

# 中国共产主义青年团重庆市大渡口区委员会 2019 年度部门决算情况说明

## 一、单位基本情况

### (一) 职能职责。

1. 坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义共青团发展道路，切实切实承担引导青少年听党话、跟党走的政治任务,增强共青团工作的政治性和共青团组织的先进性群众性，汇聚全区广大青少年合力推进社会主义现代化建设。

2. 加强对广大青少年的政治引领和思想引导。切实承担引导广大青少年听党话、跟党走的政治任务，把广大青少年最广泛最紧密地团结在党的周围，加强青少年的理想信念教育和未成年人的思想道德建设。

3. 依法依规独立自主开展工作。领导全区共青团工作，领导和指导区青联和少先队工作，领导和指导全区性青少年社团组织的工作。

4. 团结动员广大青年干事创业。组织动员全区广大青年围绕中心、服务大局，积极主动参与区委、区政府各项中心工作，把青年生力军作用转化为促进经济社会发展的强大力量。

5. 突出不断巩固和扩大党执政的青年群众基础职责。以青少年为主要工作对象，以学校、社区、新兴领域和网络为主阵地，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。

6. 拓展共青团的组织覆盖和工作覆盖。适应人口流动、新兴群体发展等新情况，加强对新兴青年群体、网络领域等新阶层新领域的组织覆盖。积极探索开展网上共青团工作，重点加强网络舆论引导。创新共青团活动开展

和工作评价机制。

7. 积极参与社会治理。发挥维护社会和谐稳定的作用，组织和动员广大青少年主动参与社会治安综合治理、矛盾纠纷化解等。切实发挥社会事务管理服务作用，按照法定程序承接好适宜由团区委承担的社会管理服务职能，培育和打造共青团服务品牌。发挥民主参与和民主监督作用，积极代表和组织广大青年参与协商民主，有序参与基层民主自治和企事业单位民主管理。

8. 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。

根据上述主要职责，团区委机关设两个内设机构，含行政编制4人，事业编制2人。

### 1. 办公室

负责文电、文秘、会务、机要、档案、信息、行政后勤等机关正常运转工作。负责信访接待工作。加强政策理论研究，负责牵头组织重大课题调研，提出政策性建议。负责分析研究全区青年思想动态，及时反映有关稳定的重大事件和问题。负责团区委机关及下属事业单位党群工作。

研究制定全区共青团组织、干部和团员队伍建设的政策、措施。指导全区基层团组织建设、团干部队伍建设和团员队伍建设。加强对新兴青年群体、网络领域的组织覆盖。协助党组织管理团干部。负责团区委机关和下属单位的机构编制、干部人事、职称评定等工作。指导开展区域化团建工作。负责共青团大渡口区新经济社会组织工作委员会日常工作。

负责加强对全区广大青少年的政治引领和思想引导，在青少年中宣传党的路线、方针、政策，引导青少年树立中国特色社会主义理想信念。负责指导全区团的新闻宣传工作。培养、树立、宣传全区青少年先进典型。探索开展网上共青团工作。

## 2.青少年工作部

团结动员广大青年干事创业。研究有关青少年发展问题。宣传国家保护青少年的法律法规。培育和打造共青团服务品牌。协调、管理全区青少年教育、活动阵地。协助团结动员青少年参与社会治安综合治理、矛盾纠纷化解等。负责承担政府委托的青少年教育、预防青少年违法犯罪及未成年人保护工作。指导维护青少年权益工作。负责机关法制建设工作。负责大渡口区未成年人保护委员会办公室日常工作。

研究指导全区中、小学校共青团及少先队工作。指导中学共青团及少先队的基层建设，加强全区未成年人的思想道德建设。协助做好中小学青年师生的政治引领和思想引导工作，指导少年儿童活动阵地开展活动。负责少先队大渡口区工作委员会办公室日常工作。

指导全区青年统战工作。负责对新兴青年群体及其他青年统战对象进行工作。建立青年社会组织联系服务引导机制。负责全区青年的国际交流与合作。负责组织青年参与协商民主工作。负责青年科技创新工作。负责大渡口区青年联合会日常工作。

## 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。本部门 2019 年度收入总计 287.10 万元，支出总计 287.10 万元。收支较上年决算数减少 6.38 万元、下降 2.2%，主要原因是 2019 年在岗人数较上年度减少 1 人。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基

