

共青团嘉兴市委员会
2020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.....	(3)
二、2020 年度部门决算公开表.....	(3)
三、2020 年度部门决算情况说明.....	(4)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(4)
(二) 收入决算情况说明.....	(4)
(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.....	(5)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(5)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(10)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(10)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(10)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(11)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(13)
(十一) 政府采购支出说明.....	(13)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(14)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(14)
四、名词解释.....	(17)

一、共青团嘉兴市委员会部门概况

（一）部门职责

1. 共青团嘉兴市委员会（本级）

（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。

2. 嘉兴市青少年宫

(1) 负责开展校外教育领域的青少年思想道德教育、青少年社团建设管理、国内外青少年文化交流、青少年校外教育项目研发和推广、校外教育理论研究和校外教育教师素质提升等工作。

(2) 负责为青少年提供校外思政教育、科学技术、文化艺术、体育运动、劳动实践和社会实践等综合素质培训服务。

(3) 做好全市校外少先队组织建设和主题教育实践活动，负责红船红领巾学院日常运营。

(4) 指导县（市、区）青少年宫（青少年活动中心）建设发展。

(5) 完成共青团嘉兴市委员会交办的其他任务。

3. 嘉兴市艺术幼儿园

负责为学龄前儿童提供教育教学服务，承担市本级幼儿教育教育工作。

（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事业单位决算。

纳入共青团嘉兴市委员会（汇总）2020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、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 3,360.56 万元，支出总计 3,360.56 万元,与 2019 年度相比，各增加 150.77 万元，增长 4.70%。主要原因是：共青团嘉兴市委员会本级 1.2020 年少代会、青学联、青企协换届，会议经费增加；2. 青少年宫童玩会项目经费下拨到本级；3. 年中追加青学联换届、集体婚礼经费；4. 年末增加“青创之城”发布大会项目经费。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 3,098.51 万元；包括财政拨款收入 1,886.77 万元（其中，一般公共预算 1,886.77 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 60.90%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 963.15 万元，占收入合计 31.08%；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 248.59 万元，占收入合计 8.02%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 3,037.46 万元，其中基本支出 1,598.18 万元，占 52.62%；项目支出 1,439.28 万元，占 47.38%；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

2020 年度财政拨款收入总计 1,947.06 万元，支出总计 1,947.06 万元，与 2019 年相比，各增加 198.81 万元，增长 11.37%。主要原因是共青团嘉兴市委员会本级 1. 2020 年少代会、青学联、青企协换届，会议经费增加；2. 青少年宫童玩会项目经费下拨到本级；3. 年中追加青学联换届、集体婚礼经费；4. 年末增加“青创之城”发布大会项目经费；财政拨款支出年初预算数 1573.89 万元，完成年初预算的 123.71%，主要原因是 1、共青团嘉兴市委员会（本级）（1）青少年宫童玩会项目经费下拨到本级；（2）年中追加青学联换届、集体婚礼经费；（3）年末增加“青创之城”发布大会项目经费。2、嘉兴市青少年宫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。3、嘉兴市艺术幼儿园 2020 年 10 月艺术幼儿园新开办中心园，第一学期开办了 4 个班，增加了人员及日常公用支出。

（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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,947.06 万元，占本年支出合计的 64.10%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 272.53 万元，增长 16.28%。主要原因是：1、共青团嘉兴市委员会（本级）（1）青少年宫童玩

会项目经费下拨到本级；（2）年中追加青学联换届、集体婚礼经费；（3）年末增加“青创之城”发布大会项目经费。2、嘉兴市艺术幼儿园2020年10月艺术幼儿园新开办中心园，第一学期开办了4个班，增加了人员及日常公用支出。。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,947.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出643.66万元，占33.06%；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475.05万元，占24.40%；科学技术（类）支出57.51万元，占2.95%；文化旅游体育与传媒（类）支出458.41万元，占23.54%；社会保障和就业（类）支出193.33万元，占9.93%；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119.09万元，占6.12%；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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1573.89 万元, 支出决算为 1,947.06 万元, 完成年初预算的 123.71%, 主要原因是 1、共青团嘉兴市委员会 (本级)

(1) 青少年宫童玩会项目经费下拨到本级; (2) 年中追加青学联换届、集体婚礼经费; (3) 年末增加“青创之城”发布大会项目经费。2、嘉兴市青少年宫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。

3、嘉兴市艺术幼儿园 2020 年 10 月艺术幼儿园新开办中心园, 第一学期开办了 4 个班, 增加了人员及日常公用支出。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 336.04 万元, 支出决算为 359.08 万元, 完成年初预算的 106.86%, 决算数大于预算数的主要原因是使用共青团嘉兴市委员会 (本级) 2019 年结余资金且单位人员社保、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 176.77 万元, 支出决算为 284.58 万元, 完成年初预算的 160.99%, 决算数大于预算数的主要原因是 1. 青少年宫童玩会项目经费下拨到本级; 2.

