

共青团安徽省委员会 2016 年部门决算情况

一、部门主要职能

(一) 贯彻执行党的基本路线、方针和政策，组织实施省委、省政府和团中央部署的以青少年工作为主体的各项任务。组织和带领广大团员青年创新创业创优，积极投身改革开放和现代化建设，为安徽经济发展和社会建设服务。

(二) 负责全省团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团干部。办好省团校，加强青少年活动阵地建设。

(三) 贯彻实施《安徽省未成年人保护条例》和《安徽省预防未成年人犯罪条例》，参与青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策的制定，会同有关部门做好青少年权益保护工作，指导社区团的各项工作。

(四) 调查青年思想动态和青少年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论和思想教育，为省委、省政府提供决策参考依据。

(五) 培养选树青少年先进典型，大力弘扬职业文明，充分发挥先进典型在经济社会发展中的示范带动作用。

(六) 负责全省青年统战和外事工作。改革完善青年社团组织机制。发挥共青团组织在青联中的核心作用。指导学联依据章程独立自主开展工作。切实履行全团带队职责。

(七) 建立完善基层团的工作评价机制。加强团干部的协管工作。

(八) 指导和管理机关直属单位。

(九) 承办省委、省政府和团中央交办的其他工作。

二、2016 年度部门决算单位构成

从决算单位构成看，共青团安徽省委员会 2016 年度部门决算包括团省委本级决算和所属事业单位决算，与预算相同。

纳入共青团安徽省委员会 2016 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	团省委本级
2	安徽省团校
3	安徽省希望工程管理委员会办公室

三、共青团安徽省委员会2016年度部门决算报表 收入支出决算公开表

金额单位：万元
财决公开01表

部门：中国共产主义青年团安徽省委员会

2016年度

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	2,997.28	一、一般公共服务支出	35	2,058.16
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4	159.00	四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	763.53
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7	49.04	七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	272.40
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	85.39
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	96.48
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	3,205.32	本年支出合计	58	3,275.96
用事业基金弥补收支差额	25	0.17	结余分配	59	
年初结转和结余	26	141.83	其中：提取职工福利基金	60	
其中：项目支出结转和结余	27		转入事业基金	61	
	28		年末结转和结余	62	71.35
	29		其中：项目支出结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	3,347.32	总计	65	3,347.32

收入决算公开表

金额单位：万元
财决公开02表

部门：中国共产主义青年团安徽省委员会

2016年度

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	3,205.32	2,997.28		159.00			49.04
201			一般公共服务支出	2,011.52	1,964.09					47.43
20129			群众团体事务	2,011.42	1,963.99					47.43
2012901			行政运行	845.24	797.80					47.43
2012902			一般行政管理事务	1,159.27	1,159.27					
2012950			事业运行	6.91	6.91					
20199			其他一般公共服务支出	0.10	0.10					
2019999			其他一般公共服务支出	0.10	0.10					
205			教育支出	739.52	578.91		159.00			1.61
20503			职业教育	739.52	578.91		159.00			1.61
2050302			中专教育	707.02	546.41		159.00			1.61
2050399			其他职业教育支出	32.50	32.50					
208			社会保障和就业支出	272.40	272.40					
20805			行政事业单位离退休	272.40	272.40					
2080501			归口管理的行政单位离退休	44.93	44.93					
2080502			事业单位离退休	227.47	227.47					
210			医疗卫生与计划生育支出	85.39	85.39					
21005			医疗保障	85.39	85.39					
2100501			行政单位医疗	47.89	47.89					
2100502			事业单位医疗	37.50	37.50					
221			住房保障支出	96.48	96.48					
22102			住房改革支出	96.48	96.48					
2210201			住房公积金	72.10	72.10					
2210202			提租补贴	24.38	24.38					