金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门 2019 年度收入合计 287.10 万元，较上年决算数减少 6.38 万元，下降 2.2%，主要原因是 2019 年在岗人数较上年度减少 1 人。其中：财政拨款收入 287.10 万元，占 100%。

3.支出情况。本部门 2019 年度支出合计 287.10 万元，较上年决算数减少 6.38 万元，下降 2.2%，主要原因是 2019 年在岗人数较上年度减少 1 人。其中：基本支出 126.13 万元，占 43.9%；项目支出 160.97 万元，占 56.1%。

## （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门 2019 年度财政拨款收入 287.10 万元，较上年决算数减少 6.38 万元，下降 2.2%。主要原因是 2019 年度在岗人数较上年度减少 1 人。较年初预算数增加 105.75 万元，增长 58.3%。主要原因是用于开展青春助力乡村振兴、青少年公益活动等项目预算增加，其中一般公共预算财政拨款增加 85.17 万元，政府性基金财政预算拨款增加 21.41 万元。

2.支出情况。本部门 2019 年度财政拨款支出 287.10 万元，较上年决算数减少 6.38 万元，下降 2.2%。主要原因是 2019 年度在岗人数较上年度减少 1 人。较年初预算数增加 105.75 万元，增长 58.3%。主要原因是用于开展青春助力乡村振兴、青少年公益活动等项目支出增加，其中一般公共预算财政支出增加 85.17 万元，政府性基金财政预算支出增加 21.41 万元。

3.比较情况。本部门 2019 年度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 242.23 万元，占 84.4%，较年初预算数增加 83.66 万元，增长 53%，主要原因是用于开展青春助力乡村振兴、青少年公益活动等项目支出增加。

（2）社会保障与就业支出 12.34 万元，占 4.3%，与年初预算数持平。

(3) 卫生健康支出 4.67 万元，占 1.6%，较年初预算数减少 0.48 万元，下降 9.0%，主要原因是在岗人数较少 1 人。

(4) 住房保障支出 6.44 万元，占 2.2%，较年初预算数增加 1.15 万元，增长 21.7%，主要原因是补缴部分住房公积金。

(5) 其他支出 21.42 万元，占 7.5%，较年初预算数增加 21.42 万元，增长 100%，主要原因是青少年公益活动开展相关支出增加 21.42 万元。

### (三) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 265.7 万元。其中：人员经费 93.4 万元，较上年决算数增加或减少 2.99 万元，下降 3.1%，主要原因在岗人数较前一年度减少 1 人。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 32.69 万元，较上年决算数增加 0.3 万元，增长 0.9%，主要原因是更换部分办公用品。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费等。

### (四) 政府性基金预算收支决算情况说明。

本年收入 21.42 万元，较上年决算数减少 31.45 万元，下降 59.5%，主要原因是青少年公益活动补助资金减少。本年支出 21.42 万元，较上年决算数减少 31.45 万元，下降 59.5%，主要原因是青少年公益活动补助资金减少。

## 三、“三公”经费情况说明

### (一) “三公”经费支出总体情况说明。

2019 年度本部门“三公”经费支出共计 0 万元，主要原因是本年度未发生公务接待、本部门无公务车辆、

本年度无人员因公出国。较上年支出减少 0.21 万元，下降 100%，主要原因是本年度未发生接待费用，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。2019 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元。公务车购置费 0 万元。公务车运行维护费 0 万元。公务接待费 0 万元，较上年支出数减少 0.21 万元，下降 100%，主要原因是本年度未发生接待费用，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019 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 0 批次 0 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。2019 年本部门人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0 万元。

#### **四、其他需要说明的事项**

（一）机关运行经费情况说明。2019 年度本部门机关运行经费支出 32.69 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费等。机关运行经费较上年决算数增加 0.3 万元，增长 0.9%，主要原因是更换部分办公用品。此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出 0 万元，较上年决算数持平。主要原因是本年度无大型会议。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出 1.65 万元，较上年决算数减少 4.96 万元，下降 75.0%，主要原因是按照相关要求，压减了培训支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至 2019 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 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100

