

共青团罗定市委员会

2017 年部门决算公开

目 录

第一部分 共青团罗定市委员会概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 共青团罗定市委员会 2017 年部门决算表

- 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 共青团罗定市委员会 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释



2017 年团市委部门决算公开

第一部分 团市委概况

一、部门主要职责

团市委主要职能贯彻执行市委、市政府和上级团委的工作部署，组织青年参加建立社会主义市场经济体制的实践；组织青少年开展有益身心健康的文化娱乐和服务于社会的志愿者活动，指导和帮助各级团组织建立青少年活动阵地和青年服务机构，密切与其他市、县、区青年的关系和合作，加强各地青年的友好关系。

二、部门决算单位构成

团市委设“三部一室”（办公室、组织部、宣传部及学少部）。团市委机关行政编制 6 名，工勤编制 1 名。设书记 1 名，副书记 2 名；正副主任（部长）4 名，实有行政编制 6 名。

第二部分 团市委 2018 年部门决算表

收入支出决算总表

财决批复 01 表
金额单位：万元

部门：共青团罗定市委员会

| 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 | 86.87 | 一、一般公共服务支出 | 17 | 86.17 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 18 | |
| 二、上级补助收入 | 3 | | 三、国防支出 | 19 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 22 | |
| 六、其他收入 | 7 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 23 | 0.70 |
| | 8 | | | 24 | |
| 本年收入合计 | 9 | 86.87 | 本年支出合计 | 25 | 86.87 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | | 结余分配 | 26 | |
| 年初结转和结余 | 11 | | 其中：提取职工福利基金 | 27 | |
| 其中：项目支出结转和结余 | 12 | | 转入事业基金 | 28 | |
| | 13 | | 年末结转和结余 | 29 | |
| | 14 | | 其中：项目支出结转和结余 | 30 | |
| | 15 | | | 31 | |
| 总计 | 16 | 86.87 | 总计 | 32 | 86.87 |

收入决算表

部门：共青团罗定市委员会

财决批复 02 表
金额单位：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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 86.87 | 86.87 | | | | | |
| 201.00 | | | 一般公共服务支出 | 86.17 | 86.17 | | | | | |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 86.17 | 86.17 | | | | | |
| 2012901 | | | 行政运行 | 86.17 | 86.17 | | | | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.70 | 0.70 | | | | | |
| 21005 | | | 医疗保障 | 0.70 | 0.70 | | | | | |
| 2100502 | | | 事业单位医疗 | 0.70 | 0.70 | | | | | |

支出决算表

财决批复 03 表
金额单位：万元

部门：共青团罗定市委员会

| 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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 86.17 | 86.17 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 86.17 | 86.17 | | | | |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 86.17 | 86.17 | | | | |
| 2012901 | | | 行政运行 | 86.17 | 86.17 | | | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.70 | 0.70 | | | | |
| 21005 | | | 医疗保障 | 0.70 | 0.70 | | | | |
| 2100502 | | | 事业单位医疗 | 0.70 | 0.70 | | | | |

财政拨款收入支出决算表

财决批复 04 表

部门：共青团罗定市委员会

金额单位：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 | 86.87 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 86.17 | 86.17 | |
| 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 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 21 | 0.7 | 0.7 | |
| | 8 | | | 22 | | | |
| 本年收入合计 | 9 | 86.87 | 本年支出合计 | 23 | 86.87 | 86.87 | |
| 年初结转和结余 | 10 | | 年末结转和结余 | 24 | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | | | 25 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | | | 26 | | | |
| | 13 | | | 27 | | | |
| 总计 | 14 | 86.87 | 总计 | 28 | 86.87 | 86.87 | |

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决批复 05 表
金额单位：万元

部门：共青团罗定市委员会

| 科目编码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
|---------|---|---|-------------|---------|--------|-----------|-------|-------|------|-------|-------|------|---------|--------|-----------|--------|
| | | | | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 项目支出结转 | 项目支出结余 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 合计 | | | | 86.87 | 86.87 | | 86.87 | 86.87 | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | | | 86.17 | 86.17 | | 86.17 | 86.17 | | | | | |
| 20129 | | | 群众团体事务 | | | | 86.17 | 86.17 | | 86.17 | 86.17 | | | | | |
| 2012901 | | | 行政运行 | | | | 86.17 | 86.17 | | 86.17 | 86.17 | | | | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | | | | 0.7 | 0.7 | | 0.7 | 0.7 | | | | | |
| 21005 | | | 医疗保障 | | | | 0.7 | 0.7 | | 0.7 | 0.7 | | | | | |
| 2100502 | | | 事业单位医疗 | | | | 0.7 | 0.7 | | 0.7 | 0.7 | | | | | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决批复 06 表

