

2022 年度
共青团达州市通川区委员会
决算

目录

公开时间：2023 年 10 月 25 日

第一部分 单位概况	3
一、主要职责	3
二、机构设置	4
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、其他重要事项的情况说明	13
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	18
第五部分 附表	22
一、收入支出决算总表	22
二、收入决算表	23
三、支出决算表	24
四、财政拨款收入支出决算总表	25
五、财政拨款支出决算明细表	26
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	32
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	33
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	38
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	39
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	40
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	41
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	42
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	43

第一部分 单位概况

一、主要职责

共青团达州市通川区委员会面向广大团员青年，以开展丰富多彩的实践活动为主，扎实推进青少年思想引领、服务青年发展、组织队伍建设，持续增强组织凝聚、深化服务带动，提高团员青年综合素质。

1.行使领导全区共青团工作和少先队工作的职权，对全区青年社区组织进行指导和管理。

2.参与制定我区青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对我区青少年活动阵地、青少年服务机构进行规划和管理。

3.会同有关部门实施青少年事务的法律、法规，协助区委、区政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

4.调查青少年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。

5.协助政府教育部门做大、中、小学生的教育管理，维护学校稳定和社会安定团结。

6.在国家经济建设中，组织和带领青少年发挥生力军和突击队作用。

7.参与制定我区有关青年统战工作的政策，做好我区青

年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

8.承担区委、区政府和团市委交办的其他工作。

二、机构设置

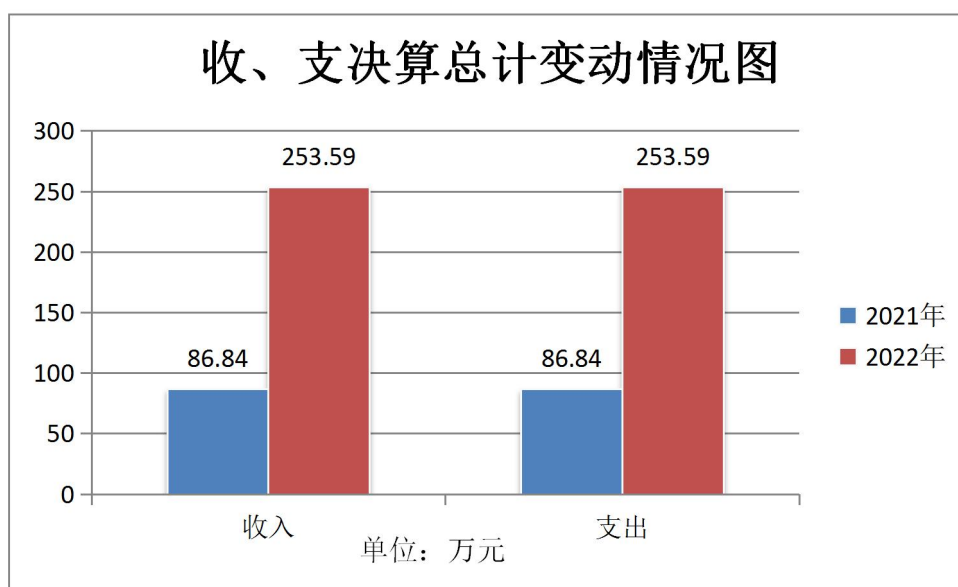
共青团达州市通川区委员会（本级），下设独立编制机构 1 个，其中行政机构 0 个，参照公务员法管理的事业机构 0 个，其他事业机构 1 个。纳入 2022 年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：共青团达州市通川区委员会。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 253.59 万元。与 2021 年相比，收入总计增加 166.75 万元，增长 192.02%。主要变动原因是增加了省级西部计划项目资金、团代会项目资金等。

2022 年度支出总计 253.59 万元。与 2021 年相比，支出总计增加 166.75 万元，增长 192.02%。主要变动原因是增加了省级西部计划项目资金、团代会项目资金等。

