

2015年

中国共产主义青年团梅州市委员会部门决算

目 录

第一部分 团市委概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 团市委2015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 团市委2015年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 团市委概况

一、主要职能

团市委是市委领导下负责青年工作的群众团体，主要任务是：1. 贯彻执行市委和团省委的工作部署，制订共青团发展战略、长远发展规划、年度计划和改革的总体规划及配套措施，并推动实施，指导各级团组织开展工作。2. 组织青年学习马列主义、毛泽东思想和邓小平理论，学习江泽民总书记“三个代表”重要思想，对青年进行理想信念教育和爱国主义、集体主义、社会主义教育，帮助青年学习现代科学文化知识，向党组织推荐优秀团员入党，为党和政府推荐各类优秀青年人才。3. 组织青年参加社会主义现代化建设，帮助青年掌握和运用先进的科学技术，组织青年开展各项劳动竞赛和突击队活动。4. 组织青年开展有益身心健康的文化娱乐和服务于社会的志愿者活动，指导和帮助各级团组织管理青少年活动阵地和青年服务机构。5. 密切与其它省市青年的联系和合作，加强同港、澳青年和海外青年侨胞的联系。指导青联组织和青年社团开展活动。6. 向党和政府反映青年的意见和要求，协同有关部门宣传青年工作法规，组织青年开展社会监督，同各种危害青少年的现象作斗争，维护青少年的合法权益。7. 受市委委托领导少先队工作。8. 完成市委和团省委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入团市委2015年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：团市委机关和梅州市青少年活动中心。

第二部分 团市委2015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梅州市委员会

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	560.45	一、一般公共服务支出	30	442.60
其中：政府性基金预算财政拨款	2	215.00	二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7	114.69	七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	5.51
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	5.09
	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	14.76
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	16.00
本年收入合计	22	675.14	本年支出合计	51	483.96
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	157.34	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	134.90	转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	348.52
	27		其中：项目支出结转和结余	56	312.00
	28			57	
合计	29	832.48	合计	58	832.48

收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产主义青年团梅州市委员会

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		675.14	560.45					114.69
201	一般公共服务支出	434.77	320.08					114.69
20129	群众团体事务	434.77	320.08					114.69
2012901	行政运行	260.14	145.45					114.69
2012902	一般行政管理事务	69.00	69.00					
2012950	事业运行	105.63	105.63					
208	社会保障和就业支出	5.51	5.51					
20805	行政事业单位离退休	5.51	5.51					
2080502	事业单位离退休	5.51	5.51					
210	医疗卫生与计划生育支出	5.09	5.09					
21005	医疗保障	5.09	5.09					
2100501	行政单位医疗	2.31	2.31					
2100502	事业单位医疗	2.78	2.78					
221	住房保障支出	14.76	14.76					
22102	住房改革支出	14.76	14.76					
2210201	住房公积金	14.76	14.76					
229	其他支出	215.00	215.00					
22960	彩票公益金及对专项债务 收入安排的支出	215.00	215.00					
2296004	用于教育事业的彩票公 益金支出	215.00	215.00					

支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产主义青年团梅州市委员会

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		483.96	377.06	106.90			
201	一般公共服务支出	442.60	351.70	90.90			
20129	群众团体事务	442.60	351.70	90.90			
2012901	行政运行	246.06	246.06				
2012902	一般行政管理事务	90.90		90.90			
2012950	事业运行	105.63	105.63				
208	社会保障和就业支出	5.51	5.51				
20805	行政事业单位离退休	5.51	5.51				
2080502	事业单位离退休	5.51	5.51				
210	医疗卫生与计划生育支出	5.09	5.09				
21005	医疗保障	5.09	5.09				
2100501	行政单位医疗	2.31	2.31				
2100502	事业单位医疗	2.78	2.78				
221	住房保障支出	14.76	14.76				
22102	住房改革支出	14.76	14.76				
2210201	住房公积金	14.76	14.76				
229	其他支出	16.00		16.00			
22960	彩票公益金及对专项债务收入安排的支出	16.00		16.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	16.00		16.00			

