

# 杭州青少年活动中心 2020 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 21357.30 万元, 比上年执行数减少 13682.09 万元, 减少 39.05%, 主要原因是预计事业收入减少。

其中:财政拨款收入 1731.03 万元, 专户资金收入 0 万元, 事业收入 (不含专户资金) 19626.27 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 0 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 21357.30 万元，比上年执行数减少 13682.09 万元，下降 39.05%，主要原因是事业收入减少导致相应支出安排减少。

按支出功能分类：文化旅游体育与传媒支出（类）19540.39 万元，社会保障和就业支出（类）1314.23 万元，卫生健康支出（类）502.68 万元。

按支出用途分类：基本支出 9157.30 万元，项目支出 12200.00 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 6-8）

### 1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 1731.03 万元，比上年执行数减少 278.77 万元，下降 13.87%，主要原因是受疫情影响，相关任务工作减少导致财政拨款收入减少。

其中：一般公共预算拨款收入 1731.03 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 1731.03 万元，比上年执行数减少

278.77 万元，下降 13.87%，主要原因是 2020 年相较于 2019 年减少了第十届少先队工作会安排，因此 2020 年“少先队建设”项目支出减少；2019 年含一次性项目“发展中心多功能厅会议改造”而 2020 年度无该项计划；2019 年度有补发 2018 年度退休活动费的一次性因素。

按支出功能分类：文化旅游体育与传媒支出（类）1447.94 万元，社会保障和就业支出（类）283.09 万元；年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

#### （1）一般公共预算支出预算情况

一般公共预算支出预算合计 1731.03 万元，比上年执行数减少 278.77 万元，下降 13.87%，主要原因是 2020 年相较于 2019 年减少了第十届少先队工作会安排，因此 2020 年“少先队建设”项目支出减少；2019 年含一次性项目“发展中心多功能厅会议改造”而 2020 年度无该项计划；2019 年度有补发 2018 年度退休活动费的一次性因素。

其中：

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 1447.94 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 246.52 万元，下降 14.55%，主要原因是 2020 年相较于 2019 年减少了第十届少先队工作会安排，因此 2020 年“少先队建设”项目支出减少；2019 年含一次性项目“发展中心多

功能厅会议改造”而 2020 年度无该项计划。

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 283.09 万元，主要用于离退休人员经费方面的支出。比上年执行数减少 32.25 万元，下降 10.23%，主要原因是 2019 年度有补发 2018 年度退休活动费的一次性因素。

### （2）政府性基金支出预算情况

政府性基金支出预算合计 0 万元，与上年持平。

### （三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 9）

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 1113.75 万元，其中：

1. 工资福利支出 830.66 万元，主要包括基本工资、绩效工资支出。

2. 商品和服务支出 0 万元。

3. 对个人和家庭的补助支出 283.09 万元，主要包括离休费、退休费等支出。

4. 其他资本性支出 0 万元。

### （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。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），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，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

2020 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 617.28 万元。

#### 1. 中心各区域水电费项目

该项目为中心五区域共计 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。杭州青少年活动中心电费 650 万元，杭州青少年活动中心水费 50 万元。其中向市财政申请拨款杭州青少年活动中心电费 405 万元。

### 2020 年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

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		
项目资金（万元）	700	其中：财政拨款（万元）	405

绩效目标名称	目标值	目标值设定说明
一、产出目标（数量、质量、时效）		
保障三区域用水用电	三区域	满足活动中心、发展中心、城北分中心水电使用
正常运行率	水电不停供	保障中心的水电使用
保障期间	2020 年度	保障中心三区域水电使用
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）		
保障用水用电需求	充分保障	保障青少年在参加校外教育活动中水电的使用。
职工及青少年满意度	95%	通过满意度调查了解职工满意度及青少年在参加校外教育活动的满意度。

## 2. 少先队建设项目

该项目积极响应 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）。贯彻落实《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。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。资金安排：杭州市“少先队建设工作”项目预计投入资金 71.78 万元，其中财政拨款 64.60 万元。

## 2020 年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州青少年活动中心		
项目名称	少先队建设		
项目资金（万元）	71.78	其中：财政拨款 （万元）	64.60
绩效目标名称	目标值	目标值设定说明	
一、产出目标（数量、质量、时效）			
举办杭州市红领巾理事会理事会议	3 次	完成杭州市红领巾理事会理事会议的举办。	
提高少先队建设水平	队伍建设、基础建设活动数量	开展队伍建设, 基础建设活动, 包括市少先队素养提升工程专题培训 2 场, 市鼓乐队考级活动 1 次, 市寒、暑假社会实践活动 2 场、杭州市美德少年（新时代好少年）评比活动 1 次, 杭州市少先队争章技能大赛 1 次, 杭州市第三届武林小名嘴选拔活动 1 次等, 提高少先队队伍建设、基础建设水平。	
时效	2020 年度	在 2020 年度完成会议举办及建设水平提升。	
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）			
提升少先队建设水平	软硬件建设水平提升	通过软硬件的提升, 提高少先队队伍建设、基础建设水平	
青少年满意度	95%	通过满意度调查了解青少年在少先队活动中的满意度。	

