

附件 1

中国共产主义青年团广州市荔湾区委员会 (部门) 2015 年度部门决算

目 录

第一部分 中国共产主义青年团广州市荔湾区委员会（部 门）概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

第二部分 2015 年度部门决算表

- 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、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况
表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、非税收入征缴情况表

十、政府采购支出情况表

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产主义青年团广州市荔湾区委员会（部门）概况

一、中国共产主义青年团广州市荔湾区委员会（部门）职能简述

中国共产主义青年团广州市荔湾区委员会（部门）是区委主管领导下负责全区青少年工作的群众团体的工作部门。

（一）贯彻执行区委和团市委的工作部署，制定和实施区共青团工作发展规划、年度计划和改革的总体规划及其配套措施，指导全区各级团组织开展工作。

（二）组织青年学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和江泽民同志“三个代表”重要思想；进行爱国主义、集体主义和社会主义教育，帮助青年学习现代科学文化知识；对团员进行共产主义思想教育，帮助青年学习现代科学文化知识；对团员进行共产主义思想教育，向党组织推荐优秀团员入党，为党和政府推荐各类优秀青年人才。

（三）组织青年参加各项社会实践，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；组织青年开展各项劳动竞赛和突击队活动。

（四）组织青年开展有益身心健康的文化娱乐活动和服务于社会的志愿者活动，指导全区团组织的信息网络建设，推进青少年教育信息化工作，指导和帮助各级团组织建立青少年活动阵地

和青年服务机构。

（五）指导和帮助基层团组织改进工作方法，拓宽工作领域，丰富活动内容；协助党组织选拔、配备、管理、考核、培训直属团委（团工委、团总支、团支部）的团干部；协助党组织选拔、配备、管理直属团委（团工委、团总支、团支部）书记、副书记；指导社区团组织建设的建设；推进非公有制经济组织的团建工作和青年中心的工作。

（六）调查研究团的建设和青少年工作中的理论和实际问题，及时提出解决问题的意见和措施；向党和政府反映青年的意见和要求；组织青年开展社会监督；开展青少年教育和权益保护工作，宣传和维护青少年的合法权益。

（七）广泛团结各族各界青年，加强同港、澳、台青年和海外青年侨胞的团结，发展与各界青年的友好关系；指导和帮助青年联合会、青年社团开展工作。

（八）领导全区少先队工作，指导区少年宫及中小学开展青少年思想教育工作，指导基层团组织对青少年的宣传教育工作。

（九）完成区委、区政府和上级团委交办的其他事项。（根据区委、区政府确定的各部门主要职责简述）

二、部门决算单位构成

中国共产主义青年团广州市荔湾区委员会（部门）设行政单位 1 个；事业单位 1 个，其中：参照公务员管理事业单位 1 个、财政补助事业单位 1 个、经费自理事业单位 0 个。

纳入中国共产主义青年团广州市荔湾区委员会(部门)2015年度部门决算编报范围的单位详细情况见下表:

序号	单位名称	单位性质
1	中国共产主义青年团广州市荔湾区委员会	行政单位
2	无	参照公务员管理事业单位
3	无	财政补助事业单位
4	无	经费自理事业单位
... ..		

(与上年相比,如有户数增减变动的,请在此说明增减变动原因)

三、部门人员构成

中国共产主义青年团广州市荔湾区委员会(部门)总编制数9人,其中,行政编制6人,工勤编制1人,事业编制2人(其中行政执法编制0人);在职实有人数7人,比上年增加(减少)0人(如增减人数较大请加以说明),其中:行政编制6人、工勤人员1人,事业编制0人(含行政执法编制0人)、聘用人员0人... ..(根据实际情况说明);离退休人员0人,比上年增加(减少)0人(如增减人数较大或离休人员有增加请加以说明),其中:离休0人、退休0人。

(上述人数以2015年12月31日为时点计算)

第二部分 2015 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称： 中国共产主义青年团广州市荔湾区委员会

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	236.45	一、一般公共服务	28	194.96
其中：政府性基金	2	13.69	二、外交	29	
二、上级补助收入	3		三、国防	30	
三、事业收入	4		四、公共安全	31	
四、经营收入	5		五、教育	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术	33	
六、其他收入	7	41.74	七、文化体育与传媒	34	1.90
	8		八、社会保障和就业	35	
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	2.09
	10		十、节能环保	37	
	11		十一、城乡社区	38	
	12		十二、农林水	39	
	13		十三、交通运输	40	
	14		十四、资源勘探信息等	41	
	15		十五、商业服务业等	42	

	16		十六、金融	43	
	17		十七、援助其他地区	44	
	18		十八、国土海洋气象等	45	
	19		十九、住房保障	46	40.18
	20		二十、粮油物资储备	47	
	21		二十一、其他	48	13.69
	22			49	
本年收入合计	23	278.18	本年支出合计	50	252.82
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	46.43
年初结转和结余	25	21.07	年末结转和结余	52	46.43
	26			53	
合计	27	299.25	合计	54	299.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

23 行=（1+3+4+5+6+7）行；27 行=（23+24+25）行；50 行=（28+29+30+31+...+48）行；54 行=（50+51+52）行。

