

中国共产主义青年团重庆市大渡口区委员会 2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

(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

(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。

（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。

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 332.50 万元，支出总计 332.50 万元。收支较上年决算数增加

47.23 万元、增长 16.6%，主要原因是市下政府性基金增加和清缴了机关事业单位的职业年金。

2. 收入情况。2021 年度收入合计 332.50 万元，较上年决算数增加 47.23 万元，增长 16.6%，主要原因是主要是市下政府性基金增加和清缴了机关事业单位的职业年金。其中：财政拨款收入 332.51 万元，占 100%。

3. 支出情况。2021 年度支出合计 332.50 万元，较上年决算数增加 47.23 万元，增长 16.6%，主要原因是主要是市下政府性基金增加和清缴了机关事业单位的职业年金。其中：基本支出 155.42 万元，占 46.7%；项目支出 177.08 万元，占 53.3%。

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 332.50 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 47.23 万元，增长 16.6%。主要原因是主要是市下政府性基金增加和清缴了机关事业单位的职业年金。

（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 281.56 万元，较上年决算数增加 23.34 万元，增长 9%。主要原因是主要是市下政府性基金增加和清缴了机关事业单位的职业年金。较年初预

算数增加 123.95 万元，增长 78.6%。主要原因是主要是市下政府性基金增加和清缴了机关事业单位的职业年金。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2. 支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 281.56 万元，较上年决算数增加 23.34 万元，增长 9%。主要原因是主要是市下政府性基金增加和清缴了机关事业单位的职业年金。较年初预算数增加 123.95 万元，增长 78.6%。主要原因是主要是市下政府性基金增加和清缴了机关事业单位的职业年金。

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 249.48 万元，占 88.6%，较年初预算数增加 108.88 万元，增长 77.4%，主要原因是主要是市下政府性基金增加和清缴了机关事业单位的职业年金。

(2) 社会保障与就业支出 21.27 万元，占 7.6%，较年初预算数增加 12.72 万元，增长 148.8%，主要原因是清缴了机关事业单位的职业年金。

(3) 卫生健康支出 5.31 万元，占 1.9%，较年初预算数增加 1.13 万元，增长 27%，主要原因是医疗保险缴费增加。

(4) 住房保障支出 5.50 万元，占 2%，较年初预算数增加 1.23 万元，增长 28.8%，主要原因是工资改革，基金发生变化，导致住房公积金增加。

(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 155.42 万元。其中：人员经费 129.53 万元，较上年决算数增加 36.73 万元，增长 39.6%，主要原因是主要是市下政府性基金增加和清缴了机关事业单位的职业年金。人员经费用途主要包括人员工资、津补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金、职业年金、奖励性绩效等。公用经费 25.89 万元，较上年决算数减少 5.95 万元，下降 18.7%，主要原因是压减了公用经费，遵循财政过紧日子的要求。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、委托业务费、公务用车补贴等。

(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 50.95 万元，较上年决算数增加 23.90 万元，增长 88.4%，主要原因是年中市下政府性基金增加。本年支出 50.95 万元，较上年决算数增加 23.90 万元，增长 88.4%，主要原因是年中市下政府性基金增加。

(六) 国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 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 0.00 万元，较年初预算数减少 2.26 万元，下降 100%，主要原因是由于疫情原因未产生公务接待。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是进两年均未产生公务接待费。

(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。

2021 年度本部门未发生公务车购置费。

2021 年度本部门未发生公务车运行维护费。费用支出较年初预算数减少 1.60 万元，下降 100%，主要原因是未发生公务车运行维护费，较上年支出数持平。

2021 年度本部门未发生公务接待费。费用支出较年初预算数减少 0.66 万元，下降 100%，主要原因是由于疫情原因未产生公务接待。较上年支出数持平。

(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 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。2021 年本部门人均接待费 0.00 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 0.00 万元，较上年决算数持平。本年度培训费支出 0.30 万元，较上年决算数减少 1.23 万元，下降 80.4%，主要原因是由于疫情影响，培训减少。

（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 25.89 万元，机关运行经费主要用于开支办公室、电话费、业务委托费、公务用车运行费等。机关运行经费较上年决算数减少 5.95 万元，下降 18.7%，主要原因是厉行节约，压减公用经费。

（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，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（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）。

(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 19.19 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 19.19 万元。授予中小企业合同金额 19.19 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 18.84 万元，占政府采购支出总额的 98.2%。主要用于采购举行青少年活动服务。

