2021 年

广州市志愿者行动指导中心部门预算

目　录

第一部分　部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分　部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分　部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入预算情况说明

三、部门预算支出预算情况说明

四、部门转移支付预算情况

五、“三公”经费预算情况

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

七、政府采购情况

八、国有资产占有使用情况

九、重点项目预算绩效目标情况

十、专业名词解释

第四部分　2021年部门预算报表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分　部门概况

一、部门主要职责

根据《关于中国共产主义青年团广州市委员会所属事业单位分类改革方案的批复》（穗编字〔2013〕114号）和《关于调整我中心所属部分事业单位机构编制事项的批复》（穗编字〔2015〕124号）精神，本单位负责志愿者注册管理工作，建立广州市青年（志愿者）人才信息库；负责开发、维护和管理共青团组织、志愿者组织的软件系统；负责志愿者行动重大项目的策划、组织和实施；负责12355青少年成长服务热线的建设，为青少年提供心理辅导、权益维护服务；承担青少年群体动态调查研究，开展青少年违法犯罪研究和预防工作；负责开展青年社会组织培育发展的相关工作，以及“青年地带”推广运作。目前主要承担组织协调全市青年志愿服务活动，组织志愿者登记注册及培训，开展志愿服务宣传、志愿文化推广和交流工作。

二、部门机构设置

本单位内设科室5个，分别是综合部（党建办）、项目联络部、信息保障部、青少年维权部、培育推广部，以上内设科室均纳入本单位预算。

第二部分　部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

根据《关于中国共产主义青年团广州市委员会所属事业单位分类改革方案的批复》（穗编字〔2013〕114号）和《关于调整指导中心所属部分事业单位机构编制事项的批复》（穗编字〔2015〕124号）精神所规定的单位工作职能以及上级主管部门交办的工作任务。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

<table>
<tr><td rowspan="5">年度绩效目标</td><td>部门整体支出绩效目标</td><td>关键指标</td><td>预期实现值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">1. 做好志愿驿站升级改造、“志愿在康园”计划社区工疗站的常态化运行工作，开展各类志愿服务主题活动；
2. 维护、管理志愿时综合管理系统，做好志愿者注册管理工作。</td><td>指标 1(开展主题活动次数)</td><td>不少于 100 次</td></tr>
<tr><td>指标 2(服务市民人数)</td><td>不少于 5000 人次</td></tr>
<tr><td>指标 3(经济效益)</td><td>建设 10 间志愿驿站</td></tr>
<tr><td>指标 4(社会效益)</td><td>通过志愿服务阵地和志愿时平台，面向普通市民提供志愿服务文化宣传资源。</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：部门年度整体预算完成率：100%</td></tr>
<tr><td>年度主要支出计划（对应任务、政策）</td><td>任务（政策）的绩效目标</td><td>任务（政策）关键指标</td><td>预期实现值</td></tr>
</table>

常态化开展志愿驿站志愿服务和“志愿在康园”计划助残志愿服务	通过志愿驿站升级改造，促进广州市城市文明建设，打造志愿服务常态化阵地，提高志愿服务水平，实现“人人志愿、时时志愿、处处志愿”；同时营造社会助残扶残的关爱氛围，量身定做安全守护、生活技能等六大类康园志愿课程，为康园学员、特殊学生提供持续性、系统化、专业化的助残志愿服务，广泛普及志愿服务理念，推动志愿助残服务常态化。	指标 1 （社会效益）	1.通过完成 10 间志愿驿站升级改造，让更多的人了解并参与志愿服务，提高市民对志愿驿站的知晓率和参与度。 2.推动助残志愿服务队伍规范化、专业化运作；打造 20 个品牌助残志愿服务项目，推动项目资源整合社会化。
		指标 2 （服务对象满意度）	提高驿站专业服务水平，参与活动的志愿者对新升级改造志愿驿站好评率 90%以上。
		指标 3 （项目规模）	1.志愿驿站升级改造数量：本年度升级改造 10 间志愿驿站。 2.依托全市 80 间志愿驿站、188 间康园工疗站开展常态化志愿服务活动。
		指标 4 （项目质量）	新建 10 间志愿驿站运行良好，配备走马灯、显示屏、空调等，提升志愿者上岗服务水平。积极推动助残志愿服务项目常态化开展，提升服务对象幸福感和获得感。

