

共青团江门市委员会 2017 年度部门决算  
公开

# 目 录

## 第一部分 共青团江门市委员会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 共青团江门市委员会 2017 年部门决 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 共青团江门市委员会 2017 年部门决 算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 共青团江门市委员会 概况

### （一）部门主要职责

共青团江门市委员会的主要职责是：贯彻执行市委、市政府和上级团委关于青年工作的方针、政策和工作部署，制定并推动实施共青团和青年工作发展规划、年度计划和改革的总体规划及配套措施，指导各级团组织开展工作。组织青年学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观；组织引导广大青年深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想；组织开展党的基本路线教育，爱国主义、集体主义和社会主义思想教育，近代史、现代史教育和国情教育，民主和法制教育；对团员进行中国特色社会主义共同理想和共产主义教育，向党组织推荐优秀团员入党；为党和政府凝聚、培养、举荐各类优秀青年人才。组织青年投身中国特色社会主义建设伟大事业，帮助青年掌握和运用先进的科学技术，学习和适应现代管理方式；组织引导广大青少年支持和参与改革；组织青年开展创新、创业、创优活动；组织青年开展各项劳动竞赛和突击队活动；发动广大青少年共建生态文明。依照有关规定做好志愿服务工作，全面推进社区志愿服务，推动全体党团员成为注册志愿者，深化行业志愿服务，提升志愿服务水平，加强基层青少年服务阵地建设。加强网上共青团建设，开展对青少年的网上宣传教育和网络文明志愿行动，弘扬网上主旋律，强化团员意识教育。组织开展青年理论、青年工作和青年政策的调查研究；组织青少年开

展社会监督，向党和政府反映青少年的意见和要求，协同有关部门拟订和宣传青少年工作法规和政策，协助党和政府做好未成年人保护工作，维护和宣传青少年的合法权益；履行市预防青少年违法犯罪专项组组长单位职责。负责建立直接联系服务青年的长效机制，完善青少年工作参与及评价机制，推进实施青少年大数据等信息化工作；推动建立青少年服务体系。密切与其他省市青年的联系与合作，加强同港澳台青年和海外青年侨胞的团结；指导各级青年联合会组织和青年社团开展活动。组织引导青少年积极投身应急和公益行动，支持公益类青少年社会组织发展壮大。指导各级团组织人才队伍建设，研究制定共青团干部管理制度和培训规划，强化团员和团干部教育管理，统筹规划和综合管理各级专职团干部培训工作；指导各级团组织加强自身建设。指导市学生联合会工作，完善各级学联、学生会组织体系。受市委委托领导少先队工作。承办市委和上级团委交办的其他任务。

## （二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入共青团江门市委员会 2017 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括本级和下属 2 个预算单位，分别是：江门市志愿服务工作指导中心和江门市青少年宫。

## 第二部分 共青团江门市委员会 2017 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 中国共产主义青年团江门市委员会

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	926.69	一、一般公共服务支出	26	2259.24
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	1262.71	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	361.28	六、科学技术支出	31	45.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	19.25
	8		八、社会保障和就业支出	33	42.33
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	57.87
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 中国共产主义青年团江门市委员会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	47.83
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	2550.68	<b>本年支出合计</b>	47	2471.52
用事业基金弥补收支差额	23	8.90	结余分配	48	38.29
年初结转和结余	24	276.39	年末结转和结余	49	326.16

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 中国共产主义青年团江门市委员会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
<b>总计</b>	25	2835.97	<b>总计</b>	50	2835.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 中国共产主义青年团江门市委员会

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		2550.68	926.69	0.00	1262.71	0.00	0.00	361.28
201	一般公共服务支出	2338.39	778.12	0.00	1199.00	0.00	0.00	361.28
20125	港澳台侨事务	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台侨事务支出	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2333.93	773.66	0.00	1199.00	0.00	0.00	361.28
2012901	行政运行	193.92	193.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2012950	事业运行	1514.69	155.52	0.00	1199.00	0.00	0.00	160.17
2012999	其他群众团体事务支出	625.33	424.37	0.00	0.00	0.00	0.00	200.96
206	科学技术支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 中国共产主义青年团江门市委员会

