

中国共产主义青年团重庆市潼南区委员会

2019 年度部门决算情况说明

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，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，依法承接适合共青团组织承担的政府转移的社会管理服务职能，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 11 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 2019 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。2019 年度收入总计 519.61 万元，支出总计 519.61 万元。收支较上年决算数减少 535.43 万元、下降 50.75%，主要原因是人员经费和目标考核奖金拨款增加，同时减少办公设施设备增加、更新、会议费、活动费的支出等；因 2019 年人员变动和目标考核奖金支付额增加，缩减了项目支出，总支出减少 83.25 万元。

2.收入情况。2019 年度收入合计 519.61 万元，较上年决算数减少 535.43 万元，下降 50.75%，主要原因是减少办公设施设备增加、更新、会议费、活动费的支出等。其中：财政拨款收入

519.61 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，用事业基金弥补收支差额 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

3.支出情况。2019 年度支出合计 519.61 万元，较上年决算数减少 535.43 万元，下降 50.75%，主要原因是减少办公设施设备增加、更新、会议费、活动费的支出等。其中：基本支出 365.54 万元，占 70.35%；项目支出 154.07 万元，占 29.65%；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。2019 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格按照预算执行。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 519.61 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 535.43 万元，下降 50.75%。主要原因是减少办公设施设备增加、更新、会议费、活动费的支出等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019 年度一般公共预算财政拨款收入 519.61 万元，较上年决算数增加 0.57 万元，增长 0.11%。主要原因是人员经费和目标考核奖金拨款增加。较年初预算数增加 88.47 万元，增长

20.52%。主要原因是年中调整预算增加项目经费，与志愿者社保费用等。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 519.61 万元，较上年决算数增加 0.57 万元，增长 0.11%。主要原因是主要原因是人员经费和目标考核奖金拨款增加。较年初预算数增加 88.47 万元，增长 20.52%。主要原因是年中调整预算增加项目经费，与志愿者社保费用等。

3.结转结余情况。2019 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

4.比较情况。本部门 2019 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 482.16 万元，占 92.79%，较年初预算数增加 94.57 万元，增长 24.40%，主要原因是主要原因是人员变动频繁、工资变动、目标考核奖金增加。

（2）社会保障与就业支出 18.23 万元，占 3.51%，较年初预算数减少 4.40 万元，下降 19.44%，主要原因是人员变动频繁、工资变动等导致社会保障与就业支出减少。

（3）卫生健康支出 9.52 万元，占 1.83%，较年初预算数减少 1.69 万元，下降 15.08%，主要原因是人员变动频繁、工资变动等导致卫生健康支出减少。

(4) 住房保障支出 9.70 万元，占 1.87%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是工资变动、住房公积金缴存基数变化。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 365.54 万元。其中：人员经费 303.89 万元，较上年决算数增加 114.27 万元，增长 60.26%，主要原因是 2019 年人员变动频繁、工资变动、目标考核奖金增加导致人员经费增加。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、职工住房公积金。公用经费 61.65 万元，较上年决算数减少 13.61 万元，下降 18.08%，主要原因是人员变动频繁、总人次减少，导致公用经费减少。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

2019 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 0.00 万元，较上年决算数减少 536.00 万元，下降 100.00%，原因是无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出 0.00 万元，较上年决算数减少 536.00 万元，下降 100.00%，原因是无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019 年度“三公”经费支出共计 3.07 万元，较年初预算数减少 3.93 万元，下降 56.14%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。二是严格落实公车使用规定，控制公车运行维护成本。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。较上年支出数减少 2.67 万元，下降 46.52%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。二是严格落实公车使用规定，控制公车运行维护成本。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。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019 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 2.04 万元，主要用于公务车辆因年久车况较差，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 2.96 万元，下降 59.20%，主要原因是严格落实公车使

用规定，控制公车运行维护成本。较上年支出数减少 0.56 万元，下降 21.54%，主要原因是严格落实公车使用规定，控制公车运行维护成本。

公务接待费 1.02 万元，主要用于会议接待支出，市级部门或其他区县到我委学习调研接待支出等。费用支出较年初预算数减少 0.98 万元，下降 49.00%，主要原因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。较上年支出数减少 2.12 万元，下降 67.52%，主要原因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。

