**中国共产主义青年团垫江县委员会**

**2023年度决算公开说明**

**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）依法依章程独立自主开展工作。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8人。其中：书记1人、副书记2人；内设机构正职领导职数2人。2023年年末实有行政在职职工3人、事业6人，另有挂职副书记2人，临聘工作人员4名，大学生西部计划志愿者4人。

**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。**2023年度收入总计680.36万元，支出总计680.36万元。收支较上年决算数减少111.15万元，下降14.04%，主要原因是提前下达2022年市校外联经费（渝财综〔2021〕64号）专项和大学生志愿服务西部计划专项经费减少。

**2.收入情况。**2023年度收入合计586.99万元，较上年决算数减少188.73万元，下降24.33%，主要原因是提前下达2022年市校外联经费（渝财综〔2021〕64号）专项和大学生志愿服务西部计划专项经费减少。其中：财政拨款收入501.38万元，占85.42%；事业收入85.61万元，占14.58%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余93.36万元。

**3.支出情况。**2023年度支出合计680.36万元，较上年决算数减少97.19万元，下降12.50%，主要原因是提前下达2022年市校外联经费（渝财综〔2021〕64号）专项和大学生志愿服务西部计划专项经费减少。其中：基本支出291.30万元，占42.82%；项目支出389.06万元，占57.18%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

**4.结转结余情况。**2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少13.96万元，下降100.00%，主要原因是用历年结转和结余安排支出。

**（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023年度财政拨款收、支总计594.75万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少160.11万元，下降21.21%。主要原因是用历年结转和结余安排支出。

**（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。**2023年度一般公共预算财政拨款收入400.26万元，较上年决算数减少105.08万元，下降20.79%。主要原因是群团事业发展专项和大学生志愿服务西部计划专项经费减少。较年初预算数增加23.70万元，增长6.29%。主要原因是少年宫本年度调入1人，增人增加经费支出；同时对职工2021年、2022年超额绩效精算补发。此外，年初财政拨款结转和结余79.40万元。

**2.支出情况。**2023年度一般公共预算财政拨款支出479.65万元，较上年决算数减少25.69万元，下降5.08%。主要原因是群团事业发展专项和大学生志愿服务西部计划专项经费减少。较年初预算数增加103.09万元，增长27.38%。主要原因是财政用存量资金追加大学生志愿服务西部计划专项经费79.4万元。

**3.结转结余情况。**2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是与上年持平。

**4.比较情况。**本部门2023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442.77万元，占92.31%，较年初预算数增加102.34万元，增长30.06%，主要原因是财政用存量资金追加大学生志愿服务西部计划专项经费，本年度调入1人，增人增加经费支出，同时对职工2021年、2022年超额绩效精算补发。

（2）教育支出0.47万元，占0.10%，较年初预算数无增减，与年初预算数持平。

（3）社会保障与就业支出20.95万元，占4.37%，较年初预算数增加0.56万元，增长2.75%，主要原因是本年度调入1人，增人增加社保经费支出。

（4）卫生健康支出5.90万元，占1.23%，较年初预算数减少0.07万元，下降1.17%，主要原因是职工缴存基数发生变化。

（5）住房保障支出9.56万元，占1.99%，较年初预算数增加0.26万元，增长2.80%，主要原因是本年度调入1人，增人增加公积金缴存经费支出。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共财政拨款基本支出205.69万元。其中：人员经费176.35万元，较上年决算数增加34.57万元，增长24.38%，主要原因是本年度调入1人，增人增加经费支出；同时对职工2021年、2022年超额绩效精算补发。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29.34万元，较上年决算数减少4.52万元，下降13.35%，主要原因是本部门严格落实政府过“紧日子”的要求，压减预算，控制经费支出。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**

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余13.96万元，年末结转结余0.00万元。本年收入101.13万元，较上年决算数减少132.59万元，下降56.73%，主要原因是提前下达2022年青少年校外教育市级补助资金和青少年校外公益活动项目补助资金减少。本年支出115.09万元，较上年决算数减少120.46万元，下降51.14%，主要原因是提前下达2022年青少年校外教育市级补助资金和青少年校外公益活动项目补助资金减少。