万元以上专用设备 0 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019 年度本部门政府采购支出总额 17.04 万元，其中：政府采购货物支出 0.47 万元、政府采购工程支出 0 万元、 政府采购服务支出 16.57 万元。授予中小企业合同金额 17.04 万元，占政府采购 支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 17.04 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购服务开展青少年公益活动。

## **五、预算绩效管理情况说明。**

### **（一）预算绩效管理工作情况。**

根据预算绩效管理要求， 我委对 5 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 5 项，涉及资金 54.38 万元，从评价情况来看，本部门从产出指标、效益指标和目标完成情况等方面开展了自评，各预算项目的推进均有序进行，在预期时间内完成目标，取得良好的经济和社会效益。

### **（二）绩效自评结果**

#### **1.绩效目标自评表**

志愿服务专项经费项目自评综述:本项目较好的完成了年初设定的绩效目标,项目全年预算数为 19.08 万元,执行数 19.08 万元,完成预算的 100%。主要产出和效果:一是全年招募大学生志愿服务西部计划志愿者 41 人,服务于全区 24 个基层单位。二是组织青年志愿者开展各类河库保护志愿服务活动 2 场次。三是在重要时间节点开展 70 周年国庆、重阳节、学雷锋日等志愿服务活动 5 场。四是打造完成“青少年之家”活动阵地 4 个。

### 2019年度项目绩效目标自评表

专项名称	志愿服务专项经费		联系人及电话			周旋 023-68173532
主管部门			预算单位			团区委
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率(%)	执行率未达100%原因、下一步措施
	年度总金额	190800	190800	190800	100%	
	其中：市级支出					
	补助区县					
年度总体 目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	按照团市委、区委区政府要求，开展志愿服务活动，为“高质量产业之区、高品质宜居之城”营造良好氛围、奉献青春力量。在重要的时间节点集中开展志愿服务活动；持续开展“河小青——守卫青山渝水·助力河长制”青年志愿服务行动；实施大学生志愿服务西部计划；建设“青少年之家活动阵地”。			全年招募大学生志愿服务西部计划志愿者41人，服务于全区24个基层单位。组织青年志愿者开展各类河库保护志愿服务活动2场次，在重要时间节点开展70周年国庆、重阳节、学雷锋日等志愿服务活动5场。打造完成“青少年之家”活动阵地4个。		
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因，下一步改进措施	
	河库保护志愿服务活动	场次	2	2		
	把握重要时间节点开展志愿服务活动次数	场次	3	5		
	新招募至青年志愿者人数	人	100	100		
	招募西部计划志愿者人数	人	30	41		
其他说明						

## 2.绩效自评报告

（见附件）

## 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收入；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收入。

（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填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教

[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(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：

联系电话：023-6817353

# 重庆市大渡口区财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：志愿服务专项经费

项目单位：团区委机关（行政）

主管部门：

2020年09月

## 一、项目的基本情况

### (一) 项目概况

按照《重庆市志愿服务条例》(2015年5月28日重庆市第四届人民代表大会常务委员会第十八次会议通过)的有关精神,以及区委区政府对辖区内志愿服务工作的相关要求,持续开展西部计划志愿服务项目,“青少年之家”标准化建设,联系服务我区青年社会组织,组建志愿服务队伍,统筹策划志愿服务活动。

### (二) 资金安排和使用情况

#### 1. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况(单位:元)			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	190800	190800	0	190800
志愿服务专项经费	190800	190800		190800

### (三) 项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

按照团市委、区委区政府要求,开展志愿服务活动,为“高质量产业之区、高品质宜居之城”营造良好氛围、奉献青春力量。

#### 2. 项目年度绩效目标

弘扬志愿服务精神,营造文明和谐氛围;开展志愿服务活动,帮助社会弱势群体;建设市民学校,提升城市面貌。

#### （四）项目实施计划

在重要的时间节点集中开展志愿服务活动；持续开展“河小青——守卫青山渝水·助力河长制”青年志愿服务行动；实施大学生志愿服务西部计划；

## 二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：志愿服务专项经费项目绩效自我评价结果为：总得分 96.30 分，属于“优”。

### （一）绩效目标完成的指标

预算拨付实际值/预算批复额\*100%；财务管理制度健全性；资金使用合规性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；河库保护志愿服务活动；志愿服务覆盖人数；新招募青年志愿者人数；把握重要时间节点开展志愿服务活动次数；依托市民学校，开展志愿服务活动；联合开展志愿服务活动；

