

杭州青少年活动中心 (部门)

2022 年度部门预算

目 录

一、部门基本情况	(1)
(一) 主要职能	(1)
(二) 机构设置	(1)
二、部门预算总体情况	(1)
(一) 收支预算总体情况	(1)
(二) 财政拨款收支预算情况	(2)
(三) 一般公共预算基本支出预算情况	(5)
(四) 一般公共预算“三公”经费预算情况	(5)
三、预算绩效情况	(6)
四、其他重要事项的情况说明	(10)
(一) 机关运行经费情况	(10)
(二) 政府采购支出情况	(10)
(三) 国有资产情况	(10)
五、名词解释	(11)
六、2022 年度部门（单位）预算公开表	(13)

一、部门基本情况

（一）主要职能：

1. 负责组织青少年开展思想道德、科技体育、文化艺术、康乐健身、社会实践等校外教育、培训活动。
2. 组织开展青少年对外文化交流活动。
3. 负责青少年校外活动组织的建设和管理工作。
4. 负责组织全市少先队及青少年社团开展各类社会活动。
5. 承办上级有关部门交办的其他工作。

（二）机构设置：本部门共有预算单位 1 家，其中：行政单位 0 家、事业单位 1 家。具体为：杭州青少年活动中心。

二、部门预算总体情况

（一）收支预算总体情况（详见表 1-5）

1. 收入预算总体情况

收入预算总计 39,726.48 万元，比上年执行数增加 4886.39 万元，增长 14.03%，主要原因是事业收入增加。

其中：本年财政拨款收入 2,828.17 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入（不含专户资金）36,898.31 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，使用非财政拨款 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 支出预算总体情况

支出预算总计 39,726.48 万元，比上年执行数增加 4886.39 万元，增长 14.03%，主要原因是事业收入增加相应支出安排增加。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）1,200.00 万元，文化旅游体育与传媒支出（类）36,957.64 万元，社会保障和就业支出（类）1,198.45 万元，卫生健康支出（类）370.39 万元。

按支出用途分类：基本支出 10,177.84 万元，项目支出 29,548.64 万元，事业单位经营支出 0 万元，事业单位对附属单位补助支出 0 万元，事业单位上缴上级支出 0 万元。

年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

（二）财政拨款收支预算情况（详见表 6-9）

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 2,828.17 万元，比上年执行数减少 929.54 万元，下降 24.74%，主要原因是杭州青少年活动中心改扩建工程国际交流中心二期工程财政拨款安排减少。

其中：一般公共预算拨款收入 2,828.17 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计 2,828.17 万元，比上年执行数减少 929.54 万元，下降 24.74%，主要原因是杭州青少年活动中心改扩建工程国际交流中心二期工程使用财政拨款的支出减少。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）1,200.00 万元，文化旅游体育与传媒支出（类）1,342.13 万元，社会保障和就业支出（类）286.04 万元。年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

3. 一般公共预算财政拨款支出预算情况

总体情况。 一般公共预算支出预算合计 2,828.17 万元，比上年执行数减少 926.54 万元，下降 24.68%，主要原因是杭州青少年活动中心改扩建工程国际交流中心二期工程使用财政拨款的支出减少。

结构情况。 一般公共预算支出合计为 2,828.17 万元，其中：一般公共服务支出（类）支出 1,200.00 万元，占 42.43%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出 1,342.13 万元，占 47.46%；社会保障和就业支出（类）支出 286.04 万元，占 10.11%。

具体使用情况。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）预算为 1,200.00 万元，主要用于杭州青少年活动中心改扩建项目二期主体工程款的支出。比上年执行数减少 800.00 万元，下降 40%，主要原因是杭州青少年活

动中心改扩建工程国际交流中心二期工程安排使用财政拨款的支出减少。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）预算为 45.00 万元，主要用于新苗人才培养专项方面的支出，与上年持平。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）预算为 1,297.13 万元，主要用于文化体育活动方面的支出。比上年执行数减少 86.57 万元，下降 6.26%，主要原因是 2021 年度包含离休干部去世抚恤金支出 27.41 万元；2022 年度日常维修项目使用财政拨款的开支较 2021 年减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算为 286.04 万元，主要用于离退休人员经费方面的支出。比上年执行数增加 1.33 万元，增长 0.47%，主要原因是离退休人数增加。

4. 政府性基金财政拨款支出预算情况

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

5. 国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 10）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计 1,118.33 万元，其中人员经费 1,118.33 万元，公用经费 0 万元。具体为：

1. 工资福利支出 832.29 万元，主要包括基本工资支出。
2. 商品和服务支出 0 万元。
3. 对个人和家庭的补助支出 286.04 万元，主要包括离休费、退休费等支出。
4. 资本性支出 0 万元。

