

共青团石家庄市委委员会

2016 年度部门决算公开

2017 年 8 月

目录

第一部分 共青团石家庄市委概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2016 年度共青团石家庄市委部门决算报表

- 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经济分类表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 2016 年度共青团石家庄市委部门决算情况说明

- 一、2016 年度收入支出决算总体情况说明
- 二、2016 年度收入决算情况说明
- 三、2016 年度支出决算情况说明
- 四、2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、2016 年度“三公”经费支出决算情况说明

六、2016 年度预算绩效管理工作开展情况说明

七、2016 年度其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况

2、政府采购情况

3、国有资产占用情况

4、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分

共青团石家庄市委部门概况

一、部门职责

1、行使共青团石家庄市委赋予的领导全市共青团工作、指导全市青联、学联和少先队工作的职权，对全市青年社团组织进行指导和管理。

2、参与制定全市的青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策。对青少年活动阵地、青年报刊和青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

3、参与全市有关青少年事务的法律、地方性法规的制定和实施，协助市委和市政府处理、协调与青少年利益相关的事务，会同有关部门做好未成年人保护工作。

4、调查青年思想动态和青少年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。

5、协助市政府教育部门做好大、中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

6、在国家经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。

7、会同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，参与制定、执行石家庄市的青少年外事政策并落实有关工作。

8、参与制定有关全市的青年统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

9、承担市委、市政府和团省委交办的有关事项。

二、部门决算单位构成

共青团石家庄市委为参照公务员法管理的正处级单位，属一级预算单位，部门决算单位由机关内设 6 个部（室）和一个下属参公事业单位构成，分别为：办公室、组织部、宣传与统战联络部、学校与少年部、青年志愿者部、青年发展与维护权益部和石家庄市希望工程办公室。

具体情况如下：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
共青团石家庄市委	人民团体	正处级	财政拨款

第二部分

共青团石家庄市委部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：共青团石家庄市委

2016年度

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	571.08	一、一般公共服务支出	29	553.58
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	6.35
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	571.08	本年支出合计	52	559.93
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	87.70	年末结转和结余	54	98.84
	27			55	
总计	28	658.78	总计	56	658.78

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

部门：共青团石家庄市委

2016年度

公开02表
单位：万元

科目		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		571.08	571.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	564.73	564.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	564.73	564.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	369.73	369.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	194.99	194.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	6.35	6.35	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

部门：共青团石家庄市委

2016年度

公开03表

单位：万元

科目		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		559.93	559.93	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	553.58	553.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	553.58	553.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	369.52	369.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	184.06	184.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	6.35	6.35	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

部门：共青团石家庄市委

2016年度

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			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	571.08	一、一般公共服务支出	30	553.58	553.58	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	6.35	6.35	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	571.08	本年支出合计	53	559.93	559.93	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	87.70	年末财政拨款结转和结余	54	98.84	98.84	0.00
一般公共预算财政拨款	26	87.70		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	658.78	总计	58	658.78	658.78	0.00

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

部门：共青团石家庄市委

2016年度

公开05表

单位：万元

科目		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		559.93	559.93	0.00
201	一般公共服务支出	553.58	553.58	0.00
20129	群众团体事务	553.58	553.58	0.00
2012901	行政运行	369.52	369.52	0.00
2012902	一般行政管理事务	184.06	184.06	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.35	6.35	0.00
21004	公共卫生	6.35	6.35	0.00
2100409	重大公共卫生专项	6.35	6.35	0.00

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

部门：共青团石家庄市委

2016年度

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	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	254.24	302	商品和服务支出	256.08	310	其他资本性支出	5.00
30101	基本工资	80.94	30201	办公费	12.38	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	118.38	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	5.00
30103	奖金	2.41	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	0.00	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	24.00	30207	邮电费	18.10	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	13.58	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	28.50	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	44.62	30211	差旅费	2.20	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	6.16	30213	维修（护）费	0.00	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	0.00	30215	会议费	12.27	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	15.09	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.38	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	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	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	19.64	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	3.23	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	3.79	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	17.01	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	18.82	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	158.05			
人员经费合计		298.86	公用经费合计					261.08

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：万元

部门：共青团石家庄市委

2016年度

科目		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。

共青团石家庄市委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：共青团石家庄市委

2016年度

科目		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国有资本经营预算财政拨款支出情况。

共青团石家庄市委没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

“三公”经费及相关信息统计表

编制单位：共青团石家庄市委

2016年度

公开09表
金额单位：万元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、国有资产占用情况	22	—
（一）支出合计	2	12.50	4.17	（一）车辆数合计（辆）	23	1
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	1. 部级领导干部用车	24	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	12.00	3.79	2. 一般公务用车	25	1
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	3. 一般执法执勤用车	26	0
（2）公务用车运行维护费	6	12.00	3.79	4. 特种专业技术用车	27	0
3. 公务接待费	7	0.50	0.38	5. 其他用车	28	0
（1）国内接待费	8	0.50	0.38	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	0
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00		31	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0		33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	1		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	

政府采购情况表

公开10表
金额单位：万元

编制单位：共青团石家庄市委

2016年度

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
货物	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
货物	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分

