

团区委 2016 年度部门决算

目录

一、团区委概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、团区委 2016 年度部门决算表

三、团区委 2016 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、团区委概况

（一）部门职责

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，加强全区志愿服务工作；指导基层团组织工作等。

（二）机构设置

共青团福田区委员会系统包括共青团福田区委员会本级、福田区青少年活动中心共2家基层单位，福田区青少年活动中心归入本委核算。共青团福田区委员会本级共设两部一室，具体为团务部、联络部、办公室。

二、团区委 2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产主义青年团深圳市福田区委员会

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,136.48	一、一般公共服务支出	30	1,135.98
其中：政府性基金预算	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.14	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	1,136.62	本年支出合计	51	1,135.98
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	45.85	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结	25	45.85	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	46.49
	27		其中：项目支出结转和结余	56	46.49
	28			57	
总计	29	1,182.47	总计	58	1,182.47

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

部门：中国共产主义青年团深圳市福田区委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,136.62	1,136.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
201			一般公共服务支出	1,136.62	1,136.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
20129			群众团体事务	1,136.62	1,136.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2012901			行政运行	309.33	309.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	827.30	827.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14

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

部门：中国共产主义青年团深圳市福田区委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,135.98	309.33	826.66	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,135.98	309.33	826.66	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	1,135.98	309.33	826.66	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	309.33	309.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	826.66	0.00	826.66	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

公开 04 表

部门：中国共产主义青年团深圳市福田区委员会

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	1	1,136.48	一、一般公共服务支出	28	1,135.98	1,135.98	0.00
二、政府性	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入	22	1,136.48	本年支出合计	49	1,135.98	1,135.98	0.00
年初财政	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.50	0.50	0.00
一般公	24	0.00		51			
政府性	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,136.48	总计	54	1,136.48	1,136.48	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

公开 05 表
单位：万元

部门：中国共产主义青年团深圳市福田区委员会

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		1, 135. 98	309. 33	826. 66
201	一般公共服务支出	1, 135. 98	309. 33	826. 66
20129	群众团体事务	1, 135. 98	309. 33	826. 66
2012901	行政运行	309. 33	309. 33	0. 00
2012902	一般行政管理事务	826. 66	0. 00	826. 66

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

部门：中国共产主义青年团深圳市福田区委员会

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	252.76	302	商品和服务支出	0.00	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	36.87	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	136.67	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	16.13	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	21.06	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	17.57	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	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	24.46	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	56.57	30211	差旅费	0.00	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	0.00	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	0.00	31020	产权参股	0.00

30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	5.27	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	14.34	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	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	36.96	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	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支 出	0.00			
人员经费合计		309.33	公用经费合计					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

部门：中国共产主义青年团深圳市福田区委员会

单位：万元

2016 年度预算数						2016 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
14.34	9.68	3.9	0	3.9	0.76	12.88	9.68	2.84	0	2.84	0.36

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016 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

部门：中国共产主义青年团深圳市福田区委会

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

说明：我委无此项支出

三、福田团区委 2016 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2016 年度决算总收入 1182.47 万元，包括：本年收入 1136.48 万元，其他收入 0.14 万元，年初结转和结余 45.85 万元；决算总支出 1182.47 万元，包括：本年支出 1135.98 万元，年末结转和结余资金 46.49 万元。

与 2015 年决算数 880.54 万元相比，总收支分别增加 301.93 万元，主要原因是涉法涉罪帮教、青年驿站、中学生领袖训练营等项目支出增加。

（二）收入决算情况说明

全年收入合计 1136.62 万元，其中：财政拨款收入 1136.48 万元，占比 99.99%；其他收入 0.14 万元，占比 0.01%。与 2015 年决算数 846.62 万元相比，本年度收入增加 290 万元，主要原因同（一）所述。

（三）支出决算情况说明

全年支出合计 1135.98 万元，其中：基本支出 309.33 万元，占比 27.23%；项目支出 826.66 万元，占比 72.77%。与 2015 年决算数 834.69 万元相比，本年支出增加 301.29 万元，主要原因同（一）所述。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款总收入 1136.48 万元，包括：一般公共预算财政拨款收入 1136.48 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；财政拨款总支出 1136.48 万元，包括：一般公共预算财政拨款支出 1135.98 万元，年末财政拨款结转和结余