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		2550.68	926.69	0.00	1262.71	0.00	0.00	361.28
2069999	其他科学技术支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化交流与合作	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.33	40.36	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	42.33	40.36	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.29	5.31	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	19.85	19.85	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	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 中国共产主义青年团江门市委员会

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		2550.68	926.69	0.00	1262.71	0.00	0.00	361.28
210	医疗卫生与计划生育支出	57.87	20.88	0.00	36.99	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.47	15.48	0.00	36.99	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.51	4.52	0.00	36.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.83	23.08	0.00	24.74	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.83	23.08	0.00	24.74	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.98	16.24	0.00	24.74	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.84	6.84	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

公开 03 表

单位：万元

部门： 中国共产主义青年团江门市委员会

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		2471.52	633.83	1837.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2259.24	485.80	1773.43	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	4.46	0.00	4.46	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台侨事务支出	4.46	0.00	4.46	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2254.77	485.80	1768.97	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	194.21	159.25	34.97	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	1360.21	322.60	1037.61	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	700.35	3.95	696.40	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中国共产主义青年团江门市委员会

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		2471.52	633.83	1837.69	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	19.25	0.00	19.25	0.00	0.00	0.00
20701	文化	19.25	0.00	19.25	0.00	0.00	0.00
2070110	文化交流与合作	19.25	0.00	19.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.33	42.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	42.33	42.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.29	7.29	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	19.85	19.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	57.87	57.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中国共产主义青年团江门市委员会

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		2471.52	633.83	1837.69	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.47	52.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.51	41.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.83	47.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.83	47.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.98	40.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.84	6.84	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

公开 04 表

部门： 中国共产主义青年团江门市委员会

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	926.69	一、一般公共服务支出	29	780.53	780.53	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	45.00	45.00	45.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	19.25	19.25	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	40.36	40.36	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	20.88	20.88	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

## 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江门市委员会

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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	23.08	23.08	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	926.69	<b>本年支出合计</b>	52	929.10	929.10	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	20.99	年末结转和结余	53	18.58	4.01	14.58
一般公共预算财政拨款	26	6.42		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 中国共产主义青年团江门市委员会

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
政府性基金预算财 政拨款	27	14.58		55			
<b>总计</b>	28	947.69	<b>总计</b>	56	947.69	933.11	14.58

注：本表反映部门本年度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

部门： 中国共产主义青年团江门市委员会

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		929.10	357.00	572.10
201	一般公共服务支出	780.53	272.68	507.85
20125	港澳台侨事务	4.46	0.00	4.46
2012599	其他港澳台侨事务支出	4.46	0.00	4.46
20129	群众团体事务	776.06	272.68	503.39
2012901	行政运行	194.18	159.21	34.97
2012950	事业运行	155.52	109.52	46.00
2012999	其他群众团体事务支出	426.37	3.95	422.42
206	科学技术支出	45.00	0.00	45.00
20699	其他科学技术支出	45.00	0.00	45.00
2069999	其他科学技术支出	45.00	0.00	45.00
207	文化体育与传媒支出	19.25	0.00	19.25

## 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江门市委员会

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		929.10	357.00	572.10
20701	文化	19.25	0.00	19.25
2070110	文化交流与合作	19.25	0.00	19.25
208	社会保障和就业支出	40.36	40.36	0.00
20805	行政事业单位离退休	40.36	40.36	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	8.36	8.36	0.00
2080502	事业单位离退休	5.31	5.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	19.85	19.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	6.84	6.84	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	20.88	20.88	0.00
21007	计划生育事务	5.40	5.40	0.00

