

2023 年
江门市志愿服务工作指导中心 部门预算

目 录

第一部分 江门市志愿服务工作指导中心 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 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、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市志愿服务工作指导中心 概况

一、主要职责

江门市志愿服务工作指导中心是中国共产主义青年团江门市委员会属下的公益一类事业单位。主要职责为贯彻落实国家和省关于志愿服务工作的方针政策、法律法规，以及市委、市政府有关工作部署；参与研究制定全市志愿服务事业发展的规划、计划和措施；负责指导、组织全市志愿服务活动；组织和实施志愿者的登记注册、对外交流、队伍建设等工作。

二、部门机构设置

江门市志愿服务工作指导中心（以下简称：指导中心）于2012年12月成立，是中国共产主义青年团江门市委员会属下的公益一类事业单位，与江门市五邑义工联合会秘书处合署办公，内设四个职能部门，即综合部、项目部、联络部、信息部。指导中心共有编制5人，在编在职实有人数4人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为江门市志愿服务工作指导中心本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市志愿服务工作指导中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	196.52	一、一般公共服务支出	163.31
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	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	13.56
		九、卫生健康支出	4.48
		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

单位名称： 江门市志愿服务工作指导中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	15.17
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	196.52	本年支出合计	196.52

收支总体情况表

单位名称： 江门市志愿服务工作指导中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	196.52	支出总计	196.52

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：江门市志愿服务工作指导中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
210	卫生健康支出	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.14	2.14	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	15.17	15.17	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	15.17	15.17	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	7.59	7.59	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	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：江门市志愿服务工作指导中心

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
	合计	196.52	105.52	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	163.31	72.31	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	163.31	72.31	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	72.31	72.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.56	13.56	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	9.04	9.04	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	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市志愿服务工作指导中心

单位： 万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
2101103	公务员医疗补助	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 江门市志愿服务工作指导中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	196.52	一、一般公共服务支出	163.31
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	13.56
		九、卫生健康支出	4.48
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市志愿服务工作指导中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	15.17
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	196.52	本年支出合计	196.52
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	196.52	支出总计	196.52

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市志愿服务工作指导中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	196.52	105.52	91.00
[201]一般公共服务支出	163.31	72.31	91.00
[20129]群众团体事务	163.31	72.31	91.00
[2012950]事业运行	72.31	72.31	0.00
[2012999]其他群众团体事务支出	91.00	0.00	91.00
[208]社会保障和就业支出	13.56	13.56	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	13.56	13.56	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.04	9.04	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	4.52	4.52	0.00
[210]卫生健康支出	4.48	4.48	0.00
[21011]行政事业单位医疗	4.48	4.48	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.34	2.34	0.00
[2101103]公务员医疗补助	2.14	2.14	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市志愿服务工作指导中心

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[221]住房保障支出	15.17	15.17	0.00
[22102]住房改革支出	15.17	15.17	0.00
[2210201]住房公积金	7.59	7.59	0.00
[2210203]购房补贴	7.57	7.57	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 江门市志愿服务工作指导中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	105.52
[301]工资福利支出	96.62
[30101]基本工资	16.15
[30102]津贴补贴	7.57
[30103]奖金	24.32
[30107]绩效工资	22.82
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	9.04
[30109]职业年金缴费	4.52
[30110]职工基本医疗保险缴费	2.34
[30111]公务员医疗补助缴费	2.14
[30112]其他社会保障缴费	0.12
[30113]住房公积金	7.59
[302]商品和服务支出	8.90
[30201]办公费	0.80

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市志愿服务工作指导中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	0.20
[30206]电费	2.00
[30207]邮电费	2.50
[30228]工会经费	0.90
[30229]福利费	1.00
[30299]其他商品和服务支出	1.50

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市志愿服务工作指导中心

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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.35	0.35	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	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）公务接待费支出	0.35	0.35	0.00	0.00

注：一、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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

二、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市志愿服务工作指导中心

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江门市志愿服务工作指导中心

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 无

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 江门市志愿服务工作指导中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	91.00
[301]工资福利支出	8.00
[30199]其他工资福利支出	8.00
[302]商品和服务支出	82.00
[30201]办公费	3.20
[30202]印刷费	1.00
[30211]差旅费	0.50
[30213]维修（护）费	3.00
[30216]培训费	3.00
[30217]公务接待费	0.35
[30226]劳务费	33.00
[30227]委托业务费	3.00
[30299]其他商品和服务支出	34.95

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 江门市志愿服务工作指导中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	1.00
[31002]办公设备购置	1.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 江门市志愿服务工作指导中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	105.52	105.52	105.52	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市志愿服务工作指导中心-小计	105.52	105.52	105.52	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	96.62	96.62	96.62	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	8.90	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市志愿服务工作指导中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	91.00	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\
江门市志愿服务 工作指导中 心-小计	91.00	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\
义工事业 经费	91.00	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\
--社区 志愿服务工作 经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	引导社区推行常态化、社会化的社区志愿服务,充分整合社区工作资源,发挥社区学雷锋志愿服务站作用,基本实现“四个一”,即一社区一志愿服务骨干驻点、一支党员志愿服务队结对、一张志愿服务清单、一项志愿服务活动品牌,为志愿服务社会化提供活动和阵地保证。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市志愿服务工作指导中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
一志愿 服务阵地建设 工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目前城区共建有 20 多个学雷锋志愿服务站,通过各学雷锋志愿服务站因地制宜开展形式多样、内容丰富的志愿服务活动,以学雷锋志愿服务站为宣传窗口,推动志愿服务常态化发展。
一志愿 文化宣传工作 经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	举办大型活动不少于 2 次,覆盖群众不少于 5000 人次,推动志愿服务项目化,实现志愿服务与基层群众需求精准对接,促进志愿服务融入基层治理,提升公益品牌的知名度,打造侨乡特色的“爱心之城”。
一义工 联运作和活动 经费	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升志愿服务的覆盖率,义工注册人数将超 72 万人,充分发挥志愿服务在协助市委、政府改善民生、动员群众参与公共管理、服务发展大局、提高公民素质方面的重要作用。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市志愿服务工作指导中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
一防疫 志愿服务工作 经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	结合防疫志愿服务工作需要,做好成立防疫志愿者预备队、岗前培训、为志愿者购买防疫专属保险、储备必要防疫防护物资、物资调度及防疫志愿服务宣传等相关工作。发动广大志愿者参与到疫情防控志愿服务,为我市疫情防控工作作出实实在在的贡献。

注：无

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算196.52万元，比上年减少15.47万元，下降7.30%，主要原因是贯彻落实党政机关带头过“紧日子”要求，本年度财政下达预算进行了相应的压减；支出预算196.52万元，比上年减少15.47万元，下降7.30%，主要原因是贯彻落实党政机关带头过“紧日子”要求，本年度财政下达预算进行了相应的压减。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0.35万元，比上年减少0.15万元，下降30%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，本年度“三公”经费比去年有所节约。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，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，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.35万元，比上年减少0.15万元，下降30%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制本年度公务接待经费支出。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机

关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，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。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排2.70万元，其中：货物类采购预算1.70万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额53.93万元，分布构成情况为：房屋46.25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1.00万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
义工联运作和活动经费	38.00	提升志愿服务的覆盖率，义工注册人数将超72万人，充分发挥志愿服务在协助市委、政府

		改善民生、动员群众参与公共管理、服务发展大局、提高公民素质方面的重要作用。
--	--	---------------------------------------

注：无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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(外宾接待)费用。