

# 芜湖市志愿服务指导中心 2023 年单位预算

2023 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年单位预算表

1. 芜湖市志愿服务指导中心 2023 年收支总表
2. 芜湖市志愿服务指导中心 2023 年收入总表
3. 芜湖市志愿服务指导中心 2023 年支出总表
4. 芜湖市志愿服务指导中心 2023 年财政拨款收支总表
5. 芜湖市志愿服务指导中心 2023 年一般公共预算支出表
6. 芜湖市志愿服务指导中心 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 芜湖市志愿服务指导中心 2023 年政府性基金预算支出表
8. 芜湖市志愿服务指导中心 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 芜湖市志愿服务指导中心 2023 年项目支出表
10. 芜湖市志愿服务指导中心 2023 年政府采购支出表
11. 芜湖市志愿服务指导中心 2023 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

芜湖市志愿服务指导中心隶属市文明办，公益一类事业单位。其主要职责是：

（一）依照章程和宗旨，制订全市志愿服务工作规划；承担全市志愿服务协调指导、督促检查和经验推广工作；

（二）策划全市性大型志愿服务活动，定期组织开展志愿服务活动等；

（三）建立健全志愿服务活动制度；

（四）组织开展志愿服务宣传与交流活动，开展评选志愿服务先进典型等；

（五）完成上级机关交办的其他工作。

### 二、单位预算构成

芜湖市志愿服务指导中心 2023 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

### 三、2023 年度主要工作任务

#### （一）文明实践工作

1.阵地建设：做好新时代文明实践中心“建管用育融”工作，集中验收工作，评选一批星级新时代文明实践中心（所、站），同时，打造文明实践示范点（圈），继续开展文明实践中心（所、站）督查。

2.队伍建设：协调市直部门建设 18+N 市直志愿服务队伍建设，为每支队伍命名，市直部门每月上报活动计划和开

展情况；加强各县市区志愿服务队伍特别是志愿服务总队建设，围绕五项工作任务，广泛开展文明实践活动，每月收集发布文明实践活动计划。有效发挥志愿服务队伍作用，力争市直、县区资源有效整合。

3.项目培育：做好项目培育培训，开展文明实践相关典型的评选，力争指导各县市区打造一批文明实践志愿服务项目。

4.会议培训：根据中央、省、市文件精神，建议由宣传部门牵头组织召开全市新时代文明实践中心建设工作推进会；同时做好对各县市区、市直单位文明实践工作培训。

5.云平台建设：推进云平台建设，整合文明实践资源，加强队伍注册、活动开展，有效发挥云平台作用。

6.督查考核：建议将文明实践工作纳入文明单位考核，有效发挥志愿服务队伍作用，力争市直、县区资源有效整合。

7.加大资金投入：根据中央文件精神，建议加大市本级、县市区级文明实践资金投入。

8.中央鼓励各地设立文明实践基金，探索建立文明实践基金。

## **（二）志愿服务工作**

1.体制机制：根据安徽省民政厅、安徽省文明办《关于印发<安徽省志愿者激励办法（试行）>的通知》，制定《芜湖市志愿者礼遇办法（试行）》。

2.推进活动开展：根据中央文明办广泛开展学雷锋志愿服务精神，按照重要时间节点精心设计制定年度志愿服

务活动总计划，各县市区、市直各单位每月上报活动计划和开展情况；市本级也结合重要时间节点、重点工作开展志愿服务关爱行动、3·5 学雷锋志愿服务主题月、12·5 国际志愿者日等志愿服务活动；结合网申材料要求，将志愿服务活动开展情况列入文明创建考核。