支出决算公开表

金额单位：万元
财决公开03表

部门：中国共产主义青年团安徽省委员会

2016年度

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 合 计	1	2	3	4	5	6
				3,275.96	1,981.98	1,293.99			
201			一般公共服务支出	2,058.16	898.89	1,159.27			
20129			群众团体事务	2,058.06	898.79	1,159.27			
2012901			行政运行	891.87	891.87				
2012902			一般行政管理事务	1,159.27		1,159.27			
2012950			事业运行	6.91	6.91				
20199			其他一般公共服务支出	0.10	0.10				
2019999			其他一般公共服务支出	0.10	0.10				
205			教育支出	763.53	628.82	134.71			
20503			职业教育	763.53	628.82	134.71			
2050302			中专教育	731.03	628.82	102.21			
2050399			其他职业教育支出	32.50		32.50			
208			社会保障和就业支出	272.40	272.40				
20805			行政事业单位离退休	272.40	272.40				
2080501			归口管理的行政单位离退休	44.93	44.93				
2080502			事业单位离退休	227.47	227.47				
210			医疗卫生与计划生育支出	85.39	85.39				
21005			医疗保障	85.39	85.39				
2100501			行政单位医疗	47.89	47.89				
2100502			事业单位医疗	37.50	37.50				
221			住房保障支出	96.48	96.48				
22102			住房改革支出	96.48	96.48				
2210201			住房公积金	72.10	72.10				
2210202			提租补贴	24.38	24.38				

财政拨款收入支出决算公开表

金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团安徽省委员会

2016年度

财决公开04表

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	小 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	2,997.28	一、一般公共服务支出	32	2,010.73	2,010.73	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33			
	3		三、国防支出	34			
	4		四、公共安全支出	35			
	5		五、教育支出	36	578.91	578.91	
	6		六、科学技术支出	37			
	7		七、文化体育与传媒支出	38			
	8		八、社会保障和就业支出	39	272.40	272.40	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	85.39	85.39	
	10		十、节能环保支出	41			
	11		十一、城乡社区支出	42			
	12		十二、农林水支出	43			
	13		十三、交通运输支出	44			
	14		十四、资源勘探信息等支出	45			
	15		十五、商业服务业等支出	46			
	16		十六、金融支出	47			
	17		十七、援助其他地区支出	48			
	18		十八、国土海洋气象等支出	49			
	19		十九、住房保障支出	50	96.48	96.48	
	20		二十、粮油物资储备支出	51			
	21		二十一、其他支出	52			
	22		二十二、债务还本支出	53			
	23		二十三、债务付息支出	54			
本年收入合计	24	2,997.28	本年支出合计	55	3,043.92	3,043.92	
年初财政拨款结转和结余	25	117.99	年末财政拨款结转和结余	56	71.35	71.35	
一、一般公共预算财政拨款	26	117.99		57			
二、政府性基金预算财政拨款	27			58			
	28			59			
总计	29	3,115.27	总计	60	3,115.27	3,115.27	

一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

金额单位：万元
财决公开05表

部门：中国共产主义青年团安徽省委员会

2016年度

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
													项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计	117.99	117.99		2,997.28	1,707.29	1,289.99	3,043.92	1,753.93	1,289.99	71.35	71.35		
201		一般公共服务支出	117.99	117.99		1,964.09	804.82	1,159.27	2,010.73	851.45	1,159.27	71.35	71.35		
20129		群众团体事务	117.99	117.99		1,963.99	804.72	1,159.27	2,010.63	851.35	1,159.27	71.35	71.35		
2012901		行政运行	117.99	117.99		797.80	797.80		844.44	844.44		71.35	71.35		
2012902		一般行政管理事务				1,159.27		1,159.27	1,159.27		1,159.27				
2012950		事业运行				6.91	6.91		6.91	6.91					
20199		其他一般公共服务支出				0.10	0.10		0.10	0.10					
2019999		其他一般公共服务支出				0.10	0.10		0.10	0.10					
205		教育支出				578.91	448.20	130.71	578.91	448.20	130.71				
20503		职业教育				578.91	448.20	130.71	578.91	448.20	130.71				
2050302		中专教育				546.41	448.20	98.21	546.41	448.20	98.21				
2050399		其他职业教育支出				32.50		32.50	32.50		32.50				
208		社会保障和就业支出				272.40	272.40		272.40	272.40					
20805		行政事业单位离退休				272.40	272.40		272.40	272.40					
2080501		归口管理的行政单位离退休				44.93	44.93		44.93	44.93					
2080502		事业单位离退休				227.47	227.47		227.47	227.47					
210		医疗卫生与计划生育支出				85.39	85.39		85.39	85.39					
21005		医疗保障				85.39	85.39		85.39	85.39					
2100501		行政单位医疗				47.89	47.89		47.89	47.89					
2100502		事业单位医疗				37.50	37.50		37.50	37.50					
221		住房保障支出				96.48	96.48		96.48	96.48					
22102		住房改革支出				96.48	96.48		96.48	96.48					
2210201		住房公积金				72.10	72.10		72.10	72.10					
2210202		提租补贴				24.38	24.38		24.38	24.38					

