

2023 年度中国共产主义青年团  
河南省委员会部门决算

二〇二四年八月

# 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 2023 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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

十三、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

（一）贯彻执行党的基本路线、方针和政策，领导全省的共青团工作。履行引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年的职责使命，组织实施省委、省政府和团中央部署的有关青少年工作的各项任务。

（二）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，对团的干部学校、青少年活动阵地、青少年报刊等事务进行规划和管理。

（三）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。

（四）贯彻落实《河南省中长期青年发展规划》，在河南省委统一领导下发挥联席会议机制作用，会同有关部门积极推动《规划》重点项目和工作任务的落实。

（五）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。

（六）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、青少年事业发展等各项工作，提出相应对策，开展各种活动。

（七）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。

（八）协助教育部门做好大、中、小学校的的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

（九）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。

（十）围绕全省经济工作大局，组织和带领团员青年发挥生力军和突击队作用。

（十一）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、经济和科技青年工作部、高校部、中学共青团和少先队工作部、统战联络部、权益和社会工作部、机关党委，3个全供事业单位（河南省希望工程办公室、河南省青少年发展中心、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2023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发展中心
4. 中国共产主义青年团河南省团校

## 第二部分 2023 年度部门决算表

## 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	5,566.44	一、一般公共服务支出	32	2,767.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	40.00	五、教育支出	36	1,415.79
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.33	八、社会保障和就业支出	39	509.68
	9		九、卫生健康支出	40	190.18
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	139.99
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	235.51
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00

公开01表

部门：中国共产主义青年团河南省委员会

2023年度

金额单位：万元

		收入决算表						
部门：中国共产主义青年团河南省委员会		2023年度						金额单位：万元
项目		公开02表						
科目代码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,606.77	5,566.44	0.00	40.00	0.00	0.00	0.33
201	一般公共服务支出	3,103.38	3,103.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3,097.62	3,097.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	1,206.17	1,206.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	1,474.80	1,474.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012903	机关服务	20.77	20.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	325.88	325.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,371.89	1,331.56	0.00	40.00	0.00	0.00	0.33
20502	普通教育	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,336.19	1,295.86	0.00	40.00	0.00	0.00	0.33
2050803	培训支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	1,316.19	1,275.86	0.00	40.00	0.00	0.00	0.33
208	社会保障和就业支出	544.50	544.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	449.70	449.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	57.34	57.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	176.06	176.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.30	216.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	94.80	94.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	94.80	94.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	199.60	199.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表							
部门：中国共产主义青年团河南省委员会		2023年度					公开03表
项目							金额单位：万元
科目代码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,258.53	3,275.22	1,983.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,767.39	1,530.09	1,237.30	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2,767.39	1,530.09	1,237.30	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	1,191.07	1,191.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	1,167.63	0.00	1,167.63	0.00	0.00	0.00
2012903	机关服务	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	322.91	322.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	69.67	0.00	69.67	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,415.79	904.57	511.22	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	14.99	0.00	14.99	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	14.99	0.00	14.99	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	20.70	0.00	20.70	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	20.70	0.00	20.70	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,380.09	904.57	475.53	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	19.03	0.00	19.03	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	1,361.06	904.57	456.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	509.68	414.88	94.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	414.88	414.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	57.06	57.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	170.04	170.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.77	187.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	94.80	0.00	94.80	0.00	0.00	0.00

## 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	5,566.44	一、一般公共服务支出	33	2,767.39	2,767.39	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,326.48	1,326.48	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	509.68	509.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	190.18	190.18	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	139.99	139.99	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	235.51	235.51	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00

