

2017 年度部门决算公开

共青团邢台市委
2018 年 10 月 26 日

部门决算公开目录

第一部分 团市委概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 团市委 2017 年度部门决算报表

- 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 团市委 2017 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效管理工作开展情况说明
- 七、其他重要事项的说明
 - 1.机关运行经费情况
 - 2.政府采购情况
 - 3.国有资产占用情况
 - 4.其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据邢机编[2002]2号文件《邢台市机构编制委员会关于印发〈共青团邢台市委机关机构改革方案〉的通知》规定，共青团邢台市委机关的主要职责，在1997年“三定”方案的基础上增加一项职责，即“会同有关部门做好未成年人保护工作”，其他保持不变。

共青团邢台市委机关在改革中要适应新形势、新任务的需要，按照自身的性质，积极探索并建立区别于党政机关、符合共青团组织特点、充满生机和活力的运行机制，创造性地开展工作。一是拓展服务领域，推动青少年服务体系的建立和完善。二是积极向市委、市政府反应青少年的意愿和呼声，提出意见和建议，发挥民主参与和民主监督作用。三是代表和维护青少年合法权益，参与有关青少年事务的法律、法规在本市的实施。四是将团的工作重点放到基层，努力形成全市各级团组织共同抓基层，抓落实的局面。五是调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种

活动。六是做好青年统战对象的团结教育工作，维护、促进祖国统一和民族团结。七是实施“全团带队”，指导全市少先队工作，协助市政府教育部门做好大、中、小学学生的教育管理，维护学校稳定和社会安定团结。

二、部门决算单位构成

2017 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，分别是共青团邢台市委本级，单位基本性质为行政单位，预算管理级次为一级预算单位，执行行政单位会计制度，较上年没有增减变化。

根据《邢台市机构编制委员会办公室关于调整共青团邢台市委机关内设机构人员编制和领导职数的通知》(邢机编办字〔2017〕99号)文件，团市委改革后，内设机构由7个调整为6个，具体为：办公室、组织部（希望工程办公室）、宣传部、青年发展部、学校少年部（学联秘书处）、社会工作部（青联秘书处）。

第二部分 2017 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：中国共产主义青年团邢台市委员会

| 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 | 3,119,766.84 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 3,138,823.56 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 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 | | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | |
| | 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、商业服务业等支出 | 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 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 50 | 1,393.66 |
| 本年收入合计 | 22 | 3,119,766.84 | 本年支出合计 | 51 | 3,140,217.22 |
| 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 | 22,490.38 | 其中：提取职工福利基金 | 53 | |
| 其中：项目支出结转和结余 | 25 | 1,393.66 | 转入事业基金 | 54 | |
| | 26 | | 年末结转和结余 | 55 | 2,040.00 |
| | 27 | | 其中：项目支出结转和结余 | 56 | |
| | 28 | | | 57 | |
| 总 计 | 29 | 3,142,257.22 | 总 计 | 58 | 3,142,257.22 |

注：本表反映部门决算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
金额单位：元

部门：中国共产主义青年团邢台市委员会

| 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 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 3,119,766.84 | 3,119,766.84 | | | | | |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 3,119,766.84 | 3,119,766.84 | | | | | |
| 2012901 | | | 行政运行 | 2,552,476.64 | 2,552,476.64 | | | | | |
| 2012902 | | | 一般行政管理事务 | 567,290.20 | 567,290.20 | | | | | |

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
金额单位：元

部门：中国共产主义青年团邢台市委员会

| 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 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 3,138,823.56 | 2,571,533.36 | 567,290.20 | | | |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 3,138,823.56 | 2,571,533.36 | 567,290.20 | | | |
| 2012901 | | | 行政运行 | 2,571,533.36 | 2,571,533.36 | | | | |
| 2012902 | | | 一般行政管理事务 | 567,290.20 | | 567,290.20 | | | |
| 229 | | | 其他支出 | 1,393.66 | | 1,393.66 | | | |
| 22999 | | | 其他支出 | 1,393.66 | | 1,393.66 | | | |
| 2299901 | | | 其他支出 | 1,393.66 | | 1,393.66 | | | |

