



2019年度

中国共产主义青年

团浙江省委员会部门决算

目录

一、中国共产主义青年团浙江省委员会（汇总）概况.....	1
（一）部门职责.....	1
（二）机构设置.....	2
二、中国共产主义青年团浙江省委员会（汇总）2019年度 部门决算公开表.....	3
三、中国共产主义青年团浙江省委员会（汇总）2019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.....8	
（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.....	9
（九）部门预算绩效情况说明.....	12
（十）其他重要事项的情况说明.....	16
四、名词解释.....	17

一、中国共产主义青年团浙江省委员会（汇总）概况

（一）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

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）2019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、中国共产主义青年团浙江省委员会（汇总）2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、中国共产主义青年团浙江省委员会（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7,500.47万元，与2018年度相比，收、支总计各减少60.65万元，下降0.80%。主要原因是：2019年度预算中减少了2018年省财政一次性新增安排的“创青春”全国大学生创业大赛专项，导致2019年度决算收、支总计比上年度减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计7,138.02万元；包括财政拨款收入5,405.40万元（其中，一般公共预算5,405.40万元，政府性基金预算0万元），占收入合计75.73%；上级补助收入

0 万元，占收入合计 0%；事业收入 1,706.21 万元，占收入合计 23.90%；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 26.41 万元，占收入合计 0.37%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 7,009.83 万元，其中基本支出 4,733.53 万元，占 67.53%；项目支出 2,276.30 万元，占 32.47%；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 5,670.48 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 278.32 万元，下降 4.68%。主要原因是：2019 年度预算中减少了 2018 年省财政一次性新增安排的“创青春”全国大学生创业大赛专项，导致 2019 年度决算财政拨款收、支总计比上年度减少。

（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。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 5,370.90 万元，占本年支出合计的 76.62%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 141.51 万元，下降 2.57%。主要原因是：2019 年度预算中减少了 2018 年省财政一次性新增安排

的“创青春”全国大学生创业大赛专项，导致2019年度决算一般公共预算财政拨款支出比上年度减少。

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5,370.90万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,032.95万元，占56.47%；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1,785.28万元，占33.24%；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264.29万元，占4.92%；卫生健康（类）支出66.83万元，占1.24%；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221.55万元，占4.13%；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 5405.4 万元，支出决算为 5,370.90 万元，完成年初预算的 99.36%。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 1216.74 万元，支出决算为 1195.68 万元，完成年初预算的 98.27%。

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 95 万元，支出决算为 95.07 万元，完成年初预算的 100.07%。

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 181.99 万元，支出决算为 181.38 万元，完成年初预算的 99.66%。

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 1494.65 万元，支出决算为 1560.82 万元，完成年初预算的 104.43%。

教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。年初预算为 1827.92 万元，支出决算为 1785.28 万元，完成年初预算的 97.67%。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.41 万元，比年初预算增加 1.41 万

元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转的离休费在本年支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为36.56万元，支出决算为36.61万元，完成年初预算的100.14%。

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171.38万元，支出决算为159.55万元，完成年初预算的93.10%，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。

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70.55万元，支出决算为66.73万元，完成年初预算的94.59%，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28.79万元，支出决算为28.5万元，完成年初预算的98.99%。

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36.85万元，支出决算为38.33万元，完成年初预算的104.02%。

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 177.26 万元，支出决算为 177.12 万元，完成年初预算的 99.92%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 67.71 万元，支出决算为 44.43 万元，完成年初预算的 65.62%，决算数小于预算数的主要原因是按省级单位公积金政策和人员变动等情况结算实际支出数。

（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 3,119.03 万元，其中：

人员经费 2,287.38 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 831.65 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。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 2.03 万元，占本年支出合计的 0.03%。与 2018 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 133.48 万元，下降 98.50%。

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 2.03 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 2.03 万元，占 100.00%；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。

2019 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 2.03 万元，比年初预算增加 2.03 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）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（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 2.03 万元，比年初预算增加 2.03 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）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 34.59 万元，支出决算为 31.86 万元，完成预算的 92.11%，2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格按照规定接待团中央、兄弟省市接洽工作和市县团委来我委汇报联系工作，以及接待来宾人次变动，导致接待费决算数小于预算数。