年中追加青学联换届、集体婚礼经费；3. 年末增加“青创之城”发布大会项目经费。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 57.51 万元，决算数大于预算数的主要原因是年末增加“青创之城”发布大会项目经费。

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 15 万元，决算数大于预算数的主要原因是青少年宫童玩会项目经费下拨到本级。

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 31.08 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）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 382.26 万元，支出决算为 412.33 万元，完成年初预算的 107.87%，决算数大于预算数的主要原因盘活存量资金，项目支出和人员经费增加。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 364.14 万元，支出决算为 475.05 万元，完成年初预算的 130.46%，决算数大于预算数的主要原因是 2020

年 10 月艺术幼儿园新开办中心园，第一学期开办了 4 个班，增加了人员及日常公用支出。

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 59.43 万元，支出决算为 68.91 万元，完成年初预算的 119.24%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年增加离退休人员，费用增加。

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 77.12 万元，支出决算为 83.07 万元，完成年初预算的 107.72%，决算数大于预算数的主要原因是单位社保基数调整，养老保险缴费支出增加。

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 38.56 万元，支出决算为 41.36 万元，完成年初预算的 107.26%，决算数大于预算数的主要原因是单位社保基数调整，职业年金缴费支出增加。

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 139.57 万元，支出决算为 119.64 万元，完成年初预算的 85.72%，决算数小于预算数的主要原因是单位公积金基数调整，公积金缴费支出减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,472.57 万元，其中：

人员经费 1,295.78 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。

公用经费 176.79 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、维修（护）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、其他交通费用、其他商品和服务支出、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。

本部门 2020 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 2020 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。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 7.27 万元，支出决算为 1.18 万元，完成预算的 16.23%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是 2020 年受疫情影响，接待批次和人数减少，另外去外地少，公务用车运行维护费减少。

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。

2020 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 2019 年度相等，主要原因是 2019 年、2020 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 0.62 万元，占 53.16%，与 2019 年度相比，减少 0.92 万元，下降 59.60%，主要原因是 2020 年受疫情影响，去外地少，公务用车运行维护费减少；公务接待费支出决算为 0.55 万元，占 46.84%，与 2019 年度相比，减少 6.11 万元，下降 91.73%，主要原因是 2020 年受疫情影响，接待批次和人数减少。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 2020 年无因公出国（境）。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 0.62 万元，完成预算的 23.75%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年受疫情影响，去外地少，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年初未安排预算，且 2020 年也无公务用车购置费列支。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 0.62 万元，完成预算的 23.75%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年受疫情影响，去外地少，公务用车运行维护费减少。。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；2020 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 4.66 万元，支出决算为 0.55 万元，完成预算的 11.80%。主要用于接待各县市团市委、外市青少年活动中心来访支出。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年因疫情影响，接待批次和人数减少，全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 6 团组，累计 46 人次。

外宾接待支出 0 万元，主要用于中韩学生语言交流活动，接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0.55 万元，主要用于各县市团市委、外市青少年活动中心来访，接待 6 团组，46 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2020 年度机关运行经费年初预算数为 58.33 万元，支出决算为 54.59 万元，完成年初预算的 93.59%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，控制机关运行经费；比 2019 年度减少 3.43 万元，下降 5.91%，主要原因是厉行节约，控制机关运行经费。

(十一) 政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 121.52 万元，其中：政府采购货物支出 83.28 万元、政府采购工程支出 25.30 万元、政府采购服务支出 12.94 万元。授予中小企业合同金

额 121.52 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 119.94 万元，占政府采购支出总额的 98.70%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2020 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 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，其他用车主要是用于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，共青团嘉兴市委员会部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 17 个，共涉及资金 448.82 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。