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
金额单位：元

部门：中国共产主义青年团邢台市委员会

| 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,119,766.84 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 3,138,823.56 | 3,138,823.56 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 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 | | | |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | | | |
| | 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、商业服务业等支出 | 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 | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | | | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | 1,393.66 | 1,393.66 | |
| 本年收入合计 | 22 | 3,119,766.84 | 本年支出合计 | 49 | 3,140,217.22 | 3,140,217.22 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 22,490.38 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 2,040.00 | 2,040.00 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 22,490.38 | | 51 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | | | 52 | | | |
| | 26 | | | 53 | | | |
| 总计 | 27 | 3,142,257.22 | 总计 | 54 | 3,142,257.22 | 3,142,257.22 | |

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的情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：中国共产主义青年团邢台市委员会

| 科目编码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | |
|---------|---|---|----------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------------|------------|
| | | | | 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 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 22,490.38 | 21,096.72 | 1,393.66 | 3,119,766.84 | 2,552,476.64 | 567,290.20 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 21,096.72 | 21,096.72 | | 3,119,766.84 | 2,552,476.64 | 567,290.20 |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 21,096.72 | 21,096.72 | | 3,119,766.84 | 2,552,476.64 | 567,290.20 |
| 2012901 | | | 行政运行 | 21,096.72 | 21,096.72 | | 2,552,476.64 | 2,552,476.64 | |
| 2012902 | | | 一般行政管理事务 | | | | 567,290.20 | | 567,290.20 |
| 229 | | | 其他支出 | 1,393.66 | | 1,393.66 | | | |
| 22999 | | | 其他支出 | 1,393.66 | | 1,393.66 | | | |
| 2299901 | | | 其他支出 | 1,393.66 | | 1,393.66 | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：中国共产主义青年团邢台市委员会

| 科目编码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
|---------|---|---|----------|--------------|--------------|------------|----------|----------|-----------|--------|
| | | | | 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 | 栏次 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 合 计 | 3,140,217.22 | 2,571,533.36 | 568,683.86 | 2,040.00 | 2,040.00 | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 3,138,823.56 | 2,571,533.36 | 567,290.20 | 2,040.00 | 2,040.00 | | |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 3,138,823.56 | 2,571,533.36 | 567,290.20 | 2,040.00 | 2,040.00 | | |
| 2012901 | | | 行政运行 | 2,571,533.36 | 2,571,533.36 | | 2,040.00 | 2,040.00 | | |
| 2012902 | | | 一般行政管理事务 | 567,290.20 | | 567,290.20 | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | 1,393.66 | | 1,393.66 | | | | |
| 22999 | | | 其他支出 | 1,393.66 | | 1,393.66 | | | | |
| 2299901 | | | 其他支出 | 1,393.66 | | 1,393.66 | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

公开06表
金额单位：元

部门：中国共产主义青年团邢台市委员会

| 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 | 2,150,819.90 | 302 | 商品和服务支出 | 420,713.46 | 310 | 其他资本性支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 815,726.00 | 30201 | 办公费 | 49,214.90 | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 696,968.00 | 30202 | 印刷费 | 28,432.00 | 31002 | 办公设备购置 | | |
| 30103 | 奖金 | 324,553.00 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 11,280.71 | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 45,807.00 | 30206 | 电费 | | 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 | 88,205.16 | 30207 | 邮电费 | 57,548.00 | 31008 | 物资储备 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30208 | 取暖费 | 24,300.00 | 31009 | 土地补偿 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 168,280.03 | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30211 | 差旅费 | 40,341.50 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 30301 | 离休费 | | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30302 | 退休费 | | 30213 | 维修(护)费 | 8,994.00 | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30215 | 会议费 | | 31020 | 产权参股 | | |
| 30305 | 生活补助 | | 30216 | 培训费 | 2,000.00 | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30306 | 救济费 | | 30217 | 公务接待费 | | 304 | 对企事业单位的补贴 | | |
| 30307 | 医疗费 | | 30218 | 专用材料费 | | 30401 | 企业政策性补贴 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30224 | 被装购置费 | | 30402 | 事业单位补贴 | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30225 | 专用燃料费 | | 30403 | 财政贴息 | | |
| 30310 | 生产补贴 | | 30226 | 劳务费 | | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | | |
| 30311 | 住房公积金 | | 30227 | 委托业务费 | | 307 | 债务利息支出 | | |
| 30312 | 提租补贴 | | 30228 | 工会经费 | | 30701 | 国内债务付息 | | |
| 30313 | 购房补贴 | | 30229 | 福利费 | | 30707 | 国外债务付息 | | |
| 30314 | 采暖补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 36,496.72 | 399 | 其他支出 | | |
| 30315 | 物业服务补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | 163,710.00 | 39906 | 赠与 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 9,676.34 | | | | |
| 人员经费合计 | | 2,150,819.90 | 公用经费合计 | | | | | | 420,713.46 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：中国共产主义青年团邢台市委员会

