

# 2015 年度中国共产主义青年团武汉市汉南区委员会 部门决算

2016 年 10 月 20 日

## 目 录

### 第一部分 中国共产主义青年团武汉市汉南区委员会概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 中国共产主义青年团武汉市汉南区委员会 2015 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况
- 二、收入决算情况
- 三、支出决算情况
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
- 九、其他重要事项的情况

### 第三部分 中国共产主义青年团武汉市汉南区委员会 2015 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

### 第四部分 名词解释

## 共青团武汉市汉南区委员会 2015 年度部门 决算情况说明

### 第一部分、中国共产主义青年团武汉市汉南区委员会基本情况

#### 一、部门主要职能

中国共产主义青年团武汉市汉南区委员会是中国共产主义青年团在汉南区的地方组织的领导机关，在中共汉南区委和共青团武汉市委的领导下，依照《中国共产主义青年团章程》和团的代表大会决议，围绕党的中心任务开展工作。并受党的委托领导全区少先队工作，承担区青少年权益保护工作委员会、区关心下一代工作委员会和区青少年教育领导小组等

机构的日常工作，指导全区性青少年社团组织的工作等。

## 二、部门单位构成

从决算单位构成来看，武汉市汉南区中国共产主义青年团委员会部门决算由单位本级决算单位决算组成。其中：行政单位 1 个。

## 三、部门人员构成

中国共产主义青年团武汉市汉南区委员会总编制人数 4 人，其中：行政编制 3 人，工勤编制 1 人。在职实有人数 3 人，其中：行政编制 2 人，工勤编制 1 人。

# 第二部分、中国共产主义青年团武汉市汉南区委员会 2015 年度部门决算情况说明

## 一、2015 年度收入支出决算总体情况

2015 年度收入总计 152.46 万元，支出总计 152.46 万元。与 2014 年相比，收入和支出均增加 14 万元，增长 10%，主要原因是：共青团会议、团队干部培训、青少年教育、青年创新创业、青年志愿服务等活动开展较多。

## 二、2015 年度收入决算情况

2015 年度本年收入合计 152.46 万元。其中：财政拨款收入 152.46 万元，占本年收入 100%。

## 三、2015 年度支出决算情况

2015 年度本年支出合计 152.46 万元。其中：基本支出 77.58 万元，占本年支出 51%，项目支出 74.88 万元，占本年支出

49%。

#### 四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

2015年度财政拨款收支总计152.46万元。与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加23万元，增长18%。主要原因是：共青团会议、团队干部培训、青少年教育、青年创新创业、青年志愿服务等活动开展较多。

#### 五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为152.46万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为152.46万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出77.58万元，项目支出74.88万元。项目支出主要用于关心下一代工作、少先队工作、街道实体化“大团委”工作、青少年教育工作、青年创新创业工作和“五四”系列活动、青少年读书节系列活动等共青团组织的各项活动。

(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为146.78万元，支出决算为146.78万元，完成年度预算的100%。

(二)教育支出(类)。年度预算为1万元，支出决算为1万元，完成年度预算的100%。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为2.06万元，支出决算为2.06万元，完成年度预算的100%。

(五)住房保障支出(类)。年度预算为2.63万元，支出决算为2.63万元，完成年度预算的100%；

#### 六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出 77.58 万元，其中，人员经费 47.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴和按照团中央、团省委、团市委要求安排的金融挂职干部、高校挂职干部和西部志愿者的生活补助等；公用经费 30.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、培训费、公务接待费、燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费等。

## 七、2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

### (一)“三公”经费的单位范围

中国共产主义青年团武汉市汉南区委员会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中国共产主义青年团武汉市汉南区委员会本级 1 个行政单位。

### (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015 年度“三公”经费财政拨款年度预算为 4.07 万元，支出决算为 4.07 万元，完成预算的 100%。其中：

1. 因公出国(境)费用支出决算为 0 万元，年度预算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出决算为 3 万元，年度预算为 3 万元，完成预算的 100%。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，年度预算为 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 3 万元，完成预算的 100%。其中：

燃料费 1.6 万元；维修费 1 万元；过桥过路费 0.2 万元；保险费 0.2 万元；

3. 公务接待费支出决算为 1.07 万元，完成预算的 100%，主要用于组织青年开展下基层、助学走访和志愿服务活动盒饭等。

2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2014 年持平。

#### 八、2015 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

中国共产主义青年团武汉市汉南区委员会 2015 年没有政府性基金收入，也没有使用政府基金安排的支出。

#### 九、2015 年度其他重要事项的情况

(一) 机关运行经费支出情况。2015 年度中国共产主义青年团武汉市汉南区委员会机关运行经费支出 77.58 万元，较 2014 年增加 20 万元，增加 35%，主要原因是共青团会议、培训活动增加，规范津补贴等。

(二) 政府采购支出情况。2015 年度中国共产主义青年团武汉市汉南区委员会政府采购支出总额 0 万元。

(三) 国有资产占用情况。截至 2015 年 12 月 31 日，中国共产主义青年团武汉市汉南区委员会借用区委办车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。

# 第三部分、中国共产主义青年团武汉市汉南区委员会 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武汉市汉南区委员会

金额单位：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	152.16	一、一般公共服务支出	29	116.78
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
四、经营收入	5		五、教育支出	33	1.11
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	2.06
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	

