

2019 年度  
中国共产主义青年团  
河南省商丘市委员会部门决算公开

# 目 录

## 第一部分 中国共产主义青年团河南省商丘市委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2019 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 2019 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 中国共产主义青年团河南省 商丘市委员会概况

## 一、部门职责

本部门主要职责是：

团市委职能

领导全市共青团工作；领导全市团的组织建设，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，对青少年活动阵地进行规划和管理；

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；

调查青年思想动态和青年工作情况，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，提出相应对策，开展各种活动；领导全市青联、学联和少先队工作，对全市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；

会同有关部门对全市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青年团体的交流工作，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；

围绕全市经济工作大局，组织和带领团员青年发挥生力军和突击队作用；

承担市委、市政府交办的有关事项。

## 二、机构设置

团市委及归口预算管理的二级单位共有编制 17 人，其中行政编制 12 人，事业编制 5 人。实有人员 18 人，其中在职人员 18 人，离退休人员 1 人。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位 1 个，具体是：

1. 商丘团市委机关本级
2. 商丘市希望工程办公室

## 第二部分 2019 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：

| 收入         |    |        | 支出            |    |        |  |  |
|------------|----|--------|---------------|----|--------|--|--|
| 项 目        | 行次 | 决算数    | 项 目           | 行次 | 决算数    |  |  |
| 栏 次        |    | 1      | 栏 次           |    | 2      |  |  |
| 一、财政拨款收入   | 1  | 325.95 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 279.60 |  |  |
| 二、上级补助收入   | 2  |        | 二、外交支出        | 32 | 0.00   |  |  |
| 三、事业收入     | 3  |        | 三、国防支出        | 33 | 0.00   |  |  |
| 四、经营收入     | 4  |        | 四、公共安全支出      | 34 | 0.00   |  |  |
| 五、附属单位上缴收入 | 5  |        | 五、教育支出        | 35 | 0.00   |  |  |
| 六、其他收入     | 6  |        | 六、科学技术支出      | 36 | 0.00   |  |  |
|            | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00   |  |  |
|            | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 21.17  |  |  |
|            | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 39 | 11.40  |  |  |
|            | 10 |        | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00   |  |  |
|            | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 41 | 0.00   |  |  |
|            | 12 |        | 十二、农林水支出      | 42 | 0.00   |  |  |



|             |    |        |                 |    |        |  |  |
|-------------|----|--------|-----------------|----|--------|--|--|
|             | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 43 | 0.00   |  |  |
|             | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出    | 44 | 0.00   |  |  |
|             | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 45 | 0.00   |  |  |
|             | 16 |        | 十六、金融支出         | 46 | 0.00   |  |  |
|             | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 47 | 0.00   |  |  |
|             | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 | 0.00   |  |  |
|             | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 49 | 19.79  |  |  |
|             | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00   |  |  |
|             | 21 |        | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00   |  |  |
|             | 22 |        | 二十二、其他支出        | 52 | 0.00   |  |  |
|             | 23 |        | 二十三、债务还本支出      | 53 | 0.00   |  |  |
|             | 24 |        | 二十四、债务付息支出      | 54 | 0.00   |  |  |
|             | 25 |        |                 | 55 |        |  |  |
| 本年收入合计      | 26 | 325.95 | 本年支出合计          | 56 | 331.97 |  |  |
| 用事业基金弥补收支差额 | 27 | 0.00   | 结余分配            | 57 | 0.00   |  |  |
| 年初结转和结余     | 28 | 17.20  | 年末结转和结余         | 58 | 11.18  |  |  |
|             | 29 |        |                 | 59 |        |  |  |
| 总计          | 30 | 343.15 | 总计              | 60 | 343.15 |  |  |

---

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：

| 项 目          |              | 本年收<br>入合计 | 财政拨款<br>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<br>科目编码 | 科目名称         |            |            |        |      |      |          |      |
| 栏次           |              | 1          | 2          | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计           |              | 325. 95    | 325. 95    |        |      |      |          |      |
| 201          | 一般公共服务支出     | 273. 59    | 273. 59    |        |      |      |          |      |
| 20129        | 群众团体事务       | 273. 59    | 273. 59    |        |      |      |          |      |
| 2012901      | 行政运行         | 184. 51    | 184. 51    |        |      |      |          |      |
| 2012902      | 一般行政管理事务     | 44. 86     | 44. 86     |        |      |      |          |      |
| 2012950      | 事业运行         | 44. 22     | 44. 22     |        |      |      |          |      |
| 208          | 社会保障和就业支出    | 21. 17     | 21. 17     |        |      |      |          |      |
| 20805        | 行政事业单位离退休    | 21. 17     | 21. 17     |        |      |      |          |      |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休 | 0. 35      | 0. 35      |        |      |      |          |      |
| 2080502      | 事业单位离退休      | 0. 52      | 0. 52      |        |      |      |          |      |

