

中国共产主义青年  
团浙江省委员会 2020 年度部门决算

A red circular stamp is centered behind the text. The stamp contains the text '中国共产主义青年团' (Communist Youth League of China) around the top inner edge and '浙江省委员会' (Zhejiang Provincial Committee) around the bottom inner edge. A red five-pointed star is positioned in the center of the stamp.

# 目 录

一、概况.....	3
(一) 中国共产主义青年团浙江省委员会(汇总)部门职责.....	3
(二) 机构设置.....	4
二、2020年度中国共产主义青年团浙江省委员会(汇总)决算公开表.....	5
三、2020年度中国共产主义青年团浙江省委员会(汇总)决算情况说明.....	5
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	5
(二) 收入决算情况说明.....	5
(三) 支出决算情况说明.....	5
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况.....	10
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况.....	11
(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.....	14
(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.....	19

## 一、概况

### （一）中国共产主义青年团浙江省委员会（汇总）部门 职责

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，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。中国共产主义青年团浙江省委员会（以下简称“团省委”）受省委和团中央的领导。其主要职责是：

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

2. 参与制订全省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、引导全省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. 适应浙江经济、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. 会同有关部门对全省青少年外事工作实行归口管理和提供服务，负责国（境）内外、省内外青少年友好交流工作，负责全省青年统战、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. 承担省委、省政府交办的其他有关工作。

## **（二）机构设置**

中国共产主义青年团浙江省委员会（汇总）从预算单位构成看，中国共产主义青年团浙江省委员会（汇总）部门决算包括：委本级决算、委属事业单位决算。

纳入中国共产主义青年团浙江省委员会（汇总）2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 浙江省团校；

2. 浙江省青少年事务所。

## **二、2020 年度中国共产主义青年团浙江省委员会(汇总) 决算公开表**

详见附表。

## **三、2020 年度中国共产主义青年团浙江省委员会(汇总) 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 7,243.84 万元，支出总计 7,243.84 万元，与 2019 年度相比，各减少 256.64 万元，下降 3.42%。主要原因是：按照政府过“紧日子”要求，压减 2020 年度收入支出。

### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 6,693.20 万元；包括财政拨款收入 5,467.53 万元（其中，一般公共预算 5,467.53 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 81.69%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 1,176.69 万元，占收入合计 17.58%；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 48.97 万元，占收入合计 0.73%。

### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 6,909.50 万元，其中基本支出 4,446.58 万元，占 64.35%；项目支出 2,462.92 万元，占 35.65%；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 5,936.25 万元，支出总计 5,936.25 万元，与 2019 年相比，各增加 265.77 万元，增长 4.69%。主要原因是增加了网上共青团系统等电子政务项目 625.00 万元；财政拨款支出年初预算数 6005.81 万元，完成年初预算的 98.84%，主要原因是 2020 年度受疫情影响，按照疫情防控要求，减少人员流动聚集，取消了个别活动。

#### **（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 5,697.03 万元，占本年支出合计的 82.45%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 326.13 万元，增长 6.07%。主要原因是：增加了网上共青团系统等电子政务项目。

##### **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 5,697.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,846.04 万元，占 49.96%；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 2,285.64 万元，占 40.12%；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 285.05 万元，占 5.00%；卫生健康（类）支出 31.90 万元，占 0.56%；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 248.40 万元，占 4.36%；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 6005.81 万元，支出决算为 5,697.03 万元，完成年初预算的 94.86%，主要原因是 2020 年度受疫情影响，按照疫情防控要求，减少人员流动聚集，取消了个别活动。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 1220.97 万元，支出决算为 1247.72 万元，完成年初预算的 102.19%，决算数大于预算数的主要原因系上年结转资金在本年支出。

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 0 万元，支出决算为 0.15 万元，比年初预算增加 0.15 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在本年支出。

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 220.25 万元，支出决算为 224.42 万元，完成年初预算的 101.89%，决算数大于预算数的主要原因系上年结转资金在本年支出。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。年初预算为 1839.88 万元，支出决算为 1373.75 万元，完成年初预算的 74.67%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年度受疫情影响，按照疫情防控要求，减少人员流动聚集，取消了个别活动。

教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。年初预算为 2183.97 万元，支出决算为 2285.64 万元，完成年初预算的 104.66%，决算数大于预算数的主要原因系上年结转资金在本年支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 36.56 万元，支出决算为 36.57 万元，完成年初预算的 100.03%，决算数大于预算数的主要原因系上年结转资金在本年支出。

