

**2022 年烟台市新时代文明实践
和志愿服务指导中心**

预 算 公 开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

(一) 全市新时代文明实践活动的组织协调、宣传推广和指导服务等工作。

(二) 组织协调全市性志愿服务活动、志愿者联络交流和培训等工作。

(三) 承担志愿服务信息平台维护与管理工作。

(四) 完成市委宣传部交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

烟台市新时代文明实践和志愿服务指导中心预算公开包括：烟台市新时代文明实践和志愿服务指导中心预算

纳入烟台市新时代文明实践和志愿服务指导中心 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

烟台市新时代文明实践和志愿服务指导中心

第二部分

2022 年部门预算表

收支预算总表

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	151.06	一、一般公共服务支出	151.06
一般公共预算拨款收入	151.06	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	
七、其他收入		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	151.06	本年支出合计	151.06
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	151.06	支出总计	151.06

收入预算总表

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				151.06	151.06	151.06											
201			一般公共服务支出	151.06	151.06	151.06											
201	33		宣传事务	151.06	151.06	151.06											
201	33	50	事业运行	151.06	151.06	151.06											

支出预算总表

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
类	款	项							
合 计				151.06		151.06			
201			一般公共服务支出	151.06		151.06			
201	33		宣传事务	151.06		151.06			
201	33	50	事业运行	151.06		151.06			

财政拨款收支预算表

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	151.06	一、一般公共服务支出	151.06	151.06		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		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				

财政拨款收支预算表

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	国有资本经营预算
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	151.06	本 年 支 出 合 计	151.06	151.06		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	151.06	支 出 总 计	151.06	151.06		

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
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				151.06				151.06
201			一般公共服务支出	151.06				151.06
201	33		宣传事务	151.06				151.06
201	33	50	事业运行	151.06				151.06

一般公共预算基本支出预算表

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								

注：烟台市新时代文明实践和志愿服务指导中心 2022 年没有使用一般公共预算拨款安排的基本支出。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 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：烟台市新时代文明实践和志愿服务指导中心 2022 年没有使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出。

政府性基金预算支出表

单位：万元

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

注：烟台市新时代文明实践和志愿服务指导中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

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								

注：烟台市新时代文明实践和志愿服务指导中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

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

注：烟台市新时代文明实践和志愿服务指导中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

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	政府性基金预算	国有资本经营预 算				上年结转	其中：财政 拨款结转
合计			10.56	10.56	10.56								
201			一般公共服务支出	10.56	10.56	10.56							
201	33		宣传事务	10.56	10.56	10.56							
201	33	50	事业运行	10.56	10.56	10.56							

项目支出预算表

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	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计		151.06	151.06	151.06							
办公设备购置经费	其他运转类	21.06	21.06	21.06							
文明实践和志愿服务工作经费	其他运转类	130.00	130.00	130.00							

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

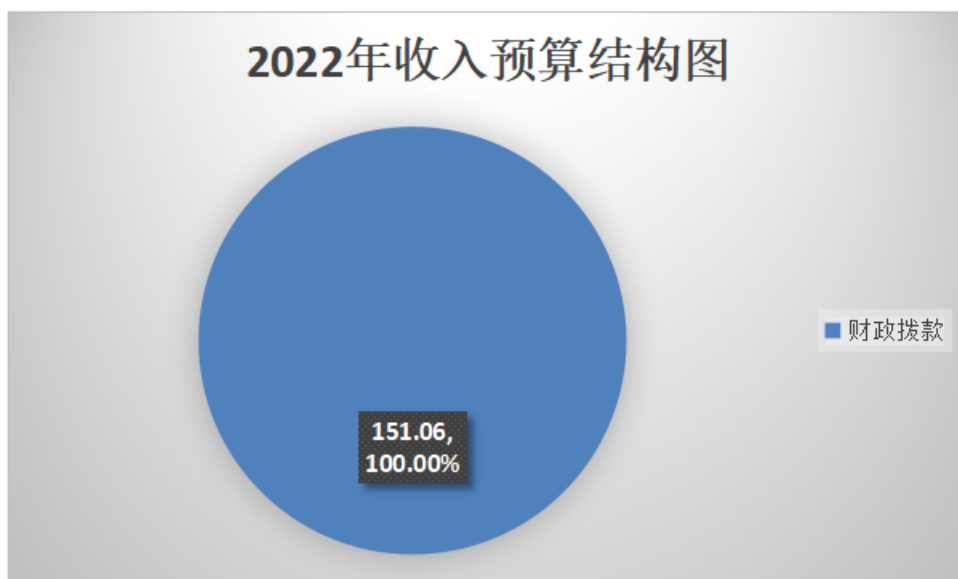
按照综合预算的原则，烟台市新时代文明实践和志愿服务指导中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，烟台市新时代文明实践和志愿服务指导中心 2022 年收支总预算均为 151.06 万元。

