中国共产主义青年团巫溪县委员会

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.领导全县共青团工作。

2.承担县委、县府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督。协助、参与、处理社会上与青少年利益相关的工作。

3.参与全县性青少年法规制度实施、监督等工作，负责未成年人保护方面的日常工作。

4.调查青少年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等工作，为县委、县政府决策提供依据。

5.负责全县共青团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训共青团干部，指导县青少年校外活动场所的工作。

6.负责、指导并组织面向全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动、培养、选拔、推荐优秀青年。

7.承担县委、县政府和团市委交办的其他工作。

（二）机构设置

中国共产主义青年团巫溪县委员会是群团组织，内设机构有：办公室、学少部，下设事业单位有巫溪县青少年活动中心。

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。2023年度收入总计775.06万元，支出总计775.06万元。收支较上年决算数增加345.93万元，增长80.61%，主要原因是因新宫建设投入大量资金，导致整体收入增加。

2.收入情况。2023年度收入合计775.06万元，较上年决算数增加348.03万元，增长81.50%，主要原因是因新宫建设投入大量资金，导致整体收入增加。其中：财政拨款收入775.06万元，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775.06万元，较上年决算数增加345.93万元，增长80.61%，主要原因是因新宫建设投入大量资金，导致整体收入增加。其中：基本支出158.32万元，占20.43%；项目支出616.74万元，占79.57%；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，较上年决算数无增减。

（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775.06万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加345.93万元，增长80.61%。主要原因是因新宫建设投入大量资金，导致整体收入增加。

（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386.06万元，较上年决算数增加4.78万元，增长1.25%。主要原因是因新宫建设投入大量资金，导致整体收入增加。较年初预算数增加23.81万元，增长6.57%。主要原因是因新宫建设投入大量资金，导致整体收入增加。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出386.06万元，较上年决算数增加2.68万元，增长0.70%。主要原因是因新宫建设投入大量资金，导致整体支出增加。较年初预算数增加23.81万元，增长6.57%。主要原因是上级部门下达群团事业发展资金及西部计划志愿者工资等其他转移转付资金。

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0.00万元，较上年决算数无增减。

 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353.38万元，占91.54%，较年初预算数增加18.04万元，增长5.38%，主要原因是志愿者人数增加，社会保障与就业支出增加。

（2）社会保障与就业支出19.75万元，占5.12%，较年初预算数增加5.77万元，增长41.27%，主要原因是志愿者人数增加，社会保障与就业支出增加。

（3）卫生健康支出5.25万元，占1.36%，较年初预算数无

增减，主要原因是主要原因是本单位全年无人员变动，全部按年初预算支付。

（4）住房保障支出7.67万元，占1.99%，较年初预算数无增减，主要原因是主要原因是本单位全年无人员变动，全部按年初预算支付。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出158.32万元。其中：人员经费135.25万元，较上年决算数增加52.03万元，增长62.52%，主要原因是志愿者人数增加，人员经费用途主要包括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。公用经费23.06万元，较上年决算数减少27.54万元，下降54.43%，主要原因是主要原因是响应政府号召，压缩三公经费等开支。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、印刷费、咨询费、手续费。

（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389.00万元，较上年决算数增加343.25万元，增长750.27%，主要原因是活动中心新增新宫建设款项，导致本年度政府性基金预算拨款收入增加。本年支出389.00万元，较上年决算数增加343.25万元，增长750.27%，主要原因是活动中心新增新宫建设款项，导致本年度政府性基金预算拨款支出增加。

（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”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计2.47万元，较年初预算数减少1.53万元，下降38.25%，主要原因是响应政府号召，压缩三公经费等开支。较上年支出数减少2.03万元，下降45.11%，主要原因是：一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，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（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。

2023年度本部门公务车购置费0万元。

公务车运行维护费2.47万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.53万元，下降38.25%，主要原因是主要原因是响应政府号召，减少公车出行次数。较上年支出数减少1.53万元，下降38.25%，主要原因是主要原因是响应政府号召，减少公车出行次数。

费用支出较年初预算数无增减，主要原因是主要原因是接待严格执行中央八项规定，厉行节约，精打细算，做到不超标、不超额。较上年支出数减少0.50万元，下降100.00%，主要原因是各种公务接待较上年有所减少。

（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0批次0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0元，车均购置费0万元，车均维护费2.47万元。