3.典型培育：开展双月评志愿服务先进典型的评选，同事，评选年度典型。

4.谋划《志愿者之歌》，充分展示志愿者形象，适时推出宣传形象片。

5.结合省志愿服务联合会换届情况，依情况适时调整志愿服务工作内容。

## 第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

### 芜湖市志愿服务指导中心 2023 年收支总表

单位：万元

| 收 入            |       | 支 出             |       |
|----------------|-------|-----------------|-------|
| 收 入 项 目        | 预算数   | 支出功能分类科目        | 预算数   |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 82.26 | 一、一般公共服务支出      | 60.4  |
| 其中：中央转移支付收入    |       | 二、外交支出          |       |
|                |       | 三、国防支出          |       |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |       | 四、公共安全支出        |       |
| 其中：中央转移支付收入    |       | 五、教育支出          |       |
|                |       | 六、科学技术支出        |       |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |       | 七、文化旅游体育与传媒支出   |       |
| 其中：中央转移支付收入    |       | 八、社会保障和就业支出     | 10.21 |
|                |       | 九、卫生健康支出        | 4.18  |
| 四、财政专户管理资金收入   |       | 十、节能环保支出        |       |
|                |       | 十一、城乡社区支出       |       |
| 五、单位资金收入       |       | 十二、农林水支出        |       |
| 其中：事业收入        |       | 十三、交通运输支出       |       |
| 事业单位经营收入       |       | 十四、资源勘探工业信息等支出  |       |
| 上级补助收入         |       | 十五、商业服务业等支出     |       |
| 附属单位上缴收入       |       | 十六、金融支出         |       |
| 其他收入           |       | 十七、援助其他地区支出     |       |
|                |       | 十八、自然资源海洋气象等支出  |       |
|                |       | 十九、住房保障支出       | 7.47  |
|                |       | 二十、粮油物资储备支出     |       |
|                |       | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |       |
|                |       | 二十二、预备费         |       |
|                |       | 二十三、其他支出        |       |
|                |       | 二十四、转移性支出       |       |
|                |       | 二十五、债务还本支出      |       |
|                |       | 二十六、债务付息支出      |       |
|                |       | 二十七、债务发行费用支出    |       |
| 本 年 收 入 小 计    | 82.26 | 本 年 支 出 小 计     | 82.26 |
| 上年结转结余         |       | 年终结转结余          |       |
| 一般公共预算         |       | 一般公共预算          |       |
| 政府性基金预算        |       | 政府性基金预算         |       |
| 国有资本经营预算       |       | 国有资本经营预算        |       |
| 财政专户管理资金       |       | 财政专户管理资金        |       |
| 单位资金           |       | 单位资金            |       |
| 收 入 总 计        | 82.26 | 支 出 总 计         | 82.26 |

芜湖市志愿服务指导中心 2023 年收入总表

单位：万元

| 部门（单位）名称    | 合计    | 本年收入  |        |         |          |          |      |      |          |        |          |      | 上年结转结余 |        |         |          |          |      |
|-------------|-------|-------|--------|---------|----------|----------|------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
|             |       | 小计    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |      |          |        |          |      | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|             |       |       |        |         |          |          | 小计   | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |        |        |         |          |          |      |
| 芜湖市志愿服务指导中心 | 82.26 | 82.26 | 82.26  |         |          |          |      |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |
|             |       |       |        |         |          |          |      |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |
|             |       |       |        |         |          |          |      |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |
|             |       |       |        |         |          |          |      |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |
|             |       |       |        |         |          |          |      |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |
|             |       |       |        |         |          |          |      |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |
|             |       |       |        |         |          |          |      |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |
|             |       |       |        |         |          |          |      |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |

## 芜湖市志愿服务指导中心 2023 年支出总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计    | 基本支出  | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|-------|-------|------|----------|--------|-----------|
| 201     | 一般公共服务支出         | 60.4  | 60.4  |      |          |        |           |
| 20133   | 宣传事务             | 60.4  | 60.4  |      |          |        |           |
| 2013399 | 其他宣传事务支出         | 60.4  | 60.4  |      |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 10.21 | 10.21 |      |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 9.81  | 9.81  |      |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.54  | 6.54  |      |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.27  | 3.27  |      |          |        |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.41  | 0.41  |      |          |        |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.41  | 0.41  |      |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 4.18  | 4.18  |      |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.18  | 4.18  |      |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2.44  | 2.44  |      |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 1.74  | 1.74  |      |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 7.47  | 7.47  |      |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 7.47  | 7.47  |      |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 5.99  | 5.99  |      |          |        |           |
| 2210202 | 提租补贴             | 1.48  | 1.48  |      |          |        |           |
|         | 合 计              | 82.26 | 82.26 |      |          |        |           |

