

2026年
江门市志愿服务促进中心部门预算

目 录

第一部分 江门市志愿服务促进中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市志愿服务促进中心概况

一、主要职责

江门市志愿服务促进中心是中共江门市委社会工作部属下的公益一类事业单位。主要职责是协助做好全市志愿服务工作的统筹谋划、协调指导、督促检查等工作；协助组织开展志愿服务活动，实施志愿服务项目；开展志愿服务理论与实践研究，总结推广经验；承担归集管理全市志愿服务信息数据，开展相关统计调查工作；加强典型宣传，培育志愿文化，提出对志愿服务相关政策规划的意见建议；联系相关志愿服务组织，指导加强志愿服务阵地建设、志愿者队伍建设，协助健全新时代志愿服务体系；配合推动粤港澳大湾区志愿服务协同发展；承担市委社会工作部交办的其他工作。

二、部门机构设置

根据《中共江门市委机构编制委员会办公室关于市志愿服务工作指导中心机构职责调整的函》（江机编办〔2025〕20号）文件要求，江门市志愿服务工作指导中心于2025年调整由中共江门市委社会工作部管理，并更名为江门市志愿服务促进中心，单位无内设机构，共有编制5人，在编在职实有人数4人。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为江门市志愿服务促进中心本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：江门市志愿服务促进中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	181.59	一、一般公共服务支出	145.73
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	14.87
		九、卫生健康支出	5.06
		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	15.93
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	181.59	本年支出合计	181.59
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	181.59	支出总计	181.59

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：江门市志愿服务促进中心

单位：万元

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	181.59	181.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市志愿服务促进中心	181.59	181.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：江门市志愿服务促进中心

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
科目编码	科目名称						
	合计	181.59	113.17	68.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	145.73	77.31	68.42	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	145.73	77.31	68.42	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	68.42	0.00	68.42	0.00	0.00	0.00
2013950	事业运行	77.31	77.31	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.87	14.87	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	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.36	8.36	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

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市志愿服务促进中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	181.59	一、一般公共服务支出	145.73
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	14.87
		九、卫生健康支出	5.06
		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	15.93
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	181.59	本年支出合计	181.59

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	181.59	支出总计	181.59

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：江门市志愿服务促进中心

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	181.59	113.17	68.42
[201]一般公共服务支出	145.73	77.31	68.42
[20139]社会工作事务	145.73	77.31	68.42
[2013904]专项业务	68.42	0.00	68.42
[2013950]事业运行	77.31	77.31	0.00
[208]社会保障和就业支出	14.87	14.87	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	14.87	14.87	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.92	9.92	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	4.96	4.96	0.00
[210]卫生健康支出	5.06	5.06	0.00
[21011]行政事业单位医疗	5.06	5.06	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.64	2.64	0.00
[2101103]公务员医疗补助	2.42	2.42	0.00
[221]住房保障支出	15.93	15.93	0.00
[22102]住房改革支出	15.93	15.93	0.00
[2210201]住房公积金	8.36	8.36	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：江门市志愿服务促进中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	113.17
[301]工资福利支出	104.77
[30101]基本工资	20.72
[30102]津贴补贴	7.57
[30103]奖金	24.79
[30107]绩效工资	23.27
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	9.92
[30109]职业年金缴费	4.96
[30110]职工基本医疗保险缴费	2.64
[30111]公务员医疗补助缴费	2.42
[30112]其他社会保障缴费	0.13
[30113]住房公积金	8.36
[302]商品和服务支出	8.40
[30201]办公费	0.50
[30205]水费	0.12
[30206]电费	2.00
[30207]邮电费	2.40
[30226]劳务费	0.50
[30228]工会经费	0.90
[30299]其他商品和服务支出	1.98

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：江门市志愿服务促进中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	68.42
[302]商品和服务支出	68.42
[30201]办公费	1.50
[30202]印刷费	0.40
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	2.00
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	0.26
[30226]劳务费	1.20
[30227]委托业务费	26.26
[30299]其他商品和服务支出	34.80

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：江门市志愿服务促进中心

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	0.26	0.26	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）公务接待费支出	0.26	0.26	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：江门市志愿服务促进中心

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：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：江门市志愿服务促进中心

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：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：江门市志愿服务促进中心

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		
合计	113.17	113.17	113.17	0.00	0.00	0.00
江门市志愿服务促进中心-小计	113.17	113.17	113.17	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	104.77	104.77	104.77	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	8.40	8.40	8.40	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：江门市志愿服务促进中心

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	68.42	68.42	68.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
江门市志愿服务促进中心-小计	68.42	68.42	68.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
中心运作和活动经费	33.76	33.76	33.76	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年，我们将充分利用党团组织在志愿服务工作中所形成的组织、动员及引领优势，通过完善架构、优化管理、组织发动等方式，依托志愿服务信息管理平台，统筹推进各行各业志愿服务队伍建设，引导广大志愿者以实际行动促进社会进步，预计志愿者注册人数将超95万人。
志愿文化宣传经费	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	计划举办全市性大型志愿文化宣传活动不少于2场，覆盖群众超3万人次，依托全媒体矩阵，传播志愿文化，弘扬时代新风。
志愿服务阵地建设工作经费	6.00	6.00	6.00	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，组织志愿服务团队开展各类型志愿服务活动，实现每个驿站每年开展志愿服务不少于20场次，服务市民超10万人次。
社区志愿服务工作经费	22.26	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00	依托1340个社区（村）学雷锋志愿服务站，每年重点开展多种形式社区志愿服务活动1万场次；通过打造社区特色志愿服务品牌，引领社区志愿服务向高质量、多样化方向发展，并持续推进社区志愿服务岗位化、网格化、常态化建设，畅通社区居民等参与社会治理渠道。同时，开展2场全市志愿服务培训，进一步提升志愿者服务水平与信息化系统应用管理能力。

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算181.59万元，比上年增加2.29万元，增长1.3%，主要原因是人员工资福利性经费增加；支出预算181.59万元，比上年增加2.29万元，增长1.3%，主要原因是人员工资福利性经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费0.26万元，比上年减少0.01万元，下降3.7%，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%，主要原因是上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费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0.26万元，比上年减少0.01万元，下降3.7%，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。

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、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。2026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

2026年本部门政府采购安排0.7万元，其中：货物类采购预算0.2万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0.5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年2月26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0万元，主要是认真贯彻落实厉行节约的要求，本年度无购置固定资产等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费26.26万元，比上年增加26.26万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是增加委托志愿服务专项工作。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
中心运作和活动经费	33.76	2026年，将充分利用党团组织在志愿服务工作中所形成的组织、动员及引领优势，通过完善架构、优化管理、组织发动等方式，依托志愿服务信息管理平台，统筹推进各行各业志愿服务队伍建设，引导广大志愿者以实际行动促进社会进步，预计志愿者注册人数将超95万人。

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、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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。