

中国共产主义青年团石柱土家族自治县委员会

2024 年度决算说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

一是开展青少年校外公益培训及各项活动，抓好青少年活动中心日常培训与管理；二是抓实青少年思想引领工作，开展好“清明”“五四”“六一”“国庆”等节点开展主题教育活动；三是建好“青少年之家”，开展好公益托管志愿服务活动；四是促进青年创新创业，开展企业巡诊、青锋贷等活动；五是做好大学生西部计划项目，开展“青”字号志愿服务活动；六是加强未成年人权益保护，预防青少年违法犯罪；七是开展少先队工作，做好团队培训工作等。

(二) 机构设置

团县委单位内设 3 个机构处室，分别是综合办公室，组织宣传部，学校工作部；财政全额拨款事业编制 9 名，实有 4 人，设书记 1 人，副书记 2 人。下辖 1 个二级预算单位，县青少年活动中心（二级事业单位，财政全额拨款），编制 4 人，实有 4 人。

二、部门决算收支情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 545.72 万元。收、支与 2023 年度相比，减少 84.93 万元，下降 13.5%，主要原因是青少年活动中心减少 47 万，团代会会议费减少 23 万，大学生西部计划减少 10 万。

1.收入情况。2024 年度收入合计 545.72 万元，与 2023 年度相比，减少 84.93 万元，下降 13.5%，主要原因是青少年活动中心减少 47 万，团代会会议费减少 23 万，大学生西部计划减少 10 万。其中：财政拨款收入 545.72 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2024 年度支出合计 545.72 万元，与 2023 年度相比，减少 84.93 万元，下降 13.5%，主要原因是青少年活动中心减少 47 万，团代会会议费减少 23 万，大学生西部计划减少 10 万。其中：基本支出 177.95 万元，占 32.6%；项目支出 367.77 万元，占 67.4%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。此外，结余分配 0.00 万元。

3.结转结余情况。2024 年度年末结转和结余 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 545.72 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 84.93 万元，下降 13.5%。主要原因是青少年活动中心减少 47 万，团代会会议费减少 23 万，大学生西部计划减少 10 万。

（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。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 521.19 万元，与 2023 年度相比，减少 81.74 万元，下降 13.6%。主要原因

是主要原因是青少年活动中心减少 47 万，团代会会议费减少 23 万，大学生西部计划减少 10 万。较年初预算数增加 127.64 万元，增长 32.4%。主要原因是青少年活动中心项目为非税收入，年初未预算。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 521.19 万元，与 2023 年度相比，减少 81.74 万元，下降 13.6%。主要原因是青少年活动中心减少 47 万，团代会会议费减少 23 万，大学生西部计划减少 10 万。较年初预算数增加 127.64 万元，增长 32.4%。主要原因是青少年活动中心项目为非税收入，年初未预算。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

(1) 一般公共服务支出 474.43 万元，占 91.0%，较年初预算数增加 122.67 万元，增长 34.9%，主要原因是青少年活动中心项目为非税收入，年初未预算。

(2) 社会保障和就业支出 26.05 万元，占 5.0%，较年初预算数增加 4.38 万元，增长 20.2%，主要原因是工资调增导致缴费基数增大。

(3) 卫生健康支出 9.69 万元，占 1.9%，较年初预算数无增减，主要原因是工资调增导致缴费基数增大。

(4) 住房保障支出 11.02 万元，占 2.1%，较年初预算数增加 0.60 万元，增长 5.8%，主要原因是工资调增导致缴费基数增大。

3.结转结余情况。2024 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 177.95 万元。

其中：

人员经费 159.47 万元，与 2023 年度相比，增加 7.51 万元，增长 4.9%，主要原因是工资调增和相关社保缴费基数增大。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、养老保险、职业年金和对个人和家庭的补助等。

公用经费 18.48 万元，与 2023 年度相比，增加 13.69 万元，增长 285.8%，主要原因是青少年活动中心非税收入保运转经费上年作为项目预算，本年部分纳入公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用及其他商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024 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 24.52 万元，与 2023 年度相比，减少 3.20 万元，下降 11.5%，主要原因是 2024 年开展公益活动减少。本年支出 24.52 万元，与 2023 年度相比，减少 3.20 万元，下降 11.5%，主要原因是 2024 年开展公益活动减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出共计 0.49 万元，较年初预算数基本无增减。较上年支出数增加 0.42 万元，增长 600.0%，主要原因

