



共青团杭州市西湖区委员会
2021年部门决算

共青团杭州市西湖区委员会 2021年度部门决算

目录

一、概况.....	2
(一) 部门职责.....	2
(二) 机构设置.....	2
二、2021年度部门决算公开表.....	3
三、2021年度部门决算情况说明.....	3
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	3
(二) 收入决算情况说明.....	3
(三) 支出决算情况说明.....	3
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	3
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	7
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	7
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	7
(十) 机关运行经费支出说明.....	9
(十一) 政府采购支出说明.....	9
(十二) 国有资产占有情况说明.....	9
(十三) 预算绩效情况说明.....	10
四、名词解释.....	15
五、团区委 2021 年部门决算表	
收入支出决算总表.....	17
收入决算表(分单位).....	19
收入决算表(分科目).....	20
支出决算表(分单位).....	21
支出决算表(分科目).....	22
财政拨款收入支出决算总表.....	23
一般公共预算财政拨款支出决算表.....	25
一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	26
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	29
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	30
国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	31

一、概况

（一）部门职责

1. 领导全区共青团工作和少先队工作，组织带领团员青年投身社会主义现代化建设，对全区青少年社团组织进行指导和管理。

2. 制定全区青少年事业发展规划、工作计划和意见，对全区青少年服务机构和青少年活动阵地进行管理和指导。

3. 贯彻实施全区有关青少年事务条例、法规，协调、处理与青少年利益相关的事务。

4. 调查青少年思想动态和青少年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应的对策，开展各种活动。

5. 抓好全区团的基层组织建设，充分发挥基层团组织作用，指导基层做好团员发展工作；协助党组织抓好对团干部、团员青年的培养、教育，不断为党组织输送新鲜血液。

6. 指导、协调志愿者协会的工作。

7. 承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，共青团杭州市西湖区委员会（汇总）部门决算包括：本级决算、所属西湖区志愿服务指导中心单位决算。

纳入共青团杭州市西湖区委员会（汇总）2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 共青团杭州市西湖区委员会本级

2. 西湖区志愿服务指导中心

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计548.29万元，支出总计548.29万元，与2020年度相比，各增加78.04万元，增长16.60%。主要原因是：2019年、2020年社区志愿服务工作专项经费省市专款结转。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计488.29万元；包括财政拨款收入488.29万元（其中，一般公共预算488.29万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计548.29万元，其中基本支出330.07万元，占60.2%；项目支出218.22万元，占39.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计548.29万元，支出总计548.29万元，与2020年相比，各增加78.04万元，增长16.6%。主要原因是2019年、2020年社区志愿服务工作专项经费省市专款结转；财政拨款支出年初预算数498.73万元，完成年初预算的109.94%，主要原因是上年结转资金。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出548.29万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加139.13万元，增长34%。主要原因是：2019年、2020年社区志愿服务工作专项经费省市专款结转。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出548.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出523.22万元，占95.43%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出19.15万元，占3.49%；卫生健康（类）支出5.92万元，占1.08%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支

出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为498.73万元,支出决算为548.29万元,完成年初预算的109.94%,主要原因是上年度结转。其中:

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为244.84万元,支出决算为209.51万元,完成年初预算的85.57%,决算数小于预算数的主要原因是单位人员调动。

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为121.08万元,支出决算为105.51万元,完成年初预算的87.14%,决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因团代会换届、青联换届未举办,费用未支出。

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)。年初预算为103.79万元,支出决算为95.50万元,完成年初预算的92.01%,决算数小于预算数的主要原因是人员支出减少。

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为112.71万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是2019年、

2020年社区志愿服务工作专项经费省市专款结转及本年度下达省市专款。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为13.51万元，支出决算为12.82万元，完成年初预算的94.89%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为6.75万元，支出决算为6.33万元，完成年初预算的93.78%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.76万元，支出决算为4.09万元，完成年初预算的60.50%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2万元，支出决算为1.83万元，完成年初预算的91.5%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出330.07万元，其中：

人员经费302.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、医疗费补助。

公用经费27.54万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为6万元，支出决算为0.12万元，完成预算的2%，2021年度“三公”经费支出决算数或小于预算数的主要原因是未有出国安排及公务接待减少。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是未发生因公出国费用

支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是未发生公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为0.12万元，占100%，与2020年度相比，减少0.06万元，下降33.33%，主要原因是公务接待次数减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为5万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是未发生因公出国费用。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车运行维护费预算。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置预算。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预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车运行维护费预算。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3) 公务接待费预算数为1万元，支出决算为0.12万元，完成预算的12%。国内公务接待1批次，累计15人次。主要用于接待甘孜九龙团县委交流等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是接待批次人数减少。其中：