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

金额单位：万元
财决公开06表

部门：中国共产主义青年团安徽省委员会

2016年度

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	923.62	302	商品和服务支出	282.62	310	其他资本性支出		
30101	基本工资	529.94	30201	办公费	9.22	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	97.09	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30104	其他社会保障缴费	74.81	30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设		
30106	伙食补助费		30205	水费	16.56	31006	大型修缮		
30107	绩效工资	215.50	30206	电费	16.33	31007	信息网络及软件购置更新		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	1.51	31008	物资储备		
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿		
30199	其他工资福利支出	6.28	30209	物业管理费	31.52	31010	安置补助		
303	对个人和家庭的补助	547.69	30211	差旅费	2.20	31011	地上附着物和青苗补偿		
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用	4.75	31012	拆迁补偿		
30302	退休费	274.81	30213	维修(护)费	6.75	31013	公务用车购置		
30303	退职(役)费		30214	租赁费	0.20	31019	其他交通工具购置		
30304	抚恤金		30215	会议费	66.28	31020	产权参股		
30305	生活补助		30216	培训费	6.45	31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30217	公务接待费	4.43	304	对企事业单位的补贴		
30307	医疗费	22.58	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴		
30308	助学金	2.64	30224	被装购置费		30402	事业单位补贴		
30309	奖励金	99.13	30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.81	30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金	121.42	30227	委托业务费		307	债务利息支出		
30312	提租补贴	24.38	30228	工会经费	24.79	30701	国内债务付息		
30313	购房补贴		30229	福利费	10.19	30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	13.50	399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	49.23	39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.72	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	17.88				
人员经费合计		1,471.31	公用经费合计						282.62

政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

金额单位：万元
财决公开07表

部门：中国共产主义青年团安徽省委员会

2016年度

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：本单位2016年度没有政府性基金收入和支出，故此表为空

四、共青团安徽省委员会 2016 年度部门决算说明

(一) 2016 年度收入支出决算情况说明

2016 年度收入总计 3347.32 万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计 3347.32 万元(含结余分配和年末结转结余)。与 2015 年相比,收、支总计各增加 153.97 万元,增长 4.8%,主要原因:一是 2016 年决算单位构成较 2015 年增加 1 个直属事业单位安徽省希望工程管理委员会办公室;二是团省委本级项目资金增加。

(二) 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 3205.32 万元,其中:财政拨款收入 2997.28 万元,占 93.5%;事业收入 159 万元,占 5%;其他收入 49.04 万元,占 1.5%。

(三) 2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 3275.96 万元,其中:基本支出 1981.98 万元,占 60.5%;项目支出 1293.99 万元,占 39.5%。

(四) 2016 年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016 年度财政拨款收入总计 3115.27 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 3115.27 万元(含年末财政拨款结转和结余),与 2015 年相比,财政拨款收、支总计各增加 4.47 万元,增长 0.1%,主要原因:一是 2016 年增加 1 个预算拨款单位安徽省

