中国共产主义青年团北京市西城区委员会2017年部门决算

公开目录

第一部分、2017年部门决算说明

 一、部门情况

（一）部门主要职责

（二）部门决算单位构成

（三）部门机构设置

二、2017年收入支出决算总体情况说明

（一）收入决算情况说明

（二）支出决算情况说明

（三）年末结转结余情况说明

三、2017年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

四、2017年财政拨款基本支出决算情况说明

五、2017年“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

1. “三公”经费决算单位范围
2. “三公”经费财政拨款支出决算情况说明

六、2017年政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

1. 其他情况说明
2. 机关运行经费支出情况说明
3. 政府采购支出情况说明
4. 政府购买服务支出情况说明
5. 国有资产占用情况说明
6. 绩效评价情况说明
7. 国有资本经营预算拨款收支情况说明

八、名称解释

 第二部分、2017年部门决算报表

 **一、**收入支出决算总表（决算01表）

二、收入决算总表（决算02表）

三、支出决算总表（决算03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（决算04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（决算05表）

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（决算06表）

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（决算07表）

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（决算08表）

九、政府采购情况表（决算09表）

1. **2017年部门决算说明**

一、部门情况

（一）部门主要职责

1.领导全区共青团工作，组织全区共青团组织围绕首都改革、发展、稳定大局开展工作，在区域政治、经济、社会、文化建设中积极发挥党的助手作用。

2.围绕区委、区政府中心工作，推进全区青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全区青少年的思想理论教育、宣传文化活动。

3.负责全区共青团工作和青年工作的理论研究；向区委、区政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年权益相关的工作；承担西城区未成年人保护委员会办公室工作。

4.负责研究指导全区团的组织建设和干部队伍建设，推进全区团的基层组织建设；协助有关部门开展青年人力资源开发工作。

5.负责全区青年统战工作，指导区青联和区少先队工作委员会开展工作。负责全区青少年对外交流工作。

6.统筹协调和指导全区志愿服务工作。

7.承办区委、区政府和上级业务指导部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

2017年纳入部门决算编报范围的单位包括1个单位,即中国共产主义青年团北京市西城区委员会, 没有纳入决算编制范围的二级决算单位。

（三）部门机构设置

中国共产主义青年团北京市西城区委员会是北京市西城区各级团组织的领导机关，内设5个科室，事业单位1个。

内设科室为办公室、组织部（社会部）、宣传部、统战部、权益部，所属事业单位为北京市西城区志愿服务指导中心。中国共产主义青年团北京市城区委员会行政编制20人;事业编制14人；工勤编制2人；实际在职人员34人；长期聘用临时工0人。离退休人员1人，其中：退休1人，离休0人。

二、2017年收入支出决算总体情况说明

（一）收入决算情况说明

2017年本年收入13,457,989.92元，全部是财政拨款收入，与2017年年初预算数比增加1307437.41元，年初结转结余0元。

（二）支出决算情况说明

2017年本年支出合计13,457,989.92元，与2017年年初预算数比增加1307437.41元，其中基本支出决算8,350,501.88元,占62.04%，项目支出5,107,488.04元，占37.96%。

（三）年末结转结余情况说明

2017年年末结转和结余0元。

三、2017年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出13,457,989.92元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出（类）10,562,709.42元，占78.49%;科学技术支出(类) 342,000.00元,占2.54%;社会保障和就业支出(类) 997,924.00元,占7.42%;医疗卫生与计划生育支出(类) 461,571.50 元,占3.43%;住房保障支出(类) 1,093,785.00元,占8.12%;

2017年支出数与2017年年初预算数12,150,552.51元相比增加1307437.41元，增长10.76%，主要为实有人员数量变化及基数调整人员经费提高。

2017年支出比2016年增加2923561.55元,上升27.75%，主要原因为实有人员数量变化及基数调整人员经费提高以及项目支出的增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、2017年支出决算按用途划分：

2017年一般公共预算财政拨款支出13,457,989.92元。比2017年年初预算12,150,552.51元相比增加1307437.41元，增长10.76%，主要为实有人员数量变化及基数调整人员经费提高。

