

2021年度中国共产主义青年团 河南省委员会决算公开

二〇二二年八月

目 录

第一部分 中国共产主义青年团河南省委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产主义青年团 河南省委员会概况

一、部门职责

负责全省团的组织建设，积极创新基层组织制度，协助党组织管理、选拔和培训团干部；积极向党和政府反映青少年的意愿和呼声，提出意见和建议，充分发挥民主参与和民主监督作用；贯彻实施《河南省未成年人保护条例》，参与青少年事业发展规划和青少年工作政策的制定，会同有关部门做好青少年权益保护和预防青少年犯罪工作，研究指导社区团的各项工作；研究青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等工作，开展各种活动；领导全省青联、学联和少先队工作，对全省性青年社团组织实行指导和管理；协助教育部门做好大、中、小学校的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结；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，负责与国外青少年团体、政府青年机构、国际地区性青年组织及其他友好团体的交流工作，负责青年对外宣传工作，负责做好青年统战对象的团结教育工作；承担省委、省政府交办的有关事项。

二、机构设置

中国共产主义青年团河南省委员会内设机构9个，包括：办公室、组织部（基层组织建设部）、宣传部、青年发展部、学校部、少年部（维护青少年权益部）、统战国际部、社会联络部、机关党委，3个全供事业单位（河南省希望工程办公室、河南省青少年研究所、河南省团校）。

从决算单位构成看，中国共产主义青年团河南省委员会决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共4个，其中二级预算单位包括：

1. 中国共产主义青年团河南省委员会机关本级
2. 中国共产主义青年团河南省希望工程办公室
3. 中国共产主义青年团河南省青少年研究所
4. 中国共产主义青年团河南省团校

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

收		入	支		出
项	目	金额	项	目	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,685.83	一、一般公共服务支出	32	2,234.69
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		五、教育支出	36	1,269.24
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	0.79	八、社会保障和就业支出	39	366.36
	9		九、卫生健康支出	40	173.80
	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	179.69
	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	
	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	
本年收入合计	27	4,686.62	本年支出合计	58	4,223.78
使用非财政拨款结余	28	4.64	结余分配	59	
年初结转和结余	29	57.04	年末结转和结余	60	524.53
	30			61	
总计	31	4,748.31	总计	62	4,748.31

注：本表反映部门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

公开02表
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团河南省委员会

2021年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,686.62	4,685.83					0.79
201	一般公共服务支出	2,640.13	2,640.13					
20129	群众团体事务	2,472.53	2,472.53					
2012901	行政运行	960.70	960.70					
2012902	一般行政管理事务	964.13	964.13					
2012903	机关服务	19.16	19.16					
2012950	事业运行	306.45	306.45					
2012999	其他群众团体事务支出	222.10	222.10					
20199	其他一般公共服务支出	167.60	167.60					
2019999	其他一般公共服务支出	167.60	167.60					
205	教育支出	1,276.76	1,275.97					0.79
20503	职业教育	41.00	41.00					
2050302	中等职业教育	41.00	41.00					
20508	进修及培训	1,220.76	1,219.97					0.79
2050803	培训支出	320.00	320.00					
2050899	其他进修及培训	900.76	899.97					0.79
20599	其他教育支出	15.00	15.00					
2059999	其他教育支出	15.00	15.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00					
2079902	宣传文化发展专项支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	380.63	380.63					
20805	行政事业单位养老支出	355.45	355.45					
2080501	行政单位离退休	28.46	28.46					
2080502	事业单位离退休	162.49	162.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.50	164.50					
20808	抚恤	25.18	25.18					
2080801	死亡抚恤	25.18	25.18					
210	卫生健康支出	173.80	173.80					
21011	行政事业单位医疗	173.80	173.80					
2101101	行政单位医疗	88.90	88.90					
2101102	事业单位医疗	84.90	84.90					
221	住房保障支出	195.30	195.30					
22102	住房改革支出	195.30	195.30					
2210201	住房公积金	195.30	195.30					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中国共产主义青年团河南省委员会

