

2020 年广州市海珠区志愿者行动指导中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市海珠区志愿者行动指导中心 概况

一、部门（单位）主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 广州市海珠区志愿者行动指导中心 2020 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

十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市海珠区志愿者行动指导中心 2020 年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市海珠区志愿者行动指导中心 概况

（一） 部门（单位）主要职责

广州市海珠区志愿者行动指导中心的主要职责是：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；负责志愿者的招募、注册、管理、奖励等工作，管理全区志愿者服务队和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） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市海珠区志愿者行动指导中心 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：广州市海珠区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	119.88	一、一般公共服务支出	31	103.29
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	0.00
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	8.06
	9		九、卫生健康支出	39	1.71
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 广州市海珠区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	6. 81
	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

部门（单位）： 广州市海珠区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	119.88	本年支出合计	57	119.88
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	119.88	总计	60	119.88

注：1. 本表反映部门（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

部门（单位）： 广州市海珠区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	119.88	119.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	103.29	103.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	103.29	103.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	51.48	51.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.06	8.06	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	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）： 广州市海珠区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	119.88	119.88	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	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门（单位）： 广州市海珠区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	119.88	94.93	24.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	103.29	78.34	24.95	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	103.29	78.34	24.95	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	51.48	51.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	24.95	0.00	24.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.06	8.06	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	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）： 广州市海珠区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	119.88	94.93	24.95	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门（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

部门（单位）： 广州市海珠区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	119.88	一、一般公共服务支出	33	103.29	103.29	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	0.00	0.00	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	8.06	8.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.71	1.71	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

部门（单位）： 广州市海珠区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	6.81	6.81	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

部门（单位）： 广州市海珠区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	119.88	本年支出合计	59	119.88	119.88	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	119.88	总计	64	119.88	119.88	0.00	0.00

注： 本表反映部门（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

部门（单位）： 广州市海珠区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	119.88	94.93	24.95
201	一般公共服务支出	103.29	78.34	24.95
20129	群众团体事务	103.29	78.34	24.95
2012901	行政运行	26.86	26.86	0.00
2012950	事业运行	51.48	51.48	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	24.95	0.00	24.95
208	社会保障和就业支出	8.06	8.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.06	8.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.85	3.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.21	4.21	0.00
210	卫生健康支出	1.71	1.71	0.00
21007	计划生育事务	1.71	1.71	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 广州市海珠区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	119.88	94.93	24.95
2100799	其他计划生育事务支出	1.71	1.71	0.00
221	住房保障支出	6.81	6.81	0.00
22102	住房改革支出	6.81	6.81	0.00
2210201	住房公积金	6.81	6.81	0.00

注：本表反映部门（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表

部门（单位）： 广州市海珠区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	84.12	302	商品和服务支出	7.65
30101	基本工资	7.68	30201	办公费	0.55
30102	津贴补贴	24.46	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	8.71	30205	水费	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.85	30206	电费	1.48
30109	职业年金缴费	4.21	30207	邮电费	1.27
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	0.29	30211	差旅费	0.04
30113	住房公积金	6.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.70
30199	其他工资福利支出	28.10	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 广州市海珠区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	1.71	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	0.70
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.44
30309	奖励金	1.71	30229	福利费	1.08
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
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	0.25
			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表

部门（单位）： 广州市海珠区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	1.45
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.45
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 广州市海珠区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	85.83		公用经费合计	9.10

注：本表反映部门（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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）： 广州市海珠区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
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：本表反映部门（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。

本表本年度无发生额

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）： 广州市海珠区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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）： 广州市海珠区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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 广州市海珠区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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 广州市海珠区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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

表 10

非税收入征缴情况表

部门（单位）： 广州市海珠区志愿者行动指导中心 单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	0.00	0.00	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	0.00
利息收入	0.00	0.00	0.00
其他利息收入	0.00	0.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市海珠区志愿者行动指导中心 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市海珠区志愿者行动指导中心 2020 年度总收入 119.88 万元，其中本年收入 119.88 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 119.88 万元，比上年决算减少 22.98 万元，下降 16.1%。主要变动情况：是厉行中央过紧日子精神，压缩相应经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

广州市海珠区志愿者行动指导中心 2020 年度总支出 119.88 万元，其中本年支出 119.88 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 94.93 万元，比上年决算减少 8.73 万元，下降

