

# 共青团嘉兴市委员会 2021 年度部门决算

## 目录

一、共青团嘉兴市委员会部门概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(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.....	(4)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(4)
(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.....	(8)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(9)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(9)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(9)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(12)
(十一) 政府采购支出说明.....	(12)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(12)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(13)
四、名词解释.....	(17)
五、附件.....	(22)
(一) 财政评价项目绩效评价报告.....	(22)
(二) 部门评价项目绩效评价报告.....	(22)

## 一、共青团嘉兴市委员会部门概况

### （一）部门职责

1.领导全市共青团工作，保持和增强共青团的政治性、先进性、群众性；领导全市青联、学联和少先队工作，依法依规指导和联系全市性青少年社团组织。

2.参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，参与监督有关青少年事务法律、法规的制定和执行，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

3.教育、引导全市团员青年高举中国特色社会主义伟大旗帜，贯彻党在社会主义初级阶段的基本路线，践行社会主义核心价值观，不断巩固和扩大党执政的青年群众基础，努力为党输送新鲜血液；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，提出相应对策。

4.坚持党建带团建，提高团建的科学化水平，巩固团建工作基础，扩大团的组织覆盖；加强团的社会联络工作，充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用。

5.关心青少年的工作、学习和生活，围绕青少年所急、党政所需、共青团所能，切实服务青少年；积极维护青少年合法权益，有效预防青少年犯罪；协助政府教育部门组

织大中小学生开展各具特色的教育和活动，维护学校稳定和社会安定团结。

6.加强网上共青团建设，综合运用互联网新技术实现对青少年的有效服务、联系和凝聚，加强对青少年的网上宣传教育，开展网络文明志愿行动，弘扬网上主旋律。

7.适应嘉兴经济、政治、文化、社会、生态建设的需要，组织开展形式多样、适合青年特点的活动和工作，充分发挥青年的生力军和突击队作用。

8.会同有关部门对全市青少年外事工作实行归口管理和提供服务，负责国（境）内外、省内外、市内外青少年友好交流工作，负责全市青年统战、民族、宗教工作，做好青年统战对象的团结教育工作，维护、促进祖国统一和民族团结。

9.承担市委、市政府交办的其他有关工作。

## （二）机构设置

从预算单位构成看，共青团嘉兴市委员会（汇总）部门决算包括：本级决算、直属事业单位决算。

纳入共青团嘉兴市委员会（汇总）2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 共青团嘉兴市委员会（本级）
2. 嘉兴市青少年宫
3. 嘉兴市艺术幼儿园

## 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 3,932.62 万元，支出总计 3,932.62 万元，与 2020 年度相比，各增加 572.06 万元，增长 17.02%。主要原因是：（1）嘉兴市青少年宫 2021 年新冠病毒疫情缓解，本单位培训收入增加，事业收入增加，开展培训所需支出增加，从而使得事业支出增加，最终全年收入和支出均增加。（2）嘉兴市艺术幼儿园 2021 年中心园新增 5 个班级，另外 2020 年因疫情原因推迟开学 3 个月，2021 年正常时间开学。

### （二）收入决算情况说明

本年收入合计 3,609.52 万元；包括财政拨款收入 1,801.70 万元（其中，一般公共预算 1,801.70 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 49.92%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 1,502.63 万元，占收入合计 41.63%；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 305.19 万元，占收入合计 8.46%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 3,478.61 万元，其中基本支出 1,436.74 万元，占 41.30%；项目支出 2,041.88 万元，占 58.70%；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 1,801.70 万元，支出总计 1,801.70 万元，与 2020 年相比，各减少 145.36 万元，下降 7.47%。主要原因是（1）共青团嘉兴市委员会（本级）项目规模变动，项目经费减少以及人员经费减少；（2）嘉兴市青少年宫人员经费和公用经费减少。

财政拨款支出年初预算数 2064.98 万元，完成年初预算的 87.25%，主要原因是（1）共青团嘉兴市委员会（本级）调走一名在职人员，人员经费减少，另外项目经费减少；（2）嘉兴市青少年宫人员经费和公用经费减少。

### **（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 1,801.70 万元，占本年支出合计的 51.79%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 145.36 万元，下降 7.47%。主要原因是：（1）共青团嘉兴市委员会（本级）项目规模变动，项

目经费减少以及人员经费减少；（2）嘉兴市青少年宫人员经费和公用经费减少。

## 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1,801.70万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出577.83万元，占32.07%；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515.01万元，占28.58%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出413.04万元，占22.92%；社会保障和就业（类）支出178.38万元，占9.90%；卫生健康（类）支出0万元，占0%；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117.44万元，占6.52%；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 2064.98 万元，支出决算为 1,801.70 万元,完成年初预算的 87.25%，主要原因是（1）共青团嘉兴市委员会（本级）调走一名在职人员，人员经费减少，另外项目经费减少；