| 科目编码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | |
|------|---|---|------|---------|--------|-----------|------|------|------|
| | | | | 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 |
| 类 | 款 | 项 | 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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：中国共产主义青年团邢台市委员会

| 科目编码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | | |
|------|---|---|------|------|------|------|---------|--------|-----------|--------|--|
| | | | | 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 | 栏次 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | | | 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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：中国共产主义青年团邢台市委员会

| 科目 | | 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

“三公”经费及相关信息统计表

公开09表

部门：中国共产主义青年团邢台市委员会

金额单位：元

| 项 目 | 行次 | 预算数 | 统计数 | 项 目 | 行次 | 统计数 |
|-------------------|----|-----------|-----------|------------------------|----|------------|
| 栏 次 | | 1 | 2 | 栏 次 | | 3 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | — | — | 二、机关运行经费 | 22 | 420,713.46 |
| (一) 支出合计 | 2 | 40,000.00 | 36,496.72 | 三、国有资产占用情况 | 22 | — |
| 1. 因公出国(境)费 | 3 | | | (一) 车辆数合计(辆) | 23 | 1 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 4 | 40,000.00 | 36,496.72 | 1. 部级领导干部用车 | 24 | |
| (1) 公务用车购置费 | 5 | | | 2. 一般公务用车 | 25 | 1 |
| (2) 公务用车运行维护费 | 6 | 40,000.00 | 36,496.72 | 3. 一般执法执勤用车 | 26 | |
| 3. 公务接待费 | 7 | | | 4. 特种专业技术用车 | 27 | |
| (1) 国内接待费 | 8 | | | 5. 其他用车 | 28 | |
| 其中：外事接待费 | 9 | | | (二) 单价50万元以上通用设备(台,套) | 29 | |
| (2) 国(境)外接待费 | 10 | | | (三) 单价100万元以上专用设备(台,套) | 30 | |
| (二) 相关统计数 | 11 | — | — | | 32 | |
| 1. 因公出国(境)团组数(个) | 12 | — | | | 33 | |
| 2. 因公出国(境)人次数(人) | 13 | — | | | 34 | |
| 3. 公务用车购置数(辆) | 14 | — | | | 35 | |
| 4. 公务用车保有量(辆) | 15 | — | 1 | | 36 | |
| 5. 国内公务接待批次(个) | 16 | — | | | 37 | |
| 其中：外事接待批次(个) | 17 | — | | | 38 | |
| 6. 国内公务接待人次(人) | 18 | — | | | 39 | |
| 其中：外事接待人次(人) | 19 | — | | | 40 | |
| 7. 国(境)外公务接待批次(个) | 20 | — | | | 41 | |
| 8. 国(境)外公务接待人次(人) | 21 | — | | | 42 | |

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

政府采购情况表

公开10表

部门：中国共产主义青年团邢台市委员会

金额单位：元

| 项目 | 采购计划金额 | | | | | |
|-----|--------|-------------|--------|---------|------|--------|
| | 总计 | 采购预算(财政性资金) | | | | 非财政性资金 |
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | | | | | |
| 货物 | | | | | | |
| 工程 | | | | | | |
| 服务 | | | | | | |
| 项目 | 实际采购金额 | | | | | |
| | 总计 | 采购预算(财政性资金) | | | | 非财政性资金 |
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 | |
| 栏次 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 合 计 | | | | | | |
| 货物 | | | | | | |
| 工程 | | | | | | |
| 服务 | | | | | | |

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。本部门本年度无预算及支出情况，按要求以空表列示。

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2017 年度年初结转和结余 2.25 万元，本年收入 311.98 万元；本年支出 314.02 万元、年末结转和结余 0.2 万元。与 2016 年度决算相比，本年收入增加 69.81 万元，增长 28.83%，主要是人员工资调整增加；本年支出增加 68.13 万元，增长 27.71%，主要是人员工资调整增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2017 年度本年收入合计 311.98 万元，其中：财政拨款收入 311.98 万元，占 100%；无事业收入、经营收入、其他收入，如图所示：

