

中国共产主义青年团重庆市潼南区委员会 2021 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、先进性和群众性，汇聚全区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领。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和少先队工作，领导和指导全区青少年社团组织工作。

4.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。负责全区团的基层组织建设，协助党组织管理团干部。

5.拓展共青团的组织覆盖和工作覆盖。适应人口流动、新兴青年群体发展新情况，加强对新兴青年群体、网络领域的组织覆盖，调动非公经济和社会组织支持参与共青团工作的积极性，建立青年社会组织联系服务引导机制，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。

6.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，积极主动参与区委、区政府各项中心工作，把青年生力军作用转化为促进经济社会发展的强大力量。

7.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。

8.积极参与社会治理。加强青少年普法宣传教育，引导青少年增强法治观念，依法理性表达利益诉求。组织、团结和动员广大青少年主动参与社会综合治理、矛盾纠纷化解等。切实发挥社会事务管理服务作用，依法承接适合共青团组织承担的社会服务职能，培育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。

9.完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

共青团重庆市潼南区委员会内设 3 个职能科室，1 个直属事业单位（重庆市潼南区青少年活动中心）。在编职工 10 人，离退休 0 人，临时工 0 人。在编公务车一辆。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门 2021 年度决算编制的单位有共青团重庆市潼南区委员会。下属事业单位区青少年活动中心未独立核算，由团区委统一核算。

（四）机构改革情况。

本部门未涉及机构改革。

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。2021 年度收入总计 674.42 万元 ,支出总计 674.42 万元。收支较上年决算数增加 17.78 万元、增长 2.7% , 主要原因是增加政府性基金和人员经费、目标考核奖金拨款增加等。

2.收入情况。2021 年度收入合计 674.42 万元 , 较上年决算数增加 17.78 万元 , 增长 2.7% , 主要原因是增加政府性基金和人员经费、目标考核奖金拨款增加等。其中 :当年财政拨款收入 544.42 万元 , 占 80.72%。此外 , 用事业基金弥补收支差额 0.00 万元 , 年初结转和结余 130 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 575.74 万元 , 较上年决算数增加 49.1 万元 , 增长 9.32% , 主要原因是增加政府性基金支出。其中 :基本支出 223.24 万元 ,占 38.77% ;项目支出 352.5 万元 ,占 61.23%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 98.68 万元 , 较上年决算数减少 31.32 万元 , 减少 24.09% , 主要原因上年结转结余项目在 2021 年已列支。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 674.42 万元。与 2020 年相比 , 财政拨款收、支总计共增加 17.78 万元 , 增长 2.7%。主要原因是增加政府性基金和人员经费、目标考核奖金拨款增加等。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 533.2 万元，较上年决算数增加 17.35 万元，增长 3.36%。主要原因是项目经费增加。较年初预算数增加 19.94 万元，增长 3.88%。主要原因是年中调整预算增加项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余 130 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 533.2 万元，较上年决算数增加 17.35 万元，增长 3.36%。主要原因是项目经费增加。较年初预算数增加 19.94 万元，增长 3.88%。主要原因是年中调整预算增加项目经费。此外，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 130 万元。

3.结转结余情况。2021 年度年末**政府性基金预算财政拨款**结转和结余 98.68 万元。

4.比较情况。本部门 2021 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 495.98 万元，占 93.02%，较年初预算数增加 22.69 万元，增长 4.79%，主要原因是目标考核奖金增加，人员经费增加等。

(2) 社会保障与就业支出 18.58 万元，占 3.48%，较年初预算数减少 1.61 万元，下降 7.97%，主要原因是社保中的职工养老保险、职业年金调整。

(3) 卫生健康支出 9.34 万元，占 1.75%，较年初预算数减少 1.55 万元，下降 14.23%，主要原因是大额保险和失业保险在其他工资福利支出中支出的。