**（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2023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**

2023年度“三公”经费支出共计1.33万元，较年初预算数减少0.97万元，下降42.17%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化公务接待支出管理。较上年支出数增加0.05万元，增长3.91%，主要原因是少年宫用来接待西南大学来垫校地共建费用增加。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

2023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无增减，与年初预算数持平。较上年支出数无增减，与上年持平。较年初预算和上年决算无变化的主要原因是本部门2023年度未安排因公出（境），也无因公出（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无增减，与年初预算数持平；较上年支出数无增减，与上年持平。较年初预算和上年决算无变化的主要原因是本单位2023年度未发生购置公务车辆费用支出。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，与年初预算数持平。较上年支出数无增减，与上年持平。较年初预算和上年决算无变化的主要原因是本部门无保留公务车辆，2023年度未发生公务车运行维护费用支出。

公务接待费1.33万元，主要用于接待市、其他区县到我单位学习调研共青团和少年宫工作，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0.97万元，下降42.17%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化公务接待支出管理。较上年支出数增加0.05万元，增长3.91%，主要原因是少年宫用于接待西南大学来垫校地共建费用增加。

**（三）“三公”经费实物量情况**

2023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20批次140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。2023年本部门人均接待费95.09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0.09万元，较上年决算数减少0.35万元，下降79.55%，主要原因是根据工作安排，本部门本年度召开会议的次数减少。本年度培训费支出0.47万元，较上年决算数减少4.62万元，下降90.77%，主要原因是根据工作安排，本部门本年度组织及参加培训的次数减少。

**（二）机关运行经费情况说明**

2023年度本部门机关运行经费支出14.04万元，机关运行经费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支出数减少3.32万元，下降19.12%，主要原因是本单位严格落实政府过“紧日子”的要求，压减预算，控制经费支出。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2023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、主要负责人用车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。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**

2023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 %。主要原因是2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

1. **预算绩效管理情况说明**

**（一）部门自评情况**

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和8个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金389.06万元。

部门整体绩效自评表



项目支出绩效自评表（二级项目）



**（二）部门绩效评价情况**

本年度本部门未组织开展绩效评价。

**（三）财政绩效评价情况**

本年度县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

**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）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：

联系人：皮老师 联系电话：023-74522003

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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 | 400.26 | 一、一般公共服务支出 | 528.38 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 101.13 | 二、外交支出 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 四、上级补助收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 五、事业收入 | 85.61 | 五、教育支出 | 0.47 |
| 六、经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 七、附属单位上缴收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 八、其他收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 20.95 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 5.90 |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十二、农林水支出 |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 |  |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十六、金融支出 |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 9.56 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十三、其他支出 | 115.09 |
|  |  | 二十四、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| **本年收入合计** | 586.99 | **本年支出合计** | 680.36 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 |  | 结余分配 |  |
| 年初结转和结余 | 93.36 | 年末结转和结余 |  |
| **总计** | 680.36 | **总计** | 680.36 |

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
 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垫江县委员会 | |  |  |  |  |  |  |  | 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** | | **586.99** | **501.38** |  | **85.61** |  |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **448.98** | **363.37** |  | **85.61** |  |  |  |  |
| **20102** | **政协事务** | **0.96** | **0.96** |  |  |  |  |  |  |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 0.96 | 0.96 |  |  |  |  |  |  |
| **20129** | **群众团体事务** | **448.02** | **362.41** |  | **85.61** |  |  |  |  |
| 2012901 | 行政运行 | 68.66 | 68.66 |  |  |  |  |  |  |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 14.60 | 14.60 |  |  |  |  |  |  |
| 2012950 | 事业运行 | 185.76 | 100.15 |  | 85.61 |  |  |  |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 179.00 | 179.00 |  |  |  |  |  |  |
| **205** | **教育支出** | **0.47** | **0.47** |  |  |  |  |  |  |
| **20508** | **进修及培训** | **0.47** | **0.47** |  |  |  |  |  |  |
| 2050803 | 培训支出 | 0.47 | 0.47 |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **20.95** | **20.95** |  |  |  |  |  |  |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **0.01** | **0.01** |  |  |  |  |  |  |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **20.95** | **20.95** |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.17 | 12.17 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.92 | 5.92 |  |  |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.86 | 2.86 |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **5.90** | **5.90** |  |  |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **5.90** | **5.90** |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.63 | 2.63 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.27 | 3.27 |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **9.56** | **9.56** |  |  |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **9.56** | **9.56** |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.56 | 9.56 |  |  |  |  |  |  |
| **229** | **其他支出** | **101.13** | **101.13** |  |  |  |  |  |  |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** | **101.13** | **101.13** |  |  |  |  |  |  |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 101.13 | 101.13 |  |  |  |  |  |  |

