

2022 年度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 2022 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市志愿者行动指导中心 2022 年度部门决算情况说明

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，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”等志愿服务。

二、单位 机构设置

我单位内设综合部、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 2022 年度部门决算表

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	1,451.20	一、一般公共服务支出	31	968.81
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	80.00
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	106.99
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	295.40
	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	1,451.20	本年支出合计	57	1,451.20
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	1,455.18	总计	60	1,455.18

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。

表 2

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	1,451.20	1,451.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	968.81	968.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	906.58	906.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	629.16	629.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	277.42	277.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	62.23	62.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	62.23	62.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.99	106.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	1,451.20	1,451.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.99	106.99	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	71.33	71.33	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	35.66	35.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	295.40	295.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	295.40	295.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.13	91.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	204.27	204.27	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	1,451.20	1,031.55	419.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	968.81	629.16	339.65	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	906.58	629.16	277.42	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	629.16	629.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	277.42	0.00	277.42	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	62.23	0.00	62.23	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	62.23	0.00	62.23	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.99	106.99	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1,451.20	1,031.55	419.65	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.99	106.99	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	71.33	71.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.66	35.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	295.40	295.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	295.40	295.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.13	91.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	204.27	204.27	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

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	1,451.20	一、一般公共服务支出	33	968.81	968.81	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	80.00	80.00	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	106.99	106.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

表 4

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	295.40	295.40	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

表 4

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	1,451.20	本年支出合计	59	1,451.20	1,451.20	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	1,451.20	总计	64	1,451.20	1,451.20	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。

表 5

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	1,451.20	1,031.55	419.65
201	一般公共服务支出	968.81	629.16	339.65
20129	群众团体事务	906.58	629.16	277.42
2012950	事业运行	629.16	629.16	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	277.42	0.00	277.42
20199	其他一般公共服务支出	62.23	0.00	62.23
2019999	其他一般公共服务支出	62.23	0.00	62.23
206	科学技术支出	80.00	0.00	80.00
20605	科技条件与服务	80.00	0.00	80.00
2060503	科技条件专项	80.00	0.00	80.00
208	社会保障和就业支出	106.99	106.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.99	106.99	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	1,451.20	1,031.55	419.65
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.33	71.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.66	35.66	0.00
221	住房保障支出	295.40	295.40	0.00
22102	住房改革支出	295.40	295.40	0.00
2210201	住房公积金	91.13	91.13	0.00
2210203	购房补贴	204.27	204.27	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。

表 6

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	966.96	302	商品和服务支出	64.59
30101	基本工资	113.24	30201	办公费	0.98
30102	津贴补贴	204.27	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	219.38	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.33	30206	电费	3.03
30109	职业年金缴费	35.66	30207	邮电费	4.27
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	2.78	30211	差旅费	0.14
30113	住房公积金	91.13	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.05
30199	其他工资福利支出	229.17	30214	租赁费	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
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	39.18
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.07
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.02
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.04
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	3.82
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	966.96		公用经费合计	64.59

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 7

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。

本表本年度无发生额。

表 8

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。

本表本年度无发生额。

表 9

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.04	0.00	1.04	0.00	1.04	0.00	1.04	0.00	1.04	0.00	1.04	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广州市志愿者行动指导中心 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 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 2022 年度总收入 1,455.18 万元，其中本年收入 1,451.2 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,451.2 万元，比上年决算数增加 445.79 万元，增长 44.3%。主要变动情况：一是 2022 年度单位存在新聘人员情况；二是 2022 年度单位存在新增申报青年志愿者工作项目、羊城志愿服务专项经费项目、2022 年志愿时系统国产化移动化适配升级改造等项目等预算项目。
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 2022 年度总支出 1,455.18 万元，其中本年支出 1,451.2 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,031.55 万元,比上年决算数增加 222.55 万元,增长 27.5%。主要变动情况:2022 年度单位存在新聘人员情况。

2. 项目支出 419.65 万元,比上年决算数增加 223.25 万元,增长 113.7%。主要变动情况:2022 年度单位存在新增申报青年志愿者工作项目、羊城志愿服务专项经费项目、2022 年志愿时系统国产化移动化适配升级改造项目等预算项目。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2022 年度财政拨款收入说明

广州市志愿者行动指导中心 2022 年度财政拨款收入合计 1,451.2 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 1,451.2 万元,比上年决算数增加 445.79 万元,增长 44.3%;主要变动情况:一是 2022 年度单位存在新聘人员情况;二是 2022 年度单位存在新增申报青年志愿者工作项目、羊城志愿服务专项经费项目、2022 年志愿时系统国产化移动化适配升级改造项目等预算项目;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）2022 年度财政拨款支出说明

