

2016 年度

中国共产主义青年团东营市委员会

部门决算

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	1
一、主要职能.....	1
二、部门决算单位构成.....	2
<b>第二部分 2016 年度部门决算表</b> .....	3
收入支出决算总表.....	3
收入决算表.....	4
支出决算表.....	5
财政拨款收入支出决算总表.....	6
一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表.....	8
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
<b>第三部分 2016 年部门决算情况和重要事项说明</b> .....	12
一、2016 年部门决算情况说明.....	12
二、重要事项说明.....	17
<b>第四部分 名词解释</b> .....	19

# 第一部分 概况

## 一、主要职能

（一）领导全市共青团工作，领导全市青联、学联和少先队工作，对全市青少年社团组织进行指导和管理。

（二）贯彻执行中国共产党和人民政府有关共青团、青少年工作的方针、政策；参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作政策；对全市青少年活动阵地、报刊、服务机构的建设和青少年读物的出版等事务进行规划和管理。

（三）参与全市有关青少年事务的规范性办法的制定和实施；协助有关部门处理、协调与青少年利益相关的事务。

（四）调查全市青少年思想动态和青年工作状况，研究全市青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，为党和政府决策提供依据。

（五）协助政府教育部门教育、管理全市大、中、小学生，维护学校稳定和社会安定团结。

（六）组织和带领全市团员、青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用，完成市委、市政府和团省委部署的以青年为主体的各项任务，参与民主管理和民主监督。

（七）归口管理全市青年统战、青少年外事和市内外青少年交流工作。

（八）负责全市团组织建设，加强对全市团员队伍、团干部队伍建设和基层团组织建设的领导；协助党培养选拔和

推荐输送优秀青年干部；关心青少年利益，维护青少年合法权益。

（九）承办市委、市政府和团省委交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

共青团东营市委部门决算包括：机关预算和所属事业单位预算。

纳入团市委 2016 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	中国共产主义青年团东营市委员会	

## 第二部分 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	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	326.64	一、一般公共服务支出	30	314.08
二、上级补助收入	2		二、其他支出	31	16.12
三、事业收入	3			32	
四、经营收入	4			33	
五、附属单位上缴收入	5			34	
六、其他收入	6			35	
	7			36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	326.64	本年支出合计	54	330.20
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
上年结转和结余	27	16.12	年末结转和结余	56	12.56
	28			57	
合计	29	342.76	合计	58	342.76

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

科目编码			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
类	款	项	合 计	326.64	326.64					
201			一般公共服务支出	326.64	326.64					
20129			群众团体事务	326.64	326.64					
2012901			行政运行	245.74	245.74					
2012902			一般行政管理事务	80.90	80.90					

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

科目编码			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
类	款	项	合计	330.20	240.97	89.23			
201			一般公共服务支出	314.08	240.97	73.11			
20129			群众团体事务	314.08	240.97	73.11			
2012901			行政运行	240.97	240.97				
2012902			一般行政管理事务	73.11		73.11			
229			其他支出	16.12		16.12			
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	16.12		16.12			
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	16.12		16.12			

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总表

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
一、一般公共预算财政拨款	1	326.64	一、一般公共服务支出	15	314.08	314.08	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、其他支出	16	16.12		16.12
	3			17			
	4			18			
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	326.64	本年支出合计	23	330.20	314.08	16.12
年初财政拨款结转和结余	10	16.12	年末财政拨款结转和结余	24	12.56	12.56	
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12	16.12		26			
	13			27			
合 计	14	342.76	合 计	28	342.76	326.64	16.12

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

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计	314.08	240.97	73.11
201			一般公共服务支出	314.08	240.97	73.11
20129			群众团体事务	314.08	240.97	73.11
2012901			行政运行	240.97	240.97	
2012902			一般行政管理事务	73.11		73.11

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批复表

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	140.59	302	商品和服务支出	49.76	310	其他资本性支出	4.00
30101	基本工资	44.80	30201	办公费	9.87	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	64.13	30202	印刷费		31002	办公设备购置	4.00
30103	奖金	8.13	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	17.54	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	3.39	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	2.00	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	2.60	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	46.62	30211	差旅费	8.86	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	0.50	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	2.00	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.47	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		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	32.26	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		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	2.00	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	14.36	30229	福利费	0.17	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	3.44	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	5.93	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	14.52			
人员经费合计		187.21	公用经费合计				53.76	

