

附件 1:

2016 年度

中国共产主义青年团长春市九台区委员会
部门决算

2017 年 9 月 15 日

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、团结、教育、引导全区青年为实现党的根本任务而奋斗，贯彻党的基本路线，带领青年在建设有中国特色社会主义实践中锻炼成长为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人；

二、代表全区青年参与社会主义民主政治建设和公共事务的民主管理，在社会协商和社会监督工作中，反映广大青年的意见和要求；

三、宣传、贯彻、执行党和上级团组织的指示和决议，学习邓小平同志建设有中国特色的社会主义理论，学习党的路线、方针、政策、学习科学、文化和业务知识；

四、组织全区团员，青年学习马列主义、毛泽东思想，学习邓小平同志建设有中国特色的社会主义理论，学习党的路线、方针、政策、学习科学、文化和业务知识；

五、协调基层党委管理团干部；协助教育部门管理少先队干部；

六、按《团章》规定，负责领导全区少先队工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中国共产主义青年团九台区委员会内设3个机构，分别为综合部、办公室、少先队工作委员会。

纳入中国共产主义青年团九台区委员会2016年度部门决算编制范围的单位包括：中国共产主义青年团九台区委员会

(本级) 1 个预算单位。

2016 年实有人员 4 人，其中：在职 4 人，退休人员 0 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		
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	100.36	一、一般公共服务支出		105.84
二、上级补助收入	2		二、外交支出		
三、事业收入	3		三、国防支出		
四、经营收入	4		四、公共安全支出		
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出		
六、其他收入	6	0.01	八、社会保障和就业支出		
	7		九、医疗卫生与计划生育支出		2.11
	8		十九、住房保障支出		1.44
本年收入合计	9	100.37	本年支出合计		109.39
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配		
年初结转和结余	11	9.13	年末结转和结余		0.11
	12				
总计	13	109.50	总计		109.50

二、收入决算表

功能分类 科目编码	项 目 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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	100.37	100.36					0.01
201	一般公共服务支出	96.81	96.81					0.01
20131	群众团体事务	96.81	96.81					
2013101	行政运行	26.11	26.11					
2013102	一般行政管理事务	65.70	65.70					
2013199	其他群众团体事务支出	5.01	5.00					0.01
210	医疗卫生与计划生育支出	2.11	2.11					
21005	医疗保障	2.11	2.11					
2100501	行政单位医疗	2.11	2.11					
221	住房保障支出	1.44	1.44					
22102	住房改革支出	1.44	1.44					
2210201	住房公积金	1.44	1.44					

三、支出决算表

支出决算表									
部门：中国共产主义青年团九台区委员会						公开03表			
功能分类科目编码	项 目 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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		109.39	31.77	25.23	6.54	77.62			
201	一般公共服务支出	105.84	28.22	21.68	6.54	77.62			
20131	群众团体事务	105.84	28.22	21.68	6.54	77.62			
2013101	行政运行	28.22	28.22	21.68	6.54				
2013102	一般行政管理事务	65.70				65.70			
2013199	其他群众团体事务支出	11.92				11.92			
210	医疗卫生与计划生育支出	2.11	2.11	2.11					
21005	医疗保障	2.11	2.11	2.11					
2100501	行政单位医疗	2.11	2.11	2.11					
221	住房保障支出	1.44	1.44	1.44					
22102	住房改革支出	1.44	1.44	1.44					
2210201	住房公积金	1.44	1.44	1.44					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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：中国共产主义青年团九台区委员会						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	100.36	一、一般公共服务支出	15	98.92	98.92	
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		八、社会保障和就业支出	20			
	7		九、医疗卫生与计划生育支出	21	2.11	2.11	
	8		十九、住房保障支出	22	1.44	1.44	
本年收入合计	9	100.36	本年支出合计	23	102.47	102.47	
年初财政拨款结转和结余	10	2.22	年末结转和结余	24	0.11	0.11	
一般公共预算财政拨款	11	2.22		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	102.58	总计	28	102.58	102.58	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产主义青年团九台区委员会						
功能分类科目编码	项目 科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		102.47	31.77	25.23	6.54	70.70
201	一般公共服务支出	98.92	28.22	21.68	6.54	70.70
20131	群众团体事务	98.92	28.22	21.68	6.54	70.70
2013101	行政运行	28.22	28.22	21.68	6.54	
2013102	一般行政管理事务	65.70				65.70
2013199	其他群众团体事务支出	5.00				5.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.11	2.11	2.11		
21005	医疗保障	2.11	2.11	2.11		
2100501	行政单位医疗	2.11	2.11	2.11		
221	住房保障支出	1.44	1.44	1.44		
22102	住房改革支出	1.44	1.44	1.44		
2210201	住房公积金	1.44	1.44	1.44		

