

附件 1:

2017 年度

中国共产主义青年团白山市委员会

部门决算

2018 年 11 月 30 日



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2017 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 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）行使市委赋予的领导全市共青团工作、领导市青联、学联和少先队工作的职权，对全市青少年社团组织进行指导和管理。

（二）贯彻落实党中央关于青年工作的方针、政策，根据党的中心任务和市委、团省委不同时期的工作部署，研究确定全市共青团工作重点和主要措施。

（三）参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对全市团校、青少年活动阵地等进行规划和管理。

（四）参与全市有关青少年事务的法律、政策的实施，受市委、市政府委托，处理和协调与全市青少年利益相关的事务，依法维护青少年的合法权益。

（五）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，及时向市委和团省委反映青年思想动态，提出意见和建议，开展各种活动，加强正确引导。

（六）协助政府教育部门做好全市大、中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

（七）组织和带领青年在全市经济建设中发挥生力军和突击队作用。

（八）负责全市青年统战、青少年外事和市内外青少年团体的交流工作；团结青年统战对象，维护和促进祖国统一和民族团结；发展同各国青年组织及一些国际性、区域性青年组

织的交往；开展青年友好交流和经济联络工作；负责青年工作方面的对外宣传工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，团市委部门内设 3 个机构，分别为办公室（含青联秘书处）、组织宣传部（含农村部、城市部）、学校少年部（含少工委、未保委）。

纳入中国共产主义青年团白山市委员会 2017 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白山市委员会本级
2. 白山市青少年儿童活动中心

第二部分 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门:					公开01表 单位: 万元
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	318.58	一、一般公共服务支出	14	179.82
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6	71.31	六、科学技术支出	19	
			七、医疗卫生与计划生育支出	20	4.03
			八、住房保障支出	21	3.54
	7		九、其他文化体育与传媒支出	22	219.20
	8		十、其他支出	23	54.60
本年收入合计	9	389.89	本年支出合计	24	461.19
用事业基金弥补收支差额	10	24.80	结余分配	25	
年初结转和结余	11	133.77	年末结转和结余	26	87.27
	12			27	
总计	13	548.46	总计	28	548.46

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门:

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		389.88	318.58	0.00	0.00	0.00	0.00	62.91
201	一般公共服务支出	164.36	101.46	0.00	0.00	0.00	0.00	62.91
20129	群众团体事务	164.36	101.46	0.00	0.00	0.00	0.00	62.91
2012901	行政运行	67.06	66.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.1
2012902	一般行政管理事务	97.31	34.5	0.00	0.00	0.00	0.00	62.81
207	文化体育与传媒支出	204.00	195.60	0.00	0.00	0.00	0.00	8.40
20799	其他文化体育与传媒支出	204.00	195.60	0.00	0.00	0.00	0.00	8.40
2079999	其他文化体育与传媒支出	204.00	195.60	0.00	0.00	0.00	0.00	8.40
210	医疗卫生与计划生育支出	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

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		合计	人员经费	公用经费				
			1	2					
合计		461.19	296.98	247.98	49.00	164.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	179.82	70.21	62.61	7.60	109.61	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	179.82	70.21	62.61	7.60	109.61	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	70.21	70.21	62.61	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	109.61	0.00	0.00	0.00	109.61	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	219.20	219.20	177.80	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	219.20	219.20	177.80	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	219.20	219.20	177.80	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.03	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.03	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.65	2.65	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.38	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.54	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.54	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.54	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	54.60	0.00	0.00	0.00	54.60	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	54.60	0.00	0.00	0.00	54.60	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	54.60	0.00	0.00	0.00	54.60	0.00	0.00	0.00

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

公开04表
单位：万元

部门：

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	304.58	一、一般公共服务支出	15	104.60	104.60	
二、政府性基金预算财政拨款	2	14.00	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		七、医疗卫生与计划生育支出	21	4.03	4.03	
	8		八、住房保障支出	22	3.54	3.54	
			九、其他文化体育与传媒支出	21	186.00	186.00	
			十、其他支出	22	54.60		54.60
本年收入合计	9	318.58	本年支出合计	23	352.77	298.17	54.60
年初财政拨款结转和结余	10	69.39	年末财政拨款结转和结余	24	35.20	22.90	12.30
一般公共预算财政拨款	11	16.49		25			
政府性基金预算财政拨款	12	52.90		26			
	13			27			
总计	14	387.97	总计	28	387.97	321.07	66.90

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：

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		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		298.17	263.67	245.69	17.98	34.50
201	一般公共服务支出	104.60	70.10	62.61	7.48	34.5
20129	群众团体事务	70.10	70.10	62.61	7.48	34.5
2012901	行政运行	70.10	70.10	62.61	0	0
2012902	一般行政管理事务	34.50	0.00	0	0	34.5
207	文化体育与传媒支出	186.00	186.00	175.50	10.50	
20799	其他文化体育与传媒支出	186.00	186.00	175.50	10.50	
2079999	其他文化体育与传媒支出	186.00	186.00	175.50	10.50	
210	医疗卫生与计划生育支出	4.03	4.03	4.03	0	
21011	行政事业单位医疗	4.03	4.03	4.03	0	
2101101	行政单位医疗	2.65	2.65	2.65	0	
2101103	公务员医疗补助	1.38	1.38	1.38	0	
221	住房保障支出	3.54	3.54	3.54	0	
22102	住房改革支出	3.54	3.54	3.54	0	
2210201	住房公积金	3.54	3.54	3.54	0	

