

2021 年广州市志愿者行动指导中心 部门决算

目 录

第一部分：广州市志愿者行动指导中心 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市志愿者行动指导中心 2021 年部门 决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：广州市志愿者行动指导中心 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市志愿者行动指导中心概况

一、单位主要职责

广州市志愿者行动指导中心的主要职责是：主要承担组织协调全市青年志愿服务活动的组织、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。广州市志愿者行动指导中心始终把青年志愿服务作为共青团联系青年、凝聚青年、引领青年的重要载体，致力探索完善广州青年志愿服务“全周期管理”体系，常态化推动品牌志愿服务项目、大型赛会、“我为群众办实事”、疫情防控等志愿服务。

二、单位机构设置

本单位内设综合部、项目联络部、信息保障部、青少年维权部、培育推广部 5 个部门。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市志愿者行动指导中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市志愿者行动指导中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	1,005.40	一、一般公共服务支出	31	617.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	68.53
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	67.13
	9		九、卫生健康支出	39	18.98
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市志愿者行动指导中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	233.35
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市志愿者行动指导中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,005.40	本年支出合计	57	1,005.40
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	3.98	年末结转和结余	59	3.98
总计	30	1,009.39	总计	60	1,009.39

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：广州市志愿者行动指导中心

单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,005.40	1,005.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	617.42	617.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	617.42	617.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	489.55	489.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	127.87	127.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	68.53	68.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	68.53	68.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	68.53	68.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.13	67.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.13	67.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市志愿者行动指导中心

单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,005.40	1,005.40	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	44.75	44.75	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	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	233.35	233.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	233.35	233.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.41	70.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	162.94	162.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：广州市志愿者行动指导中心

单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,005.40	809.00	196.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	617.42	489.55	127.87	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	617.42	489.55	127.87	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	489.55	489.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	127.87	0.00	127.87	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	68.53	0.00	68.53	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	68.53	0.00	68.53	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	68.53	0.00	68.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.13	67.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.13	67.13	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市志愿者行动指导中心

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,005.40	809.00	196.40	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.75	44.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	233.35	233.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	233.35	233.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.41	70.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	162.94	162.94	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市志愿者行动指导中心

单位：万元

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,005.40	一、一般公共服务支出	33	617.42	617.42	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	68.53	68.53	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	67.13	67.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.98	18.98	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市志愿者行动指导中心

单位：万元

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	233.35	233.35	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市志愿者行动指导中心

单位：万元

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,005.40	本年支出合计	59	1,005.40	1,005.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,005.40	总计	64	1,005.40	1,005.40	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市志愿者行动指导中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,005.40	809.00	196.40
201	一般公共服务支出	617.42	489.55	127.87
20129	群众团体事务	617.42	489.55	127.87
2012950	事业运行	489.55	489.55	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	127.87	0.00	127.87
206	科学技术支出	68.53	0.00	68.53
20605	科技条件与服务	68.53	0.00	68.53
2060503	科技条件专项	68.53	0.00	68.53
208	社会保障和就业支出	67.13	67.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.13	67.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.75	44.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.38	22.38	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市志愿者行动指导中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,005.40	809.00	196.40
210	卫生健康支出	18.98	18.98	0.00
21007	计划生育事务	18.98	18.98	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	18.98	18.98	0.00
221	住房保障支出	233.35	233.35	0.00
22102	住房改革支出	233.35	233.35	0.00
2210201	住房公积金	70.41	70.41	0.00
2210203	购房补贴	162.94	162.94	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市志愿者行动指导中心

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	708.89	302	商品和服务支出	81.14
30101	基本工资	92.40	30201	办公费	6.88
30102	津贴补贴	162.94	30202	印刷费	0.24
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	4.76
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	204.88	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.75	30206	电费	2.83
30109	职业年金缴费	22.38	30207	邮电费	4.88
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.24	30211	差旅费	0.59
30113	住房公积金	70.41	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	109.88	30214	租赁费	2.02

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市志愿者行动指导中心

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
303	对个人和家庭的补助	18.98	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.12
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.35
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	41.16
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.09
30309	奖励金	18.98	30229	福利费	3.42
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.10
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.69
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市志愿者行动指导中心

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市志愿者行动指导中心

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	727.86		公用经费合计	81.14

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市志愿者行动指导中心

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
1.22	0.00	1.10	0.00	1.10	0.12	1.22	0.00	1.10	0.00	1.10	0.12

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市志愿者行动指导中心

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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余，本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市志愿者行动指导中心