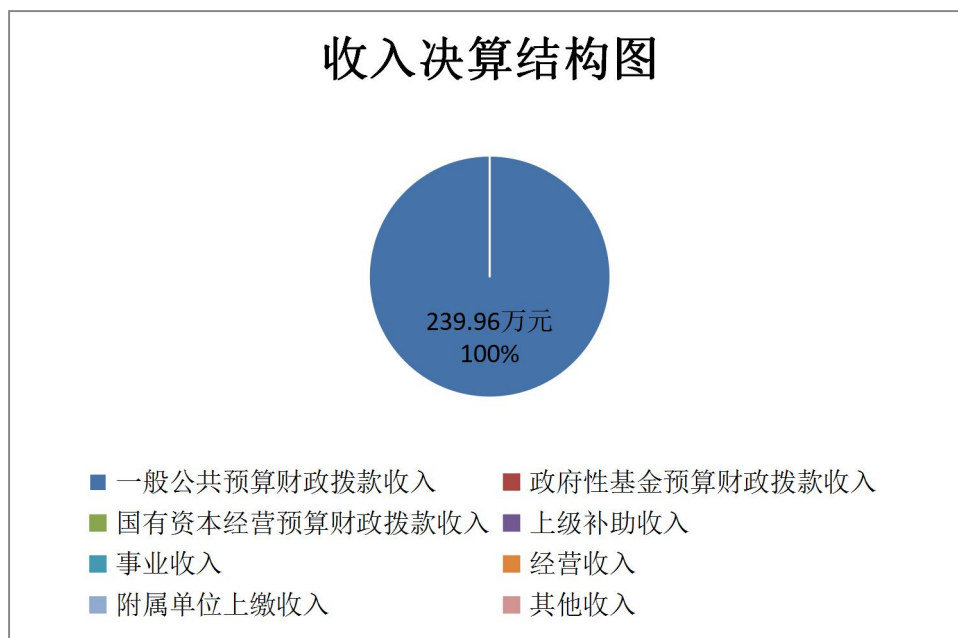


(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 239.96 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 239.96 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入

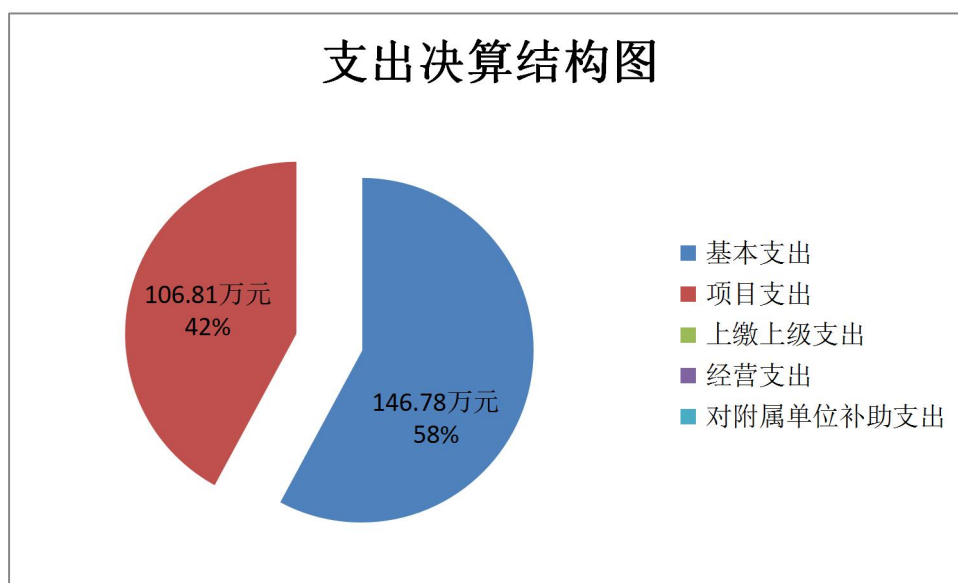
0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 253.59 万元，其中：基本支出 146.78 万元，占 57.88%；项目支出 106.81 万元，占 42.12%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