0.5 万元。

与 2016 年预算数 1083.94 万元相比，财政拨款总收支分别增加 52.54 万元，主要原因为区财政局年中下达 U 站考核经费和成长支持中心装修费用。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1135.98 万元，较 2016 年预算数 1083.94 增加了 52.04 万元，主要原因为区财政局年中下达 U 站考核经费和成长支持中心装修费用。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 309.33 万元，其中，人员经费 309.33 万元（主要为在职人员经费），包括基本工资、津贴补贴等；公用经费 0 元。与 2016 年预算数 291.94 万元相比增加了 17.39 万元，主要原因为工资结构调整导致人员经费有所增加。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2016 年度财政拨款开支的“三公”经费支出决算为 12.88 万元，较支出预算 14.34 万元减少了 1.46 万元，减少原因是我委认真贯彻落实中央八项规定精神。较 2015 年决算数 3.73 万元相比增加了 9.15 万元，增加原因是举办赴港暑假夏令营（携手童军、共同成长）活动、举办深台青少年环保科技暑假夏令营活动、参加市青联赴港学习交流活动和参加赴港青年发展研习坊第二期培训，因公出国（境）

费增加 9.68 万元。

1. 2016 年因公出国（境）费支出决算为 9.68 万元，年初预算为 0 元，较 2015 年决算数 0 万元增加了 9.68 万元，增加原因为举办赴港暑假夏令营（携手童军、共同成长）活动、深台青少年环保科技暑假夏令营活动和参加市青联赴港学习交流活动。全年安排 4 个出国（境）团组（包括 2 个组团，2 个参团），开支内容包括组织赴港暑假夏令营（携手童军、共同成长）活动，陪同人员 2 人，参与学生 38 人；组织深台青少年环保科技暑假夏令营，陪同工作人员 1 人，参与学生 60 人；参加市青联赴港学习交流活动 1 人；参加赴团市委赴港青年发展研习坊第二期培训 1 人。

2. 2016 年度公务用车购置及运行费支出决算为 2.84 万元，均为运行维护费支出；较 2016 年预算数 3.9 万元减少了 1.06 万元，与 2015 年决算数 3.49 万元相比减少了 0.65 万元，减少原因为 2016 年度我委将公务用车改革落到实处，严格压缩运行费用支出。2016 年我委公务用车购置数为 0，保有量从 2 辆减少为 1 辆。具体开支内容包括：根据区委区政府工作部署，执行公务和开展基层工作调研等业务活动所发生的公务用车运行支出。

3. 2015 年度公务接待费支出决算为 0.36 万元，完成年初预算 0.76 万元的 47.37%，与 2015 年决算数 0.24 万元相比增加了 0.12 万元，2016 年度我委公务接待 2 批次、21 人次，增加原因为比 2015 年度接待人员增加。具体开支内容包括：根据业务需要，接待相关单位人员公务活动，主要

用于相关部门来深交流学习、专题研讨、检查指导工作的接待。

（八）关于福田团区委 2016 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我委不存在该项收入支出。

（九）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况

2016 年度机关运行经费 21.95 万元,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、专业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及其它费用。

2. 政府采购支出情况。

2016 年政府采购支出总额 72.1 万元,其中,政府采购货物 4.4 万元、政府采购服务支出 67.7 万元。

3. 关于预算绩效管理工作开展情况说明。

按照预算绩效管理要求,2016 年我单位暂未开展绩效自评工作。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。主要是存款利息收入等。
3. 上年结转和结余：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。
4. 行政运行：反映行政单位的基本支出。
5. 一般行政管理事务：反映行政单位未独立设置顶级科目的项目支出。
6. 其他群众团体事务：主要用于开展与青少年业务相关的其他支出。
7. 归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休人员经费。
8. 其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体科目的支出项目。
9. 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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
10. 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。

11. 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。