共青团嘉兴市委员会在 2020 年度部门决算中反映学联青联换届及全市共青团改革攻坚计划项目绩效自评结果。

学联青联换届项目绩效自评综述：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 70.00 万元，执行数为 70.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是召开嘉兴市青年联合会第七届委员会全体会议；二是召开嘉兴市学生联合会第二次代表大会全体会议。发现的问题及原因：项目执行速度不够快。下一步改进措施：强化执行率意识，加快项目执行速度。

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					10	10
产出指标	数量	全体会议、常委会、配套活动	1; 1; 6	1; 1; 6	12.5	12.5
	质量	印刷品等物料质量	合格	100%	12.5	12.5
	时效	换届时间	2020.12 前	2020.12 前	12.5	12.5
	成本	委员人数	=150 人	150 人	12.5	12.5
效益指标	经济效益	压缩会议时间	=50%	50%	10	10
	社会效益	委员领域覆盖	嘉兴属地高校、市属学校及县（市、区）部分中学	100%	10	10

	可持续影响	长效机制健全性	健全	100%	10	10
满意度指标	满意度	参会人员满意度	>=90%	90%	10	10
系统计算得分：	100.00		评价等级(系统计算)：	优		

注：资金执行率低于 91% 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。

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					10	10
产出指标	数量	红船青年论坛	至少 5 场	100%	10	10
		重点调研课题	3 篇	3 篇	15	15
	时效	青春南湖全媒体中心建设	2020 年底前	2020 年底前	10	10
		嘉兴市中长期青年规划	2020 年底前	2020 年底前	15	15
效益指标	社会效益	提高社会对团工作关注度	官方网站浏览量增加	100%	40	40
系统计算得分：	100.00		评价等级(系统计算)：	优		

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 67.89 万元，执行数为 67.89 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是 2020 年底前完成嘉兴市中长期青年规划；二是红船青年论

坛至少 5 场。发现的问题及原因：项目执行速度不够快。

下一步改进措施：强化执行率意识，加快项目执行速度。

注：资金执行率低于 91% 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。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的重点绩效评价项目；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 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. 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。

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）：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。

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）：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。

19. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反应其他科学技术支出中除科技奖励、核应急、转制科研机构各项外用于科技方面的支出。

20. 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）：指反映除图书馆、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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的自助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：共青团嘉兴市委员会（汇总）

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	1,886.77	一、一般公共服务支出		32	691.61				
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	963.15	五、教育支出		36	1,049.38				
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37	57.51				
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38	926.36				
八、其他收入		8	248.59	八、社会保障和就业支出		39	193.33				
		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	119.09				
		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	0.18				
		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					
本年收入合计			3,098.51	本年支出合计			3,037.46				
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59					
年初结转和结余		29	262.05	年末结转和结余		60	323.10				
		30				61					
总计			3,360.56	总计			3,360.56				

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	3,098.51	1,886.77		963.15			248.59
共青团嘉兴市委（本级）	822.50	772.04					50.46
嘉兴市青少年宫	1,040.21	530.12		484.10			25.99
嘉兴市艺术幼儿园	1,235.81	584.62		479.05			172.15

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	3,098.51	1,886.77		963.15			248.59
201		一般公共服务支出	683.45	632.99					50.46
20129		群众团体事务	683.45	632.99					50.46
2012901		行政运行	348.51	348.41					0.10
2012902		一般行政管理事务	334.94	284.58					50.36
205		教育支出	1,111.25	460.05		479.05			172.15
20502		普通教育	1,111.25	460.05		479.05			172.15
2050201		学前教育	1,111.25	460.05		479.05			172.15
206		科学技术支出	57.51	57.51					
20699		其他科学技术支出	57.51	57.51					
2069999		其他科学技术支出	57.51	57.51					
207		文化旅游体育与传媒支出	933.88	423.79		484.10			25.99
20701		文化和旅游	46.08	46.08					
2070108		文化活动	31.08	31.08					
2070199		其他文化和旅游支出	15.00	15.00					
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	887.80	377.71		484.10			25.99
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	887.80	377.71		484.10			25.99
208		社会保障和就业支出	193.33	193.33					
20805		行政事业单位养老支出	193.33	193.33					
2080502		事业单位离退休	68.91	68.91					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.06	83.06					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	41.36	41.36					
221		住房保障支出	119.09	119.09					
22102		住房改革支出	119.09	119.09					
2210201		住房公积金	119.09	119.09					