（四）一般公共预算“三公”经费预算情况（详见表 11）

一般公共预算“三公”经费预算数合计 0 万元，与上年持平。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平。因公出国（境）经费主要用于机关及下属单位人员的公务出国（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。

2. 公务接待费支出 0 万元，与上年持平。公务接待费支出主要用于接待等支出。

3. 公务用车购置及运行费支出 0 万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），与上年持平，主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行费支

出 0 万元，与上年持平，主要用于按规定保留的 0 辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

三、预算绩效情况

2022 年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及当年财政拨款资金 1,709.84 万元。

1. 中心各区域水电费项目（条件保障与支撑）。

项目背景、内容：该项目为中心各区域共计 10 万余平方米建筑面积的水电费，以保障日常教育教学需要，保障广大青少年在参加校外教育活动中的用水用电需求。立项依据：杭州青少年活动中心负责组织青少年开展思想道德、科技体育、文化艺术、康乐健身、社会实践等校外教育、培训活动，该项目为中心各区域办公及教学活动场地提供水电保障。实施主体：杭州青少年活动中心。预算安排：杭州青少年活动中心水电费项目总计 650.00 万元，其中向市财政申请拨款 390.24 万元。

项目支出绩效目标表

单位名称	杭州青少年活动中心		
项目名称	中心各区域水电费（条件保障与支撑）		
项目资金（万元）	650.00	其中：财政拨款 （万元）	390.24
绩效目标	满足中心各区域共计 10 万余平方米建筑面积的水电费，保障日常教育教学需要，保障广大青少年在参加校外教育活动中的用水用电需求。		

绩效指标	指标名称	计算符号	指标值	计量单位	权重	
产出指标	数量	保障区域数	=	3	区域	4
	数量	保障学生人数	≥	39万	人次	3
	数量	保障职工人数	≥	300	人	3
	质量	正常运行率	≥	95	%	10
	时效	保障期间	=	2022	年	10
	成本	水电成本节约率	≥	5	%	10
效益指标	社会效益	保障用水用电需求	定性	有效保障青少年在参加校外教育活动中的水电使用需求。	/	30
满意度指标	满意度	职工满意度	≥	90	%	15
满意度指标	满意度	青少年满意度	≥	90	%	15

2. 少先队建设项目（青少年校外教育培训与活动）。

项目背景、内容：该项目积极响应青团中央、教育部、全国少工委文件精神与共青团“凝聚青年、服务大局、当好桥梁、从严治团”工作格局衔接，与基础教育改革衔接，开展杭州市少先队建设：改革少先队领导体制和运行机制；加强少先队基层组织建设；创新少先队教育和活动方式；提升少先队服务能力；强化少先队工作专业支持；优化完善少先队工作支持保障。通过软硬件的提升，提高少先队队伍建设、基础建设水平。立项依据：贯彻落实2017年2月共青团中央、教育部、全国少工委联合印发的《少先队改革方案》（中青联发

[2017]3号)与《关于进一步加强全市少先队工作的意见》(杭团联发[2017]7号)文件精神。实施主体:杭州青少年活动中心。预算安排:“少先队建设”项目预计投入资金74.60万元,其中财政拨款74.60万元。

项目支出绩效目标表

单位名称		杭州青少年活动中心				
项目名称		少先队建设(青少年校外教育培训与活动)				
项目资金(万元)		74.60	其中:财政拨款 (万元)	74.60		
绩效目标		与共青团“凝聚青年、服务大局、当好桥梁、从严治团”工作格局衔接,与基础教育改革衔接,开展杭州市少先队建设:改革少先队领导体制和运行机制;加强少先队基层组织建设;创新少先队教育和活动方式。				
绩效指标		指标名称	计算符号	指标值	计量单位	权重
产出指标	数量	开展活动次数	≥	10	次	5
	数量	参与活动人数	≥	78万	人次	5
	质量	少先队建设水平	定性	有效提高	/	10
	时效	建设年度	=	2022	年	10
	成本	活动成本控制率	≤	95	%	10
效益指标	社会效益	少先队服务能力与影响力	定性	充分提高服务能力与影响力。	/	30
满意度指标	满意度	青少年满意度	≥	90	%	30

3.杭州青少年活动中心改扩建工程项目(条件保障与支撑)。

项目背景、内容：杭州青少年活动中心改扩建工程二期新建国际交流中心总建筑面积 26634 平方米主要包括青少年活动营地、艺术宫等，其中地上建筑面积 13577 平方米，地下建筑面积 13057 平方米。立项依据：杭计社会[2003]777 号《关于同意杭州青少年活动中心改扩建工程项目立项的复函》与杭发改社会[2017]414 号《关于杭州青少年活动中心改扩建工程项目可行性研究报告的复函》。实施主体：杭州青少年活动中心。预算安排：“杭州青少年活动中心改扩建工程”项目本年度预计投入资金 1200.00 万元，其中财政拨款 1200.00 万元。

