共青团乃东区委员会2016年部门决算

目 录

第一部分共青团乃东区委员会概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分共青团乃东区委员会2016年

部门决算表

1. 财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

1. 一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分共青团乃东区委员会2016年

部门决算数据分析

第四部分 名词解释

1. 分 共青团乃东区委员会概况

一、部门预算单位构成

纳入共青团乃东区委员会2016年预算编制范围的单位包括共青团乃东区委员会一个部门。

二、部门职责和机构设置

（一）**部门职责。**

共青团乃东区委员会是全县各级团组织的领导机关。正科级建制。其主要职责是：

1. 贯彻执行区委和团市委的决定、指示，领导全区共青团工作、和少先队工作。
2. 根据党的中心任务，研究制定全区团的工作计划和具体任务，检查、督促全区基层组织各项工作任务的落实，加强团的组织、思想建设和团的干部队伍建设。
3. 调查了解青年的思想状况，反映青年的意见和要求，代表青年的利益，参与处理协调各种鱼青年相关的活动。
4. 组织全区青少年思想教育和文化宣传活动，开展青少年事业发展的工作，动员、组织全县青年为两个文明建设做贡献。
5. 负责青年联合会和青年统战的工作，负责全区的青少年友好交流工作。
6. 负责组织、指导各级团组织办好经济实体，募集青少年事业发展经费，承办实施全区“希望工程”的有关工作。
7. 承办区委、区政府交办的其他事项。

**（二）部门机构设置。**

共青团乃东区委员会不设内设机构。行政编制3名；领导职数2名。

第二部分

共青团乃东区委员会

2016年部门预算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表1  财政拨款收支决算总表 | | | | | |
|  | |  |  | 单位：元 | |
| 收入 | | 支出 | | | |
| 项目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、本年收入 |  | 一、本年支出 |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 638,425.00 | 一、一般公共服务支出 | 638,425.00 | 638,425.00 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 二、上年结转 |  |  |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | …… |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、结转下年 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 638,425.00 | 支 出 总 计 | 638,425.00 | 638,425.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表2  一般公共预算支出决算表 | | | | | |
| 单位：元 | | | | | |
| 功能分类科目 | | 2016年决算数 | | | 备注 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 638,425.00 | 473,425.00 | 165,000.00 |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 638,425.00 | 473,425.00 | 165,000.00 |  |
| 2012901 | 行政运行 | 473,425.00 | 473,425.00 |  |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 165,000.00 |  | 165,000.00 |  |
| 合计 |  | 638,425.00 | 473,425.00 | 165,000.00 |  |
| 备注：本表按照政府收支分类科目列示到**项级**科目 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表3  一般公共预算基本支出决算表 | | | | | |
|  |  |  |  | 单位：元 | |
| 经济分类科目 | | 年基本支出 | | | 备注 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| **301** | **工资福利支出** | **338,158.00** | **338,158.00** |  |  |
| 30101 | 基本工资 | 84,095.00 | 84,095.00 |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 254,063.00 | 254,063.00 |  |  |
| 30103 | 奖金 |  |  |  |  |
| 30104 | 社会保障缴费 |  |  |  |  |
| 30106 | 伙食补助 |  |  |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  |  |  |  |
| **302** | **商品和服务支出** | **126,244.30** |  | **126,244.30** |  |
| 30201 | 办公费 | 44,709.40 |  | 44,709.40 |  |
| 30202 | 印刷费 | 30,000.00 |  | 30,000.00 |  |
| 30203 | 咨询费 |  |  |  |  |
| 30205 | 水费 | 1,440.00 |  | 1,440.00 |  |
| 30206 | 电费 |  |  |  |  |
| 30207 | 邮电费 | 5,578.65 |  | 5,578.65 |  |
| 30208 | 取暖费 | 4,020.00 |  | 4,020.00 |  |
| 30209 | 物业管理费 |  |  |  |  |
| 30211 | 差旅费 |  |  |  |  |
| 30213 | 维修（护）费 |  |  |  |  |
| 30214 | 租赁费 |  |  |  |  |
| 30215 | 会议费 |  |  |  |  |
| 30216 | 培训费 | 200.00 |  | 200.00 |  |
| 30217 | 公务接待费 |  |  |  |  |
| 30224 | 被装购置费 |  |  |  |  |
| 30226 | 劳务费 |  |  |  |  |
| 30228 | 工会经费 | 29,167.00 |  | 29,167.00 |  |
| 30229 | 福利费 |  |  |  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3,833.00 |  | 3,833.00 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 7,296.25 |  | 7,296.25 |  |
| **303** | **对个人与家庭的补助** | **9,022.70** | **9,022.70** |  |  |
| 30302 | 退休费 |  |  |  |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  |  |  |  |
| 30304 | 抚恤金 |  |  |  |  |
| 30305 | 生活补助 | 7,680.00 | 7,680.00 |  |  |
| 30307 | 医疗费 |  |  |  |  |
| 30308 | 助学金 |  |  |  |  |
| 30309 | 奖励金 |  |  |  |  |
| 30310 | 生产补贴 |  |  |  |  |
| 30311 | 住房公积金 |  |  |  |  |
| 30313 | 购房补贴 |  |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人与家庭的补助 | 1,342.70 | 1,342.70 |  |  |
| **合计** | | **473,425.00** | **347,180.70** | **126,244.30** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表4 | 一般公共预算“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 | |
| 2016 年预算数 | | | | | | 2016年决算数 | | | | | |
| 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 |
| 3,833.00 |  | 3,833.00 |  | 3,833.00 |  | 3833.00 |  | 3833.00 |  | 3,833.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表5  政府性基金支出决算表 | | | | | |
| 填报单位：XXX（部门） |  |  |  | 单位：元 | |
| 科目编码 | 科目名称 | 单位代码 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | | |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表6  部门收支决算总表 | | | |
|  |  |  | 单位：元 |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 638,425.00 | 一、一般公共服务支出 | 638,425.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  |  |  |
| 三、事业收入 |  |  |  |
| 四、事业单位经营收入 |  |  |  |
| 五、其他收入 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 638,425.00 | 本年支出合计 | 638,425.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  |  |  |
| 上年结转 |  | 结转下年 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 638,425.00 | 支 出 总 计 | 638,425.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表7  部门收入决算总表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 | |
| 科目 | | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
| 科目编码 | 科目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 638,425.00 |  | 638,425.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 638,425.00 |  | 638,425.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 行政运行 | 473,425.00 |  | 473,425.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 165,000.00 |  | 165,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | 638,425.00 |  | 638,425.00 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表8 | 部门支出决算总表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 单位：元 | |
| 科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位 补助支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 638,425.00 | 473,425.00 | 165,000.00 |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 638,425.00 | 473,425.00 | 165,000.00 |  |  |  |
| 2012901 | 行政运行 | 473,425.00 | 473,425.00 |  |  |  |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 165,000.00 |  | 165,000.00 |  |  |  |
| 合 计 | | 638,425.00 | 473,425.00 | 165,000.00 |  |  |  |