希望工程管理委员会办公室；二是安徽省团校划分为公益二类事业单位，财政拨款减少。

（五）2016 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 财政拨款收入决算总体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款收入 2997.28 万元，占本年收入的 93.5%，与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 113.52 万元，降低 3.6%。主要原因是安徽省团校划分为公益二类事业单位，财政拨款减少。

2. 财政拨款支出决算总体情况

2016 年度财政拨款支出 3043.92 万元，占本年支出的 92.9%。与 2015 年相比，财政拨款支出减少 66.88 万元，降低 2.1%。主要原因是安徽省团校划分为公益二类事业单位，财政拨款支出减少。

3. 财政拨款支出决算具体情况

2016 年度财政拨款支出年初预算为 3920.1 万元，支出决算为 3043.92 万元，完成年初预算的 77.6%。决算数小于预算数的主要原因是补助市县项目资金财政直拨市县。其中基本支出 1753.93 万元，占 57.6%；项目支出 1289.99 万元，占 42.4%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 751.39 万元，支出决算为 844.44 万元，完成年初预算的 112.4%，决算数大于预算数的主要原因是以往年度结转结余支出部分纳入预算、2016 年在职人员工资调整。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 2167 万元，支出决算数为 1159.27 万元，完成年初预算的 53.5%，决算数小于预算数的主要原因是补助市县项目资金财政直拨市县。

3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项），年初预算为 7.01 万元，支出决算为 6.91 万元，完成年初预算的 98.6%，决算数与预算数基本持平。

4. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 0.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加的安徽省团校非税清算收入。

5. 教育（类）职业教育（款）中专教育（项），年初预算为 551.4 万元，支出决算为 546.41 万元，完成年初预算的 99.1%，决算数与预算数基本持平。

6. 教育（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 32.5 万元，决算数大于预算数的主

要原因是中央下拨安徽省团校素质提升专项资金和安徽省团校上年结转国家助学金。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），年初预算为 41.5 万元，支出决算为 44.93 万元，完成年初预算的 108.3%，决算数大于预算数的主要原因是 2016 年离退休费标准调整。

8. 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），年初预算为 215.6 万元，支出决算为 227.47 万元，完成年初预算的 105.5%，决算数大于预算数的主要原因是 2016 年离退休费标准调整。

9. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项），年初预算为 53.2 万元，支出决算为 47.89 万元，完成年初预算的 90%，决算数小于预算数的主要原因是安徽省希望工程管理委员会办公室 2016 年纳入财政预算管理，医疗保险分户未完成致使医疗保障费用未使用。

10. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项），年初预算为 37.5 万元，支出决算为 37.5 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为 72.1 万元，支出决算为 72.1 万元，完成年初预算的

100%，决算数与预算数持平。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为 23.4 万元，支出决算为 24.38 万元，完成年初预算的 104.2%，决算数大于预算数的主要原因是 2016 年工资调整提租补贴增加。

（六）2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度财政拨款基本支出 1753.93 万元，其中人员经费 1471.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 282.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（七）2016 年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

共青团安徽省委员会 2016 年度没有政府性基金收入和支出。

（八）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2016 年度共青团安徽省委员会机关运行经费 214.14 万元，

主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2. 政府采购情况。

2016 年度共青团安徽省委员会政府采购支出总额 55.42 万元，其中：政府采购货物支出 55.42 万元，政府采购工程支出 0 万元。授予中小企业合同金额 55.42 万元，占政府采购支出总额 100%。

3. 国有资产占有使用情况。

截止到 2016 年 12 月 31 日，共青团安徽省委员会本级有车辆 3 辆，其中一般公务用车 3 辆；所属单位安徽省团校有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上的大型设备 0 台（套）。

4. 预算绩效管理工作开展情况

2016 年，共青团安徽省委员会按照指向明确、合理可行的原则，对 11 个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金 1995 万元。2016 年，省财政厅对团省委开展了 2015 年度整体支出绩效评价，评价结果为“优”。

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。