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1.19万元，较上年决算数增加1.19万元，增长100.00%，主要原因是本年度开展的培训项目增多，相关会议增多。本年度培训费支出19.94万元，较上年决算数减少96.76万元，下降82.91%，主要原因是本年度开展的培训项目增多。

（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23.06万元，机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年支出数减少27.54万元，下降54.43%，主要原因是接待严格执行中央八项规

定，厉行节约，精打细算，做到不超标、不超额。

（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年度本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %。

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，本单位对7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项，涉及资金616.74万元。

|  |
| --- |
| **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巫溪县委员会整体自评** | **项目编码：** | 50023800023P000065 | **自评总分：** | 100.00 |  |  |
| **项目主管部门：** | **中国共产主义青年团巫溪县委员会** | **财政归口科室：** | 005-行财科 | **部门联系人：** | 李红林 | **联系电话：** | 13677687085 |
| **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 | 8552760.8 | 1223.87 | 1223.87 | 100 |  |  |
| 其中：财政拨款 | 8552760.8 | 1223.87 | 1223.87 | 100 | 10 | 10 |
| **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** |
| 一、紧扣新时代共亲团责任使命，切实加强对青少年政治引领，广泛动员青年建功立业新时代，更好地联系服务青年，充分发挥资金使用效益，拟开展各类服务青少年活动，培训场次30场次，服务青少年人次500人次，调查青少年2000人次，服务青年创业30人次。实现全县全覆盖，服务对象满意度不低于85%。二、单位职能职责: 共青团委是在中共巫溪县委领导下负责共青团和青年工作开展，主要职能如下： 1. 坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中 国特色社会主义群团发展道路，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，汇聚全县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教育和未成年人 的思想道德建设。 3. 依法依章程独立自主开展工作。领导全县共青团工作，领导和指导全县青联、学联和少先队工作，领导和指导全县青少 年社团组织的工作。 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力量。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、新兴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，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。 |  | 一、紧扣新时代共亲团责任使命，切实加强对青少年政治引领，广泛动员青年建功立业新时代，更好地联系服务青年，充分发挥资金使用效益，拟开展各类服务青少年活动，培训场次30场次，服务青少年人次500人次，调查青少年2000人次，服务青年创业30人次。实现全县全覆盖，服务对象满意度不低于85%。二、单位职能职责: 共青团委是在中共巫溪县委领导下负责共青团和青年工作开展，主要职能如下： 1. 坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中 国特色社会主义群团发展道路，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，汇聚全县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教育和未成年人 的思想道德建设。 3. 依法依章程独立自主开展工作。领导全县共青团工作，领导和指导全县青联、学联和少先队工作，领导和指导全县青少 年社团组织的工作。 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力量。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、新兴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，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。 |
| **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** |
| 调查青少年思想动态 | 人次 | ≥ | 2000 | 2000 | 0.00 | 100 | 10 | 10 | 是 |  |
| 青少年成长培训 | 人次 | ≥ | 500 | 500 | 0.00 | 100 | 30 | 30 | 是 |  |
| 引导开展青少年培养效果 | 人次 | ≥ | 30 | 30 | 0.00 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 青少年成长培养效果 |  | 定性 | 优良中低差 | 1 | 0.00 | 100 | 10 | 10 | 是 |  |
| 青少年工作满意度 | 人次 | ≥ | 30000 | 30000 | 0.00 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 服务青少年满意度 | % | ≥ | 85 | 85 | 0.00 | 100 | 10 | 10 | 是 |  |

|  |
| --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** |
| **项目名称：** | 青少年活动中心培训费用 | **项目编码：** | 50023823T000003771461 | **自评总分：** | 100 |  |  |
| **项目主管部门：** | 016-中国共产主义青年团巫溪县委员会 | **财政归口科室：** | 005-行财科 | **部门** | 丁美霞 | **联系电话：** | 13594847961 |
| **联系人：** |
| **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 |  | 248.81 | 248.81 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  | 248.81 | 248.81 | 100 | 10 | 10 |
| **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** |
|  | 完成2022年度青少年活动中心校外培训 | 完成2022年度青少年活动中心校外培训 |
| **绩效指标** |
| **指标名称** | **计量** | **指标** | **指标值** | **全年** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| **单位** | **性质** | **完成值** |
| 临聘人员工资及社保 | 年 | ≥ | 11 | 11 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 外聘人员工资 | 年 | ≥ | 150 | 150 | 0 | 100 | 40 | 40 |  |  |
| 保障青少年校外培训率 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 30 | 30 |  |  |

