

共青团洛阳市委
2017 年度部门决算

目 录

第一部分 共青团洛阳市委概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 共青团洛阳市委 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 共青团洛阳市委 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 共青团洛阳市委概况

一、主要职责

团市委主要职责是：领导全市的共青团工作。负责全市的团的建设，积极创新基层组织制度，协助党组织管理、选拔和培训团干部，对团校、青少年活动阵地、青少年报刊等事务进行规划和管理。积极向党和政府反映青少年的意见和呼声，提出意见和建议，充分发挥民主参与和民主监督作用。维护青少年合法权益。调查青年思想动态和青年工作情况。领导全市青联、学联和少先队工作。协助教育部门做好大、中、小学校的教育管理工作。汇通有关部门对全市青少年外事工作实行归口管理和提供服务。围绕全市经济工作大局，组织和带领团员青年发挥生力军和突击队作用。围绕党政工作大局，突出青年特点，完善服务内容，促进青年创业就业。

二、部门决算单位构成

机关内设 8 个职能科室，分别为办公室、组织部、宣传部、青年发展部、学校部、社会联络部、统战部、党总支。下辖一个差额供给事业单位洛阳市青少年儿童活动中心。

第二部分

共青团洛阳市委 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

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	333.17	一、一般公共服务支出	30	296.04
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	28.78
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	17.02
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	15.63
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
	22		二十二、债务还本支出	51	
	23		二十三、债务付息支出	52	
	24			53	
本年收入合计	25	333.17	本年支出合计	54	357.46
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	25.48	年末结转和结余	56	1.19
	28			57	
总计	29	358.65	总计	58	358.65

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

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		333.17	333.17					
201	一般公共服务支出	271.74	271.74					
20129	群众团体事务	271.74	271.74					
2012901	行政运行	204.38	204.38					
2012902	一般行政管理事务	44.76	44.76					
208	社会保障和就业支出	28.78	28.78					
20805	行政事业单位离退休	28.78	28.78					
2080504	未归口管理的行政单位离退 休	7.05	7.05					
210	医疗卫生与计划生育支出	17.02	17.02					
21005	医疗保障	17.02	17.02					
2100501	行政单位医疗	17.02	17.02					
221	住房保障支出	15.63	15.63					
22102	住房改革支出	15.63	15.63					
2210201	住房公积金	15.63	15.63					
.....								

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

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		357.46	265.34	92.13			
201	一般公共服务支出	296.04	203.91	92.13			
201	一般公共服务支出	296.04	203.91	92.13			
20129	群众团体事务	296.04	203.91	92.13			
2012901	行政运行	203.91	0.00	0			
2012902	一般行政管理事务	69.53	40.34	69.53			
208	社会保障和就业支出	28.77	28.77				
20805	行政事业单位离退休	28.77	28.77				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	7.05	7.05				
210	医疗卫生与计划生育支出	17.02	17.02				
21005	医疗保障	17.02	17.02				
2100501	行政单位医疗	17.02	17.02				
221	住房保障支出	15.63	15.63				
22102	住房改革支出	15.63	15.63				
2210201	住房公积金	15.63	15.63				
.....							
.....							

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表

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	333.17	一、一般公共服务支出	31	296.04	296.04	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	28.78	28.78	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	17.02	17.02	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	15.63	15.63	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
	24			54			
本年收入合计	25	333.17	本年支出合计	55	357.46	357.46	
年初财政拨款结转和结余	26	25.48	年末财政拨款结转和结余	56	1.19	1.19	
一般公共预算财政拨款	27	25.48		57			
政府性基金预算财政拨款	28			58			
	29			59			
总计	30	358.65	总计	60	358.65	358.65	

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

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		357.46	265.34	92.13
201	一般公共服务支出	296.04	203.91	92.13
20129	群众团体事务	296.04	203.91	92.13
2012901	行政运行	203.91	203.91	0.00
2012902	一般行政管理事务	69.53	0.00	69.53
208	社会保障和就业支出	28.78	28.78	
20805	行政事业单位离退休	28.78	28.78	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	7.05	7.05	
210	医疗卫生与计划生育支出	17.02	17.02	
21005	医疗保障	17.02	17.02	
2100501	行政单位医疗	17.02	17.02	
221	住房保障支出	15.63	15.63	
22102	住房改革支出	15.63	15.63	
2210201	住房公积金	15.63	15.63	
.....				
.....				
.....				

