

# 台州市青少年活动中心 2021 年部门预算



单位负责人签章：

顾昌盛

经办人签章：

叶涵毅

2021 年 3 月

## 台州市青少年活动中心 2021 部门（单位）预算

### 一、台州市青少年活动中心概况

#### （一）主要职能

台州市青少年活动中心，挂台州市希望工程与青少年事务中心牌子，为共青团台州市委所属的公益一类事业单位，经费形式为全额拨款，机构规格相当于正科级。主要职责是：负责组织开展青少年多方面的兴趣、爱好、特长艺术和思想道德教育的活动，承担组织开展科学技术、文化艺术、体育卫生、劳动技术等方面知识普及和培养独立思考、动手动脑、勇于实践创新的精神的活动，承担青少年成长社会事务服务工作，负责“希望工程”具体事务性工作，完成共青团台州市委员会交办的其他任务。

#### （二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，台州市青少年活动中心部门预算包括台州市青少年活动中心单位预算。

### 二、台州市青少年活动中心 2021 年部门（单位）预算安排情况说明

#### （一）关于青少年活动中心 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，青少年活动中心所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。台州市青少年活动中心 2021 年收支总预算 1341.89 万元。

#### （二）关于台州市青少年活动中心 2021 年收入预算情况说明

青少年活动中心 2021 年收入预算 1341.89 万元，其中：一般公共

预算拨款收入 613.39 万元，占 45.71%；事业单位经营收入 728.5 万元，占 54.29%。

### （三）关于台州市青少年活动中心 2021 年支出预算情况说明

台州市青少年活动中心 2021 年支出预算 1341.89 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1260.64 万元、社会保障和就业支出 34.37 万元、卫生健康支出 16.03 万元、住房保障支出 30.85 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 402.51 万元，占 30%；日常公用支出 44.38 万元，占 3.3%；项目支出 895 万元，占 66.7%。

### （四）关于青少年活动中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青少年活动中心 2021 年财政拨款收支总预算 613.39 万元。包括：一般公共预算拨款收入 613.39 万元；支出包括：一般公共服务支出 532.14 万元、社会保障和就业支出 34.37 万元、卫生健康支出 16.03 万元、住房保障支出 30.85 万元。

### （五）关于青少年活动中心 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

#### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

青少年活动中心 2021 年一般公共预算当年拨款 613.39 万元，比 2020 年执行数增加 12.62 万元，主要是机构合并，新增希望工程办公室编制两人。

#### 2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）532.14 万元，占 86.75%；社会保障和就业支出

34.37 万元，占 5.61%；卫生健康支出 16.03 万元，占 2.61%，；住房保障支出 30.85 万元，占 5.03%。

### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1) 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）事务 365.64 万元，主要用于事业人员的人员工资及日常公用经费。

(2) 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）事务 166.5 万元，主要用于青少年活动中心大楼运行维护经费及流动少年宫项目经费支出。

(3) 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金（项）事务 22.91 万元，主要用于编内人员的养老保险支出。

(4) 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）事务 11.46 万元，主要用于编内人员的职业年金支出。

(5) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务 16.03 万元，主要用于编内人员的医疗支出。

(6) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务 30.85 万元，主要用于编内人员的住房公积金支出。

### （六）关于青少年活动中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

青少年活动中心 2021 年一般公共预算基本支出 446.89 万元，其中：

人员经费 402.51 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 44.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### （七）关于青少年活动中心 2021 年政府性基金预算支出情况说明

青少年活动中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （八）关于青少年活动中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青少年活动中心 2021 年“三公”经费预算数为 1.3 万元，比 2020 年执行数增加 0.88 万元，增长 209%，具体如下：

公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 1.3 万元，比上年执行数增长 209%。主要用于接待上级及兄弟单位交流学习等支出。增加的主要原因是去年受疫情影响，上级及兄弟单位交流减少，今年疫情后恢复正常交流学习。