公开04表

部门：中国共产主义青年团河南省委员会

2023年度

金额单位：万元

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开05表
部门：中国		2023年度			金额单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		5,169.23	3,252.91	1,916.32	
201	一般公共服务支出	2,767.39	1,530.09	1,237.30	
20128	民主党派及工商联事务	0.00	0.00	0.00	
2012801	行政运行	0.00	0.00	0.00	
20129	群众团体事务	2,767.39	1,530.09	1,237.30	
2012901	行政运行	1,191.07	1,191.07	0.00	
2012902	一般行政管理事务	1,167.63	0.00	1,167.63	
2012903	机关服务	16.11	16.11	0.00	
2012950	事业运行	322.91	322.91	0.00	
2012999	其他群众团体事务支出	69.67	0.00	69.67	
205	教育支出	1,326.48	882.26	444.22	
20502	普通教育	14.99	0.00	14.99	
2050202	小学教育	14.99	0.00	14.99	
20503	职业教育	20.70	0.00	20.70	
2050302	中等职业教育	20.70	0.00	20.70	
20508	进修及培训	1,290.79	882.26	408.53	
2050803	培训支出	19.03	0.00	19.03	
2050899	其他进修及培训	1,271.76	882.26	389.50	
208	社会保障和就业支出	509.68	414.88	94.80	
20805	行政事业单位养老支出	414.88	414.88	0.00	
2080501	行政单位离退休	57.06	57.06	0.00	
2080502	事业单位离退休	170.04	170.04	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.77	187.77	0.00	
20807	就业补助	94.80	0.00	94.80	
2080799	其他就业补助支出	94.80	0.00	94.80	
210	卫生健康支出	190.18	190.18	0.00	
21011	行政事业单位医疗	190.18	190.18	0.00	
2101101	行政单位医疗	103.68	103.68	0.00	
2101102	事业单位医疗	86.50	86.50	0.00	
213	农林水支出	139.99	0.00	139.99	
21301	农业农村	139.99	0.00	139.99	
2130106	科技转化与推广服务	139.99	0.00	139.99	
221	住房保障支出	235.51	235.51	0.00	
22102	住房改革支出	235.51	235.51	0.00	
2210201	住房公积金	235.51	235.51	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								公开06表
部门：中国共产主义青年团河南省委员会				2023年度				金额单位：万元
人员经费				公用经费				
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,573.72	302	商品和服务支出	457.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,201.27	30201	办公费	76.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	180.85	30202	印刷费	1.80	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	165.51	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	286.57	30205	水费	8.28	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.25	30206	电费	53.06	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.59	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	151.08	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.98	30209	物业管理费	49.65	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	36.80	30211	差旅费	14.96	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	235.51	30212	因公出国（境）费用	3.04	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.97	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	118.90	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	221.51	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	13.41	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	207.21	30217	公务接待费	0.74	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	23.62	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	89.29	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	28.50	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.07	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	50.38	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.89	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	10.03			
人员经费合计		2,795.23			公用经费合计		457.68	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								
部门：中国共产主义青年团河南省委员会			2023年度				公开07表	
项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余	
科目代码	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

					公开08表
部门：中国；2023年度					金额单位：万元
项目			本年支出		
科目代码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
	栏次		1	2	3
	合计			0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表												
部门：中国共产主义青年团河南省委员会										2023年度		公开09表
预算数										决算数		金额单位：万元
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费				公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	小计				公务用车购 置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
22.80	5.00	16.90	0.00	16.90	0.90	9.85	3.04	6.07	0.00	6.07	0.74	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 5695.74 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 807.44 万元，增长 16.52%。主要原因是增加人员经费及新增项目经费。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5606.77 万元，其中：财政拨款收入 5566.44 万元，占 99.28%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 40.00 万元，占 0.71%；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 0.33 万元，占 0.01%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5258.53 万元，其中：基本支出 3275.22 万元，占 62.28%；项目支出 1983.31 万元，占 37.72%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 5566.44 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 731.77 万元，增长 15.14%。主要原因是增加人员经费及新增项目经费。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5169.23 万元，占支出合计的 98.30%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 456.56 万元，增长 9.69%。主要原因是增加人员经费及新增项目经费。