广州市志愿者行动指导中心 2022 年度财政拨款支出合计 1,451.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,451.2 万元，比年初预算数增加 161.41 万元，增长 12.5%；主要变动情况：一是 2022 年度单位存在新聘人员情况；二是 2022 年度单位存在调剂新增青年志愿者工作项目（防疫志愿服务专项）的预算开支情况；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、2022 年度财政拨款“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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.04 万元，完成全年预算 1.04 万元的 100%，比上年决算数减少 0.18 万元，下降 14.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.04 万元，完成预算 1.04 万元的 100%，比上年决算数减少 0.06 万元，下降 5.7%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数

为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 1.04 万元，完成预算 1.04 万元的 100%，比上年决算数减少 0.06 万元，下降 5.7%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数减少 0.12 万元，下降 100%。

2022 年度“三公”经费支出决算等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的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出严格按照预算数执行。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：与上年度比较，单位本年度无公务接待开支的情况发生，公务用车运行维护费开支情况略有缩减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 1.04 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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 1.04 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。公务用车运行维护费支出 1.04 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要文件交换、保障市内必要公务出行等方面。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务来访人员的接待支

出，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 0 次，接待人数共 0 人。2022 年单位无公务接待的情况发生。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位 机关运行经费支出 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

2022 年度本单位 政府采购支出总额 373.88 万元，其中：政府采购货物支出 3.14 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 370.74 万元。授予中小企业合同金额 91.06 万元，占政府采购支出总额的 24.4%，其中：授予小微企业合同金额 88.62 万元，占授予中小企业合同金额的 97.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 23.7%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 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、保障市内必要公务出行等方面；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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 2022 年度 10 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 419.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）。

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”“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”2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 91.38 万元，政府性基金预算支出 0 元，国有资本经营预算支出 0 元。上述两个项目均无委托第三方机构开展绩效评价。在自评工作中，从评价情况来看，一是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自评分数 100 分，评价等级为优。该项目能于 2022 年 12 月 25 日运行保障志愿驿站 60 间、升级改造志愿驿站 10 间；开展为老宣传志愿服务达 389 场次、开展环保宣传志愿服务达 197 场次；同时通过发放调查问卷进行调查，结果显示，80%以上的调查对象表示升级改造后志愿驿站显示度得到了提升，并对升级改造后的志愿驿站感到满意。二是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自评分数 100 分，评价等级为优。该项目能于 2022

年全年各区累计开展活动次数 117 场次，主题志愿服务交流与培训达到 200 人次；通过发放调查问卷进行调查，结果显示，超过 80% 的调查对象对助残志愿服务的感知度有提升，同时 11 个区的调查对象对助残志愿服务项目满意度超过 80%。综上，参与单位重点绩效评价的 2 个项目均已顺利完成预期绩效目标，实施过程规范，效果良好。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1,451.2 万元，政府性基金预算支出 0 元，国有资本经营预算支出 0 元。单位整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。在自评工作中，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“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”等 10 个预算项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1,451.2 万元，执行数 1,451.2 万元，完成预算的 100%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：单位整体支出绩效自评得分 99.51 分，等级为优。2022 年度，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，全力推动广州青年志愿服务事业高质量发展。在单位履职效能中分别设置年度五项重点工作任务。按照上级主管部门的统一工作部署，我单位已于 2022 年年中按照部门整体监控体系开展绩效运行年中监控，并对纳入绩效运行监控的预算项目进行上半年绩效运行情况监控，重点围绕

上半年预算资金执行情况、绩效目标实现程度等内容，开展绩效运行监控汇总分析。其中，预算项目执行方面，受疫情影响，我单位12月存在预算项目追加疫情防控志愿服务经费情况，但依然完成2022年度预算执行率100%的计划，较好完成了预算项目支出进度目标。预算项目绩效指标方面，根据年中绩效监控情况，指导中心存在1个预算项目内开支内容调整、4个项目绩效目标调整。同时，根据年度绩效监控情况，我单位所属的预算项目预计均能如期完成全年绩效目标。发现的问题及原因主要是：一是我单位内控各项管理措施、规章制度仍有待进一步完善；二是我单位部分预算开支内容在实际使用前依然存在一定的调整情况；三是项目绩效目标佐证材料提供仍不够精细精准；四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。下一步改进措施主要是：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、出台相关管理措施。同时，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”等志愿服务，具体可分为以下三个方面，一是在预算管理方面，我单位将继续严格落实一系列相关管理制度，增强相关管理制度的有效执行，扎实推进年度预算安排和项目实施进度，切实加强预算编制管理，增强预算编制的真实性、准确性，提高预算编制准确率，同时认真编制分月用款计划，定期通报支付进度，对执行率低的项目深入剖析原因。压实支出