外事接待支出0万元，主要用于外事接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.12万元，主要接待甘孜九龙团县委交流，接待1团组，15人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为39.65万元，支出决算为22.92万元，完成年初预算的57.80%，决算数小于预算数的主要原因未发生三公出国经费；比2020年度减少3.86万元，下降14.41%，主要原因是人员减少。

(十一) 政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额5.13万元，其中：政府采购货物支出5.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.13万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额5.13万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，西湖团区委本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，共青团杭州市西湖区委员会对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目9个，共涉及资金121.08万元，占一般公共预算项目支出总额的55.49%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

共青团杭州市西湖区委员会在2021年度部门决算中反映基层组织经费的项目绩效自评结果。

基层组织经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是召开全区共青团基层组织改革动员部署会，

依托行业系统持续扩大“两新”组织、新兴青年群体团的组织覆盖，完成180余家非公企业新建团组织，涵盖直播电商、数字经济、建筑设计、物业服务等多个行业领域，同时重点聚焦新业态领域，推动麒云腾响等网络直播公司的建团。二是聚焦青字号品牌创建，展现青春风采，创建市级青年文明号5家，区级青年文明号10家，市级青年安全生产示范岗5家。对中宙集团、理想连线企业集团等团委进行示范打造，紧密结合号、手、岗、队“青字号”品牌要求，形成可参观、可学习、可借鉴的优秀样板参照，目前三家企业都成功创建市级青年文明号。三是构建党团队一体化培养链条，通过“青苗团支部”逐步推动实现全区范围内党建带团建、优秀团员推优入党的衔接化机制，切实增强共青团在为党荐才、履行党的青年工作助手方面的主责担当。加强和区教育局的沟通协调，统筹协调全区中学团校规范化建设工作，出台《关于推进杭州市西湖区中学团校规范化建设的实施意见》（试行），切实激发中学团校的务实作用，进一步加强中学入团积极分子、团员等教育管理，有效提升中学共青团工作政治引领和价值引领水平。

项目支出绩效自评表

项目名称	基层组织建设经费					
主管部门	团委行政	实施单位		团委行政		
起止时间	2021.1.1-2021.12.31					
项目负责人	何振球	联系电话		87935941		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	20000	20000	20000		100
	其中：当年财政拨款	20000	20000	20000		100
	上年结转资金	0	0	0		NaN
	其他资金	0	0	0		NaN
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据团省市关于基层组织建设相关工作要求，不断夯实西湖共青团基层组织建设基础，开展丰富的各级团组织活动，不断增强西湖青年凝聚力和向心力。			召开全区共青团基层组织改革动员部署会，切实增强改革在驱动团组织战斗力发挥方面的实效。紧跟党建步伐，依托行业系统持续扩大“两新”组织、新兴青年群体团的组织覆盖，已完成180余家非公企业新建团组织。创建市级青年文明号5家，区级青年文明号10家，市级青年安全生产示范岗5家。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	活动场次	10次	10次	20	20	无
产出指标	数量指标	活动人数	100人	100人	10	10	无	
效益指标	成本指标	政策落实程度	精打细算显成效	精打细算显成效	20	20	无	
效益指标	社会效益	社会影响力	逐步扩大社会影响力	逐步扩大社会影响力	20	20	无	
效益指标	社会效益	绿色生态效益程度	充分发挥青年团干及青联委员作用，认真开展共青团工作	充分发挥青年团干及青联委员作用，认真开展共青团工作	20	20	无	
执行率指标（计算方式：执行率自评得分=资金执行率*10）						10	0	
总分						100	100	
12 自评结论	优：90分≤得分≤100分					优：90分≤得分≤100分；良：80分≤得分<90分；中：60分≤得分<80分；差：得分<60分		

青字号工程、主题活动建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 5.4万元，执行数为 5.4万元，完成预算的 100%。组织召开主题团日活动 40余场，全区 1200多名青年参与学习。一是开展“数智志愿青春不负，西湖青声初心不息”“五四”主题团日活动，成立“西湖青声代”宣讲团，持续深入开展“最美西湖青年”、“最美志愿者”等优秀青年评选活动，通过互联网平台向全社会展现西湖“最美”、“网红”青年向上向善的青春风采，利用接地气的方式走进青年身边，向青年传播主流声音。二是依托团属青年之家现有阵地实施优化提升，针对各辖区不同青年特点，创新青年之家运作模式，重点开展服务青年工作，提升团属阵地的活跃度。三是开展“全区基层团组织建设提升年”活动，以“团建联盟”的区域精品阵地带动打造青年之家、青春社区等精品阵地群，围绕青年婚恋交友、青年交流互动等重点需求，丰富阵地群提供的服务项目内容，全力供给联系服务数字青年等各行各业青年人才的精品阵地保障，营造共青团工作“阵地在身边、服务在身边、大家齐共享”的浓厚氛围。