		指标 5 （参与服务人数，开展服务次数）	1.每周至少开展 1 次不少于 2 小时的助残志愿服务活动。 2.每月至少开展 1 次区级主题性助残志愿服务活动。 3.每年至少开展 1 次市级主题性助残志愿服务活动。 4.常态化服务 188 间康园工疗站和其他服务阵地残障人士 3000 人次以上。 5.每次参与助残志愿服务活动的志愿者不少于 5 人。 6.志愿者上岗人次:根据志愿驿站开站时间、服务频次,每间驿站每一批志愿者上岗不少于 2 人。
广州市志愿者行动指导中心 2021 年信息系统运行维护	通为广州市志愿者行动指导中心的信息化建设提供规范、高效稳定的整体支撑环境，保障各项日常工作稳定开展，更好提升广州市志愿者行动指导中心的业务管理服能力和效率，对办公设备、网络设备、信息安全设备等硬件进行维保，对网络通信进行升级维护，对系统软件、业务系统进行运维。	指标 1 （数量指标）	运维周期为 1 年
		指标 2 （质量指标）	保证信息系统的各类业务应用系统的可靠、高效、持续、安全运行
		指标 3 （时效指标）	2021 年 10 日-2022 年 10 月
		指标 4 （成本指标控制）	运维建设费用不得超过市财政局批复预算

单位全年平稳运行;各类费用支出及时,各项费用支出合法合规;无责任治安事件发生,设备设施故障维修及时	单位全年平稳运行,单位年度信息化运维项目正常开展,各类费用支出及时,各项费用支出合法合规;责任治安事件发生次数0,设备设施故障维修率100%	指标1 (单位全年平稳运行,单位年度信息化运维项目正常开展)	2021年度全年单位平稳运行,无重大不良影响事件发生;单位年度信息化运维项目正常开展
		指标2 (各类费用支出及时率,各项费用支出合法合规)	每笔费用按照合同手续合理合规支出
		指标3 (责任治安事件发生率,设备设施故障维修率)	责任治安事件发生次数0,设备设施故障维修率100%

第三部分　部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州市志愿者行动指导中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算1114.84万元，较上年增加194.81万元，增长21.17%，主要原因是本单位2020年下半年度新增10名职工，本单位2021年度申报部门预算收支情况随之增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算1114.84万元，较上年增加194.81万元，增长21.17%，主要原因是本单位2020年下半年度新增10名职工，本单位2021年度申报部门预算收入情况随之增加。其中:一般公共预算收入1114.84万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，其他资金0万元，上年预结转0万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算1114.84万元，较上年增加194.81万元，增长21.17%，主要原因是本单位2020年下半年度新增10名职工，本单位2021年度申报部门预算支出情况随之增加。其中:一般公共预算支出1114.84万元，政府性基金支出0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，其他资金0万元，上年预结转0万元。

四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排0万元。

五、“三公”经费预算情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费预算4.18万元，较上年减少2.34万元，下降35.89%，主要原因是落实中央、省和市有关政府过“紧日子”要求，压减了一般性收支预算。其中:

因公出国(境)经费预算1.78万元，较上年减少2.14万元，下降54.59%，主要原因是落实政府过“紧日子”要求，压减了因公出国（境）经费预算;

公务用车购置及运行费2.1万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.1万元），较上年增加0万元，增长0%，主要原因是较上年持平，无增减变化;

公务接待费预算0.3万元，较上年减少0.2万元，下降40.00%，主要原因是落实政府过“紧日子”要求，压减了公务接待费预算。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021年，本部门机关运行经费(行政经费)预算安排0万元，较上年增加0万元，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排193.17万元，其中：货物类采

购预算60万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算133.17万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日，本部门固定资产金额为357.05万元。分布构成情况为：房屋464.66平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产100.35万元，主要是志愿驿站和办公设备。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目名称	2021年预算（万元）	绩效目标
市志愿者指导中心城市志愿服务驿站常态化运行工作经费	60.00	依托升级改造10间志愿驿站，通过常态化开展志愿驿站服务项目，促进广州市城市文明建设，打造志愿服务常态化阵地,提高志愿服务水平，实现“人人志愿、时时志愿、处处志愿”。
市志愿者行动指导中心“志愿在康园”社区工疗站建设运行工作经费	10.94	“志愿在康园”实施以来，帮助近7000名残障人士，营造社会助残扶残的关爱氛围。量身定做安全守护、生活技能等六大类康园志愿课程，为康园学员、特殊学生提供持续性、系统化、专业化的助残志愿服务。广泛普及志愿服务理念，推动志愿助残服务常态化。

十、专业名词解释

1.部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预

算、公用支出预算两部分。

3.项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4.市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5.“三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6.会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7.机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分　2021年部门预算报表

