

中国共产主义青年团重庆市南岸区委员会 2022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

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。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年度决算编制的二级预算单位主要包括中国共产主义青年团重庆市南岸区委员会（本级）及重庆市南岸区青少年活动中心。

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。2022 年度收入总计 1,034.90 万元，支出总计 1,034.90 万元。收支较上年决算数减少 199.63 万元,下降 16.2%，主要原因是本年轻费减少青少年校外政府公益基金 35 万元，减少活动中心运行维护费 18 万元，减少了西部计划志愿者计划及流动少年宫经费等 146 万元。

2.收入情况。2022 年度收入合计 1,030.94 万元，较上年决算数减少 199.20 万元，下降 16.2%，主要原因是本年轻费减少青少年校外政府公益基金 35 万元，减少活动中心运行维护费 18 万元，减少了西部计划志愿者计划及流动少年宫经费等 146 万元。其中：财政拨款收入 728.71 万元，占 70.7%；事业收入 302.23 万元，占

29.3%。此外，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 3.96 万元。

3.支出情况。2022 年度支出合计 1,034.90 万元，较上年决算减少 199.63 万元，下降 16.2%，主要原因是本经费减少青少年校外政府公益基金 35 万元，减少活动中心运行维护费 18 万元，减少了西部计划志愿者计划及流动少年宫经费等 146 万元。其中：基本支出 218.24 万元，占 21.1%；项目支出 816.66 万元，占 78.9%。

4.结转结余情况。2022 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

2022 年度财政拨款收、支总计 732.67 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 89.94 万元，下降 10.9%。主要原因是减少了西部计划志愿者计划、青少年校外政府公益基金、活动中心运行维护费等经费。

（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。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 708.87 万元，较上年决算数减少 54.35 万元，下降 7.1%。主要原因是减少了西部计划志愿者计划、活动中心运行维护费等经费。较年初预算数增加 128.26 万元，增长 22.1%。此外，年初财政拨款结转和结余 3.96 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 712.83 万

元，较上年决算数减少 54.78 万元，下降 7.1%。主要原因是减少了西部计划志愿者计划、活动中心运行维护费等经费。

3.结转结余情况。2022 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%，主要原因是。

4.比较情况。本部门 2022 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 647.91 万元，占 90.9%，较年初预算数增加 98.07 万元，增长 17.8%，主要原因是增加了项目经费。

（2）文化旅游体育与传媒支出 6.61 万元，占 0.9%，较年初预算数增加 6.61 万元，增长%，主要原因是本年增加了西部志愿者经费。

（3）社会保障与就业支出 31.03 万元，占 4.4%，较年初预算数增加 15.74 万元，增长 102.9%，主要原因是本年调整预算增加了社会保障与就业支出。

（4）卫生健康支出 13.32 万元，占 1.9%，较年初预算数增加 5.39 万元，增长 68%，主要原因是本年增加了西部志愿者经费。

（5）资源勘探信息等支出 3.96 万元，占 0.6%，较年初预算数增加 3.96 万元，增长%，主要原因是本年增加了西部志愿者经费。

（6）商业服务业等支出 2.20 万元，占 0.3%，较年初预算数

增加 2.20 万元，增长了 100%，主要原因是本年增加了西部志愿者经费。

(7) 住房保障支出 7.80 万元，占 1.1%，较年初预算数增加 0.25 万元，增长 3.3%，主要原因是本年调整预算增加了住房保障支出。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 218.24 万元。其中：人员经费 176.22 万元，较上年决算数增加 7.45 万元，增长 4.4%，主要原因是增加了职业年金汇缴等人员经费 7 万元。人员经费用途主要包括职业年金。公用经费 42.02 万元，较上年决算数减少 7.56 万元，下降 15.2%，主要原因是减少了咨询费、差旅费等 7 万元。公用经费用途主要包括咨询费、差旅费。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明。

2022 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 19.84 万元，较上年决算数减少 35.16 万元，下降 63.9%，主要原因是减少了青少年校外政府公益基金 35 万元。本年支出 19.84 万元，较上年决算数减少 35.16 万元，下降 63.9%，主要原因是减少了青少年校外政府公益基金 35 万元。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门 2022 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