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，我委对部门整体和 8 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 8 项，涉及资金 111.8 万元。

(二) 绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

部门（单位）整体绩效自评表

| | | | | | | | |
|----------|---------------------|-------|-----------|-------------|------------|-------|--------------|
| 主管部门 | 中国共产主义青年团重庆市大渡口区委员会 | 财政科室 | 财税中心 | 自评总分 (分) | 96.5 | | |
| | | | | 部门联系人 | 何虹利 | 联系电话 | 68173529 |
| 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) |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|---|--------|---|--------|-------|--|---------|---------|---------|--------|
| | | 157.61 | 281.56 | 281.56 | 100 | 10 | 100 | | | |
| 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 | | | | |
| | 团结带领全区各级团组织发挥生力军和突击队作用，围绕中心、服务大局，在“高质量产业之区 高品质宜居之城”建设中贡献青春力量。 | | 团结带领全区各级团组织发挥生力军和突击队作用，围绕中心、服务大局，在“高质量产业之区 高品质宜居之城”建设中贡献青春力量。 | | | 团结带领全区各级团组织发挥生力军和突击队作用，围绕中心、服务大局，在“高质量产业之区 高品质宜居之城”建设中贡献了青春力量。 | | | | |
| 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 |
| | 三季度预算执行进度 | 无 | ≥ | 75% | 无 | 75% | 49.10% | 10 | 65 | ≥ |
| | 全年预算支出执行率 | 无 | = | 100% | 无 | 100% | 100% | 10 | 100 | |
| | 部门预算按时公开率 | 无 | = | 100% | 无 | 100% | 100% | 10 | 100 | |
| | 培训人数 | 人次 | ≥ | 300 | 无 | 300 | 100% | 10 | 100 | |
| | 新媒体平台宣传图文数量 | 篇 | ≥ | 200 | 无 | 200 | 100% | 15 | 100 | |
| | 志愿服务活动场次 | 场次 | ≥ | 10 | 无 | 10 | 100% | 10 | 100 | |
| | 青少年公益活动场次 | 场次 | ≥ | 20 | 无 | 20 | 100% | 15 | 100 | |
| | 帮扶困难青少年人数 | 人次 | ≥ | 200 | 无 | 200 | 100% | 10 | 100 | |
| | 青少年心理健康服务覆盖人数 | 人次 | ≥ | 1000 | 无 | 1000 | 100% | 10 | 100 | |
| 其他说明 | | | | | | | | | | |

项目绩效自评表

| | | | | | | |
|--------------|---|--------|--------|--|-----------------------------|----------------------|
| 项目名称 | 志愿服务专项经费 | | | 联系人及电话 | 龙洁 68173532 | |
| 主管部门 | 团区委 | | | 预算单位 | 团区委 | |
| 项目资金 (万元) | 年度总金额 | 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 |
| | | 204000 | 204000 | 204000 | 100 | |
| | 其中: 市级补助 | | | | | |
| | 区县支出 | 204000 | 204000 | 204000 | 100 | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年目标实际完成情况 | | |
| | 按照区委区政府、团市委要求, 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。 | | | 按照区委区政府、团市委要求, 已多次开展志愿服务活动, 为“高质量产业之区、高品质宜居之城”营造了良好氛围、奉献了青春力量。 | | |
| 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 | |
| | 预算资金到位情况 | 定性 | 足额到位 | 足额到位 | | |
| | 一季度资金使用率 | 定性 | ≥25% | 8.7% | 因实际工作安排, 导致季度资金使用率未达到绩效目标。 | |
| | 二季度资金使用率 | 定性 | ≥50% | 36.9% | 因实际工作安排, 导致季度资金使用率未达到绩效目标。 | |
| | 三季度资金使用率 | 定性 | ≥75% | 76.2% | | |

| | | | | | |
|------|----------------------|----|-------|--------|--|
| | 四季度资金使用率 | 定性 | =100% | 100.0% | |
| | 预算执行率 | 定性 | =100% | 100.0% | |
| | 财务监控有效性 | 定性 | 有效 | 有效 | |
| | 资金使用合规性 | 定性 | 合规 | 合规 | |
| | 财务管理制度健全性 | 定性 | 健全 | 健全 | |
| | 项目质量可控性 | 定性 | 可控 | 可控 | |
| | 合同管理完备性 | 定性 | 完备 | 完备 | |
| | 开展志愿者素质拓展活动次数 | 场 | ≥1场 | ≥1场 | |
| | 开展环保主题志愿服务活动次数 | 次 | ≥1次 | ≥1次 | |
| | 青少年之家满意度 | 定性 | ≥85% | ≥85% | |
| | 对志愿服务活动满意度 | 定性 | ≥90% | ≥90% | |
| | 与农委、环保局等联合开展志愿服务活动次数 | 场 | ≥1场 | ≥1场 | |
| 其他说明 | | | | | |

