

共青团鹿邑县委  
2017 年度部门决算

二〇一八年八月

---

# 目 录

## 第一部分 共青团鹿邑县委概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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、关于收入决算情况说明
- 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

---

## 第一部分 共青团鹿邑县委概况

## 一、部门职责

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。

1、领导全县共青团工作。

2、负责县少先队工作委员会常务性工作。

3、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。

4、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等几方面的工作。

## 二、机构设置

我单位为独立核算的行政单位，属一级预算单位，有二级预算单位 0 个，三级预算单位 0 个。共青团鹿邑县委共有编制 7 人，其中：行政编制 6 人，机关工勤编制数 1 个，全供人员 7 人，在岗人数 5 人，内设科室 6 个（办公室、组织部、宣传部、青年发展部、学少权益部、统战联络部）。本决算公开为汇总决算。

---

第二部分  
2017 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省周口市鹿邑县团委本级

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	52.20	一、一般公共服务支出	28	48.81
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	3.39
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	52.20	本年支出合计	50	52.20
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	52.20	总计	54	52.20

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：河南省周口市鹿邑县团委本级

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		52.20	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	48.81	48.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	48.81	48.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	48.81	48.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.39	3.39	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。

支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：河南省周口市鹿邑县团委本级

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		52.20	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	48.81	48.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	48.81	48.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	48.81	48.81	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元

公开 04 表

部门：共青团鹿邑县委

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	政府性基金预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	52.20	一、一般公共服务支出	28	48.81	48.81	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	3.39	3.39	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			

	15		十五、商业服务业等支出	42		
	16		十六、金融支出	43		
	17		十七、援助其他地区支出	44		
	18		十八、国土海洋气象等支出	45		
	19		十九、住房保障支出	46		
	20		二十、粮油物资储备支出	47		
	21		二十一、其他支出	48		
<b>本年收入合计</b>	22	52.20	<b>本年支出合计</b>	49	52.20	52.20
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50		
一般公共预算财政拨款	24			51		
政府性基金预算财政拨款	25			52		
	26			53		
<b>总计</b>	27	52.20	<b>总计</b>	54	52.20	52.20

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元

公开 05 表

部门：共青团鹿邑县委

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		52.20	52.20	
201	<b>一般公共服务支出</b>	48.81	48.81	
20129	<b>群众团体事务</b>	48.81	48.81	
2012901	行政运行	3.39	3.39	
208	社会保障和就业支出	3.39	3.39	
20805	行政事业单位离退休	3.39	3.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.39	3.39	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元

公开 06 表

部门：

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	20.59	302	商品和服务支出	29.79	310	其他资本性支出	1.82
30101	基本工资	10.32	30201	办公费	5.7	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	6.88	30202	印刷费	6.49	31002	办公设备购置	1.82
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	3.39	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.04	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费		30207	邮电费	0.77	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助		30211	差旅费	4.91	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费	0.56	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	

30304	抚恤金		30215	会议费	1.4	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	0.67	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费	0.67	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.68	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	0.79	39906	赠与	
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	7.12			
人员经费合计		20.59	公用经费合计				31.61	

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：万元

公开 07 表

部门：

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	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 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元

公开 08 表

部门：

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

---

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、支总计均为 52.2 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 17.09 万元，增长 48.67%。主要原因是工资执行新标准使人员经费增加，其他群团事务增加。

## **二、收入决算情况说明**

2017 年度收入合计 52.2 万元，其中：财政拨款收入 52.2 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## **三、支出决算情况说明**

2017 年度支出合计 52.2 万元，其中：基本支出 52.2 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位支出 0 万元，占 0%。

## **四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2017 年一般公共预算财政拨款支出 52.2 万元，占支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 17.09 万元，增长 48.67%。变动的主要原因是工资执行新标准使人员经费增加，其他群团事务增加。

## **五、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2017 年财政拨款收、支总计均为 52.2 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 17.09 万元，增长 48.67%。

