

共青团仁化县委员会2015年部门决算公开 (补充公开)

目 录

第一部分 共青团仁化县委员会概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 共青团仁化县委员会部门决算表

- 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 共青团仁化县委员会2015年部门决算情 况说明

第四部分 名词解释

第一部分 共青团仁化县委员会概况

(一) 部门主要职责 简要说明部门主要职责。共青团仁化县委员会是负责共青团工作的职能部门。主要职能是：(1) 贯彻执行县委和团市委的工作部署，制定我县共青团发展战略、年度计划和改革的总体规划及相关配套设施，并推动实施，指导各级团组织开展工作。(2) 组织青年学习马列主义、毛泽东思想和邓小平理论，进行爱国主义、集体主义教育，帮助青年学习现代科学文化知识，推荐优秀团员入党，为党和政府举荐各类优秀青年人才。(3) 组织青年开展有益身心健康的文化娱乐和服务于社会的青年志愿者活动；指导和帮助各级团组织建立青少年活动阵地和青年服务机构。(4) 密切与其他县区青年的联络与合作，加强团结，发展友好关系，指导青联和青年社团开展活动，抓好青年统战工作。(5) 向党和政府反映青少年的意见和要求，协同有关部门制订和宣传青年工作法规，组织青年开展社会监督，同各种危害青少年的现象作斗争，维护青少年的合法权益。(6) 受县委委托领导少先队工作，组织少先队员开展思想教育和劳动实践活动。(7) 完成县委和团市委交办的其他任务。

(二) 机构设置

按照部门决算编报要求，共青团仁化县委员会2016年部门决算编报范围的单位共 1 个，共青团仁化县委员会内设机构 2 个部（股），分别是人秘股和团务部。本单位无下属预算单位。

第二部分 共青团仁化县委员会2015年部门决算表

各部门应当公开 8 张部门决算表格，包括：1.收支总表（3 张）即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5 张）即：《财政拨款收入支出决算总表》《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

基本支出决算表、财政拨款“三公”经费支出决算表和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。（详见附件）

第三部分 共青团仁化县委员会2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

（一）年度收入总体情况

共青团仁化县委员会2015年度总收入45.55万元，其中本年收入45.55万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入45.55万元，比上年决算数减少 2.07万元，下降4.35%。主要原因：2015年比2014项目经费的减少。
2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平，增长 0 %。主要原因：我委没有此项收入。
3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平，增长 0 %。主要原因：我委没有此项收入。
4. 经营收入0万元，与上年决算数持平，增长0 %。主要原因：我委没有此项收入。
5. 其他收入0万元，与上年决算数持平，增长0 %。主要原因：我委没有此项收入。

（二）年度支出总体情况

共青团仁化县委员会2015年度总支出45.55万元，其中本

年支出**45.55**万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出**43.13**万元，主要用于人员工资福利支出和项目经费支出，比上年决算数减少**2.67**万元，下降**5.83%**，主要原因是**2015**年比**2014**项目经费的减少。

2.社会保障和就业（类）支出**0.04**万元，主要用于人员工伤保险支出，比上年决算数基本持平。

3.医疗卫生与计划生育（类）支出**0.62**万元，主要用于人员医疗保险支出，比上年决算数增加**0.08**万元，增长**14.81%**，主要原因是医疗保险调高了标准导致支出增加。

4.住房保障支出**1.76**万元，主要用于发放单位人员住房公积金，比上年决算数增加**0.51**万元，增长了**40.8%**，主要原因是人员变动增加。

二、**2015**年度财政拨款收入支出总表说明

（一）**2015**年度财政拨款收入说明

共青团仁化县委员会**2015**年度财政拨款收入合计**45.55**万元。其中：一般公共预算财政拨款收入**45.55**万元比年初预算数增加**7.57**万元，增长**19.93%**；主要原因是工资福利、项目经费的增加；政府性基金预算财政拨款收入**0**万元，比年初预算数增加（减少）**0**万元，增长（下降）**0%**；主要原因是我委无政府性基金预算财政拨款收入。

（二）**2015**年度财政拨款支出说明

共青团仁化县委员会**2015**年度财政拨款支出合计**45.55**万元。其中：一般公共预算财政拨款支出**45.55**万元比年初预算数增加**7.57**万元，增长**19.93%**；主要原因是工资福利、项目经费的增加；政府性基金预算财政拨款支出**0**万元，比年初预算数增加（减少）**0**万元，增长（下降）**0%**；主要原因是我委无政府性基金预算财政拨款支出。

分功能科目看，一般公共服务（类）群众团体事务（款）**42.95**万元，主要用于人员工资福利支出、项目支出；一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）**0.18**万元，主要用于办公费支

出。社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）0.04万元，主要用于单位人员工伤保险支出；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）0.62万元，主要用于单位人员医疗保险支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）1.76万元，主要用于单位人员住房公积金支出。

三、2015年度财政拨款“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

共青团仁化县委员会2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为3万元，完成预算3.07万元的97.72%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.6万元，完成预算2.66万元的97.74%；公务接待费支出决算为0.4万元，完成预算0.41万元的97.56%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少1万元，下降25%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.2万元，增长8.3%；公务接待费支出决算减少1.2万元，下降75%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公务下乡次数增加、团市委召集会议次数增加；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，减少公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.6万元，占86.67%；公务接待费支出0.4万元，占13.33%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元，主要原因无此项开支；（2）出国谈

判、工作磋商支出0万元，主要原因无此项开支（3）境外业务培训及考察0万元，主要原因无此项开支。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.6万元,其中:公务用车购置支出为0万元,2015年公务用车购置数0辆;公务用车运行及维护支出2.6万元,2015年共青团仁化县委员会公务用车保有量为1辆,主要用于下乡、前往省市开展公务活动。

3.公务接待费支出0.4万元,主要用于上级单位检查和相关单位学习交流等方面的接待。2015年,共青团仁化县委员会共接待国外来访团组0个,来访外宾0人次;发生国内接待21次接待人数共168人。主要包括市区团委交流人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出 7.13万元, 比上年增长2.7万元, 增长60.95%。主要原因是: 单位办公费用的增加。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额0万元, 其中: 政府采购货物支出0万元、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, 占政府采购支出总额的0%, 其中: 授予小微企业合同金额0万元, 占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2015年 12 月 31 日, 本部门共有车辆1 辆, 其中, 一般公务用车1辆(用于机要通信、应急工作)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)。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1. 绩效管理工作的总体情况。我委无绩效管理工作的总体情况。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。我委无部门决算中项目绩效自评结果。

3. 重点项目绩效评价报告。我委没有重点项目绩效评价报告。

4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我委没有其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

十三、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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。