（2）嘉兴市青少年宫人员经费和公用经费减少；（3）嘉兴市艺术幼儿园人员经费比年初预算减少。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 353.68 万元，支出决算为 286.65 万元，完成年初预算的 81.05%，决算数小于预算数的主要原因调走一名在职人员，另外人员经费实际支出较预算减少。

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 301.22 万元，支出决算为 291.19 万元，完成年初预算的 96.67%，决算数小于预算数的主要原因项目中印刷费年初预算金额较大，未能执行完成。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 618.92 万元，支出决算为 515.01 万元，完成年初预算的 83.21%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费比年初预算减少。



文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.04 万元，决算数大于预算数的主要原因用于公益活动的文化有约项目是财政直接下指标，年初预算并未列入。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.70 万元，决算数大于预算数的主要原因年中新增端午民俗文化节童玩会补助项目经费。

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）。年初预算为 442.99 万元，支出决算为 368.30 万元，完成年初预算的 83.14%，决算数小于预算数的主要原因青少年宫人员经费和公用经费减少。

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）。年初预算为 71.99 万元，支出决算为 53.49 万元，完成年初预算的 74.30%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员支出减少。

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 89.28 万元，支出决算为 83.62 万元，完成年初预算的 93.66%，决算数小于预算数的主要原因单位人员调动以及单位养老保险基数调整。

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 44.77 万元，支出决算为 41.27 万元，完成年初预算的 92.18%，决算数小于预算数的主要原因单位人员调动以及单位养老保险基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）万元。年初预算为 142.13 万元，支出决算为 117.44 万元，完成年初预算的 82.63%，决算数小于预算数的主要原因单位人员调动以及单位公积金基数调整。

#### （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 1,418.69 万元，其中：

人员经费 1,207.98 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 210.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接

待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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**

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**

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 12.95 万元，支出决算为 1.44 万元，完成预算的 11.12%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是（1）共青团嘉兴市委员会（本级）受疫情影响，来访批次及人数减少，公务接待费减少；（2）嘉兴市青少年宫公务接待和公务用车运行维护费支出少。

#### **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 年度相等，主要原因是 2020 年、2021 年我部门均无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.47 万元，占 32.70%，与 2020 年度相比，减少 0.15 万元，下降 24.40%，主要原因是公务用车使用较少，公务用车运行维护费减少；公务接待费支出决算为 0.97 万元，占 67.30%，与 2020 年度相比，增加 0.42 万元，增长 76.59%，主要原因是 2021 年是建党百年，疫情缓解，来嘉兴市青少年宫参观学习单位较多，因此导致公务接待费用增加。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。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年初无因公出国（境）安排，且 2021 年无因公出国（境）经费开支。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 2.61 万元，支出决算为 0.47 万元，完成预算的 18.01%。决算数小于预算数的主要原因是嘉兴市青少年宫公务用车使用较少，公务用车运行维护费减少。

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）。决算数等于预算数的主要原因是

2021 年没有购置公务用车预算安排，且实际也未发生相关费用。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预算数为 2.61 万元，支出 0.47 万元，完成预算的 18.01%。决算数小于预算数的主要原因是嘉兴市青少年宫公务用车使用较少，公务用车运行维护费减少。主要用于嘉兴市青少年宫市外（五县二区以外、距离市区 500 公里以内）出差、外出培训等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 1 辆。

（3）公务接待费预算数为 10.34 万元，支出决算为 0.97 万元，完成预算的 9.38%。国内公务接待 11 批次，累计 75 人次。主要用于接待各县市团市委来禾调研等、外市青少年活动中心来访等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，接待批次及人数减少。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.97 万元，主要用于各县市团市委来禾调研等、外市青少年活动中心来访接待 11 批次，累计 75 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58.53万元，支出决算为57.04万元，完成年初预算的97.45%，决算数小于预算数的主要原因严格控制机关运行经费开支，厉行节约；比2020年度增加2.45万元，增长4.49%，主要原因是单位维修（护）费、劳务费增加。

## （十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额275.47万元，其中：政府采购货物支出134.04万元、政府采购工程支出99.28万元、政府采购服务支出42.14万元。授予中小企业合同金额268.89万元，占政府采购支出总额的97.61%。其中，授予小微企业合同金额168.47万元，占授予中小企业合同金额的62.65%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的56.48%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的85.15%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的57.50%。

