

中国共产主义青年团重庆市南岸区委员会 2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织，是中国共产党联系青年群众的桥梁和纽带，也是中国共产党的助手和后备军。共青团的基本职能是：组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年权益。我委的主要职责包括：指导全区共青团组织发展和团员队伍管理、教育工作；培养、树立、宣传全区各条战线上的各类优秀青年典型；负责组织指导全区共青团和青少年工作的宣传报道，宣传党的方针、政策；指导全区团组织围绕提高青年的思想道德素质、文化技术素质开展工作；领导和指导全区青联和少先队工作、非公经济组织和社会组织工作；负责全区青年志愿者工作；指导全区少先队工作，组织开展各种形式的有利于少年儿童成长的活动；维护青少年合法权益；加强政策理论研究，开展青年思想动态、工作状况等调查，及时为市委、团市委决策提出建议。负责全区团的建设，协助党组织选拔、管理和培训团干部。

（二）机构设置

中国共产主义青年团重庆市南岸区委员会（以下简称“团区委”）核定行政编制人数 6 人，实有行政编制人员 4 人，临聘人

员 2 人，内设 2 个职能科室：办公室、青少年发展与权益维护部。下属事业单位南岸区青少年活动中心，核定编制数人数 7 人，实有人数 5 人，临聘人员 5 人。

从预算单位构成看，纳入本部门 2021 年度决算编制的二级预算单位主要包括团区委本级和下属事业单位南岸区青少年活动中心。

（三）单位构成

根据群团改革要求，贯彻落实全面坚持共青团的基本定位，扩展完善新形势下共青团的职责，提高联系服务青少年的能力水平，充分体现共青团组织和工作的政治性、先进性、群众性，使共青团成为推动全区经济发展和社会稳定，率先在全市实现全面小康社会的重要力量的目标要求。完善机构设置，将团区委原有内设机构综合科、基层指导科调整为办公室、青少年发展与权益维护部。

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。2021 年度收入总计 1,234.53 万元，支出总计 1,234.53 万元。收支较上年决算数增加 436.24 万元、增长 54.6%，主要原因是增加了西部计划志愿者、专项彩票公益基金支持青少年活动场所公益性活动补助资金及活动中心流动少年宫 2020 年秋季结算等经费。

2.收入情况。2021 年度收入合计 1,230.14 万元，较上年决算数增加 452.69 万元，增长 58.2%，主要原因是增加了西部计划志愿者、专项彩票公益基金支持青少年活动场所公益性活动补助资金及活动中心流动少年宫 2020 年秋季结算等经费。其中：财政拨款收入 818.22 万元，占 66.5%；事业收入 411.92 万元，占 33.5%。此外，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 4.39 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 1,234.53 万元，较上年决算数增加 436.24 万元，增长 54.6%，主要原因是增加了西部计划志愿者、专项彩票公益基金支持青少年活动场所公益性活动补助资金及活动中心流动少年宫 2020 年秋季结算等经费。其中：基本支出 218.34 万元，占 17.7%；项目支出 1,016.19 万元，占 82.3%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 822.61 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 76.10 万元，增长 10.2%。主要原因是减少了基本支出 14.47 万元，增加了项目经费支出 90.58 万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入763.22万元，较上年决算数增加49.55万元，增长6.9%。主要原因是增加了西部计划志愿者等经费。较年初预算数增加241.55万元，增长46.3%。主要原因是本年调整预算增加了西部计划志愿者等经费。此外，年初财政拨款结转和结余4.39万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出767.61万元，较上年决算数增加33.10万元，增长4.5%。主要原因是增加了西部计划志愿者等经费。较年初预算数增加245.94万元，增长47.1%。主要原因是本年调整预算增加了西部计划志愿者等经费。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2021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731.48万元，占95.3%，较年初预算数增加239.62万元，增长48.7%，主要原因是增加了西部计划志愿者、专项彩票公益基金支持青少年活动场所公益性活动补助资金等项目经费。

（2）社会保障与就业支出19.17万元，占2.5%，较年初预算数增加4.39万元，增长29.7%，主要原因是本年调整预算增加了社会保障与就业支出。

(3) 卫生健康支出 7.72 万元，占 1%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。

(4) 住房保障支出 9.24 万元，占 1.2%，较年初预算数增加 1.93 万元，增长 26.4%，主要原因是本年调整预算增加了团区委机关在编人员住房补贴支出。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 218.34 万元。其中：人员经费 168.77 万元，较上年决算数减少 0.09 万元，下降 0.1%，主要原因是人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费等。公用经费 49.58 万元，较上年决算数减少 14.37 万元，下降 22.5%，主要原因是办公经费减少。公用经费用途主要包括印刷费、邮电费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 55.00 万元，较上年决算数增加 43.00 万元，增长 358.3%，主要原因是增加了 2021 年专项彩票公益金支持青少年活动场所公益性活动补助资金。本年支出 55.00 万元，较上年决算数增加 43.00 万元，增长 358.3%，主要原因是增加了 2021 年专项彩票公益金支持青少年活动场所公益性活动补助资金。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 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

