

**中国共产主义青年团漯河市委员会**

**2016 年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 中国共产主义青年团漯河市委员会概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

## 第二部分 中国共产主义青年团漯河市委员会 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 中国共产主义青年团漯河市委员会 2016 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分

### 中国共产主义青年团漯河市委员会

#### 概况

## 一、主要职责

共青团漯河市委在中共漯河市委和团省委的领导下开展工作，其机关的主要工作任务是：领导全市共青团的工作；领导全市青联、学联和少年先锋队的工作，对全市性青年社团组织实行指导和管理；参与制定青少年事业发展规划，对青少年活动阵地、青少年服务机构建设进行规划和管理；促进有关青少年的法律、法规的贯彻执行，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务；调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动；协助政府教育部门做好大、中、小学校的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结；在全市经济建设中，组织和带领团员青年发挥生力军突击队作用；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，执行国家青少年外事政策，负责与国外青少年团体、政府青年机构、国际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；参与制定我市有关青年统战工作的规范性文件，做好青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

团市委机关行政编制 10 名。其中：书记 1 名，副书记 2 名；科级领导职数 4 名。机关工勤人员事业编制 1 名。团市

委机关内设 4 个科室：办公室、组织宣传部、工农青年部、学校少年部。漯河市志愿者服务中心为正科级事业单位，编制 3 名。

## 二、部门决算单位构成

中国共产主义青年团漯河市委员会 2016 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漯河市委员会本级
- 2．漯河市志愿者服务中心

## 第二部分

# 中国共产主义青年团漯河市委员会 2016 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产主义青年团漯河市委员会（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	256.05	一、一般公共服务支出	30	185.66
二、上级补助收入	2	-	二、外交支出	31	-
三、事业收入	3	-	三、国防支出	32	-
四、经营收入	4	-	四、公共安全支出	33	-
五、附属单位上缴收入	5	-	五、教育支出	34	-
六、其他收入	6	11.37	六、科学技术支出	35	-
	7		七、文化体育与传媒支出	36	-
	8		八、社会保障和就业支出	37	1.01
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	6.34
	10		十、节能环保支出	39	-
	11		十一、城乡社区支出	40	-
	12		十二、农林水支出	41	-
	13		十三、交通运输支出	42	-
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	-
	15		十五、商业服务业等支出	44	-
	16		十六、金融支出	45	-
	17		十七、援助其他地区支出	46	-
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	-
	19		十九、住房保障支出	48	7.94
	20		二十、粮油物资储备支出	49	-
	21		二十一、其他支出	50	-
	22		二十二、债务还本支出	51	-
	23		二十三、债务付息支出	52	-
	24			53	
<b>本年收入合计</b>	25	267.41	<b>本年支出合计</b>	54	200.95
用事业基金弥补收支差额	26	-	结余分配	55	-
年初结转和结余	27	59.72	年末结转和结余	56	126.18
	28			57	
<b>总计</b>	29	327.13	<b>总计</b>	58	327.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产主义青年团漯河市委员会（汇总）

单位：万元

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		267.41	256.05	-	-	-	-	11.37
201	一般公共服务支出	248.37	237.01	-	-	-	-	11.37
20129	群众团体事务	248.37	237.01	-	-	-	-	11.37
2012901	行政运行	70.04	69.91	-	-	-	-	0.14
2012902	一般行政管理事务	15.48	15.48	-	-	-	-	-
2012950	事业运行	32.83	32.83	-	-	-	-	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	130.02	118.79	-	-	-	-	11.23
205	教育支出	4.00	4.00	-	-	-	-	-
20508	进修及培训	4.00	4.00	-	-	-	-	-
2050803	培训支出	4.00	4.00	-	-	-	-	-
208	社会保障和就业支出	1.01	1.01	-	-	-	-	-
20899	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	-	-	-	-	-
2089901	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	-	-	-	-	-
210	医疗卫生与计划生育支出	6.09	6.09	-	-	-	-	-
21005	医疗保障	6.09	6.09	-	-	-	-	-
2100501	行政单位医疗	2.55	2.55	-	-	-	-	-
2100502	事业单位医疗	1.42	1.42	-	-	-	-	-
2100503	公务员医疗补助	2.12	2.12	-	-	-	-	-
221	住房保障支出	7.94	7.94	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	7.94	7.94	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	7.94	7.94	-	-	-	-	-