#### （九）其他重要事项的情况说明

##### 1. 机关运行经费

青少年活动中心为事业单位，2021 年没有机关运行经费。

##### 2. 政府采购情况

2021 年台州市青少年活动中心各单位政府采购预算总额 8 万元，其中：政府采购货物预算 8 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

##### 3. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，台州市青少年活动中心共有车辆 0 辆，其中，市级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排未购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

#### 4. 绩效目标设置情况

2021 年青少年活动中心运转类和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 166.5 万元。

### 三、名词解释

1. 财政拨款收入：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. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：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。

4. 其他财政监管资金：主要包括单位的经营服务性税后收入等。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 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。

7. 基本支出：是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，包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出：是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。

9. 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。

10. “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。

11. 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。

12. XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

13. XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

14. ……

# 2021年市级部门收支预算总表

表01

单位: 万元

| 收 入            |          | 支 出                       |          |
|----------------|----------|---------------------------|----------|
| 项 目            | 预算数      | 项 目                       | 预算数      |
| 一、一般公共预算       | 613.39   | [201]一般公共服务支出             | 1,260.64 |
| 二、政府性基金预算      |          | [20129]群众团体事务             | 1,260.64 |
| 三、国有资本经营预算     |          | [2012950]事业运行             | 365.64   |
| 四、财政专户资金       |          | [2012999]其他群众团体事务支出       | 895.00   |
| 五、事业收入（不含专户资金） |          | [208]社会保障和就业支出            | 34.37    |
| 六、事业单位经营收入     | 728.50   | [20805]行政事业单位养老支出         | 34.37    |
| 七、其他收入         |          | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.91    |
|                |          | [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.46    |
|                |          | [210]卫生健康支出               | 16.03    |
|                |          | [21011]行政事业单位医疗           | 16.03    |
|                |          | [2101102]事业单位医疗           | 16.03    |
|                |          | [221]住房保障支出               | 30.85    |
|                |          | [22102]住房改革支出             | 30.85    |
|                |          | [2210201]住房公积金            | 30.85    |
|                |          |                           |          |
|                |          |                           |          |
| 本年收入合计         | 1,341.89 | 本年支出合计                    | 1,341.89 |
| 八、上级补助收入       |          | 四、对附属单位补助支出               |          |
| 九、下属单位上缴收入     |          | 五、上缴上级支出                  |          |
| 十、调入资金         |          | 六、债务还本支出                  |          |

|             |  |          |             |          |
|-------------|--|----------|-------------|----------|
| 十一、债务转贷收入   |  |          | 其中：一般债券还本支出 |          |
| 其中：一般债券转贷收入 |  |          | 专项债券还本支出    |          |
| 专项债券转贷收入    |  |          | 七、结转下年      |          |
| 十二、上年结转和结余  |  |          |             |          |
| 其中：财政拨款结转结余 |  |          |             |          |
| 专户资金结转结余    |  |          |             |          |
| 其他结转        |  |          |             |          |
| 收入总计        |  | 1,341.89 | 支出总计        | 1,341.89 |

# 2021年市级部门财政拨款支出预算表

表02  
单位：万元

| 收入          |        | 支出                      |        |
|-------------|--------|-------------------------|--------|
| 项目          | 预算数    | 项目                      | 预算数    |
| 一、一般公共预算    | 613.39 | [201]一般公共服务支出           | 532.14 |
| 二、政府性基金预算拨款 |        | [20129]群众团体事务           | 532.14 |
| 三、国有资本经营预算  |        | [2012950]事业运行           | 365.64 |
|             |        | [2012999]其他群众团体事务支出     | 166.50 |
|             |        | [208]社会保障和就业支出          | 34.37  |
|             |        | [20805]行政事业单位养老支出       | 34.37  |
|             |        | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.91  |
|             |        | [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.46  |
|             |        | [210]卫生健康支出             | 16.03  |
|             |        | [21011]行政事业单位医疗         | 16.03  |
|             |        | [2101102]事业单位医疗         | 16.03  |
|             |        | [221]住房保障支出             | 30.85  |
|             |        | [22102]住房改革支出           | 30.85  |
|             |        | [2210201]住房公积金          | 30.85  |
|             |        |                         |        |
|             |        |                         |        |
|             |        |                         |        |
|             |        |                         |        |
| 收入总计        | 613.39 | 支出总计                    | 613.39 |

