

附件 1:

2021 年度

中国共产主义青年团白山市江源区委员会
部门决算



2022 年 9 月 5 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）发挥党的助手和后备军的作用。为党的事业，教育团结带领青年；

（二）发挥好国家政权社会支柱的作用；

（三）发挥党和政府联系青年群众的桥梁纽带作用，反映青年的意愿和呼声，在不同的历史时期根据党所面临的不同历史任务，发挥好组织青年、引导青年、服务青年的作用。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中国共产主义青年团白山市江源区委员会内设 1 个机构，分别为办公室（组宣部）。

纳入中国共产主义青年团白山市江源区委员会 2018 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中国共产主义青年团白山市江源区委员会本级

第二部分 2021 年度部门决算表

(表样详见附件 1)

一、收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	50.00	一、一般公共服务支出	32	44.60
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	
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		八、社会保障和就业支出	39	3.29
	9		九、卫生健康支出	40	1.26
	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	1.57
	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	50.00	本年支出合计	58	50.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.73	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	50.73	总计	62	50.73

二、收入决算表

科目编码	科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	50.00	50.00					
201		一般公共服务支出	43.88	43.88					
20129		群众团体事务	43.88	43.88					
2012901		行政运行	43.88	43.88					
208		社会保障和就业支出	3.29	3.29					
20805		行政事业单位养老支出	3.29	3.29					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.29	3.29					
210		卫生健康支出	1.26	1.26					
21011		行政事业单位医疗	1.26	1.26					
2101101		行政单位医疗	1.26	1.26					
221		住房保障支出	1.57	1.57					
22102		住房改革支出	1.57	1.57					
2210201		住房公积金	1.57	1.57					

三、支出决算表

科目编码	科目名称	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
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
	一般公共服务支出	44.60	44.60				
201	群众团体事务	44.60	44.60				
20129	行政运行	44.60	44.60				
2012901	社会保障和就业支出	3.29	3.29				
208	行政事业单位养老支出	3.29	3.29				
20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.29	3.29				
2080505	卫生健康支出	1.26	1.26				
210	行政事业单位医疗	1.26	1.26				
21011	行政单位医疗	1.26	1.26				
2101101	住房保障支出	1.57	1.57				
221	住房改革支出	1.57	1.57				
22102	住房公积金	1.57	1.57				
2210201							

四、财政拨款收入支出决算总表

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	50.00	一、一般公共服务支出	33	44.60	44.60		
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				
	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	3.29	3.29		
	9		九、卫生健康支出	41	1.26	1.26		
	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	1.57	1.57		
	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	50.00	本年支出合计	59	50.72	50.72		
年初财政拨款结转和结余	28	0.73	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.73		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	50.73	总计	64	50.73	50.73		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	0.73	0.73		50.00	50.00		50.72	50.72					
201	一般公共服务支出	0.73	0.73		43.88	43.88		44.60	44.60					
20129	群众团体事务	0.73	0.73		43.88	43.88		44.60	44.60					
2012901	行政运行	0.73	0.73		43.88	43.88		44.60	44.60					
208	社会保障和就业支出				3.29	3.29		3.29	3.29					
20805	行政事业单位养老保险支出				3.29	3.29		3.29	3.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出				3.29	3.29		3.29	3.29					
210	卫生健康支出				1.28	1.28		1.28	1.28					
21011	行政事业单位医疗				1.28	1.28		1.28	1.28					
2101101	行政单位医疗				1.28	1.28		1.28	1.28					
221	住房保障支出				1.57	1.57		1.57	1.57					
22102	住房改革支出				1.57	1.57		1.57	1.57					
2210201	住房公积金				1.57	1.57		1.57	1.57					

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	32.26	302	商品和服务支出	16.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	11.95	30201	办公费	2.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.17	30202	印刷费	1.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.00	30203	咨询费		310	资本性支出	1.72
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	1.72
30108	机关事业单位基本养老保险费	3.29	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.24	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费	5.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.14	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		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	1.02	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.20	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.74			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.37			
	人员经费合计	32.26		公用经费合计				18.46

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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

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 年度收入 50 万元，支出 50.72 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 9.4 万元，增加了 18.8%；支出总计增加 9.63 万元，增加了 18.99%。主要原因：2021 年新考录公务员一名，基本费用增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 50 万元，其中：财政拨款收入 50 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

本年支出合计 50.72 万元，其中：基本支出 50.72 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0 %；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 %。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0 %；公用经费 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 50 万元，支出总计 50.72 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 9.4、9.63 万元，增加 18.8%、18.99%。主要原因：2021 年新考录公务员一名，基本费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 50.72 万元，占本年支出合计的 99.98%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加了 9.63 万元，增加了 18.99%。主要原因：2021 年新考录公务员一名，基本费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 50.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 44.60 万元，占 87.93%；社会保障和就业支出 3.29 万元，占 6.49%；卫生健康支出 1.26 万元，占 2.48%；住房保障 1.57 万元，占 3.10%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算为 50.72 万元，支出决算为 50.72 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。一般公共服务支出群众团体行政运行支出年初预算为 44.60 万元，支出决算为 44.60 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）支出年初预算为 3.29 万元，支出决算为 3.29 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）支出年初预算为 1.26 万元，支出决算为 1.26 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出（类）支出年初预算为 1.57 万元，支

出决算为 1.57 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 50.72 万元，其中：人员经费 32.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 18.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、租赁费、培训费、其他交通费用、办公设备购置。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我部门 2021 年度无一般公共预算项目支出

（二）绩效评价结果

无

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（二）政府采购支出情况

2020 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 %。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，中国共产主义青年团白山市江源区委员会共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要无；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**：指财政当年拨付的资金。

二、**基本支出**：指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等各项支出。

三、**年初结转和结余**：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，或项目已完成等产生的结余资金。

四、**结余分配**：指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

五、**年末结转和结余**：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、**“三公”经费财政拨款支出**：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、政府收支分类科目：

1、2012901：群众群体事务—行政运行—反映反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、2210201：住房保障支出—住房公积金—反映按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

3、2101101：医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗（行政单位医疗）反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

4、2080505：机关事业单位基本养老保险缴费支出—反映用于行政事业单位养老方面的支出。