

2020 年广州市社区服务中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市社区服务中心 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市社区服务中心 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 广州市社区服务中心 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 广州市社区服务中心概况

（一）单位主要职责

广州市社区服务中心的主要职责是：

1.协助开展社会组织政策实施、扶持措施、发展状况等调研工作，为社会组织提供交流培训、项目策划、资源链接等相关服务；

2.协助推进社区义工队伍建设及建立相关联动机制；

3.承担全市性社会组织培育的具体事务性工作；

4.承担社区服务信息网和社区服务热线的管理和服务工作，负责调查、统计、分析、管理全市社区服务数据资源；

5.协助开展民政政务咨询、社区服务工作调研和公益性、福利性社区服务，受理投诉及追踪社区服务质量。

单位设6个内设机构：综合部、财务部、信息部、义工发展部、社会组织培育服务部、社会工作部。

（二）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，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市社区服务中心 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市社区服务中心

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	2,058.24	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	150.00	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	11.49
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	1,490.83
	9		九、卫生健康支出	39	25.98
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市社区服务中心

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	529.94
	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	150.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市社区服务中心

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	2,208.24	本年支出合计	57	2,208.24
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	2,208.24	总计	60	2,208.24

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。

收入决算表

单位：广州市社区服务中心

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	2,208.24	2,208.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,490.83	1,490.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	298.01	298.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	198.67	198.67	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	66.23	66.23	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	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,192.82	1,192.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市社区服务中心

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	2,208.24	2,208.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	1,192.82	1,192.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.98	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	25.98	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	25.98	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	529.94	529.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	529.94	529.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.97	112.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	416.97	416.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市社区服务中心

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	2,208.24	2,208.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	150.00	150.00	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。

支出决算表

单位：广州市社区服务中心

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	2,208.24	1,784.86	423.37	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	11.49	0.00	11.49	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	11.49	0.00	11.49	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	11.49	0.00	11.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,490.83	1,228.95	261.88	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	298.01	298.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	198.67	198.67	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	66.23	66.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,192.82	930.94	261.88	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	1,192.82	930.94	261.88	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市社区服务中心

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	2,208.24	1,784.86	423.37	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.98	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	25.98	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	25.98	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	529.94	529.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	529.94	529.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.97	112.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	416.97	416.97	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市社区服务中心

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	2,058.24	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	150.00	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	11.49	11.49	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	1,490.83	1,490.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.98	25.98	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市社区服务中心

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	529.94	529.94	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	150.00	0.00	150.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市社区服务中心

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	2,208.24	本年支出合计	59	2,208.24	2,058.24	150.00	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	2,208.24	总计	64	2,208.24	2,058.24	150.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市社区服务中心

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	2,058.24	1,784.86	273.37
206	科学技术支出	11.49	0.00	11.49
20605	科技条件与服务	11.49	0.00	11.49
2060599	其他科技条件与服务支出	11.49	0.00	11.49
208	社会保障和就业支出	1,490.83	1,228.95	261.88
20805	行政事业单位养老支出	298.01	298.01	0.00
2080502	事业单位离退休	198.67	198.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.23	66.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.11	33.11	0.00
20810	社会福利	1,192.82	930.94	261.88
2081005	社会福利事业单位	1,192.82	930.94	261.88
210	卫生健康支出	25.98	25.98	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市社区服务中心

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	2,058.24	1,784.86	273.37
21007	计划生育事务	25.98	25.98	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	25.98	25.98	0.00
221	住房保障支出	529.94	529.94	0.00
22102	住房改革支出	529.94	529.94	0.00
2210201	住房公积金	112.97	112.97	0.00
2210203	购房补贴	416.97	416.97	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市社区服务中心

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	1,294.17	302	商品和服务支出	117.76
30101	基本工资	147.65	30201	办公费	13.05
30102	津贴补贴	266.29	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	1.27
30107	绩效工资	271.09	30205	水费	2.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.23	30206	电费	6.58
30109	职业年金缴费	33.11	30207	邮电费	3.54
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	2.12
30112	其他社会保障缴费	2.98	30211	差旅费	0.18
30113	住房公积金	112.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.04
30199	其他工资福利支出	393.85	30214	租赁费	0.74