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，本表无数据。

第三部分：广州市志愿者行动指导中心 2021 年部门决算 情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市志愿者行动指导中心 2021 年度总收入 1,009.39 万元，其中本年收入 1,005.4 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,005.4 万元，比上年决算数增加 41.62 万元，增长 4.30%。主要变动情况：一是 2021 年度较 2020 年度新增在职干部 9 名，同时受政策性调整因素影响，2021 年度单位基本收入支出项目较 2020 年度有所增长，二是在项目预算收入支出中，单位 2021 年度预算新增申报“志愿服务驿站常态化运行工作经费项目”。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市志愿者行动指导中心 2021 年度总支出 1,009.39 万元，其中本年支出 1,005.4 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 809 万元，比上年决算数增加 25.38 万元，增长 3.20%。主要变动情况：2021 年度较 2020 年度新增在职干部 9 名，同时受政策性调整因素影响，2021 年度单位基本支出较 2020 年度有所增长。

2. 项目支出 196.4 万元，比上年决算数增加 16.24 万元，增长 9.00%。主要变动情况：在项目预算收入支出中，我单位本年度预算新增申报“志愿服务驿站常态化运行工作经费项目”。该项目 2021 年度由团市委机关转广州市志愿者行动指导中心进行申报。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

广州市志愿者行动指导中心 2021 年度财政拨款收入合计 1,005.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,005.4 万元，比上年决算数增加 41.62 万元，增长 4.30%；主要变动情况：一是因 2021 年度较 2020 年度新增在职干部 9 名，同时受政策性调整因素影响，2021 年度中心基本收入支出项目较 2020 年度有所增长，二是在项目预算收入支出中，单位 2021 年度预算新增申

报“志愿服务驿站常态化运行工作经费项目”；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市志愿者行动指导中心 2021 年度财政拨款支出合计 1,005.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,005.4 万元，比年初预算数减少 109.44 万元，下降 9.80%，主要变动情况：基本支出预算中人员工资福利调整；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市志愿者行动指导中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.22 万元，完成预算 1.22 万元的 100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.1 万元，完成预算 1.1 万元的 100.00%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算

0 万元的 0.00%；公务用车运行费支出决算为 1.1 万元，完成预算 1.1 万元的 100.00%）；公务接待费支出决算为 0.12 万元，完成预算 0.12 万元的 100.00%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 1.1 万元，占 90.16%；公务接待费支出 0.12 万元，占 9.84%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.1 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.1 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要文件交换、保障市内公务出行等方面。

3. 公务接待费支出 0.12 万元，主要用于接待青海团省委考察团在穗参观交流志愿服务工作，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 7 人。主要根据团广东省委工作要求，按程序安排接待青海团省委考察团在穗交流志愿服务工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：无。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额126.33万元，其中：政府采购货物支出62.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出64.05万元。授予中小企业合同金额4.34万元，占政府采购支出总额的3.44%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的6.97%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是单位业务用车，主要用于机要文件交换、保障市内公务出行等方面；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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中

一级项目 4 个，二级项目 8 个，共涉及资金 196.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。

共组织对“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项目”“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项目”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 69.04 万元，政府性基金预算支出 0 元。从评价情况来看，参与重点绩效评价的 2 个项目均已完成年度预期绩效目标，完成情况良好。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1,005.4 万元，政府性基金预算支出 0 元。从评价情况来看，单位整体支出目标基本实现，资金使用绩效良好。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及 8 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：我单位全年共 4 个一级项目，9 个二级项目，全年预算数 1005.4 万元，执行数 1005.4 万元，完成预算的 100.00%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是推动了党支部建设全面进步、全面过硬，二是打造了疫情防控志愿服务的“广州模式”，三是聚焦群众急难愁盼问题用心用情开展志愿服务，四是广泛引导了青年志愿者积极参与社会治理，五是全力夯实了青年志愿服务工作基础。存在问题：一是单位内控各项规章制度有待进一步完善；二是单位部分预算开支内容在实际使用前仍存在一定的调整；三是项目绩效目标设置不够科学，预算项目绩效管理意识有待提高。下一步改进措施：我单位将继续在主管部门的指导下，完善各项管理流程，及时修

订相关规章制度。高度重视各项目预算编制和预算执行管理工作，确保实现各项目预算的绩效目标，通过各预算项目的有效实施把青年志愿服务作为共青团联系青年、凝聚青年、引领青年的重要推动力，探索完善广州青年志愿服务“全周期管理”体系，常态化推动品牌志愿服务项目、大型赛会、“我为群众办实事”、疫情防控等志愿服务。

其中，我单位重点项目绩效自评结果如下：

1. 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项目绩效自评综述：全年预算数 58.1 万元，执行数为 58.1 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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”。同时，该项目下设产出指标 6 个，效益指标 1 个，满意度指标 1 个。2021 年度通过项目支出绩效自评，该项目已完成该项目年度预期绩效目标，自评分数 100 分。该项目存在问题：暂无。下一步改进措施：进一步提升项目预算编制的科学化、精细化水平，为项目实施打下良好基础。

