

# 中国共产主义青年团重庆市合川区委员会 2020 年度部门决算情况说明

## 一、部门基本情况

### (一) 职能职责

1. 加强政治引领和思想引导。加强青少年理想信念教育，用社会主义核心价值观教育青少年，承担引导广大青少年听党话、跟党走的政治任务，把青少年更广泛更紧密地团结在党的周围，引导青少年自觉培育和践行社会主义核心价值观，积极投身实现中华民族伟大复兴中国梦的伟大实践。

2. 团结动员青少年围绕中心、服务大局。紧密围绕习近平总书记对重庆提出的“两点”定位、“两地”“两高”目标要求，发挥共青团组织优势，积极动员和引导青年开展招商引资、企业服务、创新创业、社会治理、民生服务等活动，助推合川经济社会发展。

3. 强化共青团基本职责，突出工作主阵地。强化共青团组织团结凝聚青少年职责，不断巩固和扩大党执政的青年群众基础，以全区常住人口中 6—35 岁青少年为主要工作对象，以学校、社区、新兴领域、网络和机关事业单位为主阵地，重点加强对新兴青年群体、网络领域的组织覆盖和工作覆盖，着力引导创业青年、流动青年、社工青年、网络青年等新兴青年加入或靠拢组织。

4. 拓展共青团社会职能。切实发挥社会事务管理服务作用，积极主动承接贫困大学生资助、青年就业创业服务等

政府委托或职能转移的青少年工作事务。动员和组织青少年主动参与社会治安综合治理、矛盾纠纷化解等工作。积极代表和组织青少年参与民主协商、民主管理和民主监督。

5. 发挥共青团民主参与和民主监督作用。推荐青年创业先锋、青联委员等先进青年典型参选党代表、人大代表和政协委员。代表和组织青年参与民主协商，参与涉及青少年切身利益的政策文件、发展规划、民生计划等重大决策的调研论证。积极引导组织青年参与基层民主自治和企事业单位民主管理。加强对经济社会发展等方面政策的研究，提高参政议政水平。

6. 研究指导共青团自身改革和建设。加强政策理论研究，开展青年思想动态、工作状况等调查，及时为区委、区政府决策提出建议。负责研究指导全区青年的交流与合作、青年统战工作和青年人才服务工作。负责全区团的建设，协助党组织管理团干部。

## （二）机构设置

1. 综合部。负责团区委机关后勤、财务管理、档案管理、机要保密、信息报送、团区委官方网站和新媒体运营；贯彻执行党的组织路线和干部政策；负责全区团的组织建设、团干培训、团员教育、发展和推荐优秀团员入党等工作；负责团区委机关的机构编制、人事、工资等工作；负责全区青年统战工作和青年外事工作；指导、协调全区大中专学校、社会力量办学单位的共青团、学生会和学生社团工作；指导

学校团的基层组织建设；负责团区委与区委、区政府及其他部门的联系，完成团区委书记交办事宜。

2. 青少年事务部。研究、指导全区镇街、行业、企业和机关事业单位青年和共青团工作；指导全区范围内团的基层组织建设；开展面向全区范围内青年的思想教育、就业创业、文明素质培养、职业技能提高等工作；组织实施希望工程助学和希望小学援建工作；负责全区未成年人权益保护工作和预防青少年犯罪工作；联系区内青年社会组织；负责区青年联合会、学生联合会的日常工作开展。

3. 志愿服务工作部。研究、制定本区青年志愿者工作的计划并组织实施；规划、指导、组织、协调全区青年志愿服务活动的招募、培训、调配、使用、考核、评比等工作；开展青年志愿者对外合作与交流；承担在合川举办的大型会议、活动、赛事的青年志愿者工作；指导基层团组织青年志愿者工作；指导合川区青年志愿者协会开展日常工作和各项活动等。

4. 区青少年活动中心。团区委下属正科级全额拨款事业单位（公益一类）。负责青少年校外教育事业，服务青少年健康成长；提供青少年才艺培训、学习成才、文化娱乐等服务；负责未成年人校外活动场所管理，提供公共服务；提供青少年身心健康发展与素质提升服务。

2020年度团区委在编在岗公务员5人，其中专职书记1名，专职副书记1名，正科级干部3名。在编在岗事业单位

人员 3 人，其中七级职员 1 人，八级职员 2 人。编制外挂兼职副书记 6 人，非在编人员 3 人，西部计划志愿者 6 人。

### （三）单位构成

从预算单位构成看，本部门为一级预算单位，内设 3 个科室，分别为：综合部、青少年事务部、志愿服务工作部。

团区委下设有全额拨款事业单位（公益一类）重庆市合川区青少年活动中心。

## 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 834.54 万元，支出总计 834.54 万元。收支较上年决算数减少 13.27 万元、下降 1.6%，主要原因是本年度上级拨付项目经费较上年度减少。