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市社区服务中心

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	369.32	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.47
30302	退休费	343.35	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	0.25
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.58
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.73
30309	奖励金	25.98	30229	福利费	25.90
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.97
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.14
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	24.44
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市社区服务中心

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	3.61
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.16
			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	2.45
			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表

单位：广州市社区服务中心

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	1,663.49		公用经费合计	121.37

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市社区服务中心

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
1.97	0.00	1.97	0.00	1.97	0.00	1.97	0.00	1.97	0.00	1.97	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市社区服务中心

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	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00
229	其他支出	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业 的彩票公益金支出	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市社区服务中心

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市社区服务中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本表本年度无发生额。

非税收入征缴情况表

单位：广州市社区服务中心

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	0.71	0.71	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	0.71	0.71	0.00
利息收入	0.64	0.64	0.00
其他利息收入	0.64	0.64	0.00
非经营性国有资产收入	0.07	0.07	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.07	0.07	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：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市社区服务中心 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

广州市社区服务中心 2020 年度总收入 2,208.24 万元，其中本年收入 2,208.24 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,058.24 万元，比上年决算减少 465.11 万元，下降 18.4%。主要是社会组织管理计划项目支出有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 150 万元，比上年决算数增加 150 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。主要是增加了福利彩票公益金项目。

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，我单位本年无发生额。

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

广州市社区服务中心 2020 年度总支出 2,208.24 万元，其中

本年支出 2,208.24 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,784.86 万元，比上年决算减少 54.44 万元，下降 3%，主要是人员支出减少。

2. 项目支出 423.37 万元，比上年决算减少 260.67 万元，下降 38.1%，主要是社会组织管理计划项目支出有所减少。

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。

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

广州市社区服务中心 2020 年度财政拨款收入合计 2,208.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,058.24 万元，比上年决算数减少 465.11 万元，下降 18.4%，主要是社会组织管理计划项目收入有所减少；政府性基金预算财政拨款收入 150 万元，比上年决算数增加 150 万元，增长--%（基数为 0，不可比），主要是增加了福利彩票公益金项目；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），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，我单位本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市社区服务中心 2020 年度财政拨款支出合计 2,208.24

万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,058.24 万元，比年初预算数增加 97.68 万元，增长 5%，主要原因是年中追加了在职人员和退休人员各项基本支出；政府性基金预算财政拨款支出 150 万元，比年初预算数增加 0 万元，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），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，我单位本年无发生额。

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

广州市社区服务中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.97 万元，完成预算 1.97 万元的 100%。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 1.97 万元，完成预算 1.97 万元的 100%（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 1.97 万元，完成预算 1.97 万元的 100%）；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：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，其中：公务用车运行费年初预算数为 1.5 万元，根据任务需要，经报请批准，年中调整为 1.97 万元；公务

接待费年初预算数为 0.15 万元，年中调整为 0 万元。

（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 0%；公务用车购置及运行费支出 1.97 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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：我单位当年无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.97 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 1.97 万元，2020 年公务用车保有量为 2 辆，主要用于文件交换，市内因公出行等工作所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2020 年，我单位共接待国外、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。我单位当年无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（年初预算基数为 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年本单位政府采购支出总额67.24万元，其中：政府采购货物支出0.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出66.3万元。授予中小企业合同金额67.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.58万元，占政府采购支出总额的0.9%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是一般公务用车；单价50万元以上通用设备2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0.71万元，纳入预算管理0.71万元；纳入财政专户管理0万元。其中：政府性基金收入0万元，占0%，我单位无此项收入；专项收入0万元，占0%，我单位无此项收入；行政事业性收费收入0万元，占0%，我单位无此项收入；罚没收入0万元，占0%，我单位无此项收入；国有资本经营收入0万元，占0%，我单位无此项收入；国有资源（资产）有偿使用收入0.71万元，占100%，包括其他利息收入0.64万元、事业单位国有资产处置收入0.07万元；捐赠收入0万元，占0%，我单位无此项收入；政府住房基金收入0万元，占0%，我单位无此项收入；其他收入0万元，占0%，我单位

