

共青团舟山市委员会 2017 年度部门决算

一、共青团舟山市委员会单位概况

（一）主要职能

（1）领导新区（全市）共青团和少先队工作；指导新区（市）学生联合会工作；指导和管理新区（市）青少年社团组织。

（2）负责编制新区（全市）团组织建设规划，并组织实施；参与编制有关青少年事业发展规划；围绕新区党工委、管委会和市委、市政府中心工作，组织和带领广大青年在新区经济社会各项建设中发挥生力军和突击队作用。

（3）推进新区（全市）青少年精神文明建设；指导并开展新区（全市）青少年的思想教育和各种文化活动，帮助青少年成长成才；组织协调新区（全市）青少年维权工作。

（4）开展青少年思想动态和青少年工作情况调研，向新区党工委、管委会和市委、市政府反映青少年思想、生活和工作状况，研究提出相应的对策措施。

（5）充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用，协助党委和政府处理、协调和管理青少年事务。

（6）协助做好团干部的管理工作；指导新区（全市）团的组织建设和干部队伍建设，推进团的基层组织建设；抓好推优入党和推干荐才工作。

(7) 开展新区（全市）青年统战工作，会同有关部门做好青少年外事工作和对外交流工作，团结动员最广泛的优秀青年为祖国统一、民族团结和新区发展作贡献。

(8) 承办新区党工委、管委会和市委、市政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，共青团舟山市委员会部门决算仅包括本级部门决算，无下属财务非独立核算单位。

二、共青团舟山市委员会 2017 年度部门决算公开表

详见附表。

三、共青团舟山市委员会 2017 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

共青团舟山市委员会 2017 年度收、支总计 509.41 万元，与 2016 年相比，收、支总计增加 28.46 万元，增长 5.92%。主要原因是：2017 年新增了青年联合会及少先队换届经费、法制宣传志愿服务工作经费等几个专项。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 424.91 万元，占总收入 83.41%，包括财政拨款收入 424.72 万元（其中，一般公共预算 424.72 万元，政府性基金预算 0 万元），占 83.38%；其他收入 0.19 万元，占 0.04%。上级补助收入 0 万元，占 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 476.2 万元，其中基本支出 221.1 万元，占 46.43%；项目支出 255.1 万元，占 53.57%；经营支出 0 万元，占 0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出 431.87 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 16.7 万元、医疗卫生与计划生育支出 4.13 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、国土海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 23.5 万元、粮油物资储备支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务还本支出 0 万元、债务付息支出 0 万元。

按支出用途分类，包括人员支出 191.05 万元，日常公用支出 30.04 万元，项目支出 255.1 万元，事业单位经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，上缴上级支出 0 万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出 474.07 万元，政府性基金预算支出 0 万元，其他各类支出 2.13 万元。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

共青团舟山市委员会 2017 年度财政拨款收、支总计 507.28 万元，与 2016 年相比，财政拨款收、支总计增加 28.31 万元，

增长 5.91%。主要原因是：2017 年新增了青年联合会及少先队换届经费、法制宣传志愿服务工作经费等几个专项。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

共青团舟山市委员会 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 474.07 万元，占本年支出合计的 99.55%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 79.34 万元，增长 20.10%。主要原因是：2017 年新增了青年联合会及少先队换届经费、法制宣传志愿服务工作经费以及上年结余的专项经费今年按计划完成项目。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

共青团舟山市委员会 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 438.22 万元，支出决算为 474.07 万元，完成年初预算的 108.18%，主要原因是年中有几个新增专项，青年联合会及少先队换届经费、法制宣传志愿服务工作经费。其中：

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)，2017 年年初预算为 161.92 万元，2017 年决算为 174.65 万元，完成年初预算的 107.86%，增加的主要原因是由于人员工资福利支出增加。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项），2017 年年初预算 224.18 万元，2017 年决算为 255.10 万元，完成年初预算的 113.79%，主要原因是年中增加了