|         |                  |       |       |  |  |  |  |  |
|---------|------------------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.30 | 20.30 |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 11.40 | 11.40 |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 11.40 | 11.40 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 11.05 | 11.05 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 0.35  | 0.35  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 19.79 | 19.79 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 19.79 | 19.79 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 19.79 | 19.79 |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：

| 项 目          |               | 本年支出合<br>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<br>科目编码 | 科目名称          |            |        |       |        |      |           |
| 栏次           |               | 1          | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
| 合计           |               | 331.97     | 287.11 | 44.86 |        |      |           |
| 201          | 一般公共服务支出      | 279.60     | 234.75 | 44.86 |        |      |           |
| 20129        | 群众团体事务        | 279.60     | 234.75 | 44.86 |        |      |           |
| 2012901      | 行政运行          | 190.52     | 190.52 | 0.00  |        |      |           |
| 2012902      | 一般行政管理事务      | 44.86      | 0.00   | 44.86 |        |      |           |
| 2012950      | 事业运行          | 44.22      | 44.22  | 0.00  |        |      |           |
| 208          | 社会保障和就业支出     | 21.17      | 21.17  | 0.00  |        |      |           |
| 20801        | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.00       | 0.00   | 0.00  |        |      |           |
| 2080101      | 行政运行          | 0.00       | 0.00   | 0.00  |        |      |           |
| 2080107      | 社会保险业务管理事务    | 0.00       | 0.00   | 0.00  |        |      |           |

|         |                  |       |       |      |  |  |  |
|---------|------------------|-------|-------|------|--|--|--|
| 2080109 | 社会保险经办机构         | 0.00  | 0.00  | 0.00 |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 21.17 | 21.17 | 0.00 |  |  |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休     | 0.35  | 0.35  | 0.00 |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 0.52  | 0.52  | 0.00 |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.30 | 20.30 | 0.00 |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 11.40 | 11.40 | 0.00 |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 11.40 | 11.40 | 0.00 |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 11.05 | 11.05 | 0.00 |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 0.35  | 0.35  | 0.00 |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 19.79 | 19.79 | 0.00 |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 19.79 | 19.79 | 0.00 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 19.79 | 19.79 | 0.00 |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：

| 收入            |    |        | 支出            |    |        |                |                 |
|---------------|----|--------|---------------|----|--------|----------------|-----------------|
| 项 目           | 行次 | 金 额    | 项 目           | 行次 | 合 计    | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预算财<br>政拨款 |
| 栏 次           |    | 1      | 栏 次           |    | 2      | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 325.95 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 279.60 | 279.60         | 0.00            |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0.00   | 二、外交支出        | 32 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 3  |        | 三、国防支出        | 33 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 4  |        | 四、公共安全支出      | 34 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 5  |        | 五、教育支出        | 35 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 6  |        | 六、科学技术支出      | 36 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 21.17  | 21.17          | 0.00            |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 39 | 11.40  | 11.40          | 0.00            |
|               | 10 |        | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 41 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 12 |        | 十二、农林水支出      | 42 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |

|               |    |        |                 |    |        |        |      |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|------|
|               | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 43 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|               | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出    | 44 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|               | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 45 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|               | 16 |        | 十六、金融支出         | 46 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|               | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 47 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|               | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 49 | 19.79  | 19.79  | 0.00 |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|               | 21 |        | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|               | 22 |        | 二十二、其他支出        | 52 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|               | 23 |        | 二十三、债务还本支出      | 53 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|               | 24 |        | 二十四、债务付息支出      | 54 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| <b>本年收入合计</b> | 25 | 325.95 | <b>本年支出合计</b>   | 23 | 331.97 | 331.97 |      |
| 年初财政拨款结转和结余   | 26 | 17.20  | 年末财政拨款结转和结余     | 24 | 11.18  | 11.18  |      |
| 一般公共预算财政拨款    | 27 | 17.20  |                 | 25 |        |        |      |
| 政府性基金预算财政拨款   | 28 | 0.00   |                 | 26 |        |        |      |
| <b>总计</b>     | 30 | 343.15 | <b>总计</b>       | 28 | 343.15 | 343.15 |      |

