

# 中国共产主义青年团杭州市上城区委员会 2021 年度部门（单位）决算

## 目录

一、概况.....	( 1)
(一) 部门（单位）职责.....	(2)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2021 年度部门（单位）决算公开表.....	(2)
三、2021 年度部门（单位）决算情况说明.....	(2)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(二) 收入决算情况说明.....	(2)
(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.....	(3)
(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.....	(10)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(10)
四、名词解释.....	( 17)

## 一、概况

### (一) 部门(单位) 职责

共青团是共产党领导下的先进青年的群众组织，是党的助手和后备军，是党和政府联系青年群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱。团区委受区委和团市委领导，其主要职责是：

1、领导全区共青团和少先队工作，对全区性青少年社团组织进行指导和管理。

2、参与制订全区共青团事业发展规划和共青团工作意见等。

3、围绕党的中心任务，开展适合青少年特点的活动。

4、参与监督青少年法规的执行，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务，切实关心青少年的工作、学习和生活。

5、调查青少年思想动态和青少年工作情况，研究青少年工作理论和思想教育问题，提出相应的对策。

6、组织和带领全区团员青年在国家经济建设中发挥生力军、突击队作用。

7、承办区委、区政府和团市委交办的其他事项。

## **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，中国共产主义青年团杭州市上城区委员会部门决算包括：本级决算和委属杭州市上城区志愿者工作指导中心。

纳入中国共产主义青年团杭州市上城区委员会 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：杭州市上城区志愿者工作指导中心。

中国共产主义青年团杭州市上城区委员会从预算单位构成看，本单位内设：办公室、团务工作部。

## **二、2021 年度部门（单位）决算公开表**

详见附表。

## **三、2021 年度部门（单位）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 638.65 万元，支出总计 638.65 万元，与 2020 年度相比，各增加 37.20 万元，增长 6.19%。主要原因是：区划调整原江干金额并入让后略有增幅。

### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 638.65 万元；包括财政拨款收入 638.65 万元（其中，一般公共预算 638.65 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 100.00%；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 638.65 万元，其中基本支出 496.90 万元，占 77.80%；项目支出 141.76 万元，占 22.20%；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 638.65 万元，支出总计 638.65 万元，与 2020 年相比，各增加 39.88 万元，增长 6.66%。主要原因是区划调整原江干金额并入后略有增幅；财政拨款支出年初预算数 639.38 万元，完成年初预算的 99.89%，主要原因是厉行节约，合理压缩项目开支经费、预算数和决算数基本持平。

### **（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 638.65 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 39.88 万元，增长 6.66%。主要原因是：区划调整原江干金额并入后略有增幅。

#### **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 638.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 601.11 万元，占 94.12%；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 26.90 万元，占 4.21%；卫生健康（类）支出 10.65 万元，占 1.67%；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 639.38 万元，支出决算为 638.65 万元，完成年初预算的 99.89%，主要原因是厉行节约，合理压缩项目开支经费，预、决算支出基本持平。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 397.01 万元，支出决算为 395.37 万元，完成年初预算的 99.59%，决算数小于预算数的主要原因合理使用经费，预、决算支出基本持平。

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 144.99 万元，支出决算为 141.76 万元，完成年初预算的 97.77%，决算数小于预算数的主要原因是合理使用经费，预、决算支出基本持平。

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 58.08 万元，支出决算为 63.98 万元，完成年初预算的 110.16%，决算数大于预算数的主要原因是事业单位人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.00374 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员。

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 17.93 万元，支出决算为 17.93 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

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 8.96 万元，支出决算为 8.96 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

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 10.59 万元，支出决算为 8.83 万元，完成年初预算的 83.38%，决算数小于预算数的主要原因是人员增减。

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 1.82 万元，支出决算为 1.81 万元，完成年初预算的 99.45%，决算数小于预算数的主要原因是合理使用经费，预、决算支出基本持平。

#### **（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 496.90 万元，其中：

人员经费 463.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、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、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费等。

公用经费 33.75 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

#### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

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。

#### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况**

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。

#### **（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 1.8 万元，支出决算为 0.08 万元，完成预算的 4.44%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按实际情况安排接待工作，厉行节约，对“三公”预算经费支出计划进行了压缩。

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%，主要原因是年初统一安排在了区商务局，由商务局根据实际需要统筹分配使用；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%，主要原因是二次车



