

# 共青团嘉兴市委员会 2019 年度部门决算

## 第一部分 2019 年度部门决算公开文档

### 一、共青团嘉兴市委员会概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

### 二、共青团嘉兴市委员会 2019 年度部门决算公开表

### 三、共青团嘉兴市委员会 2019 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

(二) 收入决算情况说明

(三) 支出决算情况说明

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

(八) 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出  
决算情况说明

(九) 部门预算绩效情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

### 四、名词解释

## 第二部分 2019 年度部门决算公开表

- 公开 01 表 收入支出决算总表
- 公开 02 表 收入决算表（分单位）
- 公开 03 表 收入决算表（分科目）
- 公开 04 表 支出决算表（分单位）
- 公开 05 表 支出决算表（分科目）
- 公开 06 表 财政拨款收入支出决算总表
- 公开 07 表 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 公开 08 表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 公开 09 表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 公开 10 表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

# 共青团嘉兴市委员会（汇总）

## 2019 年度部门决算

### 一、共青团嘉兴市委员会（汇总）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、所属嘉兴市青少年宫和嘉兴市艺术幼儿园单位决算。

纳入共青团嘉兴市委员会（汇总）2019 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**

2. 嘉兴市青少年宫
3. 嘉兴市艺术幼儿园

## **二、共青团嘉兴市委员会（汇总）2019 年度部门决算公开表**

详见附表。

## **三、共青团嘉兴市委员会（汇总）2019 年度部门决算情况说明**

### **（一）收入支出决算总体情况说明**

2019 年度收、支总计 3,209.79 万元，与 2018 年度相比，收、支总计各增加 210.61 万元，增长 7.02%。主要原因是：艺术幼儿园增加维修经费支出，另外在编人数增加，以及各单位社保、公积金基数调整，因此人员经费增加。

### **（二）收入决算情况说明**

本年收入合计 2,930.27 万元；包括财政拨款收入 1,738.07 万元（其中，一般公共预算 1,738.07 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 59.31%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 1,164.80 万元，占收入合计 39.75%；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 27.40 万元，占收入合计 0.94%。

### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 2,872.58 万元，其中基本支出 1,489.70 万元，占 51.86%；项目支出 1,382.88 万元，占 48.14%；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**

2019 年度财政拨款收、支总计 1,748.25 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 252.53 万元，增长 16.88%。主要原因是：艺术幼儿园增加维修经费支出，另外在编人数增加，以及各单位社保、公积金基数调整，因此人员经费增加。

### **(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。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1,674.53 万元，占本年支出合计的 58.29%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 189.78 万元，增长 12.78%。主要原因是：艺术幼儿园增加维修经费支出，另外在编人数增加，以及社保、公积金基数调整，因此人员经费增加。

#### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1,674.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 534.84 万

元，占 31.94%；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 449.38 万元，占 26.84%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 387.86 万元，占 23.16%；社会保障和就业（类）支出 188.43 万元，占 11.25%；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 114.02 万元，占 6.81%；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。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1495.71 万元，支出决算为 1,674.53 万元，完成年初预算的 111.96%，主要原因是共青团本级及艺术幼儿园追加项目支出。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 322.35 万元，支出决算为 335.88 万元，完成年初预算的 104.20%，决算数大于预算数的主要原因是共青团嘉兴市委员会本级人员社保、公积金基数调整，人员经费增加。

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 149.92 万元，支出决算为 198.96 万元，完成年初预算的 132.71%，决算数大于预算数的主要原因是共青团嘉兴市委员会（本级）年中追加集体婚礼等项目。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 336.80 万元，支出决算为 449.38 万元，完成年初预算的 133.43%，决算数大于预算数的主要原因是艺术幼儿园财政去年追加了园舍维修维护和设施设备添置的项目。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.14 万元，决算数大于预算数的主要原因青少年宫该项目款项由财政直接下拨用于工艺活动的文化有约，不在预算范围内。

文化旅游体育与传媒支出（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）。年初预算为

375.22 万元，支出决算为 356.72 万元，完成年初预算的 95.07%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，管控日常开支，因此商品服务支出实际支出比预算少 18.5 万。

