

重庆市合川区关心下一代工作委员会 2020年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市合川区关心下一代工作委员会（以下简称区关工委）是区委区政府的议事协调机构，以热心关心下一代工作的离退休老同志为主体、党政有关部门和群团组织负责人参加的，以关心、教育、培养青少年健康成长为目的的群众性工作组织，是党和政府联系青少年的桥梁和纽带。

（二）单位构成

区关工委内设科室一个：区关工委办公室，是区委老干部局下属全额拨款正科级事业单位。其主要职责是配合关工委主任处理关工委日常工作；负责关工委主任会议、工作会议决定事项的督办工作；协调指导区关工委成员单位工作；办理领导交办的其他工作。

区关工委办公室人员编制3人，在职在编2人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计116.11万元，支出总计116.11万元。收支较上年决算数增加5.38万元、增长4.9%，主要原因是增加了青少年活动开展数量，同时还增加了机关工作人员的工资

福利支出及对个人和家庭的补助等。

2.收入情况。2020 年度收入合计 116.11 万元，较上年决算数增加 5.75 万元，增长 5.2%，主要原因是增加了青少年活动开展数量，同时还增加了机关工作人员的工资福利支出及对个人和家庭的补助等。其中：财政拨款收入 116.11 万元，占 100%；

3.支出情况。2020 年度支出合计 116.11 万元，较上年决算数增加 5.38 万元，增长 4.9%，主要原因是增加了青少年活动开展数量，同时还增加了机关工作人员的工资福利支出及对个人和家庭的补助等。其中：基本支出 42.36 万元，占 36.5%；项目支出 73.75 万元，占 63.5%；

4.结转结余情况。2020 年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 116.11 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 5.38 万元，增长 4.9%。主要原因是增加了青少年活动开展数量，同时还增加了机关工作人员的工资福利支出及对个人和家庭的补助等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 116.11 万元，较上年决算数增加 5.75 万元，增长 5.2%。主要原因是增加了青少年活动开展数量，同时还增加了机关工作人员的工资福利支出及对个人和家庭的补助等。较年初预算数减少 0.78 万元，下降 0.7%。主要原因是厉行节俭，减少了部分非必要支出。此外，年

初财政拨款无结转和结余。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出116.11万元，较上年决算数增加5.38万元，增长4.9%。主要原因是增加了青少年活动开展数量，同时还增加了机关工作人员的工资福利支出及对个人和家庭的补助等。较年初预算数减少0.78万元，下降0.7%。主要原因是厉行节俭，减少了部分非必要支出。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1)一般公共服务支出109.15万元，占94%，较年初预算数减少0.79万元，下降0.7%，主要原因是坚持厉行节俭，减少了一部分非必要支出。

(2)社会保障与就业支出3.44万元，占3%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算保持一致。

(3)卫生健康支出1.91万元，占1.6%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算保持一致。

(4)住房保障支出1.60万元，占1.4%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算保持一致。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出42.36万元。其中：人员经费32.65万元，较上年决算数增加0.56万元，增长1.7%，

主要原因是增加了机关工作人员的工资福利支出及对个人和家庭的补助等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 9.70 万元，较上年决算数减少 3.94 万元，下降 28.9%，主要原因是坚持厉行节俭，减少了部分非必要支出。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020 年度“三公”经费支出共计 2.32 万元，较年初预算数减少 4.18 万元，下降 64.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少 0.78 万元，下降 25.2%，主要原因是严格落实公车使用规定，强化公务接待管理。。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2020 年度未发生因公出国支出。公务用车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增

长 0%。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2020 年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费 1.90 万元，主要用于公务车维修维护、购买燃油、车辆保险等。费用支出较年初预算数减少 3.60 万元，下降 65.5%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少 0.36 万元，下降 15.9%，主要原因是严格落实公车使用规定，减少公车运行维护成本。

公务接待费 0.42 万元，主要用于接待上级部门调研、其他区县来合交流学习。费用支出较年初预算数减少 0.58 万元，下降 58%，主要原因是严格遵守公务接待范围和开支标准，严格控制陪餐人数。。较上年支出数减少 0.42 万元，下降 50%，主要原因是强化公务接待管理，严格遵守公务接待范围和开支标准。

