

共青团淮南市委委员会

2017 年部门决算

2018 年 7 月

# 目 录

## 第一部分 共青团淮南市委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 共青团淮南市委员会 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 共青团淮南市委员会 2017 年度部门决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

# 共青团淮南市委员会 2017 年部门决算情况

## 第一部分 共青团淮南市委员会概况

### 一、部门职责

贯彻执行党的基本路线、方针和政策，围绕市委、市政府和团省委的工作要求和部署，深化“凝聚青年、服务大局、当好桥梁、从严治团”四维工作格局，开展组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益等各项具体工作任务，管理好市青少年宫、团校，做好青联、学联、少先队、青年志愿者组织、青年社会组织等工作，团结带领全市广大团员青年为决胜全面建成小康社会、建设现代化五大发展美好淮南贡献青春、智慧和力量。

### 二、机构设置

从决算单位构成看，共青团淮南市委员会 2017 年度部门决算包括：委本级决算和委属事业单位决算。

纳入共青团淮南市委员会 2017 年度部门决算编制范围的二级单位共 3 个，与预算编制范围一致，详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称        |
|----|-------------|
| 1  | 共青团淮南市委员会本级 |
| 2  | 淮南市青少年宫     |
| 3  | 淮南市团校       |

## 第二部分 共青团淮南市委员会 2017 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：共青团淮南市委员会

2017 年度

金额单位：万元

| 收入          |        | 支出            |        |
|-------------|--------|---------------|--------|
| 项 目         | 决算数    | 项 目           | 决算数    |
| 栏 次         |        | 栏 次           |        |
| 一、财政拨款收入    | 412.80 | 一、一般公共服务支出    | 425.88 |
| 二、上级补助收入    |        | 二、外交支出        |        |
| 三、事业收入      | 98.84  | 三、国防支出        |        |
| 四、经营收入      |        | 四、公共安全支出      |        |
| 五、附属单位上缴收入  |        | 五、教育支出        |        |
| 六、其他收入      | 0.00   | 六、科学技术支出      |        |
|             |        | 七、文化体育与传媒支出   |        |
|             |        | 八、社会保障和就业支出   | 44.92  |
|             |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 15.75  |
|             |        | 十、节能环保支出      |        |
|             |        | 十一、城乡社区支出     |        |
|             |        | 十二、农林水支出      |        |
|             |        | 十三、交通运输支出     |        |
|             |        | 十四、资源勘探信息等支出  |        |
|             |        | 十五、商业服务业等支出   |        |
|             |        | 十六、金融支出       |        |
|             |        | 十七、援助其他地区支出   |        |
|             |        | 十八、国土海洋气象等支出  |        |
|             |        | 十九、住房保障支出     | 26.48  |
|             |        | 二十、粮油物资储备支出   |        |
|             |        | 二十一、其他支出      |        |
|             |        | 二十二、债务还本支出    |        |
|             |        | 二十三、债务付息支出    |        |
| 本年收入合计      | 511.64 | 本年支出合计        | 513.04 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00   | 结余分配          |        |
| 年初结转和结余     | 1.44   | 年末结转和结余       | 0.04   |
|             |        |               |        |
| 总计          | 513.08 | 总计            | 513.08 |

