

附件 1

共青团宜君县委 2017 年部门决算说明

一、部门主要职责

共青团宜君县委主管全县共青团和少先队工作。主要职能是：领导全县共青团工作；负责县少先队工作委员会常务性工作；参与全县性青少年法规制度实施、监督等工作，负责县未成年人保护方面的日常工作；负责、指导并组织面向全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐优秀青年；负责县未成年人保护方面的日常工作；就是不断巩固和扩大党执政的青年群众基础，团结带领青年为实现中华民族伟大复兴而奋斗；承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督。协助、参与、处理社会上与青少年利益相关的工作。

二、2017 年度部门工作完成情况

- 1、全面落实全团改革新要求。
- 2、完成团县委换届选举工作。
- 3、团干部“双挂”工作进展顺利。
- 4、倾力打造“互联网+共青团”。
- 5、深化“新青年志愿者”品牌工作。
- 6、广泛开展各类关爱行动
- 7、深入开展主题教育实践活动。
- 8、开展“樊登读书会”线下分享活动。

9、积极开展农村青年“领头雁”培训活动。

10、扎实开展预防青少年违法犯罪工作。

11、全面推进共青团助力脱贫攻坚行动。

三、部门决算单位构成

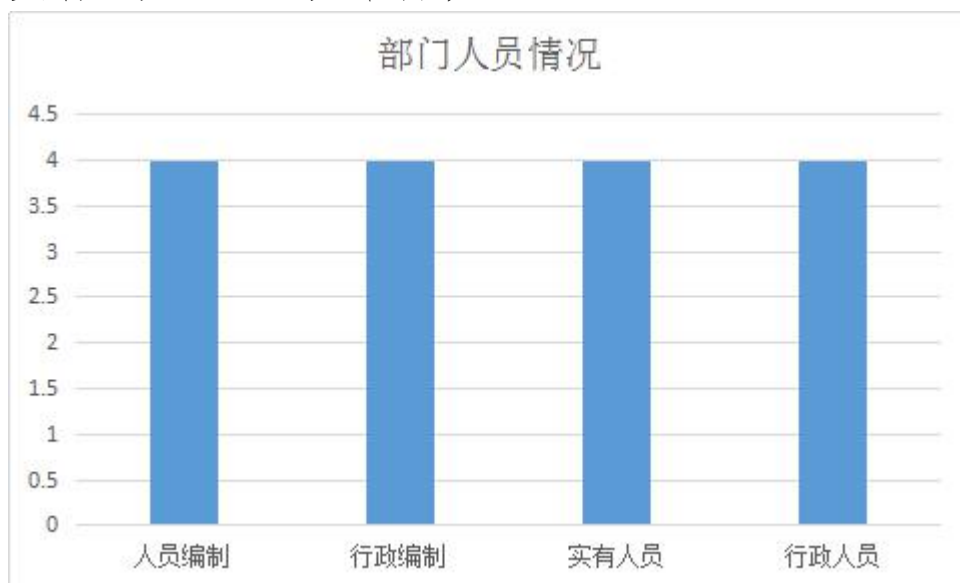
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。

纳入本部门 2017 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	团县委部门本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人；实有人员 4 人，其中行政 4 人。



五、部门决算收支情况说明

（一）2017 年度收入支出总体情况说明

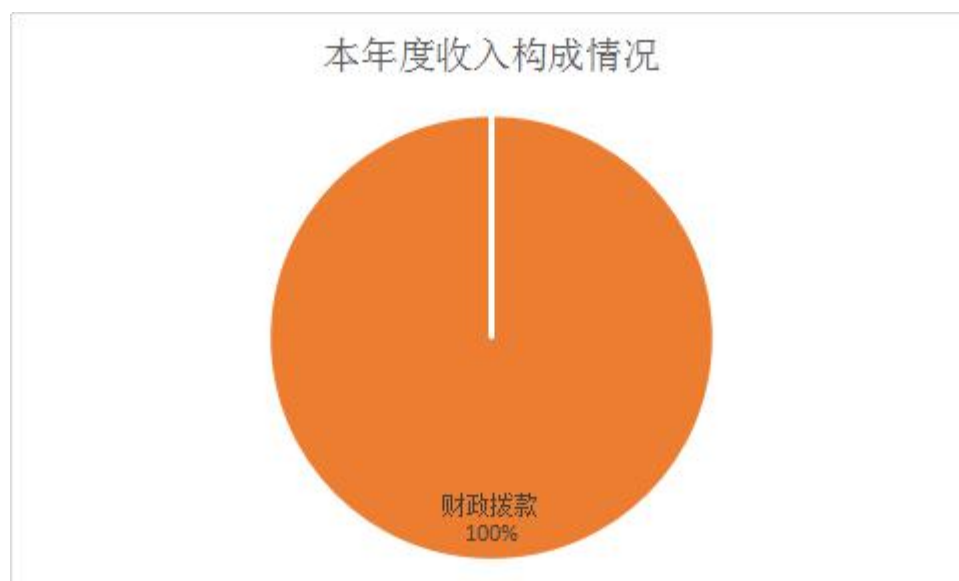
1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