## 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江门市委员会

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		929.10	357.00	572.10
2100799	其他计划生育事务支出	5.40	5.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.48	15.48	0.00
2101101	行政单位医疗	10.96	10.96	0.00
2101102	事业单位医疗	4.52	4.52	0.00
221	住房保障支出	23.08	23.08	0.00
22102	住房改革支出	23.08	23.08	0.00
2210201	住房公积金	16.24	16.24	0.00
2210203	购房补贴	6.84	6.84	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

公开 06 表

部门： 中国共产主义青年团江门市委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	270.35	302	商品和服务支出	19.97
30101	基本工资	60.08	30201	办公费	0.10
30102	津贴补贴	69.39	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	29.80	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	16.95	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.78
30107	绩效工资	33.94	30206	电费	2.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.85	30207	邮电费	2.72
30109	职业年金缴费	6.84	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	33.50	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	66.68	30211	差旅费	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	11.31	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.46
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
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	0.11
30307	医疗费	1.36	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

## 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江门市委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	5.40	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.36
30311	住房公积金	16.24	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	6.84	30229	福利费	0.66
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.99
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	7.06
30399	其他对个人和家庭的补助支出	25.53	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.11
			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

## 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江门市委员会

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			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
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	337.02		公用经费合计	19.97

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江门市委员会

单位：万元

预算数						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
6.74	0.00	3.50	0.00	3.50	3.24	10.90	4.46	3.49	0.00	3.49	2.95

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，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

公开 08 表

单位：万元

部门： 中国共产主义青年团江门市委员会

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		14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	14.58
212	城乡社区支出	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	14.58
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	14.58
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	14.58

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 第三部分 共青团江门市委员会 2017 年部门决算情况说明

### 一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

共青团江门市委员会 2017 年度总收入 2835.97 万元，其中本年收入 2550.68 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 926.69 万元，比上年决算数减少 323.07 万元，下降 25.85%。主要变动情况：一是下属事业单位市青少年宫二期工程贷款清还完毕，二是侨务强市专项经费减少。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 1262.71 万元，比上年决算数增加 106.06 万元，增长 9.20%。主要变动情况：下属事业单位市青少年宫的事业收入增加。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 361.28 万元，比上年决算数增加 192.96 万元，增长 114.65%。主要变动情况：下属事业单位市青少年宫收入中央专项彩票公益金支持校外活动保障和能力提升项目拨款。

#### (二) 年度支出总体情况

共青团江门市委员会 2017 年度总支出 2835.97 万元，其中本年支出 2471.52 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 633.83 万元，比上年决算数增加 1.46 万元，增长 0.23%，主要变动情况：人员工资福利支出增加。

2. 项目支出 1837.69 万元， 比上年决算数减少 247.61 万元， 下降 11.87%， 主要变动情况： 侨务强市等专项经费减少。

3. 上缴上级支出 0 万元， 与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元， 与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元， 与上年决算数持平。

## **二、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明**

### **(一) 2017 年度财政拨款收入说明**

共青团江门市委员会 2017 年度财政拨款收入合计 926.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 926.69 万元， 比上年决算数 减少 55.47 万元， 下降 5.65%； 主要变动情况： 专项业务经费减少 ； 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元， 比上年决算数 减少 267.60 万元， 下降 100%； 主要变动情况： 下属事业单位市青少年宫二期工程贷款清还完毕。

### **(二) 2017 年度财政拨款支出说明**

共青团江门市委员会 2017 年度财政拨款支出合计 947.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 929.10 万元， 比年初预算数 减少 47.98 万元， 下降 4.91%； 主要变动情况： 专项业务经费支出减少 ； 政府性基金预算财政拨款支出 0 万元， 比年初预算数 增加 0 万元， 增长 0%。