项目支出绩效目标表

单位名称		杭州青少年活动中心				
项目名称		杭州青少年活动中心改扩建工程（条件保障与支撑）				
项目资金（万元）		1200.00	其中：财政拨款 （万元）	1200.00		
绩效目标		满足杭州青少年活动中心国际交流中心建设需求，提升青少年校外教育基础设施水平，优化校外教育资源布局，促进青少年国际交流。				
绩效指标		指标名称	计算符号	指标值	计量单位	权重
产出指标	数量	投资完成率	≥	90	%	5
	数量	建设面积	≥	26634	平方米	5
	质量	设备验收通过率	≥	90	%	10

	时效	购建工期	≤	12	月	10
	成本	超概算比例	≤	20	%	10
效益指标	社会效益	提升青少年校外教育基础设施水平	定性	充分提高基础设施水平。	/	30
满意度指标	满意度	青少年满意度	≥	90	%	30

四、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况。2022年，本部门0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，与上年持平。

2. 政府采购情况。2022年，本部门政府采购预算总额13160.73万元，其中：政府采购货物8390.81万元、政府采购工程2712.52万元、政府采购服务2057.40万元。

3. 国有资产情况。截至2021年12月31日，本部门共有公务用车5辆，其中：一般公务用车5辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆和其他用车0辆；单位价值50万元以上的通用设备7台（套），单位价值100万元以上的专用设备4台（套）。

2022年部门预算安排购置公务用车2辆，其中：一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆和其他用车0辆。2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上的

通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 2 台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：市级财政当年拨付的财政预算资金，包括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。

财政专户管理资金：当年财政专户管理的资金，目前按国家规定专指教育收费收入。

事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外取得的各项收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、财政专户管理资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不

足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年收支差额的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：部门（单位）为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

项目支出：部门（单位）为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：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发生的支出。

事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（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。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映单位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。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、2022 年度部门（单位）预算公开表（详见附件）

表 1. 2022 年市级部门收支预算总表

表 2. 2022 年市级部门收入预算总表（分科目）

表 3. 2022 年市级部门收入预算总表（分单位）

表 4. 2022 年市级部门支出预算总表（分科目）

表 5. 2022 年市级部门支出预算总表（分单位）

表 6. 2022 年市级部门财政拨款收支预算总表

表 7. 2022 年市级部门一般公共预算支出预算表

表 8. 2022 年市级部门政府性基金预算支出预算表

表 9. 2022 年市级部门国有资本经营预算支出预算表

表 10. 2022 年市级部门一般公共预算基本支出预算表

表 11. 2022 年市级部门一般公共预算“三公”经费预算
表

表 12. 2022 年市级部门项目支出预算表

表 1： 2022 年市级部门收支预算总表

部门名称：杭州青少年活动中心(部门汇总)

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项 目	预算数	项 目	预算数
财政拨款收入	2,828.17	一般公共服务支出	1,200.00
其中：一般公共预算	2,828.17	文化旅游体育与传媒支出	36,957.64
政府性基金预算		社会保障和就业支出	1,198.45
国有资本经营预算		卫生健康支出	370.39
财政专户管理资金			
事业收入（不含专户资金）	36,898.31		
事业单位经营收入			
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
其他收入			
本年收入合计	39,726.48	本年支出合计	39,726.48
使用非财政拨款结余		结余分配	
上年结转		结转下年	
收入总计	39,726.48	支出总计	39,726.48

表 2： 2022 年市级部门收入预算总表（分科目）

部门名称：杭州青少年活动中心(部门汇总)

单位：万元

科目	合计	本年收入										上年结转					使用非财政拨款结余
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	
合计	39,726.48	39,726.48	2,828.17				36,898.31										
一般公共服务支出	1,200.00	1,200.00	1,200.00														
其他一般公共服务支出	1,200.00	1,200.00	1,200.00														
其他一般公共服务支出	1,200.00	1,200.00	1,200.00														
文化旅游体育与传媒支出	36,957.64	36,957.64	1,342.13				35,615.51										
其他文化旅游体育与传媒支出	36,957.64	36,957.64	1,342.13				35,615.51										
文化产业发展专项支出	45.00	45.00	45.00														
其他文化旅游体育与传媒支出	36,912.64	36,912.64	1,297.13				35,615.51										
社会保障和就业支出	1,198.45	1,198.45	286.04				912.41										
行政事业单位养老支出	1,198.45	1,198.45	286.04				912.41										
事业单位离退休	300.54	300.54	286.04				14.50										
机关事业单位基本养老保险支出	598.61	598.61					598.61										
机关事业单位职业年金缴费支出	299.30	299.30					299.30										
卫生健康支出	370.39	370.39					370.39										
行政事业单位医疗	370.39	370.39					370.39										
事业单位医疗	370.39	370.39					370.39										