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国共产主义青年团九台区委员会				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	21.08	302	商品和服务支出	6.54	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	8.18	30201	办公费	3.60	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	10.01	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	0.78	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	2.11	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	4.15	30211	差旅费		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		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		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	2.70	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	1.45	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	2.94	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		25.23	公用经费合计		6.54			

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。

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

公开07表
单位：万元

部门：中国共产主义青年团九台区委员会

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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	2.94	0.00	2.94	0.00	2.94	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

八、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

部门：

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									

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。

注：无此项业务，此表为空表。

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九台区委员会 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、其他收入、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、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、年末结转和结余。2016 年收入总计 100.37 万元，支出总计 109.39 万元，与 2015 年相比，收入总计增加 51.31 万元，增长 104.56%，支出总计增加 60.33 万元，增长 122.97% 增加的主要原因是团活动和会议增加。

二、关于中国共产主义青年团九台区委员会 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 100.37 万元，其中：财政拨款收入 100.36 万元，占 100 %；其他收入 0.01 万元，占 0%。

三、关于中国共产主义青年团九台区委员会 2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 109.39 万元，其中：基本支出 31.77 万元，占 29.04 %；项目支出 77.62 万元，占 70.96%；基本支出中，人员经费 25.23 万元，占 79.41%；公用经费 6.54

万元，占 20.59%。

四、关于中国共产主义青年团九台区委员会 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九台区委员会 2016 年财政拨款收入总计 100.36 万元，比 2015 年增加 51.30 万元，增长 104.56% 主要原因团活动和会议增加；支出总计 109.39 万元，比 2015 年增加 60.33 万元，增长 122.97%。主要原因是团活动和会议增加。

五、关于中国共产主义青年团九台区委员会 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九台区委员会 2016 年财政拨款支出 102.47 万元，占本年支出合计的 93.67%。与 2015 年相比，财政拨款支出增加 60.33 万元，增长 108.87%。主要原因是团活动和会议增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

中国共产主义青年团九台区委员会 2016 年财政拨款支出 102.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务类支出 98.92 万元，占 96.53%；医疗卫生与计划生育类支出 2.11 万元，占 2.06%；住房保障类支出 1.44 万元，占 1.41 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况

中国共产主义青年团九台区委员会 2016 年财政拨款支

出年初预算为 35.94 万元，支出决算为 102.47 万元，完成年初预算的 285.11%。主要原因：开展团委活动临时会议费用有所增加。其中：

1. 行政运行年初预算为 32.40 万元，支出决算为 31.77 万元，完成年初预算的 98.05 %。决算数小于预算数的主要原因是人员经费降低。

2. 一般行政管理事务年初预算为 3.00 万元，支出决算为 65.70 万元，完成年初预算的 2190.00 %。决算数大于预算数的主要原因是团委临时活动和会议增加。

3. 其他群众团体事务支出年初预算 0.54 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 925.93%，决算数大于预算数的主要原因是团委临时活动和会议增加。

4、行政单位医疗年初预算为 2.16 万元，支出决算为 2.11 万元，完成年初预算的 97.69%，主要原因是预算较低。

5、住房公积金年初预算为 1.38 万元，支出决算为 1.44 万元，完成年初预算的 104.35%，主要原因是工资上调。

六、关于中国共产主义青年团九台区委员会 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九台区委员会 2016 年财政拨款基本支出 31.77 万元，其中：

人员经费 25.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

其他社会保障缴费、奖金、奖励金、住房公积金。

公用经费 6.54 万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费。

七、关于中国共产主义青年团九台区委员会 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九台区委员会 2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为 3.00 万元，支出决算为 2.94 万元，完成预算的 98.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 2.94 万元，完成预算的 98.00%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。2016 年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因修车费用降低。

2016 年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少 0.19 万元，降低 6.07%。其中：因公出国费用没有增减；公务用车购置及运行费稍有增加；公务接待费支出 0 万元，降低 100.00%。主要原因是公务接待批次和人数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 2.94 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.94 万元。其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行支出为 2.94 万元，主要用于燃油、维修、保险等。2016 年，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，比上年减少 4 批次，减少 40 人次，。

2016 年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待批次和人数减少。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016 年中国共产主义青年团长春市九台区委员会的机关运行经费财政拨款支出 6.54 万元，比 2015 年减少 1.55 万元。主要原因是节约运行成本，降低运行经费。

（二）政府采购支出情况

2016 年度中国共产主义青年团长春市九台区委员会无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，中国共产主义青年团长春市九台区委员会共有车辆 1 辆，其中，副省级以上领导用车 0 辆、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，单位价值 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：指省级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

四、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。

五、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

六、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。