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：共青团淮南市委员会

2017 年度

金额单位：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 |
|------------|---|---|-------------------|--------|--------|--------|-------|------|----------|------|
| 支出功能分类科目编码 |   |   | 科目名称              |        |        |        |       |      |          |      |
| 类          | 款 | 项 | 合计                | 511.64 | 412.80 | 0.00   | 98.84 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201        |   |   | 一般公共服务支出          | 424.48 | 325.64 | 0.00   | 98.84 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20129      |   |   | 群众团体事务            | 424.48 | 325.64 | 0.00   | 98.84 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2012901    |   |   | 行政运行              | 135.19 | 135.19 | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2012902    |   |   | 一般行政管理事务          | 52.42  | 52.42  | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2012950    |   |   | 事业运行              | 138.02 | 138.02 | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2012999    |   |   | 其他群众团体事务支出        | 98.84  | 0.00   | 0.00   | 98.84 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出         | 44.92  | 44.92  | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805      |   |   | 行政事业单位离退休         | 44.92  | 44.92  | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501    |   |   | 归口管理的行政单位离退休      | 3.28   | 3.28   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502    |   |   | 事业单位离退休           | 32.62  | 32.62  | 0.00   | 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★ | 9.01   | 9.01   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210        |   |   | 医疗卫生与计划生育支出       | 15.75  | 15.75  | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗★         | 15.75  | 15.75  | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101    |   |   | 行政单位医疗★           | 2.13   | 2.13   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102    |   |   | 事业单位医疗★           | 9.01   | 9.01   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101103    |   |   | 公务员医疗补助★          | 4.61   | 4.61   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221        |   |   | 住房保障支出            | 26.48  | 26.48  | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102      |   |   | 住房改革支出            | 26.48  | 26.48  | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201    |   |   | 住房公积金             | 26.48  | 26.48  | 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

部门：共青团淮南市委员会

2017 年度

金额单位：万元

| 项目             |   |                   | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|----------------|---|-------------------|------------|--------|--------|------------|------|---------------|
| 支出功能分类科目<br>编码 |   | 科目名称              |            |        |        |            |      |               |
| 类              | 款 | 项                 | 合计         |        |        |            |      |               |
| 201            |   | 一般公共服务支出          | 425.88     | 274.62 | 151.26 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 20129          |   | 群众团体事务            | 425.88     | 274.62 | 151.26 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2012901        |   | 行政运行              | 135.19     | 135.19 | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2012902        |   | 一般行政管理事务          | 52.42      | 0.00   | 52.42  | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2012950        |   | 事业运行              | 138.03     | 138.03 | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2012999        |   | 其他群众团体事务支出        | 100.23     | 1.39   | 98.84  | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 208            |   | 社会保障和就业支出         | 44.92      | 44.92  | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 20805          |   | 行政事业单位离退休         | 44.92      | 44.92  | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2080501        |   | 归口管理的行政单位离退休      | 3.28       | 3.28   | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2080502        |   | 事业单位离退休           | 32.62      | 32.62  | 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★ | 9.01       | 9.01   | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 210            |   | 医疗卫生与计划生育支出       | 15.75      | 15.75  | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 21011          |   | 行政事业单位医疗★         | 15.75      | 15.75  | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2101101        |   | 行政单位医疗★           | 2.13       | 2.13   | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2101102        |   | 事业单位医疗★           | 9.01       | 9.01   | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2101103        |   | 公务员医疗补助★          | 4.61       | 4.61   | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 221            |   | 住房保障支出            | 26.48      | 26.48  | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 22102          |   | 住房改革支出            | 26.48      | 26.48  | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2210201        |   | 住房公积金             | 26.48      | 26.48  | 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：共青团淮南市委员会

2017 年度

金额单位：万元

| 收入            |        | 支出            |        |
|---------------|--------|---------------|--------|
| 项 目           | 决算数    | 项目（按功能分类）     | 决算数    |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 412.80 | 一、一般公共服务支出    | 325.65 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |        | 二、外交支出        |        |
|               |        | 三、国防支出        |        |
|               |        | 四、公共安全支出      |        |
|               |        | 五、教育支出        |        |
|               |        | 六、科学技术支出      |        |
|               |        | 七、文化体育与传媒支出   |        |
|               |        | 八、社会保障和就业支出   | 44.92  |
|               |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 15.75  |
|               |        | 十、节能环保支出      |        |
|               |        | 十一、城乡社区支出     |        |
|               |        | 十二、农林水支出      |        |
|               |        | 十三、交通运输支出     |        |
|               |        | 十四、资源勘探信息等支出  |        |
|               |        | 十五、商业服务业等支出   |        |
|               |        | 十六、金融支出       |        |
|               |        | 十七、援助其他地区支出   |        |
|               |        | 十八、国土海洋气象等支出  |        |
|               |        | 十九、住房保障支出     | 26.48  |
|               |        | 二十、粮油物资储备支出   |        |
|               |        | 二十一、其他支出      |        |
|               |        | 二十二、债务还本支出    |        |
|               |        | 二十三、债务付息支出    |        |
| 本年收入合计        | 412.80 | 本年支出合计        | 412.81 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 0.05   | 年末财政拨款结转和结余   | 0.04   |
| 一般公共预算财政拨款    | 0.05   |               |        |
| 政府性基金预算财政拨款   |        |               |        |
| 合计            | 412.85 | 合计            | 412.85 |