表 3： 2022 年市级部门收入预算总表（分单位）

部门名称：杭州青少年活动中心(部门汇总)

单位：万元

单位	合计	本年收入									上年结转					使用非财政拨款结余	
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		财政专户管理资金
合计	39,726.48	39,726.48	2,828.17				36,898.31										
杭州青少年活动中心	39,726.48	39,726.48	2,828.17				36,898.31										

表 4： 2022 年市级部门支出预算总表（分科目）

部门名称：杭州青少年活动中心(部门汇总)

单位：万元

科目	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	事业单位 对附属单 位补助支 出	事业单 位上 缴上 级 支 出	结余分配	结转下年
合计	39,726.48	10,177.84	29,548.64					
一般公共服务支出	1,200.00		1,200.00					
其他一般公共服务支出	1,200.00		1,200.00					
其他一般公共服务支出	1,200.00		1,200.00					
文化旅游体育与传媒支出	36,957.64	8,609.00	28,348.64					
其他文化旅游体育与传媒支出	36,957.64	8,609.00	28,348.64					
文化产业发展专项支出	45.00		45.00					
其他文化旅游体育与传媒支出	36,912.64	8,609.00	28,303.64					
社会保障和就业支出	1,198.45	1,198.45						
行政事业单位养老支出	1,198.45	1,198.45						
事业单位离退休	300.54	300.54						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	598.61	598.61						
机关事业单位职业年金缴费支出	299.30	299.30						
卫生健康支出	370.39	370.39						
行政事业单位医疗	370.39	370.39						
事业单位医疗	370.39	370.39						

表 5： 2022 年市级部门支出预算总表（分单位）

部门名称：杭州青少年活动中心(部门汇总)

单位：万元

单位	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	结转下年
合计	39,726.48	10,177.84	29,548.64					
杭州青少年活动中心	39,726.48	10,177.84	29,548.64					

表 6： 2022 年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：杭州青少年活动中心(部门汇总)

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年财政拨款收入	2,828.17	一、本年支出合计	2,828.17
其中：一般公共预算	2,828.17	一般公共服务支出	1,200.00
政府性基金		文化旅游体育与传媒支出	1,342.13
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	286.04
二、上年结转		二、结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
收入总计	2,828.17	支出总计	2,828.17

表 7： 2022 年市级部门一般公共预算支出预算表

部门名称：杭州青少年活动中心(部门汇总)

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	2,828.17	1,118.33	1,118.33		1,709.84
一般公共服务支出	1,200.00				1,200.00
其他一般公共服务支出	1,200.00				1,200.00
其他一般公共服务支出	1,200.00				1,200.00
文化旅游体育与传媒支出	1,342.13	832.29	832.29		509.84
其他文化旅游体育与传媒支出	1,342.13	832.29	832.29		509.84
文化产业发展专项支出	45.00				45.00
其他文化旅游体育与传媒支出	1,297.13	832.29	832.29		464.84
社会保障和就业支出	286.04	286.04	286.04		
行政事业单位养老支出	286.04	286.04	286.04		
事业单位离退休	286.04	286.04	286.04		

表 8： 2022 年市级部门政府性基金预算支出预算表

部门名称：杭州青少年活动中心(部门汇总)

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
----------	-----	------	------

注：本部门没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据

表 9： 2022 年市级部门国有资本经营预算支出

部门名称：杭州青少年活动中心(部门汇总)

单位：万元

功能分类科目名称	合计	项目支出
----------	----	------

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排，故本表无数据

表 10： 2022 年市级部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称：杭州青少年活动中心(部门汇总)

单位：万元

功能分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	小计	人员经费	公用经费
合计	1,118.33	1,118.33	
工资福利支出	832.29	832.29	
基本工资	832.29	832.29	
对个人和家庭的补助	286.04	286.04	
离休费	50.87	50.87	
退休费	235.17	235.17	

表 11： 2022 年市级部门一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：杭州青少年活动中心(部门汇总)

单位：万元

单位名称	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
注：本部门没有一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据						

表 12： 2022 年市级部门项目支出预算表

部门名称：杭州青少年活动中心(部门汇总)

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源								
			财政拨款收入			财政专户管理资金	事业收入(不含专户资金)	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算						
杭州青少年活动中心	合计	29,548.64	1,709.84				27,838.80				
杭州青少年活动中心	条件保障与支撑	20,256.29	1,590.24				18,666.05				
杭州青少年活动中心	青少年校外教育培训与活动	9,292.35	119.60				9,172.75				