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	3,037.46	1,598.18	1,439.28			
共青团嘉兴市委（本级）	830.65	425.68	404.98			
嘉兴市青少年宫	1,032.86	539.63	493.24			
嘉兴市艺术幼儿园	1,173.94	632.88	541.06			

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	3,037.46	1,598.18	1,439.28			
201			一般公共服务支出	691.61	359.14	332.46			
20129			群众团体事务	691.61	359.14	332.46			
2012901			行政运行	359.14	359.14				
2012902			一般行政管理事务	332.46		332.46			
205			教育支出	1,049.38	508.32	541.06			
20502			普通教育	1,049.38	508.32	541.06			
2050201			学前教育	1,049.38	508.32	541.06			
206			科学技术支出	57.51		57.51			
20699			其他科学技术支出	57.51		57.51			
2069999			其他科学技术支出	57.51		57.51			
207			文化旅游体育与传媒支出	926.36	418.30	508.06			
20701			文化和旅游	46.90		46.90			
2070108			文化活动	31.90		31.90			
2070199			其他文化和旅游支出	15.00		15.00			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	879.46	418.30	461.16			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	879.46	418.30	461.16			
208			社会保障和就业支出	193.33	193.33				
20805			行政事业单位养老支出	193.33	193.33				
2080502			事业单位离退休	68.91	68.91				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.06	83.06				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	41.36	41.36				
221			住房保障支出	119.09	119.09				
22102			住房改革支出	119.09	119.09				
2210201			住房公积金	119.09	119.09				
229			其他支出	0.18		0.18			
22960			彩票公益金安排的支出	0.18		0.18			
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	0.18		0.18			

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

部门：共青团嘉兴市委委员会（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	1,886.77	一、一般公共服务支出	33	643.66	643.66		
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	475.05	475.05		
	6		六、科学技术支出	38	57.51	57.51		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	458.41	458.41		
	8		八、社会保障和就业支出	40	193.33	193.33		
	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	119.09	119.09		
	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				
本年收入合计	27	1,886.77	本年支出合计	59	1,947.06	1,947.06		
年初财政拨款结转和结余	28	60.28	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	60.28		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				
总 计	32	1,947.06	总 计	64	1,947.06	1,947.06		

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				
					1,947.06	1,472.57	474.48
201			一般公共服务支出		643.66	359.08	284.58
20129			群众团体事务		643.66	359.08	284.58
2012901			行政运行		359.08	359.08	
2012902			一般行政管理事务		284.58		284.58
205			教育支出		475.05	395.07	79.98
20502			普通教育		475.05	395.07	79.98
2050201			学前教育		475.05	395.07	79.98
206			科学技术支出		57.51		57.51
20699			其他科学技术支出		57.51		57.51
2069999			其他科学技术支出		57.51		57.51
207			文化旅游体育与传媒支出		458.41	406.00	52.41
20701			文化和旅游		46.08		46.08
2070108			文化活动		31.08		31.08
2070199			其他文化和旅游支出		15.00		15.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出		412.33	406.00	6.33
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出		412.33	406.00	6.33
208			社会保障和就业支出		193.33	193.33	
20805			行政事业单位养老支出		193.33	193.33	
2080502			事业单位离退休		68.91	68.91	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		83.06	83.06	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		41.36	41.36	
221			住房保障支出		119.09	119.09	
22102			住房改革支出		119.09	119.09	
2210201			住房公积金		119.09	119.09	

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
金额单位：万元

部门：共青团嘉兴市委委员会（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	1,221.52	302	商品和服务支出	176.67	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	182.71	30201	办公费	7.30	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	63.58	30202	印刷费	2.38	310	资本性支出	0.12
30103	奖金	158.71	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	0.12
30107	绩效工资	455.57	30205	水费	3.47	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.06	30206	电费	3.76	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	41.36	30207	邮电费	11.80	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.20	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	5.63	30209	物业管理费	19.17	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	36.01	30211	差旅费	1.78	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	119.15	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	45.54	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	74.26	30215	会议费	0.78	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.51	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	59.70	30217	公务接待费	0.48	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	9.08	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	2.50	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	32.50	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	10.01	30227	委托业务费	3.80	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	13.44	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.75	30229	福利费	34.57	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.62	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.32	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.30	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	15.61	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		1,295.78	公用经费合计					176.79

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	7.27	1.18
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	2.61	0.62
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	2.61	0.62
3. 公务接待费	4.66	0.55

注：本表反映部门本年度“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。

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2020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
			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2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。