

中国共产主义青年团重庆市江北区委员会

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重庆市江北区委员会的主要职能职责是：坚持党的领导，加强对青少年的政治引领和思想引导，依法依章程独立自主开展工作，团结动员广大青少年干事创业，不断巩固和扩大党执政的青年群众基础，拓展共青团的组织覆盖和工作覆盖，积极参与社会治理，研究指导共青团改革和自身建设。

（二）机构设置

中国共产主义青年团重庆市江北区委员会为区级直属行政机构，机构规格为正处级，下设两个内设科室，分别为综合部和青少年工作部。截止 2023 年 12 月，核定编制数为 5 人，在编在职 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 492.59 万元，支出总计 492.59 万元。收支较上年决算数增加 113.83 万元，增长 30.05%，主要原因是人员调入，相应人员及公用经费较上年增加；我委积极向上争取资金，专项彩票公益金支持青少年活动场所公益性活动补助资金等基金预算项目金额较上年增加 63.59 万元。

2. 收入情况。2023 年度收入合计 492.59 万元，较上年决算数增加 113.88 万元，增长 30.07%，主要原因是人员调入，相应人员及公用经费较上年增加；我委积极向上争取资金，专项彩票公益金支持青少年活动场所公益性活动补助资金等基金预算项目金额较上年增加 63.59 万元。其中：财政拨款收入 492.59

万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；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 0.00 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 492.59 万元，较上年决算数增加 113.88 万元，增长 30.07%，主要原因是人员调入，相应人员及公用经费较上年增加；专项彩票公益金支持青少年活动场所公益性活动补助资金等基金预算项目金额较上年增加。其中：基本支出 114.47 万元，占 23.24%；项目支出 378.12 万元，占 76.76%；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 0.05 万元，下降 100.00%，主要原因是年初结转现金结余本年已调账。

（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 492.59 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 113.83 万元，增长 30.05%。主要原因是人员调入，相应人员及公用经费较上年增加；我委积极向上争取资金，专项彩票公益金支持青少年活动场所公益性活动补助资金等基金预算项目金额较上年增加 63.59 万元。

（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 389.92 万元，较上年决算数增加 50.30 万元，增长 14.81%。主要原因是人员调入，相应人员及公用经费较上年增加。较年初预算数减少 9.91 万元，下降 2.48%。主要原因是严控支出，压减一般性公用经费及项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 389.92 万元，较上年决算数增加 50.30 万元，增长 14.81%。主要原因是人员调入，相应人员及公

用经费较上年增加。较年初预算数减少 9.91 万元，下降 2.48%。主要原因是严控支出，压减一般性公用经费及项目经费。

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 0.00 万元，较上年决算数减少 0.05 万元，下降 100.00%，主要原因是年初结转现金结余本年已调账。

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 366.11 万元，占 93.89%，较年初预算数减少 14.23 万元，下降 3.74%，主要原因是严控支出，压减一般性公用经费及项目经费。

（2）社会保障与就业支出 11.84 万元，占 3.04%，较年初预算数增加 2.23 万元，增长 23.20%，主要原因是社保基数的调整。

（3）卫生健康支出 5.08 万元，占 1.30%，较年初预算数增加 2.06 万元，增长 68.21%，主要原因是职工医疗保险发生政策性变化。

（4）住房保障支出 6.89 万元，占 1.77%，较年初预算数增加 0.03 万元，增长 0.44%，主要原因是职工住房补贴及住房公积金发生政策性变化。

（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 114.47 万元。其中：人员经费 85.05 万元，较上年决算数增加 19.95 万元，增长 30.65%，主要原因是人员调入，相应人员经费较上年增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 29.42 万元，较上年决算数增加 0.82 万元，增长 2.87%，主要原因是人员调入，公用经费较上年增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、物业管理费、公车运行维护费等。

（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 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 102.67 万元，较上年决算数增加 63.59 万元，增长