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产主义青年团漯河市委员会（汇总）

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		200.95	115.19	85.76	-	-	-
201	一般公共服务支出	185.66	99.89	85.76	-	-	-
20129	群众团体事务	185.66	99.89	85.76	-	-	-
2012901	行政运行	67.69	67.69	-	-	-	-
2012950	事业运行	32.20	32.20	-	-	-	-
2012999	其他群众团体事务支出	85.76	-	85.76	-	-	-
208	社会保障和就业支出	1.01	1.01	-	-	-	-
20899	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	-	-	-	-
2089901	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	-	-	-	-
210	医疗卫生与计划生育支出	6.34	6.34	-	-	-	-
21005	医疗保障	6.34	6.34	-	-	-	-
2100501	行政单位医疗	2.55	2.55	-	-	-	-
2100502	事业单位医疗	1.67	1.67	-	-	-	-
2100503	公务员医疗补助	2.12	2.12	-	-	-	-
221	住房保障支出	7.94	7.94	-	-	-	-
22102	住房改革支出	7.94	7.94	-	-	-	-
2210201	住房公积金	7.94	7.94	-	-	-	-

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

部门：中国共产主义青年团漯河市委员会（汇总）

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	256.05	一、一般公共服务支出	31	177.96	177.96	-
二、政府性基金预算财政拨款	2	-	二、外交支出	32	-	-	-
	3		三、国防支出	33	-	-	-
	4		四、公共安全支出	34	-	-	-
	5		五、教育支出	35	-	-	-
	6		六、科学技术支出	36	-	-	-
	7		七、文化体育与传媒支出	37	-	-	-
	8		八、社会保障和就业支出	38	1.01	1.01	-
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	6.34	6.34	-
	10		十、节能环保支出	40	-	-	-
	11		十一、城乡社区支出	41	-	-	-
	12		十二、农林水支出	42	-	-	-
	13		十三、交通运输支出	43	-	-	-
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	-	-	-
	15		十五、商业服务业等支出	45	-	-	-
	16		十六、金融支出	46	-	-	-
	17		十七、援助其他地区支出	47	-	-	-
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	-	-	-
	19		十九、住房保障支出	49	7.94	7.94	-
	20		二十、粮油物资储备支出	50	-	-	-
	21		二十一、其他支出	51	-	-	-
	22		二十二、债务还本支出	52	-	-	-
	23		二十三、债务付息支出	53	-	-	-
	24			54			
<b>本年收入合计</b>	25	256.05	<b>本年支出合计</b>	55	193.25	193.25	-
年初财政拨款结转和结余	26	31.47	年末财政拨款结转和结余	56	94.26	94.26	-
一般公共预算财政拨款	27	31.47		57			
政府性基金预算财政拨款	28	-		58			
	29			59			
<b>总计</b>	30	287.52	<b>总计</b>	60	287.52	287.52	-

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产主义青年团漯河市委员会（汇总）

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			
栏次		1	2	3
合计		193.25	115.19	78.07
201	一般公共服务支出	177.96	99.89	78.07
20129	群众团体事务	177.96	99.89	78.07
2012901	行政运行	67.69	67.69	-
2012950	事业运行	32.20	32.20	-
2012999	其他群众团体事务支出	78.07	-	78.07
208	社会保障和就业支出	1.01	1.01	-
20899	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	-
2089901	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	-
210	医疗卫生与计划生育支出	6.34	6.34	-
21005	医疗保障	6.34	6.34	-
2100501	行政单位医疗	2.55	2.55	-
2100502	事业单位医疗	1.67	1.67	-
2100503	公务员医疗补助	2.12	2.12	-
221	住房保障支出	7.94	7.94	-
22102	住房改革支出	7.94	7.94	-
2210201	住房公积金	7.94	7.94	-

