

2023 年

韶关市志愿者行动指导中心 部门预算

# 目 录

## **第一部分 韶关市志愿者行动指导中心 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 韶关市志愿者行动指导中心概况

## 一、主要职责

### （一）部门机构设置、职能

韶关市志愿者行动指导中心为团市委管理的正科级事业单位，公益一类。韶关市志愿者行动指导中心的主要职能是负责我市志愿者的日常管理、指导、培训以及组织开展志愿者活动等工作。

### （二）预算年度的主要工作任务

开展志愿者培训交流项目，包括开展志愿者培训活动和志愿者交流活动；开展志愿者组织孵化培育项目，包括开展志愿者注册推广、志愿者队伍孵化及业务能力培训；开展志愿者激励机制项目，包括“善美银行”的维护和运营和志愿者表彰；开展志愿者文化宣传项目，包括志愿者公益广告宣传 and 志愿者招募宣传；开展志愿服务项目，包括“大学生志愿服务山区计划”（含希望乡村教师计划、基层社会治理两个专项的迎新活动、分享会、欢送活动、探访活动等）、“益苗计划——广东志愿服务组织成长扶持行动暨志愿服务项目大赛”韶关市级赛等；常态化开展丰富多彩的志愿服务活动，包括文明餐桌、文明交通、关爱老人、关爱儿童、反诈宣传、禁毒宣传等等各类志愿服务活动。

## 二、部门机构设置

### （一）机构设置情况

韶关市志愿者行动指导中心是公益一类事业单位，暂无部门机构设置。

### （二）人员构成情况

韶关市志愿者行动指导中心有核定事业编制 3 名，暂无部门机构设置。目前实有编制人员 3 人，离退休人员共 0 人。

## 三、部门预算构成

本本部门无下属单位，部门预算为我中心本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 韶关市志愿者行动指导中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	60.07	一、一般公共服务支出	52.09
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	3.89
		九、卫生健康支出	1.17
		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： 韶关市志愿者行动指导中心

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	2.92
		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	60.07	本年支出合计	60.07

## 收支总体情况表

单位名称： 韶关市志愿者行动指导中心

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	60.07	支出总计	60.07

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： 韶关市志愿者行动指导中心

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			
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.17	1.17	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	1.17	1.17	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	1.17	1.17	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	2.92	2.92	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	2.92	2.92	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	2.92	2.92	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： 韶关市志愿者行动指导中心

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	60.07	43.07	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	52.09	35.09	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	52.09	35.09	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	35.09	35.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.89	3.89	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	2.49	2.49	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	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 韶关市志愿者行动指导中心

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							
2101102	事业单位医疗	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.92	2.92	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： 韶关市志愿者行动指导中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	60.07	一、一般公共服务支出	52.09
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	3.89
		九、卫生健康支出	1.17
		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： 韶关市志愿者行动指导中心

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	2.92
		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	60.07	本年支出合计	60.07
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	60.07	支出总计	60.07

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： 韶关市志愿者行动指导中心

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	60.07	43.07	17.00
[201]一般公共服务支出	52.09	35.09	17.00
[20129]群众团体事务	52.09	35.09	17.00
[2012901]行政运行	35.09	35.09	0.00
[2012999]其他群众团体事务支出	17.00	0.00	17.00
[208]社会保障和就业支出	3.89	3.89	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	3.89	3.89	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.49	2.49	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	1.25	1.25	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.15	0.15	0.00
[210]卫生健康支出	1.17	1.17	0.00
[21011]行政事业单位医疗	1.17	1.17	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.17	1.17	0.00
[221]住房保障支出	2.92	2.92	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市志愿者行动指导中心

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
[22102]住房改革支出	2.92	2.92	0.00
[2210201]住房公积金	2.92	2.92	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： 韶关市志愿者行动指导中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	43.07
[301]工资福利支出	38.57
[30101]基本工资	8.73
[30102]津贴补贴	3.55
[30103]奖金	6.84
[30107]绩效工资	11.47
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	2.49
[30109]职业年金缴费	1.25
[30110]职工基本医疗保险缴费	1.17
[30112]其他社会报账缴费	0.15
[30113]住房公积金	2.92
[302]办公费	4.50
[30201]其他商品和服务支出	4.50

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： 韶关市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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本年度无财政拨款安排的行政经费及“三公”经费。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市志愿者行动指导中心

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
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市志愿者行动指导中心

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
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00

注： 本年度没有政府性基金预算支出。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 韶关市志愿者行动指导中心

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
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 韶关市志愿者行动指导中心

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
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00

注： 本年度没有国有资本经营预算支出。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市志愿者行动指导中心

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	17.00
[302]商品和服务支出	17.00
[30299]其他商品和服务支出	17.00

注： 无。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称： 韶关市志愿者行动指导中心

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	43.07	43.07	43.07	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市志愿者行动 指导中心	43.07	43.07	43.07	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	38.57	38.57	38.57	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4.50	4.50	4.50	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： 韶关市志愿者行动指导中心

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	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深化志愿服务,提升我市志愿服务水平。
韶关市志愿者 行动指导中心	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深化志愿服务,提升我市志愿服务水平。
开展各类志愿 服务活动、志愿 服务保障经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展 10 场以上志愿服务活动,如 文明交通、文明餐桌、禁毒宣传、 反诈宣传、关爱儿童等各类志愿服 务活动。
开展志愿服务 宣传、培训工作	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	宣传志愿服务成效,展示志愿服务 风貌,拍摄一支志愿服务宣传视 频。开展 i 志愿平台培训、志愿 者骨干培训等培训活动。
开展志愿服务 激励回馈工作	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展志愿者表彰活动,印制证书, 制作牌匾,定制文创产品等,完善 志愿者激励回馈机制。

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60.07万元,比上年增加42.18万元,增长235.77%,主要原因是2022年新增2名在编人员,工资福利预算增加;支出预算60.07万元,比上年增加42.18万元,增长235.77%,主要原因是2022年新增2名在编人员,工资福利支出增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0.00万元,比上年增加0.00万元,增长--(上年预算数基数为0,不可比)%,主要原因是本部门无“三公”经费。其中:因公出国(境)费0.00万元,比上年增加0.00万元,增长--(上年预算数基数为0,不可比)%,主要原因是本部门无“三公”经费;公务用车购置及运行费0.00万元(公务用车购置费0.00万元,比上年增加0.00万元;公务用车运行维护费0.00万元,比上年增加0.00万元。)比上年增加0.00万元,增长--(上年预算数基数为0,不可比)%,主要原因是本部门无“三公”经费;公务接待费0.00万元,比上年增加0.00万元,增长--(上年预算数基数为0,不可比)%,主要原因是本部门无政府拨款安排的“三公”经费。

### 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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排 1.67 万元，其中：货物类采购预算 1.65 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.02 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 2.06 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，主要是本单位无购置固定资产计划等。

#### 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
无	无	无

注：本年度无重点项目。

## 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。