## 芜湖市志愿服务指导中心 2023 年财政拨款收支总表

单位: 万元

| 收 入           |       | 支 出              |       |
|---------------|-------|------------------|-------|
| 项目            | 预算数   | 项目               | 预算数   |
| 一、本年收入        | 82.26 | 一、本年支出           | 82.26 |
| （一）一般公共预算拨款   | 82.26 | （一）一般公共服务支出      | 60.4  |
| （二）政府性基金预算拨款  |       | （二）外交支出          |       |
| （三）国有资本经营预算拨款 |       | （三）国防支出          |       |
|               |       | （四）公共安全支出        |       |
| 二、上年结转        |       | （五）教育支出          |       |
| （一）一般公共预算拨款   |       | （六）科学技术支出        |       |
| （二）政府性基金预算拨款  |       | （七）文化旅游体育与传媒支出   |       |
| （三）国有资本经营预算拨款 |       | （八）社会保障和就业支出     | 10.21 |
|               |       | （九）卫生健康支出        | 4.18  |
|               |       | （十）节能环保支出        |       |
|               |       | （十一）城乡社区支出       |       |
|               |       | （十二）农林水支出        |       |
|               |       | （十三）交通运输支出       |       |
|               |       | （十四）资源勘探工业信息等支出  |       |
|               |       | （十五）商业服务业等支出     |       |
|               |       | （十六）金融支出         |       |
|               |       | （十七）援助其他地区支出     |       |
|               |       | （十八）自然资源海洋气象等支出  |       |
|               |       | （十九）住房保障支出       | 7.47  |
|               |       | （二十）粮油物资储备支出     |       |
|               |       | （二十一）灾害防治及应急管理支出 |       |
|               |       | （二十二）预备费         |       |
|               |       | （二十三）其他支出        |       |
|               |       | （二十四）转移性支出       |       |
|               |       | （二十五）债务还本支出      |       |
|               |       | （二十六）债务付息支出      |       |
|               |       | （二十七）债务发行费用支出    |       |
|               |       | 二、年终结转结余         |       |
|               |       | （一）一般公共预算结转结余    |       |
|               |       | （二）政府性基金预算结转结余   |       |
|               |       | （三）国有资本经营预算结转结余  |       |
|               |       |                  |       |
| 收 入 总 计       | 82.26 | 支 出 总 计          | 82.26 |

## 芜湖市志愿服务指导中心 2023 年一般公共预算支出表

单位: 万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计    | 基本支出  |       |       | 项目支出 |
|---------|------------------|-------|-------|-------|-------|------|
|         |                  |       | 小计    | 人员经费  | 公用经费  |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 60.39 | 60.39 | 49.05 | 11.34 |      |
| 20133   | 宣传事务             | 60.39 | 60.39 | 49.05 | 11.34 |      |
| 2013399 | 其他宣传事务支出         | 60.39 | 60.39 | 49.05 | 11.34 |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 10.21 | 10.21 | 10.21 |       |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 9.81  | 9.81  | 9.81  |       |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.54  | 6.54  | 6.54  |       |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.27  | 3.27  | 3.27  |       |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.41  | 0.41  | 0.41  |       |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.41  | 0.41  | 0.41  |       |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 4.18  | 4.18  | 4.18  |       |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.18  | 4.18  | 4.18  |       |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2.44  | 2.44  | 2.44  |       |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 1.74  | 1.74  | 1.74  |       |      |
| 221     | 住房保障支出           | 7.47  | 7.47  | 7.47  |       |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 7.47  | 7.47  | 7.47  |       |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 5.99  | 5.99  | 5.99  |       |      |
| 2210202 | 提租补贴             | 1.48  | 1.48  | 1.48  |       |      |
|         | 合 计              | 82.26 | 82.26 | 70.91 | 11.34 |      |