162.72%，主要原因是我委积极向上争取资金，专项彩票公益金支持青少年活动场所公益性活动补助资金等基金预算项目金额较上年增加。本年支出 102.67 万元，较上年决算数增加 63.59 万元，增长 162.72%，主要原因是我委积极向上争取资金，专项彩票公益金支持青少年活动场所公益性活动补助资金等基金预算项目金额较上年增加。

（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 2.61 万元，较年初预算数减少 2.39 万元，下降 47.80%，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。全较上年支出数增加 0.83 万元，增长 46.63%，主要原因是公务车老化严重，维护费用增加；青年发展型城市全国试点工作接待等。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门 2022 年度和 2023 年度均未发生因公出国（境）费用支出。与年初预算数和上年决算数持平。

本部门 2022 年度和 2023 年度均未发生公务车购置费支出。与年初预算数和上年决算数持平。

公务车运行维护费 2.38 万元，主要用于公务车辆日常保养、维修、加油等。费用支出较年初预算数减少 2.12 万元，下降 47.11%，主要原因是持续落实政府过紧日子要求，“三公”经费预算较上年“只减不增”。较上年支出数增加 0.60 万元，增长 33.71%，主要原因是公务车老旧，维修费用大幅增加。

公务接待费 0.23 万元，主要用青年发展型城市全国试点工作接待。费用支出较年初预算数减少 0.27 万元，下降 54.00%，主要原因是严控支出，压减

一般性公用经费及项目经费。较上年支出数增加 0.23 万元，增长 100.00%，主要原因是 2022 年疫情原因无接待，2023 年增加青年发展型城市全国试点工作接待。

（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 1 辆；国内公务接待 2 批次 27 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 86.56 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.38 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 0.68 万元，较上年决算数增加 0.68 万元，增长 100.00%，主要原因是青年发展型城市全国试点工作产生的会议费。本年度培训费支出 10.48 万元，较上年决算数增加 4.37 万元，增长 71.52%，主要原因是组织 2023 年江北区校外辅导员能力提升培训计划培训等产生的培训费。

（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 29.42 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务车运行维护费、办公设备购置等维持部门正常运转的经费支出。机关运行经费较上年支出数增加 0.82 万元，增长 2.87%，主要原因是人员调入，相应经费增加。

（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 1 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 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。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 6 个一级项目、12 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 275.45 万元。

2023 年度部门整体绩效自评表							
项目名称：	中国共产主义青年团重庆市江北区委员会整体自评	项目编码：	50010500023P000124	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	303-中国共产主义青年团重庆市江北区委员会	财政归口处室：	003-行财科	部门联系人：	牟星齐	联系电话：	67853962
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	5,210,250.43	4,925,944.62	4,925,944.62				
其中：财政拨款	5,210,250.43	4,925,944.62	4,925,944.62	100	10.00	10.00	
一般公共预算	3,998,299.43	3,899,247.62	3,899,247.62	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		
					况		

开展基层团组织建设、能力提升培训等工作，加强西部计划志愿者及兼、挂职干部的招募及管理。;实施“青锋计划”，深化“青锋项目巡诊”“青锋创业工作坊”等活动；夯实青年创业阵地建设；开展相关创业活动。;做好团员思想引领和理想信念教育相关工作； 在五四、六一等重要节庆日广泛开展专题宣讲、信念教育等活动；做好微信微博等新媒体平台建设和管理工作；做好团员青年网络意识形态工作和网络安全工作；开展网上共青团相关线上活动;开展青少年维权、青少年服务项目等工作;开展基层组织建设、网上共青团建设工作;开展青联、非公团建、少先队等基层团组织建设工作及青少年服务工作;落实中长期青年发展规划，推进成渝地区双城经济圈等党政中心工作，江北区儿童公园青少年活动中心改造装修工程，青少年校外阵地建设，打造建设 16 个以上青少年之家等工作;开展青少年维权、青年志愿服务、政府购买公共服务等相关工作；		按计划完成全年目标
--	--	-----------