注：本表反映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。本表金额转换为万元时，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

公开 05 表

单位：万元

部门：

| 项 目          |                  | 本年支出   |        |       |
|--------------|------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类<br>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           |                  | 331.97 | 287.11 | 44.86 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 279.60 | 234.75 | 44.86 |
| 20129        | 群众团体事务           | 279.60 | 234.75 | 44.86 |
| 2012901      | 行政运行             | 190.52 | 190.52 | 0.00  |
| 2012902      | 一般行政管理事务         | 44.86  | 0.00   | 44.86 |
| 2012950      | 事业运行             | 44.22  | 44.22  | 0.00  |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 21.17  | 21.17  | 0.00  |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 21.17  | 21.17  | 0.00  |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离<br>退休 | 0.35   | 0.35   | 0.00  |

|         |                  |       |       |      |
|---------|------------------|-------|-------|------|
| 2080502 | 事业单位离退休          | 0.52  | 0.52  | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.30 | 20.30 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 11.40 | 11.40 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 11.40 | 11.40 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 11.05 | 11.05 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 0.35  | 0.35  | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 19.79 | 19.79 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 19.79 | 19.79 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 19.79 | 19.79 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，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

公开 06 表

单位: 万元

部门:

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称          | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数 |
|--------------|---------------|--------|--------------|-----------|-------|--------------|-------------|-----|
| 301          | 工资福利支出        | 192.77 | 302          | 商品和服务支出   | 59.36 | 310          | 资本性支出       |     |
| 30101        | 基本工资          | 114.32 | 30201        | 办公费       | 21.14 | 31001        | 房屋建筑物购建     |     |
| 30102        | 津贴补贴          | 10.97  | 30202        | 印刷费       | 1.87  | 31002        | 办公设备购置      |     |
| 30103        | 奖金            | 0.90   | 30203        | 咨询费       | 0.50  | 31003        | 专用设备购置      |     |
| 30106        | 伙食补助费         |        | 30204        | 手续费       |       | 31005        | 基础设施建设      |     |
| 30107        | 绩效工资          | 2.60   | 30205        | 水费        |       | 31006        | 大型修缮        |     |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险费 | 20.30  | 30206        | 电费        |       | 31007        | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30109        | 职业年金缴费        | 0.00   | 30207        | 邮电费       | 0.30  | 31008        | 物资储备        |     |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费    | 11.05  | 30208        | 取暖费       |       | 31009        | 土地补偿        |     |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费     | 0.35   | 30209        | 物业管理费     |       | 31010        | 安置补助        |     |
| 30112        | 其他社会保障缴费      | 1.00   | 30211        | 差旅费       | 0.92  | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 30113        | 住房公积金         | 19.79  | 30212        | 因公出国（境）费用 |       | 31012        | 拆迁补偿        |     |
| 30114        | 医疗费           |        | 30213        | 维修（护）费    |       | 31013        | 公务用车购置      |     |
| 30199        | 其他工资福利支出      | 11.49  | 30214        | 租赁费       | 0.11  | 31019        | 其他交通工具购置    |     |
| 303          | 对个人和家庭的补助     | 34.31  | 30215        | 会议费       | 0.90  | 31021        | 文物和陈列品购置    |     |
| 30301        | 离休费           |        | 30216        | 培训费       | 8.00  | 31022        | 无形资产购置      |     |
| 30302        | 退休费           | 0.87   | 30217        | 公务招待费     | 0.17  | 31099        | 其他资本性支出     |     |
| 30303        | 退职（役）费        |        | 30218        | 专用材料费     |       | 312          | 对企业补助       |     |

