

附件 1:

2016 年度
中国共产主义青年团梨树县委员会
部门决算

2017 年 9 月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2016 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 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）围绕党的中心工作，开展具有青年特点的、独立自主的有益活动。

（二）以共产主义教育青年，帮助青年用马列主义毛泽东思想和建设有中国特色社会主义理论及现代科学文化知识武装自己。

（三）引导青年在社会主义现代化建设的实践中，锻炼成为有理想、有道德、有文化、守纪律的无产阶级革命事业接班人。

（四）加强基层组织建设、管理和团干部的推荐、任免、考核工作。

（五）负责县委交办的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

纳入中国共产主义青年团梨树县委员会 2017 年部门预算编制范围的预算单位共 1 个，包括：团县委（本级）

2016 年实有人员 3 人，其中：在职人员 3 人。

第二部分 2016 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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	25.74	一、一般公共服务支出	14	25.00
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6	9.00	六、科学技术支出	19	
	7		七、文化体育与传媒支出	20	
	8		八、社会保障和就业支出	21	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	22	0.74
	10			23	
	11			24	
本年收入合计	12	34.74	本年支出合计	25	25.74
用事业基金弥补收支差额	13		结余分配	26	
年初结转和结余	14		年末结转和结余	27	9.00
	15			28	
总计	16	34.74	总计	29	34.74

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：

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		34.74	25.74					9.00
201	一般公共服务支出	34.00	25.00					9.00
20129	群众团体事务	34.00	25.00					9.00
2012901	行政运行	34.00	25.00					9.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.74	0.74					
21005	医疗保障	0.74	0.74					
2100599	其他医疗保障支出	0.74	0.74					

三、支出决算表

支出决算表

部门： 公开03表
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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		25.74	25.74	14.41	11.33				
201	一般公共服务支出	25.00	25.00	13.67	11.33				
20129	群众团体事务	25.00	25.00	13.67	11.33				
2012901	行政运行	25.00	25.00	13.67	11.33				
210	医疗卫生与计划生育支出	0.74	0.74	0.74	0.74				
21005	医疗保障	0.74	0.74	0.74	0.74				
2100599	其他医疗保障支出	0.74	0.74	0.74	0.74				

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门： 公开04表
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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	25.74	一、一般公共服务支出	15	25.00	25.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、文化体育与传媒支出	21			
	8		八、社会保障和就业支出	22			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	23	0.74	0.74	
	10		……	24			
	11			25			
本年收入合计	12	25.74	本年支出合计	26	25.74	25.74	
年初财政拨款结转和结余	13		年末结转和结余	27			
一般公共预算财政拨款	14			28			
政府性基金预算财政拨款	15			29			
	16			30			
总计	17	25.74	总计	31	25.74	25.74	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 公开05表
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		25.74	25.74	14.41	11.33	
201	一般公共服务支出	25.00	25.00	13.67	11.33	
20129	群众团体事务	25.00	25.00	13.67	11.33	
2012901	行政运行	25.00	25.00	13.67	11.33	
210	医疗卫生与计划生育支出	0.74	0.74	0.74	0.74	
21005	医疗保障	0.74	0.74	0.74	0.74	
2100599	其他医疗保障支出	0.74	0.74	0.74	0.74	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：公开06表
单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	11.90	302	商品和服务支出	11.33	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	4.59	30201	办公费	3.41	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	6.75	30202	印刷费	1.85	31002	办公设备购置	
30103	奖金	0.56	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	2.51	30211	差旅费	3.67	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	2.40	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	0.74	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	1.77	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		14.41	公用经费合计					11.33

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：公开07表
单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数					
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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：公开08表
单位：万元

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			
					合计	人员经费			公用经费	
栏次		1	2	3	4			5	6	
合计										