2021年市级部门一般公共预算支出预算表

表03  
单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计     | 基本支出   | 项目支出   |
|---------|------------------|--------|--------|--------|
|         | 合计               | 613.39 | 446.89 | 166.50 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 532.14 | 365.64 | 166.50 |
| 20129   | 群众团体事务           | 532.14 | 365.64 | 166.50 |
| 2012950 | 事业运行             | 365.64 | 365.64 |        |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出       | 166.50 |        | 166.50 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 34.37  | 34.37  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 34.37  | 34.37  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.91  | 22.91  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.46  | 11.46  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 16.03  | 16.03  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 16.03  | 16.03  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 16.03  | 16.03  |        |
| 221     | 住房保障支出           | 30.85  | 30.85  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 30.85  | 30.85  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 30.85  | 30.85  |        |

# 2021年市级部门政府性基金预算表

表04

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|----|------|------|
|      | 合计   |    |      |      |

台州市青少年活动中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2021年市级部门一般公共预算基本支出表

表05

单位：万元

| 经济科目分类                | 金额     |
|-----------------------|--------|
| 合计                    | 446.89 |
| [301]工资福利支出           | 402.09 |
| [30101]基本工资           | 56.26  |
| [30102]津贴补贴           | 0.06   |
| [30103]奖金             | 32.76  |
| [30107]绩效工资           | 88.77  |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.91  |
| [30109]职业年金缴费         | 11.46  |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 16.03  |
| [30112]其他社会保障缴费       | 2.15   |
| [30113]住房公积金          | 30.85  |
| [30199]其他工资福利支出       | 140.84 |
| [302]商品和服务支出          | 44.38  |
| [30201]办公费            | 9.00   |
| [30202]印刷费            | 1.00   |
| [30204]手续费            | 0.05   |
| [30211]差旅费            | 3.00   |
| [30213]维修（护）费         | 1.00   |
| [30215]会议费            | 0.85   |
| [30217]公务接待费          | 1.30   |
| [30228]工会经费           | 4.48   |
| [30229]福利费            | 11.20  |
| [30239]其他交通费用         | 3.50   |
| [30299]其他商品和服务支出      | 9.00   |
| [303]对个人和家庭的补助        | 0.42   |
| [30399]其他对个人和家庭的补助    | 0.42   |

2021年市级部门收入预算总表

表06  
单位:万元

| 单位名称       | 总计       | 上年结转和结余 | 财政拨款   |        |         |          | 专户资金 | 事业收入（不含专户资金） | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 |
|------------|----------|---------|--------|--------|---------|----------|------|--------------|----------|------|--------|----------|
|            |          |         | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |      |              |          |      |        |          |
| 合计         | 1,341.89 |         | 613.39 | 613.39 |         |          |      |              | 728.50   |      |        |          |
| 台州市青少年活动中心 | 1,341.89 |         | 613.39 | 613.39 |         |          |      |              | 728.50   |      |        |          |

2021年市级部门支出预算总表

表07

单位：万元

| 单位名称       | 合计       | 基本支出   |        | 项目支出   | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 |
|------------|----------|--------|--------|--------|----------|-----------|--------|
|            |          | 人员支出   | 日常公用支出 |        |          |           |        |
|            | 1,341.89 | 402.51 | 44.38  | 895.00 |          |           |        |
| 台州市青少年活动中心 | 1,341.89 | 402.51 | 44.38  | 895.00 |          |           |        |

# 2021年一般公共预算“三公”经费表

表08

单位: 万元

| 项目             | 预算数  |
|----------------|------|
| 合计             | 1.30 |
| 1.因公出国（境）费用    |      |
| 2.公务接待费        | 1.30 |
| 3.公务用车购置及运行维护费 |      |
| 其中：公务用车购置费     |      |
| 公务用车运行维护费      |      |

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用