	15		十五、商业服务业等支出	13	
	16		十六、金融支出	11	
	17		十七、援助其他地区支出	15	
	18		十八、国土海洋气象等支出	16	
	19		十九、住房保障支出	17	2.63
	20		二十、粮油物资储备支出	18	
	21		二十一、其他支出	19	
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
<b>本年收入合计</b>	21	152.16	<b>本年支出合计</b>	52	152.16
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	51	
	27			55	
<b>总计</b>	28	152.16	<b>总计</b>	56	152.16

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武汉市汉南区委员会

金额单位：万元

项目		本年收	财政拨	上级	事	经营	附属	其他
支出功能分类	科目名称	入合计	款收入	补助	业	收入	单位	收入
科目编码				收入	收		上缴	

					入		收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		152.45	152.45					
201	一般公共服务支出	146.78	146.78					
20129	群众团体事务	146.78	146.78					
2012901	行政运行	66.12	66.12					
2012902	一般行政管理事务	5.78	5.78					
2012999	其他群众团体事务支出	74.88	74.88					
205	教育支出	1.00	1.00					
20508	进修及培训	1.00	1.00					
2050803	培训支出	1.00	1.00					
210	医疗卫生与计划生育支出	2.05	2.05					
21005	医疗保障	2.05	2.05					
2100501	行政单位医疗	1.28	1.28					
2100503	公务员医疗补助	0.77	0.77					
221	住房保障支出	2.62	2.62					
22102	住房改革支出	2.62	2.62					
2210201	住房公积金	2.16	2.16					
2210202	提租补贴	0.46	0.46					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门： 中国共产主义青年团武汉市汉南区委员会

金额单位： 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
支出功能分类科 目编码	科目名称						
合计		152.45	77.53	74.88			
201	一般公共服务支出	146.78	71.90	74.88			
20129	群众团体事务	146.78	71.90	74.88			
2012901	行政运行	66.12	66.12				
2012902	一般行政管理事务	5.78	5.78				
2012999	其他群众团体事务支出	74.88		74.88			
205	教育支出	1.00	1.00				
20508	进修及培训	1.00	1.00				
2050803	培训支出	1.00	1.00				
210	医疗卫生与计划生育支出	2.05	2.05				
21005	医疗保障	2.05	2.05				
2100501	行政单位医疗	1.28	1.28				
2100503	公务员医疗补助	0.77	0.77				
221	住房保障支出	2.62	2.62				
22102	住房改革支出	2.62	2.62				
2210201	住房公积金	2.16	2.16				

2210202	提租补贴	0.46	0.46				
---------	------	------	------	--	--	--	--

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 01 表

部门：中国共产主义青年团武汉市汉南区委员会

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1
一、一般公共预算财政拨款	1	152.16	一、一般公共服务支出	31	116.78	116.78	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35	1.00	1.00	
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	2.06	2.06	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			

	11		十四、资源勘探信息等支出	11			
	15		十五、商业服务业等支出	15			
	16		十六、金融支出	16			
	17		十七、援助其他地区支出	17			
	18		十八、国土海洋气象等支出	18			
	19		十九、住房保障支出	19	2.63	2.63	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
<b>本年收入合计</b>	21	152.16	<b>本年支出合计</b>	51	152.16	152.16	
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56			
一、一般公共预算财政拨款	27			57			
二、政府性基金预算财政拨款	28			58			
	29			59			
<b>总计</b>	30	152.16	<b>总计</b>	60	152.16	152.16	

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

部门：中国共产主义青年团武汉市汉南区委员会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编	科目名称			
码				
栏次		1	2	3
合计		152.45	77.57	74.88
201	一般公共服务支出	146.78	71.90	74.88
20129	群众团体事务	146.78	71.90	74.88
2012901	行政运行	66.12	66.12	
2012902	一般行政管理事务	5.78	5.78	
2012999	其他群众团体事务支出	74.88		74.88
205	教育支出	1.00	1.00	
20508	进修及培训	1.00	1.00	
2050803	培训支出	1.00	1.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	2.05	2.05	
21005	医疗保障	2.05	2.05	
2100501	行政单位医疗	1.28	1.28	
2100503	公务员医疗补助	0.77	0.77	
221	住房保障支出	2.62	2.62	
22102	住房改革支出	2.62	2.62	
2210201	住房公积金	2.16	2.16	

2210202	提租补贴	0.46	0.46
---------	------	------	------

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武汉市汉南区委员会

金额单位：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		77.58	47.21	30.37
301	工资福利支出	40.56	40.56	
30101	基本工资	5.79	5.79	
30102	津贴补贴	22.22	22.22	
30103	奖金	12.55	12.55	
302	商品和服务支出	30.37		30.37
30201	办公费	3.16		3.16
30202	印刷费	2.19		2.19
30207	邮电费	0.12		0.12
30211	差旅费	0.44		0.44

30215	会议费	4.76		4.76
30216	培训费	5.89		5.89
30217	公务接待费	1.07		1.07
30226	劳务费	4.50		4.50
30228	工会经费	0.37		0.37
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	4.87		4.87
303	对个人和家庭的补助	6.65	6.65	
30307	医疗费	2.23	2.23	
30311	住房公积金	3.96	3.96	
30312	提租补贴	0.46	0.46	

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

编制单位：中国共产主义青年团武汉市汉南区委员会

金额单位：万元

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
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6
4.07	0	4	0	3	1.07

注：2015年度“三公”经费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

部门：中国共产主义青年团武汉市汉南区委员会

金额单位：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
支出功能分类科目 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							

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和结余情况。

## 第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(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各项支出。

(三)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护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、过桥过路费、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)费用。

(五)机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。