项目名称	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				项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	中国共产主义青年团广州市委员会				实施单位	广州市志愿者行动指导中心		
项目资金 (万元)			年度预算数	年度预算 执行数	分值 (权重)	预算执行 率	得分	
	年度资金总额		58.10	58.10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款（市本级支出）		58.10	58.10				
	财政专户管理资金		0.00	0.00				
	其他资金		0.00	0.00				
绩效目标 情况 (概述)	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
	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”。				完成			
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值（权重）	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	完成计划的 志愿驿站升 级改造	完成计划的志 愿驿站升级改 造数量10间	10间	20	20	无
		数量 指标	举办主题志 愿服务活动	升级改造志愿 驿站依托各类 活动节点，开 展志愿服务活 动	200场次	10	10	无
		数量 指标	10台空调并 用于升级改造 志愿驿站	采购10台空调 并用于升级改 造志愿驿站， 提升站点服 务保障水平	10台	10	10	无
		数量 指标	10台电视采 购并用于升级 改造志愿驿 站	完成10台电视 采购并用于升 级改造志愿驿 站，提升站 点宣传水平	10台	10	10	无
		质量 指标	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	10	10	无
		时效 指标	确保10间志 愿驿站的升 级改造时间	10间志愿驿 站升级改造时 间不晚于12 月25日	11月19日完成	10	10	无
	效益 指标	社会 效益	提高志愿服 务显示度	利用升级改造 志愿驿站宣传 媒介宣传提升 市民对志愿服 务的感知度	新站体面积扩 充为9平米， 正面搭载显示 屏、走马灯宣 传，以青年志 愿者标识、木 棉花概念图直 观宣传广州青 年志愿服务	10	10	无
	满意度 指标	服务 对象满意度 指标	志愿 者满意度	志愿者对志愿 驿站满意度超 过80%	对10间站服 务队伍骨干、 站长等进行 访谈交流， 90%均表示 新站体使用 面积变大、 有空调、 有储物柜， 服务舒适 度提升，对 新站体表示 满意	10	10	无
存在问题				无				
改进措施				无				
总分				100				

2. 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项目绩效自评综述：全年预算数 10.94 万元，执行数为 10.94 万元，完成预算的 100.00%。该项目实施以来，累计服务残障人士 17296 人次，积极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。同时，该项目下设产出指标 2 个，效益指标 1 个。2021 年度通过项目支出绩效自评，该项目已完成该项目年度预期绩效目标，自评分数 100 分。该项目存在问题：暂无。下一步改进措施：继续完善康园志愿服务。

项目名称	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				项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	中国共产主义青年团广州市委员会			实施单位	广州市志愿者行动指导中心			
项目资金 (万元)				年度预算数	年度预算 执行数	分值(权 重)	预算执行率	得分
	年度资金总额			10.94	10.94	10	100%	10
	其中:当年财政拨款(市本级支出)			10.94	10.94			
	财政专户管理资金			0.00	0.00			
	其他资金			0.00	0.00			
绩效目标 情况 (概述)	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
	“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。				“志愿在康园”实施以来,2021年累计服务残障人士17296人次。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。			
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 指标 值	分值 (权 重)	自 评 得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产出 指 标	数量 指 标	指标1: 助残 活动次数	全市全年开 展不少于30 场助残活动	全市11个区186个康园 工疗站开展助残活动 649场	20	20	暂 无
			指标2: “志 愿在康园” 志愿服务线 下交流次数	全市“志愿 在康园”志 愿服务线 下交流不 少于1次 (疫情影响 减少)	2021年广州市“志愿 在康园”计划示范性 项目成果展示交流活 动	20	20	暂 无
			指标3: 助残 课程完成 数量	面向康园宝 宝助残课 程完成不 少于200 节	全市11个区常态化开 展助残课程284节	20	20	暂 无
	质量 指 标	质量 指 标	指标1: 志愿 者讲师助 残培训课 程的规范 性	志愿者讲 师助残培 训课程的 规范性强	联合市团校志愿者学 院专门设 置助残培 训课程,主 要以政治 理论、助 残志愿服 务技巧、 助残志愿 发项目素 养等规范 性课程	10	10	暂 无
			指标2: 志愿 者讲师参 与助残培 训课程的 积极性	志愿者讲 师参与助 残培训课 程的积极 性较高	志愿者讲 师积极参 与课程设 计	10	10	暂 无
	效益 指 标	社会 效 益	提升市民 对助残志 愿服务的 感知度	通过大众 传媒宣传 提升市民 对助残志 愿服务的 感知度	通过广州 青年志愿者 协会公众 号和承接 团队的公 众号平台 进行活动 大量宣传	10	10	暂 无
存在问题				暂未发现问题				
改进措施				继续完善康园志愿服务				
总分				100				

我单位无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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，需要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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。