## **(二) 结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5169.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2767.39 万元，占 53.54%；教育（类）支出 1326.48 万元，占 25.66%；社会保障和就业（类）支出 509.68 万元，占 9.86%；卫生健康（类）支出 190.18 万元，占 3.68%；农林水（类）支出 139.99 万元，占 2.71%；住房保障（类）支出 235.51 万元，占 4.56%。

## **(三) 具体情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5119.30 万元，支出决算为 5169.23 万元，完成年初预算的 100.98%。其中：

**1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。**年初预算为 20 万元，支出决算为 19.03 万元，完成年初预算数的 95.15%。决算数与年初预算数基本一致。

**2. 教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。**年初预算为 1541.5 万元，支出决算为 1271.76 万元。完成年初预算数的 82.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是团校行政事业性收费类短期培训项目 2023 年未开展。

**3. 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 113.1 万元，支出决算为 103.68

万元，完成年初预算数的 91.67%。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。

4. 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 225.8 万元，支出决算为 235.51 万元，完成年初预算的 104.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动存在补缴往年公积金情况。

5. 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 101.5 万元，支出决算为 86.5 万元，完成年初预算的 85.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是团校 2023 年未开展行政事业性收费项目，无法按预算计划使用行政事业性收费弥补事业单位医疗不足。

6. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 14.99 万元，决算数与年初预算数基本一致。

7. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 13.7 万元，支出决算为 20.7 万元。完成年初预算的 151.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加团校 2023 年第二批中职免学费资金 7 万元。

8. 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 311.4 万元，支出决算为 322.91 万元，完成年初预算的 103.7%。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。

9. 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 70 万元，支出决算为 69.67 万元，完成年初预算的 99.53%。决算数与年初预算数基本一致。

10. 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 57.3 万元，支出决算为 57.06 万元，完成年初预算的 99.58%。决算数与年初预算数基本一致。

11. 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 19.7 万元，支出决算为 16.11 万元，完成年初预算的 81.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是驾驶员增加退休人员。

12. 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 1070.9 万元，支出决算为 1191.07 万元，完成年初预算的 111.22%。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。

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 168.3 万元，支出决算为 170.04 万元，完成年初预算的 101.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加退休人员。

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 216.3 万元，支出决算为 187.77 万元，完成年初预算

的 86.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加退休人员。

15. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 94.80 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年补录志愿者，追加志愿者项目经费。

16. 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 1174.8 万元，支出决算为 1167.63 万元，完成年初预算的 99.39%。决算数与年初预算数基本一致。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 0 万元，决算支出为 139.99 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中承担农业农村厅主管部门参与分配项目高素质农民培训。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3252.91 万元。其中：人员经费 2795.23 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 457.68 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 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。

### **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营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。

### **九、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。**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 22.80 万元，支出决算为 9.85 万元，完成预算的 43.20%。2023 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。**

2023 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 3.04 万元，完成预算的 60.81%，占 30.86%；公务用车购置及运行费支出决算 6.07 万元，完成预算的

35.92%，占 61.62%；公务接待费支出决算 0.74 万元，完成预算的 82.22%，占 7.51%。

1. 因公出国(境)费预算为 5.00 万元，支出决算为 3.04 万元，完成预算的 60.81%。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”支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为 16.90 万元，支出决算为 6.07 万元，完成预算的 35.92%。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”支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 6.07 万元。主要用于缴纳公车保险，加油维护保养等。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费预算为 0.90 万元，支出决算为 0.74 万元，完成预算的 82.22%。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”支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 0.74 万元。主要用于上级机关来豫调研接待。2023 年共接待国内来访团组 8 个、来宾 30 人（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 309.91 万元，比 2022 年度增加 64.57 万元，增长 26.32%。主要原因是新增人员，公用支出等办公经费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 313.06 万元，其中：政府采购货物支出 35.06 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 278 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023 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）。