## 芜湖市志愿服务指导中心 2023 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 本年一般公共预算基本支出 |       |       |
|--------------|----------------|--------------|-------|-------|
| 科目编码         | 科目名称           | 合计           | 人员经费  | 公用经费  |
| 301          | 工资福利支出         | 70.91        | 70.91 |       |
| 30101        | 基本工资           | 12.49        | 12.49 |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 1.48         | 1.48  |       |
| 30103        | 奖金             | 22.76        | 22.76 |       |
| 30107        | 绩效工资           | 13.29        | 13.29 |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.54         | 6.54  |       |
| 30109        | 职业年金缴费         | 3.27         | 3.27  |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 2.44         | 2.44  |       |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 1.74         | 1.74  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.41         | 0.41  |       |
| 30113        | 住房公积金          | 5.99         | 5.99  |       |
| 30114        | 医疗费            | 0.51         | 0.51  |       |
| 302          | 商品和服务支出        | 11.34        |       | 11.34 |
| 30201        | 办公费            | 0.60         |       | 0.60  |
| 30202        | 印刷费            | 0.20         |       | 0.20  |
| 30211        | 差旅费            | 0.60         |       | 0.60  |
| 30216        | 培训费            | 0.37         |       | 0.37  |
| 30228        | 工会经费           | 0.49         |       | 0.49  |
| 30229        | 福利费            | 0.37         |       | 0.37  |
| 30239        | 其他交通费用         | 0.20         |       | 0.20  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 8.51         |       | 8.51  |
|              | 合 计            | 82.26        | 70.91 | 11.34 |

芜湖市志愿服务指导中心 2023 年政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|------|-------------|------|------|
|      |      | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |
|      | 合 计  |             |      |      |

备注说明：“芜湖市志愿服务指导中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

芜湖市志愿服务指导中心 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 国有资本经营预算拨款支出 |      |      |
|--------|------|--------------|------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 合计           | 基本支出 | 项目支出 |
|        |      |              |      |      |
|        |      |              |      |      |
|        |      |              |      |      |
|        |      |              |      |      |
|        |      |              |      |      |
|        | 合 计  |              |      |      |

备注说明：“芜湖市志愿服务指导中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

芜湖市志愿服务指导中心 2023 年项目支出表

单位：万元

| 类型  | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年财政拨款 |         |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-----|------|------|----|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
|     |      |      |    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |
|     |      |      |    |        |         |          |          |         |          |          |      |
|     |      |      |    |        |         |          |          |         |          |          |      |
|     |      |      |    |        |         |          |          |         |          |          |      |
|     |      |      |    |        |         |          |          |         |          |          |      |
|     |      |      |    |        |         |          |          |         |          |          |      |
| 合 计 |      |      |    |        |         |          |          |         |          |          |      |

备注说明：“芜湖市志愿服务指导中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据”。

芜湖市志愿服务指导中心 2023 年政府采购预算支出及采购意向情况表

单位：万元

| 序号 | 支出项目（或政府采购项目）名称 | 政府采购预算支出 |        |         |          |          |         |          |          |      | 政府采购意向 |              |          |        |
|----|-----------------|----------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|--------|--------------|----------|--------|
|    |                 | 合计       | 本年财政拨款 |         |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 采购需求概况 | 预计采购时间（填写到月） | 专门面向中小企业 |        |
|    |                 |          | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |        |              | 是/否      | 预留采购金额 |
|    |                 |          |        |         |          |          |         |          |          |      |        |              |          |        |
|    |                 |          |        |         |          |          |         |          |          |      |        |              |          |        |
|    |                 |          |        |         |          |          |         |          |          |      |        |              |          |        |
|    |                 |          |        |         |          |          |         |          |          |      |        |              |          |        |
|    |                 |          |        |         |          |          |         |          |          |      |        |              |          |        |
|    |                 |          |        |         |          |          |         |          |          |      |        |              |          |        |
|    |                 |          |        |         |          |          |         |          |          |      |        |              |          |        |
|    |                 |          |        |         |          |          |         |          |          |      |        |              |          |        |
|    |                 |          |        |         |          |          |         |          |          |      |        |              |          |        |
|    |                 |          |        |         |          |          |         |          |          |      |        |              |          |        |