（1）2017 年度本年收入合计 57.79 万元，较上年增加 15.88 万元，主要原因是专项收入增加（机关新招录公务员一名）。

（2）2017 年度本年支出合计 57.04 万元，较上年增加 24.37 万元，主要原因是专项支出增加。

2、本年度收入构成情况。

2017 年本年收入合计 57.79 万元。其中：财政拨款 57.79 万元，占总收入的 100%，包括一般公共预算财政拨款 57.79 万元。



3、本年支出构成情况。

2017 年本年支出合计 57.04 万元。其中：基本支出 57.04 万元，是为是为机关事业单位开展业务和人员而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 100%。



（二）2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

（1）2017 年度本年收入合计 57.79 万元，较上年增加 15.88 万元，主要原因是专项收入增加（机关新招录公务员一名）。

（2）2017 年度本年支出合计 57.04 万元，较上年增加 24.37 万元，主要原因是专项支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 57.04 万元，按支出功能科目分：一般公共服务支出 47.28 万元（主要是人员支出）

一般公共服务支出为群众团体事务支出 47.28 万元。包括：行政运行 47.28 万元，主要用于人员支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 47.28 万元，用于

保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费 42.51 万元，主要包括：主要包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出；公用经费 4.77 万元，主要包括：主要包括办公费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费等商品和服务支出。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 0 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。

因公出国（境）团组情况：2017 年本部门组团因公出国（境）团组 0 个，参加 0 组织的出国（境）团组，累计 0 人次。

公务用车购置运行情况及保有情况：团县委 2017 年无公务用车购置。

公务接待情况：2017 年度国内公务接待累计 0 批次、0 人，经费总额 0 万元。

2、培训费支出决算情况说明。

2017 年度培训费支出 0 万元。

3、会议费支出决算情况说明。

2017 年度会议费支出 0.55 万元，主要是会议期间发生的伙食费、文件资料印刷费等，比上年减少 0.03 万元，减少 5.5%，主要是业务会议次数减少。

六、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017 年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 57.79 万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017 年本部门机关运行经费支出 4.77 万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，主要用于机关运行的办公费、印刷费、邮电费、租赁费等。其中：行政单位 1 户，合计 4.77 万元，占机关运行经费的 100%。2017 年机关运行经费支出比 2016 年同口径减少 27.9 万元，降低 85.4%，减少的主要原因是办公费、印刷费、邮电费、租赁费等费用支出减少。

（二）政府采购支出情况。

本部门 2017 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2017 年末，本部门所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0

台（套）。2017 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

.....

2017 年部门决算公开报表

部门名称：共青团宜君县委

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

编制部门：中国共产主义青年团宜君县委员会（汇总）

序号	表名	是否空表	公开空表理由
表 1	部门决算收支总表	否	
表 2	部门决算收入总表	否	
表 3	部门决算支出总表	否	
表 4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表 6	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表 7	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按功能分类科目）	否	
表 8	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表 9	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表 10	部门决算政府性基金收支表	是	本单位不涉及此项业务

部门决算收支总表

公开 01 表

编制部门：中国共产主义青年团宜君县委员会（汇总）

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	57.79	1、一般公共服务支出	57.04
其中：一般公共预算财政拨款	57.79	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	0.00	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00

		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	57.79	本年支出合计	57.04
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	19.28	年末结转和结余	20.04
收入总计	77.07	支出总计	77.07

部门决算收入总表

公开 02 表

编制部门：中国共产主义青年团宜君县委员会（汇总）

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
功能分类科目编码	科目名称							
合计		57.79	57.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	57.80	57.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	57.80	57.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	48.04	48.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

公开 03 表

编制部门：中国共产主义青年团宜君县委员会（汇总）

金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		57.04	47.28	9.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	57.04	47.28	9.76	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	57.04	47.28	9.76	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	47.28	47.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	9.76	0.00	9.76	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

公开 04 表

编制部门：中国共产主义青年团宜君县委员会（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	57.79	1、一般公共服务支出	57.04	57.04	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00

