

中国共产主义青年团重庆市北碚区委员会

2022 年部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 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，汇聚全国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。领导全区共青团工作，领导和指导全区青联合少先队工作，领导和指导全区青少年社团组织工作。

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动力。

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、新型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，合理伸张利益诉求，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，在城镇化率较高的城乡社区，加强共青团组织建设。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区委承担的服务贫困大学生就业创业等社会管理服务职能，打造和培育共青团服务品牌。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业事业单位民主管理。

8.研究指导共青团自身改革和建设。加强政策理论研究，开展青少年思想动态、工作状况等调查，及时为区委、区政府决策提出建议。负责研究指导全区青年统战工作和青年人才服务工作。负责全区团的建设，协助党组织管理团干部。

9.承担区委、区政府和团市委交办的其他工作。

（二）机构设置

团区委汇总决算表含2个独立核算单位：一是团区委本级，

财政全额拨款的行政单位，内设办公室、组织部、青少年事业发展部；二是北碚区青少年活动中心，财政全额拨款的事业单位，内设办公室、培训部、活动部、后勤部。

（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北碚区青少年活动中心。

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 1,158.78 万元，支出总计 1,158.78 万元。收支较上年决算数增加 376.81 万元，增长 48.2%，主要原因是新增人员 2 人，人员提标以及清理规范工资津补贴，导致人员经费和公用经费增加；年中追加山火救援经费以及市级专项资金等专项经费。

2.收入情况。2022 年度收入合计 1,015.78 万元，较上年决算数增加 233.81 万元，增长 29.9%，主要原因是新增人员 2 人，人员提标以及清理规范工资津补贴，导致人员经费和公用经费增加；年中追加山火救援经费以及市级专项资金等专项经费。其中：财政拨款收入 1,015.78 万元，占 100%。此外，年初结转和结余 143 万元。

3.支出情况。2022 年度支出合计 1,158.78 万元，较上年决算数增加 376.81 万元，增长 48.2%，主要原因是新增人员 2 人，人

员提标以及清理规范工资津补贴，导致人员经费和公用经费增加；年中追加山火救援经费以及市级专项资金等专项经费。其中：基本支出 206.06 万元，占 17.8%；项目支出 952.72 万元，占 82.2%。

4.结转结余情况。2022 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

2022 年度财政拨款收、支总计 1,158.78 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 376.81 万元，增长 48.2%，主要原因是新增人员 2 人，人员提标以及清理规范工资津补贴，导致人员经费和公用经费增加；年中追加山火救援经费以及市级专项资金等专项经费。

（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 946.36 万元，较上年决算数增加 241.05 万元，增长 34.2%，主要原因是新增人员 2 人，人员提标以及清理规范工资津补贴，导致人员经费和公用经费增加；年中追加山火救援经费以及市级专项资金等专项经费。较年初预算数增加 45.69 万元，增长 5.1%，主要原因是人员提标以及清理规范工资津补贴，导致人员经费增加；年中追加山火救援经费以及市级专项资金等专项经费。此外，年初财政拨款结转和结余 143 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,089.36

万元，较上年决算数增加 384.05 万元，增长 54.5%，主要原因是新增人员 2 人，人员提标以及清理规范工资津补贴，导致人员经费和公用经费增加；年中追加山火救援经费以及市级专项资金等专项经费。较年初预算数增加 188.69 万元，增长 21.0%，主要原因是人员提标以及清理规范工资津补贴，导致人员经费增加；年中追加山火救援经费以及市级专项资金等专项经费。

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，与上年决算数持平。

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 1045.48 万元，占 96.0%。较年初预算数增加 179.81 万元，增长 20.8%，主要原因是人员提标以及清理规范工资津补贴，导致人员经费增加；年中追加山火救援经费以及市级专项资金等专项经费。

（2）社会保障和就业支出 15.3 万元，占 1.4%。较年初预算数增加 2.4 万元，增长 18.6%，主要原因是年中追加清理规范工资津补贴（养老保险和职业年金），导致社会保险费增加。

（3）卫生健康支出 6.66 万元，占 0.6%，与年初预算数持平。

（4）农林水支出 13.97 万元，占 1.3%。较年初预算数增加 4.98 万元，增长 55.4%，主要原因是年中追加第二批河长制经费。

（5）住房保障支出 7.94 万元，占 0.7%。较年初预算数增加

1.49 万元，增长 23.1%，主要原因是年中追加住房补贴，以及基数调整，住房公积金增加。

（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 206.05 万元。其中：人员经费 151.42 万元，较上年决算数增加 14.82 万元，增长 10.9%，主要原因是新增人员 2 人，人员提标以及清理规范工资津补贴，导致人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、奖金、津贴补贴、绩效工资、住房公积金等。公用经费 54.63 万元，较上年决算数增加 5.1 万元，增长 10.3%，主要原因是新增人员 2 人，导致公用经费增加。公用经费用途主要包括劳务费、办公费、电费、工会经费、其他交通费用等。