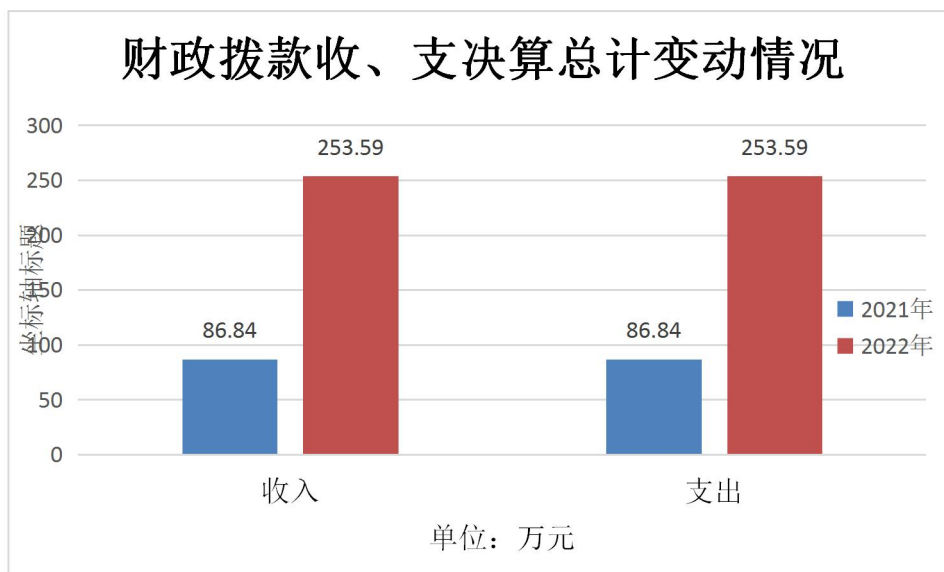


(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收入总计 253.59 万元。与 2021 年相比，财政拨款收入总计增加 166.75 万元，增长 192.02%。主要变动原因是增加了省级西部计划项目资金、团代会项目资金等。

2022 年财政拨款支出总计 253.59 万元。与 2021 年相比，财政拨款支出总计增加 166.75 万元，增长 192.02%。主要变动原因是增加了省级西部计划项目资金、团代会项目资金等。

