

2021 年

广州市海珠区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

广州市海珠区志愿者行动指导中心是共青团广州市海珠区委下属的事业单位。组织、指导全区志愿者行动，开展志愿者公益性服务业务培训与交流；负责青年志愿者的招募、注册、管理、奖励等工作，管理全区青年志愿者服务队和青年志愿者相关信息档案；负责志愿者行动重大项目的策划、组织和实施，开展志愿者组织的交流活动；完成上级交办的其他任务

## 二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

## 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

根据海珠区机构编制委员会《关于成立广州市海珠区志愿者行动指导中心等问题的批复（海机编批[2011]7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

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	促进文明建设，提升志愿服务工作水平、维系和凝聚志愿服务组织，为志愿服务组织围绕政府工作中心开展服务搭建平台	促进文明建设	指标 1. 传播新时代文明实践思想；指标 2. 创新精神文明宣传方式；
		搭建志愿服务平台	指标 1. 服务城市公共文明；指标 2. 关爱弱势群体；指标 3. 投身生态文明建设攻坚战；指标 4. 共同营造共建共治共享社会治理格局；
		维系和凝聚志愿服务组织	指标 1. 培育志愿服务专业化发展；指标 2. 加强志愿服务组织建设。
	其中：部门年度整体预算完成率：100%		
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务（政策）的绩效目标	任务（政策）关键指标	预期实现值

促进文明建设	促进文明建设，提升志愿服务水平	传播新时代文明实践思想	组织开展“雷锋日”志愿服务统一行动、“福袋传城”新春关爱行动等大型志愿服务活动，引导广大市民特别是青年团员加入志愿服务行列，传播新时代文明实践思想。
		创新精神文明宣传方式	策划开展“益企聚”企业志愿服务宣传日，主动走进琶洲核心片区各商业楼宇，通过“聚会+公益”的方式，传播志愿服务思想。举办“发现海珠”公益微视频比赛，联动各基层团组织、社会组织、青年志愿者协会，组织青年团员拍摄微视频，向社会推介美丽海珠。

搭建志愿服务平台	为志愿服务组织围绕政府工作中心开展服务搭建平台	服务城市公共文明	联合各职能部门常态化开展海珠图书馆、地铁博物馆、志愿驿站、广州塔潮墟、“河小青”护河巡河、垃圾分类等公共文明志愿服务活动。
		关爱弱势群体,提升服务品牌认知度	实施“福袋传城”项目,筹集 2500 个爱心福袋派送给区内困难青少年家庭;开展“志爱餐”长者探访、“志愿在康园”残障人士关怀、“彩虹计划”病患儿童探访、“友伴同行”青少年陪伴等志愿服务活动,传递社会关爱

		<p>投身生态文明建设攻坚战</p>	<p>1. 坚持开展垃圾分类、河涌清洁等志愿服务 2. 运营好“志管家”志愿服务团队，通过微信随手拍实时发现城市管理隐患和卫生死角。</p>
		<p>共同营造共建共治共享社会治理格局</p>	<p>优化志愿服务项目. 动员组织市民参与广交会、广州马拉松等大型赛事及文明城市创建工作。</p>
<p>拓展志愿服务能力</p>	<p>维系和凝聚志愿服务组织</p>	<p>培育志愿服务专业化发展</p>	<p>组织开展首届青年志愿服务项目“微创投”大赛，以评促进，提升志愿服务专业水平。</p>
		<p>加强志愿服务组织建设</p>	<p>开展“种子培训”计划志愿者骨干专业志愿服务技能培训，培养100名高素质的志愿者骨干参与志愿服务管理工作。</p>

## 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,广州市海珠区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97.66万元,较上年106.38万元减少了8.72万元,下降8.19%,主要原因是人员调动。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算97.66万元,较上年106.38万元减少8.72万元,下降8.19%,主要原因是人员调动。其中:一般公共预算收入97.66万元,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97.66万元,较上年减少8.72万元,下降8.19%,主要原因是人员调动。其中:一般公共预算支出97.66万元,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,本部门无转移支付到其他部门的情况。

### 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0万元,较上年增加0万元,主要原因是较上年持平,无增减变化。其中:

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

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

公务接待费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。

## 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，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

## 七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元。

## 八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 27.16 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 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 0 万元，主要是无购买固定资产计划。

## 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
综合业务费	27.00	围绕提升志愿服务工作水平、维系和凝聚青年志愿服务组织，为志愿服务组织围绕政府工作中心开展服务搭建平台，开展首届青年志愿服务项目“微创投”活动、公益伙伴日、“种子计划”志愿者培训等活动，保障志愿服务场地、日常行政、宣传经费开支。
志愿服务费	13.00	1. 团结和凝聚青年志愿者围绕政府工作中心，特别是在服务琶洲核心区以及城市更新领域发挥作用； 2. 围绕“六稳六保”，织密织牢志愿服务网，开展志愿服务对接工作，积极引导志愿服务团队参与社会治理与民生志愿服务工作； 3. 凝聚与维系青年志愿服务团体，提高志愿者服务能力、提升海珠区志愿服务总体水平。

## 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。

**【部门可根据实际情况补充相关专业名词解释（公开时请删除）】**

**【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】**

## 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： 广州市海珠区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	97.66	一、一般公共服务支出	83.30
（一）一般公共预算	97.66	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	6.99
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	1.34
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

部门名称：广州市海珠区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
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	6.02
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	97.66	本年支出合计	97.66
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

## 收支总体情况表

部门名称：广州市海珠区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	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	97.66	支出总计	97.66

