

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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 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。

五、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

2023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垫江县委员会整体监控	项目编码：	50023100023P000035			自评总分：	99.055			
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：	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	4,725,850.56	5,807,838.17		5,807,838.17						
其中：财政拨款	4,725,850.56	5,807,838.17		5,807,838.17		100	10.00	10.00		
一般公共预算	3,765,560.22	4,796,547.83		4,796,547.83		100				
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“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。；						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“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
少年宫教学活动开展人次	人次	≥	500	500	0	100	7	7	否	
少年宫运行维护面积	平方米	≥	5000	5000	0	100	7	7	否	
西部计划大学生志愿者志愿服务活动时间	人	≥	85	95	11.76	100	6	6	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	7	7	否	
在职人员及长聘人员	人	≥	11	11	0	100	6	6	否	
部门预决算按时公开率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
群团工作覆盖率	%	>	95	95	0	100	7	7	否	
全年预算支出执行率	%	>	98	98	0	100	10	10	否	
三季度预算执行进度	%	>	95	94	1.05	89.5	10	8.95	否	
群团工作满意率	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
西部计划大学生志愿者志愿服务活动满意率	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
服务对象满意率	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

项目支出绩效自评表（二级项目）

2023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：		50023122T000000096578		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：		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		80,000.00			134,000.00			134,000.00					
其中：财政拨款		80,000.00			134,000.00			134,000.00		100		10.00	
一般公共预算		80,000.00			134,000.00			134,000.00		100			
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；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；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	≥	800	800	0	100	10	10	否			
大学生开展三下乡活动人次		人次	≥	40	40	0	100	10	10	否			
青少年之家开展活动人次		人次	≥	100	100	0	100	10	10	否			
群团活动参与率与覆盖率		%	=	100	100	0	100	20	20	否			
学校、社会、家庭、广大青少年满意度		%	≥	95	95	0	100	30	30	否			
活动服务对象满意度		%	≥	98	98	0	100	10	10	否			

（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

公开部门：中国共产主义青年团垫江县委员会

公开 01 表
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 04 表
单位：万元

公开部门： 中国共产主义青年团垫江县委员会

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

公开部门：中国共产主义青年团垫江县委员会

公开 09 表
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。