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。

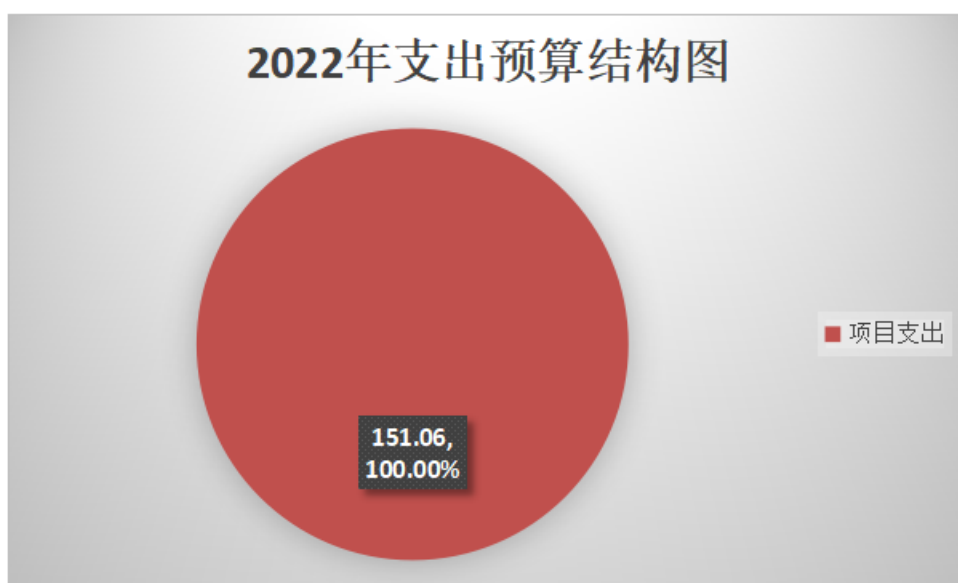
二、关于收入预算总表的说明

烟台市新时代文明实践和志愿服务指导中心 2022 年收入预算为 151.06 万元,其中:财政拨款 151.06 万元,占 100%。



三、关于支出预算总表的说明

烟台市新时代文明实践和志愿服务指导中心 2022 年支出预算为 151.06 万元,其中:项目支出 151.06 万元,占 100%。

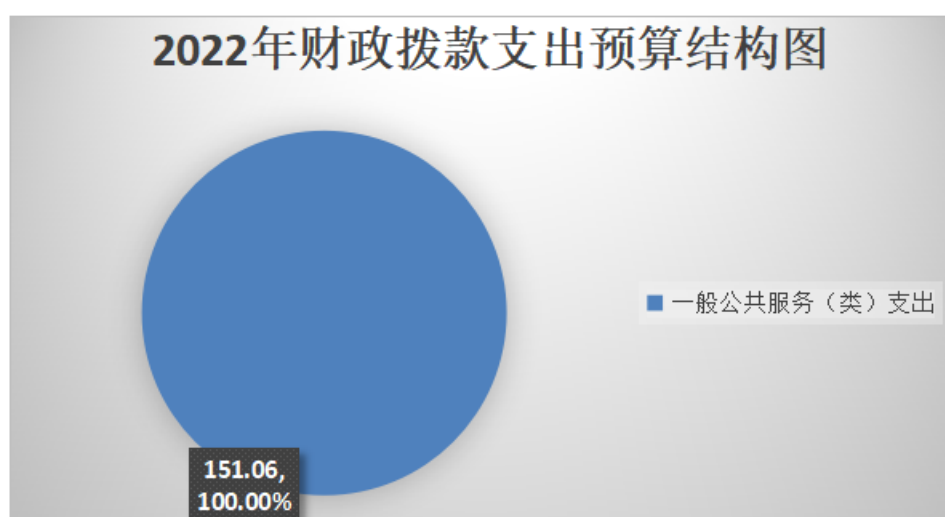