8.4%，主要变动情况：一是人员调动，二是压缩相关经费支出。

2. 项目支出 24.95 万元，比上年决算减少 14.25 万元，下降 36.3%，主要变动情况：厉行中央过紧日子精神，压缩相关项目经费支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平，无附属单位。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市海珠区志愿者行动指导中心 2020 年度财政拨款收入合计 119.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 119.88 万元，比上年决算数减少 22.98 万元，下降 16.1%，主要变动情况：是厉行中央过紧日子精神，压缩相应经费支出；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，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。；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，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市海珠区志愿者行动指导中心 2020 年度财政拨款支出合计 119.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 119.88

万元，比年初预算数增加 13.5 万元，增长 12.7%，主要变动情况：社会保障政策性调整导致相应经费增加；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，比年初预算增长--(基数为 0，不可比)。；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，比年初预算增长--(基数为 0，不可比)。

三、2020 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

广州市海珠区志愿者行动指导中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比。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）；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）（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）；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比））；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）。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：无“三公”经费开支情况。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；公务接待费支出 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）。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局 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无因公出国（境）情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2020 年我中心 1 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于无公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待任务。2020 年，我中心 1 个单位共接待国外、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。主要无公务接待任务。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 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

2020 年本部门政府采购支出总额 1.45 万元，其中：政府采购货物支出 1.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服

务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.45 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.45 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，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）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 0 万元，纳入预算管理 0 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占-%（基数为 0.00，不可比）；专项收入 0 万元，占-%（基数为 0.00，不可比）；行政事业性收费收入 0 万元，占-%（基数为 0.00，不可比）；罚没收入 0 万元，占-%（基数为 0.00，不可比）；国有资本经营收入 0 万元，占-%（基数为 0.00，不可比）；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占-%（基数为 0.00，不可比）；捐赠收入 0 万元，占-%（基数为 0.00，不可比）；政府住房基金收入 0 万元，占-%（基数为 0.00，不可比）；其他收入 0 万元，占-%（基数为 0.00，不可比）。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我部门（单位）积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，基本形成了“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有绩效”的预算绩效管理方式。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我委组织对 2020 年度 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评（如有，下同）：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。各项目依据充分，绩效指标设置合理，较全面地考核各项目的产出及效益，项目管理完善，审批合规，从各项目产出及效益来看，较好地实现了年初总绩效目标，较好地完成年度各项任务指标。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度疫情防控志愿服务项目的绩效自评结果如

下：

1. 项目总体情况

2020 年初新冠肺炎疫情爆发，疫情就是命令，防控就是责任，党有号召，团有行动，海珠区团委第一时间动员辖区内各级团组织、团员、青年志愿者到社区、机场、公交车站等战疫一线中去，筑牢疫情防线。自 1 月起至今，团区委共组织青年疫情防控志愿者近 1.5 万人次，总服务时数超过 5 万小时，青年在这场战疫中，主动参与、积极防控，展现了新时代青年的责任与担当。

2. 项目绩效情况

（1）深入街道社区，彰显青年战疫力量

以区青年志愿者协会、“青年地带”社工站、青年文明号和“两新”团组织为重点，组建“团员青年先锋+志愿力量支撑”青年战疫志愿突击队 36 支，在各自行业投身急、难、险、重的防控任务。发布“热血青年请战贴”和“疫情防控志愿者招募”17 期，组织招募 3500 多名志愿者分布在街道社区、肉菜市场、公交站场、高速公路路口、集中观察酒店等重点区域开展公交车站值守、重点人群排查、社区防控、体温测量登记、企业复工摸查、协助外语防疫等疫情防控志愿服务。

（2）关爱疫情防控一线人员，爱心义剪解决“烦恼丝”

广泛动员社会资源组建了海珠区青年志愿者防疫义剪服务队，持续性为战斗在海珠区疫情防控一线的医护人员、环卫工人、公安干警、社区防疫工作者以及复工复产的建筑工人等提供爱心义剪志愿服务，贴心为他们解决“烦恼丝”问题，让他们能专心投入到疫情防控和复工复产中。截止 4 月，海珠区青年志愿者防

疫义剪服务队分别在海珠区疫控中心、广州医科大学附属第二医院、南方医科大学中西医结合医院、各街道社区卫生服务中心、志愿驿站等阵地开展超过 30 场爱心义剪服务活动，为超过 1300 名一线“逆行者”贴心解决“烦恼丝”，总服务时数超过 1000 小时。

