

中国共产主义青年团垫江县委员会

2022 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1. 中国共产主义青年团垫江县委员会主要职能职责

(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，汇聚全县广大青少年推进社会主义现代化建设的强大合力。

(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。领导全县共青团工作，领导和指导青联、学联和少先队工作，领导和指导全县青少年社团组织的工作。

(4) 团结动员广大青年干事创业。组织动员广大青年围绕中心、服务大局，积极主动参与党委、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，合理伸张权益诉求，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、网络领域的组织覆盖；推进非公经济组织和社会组织团建力度，构建以乡镇团委（街道团工委）为核心，企业、学校、青年社会组织等共同参与的区域化团建格局，巩固学校共青团基础性、战略性、源头性地位。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县委承担的服务贫困大学生就业创业等社会管理服务职能，培养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，及时为县委、县政府决策提出建议。负责研究指导全县青年外事工

作、青年统战工作和青年人才服务工作。负责全县团的建设，协助党组织管理团干部。

（9）完成县委、县政府交办的其他事项。

2. 重庆市垫江县少年宫主要的职能职责

（1）组织开展全县青少年校外教育活动和培训。开展科学技术知识普及教育，体育活动，文化艺术活动，游戏娱乐活动，生活劳动与社会实践活动等；

（2）开展青少年交流活动；

（3）加强校外教育文化理论的学习和研究；

（4）积极促进校外活动与学校教育的有效衔接。

（二）机构设置

中国共产主义青年团垫江县委员会由中国共产主义青年团垫江县委员会（本级）和重庆市垫江县少年宫（二级单位）构成。

1. 中国共产主义青年团垫江县委员会（本级）设2个内设机构，具体设置及主要职责分别是：

办公室：负责团县委机关日常工作和统筹协调内外联系工作事务；负责文秘工作、印鉴管理、机要保密、会务安排、信息分析以及机构编制、干部人事、职称评定、财务管理、资产管理、后勤服务；负责统筹协调内外联系工作事务，牵头督导领导班子集中决策部署的工作落实情况，及时汇报并提出有关工作建议或意见。

组织宣传部：负责基层组织建设、团干部队伍建设，团员青年管理服务、政治引领、思想引导；共青团活动网络调查与评价的收集、青少年群体网络舆情的监控与引导等工作；青少年权益维护、未成年人保护、创新创业创优、志愿服务；青少年网络媒介运营、管理和日常维护，包括发布创业帮扶、技能培训、青少年维权、扶贫济困信息等工作。

2. 重庆市垫江县少年宫根据上述职能职责设 1 个内设机构：办公室。

根据上述主要职责及内设机构调整情况，中国共产主义青年团垫江县委委员会、垫江县少年宫的编制和领导职数核定如下：机关行政编制 4 人、事业编制 7 人。其中：书记 1 人、副书记 2 人；内设机构正职领导职数 2 人。2022 年年末实有行政在职职工 3 人、事业 5 人，另有挂职副书记 2 人、兼职副书记 1 人，临聘工作人员 4 名，大学生西部计划志愿者 4 人。

（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垫江县委委员会（本级）和重庆市垫江县少年宫。其中：中国共产主义青年团垫江县委委员会（本级），单位性质为行政机关；重庆市垫江县少年宫，单位性质为财政补助事业单位，均执行的会计制度为政府会计制度。

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 791.51 万元，支出总计 791.51 万元。收支较上年决算数增加 0.64 万元,增长 0.1%，主要原因是团县委提前下达校外联经费政府性基金预算财政拨款收入增加、少年宫青少年校外公益活动项目补助资金政府性基金预算财政拨款收入减少。

2. 收入情况。2022 年度收入合计 775.72 万元，较上年决算数增加 40.01 万元，增长 5.4%，主要原因是团县委提前下达校外联经费政府性基金预算财政拨款收入增加。其中：财政拨款收入 739.06 万元，占 95.3%；事业收入 36.66 万元，占 4.7%。此外，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 15.8 万元。

3. 支出情况。2022 年度支出合计 777.55 万元，较上年决算增加 2.47 万元，增长 0.3%，主要原因是团县委提前下达校外联经费政府性基金预算财政拨款收入增加。其中：基本支出 175.64 万元，占 22.6%；项目支出 601.91 万元，占 77.4%。此外，结余分配 0 万元。

