柳州市志愿服务管理中心

2021年预算公开说明

**目 录**

**第一部分：柳州市志愿服务管理中心概况**

一、主要职责

二、机构设置情况

**第二部分：柳州市志愿服务管理中心2021年预算报表**

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

**第三部分：柳州市志愿服务管理中心2021年预算情况说明**

**第四部分：名词解释**

**第一部分：柳州市志愿服务管理中心概况**

**一、主要职责**

（一）统筹规划、组织协调全市志愿服务工作。

（二）充分发挥新时代文明实践中心志愿者主体作用，推进学雷锋志愿服务制度化常态化专业化。

（三）健全和完善全市学雷锋志愿服务机制体制。

（四）完成主管部门交办的其他工作任务。

**二、机构设置情况**

柳州市志愿服务管理中心是市委宣传部管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。

**第二部分：柳州市志愿服务管理中心2021年预算报表**

一、单收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

**上述报表详见附件。**

**第三部分：柳州市志愿服务管理中心2021年预算情况说明**

**一、单位收支预算情况说明**

2021年单位收支总预算224.38万元，同比增加10.67万元，同比增长5%，收入包括：一般公共财政预算资金;支出包括：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。

**二、单位收入预算情况说明**

2021年单位收入总预算224.38万元，同比增加10.67万元，同比增长5%。其中：一般公共财政预算拨款224.38万元，占收入总预算100%,同比增加10.67万元，同比增长5%。

2021年收入预算总体增加主要是人员经费增加，增加的主要原因：人员增加。

**三、单位支出预算情况说明**

2021年单位支出总预算224.38万元，基本支出预算47.26万元，占支出总预算的21.1%,同比增加15.05万元，同比增长41.1%。项目支出预算177.12万元，占支出总预算的78.9%,与上年持平。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.201类一般公共服务支出211.23万元，占支出总预算94.1%，同比增加7.01万元，同比增长3.4%。增加的主要原因：人员增加。

2.208类社会保障和就业支出7.2万元，占支出总预算3.2%，同比增加1.97万元，同比增长37.7%。增加的主要原因：人员增加。

3.210类卫生健康支出2.35万元，占支出总预算1%，同比增加0.69万元，同比增长41.6%。增加的主要原因：人员增加。

4.221类住房保障支出3.6万元，占一般公共预算1.7%，同比增加0.99万元，同比增长37.9%。增加的主要原因：人员增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算47.26万元，占一般公共预算拨款支出预算21.1%，同比增加15.05万元，同比增长41.1%

2.项目支出预算177.12万元；占支出总预算78.9%,与上年持平。

2021年支出预算总体增加主要是人员经费增加，增加的主要原因：人员增加。

**四、财政拨款收支预算情况说明**

2021年单位财政拨款收支总预算224.38万元， 收入包括：一般公共财政预算拨款224.38万元;支出包括：201类一般公共服务支出221.23万元，208类社会保障和就业支出7.2万元，210类卫生健康支出2.35万元，221类住房保障支出3.6万元。

**五、一般公共预算支出情况说明**

2021年单位一般公共预算拨款支出224.38万元，其中：基本支出47.26万元，项目支出177.12万元，具体支出预算如下：

（一）201类一般公共服务支出221.23万元，其中：基本支出预算44.11万元，项目支出预算177.12万元。主要用于工资福利及日常办公经费支出，各项工作经费。

（二）208类社会保障和就业支出7.2万元，其中：全部为基本支出预算7.2万元。主要用于在职人员养老保险支出。

（三）210类卫生健康支出2.35万元，其中：全部为基本支出预算2.35万元。主要用于医疗保险支出。

（四）221类住房保障支出3.6万元，其中：全部为基本支出预算3.6万元。主要用于公积金支出。

**六、一般公共预算基本支出情况说明**

2021年单位一般公共预算基本支出47.26万元，其中：

（一）人员经费44.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

（二）公用经费3.23万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

**七、一般公共预算“三公”经费情况说明**

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.07万元，比2020 年（上一年）预算0.11万元，同比减少0.04万元，同比下降36.4%。其中：

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比上年持平，原因：无该项费用发生。

（二）公务接待费2021年预算0.07万元，同比减少0.04万元，同比下降36.4%，主要用于公务接待,减少原因：压减三公经费。

（三）公务用车购置及运行费2021年预算0万元，比上年持平，原因：无该项费用发生。其中：

1.公务用车购置费2020年预算0万元，比上年持平，原因：无该项费用发生。

2.公务用车运行维护费2020年预算0万元，比上年持平，原因：无该项费用发生。

**八、政府性基金预算情况说明**

2021年本单位无政府性基金预算支出安排

**九、国有资本经营预算情况说明**

2021年本单位无国有资本经营预算支出安排

**十、政府采购预算情况说明**

2021年本单位无政府采购预算。

**十一、政府购买服务预算情况说明**

2021年本单位无政府购买服务预算。

**十二、2021年单位预算其他~~重要~~事项情况说明**

**（一）机关运行经费安排情况说明**

2021年行政运行预算3.23万元，同比减少1.15万元，同比下降26.3%，主要用于机关单位日常运行办公经费。行政运行经费减少的原因:压减公用经费。

**（二）国有资产占用情况说明**

2021年本单位实有在编车辆0辆。

**（三）200万元以上项目预算绩效情况说明**

2021年本单位无200万元以上项目情况。

**第四部分：名词解释**

**一、财政拨款收入**：指市本级财政部门当年拨付的资金。

**二、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。

**三、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。

**四、“三公”经费**：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门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）的国际旅费、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。

**五、机关运行经费**：为保障行政单位（含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。