青年联合会及少先队换届经费、法制宣传志愿服务工作经费等几个专项。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2017年年初预算14.06万元，2017年决算为11.93万元，完成年初预算的84.85%，主要原因是中途有人员减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），2017年年初预算5.63万元，2017年决算为4.77万元，完成年初预算的84.72%，主要原因是中途有人员减少。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2016年年初预算为3.10万元，2017年决算为2.68万元，完成年初预算的86.45%，主要原因是中途有人员减少。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2017年年初预算为1.78万元，2017年决算为1.45万元，完成年初预算的81.46%，主要原因是中途有人员减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2017年年初预算为27.55万元，2017年决算为23.50万元，完成年初预算的85.30%，主要原因是中途有人员减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

共青团舟山市委员会 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 218.97 万元，其中：

人员经费 190.92 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、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 28.05 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通管理费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金财政拨款支出情况说明

共青团舟山市委员会 2017 年没有使用政府性基金决算拨款的支出。

（八）2017 年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 13.46 万元，支出决算为 10.77 万元，完成预算的 80.02%，其中：因公出国（境）费用支出决算为 2.93 万元，完成预算的 65.1%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.47 万元，完成预算的 99.33%；公务接待费支出决算为 3.37 万元，完成预算的 75.57%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一

是因公出国（日本）1人次、因公出境（香港）1人次，合计产生费用 2.93 万元，实际支出少于预期数；二是公务接待严格按照八项规定标准执行，公务接待量比年初预期减少。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比 2016 年减少 0.12 万元，下降 1.10%，其中：

（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017 年度因公出国（境）费用决算 2.93 万元，比上年决算数增长 100%。主要用于机关单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是 2016 年未安排出国（境），没有产生因公出国（境）费用，2017 年产生 2 人次出国（境）费用，合计 2.93 万元。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组 0 个；本单位全年因公出国（境）累计 2 人次。

（2）公务接待费：2017 年度公务接待费决算 3.37 万元，比上年决算数增长 13.47%。主要用于接待外地团干部工作交流等支出。增长的主要原因是今年加强与外地团干部之间的工作交流，来舟山工作交流的外地团干部增多。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 23 批次，累计 180 人次。

(3) 公务用车购置及运行维护费：2017 年度公务用车购置及运行维护费决算 4.47 万元，比上年决算下降 43.56%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 4.47 万元，主要用于平台驻点车所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。减少的主要原因是公车改革相应经费减少。

(九) 部门预算绩效情况说明

2017 年度共青团舟山市委员会无项目实行预算绩效目标管理。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况

2017 年度共青团舟山市委员会的机关运行经费一般公共预算支出 28.05 万元，比上年度增加 6.72 万元，增长 31.50%，主要原因是今年增加了出国经费支出及其他交通费用的支出。

2. 政府采购支出情况

2017 年度共青团舟山市委员会政府采购支出总额 3.09 万元，其中：政府采购货物支出 3.09 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 3.09 万元，占政府采购支出总额的 100%。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%。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，团市委本级及所属各单位共有车辆 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。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业单位专户资金：作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”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弥补本年收支缺口的资金。

7. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8. 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。

9. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11. 机关运行经费：是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中的日常公用经费支出。

12. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）事务，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），是指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳基本养老保险费支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），是指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），是指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），是指于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2017 年度部门决算报表

单位：共青团舟山市委员会

公开日期：2018 年 9 月 25 日

单位负责人（签字）：

财务负责人（签字）：

经办人（签字）：

2017 年度部门收支决算总表

公开 01 表

编制单位：共青团舟山市委员会

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	424.72	一、一般公共服务支出	431.87
一般公共预算	424.72	二、外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
三、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
四、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
六、其他收入	0.19	八、社会保障和就业支出	16.70
		九、医疗卫生与计划生育支出	4.13
		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	0.00
		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	23.50
		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	424.91	本年支出合计	476.20
七、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十四、结余分配	0.00
八、年初结转和结余	84.50	交纳所得税	0.00
基本支出结转	3.01	提取职工福利基金	0.00
项目支出结转和结余	81.49	转入事业基金	0.00
经营结余	0.00	其他	0.00
		二十五、年末结转和结余	33.21
		基本支出结转	8.82
		项目支出结转和结余	24.39
		经营结余	0.00
收 入 总 计	509.41	支 出 总 计	509.41