## （十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，共青团嘉兴市委委员会本级及所属各单位共有车辆1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1辆,其他用车主要是

嘉兴市青少年宫单位日常公务活动的轿车；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，共青团嘉兴市为部门组织对 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 5 个，二级项目 6 个，共涉及资金 88.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。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。

共青团嘉兴市委委员会部门绩效自评结果如下表所示：

2021年度共青团嘉兴市委委员会部门绩效自评结果汇总表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	全年预算数	全年执行数	执行率（%）	自评结论
1	共青团嘉兴市委委员会	端午民俗雅乐少儿汇演	10.00	10.00	100.00	优
2	共青团嘉兴市委委员会	青年创业创新和团队建设	82.00	81.79	99.75	优
3	共青团嘉兴市委委员会	宣传和权益保护	13.60	13.60	100.00	优
4	共青团嘉兴市委委员会	“运河边·小辰	20.70	20.70	100.00	优

		光” 2021 端午民俗 童玩会				
5	共青团嘉兴 市委员会	团的基层 组织建设	33.00	33.00	99.98	优
6	共青团嘉兴 市委员会	综合管理	11.00	11.00	99.96	优
7	嘉兴市艺术 幼儿园	幼儿床	9.72	9.72	100.00	优
8	嘉兴市艺术 幼儿园	幼儿园教 玩具购置	9.9972	9.9972	100.00	优
9	嘉兴市艺术 幼儿园	园舍维修	17.36	17.36	100.00	优

共青团嘉兴市为部门在 2021 年度部门决算中重点反映宣传和权益保护及青年创业创新和团队建设项目的绩效自评结果。

宣传和权益保护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分，自评结论为“优”。项目全年预算数为136.00万元，执行数为136.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是聚焦青少年思想引领，开展全市“思政公开课”进校园活动，提升青少年仪式教育成效；二是常态化开展法治宣传活动。发现的问题及原因：一是项目执行速度较缓；二是项目资金的合理运用。下一步改进措施：一是强化执行率意识，加快项目执行速度；二是合理安排账目资金支出。

项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	系统计算分
	执行率			100	10	10



产出指标	数量指标	培训参与人数（人）	>100	120	5	5
		会议、培训人员实际参与率（/%）	>=95	97	5	5
		志愿服务品牌项目支持数（个）	>5	5	5	5
		集体婚礼举办场（次）	≥10	100%	5	5
		每场青年集体婚礼参与人数（对）	>25	30	5	5
	质量指标	举办场地设备合格率（%）	=100	100	5	5
		平台系统验收合格率（/%）	=100	100	5	5
		活动举办成功率（%）	=100	100	5	5
	时效指标	宣传活动完成及时性	2021年11月30日前	2021年11月30日前	5	5
		活动开展及时性	每月月底前完成	100%	5	5
效益指标	社会效益指标	志愿服务品牌项目支持政策知晓率	>=90	92	8	8
		青年集体婚礼社会知晓率	≥80	100%	3	3
		人员到岗率（/%）	>90	100	8	8
		群众知晓度（/%）	≥85	100%	3	3
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	100%	8	8
满意度指标	满意度指标	志愿服务信息系统服务对象满意度	>=90	100	5	5
		参加人员满意度（%）	≥90	100%	5	5

系统计算得分:	100	评价等级(系统计算):	优
---------	-----	-------------	---

注：资金执行率低于95%的项目，自评结论不得为“优”；资金执行率低于50%的项目，自评结论为“中”及以下。

青年创业创新和团队建设绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.97分，自评结论为“优”。项目全年预算数为82.00万元，执行数为81.79万元，完成预算的99.75%。项目绩效目标完成情况：一是进一步加强全市少先队员的思想引领和政治引领；二是实施红船青年创业创新计划，举办青年创业青年培训。发现的问题及原因：一是项目执行速度较缓；二是项目资金的合理运用。下一步改进措施：一是强化执行率意识，加快项目执行速度；二是合理安排账目资金支出。

### 项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	系统计算分
执行率				99.75	10	9.97
产出指标	数量	培训资料印刷份数(份)	≥140	100%	5	5
		会议参会人次(次)	≥140	100%	5	5
		培训人次(人)	=320	410	5	5
		培训场次(期)	=8	8	5	5
	质量	培训考核通过率(%)	=100	100	5	5
		人均培训时长(课时)	=16	16	5	5

