寿县共青团委员会2016年部门决算情况

一、部门主要职能

组织实施县委、县政府和上级团委部署的以青少年工作为主题的各项任务；负责全县团的组织建设；做好青少年权益保护工作；研究青年运动、青少年工作理论和思想教育；培养农村青年带头人；树立青年标兵；建立完善基层团的工作评价机制；加强团干部的协管工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,寿县共青团委员会2016年度部门决算包括委本级决算，与预算比较，未发生增减。

纳入寿县共青团委员会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	单位名称
1	寿县共青团委员会本级

三、寿县共青团委员会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124.37万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计124.37万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各减少52.95万元，降低29.9%，主要原因：一是公车改革实行，大大降低公车运行维护费；二是团委会严格控制日常办公经费等支出。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计110.09万元,其中:财政拨款收入97.09万元,占88.2%;其他收入13万元,占11.8%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计111.37万元,其中:基本支出95.37万元,占85.6%;项目支出16万元,占14.4%。

（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111.37万元（含年初财政拨款结转和结余),支出总计111.37万元（含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少50.87万元,降低31.4%,主要原因:一是公车改革实行,大大降低公车运行维护费;二是团委会严格控制日常办公经费等支出。

（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97.09万元,占本年收入的88%。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出102.05万元,占本年支出的91.6%。与2015年相比,财政拨款支出减少45.92万元,降低31%。主要原因:一是公车改革实行,大大降低公车运行维护费;二是团委会严格控制日常办公经费等支出。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出决算为111.37万元。其中基本支出95.37万元，占85.6%；项目支出16万元，占14.4%。具体情况如下：

1.“一般公共服务”2016年度决算102.05万元，比2015年减少39.19万元，减少27.7%，主要原因：工资调增及工资相关的配套资金调整。其中：“行政运行”决算61.85万元，主要用于单位正常运转、购买货物和服务。

2.“教育支出”2016年度决算3万元，比2015年增加3万元，增加100％。“培训支出”决算3万元。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算1.61万元，比2015年增加0.09万元，增长5.9%，主要原因：工资调增及工资相关的配套资金增加。其中：“行政单位医疗”决算1.61万元，主要用于局机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出。

4.“节能环保支出” 2016年度决算1.95万元，比2015年减少0.65万元，减少25%，主要用于农村秸杆污染防治。

5.“住房保障支出”2016年度决算2.76万元，比2015年增加0.15万元，增长5.7%，主要原因：工资调增及工资相关的配套资金增加。其中：“住房公积金”决算2.76万元，主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

（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95.37万元,其中人员经费53.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、生活补助、助学金、奖励金、住房公积金；公用经费41.63万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

寿县共青团委员会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

1.机关运行经费。

2016年度寿县共青团委员会机关运行经费41.63万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2.政府采购情况。

2016年度寿县寿县共青团委员会政府采购支出总额0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，寿县共青团委员会共有车辆0辆。

四、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。

附件：

1.寿县共青团委员会收入支出决算总表

2.寿县共青团委员会收入决算表

3.寿县共青团委员会支出决算表

4.寿县共青团委员会财政拨款收入支出决算总表

5.寿县共青团委员会一般公共预算财政拨款支出决算表

6.寿县共青团委员会一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.寿县共青团委员会政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.寿县共青团委员会“三公经费”决算情况表

五、寿县共青团委员会2016年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：寿县共青团委员会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	97.09	一、一般公共服务支出	102.05
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	3
六、其他收入	13	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	1.61
		十、节能环保支出	1.95
		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	2.76
		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	110.09	**本年支出合计**	111.37
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结	14.27	年末结转和结余	13

余			
总计	124.37	**总计**	124.37

收入决算表

公开 02 表

编制单位：寿县共青团委员会　　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	110.09	97.09					13
2012301	行政运行	0.89	0.89					
2012901	行政运行	52.49	39.49					13
2012902	一般行政管理事务	17	17					
2012999	其他群众团体事务支出	23.2	23.2					
2013101	行政运行	2.4	2.4					
2013401	行政运行	4.8	4.8					
2050803	培训支出	3	3					
2100501	行政单位医疗	1.61	1.61					
2110399	其他污染防治支出	1.95	1.95					
2210201	住房公积金	2.76	2.76					

支出决算表

公开 03 表

编制单位：寿
县共青团委员会　　金额单位：万元

项目	本年支	基本支	项目支	上缴	经营支	对附属

支出功能分类科目编码			科目名称	出合计	出	出	上级支出	出	单位补助支出
类	款	项	合计						
2012301			行政运行	0.89	0.89				
2012901			行政运行	53.76	53.76				
2012902			一般行政管理事务	17	1	16			
2012999			其他群众团体事务支出	23.2	23.2				
2013101			行政运行	2.4	2.4				
2013401			行政运行	4.8	4.8				
2050803			培训支出	3	3				
2100501			行政单位医疗	1.61	1.61				
2110399			其他污染防治支出	1.95	1.95				
2210201			住房公积金	2.76	2.76				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：寿县共青团委员会

金额单位：万元

收入		支出	
项　　目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	97.09	一、一般公共服务支出	102.05
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	3

		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	1.61
		十、节能环保支出	1.95
		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	2.76
		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	97.09	**本年支出合计**	111.37
年初财政拨款结转和结余	14.27	年末财政拨款结转和结余	
一般公共预算财政拨款	14.27		
政府性基金预算财政拨款			
合计	111.37	**合计**	111.37

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

编制单位：寿县共青团委员会

金额单位：万元

科目编码	科目	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余

	名称	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													
2012301	行政运行				0.89	0.89		0.89	0.89					
2012901	行政运行	14.27	14.27		39.49	39.49		53.76	53.76					
2012902	一般行政管理事务				17	1	16	17	1	16				
2012999	其他群众团体事务支出				23.2	23.2		23.2	23.2					
2013101	行政运行				2.4	2.4		2.4	2.4					

2013401	行政运行				4.8	4.8		4.8	4.8					
2050803	培训支出				3	3		3	3					
2100501	行政单位医疗				1.61	1.61		1.61	1.61					
2110399	其他污染防治支出				1.95	1.95		1.95	1.95					
2210201	住房公积金				2.76	2.76		2.76	2.76					

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

财决公开 06 表

部门：寿县共青团委员会　　金额单位：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	37.91	302	商品和服务支出	41.6	310	其他资本性支出	

					3			
30101	基本工资	11.16	30201	办公费	4.21	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	11.21	30202	印刷费	1.59	31002	办公设备购置	
30103	奖金	2.47	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	1.61	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	0.37	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	1.29	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	11.1	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	15.83	30211	差旅费	2.47	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	0.96	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	1.31	31020	产权参股	
30305	生活补助	0.46	30216	培训费	0.34	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	2.5	304	对企事业单位的补贴	

					5			
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金	4.82	30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	0.84	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	13.72	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	6.1	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	0.92	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	3.61	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.27			
人员经费合计		53.74	公用经费合计					41.63

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：寿县共青团委员会

金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据