

附件 1

**黑龙江省志愿服务发展中心
2020 年度部门决算**

目 录

第一部分 省志愿服务发展中心概况	2
一、单位职责	2
二、机构设置	2
三、人员构成	2
第二部分 省志愿服务发展中心 2020 年度部门决算公开报表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
第三部分 省志愿服务发展中心 2020 年度部门决算情况说明	12
一、关于收入支出总体情况说明	12
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	13
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	13
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	14
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	14
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明	14
七、关于政府采购支出情况说明	15
八、关于国有资产占有使用情况说明	15
九、预算绩效情况说明	15
第四部分 名词解释	16
第五部分 附录	19

第一部分 省志愿服务发展中心概况

一、部门（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、机构设置

黑龙江省志愿服务发展中心内设机构共 0 个。

三、人员构成

2020 年末黑龙江省志愿服务发展中心实有人数 10 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 10 人、离休人员 0 人、退休人员 0 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加（减少）0 人，其中，行政人员增加（减少）0 人、参公人员增加（减少）0 人。

第二部分 省志愿服务发展中心 2020 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

编制单位：黑龙江省志愿服务发展中心

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	149.9	一、一般公共服务支出	32	78.3
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	50.0
八、其他收入	8	0.0	八、社会保障和就业支出	39	8.7
	9		九、卫生健康支出	40	5.2
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0
	12		十二、农林水支出	43	0.0
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	7.7
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23		二十三、其他支出	54	0.0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	149.9	本年支出合计	58	149.9
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	0.0	年末结转和结余	60	0.0
	30			61	
总计	31	149.9	总计	62	149.9

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

编制单位：黑龙江省志愿服务发展中心

项目			本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收 入	
支出功能 分类科目 编码	科目名称					小计	其中： 教育 收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	149.9	149.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201			一般公共服务支出	78.3	78.3	78.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20133			宣传事务	78.3	78.3	78.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013350			事业运行	78.3	78.3	78.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
207			文化旅游体育与传媒支出	50.0	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	50.0	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	50.0	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208			社会保障和就业支出	8.7	8.7	8.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805			行政事业单位养老支出	8.7	8.7	8.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.7	8.7	8.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210			卫生健康支出	5.2	5.2	5.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011			行政事业单位医疗	5.2	5.2	5.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102			事业单位医疗	5.2	5.2	5.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221			住房保障支出	7.7	7.7	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102			住房改革支出	7.7	7.7	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201			住房公积金	7.7	7.7	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：黑龙江省志愿服务发展中心

项目			本年 支出 合计	基本支 出	项目 支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属单 位补助支 出
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			149.9	149.9	50.0	0.0	0.0	0.0
		栏次						
		合计	149.9	149.9	50.0	0.0	0.0	0.0
201		一般公共服务支出	78.3	78.3	0.0	0.0	0.0	0.0
20133		宣传事务	78.3	78.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2013350		事业运行	78.3	78.3	0.0	0.0	0.0	0.0
207		文化旅游体育与传媒支出	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0
208		社会保障和就业支出	8.7	8.7	0.0	0.0	0.0	0.0
20805		行政事业单位养老支出	8.7	8.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.7	8.7	0.0	0.0	0.0	0.0
210		卫生健康支出	5.2	5.2	0.0	0.0	0.0	0.0
21011		行政事业单位医疗	5.2	5.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102		事业单位医疗	5.2	5.2	0.0	0.0	0.0	0.0
221		住房保障支出	7.7	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0
22102		住房改革支出	7.7	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201		住房公积金	7.7	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：黑龙江省志愿服务发展中心