2. 收入情况。2020 年度收入合计 581.18 万元，较上年决算数增加 88.53 万元，增长 18%，主要原因是承担改革试点任务财政增加专项工作经费 1 个。其中：财政拨款收入 581.18 万元，占 100%。此外，年初结转和结余 253.36 万元。

3. 支出情况。2020 年度支出合计 675.24 万元，较上年决算数增加 152.14 万元，增长 29.1%，主要原因是上年结转结余项目在本年度支出，改革试点新增项目 1 个增加支出。其中：基本支出 352.63 万元，占 52.2%；项目支出 322.61 万元，占 47.8%。

4. 结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 159.30 万元，较上年决算数减少 165.41 万元，下降 50.9%，主要原因是上

级拨付专项经费结转后本年度使用一部分。

## **（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 834.54 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 13.27 万元，下降 1.6%。主要原因是上级拨付工作经费减少。

## **（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 525.18 万元，较上年决算数增加 88.53 万元，增长 20.3%。主要原因是改革试点新增项目 1 个。较年初预算数增加 61.03 万元，增长 13.1%。主要原因是改革试点新增项目 1 个。此外，年初财政拨款结转和结余 6.80 万元。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 490.34 万元，较上年决算数增加 31.53 万元，增长 6.9%。主要原因是改革试点新增项目 1 个。较年初预算数增加 26.19 万元，增长 5.6%。主要原因是是改革试点新增项目 1 个。

3.结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 41.64 万元，较上年决算数增加 41.64 万元，增长%，主要原因是改革试点购买服务项目经费因跨年度实施结转到 2021 年度支付。

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 456.91 万元，占 93.2%，较年初预算数增加 26.53 万元，增长 6.2%，主要原因是改革试点

新增项目 1 个。

(2) 社会保障与就业支出 15.25 万元，占 3.1%，较年初预算数减少 0.20 万元，下降 1.3%，主要原因是社会保险缴费降低。

(3) 卫生健康支出 8.43 万元，占 1.7%，较年初预算数减少 0.15 万元，下降 1.7%，主要原因是医疗保险缴费降低。

(4) 住房保障支出 9.74 万元，占 2%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。

#### (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 352.63 万元。其中：人员经费 168.48 万元，较上年决算数增加 12.64 万元，增长 8.1%，主要原因是人员增加 1 人。人员经费用途主要包括：基本工资 32.29 万元、津贴补贴 20.46 万元、奖金 20.07 万元、绩效工资 21.39 万元、机关事业单位基本养老保险费 10.36 万元、公务员医疗补助缴费 1.07 万元、其他社会保障缴费 0.84 万元、住房公积金 14.45 万元、医疗费 3.73 万元、其他工资福利支出 32.27 万元。公用经费 184.15 万元，较上年决算数减少 17.05 万元，下降 8.5%，主要原因是严格执行上级关于厉行节约相关规定。公用经费用途主要包括：办公费 4.39 万元、印刷费 0.86 万元、水费 0.06 万元、电费 0.72 万元、邮电费 4.22 万元、物业管理费 0.06 万元、差旅费 16.19 万元、维修（护）费 0.57 万元、租赁费 0.6 万元、会议费 1.4 万元、培训费 2.59 万元、公务接待费 2.1 万元、劳务费 69.98

万元、委托业务费 26.1 万元、工会经费 6.11 万元、福利费 0.49 万元、其他交通费用 7.65 万元、其他商品和服务支出 39.03 万元。

### **（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 246.56 万元，年末结转结余 117.66 万元。本年收入 56.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%，与上年持平。本年支出 184.90 万元，较上年决算数增加 120.61 万元，增长 187.6%，主要原因是上年度上级拨付青少年活动中心装饰改造项目在本年度执行。

### **（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 2.18 万元，较年初预算数减少 2.32 万元，下降 51.6%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数增加 1.05 万元，增长 92.9%，主要原因是本年度我单位承担改革试点任务，上级来合调研指导工作次数较往年增加较大。

### **（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%。本单位 2020 年度未发生因公出国（境）费用支出。公务车购置费 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%。本单位 2020 年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费 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%。本单位 2020 年度未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费 2.18 万元，主要用于接待其他单位到我单位学习调研共青团工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 2.32 万元，下降 51.6%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，尽量减少招待费。较上年支出数增加 1.05 万元，增长 92.9%，主要原因是本年度我单位承担改革试点任务，上级来合调研指导工作次数较往年增加较大。

