共青团台前县委

2016年度部门决算

目　　录

第一部分共青团台前县委概况

1. 主要职责
2. 部门决算单位构成

第二部分共青团台前县委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　　共青团台前县委2016年度部门决算情况说明要与上年情况对比

第四部分　　名词解释

**第一部分**　**共青团台前县委概况**

一、主要职责

1、领导全县的共青团工作。

　　2、负责全县团的组织建设，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；参与制定青少年事业发展规划和青少年工作政策，对青少年活动阵地、青少年服务机构建设和青少年读物发行等事物进行规划和管理。

　　3、领导全县青联、学联和少先队工作，对全县青年社团组织实行知道和管理。

 4、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；参与有关青少年事务的法规调研及实施，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

 5、调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。

 6、协助政府教育部门做好中、小学的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

 7、在全县经济建设中，组织和带领团员；发挥生力军和突击队作用。

 8、会同有关部门对全县青少年外事工作实行归口管理和提供服务。

 9、参与制订县内有关青年统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育工作。

10、承办县委、县政府交办的其他事项。

机构设置

办公室、宣传部、青工部、少年部、学校部

1. 部门决算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，本决算为本部门汇总决算

第二部分

共青团台前县委

2016年度部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
| . |  |  |  |  | 公开01表 |
|  |  |  |  |  | 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 | 26.88 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 26.88 |
| 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 |  | 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 |  |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 |  |
|  | 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 |  |
|  | 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 |  |
| **本年收入合计** | **25** | **26.88** | **本年支出合计** | **54** | **26.88** |
| 　用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0 | 　结余分配 | 55 | 0 |
| 　年初结转和结余 | 27 | 0 | 　年末结转和结余 | 56 | 0 |
|  | 28 |  |  | 57 |  |
| **总计** | **29** | **26.88** | **总计** | **58** | **26.88** |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 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** |  |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **26.88** | **26.88** |  |  |  |  |  |
| 20101 | 人大事务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010101 |  行政运行 | 26.88 | 26.88 |  |  |  |  |  |
| 2010102 |  一般行政管理事务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010103 |  机关服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010104 |  人大会议 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2320303 |  地方政府向国际组织借款付息支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  | 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** | **26.88** | **26.88** |  |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **26.88** | **26.88** |  |  |  |  |
| 20101 | 人大事务 |  |  |  |  |  |  |
| 2010101 |  行政运行 | 26.88 | 26.88 |  |  |  |  |
| 2010102 |  一般行政管理事务 |  |  |  |  |  |  |
| 2010103 |  机关服务 |  |  |  |  |  |  |
| 2010104 |  人大会议 |  |  |  |  |  |  |
| 2010105 |  人大立法 |  |  |  |  |  |  |
| 2010106 |  人大监督 |  |  |  |  |  |  |
| 2010107 |  人大代表履职能力提升 |  |  |  |  |  |  |
| 2320411 |  国有土地使用权出让金债务付息支出 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  | 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 | 26.88 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 26.88 | 26.88 |  |
| 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 |  |  |  |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |
| **本年收入合计** | **25** | **26.88** | **本年支出合计** | **55** | **26.88** |  |  |
| 　年初财政拨款结转和结余 | 26 | 0 | 　年末财政拨款结转和结余 | 56 | 0 |  |  |
|  　一般公共预算财政拨款 | 27 | 26.88 |  | 57 |  |  |  |
|  　政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0 |  | 58 |  |  |  |
|  | 29 |  |  | 59 |  |  |  |
| **总计** | **30** | **26.88** | **总计** | **60** | **26.88** |  |  |
| 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 |
|  |  |  |  | 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** |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **26.88** | **26.88** | **0** |
| 20101 | 人大事务 |  |  |  |
| 2010101 |  行政运行 | 26.88 | 26.88 |  |
| 2010102 |  一般行政管理事务 |  |  |  |
| 2010103 |  机关服务 |  |  |  |
| 2010104 |  人大会议 |  |  |  |
| 2010105 |  人大立法 |  |  |  |
| 2010106 |  人大监督 |  |  |  |
| 2010107 |  人大代表履职能力提升 |  |  |  |
| 2010108 |  代表工作 |  |  |  |
| 2010109 |  人大信访工作 |  |  |  |
| 2010150 |  事业运行 |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 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 |
|  |  |  |  |  | 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** |
| **301** | **工资福利支出** | **14.88** | **302** | **商品和服务支出** | **12** |
| 30101 |  基本工资 | 8.3136 | 30201 |  办公费 | 4.5107 |
| 30102 |  津贴补贴 | 6.5664 | 30202 |  印刷费 | 3.806 |
| 30103 |  奖金 |  | 30203 |  咨询费 |  |
| 30104 |  其他社会保障缴费 |  | 30204 |  手续费 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30205 |  水费 | 0.0987 |
| 30107 |  绩效工资 |  | 30206 |  电费 | 0.211 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 0.2341 |
| 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 |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** |  | 30211 |  差旅费 | 1.2014 |
| 30301 |  离休费 |  | 30212 |  因公出国(境)费用  |  |
| 30302 |  退休费 |  | 30213 |  维修(护)费 |  0.35 |
| 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 | 0.365 |
| 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 |  | 30225 |  专用燃料费 |  |
| 30310 |  生产补贴 |  | 30226 |  劳务费 |  |
| 30311 |  住房公积金 |  | 30227 |  委托业务费 |  |
| 30312 |  提租补贴 |  | 30228 |  工会经费 |  |
| 30313 |  购房补贴 |  | 30229 |  福利费 |  |
| 30314 |  采暖补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 0.728（租车下乡） |
| 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 | 0.485 |
|  |  |  | 30224 |  被装购置费 |  |
|  |  |  | 30225 |  专用燃料费 |  |
|  |  |  | 30226 |  劳务费 |  |
|  |  |  | 30227 |  委托业务费 |  |
|  |  |  | 30228 |  工会经费 |  |
|  |  |  | 30229 |  福利费 |  |
|  |  |  | 30231 |  公务用车运行维护费 |  |
|  |  |  | 30239 |  其他交通费用 |  |
|  |  |  | 30240 |  税金及附加费用 |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 |  |
|  |  |  | **310** | **其他资本性支出** |  |
|  |  |  | 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 |  |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  | 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** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **合计** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **207** | **文化体育与传媒支出** |  |  |  |  |  |  |
| 20707 | 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 |  |  |  |  |  |  |
| 2070701 |  资助国产影片放映 |  |  |  |  |  |  |
| 2070702 |  资助城市影院 |  |  |  |  |  |  |
| 2070703 |  资助少数民族电影译制 |  |  |  |  |  |  |
| 2070799 |  其他国家电影事业发展专项资金支出 |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** |  |  |  |  |  |  |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。 |
| **说明：团委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。** |