单位：万元

支 出				
项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
		小计	小计	小计
栏 次		1	2	3
一、基本支出	59	98.9	102.1	99.9
人员经费	60	89.0	93.2	92.3
公用经费	61	9.9	8.9	7.6
二、项目支出	62	0.0	50.0	50.0
其中：基本建设类项目	63	0.0	0.0	0.0
	64			
	65			
	66			
	67			
	68			
经济分类支出合计	69	—	—	149.9
一、工资福利支出	70	—	—	92.2
二、商品和服务支出	71	—	—	57.6
三、对个人和家庭的补助	72	—	—	0.1
四、债务利息及费用支出	73	—	—	0.0
五、资本性支出（基本建设）	74	—	—	0.0
六、资本性支出	75	—	—	0.0
七、对企业补助（基本建设）	76	—	—	0.0
八、对企业补助	77	—	—	0.0
九、对社会保障基金补助	78	—	—	0.0
十、其他支出	79	—	—	0.0
	80			
	81			
	82			
	83			
	84			
本年支出合计	85	98.9	152.1	149.9
年末财政拨款结转和结余	86	0.0	0.0	0.0
	87			
	88			
	89			
总计	90	98.9	152.1	149.9

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：黑龙江省志愿服务发展中心 公开 05 表
单位：万元

项目			本年收入	本年支出
支出功能分类科目编码			合计	合计
类	款	项	栏次	
			合计	1
			149.9	149.9
201			78.3	78.3
20133			78.3	78.3
2013350			78.3	78.3
207			50.0	50.0
20799			50.0	50.0
2079999			50.0	50.0
208			8.7	8.7
20805			8.7	8.7
2080505			8.7	8.7
210			5.2	5.2
21011			5.2	5.2
2101102			5.2	5.2
221			7.7	7.7
22102			7.7	7.7
2210201			7.7	7.7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

编制单位：黑龙江省志愿服务发展中心

项目			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		栏次											
		合计	99.9	92.2	7.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201		一般公共预算支出	78.3	70.6	7.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20133		宣传事务	78.3	70.6	7.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013350		事业运行	78.3	70.6	7.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208		社会保障和就业支出	8.7	8.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805		行政事业单位养老支出	8.7	8.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.7	8.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210		卫生健康支出	5.2	5.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011		行政事业单位医疗	5.2	5.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102		事业单位医疗	5.2	5.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221		住房保障支出	7.7	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102		住房改革支出	7.7	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201		住房公积金	7.7	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：黑龙江省志愿服务发展中心

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 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 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：黑龙江省志愿服务发展中心

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年 收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本 支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位2020年没有政府性基金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：黑龙江省志愿服务发展中心

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合	计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门2020年没有国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 省志愿服务发展中心 2020 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。省志愿服务发展中心 2020 年度部门决算收支总额 149.9 万元，其中：本年收入 149.9 万元，年初无结转和结余；本年支出 149.9 万元，年末无结转和结余。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 35.2 万元，增长 30.74%，主要原因是由于项目资金增加；支出总额增加 35.3 万元，增长（下降）30.77%，主要原因是由于项目资金增加；年末结转和结余无变化。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	149.9	35.2	30.74	项目经费增加
1.财政拨款收入	149.9	35.3	30.77	项目经费增加
2.上级补助收入	0	0	0	
3.事业收入	0	0	0	
4.经营收入	0	0	0	
5.附属单位上缴收入	0	0	0	
6.其他收入	0	0	0	

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	149.9	35.3	30.77	项目资金增加
1.基本支出	99.9	-14.7	-12.86	人员经费减少
2.项目支出	50	50	0	
3.上缴上级支出	0	0	0	
4.经营支出	0	0	0	
5.对附属单位补助支出	0	0	0	

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。省志愿服务发展中心 2020 年度财政拨款收入 149.9 万元,年初无财政拨款结转和结余;本年支出 149.9 万元,年末财政拨款无结转和结余。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 35.3 万元,增长 30.77%;财政拨款支出增加 35.3 万元,增长 30.77%;年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比无变化。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 46.8 万元,增长 47.32%;财政拨款支出增加 51 万元,增长 51.57%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。省志愿服务发展中心 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 149.9 万元,年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元;本年支出 149.9 万元,年末一般公共预算