改后，取消全区所有部门公务用车，应急机要等用车由机关事务中心统一安排；公务接待费支出决算为 0.08 万元，占 100.00%，与 2020 年度相比，减少 0.47 万元，下降 85.45%，主要原因是按实际情况安排接待工作，厉行节约，对“三公”预算经费支出计划进行了压缩。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 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的公务出国（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此项经费年初统一安排在区商务局，由商务局根据实际需要统筹分配使用。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。

（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二次车改后，取消全区所有部门公务用车，应急机要等用车由机关事务中心统一安排。

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%。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%。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1.8万元，支出决算为0.08万元，完成预算的4.44%。国内公务接待1批次，累计8人次。主要用于接待各地考察、交流、学习团等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格控制接待费用的支出标准，厉行节约。其中：

外事接待支出0万元，主要用于国外、境外来宾接待接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.08万元，主要用于接待外地考察、交流、工作业务学习交流餐费支出，接待1批次，累计8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40.98万元，支出决算为33.75万元，完成年初预算的82.36%，决算数小于预算数的主要原因科学合理的使用经费，厉行节约。比2020年度增加5.02万元，增长17.47%，主要原因是人员增加。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2021年度政府采购支出总额1.70万元，其中：政府采购货物支出1.70万元、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1.70万元，占

政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 1.70 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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，中国共产主义青年团杭州市上城区委员会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；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，中国共产主义青年团杭州市上城区委员会组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，共涉及资金 141.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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。

组织对“志愿服务专项工作经费”“未保、青年特色工作经费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预

算支出 141.99 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。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（单位）决算中项目绩效自评结果

中国共产主义青年团杭州市上城区委员会在 2021 年度部门（单位）决算中反映志愿服务专项工作经费及未保、青年特色工作经费项目绩效自评结果。

“志愿服务工作经费”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“优秀”。项目全年预算数为 82.99 万元，执行数为 68.06 万元，完成预算的 82.01%。项目绩效目标完成情况：一是组织志愿者全面投身疫情防控活动；二是组织 3.5 学雷锋日、12.5 国际志愿者日等大型志愿活动 4 场；三是常态化组织志愿者开展垃圾分类文明劝导 12 个月。发现的问题及原因：受疫情影响，预算执行率呈现上半年进度落后的现象，前松后紧。下一步改进措施：加强培训，提高财务从业人员业务水平，科学合理编制项目预算。

## 2021 年区级部门项目绩效自评表

填报单位（盖章） 中国共产主义青年团杭州市上城区委员会

项目单位	团区委	主管部门	团区委	
项目名称	志愿服务工作专项经费			
项目起止时间	2021.01-2021.12			
全年预算数		全年执行数		预算执行率
68.06		68.06		100%
绩效目标完成情况				
2021 绩效目标名称	目标值	完成情况	权重	自评分
一、产出目标 (数量、质量、时效、成本)				
疫情防控	1 项	1 项	15	15
大型志愿活动	4 场	4 场	20	20
垃圾分类	12 个月	12 个月	15	15
二、效益与效果目标 (经济、社会、环境效益和满意度等)				
志愿氛围	提升	提升	25	25
助力中心工作 能力	提升	提升	25	25
得分			100.00	100

<p>项目支出取得的主要产出和效果</p>	<p>开展大型志愿服务活动，不断推进志愿服务事业健康可持续发展，提高受社会公众满意度。</p>	
<p>影响项目支出绩效的主要问题及原因</p>	<p>主要问题</p>	<p>执行率全年不平均</p>
	<p>原因</p>	<p>受疫情影响</p>
<p>提高项目支出绩效的主要建议及意见</p>		
<p>部门项目绩效自评等级</p>	<p>优秀</p>	<p>说明：  1、自评等级分优秀、良好、合格、不合格四级。  2、资金使用率低于 50%（不含）的项目，自评结论不得评“优秀”。  3、项目绩效自评得分在 95 分（含）以上的，自评结果为“优秀”；95-85 分（含）为“良好”；85-60 分（含）为“合格”；低于 60 分为“不合格”。</p>

“未保、青年特色工作经费”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“优秀”。项目全年预算数为 59 万元，执行数为 49.85 万元，完成预算的 84.49%。项目绩效目标完成情况：一是完成青干线教学活动 8 场；二是完成五四活动 1 场；三是组织青春社区活动 4 场；四是履行“上城青年”公众号微信合同 1 年。发现的问题及原因：无；加强培训，提高财务从业人员业务水平，科学合理编制项目预算。