(4) 住房保障支出 9.29 万元，占 1.74%，较年初预算数无变化。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 223.24 万元。其中：人员经费 165.41 万元，较上年决算数减少 8.71 万元，下降 5%，主要原因是 2021 年人员变动频繁、工资变动、导致人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职工住房公积金。公用经费 57.83 万元，较上年决算数增加 1.27 万元，增长 2.24%，主要原因是公车运维和公务接待费用有所增加，导致公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、公务接待费、车辆运行维护费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 130 万元，年末结转结余 98.68 万元。本年收入 11.22 万元，较上年决算数减少 129.57 万元，下降 92.03%，主要原因是减少抗疫特别国债基金。本年支出 42.54 万元，较上年决算数增加 31.75 万元，增长 29.33%，主要原因是用于装修青少年法治教育基地。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计5.53万元，较年初预算数增加0.23万元，增长0.44%，主要原因一是公车使用年限较长，运行里程数较高，公车运行维护成本增长。二是承办第二次川渝共青团联席会等市级会议和市级示范活动增多，导致“三公”经费增加。三是助推成渝双城经济圈建设，遂潼共青团签署了系列协议，调研和学习交流等活动增加，导致公务接待费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021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增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

公务车运行维护费3.98万元，主要用于公务车辆维修费、燃料费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降0.5%，主要原因是严格落实公车使用规定，加强管理，控制公车运行维护成本。较上年支出数增加1.95万元，增长96.05%，主要原因是公车使用年限较长，里程数较高，公车运行维护成本增长。

公务接待费 1.56 万元，主要用于上级部门到潼调研、承办市级会议和活动相关工作或其他区县到我委学习交流调研接待支出等。费用支出较年初预算数增加 0.26 万元，增长 20%，主要原因是承办第二次川渝共青团联席会等市级会议和市级示范活动增多，遂宁等周边市区到潼调研和学习交流等活动增加，导致公务接待费用增加。较上年支出数增加 0.63 万元，增长 67.74%，主要原因是市级部门到潼调研、承办市级会议和活动，遂宁等周边市区县到我委交流调研接待增多。

（三）“三公”经费实物量情况

2021 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 12 批次 167 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。2021 年本部门人均接待费 156 元，车均购置费 0.00 万元，车维护均费 3.98 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021 年度本部门机关运行经费支出 57.83 万元，机关运行经费主要用于办公费、差旅费、会议费、水电费、邮电费、维修费、公务接待费、劳务费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加 1.27 万元，增长 2.24%，主要原因是由于公务车车龄较大、里程数较高，运维费用较高，承接市级活动调研等较多，导致今年公务车运行费和公务接待费有所增加。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出 5.13 万元，较上年决算数增加 0.17 万元，增长 3.48%，主要原因是 2021 年承办市级会议和培训增多。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出 4.37 万元，较上年决算数增加 0.44 万元，增长 11.21%，主要原因是 2021 年召开多场业务培训会议。

（二）国有资产占用情况说明。截至 2021 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 50 万元（含）以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

本部门 2021 年度无政府采购支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对 3 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 14 项，涉及资金 340.32 万元，从评价情况来看，项目具有明确的绩效目标，项目实施过程中严格按照实际需要实施，具有较好的经济效益和社会效益，项目实施效果较好，服务对象满意度高。

部门整体绩效自评表

主管 部门	中国共产主义青年团重庆市潼南区委员会			财政科室	行政 文教科	自评总分 (分)	100
				部门 联系人	余彤	联系电话	19122121300
部门预算执 行情况	全年预算数			全年执行数		执行率 (%)	
	预算资金(万元)	674.42			674.42		100%
当年绩效目 标	年初绩效目标				全年目标实际完成情况		
	团区委立足共青团职责职能, 作好思想引领, 发挥纽带作用, 纵深推进改革, 全面从严治团, 把牢工作主线, 在 2021 开展团建工作、青少年发展、志愿服务、西部计划志愿者等专项工作, 不断增强共青团的凝聚力, 战斗力。				100%		
绩效指 标	指标名称	计量单位 (%, 人, 户, 平方米 等单位)	指标性质(>, <, ≤, ≥, =)	指标值	全年 完成值	指标权重 (分)	指标得分 (分)
	1、青少年参与人数	万人	≥	100%	100%	10	10
	2、志愿者服务人数	人	≥	100%	100%	30	30
	3、开展社会公益志愿服务活动	场次	≥	100%	100%	25	25
	4、青年人才联谊	场次	≥	100%	100%	5	5