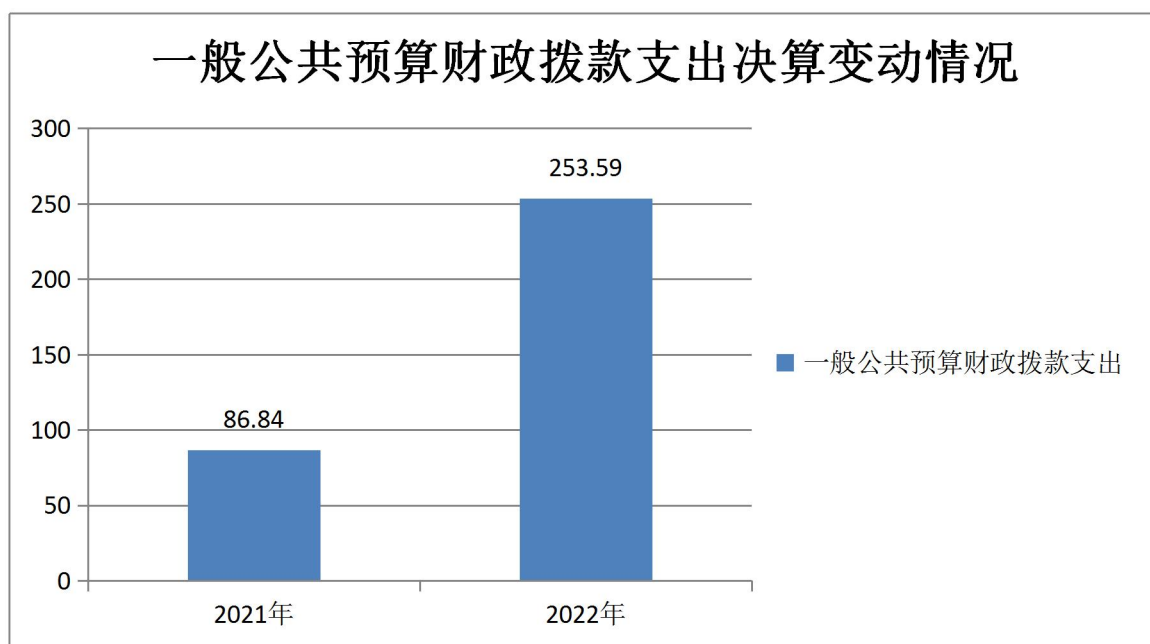


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

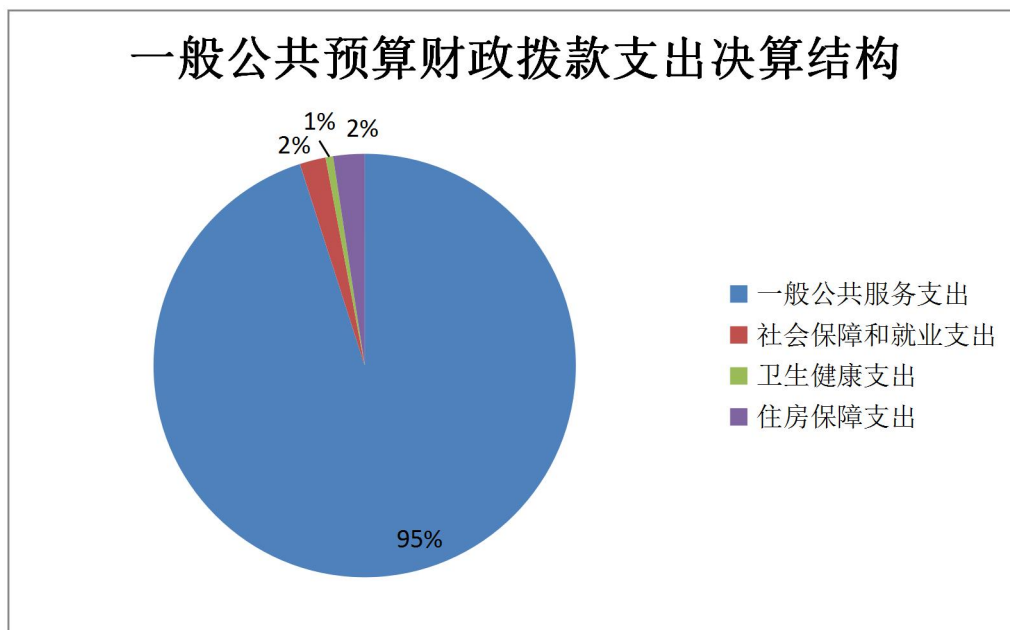
2022 年一般公共预算财政拨款支出 253.59 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 166.75 万元，增长 192.72%。主要变动原因是增加了省级西部计划项目资金、团代会项目资金等。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 253.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 238.89 万元，占 94.2%；社会保障和就业支出 5.01 万元，占 1.98%；卫生健康支出 3.67 万元，占 1.45%；住房保障支出 6.02 万元，占 2.37%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 253.59，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)：支出决算为 77.76 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 48.2 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算为 112.93 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：支出决算为 4.77

万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 0.24 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 3.67 万元，完成预算 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 6.02 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 146.78 万元，其中：

人员经费 135.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 11.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年无变化。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年无变化。

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人

次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，共青团达州市通川区委员会机关运行经费支出 12.44 万元，比 2021 年增加 0.84 万元，增长 7.24%（或与 2021 年决算数持平）。主要原因是增加政府采购支出。