### （二）没有完成绩效目标的指标

无

### （三）未完成绩效目标指标原因解释

无

## 三、改进建议

无

## 收入支出决算总表

公开部门：中国共产主义青年团重庆市大渡口区委员会

单位：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预算收入	2 656 883.12	一、一般公共服务支出	2 422 340.88
二、政府性基金预算财政拨款预算收入	214 150.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助预算收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业预算收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营预算收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴预算收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他预算收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	123 441.00
		九、卫生健康支出	46 681.92
		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	64 419.32
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
		二十二、其他支出	214 150.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	2 871 033.12	本年支出合计	2 871 033.12
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	2 871 033.12	总计	2 871 033.12

# 收入决算表

公开部门：中国共产主义青年团重庆市大渡口区委员会

单位：元

项目			本年收入 合计	财政拨款预算 收入	上级补 助预算 收入	事业预算收入		经营 预算 收入	附属单位 上缴预算 收入	其他预 算收入
支出功能分 类科目编码	科目名称					小计	其中： 教育收 费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	2 871 033.12	2 871 033.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	2 422 340.88	2 422 340.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	2 422 340.88	2 422 340.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901		行政运行	718 630.73	718 630.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902		一般行政管理事务	516 410.00	516 410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950		事业运行	308 157.59	308 157.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	879 142.56	879 142.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	123 441.00	123 441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	123 441.00	123 441.00	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	88 172.16	88 172.16	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	35 268.84	35 268.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	46 681.92	46 681.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	46 681.92	46 681.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	29 330.52	29 330.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	12 551.40	12 551.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入 合计	财政拨款预算 收入	上级补 助预算 收入	事业预算收入		经营 预算 收入	附属单位 上缴预算 收入	其他预 算收入
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	其中： 教育收 费			
2101103	公务员医疗补助	4 800.00	4 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64 419.32	64 419.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64 419.32	64 419.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52 903.32	52 903.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11 516.00	11 516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	214 150.00	214 150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	214 150.00	214 150.00	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	214 150.00	214 150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开部门：中国共产主义青年团重庆市大渡口区委员会

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	2 871 033.12	1 261 330.56	1 609 702.56	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	2 422 340.88	1 026 788.32	1 395 552.56	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	2 422 340.88	1 026 788.32	1 395 552.56	0.00	0.00	0.00
2012901		行政运行	718 630.73	718 630.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902		一般行政管理事务	516 410.00	0.00	516 410.00	0.00	0.00	0.00
2012950		事业运行	308 157.59	308 157.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	879 142.56	0.00	879 142.56	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	123 441.00	123 441.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	123 441.00	123 441.00	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	88 172.16	88 172.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	35 268.84	35 268.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	46 681.92	46 681.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	46 681.92	46 681.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	29 330.52	29 330.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	12 551.40	12 551.40	0.00	0.00	0.00	0.00

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
2101103	公务员医疗补助	4 800.00	4 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64 419.32	64 419.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64 419.32	64 419.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52 903.32	52 903.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11 516.00	11 516.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	214 150.00	0.00	214 150.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	214 150.00	0.00	214 150.00	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	214 150.00	0.00	214 150.00	0.00	0.00	0.00

## 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大渡口区委员会

单位：元

收 入		支 出	支 出		
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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
栏 次	3	栏 次	19	20	21
一、一般公共预算财政拨款预算收入	2 656 883.12	一、一般公共服务支出	1 261 330.56	1 261 330.56	0.00
二、政府性基金预算财政拨款预算收入	214 150.00	二、外交支出	934 391.15	934 391.15	0.00
		三、国防支出	326 939.41	326 939.41	0.00
		四、公共安全支出	1 609 702.56	1 395 552.56	214 150.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出		2 656 883.12	
		八、社会保障和就业支出			
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	2 871 033.12	2 656 883.12	214 150.00
		十二、农林水支出	934 391.15	934 391.15	0.00
		十三、交通运输支出	1 919 992.53	1 705 842.53	214 150.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	16 649.44	16 649.44	0.00

收 入		支 出	支 出		
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	2 871 033.12	本年支出合计	2 871 033.12	2 656 883.12	214 150.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	2 871 033.12	总计	2 871 033.12	2 656 883.12	214 150.00