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 166.10 万元，支出决算为 166.27 万元，完成年初预算的 100.10%，决算数大于预算数的主要原因系上年结转资金在本年支出。



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 83.06 万元，支出决算为 82.20 万元，完成年初预算的 98.96%，决算数小于预算数的主要原因是按省级单位离退休政策和干部人数变动等情况结算实际支出数。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 24.81 万元，支出决算为 30.97 万元，完成年初预算的 124.83%，决算数大于预算数的主要原因系上年结转资金在本年支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.94 万元，比年初预算增加 0.94 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在本年支出。

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 181.66 万元，支出决算 192.36 万元，完成年初预算的 105.89%，决算数大于预算数的主要原因系上年结转资金在本年支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 48.55 万元，支出决算为 56.04 万元，完成年初预算的 115.43%，决算数大于预算数的主要原因系按省级单位购房补贴政策 and 人员变动等情况结算实际支出数以及按规定补缴干部购房补贴等。

#### **（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 3,288.54 万元，其中：

人员经费 2,567.66 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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 720.88 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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、公务用车运行维护费、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**

### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 1.03 万元，占本年支出合计的 0.01%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 1.00 万元，下降 49.35%。主要原因是未成年校外活动保障和能力提升项目支出减少。

### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 1.03 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1.03万元,占100.00%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(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。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为1.03万元,比年初预算增加1.03万元,主要原因是上年结转资金在本年支出。其中:

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.03万元,比年初预算增加1.03万元,决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在本年支出。

### (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 32.60 万元，支出决算为 15.63 万元，完成预算的 47.94%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是 2020 年度按照疫情防控要求，减少人员流动，未安排因公出国。

## 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 0.22 万元，占 1.40%，与 2019 年度相比，减少 13.84 万元，下降 98.44%，主要原因是 2020 年度受全球疫情影响，未安排因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为 13.99 万元，占 89.47%，与 2019 年度相比，增加 1.54 万元，增长 12.37%，主要原因是因使用年限增加，导致公务用车维修费增长等；公务接待费支出决算为 1.43 万元，占 9.13%，与 2019 年度相比，减少 3.92 万元，下降 73.34%，主要原因是 2020 年度按照疫情防控要求，来访单位和人员减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 13.35 万元，支出决算为 0.22 万元，完成预算的 1.65%。主要用于机关及下属预算单位人员参加团中央、省委等安排的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年度受全球疫情影响，未安排因公出国，本年度决算数系上年末因公出国未报销部分。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 14.00 万元，支出决算为 13.99 万元，完成预算的 99.93%。

公务用车运行维护费预算数为 14.00 万元，支出 13.99 万元，完成预算的 99.93%。主要用于团省委领导及机关各部门、直属单位下基层调研，各类活动、会议用车，外事接待用车，上级团组织和兄弟省（市）团组织来浙调研、考察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 4 辆。

(3) 公务接待费预算数为 5.25 万元，支出决算为 1.43 万元，完成预算的 27.24%。主要用于接待上级有关部门来我省监督检查指导，兄弟省市来我省交流考察学习，以及市县团委来我委汇报联系工作等支出。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年度按照疫情防控要求，来访单位和人员减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 15 团组，累计 120 人次。

其他国内公务接待支出 1.43 万元，主要用于团中央、华东片区团委、共青团吉林、河北、江西等省委员会接洽工作。共接待 15 团组，120 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 375.56 万元，支出决算为 373.05 万元，完成年初预算的 99.33%，比 2019 年

度减少 79.01 万元，下降 17.48%，主要原因是厉行节约压减一般性支出。

### **（十一）政府采购支出说明**

2020 年度政府采购支出总额 2,318.05 万元，其中：政府采购货物支出 241.31 万元、政府采购工程支出 97.02 万元、政府采购服务支出 1,979.72 万元。授予中小企业合同金额 1,954.28 万元，占政府采购支出总额的 84.31%。其中，授予小微企业合同金额 790.75 万元，占政府采购支出总额的 34.11%。

### **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，中国共产主义青年团浙江省委员会本级及所属各单位共有车辆 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 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 3 辆，其他用车主要是日常公务用车；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，中国共产主义青年团浙江省委员会（汇总）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，一级项目 8 个，二级项目 28 个，共

涉及资金 2167.24 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**

中国共产主义青年团浙江省委员会（汇总）在 2020 年度部门决算中反映青年志愿者服务、预防青少年违法犯罪和权益维护及浙江省网上共青团系统运维服务项目绩效自评结果。