		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	57.79	本年支出合计	57.04	57.04	0.00
年初财政拨款结转和结余	7.30	年末财政拨款结转和结余	8.06	8.06	0.00
一般公共预算财政拨款	7.30				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	65.09	支出总计	65.09	65.09	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：中国共产主义青年团宜君县委员会（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		57.04	47.28	42.51	4.77	9.76	
201	一般公共服务支出	57.04	47.28	42.51	4.77	9.76	
20129	群众团体事务	57.04	47.28	42.51	4.77	9.76	
2012901	行政运行	47.28	47.28	42.51	4.77	0.00	
2012999	其他群众团体事务支出	9.76	0.00	0.00	0.00	9.76	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：中国共产主义青年团宜君县委员会（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
经济分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		57.05	47.28	42.51	4.77	9.77	
301	工资福利支出	42.51	42.51	42.51	0.00	0.00	
30101	基本工资	22.63	22.63	22.63	0.00	0.00	
30101	基本工资	22.63	22.63	22.63	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	9.02	9.02	9.02	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	9.02	9.02	9.02	0.00	0.00	
30103	奖金	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	
30103	奖金	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.24	6.24	6.24	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.24	6.24	6.24	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	2.46	2.46	2.46	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	2.46	2.46	2.46	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	14.54	4.77	0.00	4.77	9.77	
30201	办公费	0.27	0.27	0.00	0.27	0.00	
30201	办公费	0.27	0.27	0.00	0.27	0.00	

30202	印刷费	1.64	0.00	0.00	0.00	1.64	
30202	印刷费	1.64	0.00	0.00	0.00	1.64	
30207	邮电费	0.11	0.11	0.00	0.11	0.00	
30207	邮电费	0.11	0.11	0.00	0.11	0.00	
30211	差旅费	1.12	0.62	0.00	0.62	0.50	
30211	差旅费	1.12	0.62	0.00	0.62	0.50	
30214	租赁费	1.17	0.00	0.00	0.00	1.17	
30214	租赁费	1.17	0.00	0.00	0.00	1.17	
30215	会议费	0.55	0.55	0.00	0.55	0.00	
30215	会议费	0.55	0.55	0.00	0.55	0.00	
30226	劳务费	2.33	0.00	0.00	0.00	2.33	
30226	劳务费	2.33	0.00	0.00	0.00	2.33	
30239	其他交通费用	3.79	2.12	0.00	2.12	1.67	
30239	其他交通费用	3.79	2.12	0.00	2.12	1.67	
30299	其他商品和服务支出	3.56	1.10	0.00	1.10	2.46	
30299	其他商品和服务支出	3.56	1.10	0.00	1.10	2.46	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按功能分类科目）

公开 07 表

编制部门：中国共产主义青年团宜君县委员会（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		47.28	42.51	4.77	
201	一般公共服务支出	47.28	42.51	4.77	
20129	群众团体事务	47.28	42.51	4.77	
2012901	行政运行	47.28	42.51	4.77	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

公开 08 表

编制部门：中国共产主义青年团宜君县委员会（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		47.28	42.51	4.77	
301	工资福利支出	42.51	42.51	0.00	
30101	基本工资	22.63	22.63	0.00	
30101	基本工资	22.63	22.63	0.00	
30102	津贴补贴	9.02	9.02	0.00	
30102	津贴补贴	9.02	9.02	0.00	
30103	奖金	2.16	2.16	0.00	
30103	奖金	2.16	2.16	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.24	6.24	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险费	6.24	6.24	0.00	
30109	职业年金缴费	2.46	2.46	0.00	
30109	职业年金缴费	2.46	2.46	0.00	
302	商品和服务支出	4.77	0.00	4.77	
30201	办公费	0.27	0.00	0.27	
30201	办公费	0.27	0.00	0.27	

30207	邮电费	0.11	0.00	0.11	
30207	邮电费	0.11	0.00	0.11	
30211	差旅费	0.62	0.00	0.62	
30211	差旅费	0.62	0.00	0.62	
30215	会议费	0.55	0.00	0.55	
30215	会议费	0.55	0.00	0.55	
30239	其他交通费用	2.12	0.00	2.12	
30239	其他交通费用	2.12	0.00	2.12	
30299	其他商品和服务支出	1.10	0.00	1.10	
30299	其他商品和服务支出	1.10	0.00	1.10	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

公开 09 表

编制部门：中国共产主义青年团宜君县委员会（汇总）

金额单位：万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

公开 10 表

编制部门：中国共产主义青年团宜君县委员会（汇总）

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况