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

一、关于中国共产主义青年团梨树县委员会 2016 年度收入支出决算总体情况说明

按照部门决算与部门预算相衔接的原则，决算编制内容包括预算单位的全部收支情况。收入包括：财政拨款收入、年初结转和结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、年末结转和结余。2016 年收入总计 34.74 万元，支出总计 25.74 万元，与 2015 年相比，收入较上年增加 11.41 万元。其中，财政拨款收入 25.74 万元，增加的主要原因是：团市委拨付 2017 年活动款、金融办拨付活动款、2016 年拨付 2015 年度第一书记差旅补助款。支出支决算为 25.76 万元，较上年增加 2.43 万元。原因为职工工资的增长。

二、关于中国共产主义青年团梨树县委员会 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 34.74 万元，其中：财政拨款收入 25.74 万元，占 74%；其他收入 9 万元，占 26%。

三、关于中国共产主义青年团梨树县委员会 2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 25.76 万元，其中：基本支出 25.76 万元，占 100%。基本支出中，人员经费 14.41 万元，占 56%；公用

经费 11.35 万元，占 44%。

四、关于中国共产主义青年团梨树县委员会 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

中国共产主义青年团梨树县委员会 2016 年财政拨款收入决算 25.74 万元，较上年增加 2.41 万元，增长 10%。主要原因为职工工资的增加，职工医疗保险的增加。

2016 年财政拨款支出 25.76 万元，占本年支出合计的 74%，其中：一般公共预算财政拨款 25.74 万元，占 100%。

2016 年财政拨款支出主要用于以下方面（按功能分类科目的类级科目逐一说明）：群众团体事务支出 25.02 万元（工资福利支出 11.9 万元，商品和服务支出 11.35 万元，对个人和家庭的补助 17.7 万元，用于职工住房公积金）；医疗卫生与计划生育支出 0.74 万元。

五、关于中国共产主义青年团梨树县委员会 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团梨树县委员会 2016 年财政拨款支出 25.76 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年相比，财政拨款支出增加 2.43 万元，增长 10 %。主要原因： 原因为职工工资的增加，职工医疗保险的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

中国共产主义青年团梨树县委员会 2016 年财政拨款支

出 25.76 万元，占本年支出合计的 74%，其中：一般公共预算财政拨款 25.74 万元，占 100%。

2016 年财政拨款支出主要用于以下方面（按功能分类科目的类级科目逐一说明）：群众团体事务支出 25.02 万元；医疗卫生与计划生育支出 0.74 万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

中国共产主义青年团梨树县委员会 2016 年财政拨款支出年初预算为 17.79 万元，支出决算为 25.76 万元，完成年初预算的 144%。主要原因是职工工资调整增加。

1. 工资福利支出（按功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 10.52 万元，支出决算为 11.9 万元，完成年初预算的 113%。决算数大于预算数的主要原因是职工工资增长。

2. 商品和服务支出年初预算为 5.5 万元，支出决算为 11.35 万元，完成年初预算的 206%。决算数大预算数的主要原因是拨付我单位第一书记差旅补助、开展团干部培训、开展创新创业大赛等活动支出。

3. 对个人和家庭的补助年初预算 1.77 万元，支出决算为 2.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是职工医疗保险部分未纳入年初预算之中。

六、关于中国共产主义青年团梨树县委员会 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国共产主义青年团梨树县委员会 2016 年财政拨款基本支出 25.76 万元，其中：

人员经费 14.41 万元，主要包括：基本工资 4.6 万元、津贴补贴 6.75 万元、奖金 0.56 万元、医疗保险 0.74 万元，住房公积金 1.77 万元。

公用经费 11.33 万元，主要包括：办公费 3.41 万元，；印刷费 18.5 万元；差旅费 3.67 万元；培训费 2.4 万元。

七、关于中国共产主义青年团梨树县委员会 2016 年度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

中国共产主义青年团梨树县委员会 2016 年“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 100%。

九、其他重要事项的情况说明

机关运行经费支出情况

2016 年中国共产主义青年团梨树县委员会本级单位的机关运行经费财政拨款支出 5.5 万元，比 2015 年相同。

第四部分 名词解释

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括从非省财政取得的经费。

三、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。

四、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下一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。

五、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。