（三）“三公”经费实物量情况

2019 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 20 批次 150 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。2019 年本部门人均接待费 68.29 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 2.04 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019 年度本部门机关运行经费支出 61.65 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、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减少 13.61 万元，下降 18.08%，主要原因是今年未召开大型会议，会议费较上年减少较大。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出 0.08 万元，较上年决算数减少 3.60 万元，下降 97.83%，2019 年大型会议减少。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出 5.52 万元，较上年决算数减少 10.48 万元，下降 65.50%，主要原因是 2019 年末召开大型的业务培训会议。

（二）国有资产占用情况说明。截至 2019 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 1 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，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。2019 年度本部门政府采购支出总额 52.47 万元，其中：政府采购货物支出 37.57 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 14.90 万元。授予中小企业合同金额 52.47 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 52.47 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。主要用于采购办公设备购置、办公家具购置和购买咨询服务等。

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 2 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 2 项，涉及资金 35 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。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

青少年发展资金项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：全年绩效完成效果良好，达到了预期效果。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是充分发挥市民学校作为社会主义思想道德教育主阵地的作用，让贫困儿童深切感受到党的关怀，给贫困家庭儿童正常生活提供了保障。二是为全区有需要的青少年提供法律服务、心理辅导、就业咨询、就学引导、困难帮扶、志愿行动、团务工作等方面的信息。发现的问题及原因，一是青年社会组织开展活动平台较少，二是青少年主动参与度不高。下一步改进措施，一是通过全年常规性活动开展，利用各种平台，集中展示不同领域、不同类型青年社会组织的工作成果，为潼南青少年社会组织树精品、创品牌提供平台，推进青年社会组织的自律与互律，引导和促进青年社会组织规范运作、健康发展。二是进一步加强居民思想道德素质和文明水准，团区委积极行动、主动参与、充分发挥协调、监督、指导职能，加强青少年的思想道德、法制教育，大力维护青少年的合法权益，为我区青少年的健康成长及社会治安治理工作营造了良好的社会环境。

2019 年度项目绩效目标自评表

专项名称	青少年发展专项			联系人及电话	熊佳 44558366	
主管部门	团区委			预算单位	团区委	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率 (%)	执行率未达 100%原因、下一步措施
	年度总金额	30	30	30	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	以丰富多彩的活动为载体,对青少年进行思想引领,帮助青少年成长、成才,创新创业,婚恋交友等,维护青少年的合法权益。加强青少年思想道德素质和文明水准,充分发挥市民学校作为社会主义思想道德教育主阵地的作用。			全年在 22 个镇街 26 个市民学校开设 4 点 30 课堂 ;在青少年活动中心开设各种艺体培训班,全年开展各项外出活动 40 余场;筹备 2 场大型婚恋交友活动,受益人次均达 10000 人次。		
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因,下一步改进措施	
	实际完成率	比率	100%	100%		
	质量合格率	比率	100%	100%		
	完成及时率	比率	100%	100%		
	成本节约率	比率	100%	100%		
	社会效益	比率	100%	100%		
	可持续影响	比率	100%	100%		
	社会公众或服务对象满意度	比率	>98%	>98%		
其他说明						

2、绩效自评报告或案例

本单位无绩效自评报告。

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价结果。

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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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、转入事业基金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：023-44558366

附件 1

中国共产主义青年团重庆市潼南区委员会 2019 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	功能分类科目	决算数
一、财政拨款收入	519.61	一、一般公共服务支出	482.16
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	18.23
		九、卫生健康支出	9.52
		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	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	9.70
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	

		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	519.61	本年支出合计	519.61
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	519.61	总计	519.61

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。

附件 2

中国共产主义青年团重庆市潼南区委员会 2019 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		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		519.61	519.61						
201	一般公共服务支出	482.16	482.16						
20129	群众团体事务	482.16	482.16						
2012901	行政运行	255.85	255.85						
2012902	一般行政管理事务	154.07	154.07						
2012950	事业运行	42.44	42.44						
2012999	其他群众团体事务支出	29.80	29.80						
208	社会保障和就业支出	18.22	18.22						
20805	行政事业单位离退休	18.22	18.22						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.16	16.16						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.06	2.06						
2080599	其他行政事业单位离退休支出	68.06	68.06						
210	卫生健康支出	9.53	9.53						
21011	行政事业单位医疗	9.53	9.53						
2101101	行政单位医疗	7.10	7.10						
2101102	事业单位医疗	0.96	0.96						
2101103	公务员医疗补助	0.96	0.96						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51						
221	住房保障支出	9.70	9.70						
22102	住房改革支出	9.70	9.70						