表二 收入决算表

部门名称：中国共产主义青年团广州市荔湾区委员会

单位：万元

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	278.18	236.45					41.74
201			一般公共服务支出	220.32	178.59					41.74
20129			群众团体事务	214.34	172.60					41.74
2012901			行政运行	94.96	94.96					
2012999			其他群众团体事务支出	119.38	77.64					41.74
20199			其他一般公共服务	5.98	5.98					

	支出							
201999	其他一般公共服务支出	5.98	5.98					
207	文化体育与传媒支出	1.90	1.90					
20701	文化	1.90	1.90					
2070199	其他文化支出	1.90	1.90					
210	医疗卫生与计划生育支出	2.09	2.09					
21007	计划生育事务	2.09	2.09					
2100799	其他计划生育事务支出	2.09	2.09					
221	住房保障支出	40.18	40.18					
22102	住房改革支出	40.18	40.18					
2210201	住房公积金	15.14	15.14					

2210203	购房补 贴	25.01	25.04					
229	其他支出	13.69	13.69					
22960	彩票公益 金及对应 专项债务 收入安排 的支出	13.69	13.69					
2296002	用于社 会福利的 彩票公益 金支出	13.69	13.69					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏=（2+4+5+6+7）栏。

表三 支出决算表

部门名称：中国共产主义青年团广州市荔湾区委员会

单位：万元

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	1	2	3	4	5	6
			合计	252.82	137.92	114.91			
201			一般公共服务支出	194.96	95.65	99.32			
20129			群众团体事务	188.98	95.65	93.33			
2012901			行政运行	95.65	95.65				
2012999			其他群众团体事 务支出	93.33		93.33			
20199			其他一般公共服务 支出	5.98		5.98			
201999			其他一般公共服	5.98		5.98			

	务支出						
207	文化体育与传媒支出	1.90		1.90			
20701	文化	1.90		1.90			
2070199	其他文化支出	1.90		1.90			
210	医疗卫生与计划生育支出	2.09	2.09				
21007	计划生育事务	2.09	2.09				
2100799	其他计划生育事务支出	2.09	2.09				
221	住房保障支出	40.18	40.18				
22102	住房改革支出	40.18	40.18				
2210201	住房公积金	15.14	15.14				
2210203	购房补贴	25.04	25.04				
229	其他支出	13.69		13.69			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	13.69		13.69			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	13.69		13.69			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏=（2+3+4+5+6）栏。

表四 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：中国共产主义青年团广州市荔湾区委员会

单位：万元

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	222.76	一、一般公共服务支出	28	179.27	179.27	
二、政府性基金预算财政拨款	2	13.69	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	1.90	1.90	
	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	2.09	2.09	
	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	40.18	40.18	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	13.69		13.69
本年收入合计	22		本年支出合计	49	237.13	223.44	13.69
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27		总计	54			

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。

22 行=（1+2）行；23 行=（24+25）行；27 行=（22+23）行；49 行=（28+29+……+48）行；54 行=（49+50）行。2 栏=（3+4）栏。

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：中国共产主义青年团广州市荔湾区委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	222.76	137.23	85.52
201			一般公共服务支出	178.59	94.96	83.62
20129			群众团体事务	172.60	94.96	77.64
2012901			行政运行	94.96	94.96	
2012999			其他群众团体事务支出	77.64		77.64
20199			其他一般公共服务支出	5.98		5.98
201999			其他一般公共服务支出	5.98		5.98
207			文化体育与传媒支出	1.90		1.90
20701			文化	1.90		1.90

2070199	其他文化支出	1.90		1.90
210	医疗卫生与计划生育支出	2.09	2.09	
21007	计划生育事务	2.09	2.09	
2100799	其他计划生育事务支出	2.09	2.09	
221	住房保障支出	40.18	40.18	
22102	住房改革支出	40.18	40.18	
2210201	住房公积金	15.14	15.14	
2210203	购房补贴	25.04	25.04	

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。

1 栏=（2+3）栏。

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：中国共产主义青年团广州市荔湾区委员会

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			
类	款	栏次	1	2	3
		合计	1, 379, 169. 68	1, 253, 344. 22	125, 825. 46
301		工资福利支出	830, 644. 22	830, 644. 22	
301	01	基本工资	152, 409. 07	152, 409. 07	
301	02	津贴工资	563, 640. 12	563, 640. 12	
301	03	奖金	108, 869. 62	108, 869. 62	
301	04	社会保障缴费	5, 725. 41	5, 725. 41	
302		商品和服务支出	125, 825. 46		125, 825. 46
302	01	办公费	338. 00		338. 00
302	02	印刷费	1, 648. 00		1, 648. 00
302	04	手续费	58. 00		58. 00
302	05	水费	1, 200. 00		1, 200. 00
302	06	电费	4, 499. 21		4, 499. 21
302	07	邮电费	28, 062. 12		28, 062. 12
302	13	维修费	9, 571. 00		9, 571. 00
302	16	培训费	1, 320. 00		1, 320. 00
302	26	劳务费	5, 273. 13		5, 273. 13
302	28	工会经费	27, 924. 32		27, 924. 32
302	29	福利费	4, 585. 00		4, 585. 00

