

中国共产主义青年团重庆市南岸区委员会 2023 年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织，是中国共产党联系青年群众的桥梁和纽带，也是中国共产党的助手和后备军。共青团的基本职能是：组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年权益。我委的主要职责包括：指导全区共青团组织发展和团员队伍管理、教育工作；培养、树立、宣传全区各条战线上的各类优秀青年典型；负责组织指导全区共青团和青少年工作的宣传报道，宣传党的方针、政策；指导全区团组织围绕提高青年的思想道德素质、文化技术素质开展工作；领导和指导全区青联和少先队工作、非公经济组织和社会组织工作；负责全区青年志愿者工作；指导全区少先队工作，组织开展各种形式的有利于少年儿童成长的活动；维护青少年合法权益；加强政策理论研究，开展青年思想动态、工作状况等调查，及时为市委、团市委决策提出建议。负责全区团的建设，协助党组织选拔、管理和培训团干部。

（二）机构设置

根据群团改革要求，贯彻落实全面坚持共青团的基本定

位，扩展完善新形势下共青团的职责，提高联系服务青少年的能力水平，充分体现共青团组织和工作的政治性、先进性、群众性，使共青团成为推动全区经济发展和社会稳定，率先在全市实现全面小康社会的重要力量的目标要求。完善机构设置，将团区委原有内设机构综合科、基层指导科调整为办公室、青少年发展与权益维护部。

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 859.34 万元，支出总计 859.34 万元。收支较上年决算数减少 175.56 万元，下降 17.0%，主要原因是减少了中国青年创新创业社区建设项目、西部志愿者，新增政府性基金预算财政拨款青少年活动中心校外活动等项目经费。

2.收入情况。2023 年度收入合计 851.71 万元，较上年决算数减少 179.23 万元，下降 17.4%，主要原因是减少了项目经费。其中：财政拨款收入 558.7 万元，占 65.6%；事业收入 293.01 万元，占 34.4%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。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 7.64 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 859.34 万元，较上年决算数减少 175.6 万元，下降 17.0%，主要原因是减少了项目经费。其中：基本支出 211.25 万元，占 24.6%；项目支出 648.09

万元，占 75.4%；经营支出 0 万元，占 0.0%。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。

（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 566.34 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 166.33 万元，下降 22.7%。主要原因是项目经费减少。

（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 476.26 万元，较上年决算数减少 232.61 万元，下降 32.8%。主要原因是减少了中国青年创新创业社区建设项目、西部志愿者等项目经费。较年初预算数增加 54.20 万元，增长 12.8%。主要原因是增加了西部志愿者等项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余 7.64 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 483.9 万元，较上年决算数减少 228.93 万元，下降 32.1%。主要原因是减少了中国青年创新创业社区建设项目、西部志愿者等项目经费。较年初预算数增加 61.84 万元，增长 14.7%。主要原因是增加了西部志愿者等项目经费。

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，较上年决算数无增减。

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 419.99 万元，占 86.8%，较年初预算数增加 39.51 万元，增长 10.4%，主要原因是增加了西部志愿者等项目经费。

（2）文化旅游体育与传媒支出 7.14 万元，占 1.5%，较年初预算数增加 7.14 万元，增长 100.0%，主要原因是增加了西部志愿者等项目经费。

（3）社会保障与就业支出 25.00 万元，占 5.2%，较年初预算数增加 3.69 万元，增长 17.3%，主要原因是本年新增加 1 人，社会保障与就业支出增加。

（4）卫生健康支出 14.38 万元，占 3.0%，较年初预算数增加 5.79 万元，增长 67.4%，主要原因是本年新增加 1 人，卫生健康支出增加。

（5）住房保障支出 17.39 万元，占 3.6%，较年初预算数增加 5.71 万元，增长 48.9%，主要原因是本年新增加 1 人，住房保障支出增加。

（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 211.25 万元。其中：人员经费 178.63 万元，较上年决算数增加 2.41 万元，增长 1.4%，主要原因是本年新增 1 人，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、养老保险、职业年金、住房公积金等。公用经费 32.62 万元，较上年决算数减少 9.4 万元，

下降 22.4%，主要原因是厉行节俭，减少了办公经费开支。公用经费用途主要包括印刷费、咨询费等。

（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 82.44 万元，较上年决算数增加 62.60 万元，增长 315.5%，主要原因是本年新增政府性基金预算财政拨款青少年活动中心校外活动等项目经费。本年支出 82.44 万元，较上年决算数增加 62.60 万元，增长 315.5%，主要原因是本年新增政府性基金预算财政拨款青少年活动中心校外活动等项目经费。

