

杭州青少年活动中心 2019 年部门预算

一、部门基本情况

(一) 主要职能:

1. 负责组织青少年开展思想道德、科技体育、文化艺术、康乐健身、社会实践等校外教育、培训活动。
2. 组织开展青少年对外文化交流活动。
3. 负责青少年校外活动组织的建设和管理工作。
4. 负责组织全市少先队及青少年社团开展各类社会活动。
5. 承办上级有关部门交办的其他工作。

(二) 部门预算单位构成: 本部门共有预算单位 1 家, 其中: 行政单位 0 家、事业单位 1 家。具体为: 杭州青少年活动中心。

二、部门预算总体情况

(一) 收支预算总体情况 (详见表 1-5)

1. 收入预算总体情况

部门收入预算总计 24567.60 万元, 比上年执行数减少 5622.11 万元, 减少 18.62%, 主要原因是预计事业收入减少。

其中:财政拨款收入 1777.35 万元, 专户资金收入 0 万元, 事业收入 (不含专户资金) 17199.26 万元, 事业单位经营收入 0 万元, 上级补助收入 0 万元, 附属单位上缴收入 0 万元, 其

他收入 0 万元，用事业基金弥补收支差额 5590.99 万元，上年结转 0 万元。

2. 支出预算总体情况

部门支出预算总计 24567.60 万元，比上年执行数减少 5622.11 万元，减少 18.62%，主要原因是事业收入减少相应安排支出减少。

按支出功能分类：文化旅游体育与传媒支出（类）22,801.65 万元，社会保障和就业支出（类）1,345.88 万元，卫生健康支出（类）420.07 万元。

按支出用途分类：基本支出 8,226.17 万元，项目支出 16,341.43 万元，事业单位经营支出 0 万元，事业单位对附属单位补助支出 0 万元，事业单位上缴上级支出 0 万元。

年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

(二) 财政拨款收支预算情况（详见表 6-8）

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 1,777.35 万元，比上年执行数增加 30.97 万元，增长 1.77%，主要原因是 2019 年度将召开第十届少先队工作会，“少先队建设”项目增加。

其中：一般公共预算拨款收入 1777.35 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计 1777.35 万元，比上年执行数增加

30.97 万元，增长 1.77%，主要原因是本年度将召开第十届少先队工作会，“少先队建设”项目增加。

按支出功能分类：文化旅游体育与传媒支出支出（类）1,551.66 万元，社会保障和就业支出（类）225.69 万元；年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

（1）一般公共预算支出预算情况

一般公共预算支出预算合计 1777.35 万元，比上年执行数增加 30.97 万元，增长 1.77%，主要原因是 2019 年度将召开第十届少先队工作会，“少先队建设”项目增加。其中：

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）预算为 1551.66 万元，主要用于文化体育活动方面的支出。比上年执行数增加 170.88 万元，增长 12.38%，主要原因是基本工资增加以及 2019 年度将召开第十届少先队工作会，“少先队建设”项目增加。

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）预算为 225.69 万元，主要用于离退休人员经费方面的支出。比上年执行数减少 134.90 万元，下降 37.41%，主要原因是上年执行数包含 2014-2016 年离退休社保清算。

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）预算为 0 万元，比上年执行数减少 5 万元，下降 100%，主要原因是 2018 年安排科技大玩场项目，2019

年度年初预算未安排。

(2) 政府性基金支出预算情况

政府性基金支出预算合计 0 万元，与上年持平。

(三) 一般公共预算基本支出预算情况 (详见表 9)

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计 1,021.64 万元，其中：

1. 工资福利支出 795.95 万元，主要包括基本工资、绩效工资支出。

2. 商品和服务支出 1.50 万元，主要包括离休特需公用经费支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 224.19 万元，主要包括离休费、退休费等支出。

4. 其他资本性支出 0 万元。

(四) 财政拨款“三公”经费预算情况 (详见表 10)

财政拨款“三公”经费预算数合计 0 万元，与上年持平。其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（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。

2. 公务接待费 0 万元，与上年持平。主要用于接待等支出。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，与上年持平。其中，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 0 万元，

主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

三、预算绩效情况

1. 总体情况。2019 年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款资金 1777.35 万元。

2. 重点项目情况。

(1) 条件保障与支撑项目

中心各区域水电费项目。

该项目为中心五区域共计 10 万余平方米建筑面积的水电费，以保障日常教育教学需要，保障广大青少年在参加校外教育活动中的用水用电需求。杭州青少年活动中心电费 650 万元，杭州青少年活动中心水费 50 万元。其中向市财政申请拨款杭州青少年活动中心电费 544.23 万元