（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 0 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 69.42 万元，较上年决算数减少 7.25 万元，下降 9.5%，主要原因是市级政府性基金专项减少。本年支出 69.42 万元，较上年决算数减少 7.25 万元，下降 9.5%，主要原因是市级政府性基金专项减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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

2022 年度“三公”经费支出共计 4.74 万元，费用支出较年初预算数增加 0.24 万元，增长 5.3%，主要原因是公务用车运行维护费增加。较上年支出数增加 3.23 万元，增长 213.9%，主要原因是公务出行增多，增加了车辆加油费和维修维护费，导致公务用车运行维护费较上年有所增长。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022 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 4.59 万元，主要是用于公务车辆的车辆加油费、保险费和维修维护费。费用支出较年初预算数增加 1.09 万元，增长 31.1%，主要原因是车辆加油费增加。较上年支出数增加 3.56 万元，增长 345.6%，主要原因是公务出行增多，增加了车辆加油费和维修维护费，导致公务用车运行维护费较上年有所增长。

公务接待费 0.14 万元，主要是用于接待相关部门来碚交流学习餐费。费用支出较年初预算数减少 0.86 万元，下降 86.0%，主要原因是厉行节约，严控公务接待经费开支。较上年支出数减少 0.34 万元，下降 70.8%，主要原因是接待任务减少。

（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 1 辆；国内公务接待 2 批次 15 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 93.33 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 4.59 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2022 年度本部门机关运行经费支出 19 万元，较上年决算数减少 9.11 万元，下降 32.4%，主要原因是厉行节约，减少办公经费开支。较年初预算数减少 31.74 万元，下降 62.6%，主要原因是经济科目调整。机关运行经费主要用于劳务费、办公费、电费、工会经费、其他交通费用等。

（二）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 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 0 辆、应急保障用车 1 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）。

（三）政府采购支出情况说明。2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

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 12 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出 952.72 万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

（1）项目绩效自评表

2022 年度二级项目绩效自评表

状态：部门审核已审							
项目名称：	青少年活动中心管理运行经费	项目编码：	50010922T00000090336	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	127-中国共产主义青年团重庆市北碚区委员会	财政归口处室：	004-行财科	部门联系人：	王瑜	联系电话：	68862345
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	4,789,000.00	4,919,000.00	4,919,000.00				
其中：财政拨款	4,789,000.00	4,919,000.00	4,919,000.00	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			

坚持以“引领成长、塑造未来”为办官方向，以“思想道德引领、文化艺术熏陶、综合素质提升”为办官宗旨，积极推进素质教育，促进青少年全面健康成长。目前，拥有任课教师 30 余人，每学期开设舞蹈、绘画、语言等兴趣班 200 余个，每周培训学员 3000 余人次。为确保活动中心正常运行，为青少年提供校外教育平台，办好人民满意的校外教育。								2022 年，北碚区青少年活动中心坚持“引领成长 塑造未来”的发展方向，全年开设兴趣培训班 500 余个，周培训学员 3600 余人次，年培训学员 9000 人次，培训收入突破 800 万元。			
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
教师人数	人	≥	30	35	0	100	20	20			
培训班数量	个	≥	600	696	0	100	25	25			
学生人数	人次	≥	7000	9000	0	100	25	25			
培训收入	万元	≥	630	800	0	100	20	20			