302	31	公务用车运行维护费	20,754.32		20,754.32
302	99	其他商品和服务支出	20,592.36		20,592.36
303		对个人和家庭的补助	422,700.00	422,700.00	
303	09	奖励金	20,900.00	20,900.00	
303	11	住房公积金	151,400.00	151,400.00	
303	13	购房补贴	250,400.00	250,400.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目支出明细情况。

1 栏=（2+3）栏。

表七 “三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

部门名称：中国共产主义青年团广州市荔湾区委员会

单位：万元

2015 年度预算数							2015 年度决算数						
“三公” 经费						会议 费	“三公” 经费						会议 费
合计	因公出 国（境） 费支出	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费支 出		合计	因公 出国 （境） 费支 出	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费支 出	
		小计	公务用 车购置 支出	公务用车 运行维护 费支出					小计	公务用 车 购置支出	公务用车 运行维护 费支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13.5	0	2.5	0	2.5	1	10	8.37	0	4.37	0	3	1.37	4

注：本表反映单位本年度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、公务接待费和会议费预算数和决算支出情况。2015 年度预算数为“三公”经费及会议费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

3 栏=（4+5）栏；10 栏=（11+12）栏；1 栏=（2+3+6）栏；8 栏=（9+10+13）栏。

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：中国共产主义青年团广州市荔湾区委员会

单位：万元

支出功能分类科目 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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计			13.69			13.69
229			其他支出			13.69			13.69
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出			13.69			13.69
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出			13.69			13.69

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。

3 栏=（4+5）栏；6 栏=（1+2-3）栏。

表九 非税收入征缴情况表

部门名称： 中国共产主义青年团广州市荔湾区委员会

单位：万元

项 目					合 计	纳入预算管理已缴国 库小计	纳入财政专户管理已缴财 政专户小计
收入分类科目编 码				科目名称			
类	款	项	目	栏 次	1	2	3
				合 计			
				一、政府性基金收入			
							
				二、专项收入			
							
				三、行政事业性收费收入			
							
				四、罚没收入			
							
				五、国有资本经营收入			
							
				六、国有资源（资产）有偿使用收入			
							
				七、其他收入			
							

注：本表反映本部门本年度各类非税收入的征缴情况。

1 栏 = (2+3) 栏

表十 政府采购支出情况表

部门名称：中国共产主义青年团广州市荔湾区委员会

单位：万元

项目	采购金额
合计	
货物	
工程	
服务	

注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度收入总计278.18万元，支出总计252.82万元。与2014年相比，收、支总计各增加0.91万元、4.13万元，增长0.3%及1.6%。主要原因：一是增加了活动的开支。

（附柱形图）

图1：2015年度与2014年度收入决算数对比柱图

单位：万元

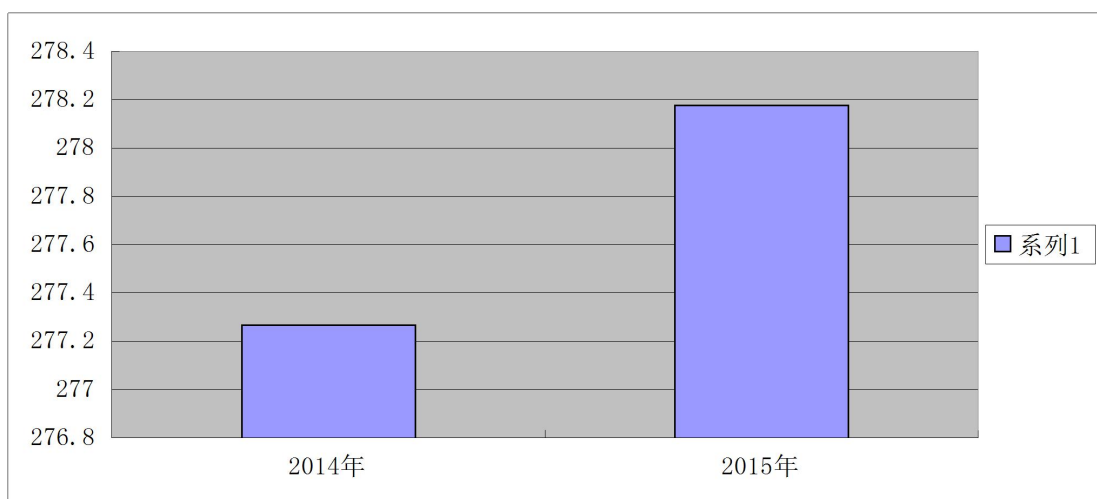
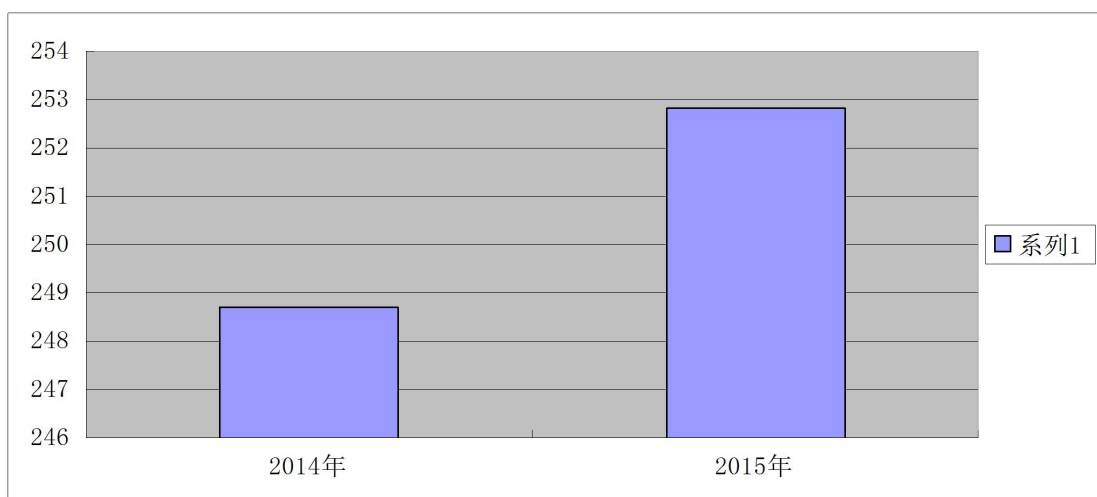


