

共青团章贡区委 2016 年部门决算

目 录

第一部分 共青团章贡区委概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 共青团章贡区委 2016 年部门决算情况说明

- 一、收支决算情况说明
- 二、财政拨款支出决算情况说明
- 三、机关运行经费情况说明
- 四、“三公”经费支出决算情况说明
- 五、政府采购支出情况说明
- 六、国有资产占用情况说明
- 七、预算绩效管理工作开展情况说明
- 八、专业名词解释

第三部分 共青团章贡区委 2016 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、“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
- 九、国有资产占用情况表

第一部分 共青团章贡区委概况

一、部门主要职能

1. 组织团员、青年学习马列主义、毛泽东思想政治工作学习邓小平理论上和江泽民同志“三个代表”重要思想、社会主义；学习党的路线、方针和政策法规学习科学、文化和业务知识，树立与改革开放和社会发展相适应的新观念。

2. 在维护国家和人民利益的同时，代表和维护青年的具体利益，当好党的助手和后备；围绕党的中心任务，开展适合青年特点的活动，发挥生力军和突击队任用；及时各党和政府反映青年的意见和要求，开展社会监督，促进和保护青少年的健康成长。

3. 共青团受中国共产党的委托领导青年联合会、少年先锋队和学生联合会的工作，充分发挥党联系青少年的桥梁和纽带任用，保护和关心少年儿童的健康成长。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：共青团章贡区委。

第二部分 共青团章贡区委 2016 年部门决算情况说明

一、收支决算情况说明

本部门 2016 年度收入总计 120.66 万元，其中上年结转和结余 22.51 万元，较上年下降 4.2%；本年收入合计 98.15 万元，较上年增长 96%，主要原因是：人事变动。

本部门 2016 年度支出总计 120.66 万元，其中本年支出合计 76.71 万元，较上年增长 51 %，主要原因是：人事及工资变动；年末结转和结余 43.95 万元，较上年增长 95%，主要原因是：工资调整。

二、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2016 年度财政拨款支出年初预算数为 44.47 万元，决算数为 71.6 万元，完成年初预算的 61%，主要原因是：工资调整。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为 44.47 万元，决算数为 71.6 万元，完成年初预算的 61%；公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。

按经济分类科目分：工资福利支出 44.92 万元，较上年增长 65%，主要原因是：工资调整；商品和服务支出 26.39 万元，较上年增长 28%，主要原因是：人事变动；对个人和家庭补助支出 5.4 万元，较上年增长 73%，主要原因是：人事变动。

三、机关运行经费情况说明

本部门 2016 年度机关运行经费支出 26.39 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2015 年增加 5.84 万元，增长 28%。主要原因是：人事变动。

四、“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2016 年度“三公”经费支出年初预算数为 1.2 万元，决算数为 0.93 万元，完成预算的 78%，决算数较上年下降 28%，其中：

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为1万元,决算数为0.81万元,完成预算数的81%,决算数较上年下降37%。主要原因是节省开支。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0.11元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为0.2万元,决算数为0.11万元,完成预算的55%,决算数较上年增长100%。主要原因是:活动开展。

五、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额10.21万元,其中:政府采购货物支出10.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

六、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级以上领导干部用车 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),单价100万元以上专用设备0台(套)。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

绩效管理工作开展情况。2016年本年度我单位没有项目支出内容,自评项目0个,自评资金0万元。

八、专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

五、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。

六、“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（境）的住宿费、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。

七、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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明

确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

第三部分 团委 2016 年部门决算表

(详见附表)