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产主义青年团漯河市委员会（汇总）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	89.96	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	10.92
30101	基本工资	72.53	30201	办公费	4.96
30102	津贴补贴	5.76	30202	印刷费	-
30103	奖金	4.32	30203	咨询费	0.70
30104	其他社会保障缴费	7.35	30204	手续费	-
30106	伙食补助费	-	30205	水费	-
30107	绩效工资	-	30206	电费	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	-	30207	邮电费	0.21
30109	职业年金缴费	-	30208	取暖费	-
30199	其他工资福利支出	-	30209	物业管理费	-
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	14.30	30211	差旅费	2.88
30301	离休费	-	30212	因公出国（境）费用	-
30302	退休费	-	30213	维修(护)费	-
30303	退职（役）费	-	30214	租赁费	-
30304	抚恤金	-	30215	会议费	-
30305	生活补助	-	30216	培训费	-
30306	救济费	-	30217	公务接待费	-
30307	医疗费	-	30218	专用材料费	-
30308	助学金	-	30224	被装购置费	-
30309	奖励金	6.36	30225	专用燃料费	-
30310	生产补贴	-	30226	劳务费	-
30311	住房公积金	7.94	30227	委托业务费	-
30312	提租补贴	-	30228	工会经费	1.32
30313	购房补贴	-	30229	福利费	0.43
30314	采暖补贴	-	30231	公务用车运行维护费	-
30315	物业服务补贴	-	30239	其他交通费用	-
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	0.42
			<b>310</b>	<b>其他资本性支出</b>	-
			31001	房屋建筑物购建	-
			31002	办公设备购置	-
			31003	专用设备购置	-

		31005	基础设施建设	-
		31006	大型修缮	-
		31007	信息网络及软件购置更新	-
		31008	物资储备	-
		31009	土地补偿	-
		31010	安置补助	-
		31011	地上附着物和青苗补偿	-
		31012	拆迁补偿	-
		31013	公务用车购置	-
		31019	其他交通工具购置	-
		31020	产权参股	-
		31099	其他资本性支出	-
		<b>304</b>	<b>对企事业单位的补贴</b>	-
		30401	企业政策性补贴	-
		30402	事业单位补贴	-
		30403	财政贴息	-
		30499	其他对企事业单位的补贴	-
		<b>307</b>	<b>债务利息支出</b>	-
		30701	国内债务付息	-
		30707	国外债务付息	-
		<b>399</b>	<b>其他支出</b>	-
		39906	赠与	-
<b>人员经费合计</b>		<b>104.27</b>	<b>公用经费合计</b>	<b>10.92</b>

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产主义青年团漯河市委员会（汇总）

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
0.64	-	1.50	-	0.64		0.64	-	0.64	-	0.64	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016 年度预算数为“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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产主义青年团漯河市委员会

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			合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

