

共青团福田区委员会 2013 年度部门决算信息 及“三公”经费信息

第一部分 共青团福田区委员会主要职能、机构设置等

一、主要职能

共青团福田区委员会主要职能是：宣传贯彻党的路线、方针、政策以及党对青年工作的指示；开展调查研究，为区委、区政府制订青年工作政策提供决策依据，发挥党和政府与青年联系的桥梁和纽带作用；负责全区团的组织建设；负责团干部的选拔、考核、培训和输送工作；指导区青年联合会、区少先队的日常工作；领导区义工联工作，加强义工联建设；指导基层团组织工作等。

二、机构编制情况

共青团福田区委员会共设两部一室，具体为团务部、联络部、办公室，下属事业单位 1 个（区青少年活动中心）。参公事业编制 8 人（含附属编 1 人），事业编制 4 人，雇员编制 2 人。

三、部门决算单位构成

共青团福田区委员会部门决算包括委本级决算和下属事业单位（区青少年活动中心）决算，区青少年活动中心归入本委核算。

第二部分 共青团福田区委员会 2013 年度部门决算表

一、公共预算收入支出决算总表（详见附件 1）

二、公共预算财政拨款支出决算表（详见附件 2）

第三部分 共青团福田区委员会2013年度收入支出预算执行情况

一、收入来源

共青团福田区委员会2013年部门决算总收入719.41万元，其中：财政拨款收入693.26万元，占总收入的96.37%；其他收入26.14万元，占全年收入的3.63%。

二、支出构成

共青团福田区委员会2013年部门决算总支出698.22万元，其中：财政拨款支出697.52万元，占全年支出的99.90%。

财政拨款支出中，基本支出216.59万元，占本年财政拨款支出的31.02%；项目支出481.63万元，占本年财政拨款支出的68.98%。

三、2013年度财政拨款项目支出情况说明

1. 2013年财政拨款安排的项目支出共481.63万元，较2012年325.76万元增加155.87万元，增加47.85%。增长原因：我委2013年加快推进“青工学堂”、青春家园建设、开展基层团组织建设、枢纽型社会组织建设等工作，并开展外来青工心理健康培育专项工作，相应项目支出增加。

2. 2013年部门决算总支出698.22万元，较年初公布的预算数643.24万元增加54.98万元，增加原因：追加该年度调入人员经费、按规定补缴在编人员（含雇员、劳务派遣人员）的住房公积金、经审批报废旧车购置新车、根据团市委文件要求下拨U站考核经费等。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
3. 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（包括基本工资、津贴补贴等）。
4. 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。

第四部分 共青团福田区委员会2013年度“三公”经费支出决算情况和2014年“三公”经费预算数

一、财政拨款开支“三公”经费的单位范围

共青团福田区委员会部门预算中使用财政拨款开支因公出国（境）、公务接待费、公务用车购置及运行费的单位共有 1 个，下属事业单位区青少年活动中心归入本单位一并核算。

二、2013年财政拨款开支的“三公”经费支出决算情况

2013 年，共青团福田区委员会财政拨款开支的“三公”经费全年支出决算 30.6 万元，包括使用当年财政拨款和上年财政拨款结转结余资金发生的支出。其中：因公出国（境）费支出决算 0 元；公务接待费支出决算 0.1 万元，占 0.3%；公务用车购置及运行费支出决算 30.5 万元，占 99.7%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 元。

(二) 公务接待费支出 0.1 万元，主要用于单位发生的接待费。具体开支内容为：根据业务需要，接待相关单位人员公务活动，主要用于相关部门来我区交流学习、专题研讨的接待工作。

(三) 公务用车购置及运行费支出 30.5 万元。具体开支内容包括：其中更新公务车 1 台，购车裸车价为 17.99 万元，购置税 2.52 万元。运行维护费支出 9.99 万元。年末委机关及区青少年活动中心公务用车保有量 3 辆，运行维护费主要用于车辆燃料费、维修费、保险费、停车费、通行费、审验费等项目。车辆用途包括日常公务用车、到基层调研、开展共青团及少先队活动、开展志愿服务活动以及机要文件交换等。我委 2013 年车均运行维护费 3.33 万元。