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）。年初预算为 48.26 万元，支出决算为 71.04 万元，完成年初预算的 147.20%，决算数大于预算数的主要原因是艺术幼儿园新增两名退休人员。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 93.90 万元，支出决算为 81.32 万元，完成年初预算的 86.60%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险缴费基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 37.55 万元，支出决算为 36.07 万元，完成年初预算的 96.06%，决算数小于预算数的主要原因是职业年金缴费基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 131.71 万元，支出决算为 114.02 万元，完成年初预算的 86.57%，决算数小于预算数的主要原因是公积金基数调整。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,365.08 万元，其中：

人员经费 1,200.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 164.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他交通费用、其它商品和服务支出、办公设备购置。

## **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2018 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元。主要原因是：无。

### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：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 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%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

### **3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**

本部门无相关政府性基金预算财政拨款支出数据。

## **（八）2019 年度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。**

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 10.71 万元，支出决算为 8.21 万元，完成预算的 76.66%，2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是来访批次和人数减少，公务接待相关业务招待费减少。

### **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。**

2019 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

2018 年度相比，减少 2.00 万元，下降 100%，主要原因是 2019 年无人员因公出国（境），因此无相关业务支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.55 万元，占 18.85%，与 2018 年度相比，减少 0.81 万元，下降 34.32%，主要原因是艺术幼儿园 2019 年去外地用车较少，过境费、包车费等比上年度少；公务接待费支出决算为 6.66 万元，占 81.15%，与 2018 年度相比，增加 3.51 万元，增长 111.43%，主要原因是 2019 年接待批次增加，人数增加。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。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 2019 年度无人员因公出国（境）。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组 0 个；本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。

（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 1.55 万元，完成预算的 59.39%。决算数小于预算数的主要原因是艺术幼儿园 2019 年去外地用车较少，过境费、包车费等比上年度少。

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 1.55 万元，主要用于市外（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、安全奖励费用等支出；2019 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 2 辆。

**（3）公务接待费**预算数为 8.10 万元，支出决算为 6.66 万元，完成预算的 82.22%。主要用于接待接待各县市团市委、韩国交流生等支出。决算数小于预算数的主要原因是来访批次和人数较预计减少，业务招待费用减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 28 批次，累计 486 人次。

外宾接待支出 2.17 万元，主要用于中韩学生语言交流活动；接待 76 人次，3 批次。

其他国内公务接待支出 4.48 万元，主要用于各地市团市委来访和上级团组织调研考察接待。接待 410 人次，25 批次。

### **（九）部门预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，共青团嘉兴市委员会（汇总）组织对 2019 年度一般公共预算项目支出、政府性基金

预算项目支出全面开展绩效自评。涉及一般公共预算支出项目 12 个，资金 287.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.07%；涉及政府性基金预算支出项目 0 个，资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“新时代红船青年领航计划”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 36.71 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目实际完成情况：1. 选树先进典型。开展新时代好少年选树活动，共计 2880 余名参与活动，最终 50 名少先队员成为市级新时代好少年。2. 搭建青年平台。进一步优化青联组织交流提升机制，举办青联相关会议，重点举办了青联委员会。3. 培育青年人才。开展共青团组织力提升工程。4. 强化改革攻坚。全面完成青联、学联相关改革任务。

本年度未开展部门整体支出绩效评价，因此，无相关内容。

## **2. 部门决算中项目绩效自评结果。（附项目支出绩效自评表）**

共青团嘉兴市委员会（汇总）在 2019 年度部门决算中反映的全市共青团改革攻坚计划及红领巾学院建设项目的绩效自评结果。

全市共青团改革攻坚计划项目绩效自评综述：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 47.60 万元，执行数为 47.59 万元，完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况：一是红色引擎阵地建设 4 个；二是在微信公众号青春南湖上及时地公布文章，每月约 30 篇，粉丝量约增 1500 人。发现的问题及原因：执行进度较为缓慢。下一步改进措施：年初制定项目资金执行初步进度计划。