2022年度“三公”经费支出共计0.15万元，较年初预算数减少2.35万元，下降94%，主要原因是厉行节俭，本年减少了三公经费开支。较上年支出数减少0.05万元，下降25%，主要原因是厉行节俭，本年减少了三公经费开支。

(二)“三公”经费分项支出情况

2022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2022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2022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2022年度未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费0.15万元，主要用于接待团中央社会联络用餐、接待“走进重庆筑梦双城”团市委组织部用餐。费用支出较年初预算数减少2.35万元，下降94%，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。较上年支出数减少0.05万元，下降25%，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。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 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 2 批次 21 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。2022 年本部门人均接待费 70.76 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）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 2.93 万元，较上年决算数增加 0.24 万元，增长 8.9%，主要原因是本年实际发生了团代会、筑梦双城、发展团员工作等会务费。本年度培训费支出 0.86 万元，较上年决算数减少 3.02 万元，下降 77.8%，主要原因是本年培训次数减少，培训费减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 21.76 万元，主要用于开支办公费、咨询费、差旅费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数减少 11.34 万元，下降 34.3%，主要原因是减少了咨询费、差旅费等 11 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 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。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

(四) 政府采购支出说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 0.00 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 0.00 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 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0%。2022 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(只针对一级预算单位)

(一) 单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织部门本级及所属单位对 10 个项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出 514.4 万元。

团区委 2022 年度部门整体绩效自评表

主管部门	234- 中国共产主义青年团重庆市南岸区委员会	部门联系人	肖洒	联系电话	023-62988721	自评总分(分)	99.40
当年绩效	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>效 目标</p>	<p>在区委、区政府和团市委关心领导下,贯彻落实习近平总书记关于青年工作的重要思想和重要指示批示精神,结合南岸区青年工作实际,围绕党政中心工作,更好地引领青年、凝聚青年和服务青年。</p> <p>一是加强对青少年的思想政治引领。广泛开展习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神宣传宣讲,持续推进青年大学习等网上学习工作,组织开展红色主题教育和社会主义思想道德建设,引导青年听党话、跟党走。</p> <p>二是团结动员广大青少年干事创业。加强对青少年人才的培育,助力我区人才工作。积极开展以创新创业创优为重点的各类品牌活动,为我区培育青年人才,发挥青年生力军和突击队的作用。</p> <p>三是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,团结凝聚青少年和代表维护青少年权益,帮助青少年通过合法渠道、正常途径,合理伸张利益诉求,促进社会公平正义。</p>	<p>在区委、区政府和团市委关心领导下,贯彻落实习近平总书记关于青年工作的重要思想和重要指示批示精神,结合南岸区青年工作实际,围绕党政中心工作,更好地引领青年、凝聚青年和服务青年。</p> <p>一是加强对青少年的思想政治引领。广泛开展习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神宣传宣讲,持续推进青年大学习等网上学习工作,组织开展红色主题教育和社会主义思想道德建设,引导青年听党话、跟党走。</p> <p>二是团结动员广大青少年干事创业。加强对青少年人才的培育,助力我区人才工作。积极开展以创新创业创优为重点的各类品牌活动,为我区培育青年人才,发挥青年生力军和突击队的作用。</p> <p>三是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,团结凝聚青少年和代表维护青少年权益,帮助青少年通过合法渠道、正常途径,合理伸张利益诉求,促进社会公平正义。</p> <p>四是拓展共青团的组织覆盖和工作覆盖。加强对新兴青年群体的覆盖,调动非公经济和社会组织支持参与共青团工作积极性,加强共青团组织建设。建强以“南岸正青春”微信公众号为核心的新媒体矩阵,加强网络舆论引导。</p> <p>五是积极参与社会治理。发挥维护和谐稳定的作用,组织和动员广大青少年主动参与社会治理、志愿服务等。</p> <p>六是依法依规独立自主开展工作。领导全区共青团工作,领导和指导全区青联和少先队工作、非公</p>	<p>在区委、区政府和团市委关心领导下,贯彻落实习近平总书记关于青年工作的重要思想和重要指示批示精神,结合南岸区青年工作实际,围绕党政中心工作,更好地引领青年、凝聚青年和服务青年。</p> <p>一是加强对青少年的思想政治引领。广泛开展习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神宣传宣讲,持续推进青年大学习等网上学习工作,组织开展红色主题教育和社会主义思想道德建设,引导青年听党话、跟党走。</p> <p>二是团结动员广大青少年干事创业。加强对青少年人才的培育,助力我区人才工作。积极开展以创新创业创优为重点的各类品牌活动,为我区培育青年人才,发挥青年生力军和突击队的作用。</p> <p>三是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,团结凝聚青少年和代表维护青少年权益,帮助青少年通过合法渠道、正常途径,合理伸张利益诉求,促进社会公平正义。</p> <p>四是拓展共青团的组织覆盖和工作覆盖。加强对新兴青年群体的覆盖,调动非公经济和社会组织支持参与共青团工作积极性,加强共青团组织建设。建强以“南岸正青春”微信公众号为核心的新媒体矩阵,加强网络舆论引导。</p> <p>五是积极参与社会治理。发挥维护和谐稳定的作用,组织和动员广大青少年主动参与社会治理、志愿服务等。</p> <p>六是依法依规独立自主开展工作。领导全区共青团工作,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。</p> <p>七是持续深化共青团改革。贯彻落实《中共中央关于加强和改进党的群团工作的意见》《共青团中央印发〈关于扩大共青团基层组织改革试点的指导意见〉的通知》《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》,深化南岸区共青团、少先队改革,加强全区团队建设,更好地发挥职能职责。</p>
-----------------	---	---	---

