

共青团舒城县委员会 2016 年部门决算情况

一、部门主要职能

团县委主要职责如下：

（一）贯彻执行党的基本路线、方针和政策，组织实施县委、县政府和团市委部署的以青少年工作为主体的各项任务。组织和带领广大团员青年积极投身改革开放和现代化建设，为全县社会发展和经济建设服务。

（二）负责全县团的组织建设，协调党组织管理、选拔和培训团干部、加强青少年活动阵地建设。

（三）参与青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策的制定，会同有关部门做好青少年权益保护工作，指导社区团的各项工作。

（四）调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论和思想教育，为县委、县政府提供决策参考和依据。

（五）培养农村青年“四个带头人”（农村产业结构调整带头人，农业科技知识传播带头人，农产品营销带头人，农村青年回乡创业带头人），推动农村科技进步，提高乡镇企业青工文化技术素质、经营管理能力和职业道德水平。

（六）树立青年标兵，开展青年岗位能手、青年文明号评选活动，着力提高各行各业青年生产技能。

(七) 负责全县青年统战工作，改革和完善青年社团组织机制。

(八) 建立完善基层团的工作评价机制，加强团干部的协管工作。

(九) 承办县委、县政府和团市委交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，共青团舒城县委员会 2016 年度部门决算为单位本级决算，与预算比较，无变化。

纳入共青团舒城县委员会 2016 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	共青团舒城县委员会
1	共青团舒城县委员会本级

三、共青团舒城县委员会 2016 年度部门决算报表

收入支出决算表

部门：中国共产主义青年团舒城县委员会

公开 01 表
金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
栏次	1	栏次	2
一、财政拨款收入	91.77	一、一般公共服务支出	166.58
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	74.63	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	166.40	本年支出合计	166.58
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	0.35	其中：提取职工福利基金	
其中：项目支出结转和结余	0.18	转入事业基金	
		年末结转和结余	0.18
		其中：项目支出结转和结余	
总计	166.75	总计	166.75

收入决算表

公开 02 表

编制单位：中国共产主义青年团舒城县委员会

金额单位：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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
栏次	合计	166.40	91.77					74.63
201	一般公共服务支出	166.40	91.77					74.63
20129	群众团体事务	166.40	91.77					74.63
2012901	行政运行	38.05	38.05					
2012902	一般行政管理事务	53.72	53.72					
2012999	其他群众团体事务支出	74.63						74.63

支出决算表

公开 03 表

编制单位：中国共产主义青年团舒城县委员会

金额单位：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	166.58	53.24	113.34			
201			一般公共服务支出	166.58	53.24	113.34			
20129			群众团体事务	166.58	53.24	113.34			
2012901			行政运行	38.05	38.05				
2012902			一般行政管理事务	53.72	15.19	38.53			
2012999			其他群众团体事务支出	74.81		74.81			

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

编制单位：中国共产主义青年团舒城县委员会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款	91.77	一、一般公共服务支出	91.95
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	91.77	本年支出合计	91.95
年初财政拨款结转和结余	0.18	年末财政拨款结转和结余	
一、一般公共预算财政拨款	0.18		
二、政府性基金预算财政拨款			
总计	91.95	总计	91.95

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

编制单位：中国共产主义青年团舒城县委员会

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
	合计	0.18		0.18	91.77	53.24	38.53	91.95	53.24	38.71				
201	一般公共服务支出	0.18		0.18	91.77	53.24	38.53	91.95	53.24	38.71				
20129	群众团体事务	0.18		0.18	91.77	53.24	38.53	91.95	53.24	38.71				
2012901	行政运行				38.05	38.05		38.05	38.05					
2012902	一般行政管理事务				53.72	15.19	38.53	53.72	15.19	38.53				
2012999	其他群众团体事务支出	0.18		0.18				0.18		0.18				

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

编制单位：中国共产主义青年团舒城县委员会

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	35.56	302	商品和服务支出	10.24	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	10.50	30201	办公费	2.49	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	7.76	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	11.24	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	1.91	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	0.80	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	3.35	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	7.44	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	3.32	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	3.42	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	1.00	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		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	7.44	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		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		43.00	公用经费合计					10.24