说明：中国共产主义青年团漯河市委员会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

# 中国共产主义青年团漯河市委员会 2016 年度部门决算情况说明

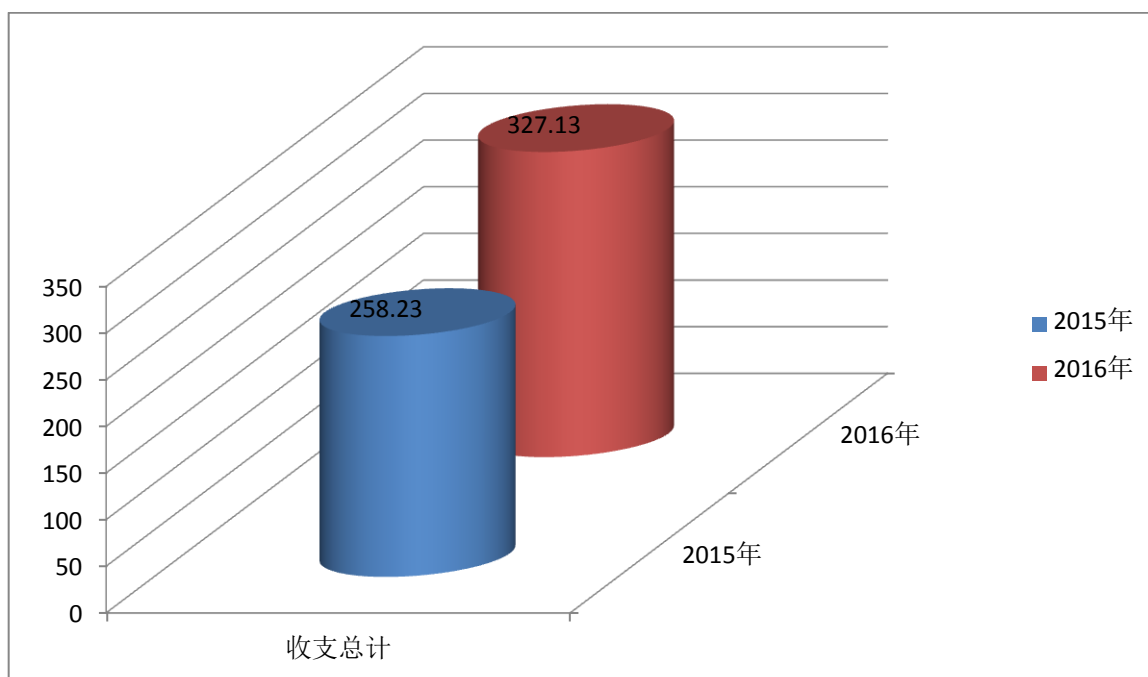


## 一、关于收入支出决算总体情况说明

2016 年度收、支总计 327.13 万元 ,与 2015 年相比 ,收入、支总计增加 68.9 万元 , 增长 26.68%。

图 1: 收、支决算总计变动情况

(单位: 万元)

