

中国共产主义青年团重庆市渝北区委员会（本级）

2023 年单位决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

我单位主要职责包括：第一，坚持党的领导。第二，加强对广大青少年的政治引领和思想引导。第三，依法依章程独立自主开展工作。第四，团结动员广大青年干事创业。第五，突出不断巩固和扩大党执政的青年群众基础职责。第六，拓展共青团的组织覆盖和工作覆盖。第七，积极参与社会治理。第八，研究指导共青团自身改革和建设。

（二）机构设置

团区委机关设下列内设机构：1.办公室。负责文电、文秘、会务、机要、档案、信息、信访、后勤服务等机关日常运转工作。2.青少年发展部（共青团渝北区非公有制经济组织工作委员会）。负责加强全区广大青少年思想政治引领，指导全区团的新闻宣传工作，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等群团工作。

二、单位决算情况说明

（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 488.23 万元，支出总计 488.23 万元。收支较上年决算数增加 37.2 万元，增长 8.2%，主要原因是本年度增加西部计划志愿者区级配套经费和青少年事业发展资金。

2.收入情况。2023 年度收入合计 488.23 万元，较上年决算数增加 37.2 万元，增长 8.2%，主要原因是本年度增加西部计划志愿者区级配套经费和青少年事业发展资金。其中：财政拨款收入 488.23 万元，占 100%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 488.23 万元，较上年决算数增加 37.2 万元，增长 8.2%，主要原因是本年度增加西部计划志愿者区级配套经费和青少年事业发展资金。其中：基本支出 128.69 万元，占 26.4%；项目支出 359.55 万元，占 73.6%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2023 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

2023 年度财政拨款收、支总计 488.23 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 37.2 万元，增长 8.2%，主要原因是本年度增加西部计划志愿者区级配套经费和青少年事业发展资金。

（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。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 462.34 万元，较上年决算数增加 16.12 万元，增长 3.6%，主要原因是本年度增加西部计划志愿者区级配套经费和青少年事业发展资金。较年初预算数增加 35.75 万元，增长 8.4%，主要原因是本年度增加西部计划志愿者区级配套经费和青少年事业发展资金。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 462.34 万元，较上年决算数增加 16.12 万元，增长 3.6%，主要原因是本年度增加西部计划志愿者区级配套经费和青少年事业发展资金。较年初预算数增加 35.75 万元，增长 8.4%，主要原因是本年度增加西部计划志愿者区级配套经费和青少年事业发展资金。

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 万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本单位 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 429.31 万元，占 92.9%。较年初预算数增加 34.21 万元，增长 8.7%，主要原因是本年度增加西部计划志愿者区级配套经费和青少年事业发展资金。

（2）社会保障和就业支出 14.86 万元，占 3.2%。较年初预算数减少 1.64 万元，下降 9.9%，主要原因是本年调减养老保险

和职业年金。

(3) 卫生健康支出 7.46 万元，占 1.6%。较年初预算数增加 0.73 万元，增长 10.8%，主要原因是本年度追加职工健康体检费。

(4) 住房保障支出 10.71 万元，占 2.3%。较年初预算数增加 2.46 万元，增长 29.8%，主要原因是本年度安排机关事业单位职工住房补贴经费。

(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 128.68 万元。其中：人员经费 96.04 万元，较上年决算数增加 2.17 万元，增长 2.3%，主要原因是增加职工健康体检费。人员经费用途主要包括奖金、基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等。公用经费 32.64 万元，较上年决算数减少 3.18 万元，下降 8.9%，主要原因是节约开支，过“紧日子”，压减公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、邮电费、差旅费等。

(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 0 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 25.89 万元，较上年决算数增加 21.08 万元，增长 438.3%，主要原因是本年度增加渝北区青少年校外教育专项资金。本年支出 25.89 万元，较上年决算数增加

21.08 万元，增长 438.3%，主要原因是本年度增加渝北区青少年校外教育专项资金。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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

2023 年度“三公”经费支出共计 1.94 万元，费用支出较年初预算数减少 3.06 万元，下降 61.2%，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，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数减少 2.68 万元，下降 58.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年支出比上年决算有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度因公出国（境）费用 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车购置费 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车运行维护费 1.49 万元，主要是用于我单位公务车燃油费、维修维护费、保险费、过路费等。费用支出较年初预算数减少 3.01 万元，下降 66.9%，主要原因是厉行节约，按照

“只减不增”的要求从严控制公务用车运行维护费支出。较上年支出数减少 2.63 万元，下降 63.8%，主要原因是厉行节约，按照“只减不增”的要求从严控制公务用车运行维护费支出。

