

2017 年共青团烟台市委

部 门 决 算

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2017 年部门决算表

一、表 1：收入支出决算总表

二、表 2：收入决算表（按单位）

三、表 3：支出决算表（按单位）

四、表 4：财政拨款收入支出决算总表

五、表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表（按单位）

六、表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（按单位）

七、表 7：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（按单位）

八、表 8：政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（按单位）

九、表 9：政府采购情况表（按单位）

十、表 10：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（按单位）

第三部分 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

概 况

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。中国共产主义青年团烟台市委委员会是烟台市各级团组织的领导机关，是隶属中共烟台市委正处级全额拨款行政单位（社会团体）。主要职责是：

（一）行使共青团烟台市委赋予的领导全市共青团、青联、学联和少先队工作的职权，对全市性青少年社团组织进行指导和管理。

（二）贯彻执行党和政府有关共青团、青少年工作的方针、政策；参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作政策；对全市青少年活动阵地、服务机构的建设和青少年读物的出版事务进行规划和管理。

（三）参与全市有关青少年事务的法律、法规的制定和实施；协助有关部门处理、协调与青少年利益相关的事务。

（四）调查全市青少年思想动态和青年工作状况，研究全市青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，为党和政府决策提供依据。

（五）协助政府教育部门教育、管理全市中、小学学生，维护学校稳定和社会安定团结。

（六）组织和带领全市团员青年在经济建设中发挥生力军和

突击队作用，完成市委、市政府和团省委部署的以青年为主体的各项任务，参与民主管理和民主监督。

（七）归口管理全市青年统战、青少年外事和市内外青少年交流工作。

（八）负责全市团组织建设，加强对全市团员队伍、团干部队伍建设和基层团组织建设的领导；向党组织推荐输送优秀青年干部和优秀团员；管理市青少年宫，指导全市青少年教育培训基地的工作。

（九）关心青年利益，保护青少年的合法权益，积极为青少年服务，促进青少年健康成长。

（十）承担市委、市政府和团省委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

共青团烟台市委决算包括：机关决算、下属事业单位决算。

纳入共青团烟台市委 2017 年部门决算编制范围的单位共 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	共青团烟台市委	机关
2	烟台市希望工程基金办公室	事业单位

第二部分

2017 年部门决算表（请详见附件）

表1：收入支出决算总表

部门：共青团烟台市委

单位：

收入			支出	
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次
一、财政拨款收入	1	501.55	一般公共服务支出	1
其中：政府性基金	2	0.00	外交支出	2
二、上级补助收入	3	0.00	国防支出	3
三、事业收入	4	0.00	公共安全支出	4
四、经营收入	5	0.00	教育支出	5
五、附属单位上缴收入	6	0.00	科学技术支出	6
六、其他收入	7	42.79	文化体育与传媒支出	7
	8			8
	9			9
	10			10
	11			11
	12			12
	13			13
本年收入合计	14	501.86	本年支出合计	14
用事业基金弥补收支差额	15	0.00	结余分配	15
年初结转和结余	16	280.81	其中：提取职工福利基金	16
其中：项目支出结转和结余	17	180.91	转入事业基金	17
	18		年末结转和结余	18
	19		其中：项目支出结转和结余	19
总计	20	782.67	总计	20

万元

决算数
474.6
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
474.6
0.00
0.00
0.00
308.07
180.91
782.67

表2：收入决算表（按单位）

部门： 共青团烟台市委

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	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 入
		类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
					合计	501.86	501.55	0.00	0.00	0.00	0.00
361	共青团烟台市委					501.86	501.55	0.00	0.00	0.00	0.00
361001	共青团烟台市委	201			一般公共服务支出	501.86	501.55	0.00	0.00	0.00	0.00
		20129			群众团体事物	501.86	501.55	0.00	0.00	0.00	0.00
		2012901			行政运行	399.08	398.77	0.00	0.00	0.00	0.00
		2012902			一般行政管理事物	49.56	49.56	0.00	0.00	0.00	0.00
361002	烟台市希望工程基金办公室	2012950			事业运行	53.22	53.22	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：万元