	<p>四是拓展共青团的组织覆盖和工作覆盖。加强对新兴青年群体的覆盖,调动非公经济和社会组织支持参与共青团工作积极性,加强共青团组织建设。建强以“南岸正青春”微信公众号为核心的新媒体矩阵,加强网络舆论引导。</p> <p>五是积极参与社会治理。发挥维护和谐稳定的作用,组织和动员广大青少年主动参与社会治理、志愿服务等。</p> <p>六是依法依规独立自主开展工作。领导全区共青团工作,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。</p> <p>七是持续深化共青团改革。贯彻落实《中共中央关于加强和改进党的群团工作的意见》《共青团中央印发〈关于扩大共青团基层组织改革试点的指导意见〉的通知》《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》,深化南岸区共青团、少先队改革,加强全区团队建设,更好地发挥职能职责。</p>		<p>经济组织和社会组织工作。</p> <p>七是持续深化共青团改革。贯彻落实《中共中央关于加强和改进党的群团工作的意见》《共青团中央印发〈关于扩大共青团基层组织改革试点的指导意见〉的通知》《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》,深化南岸区共青团、少先队改革,加强全区团队建设,更好地发挥职能职责。</p>						
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	指标权重(分)	全年完成值	指标得分(分)	说明	
	服务人才工作,承办相关活动场次	场次	≥	2	5	2	5		

加强“青少年零受害零犯罪”社区建设，举办系列活动场次	场次	≥	9	10	9	10	
加强队伍建设，开展团队干部培训覆盖人次	人次	≥	100	10	100	10	
加强青年思想政治引领，“青年大学学习”参学人数	万人次	≥	20	10	20	10	
开展“青锋计划”创新创业服务系列活动场次	场次	≥	5	5	5	5	
开展基层社会治理、生态环境保护、文明城区建设等志愿服务次数	场次	≥	50	10	50	10	
青少年之家开展活动场次	场次	≥	1000	10	1000	10	
招募西部计划志愿者数量	人	≥	80	10	80	10	
打造“小暖南”志愿服务品牌，志愿者数量增	%	≥	5	10	5	10	

	长率							
	加强青年婚恋观、家庭观的教育和引导，提升青年婚恋成功比例	%	≥	20	10	20	10	
	被服务青年满意度	%	≥	85	10	85	10	

团区委 2022 年度项目支出绩效自评表

序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	南岸区中少工作	开展“红领巾心向党”“永远跟党走”等主题活动	≥	2000	人次	15	2020	15		100.00
		开展“红领巾争章活动”，参与的中	≥	100	个	15	100	15		