2021年度“三公”经费支出共计0.20万元，较年初预算数减少2.30万元，下降92%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定重要精神，从严控制三公经费。较上年支出数增加0.03万元，增长17.6%，主要原因是本年实际发生了党史学习教育交流推进会公务接待费造成支出数增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门未发生因公出国（境）费用支出。

2021年度本部门未发生公务车购置费支出。

2021年度本部门未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费0.20万元，主要用于接待党史学习教育交流推进会公务接待费，共计1952元，共接待人次22人。费用支出较年初预算数减少2.30万元，下降92%，主要原因是强化公务接待支出管理，减少了公务接待费支出。较上年支出数增加0.03万元，增长17.6%，主要原因是本年实际发生了党史学习教育交流推进会公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2021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1批次22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。2021年本部门人均接待费88.73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）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.69万元，较上年决算数增加2.11万元，增长363.8%，主要原因是本年主要发生了川渝青年企业家走进智创生态城广阳岛现场调研讲解费及会议费、青联三届四次常委会会务费等会议费。本年度培训费支出3.88万元，较上年决算数减少3.87万元，下降49.9%，主要原因是本年培训次数减少，减少了培训费支出。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出33.10万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数减少0.33万元，下降1%，主要原因是减少了办公经费开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额119.06万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出119.06万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额

119.06 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购南岸区青少年活动中心物业管理服务。

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，我委对 6 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 6 项，涉及资金 604.32 万元。从评价情况来看，各项目实施情况较好，资金执行率较高，服务对象满意度较高。

(二) 绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

2021 年预算项目绩效自评表

项目名称	西部计划志愿者保险费		项目编码	2021B1031		自评总分(分)	100 分	
主管部门	中国共产主义青年团重庆市南岸区委员会		财政科室	行财科		项目联系人	童年华	联系电话 62988721
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)	
		33	267.26	267.26	100%	10	10	
	其中：区级支出	33	267.26	267.26	100%	10	10	
	补助区县							
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		
	使全区全国计划项目西部计划志愿者的工作生活得到更加切实和有效的保障，西部计划志愿者服务南岸的热情持续提升，以西部计划志愿服务为核心					按时为全区西部计划志愿者发放生活补贴和缴纳保险，全年已保质保量的完成缴纳工作，为全区西部计划志愿者做好生活保障。同时积极开展各类志愿服务活动，营造良好的西部计划志愿		

	的南岸青年志愿项目实现长足发展，西部计划志愿者助力乡村振兴工作迈上新台阶。							服务氛围。		
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
	为全区西部计划志愿者工作生活做好保障	人	≥	30		30	100	20	20	是
	每月按时发放全区西部计划志愿者生活补贴	%	=	100%		100%	100	20	20	是
	营造良好的西部计划志愿服务氛围，树立好其“奉献、有爱、互助、进步”的志愿服务。	%	=	100%		100%	100	15	15	是
	组织西部计划志愿者参与生态环境保护建设，形成“河小青、洁小青”生态环保品牌服务核心力，为区生态环境工作助力。	%	=	100%		100%	100	15	15	是
	全区全国计划项目西部计划志愿者满意度	%	=	100%		100%	100	20	20	是
	资金执行率	%	=	100%		100%	100	10	10	是
	说明									

2021 年预算项目绩效自评表

项目名称	青少年活动中心运行维护费		项目编码	2021B1031		自评总分(分)	100				
主管部门	中国共产主义青年团重庆市南岸区委员会		财政科室	行财科		项目联系人	周茜茜	联系电话	15998910165		
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)		
		65	65		65		100	10	10		
	其中: 区级支出	65	65		65		100	10	10		
	补助区县	0	0		0		0	0	0		
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				
	在学习借鉴先进经验的基础上,充分利用青少年活动中心现有的活动场所和教育资源,努力为广大青少年儿童搭建快乐学习、健康成长、全面发展的平台。			该项目无调整。			活动中心全年运行良好,不断完善青少年活动中心现有的活动场所,优化教育资源,广泛开展青少年喜闻乐见公益胡公益活动,提高活动中心的社会影响力,让青少年拥有愉快的童年。				
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	
	开展青少年活动	场	≥	20		20	100	20	20	是	
	公众号发布信息	篇	≥	20		20	100	20	20	是	
	辐射南岸区青少年20000余人次	人次	≥	15		15	100	15	15	是	

说明	招收学生人数	人	≥	15		15	100	15	15	是
	满意度	%	=	20		20	100	20	20	是
	全年资金使用	%	=	10		10	100	10	10	是