图2：2015年度与2014年度支出决算数对比柱图

单位：万元



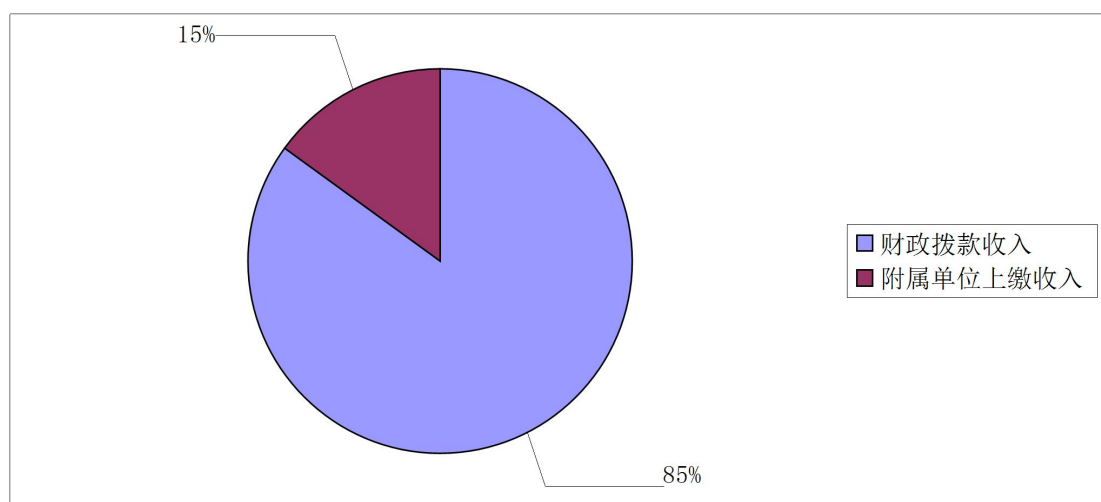
二、收入决算情况说明

本部门2015年度收入合计278.18万元，其中：财政拨款收入236.45万元，占本年收入合计的85.0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入41.74万元，占15.0%；其他收入0万元，占0%。

(附饼图)

图 3：2015 年度收入决算数饼图

单位：万元



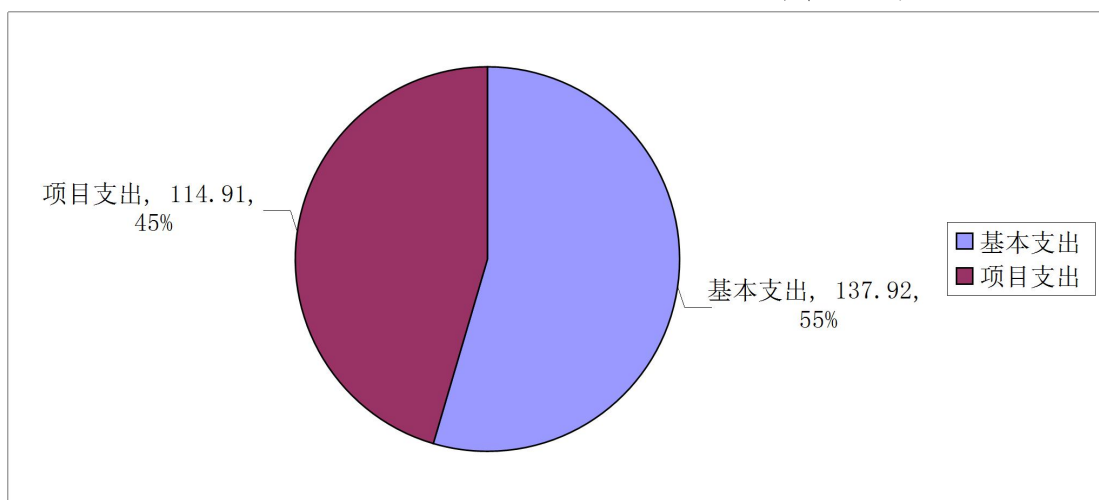
三、支出决算情况说明

本部门2015年度支出合计252.82万元。基本支出137.92万元，占本年支出合计的54.6%。项目支出114.91万元，占本年支出合计的45.4%；经营支出0万元，占本年支出合计的0%；上缴上级财政支出0万元，占本年支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出合计的0%。