公务接待费 0.45 万元，主要是用于接待接待外省、外区县交流学习调研。费用支出较年初预算数减少 0.05 万元，下降 10.0%，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费支出。较上年支出数减少 0.05 万元，下降 10.0%，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 5 批次 56 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 年本单位人均接待费 80.36 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.49 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

2023 年度会议费支出 4.84 万元，较上年决算数增加 3.77 万元，增长 352.3%，主要原因是疫情结束，单位开展的活动增加，故会议费增加。2023 年度培训费支出 3.28 万元，较上年决算数增加 0.96 万元，增长 41.4%，主要原因是疫情结束，单位开展的活动增加，故培训费增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本单位机关运行经费支出 32.64 万元，较上年决算数减少 3.18 万元，下降 8.9%，主要原因是厉行节约，压减公用经费支出。机关运行经费主要用于办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、邮电费、差旅费等。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 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 万元以上设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

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）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 11 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 11 项，涉及财政拨款项目支出资金 359.55 万元；以委托第三方形式开展绩效自评 0 项，涉及资金 0 万元。我单位绩效目标自评表详见表格。

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	中学共青团与少先队工作	项目编码:	50011222T00000074876	自评总分:	93.67					
项目主管部门:	133-中国共产主义青年团重庆市渝北区委员会	财政归口处室:	004-行政政法科	部门联系人:	姚永成	联系电话:	67837107			
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	5 万元	4.99 万元	4.99 万元	100	10.00	10.00				
其中: 财政拨款	5 万元	4.99 万元	4.99 万元	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					
按照“思想引领、团队建设、拓展载体、氛围营造”的要求,持续纵深推进少先队和中学中职共青团改革。		按照“思想引领、团队建设、拓展载体、氛围营造”的要求,持续纵深推进少先队和中学中职共青团改革。			按照“思想引领、团队建设、拓展载体、氛围营造”的要求,持续纵深推进少先队和中学中职共青团改革。评选少先队二、三星章。					
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
活动参与人数	人	≥	300	290	3.33	66.7	10	6.67	否	
活动受报道次数	次	≥	2	2	0	100	20	20	是	
及时完成率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	

完成时间	年	=	1	1	0	100	10	10	否	
覆盖少先队辅导员数量	人	≥	100	99	1	90	10	9	否	
覆盖少先队员数量	人	≥	500	490	2	80	10	8	否	
项目持续发挥作用期限	年	=	1	1	0	100	10	10	否	
少先队辅导员满意度	%	≥	70	70	0	100	5	5	否	
少先队员满意度	%	≥	70	70	0	100	5	5	否	
预算执行率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	市级群团事业发展资金（青少年事业发展资金）	项目编码:	50011222T00000086139	自评总分:	92.85					
项目主管部门:	133-中国共产主义青年团重庆市渝北区委员会	财政归口处室:	004-行政政法科	部门联系人:	钟芸蔓	联系电话:	67135615			
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	43.20 万元	43.20 万元	43.20 万元	100	10.00	10.00				
其中：财政拨款	43.20 万元	43.20 万元	43.20 万元	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				

开展实施青少年发展规划活动4场，建设青少年之家市级示范点1个，建立基层乡村振兴活动阵地1个。			开展实施青少年发展规划活动4场，建设青少年之家市级示范点1个，建立基层乡村振兴活动阵地1个。			开展实施青少年发展规划活动4场，建设青少年之家市级示范点1个，建立基层乡村振兴活动阵地1个。				
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
建设青少年之家市级示范点	个	≥	2	2	0	100	20	20	是	
开展青少年之家活动	场次	≥	35	34	2.86	71.4	15	10.71	否	
开展实施青少年发展规划活动	场次	≥	2	2	0	100	15	15	否	
服务青少年数量	人	≥	2000	2000	0	100	10	10	否	
社工覆盖青少年之家	个	≥	35	34	2.86	71.4	10	7.14	否	
提升乡村振兴实效和知晓度		定性	明显改善	1	0	100	10	10	否	
青少年满意率	%	≥	80	80	0	100	10	10	否	
预算执行率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	大学生志愿服务西部计划市级专项经费	项目编码:	50011222T00000086145	自评总分:	97.50					
项目主管部门:	133-中国共产主义青年团重庆市渝北区委员会	财政归口处室:	004-行政政法科	部门联系人:	钟芸蔓	联系电话:	67135615			

