柳州市志愿服务管理中心

2020年度部门决算

**目 录**

**第一部分：柳州市志愿服务管理中心概况**

一、主要职能

二、部门决算单位构成

**第二部分：柳州市志愿服务管理中心2020年部门决算报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第三部分：柳州市志愿服务管理中心2020年度部门决算情况说明**

一、2020 年度收入支出决算总体情况

二、2020 年度收入决算情况

三、2020 年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020 年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

**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、主要职能

（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、部门决算单位构成

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2020年部门决算报表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表一：收入支出决算总表  单位：万元 | | | |
| 收 入 | | 支 出 | | |
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 157.75 | 一、一般公共服务支出 | 140.55 | |
| 六、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 6.32 | |
| 七、其他收入 |  | 九、卫生健康支出 | 2.32 | |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 0.01 | |
|  |  | 十二、农林水支出 | 2.45 | |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 3.68 | |
| **本年收入合计** | 157.75 | **本年支出合计** | **155.33** | |
| 使用非财政拨款结余 |  | 结余分配 |  | |
| 年初结转和结余 |  | 年末结转与结余 | 2.42 | |
|  |  |  |  | |
| **收入总计** | 157.75 | **支出总计** | **155.33** | |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能项目 | | 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 |
| 科目  编码 | 科目名称 |
| **栏次** | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 157.75 | 157.75 |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 142.97 | 142.97 |  |  |  |  |  |
| 20133 | 宣传事务 | 142.97 | 142.97 |  |  |  |  |  |
| 2013350 | 事业运行 | 142.97 | 142.97 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.32 | 6.32 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.32 | 6.32 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.57 | 4.57 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.74 | 1.74 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.32 | 2.32 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.32 | 2.32 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.32 | 2.32 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 2.45 | 2.45 |  |  |  |  |  |
| 21302 | 林业和草原 | 2.45 | 2.45 |  |  |  |  |  |
| 2130204 | 事业机构 | 2.45 | 2.45 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 3.68 | 3.68 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.68 | 3.68 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.68 | 3.68 |  |  |  |  |  |

表二：收入决算表

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 单位：万元

表三：支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能项目 | | 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 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 155.33 | 34.89 | 120.45 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 140.55 | 20.11 | 120.45 |  |  |  |
| 20133 | 宣传事务 | 140.55 | 20.11 | 120.45 |  |  |  |
| 2013350 | 事业运行 | 140.55 | 20.11 | 120.45 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.32 | 6.32 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.32 | 6.32 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.57 | 4.57 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.74 | 1.74 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.32 | 2.32 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.32 | 2.32 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.32 | 2.32 |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 2.45 | 2.45 |  |  |  |  |
| 21302 | 林业和草原 | 2.45 | 2.45 |  |  |  |  |
| 2130204 | 事业机构 | 2.45 | 2.45 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 3.68 | 3.68 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.68 | 3.68 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.68 | 3.68 |  |  |  |  |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | | 支 出 | | | | |
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 157.75 | 一、一般公共服务支出 | 18 | 140.55 | 140.55 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 19 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、教育支出 | 20 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、科学技术支出 | 21 |  |  |  |
|  | 5 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 22 |  |  |  |
|  | 6 |  | 八、社会保障和就业支出 | 23 | 6.32 | 6.32 |  |
|  | 7 |  | 九、卫生健康支出 | 24 | 2.32 | 2.32 |  |
|  | 8 |  | 十一、城乡社区支出 | 25 | 0.01 | 0.01 |  |
|  | 9 |  | 十二、农林水支出 | 26 | 2.45 | 2.45 |  |
|  | 10 |  | 十九、住房保障支出 | 27 | 3.68 | 3.68 |  |
|  | 11 |  |  | 28 |  | | |
| 本年收入合计 | 12 | 157.75 | 本年支出合计 | 29 | 155.33 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 13 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 30 | 2.42 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 14 |  |  | 31 |  | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 15 |  |  | 32 |  | | |
|  | 16 |  |  | 33 |  | | |
| 合计 | 17 | 157.75 | 合计 | 34 | 155.33 | | |

单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能项 目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| **栏次** | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 155.33 | 34.89 | 120.45 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 140.55 | 20.11 | 120.45 |
| 20133 | 宣传事务 | 140.55 | 20.11 | 120.45 |
| 2013350 | 事业运行 | 140.55 | 20.11 | 120.45 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.32 | 6.32 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.32 | 6.32 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.57 | 4.57 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.74 | 1.74 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.32 | 2.32 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.32 | 2.32 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.32 | 2.32 |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.01 | 0.01 |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 0.01 | 0.01 |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 0.01 | 0.01 |  |
| 213 | 农林水支出 | 2.45 | 2.45 |  |
| 21302 | 林业和草原 | 2.45 | 2.45 |  |
| 2130204 | 事业机构 | 2.45 | 2.45 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 3.68 | 3.68 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.68 | 3.68 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.68 | 3.68 |  |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 单位：万元