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 14.06 万元，占 44.13%，与 2018 年度相比，增加 4.27 万元，增长 43.63%，主要原因是 2019 年新增出国任务 1 人次，即应英中协会邀请，我委派员于 2019 年 9 月 8 日至 9 月 21 日赴

英参加“中国青年创新和领导力培训项目”并担任代表团团长，该项目为中英高级别人文交流机制框架下青年领域重点活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为 12.45 万元，占 39.07%，与 2018 年度相比，减少 0.10 万元，下降 0.79%，主要原因是车辆维修费比上年减少；公务接待费支出决算为 5.35 万元，占 16.80%，与 2018 年度相比，减少 2.18 万元，下降 28.97%，主要原因是严格按照规定接待团中央、兄弟省市接洽工作和市县团委来我委汇报联系工作，以及接待来宾人次变动。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费预算数为 14.06 万元，支出决算为 14.06 万元。完成预算的 100.00%。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。

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 3 个；本单位全年因公出国(境)累计 7 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 13 万元，支出决算为 12.45 万元，完成预算的 95.77%，决算数小于预算数的主要原因是车辆维修费比上年减少。

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 12.45 万元，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；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 4 辆。

（3）公务接待费预算数为 7.53 万元，支出决算为 5.35 万元，完成预算的 71.05%。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严格按照规定接待团中央、兄弟省市接洽工作和市县团委来我委汇报联系工作，以及接待来宾人次变动。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 43 批次，累计 443 人次。

外宾接待支出 1.77 万元，主要用于接待静冈青年代表团、新加坡青年理事会代表团、澳门千人计划等来宾；接待 130 人次，10 批次。

其他国内公务接待支出 3.58 万元，主要用于团中央、共青团吉林、安徽、四川、河北等省委员会接洽工作。接待 313 人次，33 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，团省委组织对2019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24个，共涉及资金2251.87万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年度无政府性基金财政拨款预算安排，因此，无相关内容。

本年度未开展以部门为主的项目绩效评价，因此，无相关内容。

本年度未开展整体支出绩效评价，因此，无相关内容。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

中国共产主义青年团浙江省委员会在2019年度部门决算中反映浙江省五四运动纪念活动及亲青筹公益行的项目绩效自评结果。

浙江省五四运动纪念活动项目绩效自评结果综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“好”。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是已于4月30日在省人民大会堂开展“青春心向党 建功新时代”——浙江省庆祝“五四”青年节优秀青年代表座谈会，直接参与青少年1000人，通过网络直播覆盖青少年100万；二是举

办“新时代 新青年”分享会 16 场；三是已在微信发布关于“五四”运动的 H5 产品五四专题视频《爱国是最燃的事》，根据团中央微信公众号的排行榜，阅读量超百万，影响力指数 1272；四是“五四”运动 100 周年纪念活动直接参与青少年 300 人，通过网络直播覆盖青少年 30 万人。

发现的问题及原因：一是经相关程序调整后的项目预算与年初预算存在一定偏离，预算调整率约 100%；二是主要系根据团中央等的要求，为更好纪念“五四”运动 100 周年，特新增五四专题视频《爱国是最燃的事》和《追梦人》。下一步改进措施：在预算编制时强化专项资金的预算管理工作，根据项目实际情况，在充分考虑外部环境和内部因素的基础上，拟定较为准确的项目计划及对应的资金预算，进一步优化全面绩效管理工作。

项目预算绩效管理表

指标类别	指标名称	指标值	完成情况	权重	自评分
产出指标(活动)	“五四”运动 100 周年纪念活动	1场	已于4月30日在省人民大会堂开展“青春心向党 建功新时代”——浙江省庆祝“五四”青年节优秀青年代表座谈会。	20.00	20.00
产出指标(活动)	举办“新时代 新青年”分享会	15场	举办“新时代 新青年”分享会16场	10.00	10.00
产出指标(宣传)	完成关于“五四”运动的H5产品	1个	已在微信发布五四专题视频《爱国是最燃的事》	10.00	10.00
效益	分享会参与	直接参与青	直接参与青少年1000人，	20.00	20.00