2022 年度二级项目绩效自评表

状态：部门审核已审							
项目名称：	青少年事业发展经费	项目编码：	50010922T00000090209	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	127-中国共产党重庆市北碚区委员会	财政归口处室：	004-行财科	部门联系人：	王瑜	联系电话：	68862345
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		258,500.00		258,500.00		258,500.00					
其中：财政拨款		258,500.00		258,500.00		258,500.00		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			
开展青年创新创业培训活动；青年婚恋交友活动；新兴青年关心关爱活动、“未成年人保护”系列活动、组织区青联委员开展乡村振兴活动、人才驿站、青少年之家活动经费、青年讲师团活动								开展青年创新创业培训活动 10 场、青年婚恋交友活动 5 场、新兴青年关心关爱活动 6 场、“未成年人保护”系列活动 15 场、组织区青联委员开展乡村振兴活动 4 场、建设青年人才驿站 3 家。			
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
服务创新创业青年人数	人次	≥	100	150	0	100	15	15		活动场次增加	
开展创新创业活动次数	场	≥	10	10	0	100	15	15			
开展未成年人维权活动场次	场	≥	25	25	0	100	10	10			
开展相亲交友活动场次	场	≥	2	5	0	100	15	15		活动场次增加	
青年人才驿站建设数	个	≥	1	3	0	100	10	10		增加人才驿站建设	
相亲交友活动覆盖人次	人次	≥	100	300	0	100	15	15		活动场次增加，导致总参与人数增加	
活动参与人员满意度	%	≥	90	95	0	100	10	10			

（2）部门整体绩效自评表

2022 年度部门整体绩效自评表

状态：业务科长审核已审							
项目名称：	中国共产主义青年团重庆市北碚区委员会整体自评	项目编码：	50010900022P000024	自评总分：	95.50		
项目主管部门：	127-中国共产主义青年团重庆市北碚区委员会	财政归口处室：	004-行财科	部门联系人：	王瑜	联系电话：	68862345
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	9,858,220.20	10,157,761.45	10,157,761.45				
其中：财政拨款	9,858,220.20	10,157,761.45	10,157,761.45	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			
做好基层组织建设和少先队工作、创新创业工作、志愿服务工作、青少年维权工作、校外教育工作等。12月前开展团干部培训、少代会、辅导员培训1次。开展青年创新创业培训活动10场，青年婚恋交友活动2场，新兴青年关心关爱活动5场，“未成年人保护”系列活动15场，开展乡村振兴活动2场。8月招录60名西部计划志愿者。3月、7月、9月春季、秋季和暑假培训班累计7000人次；1-12月开展20次公益活				坚持党的领导，坚持服务青年，做好基层组织建设和少先队工作、创新创业工作、志愿服务工作、青少年维权工作、校外教育工作等。12月前开展团干部培训、辅导员培训1次，开展红领巾讲师团宣讲活动216场次。开展青年创新创业培训活动10场、青年婚恋交友活动5场、新兴青年关心关爱活动6场、“未成年人保护”			

动。发挥好党的助手和后备军作用，发挥党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用，致力于服务好我区群团事业，推动青少年事业健康协调发展。								系列活动 15 场、组织区青联委员开展乡村振兴活动 4 场、建设青年人才驿站 3 家。8 月招录 128 名西部计划志愿者，做好志愿者招录及日常管理工作。全年开设兴趣培训班 500 余个，周培训学员 3600 余人次，年培训学员 9000 人次，培训收入突破 800 万元发挥好党的助手和后备军作用，发挥党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用，致力于服务好我区群团事业，推动青少年事业健康协调发展。			
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	市财政局建议
出版发行《碚蕾队刊》数量	册	≥	3000	0	100	0	5	0		合作出版刊目的部门已撤销，由碚蕾队刊改为红领巾讲师团宣讲。	
服务创新创业青年人次	人次	≥	100	150	0	100	5	5		活动场次增加，导致参与人次有所增加	
开展各类服务青年活动场次（核心指标）	场次	≥	17	21	0	100	15	15		活动场次增加，导	

										致参与 人次有 所增加	
开展各类公益活动场 次（核心指 标）	场次	≥	20	20	0	100	15	15			
开展未成年人维 权活动场次	场次	≥	15	20	0	100	10	10		活动场 次增 加，导 致参与 人次有 所增加	
青年人才驿站建 设	个	≥	1	3	0	100	5	5		增加人 才驿站 建设	
团干部培训人次	人次	≥	60	120	0	100	10	10		培训人 次增加	
校外教育学生人 数（核心指标）	人	≥	7000	9000	0	100	15	15			
重庆市大学生志 愿服务西部计划 招录人数	人	≥	60	128	0	100	5	5		增加招 录人数	
预决算公开率	%	=	100	100	0	100	5	5			
预算总量执行率	%	≥	90	100	0	100	5	5			
活动参与人员满 意度	%	≥	90	90	0	100	5	5			

2.绩效自评报告或案例

本单位 2022 年度无部门整体绩效自评。

（三）财政重点绩效评价结果

本部门无委托第三方开展绩效自评项目。

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

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-68862345

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北碚区委员会

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	946.36	一、一般公共服务支出	1,045.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	69.42	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	0.00	五、教育支出	0.00
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	15.30
		九、卫生健康支出	6.66
		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	13.97
		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	7.94
		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	69.42
		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	1,015.78	本年支出合计	1,158.78
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	143.00	年末结转和结余	0.00
总计	1,158.78	总计	1,158.78