财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 35.3 万元，增长 30.77%，主要原因是项目资金增加；一般公共预算财政拨款支出增加 35.3 万元，增长 30.77%，主要原因是项目资金增加。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 46.8 万元，增长 47.32%，变化的主要原因是项目资金增加；一般公共预算财政拨款支出增加 51 万元，增长 51.57%，变化的主要原因是项目资金增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 99.9 万元，其中：人员经费 92.3 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金；公用经费 7.6 万元，主要包括办公费、差旅费、水电费等。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度，省志愿服务发展中心政府性基金预算财政拨款收支为 0。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020 年度，省志愿服务发展中心国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，省志愿服务发展中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为 0。

七、关于政府采购支出情况说明

2020年度，省志愿服务发展中心政府采购支出为0。

八、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，省志愿服务发展中心无固定资产。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我中心对2020年度项目支出全面开展绩效自评，项目支出自评共涉及项目1个，资金50万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对1个项目开展了项目支出评价，涉及一般公共预算支出50万元。

（二）项目支出绩效自评结果

我单位对1个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计50万元，执行数合计50万元，完成预算的100%，得分100分。

“工作经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展志愿服务活动、组织志愿服务培训、制作志愿服务宣传片及网页等工作圆满完成志愿服务系列活动。发现的主要问题及原因：由于财政资金到账较晚，活动开展较晚，经费支出时间较短。下一步改进措施：一是科学谋划工作；二是按时完成工作任务。

上述绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

根据《2020年政府收支分类科目》对黑龙江省志愿服务发展中心2020年决算及“三公”经费支出情况中相关名词解释如下：

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、政府性基金：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

三、一般公共服务（类）宣传事务（款）：反映中国共产党宣传部门的支出。

四、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、共青团组织等方面的支出。

五、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。

六、医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

七、事业单位医疗：反映财政部门集中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）：指用于住房改革方面的支出

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、提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十一、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经费和日常公用经费。

十二、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。

十三、“三公”经费：纳入省财政预决算管理的“三公”经费指省直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、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。

十四、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。

十五、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，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十六、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。

第五部分 附录

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称		志愿服务系列活动经费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	0	填报人及电话		杨钧壬 13352501922
省级主管部门		中共黑龙江省委宣传部		实施单位	黑龙江省志愿服务发展中心			
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额：	50	50		10 分	100%	10 分
		其中：中央补助						
		省级资金	50	50				
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展志愿服务活动、组织志愿服务培训、制作志愿服务宣传片及网页等			全部圆满完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	全省志愿服务培训人数	100 人	107 人	10	10	
			全省志愿服务培训天数	5 天	5 天	5	5	

		全省志愿服务培训课时数	10 课时	24 课时	5	5	
	质量指标						
	时效指标	全省志愿服务培训工作	年底完成	已完成	5	5	
		全省志愿服务宣讲活动	年底完成	已完成	5	5	
		志愿服务宣传片方案设计	年底完成	已完成	5	5	
	成本指标	全省志愿服务培训工作	18 万元	17.5 万元	5	5	
		志愿服务宣传片方案设计	30 万元	28.6 万元	5	5	
		全省志愿服务宣讲活动	2 万元	1.5 万元	5	5	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	志愿服务工作影响力提升	提升	显著提升	5	5	
		志愿服务工作人员业务水平提升	提升	显著提升	5	5	
		志愿服务机构职能不断加强	提升	显著提升	5	5	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	促进全省志愿服务影响力推广	提升	显著提升	5	5	
		提高志愿服务机构工作水平	提升	显著提升	5	5	
提高志愿服务人员工作水平		提升	显著提升	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	志愿服务培训学员满意度	90%	95%	5	5	
		志愿服务活动群众满意度	90%	97%	5	5	
总分					100	100	