## 2021 年区级部门项目绩效自评表

填报单位（盖章）

项目单位	团区委	主管部门	团区委	
项目名称	未保、青年特色培养经费			
项目起止时间	2021.01-2021.12			
全年预算数		全年执行数		预算执行率
50.85		50.85		100%
绩效目标完成情况				
2021 绩效目标名称	目标值	完成情况	权重	自评分
一、产出目标 (数量、质量、时效、成本)				
青干线活动	8 场	8 场	20	20
五四活动	1 场	1 场	10	10
青春社区活动	4 场	4 场	10	10

上城青年微信	1 年度	1 年度	10	10
青联换届大会	1 场	1 场	10	10
基本团干部培训	1 场	1 场	10	10
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）				
服务中心大局能力	提升	提升	10	10
团工作影响力	提升	提升	10	10
年轻干部培养	提升	提升	10	10
<b>得分</b>			<b>100.00</b>	<b>100</b>
<b>项目支出取得的主要产出和效果</b>	<p>深化青联组织建设，促进青年创新创业创效；推进共青团特色项目服务青少年的积极作用，加强对青少年的思想引领工作，加强对重点青少年的管理和服</p> <p>务；加强对全区团员青年青年的思想引领，加强对党政青年人才培养、青年创新人才、青年社会组织骨干等的培育，打造“上城青年”、“青春社区”等品牌项目。</p>			
<b>影响项目支出绩效的主要问题及原因</b>	主要问题	全年执行率不平均		
	原因	受疫情影响		



提高项目支出绩效的主要建议及意见	无	
部门项目绩效自评等级	优秀	说明： 1、自评等级分优秀、良好、合格、不合格四级。 2、资金使用率低于 50%（不含）的项目，自评结论不得评“优秀”。 3、项目绩效自评得分在 95 分（含）以上的，自评结果为“优秀”；95-85 分（含）为“良好”；85-60 分（含）为“合格”；低于 60 分为“不合格”。

### 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。“志愿服务工作经费”

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“优秀”。项目全年预算数为 82.99 万元，执行数为 68.06 万元，完成预算的 82.01%。

项目绩效目标完成情况：一是组织志愿者全面投身疫情防控活动；二是组织 3.5 学雷锋日、12.5 国际志愿者日等大型志愿活动 4 场；三是常态化组织志愿者开展垃圾分类文明劝导 12 个月。发现的问题及原因：受疫情影响，预算执行率呈现上半年进度落后的现象，前松后紧。下一步改进

措施：加强培训，提高财务从业人员业务水平，科学合理编制项目预算。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

#### **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）及燃油费、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. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）事务：是预算单位主要用于人员经费、公用经费、业务经费。

18. 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）事务：是预算单位主要用于各类项目支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）事务：是预算单位主要用于退休人员活动费，医疗、交通、住房补贴等开支。

20. 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）事务：是预算单位主要用于机关人员交纳养老保险支出。

21. 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）事务：是预算单位主要用于机关人员交纳职业年金支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务：是预算单位主要用于机关人员行政单位医疗支出。

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

编制单位：中国共产主义青年团杭州市上城区委员会

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	6,386,532.49	一、一般公共服务支出	32	6,011,093.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	268,987.56
	9		九、卫生健康支出	40	106,451.24
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	

	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	6,386,532.49	<b>本年支出合计</b>	58	6,386,532.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	6,386,532.49	<b>总计</b>	62	6,386,532.49

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）

公开 02 表  
 金额单位：  
 元

编制单位：中国共产主义青年团杭州市上城区委员会

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	6,386,532.49	6,386,532.49					
中国共产主义青年团杭州市上城区委员会	6,386,532.49	6,386,532.49					

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：中国共产主义青年团杭州市上城区委员会

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						
201		一般公共服务支出	6,011,093.69	6,011,093.69					
20129		群众团体事务	6,011,093.69	6,011,093.69					
2012901		行政运行	3,953,709.82	3,953,709.82					
2012902		一般行政管理事务	1,417,551.49	1,417,551.49					
2012950		事业运行	639,832.38	639,832.38					
208		社会保障和就业支出	268,987.56	268,987.56					
20805		行政事业单位养老支出	268,987.56	268,987.56					
2080501		行政单位离退休	37.40	37.40					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	179,333.40	179,333.40					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	89,616.76	89,616.76					
210		卫生健康支出	106,451.24	106,451.24					
21011		行政事业单位医疗	106,451.24	106,451.24					
2101101		行政单位医疗	88,288.04	88,288.04					
2101102		事业单位医疗	18,163.20	18,163.20					