是接待团中央调研志愿服务工作 1288 元，接待川外慰问研支团 2475 元，接待重庆广播电视集团 698 元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024 年度本单位未发生因公出国（境）费用支出、

2024 年度本单位未发生公务用车购置费用支出。

2024 年度本单位未发生公务用车运行维护费用支出。

公务接待费 0.49 万元，主要用于接待团中央调研志愿服务工作 1288 元，接待川外慰问研支团 2475 元，接待重庆广播电视集团 698 元。费用支出较年初预算数基本无增减。较上年支出数增加 0.42 万元，增长 600.0%，主要原因是团中央调研志愿服务工作 1288 元，接待川外慰问研支团 2475 元，接待重庆广播电视集团 698 元。

（三）“三公”经费实物量情况

2024 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 0 辆；国内公务接待 4 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。2024 年本部门人均接待费 180.04 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出 0.30 万元，与 2023 年度相比，减少 23.77 万元，下降 98.8%，主要原因是团代会项目减少。本年度培训费支出 0.00 万元，与 2023 年度相比，无变化。本年度差旅费支出

6.57 万元，与 2023 年度相比，增加 1.19 万元，增长 22.1%，主要原因是参加全国和市级组织的会议培训增加。

（二）机关运行经费情况说明

2024 年度本单位机关运行经费支出 17.86 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用及其他商品服务支出等。机关运行经费较上年支出数增加 13.53 万元，增长 312.5%，主要原因是青少年活动中心非税收入保运转经费上年度作为项目预算，本年度部分纳入公用经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 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。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

2024 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）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和 6 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 343.25 万元。

2024年度部门整体绩效自评表

状态：业务审核已审

项目名称：	中国共产主义青年团石柱土家	项目编号：	50024000024P000010	自评总分：	98.75	
项目主管部门：	013-中国共产主义青年团石柱	财政归口处室：	506-行财科	部门联系人：	秦艳	联系电话：81500830

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	4,318,298.14	6,234,747.99	5,457,156.70			
其中：财政拨款	4,318,298.14	6,234,747.99	5,457,156.70	87.53	10.00	8.75
一般公共预算	3,935,483.40	5,211,933.25	5,211,932.54	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
有序推动各类活动的开展，加强队伍建设，加强青少年思想道德教育，健全各类工作机制，救助帮扶重点群体，提升工作服务水平。提升我县青年创新创业能力，提高团组织凝聚力和作用力，为以后青少年工作打下坚实基础。		有序推动各类活动的开展，加强队伍建设，加强青少年思想道德教育，健全各类工作机制，救助帮扶重点群体，提升工作服务水平。提升我县青年创新创业能力，提高团组织凝聚力和作用力，为以后青少年工作打下坚实基础。

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
“冬日阳光”慰问人次	人次	≥	200	200	0	100	10	10	是	
公益活动覆盖人次	人次	≥	500	512	2.4	100	10	10	是	
公益性就业创业指导培	场次	≥	12	12	0	100	20	20	是	
志愿服务活动现场	场次	≥	12	12	0	100	20	20	是	
助力乡村振兴，更好服		定性	效果明显	1	0	100	20	20	是	
服务单位满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	
大学生西部计划志愿者	%	=	100	100	0	100	10	10	否	

2024年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	大学生西部计划	项目编号：	50024021T000000051289	自评总分：	100.00	
项目主管部门：	013-中国共产主义青年团石柱	财政归口处室：	506-行财科	部门联系人：	秦艳	联系电话：81500830

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	2,014,900.00	2,093,808.16	2,093,807.45			
其中：财政拨款	2,014,900.00	2,093,808.16	2,093,807.45	100	10.00	10.00
一般公共预算	2,014,900.00	2,093,808.16	2,093,807.45	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
招录西部计划志愿者，助力乡村振兴、志愿服务工作		招录西部计划志愿者，助力乡村振兴、志愿服务工作