项目绩效自评表

| | | | | | | |
|--------------|-----------------|--------|--------|---------------------|-----------------------------|----------------------|
| 项目名称 | 青少年事业发展资金 | | | 联系人及电话 | 龙洁 68173532 | |
| 主管部门 | 团区委 | | | 预算单位 | 团区委 | |
| 项目资金 (万元) | 年度总金额 | 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 |
| | | 184000 | 184000 | 184000 | 100 | |
| | 其中: 市级补助 | | | | | |
| | 区县支出 | 184000 | 184000 | 184000 | 100 | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年目标实际完成情况 | | |
| | 促进青年更好成长, 更快发展。 | | | 促进了全区青年更好地成长, 更快发展。 | | |
| 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 | |
| | 预算资金到位情况 | 定性 | 足额到位 | 足额到位 | | |
| | 一季度资金使用率 | 定性 | ≥25% | 0.0% | 因实际工作安排, 导致季度资金使用率未达到绩效目标。 | |
| | 二季度资金使用率 | 定性 | ≥50% | 78.1% | | |
| | 三季度资金使用率 | 定性 | ≥75% | 88.6% | 因实际工作安排, 导致季度资金使用率未达到绩效目标。 | |
| | 四季度资金使用率 | 定性 | =100% | 100.0% | 因实际工作安排, 导致季度资金使用率 | |

| | | | | | |
|------------------|----|-------|--------|--|----------|
| | | | | | 未达到绩效目标。 |
| 预算执行率 | 定性 | =100% | 100.0% | | |
| 财务管理制度健全性 | 定性 | 有效 | 有效 | | |
| 资金使用合规性 | 定性 | 合规 | 合规 | | |
| 财务管理制度健全性 | 定性 | 健全 | 健全 | | |
| 项目质量可控性 | 定性 | 可控 | 可控 | | |
| 合同管理完备性 | 定性 | 完备 | 完备 | | |
| 慰问特殊困难群体儿童 | 人 | ≥70人 | ≥70人 | | |
| 冬日阳光温暖你我关爱留守儿童数量 | 人 | ≥350人 | 200人 | | |
| 开展主题团队日活动次数 | 场 | ≥4场 | ≥4场 | | |
| 少先队辅导员培训次数 | 次 | ≥1次 | ≥1次 | | |
| 改革开始后一年持续宣传时间 | 年 | =1年 | =1年 | | |
| 实际支出数不超过预算安排数之比 | 定性 | =100% | =100% | | |
| 每名中学生每年主题团课次数 | 次 | ≥4次 | ≥4次 | | |
| 学生户外清扫活动次数 | 次 | ≥2次 | ≥2次 | | |

| | | | | | |
|------|--------------------|----|------|------|--|
| | 服务调查问卷，学生对改革反馈满意程度 | 定性 | ≥90% | ≥90% | |
| | 与教委合作开展活动次数 | 次 | ≥4次 | ≥4次 | |
| 其他说明 | | | | | |

项目绩效自评表

| | | | | | | |
|--------------|--|-------|-------|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| 项目名称 | 基层团组织建设 | | | 联系人及电话 | 向娜 68173529 | |
| 主管部门 | 团区委 | | | 预算单位 | 团区委 | |
| 项目资金 (万元) | 年度总金额 | 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 |
| | | 66000 | 66000 | 66000 | 100 | |
| | 其中：市级补助 | | | | | |
| | 区县支出 | 66000 | 66000 | 66000 | 100 | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年目标实际完成情况 | | |
| | 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。 | | | 加强团的基层建设，团的组织力显著提升，共青团建设得更加坚强有力、充满活力。 | | |
| 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 | 定性 | 足额到位 | 足额到位 | | |