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收入支出决算表

部门：共青团淮南市委

2017 年度

公开 05 表

金额单位：万元

| 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 | 合计                | 0.05    | 0.05   | 0.00      | 412.80 | 360.38 | 52.42 | 412.81 | 360.39 | 52.42   | 0.04 | 0.04   | 0.00      | 0.00   |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出          | 0.05    | 0.05   | 0.00      | 325.64 | 273.22 | 52.42 | 325.65 | 273.23 | 52.42   | 0.04 | 0.04   | 0.00      | 0.00   |
| 20129   |   |   | 群众团体事务            | 0.05    | 0.05   | 0.00      | 325.64 | 273.22 | 52.42 | 325.65 | 273.23 | 52.42   | 0.04 | 0.04   | 0.00      | 0.00   |
| 2012901 |   |   | 行政运行              | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 135.19 | 135.19 | 0.00  | 135.19 | 135.19 | 0.00    | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 2012902 |   |   | 一般行政管理事务          | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 52.42  | 0.00   | 52.42 | 52.42  | 0.00   | 52.42   | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 2012950 |   |   | 事业运行              | 0.05    | 0.05   | 0.00      | 138.02 | 138.02 | 0.00  | 138.03 | 138.03 | 0.00    | 0.04 | 0.04   | 0.00      | 0.00   |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出         | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 44.92  | 44.92  | 0.00  | 44.92  | 44.92  | 0.00    | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 20805   |   |   | 行政事业单位离退休         | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 44.92  | 44.92  | 0.00  | 44.92  | 44.92  | 0.00    | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 2080501 |   |   | 归口管理的行政单位离退休      | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 3.28   | 3.28   | 0.00  | 3.28   | 3.28   | 0.00    | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 2080502 |   |   | 事业单位离退休           | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 32.62  | 32.62  | 0.00  | 32.62  | 32.62  | 0.00    | 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★ | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 9.01   | 9.01   | 0.00  | 9.01   | 9.01   | 0.00    | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 210     |   |   | 医疗卫生与计划生育支出       | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 15.75  | 15.75  | 0.00  | 15.75  | 15.75  | 0.00    | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗★         | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 15.75  | 15.75  | 0.00  | 15.75  | 15.75  | 0.00    | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 2101101 |   |   | 行政单位医疗★           | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 2.13   | 2.13   | 0.00  | 2.13   | 2.13   | 0.00    | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗★           | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 9.01   | 9.01   | 0.00  | 9.01   | 9.01   | 0.00    | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 2101103 |   |   | 公务员医疗补助★          | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 4.61   | 4.61   | 0.00  | 4.61   | 4.61   | 0.00    | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 221     |   |   | 住房保障支出            | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 26.48  | 26.48  | 0.00  | 26.48  | 26.48  | 0.00    | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 22102   |   |   | 住房改革支出            | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 26.48  | 26.48  | 0.00  | 26.48  | 26.48  | 0.00    | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 2210201 |   |   | 住房公积金             | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 26.48  | 26.48  | 0.00  | 26.48  | 26.48  | 0.00    | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：共青团淮南市委