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梅州市委员会

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、一般公共预算财政拨款	1	345.45	一、一般公共服务支出	28	331.98	331.98	
二、政府性基金预算财政拨款	2	215.00	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	5.51	5.51	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	5.09	5.09	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	14.76	14.76	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			16.00
本年收入合计	22	560.45	本年支出合计	49	373.35	373.35	16.00
年初财政拨款结转和结余	23	121.90	年末财政拨款结转和结余	50	309.00		309.00
一般公共预算财政拨款	24	11.90	一般公共预算财政拨款	51			
政府性基金预算财政拨款	25	110.00	政府性基金预算财政拨款	52	309.00		309.00
	26			53			
合计	27	682.35	合计	54	682.35	357.35	325.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门:中国共产主义青年团梅州市委员会

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		357.35	276.45	80.90
201	一般公共服务支出	331.98	251.08	80.90
20129	群众团体事务	331.98	251.08	80.90
2012901	行政运行	145.45	145.45	
2012902	一般行政管理事务	80.90		80.90
2012950	事业运行	105.63	105.63	
208	社会保障和就业支出	5.51	5.51	
20805	行政事业单位离退休	5.51	5.51	
2080502	事业单位离退休	5.51	5.51	
210	医疗卫生与计划生育支出	5.09	5.09	
21005	医疗保障	5.09	5.09	
2100501	行政单位医疗	2.31	2.31	
2100502	事业单位医疗	2.78	2.78	
221	住房保障支出	14.76	14.76	
22102	住房改革支出	14.76	14.76	
2210201	住房公积金	14.76	14.76	

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梅州市委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		276.46	234.23	42.23
301	工资福利支出	213.57	213.57	
30101	基本工资	62.64	62.64	
30102	津贴补贴	102.00	102.00	
30103	奖金	34.04	34.04	
30104	社会保障缴费	8.49	8.49	
30109	其他工资福利支出	6.40	6.40	
302	商品和服务支出	42.23		42.23
30201	办公费	3.08		3.08
30206	电费	2.47		2.47
30207	邮电费	1.34		1.34
30211	差旅费	1.75		1.75
30215	会议费	8.00		8.00
30216	培训费	7.55		7.55
30217	公务接待费	4.50		4.50
30227	委托业务费	9.10		9.10
30229	福利费	1.93		1.93
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
303	对个人和家庭的补助	20.66	20.66	
30302	退休费	5.50	5.50	
30305	生活补助	0.39	0.39	

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梅州市委员会

单位：万元

2015 年度预算数						2015 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
9.9	0	5	0	5	4.9	9.9	0	5	0	5	4.9

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门:中国共产主义青年团梅州市委员会

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		110.00	215.00			16.00	309.00
229	其他支出	110.00	215.00			16.00	309.00
22960	彩票公益金及对 专项债务收入安 排的支出	110.00	215.00			16.00	309.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	110.00	215.00			16.00	309.00

第三部 团市委2015年度部门决算情况说明

一、团市委2015年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

团市委2015年度总收入675.14万元，其中本年收入675.14万元。具体情况如下：

1.财政拨款收入560.45万元，比上年决算数增加130.36万元，增长30.30%。主要原因：一是新增用于教育事业的彩票公益金支出；二是将青少年社区矫正工作经费列入预算，三是本年度增加人员经费。

2.其他收入114.69万元，比上年决算收入增加0.4万元，增加0.34%。主要原因是团省委支持经费增加。

(二) 年度支出总体情况

团市委2015年度总支出483.96万元，其中本年支出483.96万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出442.6万元，主要用于基本支出和项目支出，其中项目支出为其他支出。比上年决算数增加57.18万元，增长14.83%，主要原因：一是增加青年工作经费，二是增加扶持重点社会组织发展专项资金，三是新增下属事业单位支出。

2.教育（类）支出1.4万元，主要用于行政事业单位医疗支出。比上年决算数增加1.4万元，增长100%，主要原因是

全市团干部参与社会治理专题培训班经费支出增加。

3.社会保障和就业（类）支出5.51万元，主要用于行政事业单位离退休支出。比上年决算数增加0.25万元，增长4.75%，主要原因是2016年离退休费标准调整，支出相应增加。