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
基层组织建设	个	=	1300	1300	0	100	10	10	是	
青年创业就业活动及培训	个	≥	7	8	14.29	100	10	10	否	
青年志愿服务	个	≥	20	20	0	100	10	10	否	

活动及培训										
青少年校外活 动阵地数量	个	=	20	20	0	100	10	10	是	
全区少先队组 织	个	=	57	57	0	100	10	10	否	
未成年人关护 基地	个	=	2	2	0	100	10	10	否	
青年发展型城 市创建成功率	%	=	100	100	0	100	10	10	是	
知晓率	%	≥	90	98	8.89	100	10	10	是	
受益人满意度	%	≥	90	98	8.89	100	20	20	是	

2023 年度一级项目绩效自评表							
项目名称：	共青团组织 建设工作	项目编 码：	50010523A3037000 00721	自评总 分：	100.00	目录分 类：	1-一般 性项 目
项目主管部 门：	303-中国共产 主义青年团 重庆市江北 区委员会	财政归 口处 室：	003-行财科	部门联系 人：	牟星齐	联系电 话：	67853 962
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	1,389,000.00	1,219,850.30	1,219,850.30			
其中：财政拨款	1,389,000.00	1,219,850.30	1,219,850.30	100	10.00	10.00
一般公共预算	1,389,000.00	1,219,850.30	1,219,850.30	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
按计划召开区第十七次团代会；开展青年大学习，团员、团干部队伍建设，基层团组织规范化建设，县域共青团改革，非公团建等基层团组织建设工作；按月缴纳西部计划志愿者工资及社保经费；按计划开展老共青团工作						按计划完成年初绩效目标

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
基层团组织数量	个	=	1300	1300	0	100	20	20	否	
缴纳月份	月	=	12	12	0	100	20	20	否	
西部计划志愿者人数	人	=	33	33	0	100	10	10	否	
参保率	%	=	100	100	0	100	30	30	是	
青少年满意度	%	≥	90	98	8.89	100	10	10	否	

2023 年度一级项目绩效自评表

项目名称：	青少年思想政治引领	项目 编码：	50010523A30370 0000643	自评总分：	100.00	目录分类：	1-一般项目
项目主管部门：	303-中国共产党青年团重庆市江北区委员会	财政归口处室：	003-行财科	部门联系人：	周治宇	联系电话：	67560079

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	728,800.00	554,344.06	554,344.06			
其中：财政拨款	728,800.00	554,344.06	554,344.06	100	10.00	10.00
一般公共预算	728,800.00	554,344.06	458,157.06	100		

年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况		
按计划开展乡村振兴、文明城区建设、成渝地区双城经济圈建设、节假日庆祝、婚恋交友、青年发展型城市、青联等青少年服务活动；按计划开展青少年活动中心场馆公益课程、主题活动、赛事展演、七彩小课堂等校外教育活动；按计划完成微信微博等新媒体平台建设运营，团员青年网络意识形态工作。						按计划完成全年目标		

绩效指标										
指标名称	计量	指标	指标值	全年完	偏离	得分系数	指标	指标	是否核心	说明

	单位	性质		成值	度 (%)	(%)	权重	得分	指标	
活动场次	场次	≥	20	20	0	100	45	45	是	
活动知晓率	%	≥	90	96	6.67	100	35	35	否	
青少年满意度	%	≥	90	97	7.78	100	10	10	否	