指标 (活动)	度	少年 1000 人, 通过网 络直播覆盖 青少年 100 万	通过网络直播覆盖青少年 100万		
效益指 (活动)	举办“五四”运动 100周年纪念活动参与 度	直接参与青 少年 300 人, 通过网 络直播覆盖 青少年 30万	直接参与青少年 300 人, 通 过网络直播覆盖青少年 30 万人	20.00	20.00
效益指 (宣传)	“五四”运 动的 H5 阅读 量	10万	根据团中央微信公众号的 排行榜, 阅读量超百万, 影响力指数 1272。	20.00	20.00

亲青筹公益行项目绩效自评综述：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 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是在青年时报及其微信客户端刊登公益广告；二是通过浙报传媒、新浪网、浙江都市网等网媒做好宣传。三是在杭州地铁 1 号线、2 号线投放公益广告 80 幅；四是项目受益人群超 1 万人次；五是当年亲青筹公益行公众参与 26 万人次。发现的问题及原因：效益指标的指标值需量化体现，且效益指标设置权重过高。下一步改进措施：根据相关要求，进一步规范项目申报书的编报。

项目预算绩效管理表

指标类别	指标名称	指标名称 (个性)	指标值	目标完成情况	权重	自评分
产出指标	个性指标(在指标值栏内描述指		公益广告投放天数 \geq 30	完成	20.00	20.00

	标名称及指标值)		天			
产出指标	个性指标(在指标值栏内描述指标名称及指标值)		公益广告在纸质媒体上宣传不少于50次	完成	15.00	15.00
产出指标	个性指标(在指标值栏内描述指标名称及指标值)		公益海报在微博微信上宣传不少于50次	完成	15.00	15.00
效益指标	个性指标(在指标值栏内描述指标名称及指标值)		“亲青筹”品牌影响力(知晓度)有效提升	完成	25.00	25.00
效益指标	个性指标(在指标值栏内描述指标名称及指标值)		宣传覆盖省、市、县	完成	25.00	25.00

3. 财政评价项目绩效评价结果。

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。

本年度未开展以部门为主的项目绩效评价，因此，无相关内容。

(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 452.06 万元，比年初预算数减少 0.98 万元，下降 0.22%。

2. 政府采购支出情况。

2019 年度政府采购支出总额 2,230.51 万元，其中：政府采购货物支出 168.50 万元、政府采购工程支出 203.52 万元、政府采购服务支出 1,858.49 万元。授予中小企业合同金额 2,036.16 万元，占政府采购支出总额的 91.29%。其中，授予小微企业合同金额 557.27 万元，占政府采购支出总额的 24.98%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，团省委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 0 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，其他用车主要是培训等业务用车。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）。

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(不含专户资金)：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

3. 专户资金：指单位本年度从本级财政部门取得的财政专户管理的教育收费等资金。

4. 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。

5. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“专户资金”、“事业收入（不含专户资金）”、“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。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入（不含专户资金）”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

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）：反映实行归口管理的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）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。

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。

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业年金支出。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 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（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

收入支出决算总表

报表编号：公开01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：元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	54,054,000.00		
一般公共预算财政拨款	54,054,000.00		
政府性基金预算财政拨款			
二、上级补助收入			
三、事业收入	17,062,101.54		
四、经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、其他收入	264,143.91		
		201 一般公共服务支出	30,523,919.29
		20129 群众团体事务	30,523,919.29
		2012901 行政运行	11,956,758.82
		2012902 一般行政管理事务	950,740.00
		2012950 事业运行	1,813,792.63
		2012999 其他群众团体事务支出	15,802,627.84
		205 教育支出	34,027,292.79
		20508 进修及培训	34,027,292.79
		2050899 其他进修及培训	34,027,292.79
		208 社会保障和就业支出	2,642,894.50
		20805 行政事业单位离退休	2,642,894.50
		2080501 归口管理的行政单位离退休	14,100.00
		2080504 未归口管理的行政单位离退休	366,077.30
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,595,465.20
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	667,252.00
		210 卫生健康支出	668,326.60
		21011 行政事业单位医疗	668,326.60
		2101101 行政单位医疗	284,998.16
		2101102 事业单位医疗	383,328.44
		221 住房保障支出	2,215,510.00
		22102 住房改革支出	2,215,510.00
		2210201 住房公积金	1,771,232.00
		2210203 购房补贴	444,278.00
		229 其他支出	20,308.77
		22960 彩票公益金安排的支出	20,308.77
		2296004 用于教育事业的彩票公益金支出	20,308.77
本年收入合计	71,380,245.45	本年支出合计	70,098,251.95
用事业基金弥补收支差额		结余分配	1,015,222.79
年初结转和结余	3,624,495.37	年末结转和结余	3,891,266.08
总计	75,004,740.82	总计	75,004,740.82