上缴收	其他收入
	7
0.00	0.31
0.00	0.31
0.00	0.31
0.00	0.31
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00

表3：支出决算表（按单位）

部门：共青团烟台市委

单位编码	单位名称	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	
		类	款	项							栏次
											1
					合计	474.6	425.03	49.56	0.00	0.00	
361001	共青团烟台市委										
		201			一般公共服务支出	474.6	425.03	49.56	0.00	0.00	
		20129	29		群众团体事务	474.6	425.03	49.56	0.00	0.00	
			29	01	行政运行	366.12	366.12	0.00	0.00	0.00	
				02	一般行政管理事务	49.56	0.00	49.56	0.00	0.00	
361002	烟台市希望工程基金办公室										
		2012950			事业运行	58.91	58.91	0.00	0.00	0.00	

单位：万元

对附属单位补 助支出
6
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

表4：财政拨款收入支出决算总表

部门：共青团烟台市委

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次			栏 次				
一、一般公共预算财政拨款	1	501.55	一、一般公共服务支出	31	526.59	526.59	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	501.55	本年支出合计	77	526.59	526.59	0.00
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	25.04	年末财政拨款结转和结余	79	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	25.04	基本支出结转	80	0.00	0.00	0.00

二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	81	0.00	0.00	0.00
	29			82			
总计	30	526.59	总计	83	526.59	526.59	0.00

表5:一般公共预算财政拨款支出决算表(按单位)

部门: 共青团烟台市委

单位:万元

单位代码	单位名称	科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出		项目支出
		类	款	项			人员经费	日常公用经费	
							1	2	
					合计	474.28	312.11	112.61	49.56
361	共青团烟台市委								
361001	共青团烟台市委	201			一般公共服务支出	474.28	312.11	112.61	49.56
		201	29		群众团体事务	474.28	312.11	112.61	49.56
		201	29	01	行政运行	365.81	270.3	95.5	0.00
				02	一般行政管理事务	49.56	0.00	0.00	49.56
361002	烟台市希望工程基金办公室	201			一般公共服务支出	58.91	41.81	17.11	0.00
		201	29		群众团体事务	58.91	41.81	17.11	0.00
				50	事业运行	58.91	41.81	17.11	0.00
		210			医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
			11		行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00
				02	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00

表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表1(按单位)

部门:共青团烟台市委

单位 代码	单位名称	项目			合计	工资福利支出								
		支出功能 分类科目 编码		科目名称		小计	基本 工资	津贴补 贴	奖金	其他社会 保障缴费	伙食补 助费	绩效工 资	机关事业 单位基本 养老保险	职业年金缴 费
		类	款	项		栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	424.72	222.40	80.11	93.68	0.00	0.24	0.00	0.00	48.37	0.00
361	共青团烟台市委													
4E+05	共青团烟台市委	201		一般公共服务支出	365.81	193.10	69.93	82.38	0.00	0.00	0.00	0.00	40.79	0.00
		201	29	群众团体事务	365.81	193.10	69.93	82.38	0.00	0.00	0.00	0.00	40.79	0.00
		201	29	01 行政运行	365.81	193.10	69.93	82.38	0.00	0.00	0.00	0.00	40.79	0.00
4E+05	烟台市希望工 程基金办公室	201		一般公共服务支出	58.91	29.30	10.17	11.30	0.00	0.24	0.00	0.00	7.59	0.00
		201	29	群众团体事务	58.91	29.30	10.17	11.30	0.00	0.24	0.00	0.00	7.59	0.00
			50	事业运行	58.91	29.30	10.17	11.30	0.00	0.24	0.00	0.00	7.59	0.00

表7: 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 共青团烟台市委

单位: 万元

单位 代码	单位名称	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	合计	基本支出				项目支出
									小计	人员 经费	日常 公用 经费		
		类	款	项			栏次 合计	1					2

注: 本表为空表

表8: 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表1(按单位)