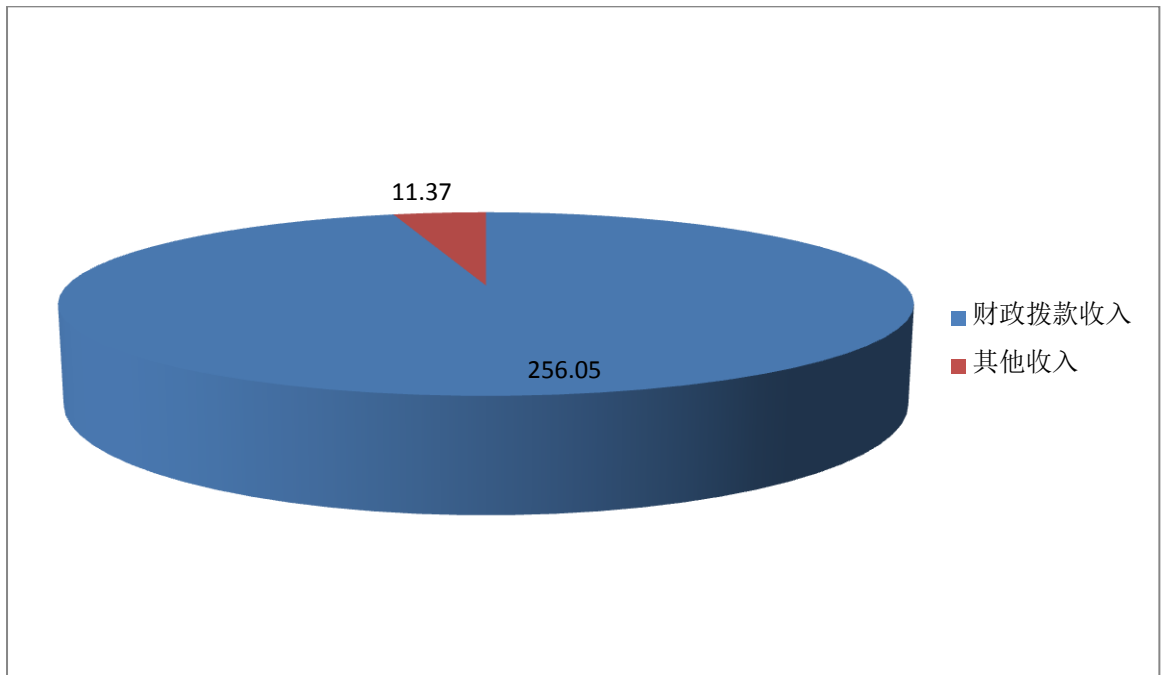


## 二、关于收入决算情况说明

2016 年度收入合计 267.41 万元 , 其中 : 财政拨款收入 256.05 万元 , 占 95.75% ; 事业收入 0 万元 ; 经营收入 0 万元 , 占 X X % ; 其他收入 11.37 万元 , 占 4.25%。

图 2: 收入决算

单位：万元

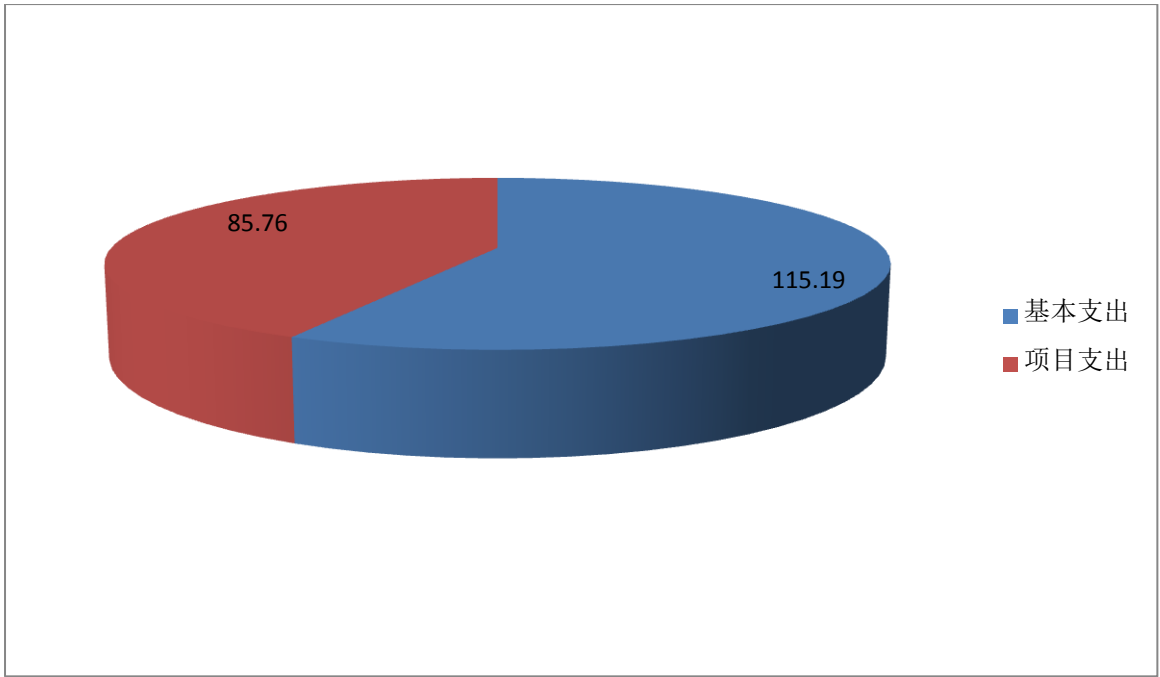


### 三、关于支出决算情况说明

2016 年度支出合计 200.95 万元，其中：基本支出 115.19 万元，占 57.32%；项目支出 85.76 万元，占 42.68%；经营支出 0 万元。