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

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
301	工资福利支出	201.85	302	商品和服务支出	16.22
30101	基本工资	64.27	30201	办公费	5.79
30102	津贴补贴	86.80	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	28.22	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.85	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.73	30207	邮电费	0.41
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	47.27	30211	差旅费	0.47
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00
30302	退休费	9.70	30213	维修(护)费	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.73
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.10
30311	住房公积金	15.63	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	1.32
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	4.55
30314	采暖补贴	21.74	30231	公务用车运行维护费	2.37
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.58
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.2	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00

			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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
3.3		2.5	0	2.5	0.8	3.10	0	2.37	0	2.37	0.73

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017 年度预算数为“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

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
207	文化体育与传媒支出						
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出						
2070701	资助国产影片放映						
2070702	资助城市影院						
2070703	资助少数民族电影译制						
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出						
208	社会保障和就业支出						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出						
.....							
.....							
.....							
.....							

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
共青团洛阳市委
2017 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 333.17 万元，支出总计 357.46 万元，与 2016 年相比，收、支总计各增加 104.51 万元，增长 15.13%。

二、关于收入决算情况说明

2017 年度收入合计 333.17 万元，其中：财政拨款收入 333.17 万元，占 100%。

三、关于支出决算情况说明

2017 年度支出合计 357.46 万元，其中：基本支出 265.34 万元，占 74.23%；项目支出 92.13 万元，占 25.77%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收支总决算 690.63 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 104.51 万元，增长 15.13%。

五、关于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 年一般公共预算财政拨款支出 357.46 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 64.4 万元，增长 21.98%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 357.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 296.04 万元，占 82.82%；社会保障和就业（类）支出 28.78 万元，占 8.05%；医疗卫生和计划生育（类）支出 17.02 万元，占 4.76%；住房保障（类）支

出 15.63 万元，占 4.37%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 267.44 万元，支出决算为 357.46 万元，完成年初预算的 133.66%。决算数大于预算数的主要原因：一是有人员调入工资、医疗费用、住房保障费用等相应有所增长；二是养老制度改革，养老保险有所增加。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 164.62 万元，支出决算为 206.04 万元，完成年初预算的 125.16%。决算数大于（小于）预算数的主要原因一是有人员调入工资、医疗费用、住房保障费用等相应有所增长；二是养老制度改革，养老保险有所增加。

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 42.76 万元，支出决算为 69.53 万元，完成年初预算的 162.61%。

六、关于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 357.46 万元，其中：人员经费 249.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费** 16.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、

公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于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3.3万元，支出决算为3.1万元，完成预算的93.94%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为2.37万元，完成预算的94.8%；公务接待费支出决算为0.73万元，完成预算的91.25%。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.4万元，减少11.43%，其中：因公出国（境）费支出决算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.13万元，下降5.2%；公务接待费支出决算减少0.27万元，减少27%。公务接待费支出减少的主要原因是2017年度团中央、团省委到市开展工作调研次数较2016年有所减少。

（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%；公务用车购置及运行费支出决算2.37万元，占76.45%；公务接待费支出决算0.73万元，占23.55%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年安排我单位因公出国（

境) 团组0个, 累计0人次。

出国谈判、工作磋商支出0万元。

境外业务培训支出支出0万元。

1. 公务用车购置及运行费支出2.37万元。其中:

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出2.37万元。主要用于我委一般公务用车豫CTV936的车辆运行燃油费、保险等保养费用、维护费、路桥费。2017年期末, 团市委机关开支财政拨款的公务用车保有量为1量。

2. 公务接待费支出0.73万元。主要用于团省委领导来洛调研座谈会、团省委副书记王笃波来洛调研新媒体工作、团省委来洛调研未成年人保护工作、团省委第4督导组到我市开展共青团工作综合督导、团省委来洛综合督导召开直属团委座谈会。团市委2017年度共接待国内来访团组7个、来访人员93人次(不包括陪同人员)。

八、关于预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求, 团市委对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中, 一级项目7个, 共涉及预算资金92.13万元, 自评覆盖率达到100%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

团市委在2017年度部门决算中增加“政府购买助力青春青

少年社会工作服务”项目绩效评价结果。根据2017年年初设定的绩效目标，“政府购买助力青春青少年社会工作服务”项目自评得分为100分。

九、关于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100%。

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16.22万元，比2016年增加0.6万元，增长10.79%。

（二）政府采购支出情况。

2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。

2017年期末，团市委共有车辆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；单价50万元以上通用设备0台，单位价值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**：指市级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、**其他收入**：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、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。

五、**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。

六、**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。

七、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理“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。

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。