4. 结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 13.96 万元，较上年决算数减少 1.84 万元，下降 11.6%，主要原因是年初结转和结余安排本年度支出。

(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 754.86 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 22.09 万元，增长 3.0%。主要原因是团县委提前下达校外联经费政府性基金预算财政拨款收入增加。

（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 505.34 万元，较上年决算数增加 39.73 万元，增长 8.5%。主要原因是团县委提前下达校外联经费政府性基金预算财政拨款收入增加。较年初预算数增加 159.7 万元，增长 46.2%。主要原因是团县委提前下达校外联经费政府性基金预算财政拨款收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2. 支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 505.34 万元，较上年决算数增加 39.73 万元，增长 8.5%。主要原因是团县委提前下达校外联经费政府性基金预算财政拨款收入增加。较年初预算数增加 159.7 万元，增长 46.2%。主要原因是团县委提前下达校外联经费政府性基金预算财政拨款收入增加。

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 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%，与上年决算数相比，基本持平。

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 477.31 万元，占 94.5%，较年初预算数增加 158.79 万元，增长 49.9%，主要原因是团县委提前下达校外联经费政府性基金预算财政拨款收入增加。

（2）教育支出 0.23 万元，占 0.0%，较年初预算数减少 0.21 万元，下降 47.7%，主要原因是受疫情影响，职工参加线上培训增加，参加线下培训减少，培训费用减少。

（3）社会保障与就业支出 11.43 万元，占 2.3%，较年初预算数减少 2.49 万元，下降 17.9%，主要原因是职工缴存基数发生变化。

（4）卫生健康支出 4.24 万元，占 0.8%，较年初预算数减少 1.56 万元，下降 26.9%，主要原因是年初在职转为退休 1 人，人员发生变化。

（5）住房保障支出 12.15 万元，占 2.4%，较年初预算数增加 5.19 万元，增长 74.6%，主要原因是职工缴存基数发生变化。

（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 175.64 万元。其中：人员经费 141.78 万元，较上年决算数减少 5.19 万元，下降 3.5%，主要原因是年初在职职工转为退休人员 1 人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利、对个人和家庭补助支出。公用经费 33.86 万

元，较上年决算数增加 16.97 万元，增长 100.5%，主要原因是支付办公费、电费、网络费、举办“喜迎二十大，奋进新征程”活动费用等支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）、公务接待费、劳务费、工会经费、会议费、培训费、其他交通费、其他商品服务支出等。

（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 15.8 万元，年末结转结余 13.96 万元。本年收入 233.72 万元，较上年决算数增加 21.72 万元，增长 10.2%，主要原因是团县委提前下达校外联经费政府性基金预算财政拨款收入增加。本年支出 235.55 万元，较上年决算数减少 15.82 万元，下降 6.3%，主要原因是少年宫青少年校外公益活动项目补助资金政府性基金预算财政拨款收入减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元，基本支出 0 万元，项目支出 0 万元，主要原因是本部门 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 1.28 万元，较年初预算数减少 1.52 万元，下降 54.3%，较上年支出数减少 0.72 万

元，下降 36.0%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是
一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较年初预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。

（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 万元，费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，与年初预算数持平。较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，与上年决算数相比，基本持平。主要原因是本单位 2022 年度未发生因公出（境）费用支出。

公务车购置费 0 万元，费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，与年初预算数持平。较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，与上年决算数相比，基本持平。主要原因是本单位 2022 年度未发生购置公务车辆费用支出。

公务车运行维护费 0 万元，费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，与年初预算数持平。较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，与上年决算数相比，基本持平。主要原因是本单位 2022 年度未发生公务车运行维护费用支出。

公务接待费 1.28 万元，主要用于接待接待市、其他区县到我单位学习调研共青团工作，接受相关部门检查指导工作及招商引资工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 1.52 万元，下降 54.3%，较上年支出数减少 0.72 万元，下降 36.0%，较年初预算和上年决算下降的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较年初预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。

（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 19 批次 133 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 96.56 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）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0.44 万元，较上年决算数增加 0.37 万元，增长 528.6%，主要原因是召开团代会、疫情防控、乡村振兴工作会议费用增加。本年度培训费支出 5.09 万元，较上年决算数减少 9.04 万元，下降 64.0%，主要原因