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 30.11 | 302 | 商品和服务支出 | 4.77 |
| 30101 | 基本工资 | 7.69 | 30201 | 办公费 | 1.60 |
| 30102 | 津贴补贴 |  | 30202 | 印刷费 |  |
| 30103 | 资金 | 3.22 | 30207 | 邮电费 | 0.13 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.10 | 30209 | 物业管理费 | 0.38 |
| 30107 | 绩效工资 | 1.20 | 30211 | 差旅费 | 0.68 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.44 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.75 | 30213 | 维修（护）费 | 0.05 |
| 30110 | 职工基本医疗保障缴费 | 5.19 | 30214 | 租赁费 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.91 | 30215 | 培训费 | 0.07 |
| 30113 | 住房公积金 | 5.62 | 30217 | 公务接待费 | 0.07 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30226 | 劳务费 |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30227 | 委托业务费 | 0.38 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 |  | 30228 | 工会经费 | 0.44 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30229 | 福利费 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30239 | 其他交通费 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.97 |
| 人员经费合计 | | 30.11 | 公用经费合计 | | 4.77 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年度预算数 | | | | | | 2020年度决算数 | | | | | |
| 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 |
| 0.11 |  |  |  |  | 0.11 | 0.07 |  |  |  |  | 0.07 |

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2020年度预算数为“三公”经费年初预算数，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。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | |
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
|
| 合 计 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映单位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。柳州市志愿服务管理中心本年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | |
| 部门： |  |  |  |  | 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 | | |  |  |  |
|  | | 无 |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | | | | | |

**第三部分：柳州市志愿服务管理中心2020年度部门决算情况说明**

**一、2020年度收入支出决算总体情况**

2020年度收入总计157.75万元，支出总计155.33万元，与2019年相比，收入减少4.89万元，降低3.01%；支出减少7.31万元，支出降低4.49%。

**二、2020年度收入决算情况**

本年收入总计157.75万元 ，一般公共预算财政拨款收入157.75万元，占比100%。

**三、2020年度支出决算情况**

本年支出合计 155.33万元，其中：基本支出34.89万元，占 22.46%；项目支出 120.45万元，占77.54%。

**四、2020年度财政拨款收入支出决算情况**

本单位2020年度财政拨款收、支总决算157.75万元、155.33万元。与2019年相比，财政拨款收入减少4.89万元，降低3.01%；支出减少7.31万元，支出降低4.49%。

**五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况**

（一）财政拨款支出决算情况。

单位2020年度财政拨款支出155.33万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出减少7.31万元，降低4.49%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 155.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出140.55万元， 占90.48%； 社会保障和就业（类）支出6.32万元，占4.07%；卫生健康（类）支出2.32万元，占1.49%；城乡社区支出0.01万元，占0.006%；农林水支出2.45万元，占1.58%；住房保障（类）支出3.68万元，占2.37%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为213.71万元，支出决算为155.33万元，完成年初预算的72.68%。决算数小于预算数的主要原因：调整人员经费。其中：

1.一般公共服务（201类）宣传事务（33款）事业运行（50项）。年初预算为204.22万元，支出决算为140.55万元，完成年初预算的68.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是调整预算数。

2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）。年初预算为3.48万元，支出决算为4.57万元，完成年初预算的131.32%。

3.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）。年初预算为1.74万元，支出决算为1.74万元，完成年初预算的100%。

4.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）。年初预算为1.66万元，支出决算为2.32万元，完成年初预算的139.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算数。

5.城乡社区支出（212类）城乡社区环境卫生（05款）城乡社区环境卫生（01项）。年初预算为0万元，支出决算为0.01万元。决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算数。

6.农林水支出（213类）林业和草原（02款）事业机构（04项）。年初预算为0万元，支出决算为2.45万元。决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算数。

7.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）。年初预算为2.61万元，支出决算为3.68万元，完成年初预算的141%。决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算数。

六、**2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况**

2020年度财政拨款基本支出34.89万元，其中：

人员经费30.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等；

公用经费4.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、**2020 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况**

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.11万元，支出决算为0.07万元，完成预算的63.64%.其中：公务接待费支出决算为0.07万元，完成预算的100%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年增加0.07万元，增加100%，其中：公务接待费支出决算增加0.07万元，增加100%。

公务接待费支出增加的原因是上级部门来柳调研接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

1.2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.07万元，占100%。共接待国内来访团组1个，来宾6人次。主要用于上级部门来柳调研接待。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

1. **国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

**十、2020 年度预算绩效情况说明**

本单位2020年度整体预算支出绩效自评优秀，不涉及项目预算支出绩效自评。

**十一、其他重要事项的情况**

（一）本单位2020年度无机关运行经费支出。

（二）本单位2020年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。截至年末单位共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**第四部分：名词解释**

财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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有关规定继续使用的资金。

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。

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。

“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级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。