1. 基本支出决算8,350,501.88元，与2017年预算数6,882,057.79元相比增加1468444.09元，增长21.33%，主要原因是实有人员数量变化及工资基数调整社保补缴等导致人员经费提高，支出相应增加。比2016年决算增加2321071.77元。主要原因是实有人员数量变化及工资基数调整社保补缴等导致人员经费提高，支出相应增加。
2. 项目支出决算5,107,488.04元,与2017年年初预算数5268494.72元相比减少161006.68，减少3%，主要原因为项目支出零星剩余。比2016年增加602489.78元。主要原因是2017年受业务需求变动影响，项目支出增加。

2.支出的主要项目是①社区青年汇建设工作经费②志愿者工作经费③团建创新经费④2015年西城区志愿者平台二期升级改造项目尾款。⑤统战工作经费⑥团干部、青工委主任培训费⑦未成年人保护工作经费⑧精准帮扶工作经费⑨五四青年节主题活动经费。

四、2017年财政拨款基本支出决算情况说明

2017年财政拨款基本支出8,350,501.88元，均为一般公共预算财政拨款，其中：(1)工资福利支出6,830,079.68元(包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出);(2)商品和服务支出286,957.20元(包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出);(3)对个人和家庭补助支出1,231,225.00元(包括住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭补助支出)；(4)其他资本性支出2,240.00元(包括办公设备购置)。

五、2017年“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费决算单位范围

中国共产主义青年团北京市西城区委员会决算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括中国共产主义青年团北京市西城区委员会和所属事业单位北京市西城区志愿服务指导中心。

（二）“三公”经费决算情况说明

2017年部门决算“三公”经费财政拨款支出0元，比2017年“三公”经费财政拨款年初预算54049.24元,减少54049.24元。比2016年部门决算“三公”经费财政拨款支出22944.58元，减少22944.58元，下降100%其中：

1.因公出国（境）费

2017年财政拨款因公出国（境）费支出0元，与2017年年初预算一致。2017年支出比2016年财政拨款因公出国（境）费支出15800.00元减少15800.00元，下降100%，主要原因为严格审批，控制外出。

本年度本单位使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个,累计0人次，人均因公出国（境）费用0元。其中:科研类因公出国（境）费0元，团组数0个，统战类因公出国（境）费0元，团组数0个。

2.公务接待费

2017年财政拨款公务接待费支出0元，接待0批次，0人，比2017年年初预算减少5049.24元，主要原因是本单位没有发生需要公务接待的事项，2016年财政拨款公务接待费支出0元，没有增减变动,。

本年度本单位使用一般公共预算财政拨款支出的国内公务接0批次，0人次，共0 元；外事接待0批次，0人次，0元。

3.公务用车购置及运行维护费

2017年财政拨款公务用车购置及运行维护费支出0元，其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元，与2017年公务用车购置及运行维护费收入预算49000元相比减少49000元。其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费49000元。主要原因是2017年部分公务用车停用报废，公务用车减少；2017年支出比2016年支出7144.58元减少7144.58元，下降100%；主要原因是2017年部分公务用车停用报废，公务用车减少；本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

六、2017年政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2017年没有政府性基金财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款支出。

七、其他情况说明

（一）2017年机关运行经费支出情况说明

2017年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计289197.20元。比2016年本部门机关运行经费284,400.21元，增加1.69%，主要由于人员变化增加了相关支出。

（二）政府采购支出情况说明

2017年涉及政府采购项目31个，决算资金455,417.63元，其中：货物类79,008.63元，工程类0元，服务类376,409.00元。中小企业合同金额423917.630元，占政府采购支出的93.08%。

（三）政府购买服务支出情况说明

2017年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

（四）国有资产占用情况

截止2017年底，本部门固定资产总额100.49万元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

（五）绩效评价情况说明

2018年，中国共产主义青年团北京市西城区委员会对2017年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目1个，占部门项目总数的5.55%，涉及金额192万元，占部门预算总额的36.44%。经过评价，社区青年汇建设工作经费项目的评价得分情况为81.42分（总分100分），绩效级别为“良好”。