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
招录志愿者	人	≥	64	64	0	100	40	40	是	
完成时间	年	=	2024	2024	0	100	10	10	否	
助力乡村振兴、志愿服		定性	效果明显	1	0	100	30	30	否	
服务单位满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

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：023—81500830

收入支出决算表

01表
单位：元

部门：中国共产主义青年团石柱土家族自治县委员会

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	5,211,932.54	一、一般公共服务支出	31	4,744,280.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	245,224.16	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	260,533.28
	9		九、卫生健康支出	39	96,890.02
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	110,228.44
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	245,224.16
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	5,457,156.70	本年支出合计	57	5,457,156.70
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	5,457,156.70	总计	60	5,457,156.70

收入决算表

02表
单位：元

部门：中国共产主义青年团石柱土家族自治县委员会

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,457,156.70	5,457,156.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	4,744,280.80	4,744,280.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	4,730,960.80	4,730,960.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	647,449.88	647,449.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950			事业运行	534,381.17	534,381.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	3,549,129.75	3,549,129.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	13,320.00	13,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	13,320.00	13,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	260,533.28	260,533.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	260,533.28	260,533.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	20,700.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	161,080.52	161,080.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	78,752.76	78,752.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	96,890.02	96,890.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	96,890.02	96,890.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	48,056.04	48,056.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	29,533.98	29,533.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	19,300.00	19,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	110,228.44	110,228.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	110,228.44	110,228.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	110,228.44	110,228.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	245,224.16	245,224.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	245,224.16	245,224.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	245,224.16	245,224.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

03表
单位：元

部门：中国共产主义青年团石柱土家族自治县委员会

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,457,156.70	1,779,480.69	3,677,676.01	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	4,744,280.80	1,311,828.95	3,432,451.85	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	4,730,960.80	1,311,828.95	3,419,131.85	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	647,449.88	647,449.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950			事业运行	534,381.17	534,381.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	3,549,129.75	129,997.90	3,419,131.85	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	13,320.00	0.00	13,320.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	13,320.00	0.00	13,320.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	260,533.28	260,533.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	260,533.28	260,533.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	20,700.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	161,080.52	161,080.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	78,752.76	78,752.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	96,890.02	96,890.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	96,890.02	96,890.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	48,056.04	48,056.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	29,533.98	29,533.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	19,300.00	19,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	110,228.44	110,228.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	110,228.44	110,228.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	110,228.44	110,228.44	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	245,224.16	0.00	245,224.16	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	245,224.16	0.00	245,224.16	0.00	0.00	0.00
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	245,224.16	0.00	245,224.16	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算表

04表
单位：元

部门：中国共产主义青年团石柱土家族自治县委员会

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	5,211,932.54	一、一般公共服务支出	33	4,744,280.80	4,744,280.80		
二、政府性基金预算财政拨款	2	245,224.16	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	260,533.28	260,533.28		
	9		九、卫生健康支出	41	96,890.02	96,890.02		
	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	110,228.44	110,228.44		
	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	245,224.16		245,224.16	
	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	5,457,156.70	本年支出合计	59	5,457,156.70	5,211,932.54	245,224.16	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	5,457,156.70	总计	64	5,457,156.70	5,211,932.54	245,224.16	

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

05表
单位：元

部门：中国共产主义青年团石柱土家族自治县委员会

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	5,211,932.54	1,779,480.69	3,432,451.85	5,211,932.54	1,779,480.69	3,432,451.85	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	4,744,280.80	1,311,828.95	3,432,451.85	4,744,280.80	1,311,828.95	3,432,451.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	0.00	0.00	0.00	4,730,960.80	1,311,828.95	3,419,131.85	4,730,960.80	1,311,828.95	3,419,131.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	0.00	0.00	0.00	647,449.88	647,449.88	0.00	647,449.88	647,449.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950			事业运行	0.00	0.00	0.00	534,381.17	534,381.17	0.00	534,381.17	534,381.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	0.00	0.00	0.00	3,549,129.75	129,997.90	3,419,131.85	3,549,129.75	129,997.90	3,419,131.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	0.00	0.00	0.00	13,320.00	0.00	13,320.00	13,320.00	0.00	13,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	13,320.00	0.00	13,320.00	13,320.00	0.00	13,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	260,533.28	260,533.28	0.00	260,533.28	260,533.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	260,533.28	260,533.28	0.00	260,533.28	260,533.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	20,700.00	20,700.00	0.00	20,700.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	161,080.52	161,080.52	0.00	161,080.52	161,080.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	78,752.76	78,752.76	0.00	78,752.76	78,752.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	96,890.02	96,890.02	0.00	96,890.02	96,890.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	96,890.02	96,890.02	0.00	96,890.02	96,890.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	48,056.04	48,056.04	0.00	48,056.04	48,056.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	29,533.98	29,533.98	0.00	29,533.98	29,533.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	19,300.00	19,300.00	0.00	19,300.00	19,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	110,228.44	110,228.44	0.00	110,228.44	110,228.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	110,228.44	110,228.44	0.00	110,228.44	110,228.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	110,228.44	110,228.44	0.00	110,228.44	110,228.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