| | | | | |
|---------------|----|-------|---------|---------------------------|
| 一季度资金使用率 | 定性 | ≥25% | 0.0% | 因实际工作安排，导致季度资金使用率未达到绩效目标。 |
| 二季度资金使用率 | 定性 | ≥50% | ≥43.7% | 因实际工作安排，导致季度资金使用率未达到绩效目标。 |
| 四季度资金使用率 | 定性 | =100% | 100.00% | 四季度资金使用率 |
| 预算执行率 | 定性 | =100% | 100.00% | 预算执行率 |
| 财务监控有效性 | 定性 | 有效 | 有效 | 财务监控有效性 |
| 资金使用合规性 | 定性 | 合规 | 合规 | 资金使用合规性 |
| 财务管理制度健全性 | 定性 | 健全 | 健全 | 财务管理制度健全性 |
| 项目质量可控性 | 定性 | 可控 | 可控 | 项目质量可控性 |
| 合同管理完备性 | 定性 | 完备 | 完备 | 合同管理完备性 |
| 开展五四纪念活动次数 | 次 | ≥1次 | ≥1次 | 开展五四纪念活动次数 |
| 团干部培训人数 | 人 | ≥100人 | ≥100人 | 团干部培训人数 |
| 开展主题团日示范活动次数 | 次 | ≥2次 | ≥2次 | 开展主题团日示范活动次数 |
| 团干部大比武 | 场 | ≥1场 | ≥1场 | 团干部大比武 |
| 推送团干部参加市级比赛人数 | 人 | ≥4人 | ≥4人 | 推送团干部参加市级比赛人数 |
| 为非公组织送服务次数 | 次 | ≥1次 | ≥1次 | 为非公组织送服务次数 |

| | | | | | |
|------|--------------------------|----|-------|-------|--------------------------|
| | 实际支出数与预算安排数之比 | 人 | ≤1 | ≤1 | 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 | 定性 | ≥95% | ≥95% | 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。 | 次 | ≥5次 | ≥5次 | 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 | 定性 | ≥90% | ≥90% | 民调满意度达到90%以上 |
| | 完善团员发展教育管理 | 定性 | ≥100% | ≥100% | 完善团员发展教育管理 |
| 其他说明 | | | | | |

2. 绩效自评报告

见附件。

3. 关于绩效自评结果的说明

团区委 2021 项目绩效自评结果为“优”的项目有 8 个，占比 100%，整体完成情况较好，同时也存在一些需要继续完善的地方：一是由于因实际工作安排，导致季度资金使用率未达到绩效目标；二是“渝财行（2020）53 号，2021 年大学生志愿服务西部计划专项经费项目”为跨年度实施项目，资金执行率未到达 100%，剩余资金用以支付 2022 年西部计划志愿者相关补贴。

下一步整改措施：团区委将自评结果反馈到相应执行部室及下属单位，对项目进行总结回顾，

查漏补缺，进一步加强资金管理，同时创新工作方式方法优化项目目标设置，促进项目预算有序推进。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（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：023-68173529。

附件

志愿服务专项经费项目自评价报告

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、谈市委对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，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，开展青少年之家建设。

(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 | 204000 | 204000 | 0 | 204000 |
| 志愿服务专项经费项目 | 204000 | 204000 | 0 | 204000 |

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

按照区委区政府、团市委要求，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；建设青少年之家，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”等青年志愿服务行动；实施大学生志愿服务西部计划；青少年之家建设。

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 98 分，属于“优”。

（一）绩效目标完成的指标

1. 投入与管理。资金足额到位，一季度资金使用率 8.7%，二季度资金使用率 36.9%，三季度资金使用率 76.2%，四季度资金使用率 100%，预算执行率 100%。财务监控有效，资金使用合规，财

务管理制度健全，项目质量可控，合同管理完备。

2. 产出目标：开展志愿者素质拓展活动次数 1 场。

3. 效果目标：（1）开展环保主题志愿服务活动一场；（2）青少年之家满意度达 85%；（3）对志愿服务活动满意度达 90%。

4. 影响力目标：与农委、环保局等联合开展一场志愿服务活动。

（二）没有完成绩效目标的指标

季度资金使用率未严格按照绩效目标的指标完成。

（三）未完成绩效目标指标原因解释

因实际工作安排，导致季度资金使用率未严格按照绩效目标的指标完成。

青少年事业发展资金项目自评价报告

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

根据重庆市委《重庆市群团改革实施方案》以及中共大渡口区委办公室关于印发《大渡口区群团改革实施方案》大渡口委办发（2016）11号文件精神，要加大支持经费保障力度，建立健全规范的共青团工作经费保障机制和合理增长机制，以全区青少年人数为基数，按照市级保障、区级配套增加安排青少年事业发展专项经费，确保工作经费随服务项目增加、服务内容拓展、服务质量和群众满意度提升而合理增加。围绕区委、区政府中心工作，结合团市委的相关工作要求，根据我区实际情况，切实为全区广大青少年的成长发展服务。保障青少年生活幸福，促进青少年身心。