		会议出勤率 (/%)	$\geq 98$	100%	5	5
	时效	会议召开及时率 (/%)	$= 100$	100	5	5
		培训课时完成及时性	2021年10月31日前完成	2021年10月31日前完成	5	5
	成本	单次会议成本 (元)	$\geq 10000$	100%	5	5
效益指标	社会效益	培训人次增长率 (%)	$= 10$	10	10	10
	可持续影响	长效管理机制健全性	健全	100%	10	10
满意度指标	满意度	学生满意度 (/%)	$\geq 95$	100%	10	10
		家长和少先队员的满意度 (%)	$> 95$	95	10	10
系统计算得分:	99.97		评价等级(系统计算):	优		

注：资金执行率低于95%的项目，自评结论不得为“优”；资金执行率低于50%的项目，自评结论为“中”及以下。

### 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 and 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.部门决算中项目绩效自评结果：指本部门于2022年开展的纳入2021年度决算的项目绩效自评结果（具体项目清单详见嘉预绩办〔2022〕1号确定的C类项目，所有自评结果均需在《2021年度中国致公党嘉兴市委员会部门绩效自评结果汇总表》中公开）。公开主体为部门汇总、本级及所属单位。

18.财政评价项目绩效评价结果：指本部门纳入2022年财政重点评价计划（具体项目详见嘉预绩办〔2022〕3号）的项目绩效评价结果，如在公开日尚未完成财政评价的，不作公开。公开主体为部门汇总、本级及所属单位。评价报告应与市财政局反馈的评价结果保持一致。

19.部门评价项目绩效评价结果：指以部门为主体开展的纳入2022年部门重点评价计划（具体范围详见嘉预绩办〔2022〕1号确定的A类、B类项目）的所有项目绩效评价结果（涉密项目除外）。公开主体为部门汇总、本级及所属单位。

20.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

21.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

22.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。

23.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：指反应政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

24.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除图书馆、文化展示及

纪念机构、艺术表演场所、艺术表演团体、文化活动、群众文化、文化和旅游交流与合作、文化创作与保护、文化和旅游市场管理、旅游宣传、文化和旅游管理事务以外其他用于文化和旅游方面的支出。

25.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）：反映除宣传文化发展专项支出、文化产业发展专项以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

26.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）：指反映实行归口管理的事业单位离退休方面支出。

27.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

28.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

## 五、附件

### （一）财政评价项目绩效评价报告

无。

### （二）部门评价项目绩效评价报告

无。



## 收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

编制单位：共青团嘉兴市委员会（汇总）

收			支				
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	1,801.70	一、一般公共服务支出		32	578.49
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	1,502.63	五、教育支出		36	1,353.44
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	1,250.86
八、其他收入		8	305.19	八、社会保障和就业支出		39	178.38
		9		九、卫生健康支出		40	
		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	117.44
		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	3,609.52	<b>本年支出合计</b>		58	3,478.61
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	3.50
年初结转和结余		29	323.10	年末结转和结余		60	450.51
		30				61	
<b>总计</b>		31	3,932.62	<b>总计</b>		62	3,932.62

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：共青团嘉兴市委员会（汇总）

公开02表  
金额单位：万元

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	3,609.52	1,801.70		1,502.63			305.19
共青团嘉兴市委员会（本级）	665.84	665.79					0.06
嘉兴市青少年宫	1,426.83	496.85		903.61			26.37
嘉兴市艺术幼儿园	1,516.85	639.06		599.02			278.77

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

编制单位：共青团嘉兴市委员会（汇总）

公开03表  
金额单位：万元

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
		合计	3,609.52	1,801.70		1,502.63			305.19
201		一般公共服务支出	577.89	577.83					0.06
20129		群众团体事务	577.89	577.83					0.06
2012901		行政运行	286.70	286.65					0.06
2012902		一般行政管理事务	291.19	291.19					
205		教育支出	1,392.79	515.01		599.02			278.77
20502		普通教育	1,392.79	515.01		599.02			278.77
2050201		学前教育	1,392.79	515.01		599.02			278.77
207		文化旅游体育与传媒支出	1,343.01	413.04		903.61			26.37
20701		文化和旅游	55.96	44.74					11.22
2070108		文化活动	35.26	24.04					11.22
2070199		其他文化和旅游支出	20.70	20.70					
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	1,287.05	368.30		903.61			15.15
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	1,287.05	368.30		903.61			15.15
208		社会保障和就业支出	178.38	178.38					
20805		行政事业单位养老支出	178.38	178.38					
2080502		事业单位离退休	53.49	53.49					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.62	83.62					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	41.27	41.27					
221		住房保障支出	117.44	117.44					
22102		住房改革支出	117.44	117.44					
2210201		住房公积金	117.44	117.44					