1. 分

共青团台前县委

2016年度部门决算情况说明

1. 关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计26.88万元，支出总计26.88万元，与2015年相比，收、支总计各增加20.91万元，增长101.9%。主要原因是人员经费和青少年活动开展次数增加。

1. 关于收入决算情况说明

2016年度收入合计26.88万元，其中：财政拨款收入26.88万元，占100%。

1. 关于支出决算情况说明

2016年度支出合计26.88万元，其中：基本支出26.88万元，占100%。

1. 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26.88万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加20.91万元，增长101.9%。主要原因是人员经费和青少年活动开展次数增加。

1. 关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2. 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26.88万元，占支出合100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加20.91万元，增长101.9%。主要原因是人员经费和青少年活动开展次数增加。

1. 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26.88万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出26.88万元，占100%。

1. 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26.88万元，支出决算为26.88万元，完成年初预算的100%。

**一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行**支出支出26.88万元，占100%。

1. 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26.88万元，其中：人员经费14.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资。**公用经费**12万元，主要包括：办公费、人防专业队培训费、印刷费、电费、水费等。

1. 关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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

1. **因公出国（境）费**支出0万元。因公出国（境）费团组0个、因公出国（境）费0人次。
2. **公务用车购置及运行费**支出0万元。其中：公务用车购置0万元，公车运行费支出0万元。2016年公务车辆保有量为0辆。

**3.公务接待费支出0万元**。2016年度公务接待国内来访团组0个、来访人员0人次（不包括陪同人员）。

1. 关于预算绩效情况说明关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，团委对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

1. 其他重要事项的情况说明
2. 机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出12万元，比2015年减少17.7万元，下降247%。

1. 政府采购支出情况。

2016年团委政府采购支出0万元。

1. 国有资产占用情况。

2016年期末，团委共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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：**指县级财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、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。

**四、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

**五、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。

**六、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：**纳入县级财政预决算管理“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。

**九、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。