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  
金额单位：元

编制单位：中国共产主义青年团杭州市上城区委员会

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	6,386,532.49	4,968,981.00	1,417,551.49			
中国共产主义青年团杭州市上城区委员会	6,386,532.49	4,968,981.00	1,417,551.49			

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  
金额单位：元

编制单位：中国共产主义青年团杭州市上城区委员会

项目			科目名称	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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
201			一般公共服务支出	6,011,093.69	4,593,542.20	1,417,551.49			
20129			群众团体事务	6,011,093.69	4,593,542.20	1,417,551.49			
2012901			行政运行	3,953,709.82	3,953,709.82				
2012902			一般行政管理事务	1,417,551.49		1,417,551.49			
2012950			事业运行	639,832.38	639,832.38				
208			社会保障和就业支出	268,987.56	268,987.56				
20805			行政事业单位养老支出	268,987.56	268,987.56				
2080501			行政单位离退休	37.40	37.40				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	179,333.40	179,333.40				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	89,616.76	89,616.76				
210			卫生健康支出	106,451.24	106,451.24				
21011			行政事业单位医疗	106,451.24	106,451.24				
2101101			行政单位医疗	88,288.04	88,288.04				
2101102			事业单位医疗	18,163.20	18,163.20				

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：中国共产主义青年团杭州市上城区委员会

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	6,386,532.49	一、一般公共服务支出	33	6,011,093.69	6,011,093.69		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	268,987.56	268,987.56		
	9		九、卫生健康支出	41	106,451.24	106,451.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	6,386,532.49	<b>本年支出合计</b>	59	6,386,532.49	6,386,532.49		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	6,386,532.49	<b>总计</b>	64	6,386,532.49	6,386,532.49		

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：中国共产主义青年团杭州市上城区委员会

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	6,386,532.49	4,968,981.00	1,417,551.49
201			一般公共服务支出	6,011,093.69	4,593,542.20	1,417,551.49
20129			群众团体事务	6,011,093.69	4,593,542.20	1,417,551.49
2012901			行政运行	3,953,709.82	3,953,709.82	
2012902			一般行政管理事务	1,417,551.49		1,417,551.49
2012950			事业运行	639,832.38	639,832.38	
208			社会保障和就业支出	268,987.56	268,987.56	
20805			行政事业单位养老支出	268,987.56	268,987.56	
2080501			行政单位离退休	37.40	37.40	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	179,333.40	179,333.40	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	89,616.76	89,616.76	
210			卫生健康支出	106,451.24	106,451.24	
21011			行政事业单位医疗	106,451.24	106,451.24	
2101101			行政单位医疗	88,288.04	88,288.04	
2101102			事业单位医疗	18,163.20	18,163.20	

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

编制单位：中国共产主义青年团杭州市上城区委员会

公开08表  
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	4,614,194.92	302	商品和服务支出	337,541.68	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	396,932.00	30201	办公费	45,681.45	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	566,568.85	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	2,139,487.70	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	189,351.15	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179,333.40	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	89,616.76	30207	邮电费	12,887.68	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	84,395.99	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	22,055.25	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	8,600.06	30211	差旅费	3,781.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	584,808.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	1,250.00	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	351,795.76	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	17,244.40	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	14,124.40	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	9,261.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	31,156.85	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	31,531.04	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	110,389.41	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	70,740.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3,120.00	30240	税金及附加费用	116.65	39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	21,996.60	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		4,631,439.32	公用经费合计				337,541.68	

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

公开 09 表  
 金额单位：元

编制单位：中国共产主义青年团杭州市上城区委员会

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	18,000.00	796.00
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	18,000.00	796.00

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：中国共产主义青年团杭州市上城区委员会

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	1	2	3	4	5	6
			合计						

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，故本表无相关数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：中国共产主义青年团杭州市上城区委员会

公开 11 表  
金额单位：元

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			

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，故本表无相关数据。