2.绩效自评报告或案例

2021年本部门无自评报告或案例。

3.关于绩效自评结果的说明。

2021年本部门无自评结果说明。

(三)重点绩效评价结果。

2021年本部门无重点绩效评价。

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)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。

（四）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。

（五）“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。

（六）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。

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：023-62988721

附件 2

收入支出决算总表

公开部门：中国共产主义青年团重庆市南岸区委员会

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	763.22	一、一般公共服务支出	1,143.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	55.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	411.92	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	19.17
		九、卫生健康支出	7.72
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00

		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	9.24
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	55.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,230.14	本年支出合计	1,234.53
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	4.39	年末结转和结余	0.00
总计	1,234.53	总计	1,234.53

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 02 表
单位：万元

公开部门：中国共产主义青年团重庆市南岸区委员会

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		1,230.14	818.22	0.00	411.92	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,143.40	731.48	0.00	411.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,143.40	731.48	0.00	411.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	90.31	90.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	398.26	398.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	96.29	96.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	558.54	146.62	0.00	411.92	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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南岸区委员会

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		1,234.53	218.34	1,016.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,143.40	186.60	956.80	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,143.40	186.60	956.80	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	90.31	90.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	398.26	0.00	398.26	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	96.29	96.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	558.54	0.00	558.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.17	14.78	4.39	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	4.39	0.00	4.39	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.39	0.00	4.39	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00

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 04 表
单位：万元

公开部门：中国共产主义青年团重庆市南岸区委员会

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	763.22	一、一般公共服务支出	731.48	731.48	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	55.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	19.17	19.17	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	7.72	7.72	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	9.24	9.24	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	55.00	0.00	55.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00

本年收入合计	818.22	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	4.39	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	4.39	本年支出合计	822.61	767.61	55.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	822.61	总计	822.61	767.61	55.00	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营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支出决算表

公开部门：中国共产主义青年团重庆市南岸区委员会

公开 05 表
单位：万元

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
合 计		767.61	218.34	549.27
201	一般公共服务支出	731.48	186.60	544.88
20129	群众团体事务	731.48	186.60	544.88
2012901	行政运行	90.31	90.31	0.00
2012902	一般行政管理事务	398.26	0.00	398.26
2012950	事业运行	96.29	96.29	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	146.62	0.00	146.62
208	社会保障和就业支出	19.17	14.78	4.39
20805	行政事业单位养老支出	14.62	14.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.75	9.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.87	4.87	0.00
20828	退役军人管理事务	4.39	0.00	4.39
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.39	0.00	4.39
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00
210	卫生健康支出	7.72	7.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.53	7.53	0.00

2101101	行政单位医疗	2.84	2.84	0.00
2101102	事业单位医疗	3.25	3.25	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.64	0.64	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.19	0.19	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.19	0.19	0.00
221	住房保障支出	9.24	9.24	0.00
22102	住房改革支出	9.24	9.24	0.00
2210201	住房公积金	7.31	7.31	0.00
2210203	购房补贴	1.93	1.93	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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南岸区委员会

公开 06 表
单位：万元

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	168.61	302	商品和服务支出	48.83	310	资本性支出	0.75
30101	基本工资	24.93	30201	办公费	8.93	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	15.53	30202	印刷费	0.40	31002	办公设备购置	0.75
30103	奖金	17.36	30203	咨询费	8.63	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	10.60	30204	手续费	0.12	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	45.96	30205	水费	0.16	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	10.22	30206	电费	0.88	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	4.87	30207	邮电费	1.70	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.09	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.02	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	7.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	22.29	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	2.10	30213	维修（护）费	0.55	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	8.31	30214	租赁费	1.23	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.16	30215	会议费	0.27	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.34	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.16	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.72	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.20	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.62	39907	国家赔偿费用支出	0.00

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：中国共产主义青年团重庆市南岸区委员会

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
	合计	0.00	55.00	55.00	0.00	55.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	55.00	55.00	0.00	55.00	0.00

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结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

公开部门：中国共产主义青年团重庆市南岸区委员会

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：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

机构运行信息表

公开 09 表

公开部门：中国共产主义青年团重庆市南岸区委员会			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	33.10
（一）支出合计	2.50	0.20	（一）行政单位	33.10
1. 因公出国（境）费		0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费		0.00	五、国有资产占用情况	
（1）公务用车购置费		0.00	（一）车辆数合计（辆）	—
（2）公务用车运行维护费		0.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	2.50	0.20	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.20	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费		0.00	4. 应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费		0.00	5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—		6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	0	（三）单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	0
5. 国内公务接待批次（个）	—	1	六、政府采购支出信息	
其中：外事接待批次（个）	—	0	（一）政府采购支出合计	119.06

6. 国内公务接待人次（人）	—	22	1. 政府采购货物支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	119.06
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.00
二、会议费		2.69	其中：授予小微企业合同金额	0.00
三、培训费		3.88		

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。