2023 年度一级项目绩效自评表							
项目名称：	青少年志愿服务及社会治理工作	项目编码：	50010523A303700000743	自评总分：	100.00	目录分类：	1-一般性项目
项目主管部门：	303-中国共产党青年团重庆市江北区委员会	财政归口处室：	003-行财科	部门联系人：	杨莉娜	联系电话：	67111935
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	182,000.00	182,000.00		182,000.00			
其中：财政拨款	182,000.00	182,000.00		182,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	182,000.00	182,000.00		182,000.00	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		
按计划开展城市提升、应急抢险、学雷锋、垃圾分类、三下乡、“河小青”、“洁小青”、“冬日阳光 温暖你我”等志愿服务活动；开展青年突击队、青年志愿者、小小志愿者、西部计划志愿者队伍建设等相关工作;按计划开展五类重点青少年群体帮教、预防青少年犯罪、未成年人保护工作；加强“12355”青少年服务平台建设工作								按计划完成全年目标		

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
未成年人观护基地	个	=	2	2	0	100	40	40	否	
志愿服务工作知晓率	%	≥	90	97	7.78	100	40	40	是	
青少年满意度	%	≥	90	98	8.89	100	10	10	否	

2023 年度二级项目绩效自评表							
项目名称：	基层团组织建设	项目编码：	50010522T000000130802	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	303-中国共产主义青年团重庆市江北	财政归口处室：	003-行财科	部门联系人：	牟星齐	联系电话：	67853962

	区委员会									
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	132,000.00		132,000.00		132,000.00					
其中：财政拨款	132,000.00		132,000.00		132,000.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	132,000.00		132,000.00		132,000.00		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			
按计划召开区第十七次团代会；开展青年大学习，团员、团干部队伍建设，基层团组织规范化建设，县域共青团改革，非公团建等基层团组织建设工作							按计划完成全年目标			
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
基层团组织数量	个	≥	1300	1300	0	100	40	40	是	
共青团工作知晓率	%	=	90	96	6.67	100	40	40	否	
青少年满意度	%	=	90	97	7.78	100	10	10	否	

2023 年度二级项目绩效自评表							
项目名称：	青少年服务项目	项目编码：	50010521T000000050340	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	303-中国共产主义青年团重庆市江北区委员会	财政归口处室：	003-行财科	部门联系人：	周治宇	联系电话：	67560079

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		245,000.00		245,000.00		245,000.00				
其中：财政拨款		245,000.00		245,000.00		245,000.00		10 0	10.00	10.0 0
一般公共预算		245,000.00		245,000.00		245,000.00		10 0		
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		
按计划开展乡村振兴、文明城区建设、成渝地区双城经济圈建设、节假日庆祝、婚恋交友、青年发展型城市、青联等青少年服务活动								按计划完成全年目标		
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
活动场次	场 次	≥	20	20	0	100	40	40	是	
活动知晓率	%	≥	90	96	6.67	100	40	40	否	
青少年满意度	%	≥	90	97	7.78	100	10	10	否	

（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

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

钟路廷 023-67560079

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江北区委员会

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	389.92	一、一般公共服务支出	366.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	102.67	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	11.84
		九、卫生健康支出	5.08
		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	6.89
		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	102.67
		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	492.59	本年支出合计	492.59
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	492.59	总计	492.59

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 02 表

公开部门：中国共产主义青年团重庆市江北区委员会

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		492.59	492.59						
201	一般公共服务支出	366.11	366.11						
20129	群众团体事务	366.11	366.11						
2012901	行政运行	90.66	90.66						
2012902	一般行政管理事务	166.32	166.32						
2012999	其他群众团体事务支出	109.13	109.13						
208	社会保障和就业支出	11.84	11.84						
20805	行政事业单位养老支出	11.84	11.84						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.86	7.86						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.98	3.98						
210	卫生健康支出	5.08	5.08						
21011	行政事业单位医疗	5.08	5.08						
2101101	行政单位医疗	4.61	4.61						
2101103	公务员医疗补助	0.47	0.47						
221	住房保障支出	6.89	6.89						
22102	住房改革支出	6.89	6.89						
2210201	住房公积金	5.38	5.38						
2210203	购房补贴	1.52	1.52						
229	其他支出	102.67	102.67						
22960	彩票公益金安排的支出	102.67	102.67						
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	55.90	55.90						
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	46.77	46.77						

