

附件 1： 2020 年市级部门预算公开基本格式

杭州基督教女青年会 2020 年部门预算

一、部门基本情况

(一) 主要职能：协调、交流、服务

杭州基督教女青年会是一个非营利性社会服务团体，成立于 1922 年，始终不渝面向社会，以社区为轴心，致力于弱势群体服务，围绕教育与职业培训，社会福利服务，高层次娱乐、健身活动和社区服务等领域开展工作。

(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：杭州基督教女青年会。

(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 98.73 万元，比上年执行数增加 6.69 万元，增长 7.26%，主要原因是人员经费正常增长。

其中:财政拨款收入 98.73 万元，专户资金收入 0 万元，事业收入(不含专户资金)0 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 0 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 98.73 万元，比上年执行数增加 6.69

万元，增长 7.26%，主要原因是人员经费正常增长。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）90.58 万元，社会保障和就业支出（类）5.97 万元，医疗卫生与计划生育支出（类）2.18 万元

按支出用途分类：基本支出 76.95 万元，项目支出 21.78 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 98.73 万元，比上年执行数增加 6.69 万元，增长 7.26%，主要原因是人员经费正常增长。

其中：一般公共预算拨款收入 98.73 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 98.73 万元，比上年执行数增加 6.69 万元，增长 7.26%，主要原因是人员经费正常增长。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）90.58 万元，社会保障和就业支出（类）5.97 万元，医疗卫生与计划生育支出（类）2.18 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 98.73 万元，比上年执行数增加 6.69 万元，增长 7.26%，主要原因是人员经费正常增长。其中：

一般公共服务（类）宗教事务（款）宗教事务支出（项）21.78 万元，主要用于开展各类宗教事务方面的支出。比上年执行数下降 2 万元，下降 9.18%，主要原因是理事会及会员活动、YWCA 日常交流维修项目预算安排减少。

一般公共服务（类）宗教事务（款）事业运行（项）68.80 万元，主要用于部门日常运行方面的支出。比上年执行数基本增加 8.29 万元，增长 13.70%，主要是人员经费正常增长。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）1.49 万元，主要用于事业单位离退休人员的经费支出。比上年执行数增加 0.58 万元，增加 63.73%，主要原因是退休人员活动费增加。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出 2.99 万元，主要用于事业单位养老保险的缴费支出。比上年执行数下降 0.56 万元，下降 18.72%，主要原因是缴费比例下降。

社会保障和就业（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 1.49 万元，主要用于事业单位职业年金的缴费支出。比上年执行数增加 0.07 万元，增加 4.92%，主要原因是缴费基数调整。

医疗卫生(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)0.93万元,主要用于开展社会保障中事业单位医疗方面的支出。比上年执行数增加0.04万元,增加4.49%,主要原因是缴费基数调整。

医疗卫生(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)1.03万元,主要用于公务员医疗补助方面的支出。预算数比上年执行数增加0.05万元,增加5.10%,主要原因是缴费基数调整。

医疗卫生(类)医疗保障(款)其他行政事业单位医疗支出(项)0.22万元,主要用于其他行政事业单位医疗支出。比上年执行数增加0.22万元,主要原因是2020年新增生育保险缴费。

(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,与上年执行数持平。

(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76.95万元,其中:

1. 工资福利支出65.55万元,主要包括基本工资、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出。

2. 商品和服务支出9.53万元,主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 1.87 万元，主要包括退休生活补贴和退休人员体检费支出。

4. 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 1 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。因公出国(境)经费主要用于本单位人员的公务出国(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。

2. 公务接待费支出 1 万元,与上年持平,主要用于接待对外交流等支出。

3. 公务用车购置及运行费支出 0 万元,比上年持平。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;公务用车运行费支出 0 万元,主要用于按规定保留的 0 辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

三、预算绩效情况

2020 年本部门财政资金安排的 2 个项目开展绩效目标管理和绩效自评,实现全覆盖,涉及财政资金预算 21.78 万元。

1、社区老人服务项目。项目以服务社区老人及本会正常运作为主要目的,主要依据、产出:本项目拟开展社区服务、老年人艺术团契;安排印刷会讯,对于我会的各项事工开展以及成果,起到了积极正面的宣传效果。维护我会的网站等设施