（三）“三公”经费实物量情况

2020 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人，未发生因公出国（境）支出；公务用车购置 0 辆，未发生公务用车购置支出。公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 9 批次 82 人，其中：国内外 事接待 0 批次，0 人，未发生国内外 事接待支出；国（境）外公务接待 0 批次，0 人，未发生国（境）外公务接待支出。2020 年本部门人均接待费 50.72 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 1.90 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出 0.96 万元，较上年决算数增加 0.96 万元，增长 100%，主要原因是召开了基层关工委工作会。本年度培训费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本单位 2020 年度未发生培训事项，无相关经费支出。

（二）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是用于机关应急保障工作开展。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位以填报目标自评表形式对部门整体和 3 个项目开展绩效自评，涉及资金 73.75 万元。从评价情况来看，本部门 3 个项目均按时按要求按标准完成，总体绩效目标完成较好，自评等级均为“优”。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

部门整体绩效自评表

主管 部门	区关工委	财政 科室	行政事 业科	自评总分 (分)	99.85					
				部门 联系人	梁建明	联系电话	023-42829778			
部门 预算 执行 情况	预算 资金 (万元)	年初 预算数	全年(调整) 预算数	全年执行数	执行率 (%)	执行率 权重	执行率 得分 (分)			
		75	73.75	73.75	100	10	10			
当年 绩效 目标	年初绩效目标		全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况				
	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记对关心下一代工作重要指示，紧扣全区经济社会中心工作，加强全区关心下一代工作的组织协调，制定我区关心下一代工作事业发展规划，积极引导全区“五老”参与关心下一代工作，为党和人民事业增添正能量，加强青少年思想道德建设，优化资源配置，推动全区关心下一代事业再上新台阶。</p>		<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记对关心下一代工作重要指示，紧扣全区经济社会中心工作，加强全区关心下一代工作的组织协调，制定我区关心下一代工作事业发展规划，积极引导全区“五老”参与关心下一代工作，为党和人民事业增添正能量，加强青少年思想道德建设，优化资源配置，推动全区关心下一代事业再上新台阶。</p>			<p>完成各项工作任务，达到预定绩效目标。</p>				
绩效 指标	指标 名称	计 量 单 位	指 标 性 质	年 初 指 标 值	调 整 指 标 值	全 年 完 成 值	得 分 系 数 (%)	指 标 权 重 (分)	指 标 得 分 (分)	是 否 核 心 指 标
	组织开 展征文 演讲比 赛场次	场	≥	130	130	130	100	15	15	是
	基层五 好关工 委创建	个	≥	12	12	12	100	15	15	
	留守困 境儿童 关爱活	场	≥	86	86	86	100	15	15	是

	动场次									
	公益活动覆盖人次	人	≥	18000	18000	18000	100	15	15	
	开展公益活动场次	场	≥	125	125	125	100	15	15	是
	满意度	%	≥	100	100	99	99	15	14.85	
说明										

项目绩效自评表

项目名称	“中华魂”读书活动经费		项目编码	2020A433【2188】20342521		自评总分(分)	99.85			
主管部门	区关工委		财政科室	行政事业科		项目联系人	梁建明	联系电话	023-42829778	
项目资金(万元)	年度总金额	年初预算数	全年(调整)预算数		全年执行数		执行率(%)	执行率权重	执行率得分(分)	
		40	34		34		100	10	10	
	其中:区级支出	40	34		34		100	10	10	
	上级补助									
当年绩效目标	年初绩效目标			全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况			
	通过积极组织开展全区“中华魂”主题教育读书活动,并选送优秀选手参加重庆和全国决赛,为合川争得荣誉,以此为契机,促进全区青少年思想道德建设再上新台阶。			通过积极组织开展全区“中华魂”主题教育读书活动,并选送优秀选手参加重庆和全国决赛,为合川争得荣誉,以此为契机,促进全区青少年思想道德建设再上新台阶。			完成各项工作任务,达到预定绩效目标。			
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
	征文演讲比赛场次	场	≥	60	60	60	100	20	20	是
	留守困境儿童	场	≥	60	60	60	100	20	20	是

关爱活 动场次									
开展公 益活动 场次	场	≥	55	55	55	100	20	20	
公益活 动覆盖 人次	人	≥	8000	8000	8000	100	15	15	
满意度	%	≥	100	100	99	99	15	14.85	是
说明									

2.绩效自评报告或案例

我单位未撰写绩效自评报告。

(三)重点绩效评价结果

我单位未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入：指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)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(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现金流入。

(四)其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、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、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：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发生的支出。

（十二）“三公”经费：指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。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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）机关运行经费：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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：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。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：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）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：

反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：梁建明，023-42829778

收入支出决算总表

公开部门：重庆市合川区关心下一代工作委员会

2020 年度

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	116.11	一、一般公共服务支出	109.15
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	3.44
		九、卫生健康支出	1.91
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1.60
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	116.11	本年支出合计	116.11
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	116.11	总计	116.11