金额单位：万元

部门： 共青团罗定委员会

| 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 | 56.70 | 302 | 商品和服务支出 | 21.44 | 310 | 其他资本性支出 | 1.86 |
| 30101 | 基本工资 | 16.76 | 30201 | 办公费 | 2.85 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 26.50 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | 1.86 |
| 30103 | 奖金 | 5.29 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | | 30204 | 手续费 | 0.02 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | 0.27 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30206 | 电费 | 0.37 | 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 | 8.16 | 30207 | 邮电费 | 0.86 | 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 | 6.86 | 30211 | 差旅费 | 6.32 | 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 | 3.01 | 304 | 对企事业单位的补贴 | |
| 30307 | 医疗费 | 0.70 | 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 | 2.27 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|-------|--------|-----------|------|-------|--------|--|
| 30311 | 住房公积金 | 4.83 | 30227 | 委托业务费 | | 307 | 债务利息支出 | |
| 30312 | 提租补贴 | | 30228 | 工会经费 | 0.87 | 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 | 2.16 | 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 | 1.33 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.44 | | | |
| 人员经费合计 | | 63.56 | 公用经费合计 | | | | 23.30 | |

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：共青团罗定市委员会

单位：万元

| 2017 年度预算数 | | | | | | 2017 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 |
| 2.4 | | | | 2 | 0.4 | 5.17 | | | | 2.16 | 3.01 |

第三部分 团市委 2018 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

团市委 2017 年度总收入 86.87 万元，其中本年收入 86.87 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 86.87 万元，比上年决算数增加 7.38 万元，增长 9%。主要变动情况：一是基本工资，二是津贴补贴，三是机关事业单位基本养老保险缴费。

2. 上级补助收入 0 万元。

3. 事业收入 0 万元。

4. 经营收入 0 万元。

5. 其他收入 0 万元。

(二) 年度支出总体情况

团市委 2017 年度总支出 86.87 万元，其中本年支出 86.87 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 86.87 万元，比上年决算数增加 7.38 万元，增长 9%。主要变动情况：一是基本工资，二是津贴补贴，三是机关事业单位基本养老保险缴费。

项目支出 0 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2017 年度财政拨款收入说明

团市委 2017 年度财政拨款收入合计 86.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 86.87 万元，比上年决算数增加 7.38 万元，增长 9 %。主要变动情况：一是基本工资，二是津贴补贴，三是机关事业单位基本养老保险缴费。

(二) 2017 年度财政拨款支出说明

团市委 2017 年度财政拨款支出合计 86.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 86.87 万元，比上年决算数增加 9 %。主要变动情况：一是基本工资，二是津贴补贴，三是机关事业单位基本养老保险缴费；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

三、2017 年度财政拨款“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

团市委 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.17 万元，完成预算 2.4 万元的 115%。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维护费支出决算为 2.16 万元，完成预算 2 万元的 108%；公务接待费支出决算为 3.01 万元，完成预算 0.4 万元的 750%。

2017 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要增减变动情况是 2017 年到各镇街基层团组织开展党的十九精神宣讲、共青团改革督导、农村青年创业创新调研及培训、志愿服务活动等任务。

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少2.14万元，下降30%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.05万元，下降48%；公务接待费支出决算减少0.09万元，下降3%。因公出国（境）费支出0元，主要增减变动情况：公务用车购置及运行维护费支出减少的主要增减变动情况是认真贯彻落实中央“八项规定”精神，严格执行公务用车使用管理的有关规定；公务接待费支出减少0.09，与往年基本持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费支出2.16万元，占42%；公务接待费支出3.01万元，占58%。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维护费支出2.16万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数1辆；公务用车运行及维护支出3.01万元，2017年我委机关及下属1个单位公务用车保有量为1辆，主要用于机要通信应急公务用车。

3. 公务接待费支出3.01万元，主要用于共青团改革督导，农村青年创业创新调研及培训，创平、禁毒、关爱留守儿童等志愿服务活动。2017年，我委机关及下属1个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待10次，接待人数共700人。主要包括共青团改革督导，农村青年创业创新调研及培训，创平、禁毒、关爱留守儿童等志愿服务活动。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出23.3万元，比上年减少11.99万元，降低34%。主要增减变动情况是：商品和服务支出有所减少。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）1辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。2017年，本部门未开展绩效评价。

重点项目绩效评价报告。2017年，本部门未进行重点项目绩效评价报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。2017年，本部门未进行以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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，需要

延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。