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

公开 07 表

单位：万元

科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合 计	16.12	16.12	16.12		16.12	
229			其他支出	16.12	16.12	16.12		16.12	
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	16.12	16.12	16.12		16.12	
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	16.12	16.12	16.12		16.12	

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 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	
5.71		4.77		4.77	0.94	5.01		4.54		4.54	0.47

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。

# 第三部分 2016 年部门决算情况和重要事项说明

## 一、2016 年部门决算情况说明

### (一) 收入支出决算总体情况

2016 年度收入总计 342.76 万元,支出总计 342.76 万元。与 2015 年相比,收、支总计各增加 17.79 万元,增长 5.47%。

### (二) 收入决算情况

2016 年度本年收入 342.76 万元,其中:财政拨款收入 326.64 万元,占 95.30%;上年结转结余 16.12 万元,占 4.70%。

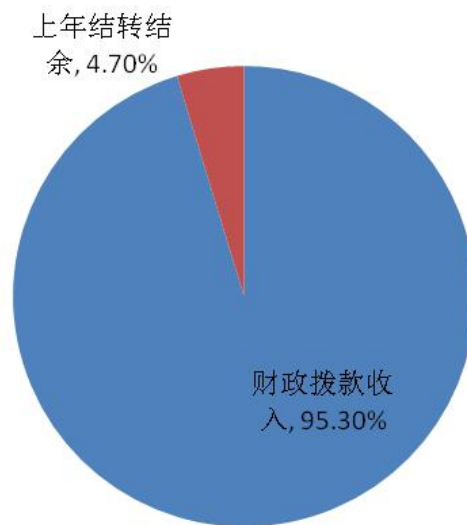


图 1 2016 年本年收入结构图

### (三) 支出决算情况

2016 年度本年支出 330.20 万元,其中:基本支出 240.97 万元,占 72.98%;项目支出 89.23 万元,占 27.02%。

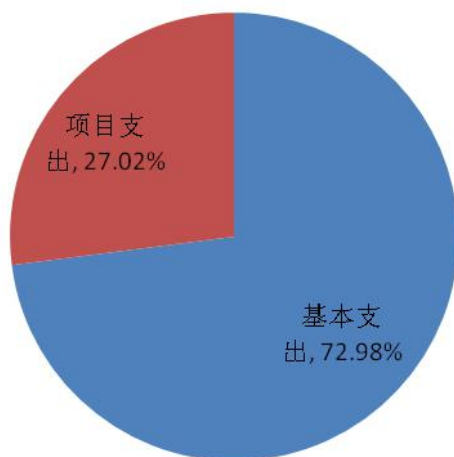


图 2 2016 年本年支出结构图

#### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况

2016 年度财政拨款收入决算总计 342.76 万元，其中：一般公共预算财政拨款 326.64 万元，占 95.30%；年初政府性基金财政拨款结转和结余 16.12 万元，占 4.70%。

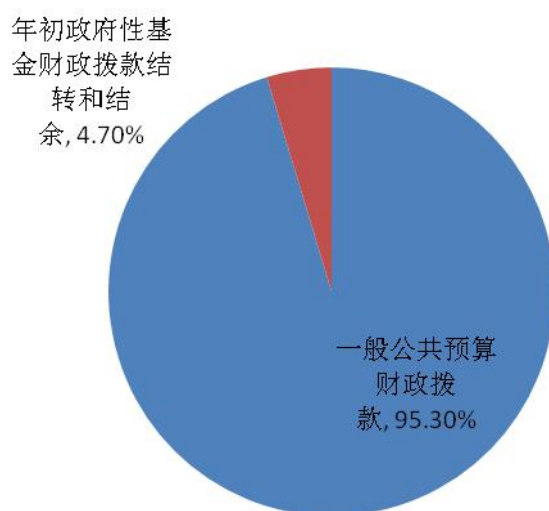


图 3 2016 年财政拨款收入结构图

2016 年度财政拨款支出决算总计 342.76 万元，其中：一般公共服务支出 326.64 万元，占 95.30%；政府性基金预算财政拨款支出 16.12 万元，占 4.70%。