## 十三、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。

### （二）项目绩效自评结果。

部门整体绩效完成情况得分 94.63 分，评价结论为优。

项目绩效自评项目 28 个，其中 90 分（含）以上 26 个，未开展项目 2 个。

通过绩效自评，及对各项得分情况的具体分析，发现我委项目绩效管理还存在指标设置不够全面的问题，部分项目没有覆盖效益指标，无法体现项目实施带来的社会效益及可持续影响结果，缺少项目实施情况调整的重要依据。

针对自评发现问题，下一步我委将积极采取措施，分别从以下几个方面改进绩效管理工作：1. 多措并举，提升绩效管理水平。充分认识绩效管理的重要性，指定专人负责项目绩效管理，必要时邀请第三方机构开展绩效指标设置会审；注重加强日常财经制度学习的同时积极参加省财政厅组织的绩效管理培训，进一步提高绩效管理认识及能力水平。2. 加强预算编制，提高资金执行效率。编制年度项目支出预算时，充分借鉴以往经验，进一步完善、细化预算科目，强化预算编制的准确性、科学性；在预算执行过程中，加强财务日常管理，及时督促各资金使用部门加快项目实施进度，并在日常工作中注意收集项目绩效管理相关资料，完善内部管理制度。

附：项目单位自评汇总表

## 项目自评汇总表

单位:万元

单位编 码	单位名 称	主管部 门编码	主管部 门名称	项目名 称	项目类 型	资金归 口处室	全年预 算数	全年执 行数	预算执 行率	资金管 理情况 得分率	成本指 标得分 率	产出指 标得分 率	效益指 标得分 率	满意度 指标得 分率	自评得 分	是否有 偏差项 目
017101	中国共 产主义 青年团 河南省 委员会	017	河南团 省委	2023年 度河南 省大学 生志愿 者生活 补贴及 社保	转移支 付项目	行政群 团处	619	619	100%	95%	100%	94.3%	100%	100%	97.29	是
017101	中国共 产主义 青年团 河南省 委员会	017	河南团 省委	中国少 年先锋 队河南 省第七 次代表 大会	可执行 项目	行政群 团处	150	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	是
017101	中国共 产主义 青年团 河南省 委员会	017	河南团 省委	房屋出 租收益	可执行 项目	行政群 团处	45.5	44.56	97.93%	100%	100%	100%	100%	100%	99.79	否
017101	中国共 产主义	017	河南团 省委	河南省 中长期	可执行 项目	行政群 团处	200	200	100%	95%	100%	100%	100%	100%	99	否

	青年团 河南省 委员会			青年发 展规划 -办公													
017101	中国共 产主义 青年团 河南省 委员会	017	河南团 省委	河南省 骨干少 先队辅 导员培 训、	可执行 项目	教育事 业处	15	14.99	99.93%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99.99	否
017101	中国共 产主义 青年团 河南省 委员会	017	河南团 省委	青少年 心理健 康服务 进村(社 区)行动 (12355 平台建 设)	可执行 项目	行政群 团处	45	40.32	89.6%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98.96	否
017101	中国共 产主义 青年团 河南省 委员会	017	河南团 省委	河南省 大学生 志愿服 务乡村 振兴计 划-培 训费	可执行 项目	行政群 团处	35	35	100%	95%	-%	100%	100%	100%	100%	99	否
017101	中国共 产主义 青年团	017	河南团 省委	河南省 青少年 思想政	可执行 项目	行政群 团处	75	75	100%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	99	否