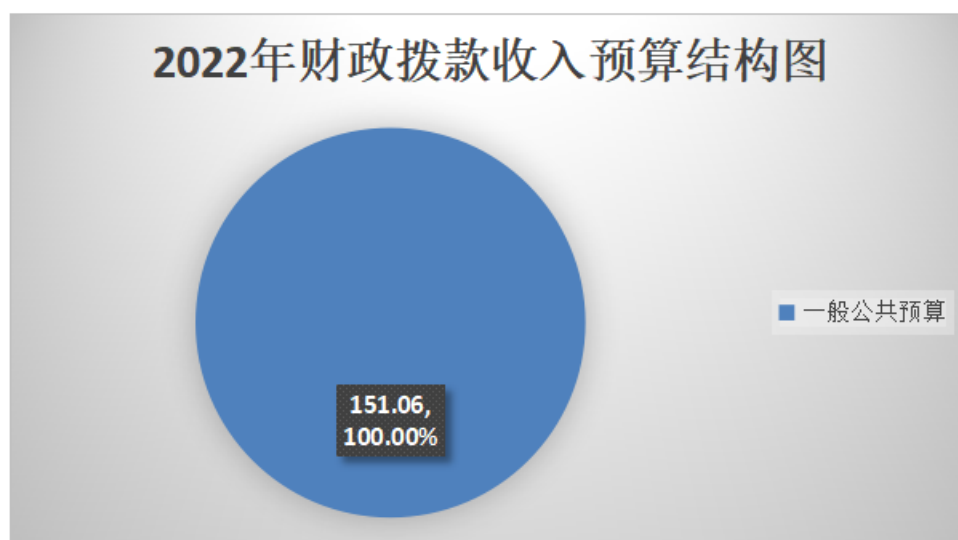


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市新时代文明实践和志愿服务指导中心 2022 年财政拨款收支总预算为 151.06 万元。

收入包括：一般公共预算 151.06 万元，占 100%。

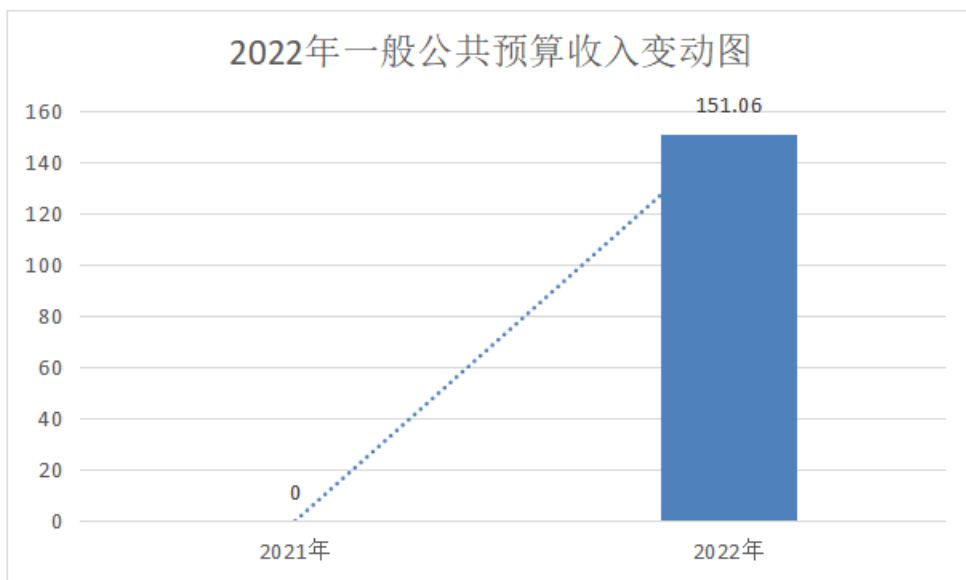
支出包括：一般公共服务（类）支出 151.06 万元，占 100%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