（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 0.29 万元，较年初预算数减少 2.21 万元，下降 88.4%，主要原因是厉行节俭，减少了公务接待费支出。较上年支出数增加 0.14 万元，增长 93.3%，主要原因是本年主要发生市区青联委员助力复商复市专项活动、西部计划志愿者国防教育主题活动接待费。

（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 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费 0 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费 0 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务接待费 0.29 万元，主要用于接待市区青联委员助力复商复市专项活动、西部计划志愿者国防教育主题活动等接待费。费用支出较年初预算数减少 2.21 万元，下降 88.4%，主要原因是厉行节俭，减少了公务接待费开支。较上年支出数增加 0.14 万元，增长 93.3%，主要原因是市区青联委员助力复商复市专项活动、西部计划志愿者国防教育主题活动等接待费。

（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 3 批次 58 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 50.55 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 2.3 万元，较上年决算数减少 0.63 万元，下降 21.5%，主要原因是本年会议次数减少，会议费减少。本年度培训费支出 1.13 万元，较上年决算数增加 0.27 万元，增长 31.4%，主要原因是本年新增“驿岸双城”基层团干部培训费。

（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 19.96 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、培训费等。机关运行经费较上年支出数减少 1.80 万元，下降 8.3%，主要原因是厉行节俭，减少了办公经费开支。

（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 年度我部门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 10 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 355.08 万元

中国共产主义青年团重庆市南岸区委员会 2023 年度部门整体绩效自评表

项目主管部门:	234-中国共产主义青年团重庆市南岸区委员会		自评总分(分):	100.00						
部门联系人:	童年华		联系电话:	023-62988721						
资金情况(单位: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				
年度总金额	4,919,689.42	5,663,364.53	5,663,364.53							
其中:财政拨款	4,919,689.42	5,663,364.53	5,663,364.53	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“志愿服务”、“创新创业青年人才就业活动”、“青少年维权”、“团干部团组培训”“青联”“弘扬传统文化”等青少年服务活动累计不少于 80 场;号召全区各级团组织、广大团员学习,不少于 1800 人次;为全区全国计划项目西部计划志愿者工作生活做好保障,吸引更多的西部计划志愿者人才留在南岸、成长在南岸、发展在南岸,为南岸各项经济社会事业发展做出贡献。;足额支付场地租赁费,为打造重庆首个中国青年创新创业社区做好保障工作。团市委将重庆市青年创新创业社区、台湾中时、中俄青创等 3 个项目挂牌落地,与区内重点建设的“中国智谷(重庆)科技园”项目相呼应,并逐步将其升级为中国青年创新创业社区(重庆站),为南岸区青年智能制造奠定基础,营造良好的就业创业氛围。		;深化南岸区少先队改革,强化对少年儿童的政治启蒙和价值塑造,加强少先队组织力和凝聚力,提升服务少年儿童的能力。规范建立学校少先队组织,加强少先队组织文化建设。全覆盖建立中学中职团组织,实现规范发展团员。;			已按要求完成年初设定年度绩效目标					
绩效指标										
序号	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(分)	指标得分(分)	说明
1	服务人才工作,承办相关活动场次	场次	≥	1	1	0	100	5	5	
2	加强“青少年零受害零犯罪”社区建设,举办系列活动场次	场次	≥	12	12	0	100	5	5	
3	加强队伍建设,开展团干部培训覆盖人次	人次	≥	1000	1000	0	100	10	10	
4	开展“河小青”“洁小青”	场次	≥	10	10	0	100	5	5	

	生态志愿服务活动场次									
5	开展“青锋计划”配套创新创业服务系列活动场次	场次	≥	5	5	0	100	5	5	
6	开展基层社会治理、生态环境保护、文明城区建设等志愿服务次数	场次	≥	40	40	0	100	10	10	
7	开展校外公益活动场次	场次	≥	15	15	0	100	10	10	
8	青少年之家开展活动场次	场次	≥	10000	10000	0	100	5	5	
9	校外教育参加培训人数	人次	≥	30000	30000	0	100	10	10	
10	招募西部计划志愿者数量	人	=	80	80	0	100	5	5	
11	打造“小暖南”志愿服务品牌，志愿者数量增长率	%	≥	20	20	0	100	10	10	
12	加强青年婚恋观、家庭观的教育和引导，提升青年婚恋成功比例	%	≥	20	20	0	100	10	10	
12	全区被服务青年满意度	%	≥	85	85	0	100	10	10	