	河南省 委员会			治引领 -购买 服务													
017101	中国共 产主义 青年团 河南省 委员会	017	河南团 省委	河南省 大学生 志愿服 务乡村 振兴计 划-办 公	可执行 项目	行政群 团处	35	34.68	99.09%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	97.91	否
017101	中国共 产主义 青年团 河南省 委员会	017	河南团 省委	预防青 少年违 法犯罪 活动	可执行 项目	行政群 团处	20	20	100%	100%	98.6%	100%	100%	100%	100%	99.86	是
017101	中国共 产主义 青年团 河南省 委员会	017	河南团 省委	河南省 青少年 思想政 治引领 -设备 购置	可执行 项目	行政群 团处	40	33.84	84.6%	100%	82.9%	100%	100%	100%	100%	96.75	是
017101	中国共 产主义 青年团 河南省 委员会	017	河南团 省委	河南省 青少年 思想政 治引领 工作-	可执行 项目	行政群 团处	200	200	100%	100%	96%	100%	100%	100%	100%	99.6	是

				办公												
017101	中国共产主义青年团河南省委员会	017	河南团省委	培训费	可执行项目	行政群团处	20	19.03	95.15%	95%	100%	98.9%	100%	100%	98.19	是
017101	中国共产主义青年团河南省委员会	017	河南团省委	网络宣传引导工作	可执行项目	行政群团处	55	55	100%	100%	100%	86.67%	87.2%	100%	92.8	是
017101	中国共产主义青年团河南省委员会	017	河南团省委	河南共青团青年文化活动	可执行项目	行政群团处	55	55	100%	100%	94.3%	99.03%	100%	100%	99.14	是
017101	中国共产主义青年团河南省委员会	017	河南团省委	青少年心理健康服务进村(社区)行动-培训	可执行项目	行政群团处	135	120.18	89.02%	100%	79.8%	100%	100%	100%	96.88	是
017101	中国共产主义	017	河南团省委	会议费	可执行项目	行政群团处	50	49.82	99.64%	100%	100%	92.53%	100%	100%	97.72	是

	青年团 河南省 委员会																
017101	中国共 产主义 青年团 河南省 委员会	017	河南团 省委	青少年 心理健 康服务 进村(社 区)行动 -办公	可执行 项目	行政群 团处	99.8	74.07	74.22%	100%	100%	100%	100%	100%	97.42	否	
017101	中国共 产主义 青年团 河南省 委员会	017	河南团 省委	青少年 心理健 康服务 进村(社 区)行动 经费(服 务补贴)	转移支 付项目	行政群 团处	320	320	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	
017101	中国共 产主义 青年团 河南省 委员会	017	河南团 省委	河南省 中长期 青年发 展规划 -活动	可执行 项目	行政群 团处	50	50	100%	95%	100%	100%	100%	100%	99	否	
017201	中国共 产主义 青年团 河南省 团校	017	河南团 省委	2023年 第二批 中职免 学费省 级资金	可执行 项目	教育事 业处	2.8	2.8	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否	

				-省级												
017201	中国共产主义青年团河南省团校	017	河南团省委	短期培训费(含伙食、讲课、资料、住宿等)	可执行项目	行政群团处	240	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	是
017201	中国共产主义青年团河南省团校	017	河南团省委	教学办公家具、设备购置	可执行项目	行政群团处	5.3	5.3	100%	100%	92.2%	100%	100%	100%	99.22	是
017201	中国共产主义青年团河南省团校	017	河南团省委	河南省团干部教育培训	可执行项目	行政群团处	300	300	100%	100%	100%	97.1%	100%	100%	99.13	是
017201	中国共产主义青年团河南省团校	017	河南团省委	提前下达2023年中职免学费省级资金	可执行项目	教育事业单位	5.5	5.5	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

017201	中国共产主义青年团河南省团校	017	河南团省委	教师进修及调研经费	可执行项目	行政群团处	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
017201	中国共产主义青年团河南省团校	017	河南团省委	运转补助费	可执行项目	行政群团处	50	50	100%	100%	100%	98.77%	100%	100%	99.63	是
017201	中国共产主义青年团河南省团校	017	河南团省委	基础设施更新和校舍维修改造	可执行项目	行政群团处	29.2	29.2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

## 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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。

十八、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。