图 3：支出决算

单位：万元

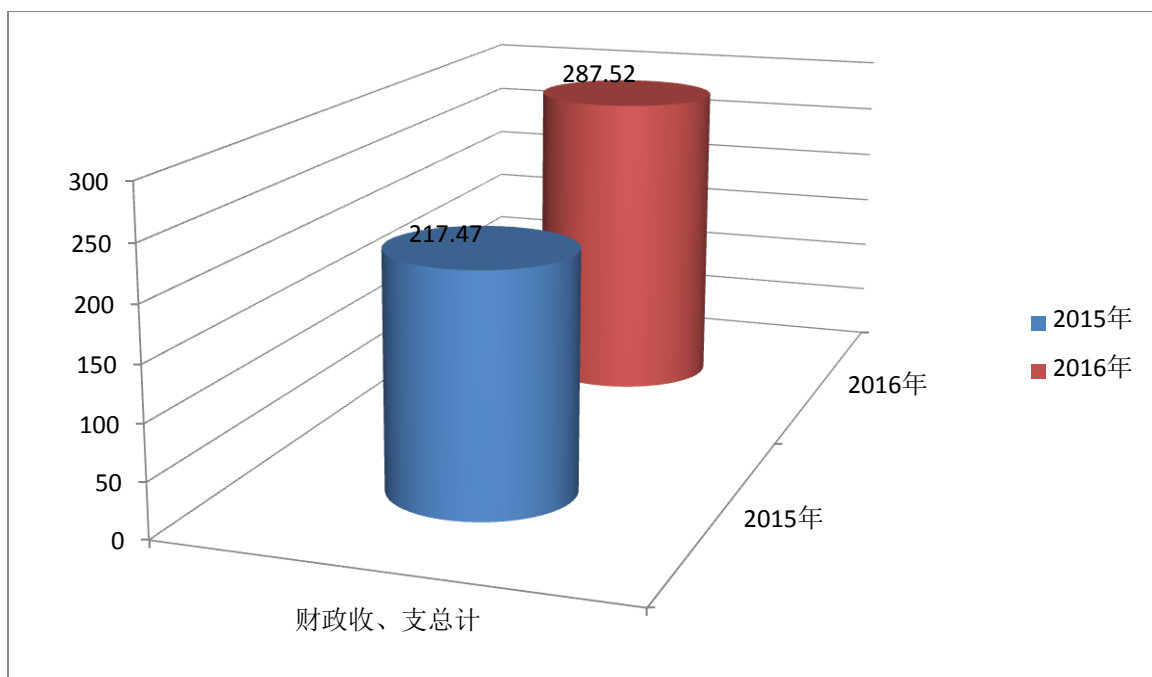


#### 四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收、支总决算287.52万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计增加70.05万元,增加32.21%。217.47

图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

(单位: 万元)