中国共产主义青年团重庆市南岸区委员会 2023 年度项目支出绩效自评表

序号	项目名称	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	指标权重	指标得分	说明	自评得分
1	南岸区青少年事业发展资金	青年大学习参学人数	万人次	≥	20	20	15	15		100
		青少年活动开展场次	场次	≥	30	30	15	15		
		青少年零犯罪零受害社区个案矫正案例	个	≥	1	1	15	15		
		新媒体信息日均阅读量	人次	≥	600	600	10	10		
		持续打造小暖男志愿服务品牌	%	≥	80	80	15	15		
		提升相亲活动青年婚恋成功比例	%	≥	20	20	10	10		
		参与青年满意度	%	≥	90	90	10	10		
2	南岸区国家计	保障全区西部计划志愿者人数	人	=	26	26	20	20		100

	划志愿者补贴	发放全区西部计划志愿者生活补贴及时率	%	=	100	100	20	20		
		西部计划志愿者服务南岸的热情	%	≥	20	20	20	20		
		开展生态环保类志愿者场次	场次	≥	20	20	20	20		
		全区西部计划志愿者满意度	%	≥	100	100	10	10		
...3 ...	人才工作专项经费	参与实践大学生人数	人	≥	6	6	20	20		100
		参与实践活动的本科院校数	所	≥	3	3	15	15		
		实践大学生参与实践天数	天	≥	20	20	20	20		
		实践学生在“1个机关”、“1个区级部门”、“1个企业”三大板块的覆盖率	%	=	100	100	10	10		
		形成大学生实践报告覆盖率	%	=	100	100	15	15		
		大学生实践工作满意度	%	≥	95	95	10	10		
4	南岸区西部计划志愿者经费	为全区西部计划志愿者工作生活做好保障	人	=	80	80	20	20		100
		每月按时发放全区西部计划志愿者生活补贴	%	=	80	80	20	20		
		用好西部计划志愿者力量,开展各类志愿活动	场	≥	20	20	20	20		
		组织西部计划志愿者参与生态环保建设,打造“河小青、洁小青”志愿服务品牌,开展生态环保类志愿服务场次	场	≥	20	20	20	20		
		西部计划志愿者满意度	%	≥	100	100	10	10		
5	南岸区国家计划志愿者补贴	保障全区西部计划志愿者人数	人	=	26	26	20	20		100
		发放全区西部计划志愿者生活补贴及时率	%	=	100	100	20	20		
		西部计划志愿者服务南岸的热情	%	≥	20	20	20	20		
		开展生态环保类志愿者场次	场次	≥	20	20	20	20		

		全区西部计划志愿者满意度	%	≥	100	100	10	10		
6	南岸区中少工作	开展“红领巾心向党”“永远跟党走”等主题活动	人次	≥	2000	2000	15	15		100
		开展“红领巾争章活动”，参与的中队数量	个	≥	1000	1000	15	15		
		开展辅导员培训场次	场次	≥	1	1	10	10		
		强化少先队员思想政治引领，按时开展主题队日	%	≥	80	80	10	10		
		组织中学中职志愿服务、“三下乡”等社会实践活动	场次	≥	2	2	10	10		
		落实全团入队要求，覆盖小学比例	%	=	100	100	10	10		
		深化中学共青团改革，充分发挥中学共青团立德树人重要作用，提高团校覆盖中学中职比率	%	≥	90	90	10	10		
		服务少年儿童满意度	%	≥	90	90	10	10		
7	青少年活动中心疫情防控经费	清理隔离点的场地面积	平米	≥	10000	10000	20	20		100
		开展隔离点物资清理准备工作天数	日	≥	2	2	20	20		
		保障隔离人员生命健康安全率	%	=	100	100	20	20		
		医废处理规范率	%	=	100	100	20	20		
		隔离点人员满意度	%	=	100	100	10	10		
8	青少年活动中心运行维护费	参加培训人数	人次	≥	30000	30000	10	10		100
		打造活动中心特色文化品牌	个	=	2	2	10	10		
		开设课程种类	种	≥	15	15	10	10		
		开展公益活动数	场	≥	15	15	15	15		
		新媒体平台阅读量	次	≥	5000	5000	5	5		
		招生人数	人	≥	1000	1000	15	15		
		辐射南岸区青少年人次	人次	≥	20000	20000	15	15		
师生、家长满意度	%	≥	85	85	10	10				
9	青少年校外专项工作	参加合唱团人数	人数	≥	50	50	20	20		100
		合唱团全年训练人数	场次	≥	14	14	20	20		
		全年宣传推广	次	≥	2	2	10	10		