是受疫情影响，职工参加线上培训增加，线下培训减少，培训支出费用也减少。

（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 17.36 万元，主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）、公务接待费、劳务费、工会经费、会议费、培训费、其他交通费、其他商品服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加 10.77 万元，增长 163.4%，主要原因是支付办公费、电费、网络费、举办“喜迎二十大，奋进新征程”活动费用等支出增加。

（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

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和 10 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 10 项，涉及资金 601.91 万元。

(二) 绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

2022年度部门整体绩效自评表											
状态：绩效审核已审											
项目名称：	中国共产主义青年团松江委员会整体自评		项目编号：	50023100022P000026		自评总分：	99.00				
项目主管部门：	109-中国共产主义青年团松江委员会		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	皮老师		联系电话：	74522003	
资金情况											
	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					
年度总金额	6,443,949.86	8,205,223.14	7,390,616.65								
其中：财政拨款	6,443,949.86	8,205,223.14	7,390,616.65	90	10.00	9.00					
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					
认真贯彻落实《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》精神，持续纵深推进新时代少先队改革，落实好少先队改革市级、国家级试点任务。：1、提高社区居民思想、道德素养，建设文明和谐社区；2、弘扬“五四”爱国、民主、科学精神，营造良好的校园文化氛围，加强学生的思想道德建设、提高学生的综合素质、促进学生健康成长；3、提高团干部的工作积极性，使其了解团组织的现状和发展方向，以提高思想认识，提高工作能力，增进沟通与交流；4、倡导团结友爱，助人为乐、见义勇为的社会风气；5、培养和提高“创业者”的心理、管理、经营素养，增强其组织市场的应变能力，实现就业倍增效应；推动农村文化、科技、卫生的发展。						认真贯彻落实《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》精神，持续纵深推进新时代少先队改革，落实好少先队改革市级、国家级试点任务。：1、提高社区居民思想、道德素养，建设文明和谐社区；2、弘扬“五四”爱国、民主、科学精神，营造良好的校园文化氛围，加强学生的思想道德建设、提高学生的综合素质、促进学生健康成长；3、提高团干部的工作积极性，使其了解团组织的现状和发展方向，以提高思想认识，提高工作能力，增进沟通与交流；4、倡导团结友爱，助人为乐、见义勇为的社会风气；5、培养和提高“创业者”的心理、管理、经营素养，增强其组织市场的应变能力，实现就业倍增效应；推动非公所有制经济进一步健康发展；6、促进农村文化、科技、卫生的发展。					
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏差度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
少年宫教学活动开展人次	人次	≥	500	500	0	100	10	10	否		
少年宫运行维护面积	平方米	≥	5000	5000	0	100	10	10	否		
西部计划大学生志愿者志愿服务活动人数	人次	≥	85	85	0	100	10	10	否		
预防青少年违法犯罪和未成年人保护活动人次	人次	≥	10	10	0	100	10	10	否		
全年预算支出执行率	%	≥	98	98	0	100	10	10	否		
部门预决算按时公开率	%	=	100	100	0	100	10	10	否		
三季度预算执行进度	%	=	100	100	0	100	10	10	否		
群团工作覆盖率	%	≥	99	99	0	100	10	10	否		
群团工作满意率	%	≥	100	100	0	100	10	10	否		
西部计划大学生志愿者志愿服务项目覆盖率	%	≥	99	99	0	100	10	10	否		

