**第一部分 共青团徐水区委部门概况**

**一、部门职责**

1、组织建设和宣传教育，团委事务管理；有效利用网络和新媒体加强对青年的宣传力度，加强网络和新媒体正面宣传，用科学理论武装青年，用共同理想感召青年，用核心价值观引领青年

2、服务、引导青少年工作；有效利用网络和新媒体加强对青年的宣传力度，加强网络和新媒体正面宣传，用科学理论武装青年，用共同理想感召青年，用核心价值观引领青年

3维护青少年权益工作：研究有关青少年发展问题，参与制定本县保护青少年健康成长的法律、地方性法规；参与监督青少年法规的执行、处理侵害青少年合法权益的问题；负责县未成年人保护委员会的日常工作。

4综合业务管理：参与制定全区的青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策;承担区委、区政府和团中央交办的有关事项。

**二、部门决算单位构成**

我单位编制人数5个，行政编制数4个，机关工勤编制数1个，事业编制数0个。实有在职人员2人，退休人员0人。

根据上述职责，共青团徐水区委设1个内设机构：综合股。

**第二部分 共青团徐水区**2**016年部门决算情况说明**

**一、收入支出决算总体情况说明**

本部门2016年本年收入总计24.39万元，较上年减少23.0%，减收7.28万元；本年支出总计21.66万元，较上年减少37.6%，减支13.07万元，年末结转结余14.06万元。原因：根据规定执行三公管控，减少支出，根据工作安排，人员调出，减少支出。

**二、收入决算情况说明**

本部门2016年度收入总计24.39万元，其中财政拨款收入24.37万元，较上年减少19.6%，减少5.95万元，主要原因根据工作安排，人员调出；其他收入0.02万元，较上年减少98.5%，减少1.33万元，银行存款利息减少。

**三、支出决算情况说明**

本部门2016年度支出总计21.66万元，其中基本支出21.66万元，占总支出100%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

本部门2016年度财政拨款收入总计24.37万元，较上年减少19.6%，减少5.95万元；财政拨款支出总计21.66万元，较上年减少35.7%，减少12.05万元，年末财政拨款结转结余3.71万元。主要原因是： 2016年人员基本工资及津补贴大幅度调整。

2016年财政拨款支出年初预算数为42.61万元，本年支出决算数为21.66万元，占年初预算数的50.83%，主要原因：根据规定执行三公管控，减少支出，根据工作安排，人员调出，减少支出。

**五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2016年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计0.68万元，较2015年减少1.06万元，减少60.98%。

1、本部门2016年因公出国（境）费本年支出0万元，较预算压减0万元，增加0%，较2015年增加0万元，增加0 %。主要原因：无出国出境安排。因公出国（境）团组 0个，因公出国（境）人次数0人。

2、本部门2016年度公务用车购置及运行维护费本年支出0.68万元。（2016年度未购置公务用车，年末公务用车保有量1辆。）

公务用车购置费本年支出0万元；较预算压减0万元，减少0%；较2015年增加0万元，增加0%。主要原因：无公务用车购置。

公务用车运行维护费本年支出0.68万元；较预算压减2.32 万元，减少77.33%；较2015年减少0.79万元，减少 53.83%。主要原因根据规定执行三公管控，压缩开支。

3、本部门2016年公务接待费全年支出0万元，较预算压减0.3万元，减少100 %；较2015年减少0.27万元，减少100%。主要原因响应上级号召，反对腐败，减少公务接待。

国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人；国外公务接待批次0个，国外公务接待人次0人。

**六、预算绩效管理工作开展情况说明**

我单位依托河北省政府财政管理信息系统，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标。2016年我单位无预算项目。

**七、其他重要事项的说明**

1、机关运行经费支出情况说明

2016年本部门机关运行经费支出4.47万元，比2015年减少5.33万元，下降54.39%。主要原因是：响应上级号召，厉行节约，反对腐败，减少各项不必要的支出。

2016年度公用经费总支出 4.47万元，其中办公1.65万元、印刷费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、差旅费0万元、维修（护）费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、工会经费0.03万元、福利费0万元、公务用车运行维护费 0.68万元、其他交通费用0.91万元等。

2、政府采购情况说明

2016年政府采购预算总额为0万元，主要包括政府采购货物0万元，工程0万元及服务0万元。

2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元。

3、国有资产占用情况

我单位2016年末固定资产总额为8.02万元，主要包括车辆 1辆价值 1.8 万元，及其他固定资产 6.22万元。

2016年资产变动情况：固定资产增加0.72万元，其中其他固定资产增加0.72万元

4、其他需要说明的情况

无

**第三部分名词解释**

（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）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。

（三）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。

（四）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

（五）“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。

（六）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。

（七）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）。