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	95.48 万元	88.72 万元	88.72 万元	100	10.00	10.00				
其中：财政拨款	95.48 万元	88.72 万元	88.72 万元	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			
年底实现志愿者生活补助全部支出完毕，保障志愿者日常生活开销。				年底实现志愿者生活补助全部支出完毕，保障志愿者日常生活开销。			发放志愿者生活补助，保障志愿者日常生活开销。			
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
志愿者人数	人	≤	43	43	0	100	10	10	否	
补助时间（月份数）	月	=	13	13	0	100	10	10	否	
支出进度（年底实现支出）	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
志愿者受助覆盖率	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
持续作用	年	=	1	1	0	100	10	10	否	
志愿者满意率	%	≥	80	78	2.5	75	10	7.5	否	
每月补助金额	元/月	≤	100000	100000	0	100	10	10	否	
预算执行率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	青少年事业发展资金	项目编码:	50011223T000003466073	自评总分:	94.00					
项目主管部门:	133-中国共产主义青年团重庆市渝北区委员会	财政归口处室:	004-行政政法科	部门联系人:	陈若曦	联系电话:	67835751			
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	79.00 万元	103.16 万元	103.16 万元	100	10.00	10.00				
其中:财政拨款	79.00 万元	103.16 万元	103.16 万元	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			
1.开展青年志愿者活动 10 场 2.打造青年人才驿站 3.开展关爱新兴青年活动 5 场; 4.新媒体平台运营和宣传; 5.实施青年发展规划,开展婚恋交友活动 5 场; 6.开展服务青年主题实践活动 30 场次			1.开展青年志愿者活动 10 场 2.打造青年人才驿站 3.开展关爱新兴青年活动 5 场; 4.新媒体平台运营和宣传; 5.实施青年发展规划,开展婚恋交友活动 5 场; 6.开展服务青年主题实践活动 30 场次				1.开展青年志愿者活动 10 场 2.打造青年人才驿站 3.开展关爱新兴青年活动 5 场; 4.新媒体平台运营和宣传; 5.实施青年发展规划,开展婚恋交友活动 5 场; 6.开展服务青年主题实践活动 30 场次			
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
覆盖青年人数	人	≥	10000	10000	0	100	10	10	是	
开展各类活动	场次	≥	50	49	2	80	20	16	是	

媒体报道次数	次	≥	10	10	0	100	10	10	否	
完成时间	年	=	1	1	0	100	10	10	否	
每场活动平均成本	元	≤	9000	9000	0	100	10	10	否	
创业群体资金支持率	%	≥	80	80	0	100	10	10	否	
服务新兴青年群体人数	人	≥	5000	4900	2	80	10	8	否	
青年满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10	否	
预算执行率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	西部计划志愿者区级配套社保经费	项目编码:	50011222T00000074856	自评总分:	98.75					
项目主管部门:	133-中国共青团重庆市渝北区委员会	财政归口处室:	004-行政政法科	部门联系人:	徐鑫	联系电话:	67255119			
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	65.04 万元	65.04 万元	65.04 万元	100	10.00	10.00				
其中:财政拨款	65.04 万元	65.04 万元	65.04 万元	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				

积极响应团中央号召，保障西部计划志愿者合法权益，使志愿服务工作更好开展。				积极响应团中央号召，保障西部计划志愿者合法权益，使志愿服务工作更好开展。				为渝北区西部计划志愿者按时缴纳社保		
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
志愿者人数	人	≤	50	49	2	100	20	20	否	
支出频率	次	=	12	12	0	100	10	10	是	
每月社保金额	元	≤	1084	1084	0	100	20	20	否	
志愿者社保覆盖率	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
持续作用	年	=	1	1	0	100	10	10	否	
志愿者满意度	%	≥	80	79	1.25	87.5	10	8.75	是	
预算执行率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	

（二）单位绩效评价情况

我单位未委托第三方对我单位开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

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

本单位决算公开信息反馈和联系方式:钟芸蔓,023-67135615

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开单位：中国共产主义青年团重庆市渝北区委员会（本级）

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	462.34	一、一般公共服务支出	429.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	25.89	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		五、教育支出	
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	14.86
		九、卫生健康支出	7.46
		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	10.71
		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	25.89
		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	488.23	本年支出合计	488.23
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		年末结转和结余	
总计	488.23	总计	488.23

备注：1. 本表反映单位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

公开单位：中国共产主义青年团重庆市渝北区委员会（本级）

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		488.23	488.23						
201	一般公共服务支出	429.31	429.31						
20129	群众团体事务	429.31	429.31						
2012901	行政运行	95.65	95.65						
2012902	一般行政管理事务	197.20	197.20						
2012999	其他群众团体事务支出	136.46	136.46						
208	社会保障和就业支出	14.86	14.86						
20805	行政事业单位养老支出	14.86	14.86						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.07	8.07						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.04	4.04						
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.75	2.75						
210	卫生健康支出	7.46	7.46						
21011	行政事业单位医疗	7.46	7.46						
2101101	行政单位医疗	7.46	7.46						
221	住房保障支出	10.71	10.71						
22102	住房改革支出	10.71	10.71						
2210201	住房公积金	7.82	7.82						
2210203	购房补贴	2.89	2.89						
229	其他支出	25.89	25.89						
22960	彩票公益金安排的支出	25.89	25.89						
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	23.89	23.89						
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2.00	2.00						