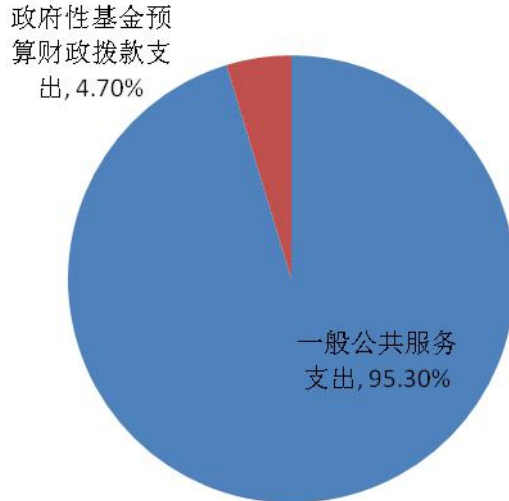


图 4 2016 年财政拨款支出结构图

#### （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

##### 1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 314.08 万元，占本年支出合计的 96.15%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出增长 9.29 万元，增长 3.05%。

##### 2、一般公共预算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 326.64 万元，支出决算为 314.08 万元，完成年初预算的 96%。决算数与年初预算基本持平。其中：

（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于各预算管理单位人员的工资福利、人员津贴补贴、日常公用经费和各项活动等专项工作的项目支出。年初预算为 245.74 元，支出决算为 240.97 万元，完成年初预算的 98%。与年初预算基本持平。

#### （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况



2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 240.97 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 187.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 53.76 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、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、其他商品和服务支出。

#### （七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 16.12 万元，本年收入 0 万元，本年支出 16.12 万元，年末结转和结余 0 万元。

支出具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于其他社会公益事业的材料公益基金支出（项）。主要反映用于青年志愿服务驿站建设支出。年初结转结余 16.12 万元，支出决算为 16.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

## （八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

### 1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2016年度中国共产主义青年团东营市委员一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为为5.01万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费4.54万元，公务接待费0.47万元。

2016年“三公”经费决算比年初预算数减少0.7万元，主要原因是公务用车购置及运行费和公务接待费减少造成的。其中：公务用车购置及运行费减少0.23万元、公务接待费减少0.47。减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2016年“三公”经费决算比2015年决算数减少8.13原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费减少0.48万元，公务用车购置及运行费减少7.18万元、公务接待费减少0.47万元。因公出国（境）费减少的主要原因是今年未安排因公出访任务。公务用车购置及运行费减少的主要原因是认真贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，同时减少公务用车运行费。

公务接待费增加（减少）的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务接待经

费开支。

## 2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年未使用财政拨款安排因公出国(境)团组。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费0元。2016年公务用车运行维护费4.54万元,主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2016年公务接待全部为国内公务接待,主要用于接待上级和其他省市团市委来我市调研考察工作,共计接待8批次,45人次。

## 二、重要事项说明

### (一)机关运行经费支出情况说明

2016年度,团市委机关运行经费支出53.76万元,比2015年增长26.1万元,增长94.36%。

### (二)政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购金额12万元,其中:政府采购服务金额12万元。

### (三)国有资产占用情况说明

截至 2016 年底，本部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆。（按照公务用车改革规定，我委已在 2016 年 8 月上交了 2 辆公务用车，因正在办理资产核销手续，仍按原数量填报决算。）

#### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

根据财政预算管理要求，我委组织对 2016 年度一般公共预算项目支出开展了绩效管理工作。其中新增项目一个，为东营市第七次少代会工作经费。该项目为新增一次性项目，根据全国少工委工作条例要求，市级少工委每五年召开一次全市少代会而设定。市第七次少代会已于 2016 年 6 月召开，会议总结了过去 5 年的工作，确定了今后 5 年的任务；听取和审议了第六届市少工委工作报告；表彰先进；选举产生了新一届市少工委和市红领巾理事会。社会公众满意度指标 96%以上。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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）弥补本年度收支缺口的资金。

**八、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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、结余分配：**指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指省级部门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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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、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以及其他费用等。