### 四、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况。2020 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。**2020年，本部门政府采购预算总额1312.35万元，其中：政府采购货物530.61万元、政府采购工程781.74万元、政府采购服务0万元。

**3. 国有资产情况。**截至2019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23台（套）。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用或专用设备1台（套）。

## 五、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、用于弥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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

表 1. 2020 年市级部门收支预算总表

表 2. 2020 年市级部门收入预算总表（分科目）

表 3. 2020 年市级部门收入预算总表（分单位）

表 4. 2020 年市级部门支出预算总表（分科目）

表 5. 2020 年市级部门支出预算总表（分单位）

表 6. 2020 年市级部门财政拨款收支预算总表

表 7. 2020 年市级部门一般公共预算支出预算表

表 8. 2020 年市级部门政府性基金预算支出预算表

表 9. 2020 年市级部门一般公共预算基本支出预算表

表 10. 2020 年市级部门财政拨款“三公”经费预算表

## 表 1： 2020 年市级部门收支预算总表

部门名称：杭州青少年活动中心

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	1,731.03	文化旅游体育与传媒支出	19,540.39
其中：一般公共预算	1,731.03	社会保障和就业支出	1,314.23
政府性基金预算		卫生健康支出	502.68
专户资金收入			
事业收入（不含专户资金）	19,626.27		
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	<b>21,357.30</b>	本年支出合计	<b>21,357.30</b>
用事业基金弥补收支差额		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	
其他基金		其他基金	
收入总计	<b>21,357.30</b>	支出总计	<b>21,357.30</b>

表 2： 2020 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

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	21,357.30	1,731.03	1,731.03			19,626.27						
文化旅游体育与传媒支出	19,540.39	1,447.94	1,447.94			18,092.45						
其他文化旅游体育与传媒支出	19,540.39	1,447.94	1,447.94			18,092.45						
其他文化旅游体育与传媒支出	<b>19,540.39</b>	<b>1,447.94</b>	<b>1,447.94</b>			<b>18,092.45</b>						
社会保障和就业支出	1,314.23	283.09	283.09			1,031.14						
行政事业单位养老支出	1,314.23	283.09	283.09			1,031.14						
事业单位离退休	283.09	283.09	283.09									
机关事业单位基本养老保险缴费支出	687.43					687.43						
机关事业单位职业年金缴费支出	343.71					343.71						
卫生健康支出	502.68					502.68						
行政事业单位医疗	502.68					502.68						
事业单位医疗	214.82					214.82						
公务员医疗补助	236.30					236.30						
其他行政事业单位医疗支出	51.56					51.56						

表 3： 2020 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

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	21,357.30	1,731.03	1,731.03			19,626.27						
杭州青少年活动中心	21,357.30	1,731.03	1,731.03			19,626.27						

表 4： 2020 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

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	21,357.30	9,157.30	12,200.00					
文化旅游体育与传媒支出	19,540.39	7,340.39	12,200.00					
其他文化旅游体育与传媒支出	19,540.39	7,340.39	12,200.00					
其他文化旅游体育与传媒支出	19,540.39	7,340.39	12,200.00					
社会保障和就业支出	1,314.23	1,314.23						
行政事业单位养老支出	1,314.23	1,314.23						
事业单位离退休	283.09	283.09						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	687.43	687.43						
机关事业单位职业年金缴费支出	343.71	343.71						
卫生健康支出	502.68	502.68						
行政事业单位医疗	502.68	502.68						
事业单位医疗	214.82	214.82						
公务员医疗补助	236.30	236.30						
其他行政事业单位医疗支出	51.56	51.56						

表 5： 2020 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

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	21,357.30	9,157.30	12,200.00					
杭州青少年活动中心	21,357.30	9,157.30	12,200.00					

## 表 6： 2020 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

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	1,731.03	一、本年支出合计	1,731.03
其中：一般公共预算	1,731.03	文化旅游体育与传媒支出	1,447.94
政府性基金		社会保障和就业支出	283.09
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	1,731.03	支出总计	1,731.03

## 表 7： 2020 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

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	1,731.03	1,113.75	617.28	
文化旅游体育与传媒支出	1,447.94	830.66	617.28	
其他文化旅游体育与传媒支出	1,447.94	830.66	617.28	
其他文化旅游体育与传媒支出	1,447.94	830.66	617.28	
社会保障和就业支出	283.09	283.09		
行政事业单位养老支出	283.09	283.09		
事业单位离退休	283.09	283.09		

## 表 8： 2020 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

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注

本年度无政府性基金预算支出，本表空。

## 表 9： 2020 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

单位：万元

经济分类科目名称	金 额
合计	1,113.75
工资福利支出	830.66
基本工资	481.22
绩效工资	349.44
对个人和家庭的补助	283.09
离休费	62.98
退休费	218.37
医疗费补助	1.74

## 表 10： 2020 年市级部门财政拨款“三公”经费预算表

部门名称：杭州青少年活动中心

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）费用		
公务接待费		
公务用车购置及运行费		
公务用车购置费		
公务用车运行维护费		

本年度无“三公”经费财政拨款预算，本表空。