	5、青少年普法教育	%	≥	98%	100%	5	5
	6、舆论督导度	%	≥	90%	100%	5	5
	7、团队建设及活动开展	场次	≥	95%	100%	5	5
	8、服务对象满意度	%	≥	100%	100%	5	5
	9、家长学生满意度	%	≥	100%	100%	5	5
	10、各部门满意度	%	≥	100%	100%	5	5
说明							

项目资金绩效目标自评表 1

(2021 年度)

专项(项目)	2021 年青少年校外教育创新公益专项补助资金			联系人及电话		余彤：19122121300		
名称								
项目单位	共青团重庆市潼南区委员会			实施单位		重庆市潼南区青少年活动中心		
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)			全年执行数 (B)			执行率 (B/A, %)	
	总量	30		总量	30		100%	
	其中：财政资金	30		其中：财政资金	30		100%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	为了进一步推进青少年校外教育工作，弘扬社会主义核心价值观。				为了进一步推进青少年校外教育工作，弘扬社会主义核心价值观。			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值（目标批复值）	全年完成值	完成比例	权重（分）	得分	未完成原因和改进措施
	指标	（二级指标）						及相关说明

	产出	数量指标	公益活动覆盖青少年人数	100 人	100%	30	6	
		质量指标	服务青少年校外教育公益性活动	6 场	100%		6	
		时效指标	完成时间	2021 年 9 月-2022 年 9 月	100%		8	
		成本指标	财政资金	30 万元	100%		10	
	效益	经济效益	拉动内需, 扩大经济效益	有效推动公益项目开展	100%	40	15	
		社会效益	扩大影响	提高青少年校外活动素质教育	100%		10	
		可持续影响	扩大影响	常年开展青少年活动中心校外公益活动	100%		15	
	管理	项目、绩效、财务管理	财务制度健全, 支出规范	规范	100%	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	团组织三级评议	100%	100%	20	20	
						100	100	

填报人：余彤

联系方式：19122121300

项目资金绩效目标自评表 2

(2021 年度)

专项(项目)	大学生志愿服务西部计划专项			联系人及电话		余彤: 19122121300		
名称								
项目单位	共青团重庆市潼南区委员会			实施单位		共青团重庆市潼南区委员会		
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)			全年执行数 (B)			执行率 (B/A, %)	
	总量	155		总量	155		100%	
	其中: 财政资金	155		其中: 财政资金	155		100%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	为更好的服务西部, 志愿者在服务期间社会保险能够得到及时缴纳, 保障好志愿者合法权益。				为更好的服务西部, 志愿者在服务期间社会保险能够得到及时缴纳, 保障好志愿者合法权益。			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值 (目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重 (分)	得分	未完成原因和改进措施
	指标	(二级指标)						及相关说明

	产出	数量指标	全区西部计划志愿者	120 人	100%	30	6	
		质量指标	有效完成各单位交办的任务	20 场次	100%		6	
		时效指标	完成时间	2021 年全年	100%		8	
		成本指标	社保经费	155 万元	100%		10	
	效益	经济效益	拉动内需，扩大经济效益	为更好的服务西部	100%	40	15	
		社会效益	扩大影响	让社会各界更好的认识与了解志愿服务精神	100%		10	
		可持续影响	保障好志愿者合法权益	逐年增长西部计划志愿者，缓解社会就业压力	100%		15	
	管理	项目、绩效、财务管理	财务制度健全，支出规范	规范	100%	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	团组织三级评议	100%	100%	20	20	
						100	100	

填报人：余彤

联系方式：19122121300

项目资金绩效目标自评表 3

(2021 年度)

专项(项目)	2021 年群团事业发展资金 (青少年事业发展资金)			联系人及电话	余彤: 19122121300		
名称							
项目单位	共青团重庆市潼南区委员会			实施单位	共青团重庆市潼南区委员会		
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)			全年执行数 (B)			执行率 (B/A, %)
	总量	9		总量	9		100%
	其中: 财政资金	9		其中: 财政资金	9		100%
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况		
目标	加强对全区青年的政治引领, 引导全区青少年树立中国特色社会主义理想信念, 做好青少年活动阵地建设。				加强对全区青年的政治引领, 引导全区青少年树立中国特色社会主义理想信念, 做好青少年活动阵地建设。		
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值 (目标批复值)	全年完成值	100% 100%	权重 (分) 40	3 3
	指标	(二级指标)					