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

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：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	71,380,245.45	54,054,000.00		17,062,101.54			264,143.91
中国共产主义青年团浙江省委员会(本级)	31,431,900.00	31,265,900.00					166,000.00
中国共产主义青年团浙江省团校	37,548,320.80	20,388,900.00		17,062,101.54			97,319.26
浙江省青少年事务所	2,400,024.65	2,399,200.00					824.65

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）

报表编号：公开03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：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	71,380,245.45	54,054,000.00		17,062,101.54			264,143.91
201		一般公共服务支出	30,050,624.65	29,883,800.00					166,824.65
20129		群众团体事务	30,050,624.65	29,883,800.00					166,824.65
2012901		行政运行	12,167,400.00	12,167,400.00					
2012902		一般行政管理事务	950,000.00	950,000.00					
2012950		事业运行	1,820,724.65	1,819,900.00					824.65
2012999		其他群众团体事务支出	15,112,500.00	14,946,500.00					166,000.00
205		教育支出	35,438,620.80	18,279,200.00		17,062,101.54			97,319.26
20508		进修及培训	35,438,620.80	18,279,200.00		17,062,101.54			97,319.26
2050899		其他进修及培训	35,438,620.80	18,279,200.00		17,062,101.54			97,319.26
208		社会保障和就业支出	2,784,900.00	2,784,900.00					
20805		行政事业单位离退休	2,784,900.00	2,784,900.00					
2080504		未归口管理的行政单位离退休	365,600.00	365,600.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,713,800.00	1,713,800.00					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	705,500.00	705,500.00					
210		卫生健康支出	656,400.00	656,400.00					
21011		行政事业单位医疗	656,400.00	656,400.00					
2101101		行政单位医疗	287,900.00	287,900.00					
2101102		事业单位医疗	368,500.00	368,500.00					
221		住房保障支出	2,449,700.00	2,449,700.00					
22102		住房改革支出	2,449,700.00	2,449,700.00					
2210201		住房公积金	1,772,600.00	1,772,600.00					
2210203		购房补贴	677,100.00	677,100.00					

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

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：元

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	70,098,251.95	47,335,286.78	22,762,965.17			
中国共产主义青年团浙江省委员会（本级）	31,524,876.72	14,951,908.88	16,572,967.84			
中国共产主义青年团浙江省团校	36,157,301.56	30,147,704.23	6,009,597.33			
浙江省青少年事务所	2,416,073.67	2,235,673.67	180,400.00			