2019 年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州青少年活动中心	
项目名称	中心各区域水电费	
项目资金	544.23	单位:万元
绩效目标名称	目标值	目标值设定说明
一、产出目标（数量、质量、时效）		
保障所有区域用水用电	五区域	满足活动中心、发展中心、城西分中心、城北分中心、滨江分中心水电使用

正常运行率	水电不停供	保障中心的水电使用
保障期间	2019 年度	保障中心五区域水电使用
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）		
保障用水用电需求	充分保障	保障青少年在参加校外教育活动中水电的使用。
职工及青少年满意度	95%	通过满意度调查了解职工满意度及青少年在参加校外教育活动的满意度。

体验监控项目

该项目为体验馆各场馆配备公共区域监控，以满足场馆运行的安全需要。体验馆现有监控画面模糊不清，覆盖不足，且只能监控至部分重点区域，无法满足场馆应有的监控和安全需要，出现纠纷和意外时无法时刻监督和重现，时常发生遗失物品纠纷需要查看监控而无法实现，因而需增加公共区域监控，提高精度，以满足场馆运行的安全需要。资金安排为：监控专用硬盘 6.8 万元，网络半球摄像机、球机 7.6 万元，其他配套硬件设备 3.68 万元、人工及场馆铺设用线材等 9.92 万元。

2019 年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州青少年活动中心	
项目名称	体验监控	
项目资金	28	单位:万元
绩效目标名称	目标值	目标值设定说明
一、产出目标（数量、质量、时效）		

公共区域监控设备配备	1 套	体验馆各场馆配备公共区域监控
监控覆盖范围	公共区域	实现公共区域监控覆盖
时效	2019 年度	在 2019 年度完成监控覆盖
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）		
保障青少年活动安全	充分保障	实现公共区域监控覆盖，保障青少年在参加校外教育活动中的安全。
青少年满意度	95%	通过满意度调查了解青少年在参加校外教育活动的满意度。

艺术体操比赛地毯项目

该项目为艺术体操项目配置专用地毯。艺术体操项目是少年儿童喜爱的体育项目，且在四地分中心均开设课程，招生人数逐年增加。社团学员每年多次参加市级、省级专业艺术体操比赛，且取得不俗的成绩，但由于没有专业地毯，无法满足日常训练要求，经常需要外出借场地训练。此外，由中心主办的“西子杯”艺术体操比赛，每年都需要向专业厂家租借比赛地毯，通过购置专业比赛地毯在满足比赛需求的同时满足社团教学需求。资金安排：艺术体操比赛地毯（国产）一片，28.48 万元，外围尺寸：1600×1600cm 比赛区域尺寸：1300×1300cm 高度为约 6.5cm。

2019 年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州青少年活动中心
项目名称	艺术体操比赛地毯

项目资金	28.48	单位:万元
绩效目标名称	目标值	目标值设定说明
一、产出目标（数量、质量、时效）		
艺术体操比赛地毯配备	1套	艺术体操比赛项目配备专用地毯
艺术体操专业地毯质量	规格质量	满足比赛及社团教学需求
时效	2019年度	在2019年度完成专用地毯配置
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）		
保障青少年活动艺术体操项目活动质量	充分保障	配置专用艺术体操地毯，保障青少年在参加校外教育活动中的安全。
青少年满意度	95%	通过满意度调查了解青少年在参加艺术体操项目的满意度。

中心教室护墙板更换加固项目

该项目为外语楼、文学楼、美术楼走廊教室等护墙板更换加固。外语楼、文学楼、美术楼走廊教室等护墙板老旧，作为青少年参加各类培训活动的场地，存在安全隐患，需要更换加固，以消除安全隐患，美化环境。资金安排20万元。包括外语楼15个教室护墙更换及加固11万元，文学楼走廊教室护墙更换4.5万元，美术楼走廊教室护墙更换4.5万元。

2019年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州青少年活动中心	
项目名称	中心教室护墙板更换加固	
项目资金	20	单位:万元