(附饼图)

图4：2015年度支出决算数饼图

单位：万元



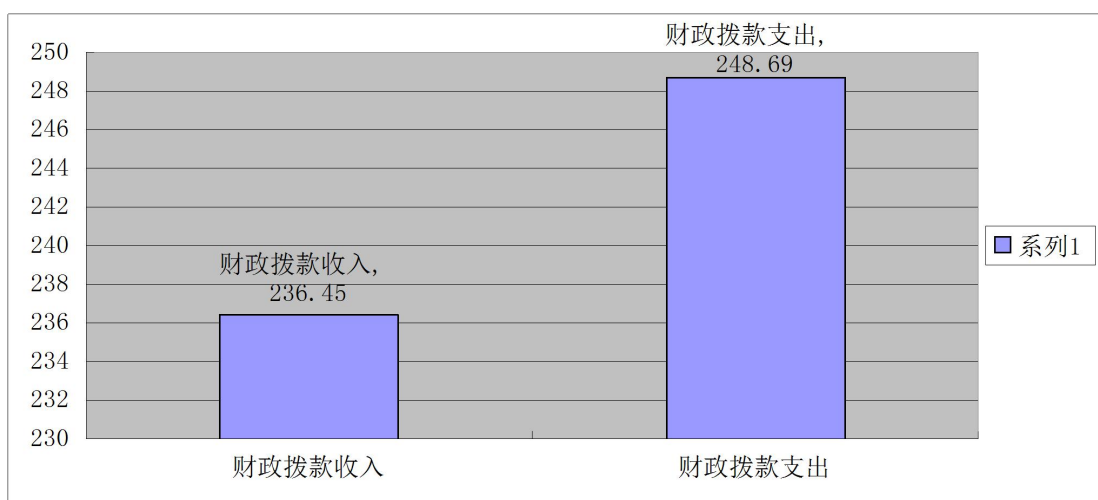
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度财政拨款收支总决算236.45万元，237.13万元。与2014年度相比，财政拨款收、支总计各减少40万元，11.14万元，下降17%，4.8%。主要原因是2014年承接了一些市、区交办的活动，由上级团委划拨活动经费从团区委账户进行开支。

(附柱形图)

图5：2015年度财政拨款收入支出决算数饼图

单位：万元



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

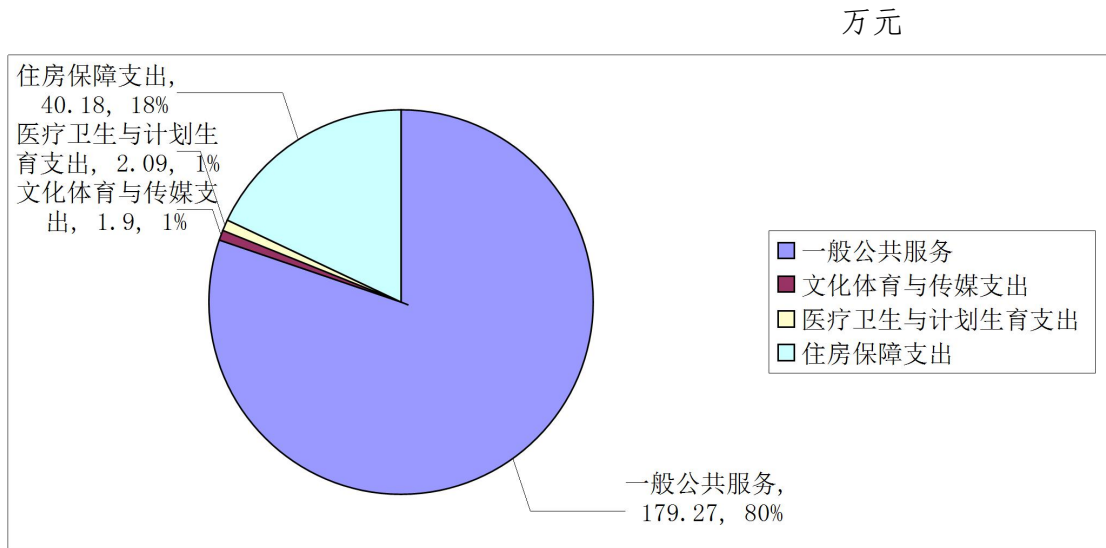
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2015年度一般公共预算财政拨款支出223.44万元，占本年支出合计的88.4%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加35.13万元，增长15.7%。主要原因：一是2015年承接了一些市、区交办的活动，由上级团委划拨活动经费从团区委账户进行开支，如开展广州首届创新创业大赛，团市委划拨了2万活动开展经费，争当最美货雷锋活动，区创建办划拨了2.5万活动经费等；二是2015年开展了创业好青年颁奖典礼以及全区20个志愿驿站的日常管理运行需要经费开支。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）179.27万元，占80%；文化体育与传媒支出1.90万元，占1%；医疗卫生与计划生育支出2.09万元，占1%；住房保障支出40.18万元，占18%。（按类级科目说明）

