

# 共青团正宁县委 2016 年部门决算公开信息 情况说明

根据县政府、财政局要求，现将我委 2016 年预算情况公开如下：

## 第一部分 预算部门基本情况说明

### 一、部门职能

团县委是组织、引导、服务全县青少年，维护青少年合法权益的先进群众团体组织，主要指导全县共青团的组织、协调任务，负责全县青少年的思想引导工作。团县委现有在职职工 4 人。

### 二、机构设置

根据正编办发（2012）99 号文件规定我单位为参照公务员法管理的事业单位 1 个，独立核算 1 个，与上年无增减变化

### 三、人员情况

①人员编制情况。根据县委办发（2012）63 号核定我单位编制 3 名，其中：书记 1 名，副书记 1 名，干事 1 名。2016 年实有人数 4 人（其中行政人员 2 人，事业 2 人），事业人员超编 2 人。事业人员超编是历史性超编。

②人员变化情况：2015 年年末在职 6 人；2016 年年末在职人员 4 人。增减变化原因如下：在职比上年减少 2 人。本年度调出 2 人。

## 第二部分部门预算情况说明

### 一、部门收支预算总体情况说明

#### （一）收入支出预算安排情况

2016 年度我单位收、支预算数均安排 61.12 万元，较 2015 年收支预算 39.76 万元增加支出预算 21.36 万元，主要是活动及项目增多增加支出预算。

#### （二）收入支出执行情况

2016 年度收入总计 109.3 万元，比上年度 93.32 万元增加 15.98 万元，增长 17.13%。主要是活动及项目增多所致；支出总计 109.3 万元，比上年度 80.32 万元增加 28.98 万元，增长 36.09%，主要是由于开展群团系列活动及项目增多所致。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

2016 年度收入总计 96.3 万元，其中财政拨款收入 96.3 万元，占年度收入 100%。本年度支出总计 109.3 万元。其中按资金来源：财政拨款支出 109.3 万元，占本年度支出的 100%，按支出性质：基本支出 35.17 万元，占本年支出的 32.18%；项目支出 74.13 万元，占总支出的 67.82%；按支出经济分类：工资福利支出 29.03 万元，占本年支出的 26.56%；商品和服务支出 76.85 万元，占总支出的 70.31%；对个人和家庭的补助 2.94 万元，占总支出的 2.69%；基本建设支出及其他资本性支出 0.48 万元，占总支出的 0.44%。

## 三、“三公”经费预算说明

2016 年我单位“三公经费”共支出 1.36 万元，人均支出 0.34 万元。其中公务用车运行维护费 0.88 万元，人均 0.22 万元；公务接待费 0.48 万元，人均 0.12 万元。

## 四、国有资产占用使用情况

2016 年度我单位资产总计 13.72 万元，比上年度减少 47.71%。其中固定资产总计 13.72 万元，比上年度增加 3.62%，占资产总量的 100%。

## 五、其他需要说明的情况

1. 其他收入明细表其他收入 8.12 万元包含香港乐施会在我县执行的甘肃省关爱留守儿童教育项目经费 5.74 万元，主要用于留守儿童的关爱工作过程中产生的各项费用；团省委西部计划志愿者社保金 1.9 万元，主要用于我先西部计划志愿者社会保险缴纳；2014 年农村青年领头雁工程培训费 4880 元，主要用于农村青年领头雁培训。

2. “三公经费”支出情况：三公经费年初预算 1.04 万元，其中：公务用车运行维护费 1 万元，公务招待费 0.04 万元，年终实际支出 1.36 元，其中，公务用车运行维护费 0.88 万元，公务接待费 0.48 万元，超支 0.32 万元元，主要是公务接待费超支所致。超支原因有两方面：一是我县财政困难，公用经费定额标准低，导致“三公”经费预算偏低；二是公务接待费因今年省、市调研较多，大型活动开展较多、团干部座谈会基层团干餐饮费高。

共青团正宁县委

2017 年 8 月 1 日

# 共青团正宁县委 2016 年三公经费公开信息 情况说明

2016 年三公经费年初预算 1.04 万元，其中：公务用车运行维护费 1 万元，公务招待费 0.04 万元，年终实际支出 1.36 元，人均支出 0.34 万元，其中，公务用车运行维护费 0.88 万元，人均 0.22 万，公务接待费 0.48 万元，人均 0.12 万元，超支 0.32 万元元，主要是公务接待费超支所致。超支原因有两方面：一是我县财政困难，公用经费定额标准低，导致“三公”经费预算偏低；二是公务接待费因今年省、市调研较多，大型活动开展较多、团干部座谈会基层团干餐饮费高。

共青团正宁县委

2017 年 8 月 1 日