绩效目标名称	目标值	目标值设定说明
一、产出目标（数量、质量、时效）		
外语楼、文学楼、美术楼走廊教室	3幢教学楼	3幢教学楼教室护墙板更换加固
护墙板质量	更换的护墙板质量合格	教室及公共区域护墙板更换加固质量合格
时效	2019年度	在2019年度完成护墙板更换加固
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）		
保障青少年活动安全	充分保障	实现3幢教学楼教室护墙板更换加固，保障青少年在参加校外教育活动中的安全。
青少年满意度	95%	通过满意度调查了解青少年在参加校外教育活动的满意度。

(2) 青少年教育活动项目

少先队建设项目

该项目积极响应2017年2月共青团中央、教育部、全国少工委联合印发的《少先队改革方案》（中青联发[2017]3号）。贯彻落实《关于进一步加强全市少先队工作的意见》（杭团联发[2017]7号）文件精神。与共青团“凝聚青年、服务大局、当好桥梁、从严治团”工作格局衔接，与基础教育改革衔接，开展杭州市少先队建设：改革少先队领导体制和运行机制；加强少先队基层组织建设；创新少先队教育和活动方式；提升少先队服务能力；强化少先队工作专业支持；优化完善少先队工作支持保障。资金安排：杭州市“少先队建设工作”项目预计投入资金85万元，向市财政申请拨款85万元。其中第十届少先

队工作会议会务费 49.65 万，少先队基础建设费 15.5 万，少先队队伍建设费 8.7 万，少先队活动费 11.15 万。

2019 年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州青少年活动中心	
项目名称	少先队建设	
项目资金	85	单位:万元
绩效目标名称	目标值	目标值设定说明
一、产出目标（数量、质量、时效）		
举办第十届少先队工作会议	1 次	完成第十届少先队工作会议举办
提高少先队建设水平	队伍建设、基础建设活动数量	开展数次队伍建设、基础建设活动，提高少先队队伍建设、基础建设水平
时效	2019 年度	在 2019 年度完成会议举办及建设水平提升。
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）		
提升少先队建设水平	软硬件建设水平提升	通过软硬件的提升，提高少先队队伍建设、基础建设水平
青少年满意度	95%	通过满意度调查了解青少年在少先队活动中的满意度。

四、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况。2019 年本部门 0 家行政单位以及 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元。

2. 政府采购情况。2019 年，本部门政府采购预算总额 4200.96 万元，其中：政府采购货物 500.96 万元、政府采购工程 3700 万元、政府采购服务 0 万元。

3. 国有资产情况。截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 5 辆，其他资金保障。单位价值 50 万元以上的通用或专用设备 21 台（套）。2019 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，安排购置单位价值 50 万元以上的通用或专用设备 3 套。

四、名词解释

财政拨款收入：市级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。

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

事业单位经营收入：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。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转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（事业

单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补本年收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：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。

事业单位对附属单位补助支出：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。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（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。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

表 1. 2019 年市级部门收支预算总表

表 2. 2019 年市级部门收入预算总表（分科目）

表 3. 2019 年市级部门收入预算总表（分单位）

表 4. 2019 年市级部门支出预算总表（分科目）

表 5. 2019 年市级部门支出预算总表（分单位）

表 6. 2019 年市级部门财政拨款收支预算总表

表 7. 2019 年市级部门一般公共预算支出预算表

表 8. 2019 年市级部门政府性基金预算支出预算表

表 9. 2019 年市级部门一般公共预算基本支出预算表

表 10. 2019 年市级部门“三公”经费财政拨款预算表

表 1： 2019 年市级部门收支预算总表

部门名称：杭州青少年活动中心

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项 目	预算数	项 目	预算数
财政拨款收入	1,777.35	文化旅游体育与传媒支出	22,801.65
其中：一般公共预算	1,777.35	社会保障和就业支出	1,345.88
政府性基金预算		卫生健康支出	420.07
专户资金收入			
事业收入（不含专户资金）	17,199.26		
事业单位经营收入			
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
其他收入			
本年收入合计	18,976.61	本年支出合计	24,567.60
用事业基金弥补收支差额	5,590.99	结余分配	
上年结转		结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
其他基金		其他基金	
收入总计	24,567.60	支出总计	24,567.60