（附饼图）

图6：2015年度一般公共预算财政拨款支出决算数饼图



（二）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算175.30万元，支出决算278.18万元，完成年初预算的158.69%，决算数大于预算数的主要原因：增加专项工作。其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）94.96万元，完成年初预算的126.56%，主要用于行政机关在编在职人员工资薪金和日常办公费用开支。预决算产生差异的主要原因是人员变动调整。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）0万元，完成年初预算的0%，主要用于无此项目。预决算产生差异的主要原因是无差异。

3.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）5.98万元，完成年初预算的100%，主要用于开展专项业务支出。

4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团

体事务支出（项）119.38万元，完成年初预算的183.67%，主要用于开展共青团专项工作等。预决算产生差异的主要原因是增加了专项工作的开支。

5.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）1.90万元，完成年初预算的100%，主要用于全区共青团宣传工作。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）人口与计划生育事务（款）人口和计划生育目标责任制考核（项）2.09万元，完成年初预算的100%，主要用于在编在职人员的计生达标奖。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）15.14万元，完成年初预算的100%，主要用于在编在职人员的住房公积金开支。预决算产生差异的主要原因是与去年保持一致。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）25.04万元，完成年初预算的138.80%，主要用于在编在职人员的购房补贴开支。预决算产生差异的主要原因是人员变动调整。

（1.细化至项级科目进行说明；2.年初预算依据同级财政部门批复的年初预算数填列，不包括年中调整预算数，如因预决算口径不一致导致差异较大请详细说明；3.其他支出需详细说明支出内容。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目

实际支出明细情况。

本部门2015年度公共预算财政拨款本年基本支出137.91万元，其中人员经费125.33万元，包括工资福利支出83.06万元，对个人和家庭的补助42.27万元；公用经费12.58万元，包括商品和服务支出12.58万元，其他资本性支出0万元，……

（对因特殊原因使某经济分类科目支出金额偏高的请加以说明。）

七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

中国共产主义青年团广州市荔湾区委员会部门2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为13.5万元，支出决算8.37万元，完成预算的62.0%，主要原因：一是青联未进行换届；二是压减了开支。

支出决算数比2014年减少3.25万元，下降29.54%。其中：

1.因公出国（境）费决算0万元，因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，占“三公”经费总额的0%，完成预算的0%。预决算差异主要原因是：无差异。2015年度因公出国（境）费决算支出比2014年度减少（增加）0万元，下降（增长）0%。下降（增长）的主要原因是：2015年度没有组织因公出国学习。

2015年全年使用公共预算财政拨款安排部门机关及所

属 0 个行政事业单位因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。
开支内容包括：

开展 X X X 交流活动支出 0 万元，主要用于 X X X 等（要说明前往的国家和地区，并根据单位实际支出情况并说明取得的成效）。

履行本部门职能开展境外业务工作支出 0 万元，主要用于 X X X 等（要说明前往的国家和地区，并根据单位实际支出情况并说明取得的成效）。

境外业务培训及考察支出 0 万元，主要用于 X X X 等（要说明前往的国家和地区，并根据单位实际支出情况并说明取得的成效）。

2.公务用车购置及运行维护费决算 3 万元，公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的 68.65%，完成预算的 120.0%。预决算差异主要原因是：车辆维护费用上升。2015 年度公务用车购置及运行维护费决算支出比 2014 年度减少 0.64 万元，下降 17.58%。下降的主要原因是：2013 年更换了部分汽车损耗的零部件，2015 年较少更换。

开支内容包括：

公务用车购置费 0 万元，用于更新购置 0 辆公务用车，其中：轿车 0 辆……（根据实际情况说明），平均每辆 0 万元（车辆单价购置费偏高等特殊情况，需根据单位实际加以说明）。

公务用车运行维护费 3 万元。本部门机关及所属 0 个单

位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆（其中特种用车 0 辆），公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行、X X X 检（稽、核、巡）查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等（运行维护费支出标准偏高等特殊情况，需根据单位实际加以说明）。