青年志愿者服务、预防青少年违法犯罪和权益维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 97 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 74.67 万元，执行数为 74.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是已举办“诚信点亮中国”活动、省志愿服务项目大赛、浙江省志愿者协会理事会、志愿者服务社区专项行动、“暖冬行动”春运志愿服务等；二是已公布一份新的年度青年守信联合激励名单，覆盖人数 453 人，已组织开展 1 场诚信点亮中国活动，覆盖青年 150 人以上；三是开展志愿服务项目大赛，全省参与项目 180 个，遴选优秀项目进行跟踪孵化，形成全省推广的示范性项目 32 个；四是开展“三五”

志愿服务活动，参与人数超过 1000 人，服务对象覆盖 1 万

人次以上；五是开展青年志愿者服务社区专项行动，动员组织发起活动 1000 次以上，参与志愿者 10 万人次以上；六是举办“三禁三防三自”主题活动 8 场，参与未成年人 4000 人次；完成青少年犯罪有关问题研究 3 个；七是举办全省青少年事务社工培训班。组织全省各地市权益部负责人和一部分市、县两级团委主管、联系或直接购买服务的青年社会组织、青少年事务社工机构负责人参加培训，邀请社工理论专家、一线检察官进行理论知识与实战经验的分享传授，并组织互动交流、集中测试等环节，着力提升社工专业能力与水平；八是青少年权益维护服务中心和亲青帮平台的注册常驻专家达到 59 人，青年的关注和提问人次达到 100 次以上，结案率达到 80%以上，针对青少年心理压力较大的人群，举办一场“心灵花园”主题活动，组织、指导全省全年开展青少年“心灵花园”体验活动 40 场，每场参与人数 250 人，参与覆盖未成年人达到 1 万人。发现的问题及原因：一是对联合其他厅局共同主办的活动在预算时缺乏一定的预判，导致预决算的临时性调整；二是年度内执行情况不够均衡。下一步改进措施：一是在下一年度预算中提前与相关厅局相关处室沟通联系，对项目预算保持一定的前瞻性；二是更加合理安排工作节奏，加快预算执行进度。

### 项目预算绩效管理表



一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	备注
	绩效指标	产出指标	诚信点亮中国活动	覆盖青年 150 人以上	优	5	5
“三禁三防三自”主题活动			举办 8 场, 直接参与 4000 人次	优	10	10	推动各地市累计开展活动 5796 场次, 直接参与人数超过 4000 人
课题研究			完成课题研究成果 3 项	优	10	7	完成 2 个, 省级重点课题《探索基层治理体系中专门学校的建设》、省级优秀课题《未成年人网络打赏过程中财产权益保护问题研究》
志愿服务项目大赛指标			参与项目超过 160 个, 遴选优秀项目进行跟踪孵化, 形成全省推广的示范性项目 20 个	优	10	10	参与项目 180 个, 形成全省推广的示范性项目 32 个
“三五”志愿服务活动指标			参与人数超过 1000 人	优	5	5	参与人数超过 1000 人
青年守信联合激励名单指标			覆盖人数超过 200 人	优	10	10	浙江省第三批青年守信联合激励对象红名单共 453 人
效益指标			青少年事务社工主题活动	1	1	10	10
		“三五”志愿服务	服务对象覆盖 1 万人次以上	优	10	10	服务对象人次已达 1 万人次以上
		青年志愿者服务社区专项行动	动员组织发起活动 1000 次以上, 参与志愿者 10 万人次以上	优	10	10	已开展社区志愿服务 6.06 万场次, 参与志愿者 38 万人次, 累计服务时

								长 971.9 万小时
		“三禁三防三自”主题教育	覆盖影响 1 万名左右青少年	优	10	10		覆盖影响学生 115 万余人次。
		青少年事务社工	10000	99 91	10	10		

省团校浙江省网上共青团系统运维服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91.8 分，自评结论为“好”。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 39.31 万元，完成预算的 98.28%。项目绩效目标完成情况：一是完成驻场人员数量 1 人；二是软（硬）件维护数量 1 套；三是租用“政务云虚拟主机等 6 台”；四是政务云三网合一一路；五是“服务了省内 2000 多个基层团组织”。发现的问题及原因：一是公共主页访问量不够饱满；二是系统正常运行率偏低。下一步改进措施：一是加强网上共青团系统使用的宣传；二是进一步加强与软件技术方沟通，加强软件更新维护。