表1

收支总体情况表

部门名称：　广州市志愿者行动指导中心　　单位：万元

收　　入		支　　出	
收入项目	2021年预算	支出项目	2021年预算
一、财政拨款	1114.84	一、一般公共服务支出	724.52
（一）一般公共预算	1114.84	二、科学技术支出	66.28
（二）政府性基金预算	0.00	三、社会保障和就业支出	68.76
（三）国有资本经营预算	0.00	四、卫生健康支出	19.14
二、财政专户管理资金	0.00	五、住房保障支出	236.14
三、其他资金	0.00		
（一）事业收入	0.00		
（二）经营收入	0.00		
（三）其他收入	0.00		
本年收入合计	1114.84	本年支出合计	1114.84
四、上级补助收入	0.00	六、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市志愿者行动指导中心

单位：万元

收　　入		支　　出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	八、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	1114.84	支出总计	1114.84

注： 无

表 2

收入总体情况表

部门名称： 广州市志愿者行动指导中心

单位：万元

功能科目编码单位编码）	功能科目名称（单位名称）	总计	本年收入												上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支总额	上年预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	教育收费	其他财政拨款收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	总 计	1114.84	1114.84	1114.84	1114.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	724.52	724.52	724.52	724.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	724.52	724.52	724.52	724.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	590.45	590.45	590.45	590.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	134.07	134.07	134.07	134.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	66.28	66.28	66.28	66.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	66.28	66.28	66.28	66.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	66.28	66.28	66.28	66.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.76	68.76	68.76	68.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.76	68.76	68.76	68.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

部门名称： 广州市志愿者行动指导中心　　单位：万元

功能科目编码单位编码）	功能科目名称（单位名称）	总计	本年收入												上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支总额	上年预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	教育收费	其他财政拨款收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.84	45.84	45.84	45.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.92	22.92	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.14	19.14	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	19.14	19.14	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	19.14	19.14	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	236.14	236.14	236.14	236.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	236.14	236.14	236.14	236.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.17	71.17	71.17	71.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	164.97	164.97	164.97	164.97	0.00	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： 无

表 3

支出总体情况表

部门名称： 广州市志愿者行动指导中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	1114.84	914.49	200.35	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	724.52	590.45	134.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	724.52	590.45	134.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	590.45	590.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	134.07	0.00	134.07	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	66.28	0.00	66.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	66.28	0.00	66.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	66.28	0.00	66.28	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.76	68.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.76	68.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.84	45.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

部门名称： 广州市志愿者行动指导中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21007	计划生育事务	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	236.14	236.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	236.14	236.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.17	71.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	164.97	164.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市志愿者行动指导中心　　单位：万元

收　　入		支　　出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	1114.84	一、一般公共服务支出	724.52
二、政府性基金预算	0.00	二、科学技术支出	66.28
三、国有资本经营预算	0.00	三、社会保障和就业支出	68.76
		四、卫生健康支出	19.14
		五、住房保障支出	236.14
本年收入合计	1114.84	本年支出合计	1114.84
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1114.84	支出总计	1114.84

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

非税收入预算表

部门名称： 广州市志愿者行动指导中心

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			0.30	0.00	0.00	0.30	
	其中：一般公共预算			0.30	0.00	0.00	0.30	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
142204	广州市志愿者行动指导中心			0.30	0.00	0.00	0.30	
	一般公共预算			0.30	0.00	0.00	0.30	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.30	0.00	0.00	0.30	

注： 无

表 6

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市志愿者行动指导中心　　单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门项目支出	财政专项资金（本级支出）
1	2	3	4	5	6	7
	合　计	1114.84	914.49	200.35	200.35	0.00
201	一、一般公共服务支出	724.52	590.45	134.07	134.07	0.00
20129	群众团体事务	724.52	590.45	134.07	134.07	0.00
2012950	事业运行	590.45	590.45	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	134.07	0.00	134.07	134.07	0.00
206	二、科学技术支出	66.28	0.00	66.28	66.28	0.00
20605	科技条件与服务	66.28	0.00	66.28	66.28	0.00
2060503	科技条件专项	66.28	0.00	66.28	66.28	0.00
208	三、社会保障和就业支出	68.76	68.76	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.76	68.76	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.84	45.84	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00

表6

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市志愿者行动指导中心　　单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门项目支出	财政专项资金（本级支出）
1	2	3	4	5	6	7
210	四、卫生健康支出	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00
221	五、住房保障支出	236.14	236.14	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	236.14	236.14	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.17	71.17	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	164.97	164.97	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 7