## **三、 2017 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**

共青团江门市委员会 2017 年度“三公”经费财政拨款支出

决算为 10.90 万元，完成预算 6.74 万元的 161.72%。其中：因公出国(境)费支出决算为 4.46 万元，完成预算 0 万元的实际预算下达 4.46 万元的 100%，因公出国境经费支出决算大于年初预算数的主要原因是根据“零基预算”原则，因公出国（境）经费实行切块管理，不列入本部门年初预算反映。在预算执行过程中，对经市外事管理部门审核同意安排出访经费的市直单位，由市财政部门在因公出国（境）经费总控制数的额度内统筹安排给出访单位使用，在决算时再按照实际使用情况归口到资金使用单位，由单位负责本部门因公出国（境）经费的决算公开；公务用车购置及运行费支出决算为 3.49 万元，完成预算 3.50 万元的 99.71%；公务接待费支出决算为 2.95 万元，完成预算 3.24 万元的 91.05%。

2017 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：因公出国境经费支出决算大于年初预算数的主要原因是根据“零基预算”原则，因公出国（境）经费实行切块管理，不列入本部门年初预算反映。在预算执行过程中，对经市外事管理部门审核同意安排出访经费的市直单位，由市财政部门在因公出国（境）经费总控制数的额度内统筹安排给出访单位使用，在决算时再按照实际使用情况归口到资金使用单位，由单位负责本部门因公出国（境）经费的决算公开。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 10.2 万元，下降 48.34%。其中：因公出国（境）

费支出决算 减少 10.84 万元，下降 70.85%；公务用车购置及运行费支出决算 减少 0.54 万元，下降 13.40%；公务接待费支出决算 增加 1.18 万元，增长 66.67%。因公出国（境）费支出减少的主要情况：因公出国（境）团组减少；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：公务用车的使用及维修费用减少；公务接待费支出增加的主要情况：对港澳及周边地市的青少年交流活动增多。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 4.46 万元，占 40.92%；公务用车购置及运行费支出 3.49 万元，占 32.02%；公务接待费支出 2.95 万元，占 27.06%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 4.46 万元。全年使用财政拨款安排 1 个单位出国团组 3 个、累计 4 人次。开支内容包括：参加香港、澳门、俄罗斯等青年交流活动

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.99 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.99 万元，2017 年本机关及下属事业单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要通讯及应急保障。

3. 公务接待费支出 2.95 万元，主要用于对港澳及周边地市的青少年交流活动。2017 年我委共接待国外来访团组 8 个，来访外宾 192 人次；发生国内接待 6 次，接待人数共 82

人，主要包括日常公务接待。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 15.91 万元，比上年减少 4.28 万元，降低 21.20%。主要增减变动情况是：机关办公及日常运行费用略有减少。

##### （二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 41.60 万元，其中：政府采购货物支出 5.50 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 36.10 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，主要通信应急保障用车（综合保障业务用车）1 辆；单位价值 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）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算管理要求，我委对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 10 个，共涉及资金 572.10 万元，自评覆盖率达到 100%。

共组织对 10 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 572.10 万元。从评价情况来看，新生代产业工人“圆梦计划”专项经费，政府购买青少年服务项目、义工联运作和活动经费和

青少宫科技馆运营管理费等项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

**以部门为主体开展的项目绩效评价报告。**我委对2017年度预算整体支出管理开展绩效评价，在规范预算支出的效果、评估青少年服务项目的绩效、严控支出过程的管理等方面都取得了一定的成效，并委托第三方机构对政府购买青少年服务项目等进行评估，开展绩效评价，总体支出实现了较好的绩效效益。2017年项目绩效评价总结表现为：第一，预算配置合理，人员经费与“三公”经费控制到位。第二，预算资金分配较科学，专项支出占比高，我委主要职能得以发挥。第三，项目工作表现较好，重点任务超额完成，目标完成率整体较好，服务社会成效明显。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

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

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**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”、“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。

**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。

**结余分配：**指事业单位按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。

**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。

**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。

**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。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。