无此项收入。

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绩效等各项管理工作，按照市民政局的财政支出项目绩效自评工作方案，规范资金使用，加强资金使用绩效评价工作，有效促进了预算资金的规范管理和使用效益的提高。

一、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 2020 年度 3 个一般公共预算一级项目支出开展绩效自评，共涉及资金 273.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度彩票公益金(福利)1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，涉及资金 150 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%，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。

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。

本单位 2020 年度社会组织管理计划项目的绩效自评结果如下：

1.社会组织管理计划项目

(1) 项目概况

项目基本情况。社会组织管理计划项目属于经常性支出。该项目设立是根据穗办〔2010〕3号、穗编字〔2013〕204号等文件，市社区服务中心承担全市社会组织培育服务职能，统筹协调推进全市45个社会组织培育基地建设运营，具体负责运营市社会组织培育基地，开展社会组织培育扶持、服务交流工作及全市社会组织培育基地认定、评估，协助推进全市培育基地建设。

项目资金情况，该项目2020年一般公共预算总额170.72万元，实际支出170.72万元，完成预算率100%，项目经费主要用于委托或联合专业机构开展相关社会组织、社工、志愿服务等活动；开展课题调研；对培育基地入驻社会组织进行评估；开展宣传印刷业务；开展党建活动；开展社会组织交流活动等。开支明细：委托业务费、租赁费、宣传活动费、印刷费、交流活动费、调研费、劳务费、党建及工青妇工作业务费等。

(2) 项目绩效情况

项目绩效目标。继续加强我市社会组织服务交流，强化培育服务，创新社会治理，保障社会组织培育基地信息化条件，提升政府购买社会工作服务水平，发动和依托全市各级各类志愿服务和团队，深入推动全市志愿服务蓬勃开展。

项目绩效目标完成情况。一是开展6场社会组织培育及理论时间研讨活动，参与人次达694人次；开展15场培训，覆盖2785人次；组织2期社会组织交流活动，覆盖80人次；完成1个课题调研活动，并出具一份调研报告；二是发动和依托全市201

个社工服务站和各级各类志愿服务团队，开展 2500 个志愿服务活动，组织 4000 人次志愿者服务 3500 人次社区居民，深入推动全市志愿服务蓬勃开展。

(3) 主要存在问题。一是疫情原因，培训项目采取“线上+线下”相结合的方式，其中线上培训互动交流相对没有那么深入，需要再继续改进课程设置，提高学员与培训导师的互动成效；二是受新冠肺炎疫情影响，志愿服务交流活动、社区主题活动的开展时间、人数、形式等方面受到严格限制，项目开展实施的难度加大。