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | |
| 公开部门： 中国共产主义青年团垫江县委员会 | |  |  |  |  |  | 公开03表 |
|  |  |  |  |  | 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** | | **680.36** | **291.30** | **389.06** |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **528.38** | **254.42** | **273.96** |  |  |  |
| **20102** | **政协事务** | **0.96** |  | **0.96** |  |  |  |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 0.96 |  | 0.96 |  |  |  |
| **20129** | **群众团体事务** | **527.42** | **254.42** | **273.00** |  |  |  |
| 2012901 | 行政运行 | 68.66 | 68.66 |  |  |  |  |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 14.60 |  | 14.60 |  |  |  |
| 2012950 | 事业运行 | 185.76 | 185.76 |  |  |  |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 258.40 |  | 258.40 |  |  |  |
| **205** | **教育支出** | **0.47** | **0.47** |  |  |  |  |
| **20508** | **进修及培训** | **0.47** | **0.47** |  |  |  |  |
| 2050803 | 培训支出 | 0.47 | 0.47 |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **20.95** | **20.95** | **0.01** |  |  |  |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **0.01** |  | **0.01** |  |  |  |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 0.01 |  | 0.01 |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **20.95** | **20.95** |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.17 | 12.17 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.92 | 5.92 |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.86 | 2.86 |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **5.90** | **5.90** |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **5.90** | **5.90** |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.63 | 2.63 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.27 | 3.27 |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **9.56** | **9.56** |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **9.56** | **9.56** |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.56 | 9.56 |  |  |  |  |
| **229** | **其他支出** | **115.09** |  | **115.09** |  |  |  |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** | **115.09** |  | **115.09** |  |  |  |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 101.13 |  | 101.13 |  |  |  |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 13.96 |  | 13.96 |  |  |  |

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 400.26 | 一、一般公共服务支出 | 442.77 | 442.77 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 101.13 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
|  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
|  |  | 五、教育支出 | 0.47 | 0.47 |  |  |
|  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 20.95 | 20.95 |  |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 5.90 | 5.90 |  |  |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十二、农林水支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十六、金融支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 9.56 | 9.56 |  |  |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十三、其他支出 | 115.09 |  | 115.09 |  |
|  |  | 二十四、债务还本支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 501.38 | **本年支出合计** | 594.75 | 479.65 | 115.09 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 93.36 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 79.40 |  |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 13.96 |  |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| **总计** | 594.75 | **总计** | 594.75 | 479.65 | 115.09 |  |

备注：1.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。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | | **479.65** | **205.69** | **273.96** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **442.77** | **168.81** | **273.96** |
| **20102** | **政协事务** | **0.96** |  | **0.96** |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 0.96 |  | 0.96 |
| **20129** | **群众团体事务** | **441.81** | **168.81** | **273.00** |
| 2012901 | 行政运行 | 68.66 | 68.66 |  |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 14.60 |  | 14.60 |
| 2012950 | 事业运行 | 100.15 | 100.15 |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 258.40 |  | 258.40 |
| **205** | **教育支出** | **0.47** | **0.47** |  |
| **20508** | **进修及培训** | **0.47** | **0.47** |  |
| 2050803 | 培训支出 | 0.47 | 0.47 |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **20.95** | **20.95** | **0.01** |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **0.01** |  | **0.01** |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 0.01 |  | 0.01 |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **20.95** | **20.95** |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.17 | 12.17 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.92 | 5.92 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.86 | 2.86 |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **5.90** | **5.90** |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **5.90** | **5.90** |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.63 | 2.63 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.27 | 3.27 |  |
| **221** | **住房保障支出** | **9.56** | **9.56** |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **9.56** | **9.56** |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.56 | 9.56 |  |