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	自评分
产出指标	数量指标	少年马克思主义者培训参与人数(人)	=500 人	500 人	8.5	8.5
		红色引擎阵地建设(个)	=4 个	4 个	8.5	8.5
		新增粉丝数(人)	1500 人	1580 人	8.5	8.5
	质量指标	微信内容推送及时率(%)	=100%	100%	8.5	8.5
		少年马克思主义会议参与率(%)	>=95%	95%	8	8
	时效指标	青年运动史成果	2019 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	8	8
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	微信公众号文章发布频率(篇/月)	=25 篇	26 篇	15	15
	生态效益指标					
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	100%	15	15
满意度指标	满意度	用户满意度(%)	>=85%	88%	10	10
总分				100	评价结论	优

注：按照《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号），预算执行率按10分计分

红领巾学院建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.95分，自评结论为“优”。项目全年预算数为5.00万元，执行数为4.98万元，完成预算的99.54%。项目绩效目标完成情况：一是红领巾学院队校培训班和红领巾公益课堂13期，覆盖少先队员12726名；二是培训少先队员600人。发现的问题及原因：执行进度较为缓慢。下一步改进措施：年初制定项目资金执行初步进度计划。

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	自评分
产出指标	数量指标	少年队员培训人数(人)	=600人	600人	10	10
		辅导员培训人次(人)	>=1400人	1400人	10	10
		培训班次(次)	=13期	13期	10	10
	质量指标	培训考核通过率(%)	=100%	100%	10	10
	时效指标	培训课时完成及时性	及时	100%	10	10
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	培训人数增长率(%)	>=8%	8%	10	10
		全市红领巾学院覆盖率(%)	=100%	100%	10	10

	生态效益指标					
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	100%	10	10
满意度指标	满意度	少年领袖训练营学员满意率(%)	95%	100%	10	10
总分				99.95	评价结论	优

注：按照《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号），预算执行率按10分计分

### 3. 财政评价项目绩效评价结果（如有）。

本年度未开展财政评价项目绩效评价，因此，无相关内容。

### 4. 部门评价项目绩效评价结果（如有）。（附部门评价项目绩效评价表）

新时代红船青年领航计划项目绩效评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目评价得分 99.18 分，评价结论为“优”。项目全年预算数为 36.72 万元，执行数为 33.71 万元，完成预算的 91.79%。项目绩效目标完成情况：1. 选树先进典型。开展新时代好少年选树活动，共计 2880 余名参与活动，最终 50 名少先队员成为市级新时代好少年。2. 搭建青年平台。进一步优化青联组织交流提升机制，举办青联相关会议，重点举办了青联委员会。3. 培育青年人才。开展共青团组织力提升工程。4. 强化改革攻坚。全面完成青联、学联相关改革任务。发现的问题及原因：执行

进度较为缓慢。下一步改进措施：年初制定项目资金执行初步进度计划。

部门评价项目绩效评价表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评分
决策	项目立项	立项依据充分性	6	6
		立项程序规范性	4	4
	绩效目标	绩效目标合理性	5	5
		绩效指标明确性	5	2.5
	资金投入	预算编制科学性	5	4.5
		资金分配合理性	5	5
过程	资金管理	资金到位率	6	6
		预算执行率	6	5
		资金使用合规性	6	6
	组织实施	管理制度健全性	6	6
		制度执行有效性	6	6
产出	产出数量	实际完成率	5	5
	产出质量	质量达标率	5	5
	产出时效	完成及时性	5	5
	产出成本	成本节约率	5	4.75
效益	项目效益	实施效益	16	15.25
		满意度	4	3.25

### (十) 其他重要事项的情况说明

#### 1. 机关运行经费支出情况。

2019 年度机关运行经费支出 58.02 万元，比年初预算数减少 1.44 万元，下降 2.42%，主要原因是厉行节约，控制机关运行经费。

## 2. 政府采购支出情况。

2019 年度政府采购支出总额 174.17 万元，其中：政府采购货物支出 77.87 万元、政府采购工程支出 89.80 万元、政府采购服务支出 6.50 万元。授予中小企业合同金额 169.37 万元，占政府采购支出总额的 97.25%。其中，授予小微企业合同金额 83.48 万元，占政府采购支出总额的 47.93%。

