

# 杭州青少年活动中心 2018 年部门预算

## 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) 部门预算单位构成：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

部门收入预算总计 25901.36 万元。其中:财政拨款收入 1593.26 万元，专户资金收入 0 万元，事业收入（不含专户资金）19486.17 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，用事业基金弥补收支差额 4821.93 万元，上年结转 0 万元。

## 2. 支出预算总体情况

部门支出预算总计 25901.36 万元。其中：

(1) 按支出功能分类：文化体育与传媒支出(类) 24156.86 万元，社会保障和就业支出(类) 1265.73 万元，医疗卫生与计划生育支出(类) 478.77 万元。

按支出用途分类：基本支出 7631.77 万元，项目支出 18169.59 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 100.00 万元，事业单位上缴上级支出 0 万元。

(2) 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 6-8)

### 1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 1593.26 万元。其中：一般公共预算拨款收入 1593.26 万元，政府性基金预算拨款收入 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 1593.26 万元。按支出功能分类：文化体育与传媒支出(类) 1380.78 万元，社会保障和就业支出(类) 212.48 万元；年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

#### (1) 一般公共预算支出情况

一般公共预算支出合计为 1593.26 万元，预算数是上年执行数的 70.92%，主要原因是基本建设项目申请财政拨款较上年

减少，以及机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费项目补助金额调整。其中：

文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)预算为 1380.78 万元，主要用于文化体育活动方面的支出。预算数是上年执行数的 81.82%，主要原因是基本建设项目申请财政拨款较上年减少。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)预算为 212.48 万元，主要用于离退休人员经费方面的支出。预算数是上年执行数的 40.33%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费项目补助金额调整。

## (2) 政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出合计 0 万元，上年执行数为 32.1 万元。主要原因是彩票公益金支持未成年人校外教育活动教师活动建设资金项目未安排。

## (三) 一般公共预算基本支出预算情况(详见表 9)

按 2018 年改革后的部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计 906.15 万元，其中：

1. 工资福利支出 693.67 万元，主要包括基本工资、绩效工资等支出。
2. 商品和服务支出 0 万元。
3. 对个人和家庭的补助支出 212.48 万元，主要包括离休

费、退休费等支出。

#### **(四) 财政拨款“三公”经费预算情况(详见表 10)**

财政拨款“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 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国(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 0 万元,与上年持平。主要用于接待等支出。

3. 公务用车购置及运行费 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),主要用于经批准购置的 0 辆公务用车;公务用车运行维护费支出 0 万元,主要用于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。

#### **三、其他重要事项的情况说明**

1. 机关运行经费情况。2017 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。

2. 政府采购情况。2018 年,本部门政府采购预算总额 6000.54 万元,其中:政府采购货物 753.60 万元、政府采购工程 5188.44 万元、政府采购服务 58.5 万元。

3. 预算绩效情况。2018 年,本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款资金 687.11 万元。

4. 国有资产情况。截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 5 辆，单位价值 50 万元以上的通用或专用设备 21 台（套）。

#### 四、名词解释

财政拨款收入：市级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。

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：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、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事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于需求补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

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：是部门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公用支出。

项目支出：部门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：单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车购置及运行费，反映单位公务用车的购置支出（含车辆购置税）以及单位按规定保留的公务用车的燃料费、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：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财政拨款资金，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。

附表：

表 1. 2018 年市级部门收支预算总表

表 2. 2018 年市级部门收入预算总表（分科目）

表 3. 2018 年市级部门收入预算总表（分单位）

表 4. 2018 年市级部门支出预算总表（分科目）

表 5. 2018 年市级部门支出预算总表（分单位）

表 6. 2018 年市级部门财政拨款收支预算总表

表 7. 2018 年市级部门一般公共预算支出预算表

表 8. 2018 年市级部门政府性基金预算支出预算表

表 9. 2018 年市级部门一般公共预算基本支出预算表

表 10. 2018 年市级部门“三公”经费财政拨款预算表

## 表 1：2018 年市级部门收支预算总表

部门名称：青少年活动中心

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	1593.26	合计	25901.36
其中：一般公共预算	1593.26	文化体育与传媒支出	24156.86
政府性基金预算		社会保障和就业支出	1265.73
专户资金收入		医疗卫生与计划生育支出	478.77
事业收入（不含专户资金）	19486.17		
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	21079.43	本年支出合计	25901.36
用事业基金弥补收支差额	4821.93	结余分配	
上年结转		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	
其他资金		其他资金	
收入总计	25901.36	支出总计	25901.36