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开部门：重庆市合川区关心下一代工作委员会

2020 年度

公开 02 表
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
功能分类科 目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合 计		116.11	116.11						
201	一般公共服务支出	109.15	109.15						
20129	群众团体事务	109.15	109.15						
2012950	事业运行	35.40	35.40						
2012999	其他群众团体事务支出	73.75	73.75						
208	社会保障和就业支出	3.45	3.45						
20805	行政事业单位养老支出	3.19	3.19						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.13	2.13						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.06	1.06						

20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26						
210	卫生健康支出	1.91	1.91						
21011	行政事业单位医疗	1.91	1.91						
2101102	事业单位医疗	1.91	1.91						
221	住房保障支出	1.60	1.60						
22102	住房改革支出	1.60	1.60						
2210201	住房公积金	1.60	1.60						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开部门：重庆市合川区关心下一代工作委员会

2020 年度

公开 03 表
单位：万元

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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合 计		116.11	42.36	73.75			
201	一般公共服务支出	109.15	35.40	73.75			
20129	群众团体事务	109.15	35.40	73.75			
2012950	事业运行	35.40	35.40				
2012999	其他群众团体事务支出	73.75		73.75			
208	社会保障和就业支出	3.45	3.45				
20805	行政事业单位养老支出	3.19	3.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.13	2.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.06	1.06				

20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
210	卫生健康支出	1.91	1.91				
21011	行政事业单位医疗	1.91	1.91				
2101102	事业单位医疗	1.91	1.91				
221	住房保障支出	1.60	1.60				
22102	住房改革支出	1.60	1.60				
2210201	住房公积金	1.60	1.60				

备注：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

公开部门：重庆市合川区关心下一代工作委员会

2020 年度

公开 04 表
单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	116.11	一、一般公共服务支出	109.15	109.15		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		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、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	3.44	3.44		
		九、卫生健康支出	1.91	1.91		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	1.60	1.60		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
本年收入合计	116.11	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
一、一般公共预算财政拨款		本年支出合计	116.11	116.11		
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	116.11	总计	116.11	116.11		

备注：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

公开部门：重庆市合川区关心下一代工作委员会

2020 年度

公开 05 表
单位：万元

项目		年初结转结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合 计			116.11	116.11	42.36	73.75	
201	一般公共服务支出		109.15	109.15	35.40	73.75	
20129	群众团体事务		109.15	109.15	35.40	73.75	
2012950	事业运行		35.40	35.40	35.40		
2012999	其他群众团体事务支出		73.75	73.75		73.75	
208	社会保障和就业支出		3.45	3.45	3.45		
20805	行政事业单位养老支出		3.19	3.19	3.19		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2.13	2.13	2.13		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1.06	1.06	1.06		
20899	其他社会保障和就业支出		0.26	0.26	0.26		
2089901	其他社会保障和就业支出		0.26	0.26	0.26		

210	卫生健康支出		1.91	1.91	1.91		
21011	行政事业单位医疗		1.91	1.91	1.91		
2101102	事业单位医疗		1.91	1.91	1.91		
221	住房保障支出		1.60	1.60	1.60		
22102	住房改革支出		1.60	1.60	1.60		
2210201	住房公积金		1.60	1.60	1.60		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区关心下一代工作委员会

2020 年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	32.65	302	商品和服务支出	9.70	310	资本性支出	
30101	基本工资	7.21	30201	办公费	3.74	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	0.31	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	15.81	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	2.13	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.06	30207	邮电费	0.62	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.91	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	2.56	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.35	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	

30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	1.65	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	0.40	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.81	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出	1.41	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		32.65					公用经费合计		9.70

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
单位：万元

公开部门：重庆市合川区关心下一代工作委员会

2020 年度

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	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合 计							

备注：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开部门：重庆市合川区关心下一代工作委员会 2020 年度 公开 08 表
单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	
（一）支出合计	6.50	2.32	（一）行政单位	
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	5.50	1.90	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	5.50	1.90	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	1.00	0.42	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	0.42	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	

2. 因公出国（境）人次数（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	1	（三）单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	
5. 国内公务接待批次（个）	—	9	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	
6. 国内公务接待人次（人）	—	82	1. 政府采购货物支出	
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	
二、会议费	—	0.96	其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费	—			

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市合川区关心下一代工作委员会

2020 年度

公开 09 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

备注：本单无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。