（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

县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

本单位决算公开信息反馈和联系方式：李红林13677687085

|  |
| --- |
| **收入支出决算总表** |
|  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门：中国共产主义青年团巫溪县委员会 |  | 单位：万元 |
| **收入** | **支出** |
| **项目** | **决算数** | **功能分类科目** | **决算数** |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 386.06  | 一、一般公共服务支出 | 353.38  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 389.00  | 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 | 19.75  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 5.25  |
|  |  | 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 | 7.67  |
|  |  | 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 | 389.00  |
|  |  | 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** | 775.06  | **本年支出合计** | 775.06  |
| 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** | 775.06  | **总计** | 775.06  |

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** |
| 公开部门：中国共产主义青年团巫溪县委员会 |  |  |  |  |  |  | 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** | **775.06**  | **775.06**  |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **353.38**  | **353.38**  |   |   |   |   |   |   |
| **20129** | **群众团体事务** | **353.38**  | **353.38**  |   |   |   |   |   |   |
| 2012901 | 行政运行 | 54.89  | 54.89  |   |   |   |   |   |   |
| 2012950 | 事业运行 | 70.76  | 70.76  |   |   |   |   |   |   |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 227.74  | 227.74  |   |   |   |   |   |   |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **19.75**  | **19.75**  |   |   |   |   |   |   |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **19.75**  | **19.75**  |   |   |   |   |   |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.48  | 13.48  |   |   |   |   |   |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.27  | 6.27  |   |   |   |   |   |   |
| **210** | **卫生健康支出** | **5.25**  | **5.25**  |   |   |   |   |   |   |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **5.25**  | **5.25**  |   |   |   |   |   |   |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.71  | 1.71  |   |   |   |   |   |   |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.54  | 3.54  |   |   |   |   |   |   |
| **221** | **住房保障支出** | **7.67**  | **7.67**  |   |   |   |   |   |   |
| **22102** | **住房改革支出** | **7.67**  | **7.67**  |   |   |   |   |   |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.67  | 7.67  |   |   |   |   |   |   |
| **229** | **其他支出** | **389.00**  | **389.00**  |   |   |   |   |   |   |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** | **389.00**  | **389.00**  |   |   |   |   |   |   |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 389.00  | 389.00  |   |   |   |   |   |   |

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** |
| 公开部门：中国共产主义青年团巫溪县委员会 |  |  |  |  | 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** | **775.06**  | **158.32**  | **616.74**  |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **353.38**  | **125.64**  | **227.74**  |   |   |   |
| **20129** | **群众团体事务** | **353.38**  | **125.64**  | **227.74**  |   |   |   |
| 2012901 | 行政运行 | 54.89  | 54.89  |   |   |   |   |
| 2012950 | 事业运行 | 70.76  | 70.76  |   |   |   |   |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 227.74  |   | 227.74  |   |   |   |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **19.75**  | **19.75**  |   |   |   |   |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **19.75**  | **19.75**  |   |   |   |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.48  | 13.48  |   |   |   |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.27  | 6.27  |   |   |   |   |
| **210** | **卫生健康支出** | **5.25**  | **5.25**  |   |   |   |   |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **5.25**  | **5.25**  |   |   |   |   |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.71  | 1.71  |   |   |   |   |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.54  | 3.54  |   |   |   |   |
| **221** | **住房保障支出** | **7.67**  | **7.67**  |   |   |   |   |
| **22102** | **住房改革支出** | **7.67**  | **7.67**  |   |   |   |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.67  | 7.67  |   |   |   |   |
| **229** | **其他支出** | **389.00**  |   | **389.00**  |   |   |   |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** | **389.00**  |   | **389.00**  |   |   |   |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 389.00  |   | 389.00  |   |   |   |

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** |
| 公开部门：中国共产主义青年团巫溪县委员会 |  |  |  | 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 | 386.06  | 一、一般公共服务支出 | 353.38  | 353.38  |   |   |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 389.00  | 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 | 19.75  | 19.75  |   |   |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 5.25  | 5.25  |   |   |
|  |  | 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 | 7.67  | 7.67  |   |   |
|  |  | 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 | 389.00  |   | 389.00  |   |
|  |  | 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** | 775.06  | **本年支出合计** | 775.06  | 386.06  | 389.00  |   |
| 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** | 775.06  | **总计** | 775.06  | 386.06  | 389.00  |   |