2017 年度部门支出决算总表

公开 03 表

编制单位：共青团舟山市委员会

金额单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单 位经营 支出	对附属 单位补 助支出	上缴 上级 支出
					人员支出	日常公 用支出				
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6	7
			合计	476.20	191.05	30.04	255.10	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	431.87	146.73	30.04	255.10	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	431.87	146.73	30.04	255.10	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	176.77	146.73	30.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	255.10	0.00	0.00	255.10	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	16.70	16.70	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★	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金 缴费支出★	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗★	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗★	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助★	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2017 年度部门财政拨款收支决算表

公开 04 表

编制单位：共青团舟山市委员会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、本年收入	424.72	一、一般公共服务支出	429.74
（一）一般公共预算拨款	424.72	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
二、上年结转	82.56	五、教育支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	82.56	六、科学技术支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	16.70
		九、医疗卫生与计划生育支出	4.13
		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	0.00
		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	23.50
		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
		本年支出合计	474.07
		二十四、结转下年	33.21
收入总计	507.28	支出总计	507.28

2017 年度部门一般公共预算支出决算表

公开 05 表

编制单位：共青团舟山市委员会

金额单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出	备注
				1	2	3	4
类	款	项	合 计	474.07	218.97	255.10	
	201		一般公共服务支出	429.74	174.65	255.10	
	20129		群众团体事务	429.74	174.65	255.10	
	2012901		行政运行	174.65	174.65	0.00	
	2012902		一般行政管理事务	255.10	0.00	255.10	
	208		社会保障和就业支出	16.70	16.70	0.00	
	20805		行政事业单位离退休	16.70	16.70	0.00	
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	11.93	11.93	0.00	
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★	4.77	4.77	0.00	
	210		医疗卫生与计划生育支出	4.13	4.13	0.00	
	21011		行政事业单位医疗★	4.13	4.13	0.00	
	2101101		行政单位医疗★	2.68	2.68	0.00	
	2101103		公务员医疗补助★	1.45	1.45	0.00	
	221		住房保障支出	23.50	23.50	0.00	
	22102		住房改革支出	23.50	23.50	0.00	
	2210201		住房公积金	23.50	23.50	0.00	

2017 年度部门一般公共预算基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：共青团舟山市委员会

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
301	工资福利支出	167.16	302	商品和服务支出	28.05
30101	基本工资	22.96	30201	办公费	0.03
30102	津贴补贴	38.63	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	66.90	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	4.36	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.03
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	11.93	30207	邮电费	1.41
30109	职业年金缴费	4.77	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	17.61	30209	物业管理费	0.88
303	对个人和家庭的补助	23.76	30211	差旅费	0.28
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	2.93
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	0.18
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.29
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.05
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	3.37
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	0.00
30311	住房公积金	23.50	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	1.46
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	3.50
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.47
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	7.74
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.26	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.42
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00

			30499	其他对企事业单位的补贴	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
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00

2017 年度部门政府性基金收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：共青团舟山市委员会

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结余和结转	本年收入	本年支出			年末结余结转
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6

2017 年度共青团舟山市委员会无政府性基金收入，故本表无数据。

2017 年度一般公共预算“三公”经费决算表

公开 08 表

编制单位：共青团舟山市委员会

金额单位：万元

(一) 项目支出	预算数	决算数	(二) 相关统计数	—
“三公”经费支出	13.46	10.77	1. 因公出国（境）团组数（个）	0
1. 因公出国（境）费	4.50	2.93	2. 因公出国（境）人次 数（人）	2
2. 公务用车购置及运行维护费	4.50	4.47	3. 公务用车购置数（辆）	0
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00	4. 公务用车保有量（辆）	0
(2) 公务用车运行维护费	4.50	4.47	5. 公务接待批次（个）	23
3. 公务接待费	4.46	3.37	6. 公务接待人次（人）	180

注：本表反应部门本年度“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。