部门: 共青团烟台市委

单位: 万元

单位 代码	单位名称	项目			合计	工资福利支出											小计	办公 费	印刷 费	咨询 费	手续 费
		支出功能 分类科目 编码				科目名 称	小计	基本 工资	津 贴 补 贴	奖 金	其 他 社 会 保 障 费	伙 食 补 助 费	绩 效 工 资	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险	职 业 年 金 缴 费	其 他 工 资 福 利 支 出					
		类	款	项		栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					

注: 本表为空表



第三部分

2017 年部门决算情况说明

一、2017 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2017 年收入总计 526.59 万元。包括：财政拨款收入 501.55 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0.31 万元，年初结转和结余 25.04 万元。

收入总计比上年决算数做对比减少 11.12 万元，原因是事业收入减少、其他收入减少。

2017 年支出总计 782.67 万元（其中本年支出 474.6 万元），包括：

1、按功能分类科目，一般公共服务支出（类）474.6 万元，年末结转和结余 308.07 万元。

2、按经济分类科目，工资福利支出（类）222.4 万元，商品和服务支出（类）112.61 万元，对个人和家庭的补助支出（类）89.71 万元，年末结转和结余 308.07 万元。

支出总计比上年决算数做对比减少，原因是一般公共服务支出减少，医疗卫生与计划生育支出减少，其他支出减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况

2017年财政拨款收入决算总计526.59万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款，包括一般公共预算财政拨款本年收入501.55万元、年初结转和结余25.04万元。

2017年财政拨款支出决算总计526.59万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出474.28万元，主要用于主要用于预算单位人员的工资福利、人员津贴补贴、日常公用经费和各项活动等专项工作的项目支出。

2、无其他支出。

3、年末结转和结余52.31万元，主要是各项活动等专项工作的支出结余。

财政拨款支出与年初预算数作对比减少，主要是各项活动等专项工作的支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2017年一般公共预算财政拨款支出决算为474.6万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）支出366.12万元，主要用于预算单位机关人员的工资福利、人员津贴补贴、日常公用经费和各项活动等专项工作的项目支出。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）支出49.56万元，主要用于预算单位日常公用经费和各项活动等专项工作的项目支出。

3、一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）支出 58.91 万元，主要用于预算管理单位事业人员的工资福利、人员津贴补贴、日常公用经费和各项活动等专项工作的项目支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 425.03 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出 222.4 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、其他工资福利支出等、

2、商品和服务支出 112.61 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、劳务费、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、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出 89.71 万元，主要包括：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、其他对个人和家庭的补助支出等。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

无政府性基金预算，无政府性基金预算指标收入，相应也没有使用政府性基金预算指标的支出。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 112.61 万元，比上年增加 58.67 万元，增加 108%。主要原因是：行政运行支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购金额 1.992 万元，其中：政府采购货物金额 1.992 万元、政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、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），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2017 年团市委一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 1.43 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0.68 万元，公务接待费 0.75 万元。

2017 年“三公”经费决算比年初预算数减少 2.07 万元，主要原因是压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）费持平、公务用车购置及运行费减少 0.82 万元、公务接待费减少 1.25 万元。因公出国（境）费持平的主要原因是上级和本部门未安排因公出境活动。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车改革后，减少公务用车出行。公务接待费减少的主要原因是有关单位来烟调研考察人次减少。

2、“三公”经费支出相关情况说明

因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2017年未使用公共预算财政拨款安排因公出国（境）。

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公车购置数为0。公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0.68万元。主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

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。其中：国内接待费0.75万元，共计接待11批，21人次。主要用于接待有关单位来烟调研考察和学习交流。

（五）关于预算执行管理工作开展情况说明

2017年，团市委对4个预算项目进行了重点管理，分别是“三项活动”经费补助、共青团网站升级、建设及维护经费、市级少工委专项工作经费、活动经费补助。从预算执行情况看，项目业务管理制度较完善，各项业务工作有序开展。

（六）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明。（本单位无）

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：指市级部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十四、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基本支出的日常公用经费支出。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、劳务费、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、其他商品和服务支出等。