2021年度

公开03表
金额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		4,223.78	2,841.24	1,382.54			
201	一般公共服务支出	2,234.69	1,262.74	971.94			
20129	群众团体事务	2,102.57	1,262.74	839.83			
2012901	行政运行	960.28	937.67	22.62			
2012902	一般行政管理事务	731.12		731.12			
2012903	机关服务	18.83	18.83				
2012950	事业运行	306.25	306.25				
2012999	其他群众团体事务支出	86.09		86.09			
20199	其他一般公共服务支出	132.12		132.12			
2019999	其他一般公共服务支出	132.12		132.12			
205	教育支出	1,269.24	858.65	410.59			
20502	普通教育	9.41		9.41			
2050299	其他普通教育支出	9.41		9.41			
20503	职业教育	41.00		41.00			
2050302	中等职业教育	41.00		41.00			
20508	进修及培训	1,204.91	858.65	346.27			
2050803	培训支出	306.77		306.77			
2050899	其他进修及培训	898.15	858.65	39.50			
20599	其他教育支出	13.91		13.91			
2059999	其他教育支出	13.91		13.91			
208	社会保障和就业支出	366.36	366.36				
20805	行政事业单位养老支出	341.18	341.18				
2080501	行政单位离退休	28.22	28.22				
2080502	事业单位离退休	160.61	160.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.35	152.35				
20808	抚恤	25.18	25.18				
2080801	死亡抚恤	25.18	25.18				
210	卫生健康支出	173.80	173.80				
21011	行政事业单位医疗	173.80	173.80				
2101101	行政单位医疗	88.90	88.90				
2101102	事业单位医疗	84.90	84.90				
221	住房保障支出	179.69	179.69				
22102	住房改革支出	179.69	179.69				
2210201	住房公积金	179.69	179.69				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产主义青年团河南省委员会

2021年度

公开04表
金额单位：万元

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	栏	次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,685.83	一、一般公共服务支出	33	2,234.69	2,234.69		
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	1,263.81	1,263.81		
	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	366.36	366.36		
	9		九、卫生健康支出	41	173.80	173.80		
	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	179.69	179.69		
	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				
	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				
本年收入合计	27	4,685.83	本年支出合计	59	4,218.35	4,218.35		
年初财政拨款结转和结余	28	57.04	年末财政拨款结转和结余	60	524.53	524.53		
一般公共预算财政拨款	29	57.04		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	4,742.88	总 计	64	4,742.88	4,742.88		

注：本表反映部门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05表

部门：中国共产主义青年团河南省委员会

2021年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		4,218.35	2,835.81	1,382.54
201	一般公共服务支出	2,234.69	1,262.74	971.94
20129	群众团体事务	2,102.57	1,262.74	839.83
2012901	行政运行	960.28	937.67	22.62
2012902	一般行政管理事务	731.12		731.12
2012903	机关服务	18.83	18.83	
2012950	事业运行	306.25	306.25	
2012999	其他群众团体事务支出	86.09		86.09
20199	其他一般公共服务支出	132.12		132.12
2019999	其他一般公共服务支出	132.12		132.12
205	教育支出	1,263.81	853.22	410.59
20502	普通教育	9.41		9.41
2050299	其他普通教育支出	9.41		9.41
20503	职业教育	41.00		41.00
2050302	中等职业教育	41.00		41.00
20508	进修及培训	1,199.48	853.22	346.27
2050803	培训支出	306.77		306.77
2050899	其他进修及培训	892.72	853.22	39.50
20599	其他教育支出	13.91		13.91
2059999	其他教育支出	13.91		13.91
207	文化旅游体育与传媒支出			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出			
2079902	宣传文化发展专项支出			
208	社会保障和就业支出	366.36	366.36	
20805	行政事业单位养老支出	341.18	341.18	
2080501	行政单位离退休	28.22	28.22	
2080502	事业单位离退休	160.61	160.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.35	152.35	
20808	抚恤	25.18	25.18	
2080801	死亡抚恤	25.18	25.18	
210	卫生健康支出	173.80	173.80	
21011	行政事业单位医疗	173.80	173.80	
2101101	行政单位医疗	88.90	88.90	
2101102	事业单位医疗	84.90	84.90	
221	住房保障支出	179.69	179.69	
22102	住房改革支出	179.69	179.69	
2210201	住房公积金	179.69	179.69	

注：本表反映部门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06表
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团河南省委员会

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	2,231.09	302	商品和服务支出	396.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	606.97	30201	办公费	95.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	389.80	30202	印刷费	2.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	384.66	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	243.37	30205	水费	8.93	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.35	30206	电费	54.63	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	150.72	30208	取暖费	3.02	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	24.98	30209	物业管理费	46.48	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.44	30211	差旅费	15.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	179.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.60	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	93.11	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	208.73	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.77	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	170.78	30217	公务接待费	0.32	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	25.18	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	24.47	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.90	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	23.10	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	27.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.54	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	49.96			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.02			
			30299	其他商品和服务支出	17.69			
	人员经费合计	2,439.82		公用经费合计				396.00

注：本表反映部门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

预算代码：017

部门：中国共产主义青年团河南省委员会

制表日期：2021年

公开07表

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.40	5.00	17.50		17.50	0.90	7.87		7.54		7.54	0.32

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”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团河南省委员会

2021年度

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计						

注：本表反映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。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为4748.31万元。与上年度相比，收、支总计各减少476.98万元，下降9.13%。主要原因是厉行节约压减经费。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计4686.62万元，其中：财政拨款收入4685.83万元，占99.98%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.79万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计4223.78万元，其中：基本支出2841.24万元，占67.27%；项目支出1382.54万元，占32.73%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为4742.88万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少362.27万元，下降7.10%。主要原因是厉行节约压减经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出4218.35万元，占支出合计的99.87%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少332.92万元，下降7.31%。主要原因是厉行节约压减经费。

