

2017 年度

中国共产主义青年团松原市委员会部门决
算

目 录

第一部分 中国共产主义青年团松原市委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 中国共产主义青年团松原市委员会 2017 年度部门决算表

- 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 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）中国共产主义青年团松原市委员会

1、领导全市共青团工作；2、教育和引导全市青年；3、带领青年在经济建设中发挥作用；4、负责团的思想、组织和作风建设；5、代表和维护青少年的合法权益；6、负责青年统战工作；7、调查青年思想动态和青年工作情况；8、领导全市少先队工作；9、承担政府委托的部分经济工作职能；10 负责领导、协调全市青年志愿者和青年文明号等各项活动。完成市委、市政府交办的各项工作任务。

（二）松原市青少年活动中心

1、负责组织开展青少年校外思想道德教育活动，开展各类培训班和文体活动；2、负责开展心理辅导、各类比赛、素质拓展等活动；3、负责落实少先队工作计划，对全市少先队活动进行统一规划、设计、组织工作；4、负责开展全市少先队和青少年校外教育的指导、示范和研究工作；5、负责对全市少先队辅导员、青年志愿者进行培训。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，中国共产主义青年团松原市委员会部门决算包括：中国共产主义青年团松原市委员会部门本级

决算及其所属二级单位决算。纳入中国共产主义青年团松原市委员会 2017 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产主义青年团松原市委员会部门本级；
- 2、松原市青少年活动中心

第二部分 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门 中国共产主义青年团松原市委员会

公开：01 表

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	291.13	一、一般公共服务支出	11	317.72
二、事业收入	2		二、社会保障和就业支出	12	
三、其他收入	3	25.41	三、住房保障支出	13	
	4			14	
	5			15	
本年收入合计	6	316.55	本年支出合计	16	317.72
用事业基金弥补收支差额	7		结余分配	17	

年初结转和结余	8	4.43	年末结转和结余	18	3.25
	9			19	
总计	10	320.98	总计	20	320.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

二、收入决算表

收入决算表

部门 中国共产主义青年团松原市委员会

公开：02 表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	事业收入	其他收入
		1	2	3	4
类 款 项	合计	316.55	291.13		25.41
201	一般公共服务支出	316.55	291.13		25.41
20129	群众团体事务	316.49	291.08		25.41
2010301	行政运行	188.07	188.07		
2012950	事业运行	32.82	32.82		
2012999	其他群众团体事务支出	95.60	70.19		25.41
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.05	0.05		
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.05	0.05		

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

三、支出决算表

支出决算表

部门 中国共产主义青年团松原市委员会

公开：03 表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	上缴上级支出	经营支出	对所属单位补助支出
			合计	人员经费	公用经费				
类 款 项	合计	1	2			3	4	5	6
	合计	317.72	112.43	101.18	11.25	205.29			
201	一般公共服务支出	317.72	112.43	101.18	11.25	205.29			
20129	群众团体事务	317.67	112.43	101.18	11.25	205.24			
2010301	行政运行	189.25	84.61	75	9.61	104.64			
2012950	事业运行	32.82	27.82	26.18	1.64	5			
2012999	其他群众团体事务支出	95.6				95.6			
20131	党委办公厅（室）及相关机	0.05				0.05			

	构事务								
2013199	其他党委办公厅（室）及相 关机构事务支出	0.05				0.05			

注：本表反映部门本年度各项支出情况

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门 中国共产主义青年团松原市委员会

公开：04 表

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性资金预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算 财政拨款	1	291.13	一、一般公共服务支出	15	292.05	292.05	
二、政府性基金 预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支 出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、文化体育与传媒支 出	21			
	8		八、社会保障和就业支 出	22			
本年收入合计	9	291.13	本年支出合计	23	292.05	292.05	
年初财政拨款结 转和结余	10	0.92	年末财政拨款结 转和结余	24			
一般公共预算 财政拨款	11			25			
政府性基金预 算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	292.05	总计	28	292.05	292.05	

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总收支和年末结转结余情况

五、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支出决算表

部门 中国共产主义青年团松原市委员会

公开：05 表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		292.05	112.17	101.18	10.99	179.88
201	一般公共服务支出	292.05	112.17	101.18	10.99	179.88
20129	群众团体事务	292.00	112.17	101.18	10.99	179.83
2012901	行政运行	188.99	84.36	75.01	9.35	104.63
2012950	事业运行	32.82	27.82	26.18	1.64	5.00
2012999	其他群众团体事务支出	70.19				70.19
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	0.05				0.05
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	0.05				0.05