总体上看，该项目决策依据较充分，项目管理较规范，各项产出完成情况较好。专家的改进建议主要有强化项目意识，细化项目指标，做好项目前期调研工作，提高预算编制的科学性；加强管理和过程控制。完善项目管理制度、项目制定科学的总体实施方案，严格执行制度，加强项目执行中监管工作吗，关注青年汇活动质量和品牌塑造；认真做好服务对象的满意度调查和项目实施后的分析总结，注重资料留存，改进项目绩效。

1. 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位没有国有资本经营预算拨款收支。

八、名称解释

1、“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

2、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）正常运行，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、网络运行维护费（全区）、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

3.社区青年汇：指北京共青团在青年聚集的基层社区建立的以共青团为枢纽的地域性青年活动平台和基层青年组织。以为普通青年建设“一个好玩的俱乐部，一个靠谱的朋友圈”为目标，主要依托街道社区服务中心、社区居委会活动空间、公共文化活动设施和社区周边广场、学校等场地资源，由“总干事+专职社工+志愿者”组成骨干工作团队，通过政府投入和社会募集资金购买社会工作机构提供专业服务的方式，为城市青年提供交流、参与平台，更好地发挥团结教育、维护权益、服务青年的职能作用。

**第二部分 2017年度部门决算报表**

**一、**收入支出决算总表（决算01表）

收入支出决算总表

单位名称：中国共产主义青年团北京市西城区委员会 单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入项目类别** | **收入决算金额** | **支出项目类别** | **支出决算金额** |
| 预算内资金 | 13,457,989.92 | 一般公共预算支出 | 13,457,989.92 |
|  一般公共预算收入 | 13,457,989.92 | 一般公共服务支出 | 10,562,709.42 |
|  政府性基金预算收入 |  | 科学技术支出 | 342,000.00 |
| 财政专户管理 | 　 | 社会保障和就业支出 | 997,924.00 |
| 　财政专户 | 　 | 医疗卫生与计划生育支出 | 461,571.50 |
| 　　行政事业性收费收入 | 　 | 住房保障支出 | 1,093,785.00 |
| 　　其他预算外收入 | 　 |  |  |
| 　批准留用 | 　 | 　 | 　 |
| 上级补助收入 | 　 | 　 | 　 |
| 事业收入（不含事业单位预算外资金） | 　 | 　 | 　 |
| 经营收入 | 　 | 　 | 　 |
| 附属单位上缴收入 | 　 | 　 | 　 |
| 其他收入 | 　 | 　 | 　 |
| 本年收入合计 | 13,457,989.92 | 本年支出合计 | 13,457,989.92 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 　 | 　结余分配 | 　 |
| 上年结转 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  结转下年 |  |
|  收入总计： | 13,457,989.92 |  支出总计： | 13,457,989.92 |

二、收入决算表（决算02表）

收入决算表

单位名称：中国共产主义青年团北京市西城区委员会 单位：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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 13,457,989.92 | 13,457,989.92 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 10,562,709.42 | 10,562,709.42 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20129 | 群众团体事务 | 10,562,709.42 | 10,562,709.42 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2012901 |  行政运行 | 5,797,221.38 | 5,797,221.38 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2012902 |  一般行政管理事务 | 57,000.00 | 57,000.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2012999 |  其他群众团体事务支出 | 4,708,488.04 | 4,708,488.04 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 206 | 科学技术支出 | 342,000.00 | 342,000.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 342,000.00 | 342,000.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2069999 |  其他科学技术支出 | 342,000.00 | 342,000.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 997,924.00 | 997,924.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 997,924.00 | 997,924.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080501 |  归口管理的行政单位离退休 | 3,770.00 | 3,770.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 710,110.00 | 710,110.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出★ | 284,044.00 | 284,044.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 461,571.50 | 461,571.50 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21011 | 行政事业单位医疗★ | 461,571.50 | 461,571.50 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2101101 |  行政单位医疗★ | 258,579.62 | 258,579.62 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2101102 |  事业单位医疗★ | 202,991.88 | 202,991.88 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,093,785.00 | 1,093,785.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,093,785.00 | 1,093,785.00 |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 508,856.00 | 508,856.00 |  |  |  |  |  |
| 2210202 |  提租补贴 | 10,560.00 | 10,560.00 |  |  |  |  |  |
| 2210203 |  购房补贴 | 574,369.00 | 574,369.00 |  |  |  |  |  |

