

中国共产主义青年团重庆市大渡口区委员会

2020 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1. 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，团区委机关设内设机构 2 个，下属事业单位 1 个，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和团干部队伍建设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。

3. 区青少年活动中心

开展多项目的青少年课堂内外知识学习和技能培训活动，全面提高青少年综合素质，促进青少年全面发展。对青少年进行社会主义荣辱观等思想品德教育，引导青少年树立崇高理想和科学的世界观、人生观和价值观。开展区内外青少年交流活动。加强青少年校外教育文化理论的学习和研究。举办全区青少年校外素质成果展示活动。承办涉及青少年参与的大型集会和活动。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位包括大渡口区青少年活动中心。

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。本部门 2020 年度收入总计 285.27 万元，支出总计 285.27 万元。收支较上年决算数

减少 1.83 万元、下降 0.6%，主要原因是压减了部分项目支出。

2 收入情况。2020 年度收入合计 285.27 万元，较上年决算数减少 1.83 万元、下降 0.6%，主要原因是压减了部分项目支出。其中：财政拨款收入 285.27 万元，占 100%。

3 支出情况。2020 年度支出合计 285.27 万元，较上年决算数减少 1.83 万元、下降 0.6%，主要原因是压减了部分项目支出。其中：基本支出 124.64 万元，占 43.7%；项目支出 160.63 万元，占 56.3%。

4 结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

（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 285.27 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1.83 万元、下降 0.6%。主要原因是压减了部分项目支出。

（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 258.22 万元，较上年决算数减少 7.48 万元、下降 2.8%。主要原因是压减了部分项目支出较年初预算数增加 94.68 万元、增长 57.9%。主要原因是青少年公益活动、大学生志愿服务西部计划等经费增加。

2. 支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 258.22 万元，较上年决算数减少 7.48 万元、下降 2.8%。主要原因是压减了部分项目支出。较年初预算数增加 94.68 万元、增长 57.9%。主要原因

是青少年公益活动、大学生志愿服务西部计划等支出增加。

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 0 万元，与上年决算数持平。

4. 比较情况。本部门 2020 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 237.1 万元，占 91.8%，较年初预算数增加 92.3 万元，增长 56.4%，主要原因是青少年公益活动、大学生志愿服务西部计划等支出增加。

（2）社会保障与就业支出 10.86 万元，占 4.2%，较年初预算数增加 1.44 万元，增长 15%，主要原因是人员变动。

（3）卫生健康支出 4.6 万元，占 1.8%，较年初预算数增加 0.07 万元，增长 1.5%，主要原因是人员变动。

（4）住房保障支出 5.65 万元，占 2.2%，较年初预算数增加 0.94 万元，增长 19.9%，主要原因是人员变动。

（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 124.6 万元。其中：人员经费 92.8 万元，较上年决算数减少 0.6 万元、下降 0.6%，主要原因是人员变动。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 31.8 万元，较上年决算数减少 0.89 万元、下降 2.7%，主要原因是压缩了部分办公支出。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本年收入 27.1 万元，较上年决算数增加 5.68 万元、增长 26.5%，主要原因是青少年公益活动经费增加。本年支出 27.1 万元，较上年决算数增加 5.68 万元、增长 26.5%，主要原因是青少年公益活动支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

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。与上年支出持平，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，未产生公务接待费用。

（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 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，与上年持平，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，未产生公务接待费用。

（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。2020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。2020年度本部门机关运行经费支出31.8万元，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减少0.89万元、下降2.7%，主要原因是压缩了部分办公支出。此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0万元，与上年决算数持平，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0.2万元，较上年决算数减少1.45万元，下降87.9%，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2020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。2020年度本部门政府采购支出总额35.38万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出35.38万元。授予中小企业合同金额

35.38 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 35.2 万元，占政府采购支出总额的 99.5%。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 6 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 6 项，涉及资金 57.62 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. 绩效自评表

2020 年度项目绩效目标自评表

专项名称	基层团组织建设			联系人及电话	向娜	68173529
主管部门	中国共产主义青年团重庆市大渡口区委员会			预算单位	团区委（行政）	
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（%）	执行率未达到 100% 原因，下一步措施
	年度总金额	74000	74000	74000	100	
	其中：市级支出					
	补助区县					