# 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大渡口区委员会

单位：元

项目			合计	本年收入	决算数			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
		栏次						
		合计	0.00	2 656 883.12	2 656 883.12	1 261 330.56	1 395 552.56	0.00
201		一般公共服务支出	0.00	2 422 340.88	2 422 340.88	1 026 788.32	1 395 552.56	0.00
20129		群众团体事务	0.00	2 422 340.88	2 422 340.88	1 026 788.32	1 395 552.56	0.00
2012901		行政运行	0.00	718 630.73	718 630.73	718 630.73	0.00	0.00
2012902		一般行政管理事务	0.00	516 410.00	516 410.00	0.00	516 410.00	0.00
2012950		事业运行	0.00	308 157.59	308 157.59	308 157.59	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	0.00	879 142.56	879 142.56	0.00	879 142.56	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	123 441.00	123 441.00	123 441.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	0.00	123 441.00	123 441.00	123 441.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	88 172.16	88 172.16	88 172.16	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	35 268.84	35 268.84	35 268.84	0.00	0.00
210		卫生健康支出	0.00	46 681.92	46 681.92	46 681.92	0.00	0.00

项目			本年收入	决算数			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称	合计		合计	基本支出	项目支出	
21011	行政事业单位医疗	0.00	46 681.92	46 681.92	46 681.92	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	29 330.52	29 330.52	29 330.52	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	12 551.40	12 551.40	12 551.40	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	4 800.00	4 800.00	4 800.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	64 419.32	64 419.32	64 419.32	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	64 419.32	64 419.32	64 419.32	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	52 903.32	52 903.32	52 903.32	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	11 516.00	11 516.00	11 516.00	0.00	0.00

## 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大渡口区委员会

单位：元

经济分类科目（按“款”级经济分类科目）		2019年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1261330.56	934391.15	326939.41
301	工资福利支出	934391.15	934391.15	
30101	基本工资	192121.89	192121.89	
30102	津贴补贴	138394.00	138394.00	
30103	奖金	118122.00	118122.00	
30105	绩效工资	156877.00	156877.00	
30106	机关事业单位基本养老保险缴费	88172.16	88172.16	
30107	职业年金缴费	35268.84	35268.84	
30108	职工基本医疗保险缴费	41881.92	41881.92	
30109	公务员医疗补助缴费	4800.00	4800.00	
30110	其他社会保障缴费	1084.34	1084.34	
30111	住房公积金	69957.00	69957.00	
30113	其他工资福利支出	87712.00	87712.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00		
30301	离休费	0.00		
30302	退休费	0.00		
302	商品和服务支出	326939.41		326939.41
30201	办公费	27840.08		27840.08

经济分类科目（按“款”级经济分类科目		2019年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30207	邮电费	12563.72		12563.72
30210	差旅费	102691.00		102691.00
30220	劳务费	5600.00		5600.00
30221	委托业务费	25197.70		25197.70
30222	工会经费	27001.79		27001.79
30223	福利费	19800.00		19800.00
30225	其他交通费用	38569.90		38569.90
30227	其他商品和服务支出	67675.22		67675.22

## 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大渡口区委员会

单位：元

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			214 150.00	214 150.00		214 150.00	
229	其他支出						
22960	彩票公益金安排的支出						
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出						

## 机构运行信息表

公开部门：中国共产主义青年团重庆市大渡口区委员会

单位：元

项 目	预算数	统计数	项 目	统计数
栏 次	1	2	栏 次	3
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	326 939.41
（一）支出合计	0.00	0.00	（一）行政单位	326 939.41
1. 因公出国（境）费	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	五、资产信息（全口径）	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）公务用车（辆）	0
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.00	0.00	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	0.00	0.00	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	0.00	0.00	4. 应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	0.00	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（不含非机动车）	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	0	（三）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…）	0
5. 国内公务接待批次（个）	—	0	六、政府采购支出信息（全口径）	—
其中：外事接待批次（个）	—	0	（一）政府采购支出合计	170 406.80
6. 国内公务接待人次（人）	—	0	1. 政府采购货物支出	4 696.80
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	165 710.00
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	170 406.80
二、会议费	0.00	0.00	其中：授予小微企业合同金额	170 406.80
三、培训费	0.00	16 500.00	七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员（人）	0