(4) 下一步改进措施。一是针对培训对象与导师之间互动交流不够深入这一点，未来在授课讲师的选择及课程内容的设计上，选择社会组织工作人员偏好的实践经验和案例分享着手开展培训，并选择社会组织相关领域内具有丰富实践经验的专家学者进行授课，并平衡课程内容设计中理论与实践案例的比例，能够更有效地回应社会组织相关成员的学习需求、契合其学习特性；二是在遵守新冠肺炎防控工作要求的前提下，灵活调整交流及活动的形式，通过线上、线下相结合的形式开展交流活动及社区主题活动，采取电访或线上平台宣传等替代性服务。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	社会组织管理计划					
主管部门	广州市民政局	实施单位	广州市社区服务中心			
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		170.72	170.72			
	其中：财政拨款（市本级支出）		170.72	170.72			
	财政拨款（转移支付）		0	0	20	100%	20
	非财政拨款		0	0			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况		
	继续加强我市社会组织服务交流，强化培育服务，创新社会治理，保障社会组织培育基地信息化条件，提升政府购买社会工作服务水平，发动和依托全市各级各类志愿服务和团队，深入推动全市志愿服务蓬勃开展。				一是开展6场社会组织培育及理论时间研讨活动，参与人次达694人次；开展15场培训，覆盖2785人次；组织2期社会组织交流活动，覆盖80人次；完成1个课题调研活动，并出具一份调研报告；二是发动和依托全市201个社工服务站和各级各类志愿服务团队，开展2500个志愿服务活动，组织4000人次志愿者服务3500人次社区居民，深入推动全市志愿服务蓬勃开展。		
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	志愿服务活动数量	征集不少于2000个志愿服务活动	完成征集2500个志愿服务活动。	8.8	8.8	志愿服务活动数量征集不少于2000个志愿服务活动。
		活动参与人次	1.服务对象参与3000人次以上； 2.志愿者参与不少于3500人次	1.服务对象参与3500人次； 2.志愿者参与4000人次。	8.8	8.8	1.服务对象参与3000人次以上 2.志愿者参与不少于3500人次。
		部门计划本年度完成的项目或开展活动数量	全年开展社会组织培育及理论实践研讨活动6期，开展培训不少于15期，开展交流活动不少于2次，开展课题调研2个	1.2020年5月-2021年1月，已开展6场社会组织培育及理论时间研讨活动，总参与人数为694人次，完成场次指标100%。 2.2020年5月-2021年2月，已开展15场培训，覆盖总人数2785人次，完成场次指标100%。 3.已开展2期交流活动，完成指标的100%。 4.已完成1个课题调研活动，完成指标的50%。	8.8	7.7	因疫情原因，未外出市外调研，故只完成市内社会组织培育基地服务管理课题研究。
		服务开展达到的效果	服务开展有助于提升社会组织及培育基地管理人员综合能力，加强社会组织服务交流，提升党建工作	1.就社会组织高质高效参与社会治理的模式与路径进行深入讨论，为推进社会组织的高质量发展提供了智力支持。通过6期研讨活动，探讨“市域社会治理现代化中的社会组织参与”“行业协会商会参与营商环境的持续优化”“新型养老服务业发	8.8	8.8	服务开展达到的效果

			作水平	展”“面向‘十四五’，广州社会组织发展战略与前瞻”“党的十九届五中全会精神下，社会治理与社会组织发展趋势”“新发展格局下，区域社会组织生态建设回望与前瞻”等前沿话题，引领各社会组织关注在党和政府引领下的社会组织发展趋势，有效促进大湾区社会服务相关的知识与经验的有效流动，提升社会组织的理论建设水平。 2.总结发展经验，扩大社会组织培育服务品牌影响力。通过开展《社会组织服务管理课题研究》，能有效地总结和整合广州市社会组织培育发展基地建设的经验，为进一步扩大广州市社会组织培育服务品牌影响力打下坚实基础。此外，本次调研对象包括社会组织培育基地负责人、入驻社会组织负责人、社会组织培育绩效评估专家等多个利益相关方，有效总结社会组织培育发展基地建设的难点和痛点，为培育基地下一步发展提供支持。			
		资金执行率	100%	100%	8.8	8.8	预算资金执行率100%。
效益指标	社会效益	促进和提升全市社工志愿者联动水平	大于总数量的80%	联动全市201个社工服务站（共203个社工服务站）开展社区志愿服务活动，覆盖的社工服务站数量为99%。	12	12	全市联动的社工站数量大于总数量的80%。
		培育指导业务骨干，全面提升服务水平	大于总数量的80%	有效提升社会组织及其业务骨干的业务能力，回应复工复产需求。在为全市社会组织培育基地管理人员、全市社会组织开展能力提升活动的过程中，通过聚焦社会组织在新冠肺炎疫情中遇到的筹款、项目模式创新、产品思维等突出问题，同时提升党建意识与实务、公文写作、财务风险防范与应对等技能，引导社会组织负责人、相关工作人员对于组织内部现状、组织建设基础、组织变革与管理等层面进行回顾	12	12	培育指导业务骨干，培训覆盖的社工站数量大于总数量的80%。

				和思考，有效提升社会组织对筹款、项目创新、公文写作、党建创新和实操相关知识和技能的理解，为社会组织在复工复产中解决组织问题给出了理论和实践层面的指导。 总体指标完成情况为87.5%，超80%。			
	服务对象满意度	群众满意率	大于80%	98%的服务对象对项目服务持满意态度，大于80%。	12	12	全市社会组织、培育服务满意度大于80%。
总分			98.9				

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 to 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。