	财务管理制度健全性		健全	往来资金结算管理相关规定完整；支出管理相关规定完整；收入管理相关规定完整；现金及银行存款管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；资产管理相关规定完整；采购管理相关规定完整；预算管理相关规定完整；已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	
	项目质量可控性		可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；对考核结果及时进行反馈和应用	
	合同管理完备性		完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准；合同双方明确、清晰、完整；合同履行期限明确、清晰、完整；合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整；合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点；合同标的物及价格明确、清晰、完整；合同生效和解除条款明确、清晰、完整；合同违约责任界定明确、清晰、完整；合同双方按照合同约定履行	
	开展五四纪念活动次数		1	1	
	团干部培训人数		100	120	
	开展主题团日示范活动次数		2	3	
	不少于 1 场		1	2	
	推送团干部参加市级比赛人数		4	5	

	为非公组织送服务次数		1	2	
	实际支出数与预算安排数之比		1	1	
	引导团员、团干做好团的建设工作		95	95	
	做好“河小青”等志愿服务品牌，助力乡村振兴行动。		5	7	
	民调满意度达到 90% 以上		90	90	
	完善团员发展教育管理		100	100	
其他说明					

2020年度项目绩效目标自评表（青少年关爱及权益维护工作经费）

专项名称	青少年关爱及权益维护工作经费			联系人及电话	龙洁	68173532
主管部门	中国共产主义青年团重庆市大渡口区委员会			预算单位	团区委（行政）	
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（%）	执行率未达到100%原因，下一步措施
	年度总金额	89000	89000	89000	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		
	资金到位情况；一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率；四季度资金使用率；预算执行率；财务监控有效性；资金使用合规性；财务管理制度健全性；项目质量可控性；合同管理完备性；进行青少年心理健康测试；开展针对性青少年心理健康教育次数；开展主题活动次数；宣传等活动覆盖青少年人次；开展关爱活动时效性；交友活动签到宣传品；受众满意度；多部门合作开展活动次数；图文报送即时性；			资金到位情况；一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率；四季度资金使用率；预算执行率；财务监控有效性；资金使用合规性；财务管理制度健全性；项目质量可控性；合同管理完备性；进行青少年心理健康测试；开展针对性青少年心理健康教育次数；开展主题活动次数；宣传等活动覆盖青少年人次；开展关爱活动时效性；交友活动签到宣传品；受众满意度；多部门合作开展活动次数；图文报送即时性；		
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	
	资金到位情况		足额到位	足额到位		
	一季度资金使用率		15%			
	二季度资金使用率		15%			
	三季度资金使用率		15%			
	四季度资金使用率		15%			

	预算执行率		100%	100%	
	财务监控有效性		有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控；按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况	
	资金使用合规性		合规	合规	
	财务管理制度健全性		健全	往来资金结算管理相关规定完整；支出管理相关规定完整；收入管理相关规定完整；现金及银行存款管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；资产管理相关规定完整；采购管理相关规定完整；预算管理相关规定完整；已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	
	项目质量可控性		可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；对考核结果及时进行反馈和应用	
	合同管理完备性		完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准；合同双方明确、清晰、完整；合同履行期限明确、清晰、完整；合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整；合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点；合同标的物及价格明确、清晰、完整；合同生效和解除条款明确、清晰、完整；合同违约责任界定明确、清晰、完整；合同双方按照合同约定履行	

	进行青少年心理健康测试		100	7	
	开展针对性青少年心理健康教育活动次数		5	5	
	开展主题活动次数		8	10	
	宣传等活动覆盖青少年人次		8000	10000	
	开展关爱活动时效性		7	6	
	交友活动签到宣传品		20	50	
	受众满意度		90	95	
	多部门合作开展活动次数		5	5	
	图文报送即时性		3	3	
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) 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。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作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）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。

(八) 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、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式: 023-6817353

附件

基层团组织建设项目支出绩效自我评价报告

一、项目的基本情况

（一）项目概况

按照《关于加强新时代团的基层建设着力提升团的组织力的意见》（中青发〔2019〕2号）等加强基层组织建设系列文件精神，以及区委、团市委关于持续纵深推进共青团改革要求，聚焦提升团的组织力，不断扩大团的基层有效覆盖；聚焦育人根本任务，全面加强团员队伍建设；聚焦忠诚干净担当，从严从实推进团干部队伍建设；坚持改革创新，着力提升基层建设的科学化水平。项目金额为7.4万元，通过项目实施，大力推进团的基层建设，着力提升团的组织力，把共青团建设得更加坚强有力、充满活力。