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：中国共产主义青年团舒城县委员会

金额单位：万元

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	项目支出	
类	款	项	合计						

四、共青团舒城县委员会 2016 年度部门决算说明

(一) 2016 年度收入支出决算情况说明

2016 年度收入总计 166.75 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计 166.75 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2015 年相比，收入增加 72.98 万元、增长 77.82%；支出增加 72.98 万元、增长 77.89%，主要原因是希望工程项目资金管理模式改变，2015 年希望工程项目资金为单设项目专款账户，2016 年以后，根据省希望工程办公室要求，县区不再单设希望工程项目专款账户，纳入团县委本级账户统一管理。

(二) 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 166.75 万元，其中：财政拨款收入 91.77 万元，占 55.03%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占

0%；其他收入 74.63 万元，占 44.76%。

（三）2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 166.75 万元，其中：基本支出 53.24 万元，占 32%；项目支出 113.34 万元，占 68%；经营支出 0 万元，占 0%。

（四）2016 年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016 年度财政拨款收入总计 91.95 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 91.95 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2015 年相比，财政拨款收入总计减少了 1.82 万元、降低 1.94%，财政拨款总计减少 1.79 万元，降低 1.9%，主要原因：一是单位一名工作人员辞去公职；二是公车改革后，兑现车补。

（五）2016 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 财政拨款收入决算总体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款收入 91.95 万元，占本年收入的 55.14%，一般公共预算财政拨款减少了 1.95 万元，降低 2.08%。主要原因一是单位一名工作人员辞去公职；二是公车改革后，兑现车补。

2. 财政拨款支出决算总体情况

2016 年度财政拨款支出 91.95 万元，占本年支出的 55.14%。与 2015 年相比，财政拨款支出减少了 1.95 万元，降低 2.08%。主要原因一是单位一名工作人员辞去公职；二是公车改革后，兑现车补。

3. 财政拨款支出决算具体情况

2016 年度财政拨款支出年初预算为 95.3 万元，支出决算为 91.95 万元，完成年初预算的 96.49%。决算数小于预算数的主要原因是单位一名工作人员辞去公职。其中基本支出 53.24 万元，占 57.9%；项目支出 38.53 万元，占 42.1%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 47.3 万元，支出决算为 38.05 万元，完成年初预算的 80.44%，决算数小于预算数的主要原因是单位一名工作人员辞去公职，人员支出减少。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 48 万元，支出决算数 53.72 万元，完成年初预算的 111.9%，决算数大于预算数的主要原因是办公场所搬迁及办公室装修。

（六）2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度财政拨款基本支出 53.24 万元，其中人员经费 43 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、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 XX 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、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）2016 年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

共青团舒城县委员会 2016 年度没有政府性基金收入和支出。

（八）、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2016 年度舒城县共青团舒城县委员会机关运行经费 53.24 万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

共青团舒城县委员会 2016 年度没有政府采购收入和支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到 2016 年 12 月 31 日，共青团舒城县委员会共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上的大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016 年，共青团舒城县委员会按照指向明确、合理可行的原则，对 5 个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金 54 万元。全年共组织对 5 个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效自评，

涉及财政资金 54 万元。评价结果显示，实施项目均达到了预期目标，效果较为明显。

(九)、名词解释

(一) 财政拨款收入：指县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) 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。

(四) 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。

(五) 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

联系方式：共青团舒城县委员会

政务公开电子邮箱：gqtscxw@163.com

共青团舒城县委员会 2016 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2016 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	1.00	1.00
因公出国（境）费		
公务接待费	1.00	1.00
公务用车购置及运行费		
其中：公务用车运行维护费		
公务用车购置		

二、2016 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

共青团舒城县委员会 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含单位本级和单位下属单位。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，年初无预算。公务接待费支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%，公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，年初无预算。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与 2015 年度决算相

比，无变化，全年无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出 1 万元，与 2015 年度决算相比，增加 0 万元，无变化。2016 年共青团舒城县委员会国内公务接待共 20 批次（其中外事接待 0 批次），133 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用于上级主管部门来舒调研、考察等公务接待。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府 30 条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省市县相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与 2015 年度决算相比，无变化。2016 年，共青团舒城县委员会机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

联系方式：共青团舒城县委员会

政务公开电子邮箱：gqtscxw@163.com