

附件:

共青团宣城市委 2016 年部门决算情况

一、部门主要职能

(一) 贯彻执行党的基本路线、方针和政策,组织实施市委、市政府和上级团组织部署的以青少年工作为主体的各项任务。组织和带领广大团员青年积极投身改革开放和现代化建设,为宣城社会发展和经济建设服务。

(二) 贯彻实施《中华人民共和国未成年人保护法》、《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》和《安徽省未成年人保护条例》、《安徽省预防未成年人犯罪条例》,参与青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策的制定,会同有关部门做好青少年权益保护工作,指导社区团的各项工作。

(三) 负责全市团的组织建设,协助党组织管理、选拔和培训团干部,加强青少年活动阵地建设。

(四) 加强青少年思想教育,引导青少年树立远大理想,培育优良品德。调研青年思想动态和青少年工作情况,研究青少年工作理论,为市委、市政府提供决策参考和依据。

(五) 负责培养农村青年“四个带头人”(农村产业结构调整带头人、农业科技知识传播带头人、农产品营销带头人、农村青年回乡创业带头人),推进农村科技进步,提高乡镇企业青工文化技术素质、经营管理能力和职业道德水平。

(六) 负责选树青年标兵,开展青年岗位能手、青年文明号

等评选活动，促进各行各业青年生产技能提升。

（七）负责全市青年统战和外事工作；改革完善青年社团组织机制，发挥共青团组织在青联中的核心作用，指导学联、青年企业家协会等社团工作。

（八）建立完善基层团的工作评价机制；加强团干部协管工作。

（九）加强对全市少先队工作的领导。

（十）承担市委、市政府和上级团组织交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，共青团宣城市委 2016 年度部门决算包括本级决算，与预算比较，增加（减少）0 户。

纳入共青团宣城市委 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	共青团宣城市委

三、共青团宣城市委 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：

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	229.44	一、一般公共服务支出	414.14
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	185.5		0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.80
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	414.94	本年支出合计	414.94
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	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	414.94	总计	414.94

收入决算表

公开 02 表

编制单位：

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	414.94	229.44	0.00	0.00	0.00	0.00	185.5
201	一般公共服务支出	414.14	228.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	414.14	228.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	132	132	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	273.76	88.26	0.00	0.00	0.00	0.00	185.5
2012905	工会疗养休养	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计	414.94	141.18	273.76	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	414.14	140.38	273.76	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	414.14	140.38	273.76	0.00	0.00	0.00
2012901		行政运行	132	132	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902		一般行政管理事务	273.76	0.00	273.76	0.00	0.00	0.00
2012905		工会疗养休养	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599		其他扶贫支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

编制单位：

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	229.44	一、一般公共服务支出	228.64
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00
		三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.80
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	229.44	本年支出合计	229.44
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00		
政府性基金预算财政拨款	0.00		
合计	229.44	合计	229.44

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：

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		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	0.00	0.00	0.00	229.44	141.8	88.26	229.44	141.8	88.26	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共预算服务支出	0.00	0.00	0.00	228.64	140.38	88.26	228.64	140.38	88.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.00	0.00	0.00	228.64	140.38	88.26	228.64	140.38	88.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	0.00	0.00	0.00	132	132	0.00	132	132	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	88.26	0.00	88.26	88.26	0.00	88.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2012905	工会疗休养	0.00	0.00	0.00	1.18	1.18	0.00	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.00	0.00	0.00	7.20	7.20	0.00	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：

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	98.18	302	商品和服务支出	19.41	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	29.72	30201	办公费	2.43	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	41.18	30202	印刷费	1.43	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	27.28	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.75	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.52	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.59	30211	差旅费	2.45	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	0.44	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.54	30215	会议费	1.69	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	2.6	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	2.14	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.70	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.04	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00

30311	住房公积金	20.51	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	1.85	30228	工会经费	2.25	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.9	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.45	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.32			
人员经费合计		121.77	公用经费合计					19.41

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：

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。

四、共青团宣城市委 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 414.94 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 414.94 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2015 年相比，收、支总计各增加 257.44 万元，增长 163.5%，主要原因：一是预算项目进行了调整；二是增加了文明创建相关费用；三是财政供给人员经费足额保障；四是预算外收入和支出纳入决算；四是“栋梁工程·圆梦大学”项目收入和支出纳入决算。