项目预算绩效管理表

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	备注
绩效指标	产出指标		驻场人员数量	1	1	10	10	
			软（硬）件维护数量	1	1	5	5	
			机柜（机房）租用数量	"政务云虚拟主机等 6 台"	良	5	4	
			线路租用数量	政务云三网合一一路	良	10	8	
	效益	个性指标	"服务省内 200	良	10	8		

	指标	0 多个基层团组织"				
	系统使用年限指数	6	6	5	5	
	公共主页访问量	200	180	5	4.5	
	★系统正常运行率	99	90	30	27.3	
	系统运维（故障修复）响应时间	2	2	10	10	
	★年度维护成本增长率	40	40	10	10	

### 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額。

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. 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）：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）：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. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18. 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）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

19. 教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：反映除上述项目以外其他用于进修及培训方面的支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

21. 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）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

23. 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）：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。

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

25. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的

公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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比例为职工缴纳的住房公积金。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

## 收入支出决算总表

编制单位：中国共产主义青年团浙江省委员会（汇总）

公开01表  
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	金 额
栏 次	1		栏 次	2	
一、财政拨款收入	1	5,467.53	一、一般公共服务支出	32	2,882.17
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	1,176.69	五、教育支出	36	3,460.95
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	48.97	八、社会保障和就业支出	39	285.05
	9		九、卫生健康支出	40	31.90
	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	248.40
	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	1.03
	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>	<b>27</b>	<b>6,693.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>6,909.50</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	31.50
年初结转和结余	29	550.63	年末结转和结余	60	302.83
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>7,243.84</b>	<b>总 计</b>	<b>62</b>	<b>7,243.84</b>

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：中国共产主义青年团浙江省委员会（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	6,693.20	5,467.53		1,176.69			48.97
中国共产主义青年团浙江省委员会（本级）	2,924.47	2,888.34					36.13
中国共产主义青年团浙江省团校	3,499.00	2,309.57		1,176.69			12.74
浙江省青少年事务所	269.74	269.63					0.11

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：万元

编制单位：中国共产主义青年团浙江省委员会（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	6,693.20	5,467.53		1,176.69			48.97
201		一般公共服务支出	2,848.47	2,812.23					36.24
20129		群众团体事务	2,848.47	2,812.23					36.24
2012901		行政运行	1,247.41	1,247.41					
2012950		事业运行	216.15	216.04					0.11
2012999		其他群众团体事务支出	1,384.91	1,348.78					36.13
205		教育支出	3,299.00	2,109.57		1,176.69			12.74
20508		进修及培训	3,299.00	2,109.57		1,176.69			12.74
2050899		其他进修及培训	3,299.00	2,109.57		1,176.69			12.74
208		社会保障和就业支出	285.72	285.72					
20805		行政事业单位养老支出	285.72	285.72					
2080501		行政单位离退休	36.56	36.56					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.10	166.10					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	83.06	83.06					
210		卫生健康支出	29.81	29.81					
21011		行政事业单位医疗	29.81	29.81					
2101101		行政单位医疗	29.81	29.81					
221		住房保障支出	230.21	230.21					
22102		住房改革支出	230.21	230.21					
2210201		住房公积金	181.66	181.66					
2210203		购房补贴	48.55	48.55					

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：中国共产主义青年团浙江省委员会（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	6,909.50	4,446.58	2,462.92			
中国共产主义青年团浙江省委员会(本级)	2,955.29	1,571.55	1,383.74			
中国共产主义青年团浙江省团校	3,661.98	2,609.09	1,052.89			
浙江省青少年事务所	292.23	265.94	26.29			

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：中国共产主义青年团浙江省委员会（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	6,909.50	4,446.58	2,462.92			
201			一般公共服务支出	2,882.17	1,472.14	1,410.03			
20129			群众团体事务	2,882.17	1,472.14	1,410.03			
2012901			行政运行	1,247.72	1,247.72				
2012902			一般行政管理事务	0.15		0.15			
2012950			事业运行	224.42	224.42				
2012999			其他群众团体事务支出	1,409.88		1,409.88			
205			教育支出	3,460.95	2,409.09	1,051.86			
20508			进修及培训	3,460.95	2,409.09	1,051.86			
2050899			其他进修及培训	3,460.95	2,409.09	1,051.86			
208			社会保障和就业支出	285.05	285.05				
20805			行政事业单位养老支出	285.05	285.05				
2080501			行政单位离退休	36.57	36.57				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.27	166.27				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	82.20	82.20				
210			卫生健康支出	31.90	31.90				
21011			行政事业单位医疗	31.90	31.90				
2101101			行政单位医疗	30.97	30.97				
2101102			事业单位医疗	0.94	0.94				
221			住房保障支出	248.40	248.40				
22102			住房改革支出	248.40	248.40				
2210201			住房公积金	192.36	192.36				
2210203			购房补贴	56.04	56.04				
229			其他支出	1.03		1.03			
22960			彩票公益金安排的支出	1.03		1.03			
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	1.03		1.03			