表 2：2018 年市级部门收入预算总表（分科目）

部门名称：青少年活动中心

单位：万元

科目	合计	财政拨款收入			专户 资金 收入	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	用事业基金 弥补收支差 额	上 年 结 转
		小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算								
合计	25901.36	1593.26	1593.26			19486.17					4821.93	
文化体育与传媒支出	24156.86	1380.78	1380.78			17954.15					4821.93	
其他文化体育与传媒支出	24156.86	1380.78	1380.78			17954.15					4821.93	
其他文化体育与传媒支出	24156.86	1380.78	1380.78			17954.15					4821.93	
社会保障和就业支出	1265.73	212.48	212.48			1053.25						
行政事业单位离退休	1265.73	212.48	212.48			1053.25						
事业单位离退休	212.48	212.48	212.48									
机关事业单位基本养老保险缴费支出	752.32					752.32						
机关事业单位职业年金缴费支出	300.93					300.93						
医疗卫生与计划生育支出	478.77					478.77						
行政事业单位医疗	478.77					478.77						
事业单位医疗	193.19					193.19						
公务员医疗补助	285.58					285.58						

表 3：2018 年市级部门收入预算总表（分单位）

部门名称：青少年活动中心

单位：万元

科目	合计	财政拨款收入			专户资金收入	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	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转
		小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算								
合计	25901.36	1593.26	1593.26			19486.17					4821.93	
杭州青少年活动中心	25901.36	1593.26	1593.26			19486.17					4821.93	

表 4：2018 年市级部门支出预算总表（分科目）

部门名称：青少年活动中心

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	25901.36	7631.77	18169.59		100.00			
文化体育与传媒支出	24156.86	5887.27	18169.59		100.00			
其他文化体育与传媒支出	24156.86	5887.27	18169.59		100.00			
其他文化体育与传媒支出	24156.86	5887.27	18169.59		100.00			
社会保障和就业支出	1265.73	1265.73						
行政事业单位离退休	1265.73	1265.73						
事业单位离退休	212.48	212.48						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	752.32	752.32						
机关事业单位职业年金缴费支出	300.93	300.93						
医疗卫生与计划生育支出	478.77	478.77						
行政事业单位医疗	478.77	478.77						
事业单位医疗	193.19	193.19						
公务员医疗补助	285.58	285.58						

表 5：2018 年市级部门支出预算总表（分单位）

部门名称：青少年活动中心

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	25901.36	7631.77	18169.59		100.00			
杭州青少年活动中心	25901.36	7631.77	18169.59		100.00			

表 6：2018 年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：青少年活动中心

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	1593.26	一、本年支出合计	1593.26
其中：一般公共预算	1593.26	文化体育与传媒支出	1380.78
政府性基金		社会保障和就业支出	212.48
		医疗卫生与计划生育支出	
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	
收入总计	1593.26	支出总计	1593.26

表 7：2018 年市级部门一般公共预算支出预算表

部门名称：青少年活动中心

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
合计	1593.26	906.15	687.11	
文化体育与传媒支出	1380.78	693.67	687.11	
其他文化体育与传媒支出	1380.78	693.67	687.11	
其他文化体育与传媒支出	1380.78	693.67	687.11	
社会保障和就业支出	212.48	212.48		
行政事业单位离退休	212.48	212.48		
事业单位离退休	212.48	212.48		

## 表 8：2018 年市级部门政府性基金预算支出预算表

部门名称：青少年活动中心

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注

杭州青少年活动中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 9：2018 年市级部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称：青少年活动中心

单位：万元

经济分类科目名称	金 额
合计	906.15
工资福利支出	693.67
基本工资	323.11
绩效工资	370.56
对个人和家庭的补助	212.48
离休费	78.15
退休费	131.75
医疗费补助	2.58

本表根据 2018 年改革后的部门预算支出经济分类科目编制。



## 表 10：2018 年市级部门“三公”经费财政拨款预算表

部门名称：青少年活动中心

单位：万元

项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合 计		
因公出国（境）费		
公务接待费		
公务用车购置及运行费		
其中：公务用车购置费		
公务用车运行维护费		

杭州青少年活动中心没有“三公”经费财政拨款安排的支出，故本表无数据。