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** |
| 公开部门：中国共产主义青年团巫溪县委员会 |  | 公开05表 |
|  | 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** | **386.06**  | **158.32**  | **227.74**  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **353.38**  | **125.64**  | **227.74**  |
| **20129** | **群众团体事务** | **353.38**  | **125.64**  | **227.74**  |
| 2012901 | 行政运行 | 54.89  | 54.89  |   |
| 2012950 | 事业运行 | 70.76  | 70.76  |   |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 227.74  |   | 227.74  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **19.75**  | **19.75**  |   |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **19.75**  | **19.75**  |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.48  | 13.48  |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.27  | 6.27  |   |
| **210** | **卫生健康支出** | **5.25**  | **5.25**  |   |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **5.25**  | **5.25**  |   |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.71  | 1.71  |   |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.54  | 3.54  |   |
| **221** | **住房保障支出** | **7.67**  | **7.67**  |   |
| **22102** | **住房改革支出** | **7.67**  | **7.67**  |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.67  | 7.67  |   |

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** |
| 公开部门：中国共产主义青年团巫溪县委员会 |  |  |  |  | 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 | 135.25  | 302 | 商品和服务支出 | 23.06  | 310 | 资本性支出 |   |
| 30101 |  基本工资 | 34.48  | 30201 |  办公费 | 2.61  | 31001 |  房屋建筑物购建 |   |
| 30102 |  津贴补贴 | 17.99  | 30202 |  印刷费 | 0.67  | 31002 |  办公设备购置 |   |
| 30103 |  奖金 | 12.24  | 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 | 35.31  | 30205 |  水费 | 0.79  | 31006 |  大型修缮 |   |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.71  | 30206 |  电费 | 1.31  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |   |
| 30109 |  职业年金缴费 | 6.36  | 30207 |  邮电费 | 1.40  | 31008 |  物资储备 |   |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 5.34  | 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 | 1.31  | 31010 |  安置补助 |   |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.27  | 30211 |  差旅费 | 2.48  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |   |
| 30113 |  住房公积金 | 9.37  | 30212 |  因公出国（境）费用 |   | 31012 |  拆迁补偿 |   |
| 30114 |  医疗费 | 0.20  | 30213 |  维修（护）费 | 1.05  | 31013 |  公务用车购置 |   |
| 30199 |  其他工资福利支出 |   | 30214 |  租赁费 | 0.87  | 31019 |  其他交通工具购置 |   |
| 303 | 对个人和家庭的补助 |   | 30215 |  会议费 | 0.90  | 31021 |  文物和陈列品购置 |   |
| 30301 |  离休费 |   | 30216 |  培训费 | 1.51  | 31022 |  无形资产购置 |   |
| 30302 |  退休费 |   | 30217 |  公务接待费 |   | 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 | 0.31  | 31299 |  其他对企业补助 |   |
| 30309 |  奖励金 |   | 30229 |  福利费 | 0.58  | 399 | 其他支出 |   |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |   | 30231 |  公务用车运行维护费 | 2.47  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |   |
| 30311 |  代缴社会保险费 |   | 30239 |  其他交通费用 | 3.09  | 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 | 1.72  | 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** | 135.25  | **公用经费合计** | 23.06  |

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** |
| 公开部门：中国共产主义青年团巫溪县委员会 |  |  |  |  | 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** |  | **389.00**  | **389.00**  |  | **389.00**  |  |
| **229** | **其他支出** |   | **389.00**  | **389.00**  |   | **389.00**  |   |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** |   | **389.00**  | **389.00**  |   | **389.00**  |   |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 |   | 389.00  | 389.00  |   | 389.00  |   |

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** |
| 公开部门：中国共产主义青年团巫溪县委员会 |  | 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 |
| 公开部门：中国共产主义青年团巫溪县委员会 |  |  | 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 | 23.06  |
|  （一）支出合计 | 2.47  | 2.47  |  （一）行政单位 | 23.06  |
|  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 | 2.47  | 2.47  | 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 | 2.47  | 2.47  |  1．副部（省）级及以上领导用车 |   |
|  3．公务接待费 |   |   |  2．主要领导干部用车 |   |
|  （1）国内接待费 | — |   |  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） | — |   |  （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） | — |   |  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 | — | 1.19  |  |  |
| 三、培训费 | — | 19.94  |  |  |

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。