06表
单位：元

部门：中国共产主义青年团石柱土家族自治县委员会

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	1,571,482.06	302	商品和服务支出	184,798.63	310	资本性支出		
30101	基本工资	365,953.00	30201	办公费	56,872.91	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	190,994.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	240,571.00	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	321,424.00	30205	水费	3,484.76	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161,080.52	30206	电费	71,038.22	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	78,752.76	30207	邮电费		31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	81,673.71	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	4,004.63	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	110,228.44	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	16,800.00	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	23,200.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		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	20,700.00	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	2,500.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	12,902.74	31206	其他资本性补助		
30309	奖励金		30229	福利费		31299	其他对企业补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	40,500.00	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		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		39909	经常性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与		
			30701	国内债务付息		39999	其他支出		
			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		1,594,682.06	公用经费合计						184,798.63

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

07表
单位：元

部门：中国共产主义青年团石柱土家族自治县委员会

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
													项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计	0.00	0.00	0.00	245,224.16	0.00	245,224.16	245,224.16	0.00	245,224.16	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	0.00	0.00	0.00	245,224.16	0.00	245,224.16	245,224.16	0.00	245,224.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	245,224.16	0.00	245,224.16	245,224.16	0.00	245,224.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004		用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	245,224.16	0.00	245,224.16	245,224.16	0.00	245,224.16	0.00	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

08表
单位：元

部门：中国共产主义青年团石柱土家族自治县委员会

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余				
		合计	结转	结余			合计	结转	结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

机构运行信息决算表

09表
单位：元

部门：中国共产主义青年团石柱土家族自治县委员会

项 目	行次	决 算 数	项 目	行次	决 算 数
一、“三公”经费支出	1	—	五、机关运行经费	25	178,580.95
（一）支出合计	2	4,861.00	（一）行政单位	26	
1. 因公出国（境）费	3		（二）参照公务员法管理事业单位	27	178,580.95
2. 公务用车购置及运行维护费	4		六、资产信息	28	—
（1）公务用车购置费	5		（一）车辆数合计（辆）	29	
（2）公务用车运行维护费	6		1. 副部（省）级及以上领导用车	30	
3. 公务接待费	7	4,861.00	2. 主要领导干部用车	31	
（1）国内接待费	8	4,861.00	3. 机要通信用车	32	
其中：外事接待费	9		4. 应急保障用车	33	
（2）国（境）外接待费	10		5. 执法执勤用车	34	
（二）相关统计数	11	—	6. 特种专业技术用车	35	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12		7. 离退休干部用车	36	
2. 因公出国（境）人次（人）	13		8. 其他用车	37	
3. 公务用车购置数（辆）	14		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	38	
4. 公务用车保有量（辆）	15		七、政府采购支出信息	39	—
5. 国内公务接待批次（个）	16	4	（一）政府采购支出合计	40	
其中：外事接待批次（个）	17		1. 政府采购货物支出	41	
6. 国内公务接待人次（人）	18	27	2. 政府采购工程支出	42	
其中：外事接待人次（人）	19		3. 政府采购服务支出	43	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20		（二）政府采购授予中小企业合同金额	44	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21		其中：授予小微企业合同金额	45	
二、会议费	22	2,950.00			
三、培训费	23				
四、差旅费	24	65,695.00			