责任制度，增强法治意识，强化预算执行的严肃性，并严格按照规定时间办理调整预算工作。二是加强项目绩效目标执行监控，提高预算执行效率。进一步加强对绩效目标实现程度和预算执行进度的“双监控”，定期收集各预算项目绩效目标设置情况，切实加强项目绩效目标执行监控工作，确保绩效目标按期保质完成。中心将积极对本年度预算执行情况和绩效目标实现程度开展日常监控，并形成项目绩效目标执行监控表和报告，同时注重管理成效，根据收集到的各项目绩效目标执行监控表，分析预算项目绩效目标执行情况，对发生偏离的情况及时督促其纠正，对已设置的绩效目标进行有效梳理，对于受客观环境影响（如疫情等）或项目推进存在问题的情况，重新修改、调整存在问题或无法实现的绩效目标，注重结果运用。三是强化绩效意识，提升自评质量。我单位将根据年度各预算项目的执行情况和年中绩效监控情况，认真开展各预算项目的年度绩效自评工作，从工作机制上增强对各项目预算执行的约束力，进一步压实各预算项目的绩效管理工作主体责任意识，提高绩效自评整体水平。我单位将对项目的绩效目标的完成情况、项目的管理情况、项目资金使用情况等进行自我衡量，分析资金使用是否达到预期目标、资金使用是否有效合规，分析存在的问题及原因，及时总结经验，反馈整改，不断提升预算绩效管理理念。

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 83.12 万元，执行数为 83.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：自评分数 100 分，评价等级为优。该项目通过常态化开展志愿驿

站服务项目，完成 60 间志愿驿站基础运行保障，实现 10 间志愿驿站升级改造，并为新站体配备了空调及电视等设备。该项目的实施致力于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，力争实现“人人志愿、时时志愿、处处志愿”。该项目下设产出指标 4 个，效益指标 3 个，满意度指标 1 个。2022 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。发现的问题及原因主要是：该项目虽能按要求完成各项指标，但驿站志愿服务项目创新性有待提高。下一步改进措施主要是：将紧扣党政所需、群众所盼，设计更多丰富创新的志愿服务项目，在粤港澳大湾区发展、绿美广东建设等方面进一步积极作为。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	城市志愿服务驿站常态化运行工作经费			项目级次	一级□ 二级 ☒	
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）	1. 年度预算数	年度预算数	年度预算执行数	分值	预算完成率	得分
	年度资金总额	83.12	83.12	10	100%	10
	其中：财政拨款（市本级支出）	83.12	83.12			
	财政专户管理资金					
	其他资金					

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”。					已实现，已完成 60 间志愿驿站基础运行保障，实现 10 间志愿驿站升级改造，并为新站体配备了空调及电视等设备。		
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	参考佐证材料名称
	产出指标 (50%)	数量指标	获得运行保障志愿驿站数	获得运行保障志愿驿站 60 间	运行保障志愿驿站 60 间	15	15	驿站 60 间的明细表，驿站照片等
		数量指标	升级改造志愿驿站数	升级 10 间改造志愿驿站	已升级改造志愿驿站 10 间	15	15	升级改造志愿驿站的明细表，改造完成验收单等
		时效指标	升级改造志愿驿站完成时间	12 月 25 日前完成	已于 12 月 25 日前完成	10	10	升级改造志愿驿站的明细表，改造完成验收单等
		质量指标	升级改造后志愿驿站显示度	显示度得到提升	根据调查问卷数据显示，80%以上的调查对象表示 2022 年度以来驿站显示度有所提升	10	10	问卷调查及数据统计底稿
	效益指标 (30%)	社会效益指标	开展为老宣传志愿服务场次	150 场次	已开展 389 场次	10	10	场次的统计表，时间、地点、主题内容、时长、现场照片等材料
		生态效益指标	开展环保宣传志愿服务场次	150 场次	已开展 197 场次	10	10	场次的统计表，时间、地点、主题内容、时长、现场照片等材料
		可持续指标	志愿驿站服务	志愿驿站服务水平	根据调查问卷显示，80%	10	10	问卷调查及数据统计底稿

		续性	水平提升	得到提升	以上调查对象表示，2022 年以来志愿驿站志愿服务水平有所提升。			
	满意度指标（10%）	服务对象满意度指标	志愿者对升级改造志愿驿站的满意度-不低于 80%	满意度不低于 80%	根据调查问卷显示，80% 以上调查对象对升级改造志愿驿站感到满意	10	10	问卷调查及数据统计底稿
存在问题				虽能按要求完成各项指标，但驿站志愿服务项目创新性有待提高。				
改进措施				紧扣党政所需、群众所盼，设计更多丰富创新的志愿服务项目，在粤港澳大湾区发展、绿美广东建设等方面进一步积极作为。				
总分				100				
评价等级				☒ 优 90 分≤得分≤100 分； ☐ 良 80 分≤得分<90 分； ☐ 中 60 分≤得分<80 分； ☐ 差 得分<60 分				