4.医疗卫生与计划生育（类）支出5.09万元，主要用于行政事业单位医疗支出。比上年决算数增加0.75万元，增长17.28%，主要原因是团市委机关和下属事业单位医疗保障缴费基数和比例提高，支出相应增加。

5.住房保障（类）支出14.76万元，主要用于住房公积金支出。比上年决算数增加7.9万元，增长115.16%，主要原因是住房公积金基数和缴存比例调整，支出相应增加。

6.其他（类）支出16万元，主要用于用于教育事业的彩票公益金支出。比上年决算数减少9万元，下降36%，主要原因是项目没有完成。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

团市委2015年度财政拨款收入合计560.45万元。其中：一般公共预算财政拨款收入345.45万元，比年初预算数增加42.13万元，增长13.88%，与年初预算数基本持平；政府性基金预算财政拨款收入215万元，年初预算数增加215万元，增长100%，主要原因是用于教育事业的彩票公益金增加。

（二）2015年度财政拨款支出说明

团市委2015年度财政拨款支出合计357.35万元，比年初预算数增加54.03万元，增长17.81%；决算数大于预算数的主要原因：一是将青少年社区矫正工作经费列入预算，二是本年度增加人员经费。团市委2016年政府性基金财政拨款支出16万元，其中项目支出16万元，主要用于教育事业的彩票公益金。比2014年减少9万元，下降36%，主要原因是项目没有完成。

分功能科目看：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）331.98万元，主要用于基本支出和项目支出，其中项目支出为其他支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）5.51万元，主要用于行政事业单位离退休支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）5.09万元，主要用于行政单位医疗支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）14.76万元，主要用于住房公积金支出。

5.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）16万元，主要用于用于教育事业的彩票公益金支出。

三、2015年度财政拨款“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

团市委2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.9万元，支出决算为9.9万元，完成预算的100%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为5万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为4.9万元，完成预算的100%。2015年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2015年度“三公”经费财政拨款预算为9.9万元，决算数为9.9万元，支出决算数比2015年减少0.1万元，下降10%，主要原因是执行“八项规定”，严格执行接待审批手续，进一步规范了各项公务接待，其中：公务用车运行费支出决算数与2015年持平；公务接待费支出决算数比2014年公务接待费减少0.1万元，主要原因是执行“八项规定”，严格执行接待审批手续，进一步规范了各项公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出决算5万元，占50.50%；公务接待费支出决算4.9万元，占49.50%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。我委没有出国(境)事项发生，此项费用不存在。

2.公务用车购置及运行护费支出5万元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行护费支出5万元。与2014年运行维护费持平。主要用于公务出行所需车辆燃料费、维修

费、过桥过路费、保险费等。2015年，团市委及下属事业单位财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出4.9万元。主要用于上级部门来梅检查指导工作发生的接待支出，以及其他相关单位来梅考察、调研及交流工作发生的接待支出，比2014年公务接待费减少0.1万元，主要原因是执行“八项规定”，严格执行接待审批手续，进一步规范了各项公务接待。2015年共接待国内外来访团组9个批次、合计93人次（不包括陪同人员）。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年团市委机关运行经费支出42.23万元，比2014年增加6.01万元，增长16.59%。主要原因是各项工作业务增加。

（二）政府采购支出情况说明

2015年团市委政府采购支出总额0元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，单价50万元以上通用设备0套，单价100万元以上专用设备0套。团市委和下属事业单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

团市委2015年度无绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”以外的收入。主要是上级主管部门拨付的补助经费及存款利息收入等。

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

四、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指团市委本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指团市委本级开展各项活动的项目支出。

六、一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指团市委下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指团市委下属事业单位退休人员经费的支出。

八、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指团市委机关人员医疗保障支出。

九、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指团市委下属事业单位人员医疗保障支出。

十、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资及规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资及特殊岗位津贴等。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

十五、机关运行经费：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。