注：



## 收入总体情况表

部门名称：广州市海珠区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
21007	计划生育事务	1.34	1.34	1.34	1.34	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	1.34	1.34	1.34	1.34	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	6.02	6.02	6.02	6.02	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	6.02	6.02	6.02	6.02	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	6.02	6.02	6.02	6.02	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：

## 支出总体情况表

部门名称：广州市海珠区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	97.66	57.66	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	83.30	43.30	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	83.30	43.30	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	43.30	43.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务 支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	6.99	6.99	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	3.23	3.23	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	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

部门名称：广州市海珠区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
221	住房保障支出	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市海珠区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	97.66	一、一般公共服务支出	83.3
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	6.99
		九、卫生健康支出	1.34
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市海珠区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
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	6.02
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	97.66	本年支出合计	97.66
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	97.66	支出总计	97.66

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 非税收入预算表

部门名称：广州市海珠区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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
516002	其中：一般公共预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
516002	政府性基金预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市海珠区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	97.66	57.66	40.00	40.00	0.00
201	一、一般公共服务支出	83.30	43.30	40.00	40.00	0.00
20129	群众团体事务	83.30	43.30	40.00	40.00	0.00
2012950	事业运行	43.30	43.30	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	40.00	0.00	40.00	40.00	0.00
208	二、社会保障和就业支出	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00
210	三、卫生健康支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市海珠区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
2100799	其他计划生育事务支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00
221	六、住房保障支出	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00

注：

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市海珠区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
无政府基金预算支出	无政府基金预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无政府基金预算支出	无政府基金预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市海珠区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	57.66	57.66	57.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
516002	广州市海珠区志愿者行动指导中心	57.66	57.66	57.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
516002	人员支出(统发)	14.23	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
516002	人员支出(其他)	36.68	36.68	36.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
516002	公用经费	5.41	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
516002	对个人和家庭的补助支出(其他)	1.34	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

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：广州市海珠区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	57.66
[505]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	50.91
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	6.98
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	21.62
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	7.25
[[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	3.23
[50501]工资福利支出	[30109]机关事业单位职业年金缴费	3.76
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.92
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	6.02
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	1.13
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	5.41
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	1.20
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	2.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2.21
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1.34
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	1.34

注：

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市海珠区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	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
516002	其中：部门项目 支出	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
516002	区级财政专项 资金（本级支 出）	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
516002	广州市海珠区 志愿者行动指 导中心	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
516002	运行保障类	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
516002	综合业务费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 志愿服务费：围绕政府工作中心、特别是琶洲核心区、城市更新工作，结合“六稳、六保”工作要求，开展“青年志愿服务日”、“益企聚”企业志愿服务宣传日、	1. 团结和凝聚青年志愿者围绕政府工作中心，特别是在服务琶洲核心区以及城市更新领域发挥作用； 2. 围绕“六稳六保”，织密织牢志愿服务网，开展志愿服务对接工	1、产出数量：(志愿服务培训次数)4 2、产出数量：(志愿服务岗位)10000 3、社会效益：(凝聚和维系青年志愿者团队)20 4、社会效益：(提升志

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市海珠区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
												发现海珠公益微视 频比赛、广交会、雷 锋日等大型志愿服 务行动，围绕“六稳、 六保”开展社区弱势 群体关怀行动； 2. 综合业务费：围绕 提升志愿服务工作 水平、维系和凝聚青 年志愿服务组织，为 志愿服务组织围绕 政府工作中心开展 服务搭建平台，开展 首届青年志愿服务 项目“微创投”活动、 公益伙伴日、“种子 计划”志愿者培训等 活动，保障志愿服务 场地、日常行政、宣 传经费开支。	作，积极引导志愿服务 团队参与社会治理与 民生志愿服务工作； 3. 凝聚与维系青年志 愿服务团体，提高志愿 者服务能力、提升海珠 区志愿服务总体水平	愿服务水平)通过开展 志愿者骨干培训及各 类志愿服务项目，提升 志愿者服务能力，营造 全区志愿服务氛围
516002	志愿服务费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 志愿服务费：围绕 政府工作中心、特别	1. 团结和凝聚青年志 愿者围绕政府工作中	1、产出数量:(开展志 愿服务活动次数)150

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市海珠区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
												是琶洲核心区、城市更新工作，结合“六稳、六保”工作要求，开展“青年志愿服务日”、“益企聚”企业志愿服务宣传日、发现海珠公益微视频比赛、广交会、雷锋日等大型志愿服务行动，围绕“六稳、六保”开展社区弱势群体关怀行动； 2. 综合业务费：围绕提升志愿服务工作水平、维系和凝聚青年志愿服务组织，为志愿服务组织围绕政府工作中心开展服务搭建平台，开展首届青年志愿服务项目“微创投”活动、公益伙伴日、“种子	心，特别是在服务琶洲核心区以及城市更新领域发挥作用； 2. 围绕“六稳六保”，织密织牢志愿服务网，开展志愿服务对接工作，积极引导志愿服务团队参与社会治理与民生志愿服务工作； 3. 凝聚与维系青年志愿服务团体，提高志愿者服务能力、提升海珠区志愿服务总体水平	2、产出数量:(志愿者岗位)20000 3、社会效益:(活动志愿者满意度)80% 4、社会效益:(凝聚和维系青年志愿者团队)30个

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市海珠区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
												计划” 志愿者培训等 活动, 保障志愿服务 场地、日常行政、宣 传经费开支。		

注：

### 部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市海珠区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		
51600 2	无部门预 算转移支 付项目支 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		

注：

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市海珠区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	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 政府采购预算表

部门名称： 广州市海珠区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						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
516002	本部门无政府采购预 算						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 政府购买服务预算表

部门名称：广州市海珠区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
516002	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
516002	项目支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
516002	本部门无政府采购服务预算					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：