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市志愿者行动指导中心

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 （本级支出）
1	2	3	4	5	6	7
	合　计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

表 8

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市志愿者行动指导中心　　单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总　计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小　计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合　计	914.49	914.49	914.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142204	广州市志愿者行动指导中心	914.49	914.49	914.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	92.92	92.92	92.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	718.91	718.91	718.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	83.52	83.52	83.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出（其他）	19.14	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 9

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市志愿者行动指导中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合　　计	914.49
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	813.03
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	92.92
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	164.97
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	197.25
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	45.84
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	22.92
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	1.20
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	71.17
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	216.76
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	82.32
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	7.20
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.50

表 9

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市志愿者行动指导中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.30
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	10.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	13.44
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	26.88
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	2.10
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	9.90
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	19.14
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	19.14

注： 无

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市志愿者行动指导中心　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合　计	200.35	200.35	200.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中:部门项目支出	200.35	200.35	200.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	市级财政专项资金(本级支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
142204	广州市志愿者行动指导中心	200.35	200.35	200.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	129.41	129.41	129.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
142204	运行经费	22.78	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	指导中心各项目运行经费开支明细：办公费、宣传策划费、咨询服务费、邮寄费、培训费、劳务费及其他费用等。	补充中心在编职工人数的不足，稳定中心年度各项业务开展，充实中心业务运行力量；前往香港或澳门考察交流青年志愿服务工作，提高志愿服务发展水平，拓展志愿服务发展的新局面。	1、编外人员聘用合规率:(考察编外人员聘用程序与劳务合同合规率)合规。2、出访人数:(出访人数是否达到计划要求)年度计划数。3、开展穗港澳志愿服务交流活动:(反映港澳考察交流青年志愿服务活动成果)

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市志愿者行动指导中心　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														赴香港或澳门1次以上。4、编外人员聘用到位及时性:(编外人员及时到位率=及时到位数量/计划到位数量×100%)100%。5、编外人员到位率:(编外人员到位率=实际到位人数/计划招聘人数×100%)100%。6、编外人员招聘数量:(考察计划招聘的编制外人员是否按计划数量到位)年度计划数 。7、编外人员工资支付及时性:(考察编外人员工资是否及时完成支付)及时。8、公共服务能力:(考察经费使用是否使部门的公共服务能力提升。)提升。
142204	信息化运维	66.28	66.28	66.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市志愿者行动指导中心信息化运维服	通过购买专业的IT系统运维服务，保障我中心信	1、维护响应机制健全性:(定性指标)健全。2、

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市志愿者行动指导中心　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	服务经费											务费，含 2021 年广州市志愿者行动指导中心信息化运维服务费首期款，2020 年年度运维经费尾款	息系统的硬件 IT 设备和软件系统正常运行，为信息系统的建设与推广应用、提升信息化服务质量提供有力保障；通过网络与信息安全管理人员的网络与信息安全知识和技能培训工作，有效保障设备、软件系统、数据的安全性，为我中心日常工作的正常开展提供信息化保障。	系统运行用户满意度:(反映用户在使用中的满意情况。)年度计划数。3、应急机制健全性:(定性指标)健全。4、合同支付及时率:(合同支付及时率=延期支付天数/计划天数×100%)≤0%。5、系统运行正确率:(系统运行正确率=(样本中系统正确处理结果数/样本总量)×100%)100%。6、全年主干网络系统通畅率:(反映全年主干网络运行状态；计算公式：全年主干网络系统畅通时间/全年主干网络系统工作时间×100%。)年度计划数。7、所维护网站累计点击量增长率:(反映网站使用人次的增长情

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市志愿者行动指导中心　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														况；所维护网站累计点击量增长率=（网站当期累计点击量-网站上期累计点击量）/网站上期累计点击量×100%。)年度计划数。8、安全管理机制健全性:(定性指标)健全。
142204	购置经费	40.35	40.35	40.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	涉密项目	涉密项目	1、涉密项目:(涉密项目)涉密项目。2、涉密项目:(涉密项目)涉密项目。3、涉密项目:(涉密项目)涉密项目。
	经济和社会发展类	70.94	70.94	70.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
142204	广州市志愿者行动指导中心2021年经济和社会发展类项目预算工作经费	70.94	70.94	70.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市志愿者行动指导中心2021年经济和社会发展类项目预算工作经费	通过常态化开展志愿驿站服务项目，促进广州市城市文明建设，打造志愿服务常态化阵地,提高志愿服务水平；“志愿在康园”实施以来，帮助近7000名残障人士,营造社	1、志愿在康园主题志愿服务交流与培训覆盖率:(志愿在康园主题志愿服务交流与培训范围需涉及全市11个行政区)交流培训覆盖率。2、参加交流培训人次数:(市