备注说明：“芜湖市志愿服务指导中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

。

芜湖市志愿服务指导中心 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

| 项目名称 | 经济科目 | 项目性质<br>(一级目录) | 类别<br>(二级目录) | 拟实施政府<br>购买服务内容<br>(三级目录) | 购买方式 | 购买<br>时间 | 合计 | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单位资<br>金收入 |
|------|------|----------------|--------------|---------------------------|------|----------|----|------------|-----------------|------------------|------------------|------------|
|      |      |                |              |                           |      |          |    |            |                 |                  |                  |            |
|      |      |                |              |                           |      |          |    |            |                 |                  |                  |            |
|      |      |                |              |                           |      |          |    |            |                 |                  |                  |            |
|      |      |                |              |                           |      |          |    |            |                 |                  |                  |            |

备注说明：“芜湖市志愿服务指导中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据”。

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

### 一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，芜湖市志愿服务指导中心所有收入和支出均纳入芜湖市志愿服务指导中心预算管理。芜湖市志愿服务指导中心 2023 年收支总预算 82.26 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，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、关于 2023 年收入总表的说明

芜湖市志愿服务指导中心 2023 年收入预算 82.26 万元，全部为本年收入。

本年收入 82.26 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 82.26 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 59.63 万元，增长 263.5%，增长原因主要是新增人员。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

芜湖市志愿服务指导中心 2023 年支出预算 82.26 万元，比 2022 年预算增加 59.63 万元，增长 263.5%，增长原因主要是新增 3 名在职人员。其中，基本支出 82.26 万元，占 100%，，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务所需的人员经费和公用经费。

### 四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

芜湖市志愿服务指导中心 2023 年财政拨款收支预算 82.26 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 82.26

万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 82.26 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 60.4 万元，占 73.43%；社会保障和就业支出 10.21 万元，占 12.41%；卫生健康支出 4.18 万元，占 5.08%；住房保障支出 7.47 万元，占 9.08%。

## **五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明**

### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

芜湖市志愿服务指导中心 2023 年一般公共预算支出 82.26 万元，比 2022 年预算增加 59.63 万元，增长 263.5%，主要原因新录用人员 3 名。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 60.4 万元，占 73.43%；社会保障和就业支出 10.21 万元，占 12.41%；卫生健康支出 4.18 万元，占 5.08%；住房保障支出 7.47 万元，占 9.08%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2023 年预算 60.4 万元，比 2022 年预算增加 41.42 万元，增长 218.23%，增长原因主要是新录用人员 3 名。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 6.54 万元，比 2022 年预算增加 5.7 万元，增长 678.57%，增长原因主要是新录用人员 3 名。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 3.27 万元，比 2022 年预算增加 2.85 万元，增长 678.57%，增长原因主要是新录用人员 3 名。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算 0.41 万元，比 2022 年预算增加 0.33 万元，增加 412.5%，增加原因主要是新录用人员 3 名。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算 2.44 万元，比 2022 年预算增加 2.05 万元，增加 525.64%，增加原因主要是新录用人员 3 名。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算 1.74 万元，比 2022 年预算增加 1.46 万元，增加 521.43%，增加原因主要是新录用人员 3 名。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 5.99 万元，比 2022 年预算增加 4.65 万元，增长 347.01%，增长原因主要是新录用人员 3 名。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 1.48 万元，比 2022 年预算增加 1.18 万元，增加 393.33%，增加原因主要是新录用人员 3 名。