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：万元

编制单位：共青团嘉兴市委员会（汇总）

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	3,478.61	1,436.74	2,041.88			
共青团嘉兴市委员会（本级）	666.44	343.94	322.51			
嘉兴市青少年宫	1,334.67	472.82	861.86			
嘉兴市艺术幼儿园	1,477.49	619.98	857.51			

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：万元

编制单位：共青团嘉兴市委员会（汇总）

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	次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,478.61	1,436.74	2,041.88			
201			一般公共服务支出	578.49	286.69	291.80			
20129			群众团体事务	578.49	286.69	291.80			
2012901			行政运行	286.69	286.69				
2012902			一般行政管理事务	291.80		291.80			
205			教育支出	1,353.44	495.93	857.51			
20502			普通教育	1,353.44	495.93	857.51			
2050201			学前教育	1,353.44	495.93	857.51			
207			文化旅游体育与传媒支出	1,250.86	358.30	892.56			
20701			文化和旅游	55.62		55.62			
2070108			文化活动	34.92		34.92			
2070199			其他文化和旅游支出	20.70		20.70			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	1,195.24	358.30	836.94			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	1,195.24	358.30	836.94			
208			社会保障和就业支出	178.38	178.38				
20805			行政事业单位养老支出	178.38	178.38				
2080502			事业单位离退休	53.49	53.49				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.62	83.62				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	41.27	41.27				
221			住房保障支出	117.44	117.44				
22102			住房改革支出	117.44	117.44				
2210201			住房公积金	117.44	117.44				

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：万元

编制单位：共青团嘉兴市委（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	1	栏 次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,801.70	一、一般公共服务支出	33	577.83	577.83		
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	515.01	515.01		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	413.04	413.04		
	8		八、社会保障和就业支出	40	178.38	178.38		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	117.44	117.44		
	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>	<b>27</b>	<b>1,801.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,801.70</b>	<b>1,801.70</b>		
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>	<b>32</b>	<b>1,801.70</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>1,801.70</b>	<b>1,801.70</b>		

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支出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

编制单位：共青团嘉兴市委员会（汇总）

金额单位：万元

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		1,801.70	1,418.69	383.01
201			一般公共服务支出		577.83	286.65	291.19
20129			群众团体事务		577.83	286.65	291.19
2012901			行政运行		286.65	286.65	
2012902			一般行政管理事务		291.19		291.19
205			教育支出		515.01	477.93	37.08
20502			普通教育		515.01	477.93	37.08
2050201			学前教育		515.01	477.93	37.08
207			文化旅游体育与传媒支出		413.04	358.30	54.74
20701			文化和旅游		44.74		44.74
2070108			文化活动		24.04		24.04
2070199			其他文化和旅游支出		20.70		20.70
20799			其他文化旅游体育与传媒支出		368.30	358.30	10.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出		368.30	358.30	10.00
208			社会保障和就业支出		178.38	178.38	
20805			行政事业单位养老支出		178.38	178.38	
2080502			事业单位离退休		53.49	53.49	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		83.62	83.62	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		41.27	41.27	
221			住房保障支出		117.44	117.44	
22102			住房改革支出		117.44	117.44	
2210201			住房公积金		117.44	117.44	

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：共青团嘉兴市委员会（汇总）

公开08表  
金额单位：万元

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	1,152.23	302	商品和服务支出	210.72	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	202.40	30201	办公费	8.04	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	48.79	30202	印刷费	0.62	310	资本性支出		
30103	奖金	103.03	30203	咨询费	0.36	31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31002	办公设备购置		
30107	绩效工资	414.24	30205	水费	4.17	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.62	30206	电费	6.22	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	41.27	30207	邮电费	11.78	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	30.72	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	4.95	30209	物业管理费	30.39	31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	42.02	30211	差旅费	4.36	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	117.44	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费	5.83	30213	维修（护）费	14.74	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	57.93	30214	租赁费	0.15	31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	55.74	30215	会议费	0.65	31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费	7.26	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	43.89	30217	公务接待费	0.97	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	9.92	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	20.29	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助	9.60	30227	委托业务费	3.46	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	14.27	31204	费用补贴		
30309	奖励金	1.05	30229	福利费	41.68	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.47	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.71	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.20	30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	21.16	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		1,207.98	公用经费合计					210.72	

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

编制单位：共青团嘉兴市委员会（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	12.95	1.44
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	2.61	0.47
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		0.47
3. 公务接待费	10.34	0.97

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：万元

编制单位：共青团嘉兴市委员会（汇总）

项 目			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	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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

编制单位：共青团嘉兴委员会（汇总）

公开11表  
金额单位：万元

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。