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市志愿者行动指导中心

单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													会助残扶残的关爱氛围。量身定做安全守护、生活技能等六大类康园志愿课程，为康园学员、特殊学生提供持续性、系统化、专业化的助残志愿服务。	志愿者行动指导中心“志愿在康园”社区工疗站建设运行工作交流培训人次数)不少于 200 人次。3、参加培训的场次率:(考察实际参加交流学习培训场次数占计划参加交流学习培训场次数的比重)95%或以上。4、市民及志愿者对升级改造志愿驿站满意度:(市民及志愿者对升级改造志愿驿站的满意度)超过 80%。5、完成计划的志愿驿站升级改造数量:(完成 10 间志愿驿站升级改造)10 间。6、升级改造驿站通过验收的情况:(10 间志愿驿站通过站体验收)10 间。7、举办主题志愿服务活动:(依托各类活动或节

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市志愿者行动指导中心

单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														日节点，开展志愿服务活动)按年度计划场次。8、举办志愿在康园主题志愿服务活动:(举办的志愿在康园主题志愿服务年度活动)年度计划举办场次。

注： 无

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市志愿者行动指导中心

单位：万元

单位编码	单位名称（项目名称）	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	其他资金	上年预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合　计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
	其中：部门项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
	财政专项资金(本级支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无

注： 本表本年度无发生额。

表 12

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市志愿者行动指导中心　　单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	4.18	4.18	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	1.78	1.78	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	2.10	2.10	0.00	0.00
1.公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2.公务用车运行维护费	2.10	2.10	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.30	0.30	0.00	0.00

注： 无

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市志愿者行动指导中心

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量单位	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						193.17	193.17	193.17	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						133.17	133.17	133.17	0.00	0.00	0.00	0.00
142204	广州市志愿者行动指导中心						193.17	193.17	193.17	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						34.95	34.95	34.95	0.00	0.00	0.00	0.00
142204	在职人员公用经费（核拨事业编制）	业务用房物业管理费	C1204 物业管理服务	C1204		项	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142204	在职人员公用经费（核拨事业编制）	人才招聘费用	C99 其他服务	C99		项	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142204	在职人员公用经费（核拨事业编制）	办公设备租赁服务	C0402 办公设备租赁服务	C0402		项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142204	在职人员公用经费（核拨事业编制）	审计服务	C0803 审计服务	C0803		项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142204	在职人员公用经费（核拨事业编制）	法律服务	C0801 法律服务	C0801		项	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市志愿者行动指导中心

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量单位	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
142204	公务用车运行维护费	机动车保险费	C150403 机动车保险服务	C150403		辆/年	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
142204	公务用车运行维护费	机动车燃料费	C050302 车辆加油服务	C050302		辆/年	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
142204	公务用车运行维护费	机动车维修费	C050301 车辆维修和保养服务	C050301		辆/年	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						158.22	158.22	158.22	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化运维服务经费						66.28	66.28	66.28	0.00	0.00	0.00	0.00
142204	广州市志愿者行动指导中心2020年信息系统运行维护服务项目	2020年信息化运维服务	C0206 运行维护服务	C0206		项	6.23	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00
142204	广州市志愿者行动指导中心2021年信息系统运行维护项目	2021年度信息化运维服务	C0206 运行维护服务	C0206	1	项	60.05	60.05	60.05	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市志愿者行动指导中心2021年经济和社会发展类项目预算工作经费						70.94	70.94	70.94	0.00	0.00	0.00	0.00

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市志愿者行动指导中心

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量单位	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
142204	市志愿者行动指导中心“志愿在康园”社区工疗站建设运行工作经费	残疾人合法权益保护、残障社工及志愿助残服务	C1902 社会服务	C1902		项	10.94	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00
142204	市志愿者指导中心城市志愿服务驿站常态化运行工作经费	驿站电视设备	A02091099 其他电视设备	A02091099		台	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
142204	市志愿者指导中心城市志愿服务驿站常态化运行工作经费	驿站空调设备	A020618020301 普通空调机	A020618020301		批	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
142204	市志愿者指导中心城市志愿服务驿站常态化运行工作经费	驿站站体构筑物	A0103 构筑物	A0103		个	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142204	编外人员聘用经费	编外人员招聘费用	C99 其他服务	C99		项	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市志愿者行动指导中心　　单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合　计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：基本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	无（一级项目）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	无（二级项目）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。