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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垫江县委员会 | |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
|  |  |  |  |  |  | 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 | 173.49 | 302 | 商品和服务支出 | 29.34 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 33.30 | 30201 | 办公费 | 5.58 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 11.34 | 30202 | 印刷费 | 0.02 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30103 | 奖金 | 26.64 | 30203 | 咨询费 | 0.07 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 55.25 | 30205 | 水费 | 0.38 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.17 | 30206 | 电费 | 1.29 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.92 | 30207 | 邮电费 | 1.43 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.90 | 30208 | 取暖费 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.19 | 30211 | 差旅费 | 6.64 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 9.56 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 1.88 | 30213 | 维修（护）费 | 0.62 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 11.34 | 30214 | 租赁费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.86 | 30215 | 会议费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 0.47 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 1.33 | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 312 | 对企业补助 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30305 | 生活补助 | 2.66 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 3.02 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.20 | 30227 | 委托业务费 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 0.72 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 1.15 | 399 | 其他支出 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 3.59 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  | 39909 | 经常性赠与 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.04 | 39910 | 资本性赠与 |  |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  | 39999 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30702 | 国外债务付息 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30703 | 国内债务发行费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30704 | 国外债务发行费用 |  |  |  |  |
| **人员经费合计** | | 176.35 | **公用经费合计** | | | | | 29.34 |

备注：1.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。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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垫江县委员会 | |  |  |  |  |  | 公开07表 |
|  |  |  |  |  | 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** | | **13.96** | **101.13** | **115.09** |  | **115.09** |  |
| **229** | **其他支出** | **13.96** | **101.13** | **115.09** |  | **115.09** |  |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** | **13.96** | **101.13** | **115.09** |  | **115.09** |  |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 |  | 101.13 | 101.13 |  | 101.13 |  |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 13.96 |  | 13.96 |  | 13.96 |  |

备注：1.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。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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垫江县委员会 | |  |  | 公开08表 |
|  |  | 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。本部门无国有资本经营收支，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** | **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 | 14.04 |
| （一）支出合计 | 1.33 | 1.33 | （一）行政单位 | 14.04 |
| 1．因公出国（境）费 |  |  | （二）参照公务员法管理事业单位 |  |
| 2．公务用车购置及运行维护费 |  |  | 五、资产信息 | — |
| （1）公务用车购置费 |  |  | （一）车辆数合计（辆） |  |
| （2）公务用车运行维护费 |  |  | 1．副部（省）级及以上领导用车 |  |
| 3．公务接待费 | 1.33 | 1.33 | 2．主要领导干部用车 |  |
| （1）国内接待费 | — | 1.33 | 3．机要通信用车 |  |
| 其中：外事接待费 | — |  | 4．应急保障用车 |  |
| （2）国（境）外接待费 | — |  | 5．执法执勤用车 |  |
| （二）相关统计数 | — | — | 6．特种专业技术用车 |  |
| 1．因公出国（境）团组数（个） | — |  | 7．离退休干部用车 |  |
| 2．因公出国（境）人次数（人） | — |  | 8．其他用车 |  |
| 3．公务用车购置数（辆） | — |  | （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |  |
| 4．公务用车保有量（辆） | — |  | 六、政府采购支出信息 | — |
| 5．国内公务接待批次（个） | — | 20 | （一）政府采购支出合计 |  |
| 其中：外事接待批次（个） | — |  | 1．政府采购货物支出 |  |
| 6．国内公务接待人次（人） | — | 140 | 2．政府采购工程支出 |  |
| 其中：外事接待人次（人） | — |  | 3．政府采购服务支出 |  |
| 7．国（境）外公务接待批次（个） | — |  | （二）政府采购授予中小企业合同金额 |  |
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | — |  | 其中：授予小微企业合同金额 |  |
| 二、会议费 | — | 0.09 |  |  |
| 三、培训费 | — | 0.47 |  |  |

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。