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：中国共产主义青年团浙江省委员会（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	1	栏 次	2	3	4	5	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,467.53	一、一般公共服务支出	33	2,846.04	2,846.04		
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	2,285.64	2,285.64		
	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	285.05	285.05		
	9		九、卫生健康支出	41	31.90	31.90		
	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	248.40	248.40		
	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	1.03			1.03
	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>5,467.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>5,698.05</b>	<b>5,697.03</b>	<b>1.03</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	468.71	年末财政拨款结转和结余	60	238.19	238.19		
一、一般公共预算财政拨款	29	467.68		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	1.03		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>5,936.25</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>5,936.25</b>	<b>5,935.22</b>	<b>1.03</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：中国共产主义青年团浙江省委员会（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	5,697.03	3,288.54	2,408.48
201			一般公共服务支出	2,846.04	1,472.14	1,373.90
20129			群众团体事务	2,846.04	1,472.14	1,373.90
2012901			行政运行	1,247.72	1,247.72	
2012902			一般行政管理事务	0.15		0.15
2012950			事业运行	224.42	224.42	
2012999			其他群众团体事务支出	1,373.75		1,373.75
205			教育支出	2,285.64	1,251.05	1,034.59
20508			进修及培训	2,285.64	1,251.05	1,034.59
2050899			其他进修及培训	2,285.64	1,251.05	1,034.59
208			社会保障和就业支出	285.05	285.05	
20805			行政事业单位养老支出	285.05	285.05	
2080501			行政单位离退休	36.57	36.57	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.27	166.27	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	82.20	82.20	
210			卫生健康支出	31.90	31.90	
21011			行政事业单位医疗	31.90	31.90	
2101101			行政单位医疗	30.97	30.97	
2101102			事业单位医疗	0.94	0.94	
221			住房保障支出	248.40	248.40	
22102			住房改革支出	248.40	248.40	
2210201			住房公积金	192.36	192.36	
2210203			购房补贴	56.04	56.04	

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

编制单位：中国共产主义青年团浙江省委员会（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	2,370.01	302	商品和服务支出	673.74	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	473.55	30201	办公费	56.27	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	302.28	30202	印刷费	21.76	310	资本性支出	47.14
30103	奖金	388.08	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31002	办公设备购置	47.14
30107	绩效工资	462.86	30205	水费	4.88	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.27	30206	电费	33.62	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	82.20	30207	邮电费	40.21	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.98	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	15.33	30209	物业管理费	89.16	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	7.14	30211	差旅费	103.98	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	193.58	30212	因公出国（境）费用	0.22	31010	安置补助	
30114	医疗费	4.84	30213	维修（护）费	42.87	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	199.89	30214	租赁费	4.88	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	197.66	30215	会议费	7.60	31013	公务用车购置	
30301	离休费	94.02	30216	培训费	1.30	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.43	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	19.93	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	68.81	30225	专用燃料费	0.33	312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	50.01	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	1.92	30227	委托业务费	22.99	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	26.75	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	80.68	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.99	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	49.02	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.97	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	21.73	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		2,567.66	公用经费合计					720.88

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：中国共产主义青年团浙江省委员会（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	32.60	15.63
1. 因公出国（境）费	13.35	0.22
2. 公务用车购置及运行维护费	14.00	13.99
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	14.00	13.99
3. 公务接待费	5.25	1.43

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：中国共产主义青年团浙江省委员会（汇总）

项 支出功能 分类科目 编码			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	
						小计	基本支出		项目支出
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	1.03		1.03		1.03	
229			其他支出	1.03		1.03		1.03	
22960			彩票公益金安排的支出	1.03		1.03		1.03	
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	1.03		1.03		1.03	

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表

编制单位：中国共产主义青年团浙江省委员会（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			1	2	3
			次					
			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年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。