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

公开06表
单位：万元

部门：

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	183.38	302	商品和服务支出	17.94	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	79.34	30201	办公费	0.48	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	26.12	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	1.88	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	7.14	30204	手续费	0.02	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	68.90	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	0.09	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	8.89	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	62.30	30211	差旅费	1.02	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	33.20	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	0.04	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	0.41	30217	公务接待费	0.04	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	9.59	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	14.78	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	4.32	30231	公务用车运行维护费	2.57	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	4.79	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		245.68	公用经费合计					17.94

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：

预算数						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
4.66		4.62		4.62	0.04	2.61		2.57		2.57	0.04

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中，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

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		52.90	14.00					54.60	12.30
229	其他支出	52.90	14.00					54.60	12.30
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	52.90	14.00					54.60	12.30
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	52.90	14.00					54.60	12.30

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。

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 389.89 万元，支出总计 461.19 万元。与 2016 年相比，收、支总计各减少 49.82 万元、86.33 万元，降低 11.33%、15.77%。主要原因：青少年活动中心用于教育事业的彩票公益金项目收入本年减少，一般预算财政拨款也减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 389.89 万元 其中 财政拨款收入 318.58 万元，占 81.71%；其他收入 62.91 万元，占 16.14%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 461.19 万元，其中：基本支出 296.98 万元，占 64.39%；项目支出 164.21 万元，占 35.61%；基本支出中，人员经费 247.98 万元，占 83.50%；公用经费 49 万元，占 16.50%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 318.58 万元，支出总计 352.77 万元，与 2016 年相比，财政拨款收入减少 15.52 万元 财政拨款支出减少 153.49 万元 各减少 4.65%、30.32%。主要原因:青少年活动中心用于教育事业的彩票公益金项目

收入本年减少，一般预算财政拨款也减少。

五、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

2017 年度财政拨款支出 298.17 万元，占本年支出合计的 93.59%。与 2016 年相比，财政拨款支出增加 11.01 万元，增长 3.83%。主要原因：百所高校进白山活动项目经费首次通过财政专项资金支付。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2017 年度财政拨款支出 298.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 104.6 万元，占 35.08%；文化体育与传媒支出 186 万元，占 62.38%；医疗卫生与计划生育支出 4.03 万元，占 1.35%；住房保障支出 3.54 万元，占 1.19%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2017 年度财政拨款支出年初预算为 117.15 万元，支出决算为 298.17 万元，完成年初预算的 254.52%。其中：

1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为 52.16 万元，支出决算为 70.1 万元，完成年初预算的 134.39%。决算数大于预算数的主要原因是上年财政拨款年末结余形成支出，相较于 2016 年团市委组织各类活动增多。

2.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为 10 万元，支出决算为 34.5 万元，完成年初预算

的 345%。决算数大于预算数的主要原因是百所高校进白山活动项目经费首次通过财政专项资金支付。

3.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为 116.86 万元，支出决算为 186 万元，完成年初预算的 159.16%。决算数大于预算数的主要原因是追加人员工资经费预算，增加用于教育事业的彩票公益金项目收入。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗（项）。年初预算为 2.65 万元，支出决算为 2.65 万元，完成年初预算的 100%。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助（项）。年初预算为 1.53 万元，支出决算为 1.58 万元，完成年初预算的 103.27%。决算数大于预算数的主要原因是医保费率调整。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 3.54 万元，支出决算为 3.54 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度财政拨款基本支出 263.67 万元，其中：人员经费 245.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、奖励金、住房公积金、采暖补贴。

公用经费 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、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

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.66 万元，支出决算为 2.61 万元，完成预算的 56.01%。决算数小于预算数的主要原因团市委机关公车上交拍卖处置。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算为 2.57 万元，占 98.47%；公务接待费支出决算为 0.04 万元，占 1.53%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行费支出 2.57 万元。其中：

公务用车运行支出 2.57 万元，主要用于车辆燃油费、保险费及过路费。开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，为事业单位所属一般公务用车。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年减少 1.14 万元，下降 44.36%。主要原因：团市委机关公车上交拍卖处置。

2.公务接待费支出 0.04 万元。其中：

其他国内公务接待支出 0.04 万元，主要用于青少年活

动中心接待省德育办考核，接待批次 1 次，接待人数 10 人。

公务接待费支出决算与 2016 年持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元；本年收入 万元；本年支出 万元，年末结转和结余 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）用于教育事业的彩票公益金支出（项）政府性基金财政拨款支出为 54.6 万元，主要用于青少年儿童活动中心组织活动项目。年初预算为 0 万元，主要原因是上年的项目未完结，安排在本年进行。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年中国共产主义青年团白山市委员会本级运行经费财政拨款支出 7.01 万元，比 2015 年增加 2.57 万元，增长 57.88%。主要原因是团市委组织活动较上年增多。

（二）政府采购支出情况

2017 年白山市青少年儿童活动中心政府采购支出总额 52.5 万元，其中：政府采购货物支出 52.5 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，白山市青少年儿童活动中心共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括从非省财政取得的经费。

三、**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）弥补本年度收支缺口的资金。

四、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、**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人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”

经费，是指省级部门用财政拨示安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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。