2017 年度

金额单位：万元

| 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         | 267.65 | 302    | 商品和服务支出   | 19.41 | 310   | 其他资本性支出     | 0.00  |
| 30101  | 基本工资           | 144.55 | 30201  | 办公费       | 1.11  | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00  |
| 30102  | 津贴补贴           | 41.19  | 30202  | 印刷费       | 0.06  | 31002 | 办公设备购置      | 0.00  |
| 30103  | 奖金             | 35.73  | 30203  | 咨询费       | 0.16  | 31003 | 专用设备购置      | 0.00  |
| 30104  | 其他社会保障缴费       | 11.59  | 30204  | 手续费       | 0.02  | 31005 | 基础设施建设      | 0.00  |
| 30106  | 伙食补助费          | 6.84   | 30205  | 水费        | 0.00  | 31006 | 大型修缮        | 0.00  |
| 30107  | 绩效工资           | 18.75  | 30206  | 电费        | 0.23  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.01   | 30207  | 邮电费       | 0.47  | 31008 | 物资储备        | 0.00  |
| 30109  | 职业年金缴费         | 0.00   | 30208  | 取暖费       | 0.00  | 31009 | 土地补偿        | 0.00  |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 0.00   | 30209  | 物业管理费     | 0.00  | 31010 | 安置补助        | 0.00  |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 73.32  | 30211  | 差旅费       | 0.36  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00  |
| 30301  | 离休费            | 0.00   | 30212  | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00  |
| 30302  | 退休费            | 35.91  | 30213  | 维修（护）费    | 0.06  | 31013 | 公务用车购置      | 0.00  |
| 30303  | 退职（役）费         | 0.00   | 30214  | 租赁费       | 0.00  | 31019 | 其他交通工具购置    | 0.00  |
| 30304  | 抚恤金            | 0.00   | 30215  | 会议费       | 0.38  | 31020 | 产权参股        | 0.00  |
| 30305  | 生活补助           | 0.00   | 30216  | 培训费       | 1.01  | 31099 | 其他资本性支出     | 0.00  |
| 30306  | 救济费            | 0.00   | 30217  | 公务接待费     | 0.60  | 304   | 对企事业单位的补贴   | 0.00  |
| 30307  | 医疗费            | 7.91   | 30218  | 专用材料费     | 0.00  | 30401 | 企业政策性补贴     | 0.00  |
| 30308  | 助学金            | 0.00   | 30224  | 被装购置费     | 0.00  | 30402 | 事业单位补贴      | 0.00  |
| 30309  | 奖励金            | 0.15   | 30225  | 专用燃料费     | 0.00  | 30403 | 财政贴息        | 0.00  |
| 30310  | 生产补贴           | 0.00   | 30226  | 劳务费       | 0.25  | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00  |
| 30311  | 住房公积金          | 29.34  | 30227  | 委托业务费     | 0.00  | 307   | 债务利息支出      | 0.00  |
| 30312  | 提租补贴           | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 3.50  | 30701 | 国内债务付息      | 0.00  |
| 30313  | 购房补贴           | 0.00   | 30229  | 福利费       | 0.00  | 30707 | 国外债务付息      | 0.00  |
| 30314  | 采暖补贴           | 0.00   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.00  | 399   | 其他支出        | 0.00  |
| 30315  | 物业服务补贴         | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 11.00 | 39906 | 赠与          | 0.00  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出  | 0.00   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  |       |             |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.20  |       |             |       |
| 人员经费合计 |                | 340.97 | 公用经费合计 |           |       |       |             | 19.41 |

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

|              |   |   |          |         |      |         |      |      |         |
|--------------|---|---|----------|---------|------|---------|------|------|---------|
| 部门：共青团淮南市委员会 |   |   |          | 2017 年度 |      | 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（项目） |         |      | 小计      | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 类            | 款 | 项 | 合计       |         |      |         |      |      |         |
|              |   |   |          |         |      |         |      |      |         |

注：共青团淮南市委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 共青团淮南市委员会 2017 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 513.08 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 513.08 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2016 年相比，收、支总计各（减少）2,592.32 万元，降低 83.48%，主要原因是 2016 年度一次性增加了淮南市青少年宫土地增值税和印花税 2,680.30 万元专项支出。

### 二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 511.64 万元，其中：财政拨款收入 412.80 万元，占 80.68%；事业收入 98.84 万元，占 19.32%。