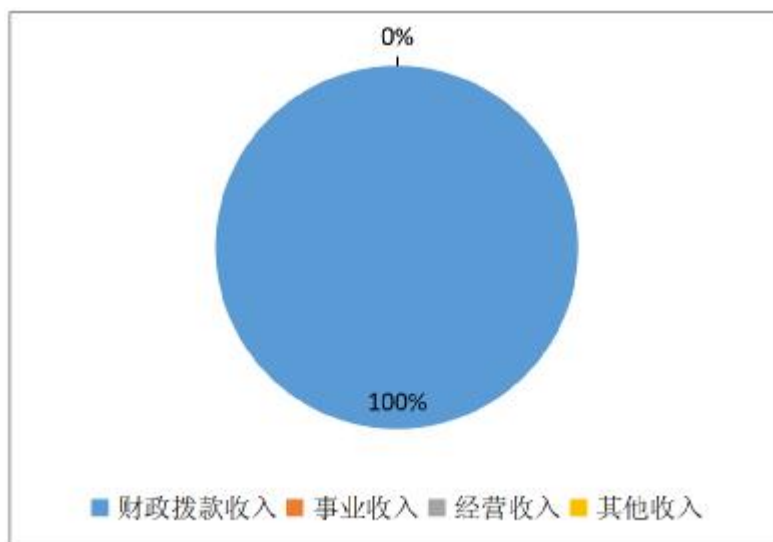


图 1：收入决算结构饼状图

三、支出决算情况说明

本部门 2017 年度本年支出合计 314.02 万元，其中：基本支出 257.15 万元，占 81.89%；项目支出 56.87 万元，占 18.11%；无经营支出。如图所示：

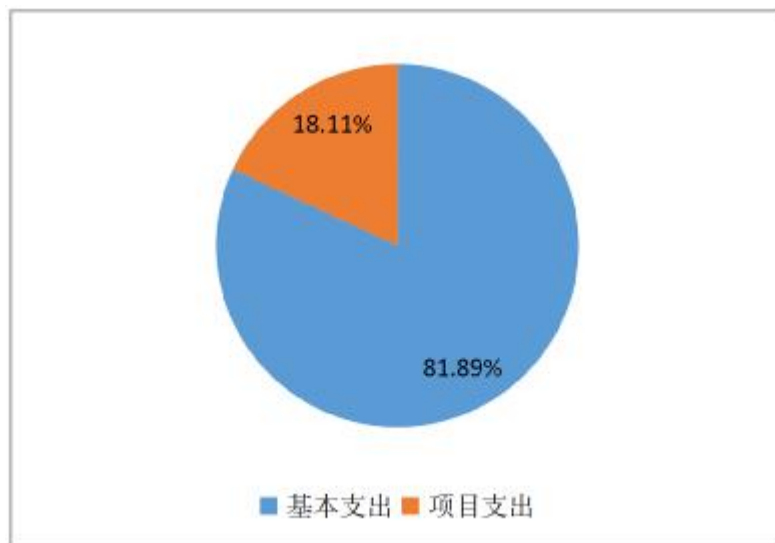


图 2：支出决算结构饼状图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2016 年度决算对比情况

本部门 2017 年度财政拨款收支全部为一般公共预算财政拨款收支。一般公共预算财政拨款年初结转和结余 2.25 万元、本年收入 311.98 万元；本年支出 314.02 万元、年末结转和结余 0.2 万元。与 2016 年度决算相比，一般公共预算财政拨款本年收入增加 69.81 万元，增长 28.83%，主要是人员工资调整增加；本年支出增加 68.13 万元，增长 27.71%，主要是人员工资调整增加。

本部门 2017 年度财政拨款年初结转和结余 2.25 万元、本年收入 311.98 万元；本年支出 314.02 万元、年末结转和结余 0.2 万元。与 2016 年度决算相比，财政拨款本年收入增加 69.81 万元，增长 28.83%，主要是人员工资调整增加；本年支出增加 68.13 万元，增长 27.71%，主要是人员工资调整增加。

其中，一般公共预算财政拨款年初结转和结余 2.25 万元、本年收入 311.98 万元；本年支出 314.02 万元、年末结转和结余 0.2 万元。与 2016 年度决算相比，一般公共预算财政拨款本年收入增加 69.81 万元，增长 28.83%，主要是人员工资调整增加；本年支出增加 68.13 万元，增长 27.71%，主要是人员工资调整增加。

本部门 2017 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款本年收入较 2017 年初预算增加 69.81 万元，增长 28.83%，主要是人员工资调整增加；本年支出增加 68.13 万元，增长 27.71%，主要是人员工资调整增加。