（二）政府采购支出情况

2022 年，共青团达州市通川区委员会政府采购支出总额 0.825 万元，其中：政府采购货物支出 0.825 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于购买国产电脑。授予中小企业合同金额 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，共青团达州市通川区委员会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对2022青少年工作经费、2022西部计划志愿者项目人员经费等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对4个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未独立设置项级科目的其他项目支出。

11. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众

团体事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

16. 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支出和公用支出。

17. 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。

18. 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。

19. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

20. 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的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51170222T000004885289-2022 年青少年工作经费									
主管部门		中国共产主义青年团达州市通川区委员会部门				实施单位 (盖章)		中国共产主义青年团达州市通川区委员会			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况		全年常态化开展各项活动，切实发挥凝聚青年、引领青年、服务青年的桥梁纽带作用。				依托“青年宣讲团”“红领巾巡讲团”，深入基层第一线宣讲活动 30 余场次；深入实施“爱心圆梦·希望永恒”金秋助学活动，资助贫困大学新生 40 名；走访慰问 20 个童伴之家，向留守儿童发放学习用品、温暖包 300 余份；举办“‘剧’中团聚‘缘’来是你”通川区第九届青年联谊主题交友活动，吸引 100 余名社会各界单身青年参与；紧贴区委、区政府中心工作，开展志愿服务累计 100 余场次，参与志愿者人数达 3000 余人次；深化“大学生返家乡”“逐梦计划”社会实践活动，累计招募 146 名大学生在家乡一线服务通川、建功通川。				
	2. 项目实施内容及过程概述		通过项目实施，组织青少年开展主题团（队）日、理论宣讲、志愿服务、关爱留守儿童、青年就业创业、社会实践等活动，发挥好党的助手和后备军作用，引导广大团员青年争做堪当民族复兴重任的时代新人。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	11.95	11.95			100.00%	10	100		
	其中:财政资金	0.00	11.95	11.95			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	开展活动不低于 10 次	≥	10	次	22 次	10	10		
	产出指标	时效指标	全年常态化开展活动	定性	优良中低差		全年常态化开展活动	20	20		
	效益指标	社会效益指标	加强青少年思想政治引领	定性	优良中低差		加强青少年思想政治引领	30	30		
	效益指标	可持续发展指标	常态化持续性开展	定性	优良中低差		常态化持续性开展	30	30		
合计								100	100		
评价结论	项目自评 100 分，通过项目实施，切实加强青少年思想政治引领、服务青年成长成才、引领青年建功立业、有序扩大组织覆盖。										
存在问题	无										
改进措施		无									
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170222Y000004950622-2022 西部计划志愿者项目人员经费								
主管部门		中国共产主义青年团达州市通川区委员会部门				实施单位 (盖章)		中国共产主义青年团达州市通川区委员会		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			确保各项西部计划项目工作开展				确保各项西部计划项目工作开展			
	2. 项目实施内容及过程概述		通过项目实施，每月按时为西部计划志愿者发放生活补贴、缴纳社保，年底按时发放年终一次性补贴，保障志愿者日常生活，积极为我区经济社会发展贡献青春力量。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初 预算	调整后 预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	60.28	71.21	69.56		97.68%	10	10		