三、2014 年财政拨款安排的“三公”经费预算情况

共青团福田区委员会 2014 年财政拨款安排的“三公”经费预算 12.91 万元，比 2013 年实际支出减少 17.69 万元，具体情况是：

(一) 因公出国（境）费预算 0 元，与 2013 年实际支出一致。

(二) 公务接待费预算 1.51 万元，比 2013 年实际支出增加 1.41 万元。主要原因是：我委招待费根据实际需求支出，未单独列支做预算，实际支出常年较少。2014 年根据要求，将公务招待费单独列支纳入预算。2014 年我委首开“青年驿站”项目、

“大爱福田”涉罪未成年人帮教项目等，将与各兄弟地市团委进行更广泛频繁地交流，2014 年设定公务接待预算数 1.51 万。在实际接待过程中将严格执行“三公”经费使用的有关规定，继续严控接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费支出 11.4 万元。比 2013 年实际支出数减少 19.1 万元。主要原因：2014 年无新购车辆，只需维持三辆车辆的运行维护即可。

附件：

1. 公共预算收入支出决算总表
2. 公共预算财政拨款支出决算表
3. 2013 年财政拨款开支的“三公”经费支出决算和 2014 年预算情况表

附件 1

公共预算收入支出决算总表

部门：共青团深圳市福田区委员会

公开 01 表
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	693.26	一、一般公共服务	30	698.22
二、上级补助收入	2	0	二、外交	31	0
三、事业收入	3	0	三、国防	32	0
四、经营收入	4	0	四、公共安全	33	0
五、附属单位缴款	5	0	五、教育	34	0
六、其他收入	6	26.14	六、科学技术	35	0
	7		七、文化体育与传媒	36	0
	8		八、社会保障和就业	37	0
	9		九、医疗卫生	38	0
	10		十、节能环保	39	0
	11		十一、城乡社区事务	40	0
	12		十二、农林水事务	41	0
	13		十三、交通运输	42	0
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	43	0
	15		十五、商业服务业等事务	44	0
	16		十六、金融监管等事务支出	45	0
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	46	0
	18		十八、国土资源气象等事务	47	0
	19		十九、住房保障支出	48	0
	20		二十、粮油物资管理事务	49	0
	21		二十一、储备事务支出	50	0
	22		二十二、国债还本付息支出	51	0
	23		二十三、其他支出	52	0
	24			53	
本年收入合计	25	719.41	本年支出合计	54	698.22
用事业基金弥补收支差额	26	0	结余分配	55	0
上年结转和结余	27	25.37	年末结转和结余	56	46.55
	28			57	
合计	29	744.77	合计	58	744.77

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况（不含政府性基金）。
25 行 = (1+2+3+4+5+6) 行；29 行 = (25+26+27) 行；54 行 = (30+31+...+52) 行；58 行 = (54+55+56) 行。

附件 2

公共预算财政拨款支出决算表

部门：共青团福田区委员会

公开 02 表
单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编 码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		698.22	216.59	481.63
201	一般公共服务	698.22	216.59	481.63
20129	群众团体事务	698.22	216.59	481.63
2012901	行政运行		216.59	
2012902	一般行政管理事务			481.63

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。
1 栏=（2+3）栏。

附件 3

2013 年财政拨款开支的“三公”经费支出决算
和 2014 年预算情况表

部门：共青团福田区委员会

单位：万元

2013 年“三公”经费 财政拨款决算数				2014 年“三公”经费 财政拨款预算数				备注
合计	因公出国 (境) 费	公务接 待费	公务用车 购置及运 行费	合计	因公出 国(境) 费	公务 接待 费	公务用车 购置及运 行费	
30.6	0	0.1	30.5	12.91	0	1.51	11.4	

注：

1. 因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出。

2. 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。

3. 公务用车购置及运行维护费：反映单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

4. 2013 年“三公”经费财政拨款决算数，是指使用当年财政拨款实际发生的支出和使用上年财政拨款结余结转资金发生的支出。

5. 2014 年“三公”经费财政拨款预算数，是指 2014 年部门预算财政拨款安排的“三公”经费预算。