|        |               |        |        |           |      |       |                    |       |
|--------|---------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 30304  | 抚恤金           |        | 30224  | 被装购置费     |      | 31201 | 资本金注入              |       |
| 30305  | 生活补助          |        | 30225  | 专用燃料费     |      | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30306  | 救济费           |        | 30226  | 劳务费       | 9.70 | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30307  | 医疗费补助         |        | 30227  | 委托业务费     |      | 31205 | 利息补贴               |       |
| 30308  | 助学金           |        | 30228  | 工会经费      | 2.50 | 31299 | 其他对企业补助            |       |
| 30309  | 奖励金           | 31.12  | 30229  | 福利费       | 3.10 | 313   | 对社会保障基金补助          |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴      |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.59 | 31302 | 对社会保险基金补助          |       |
| 30399  | 对其他个人和家庭的补助支出 | 2.32   | 30239  | 其他交通费用    | 3.27 | 31303 | 补充全国社会保障基金         |       |
|        |               |        | 30240  | 税金及附加费用   |      | 399   | 其他支出               |       |
|        |               |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 6.30 | 39906 | 赠与                 |       |
|        |               |        | 307    | 债务利息及费用支出 |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
|        |               |        | 30701  | 国内债务付息    |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
|        |               |        | 30702  | 国外债务付息    |      | 39999 | 其他支出               |       |
|        |               |        | 30703  | 国内债务发行费用  |      |       |                    |       |
|        |               |        | 30704  | 国外债务发行费用  |      |       |                    |       |
| 人员经费合计 |               | 227.09 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 60.02 |

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。本表金额转换为万元时，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

公开 07 表  
单位：万元

部门：

| 预算数  |              |            |             |             |       | 决算数  |              |            |             |             |       |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1    | 2            | 3          | 4           | 5           | 6     | 7    | 8            | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 3.70 |              | 3.00       |             | 3.00        | 0.70  | 0.76 |              | 0.59       |             | 0.59        | 0.17  |

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。本表金额转换为万元时，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

公开 08 表  
单位：万元

部门：

| 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<br>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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 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、支总计均为 343.15 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 8.49 万元，增长 2.54%。主要原因是人员工资的调整，社保经费，住房公积金经费的增加。

## 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 325.95 万元，其中：财政拨款收入 325.95 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 331.97 万元，其中：基本支出 287.11 万元，占 86.49%；项目支出 44.86 万元，占 13.51%；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、支总计均为 343.15 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 8.49 万元，增长 2.54%。主要原因是人员工资的调整，社保经费和住房公积金经费的增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 331.97 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 14.67 万元，



增长 4.62%。主要原因是人员工资的调整、社保经费的增加和住房公积金经费增多。

## （二）结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出331.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出279.6万元，占84.22 %；社会保障和就业支出21.17万元，占6.38%；卫生健康支出11.40万元，占3.43 %；住房保障支出19.79万元，占5.96 %；

## （三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 324 万元，支出决算为 331.97 万元，完成年初预算的 102.46%。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 166.4 万元，支出决算为 190.52 万元，完成年初预算的 114.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年末部分款项未及时支付，结转至 2019 年支付致使增加。

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 74.5 万元，支出决算为 44.86 万元，完成年初预算的 60.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照上级要求节约开支、压缩经费。

3. 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 32.9 万元，支出决算为 44.22 万元，完成年初预算的 134.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增加，社保费用、住房公积金经费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 0.4 万元，支出决算为 0.35 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员节约开支，压缩经费。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.52 万元，支出决算为 0.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 23.4 万元，支出决算为 20.30 万元，完成年初预算的 86.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，养老保险费减少。

7. 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 11.4 万元，支出决算为 11.05 万元，完成年初预算的 96.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

8. 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 0.35 万元，支出决算为 0.35 万元。决算数与年初预算数无差异。

9. 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 14.9 万元，支出决算为 19.79 万元，完成年初预算的 132.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员住房公积金提标。

## 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 287.11 万元。其中：人员经费 227.09 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……；公用经费 60.02 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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.7 万元，支出决算为 0.76 万元，完成预算的 20.54%。2019 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从严对因公出国（境）和公务用车进行管理，严格控制公务接待。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.59 万元，完成

预算的 19.67%，占 77.63%；公务接待费支出决算 0.17 万元，完成预算的 24.29%，占 22.37%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3 万元，支出决算为 0.59 万元，完成预算的 19.67%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格进行公务用车运行管理。

公务用车运行支出 0.59 万元。公务车辆的燃料费，维修费，过桥过路费，保险费等。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.7 万元，支出决算为 0.17 万元，完成预算的 24.29%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格按照公务接待标准进行管理。其中：2019 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 10 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作正在逐步实施，目前开展情况良好。按照财政部门的要求，分步实施，按照年度绩效管理工作计划逐步落实。

### （二）项目绩效自评结果。

自评结果：一、较好的落实了年度绩效管理工作计划。

二、按照财政部门的相关规定，有效实施、贯彻落实。

### （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费年初预算为249.5万元，支出决算为286.45万元，完成年初预算的114.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费工资部分和社保部分费用增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2019年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车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）。

## 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