2022年度二级项目绩效自评表											
状态：绩效审核已审											
项目名称：		群团发展专项		项目编码：		50023122700000096578		自评总分：		95.60	
项目主管部门：		1139-中国共产主义青年团临江县委员会		财政归口处室：		004-行财科		部门联系人：		皮老师	
				联系电话：		74522003					
资金情况											
		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	
年度总金额		218,000.00		178,000.00		99,000.00					
其中：财政拨款		218,000.00		178,000.00		99,000.00		56		10.00	
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			
1、提高社区居民思想、道德素质，建设文明和谐社区；2、弘扬“五四”爱国、民主、科学精神，营造良好的校园文化气氛，加强学生的思想道德建设、提高学生的综合素质、促进学生健康成长；3、提高团干部的工作积极性，使其了解团组织的现状和发展方向，以提高思想认识，提高工作能力，增进沟通与交流；4、倡导团结友爱、助人为乐、见义勇为的社会风气；5、培养和提高“创业者”的心理、管理、经营素质，增强其驾驭市场的应变能力，实现就业倍增效应；推动非公有制经济进一步健康发展；6、促进农村文化、科技、卫生的发展。								1、提高社区居民思想、道德素质，建设文明和谐社区；2、弘扬“五四”爱国、民主、科学精神，营造良好的校园文化气氛，加强学生的思想道德建设、提高学生的综合素质、促进学生健康成长；3、提高团干部的工作积极性，使其了解团组织的现状和发展方向，以提高思想认识，提高工作能力，增进沟通与交流；4、倡导团结友爱、助人为乐、见义勇为的社会风气；5、培养和提高“创业者”的心理、管理、经营素质，增强其驾驭市场的应变能力；实现就业倍增效应；推动非公有制经济进一步健康发展；6、促进农村文化、科技、卫生的发展。			
绩效指标											
指标名称		计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
“5.4”及“12.9”纪念活动人次		人次	≥	600	600	0	100	8	8		市财政局建议
大学生三下乡实践活动人次		人次	≥	36	40	0	100	8	8		
开展活动、培训等经费标准		元/人·次	≤	240	220	0	100	9	9		
培训人次		人次	≥	200	200	0	100	8	8		
青少年之家开展活动人次		人次	≥	100	100	0	100	8	8		
群团发展专项		万元/年	≤	10	9.9	0	100	9	9		
群团活动参与率与覆盖率		%	≥	100	100	0	100	30	30		
活动服务对象满意度		%	≥	100	100	0	100	10	10		

2022年度二级项目绩效自评表												
状态：绩效审核已审												
项目名称：	青少年校外公益活动项目补助资金			项目编码：	50023122T000002042847			自评总分：	100.00			
项目主管部门：	139-中国共产主义青年团垫江县委员会			财政归口处室：	004-行财科			部门联系人：	袁老师		联系电话：	74522003
资金情况												
	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
年度总金额	0.00			400,000.00			400,000.00					
其中：财政拨款	0.00			400,000.00			400,000.00		100		10.00	10.00
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				
				充分发挥青少年校外教育场所实践育人作用，通过举办“永远跟党走、奋进新征程”主题教育实践、科技创新、劳动实践、非遗传承、安全自护等公益活动，引导青少年树立远大理想，自觉培育和践行社会主义核心价值观，坚定不移听党话、跟党走。				充分发挥青少年校外教育场所实践育人作用，通过举办“永远跟党走、奋进新征程”主题教育实践、科技创新、劳动实践、非遗传承、安全自护等公益活动，引导青少年树立远大理想，自觉培育和践行社会主义核心价值观，坚定不移听党话、跟党走。				
绩效指标												
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议	
公益活动覆盖青少年人数	万人次	≥	4	4	0	100	12.5	12.5				
举办公益活动场次	场次	≥	8	8	0	100	12.5	12.5				
公益活动覆盖率	%	≥	90	90	0	100	12.5	12.5				
工作任务及时完成率	%	≥	95	95	0	100	12.5	12.5				
有效推动公益项目开展	%	≥	90	90	0	100	30	30				
受益群体满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10				

2. 绩效自评报告或案例

本单位 2022 年度无委托第三方开展绩效自评项目，也无绩效自评报告或案例。

3. 关于绩效自评结果的说明

根据预算绩效管理要求，本部门 10 个项目（年初预算 2 个，追加 8 个）开展了绩效自评，其中，自评得分满分的项目 6 个；自评得分 87 分至 99 分的项目 4 个。从评价情况来看，本部门项目工作开展较好，资金发挥效率较高，对项目资金的使用严格按照文件、合同相关规定执行，进一