三、支出决算表（决算03表）

支出决算表

单位名称：中国共产主义青年团北京市西城区委员会 单位：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 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 13,457,989.92 | 8,350,501.88 | 5,107,488.04 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 10,562,709.42 | 5,797,221.38 | 4,765,488.04 | 　 | 　 | 　 |
| 20129 | 群众团体事务 | 10,562,709.42 | 5,797,221.38 | 4,765,488.04 | 　 | 　 | 　 |
| 2012901 |  行政运行 | 5,797,221.38 | 5,797,221.38 |  | 　 | 　 | 　 |
| 2012902 |  一般行政管理事务 | 57,000.00 |  | 57,000.00 | 　 | 　 | 　 |
| 2012999 |  其他群众团体事务支出 | 4,708,488.04 |  | 4,708,488.04 | 　 | 　 | 　 |
| 206 | 科学技术支出 | 342,000.00 |  | 342,000.00 | 　 | 　 | 　 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 342,000.00 |  | 342,000.00 | 　 | 　 | 　 |
| 2069999 |  其他科学技术支出 | 342,000.00 |  | 342,000.00 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 997,924.00 | 997,924.00 |  | 　 | 　 | 　 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 997,924.00 | 997,924.00 |  | 　 | 　 | 　 |
| 2080501 |  归口管理的行政单位离退休 | 3,770.00 | 3,770.00 |  | 　 | 　 | 　 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 710,110.00 | 710,110.00 |  | 　 | 　 | 　 |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出★ | 284,044.00 | 284,044.00 |  | 　 | 　 | 　 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 461,571.50 | 461,571.50 |  | 　 | 　 | 　 |
| 21011 | 行政事业单位医疗★ | 461,571.50 | 461,571.50 |  | 　 | 　 | 　 |
| 2101101 |  行政单位医疗★ | 258,579.62 | 258,579.62 |  | 　 | 　 | 　 |
| 2101102 |  事业单位医疗★ | 202,991.88 | 202,991.88 |  | 　 | 　 | 　 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,093,785.00 | 1,093,785.00 |  | 　 | 　 | 　 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,093,785.00 | 1,093,785.00 |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 508,856.00 | 508,856.00 |  |  |  |  |
| 2210202 |  提租补贴 | 10,560.00 | 10,560.00 |  |  |  |  |
| 2210203 |  购房补贴 | 574,369.00 | 574,369.00 |  |  |  |  |

四、财政拨款收入支出决算总表（决算04表）

财政拨款收支决算总表

|  |  |
| --- | --- |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 年初预算数 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 年初预算数 | 决算数 | 年初预算数 | 决算数 |
| 一、公共预算财政拨款 | 12,150,552.51 | 13,457,989.92 | 一、一般公共服务支出 | 9,454,955.01 | 10,562,709.42 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |  |  | 二、科学技术支出 | 342,000.00 | 342,000.00 |  |  |
|  |  |  | 三、社会保障和就业支出 | 998,644.00 | 997,924.00 |  |  |
|  |  |  | 四、医疗卫生与计划生育支出 | 461,571.50 | 461,571.50 |  |  |
|  |  |  | 五、住房保障支出 | 893,382.00 | 1,093,785.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 12,150,552.51 | 13,457,989.92 | **本年支出合计** | 12,150,552.51 | 13,457,989.92 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 |  |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 |  |  |  基本支出结转 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |  |  |  项目支出结转和结余 |  |  |  |  |
| **总计** | 12,150,552.51 | 13,457,989.92 | **总计** | 12,150,552.51 | 13,457,989.92 |  |  |