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

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门 中国共产主义青年团松原市委员会

公开：06 表

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
301	工资福利支出	82.99	302	商品和服务支出	10.99
30101	基本工资	52.21	30201	办公费	2.06
30102	津贴补贴	29.57	30202	印刷费	0.6
30103	奖金	0.31	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	
30107	绩效工资	0.90	30206	电费	0.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	1.02
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	

30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	18.20	30211	差旅费	3.12
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用	
30302	退休费		30213	维修(护)费	
30303	退职(役)费		30214	租赁费	
30304	抚恤金		30215	会议费	
30305	生活补助		30216	培训费	1.40
30306	救济费		30217	公务接待费	
30307	医疗费		30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金		30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	
30311	住房公积金	18.20	30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	
30313	购房补贴		30229	福利费	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	1.64
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	0.23
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
人员经费合计		101.19	公用经费合计		10.99

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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门 中国共产主义青年团松原市委员会

公开：07 表

单位：万元

预算数					预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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	9	10	11	12
6	0	0	0	6	0	1.64	0	0	0	1.64	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门 中国共产主义青年团松原市委员会

公开 08 表

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	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计		0.00	0.00	0.00				0.00	0.00

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

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 316.55 万元,支出总计 317.72 万元。与 2016 年相比,收、支总计分别增加 124.16 万元和 122.15 万元,各增长 64 %和 62%。主要原因:新增加大学生创新创业平台项目 115 万,增加人员工资 7.15 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 316.55 万元,其中:财政拨款收入 291.13 万元,占 92%;其他收入 25.41 万元,占 8%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 317.72 万元,其中:基本支出 112.43 万元,占 35%;项目支出 205.29 万元,占 65%。基本支出中,人员经费 101.18 万元,占 90%;公用经费 11.25 万元,占 10 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 316.55 万元,支出总计 317.72 万元。与 2016 年相比,收、支总计分别增加 124.16 万元和 122.15 万元,各增长 64 %和 62%。主要原因:新增加大学生创新创业平台项目 115 万,增加人员工资 7.15 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2017 年度财政拨款支出 292.05 万元,占本年支出合计

的 92 %。与 2016 年相比，财政拨款支出增加 128.47 万元，增长 62 %。主要原因：新增加大学生创新创业平台项目 115 万，增加人员工资 7.15 万元，其他项目 6.23 万元。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2017 年度财政拨款支出 292.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 292.05 万元，占 100 %。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2017 年度财政拨款支出年初预算为 288.14 万元，支出决算为 292.05 万元，完成年初预算的 101%。其中：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 288.14 万元，支出决算为 292.05 万元，完成年初预算的 101 %。

2. 住房保障支出年初预算为 7.66 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是预算科目调剂到一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度财政拨款基本支出 121.17 万元，其中：人员经费 101.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、退休费、住房公积金。

公用经费 10.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务用车运行维护

费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“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

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6 万元，支出决算为 1.64 万元，完成预算的 27%。决算数小于预算数的主要原因公车改革所致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 1.64 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）支出决算比 2016 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

2. 公务用车购置及运行费支出 1.64 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 1.64 万元，主要用于工作人员下乡调研及去省里开会。2017 年，公务用车购置 0 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年减少 3.25 万

元，下降 66 %。主要原因：公务用车改革所致。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于……。全年共接待国（境）外来访团组数 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括……。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于……。全年共接待国内来访团组 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比 2016 年减少（增加） 0 万元，下降（增长） 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、关于 2017 年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2017 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目 1 个，共涉及资金 100 万元，占一般公共预算项目支出总额的 30%。从评价情况来看，该项目基本达到了预期效果。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年度，机关运行经费支出 10.99 万元，比 2016 年

减少 28.2 万元，下降 75 %，主要是压缩办公经费所致。

（二）政府采购支出情况

2017 年度，政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，中国共产主义青年团松原市委员会共有一般公务用车 1 辆，单价 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政

预算资金。

二、其他收入：指除财政部门取得的财政预算资金以外的银行存款利息收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨示安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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