### **（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；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 35 批次 380 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2020 年本部门人均接待费 57.42 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 0.00 万元。

## **四、其他需要说明的事项**

### **（一）机关运行经费情况说明**



2020 年度本部门机关运行经费支出 184.15 万元，机关运行经费主要用于开支办公费 4.39 万元、印刷费 0.86 万元、水费 0.06 万元、电费 0.72 万元、邮电费 4.22 万元、物业管理费 0.06 万元、差旅费 16.19 万元、维修(护)费 0.57 万元、租赁费 0.6 万元、会议费 1.4 万元、培训费 2.59 万元、公务接待费 2.1 万元、劳务费 69.98 万元、委托业务费 26.1 万元、工会经费 6.11 万元、福利费 0.49 万元、其他交通费用 7.65 万元、其他商品和服务支出 39.03 万元。机关运行经费较上年决算数减少 17.05 万元，下降 8.5%，主要原因是严格执行上级关于厉行节约相关规定。

本年度会议费支出 2.25 万元，较上年决算数增加 0.77 万元，增长 52%，主要原因是本年度承担改革试点工作会议量增大。本年度培训费支出 2.59 万元，较上年决算数减少 8.75 万元，下降 77.2%，主要原因是受疫情影响开设培训班减少。

## **(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 0 辆。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 年度本部门政府采购支出总额 1.01 万元，其中：政府采购货物支出 1.01 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元。

## 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5个项目开展绩效自评，涉及资金338.61万元。从评价情况来看，总体绩效目标完成较好，所有项目的绩效自评效果等级均为“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	团区委		财政科室	行财科		自评总分 (分)		100		
						部门 联系人		侯伟	联系电话	42756763
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)	
		338.61	338.61		338.61		100%	40	40	
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			
	服务青少年人数 不少于10万人 次。		服务青少年人数不少于10万人次。				服务青少年人数12万人 次。			
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
	新媒体 信息	条次	≥	200	200	230	100%	10	10	否
	活动场 次	场次	≥	50	50	110	100%	10	10	否
	活动覆 盖率	百分 比	=	100%	100%	100%	100%	10	10	否
	服务人 次	人 次	≥	100000	100000	120000	100%	20	20	是
	新建阵 地	个	≥	5	5	8	100%	10	10	否
说明										

# 一级项目绩效自评表

项目名称	青少年事业发展专项经费		项目编码		自评总分(分)	100分				
主管部门	共青团		财政科	行财科	项目联系人	侯伟	联系电话	42756763		
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)	
		159.7	159.7		159.7		100	20	20	
	其中：区级支出	159.7	159.7		159.7					
	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			
	开展活动不少于50场次，服务青少年不少于50000万人次。			开展活动不少于50场次，服务青少年不少于50000万人次。			开展活动不少于60场次，服务青少年不少于70000万人次。			
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
	服务人数	人次	≥	50000	50000	70000	100	30	30	是
	开展活动场次	场次	≥	50	50	60	100	30	30	否
	满意度	百分比	≥	80	80	90	100	20	20	否
说明										

## 二级项目绩效自评表

项目名称	青少年活动中心日常管护费			项目编码		自评总分(分)	100分			
主管部门	团区委		财教室	行财科	项目联系人	侯伟	联系电话	42756763		
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)	
		26	26	26			100	30	30	
	其中:区级支出	26	26	26			100			
	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			
	维护青少年活动中心日常运行。			维护青少年活动中心日常运行。			维护青少年活动中心日常运行。			
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
	开设培训项目	人	≥	12	12	13	100	30	30	是
	培训学生	个	≥	2000	2000	3000	100	20	20	否
	满意度	百分比	≥	90	90	100	100	20	20	否
说明										

### (三) 重点绩效评价结果

我单位未撰写绩效自评报告。

### 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：侯伟，023—42756763。

# 收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：中国共产主义青年团重庆市合川区委员会

金额单位：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	5,251,806.09	一、一般公共服务支出	4,569,076.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	560,000.00	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	152,527.21
		九、卫生健康支出	84,336.32
		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	97,444.32
		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	1,849,029.75
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>5,811,806.09</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,752,413.84</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2,533,564.75	年末结转和结余	1,592,957.00
<b>总计</b>	<b>8,345,370.84</b>	<b>总计</b>	<b>8,345,370.84</b>