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入決算表

公开02表
单位：万元

公开部门：中国共产主义青年团重庆市北碚区委员会

项目					事业收入				
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	合计	1,015.78	1,015.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	902.49	902.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	902.49	902.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	93.30	93.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	121.55	121.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	82.86	82.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	604.78	604.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.30	15.30	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	10.20	10.20	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	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	69.42	69.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	69.42	69.42	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	50.73	50.73	0.00	0.00	0.00	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	18.69	18.69	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
单位：万元

公开部门：中国共产主义青年团重庆市北碚区委员会

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		1,158.78	206.06	952.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,045.49	176.16	869.33	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,045.49	176.16	869.33	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	93.30	93.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	121.55	0.00	121.55	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	82.86	82.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	747.78	0.00	747.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.30	15.30	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	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13.97	0.00	13.97	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8.99	0.00	8.99	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	8.99	0.00	8.99	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	69.42	0.00	69.42	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	69.42	0.00	69.42	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	50.73	0.00	50.73	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	18.69	0.00	18.69	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重庆市北碚区委员会

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	946.36	一、一般公共服务支出	1,045.48	1,045.48	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	69.42	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	0.00	0.00	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	15.30	15.30	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	6.66	6.66	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	13.97	13.97	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	7.94	7.94	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	69.42	0.00	69.42	0.00
本年收入合计	1,015.78	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	143.00	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	143.00	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	0.00	本年支出合计	1,158.78	1,089.36	69.42	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	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	1,158.78	总计	1,158.78	1,089.36	69.42	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支出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05表
单位：万元

公开部门：中国共产主义青年团重庆市北碚区委员会

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	1,089.36	206.06	883.30
201	一般公共服务支出	1,045.49	176.16	869.33
20129	群众团体事务	1,045.49	176.16	869.33
2012901	行政运行	93.30	93.30	0.00
2012902	一般行政管理事务	121.55	0.00	121.55
2012950	事业运行	82.86	82.86	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	747.78	0.00	747.78
208	社会保障和就业支出	15.30	15.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.30	15.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	10.20	10.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.10	5.10	0.00
210	卫生健康支出	6.66	6.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.66	6.66	0.00
2101101	行政单位医疗	3.03	3.03	0.00
2101102	事业单位医疗	2.35	2.35	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.64	0.64	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64	0.00
213	农林水支出	13.97	0.00	13.97
21301	农业农村	8.99	0.00	8.99
2130199	其他农业农村支出	8.99	0.00	8.99
21303	水利	4.98	0.00	4.98
2130399	其他水利支出	4.98	0.00	4.98
221	住房保障支出	7.94	7.94	0.00
22102	住房改革支出	7.94	7.94	0.00
2210201	住房公积金	6.45	6.45	0.00
2210203	购房补贴	1.49	1.49	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

单位：万元

公开部门：中国共产主义青年团重庆市北碚区委员会

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	151.42	302	商品和服务支出	50.56	310	资本性支出	4.07
30101	基本工资	31.35	30201	办公费	10.29	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	28.42	30202	印刷费	0.92	31002	办公设备购置	4.07
30103	奖金	30.55	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	27.76	30205	水费	0.90	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	10.20	30206	电费	6.29	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	5.10	30207	邮电费	2.08	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.42	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.09	30211	差旅费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	10.26	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	1.28	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.08	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.67	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.82	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.42	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.10	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.59	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.64	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		151.42	公用经费合计					54.63

备注：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重庆市北碚区委员会

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		0.00	69.42	69.42	0.00	69.42	0.00
229	其他支出	0.00	69.42	69.42	0.00	69.42	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	69.42	69.42	0.00	69.42	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	50.73	50.73	0.00	50.73	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	18.69	18.69	0.00	18.69	0.00

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
单位：万元

公开部门：中国共产主义青年团重庆市北碚区委员会

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

单位：万元

公开部门：中国共产主义青年团重庆市北碚区委员会

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	19.00
（一）支出合计	4.50	4.74	4.74	（一）行政单位	0.00
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	19.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3.50	4.59	4.59	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）	1
（2）公务用车运行维护费	3.50	4.59	4.59	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	1.00	0.14	0.14	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	—	0.14	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	—	0.00	4. 应急保障用车	1
（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）	—	—	2	（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）	—	—	15	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	—	—	0.00		
三、培训费	—	—	4.84		

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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实际支出。