产出 效益	数量指标	1.开展“五·四”“六·一”等全区示范性活动； 2.开展“红领巾讲故事”等相关活动； 3.开展全区少先队示范性相关活动	1. 25 场以上； 2. 100 场以上； 3. 在 5 所以上学校开展。	100%	30	3	
	质量指标	全区 6 岁-36 岁	5000 人次	100%		5	
	时效指标	完成时间	2021 年全年	100%		5	
	成本指标	活动经费	9 万元	100%		8	
管理 满意度	经济效益	拉动内需，扩大经济效益	加强思想政治引领	100%	40	15	
	社会效益	加强对全区青年的政治引领	做好党的后备军	100%		10	
	可持续影响	引导全区青少年树立中国特色社会主义理想信念	做好青少年活动阵地建设	100%		15	
管理	项目、绩效、财务管理	财务制度健全，支出规范	规范	100%	10	10	

	满意度	社会公众或服务对象满意度	团组织三级评议	100%	100%	20	20	
						100	100	
填报人：余彤						联系方式：19122121300		

2.绩效自评报告或案例

无。

(三)重点绩效评价结果

无。

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）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。

（六）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。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作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。

(八) 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。

(九) 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) “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。

(十一) 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。

(十二) 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。

（十三）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）。

（十四）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。

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：

办公室（023-44551850）

中国共产主义青年团重庆市潼南区委员会 2021 年收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	533.20	一、一般公共服务支出	495.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	11.22	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	18.58
		九、卫生健康支出	9.34
		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	

中国共产主义青年团重庆市潼南区委员会 2021 年收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	9.29
		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	42.54
		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	544.42	本年支出合计	575.74
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	130.00	年末结转和结余	98.68
总计	674.42	总计	674.42

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

中国共产主义青年团重庆市潼南区委员会 2021 年收入决算表

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		附属单位 上缴收入	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		544.42	544.42						
201	一般公共服务支出	495.98	495.98						
20129	群众团体事务	495.98	495.98						
2012901	行政运行	97.71	97.71						
2012902	一般行政管理事务	214.05	214.05						
2012950	事业运行	88.31	88.31						
2012999	其他群众团体事务支出	95.91	95.91						
208	社会保障和就业支出	18.58	18.58						
20805	行政事业单位养老支出	18.58	18.58						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	12.39	12.39						
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	6.19	6.19						
210	卫生健康支出	9.35	9.35						
21011	行政事业单位医疗	9.35	9.35						

中国共产主义青年团重庆市潼南区委员会 2021 年收入决算表

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		附属单位 上缴收入	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			
2101101	行政单位医疗	4.02	4.02						
2101102	事业单位医疗	3.73	3.73						
2101103	公务员医疗补助	0.80	0.80						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80						
221	住房保障支出	9.29	9.29						
22102	住房改革支出	9.29	9.29						
2210201	住房公积金	9.29	9.29						
229	其他支出	11.22	11.22						
22960	彩票公益金安排的支出	11.22	11.22						
2296099	用于其他社会公益事业 的彩票公益金支出	11.22	11.22						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

中国共产主义青年团重庆市潼南区委员会 2021 年支出决算表

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		575.74	223.24	352.50			
201	一般公共服务支出	495.98	186.02	309.96			
20129	群众团体事务	495.98	186.02	309.96			
2012901	行政运行	97.71	97.71				
2012902	一般行政管理事务	214.05		214.05			
2012950	事业运行	88.31	88.31				
2012999	其他群众团体事务支出	95.91		95.91			
208	社会保障和就业支出	18.58	18.58				
20805	行政事业单位养老支出	18.58	18.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.39	12.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.19	6.19				
210	卫生健康支出	9.35	9.35				
21011	行政事业单位医疗	9.35	9.35				

中国共产主义青年团重庆市潼南区委员会 2021 年支出决算表

公开 03 表
单位：万元

2101101	行政单位医疗	4.02	4.02			
2101102	事业单位医疗	3.73	3.73			
2101103	公务员医疗补助	0.80	0.80			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80			
221	住房保障支出	9.29	9.29			
22102	住房改革支出	9.29	9.29			
2210201	住房公积金	9.29	9.29			
229	其他支出	42.54		42.54		
22960	彩票公益金安排的支出	42.54		42.54		
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.32		1.32		
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	41.22		41.22		