---

主要原因是工资执行新标准使人员经费增加，其他群团事务增加。

## （二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 52.2 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 48.81 万元，占 93.5%；外交(类)支出 0 万元，占 0%；国防(类)支出 0 万元，占 0%；公共安全(类)支出 0 万元，占 0%；教育(类)支出 0 万元，占 0%；科学技术(类)支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒(类)支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业(类)支出 3.39 万元，占 6.5%；医疗卫生和计划生育(类)支出 0 万元，占 0%；节能环保(类)支出 0 万元，占 0%；城乡社区(类)支出 0 万元，占 0%；农林水(类)支出 0 万元，占 0%；交通运输(类)支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息(类)支出 0 万元，占 0%；商业服务业(类)支出 0 万元，占 0%；金融(类)支出 0 万元，占 0%；援助其他地区(类)支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象(类)支出 0 万元，占 0%；住房保障(类)支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备(类)支出 0 万元，占 0%；其他(类)支出 0 万元，占 0%；债务还本(类)支出 0 万元，占 0%；债务付息(类)支出 0 万元，占 0%。

## （三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 42.23 万元，支出决算为 52.2 万元，完成年初预算的 123.6%。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因：其他群团事务增加。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 39.23 万元，支出决算为 48.81 万元，完成年初预算的 124.4%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是其他群团事务增加。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。社会保障和就业支出年初预算为 3 万元，支出决算 3.39 万元，完成年初预算的 113%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资执行新标准使人员缴费增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 52.2 万元。与 2016 年相比，增加 17.09 万元，增长 48.67%。变动的主要原因：执行新标准使人员经费增加，其他群团事务增加。其中：人员经费 20.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 31.61 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）费用、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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、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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是加强接待管理，严格控制接待费支出。

### （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0万元，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%；公务接待费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年安排河南省周口市鹿邑县团委本级机关单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

会议支出0万元。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元。

境外业务培训支出 0 万元。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度增加 0 万元，增长 0%。2017 年度本部门工作人员没有因公出国。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。2017 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 0 辆。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度增加 0 万元，增长 0%。本单位没有公车。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

公务接待费支出决算比 2016 年度增加 0 万元，增长 0%。河南省周口市鹿邑县团委本级 2017 年度共接待国内来访团组 0 个、来访人员 0 人次（不包括陪同人员）本年度没有公务接待，没有产生费用。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

团县委部门预算严格按照预算管理规定的规定执行，按时间节点申报年度预算项目，详细制定项目实施方案和资金支出计划。我单位对 2017 年度河南省大学生志愿服务计划志愿者社保经费开展

---

了绩效管理工作，涉及 2.2 万元，从资金申请到资金拨付到手续传递我单位进行层层审核把关，保证资金的安全有效。通过开展此项工作，各项资金管理取得了良好的效果。

## （二）项目绩效自评结果。

团县委对整体支出绩效自评工作积极主动。团县委认真学习整体支出绩效管理相关文件精神，立足共青团工作实际和特点，根据党赋予共青团的工作任务、职能职责，结合预算管理相关制度、部门预（决）算情况、年度履职绩效目标，对绩效目标设置是否科学、预算执行是否有效、预算目标是否完成、支出效益是否明显进行了认真分析评价，对取得的成绩和存在的问题进行分析研究，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理和水平和使用效益。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因是本部门 2017 年度无政府性基金财政预算。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 31.61 万元，较 2016 年度增加 7.46 万元，增长 30.91%。增加的主要原因是：其他群团事务增加。

## 十一、政府采购支出情况说明



2017 年度政府采购支出总额 1.82 万元，其中：政府采购货物支出 1.82 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%。原因是 2017 年度本部门政府采购不适用于中小微企业。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2017 年期末，河南省周口市鹿邑县团委本级共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 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）。原因是本部门无公车，无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上的专用设备。

## **十三、其他重要事项的情况说明**

无其他重要事项说明。

---

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

---

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。