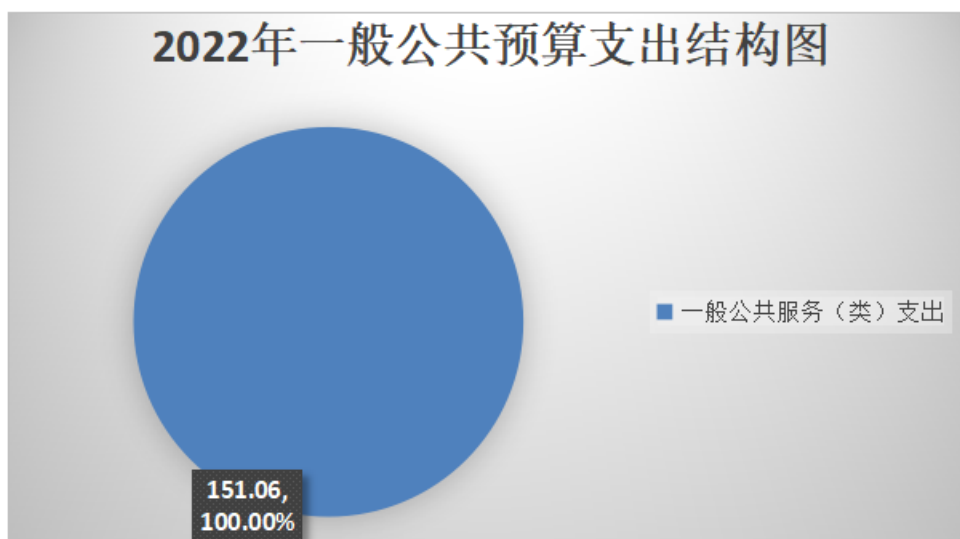
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

烟台市新时代文明实践和志愿服务指导中心 2022 年一般公共预算拨款 151.06 万元，比上年增加 151.06 万元，增长 100%，主要原因是新成立事业单位，2021 年无预算。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市新时代文明实践和志愿服务指导中心 2022 年一般公共预算支出为 151.06 万元，其中：一般公共服务（类）支出 151.06 万元，占 100%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）支出 151.06 万元，比上年增加 151.06 万元，增长 100%，主要原因是新成立事业单位，2021 年无预算。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市新时代文明实践和志愿服务指导中心 2022 年无一般公共预算拨款安排的基本支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年烟台市新时代文明实践和志愿服务指导中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0 万元，主要原因是本单位为新成立事业单位，上年无“三公”经费预算。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台市新时代文明实践和志愿服务指导中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

烟台市新时代文明实践和志愿服务指导中心 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

烟台市新时代文明实践和志愿服务指导中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）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，烟台市新时代文明实践和志愿服务指导中心为事业单位，无机关运行经费。2022年烟台市新时代文明实践和志愿服务指导中心的事业运行经费财政拨款预算为151.06万元。较2021年预算增加151.06万元，增长100%。主要原因是：新成立事业单位，2021年无预算。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算10.56万元，其中：财政拨款安排10.56万元。其中：政府采购货物预算10.56万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，烟台市新时代文明实践和志愿服务指导中心共有车辆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）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备、2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

烟台市新时代文明实践和志愿服务指导中心2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金151.06万元，其中财政拨款151.06万元。拟对文明实践和志愿服务工作经费1个项目开展部门重点绩效

评价，涉及预算资金 130 万元，其中财政拨款 130 万元。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

无部门主管专项资金。

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	文明实践和志愿服务工作经费			
主管部门	烟台市新时代文明实践和志愿服务指导中心			
资金情况	金额: 130万			
总体目标	开展文明实践和志愿服务工作计划, 完成考核任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	举办"125"国际志愿者日活	=1次
		数量指标	文明实践和志愿服务培训	=1次
		数量指标	文明实践督导	≥1次
		质量指标	宣传片拍摄	≥3分钟
		质量指标	资金到位率	=100%
		时效指标	资金拨付时间	2022年12月10日前完成
		成本指标	项目成本	≤130万元
	效益指标	可持续影响指标	文明实践APP使用情况	≥5万
		社会效益指标	文明实践影响力	≥5篇
		服务对象满意度	文明实践满意度	≥80%

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。

十八、一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）：指宣传部门事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。