（3）严守“空中大门”，展现青年责任担当

今年 3 月，为保障人民群众的生命安全和身体健康，国家对航空入境人员进行统一检测、隔离等管理，海珠区紧跟境外疫情输入防控需要，招募 300 多名机场转运志愿者，组建了一支以外语专业大学生、外语教育机构教师、外贸企业员工为主的海珠区机场转运志愿服务团队，其中 65%有外事志愿服务经验。截止 7 月 31 日，已有 585 人次机场转运志愿者上岗，与公安、卫健工作人员组成“三人小组”，提供信息登记、情绪安抚、政策宣传、体温测量、有序引导下车、外语翻译等志愿服务，协助转送隔离入境旅客超过 10000 人，总服务时数超过 5000 小时。

（4）致敬平凡逆行英雄，传播榜样力量

在 3 月 5 日“学雷锋日”和“广州志愿者行动日”来临之际，团区委发起“海珠战疫·感谢有你”——海珠区“学雷锋”志愿服务行动，推出了“我是战疫志愿者——海珠区学雷锋网络行动”线上传播活动，广大志愿者统一更换了专属“战疫志愿者”的头像，或生成个人专属的海报，通过转发朋友圈的方式，动员身边亲朋好友参与行动，为武汉加油、为中国加油。活动一共发动了超过 4.2 万志愿者参与。同时，团区委向社会大众、爱心企业、志愿服务团队等发出呼吁，号召全社会以实际行动向医护人员、

社区干部、公安干警、环卫工人、公交司机、志愿者等坚守在战疫一线的平凡“逆行者”致敬，500多名市民、12家海珠企业主动向疫情防控工作参与者表白，送上一杯暖心的下午茶，或画上一张祝福卡，或送出一份防护物资、或拍摄一段表白视频以表示感谢。青年志愿者用特殊方式向逆行英雄致敬，用特殊心意为逆行者表达谢意，传达鼓励与祝福。

3. 主要存在问题

一是志愿者培训有待加强，需进一步做好疫情防控志愿者的自我保护培训工作，降低志愿者服务的风险。二是志愿者服务管理规范性不足，未形成统一的疫情防控志愿服务工作标准流程。三是亟需逐步实现疫情防控常态化，确保志愿服务项目有效运营。

4. 下一步改进措施

一是开展疫情防控志愿者培训，通过线上、线下方式，加强志愿者自我防护、应急救援等志愿服务专业技能，提升志愿者的自我防护意识。二是制定疫情防控志愿服务管理规范相关方案，建立“区-街-社区”三级疫情防控志愿服务响应机制。三是推动疫苗接种志愿服务工作常态化运行，鼓励青年志愿者持续常态化参与疫情防控志愿服务工作。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	志愿服务费		
主管部门	中国共产主义青年团广州市海珠区委员会	实施单位	广州市海珠区志愿者行动指导中心

项目资金 (万元)				年度预算数	年度预 算完成 数	分值	预算完 成率	得分
	总额			10	10	20	100%	20
	其中：财政拨款（本级支出）			10	10			
	财政拨款（转移支付）							
	非财政拨款							
绩效目标 完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况			
	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，开展志愿服务行动，围绕“六稳、六保”开展社区弱势群体关怀行动；				组建 36 支青年战疫突击队，3900 名志愿者服务时数超 3.5 万小时。组建海珠区机场转运志愿服务队，协助转运入境人员超过 1 万人。开展 30 余场爱心义剪服务，组织 4 万余人参与“致敬·‘疫路’有你”“学雷锋”志愿服务行动，开通心理辅导专线服务 3400 余名困境及来穗青少年。举办青春战疫故事会线上直播等活动。			
指标类别	一级 指标	二级指标	年度指 标值	实际完成指标 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
产出指标	数 量 指标	开展志愿 服务活动	100	开展疫情防 控、爱心义剪、	25	25	超额完成	

		次数		学雷锋等志愿服务活 动达 160 次			
		志愿服 务 时 数	20000	志愿者服务时 数超 3.5 万小 时	25	25	超额完成
		参与志 愿 服 务 人 次	10000	参与志愿服务 超 40000 人次	25	25	超额完成
	服 务 对 象 满 意 度	服 务 对 象 满 意 度	80	服务对象满意 度达 85%	25	25	超额完成
总 分			100				

第五部分 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。