（二）结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出4218.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2234.69万元，占52.98%；教育（类）支出1263.81万元，占29.96%；社会保障和就业（类）支出366.36万元，占8.68%；卫生健康（类）支出173.8万元，占4.12%；住房保障（类）支出179.69万元，占4.26%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4545.60万元，支出决算为4218.35万元，完成年初预算的92.80%。其中：

1. 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914.2万元，支出决算为960.28万元，完成年初预算的105.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费变动。

2. 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965万元，支出决算为731.12万元，完成年初预算的75.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响部分活动延迟开展，项目经费结余。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）机关服务（项）。年初预算为18.5万元，支出决算为18.83万元，完成年初预算的101.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费变动。

4. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为291.4万元，支出决算为306.25万元，完成年初预算的105.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位人员经费变动。

5. 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）。年初预算为 107 万元，支出决算为 86.09 万元，完成年初预算的 80.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响部分活动延迟开展，项目经费结余。

6. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 132.12 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因追加项目经费。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 9.41 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政结转 2020 年教育共同财政事权转移支付-学生资助资金项目 9.41 万元。

8. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项），年初预算为 15.5 万元，支出决算为 41 万元。完成年初预算的 264.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政年中追加 2021 年中职免学费补助资金 25.5 万元，2021 年已全部支出完成。

9. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 320 万元，支出决算为 306.77 万元，完成年初预算数的 95.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响部分培训活动延迟开展，培训经费结余。

10. 教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。年初预算为 1174.1 万元，支出决算为 892.72 万元，完成年初预算的 76.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，团校行政事业性收费类短期培训项目未开展及单位人员变动。

11. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 13.91 万元，完成年初预算的 92.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响部分活动延迟开展，项目经费结余。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 28.3 万元，支出决算为 28.22 万元，完成年初预算的 99.72 %。决算数与年初预算数基本一致。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 161 万元，支出决算为 160.61 万元，完成年初预算的 99.76%。决算数与年初预算数基本一致。

14. 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保险缴费支出（项）。年初预算为 164.5 万元，支出决算为 152.35 万元，完成年初预算的 92.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及社保基数调整。

15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.18 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加死亡抚恤金。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 88.9 万元，支出决算为 88.9 万元。完成年初预算。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 86.9 万元，支出决算为 84.9 万元，完成年初预算的 97.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员

变动及社保基数调整。

18. 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 195.3 万元，支出决算为 179.69 万元，完成年初预算的 92.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及社保基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2835.81 万元。其中：人员经费 2439.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 396.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 23.40 万元，支出决算为 7.87 万元，完成预算的 33.62%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严控三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算7.54万元，完成预算的43.09%，占95.81%；公务接待费支出决算0.32万元，完成预算的35.56%，占4.07%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为5.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响无法开展相关工作。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为17.50万元，支出决算为7.54万元，完成年初预算的43.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严控公车支出。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出7.54万元。主要用于缴纳公车保险，加油维护保养等。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费年初预算为0.90万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的35.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严控接待支出。其中：

其他国内公务接待支出0.32万元。主要用于接待团中央及外省代表团。2021年共接待国内来访团组3个、来宾共计10人（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，

支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

九、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费年初预算为395.8万元，支出决算为237.55万元，完成年初预算的60.02%。决算数与年初预算存在差异的主要原因是厉行节约，严控机关运行经费。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额28.85万元，其中：政府采购货物支出28.85万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆4辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障车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；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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

为做好预算绩效管理工作，我委将预算编报和绩效设置作为财务年度重点工作，结合我委工作实际，制定具体措施，确定专人负责，有条不紊开展绩效设置、监控、自评工作。同时，加大了预算绩效的审查力度，发现问题及时更正，确保数据准确，真实反应项

目执行情况，及时沟通调整，保障了资金的安全和项目的正常运行。

本年度未安排重点项目预算绩效目标。

（二）项目绩效自评结果

部门整体绩效完成情况得分97.16分，评价结论为优，其中：

1. 投入管理指标完成情况分析

投入管理指标总分30分，得分27.85分。工作目标管理较科学合理，但部分绩效指标设置不够全面。预算和财务管理完成度受到疫情影响存在扣分项；绩效管理完成情况较好。

2. 产出指标完成情况分析

产出指标总分25分，得分25分。履职目标实现较好，重点工作任务全部完成。

3. 效益指标完成情况分析

效益指标总分35分，得分35分，履职效益及满意度完成情况较好。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入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）弥补当年收支缺口的资金。

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

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用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；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）及租用费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。