### 三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 513.04 万元，其中：基本支出 361.78 万元，占 70.52%；项目支出 151.26 万元，占 29.48%。

### 四、财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 412.85 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 412.85 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2016 年相比,财政拨款收、支总计各减少 2,692.75 万元,降低 86.71%,主要原因是 2016 年度一次性增加了淮南市青少年宫土地增值税和印花税 2,680.30 万元专项支出。

## 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款收入 412.80 万元,占本年收入的 80.68%。与 2016 年相比,一般公共预算财政拨款收入减少 2,669.30 万元,下降 86.61%。主要原因是 2016 年度一次性增加了淮南市青少年宫土地增值税和印花税 2,680.30 万元专项支出。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 412.81 万元,占本年支出的 80.46%。与 2016 年相比,财政拨款支出减少 2,669.39 万元,下降 86.60%。主要原因是 2016 年度一次性增加了淮南市青少年宫土地增值税和印花税 2,680.30 万元专项支出。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 412.81 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 325.65 万元,占 78.89%;社会保障和就业(类)支出 44.92 万元,占 10.88%;医疗卫生与计划生育(类)支出 15.75 万元,占 3.82%;住房保障(类)支出 26.48 万元,占 6.41%。

#### **（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 338.98 万元，支出决算为 412.81 万元，完成年初预算的 121.78%。决算数大于预算数的主要原因一是调入工作人员 1 人；二是机关事业单位增资；三是追加基本养老保险缴费支出；四是追加一次性工作奖励资金。其中基本支出 360.39 万元，占 87.30%；项目支出 52.42 万元，占 12.70%。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 98.26 万元，支出决算为 135.19 万元，完成年初预算的 137.58%，决算数大于预算数的主要原因一是调入工作人员 1 人；二是机关事业单位增资；三是追加一次性工作奖励资金。

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 42 万元，支出决算为 52.42 万元，完成年初预算的 124.81%，决算数大于预算数的主要原因是追加中央及省级大学生服务西部计划志愿者补助资金。

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 122.27 万元，支出决算为 138.03 万元，完成年初预算的 112.89%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位增资。

4. 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 3.95 万元，支出决算为 3.28 万元，完成年初预算的 83.04%，决算数小于预算数的主要原因是行政事业单位退休人员工资由财政发放转由人社局养老

中心发放。

5. 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 36.16 万元，支出决算为 32.62 万元，完成年初预算的 90.21%，决算数小于预算数的主要原因是行政事业单位退休人员工资由财政发放转由人社局养老中心发放。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.01 万元，决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位开展养老保险改革，追加基本养老保险缴费支出。

7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 2.13 万元，支出决算为 2.13 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

8. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 7.29 万元，支出决算为 9.01 万元，完成年初预算的 123.59%，决算数大于预算数的主要原因是增资导致缴费基数增大。

9. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 4.61 万元，支出决算为 4.61 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

10. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 22.31 万元，支出决算为 26.48 万元，完成年初预算的

118.69%，决算数大于预算数的主要原因是增资导致缴费基数增大。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度财政拨款基本支出 360.38 万元，其中人员经费 340.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 19.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

共青团淮南市委员会 2017 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费。

2017 年度共青团淮南市委员会机关运行经费 19.41 万元，比 2016 年减少 10.39 万元，主要原因是团市委厉行节约，减少办公用品支出等。

### （二）政府采购情况。

2017 年度共青团淮南市委员会政府采购支出总额 7.36 万元，其中：政府采购货物支出 7.36 万元，比 2016 年减少 2.64 万元，

主要原因是团市委对固定资产加强管理，减少不必要的浪费。

### （三）国有资产占有使用情况。

截止到 2017 年 12 月 31 日，共青团淮南市委委员会账面共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆（一辆由公务用车平台使用，一辆已于 2018 年初报废）；无单位价值 200 万元以上的大型设备。

### （四）关于 2017 年度预算绩效情况说明。

2017 年度共青团淮南市委预算共 9 个项目，合计 42 万元，没有单个超过 50 万元的项目，故不需要进行预算绩效评价。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

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

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

六、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。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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）支出。

十、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、专用材料费及一般设备购置费、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。