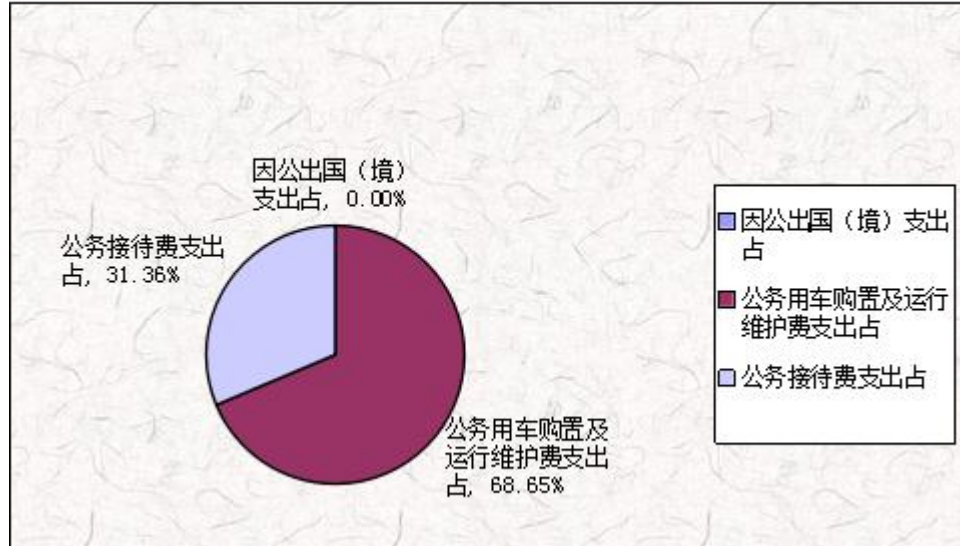
3.公务接待费决算 1.37 万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的 31.36%，完成预算的 137.0%。预决算差异主要原因是：成本增加。2015 年度公务接待费决算支出比 2014 年度减少 2.55 万元，下降 65.05%。下降的主要原因是：进一步严格按照上级指示精神，尽量减少公务接待，并严格控制公务接待的用餐标准。

开支内容包括：

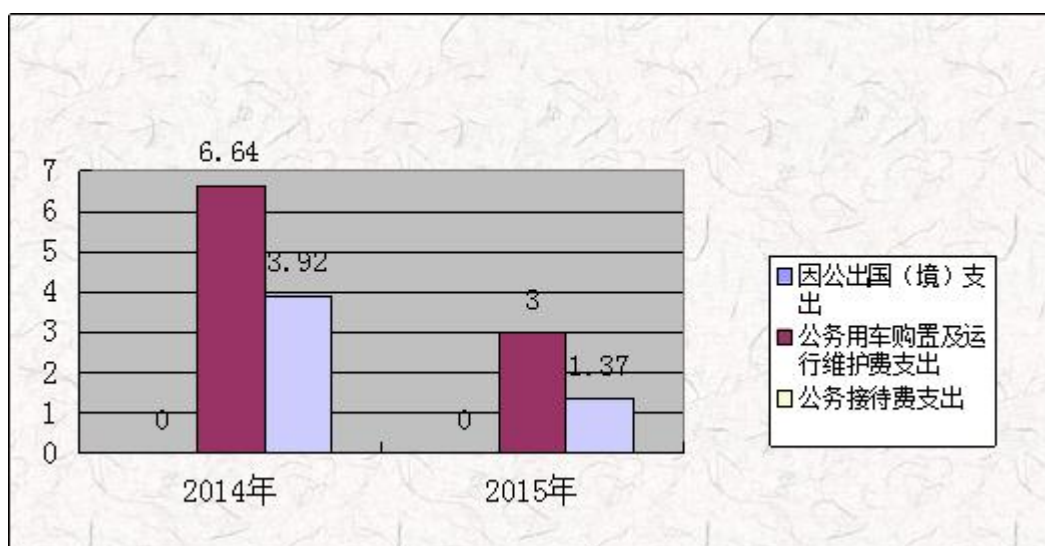
外事接待支出 0 万元，全年共接待国（境）外来访批次 0 个、来访外宾 0 人次，主要包括 X X X、X X X；（根据单位实际情况加以说明）

国内公务接待支出 1.37 万元。主要用于本部门共 1 个单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。2015 年共接待国内来访批次 8 个，共 196 人次。

（附饼图（“三公”经费本年支出结构））



（附柱形图（“三公”经费各项与上年对比））



（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

中国共产主义青年团广州市荔湾区委员会部门 2015 年度会议费决算 4 万元。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少 0.6 万元，下降 14.78%。下降（增长）的主要原因是：节约了会议费的成本开支。

全年开支较大的会议分别是：

团区委第十四届四次全会历时半天，参会人数 80 人，共支出 0.4 万元，占会议费 10.0%，其中场地租用费 xxx 万元，房租费 xxx 万元，文件资料印刷费 xxx 万元……