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：中国共产主义青年团重庆市合川区委员会

公开 02 表  
金额单位：元

功能分类 科目编码	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
	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
	<b>合计</b>	5,811,806.09	5,811,806.09						
201	<b>一般公共服务支出</b>	<b>4,917,498.24</b>	<b>4,917,498.24</b>						
20129	<b>群众团体事务</b>	<b>4,917,498.24</b>	<b>4,917,498.24</b>						
2012901	行政运行	2,891,210.09	2,891,210.09						
2012902	一般行政管理事务	983,700.00	983,700.00						
2012950	事业运行	464,788.15	464,788.15						
2012999	其他群众团体事务支出	577,800.00	577,800.00						
208	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>152,527.21</b>	<b>152,527.21</b>						
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>146,072.64</b>	<b>146,072.64</b>						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97,381.76	97,381.76						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48,690.88	48,690.88						
20899	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>6,454.57</b>	<b>6,454.57</b>						
2089901	其他社会保障和就业支出	6,454.57	6,454.57						
210	<b>卫生健康支出</b>	<b>84,336.32</b>	<b>84,336.32</b>						
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>84,336.32</b>	<b>84,336.32</b>						
2101101	行政单位医疗	46,039.75	46,039.75						
2101102	事业单位医疗	27,623.85	27,623.85						
2101103	公务员医疗补助	10,672.72	10,672.72						
221	<b>住房保障支出</b>	<b>97,444.32</b>	<b>97,444.32</b>						
22102	<b>住房改革支出</b>	<b>97,444.32</b>	<b>97,444.32</b>						
2210201	住房公积金	97,444.32	97,444.32						
229	<b>其他支出</b>	<b>560,000.00</b>	<b>560,000.00</b>						
22960	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>560,000.00</b>	<b>560,000.00</b>						
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	560,000.00	560,000.00						

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：中国共产主义青年团重庆市合川区委员会

公开 03 表  
金额单位：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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		6,752,413.84	3,526,306.09	3,226,107.75			
201	一般公共服务支出	4,569,076.24	3,191,998.24	1,377,078.00			
20129	群众团体事务	4,569,076.24	3,191,998.24	1,377,078.00			
2012901	行政运行	2,727,210.09	2,727,210.09				
2012902	一般行政管理事务	799,278.00		799,278.00			
2012950	事业运行	464,788.15	464,788.15				
2012999	其他群众团体事务支出	577,800.00		577,800.00			
208	社会保障和就业支出	152,527.21	152,527.21				
20805	行政事业单位养老支出	146,072.64	146,072.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97,381.76	97,381.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48,690.88	48,690.88				
20899	其他社会保障和就业支出	6,454.57	6,454.57				
2089901	其他社会保障和就业支出	6,454.57	6,454.57				
210	卫生健康支出	84,336.32	84,336.32				
21011	行政事业单位医疗	84,336.32	84,336.32				
2101101	行政单位医疗	46,039.75	46,039.75				
2101102	事业单位医疗	27,623.85	27,623.85				
2101103	公务员医疗补助	10,672.72	10,672.72				
221	住房保障支出	97,444.32	97,444.32				
22102	住房改革支出	97,444.32	97,444.32				
2210201	住房公积金	97,444.32	97,444.32				
229	其他支出	1,849,029.75		1,849,029.75			
22960	彩票公益金安排的支出	1,849,029.75		1,849,029.75			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1,703,289.00		1,703,289.00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	145,740.75		145,740.75			

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：中国共产主义青年团重庆市合川区委员会

公开 04 表  
金额单位：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	5,251,806.09	一、一般公共服务支出	4,569,076.24	4,569,076.24		
二、政府性基金预 算财政拨款	560,000.00	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	152,527.21	152,527.21		
		九、卫生健康支出	84,336.32	84,336.32		
		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	97,444.32	97,444.32		
		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	1,849,029.75		1,849,029.75	
		二十四、债务还本支出				
<b>本年收入合计</b>	5,811,806.09	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余	2,533,564.75	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	67,978.00	<b>本年支出合计</b>	6,752,413.84	4,903,384.09	1,849,029.75	
二、政府性基金预算财政拨款	2,465,586.75	年末财政拨款结转和结余	1,592,957.00	416,400.00	1,176,557.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	8,345,370.84	<b>总计</b>	8,345,370.84	5,319,784.09	3,025,586.75	
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：中国共产主义青年团重庆市合川区委员会