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。

支出决算表（分科目）

报表编号：公开05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：元

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	科目名称								
类	款	项	栏	1	2	3	4	5	6
			次						
			合计	70,098,251.95	47,335,286.78	22,762,965.17			
201			一般公共服务支出	30,523,919.29	13,770,551.45	16,753,367.84			
20129			群众团体事务	30,523,919.29	13,770,551.45	16,753,367.84			
2012901			行政运行	11,956,758.82	11,956,758.82				
2012902			一般行政管理事务	950,740.00		950,740.00			
2012950			事业运行	1,813,792.63	1,813,792.63				
2012999			其他群众团体事务支出	15,802,627.84		15,802,627.84			
205			教育支出	34,027,292.79	28,038,004.23	5,989,288.56			
20508			进修及培训	34,027,292.79	28,038,004.23	5,989,288.56			
2050899			其他进修及培训	34,027,292.79	28,038,004.23	5,989,288.56			
208			社会保障和就业支出	2,642,894.50	2,642,894.50				
20805			行政事业单位离退休	2,642,894.50	2,642,894.50				
2080501			归口管理的行政单位离退休	14,100.00	14,100.00				
2080504			未归口管理的行政单位离退休	366,077.30	366,077.30				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,595,465.20	1,595,465.20				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	667,252.00	667,252.00				
210			卫生健康支出	668,326.60	668,326.60				
21011			行政事业单位医疗	668,326.60	668,326.60				
2101101			行政单位医疗	284,998.16	284,998.16				
2101102			事业单位医疗	383,328.44	383,328.44				
221			住房保障支出	2,215,510.00	2,215,510.00				
22102			住房改革支出	2,215,510.00	2,215,510.00				
2210201			住房公积金	1,771,232.00	1,771,232.00				
2210203			购房补贴	444,278.00	444,278.00				
229			其他支出	20,308.77		20,308.77			
22960			彩票公益金安排的支出	20,308.77		20,308.77			
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	20,308.77		20,308.77			

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

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：元

收 入		支 出（按支出功能分类）			
项 目	决算数	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次	1	栏次	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	54,054,000.00				
二、政府性基金预算财政拨款					
		201 一般公共服务支出	30,329,475.94	30,329,475.94	
		20129 群众团体事务	30,329,475.94	30,329,475.94	
		2012901 行政运行	11,956,758.82	11,956,758.82	
		2012902 一般行政管理事务	950,740.00	950,740.00	
		2012950 事业运行	1,813,792.63	1,813,792.63	
		2012999 其他群众团体事务支出	15,608,184.49	15,608,184.49	
		205 教育支出	17,852,770.13	17,852,770.13	
		20508 进修及培训	17,852,770.13	17,852,770.13	
		2050899 其他进修及培训	17,852,770.13	17,852,770.13	
		208 社会保障和就业支出	2,642,894.50	2,642,894.50	
		20805 行政事业单位离退休	2,642,894.50	2,642,894.50	
		2080501 归口管理的行政单位离退休	14,100.00	14,100.00	
		2080504 未归口管理的行政单位离退休	366,077.30	366,077.30	
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,595,465.20	1,595,465.20	
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	667,252.00	667,252.00	
		210 卫生健康支出	668,326.60	668,326.60	
		21011 行政事业单位医疗	668,326.60	668,326.60	
		2101101 行政单位医疗	284,998.16	284,998.16	
		2101102 事业单位医疗	383,328.44	383,328.44	
		221 住房保障支出	2,215,510.00	2,215,510.00	
		22102 住房改革支出	2,215,510.00	2,215,510.00	
		2210201 住房公积金	1,771,232.00	1,771,232.00	
		2210203 购房补贴	444,278.00	444,278.00	
		229 其他支出	20,308.77		20,308.77
		22960 彩票公益金安排的支出	20,308.77		20,308.77
		2296004 用于教育事业的彩票公益金支出	20,308.77		20,308.77
本年收入合计	54,054,000.00	本年支出合计	53,729,285.94	53,708,977.17	20,308.77
年初财政拨款结转和结余	2,650,778.76	年末财政拨款结转和结余	2,975,492.82	2,965,186.28	10,306.54
一般公共预算财政拨款	2,620,163.45				
政府性基金预算财政拨款	30,615.31				
总计	56,704,778.76	总计	56,704,778.76	56,674,163.45	30,615.31