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 8.26 万元，执行数为 8.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：自评分数 100 分，评价等级为优。该项目 2022 年度立足辖区多间康园工疗站学员需求及工作实际，围绕党建引领、康园关爱、就业帮扶、科技教育、康复医疗、法律援助、心理疏导、文化体育、助人自助等方面，各区累计开展活动次数 117 次，服务残疾青少年 3408 人次，书房改造项目惠及家庭 5 户，有效提高康园宝宝的动手及社交沟通能力，提升学员的获得感。同时通过培训和交流提高志愿者的服务水平和团队的协作能力，培养一批助残志愿者骨干队伍。该项目下设产出指标 1 个，效益指标 2

个，满意度指标 1 个。2022 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。发现的问题及原因主要是：项目实施较为依赖单一资金来源，未能更广范围更有效联动爱心企业等社会资源，开展更多残疾人群体喜闻乐见的志愿服务活动形式和内容。下一步改进措施主要是：将致力于强化制度激励，探索新的社会参与志愿服务机制。联合市残联等部门，撬动整合爱心企业等社会资源，通过为社会公益组织提供更强的资源支撑，实现对他们的有效引导和凝聚，充实扶残助残志愿服务项目及内容。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位: 万元

项目名称	“志愿在康园”社区工疗站建设运行工作经费			项目级次	一级□ 二级 ☒	
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）	1. 年度预算数	年度预算数	年度预算执行数	分值	预算完成率	得分
	年度资金总额	8.26	8.26	10	100%	10
	其中：财政拨款（市本级支出）	8.26	8.26			
	财政专户管理资金					
	其他资金					
绩效目标情况（概述）	年度预期绩效目标		目标实际完成情况			
	立足辖区多间康园工疗站学员需求及工作实际，围绕党建引领、康园关爱、就业帮扶、科技教育、康复医疗、法律援助、心理疏导、文化体育、助人自助等方		已完成年度预算预期目标。2022 年度立足辖区多间康园工疗站学员需求及工作实际，围绕党建引领、康园关爱、就业帮扶、科技教			

	面，提高康园宝宝的动手及社交沟通能力，通过爱的传递，提升学员的获得感。通过培训和交流提高志愿者的服务水平和团队的协作能力，培养造就一支门类齐全、专业突出、文化素质高、作风优良的助残志愿者骨干队伍。					育、康复医疗、法律援助、心理疏导、文化体育、助人自助等方面，各区累计开展活动次数 117 次，服务残疾青少年 3408 人次，书房改造项目惠及家庭 5 户，有效提高康园宝宝的动手及社交沟通能力，提升学员的获得感。同时通过培训和交流提高志愿者的服务水平和团队的协作能力，培养造就一批助残志愿者骨干队伍。		
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	参考佐证材料 名称
	产出 指标 (50%)	数量 指标	全年开展 不少于 11 场活动 (每个区 开展 1 场)	全年开展 不少于 11 场活动 (每个区 开展 1 场)	各区累计 开展活动 次数 117 次	50	50	活动统计表, 活动通知、方案、活动照片
	效益 指标 (30%)	社会 效益 指标 社会 效益 指标	志愿在康 园主题志 愿服务交 流与培训 不少于 200 人次	志愿在康 园主题志 愿服务交 流与培训 不少于 200 人次	各区累计 开展服务 残疾青少 年 3408 人 次	15	15	交流与培训的报名 名单、活动培训签到 表、平台后台数据统 计
			通过大众 传媒宣传 提升市民 对助残志 愿服务的 感知度	通过大众 传媒宣传 提升市民 对助残志 愿服务的 感知度	通过问卷 调查的结 果显示， 2022 年度 95.60%的 市民了解 助残志愿 服务，感知 度有提升。	15	15	调查问卷情况
	满意 度指 标 (10%)	服务 对象 满意 度指 标	开展 11 个区助残 志愿服务 项目好评 度调查	开展 11 个区助残 志愿服务 项目好评 度调查	通过进行 问卷调查 的结果显 示，2022 年度 94.51%的 市民对该	10	10	调查问卷情况

					项目感到 满意。			
存在问题				项目实施较为依赖单一资金来源，未能更广范围更有效联动爱心企业等社会资源，开展更多残疾人群体喜闻乐见的志愿服务活动形式和内容。				
改进措施				强化制度激励，探索新的社会参与志愿服务机制。联合市残联等部门，撬动整合爱心企业等社会资源，通过为社会公益组织提供更强的资源支撑，实现对他们有效引导和凝聚，充实扶残助残志愿服务项目及内容。				
总 分				100				
评价等级				☒ 优 90 分≤得分≤100 分； ☐ 良 80 分≤得分<90 分； ☐ 中 60 分≤得分<80 分； ☐ 差 得分<60 分				

2022 年度，我单位无委托第三方机构开展重点绩效评价。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。