## 六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

芜湖市志愿服务指导中心 2023 年一般公共预算基本支出 82.26 万元，其中，人员经费 70.91 万元，公用经费 11.34 万元。

（一）人员经费 70.91 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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

（二）公用经费 11.34 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

## **七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明**

芜湖市志愿服务指导中心 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明**

芜湖市志愿服务指导中心 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于 2023 年项目支出表的说明**

芜湖市志愿服务指导中心 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

## **十、关于 2023 年政府采购支出表的说明**

芜湖市志愿服务指导中心 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

## 十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

芜湖市志愿服务指导中心 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）整体绩效目标情况。

### 单位整体支出绩效目标表

（2023 年度）

| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称                                                                                                                                        |               | 预算金额（万元）            |           |           |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-----------|-----------|
|                |                                                                                                                                             |               | 总额                  | 财政拨款      | 其他资金      |
|                | 任务 1                                                                                                                                        | 主要用于保障机构正常运转  | 82.26               | 82.26     |           |
|                | 金额合计                                                                                                                                        |               | 82.26               | 82.26     |           |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标 1：制订全市志愿服务工作计划，承担全市志愿服务协调指导、督查检查和经验推广工作。<br>目标 2：策划全市性大型志愿服务活动，组织开展志愿服务活动等；建立健全志愿服务活动制度；开展志愿服务展示交流活动，培育志愿服务先进典型等。<br>目标 3：承办市文明办交办的其他事项。 |               |                     |           |           |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标                                                                                                                                        | 二级指标          | 三级指标                | 指标值       | 绩效标准      |
|                | 产出指标                                                                                                                                        | 数量指标          | 指标 1：运转保障率          | 100%      | 100%      |
|                |                                                                                                                                             |               | 指标 2：评选志愿服务先进典型     | 10 个      | 10 个      |
|                |                                                                                                                                             | 质量指标          | 指标 1：经费支出合规性        | 合规        | 合规        |
|                |                                                                                                                                             |               | 指标 2：               |           |           |
|                |                                                                                                                                             | 时效指标          | 指标 1：经费支出时效性        | 2023 年度   | 2023 年底   |
|                |                                                                                                                                             |               | 指标 2：               |           |           |
|                |                                                                                                                                             | 成本指标          | 指标 1：预算总成本          | ≤82.26 万元 | ≤82.26 万元 |
|                |                                                                                                                                             |               | 指标 2：               |           |           |
|                | 效益指标                                                                                                                                        | 经济效益<br>指标    | 指标 1：提高志愿服务队伍       | 提高        | 提高        |
|                |                                                                                                                                             |               | 指标 2：               |           |           |
|                |                                                                                                                                             | 社会效益<br>指标    | 指标 1：提升全市志愿服务意识     | 提升        | 提升        |
|                |                                                                                                                                             |               | 指标 2：对保障机构正常运转的影响程度 | 较高        | 较高        |
|                |                                                                                                                                             | 生态效益<br>指标    | 指标 1：促进全市精神文明发展     | 提升        | 提升        |
|                |                                                                                                                                             |               | 指标 2：               |           |           |
|                |                                                                                                                                             | 可持续影响<br>指标   | 指标 1：志愿服务长期发展       | 长期        | 长期        |
|                |                                                                                                                                             |               | 指标 2：               |           |           |
|                | 满意度<br>指标                                                                                                                                   | 服务对象<br>满意度指标 | 指标 1：提升志愿服务满意度      | 100%      | 95%       |
|                |                                                                                                                                             |               | 指标 2：               |           |           |

## （二）机关运行经费。

芜湖市志愿服务指导中心是财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

## （三）政府采购情况。

芜湖市志愿服务指导中心 2023 年政府采购预算 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。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，芜湖市志愿服务指导中心共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年芜湖市志愿服务指导中心预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2023 年，芜湖市志愿服务指导中心 0 个项目实行了绩效目标管理（涉密项目除外），涉及财政拨款 0 万元。

# 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**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、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费：**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、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。