（二）资金安排和使用情况

1. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			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	74000	74000	0	74000
五四纪念活动	8000	8000		8000
主题团日活动	27000	27000		27000

项目支出内容	实际支出数			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	
团干部大比武等活动	3000	3000		3000
团干部培训	10000	10000		10000
挂职干部补贴	26000	26000		26000

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

大力推进团的基层建设，着力提升团的组织力，把共青团建设得更加坚强有力、充满活力。

2. 项目年度绩效目标

加强团员先进性不强、提升团干部能力、完善团的运行机制。

（四）项目实施计划

2020.05 开展五四纪念主题活动，2020.11 开展基层团支部书记党建带团建培训班，上半年下半年各开展 1 次区级主题团日示范活动；2020.08 开展团干部大比武活动，全年稳步推进非公团建工作，2020.12 开展考核民调工作。

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：基层团组织建设项目绩效自我评价结果为：总得分 96.97 分，属于“优”。

（一）绩效目标完成的指标

资金到位情况；三季度资金使用率；四季度资金使用率；预算执行率；财务监控有效性；资金使用合规性；财务管理制度健全性；项目质量可控性；合同管理完备性；开展五四纪念活动次数；团干部培训人数；开展主题团日示范活动次数；不少于 1 场；推送团干部参加市级比赛人数；为非公组织送服务次数；实际支出数与预算安排数之比；引导团员、团干做好团的建设工作；做好“河小青”等志愿服务品牌，助力乡村振兴行动；民调满意度达到 90% 以上；完善团员发展教育管理。

（二）没有完成绩效目标的指标

一季度资金使用率；二季度资金使用率。

（三）未完成绩效目标指标原因解释

受疫情影响，一二季度资金使用率未达标。

三、改进建议

（一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

无

2. 对完善制度保障的建议

无

（二）操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

无

2. 对项目管理及实施的建议

无

青少年关爱及权益维护工作经费绩效自我评价报告

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

根据《重庆市人民政府关于促进儿童事业持续健康发展若干政策的意见》渝府发〔2017〕45号、《重庆市人民政府关于加强农村留守儿童关爱保护工作的实施意见》渝府发〔2016〕27号、《重庆市人民政府关于进一步加强未成年人保护工作的意见》渝府发〔2010〕36号以及《中华人民共和国预防未成年人犯罪保护法》等文件、条例精神，按照团市委全年重点工作开展要求，结合团区委自身工作职能职责（预防未成年人违法犯罪专项组、未成年人保护委员会办公室设团区委），服务中心大局，开展青少年关爱及权益保护工作。以主题活动、宣传教育等多种

(二) 资金安排和使用情况

1. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			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	89000	89000	0	89000
青年联谊交友活动	30000	30000		30000
青少年心理健康课程	35000	35000		35000
关爱新兴青年活动	24000	24000		24000

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

促进社会和谐、稳定、进步。

2. 项目年度绩效目标

预防青少年违法犯罪、保护未成年人健康成长。

（四）项目实施计划

拟定工作计划，制定好相关工作方案。

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：青少年关爱及权益维护工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100.00 分，属于“优”。

（一）绩效目标完成的指标

资金到位情况；一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率；四季度资金使用率；预算执行率；财务监控有效性；资金使用合规性；财务管理制度健全性；项目质量可控性；合同管理完备性；进行青少年心理健康测试；开展针对性青少年心理健康教育次数；开展主题活动次数；宣传等活动覆盖青少年人次；开展关爱活动时效性；交友活动签到宣传品；受众满意度；多部门合作开展活动次数；图文报送即时性；

(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

(一) 制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

无

2. 对完善制度保障的建议

无

(二) 操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

无

2. 对项目管理及实施的建议

无

(三) 对绩效目标调整的建议

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：万元

收入		收入	
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	2582154.64	一、一般公共服务支出	2371031.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	270517.54	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	0.00	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	108630.07
		九、卫生健康支出	45967.52
		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

收入		收入	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	56525.96
		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	270517.54
		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	2852672.18	本年支出合计	2852672.18
使用非财政拨款结余	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	2852672.18	总计	2852672.18