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

中国共产主义青年团重庆市潼南区委员会 2021 年财政拨款收入支出决算总表

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	533.20	一、一般公共服务支出	495.98	495.98		
二、政府性基金预算财政拨款	11.22	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	18.58	18.58		
		九、卫生健康支出	9.34	9.34		
		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				

中国共产主义青年团重庆市潼南区委员会 2021 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

		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	9.29	9.29		
		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	42.54		42.54	
		二十四、债务还本支出				
本年收入合计	544.42	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余	130.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出				
一、一般公共预算财政拨款		本年支出合计	575.74	533.20	42.54	
二、政府性基金预算财政拨款	130.00	年末财政拨款结转和结余	98.68		98.68	
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	674.42	总计	674.42	533.20	141.22	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

中国共产主义青年团重庆市潼南区委员会 2021 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

项目		年初结转结余	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			533.20	533.20	223.24	309.96	
201	一般公共服务支出		495.98	495.98	186.02	309.96	
20129	群众团体事务		495.98	495.98	186.02	309.96	
2012901	行政运行		97.71	97.71	97.71		
2012902	一般行政管理事务		214.05	214.05		214.05	
2012950	事业运行		88.31	88.31	88.31		
2012999	其他群众团体事务支出		95.91	95.91		95.91	
208	社会保障和就业支出		18.58	18.58	18.58		
20805	行政事业单位养老支出		18.58	18.58	18.58		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		12.39	12.39	12.39		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		6.19	6.19	6.19		
210	卫生健康支出		9.35	9.35	9.35		
21011	行政事业单位医疗		9.35	9.35	9.35		
2101101	行政单位医疗		4.02	4.02	4.02		
2101102	事业单位医疗		3.73	3.73	3.73		
2101103	公务员医疗补助		0.80	0.80	0.80		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.80	0.80	0.80		

中国共产主义青年团重庆市潼南区委员会 2021 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

项目		年初结转结余	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	
221	住房保障支出		9.29	9.29	9.29		
22102	住房改革支出		9.29	9.29	9.29		
2210201	住房公积金		9.29	9.29	9.29		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

中国共产主义青年团重庆市潼南区委员会 2021年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

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	165.41	302	商品和服务支出	57.83	310	资本性支出	
30101	基本工资	40.03	30201	办公费	2.55	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	17.69	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	18.49	30203	咨询费	0.32	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	42.78	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	12.39	30206	电费	1.90	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.19	30207	邮电费	7.01	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.74	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	0.14	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.86	30211	差旅费	4.96	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	9.29	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	1.60	30213	维修（护）费	0.28	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	8.34	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.42	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	

中国共产主义青年团重庆市潼南区委员会 2021年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

30302	退休费		30217	公务接待费	0.86	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	8.62	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	5.00	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.98	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.65	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出	16.15	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			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		165.41	公用经费合计					57.83	

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。

中国共产主义青年团重庆市潼南区委员会 2021 年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

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		130.00	11.22	42.54		42.54	98.68
229	其他支出	130.00	11.22	42.54		42.54	98.68
22960	彩票公益金安排的支出	130.00	11.22	42.54		42.54	98.68
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	100.00		1.32		1.32	98.68
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	30.00	11.22	41.22		41.22	
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。							

中国共产主义青年团重庆市潼南区委员会 2021 年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

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：本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。

中国共产主义青年团重庆市潼南区委员会 2021 年部门决算机构运行信息表

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	57.83
(一) 支出合计	5.30	5.53	(一) 行政单位	57.83
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	4.00	3.98	五、国有资产占用情况	—
(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	4.00	3.98	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	1.30	1.56	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—	1.56	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	1
(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 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	—		(三) 单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	
5. 国内公务接待批次（个）	—		12 六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—		(一) 政府采购支出合计	
6. 国内公务接待人次（人）	—	167	1. 政府采购货物支出	

中国共产主义青年团重庆市潼南区委员会 2021 年部门决算机构运行信息表

公开 09 表
单位：万元

其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	
二、会议费	—	5.13	其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费	—	4.37		
备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。				