备注：1. 本表反映单位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03表
单位：万元

公开单位：中国共产主义青年团重庆市渝北区委员会（本级）

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		488.23	128.69	359.55			
201	一般公共服务支出	429.31	95.65	333.66			
20129	群众团体事务	429.31	95.65	333.66			
2012901	行政运行	95.65	95.65				
2012902	一般行政管理事务	197.20		197.20			
2012999	其他群众团体事务支出	136.46		136.46			
208	社会保障和就业支出	14.86	14.86				
20805	行政事业单位养老支出	14.86	14.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.07	8.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.04	4.04				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.75	2.75				
210	卫生健康支出	7.46	7.46				
21011	行政事业单位医疗	7.46	7.46				
2101101	行政单位医疗	7.46	7.46				
221	住房保障支出	10.71	10.71				
22102	住房改革支出	10.71	10.71				
2210201	住房公积金	7.82	7.82				
2210203	购房补贴	2.89	2.89				
229	其他支出	25.89		25.89			
22960	彩票公益金安排的支出	25.89		25.89			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	23.89		23.89			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2.00		2.00			

备注：1. 本表反映单位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

公开单位：中国共产主义青年团重庆市渝北区委员会（本级）

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	462.34	一、一般公共服务支出	429.31	429.31		
二、政府性基金预算财政拨款	25.89	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				
		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	14.86	14.86		
		九、卫生健康支出	7.46	7.46		
		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	10.71	10.71		
		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	25.89		25.89	
		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	488.23	本年支出合计	488.23	462.34	25.89	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	488.23	总计	488.23	462.34	25.89	

备注：1. 本表反映单位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05表
单位：万元

公开单位：中国共产主义青年团重庆市渝北区委员会（本级）

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		462.34	128.69	333.66
201	一般公共服务支出	429.31	95.65	333.66
20129	群众团体事务	429.31	95.65	333.66
2012901	行政运行	95.65	95.65	
2012902	一般行政管理事务	197.20		197.20
2012999	其他群众团体事务支出	136.46		136.46
208	社会保障和就业支出	14.86	14.86	
20805	行政事业单位养老支出	14.86	14.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.07	8.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.04	4.04	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.75	2.75	
210	卫生健康支出	7.46	7.46	
21011	行政事业单位医疗	7.46	7.46	
2101101	行政单位医疗	7.46	7.46	
221	住房保障支出	10.71	10.71	
22102	住房改革支出	10.71	10.71	
2210201	住房公积金	7.82	7.82	
2210203	购房补贴	2.89	2.89	

备注：1. 本表反映单位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06表
单位：万元

公开单位：中国共产主义青年团重庆市渝北区委员会（本级）

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	93.08	302	商品和服务支出	32.64	310	资本性支出		
30101	基本工资	19.56	30201	办公费	11.26	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	18.78	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	27.47	30203	咨询费		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		30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.07	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	4.04	30207	邮电费	2.61	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.64	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	0.99	30211	差旅费	1.91	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	7.82	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	1.70	30213	维修（护）费	1.39	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	2.96	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.45	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	2.00	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		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	0.96	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	0.69	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	0.83	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.49	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.41	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	7.61	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		96.04	公用经费合计					32.64	

备注：1. 本表反映单位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07表
单位：万元

公开单位：中国共产主义青年团重庆市渝北区委员会（本级）

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			25.89	25.89		25.89	
229	其他支出		25.89	25.89		25.89	
22960	彩票公益金安排的支出		25.89	25.89		25.89	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		23.89	23.89		23.89	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		2.00	2.00		2.00	

备注：1. 本表反映单位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08表
单位：万元

公开单位：中国共产主义青年团重庆市渝北区委员会（本级）

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：本表反映单位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收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开09表
单位：万元

公开单位：中国共产主义青年团重庆市渝北区委员会（本级）

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	32.64
（一）支出合计	1.94	1.94	（一）行政单位	32.64
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	1.49	1.49	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	1.49	1.49	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.45	0.45	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.45	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	—		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100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	1	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	5	（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	56	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	
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	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	4.84		
三、培训费	—	3.28		

备注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“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。