	其中：财政资金	60.28	71.21	69.56		97.68%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	招募志愿者	≥	20	人	27人	30	30	
		时效指标	截至时间	定性	优良中低差			在7-9月完成招募	30	30
	效益指标	社会效益指标	大学生就业困难	定性	优良中低差			解决大学生就业困难	30	30
合计							100	100		
评价结论	项目自评 100 分，通过项目实施，保障志愿者日常生活，积极为我区经济社会发展贡献青春力量。									
存在问题	预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。									
改进措施	科学编制预算，提高预算执行率。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170222T000004885285-2022 年西部计划项目县经费								
主管部门		中国共产主义青年团达州市通川区委员会部门			实施单位（盖章）		中国共产主义青年团达州市通川区委员会			
项目基本情况	项目年度目标	年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况	确保各项西部计划项目工作开展，在 2022 年 7-9 月完成新一批西部计划志愿者的招募、培训和分配岗位工作，组织西部计划志愿者参与各项活动，包括爱国教育、节日慰问等。			累计招募西部计划志愿者 27 人，全年累计开展各项活动 7 次					
	2. 项目实施内容及过程概述	通过项目实施，组织西部计划志愿者开展爱国教育基地参观、党的理论精神宣讲、重要节假日慰问活动等，引导志愿者争当时代新人。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率		权重	得分	原因	
	总额	5.00	5.00	5.00	100.00%		10	10		
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00	100.00%		/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	举办活动次数	≥	5	次	7 次	18	18	
			招募志愿者	≥	20	人	2 人	18	18	
			公众号发布项目相关推文数量	≥	10	条	10 条	18	18	
	产出指标	时效指标	截止时间	定性	优良中低差			0	0	
		成本指标	开展活动成本控制额	≤	5	万元	5 万元	18	18	
	效益指标	社会效益指标	大学生就业困难	定性	优良中低差			0	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥	100	%	100%	18	18	
合计								100	100	
评价结论	项目自评 100 分，通过项目实施，保障志愿者各项活动开展，增强志愿者的凝聚力和获得感。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170222Y000005929028-2022 年西部计划志愿者省级专项资金									
主管部门		中国共产主义青年团达州市通川区委员会部门					实施单位（盖章）	中国共产主义青年团达州市通川区委员会			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	按时发放西部计划志愿者每月生活补贴、年终一次性补贴					按时发放西部计划志愿者每月生活补贴、年终一次性补贴				
		通过项目实施，每月按时为西部计划志愿者发放生活补贴，年底按时发放年终一次性补贴，保障志愿者日常生活，积极为我市经济社会发展贡献青春力量。									
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	48.20	48.20			100.00%	10	10	年中由省财政厅转移支付下达	
	其中：财政资金	0.00	48.20	48.20			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放志愿者人数	=	25	人	25人	22.5	22.5		
	产出指标	时效指标	每月按时发放	定性	优良中低差		每月按时发放	22.5	22.5		
	效益指标	社会效益指标	促进我区青少年发展	定性	优良中低差		促进我区青少年发展	22.5	22.5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	=	95	%	95%	22.5	22.5		
合计								100	100		
评价结论	项目自评 100 分，通过项目实施，保障志愿者日常生活，积极为我市经济社会发展贡献青春力量。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