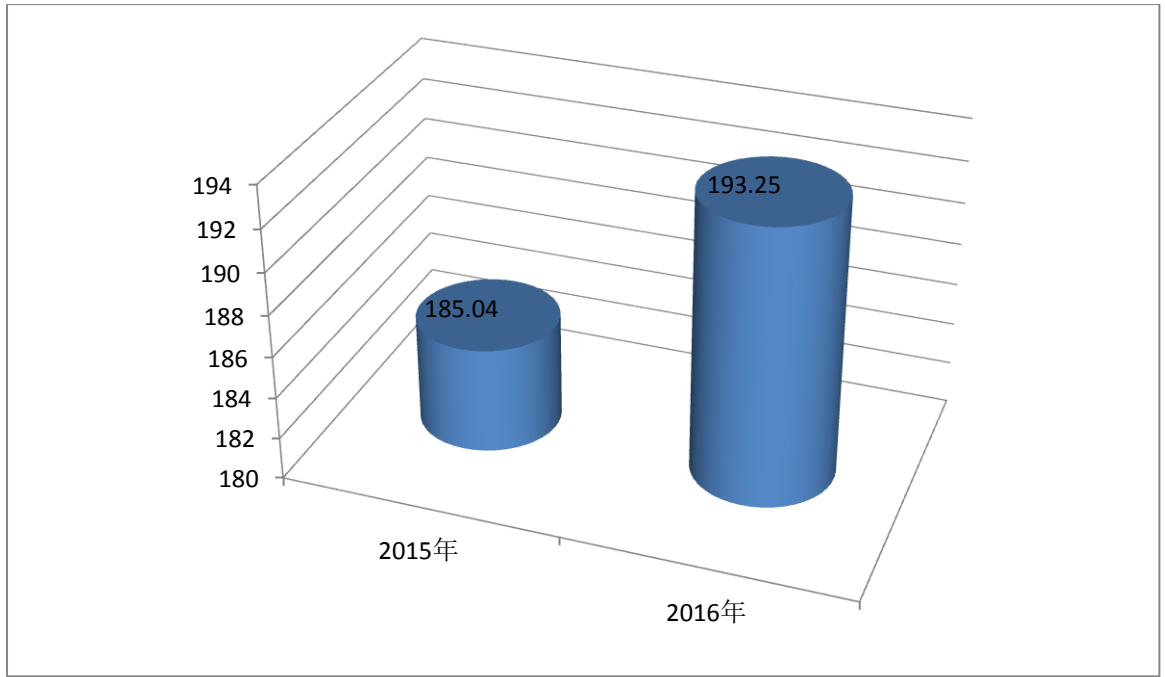
## 五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况。

2016 年一般公共预算财政拨款支出 193.25 万元，占支出合计的 96.17%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8.21 万元，增长 4.44%。

图 5：财政拨款支出决算变动情况

(单位：万元)



(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出 193.25 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务(类)**支出 177.96 万元，占 92.09%；**社会保障和就业(类)**支出 1.01 万元，占 0.52%；**医疗卫生与计划生育(类)**支出 6.34 万元，占 3.28%；**住房保障(类)**支出 7.94 万元，占 4.11%

