

# 山西省关心下一代工作委员会 2021 年度单位决算

## 目录

### 第一部分 概况

- 一、本单位职责.....3
- 二、机构设置情况.....3

### 第二部分 2021 年度单位决算报表

- 一、收入支出决算总表.....3
- 二、收入决算表.....3
- 三、支出决算表.....3
- 四、财政拨款收入支出决算总表.....3
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....3
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....3
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  
.....3
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....3
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....3
- 十、部门决算公开相关信息统计表.....3

### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明·····	4
二、收入决算情况说明·····	4
三、支出决算情况说明·····	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明·····	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明···	6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明·····	6
八、其他重要事项情况说明·····	7
<b>第四部分 名词解释·····</b>	<b>7</b>
<b>第五部分 附件·····</b>	<b>9</b>

## **第一部分 概况**

### **一、本单位职责**

山西省关心下一代工作委员会是山西省委省政府批准成立的，以离退休老同志为主体、党政有关部门和群团组织负责人参加的，以关心、教育、培养青少年健康成长为目的的群众性工作组织；是党和政府教育青少年的参谋和助手、联系青少年的桥梁和纽带。

### **二、机构设置情况**

山西省关心下一代工作委员会机构设置为正处级建制，待分类参公事业单位。

## **第二部分 2021 年度单位决算报表（表格附后）**

### 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（一）

### 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

### 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、部门决算公开相关信息统计表

### **第三部分 2021 年度单位决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收入总计 244 万元、支出总计 244 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 97.95 万元，下降 29%，支出总计减少 97.93 万元，下降 29%。主要原因是“传承红色基因，争做时代新人”主题教育和“中华魂”读书活动专项费用的减少。

#### **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 244 万元，其中：财政拨款收入 243.99 万元，占比 99.99%。

#### **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 244.02 万元，其中：基本支出 47.11 万元，占比 19%；项目支出 196.91 万元，占比 81%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收入总计 243.99 万元、支出总计 243.99 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 97.96 万元，下降 29%，财政拨款支出总计减少 97.96 万元，下降 29%。主要原因是“传承红色基因，争做时代新人”主题教育和“中华魂”读书活动专项费用的减少。

##### **（一）财政拨款支出决算总体情况**

2021 年度财政拨款支出 243.99 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 97.96 万元，下降 29%。主要原因是“传承红色基因，争做时代新人”主题教育和“中华魂”读书活动专项费用的减少。其中，人员经费 79.27 万元，占比 32%，日常公用经费 164.72 万元，占比 68%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 243.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 237.36 万元，占 97%；社会保障和就业（类）支出 4.76 万元，占 2%；卫生健康（类）支出 1.88 万元，占 1%。

## （三）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 243.46 万元，支出决算 243.99 万元，完成年初预算的 100%。其中：

一般公共服务支出年初预算 237.08 万元，支出决算 237.36 万元完成年初预算的 100%，用于各类专项活动的支出。较 2020 年决算减少 97.35 万元，下降 29%，主要原因是“传承红色基因，争做时代新人”主题教育和“中华魂”读书活动专项费用的减少。

## 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 47.08 万元，其中：人员经费 40.37 万元，主要包括人员工资；公用经费 6.71 万元，主要包括人员办公开支。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、因公出国（境）费。2021 年度预算 0 万元，无支出决算数，完成全年预算的 0.00%，与上年相同，当年因公出国（境）任务组团为 0 个，支出数为 0 万元。主要原因是：本单位上年无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置及运行费。2021 年度预算 0 万元，无支出决算数，完成全年预算的 0.00%，与上年相同，公务用车购置数为 0 台，购置费支出为 0 万元。公车保有量为 0，公务用车运行为 0 万元，主要原因是：本单位上年无公务用车运行维护费支出。

3、公务接待费。2021 年度预算 0 万元，无支出决算数，完成全年预算的 0.00%，与上年相同，全年国内公务接待 0 批，接待 0 人，外事接待费 0 万元，共接待 0 批次，主要原因是：本单位上年无公务接待费支出。

## 八、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费支出 6.71 万元，比 2020 年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

### （二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 22.2 万元，其中：政府采购服务支出 22.2 万元。政府采购授予中小企业合同金额 22.2 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中：授予小微企业合同金

额 22.2 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位无车辆。本单位无 50 万元（含）以上的通用设备，本单位无 100 万元（含）以上的专用设备。

### （四）预算绩效情况说明

我单位组织对 2021 年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 199 万元，占一般公共预算项目支出总额的 84%。

#### （2）单位决算中重点项目绩效自评结果。

1、“传承红色基因，争做时代新人”主题教育和“中华魂”读书活动专项资金 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：主要用于举办主题教育与读书演讲，宣讲红色格式培训班，“传承红色基因，争做时代新人”主题教育读书大赛。

2、《关心下一代》刊物发行补助经费 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：用于《关心下一代》刊物发行的邮寄费、印刷费。刊物是集政策性、知识性、趣味性、可读性为一体的机关刊物，本刊物与时俱进，是五老的良师益友，基层关工委的交流平台。

3、专项业务费 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的

100%，项目绩效目标完成情况：属于单位运转经费项目，用于机关正常业务开展，机关运行保障等费用。

#### **（五） 其他需要说明的事项**

本单位无其他需要说明的事项。

### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、经营收入：**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取得的收入。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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。

**七、项目支出：**指在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。

**八、“三公”经费：**指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；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。

**九、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

## 第五部分 附件

附件：2021年度单位决算报表