队数量								
开展辅导员培训场次	≥	1	场次	10	1	10		
强化少先队员思想政治引领,按时开展主题队日	≥	80	%	10	80	10		
组织中学中职志愿服务、“三下乡”等社会实践活动	≥	2	场次	10	2	10		
落实全团入队要求,覆盖小学比例	=	100	%	10	100	10		
深化中学共青团改革,充分发挥中	≥	90	%	10	95	10		

	学共青团立德树人重要作用,提高团校覆盖中学中职比率								
	服务少年儿童满意度	≥	90	%	10	93	10		

(二) 部门绩效评价情况

我部门对南岸区中少工作开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金3万元,评价得分100分,绩效评价发现了服务少年儿童满意度仍有提升空间等主要问题,提出开展本单位中少工作中,需更加广泛听取青少年群体的意见等下一步工作建议。

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）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。

（十四）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）。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：肖洒，023-62988721。

收入支出决算总表

公开 01 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
一、一般公共预算财政拨款收入	708.87	一、一般公共服务支出	950.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	19.84	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	302.23	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	6.61
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	31.03
		九、卫生健康支出	13.32
		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、资源勘探工业信息等支出	3.96
		十五、商业服务业等支出	2.20
		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	7.80

		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	19.84
		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	1,030.94	本年支出合计	1,034.90
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	3.96	年末结转和结余	0.00
总计	1,034.90	总计	1,034.90

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。

20132	组织事务	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	146.95	146.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	146.95	146.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.02	31.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.35	27.35	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	10.40	10.40	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	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.48	0.48	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
21015	医疗保障管理事务	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	16.72	16.72	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	3.12	3.12	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 03 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		1,034.90	218.24	816.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	950.13	175.11	775.02	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.75	0.00	1.75	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1.75	0.00	1.75	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.41	0.00	4.41	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	4.41	0.00	4.41	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	777.25	175.11	602.14	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	85.57	85.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	189.31	0.00	189.31	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	89.54	89.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	412.83	0.00	412.83	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.75	0.00	1.75	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1.75	0.00	1.75	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	7.91	0.00	7.91	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	7.91	0.00	7.91	0.00	0.00	0.00

20133	宣传事务	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.51	0.00	3.51	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	3.51	0.00	3.51	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	146.95	0.00	146.95	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	146.95	0.00	146.95	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.61	0.00	6.61	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.41	0.00	4.41	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.41	0.00	4.41	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.02	27.52	3.50	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.75	0.00	1.75	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	1.75	0.00	1.75	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1.75	0.00	1.75	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.75	0.00	1.75	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.35	27.35	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	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.32	7.81	5.51	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.48	0.48	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
21015	医疗保障管理事务	5.51	0.00	5.51	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	5.51	0.00	5.51	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	3.95	0.00	3.95	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	1.75	0.00	1.75	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	1.75	0.00	1.75	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19.84	0.00	19.84	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	19.84	0.00	19.84	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	16.72	0.00	16.72	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	3.12	0.00	3.12	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	708.87	一、一般公共服务支出	647.91	647.91	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	19.84	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	6.61	6.61	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	31.03	31.03	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	13.32	13.32	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	3.96	3.96	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	2.20	2.20	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	7.80	7.80	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	19.84	0.00	19.84	0.00
本年收入合计	728.71	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	3.96	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	3.96	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	本年支出合计	732.67	712.83	19.84	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	732.67	总计	732.67	712.83	19.84	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 05 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		本年支出		
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		712.83	218.24	494.59
201	一般公共服务支出	647.90	175.11	472.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.75	0.00	1.75
2010302	一般行政管理事务	1.75	0.00	1.75
20111	纪检监察事务	4.41	0.00	4.41
2011102	一般行政管理事务	4.41	0.00	4.41
20128	民主党派及工商联事务	2.20	0.00	2.20
2012802	一般行政管理事务	2.20	0.00	2.20
20129	群众团体事务	475.02	175.11	299.91
2012901	行政运行	85.57	85.57	0.00
2012902	一般行政管理事务	189.31	0.00	189.31
2012950	事业运行	89.54	89.54	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	110.60	0.00	110.60
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.75	0.00	1.75
2013102	一般行政管理事务	1.75	0.00	1.75
20132	组织事务	7.91	0.00	7.91
2013202	一般行政管理事务	7.91	0.00	7.91