的日常运行，保障事工工作的开展。本项目涉及财政资金安排10万元。

2020年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州基督教女青年会		
项目名称	社区老人服务项目等		
项目资金（万元）	10	其中：财政拨款（万元）	10
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）			
网站	35	更新次数	
会讯	4	会刊全年四期	
社区服务	700	社区服务全年人次	
团契活动	6	老年艺术团契活动全年6次	
电梯	24	电梯检查每半月1次	
网站	无事故		
会讯	内容合规		
社区服务	活动安全		
团契活动	活动安全		
电梯	无事故		
网站	及时动态更新		

会讯	每季一期	
社区服务	每月 60 人次左右	
团契活动	每 2 月一次	
电梯	每半月检查一次	
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）		
网站	宣传团体形象	
会讯	宣传团体形象	
社区服务	提高老年人医学常识	
团契活动	丰富老年人生活	
电梯	维持女会正常运行	
网站满意度	无投诉	
会讯满意度	无投诉	
社区服务满意度	90%以上	
团契活动满意度	无投诉	
电梯满意度	无投诉	

2. 理事会及会员活动、YWCA 日常交流维修项目。项目以维持本会一些基础事工的开展为目的，主要依据、产出：本会正常开展会员活动和理事会会议和日常交流等。本项目涉及财政资金安排 11.78 万元。

2020 年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州基督教女青年会		
项目名称	理事会及会员活动、YWCA 日常交流维修项目		
项目资金（万元）	11.78	其中：财政拨款 （万元）	11.78
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）			
会员活动	5 次	圣诞节 1 次，其余 4 次	
理事会会议	4 次	全年 4 次	
交流活动	2 次	全年完成交流活动 2 次	
会员活动	增强会员凝聚力		
理事会会议	掌握好女会发展方向		
交流活动	提高政治觉悟		
会员活动	圣诞节 1 次， 其余每季一次		
理事会会议	每季一次		
交流活动	半年一次		
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）			
会员活动	丰富会员生活		
理事会会议	维护女会正常运作		
交流活动	依照主管部门要求开展交流		

会员活动满意度	无事故	
理事会会议满意度	无投诉	
交流活动满意度	无投诉	

四、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况。2020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，与上年执行数持平。

2. 政府采购情况。2020年，本部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物0万元、政府采购工程0万元、政府采购服务0万元。

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

五、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. 2020 年市级部门收支预算总表

表 1：2020 年市级部门收支预算总表

部门名称：杭州基督教 女青年会		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	98.73	一般公共服 务支出	90.58
其中：一般公共预算	98.73	社会保障和 就业支出	5.97
政府性基金预 算		卫生健康支 出	2.18
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			
本年收入合计	98.73	本年支出合 计	98.73

用事业基金弥补收支 差额		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	98.73	支出总计	98.73

表 2. 2020 年市级部门收入预算总表（分科目）

表 2：2020 年市级部门收入预算总表（分科目）										
部门名称：杭 州基督教女青 年会										单 位： 万 元
科目	合 计	财 政 拨 款 收 入			专 事 业 收 入	事 业 单 位	上 级 补 助	附 属 单 位	其 他 收 入	用 上 年 结 转
		小 计	一 般	政 府	资 金					

			公共 预算	性基 金预 算	收 入	(不 含专 户资 金)	经 营收 入	收 入	上 缴收 入		金 弥 补 收 支 差 额
合计	98. 73	9 8. 7 3	9 8. 7 3								
一般公共服务 支出	90. 58	9 0. 5 8	9 0. 5 8								
统战事务	90. 58	9 0. 5 8	9 0. 5 8								
宗教 事务	21. 78	2 1.	2 1.								

		7 8	7 8									
事业 运行（统战事 务）	68. 80	6 8 8 0	6 8 8 0									
社会保障和就 业支出	5.9 7	5. 9 7	5. 9 7									
行政事业 单位养老支出	5.9 7	5. 9 7	5. 9 7									
事业 单位离退休	1.4 9	1. 4 9	1. 4 9									
机关 事业单位基本 养老保险缴费 支出	2.9 9	2. 9 9	2. 9 9									
机关 事业单位职业 年金缴费支出	1.4 9	1. 4 9	1. 4 9									

卫生健康支出	2.188	2.188	2.188									
行政事业单位医疗	2.188	2.188	2.188									
事业单位医疗	0.933	0.933	0.933									
公务员工疗补助	1.033	1.033	1.033									
其他行政事业单位医疗支出	0.222	0.222	0.222									