项目支出绩效自评表

项目名称	青字号工程、主题活动建设经费		
主管部门	共青团杭州市西湖区委员会	实施单位	共青团杭州市西湖区委员会（本级）
起止时间	2021-01-01—2021-12-31		

项目负责人	何振球、朱喆			联系电话	87935040			
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率	
	年度资金总额	54000	54000		54000		100%	
	其中：当年财政拨款	54000	54000		54000		100%	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据省市团委及区委区政府工作要求，列入年度工作安排。合并原青字号工程和主题活动建设经费项目，保障团委工作正常进行。				组织召开主题团日活动40余场，全区1200多名青年参与学习，持续开展“西湖区十大杰出青年”、“最美志愿者”评选活动，开展“数智志愿青春不熄”“西湖青声初心不息”“五四”主题团日活动，成立“西湖青声代”宣讲团，活动信息被人民日报、浙江日报、杭州日报、凤凰网、浙江在线、浙江电视台、杭州电视台等多家中央省市媒体报道。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 年度指标 年度指标 年度指标 年度指标 年度指标	实际完成 实际完成 实际完成 实际完成 实际完成 实际完成	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施（如有偏差，必填写此项）
	产出指标	数量指标	活动场次	5场	5场	20	20	
	产出指标	成本指标	活动社会影响力	逐步扩大	逐步扩大	20	20	
	效益指标	社会效益	政策落实程度	精打细算	精打细算	20	20	
	效益指标	社会效益	绿色生态效益程度	提高绿色生态效益	提高绿色生态效益	10	10	
	效益指标	生态效益	指标支出程度	严格控制各指标支出	严格控制各指标支出	20	20	
执行率指标（计算方式：执行率自评得分=资金执行率*10）						10	10	
总分						100	100	

自评结论	优：90分≤得分≤100分	优：90分≤得分≤100分；良：80分≤得分<90分；中：60分≤得分<80分；差：得分<60分
------	---------------	--

3. 财政评价项目绩效评价结果。无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门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。

2. 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。

3. 经营收入：指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。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列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。

13. 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发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列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。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 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。

17. 政府收支分类科目解释详见《2021年政府收支分类科目》。

五、团区委2021年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：共青团杭州市西湖区委
委员会（汇总）

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,882,898.87	一、一般公共服务支出	32	5,232,214.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	191,476.44
	9		九、卫生健康支出	40	59,207.68
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,882,898.87	本年支出合计	58	5,482,898.87
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	600,000.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,482,898.87	总计	62	5,482,898.87

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表（分单位）

编制单位：共青团杭州市西湖区委员会（汇总）

公开02表
金额单位：元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	4,882,898.87	4,882,898.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
共青团杭州市西湖区委员会（本级）	3,847,331.15	3,847,331.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区志愿服务指导中心	1,035,567.72	1,035,567.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：元

编制单位：共青团杭州市西湖区委员会（汇总）

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	4,882,898.87	4,882,898.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	4,632,214.75	4,632,214.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	4,632,214.75	4,632,214.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901		行政运行	2,095,054.12	2,095,054.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902		一般行政管理事务	1,055,083.70	1,055,083.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950		事业运行	954,976.93	954,976.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	527,100.00	527,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	191,476.44	191,476.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	191,476.44	191,476.44	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	128,206.04	128,206.04	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	63,270.40	63,270.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	59,207.68	59,207.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	59,207.68	59,207.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	40,864.89	40,864.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	18,342.79	18,342.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开04表

编制单位：共青团杭州市西湖区委员会
（汇总）

金额单位：元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	5,482,898.87	3,300,715.17	2,182,183.70	0.00	0.00	0.00
共青团杭州市西湖区委员会（本级）	4,447,331.15	2,265,147.45	2,182,183.70	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区志愿服务指导中心	1,035,567.72	1,035,567.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表