团支部大轮训历时 1 天，参会人数 200 人，共支出 1.3 万元，占会议费 32.5%，其中：xx 费 xxx 万元，xx 费 xxx 万元……

区青联联合会常委会历时半天，参会人数 50 人，共支出 0.3 万元，占会议费 7.5%，其中：xx 费 xxx 万元，xx 费 xxx 万元……

团干培训历时 1 天，参会人数 60 人，共支出 0.5 万元，占会议费 12.5%，其中：xx 费 xxx 万元，xx 费 xxx 万元……

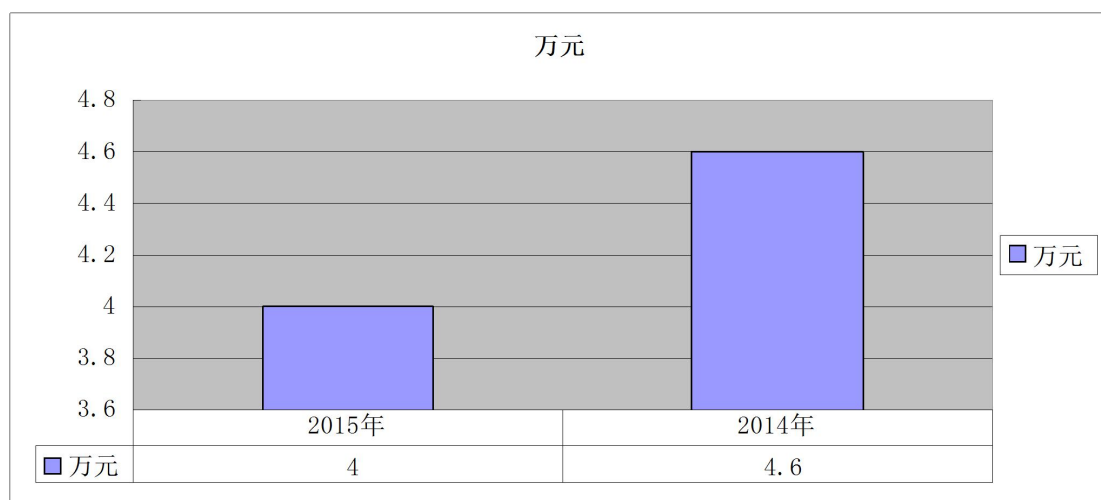
群众路线座谈会历时半天，参会人数 50 人，共支出 0.2 万元，占会议费 5.0%，其中：xx 费 xxx 万元，xx 费 xxx 万元……

……

（列出支出最大的前五项会议内容、规格级别及费用明细）

（附柱形图（与上年对比））

图 8: 2015 年度与 2014 年度
会议费公共预算财政拨款支出决算数对比柱状图
单位: 万元



八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

(一) 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2015年度政府性基金预算财政拨款收入13.69万元。支出13.69万元，与2014年度相比减少2.62万元，下降16.06%。其中基本支出0万元，项目支出13.69万元。

(二) 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）13.69万元，年初无安排预算，主要用于福彩助学。预决算产生差异的主要原因是年中增加福彩助学等。

2.

（1.细化至项级科目进行说明；2. 年初预算依据同级财政部门批复的年初预算数填列，不包括年中调整预算数）

九、非税收入征缴情况说明

本部门2015年度各类非税收入合计0万元，纳入预算管

理已缴国库0万元；纳入财政专户管理已缴国库0万元。其中：政府性基金收入0万元，占非税收入0%，包括 XX 收入、XX 收入……；专项收入0万元，占0%，包括 XX 收入、XX 收入……；行政事业性收费收入0万元，占 xx.x%，包括……；罚没收入0万元，占0%，包括……；国有资本经营收入0万元，占0%，包括……；国有资源（资产）有偿使用收入0万元，占0%，包括……；其他收入0万元，占0%包括……。

（1. 以上按单位实际情况说明，如无则无需说明；2. 细化至目级科目进行说明）

十、政府采购支出情况说明

本部门 2015 年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2015 年度 XX 部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）机关

运行经费支出 13 万元，比 2014 年减少 1.6 万元，增长（下降）10.96%，主要原因是……

（二）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广州市荔湾区委员会部门机关及所属 xx 个单位共有车辆 xx 辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：部级领导干部用车 x 辆，一般公务用车 xx 辆，一般执法执勤用车 xx 辆，特种专业技术用车 xx 辆，其他用车 xx 辆（根据单位实际情况说明，如有其他用车需说明车辆用途）。单位价值 200 万元以上大型设备 xx 台（套）。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2015 年度 XX 部门共组织对 xx 个项目进行预算绩效评价，涉及当年一般公共预算财政拨款 xx 万元，占年初预算的 xx.x%。绩效评价结果显示，上述项目绩效情况……（可从立项、绩效目标、指标体系、项目管理、项目产出和效益情况等说明）。

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

（根据本部门的职责、2015 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果进行撰写，列举重要项目的开展状况、完成情况及产生效益，并结合工作自身特点使用尽可能量化的指标加以说明）

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、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。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

三、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。

四、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。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

五、上年结转和结余：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。

六、基本支出：指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。

七、项目支出：指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。

八、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、政府性基金收入（非税收入部分）：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十、专项收入：单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用途，纳入预算管理的财政资金。

十一、行政事业性收费收入：国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

十二、罚没收入：执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

十三、国有资本经营收入：单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

十四、国有资源（资产）有偿使用收入：单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

十五、其他收入（非税收入部分）：除上述非税收入外的捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。

十六、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支

出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

十九、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

二十、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）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

二十三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的

支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二十四、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

二十五、伙食补助费：反映单位发放给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

二十六、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十七、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

... ..

（根据本部门实际情况补充支出功能科目（细化至项级）或经济分类科目解释）