（二）2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 414.94 万元，其中：财政拨款收入 229.44 万

元，占 55.3%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 185.5 万元，占 44.7%。

（三）2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 414.94 万元，其中：基本支出 141.18 万元，占 34%；项目支出 273.76 万元，占 66%；经营支出 0 万元，占 0%。

（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 229.44 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 229.44 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 71.94 万元，增长 46%，主要原因：一是预算项目进行了调整；二是增加了文明创建相关费用；三是财政供给人员经费足额保障。

（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 229.44 万元，占本年收入的 83.9%，一般公共预算财政拨款收入增加 71.94 万元，增长 46%。主要原因一是预算项目进行了调整；二是增加了文明创建相关费用；三是财政供给人员经费足额保障。

2. 财政拨款支出决算总体情况

2016 年度财政拨款支出 229.44 万元，占本年支出的 83.9%。与 2015 年相比，财政拨款支出增加 71.94 万元，增长 46%。主要原因一是预算项目进行了调整；二是增加了文明创建相关费用；三是财政供给人员经费足额保障。

3. 财政拨款支出决算具体情况

2016 年度财政拨款支出年初预算为 144.2 万元，支出决算为 229.44 万元，完成年初预算的 159%。决算数大于预算数的主要原因一是预算项目进行了调整；二是增加了文明创建相关费用；三是财政供给人员经费足额保障。其中基本支出 141.18 万元，占 61.5%；项目支出 88.26 万元，占 38.5%。具体情况如下：

(1) 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 91.19 万元，支出决算为 141.18 万元，完成年初预算的 154.8%，决算数大于预算数的主要原因是财政对财供人员经费足额保障。

(2) 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 53 万元，支出决算数为 88.26 万元，完成年初预算的 166.5%，决算数大于预算数的主要原因是增加了文明创建相关项目支出。

(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 141.18 万元，其中人员经费 121.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 19.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会

经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(七) 2016 年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

共青团宣城市委 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 年度共青团宣城市委机关运行经费 141.18 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 年度共青团宣城市委没有进行政府采购。

3. 国有资产占有使用情况。

截止到 2016 年 12 月 31 日，共青团宣城市委没有公务车辆；没有单位价值 200 万以上的大型设备。

4. 预算绩效管理工作开展情况

2016 年，共青团宣城市委按照指向明确、合理可行的原则，对 10 个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金 88.26 万元。全年共组织对 10 个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效自评，涉及财政资金 88.26 万元。评价结果显示，所有项目都已经按计划实施，达到了预期绩效目标。

五、名词解释

(一) 财政拨款收入：指市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。

共青团宣城市委 2016 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2016 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	4.38	4.04
因公出国（境）费	0.00	0.00
公务接待费	2.18	2.14
公务用车购置及运行费	2.2	1.9
其中：公务用车运行维护费	2.2	1.9
公务用车购置	0.00	0.00

二、2016 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

明

共青团宣城市委 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为 4.04 万元，完成年初预算的 92%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元。公务接待费支出决算为 2.14 万元，完成年初预算的 98%。公务用车购置及运行费支出决算为 1.9 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与 2015 年度决算相比，减少 1.5 万元，下降 100%，下降的原因是严格控制本单位因公出国（境）费用。2016 年共青团宣城市委没有发生因公出国（境）。

（二）公务接待费支出 2.14 万元，与 2015 年度决算相比，

减少 0.06 万元，下降 3%，下降的原因是按照中央“八项规定”和省委、市委 30 条要求，厉行节约，严格控制公务接待费用支出。2016 年共青团宣城市委国内公务接待共 25 批次，260 人次。没有发生国（境）外公务接待。主要是用于联系外地市、各县市区青年工作、招商引资等。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委、市委 30 条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《宣城市市直单位接待经费管理暂行办法》（财行〔2013〕205 号）、《宣城市党政机关国内公务接待管理办法》（宣办发〔2015〕23 号）相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出 1.9 万元，与 2015 年度决算相比，减少 0.3 万元，下降 14%，下降的原因是进行了公务用车改革，单位使用公务车均由平台统一调配。

联系方式：0563-3029756

共青团宣城市委政务公开电子邮箱：xctswzwgk@sina.com