编制单位：共青团杭州市西湖区委员会（汇总）

金额单位：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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计					
			5,482,898.873	300,715.17	2,182,183.70	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	5,232,214.753	050,031.05	2,182,183.70	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	5,232,214.753	050,031.05	2,182,183.70	0.00	0.00	0.00
2012901		行政运行	2,095,054.122	095,054.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902		一般行政管理事务	1,055,083.70	0.00	1,055,083.70	0.00	0.00	0.00
2012950		事业运行	954,976.93	954,976.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	1,127,100.00	0.00	1,127,100.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	191,476.44	191,476.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	191,476.44	191,476.44	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	128,206.04	128,206.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	63,270.40	63,270.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	59,207.68	59,207.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	59,207.68	59,207.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	40,864.89	40,864.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	18,342.79	18,342.79	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：
元

编制单位：共青团杭州市西湖区委员会（汇总）

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	4,882,898.87	一、一般公共服务支出	33	5,232,214.75	5,232,214.75	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	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	191,476.44	191,476.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	59,207.68	59,207.68	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
	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	4,882,898.87	本年支出合计	59	5,482,898.87	5,482,898.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	600,000.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	600,000.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,482,898.87	总计	64	5,482,898.87	5,482,898.87	0.00	0.00

注：本表反映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

公开07表
金额单位：元

编制单位：共青团杭州市西湖区委员会（汇总）

项目			本年支出		
支出功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款项	栏次	1	2	3
		合计	5,482,898.873	3,007,151.172	182,183.70
201		一般公共服务支出	5,232,214.753	3,050,031.052	182,183.70
20129		群众团体事务	5,232,214.753	3,050,031.052	182,183.70
2012901		行政运行	2,095,054.122	2,095,054.12	0.00
2012902		一般行政管理事务	1,055,083.70	0.001	1,055,083.70
2012950		事业运行	954,976.93	954,976.93	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	1,127,100.00	0.001	1,127,100.00
208		社会保障和就业支出	191,476.44	191,476.44	0.00
20805		行政事业单位养老支出	191,476.44	191,476.44	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	128,206.04	128,206.04	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	63,270.40	63,270.40	0.00
210		卫生健康支出	59,207.68	59,207.68	0.00
21011		行政事业单位医疗	59,207.68	59,207.68	0.00
2101101		行政单位医疗	40,864.89	40,864.89	0.00
2101102		事业单位医疗	18,342.79	18,342.79	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表

编制单位：共青团杭州市西湖区委员会（汇总）

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,015,376.47	302	商品和服务支出	275,400.81	703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	302,955.00	30201	办公费	17,620.00	704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	811,838.08	30202	印刷费	2,956.80	10	资本性支出	0.00
30103	奖金	1,277,082.32	30203	咨询费	0.00	1001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	1002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	57,685.00	30205	水费	975.66	1003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128,206.04	30206	电费	16,053.09	1005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	63,273.60	30207	邮电费	5,612.44	1006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	59,207.68	30208	取暖费	0.00	1007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	1008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	11,998.75	30211	差旅费	3,866.00	1009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	232,843.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	1010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）	0.00	1011	地上附着物	0.00

				费			和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	70,287.003	0214	租赁费	0.003	1012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9,937.893	0215	会议费	34,410.003	1013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.003	0216	培训费	5,355.603	1019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.003	0217	公务接待费	1,178.103	1021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.003	0218	专用材料费	0.003	1022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.003	0224	被装购置费	0.003	1099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.003	0225	专用燃料费	0.003	12	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.003	0226	劳务费	4,300.003	1201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	9,937.893	0227	委托业务费	25,616.003	1203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.003	0228	工会经费	33,507.723	1204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.003	0229	福利费	55,972.483	1205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.003	0231	公务用车运行维护费	0.003	1299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.003	0239	其他交通费用	51,980.003	99	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.003	0240	税金及附加费用	0.003	9906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15,996.923	9907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.003	9908	对民间非营利组织和群众	0.00

						性自治组织补 贴	
			30701	国内债务 付息	0.0039999	其他支出	0.00
			30702	国外债务 付息	0.00		
人员经费合计		3,025,314.36	公用经费合计				275,400.81

注：本表反映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

编制单位：共青团杭州市西湖区委员会（汇总）

公开09表
金额单位：元

项目	预算数	决算数
“三公”经费支出	60,000.00	1,178.10
1. 因公出国（境）费	50,000.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	10,000.00	1,178.10

注：本表反映本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：元

编制单位：共青团杭州市西湖区委员会（汇总）

项目			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门（单位）2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表
金额单位：元

编制单位：共青团杭州市西湖区委员会（汇总）

项目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（单位）2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。