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。

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：中国共产主义青年团浙江省委员会（汇总）

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			53,708,977.17	31,190,264.12	22,518,713.05
201			一般公共服务支出			30,329,475.94	13,770,551.45	16,558,924.49
20129			群众团体事务			30,329,475.94	13,770,551.45	16,558,924.49
2012901			行政运行			11,956,758.82	11,956,758.82	
2012902			一般行政管理事务			950,740.00		950,740.00
2012950			事业运行			1,813,792.63	1,813,792.63	
2012999			其他群众团体事务支出			15,608,184.49		15,608,184.49
205			教育支出			17,852,770.13	11,892,981.57	5,959,788.56
20508			进修及培训			17,852,770.13	11,892,981.57	5,959,788.56
2050899			其他进修及培训			17,852,770.13	11,892,981.57	5,959,788.56
208			社会保障和就业支出			2,642,894.50	2,642,894.50	
20805			行政事业单位离退休			2,642,894.50	2,642,894.50	
2080501			归口管理的行政单位离退休			14,100.00	14,100.00	
2080504			未归口管理的行政单位离退休			366,077.30	366,077.30	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			1,595,465.20	1,595,465.20	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出			667,252.00	667,252.00	
210			卫生健康支出			668,326.60	668,326.60	
21011			行政事业单位医疗			668,326.60	668,326.60	
2101101			行政单位医疗			284,998.16	284,998.16	
2101102			事业单位医疗			383,328.44	383,328.44	
221			住房保障支出			2,215,510.00	2,215,510.00	
22102			住房改革支出			2,215,510.00	2,215,510.00	
2210201			住房公积金			1,771,232.00	1,771,232.00	
2210203			购房补贴			444,278.00	444,278.00	

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：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	21,045,774.66	302	商品和服务支出	7,644,426.01	30908	物资储备	—
30101	基本工资	4,557,744.00	30201	办公费	552,563.60	30913	公务用车购置	—
30102	津贴补贴	3,645,235.00	30202	印刷费	431,415.18	30919	其他交通工具购置	—
30103	奖金	2,393,799.00	30203	咨询费	—	30921	文物和陈列品购置	—
30106	伙食补助费	—	30204	手续费	575.00	30922	无形资产购置	—
30107	绩效工资	3,878,999.71	30205	水费	51,234.57	30999	其他基本建设支出	—
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,595,465.20	30206	电费	416,355.60	310	资本性支出	672,074.05
30109	职业年金缴费	667,252.00	30207	邮电费	371,192.27	31001	房屋建筑物购建	—
30110	职工基本医疗保险缴费	557,296.61	30208	取暖费	—	31002	办公设备购置	668,274.05
30111	公务员医疗补助缴费	101,712.99	30209	物业管理费	836,354.00	31003	专用设备购置	—
30112	其他社会保障缴费	65,036.15	30211	差旅费	1,461,601.04	31005	基础设施建设	—
30113	住房公积金	1,771,232.00	30212	因公出国（境）费用	140,600.00	31006	大型修缮	—
30114	医疗费	9,317.00	30213	维修（护）费	438,305.56	31007	信息网络及软件购置更新	—
30199	其他工资福利支出	1,802,685.00	30214	租赁费	—	31008	物资储备	—
303	对个人和家庭的补助	1,827,989.40	30215	会议费	345,430.40	31009	土地补偿	—
30301	离休费	947,111.00	30216	培训费	18,390.00	31010	安置补助	—
30302	退休费	57,327.00	30217	公务接待费	53,513.00	31011	地上附着物和青苗补偿	—
30303	退职（役）费	—	30218	专用材料费	—	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	675,318.10	30225	专用燃料费	—	31019	其他交通工具购置	—
30306	救济费	—	30226	劳务费	604,286.00	31021	文物和陈列品购置	—
30307	医疗费补助	5,113.40	30227	委托业务费	243,488.50	31022	无形资产购置	—
30308	助学金	—	30228	工会经费	324,490.32	31099	其他资本性支出	3,800.00
30309	奖励金	—	30229	福利费	583,488.27	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	124,458.68	31101	资本金注入	—
30399	其他对个人和家庭的补助支出	143,119.90	30239	其他交通费用	482,800.00	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	163,884.02	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	—
人员经费合计		22,873,764.06	公用经费合计			8,316,500.06		

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

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：元

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	30,615.31		20,308.77		20,308.77	10,306.54
229		其他支出	30,615.31		20,308.77		20,308.77	10,306.54
22960		彩票公益金安排的支出	30,615.31		20,308.77		20,308.77	10,306.54
2296004		用于教育事业的彩票公益金支出	30,615.31		20,308.77		20,308.77	10,306.54

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。

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

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：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	345,900.00	318,571.68
1. 因公出国（境）费	140,600.00	140,600.00
2. 公务用车购置及运行维护费	130,000.00	124,458.68
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	130,000.00	124,458.68
3. 公务接待费	75,300.00	53,513.00

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。