表 2： 2019 年市级部门收入预算总表（分科目）

部门名称：杭州青少年活动中心

单位：万元

科目	合计	财政拨款收入			专户 资金 收入	事业收入 (不含专 户资金)	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	用事业基 金弥补收 支差额	上 年 结 转
		小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算								
合计	24,567.60	1,777.35	1,777.35			17,199.26					5,590.99	
文化旅游体育与传媒支出	22,801.65	1,551.66	1,551.66			15,659.00					5,590.99	
其他文化体育与传媒支出	22,801.65	1,551.66	1,551.66			15,659.00					5,590.99	
其他文化体育与传媒支出	22,801.65	1,551.66	1,551.66			15,659.00					5,590.99	
社会保障和就业支出	1,345.88	225.69	225.69			1,120.19						
行政事业单位离退休	1,345.88	225.69	225.69			1,120.19						
事业单位离退休	225.69	225.69	225.69									
机关事业单位基本养老保险缴费支出	800.14					800.14						
机关事业单位职业年金缴费支出	320.05					320.05						
卫生健康支出	420.07					420.07						
行政事业单位医疗	420.07					420.07						
事业单位医疗	200.03					200.03						
公务员医疗补助	220.04					220.04						

表 3： 2019 年市级部门收入预算总表（分单位）

部门名称：杭州青少年活动中心

单位：万元

科目	合计	财政拨款收入			专户 资金 收入	事业 收入 (不含专 户资金)	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	用事业基 金弥补收 支差额	上 年 结 转
		小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算								
合计	24,567.60	1,777.35	1,777.35			17,199.26					5,590.99	
杭州青少年活动 中心	24,567.60	1,777.35	1,777.35			17,199.26					5,590.99	

表 4： 2019 年市级部门支出预算总表（分科目）

部门名称：杭州青少年活动中心

单位：万元

科目	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	事业单 位对附 属单位 补助支 出	事业单 位上缴 上级支 出	结余分 配	结转下 年
合计	24,567.60	8,226.17	16,341.43					
文化旅游体育与传媒支出	22,801.65	6,460.22	16,341.43					
其他文化体育与传媒支出	22,801.65	6,460.22	16,341.43					
其他文化体育与传媒支出	22,801.65	6,460.22	16,341.43					
社会保障和就业支出	1,345.88	1,345.88						
行政事业单位离退休	1,345.88	1,345.88						
事业单位离退休	225.69	225.69						
机关事业单位基本养老保险缴费支 出	800.14	800.14						
机关事业单位职业年金缴费支出	320.05	320.05						
卫生健康支出	420.07	420.07						
行政事业单位医疗	420.07	420.07						
事业单位医疗	200.03	200.03						
公务员医疗补助	220.04	220.04						

表 5： 2019 年市级部门支出预算总表（分单位）

部门名称：杭州青少年活动中心

单位：万元

单位	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	事业单位 对附属单 位补助支 出	事业单位 上缴上级 支出	结余分配	结转下年
合计	24,567.60	8,226.17	16,341.43					
杭州青少年活动中心	24,567.60	8,226.17	16,341.43					

表 6： 2019 年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：杭州青少年活动中心

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年财政拨款收入	1,777.35	一、本年支出合计	1,777.35
其中：一般公共预算	1,777.35	文化旅游体育与传媒支出	1,551.66
政府性基金		社会保障和就业支出	225.69
二、上年结转		二、结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
收入总计	1,777.35	支出总计	1,777.35

表 7： 2019 年市级部门一般公共预算支出预算表

部门名称：杭州青少年活动中心

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
合计	1,777.35	1,021.64	755.71	
文化旅游体育与传媒支出	1,551.66	795.95	755.71	
其他文化体育与传媒支出	1,551.66	795.95	755.71	
其他文化体育与传媒支出	1,551.66	795.95	755.71	
社会保障和就业支出	225.69	225.69		
行政事业单位离退休	225.69	225.69		
事业单位离退休	225.69	225.69		

表 8： 2019 年市级部门政府性基金预算支出预算表

部门名称：杭州青少年活动中心

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
----------	-----	------	------	-----

本年度无政府性基金预算支出，本表空。

表 9： 2019 年市级部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称：杭州青少年活动中心

单位：万元

经济分类科目名称	金 额
合计	1,021.64
工资福利支出	795.95
基本工资	436.91
绩效工资	359.04
商品和服务支出	1.50
其他商品和服务支出	1.50
对个人和家庭的补助	224.19
离休费	67.01
退休费	155.40
医疗费	1.78

表 10： 2019 年市级部门“三公”经费财政拨款预算表

部门名称：杭州青少年活动中心

单位：万元

项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合计		
因公出国（境）费用		
公务接待费		
公务用车购置及运行费		
公务用车购置费		
公务用车运行维护费		

本年度无“三公”经费财政拨款预算，本表空。