(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 | 184000 | 184000 | 0 | 184000 |

| 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 | |
| 青少年事业发展资金项目 | 184000 | 184000 | 0 | 184000 |

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

促进青年更好成长，更快发展。

2. 项目年度绩效目标

做好中学与少先队工作，开展困难儿童帮扶活动，开展青少年公益活动。

（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：青少年事业发展资金项目绩效自我评价结果为：总得分 98 分，属于“优”。

（一）绩效目标完成的指标

1. 投入与管理。资金足额到位，一季度资金使用率 0%，二季度资金使用率 78.1%，三季度资

金使用率 88.6%，四季度资金使用率 100%，预算执行率 100%，财务监控有效，资金使用合规，财务管理制度健全，项目质量可控，合同管理完备。

2. 产出目标：（1）慰问特殊困难群体儿童 ≥ 70 人；（2）开展冬日阳光温暖你我关爱留守儿童 200 人；（3）开展主题团队日活动次数 ≥ 4 场；（4）少先队辅导员培训次数 ≥ 1 次；（5）改革开始后一年持续宣传时间 1 年；（6）实际支出数不超过预算安排数之比。

3. 效果目标：（1）每名中学生主题团课次数 ≥ 4 次；（2）组织学生户外清扫活动 ≥ 2 次；（3）服务调查问卷，学生对改革反馈满意程度达 $\geq 90\%$ 。

4. 影响力目标：与教委合作开展活动次数达 ≥ 4 次。

（二）没有完成绩效目标的指标

季度资金使用率未严格按照绩效目标的指标完成。

（三）未完成绩效目标指标原因解释

因实际工作安排，导致季度资金使用率未达到绩效目标。

基层团组织建设项目自评价报告

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 | 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 | 66000 | 66000 | 0 | 66000 |

| 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 | |
| 基层团组织建设项目 | 66000 | 66000 | 0 | 66000 |

（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

2021.05 开展五四纪念主题活动，2021.11 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；2021.08 开展团干部大比武活动，全年稳步推进非公团建工作，2021.12 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 分，属于“优”。

（一）绩效目标完成的指标

1. 投入与管理。资金足额到位，一季度资金使用率 0%，二季度资金使用率 43.7%，三季度资金使用率 61.8%，四季度资金使用率 100%。预算执行率 100%，财务监控有效，资金使用合规，财务管理制度健全，项目质量可控，合同管理完备。

2. 产出目标：（1）开展五四纪念活动 1 次；（2）团干部培训人数 100 人；（3）开展主题团日示范活动 2 次；（4）举行团干部大比武活动次数 1 次；（5）推送团干部参加市级比赛人数 4 人；（6）为非公组织送服务次数 1 次。

3. 效果目标：（1）智慧团建组织覆盖率、团员录入率达 95%以上；（2）开展相关集中志愿服务活动 5 次；（3）民调满意度达 90%。

4. 影响力目标：新发展团员 100%按编号发展，100%登记注册，教育管理 100%覆盖。

（二）没有完成绩效目标的指标

季度资金使用率未严格按照绩效目标的指标完成。

（三）未完成绩效目标指标原因解释

因实际工作需要，导致季度资金使用率未严格按照绩效目标的指标完成。

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大渡口区委员会 2021 年度

| 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 | 281.56 | 一、一般公共服务支出 | 249.48 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 50.95 | 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 | 21.27 |
| | | 九、卫生健康支出 | 5.31 |
| | | 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 |

| 收入 | | 支出 | |
|-----------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| | | 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 | 5.50 |
| | | 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 | 50.95 |
| | | 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 | 332.50 | 本年支出合计 | 332.50 |
| 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 | 332.50 | 总计 | 332.50 |

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大渡口区委员会 2021 年度

| 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 | | 332.50 | 332.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 249.47 | 249.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 249.47 | 249.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 84.39 | 84.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 59.47 | 59.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012950 | 事业运行 | 38.95 | 38.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 66.66 | 66.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 21.27 | 21.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.27 | 21.27 | 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 | 7.33 | 7.33 | 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 | 13.94 | 13.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.31 | 5.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.31 | 5.31 | 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 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.03 | 3.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.32 | 1.32 | 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 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 50.95 | 50.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 50.95 | 50.95 | 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 | 50.95 | 50.95 | 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
单位：万元