共青团石家庄市委部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

共青团石家庄市委 2016 年度决算收入总计 658.78 万元，决算支出总计 658.78 万元。与 2015 年度决算相比，决算收支总计分别增加 141.98 万元，增长 27.47%。与 2016 年度预算相比，决算收支总计分别增加 101.82 万元，增长 18.28%。决算收入总计中年初结转和结余 87.70 万元，决算支出总计中含结转结余 98.84 万元。

二、2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 571.08 万元，。其中：财政拨款收入 571.08 万元，占全部收入的 100%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。本年收入与 2015 年度决算相比增加 109.51 万元，增加 23.72%；与 2016 年度预算收入相比增加 14.12 万元，增加 2.54%。主要原因是工资调整导致的人员经费的增加。

三、2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 559.93 万元，其中：基本支出 559.93 万元，占全部支出的 100%；经营支出 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元；结余分配 0 万元。本年支出与 2015 年度决算相比增加 72.53 万元，增加 14.88%；与 2016 年度预算支出相比增加 2.97 万元，增长 0.53%。主要由于人员经费、日常公用经费、专项项目经费支出增加。

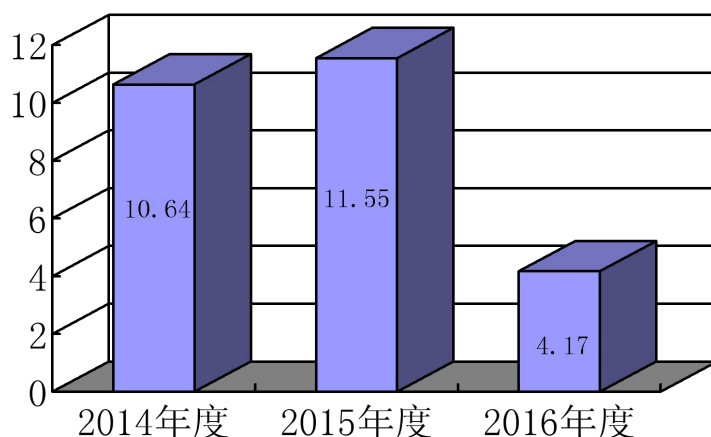
四、2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

共青团石家庄市委 2016 年度财政拨款收入决算总计 658.78 万元，财政拨款支出决算总计 658.78 万元，与 2015 年度决算相比，收支总计增加 141.98 万元，增长 27.47%；与 2016 年度预算相比，收支总计分别增加 101.82 万元，增长 18.28%。主要原因是年内人员经费支出因工资调整及补发增加所致。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余 87.70 万元，财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余 98.84 万元。

五、2016 年度“三公”经费支出决算情况说明

共青团石家庄市委认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，不断加强管理，压缩节约各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出。2016 年度决算实际支出 4.17 万元，较 2015 年度决算减少 7.47 万元，下降 64.17%；较 2016 年度预算减少 8.33 万元，下降 66.64%，原因为公务用车数量减少导致车辆运行维护费用降低。具体说明如下：

单位：万元



2014 年度以来“三公”经费支出情况统计

（一）全年发生因公出国（境）费 0 万元，与 2015 年度决算、2016 年度预算保持一致。

（二）全年发生公务用车购置及运维费支出 3.79 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.79 万元。

此项费用相比 2015 年决算减少 7.66 万元，下降 67.43%；比 2016 年预算减少 8.21 万元，下降 68.41%。主要原因为 2016 年公车改革后，我单位切实整合公务用车资源、压缩公务用车费用支出，公务用车由三辆缩减为保留一辆，导致车辆运行维护费用降低。

（三）全年发生公务接待费 0.38 万元，其中：外事接待支出 0 万元，国内公务接待支出 0.38 万元（共计 1 批次，合计接待 36 人次）。

此项费用相比 2015 年度决算增加 0.19 万元，增长 50%；增长主要原因为本次会议组织规模大，参加人数多。较 2016 年度预算减少 0.12 万元，下降 2.4%，原因为压缩会议经费，节约部分接待资金。

六、2016 年度预算绩效管理工作开展情况说明

根据市财政预算绩效管理要求，我单位认真研究制定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下良好基础。

在推行预算绩效管理工作过程中，特别注重绩效评价结果的权威性、科学性、严肃性，通过实地调研、咨询专家、分析研讨等多种方式，帮助有关业务部门人员提高理论认识、熟练掌握业务操作流程，提升整体预算绩效管理工作的层次。

通过实施预算绩效评价发现，预算项目绩效目标设定还需进一步详尽，更应由单纯侧重“结果”转向“全面评价”，进一步探索更科学、更全面的绩效分析、绩效考核指标体系。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

2016 年度，共青团石家庄市委机关运行经费支出 261.08 万元，比 2015 年度增加 33.8 万元，增长 14.8%。主要原因是基层团干部培训费调整增加导致。

（二）政府采购情况

2016 年度我单位政府采购支出总额 5 万元，其中政府采购货物支出 5 万元，进行办公设备购置，用于购买计算机、打印机等办公设备。

（三）国有资产占用情况

截止 2016 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，性质为一般公务用车，价值 18.72 万元。

（四）其他需要说明的情况

本说明中部分数据的合计数和相对数由于四舍五入取舍不同而产生的计算误差，均未作机械调整。

第四部分

名 词 解 释

名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）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。

（六）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。

（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

（十六）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、专用材料以及一般设备购置费、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。