部门：中国共产主义青年团达州市通川区委员会
公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	239.96	一、一般公共服务支出	32	238.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	5.01
	9		九、卫生健康支出	40	3.67
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	6.02
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	239.96	本年支出合计	58	253.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	13.63	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	253.59	总计	62	253.59

二、收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产主义青年团达州市通川区委员会

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		239.96	239.96					
201	一般公共服务支出	225.26	225.26					
20129	群众团体事务	225.26	225.26					
2012901	行政运行	64.13	64.13					
2012902	一般行政管理事务	48.20	48.20					
2012999	其他群众团体事务支出	112.93	112.93					
208	社会保障和就业支出	5.01	5.01					
20805	行政事业单位养老支出	4.77	4.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.77	4.77					
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24					
210	卫生健康支出	3.67	3.67					
21011	行政事业单位医疗	3.67	3.67					
2101101	行政单位医疗	3.67	3.67					
221	住房保障支出	6.02	6.02					
22102	住房改革支出	6.02	6.02					
2210201	住房公积金	6.02	6.02					

三、支出决算表

部门：中国共产主义青年团达州市通川区委员会

公开 03 表
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		253.59	146.77	106.81			
201	一般公共服务支出	238.89	132.08	106.81			
20129	群众团体事务	238.89	132.08	106.81			
2012901	行政运行	77.76	77.76				
2012902	一般行政管理事务	48.20		48.20			
2012999	其他群众团体事务支出	112.93	54.32	58.61			
208	社会保障和就业支出	5.01	5.01				
20805	行政事业单位养老支出	4.77	4.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.77	4.77				
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
210	卫生健康支出	3.67	3.67				
21011	行政事业单位医疗	3.67	3.67				
2101101	行政单位医疗	3.67	3.67				
221	住房保障支出	6.02	6.02				
22102	住房改革支出	6.02	6.02				
2210201	住房公积金	6.02	6.02				

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团达州市通川区委员会

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	239.96	一、一般公共服务支出	33	238.89	238.89		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.01	5.01		
	9		九、卫生健康支出	41	3.67	3.67		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	6.02	6.02		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	239.96	本年支出合计	59	253.59	253.59		
年初财政拨款结转和结余	28	13.63	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	13.63		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	253.59	总计	64	253.59	253.59		

五、财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表

公开 05 表
 金额单位：
 万元

编制单位：中国共产主义青年团达州市
 通川区委员会

项目		行次	合计	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		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计		1		253.59	146.77	106.81						
301	工资福利支出	2		69.25	69.25							
30101	基本工资	3		17.79	17.79							
30102	津贴补贴	4		13.54	13.54							
30103	奖金	5		1.13	1.13							
30106	伙食补助费	6		3.17	3.17							
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8		4.77	4.77							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10		3.67	3.67							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12		0.24	0.24							
30113	住房公积金	13		6.02	6.02							
30114	医疗费	14										

30199	其他工资福利支出	15		18.94	18.94							
302	商品和服务支出	16		66.74	11.62	55.12						
30201	办公费	17		5.98		5.98						
30202	印刷费	18		6.00	1.00	5.00						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21		0.25	0.25							
30206	电费	22		0.25	0.25							
30207	邮电费	23		0.72	0.72							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26		6.52	2.03	4.49						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30		13.36		13.36						
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36		1.50		1.50						
30227	委托业务费	37		4.54		4.54						
30228	工会经费	38		0.29	0.29							
30229	福利费	39		0.53	0.53							
30231	公务用车运行维护费	40										

30239	其他交通费用	41		8.65	3.65	5.00						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43		18.15	2.90	15.25						
303	对个人和家庭的补助	44		116.77	65.08	51.69						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49		112.54	64.34	48.20						
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53		0.01	0.01							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56		4.21	0.72	3.49						
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62			—		—	—	—	—	—	—
30901	房屋建筑物购建	63			—		—	—	—	—	—	—
30902	办公设备购置	64			—		—	—	—	—	—	—

					—		—	—	—	—	—	
30903	专用设备购置	65			—		—	—	—	—	—	—
30905	基础设施建设	66			—		—	—	—	—	—	—
30906	大型修缮	67			—		—	—	—	—	—	—
30907	信息网络及软件购置更新	68			—		—	—	—	—	—	—
30908	物资储备	69			—		—	—	—	—	—	—
30913	公务用车购置	70			—		—	—	—	—	—	—
30919	其他交通工具购置	71			—		—	—	—	—	—	—
30921	文物和陈列品购置	72			—		—	—	—	—	—	—
30922	无形资产购置	73			—		—	—	—	—	—	—
30999	其他基本建设支出	74			—		—	—	—	—	—	—
310	资本性支出	75		0.83	0.83							
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77		0.83	0.83							
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										

31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92			—		—	—	—	—	—	—
31101	资本金注入	93			—		—	—	—	—	—	—
31199	其他对企业补助	94			—		—	—	—	—	—	—
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	10 0										
313	对社会保障基金补助	10 1			—		—					
31302	对社会保险基金补助	10 2			—		—					
31303	补充全国社会保障基金	10 3			—		—					
31304	对机关事业单位职业年金的补	10			—		—					