## 3. 国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，共青团嘉兴市委员会本级及所属各单位共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是主要是市外（五县二区以外、距离市区 500 公里以内）出差、外出培训等所需。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）。

## 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和政府性基金预算财政拨款。

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. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转 to 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 to 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. 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。

13. “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、安全奖励费用等支出；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。

14. 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。

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

16. 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）：指反映行政单位（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。

17. 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。

18. 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。

19. 文化旅游体育与传媒支出（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）：指反映上述项目以外其他用于文化体育与传媒方面的支出。

20. 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）：指事业单位开支的离退休经费。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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比例为职工缴纳的住房公积金。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

报表编号：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	预算数	决算数
“三公”经费支出	10.71	8.21
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	2.61	1.55
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	2.61	1.55
3. 公务接待费	8.10	6.66

注：本表反应部门本年度“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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入支出决算总表

报表编号：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 入		支 出	
项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
一、财政拨款收入	1,738.07		
一般公共预算财政拨款	1,738.07		
政府性基金预算财政拨款			
二、上级补助收入			
三、事业收入	1,164.80		
四、经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、其他收入	27.40		
		201 一般公共服务支出	567.49
		20129 群众团体事务	567.49
		2012901 行政运行	335.93
		2012902 一般行政管理事务	231.57
		205 教育支出	929.25
		20502 普通教育	929.25
		2050201 学前教育	929.25
		207 文化旅游体育与传媒支出	1,023.38
		20701 文化和旅游	40.84
		2070108 文化活动	40.84
		20799 其他文化体育与传媒支出	982.54
		2079999 其他文化体育与传媒支出	982.54
		208 社会保障和就业支出	188.43
		20805 行政事业单位离退休	188.43
		2080502 事业单位离退休	71.04
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.32
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	36.07
		221 住房保障支出	114.02
		22102 住房改革支出	114.02
		2210201 住房公积金	114.02
		229 其他支出	50.00
		22960 彩票公益金安排的支出	50.00
		2296004 用于教育事业的彩票公益金支出	50.00
<b>本年收入合计</b>	<b>2,930.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,872.58</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	279.52	年末结转和结余	337.22
<b>总计</b>	<b>3,209.79</b>	<b>总计</b>	<b>3,209.79</b>

注：本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表（分单位）

报表编号：公开02表  
金额单位：万元

编制单位：共青团嘉兴市委（汇总）

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	2,930.27	1,738.07		1,164.80			27.40
共青团嘉兴市委（本级）	621.07	615.97					5.09
嘉兴市青少年宫	1,266.12	550.00		715.02			1.10
嘉兴市艺术幼儿园	1,043.09	572.09		449.79			21.21

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表（分科目）

编制单位：共青团嘉兴市委员会（汇总）

报表编号：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	2,930.27	1,738.07		1,164.80			27.40
201		一般公共服务支出	557.29	552.20					5.09
20129		群众团体事务	557.29	552.20					5.09
2012901		行政运行	356.13	356.04					0.09
2012902		一般行政管理事务	201.16	196.16					5.00
205		教育支出	932.07	461.08		449.79			21.21
20502		普通教育	932.07	461.08		449.79			21.21
2050201		学前教育	932.07	461.08		449.79			21.21
207		文化旅游体育与传媒支出	1,138.89	422.77		715.02			1.10
20701		文化和旅游	31.14	31.14					
2070108		文化活动	31.14	31.14					
20799		其他文化体育与传媒支出	1,107.75	391.63		715.02			1.10
2079999		其他文化体育与传媒支出	1,107.75	391.63		715.02			1.10
208		社会保障和就业支出	188.00	188.00					
20805		行政事业单位离退休	188.00	188.00					
2080502		事业单位离退休	70.61	70.61					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.32	81.32					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	36.07	36.07					
221		住房保障支出	114.02	114.02					
22102		住房改革支出	114.02	114.02					
2210201		住房公积金	114.02	114.02					