本部门 2017 年度财政拨款本年收入较 2017 年初预算增加 69.81 万元，增长 28.83%，主要是人员工资调整增加；本年支出增加 68.13 万元，增长 27.71%，主要是人员工资调整增加。

其中，本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款本年收入较 2017 年初预算增加 69.81 万元，增长 28.83%，主要是人员工资

调整增加；本年支出增加 68.13 万元，增长 27.71%，主要是人员工资调整增加。

本部门 2017 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

五、“三公” 经费支出决算情况说明

本部门 2017 年度“三公”经费支出共计 3.65 万元，较年初预算减少 0.35 万元，降低 8.8%，主要是严格落实中央“八项规定”，节省开支；较 2016 年度决算增加 2.32 万元，增长 174.44%，主要是车辆年久失修，2017 年进行车辆大修。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。 本部门 2017 年度没有参加其他单位组织的因公出国（境）团组，无本单位组织的出国（境）团组。本单位未发生因公出国（境）经费支出、较年初预算无增减变化，较 2016 年度决算无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 3.65 万元。 本部门 2017 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 0.35 万元，降低 8.8%，主要是严格落实中央“八项规定”，节省开支；较 2016 年度决算增加 2.32 万元，增长 174.44%，主要是车辆年久失修，2017 年进行车辆大修。**其中：**

公务用车购置费： 本部门 2017 年度没有购置公务用车，未发生“公务用车购置”经费支出”、较年初预算无增减变化，较 2016 年度决算无增减变化。

公务用车运行维护费： 本部门 2017 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 0.35 万元，降低

8.8%，主要是严格落实中央“八项规定”，节省开支；较2016年度决算增加2.32万元，增长174.44%，主要是车辆年久失修，2017年进行车辆大修。

（三）本部门2017年度无公务接待费支出。本部门2017年度没有公务接待任务。本单位未发生公务接待费支出、较年初预算无增减变化，较2016年度决算无增减变化。

六、绩效预算管理工作开展情况说明

2017年，在市委、市政府的坚强领导下，团市委以改革主线，按照“抓重点、破难点、出亮点”的思路，全力推动各项工作，积极引领、动员、组织广大青年围绕“经济强市、美丽邢台”建设贡献青春力量。

（一）加强顶层设计，全力推进市县共青团改革。一是及时出台市级改革方案。市委书记王会勇、市委副书记王素平先后3次就共青团改革工作作出批示，提出明确意见。在吃透改革精神，认真调研基础上，较快形成了我市共青团改革方案。经市委研究审批，8月2日，《共青团邢台市委改革方案》以市委办名义正式印发，全省位居前列。方案坚持问题导向，紧密结合实际，提出了“健全组织体系，优化机构设置；创新团干部选用机制，改进工作作风；创新工作方式，提升服务水平和组织动员能力；夯实基层基础，健全各级团组织；加大党委和政府共青团工作的支持保障力度”等5个方面16项内容的改革举措。二是圆满完成市级团委和青联换届工作。在市委大力支持下，团市委于12

月5日、6日一并召开了共青团邢台市第十四次代表大会、邢台市青年联合会第八届全委会和邢台市学生联合会第三次代表大会，市四大班子一把手出席大会，市委书记王会勇发表重要讲话。目前，大会已顺利闭幕，在全省应换届地市中位居前列。三是深入推进学校共青团改革。积极争取全国改革试点。我市少先队工作在全省名列前茅，邢台市第三中学被全国少工委认定为全国少先队改革直接联系示范中学。积极争取团中央500万元设备支持，成立了全国第二家“红领巾广播电视促进计划示范基地”，目前已打造示范学校5所。下大力推进少先队改革。《邢台市少先队改革实施方案》在全省率先出台，方案联合市教育局、市人社局等10个部门，对少先队辅导员的职称评聘、政治待遇、工作经费等进行了明确，从政策上解决了广大少先队辅导员普遍关注的问题，调动了辅导员队伍的积极性。创新打造中学少先队品牌工作。注重抓好团队衔接，率先推进中学少先队工作，得到省充分肯定，在全省第七次少先队代表大会上作为品牌工作进行发布。锻造坚强有力的团干部队伍，在全省率先成立了“邢台市名团干工作室”，《中国青年报》给予了刊发报道。四是统筹推进基层改革。着力打造改革最后一公里，加大对县级共青团改革的推进力度。目前，桥西区团委在全省率先推行区域化团建试点工作，为有效服务青年、参与社会治理探索新路径。11月10日，团中央基层组织建设部处长郭冲来邢调研给予充分肯定。新河团县委通