2210201	住房公积金	9.70	9.70						
---------	-------	------	------	--	--	--	--	--	--

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附件 3

中国共产主义青年团重庆市潼南区委员会 2019 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		519.61	365.54	154.07			
201	一般公共服务支出	482.16	328.09	154.07			
20129	群众团体事务	482.16	328.09	154.07			
2012901	行政运行	255.85	255.85				
2012902	一般行政管理事务	154.07		154.07			
2012950	事业运行	42.44	42.44				
2012999	其他群众团体事务支出	29.80	29.80				
208	社会保障和就业支出	18.22	18.22				
20805	行政事业单位离退休	18.22	18.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.16	16.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.06	2.06				
210	卫生健康支出	9.53	9.53				
21011	行政事业单位医疗	9.53	9.53				
2101101	行政单位医疗	7.10	7.10				
2101102	事业单位医疗	0.96	0.96				
2101103	公务员医疗补助	0.96	0.96				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51				
221	住房保障支出	9.70	9.70				
22102	住房改革支出	9.70	9.70				
2210201	住房公积金	9.70	9.70				

合计		519.61	365.54	154.07			
201	一般公共服务支出	482.16	328.09	154.07			
20129	群众团体事务	482.16	328.09	154.07			

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附件 4

中国共产主义青年团重庆市潼南区委员会 2019 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
一、一般公共预算财政拨款	519.61	一、一般公共服务支出	482.16	482.16	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		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	18.23	18.23	
		九、卫生健康支出	9.52	9.52	
		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			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	9.70	9.70	

		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	519.61	本年支出合计	519.61	519.61	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	519.61	总计	519.61	519.61	

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预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

附件 5

中国共产主义青年团重庆市潼南区委员会 2019 年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

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			519.61	519.61	365.54	154.07	
201	一般公共服务支出		482.16	482.16	328.09	154.07	
20129	群众团体事务		482.16	482.16	328.09	154.07	
2012901	行政运行		255.85	255.85	255.85		
2012902	一般行政管理事务		154.07	154.07		154.07	
2012950	事业运行		42.44	42.44	42.44		
2012999	其他群众团体事务支出		29.80	29.80	29.80		
208	社会保障和就业支出		18.22	18.22	18.22		
20805	行政事业单位离退休		18.22	18.22	18.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		16.16	16.16	16.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2.06	2.06	2.06		
210	卫生健康支出		9.53	9.53	9.53		
21011	行政事业单位医疗		9.53	9.53	9.53		
2101101	行政单位医疗		7.10	7.10	7.10		
2101102	事业单位医疗		0.96	0.96	0.96		
2101103	公务员医疗补助		0.96	0.96	0.96		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.51	0.51	0.51		

221	住房保障支出		9.70	9.70	9.70		
22102	住房改革支出		9.70	9.70	9.70		
2210201	住房公积金		9.70	9.70	9.70		

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。

附件 6

中国共产主义青年团重庆市潼南区委员会 2019 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	302.35	302	商品和服务支出	60.72	310	资本性支出	0.92
30101	基本工资	40.61	30201	办公费	3.81	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	15.35	30202	印刷费	0.28	31002	办公设备购置	0.92
30103	奖金	18.90	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	20.17	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	16.16	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.06	30207	邮电费	9.15	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.15	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	135.36	30211	差旅费	19.89	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	9.70	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.60	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	7.88	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.55	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.41	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.02	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	0.17	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1.47	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.28	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	2.41	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.04	39906	赠与	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	4.00	39907	国家赔偿费用支出	
			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	7.66	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		303.89	公用经费合计					61.65

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。

附件 7

中国共产主义青年团重庆市潼南区委员会 2019 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							

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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

附件 8

中国共产主义青年团重庆市潼南区委员会 2019 年机构运行信息表

公开 08 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	61.65
（一）支出合计	7.00	3.07	（一）行政单位	61.65
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	5.00	2.04	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	5.00	2.04	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	2.00	1.02	2. 主要领导干部用车	1
（1）国内接待费	2.00	1.02	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）	1
4. 公务用车保有量（辆）	—	1	（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）	—	20	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	52.47
6. 国内公务接待人次（人）	—	150	1. 政府采购货物支出	37.57
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	14.90
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	52.47
二、会议费	0.20	0.08	其中：授予小微企业合同金额	52.47
三、培训费	0.29	5.52		