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表（分单位）

报表编号：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	2,872.58	1,489.70	1,382.88			
共青团嘉兴市委（本级）	631.27	399.70	231.57			
嘉兴市青少年宫	1,200.61	523.09	677.53			
嘉兴市艺术幼儿园	1,040.70	566.91	473.79			

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表（分科目）

报表编号：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	1	2	3	4	5	6
		合 计	2,872.58	1,489.70	1,382.88			
201		一般公共服务支出	567.49	335.93	231.57			
20129		群众团体事务	567.49	335.93	231.57			
2012901		行政运行	335.93	335.93				
2012902		一般行政管理事务	231.57		231.57			
205		教育支出	929.25	455.46	473.79			
20502		普通教育	929.25	455.46	473.79			
2050201		学前教育	929.25	455.46	473.79			
207		文化旅游体育与传媒支出	1,023.38	395.86	627.53			
20701		文化和旅游	40.84		40.84			
2070108		文化活动	40.84		40.84			
20799		其他文化体育与传媒支出	982.54	395.86	586.68			
2079999		其他文化体育与传媒支出	982.54	395.86	586.68			
208		社会保障和就业支出	188.43	188.43				
20805		行政事业单位离退休	188.43	188.43				
2080502		事业单位离退休	71.04	71.04				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.32	81.32				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	36.07	36.07				
221		住房保障支出	114.02	114.02				
22102		住房改革支出	114.02	114.02				
2210201		住房公积金	114.02	114.02				
229		其他支出	50.00		50.00			
22960		彩票公益金安排的支出	50.00		50.00			
2296004		用于教育事业的彩票公益金支出	50.00		50.00			

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

报表编号：公开06表  
金额单位：万元

编制单位：共青团嘉兴市委员会（汇总）

收 入		支 出（按支出功能分类）			
项 目 栏次	决 算 数 1	项 目 栏次	合 计 2	一般公共预算财政拨款 3	政府性基金预算财政拨款 4
一、一般公共预算财政拨款	1,738.07				
二、政府性基金预算财政拨款					
		201 一般公共服务支出	534.84	534.84	
		20129 群众团体事务	534.84	534.84	
		2012901 行政运行	335.88	335.88	
		2012902 一般行政管理事务	198.96	198.96	
		205 教育支出	449.38	449.38	
		20502 普通教育	449.38	449.38	
		2050201 学前教育	449.38	449.38	
		207 文化旅游体育与传媒支出	387.86	387.86	
		20701 文化和旅游	31.14	31.14	
		2070108 文化活动	31.14	31.14	
		20799 其他文化体育与传媒支出	356.72	356.72	
		2079999 其他文化体育与传媒支出	356.72	356.72	
		208 社会保障和就业支出	188.43	188.43	
		20805 行政事业单位离退休	188.43	188.43	
		2080502 事业单位离退休	71.04	71.04	
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.32	81.32	
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	36.07	36.07	
		221 住房保障支出	114.02	114.02	
		22102 住房改革支出	114.02	114.02	
		2210201 住房公积金	114.02	114.02	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,738.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,674.53</b>	<b>1,674.53</b>	
年初财政拨款结转和结余	10.18	年末财政拨款结转和结余	73.73	73.73	
一般公共预算财政拨款	10.18				
政府性基金预算财政拨款					
<b>总计</b>	<b>1,748.25</b>	<b>总计</b>	<b>1,748.25</b>	<b>1,748.25</b>	

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

报表编号：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	1	2	3
栏 次					
合 计			1,674.53	1,365.08	309.44
201	一般公共服务支出		534.84	335.88	198.96
20129	群众团体事务		534.84	335.88	198.96
2012901	行政运行		335.88	335.88	
2012902	一般行政管理事务		198.96		198.96
205	教育支出		449.38	375.35	74.02
20502	普通教育		449.38	375.35	74.02
2050201	学前教育		449.38	375.35	74.02
207	文化旅游体育与传媒支出		387.86	351.40	36.46
20701	文化和旅游		31.14		31.14
2070108	文化活动		31.14		31.14
20799	其他文化体育与传媒支出		356.72	351.40	5.32
2079999	其他文化体育与传媒支出		356.72	351.40	5.32
208	社会保障和就业支出		188.43	188.43	
20805	行政事业单位离退休		188.43	188.43	
2080502	事业单位离退休		71.04	71.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		81.32	81.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		36.07	36.07	
221	住房保障支出		114.02	114.02	
22102	住房改革支出		114.02	114.02	
2210201	住房公积金		114.02	114.02	