	经费	全年保质完成歌曲	支	≥	2	2	10	10		
		形成良好口碑		定性	高中低	1	20	20		
		家长和学员满意度	%	≥	90	90	10	10		
10	青少年活动中心校外场所公益活动经费	服务青少年人次	人/次	≥	800	800	15	15		100
		开展主题活动数	个	=	13	13	15	15		
		微信公众号阅读量	次	≥	10000	10000	10	10		
		宣传推广次数	次	≥	15	15	10	10		
		不发生安全事故	次	≤	0	0	10	10		
		形成社会良好口碑,增加学员人数	人	≥	100	100	10	10		
		打造可持续有影响力的品牌活动	个	≥	1	1	10	10		
青少年满意度	%	≥	90	90	10	10				

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（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：指部门取得的除“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：指部门在当年的“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：指部门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：指部门按照国家有关规定，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：指部门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

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-62988721

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南岸区委员会

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	476.26	一、一般公共服务支出	713.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	82.44	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	293.01	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	7.14
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	25.00
		九、卫生健康支出	14.38
		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	17.39
		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	82.44
		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	851.71	本年支出合计	859.34
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	7.64	年末结转和结余	
总计	859.34	总计	859.34

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重庆市南岸区委员会

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		851.71	558.70		293.01				
201	一般公共服务支出	711.98	418.97		293.01				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.38	2.38						
2010302	一般行政管理事务	2.38	2.38						
20111	纪检监察事务	2.38	2.38						
2011102	一般行政管理事务	2.38	2.38						
20129	群众团体事务	697.70	404.69		293.01				
2012901	行政运行	87.91	87.91						
2012902	一般行政管理事务	186.20	186.20						
2012950	事业运行	72.58	72.58						
2012999	其他群众团体事务支出	351.01	58.00		293.01				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.38	2.38						
2013102	一般行政管理事务	2.38	2.38						
20133	宣传事务	4.76	4.76						
2013302	一般行政管理事务	4.76	4.76						
20136	其他共产党事务支出	2.38	2.38						
2013602	一般行政管理事务	2.38	2.38						
207	文化旅游体育与传媒支出	7.14	7.14						
20701	文化和旅游	4.76	4.76						
2070199	其他文化和旅游支出	4.76	4.76						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.38	2.38						
2079902	宣传文化发展专项支出	2.38	2.38						
208	社会保障和就业支出	25.00	25.00						
20805	行政事业单位养老支出	25.00	25.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.08	14.08						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.91	10.91						
210	卫生健康支出	14.38	14.38						
21004	公共卫生	6.00	6.00						
2100409	重大公共卫生服务	6.00	6.00						
21011	行政事业单位医疗	8.38	8.38						
2101101	行政单位医疗	3.28	3.28						

2101102	事业单位医疗	3.66	3.66						
2101103	公务员医疗补助	0.64	0.64						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80						
221	住房保障支出	10.77	10.77						
22102	住房改革支出	10.77	10.77						
2210201	住房公积金	7.13	7.13						
2210203	购房补贴	3.64	3.64						
229	其他支出	82.44	82.44						
22960	彩票公益金安排的支出	82.44	82.44						
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	73.03	73.03						
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	9.41	9.41						

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 03 表
单位：万元

公开部门：中国共产主义青年团重庆市南岸区委员会

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		859.34	211.25	648.09			
201	一般公共服务支出	713.00	160.49	552.51			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.38		2.38			
2010302	一般行政管理事务	2.38		2.38			
20111	纪检监察事务	2.38		2.38			
2011102	一般行政管理事务	2.38		2.38			
20128	民主党派及工商联事务	1.02		1.02			
2012802	一般行政管理事务	1.02		1.02			
20129	群众团体事务	697.70	160.49	537.21			
2012901	行政运行	87.91	87.91				
2012902	一般行政管理事务	186.20		186.20			
2012950	事业运行	72.58	72.58				
2012999	其他群众团体事务支出	351.01		351.01			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.38		2.38			
2013102	一般行政管理事务	2.38		2.38			
20133	宣传事务	4.76		4.76			
2013302	一般行政管理事务	4.76		4.76			
20136	其他共产党事务支出	2.38		2.38			
2013602	一般行政管理事务	2.38		2.38			
207	文化旅游体育与传媒支出	7.14		7.14			
20701	文化和旅游	4.76		4.76			
2070199	其他文化和旅游支出	4.76		4.76			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.38		2.38			
2079902	宣传文化发展专项支出	2.38		2.38			
208	社会保障和就业支出	25.00	25.00				
20805	行政事业单位养老支出	25.00	25.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.08	14.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.91	10.91				
210	卫生健康支出	14.38	8.38	6.00			