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大渡口区委员会

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		2852672.18	2852672.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2371031.09	2371031.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2371031.09	2371031.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	663631.73	663631.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	571250.00	571250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	371639.72	371639.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	764509.64	764509.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108630.07	108630.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108630.07	108630.07	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	63944.28	63944.28	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	44685.79	44685.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45967.52	45967.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45967.52	45967.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24667.96	24667.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13299.56	13299.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4800.00	4800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
221	住房保障支出	56525.96	56525.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56525.96	56525.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47957.96	47957.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8568.00	8568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	270517.54	270517.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	270517.54	270517.54	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	270517.54	270517.54	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大渡口区委员会

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		2852672.18	1246395.00	1606277.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2371031.09	1035271.45	1335759.64	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2371031.09	1035271.45	1335759.64	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	663631.73	663631.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	571250.00	0.00	571250.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	371639.72	371639.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	764509.64	0.00	764509.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108630.07	108630.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108630.07	108630.07	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	63944.28	63944.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44685.79	44685.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45967.52	45967.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45967.52	45967.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24667.96	24667.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13299.56	13299.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4800.00	4800.00	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
功能分类 科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3200.00	3200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56525.96	56525.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56525.96	56525.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47957.96	47957.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8568.00	8568.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	270517.54	0.00	270517.54	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	270517.54	0.00	270517.54	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	270517.54	0.00	270517.54	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

公开部门：中国共产主义青年团重庆市大渡口区委员会

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	2582154.64	一、一般公共服务支出	2371031.09	2371031.09	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	270517.54	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	108630.07	108630.07	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	45967.52	45967.52	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

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
		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	56525.96	56525.96	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	270517.54	0.00	270517.54	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	2852672.18	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	0.00	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	0.00	本年支出合计	2852672.18	2582154.64	270517.54	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	2852672.18	总计	2852672.18	2582154.64	270517.54	0.00

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支出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大渡口区委员会

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		0.00	2582154.64	2582154.64	1246395.00	1335759.64	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	2371031.09	2371031.09	1035271.45	1335759.64	0.00
20129	群众团体事务	0.00	2371031.09	2371031.09	1035271.45	1335759.64	0.00
2012901	行政运行	0.00	663631.73	663631.73	663631.73	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.00	571250.00	571250.00	0.00	571250.00	0.00
2012950	事业运行	0.00	371639.72	371639.72	371639.72	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.00	764509.64	764509.64	0.00	764509.64	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	108630.07	108630.07	108630.07	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	108630.07	108630.07	108630.07	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	63944.28	63944.28	63944.28	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	44685.79	44685.79	44685.79	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	45967.52	45967.52	45967.52	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	45967.52	45967.52	45967.52	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	24667.96	24667.96	24667.96	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	13299.56	13299.56	13299.56	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	4800.00	4800.00	4800.00	0.00	0.00

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	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	3200.00	3200.00	3200.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	56525.96	56525.96	56525.96	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	56525.96	56525.96	56525.96	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	47957.96	47957.96	47957.96	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	8568.00	8568.00	8568.00	0.00	0.00

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大渡口区委员会

金额单位：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	927950.71	302	商品和服务支出	318444.29	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	195992.00	30201	办公费	42494.73	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	145059.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	125085.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	167744.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	63944.28	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	44685.79	30207	邮电费	13174.91	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37967.52	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8000.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2489.12	30211	差旅费	96525.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	80384.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	56600.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	2000.00	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

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
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	0.00	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	6302.00	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	40742.48	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12600.00	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	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	34749.35	39907	国家赔偿费用支出	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	69855.82	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	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		927950.71	公用经费合计					318444.29

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大渡口区委员会

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	270517.54	270517.54	0.00	270517.54	0.00
229	其他支出	0.00	270517.54	270517.54	0.00	270517.54	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	270517.54	270517.54	0.00	270517.54	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	270517.54	270517.54	0.00	270517.54	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。
 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：中国共产主义青年团重庆市大渡口区委员会

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	318444.29
（一）支出合计	0.00	0.00	（一）行政单位	318444.29
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、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	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	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	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（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）	—	0	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	353766.00
6. 国内公务接待人次（人）	—	0	1. 政府采购货物支出	0.00

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
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	353766.00
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	353766.00
二、会议费	—	0.00	其中：授予小微企业合同金额	352266.00
三、培训费	—	15295.00		

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大渡口区委员会

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。
 本单位无相关数据，故本表为空。