公开 05 表  
金额单位：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	
<b>合计</b>		67,978.00	5,251,806.09	4,903,384.09	3,526,306.09	1,377,078.00	416,400.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>67,978.00</b>	<b>4,917,498.24</b>	<b>4,569,076.24</b>	<b>3,191,998.24</b>	<b>1,377,078.00</b>	<b>416,400.00</b>
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>67,978.00</b>	<b>4,917,498.24</b>	<b>4,569,076.24</b>	<b>3,191,998.24</b>	<b>1,377,078.00</b>	<b>416,400.00</b>
2012901	行政运行		2,891,210.09	2,727,210.09	2,727,210.09		164,000.00
2012902	一般行政管理事务	67,978.00	983,700.00	799,278.00		799,278.00	252,400.00
2012950	事业运行		464,788.15	464,788.15	464,788.15		
2012999	其他群众团体事务支出		577,800.00	577,800.00		577,800.00	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>152,527.21</b>	<b>152,527.21</b>	<b>152,527.21</b>		
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>146,072.64</b>	<b>146,072.64</b>	<b>146,072.64</b>		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		97,381.76	97,381.76	97,381.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		48,690.88	48,690.88	48,690.88		
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>		<b>6,454.57</b>	<b>6,454.57</b>	<b>6,454.57</b>		
2089901	其他社会保障和就业支出		6,454.57	6,454.57	6,454.57		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>84,336.32</b>	<b>84,336.32</b>	<b>84,336.32</b>		
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>84,336.32</b>	<b>84,336.32</b>	<b>84,336.32</b>		
2101101	行政单位医疗		46,039.75	46,039.75	46,039.75		
2101102	事业单位医疗		27,623.85	27,623.85	27,623.85		
2101103	公务员医疗补助		10,672.72	10,672.72	10,672.72		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>97,444.32</b>	<b>97,444.32</b>	<b>97,444.32</b>		
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>97,444.32</b>	<b>97,444.32</b>	<b>97,444.32</b>		
2210201	住房公积金		97,444.32	97,444.32	97,444.32		
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

公开部门：中国共产主义青年团重庆市合川区委员会

公开 06 表  
金额单位：元

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	1,684,763.06	302	商品和服务支出	1,831,443.03	310	资本性支出	10,100.00
30101	基本工资	322,980.00	30201	办公费	43,924.65	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	204,576.00	30202	印刷费	8,635.00	31002	办公设备购置	7,700.00
30103	奖金	200,692.00	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	213,906.00	30205	水费	609.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	103,649.92	30206	电费	7,231.00	31007	信息网络及软件购置更新	2,400.00
30109	职业年金缴费	50,695.08	30207	邮电费	42,152.29	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	64,604.85	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	10,749.60	30209	物业管理费	666.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	8,407.61	30211	差旅费	161,935.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	144,484.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	37,320.00	30213	维修（护）费	5,728.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	322,698.00	30214	租赁费	6,000.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	14,016.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	25,920.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	21,028.00	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	699,818.80	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	261,000.00	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	61,109.00	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	4,851.00	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	76,489.64	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	390,328.85	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					
<b>人员经费合计</b>		1,684,763.06	<b>公用经费合计</b>				1,841,543.03		
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

公开部门：中国共产主义青年团重庆市合川区委员会

公开 07 表  
金额单位：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	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
<b>合计</b>		2,465,586.75	560,000.00	1,849,029.75		1,849,029.75	1,176,557.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>2,465,586.75</b>	<b>560,000.00</b>	<b>1,849,029.75</b>		<b>1,849,029.75</b>	<b>1,176,557.00</b>
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>2,465,586.75</b>	<b>560,000.00</b>	<b>1,849,029.75</b>		<b>1,849,029.75</b>	<b>1,176,557.00</b>
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2,319,846.00		1,703,289.00		1,703,289.00	616,557.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	145,740.75	560,000.00	145,740.75		145,740.75	560,000.00
备注：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和结余情况。							



# 机构运行信息表

公开部门：中国共产主义青年团重庆市合川区委员会

公开 08 表  
金额单位：元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
<b>一、“三公”经费支出</b>	—	—	<b>四、机关运行经费</b>	1,841,543.03
<b>(一) 支出合计</b>	45,000.00	21,820.00	(一) 行政单位	1,841,543.03
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			<b>五、国有资产占用情况</b>	
(1) 公务用车购置费			(一) 车辆数合计（辆）	
(2) 公务用车运行维护费			1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	45,000.00	21,820.00	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—	21,820.00	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	
(2) 国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
<b>(二) 相关统计数</b>	—		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）	—		(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）	—	35	<b>六、政府采购支出信息</b>	—
其中：外事接待批次（个）	—		(一) 政府采购支出合计	10,100.00
6. 国内公务接待人次（人）	—	380	1. 政府采购货物支出	10,100.00
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	—	22,520.00	其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费	—	25,920.00		

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：中国共产主义青年团重庆市合川区委员会

公开 09 表  
金额单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。				