单位名称：中国共产主义青年团北京市西城区委员会 单位：元

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（决算05表）

一般预算财政拨款支出决算表

单位名称：中国共产主义青年团北京市西城区委员会 单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称（项级）** | **总计** | **基本支出** | **项目支出** |
| 　 | 总计 | 13,457,989.92 | 8,350,501.88 | 5,107,488.04 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 10,562,709.42 | 5,797,221.38 | 4,765,488.04 |
| 20129 | 群众团体事务 | 10,562,709.42 | 5,797,221.38 | 4,765,488.04 |
| 2012901 |  行政运行 | 5,797,221.38 | 5,797,221.38 |  |
| 2012902 |  一般行政管理事务 | 57,000.00 |  | 57,000.00 |
| 2012999 |  其他群众团体事务支出 | 4,708,488.04 |  | 4,708,488.04 |
| 206 | 科学技术支出 | 342,000.00 |  | 342,000.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 342,000.00 |  | 342,000.00 |
| 2069999 |  其他科学技术支出 | 342,000.00 |  | 342,000.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 997,924.00 | 997,924.00 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 997,924.00 | 997,924.00 |  |
| 2080501 |  归口管理的行政单位离退休 | 3,770.00 | 3,770.00 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 710,110.00 | 710,110.00 |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出★ | 284,044.00 | 284,044.00 |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 461,571.50 | 461,571.50 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗★ | 461,571.50 | 461,571.50 |  |
| 2101101 |  行政单位医疗★ | 258,579.62 | 258,579.62 |  |
| 2101102 |  事业单位医疗★ | 202,991.88 | 202,991.88 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 1,093,785.00 | 1,093,785.00 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,093,785.00 | 1,093,785.00 |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 508,856.00 | 508,856.00 |  |
| 2210202 |  提租补贴 | 10,560.00 | 10,560.00 |  |
| 2210203 |  购房补贴 | 574,369.00 | 574,369.00 |  |

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（决算06表）

政府性基金财政拨款收入支出决算表

单位名称：中国共产主义青年团北京市西城区委员会 单位：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 |
| 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 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

说明：本单位无政府性基金决算支出。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（决算07表）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：中国共产主义青年团北京市西城区委员会 单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称（款级）** | **一般公共预算财政拨款支出** |
| **301** | **工资福利支出** | **6,830,079.68** |
| 30101 | 基本工资 | 946,504.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,787,948.00 |
| 30103 | 奖金 | 1,174,354.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 734,993.18 |
| 30107 | 绩效工资 | 1,029,126.50 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 710,110.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 284,044.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 163,000.00 |
| **302** | **商品和服务支出** | **286,957.20** |
| 30201 | 办公费 | 81,873.43 |
| 30202 | 印刷费 | 4,710.00 |
| 30207 | 邮电费 | 6,853.00 |
| 30211 | 差旅费 | 22,969.00 |
| 30226 | 劳务费 | 6,200.00 |
| 30228 | 工会经费 | 56,120.32 |
| 30229 | 福利费 | 23,355.50 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 84,875.95 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **1,231,225.00** |
| 30311 | 住房公积金 | 508,856.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 11,840.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 574,369.00 |
| 30314 | 采暖补贴 | 65,060.00 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 70,980.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 120.00 |
| **310** | **其他资本性支出** | **2,240.00** |
| 31002 | 办公设备购置 | 2,240.00 |
|  | **总计** | **8,350,501.88** |

八、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出决算表（决算08表）

财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出决算表

单位名称：中国共产主义青年团北京市西城区委员会 单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 2017年预算数 | 54049.24 | 0 | 5049.24 | 49000 | 0 | 49000 |
| 2017年决算数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：1、因公出国（境）费用含因公赴香港、澳门、台湾地区的费用。

1. 公务用车购置费含更新公务用车费用。
2. 本单位无政府性基金预算，三公经费支出均为一般公共预算

九、政府采购情况表（决算09表）

政府采购情况表

单位名称：中国共产主义青年团北京市西城区委员会 单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 行次 | 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | 1 | 455,417.63 | 455,417.63 | 455,417.63 |  |  |  |
| 货物 | 2 | 79,008.63 | 79,008.63 | 79,008.63 |  |  |  |
| 工程 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 服务 | 4 | 376,409.00 | 376,409.00 | 376,409.00 |  |  |  |