公开部门：中国共产主义青年团重庆市大渡口区委员会 2021 年度

| 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 | | 332.50 | 155.42 | 177.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 249.47 | 123.34 | 126.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 249.47 | 123.34 | 126.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 84.39 | 84.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 59.47 | 0.00 | 59.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012950 | 事业运行 | 38.95 | 38.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 66.66 | 0.00 | 66.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 21.27 | 21.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.27 | 21.27 | 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 | 7.33 | 7.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.94 | 13.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.31 | 5.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.31 | 5.31 | 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) | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.03 | 3.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.32 | 1.32 | 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 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 50.95 | 0.00 | 50.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 50.95 | 0.00 | 50.95 | 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 | 50.95 | 0.00 | 50.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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大渡口区委员会 2021 年度

| 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 | 281.56 | 一、一般公共服务支出 | 249.48 | 249.48 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 50.95 | 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 | 21.27 | 21.27 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 5.31 | 5.31 | 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 |

| 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 | 5.50 | 5.50 | 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 | 50.95 | 0.00 | 50.95 | 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 | 332.50 | 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 |

| 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 | 0.00 | 本年支出合计 | 332.50 | 281.56 | 50.95 | 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 | 332.50 | 总计 | 332.50 | 281.56 | 50.95 | 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大渡口区委员会 2021 年度

| 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 | 281.56 | 155.42 | 126.13 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 249.47 | 123.34 | 126.13 |
| 20129 | 群众团体事务 | 249.47 | 123.34 | 126.13 |
| 2012901 | 行政运行 | 84.39 | 84.39 | 0.00 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 59.47 | 0.00 | 59.47 |
| 2012950 | 事业运行 | 38.95 | 38.95 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 66.66 | 0.00 | 66.66 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 21.27 | 21.27 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.27 | 21.27 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.33 | 7.33 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.94 | 13.94 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.31 | 5.31 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.31 | 5.31 | 0.00 |

| 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 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.03 | 3.03 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.32 | 1.32 | 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 | 0.32 | 0.32 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 5.50 | 5.50 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.50 | 5.50 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.50 | 5.50 | 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
单位：万元

公开部门：中国共产主义青年团重庆市大渡口区委员会 2021 年度

| 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 | 129.53 | 302 | 商品和服务支出 | 25.89 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 22.53 | 30201 | 办公费 | 5.48 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 21.21 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 16.24 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 3.70 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 14.35 | 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 | 7.46 | 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 | 13.94 | 30207 | 邮电费 | 1.38 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.35 | 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 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 6.27 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 10.66 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 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 |
| 30114 | 医疗费 | 2.96 | 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 | 12.11 | 30214 | 租赁费 | 0.16 | 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 | 0.30 | 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 | 0.00 | 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 | 0.59 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 1.13 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 5.82 | 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 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 3.94 | 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 | 0.81 | 39999 | 其他支出 | 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 | |
| | | | 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 | | 129.53 | 公用经费合计 | | | | | | 25.89 |

备注：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
单位：万元

公开部门：中国共产主义青年团重庆市大渡口区委员会 2021 年度

| 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 | 50.95 | 50.95 | 0.00 | 50.95 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 50.95 | 50.95 | 0.00 | 50.95 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 50.95 | 50.95 | 0.00 | 50.95 | 0.00 |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 50.95 | 50.95 | 0.00 | 50.95 | 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
单位：万元

公开部门：中国共产主义青年团重庆市大渡口区委员会 2021 年度

| 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，故本表为空。

机构运行信息表

公开 09 表
单位：万元

公开部门：中国共产主义青年团重庆市大渡口区委员会 2021 年度

| 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 | 25.89 |
| （一）支出合计 | 2.26 | 0.00 | （一）行政单位 | 25.89 |
| 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 | 1.60 | 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 | 1.60 | 0.00 | 1. 副部（省）级及以上领导用车 | 0 |
| 3. 公务接待费 | 0.66 | 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 |

| 项目 | 预算数 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
|-------------------|-----|------|---------------------------|-------|
| 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 | 19.19 |
| 6. 国内公务接待人次(人) | — | 0 | 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 | 19.19 |
| 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 | 19.19 |
| 二、会议费 | — | 0.00 | 其中: 授予小微企业合同金额 | 18.84 |
| 三、培训费 | — | 0.30 | | |

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。