第三部分

共青团乃东区委员会 2016年部门预算数据分析

一、2016年度财政拨款收支决算总体情况说明

2016年度财政预算拨款638425元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。本年实际支出638425元, 其中一般公共服务支出638425元。

　　二、2016年度一般公共预算当年财政拨款支出决算情况说明

　 （一）一般公共预算当年财政拨款决算规模变化情况

与上年决算数同口径比较

2016年一般公共预算当年财政拨款支出638425元，实际支出638425元。

（二）一般公共预算当年财政拨款决算结构情况

　　一般公共预算当年财政拨款决算支出638425元。其中：一般公共服务支出638425元，占一般公共预算当年财政拨款决算支出的100%。

（三）一般公共预算当年财政拨款决算具体使用情况

一般公共服务支出6384250元

1、群众团体事务638425元

（1）行政运行支出473425元。其中工资福利支出338158元，商品和服务支出126244.3元，对个人和家庭补助支出9022.7元。

（2）其他群众团体事务支出165000元。

三、2016年度一般公共预算基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算基本支出473425元。其中：工资福利支出338158元，占一般公共预算基本支出的71.43%。商品服务支出126244.3元，占一般公共预算基本支出的26.66%，对个人和家庭补助支出9022.7元，占一般公共预算基本支出的1.91%。

四、2016年“三公”经费决算情况说明

　　2016年三公经费决算支出3833元，实际支出3833元，2015年三公经费决算支出0元，同比增加3833元。

　　（一）公务接待费用

2016年公务接待费预算指标0元，实际支出0元，2015年公务接待费决算支出0元。

（二）因公出国（境）费

　　2016年无因公出国（境）事项，未产生因公出国（境）费用。

　　（三）公务用车运行费用

　　2016年公务用车运行维护费预算指标3833元。实际支出3833元，2015年公务用车运行维护费决算支出0，同比增加3833元。

　　五、2016年度收支决算总体情况说明

　　2016年度可支配收入638425元。其中：2016年财政预算拨款638425元（一般公共预算拨款638425元）。本年实际支出638425元, 其中一般公共服务支出638425元。

　　六、2016 年度收入决算情况说明

2016年度可支配收入638425元。其中：2016年财政预算拨款638425元（一般公共预算拨款638425元）。

七、2016年度支出决算情况说明

2016年度支出638425元, 其中一般公共预算拨款支出638425元,占年度支出的100%。

第四部分

名词解释

　一、“三公”经费

　　“三公”经费是指政府部门人员因公出国（境）、公务车内置及运行以及公务所产生的消费，是当前公共行政领域亟待解决的问题之一。

二、政府性基金

　　政府性基金是指和级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院的有关规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其它组织征收的具有专项用途的资金，包括各种基金、资金、附加和专项收费。

三、一般公共预算

　　一般公共预算是以收税为主的财政收入，安排用于保障和改善民生，推动经济社会发展，维护国家安全，维持国家机构正常运转方面的收支预算。