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

报表编号：公开08表  
金额单位：万元

编制单位：共青团嘉兴市委员会（汇总）

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	1,124.98	302	商品和服务支出	164.10	30908	物资储备	—	
30101	基本工资	183.43	30201	办公费	7.18	30913	公务用车购置	—	
30102	津贴补贴	61.52	30202	印刷费	1.50	30919	其他交通工具购置	—	
30103	奖金	137.85	30203	咨询费	—	30921	文物和陈列品购置	—	
30106	伙食补助费	1.68	30204	手续费	0.75	30922	无形资产购置	—	
30107	绩效工资	443.41	30205	水费	4.50	30999	其他基本建设支出	—	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.32	30206	电费	7.15	310	资本性支出	0.61	
30109	职业年金缴费	36.07	30207	邮电费	10.89	31001	房屋建筑物购建	—	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.89	30208	取暖费	—	31002	办公设备购置	0.61	
30111	公务员医疗补助缴费	5.23	30209	物业管理费	12.72	31003	专用设备购置	—	
30112	其他社会保障缴费	24.10	30211	差旅费	10.91	31005	基础设施建设	—	
30113	住房公积金	114.02	30212	因公出国（境）费用	—	31006	大型修缮	—	
30114	医疗费	—	30213	维修（护）费	3.08	31007	信息网络及软件购置更新	—	
30199	其他工资福利支出	20.46	30214	租赁费	0.07	31008	物资储备	—	
303	对个人和家庭的补助	75.39	30215	会议费	—	31009	土地补偿	—	
30301	离休费	—	30216	培训费	5.15	31010	安置补助	—	
30302	退休费	63.05	30217	公务接待费	4.39	31011	地上附着物和青苗补偿	—	
30303	退职（役）费	—	30218	专用材料费	2.67	31012	拆迁补偿	—	
30304	抚恤金	—	30224	被装购置费	—	31013	公务用车购置	—	
30305	生活补助	3.70	30225	专用燃料费	—	31019	其他交通工具购置	—	
30306	救济费	—	30226	劳务费	32.52	31021	文物和陈列品购置	—	
30307	医疗费补助	8.16	30227	委托业务费	3.51	31022	无形资产购置	—	
30308	助学金	—	30228	工会经费	7.50	31099	其他资本性支出	—	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	28.79	311	对企业补助（基本建设）	—	
30310	个人农业生产补贴	—	30231	公务用车运行维护费	1.55	31101	资本金注入	—	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.44	30239	其他交通费用	12.05	31199	其他对企业补助	—	
			30240	税金及附加费用	—	312	对企业补助	—	
			30299	其他商品和服务支出	7.24	31201	资本金注入	—	
			307	债务利息及费用支出	—	31203	政府投资基金股权投资	—	
			30701	国内债务付息	—	31204	费用补贴	—	
			30702	国外债务付息	—	31205	利息补贴	—	
			30703	国内债务发行费用	—	31299	其他对企业补助	—	
			30704	国外债务发行费用	—	313	对社会保障基金补助	—	
			309	资本性支出（基本建设）	—	31302	对社会保险基金补助	—	
			30901	房屋建筑物购建	—	31303	补充全国社会保障基金	—	
			30902	办公设备购置	—	399	其他支出	—	
			30903	专用设备购置	—	39906	赠与	—	
			30905	基础设施建设	—	39907	国家赔偿费用支出	—	
			30906	大型修缮	—	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	—	
			30907	信息网络及软件购置更新	—	39999	其他支出	—	
<b>人员经费合计</b>		<b>1,200.37</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>164.71</b>

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

报表编号：公开09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
		栏 次						
		合 计						

注：本表反应部门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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。  
本部门无相关政府性基金数据。