	助	4			—			—				
399	其他支出	10 5										
39907	国家赔偿费用支出	10 6										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	10 7										
39909	经常性赠与	10 8										
39910	资本性赠与	10 9										
39999	其他支出	11 0										

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团达州市通川区委员会

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		253.59	146.77	106.81
201	一般公共服务支出	238.89	132.08	106.81
20129	群众团体事务	238.89	132.08	106.81
2012901	行政运行	77.76	77.76	
2012902	一般行政管理事务	48.20		48.20
2012999	其他群众团体事务支出	112.93	54.32	58.61
208	社会保障和就业支出	5.01	5.01	
20805	行政事业单位养老支出	4.77	4.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.77	4.77	
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
210	卫生健康支出	3.67	3.67	
21011	行政事业单位医疗	3.67	3.67	
2101101	行政单位医疗	3.67	3.67	
221	住房保障支出	6.02	6.02	
22102	住房改革支出	6.02	6.02	
2210201	住房公积金	6.02	6.02	

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开 07 表

部门：中国共产主义青年团达州市通川区委员会

金额单位：万元

项目		合计	工资福利支出													
科目代码	科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计		253.59	69.25	17.79	13.54	1.13	3.17		4.77		3.67		0.24	6.02		18.94
201	一般公共服务支出	238.89	54.56	17.79	13.54	1.13	3.17									18.94
20129	群众团体事务	238.89	54.56	17.79	13.54	1.13	3.17									18.94
2012901	行政运行	77.76	54.56	17.79	13.54	1.13	3.17									18.94
2012902	一般行政管理事务	48.20														
2012999	其他群众团体事务支出	112.93														
208	社会保障和就业支出	5.01	5.01						4.77				0.24			
20805	行政事业单位养老支出	4.77	4.77						4.77							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.77	4.77						4.77							
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24										0.24			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24										0.24			
210	卫生健康支出	3.67	3.67								3.67					
21011	行政事业单位医疗	3.67	3.67								3.67					
2101101	行政单位医疗	3.67	3.67								3.67					
221	住房保障支出	6.02	6.02											6.02		
22102	住房改革支出	6.02	6.02											6.02		
2210201	住房公积金	6.02	6.02											6.02		

商品和服务支出																											
小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
66.74	5.98	6.00			0.25	0.25	0.72			6.52				13.36						1.50	4.54	0.29	0.53		8.65		18.15
66.74	5.98	6.00			0.25	0.25	0.72			6.52				13.36						1.50	4.54	0.29	0.53		8.65		18.15
66.74	5.98	6.00			0.25	0.25	0.72			6.52				13.36						1.50	4.54	0.29	0.53		8.65		18.15
11.62		1.00			0.25	0.25	0.72			2.03												0.29	0.53		3.65		2.90
55.12	5.98	5.00								4.49				13.36						1.50	4.54				5.00		15.25

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团达州市通川区委员会

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	69.25	302	商品和服务支出	11.62	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	17.79	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	13.54	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息		
30103	奖金	1.13	30203	咨询费		310	资本性支出	0.83	
30106	伙食补助费	3.17	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	0.25	31002	办公设备购置	0.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.77	30206	电费	0.25	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.72	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.67	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	2.03	31008	物资储备		
30113	住房公积金	6.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	18.94	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	65.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	64.34	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	0.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.53	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.65	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	2.90				
人员经费合计		134.33	公用经费合计						12.44

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产主义青年团达州市通川区委员会

金额单位：万元

项目		本年收 入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		106.81	106.81
201	一般公共服务支出	106.81	106.81
20129	群众团体事务	106.81	106.81
2012902	一般行政管理事务	48.20	48.20
2012999	其他群众团体事务支出	58.61	58.61

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团达州市通川区委员会

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 11 表

金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团达州市通川区委员会

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 12 表

部门：中国共产主义青年团达州市通川区委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 13 表

部门：中国共产主义青年
团达州市通川区委员会

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护 费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12