表 3. 2020 年市级部门收入预算总表（分单位）

表 3：2020 年市级部门收入预算总表（分单位）												
部门名称：杭州基督教女青年会												单位：万

科目	合计	财政拨款收入			专户收入	事业收入（不含专户资金）	事业收入	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	元
		小计	一般公共预算	政府性基金预算									
合计	98.73	98.73	98.73										
杭州基督教女青年会	98.73	98.73	98.73										

表 4. 2020 年市级部门支出预算总表（分科目）

表 4：2020 年市级部门支出预算总表（分科目）												
部门名称：杭州基督教											单位：万	

女青年会		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	98.73	76.95	21.78					
一般公共服务支出	90.58	68.80	21.78					
统战事务	90.58	68.80	21.78					
宗教事务	21.78		21.78					

事业运行（统 战事务）	68.80	68.8 0							
社会保障和就业支出	5.97	5.97							
行政事业单位养老 支出	5.97	5.97							
事业单位离退 休	1.49	1.49							
机关事业单位 基本养老保险缴费支出	2.99	2.99							
机关事业单位 职业年金缴费支出	1.49	1.49							
卫生健康支出	2.18	2.18							
行政事业单位医疗	2.18	2.18							
事业单位医疗	0.93	0.93							
公务员医疗补 助	1.03	1.03							
其他行政事业 单位医疗支出	0.22	0.22							

表 5. 2020 年市级部门支出预算总表（分单位）

表 5：2020 年市级部门支出预算总表（分单位）

部门名称：杭州基督教女青年会		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	98.73	76.9 5	21.7 8					
杭州基督教女青年会	98.73	76.9 5	21.7 8					

表 6. 2020 年市级部门财政拨款收支预算总表

表 6：2020 年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：杭州基督教女青年会				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	98.73	一、本年支出合计	98.73	
其中：一般公共预算	98.73	一般公共服务支出	90.58	
政府性基金		社会保障和就业支出	5.97	
		卫生健康支出	2.18	
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	98.73	支出总计	98.73	

表 7. 2020 年市级部门一般公共预算支出预算表

表 7：2020 年市级部门一般公共预算支出预算表				
部门名称：杭州基督教女青年会				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	98.73	76.95	21.78	
一般公共服务支出	90.58	68.80	21.78	
统战事务	90.58	68.80	21.78	
宗教事务	21.78		21.78	
事业运行(统战事务)	68.80	68.80		
社会保障和就业支出	5.97	5.97		
行政事业单位养老支出	5.97	5.97		
事业单位离退休	1.49	1.49		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.99	2.99		
机关事业单位职业年金缴费支出	1.49	1.49		
卫生健康支出	2.18	2.18		
行政事业单位医疗	2.18	2.18		
事业单位医疗	0.93	0.93		

公务员医疗补助	1.03	1.03		
其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22		

表 8. 2020 年市级部门政府性基金预算支出预算表

表 8：2020 年市级部门政府性基金预算支出预算表				
部门名称：杭州基督教女青年会				单位：万元
功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
备注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据				

表 9. 2020 年市级部门一般公共预算基本支出预算表

表 9：2020 年市级部门一般公共预算基本支出预算表	
部门名称：杭州基督教女青年会	单位：万元

经济分类科目名称	金 额
合计	76.95
工资福利支出	65.55
基本工资	7.29
津贴补贴	3.66
奖金	4.18
绩效工资	18.77
机关事业单位基 本养老保险缴费	2.99
职业年金缴费	1.49
职工基本医疗保 险缴费	0.93
公务员医疗补助 缴费	1.03
其他社会保障缴 费	1.17
住房公积金	3.80
医疗费	0.16
其他工资福利支 出	20.08
商品和服务支出	9.53
办公费	0.65

印刷费	0.25
手续费	0.35
水费	0.25
电费	1.80
邮电费	0.50
差旅费	2.00
维修（护）费	0.50
工会经费	0.73
福利费	1.97
其他商品和服务支出	0.53
对个人和家庭的补助	1.87
退休费	1.48
医疗费补助	0.01
其他对个人和家庭的补助	0.38

表 10. 2020 年市级部门财政拨款“三公”经费预算表

表 10：2020 年市级部门财政拨款“三公”经费预算表		
部门名称：杭州基督教女青年会		单位：万元

项 目	预算数	其中：一般公共预 算资金
合计	1.00	1.00
因公出国（境）费用		
公务接待费	1.00	1.00
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		