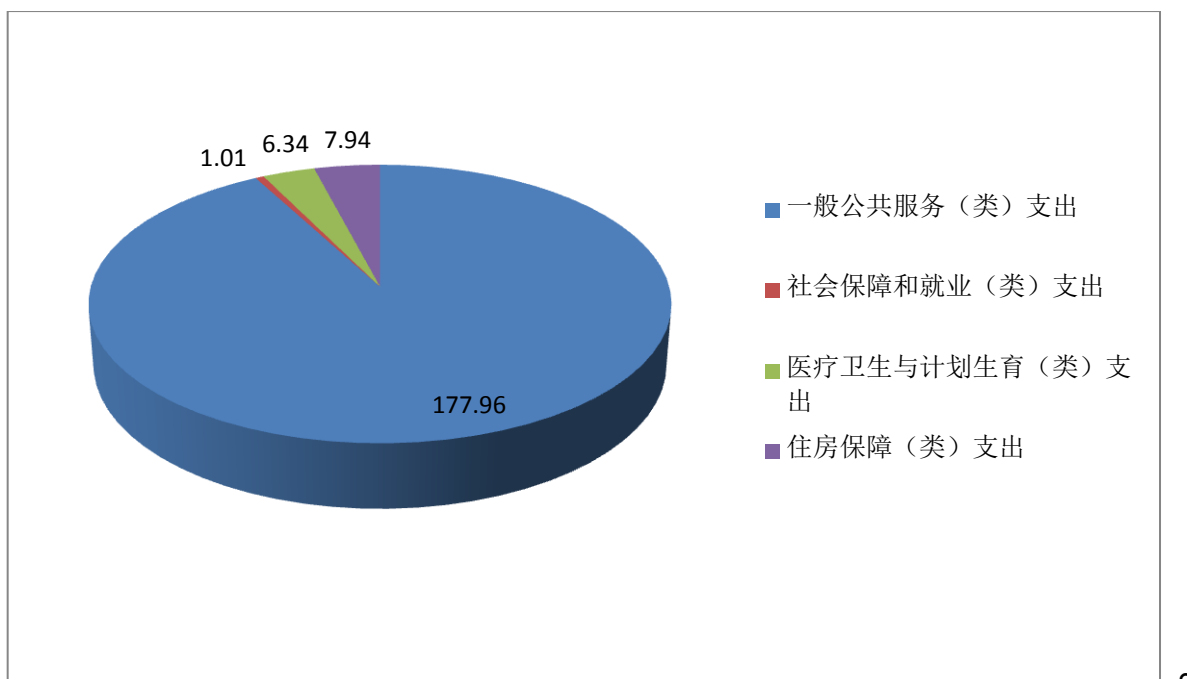


图 6：财政拨款支出决算结构

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 206.78 万元，支出决算为 193.25 万元，完成年初预算的 93.46%。决算数小于预算数的主要原因：年底预算款项有剩余。其中：

#### 1. 一般公共预算（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 173.81 万元，支出决算为 177.96 万元，完成年初

预算的 102.38%。

2. 社会保障和就业（类）支出：年初预算:14.94 万元，支出决算为 1.01 万元，完成年初预算的 6.76%。

3. 医疗卫生和计划生育（类）支出：年初预算为 6.09 万元，支出决算为 6.34 万元，完成年初预算的 104.11%；

4. 住房保障（类）支出；年初预算为 7.94 万元，支出决算为 7.94 万元，完成年初预算的 100%。

#### 六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 115.19 万元，其中：人员经费 104.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金；公用经费 10.92 万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

#### 七、关于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。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.64万元，支出决

算为0.64万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.64万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少4.72万元，下降88.06%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加减少4.21万元，下降86.80%；公务接待费支出决算减少0.51万元。三公经费的支出减少的主要原因是：按要求严控三公经费的开支。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016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；公务用车购置及运行费支出决算0.64万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行费支出0.64万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出0.64万元。主要用于：公务车辆的燃油费、维修费、车辆保险。2016年期末，中国共产主义青年团漯河



市委员会开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

### 3、 公务接待费支出0万元。

#### 八、关于预算绩效情况说明

2016年，我单位共组织对2个项目进行了预算绩效评价，涉及资金237900元，主要是：1.“大学生志愿者”服务贫困县工资项目207900元。每年接收一批大学生到省级贫困县舞阳县的贫困乡镇从事为期2年的以教育、卫生、农技、扶贫等工作为主的志愿服务活动。每位大学生完成了从学生到社会人的转变，在工作中都能得到很好的锻炼，学到了很多知识，收获了许多基层工作经验，为自己未来的发展打下了良好的基础。2.预防青少年违法犯罪活动经费专项资金30000元，通过在学校，发挥集体作用。对问题学生进行一帮一、多助一结对帮教活动，使在校青少年提高自我保护、安全自救意识、抵御侵害能力等。

#### 九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中国共产主义青年团漯河市委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故不再说明。

#### 十、其他重要事项的情况说明

##### (一) 机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出99.89万元，比2015年增加21.3

万元，增长27.1%。

(二) 政府采购支出情况。

2016年度无政府采购支出。

(三) 国有资产占用情况。

2016年期末，中国共产主义青年团漯河市委员会共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价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：**指市级财政当年拨付的资金。

**二、其他收入：**指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**三、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、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。

**四、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。

**五、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

**六、一般公共服务（类）：**是指中国共产主义青年团漯河市委员会用于保障机构正常运行、开展各项业务等活动的支出。

**其中：行政运行（项）：**是指为保障中国共产主义青年团漯河市委员会各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

**七、“三公”经费：**纳入市级财政预决算管理“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。

**八、机关运行经费**:指为保障行政单位(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。