，其中财政拨款200.00万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	组织开展志愿服务活动及志愿服务指导经费			
主管部门及代码	[020]中共山东省委宣传部	实施单位	山东省志愿服务指导中心	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	45.93		
	其中:财政拨款	45.93		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	保障事业任务完成:完成“三定”方案任务及部机关安排的其他任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤45.93万元
	产出指标	数量指标	开展调查研究	≥4次
		质量指标	调研质量达标情况	≥90%
		时效指标	任务完成时间	12月底前完成
	效益指标	社会效益指标	服务社会能力	持续增强
			提高志愿服务的项目化、实体化、	持续促进
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	≥85%	

项目支出绩效目标表

项目名称	新开办单位人员设备及家具购置			
主管部门及代码	[020]中共山东省委宣传部	实施单位	山东省志愿服务指导中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	4.07		
	其中：财政拨款	4.07		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	配备办公设备：为新增加人员购置必要办公家具及电脑设备			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤4.07万元
			单价成本	物品单价控制在省直有关文件规定标准内
	产出指标	数量指标	新增人员办公设备、低值易耗品购	≥2套
		质量指标	设备质量合格率	≥90%
		时效指标	采购时效	12月底前完成
	效益指标	社会效益指标	改善办公环境	明显
		生态效益指标	设备环保无污染	确保使用环保材料
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	志愿服务信息平台指挥中心建设			
主管部门及代码	[020]中共山东省委宣传部	实施单位	山东省志愿服务指导中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	150.00		
	其中：财政拨款	150.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	平台建设：保障平台硬件设施建设及相关人员培训、服务配套、开展日常活动等			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤150万元
			单位成本	培训费按照三类会议标准
	产出指标	数量指标	平台（系统、库）建设完成数量	≥1建立志愿服务项目库
		质量指标	信息质量准确率	≥90%
		时效指标	项目及时开展情况	及时
	效益指标	社会效益指标	信息化服务能力 通过培训可达到的社会效益	持续提升 明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥85%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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。