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江北区委员会

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		492.59	114.47	378.12			
201	一般公共服务支出	366.11	90.66	275.45			
20129	群众团体事务	366.11	90.66	275.45			
2012901	行政运行	90.66	90.66				
2012902	一般行政管理事务	166.32		166.32			
2012999	其他群众团体事务支出	109.13		109.13			
208	社会保障和就业支出	11.84	11.84				
20805	行政事业单位养老支出	11.84	11.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.86	7.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.98	3.98				
210	卫生健康支出	5.08	5.08				
21011	行政事业单位医疗	5.08	5.08				
2101101	行政单位医疗	4.61	4.61				
2101103	公务员医疗补助	0.47	0.47				
221	住房保障支出	6.89	6.89				
22102	住房改革支出	6.89	6.89				
2210201	住房公积金	5.38	5.38				
2210203	购房补贴	1.52	1.52				
229	其他支出	102.67		102.67			
22960	彩票公益金安排的支出	102.67		102.67			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	55.90		55.90			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	46.77		46.77			

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

公开部门： 中国共产主义青年团重庆市江北区委员会

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	389.92	一、一般公共服务支出	366.11	366.11		
二、政府性基金预算财政拨款	102.67	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	11.84	11.84		
		九、卫生健康支出	5.08	5.08		
		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	6.89	6.89		
		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	102.67		102.67	
		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	492.59	本年支出合计	492.59	389.92	102.67	
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	492.59	总计	492.59	389.92	102.67	

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

公开部门： 中国共产主义青年团重庆市江北区委员会

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	389.92	114.47	275.45
201	一般公共服务支出	366.11	90.66	275.45
20129	群众团体事务	366.11	90.66	275.45
2012901	行政运行	90.66	90.66	
2012902	一般行政管理事务	166.32		166.32
2012999	其他群众团体事务支出	109.13		109.13
208	社会保障和就业支出	11.84	11.84	
20805	行政事业单位养老支出	11.84	11.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.86	7.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.98	3.98	
210	卫生健康支出	5.08	5.08	
21011	行政事业单位医疗	5.08	5.08	
2101101	行政单位医疗	4.61	4.61	
2101103	公务员医疗补助	0.47	0.47	
221	住房保障支出	6.89	6.89	
22102	住房改革支出	6.89	6.89	
2210201	住房公积金	5.38	5.38	
2210203	购房补贴	1.52	1.52	

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 06 表

公开部门： 中国共产主义青年团重庆市江北区委员会

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	85.05	302	商品和服务支出	29.42	310	资本性支出	
30101	基本工资	17.51	30201	办公费	6.39	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	15.08	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	28.43	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	0.60	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.86	30206	电费	0.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.98	30207	邮电费	1.64	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.37	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	2.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费	0.47	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	5.38	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.31	30213	维修（护）费	0.05	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.38	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		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.00	31022	无形资产购置	

30302	退休费		30217	公务接待费	0.23	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	0.66	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.93	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7.24	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	2.38	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.52	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	0.52	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		85.05	公用经费合计					29.42

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

公开部门： 中国共产主义青年团重庆市江北区委员会

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			102.67	102.67		102.67	
229	其他支出		102.67	102.67		102.67	
22960	彩票公益金安排的支出		102.67	102.67		102.67	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		55.90	55.90		55.90	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		46.77	46.77		46.77	

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

公开部门： 中国共产主义青年团重庆市江北区委员会

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 09 表

公开部门： 中国共产主义青年团重庆市江北区委员会

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	29.42
（一）支出合计	2.61	2.61	（一）行政单位	29.42
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	2.38	2.38	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	2.38	2.38	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	0.23	0.23	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	0.23	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（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）	—	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	
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）	—	27	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	—	0.68		
三、培训费	—	10.48		

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。