步强化内部监督，保证了资金使用合理、合法、高效运作。

（三）重点绩效评价结果。

本单位 2022 年度未委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价，无重点绩效评价结果。

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及联系方式：

联系人：皮老师

联系电话：023-74522003

附表：

1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
9. 机构运行信息表

收入支出决算总表			
		公开01表	
公开部门：中国共产主义青年团垫江县委员会		单位：万元	
收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	505.34	一、一般公共服务支出	513.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	233.72	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	36.66	五、教育支出	0.23
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	11.43
		九、卫生健康支出	4.24
		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	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	12.15
		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	235.55
		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	775.72	本年支出合计	777.55
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	15.80	年末结转和结余	13.96
总计	791.51	总计	791.51
备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。			
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。			

收入决算表									
公开部门：中国共产主义青年团临江县委员会								公开02表	
								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	775.72	739.06	0.00	36.66	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	513.96	477.31	0.00	36.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	512.84	476.19	0.00	36.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	61.45	61.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	86.16	86.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	353.83	317.18	0.00	36.66	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.43	11.43	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	6.21	6.21	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	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	233.72	233.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	233.72	233.72	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	233.72	233.72	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垫江县委员会								单位：万元
项目								
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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	
	合计	777.55	175.64	601.91	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	513.96	147.61	366.35	0.00	0.00	0.00	
20102	政协事务	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	
2010202	一般行政管理事务	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	
20129	群众团体事务	512.84	147.61	365.23	0.00	0.00	0.00	
2012901	行政运行	61.45	61.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012902	一般行政管理事务	11.40	0.00	11.40	0.00	0.00	0.00	
2012950	事业运行	86.16	86.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012999	其他群众团体事务支出	353.83	0.00	353.83	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
20508	进修及培训	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050803	培训支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	11.43	11.43	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	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	235.55	0.00	235.55	0.00	0.00	0.00	
22960	彩票公益金安排的支出	235.55	0.00	235.55	0.00	0.00	0.00	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	233.72	0.00	233.72	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	1.83	0.00	1.83	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垫江县委员会			公开04表 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	505.34	一、一般公共服务支出	477.31	477.31	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	233.72	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	0.23	0.23	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	11.43	11.43	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	4.24	4.24	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	12.15	12.15	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	235.55	0.00	235.55	0.00
本年收入合计	739.06	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	15.80	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	0.00	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	15.80	本年支出合计	740.89	505.34	235.55	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	13.96	0.00	13.96	0.00
总计	754.86	总计	754.86	505.34	249.52	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入和年末结转结余情况。						

一般公共预算财政拨款支出决算表				
公开部门：中国共产主义青年团垫江县委委员会			公开05表 单位：万元	
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		505.34	175.64	329.70
201	一般公共服务支出	477.31	147.61	329.70
20102	政协事务	1.12	0.00	1.12
2010202	一般行政管理事务	1.12	0.00	1.12
20129	群众团体事务	476.19	147.61	328.58
2012901	行政运行	61.45	61.45	0.00
2012902	一般行政管理事务	11.40	0.00	11.40
2012950	事业运行	86.16	86.16	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	317.18	0.00	317.18
205	教育支出	0.23	0.23	0.00
20508	进修及培训	0.23	0.23	0.00
2050803	培训支出	0.23	0.23	0.00
208	社会保障和就业支出	11.43	11.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.43	11.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.21	6.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.94	2.94	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.28	2.28	0.00
210	卫生健康支出	4.24	4.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.24	4.24	0.00
2101101	行政单位医疗	2.19	2.19	0.00
2101102	事业单位医疗	2.05	2.05	0.00
221	住房保障支出	12.15	12.15	0.00
22102	住房改革支出	12.15	12.15	0.00
2210201	住房公积金	12.15	12.15	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垫江县委员会

单位: 万元

[illegible]

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垫江县委员会

功能分类科目编码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
	合计	15.80	233.72	235.55	0.00	235.55	13.96
229	其他支出	15.80	233.72	235.55	0.00	235.55	13.96
22960	彩票公益金安排的支出	15.80	233.72	235.55	0.00	235.55	13.96
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	233.72	233.72	0.00	233.72	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	15.80	0.00	1.83	0.00	1.83	13.96

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
公开部门：中国共产主义青年团垫江县委员会				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垫江县委员会				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	17.36
（一）支出合计	2.80	1.28	1.28	（一）行政单位	17.36
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	2.80	1.28	1.28	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	—	1.28	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）	—	—	19	（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）	—	—	133	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	—	—	0.44		
三、培训费	—	—	5.09		
备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预算情况。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支出。					