过改革进一步加强非公企业团建，扩大团组织的有效覆盖。广宗团县委以改革为契机，持续开展“戴团徽、亮身份、促改革、跟党走”主题教育活动，增强团员先进性。

（二）主动创新作为，着力打造工作新亮点。一是积极打造青年志愿服务品牌。2017年8月份和10月份，团市委先后承接了“2017美丽邢台·绿色太行国际公路自行车大赛”、创建省级文明城市志愿服务项目，累计组织志愿者5000余名，设计并统一佩戴了“邢小牛”青年志愿者标识。市委书记王会勇、市长董晓宇、副书记王素平等市领导专程对志愿者进行了慰问，对团市委的志愿服务工作给予了充分肯定。据团中央“志愿汇”软件统计，邢台团市委作为一级志愿者组织总服务时长暂列全国第一。推动志愿服务工作常态化，组织开展了培训、论坛、项目大赛等，其中，指导青年社会组织开展实施的“笑脸计划”、“衣旧情深”等公益项目取得了较为广泛的社会影响。二是创新拓展服务阵地。采取社会化合作模式，创建了“邢台青年中心暨青年创业孵化中心”，目前已入驻创业项目20个、青年社会组织6家。五四前夕，市委书记王会勇、市委副书记王素平、秘书长宋洪修就团市委服务青年创业工作进行了专题调研。推动科技进校园活动，联合爱心企业为中小学捐赠机器人教学器材价值100万元，组织开展了NOC创意机器人大赛，该活动在全国少先队工作委员会官方媒体刊登。利用互联网“网聚”青年，依托“青年之声”平台，开展

了“为青春点赞”、“擦亮青年文明号”等活动，推动工作线上与线下融合，累计浏览量超过540万人次；组建市级“网上少先队”微信群矩阵4个，联系45人次，县（市、区）少工委建群32个，联系1003人次；着力打造团市委官方公众号“青春邢台”，关注量已达68000余人次，在全省位居前列。

（三）凝心聚力，为党委政府中心工作贡献青春力量。一是狠抓思想引领。围绕学习贯彻落实十九大精神，在全市青少年中广泛开展了“我向习爷爷说句心里话”、“五四精神永传承”、“不忘初心跟党走”等系列主题教育活动，全市140万名青少年参与其中。各级团组织采取“1+6”系列主题活动献礼十九大、“喜迎十九大——我是光荣的少先队员”主题队日、“红领巾献礼十九大”等多种形式开展活动，切实把十九大精神转化为思想自觉和行动自觉。二是助力脱贫攻坚。团市委3名同志驻新河县张神村帮扶，累计争取扶贫资金35万余元，帮助村成立了种养殖合作社，修缮了大队部和党员活动室，实施完成田间道路改造项目3600米，田间水渠建设项目1400米；争取光伏发电项目落户。积极开展“爱满邢襄志愿者在行动”学雷锋志愿服务活动，共筹集到善款14200余元，全部捐献给了市特教学校的特殊儿童们；深入实施“希望工程”，全年筹集资金17余万元，资助贫困学生42名。三是服务青年创新创业。在全省率先成立大学生创新创业联盟，截至目前，已服务学生600多名，组织创业培训、沙龙

30余场，促成了4家高新技术型企业与邢台技师学院等3所高校毕业生就业对接。在全市范围内积极开展“挑战杯”邢台选拔赛、“青年创新创业大赛”、“邢台市首届快递行业职业技能大赛”、电子商务培训等系列创新创业创优工作；与邢台无界电子商务公司合作共建了“青年创业就业实训基地”，为青年创新创业搭建平台。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门2017年度机关运行经费支出42.07万元，比2016年度增加6.5万元，增长18.27%。主要原因是2017年团市委举行五四纪念活动等，基本支出相应增加。

（二）政府采购情况

本部门2017年度无政府采购，故《政府采购情况表》以空表列示。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门固定资产金额为17万元，比2016年度增加0万元，增长0%。17年未购入任何资产。本部门固定资产主要构成为汽车。车辆1辆，价值17万元，为一般公务用车。本单位没有价值50万元以上大型设备，没有单位价值100万元以上大型设备。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门2017年度政府性基金预算财政拨款和国有资本经

营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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）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。

（四）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”、“财政拨款结转和结余资金”、“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。

（五）年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位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。

（九）项目支出：填列单位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

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

（十六）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、专用材料以及一般设备购置费、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。