20133	宣传事务	2.20	0.00	2.20
2013302	一般行政管理事务	2.20	0.00	2.20
20136	其他共产党事务支出	3.51	0.00	3.51
2013602	一般行政管理事务	3.51	0.00	3.51
20137	网信事务	2.20	0.00	2.20
2013799	其他网信事务支出	2.20	0.00	2.20
20199	其他一般公共服务支出	146.95	0.00	146.95
2019999	其他一般公共服务支出	146.95	0.00	146.95
207	文化旅游体育与传媒支出	6.61	0.00	6.61
20701	文化和旅游	4.41	0.00	4.41
2070199	其他文化和旅游支出	4.41	0.00	4.41
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.20	0.00	2.20
2079902	宣传文化发展专项支出	2.20	0.00	2.20
208	社会保障和就业支出	31.02	27.52	3.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.75	0.00	1.75
2080102	一般行政管理事务	1.75	0.00	1.75
20802	民政管理事务	1.75	0.00	1.75
2080299	其他民政管理事务支出	1.75	0.00	1.75
20805	行政事业单位养老支出	27.35	27.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.40	10.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.95	16.95	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00
210	卫生健康支出	13.32	7.81	5.51
21011	行政事业单位医疗	7.60	7.60	0.00
2101101	行政单位医疗	3.02	3.02	0.00

2101102	事业单位医疗	3.30	3.30	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.48	0.48	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	0.00
21015	医疗保障管理事务	5.51	0.00	5.51
2101502	一般行政管理事务	5.51	0.00	5.51
21099	其他卫生健康支出	0.21	0.21	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.21	0.21	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	3.95	0.00	3.95
21505	工业和信息产业监管	2.20	0.00	2.20
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2.20	0.00	2.20
21507	国有资产监管	1.75	0.00	1.75
2150702	一般行政管理事务	1.75	0.00	1.75
216	商业服务业等支出	2.20	0.00	2.20
21602	商业流通事务	2.20	0.00	2.20
2160299	其他商业流通事务支出	2.20	0.00	2.20
221	住房保障支出	7.80	7.80	0.00
22102	住房改革支出	7.80	7.80	0.00
2210201	住房公积金	7.80	7.80	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 06 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

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	175.30	302	商品和服务支出	36.88	310	资本性支出	5.14
30101	基本工资	39.30	30201	办公费	9.90	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	13.45	30202	印刷费	0.09	31002	办公设备购置	4.89
30103	奖金	28.46	30203	咨询费	2.19	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.22	30204	手续费	0.73	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	39.04	30205	水费	0.10	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	10.40	30206	电费	0.40	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	16.95	30207	邮电费	3.10	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.11	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.48	30209	物业管理费	0.02	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	18.12	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30114	医疗费	0.22	30213	维修(护)费	0.74	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	2.18	30214	租赁费	0.25	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.92	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.86	31022	无形资产购置	0.25
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.15	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	0.12	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	1.24	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.80	30227	委托业务费	0.31	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.22	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	2.71	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.40	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			

			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		176.22	公用经费合计				42.02	

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

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		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		0.00	19.84	19.84	0.00	19.84	0.00
229	其他支出	0.00	19.84	19.84	0.00	19.84	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	19.84	19.84	0.00	19.84	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	16.72	16.72	0.00	16.72	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	3.12	3.12	0.00	3.12	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和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

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	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	21.76
（一）支出合计	2.50	1.50	0.15	（一）行政单位	21.76
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	0
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	2.50	1.50	0.15	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	—	0.15	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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	—	0	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	2	（一）政府采购支出合计	0.00
其中：外事接待批次（个）	—	—	0	1. 政府采购货物支出	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	21	2. 政府采购工程支出	0.00

其中：外事接待人次（人）	—	—	0	3. 政府采购服务支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—	0	其中：授予小微企业合同金额	0.00
二、会议费	—	—	2.93		
三、培训费	—	—	0.86		

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。