21004	公共卫生	6.00		6.00			
2100409	重大公共卫生服务	6.00		6.00			
21011	行政事业单位医疗	8.38	8.38				
2101101	行政单位医疗	3.28	3.28				
2101102	事业单位医疗	3.66	3.66				
2101103	公务员医疗补助	0.64	0.64				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80				
221	住房保障支出	17.39	17.39				
22102	住房改革支出	17.39	17.39				
2210201	住房公积金	7.13	7.13				
2210203	购房补贴	10.26	10.26				
229	其他支出	82.44		82.44			
22960	彩票公益金安排的支出	82.44		82.44			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	73.03		73.03			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	9.41		9.41			

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重庆市南岸区委员会

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	476.26	一、一般公共服务支出	419.99	419.99		
二、政府性基金预算财政拨款	82.44	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	7.14	7.14		
		八、社会保障和就业支出	25.00	25.00		
		九、卫生健康支出	14.38	14.38		
		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	17.39	17.39		
		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	82.44		82.44	
		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	558.70	本年支出合计	566.34	483.90	82.44	
年初财政拨款结转和结余	7.64	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	7.64					
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	566.34	总计	566.34	483.90	82.44	

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 05 表
单位：万元

公开部门： 中国共产主义青年团重庆市南岸区委员会

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		483.90	211.25	272.64
201	一般公共服务支出	419.99	160.49	259.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.38		2.38
2010302	一般行政管理事务	2.38		2.38
20111	纪检监察事务	2.38		2.38
2011102	一般行政管理事务	2.38		2.38
20128	民主党派及工商联事务	1.02		1.02
2012802	一般行政管理事务	1.02		1.02
20129	群众团体事务	404.69	160.49	244.20
2012901	行政运行	87.91	87.91	
2012902	一般行政管理事务	186.20		186.20
2012950	事业运行	72.58	72.58	
2012999	其他群众团体事务支出	58.00		58.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.38		2.38
2013102	一般行政管理事务	2.38		2.38
20133	宣传事务	4.76		4.76
2013302	一般行政管理事务	4.76		4.76
20136	其他共产党事务支出	2.38		2.38
2013602	一般行政管理事务	2.38		2.38
207	文化旅游体育与传媒支出	7.14		7.14
20701	文化和旅游	4.76		4.76
2070199	其他文化和旅游支出	4.76		4.76
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.38		2.38
2079902	宣传文化发展专项支出	2.38		2.38
208	社会保障和就业支出	25.00	25.00	
20805	行政事业单位养老支出	25.00	25.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.08	14.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.91	10.91	
210	卫生健康支出	14.38	8.38	6.00
21004	公共卫生	6.00		6.00
2100409	重大公共卫生服务	6.00		6.00
21011	行政事业单位医疗	8.38	8.38	
2101101	行政单位医疗	3.28	3.28	
2101102	事业单位医疗	3.66	3.66	
2101103	公务员医疗补助	0.64	0.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	
221	住房保障支出	17.39	17.39	

22102	住房改革支出	17.39	17.39
2210201	住房公积金	7.13	7.13
2210203	购房补贴	10.26	10.26

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重庆市南岸
区委员会

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	178.63	302	商品和服务支出	32.62	310	资本性支出	
30101	基本工资	40.49	30201	办公费	8.42	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	26.80	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	30.94	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	39.51	30205	水费	0.18	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.08	30206	电费	0.33	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	10.91	30207	邮电费	1.46	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.94	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	1.83	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	7.13	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.04	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.69	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.16	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		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		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	13.39	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.74	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	4.10	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	2.11	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		178.63	公用经费合计					32.62

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 07 表

单位：万元

公开部门： 中国共产主义青年团重庆市南岸区委员会

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			82.44	82.44		82.44	
229	其他支出		82.44	82.44		82.44	
22960	彩票公益金安排的支出		82.44	82.44		82.44	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		73.03	73.03		73.03	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		9.41	9.41		9.41	

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 08 表
单位：万元

公开部门： 中国共产主义青年团重庆市南岸区委员会

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重庆市南岸区委员会

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	19.96
（一）支出合计	0.29	0.29	（一）行政单位	19.96
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	0.29	0.29	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	0.29	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（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）	—	3	（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）	—	58	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	—	2.30		
三、培训费	—	1.13		

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。