

# 重庆市关心下一代工作委员会办公室 2020 年度部门决算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

重庆市关心下一代工作委员会办公室（以下简称市关工委办公室）以关心、教育、培养青少年健康成长为目的，负责完成市关工委布置的各项工作任务，组织各类活动、会议，开展工作调研，为重庆市关心下一代工作委员会（以下简称市关工委）老领导提供后勤保障和协调服务，落实中国关工委交办的工作任务，指导基层关工委开展关心下一代工作。

### （二）机构设置

市关工委办公室是市关工委内设办事机构，是市编办核定的行政机构，挂靠中共重庆市委老干部局（以下简称市委老干部局）。

### （三）单位构成

从预算单位构成看，市关工委办公室是市委老干部局的二级预算单位。截至 2020 年 12 月 31 日，单位行政编制人数 5 人，年末实有在编人数 5 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。2020 年度收入总计 308.80 万元，支出总计 308.80 万元。收支较上年决算数减少 4.61 万元、下降 1.5%，主

要原因是 2020 年目标绩效考核奖、年终一次性奖金等奖金支出比 2019 年减少 14.91 万元，商品服务支出、除奖金外的工资福利支出增加 10.3 万元，合计减少 4.61 万元。

**2.收入情况。**2020 年度收入合计 308.80 万元，较上年决算数减少 4.61 万元，下降 1.5%，主要原因是 2020 年目标绩效考核奖、年终一次性奖金等奖金支出比 2019 年减少 14.91 万元，商品服务支出、除奖金外的工资福利支出增加 10.3 万元，合计减少 4.61 万元。其中：财政拨款收入 308.80 万元，占 100%。

**3.支出情况。**2020 年度支出合计 308.60 万元，较上年决算数减少 4.81 万元，下降 1.5%，主要原因是 2020 年目标绩效考核奖、年终一次性奖金等奖金支出比 2019 年减少 14.91 万元，商品服务支出、除奖金外的工资福利支出增加 10.3 万元，结转结余了 0.2 万元，合计减少 4.81 万元。其中：基本支出 126.45 万元，占 41%；项目支出 182.15 万元，占 59%。

**4.结转结余情况。**2020 年度年末结转和结余 0.20 万元，较上年决算数增加 0.2 万元，增长 100%，主要原因是设备采购还有 0.2 万元待支付。

## （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 308.80 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 3.65 万元，下降 1.2%。主要原因是 2020 年目标绩效考核奖、年终一次性奖金等奖金支出比 2019 年减少 14.91 万元，商品服务支出、除奖金外的工资福利支出增加

10.3 万元，其他收入比 2019 年少支出 0.96 万元，合计减少 3.65 万元。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**1.收入情况。**2020 年度一般公共预算财政拨款收入 308.80 万元，较上年决算数减少 3.65 万元，下降 1.2%。主要原因是 2020 年目标绩效考核奖、年终一次性奖金等奖金支出比 2019 年减少 14.91 万元，商品服务支出、除奖金外的工资福利支出增加 10.3 万元，其他收入比 2019 年少支出 0.96 万元，合计减少 3.65 万元。较年初预算数减少 9.83 万元，下降 3.1%。主要原因根据财政过紧日子要求，项目经费合计减少 18.15 万元，但工资福利支出等基本支出增加 8.32 万元，合计减少 9.83 万元。

**2.支出情况。**2020 年度一般公共预算财政拨款支出 308.60 万元，较上年决算数减少 3.85 万元，下降 1.2%。主要原因是 2020 年目标绩效考核奖、年终一次性奖金等奖金支出比 2019 年减少 14.91 万元，商品服务支出、除奖金外的工资福利支出增加 10.3 万元，其他收入比 2019 年减少 0.96 万元，结转结余 0.2 万元，合计减少 3.85 万元。较年初预算数减少 10.03 万元，下降 3.1%。主要原因根据财政过紧日子要求，项目经费合计减少 18.15 万元，工资福利支出等基本支出增加 8.32 万元，结转结余 0.20 万元，合计减少 10.03 万元。

### 3.结转结余情况。

2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.20 万元，

较上年决算数增加 0.20 万元，增长 100%，主要原因是设备采购还有 0.2 万元待支付。

**4.比较情况。**本单位 2020 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 287.75 万元，占 93.2%，较年初预算数减少 10.03 万元，下降 3.4%，主要原因根据财政过紧日子要求，项目经费合计减少 18.15 万元，工资福利支出等基本支出增加 8.32 万元，结转结余 0.20 万元，合计减少 10.03 万元。

(2) 教育支出 0.3 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是严格按照年初预算进行支出。

(3) 社会保障与就业支出 10.42 万元，占 3.4%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是严格按照财政规定的工资基数及比例进行支出。

(4) 卫生健康支出 4.92 万元，占 1.6%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是严格按照财政规定的工资基数及比例进行支出。

(5) 住房保障支出 5.21 万元，占 1.7%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是严格按照财政规定的工资基数及比例进行支出。

#### (四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 126.45 万元。其中：人员经费 89.02 万元，较上年决算数减少 12.33 万元，下降 12.2%，

主要原因是 2020 年目标绩效考核奖、年终一次性奖金等奖金支出比 2019 年减少 14.91 万元，其他工资类支出增加 3.38 万元，对个人和家庭的补助减少 0.8 万元，合计减少 12.33 万元。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、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等。公用经费 37.43 万元，较上年决算数增加 6.83 万元，增长 22.3%，主要原因是出差和活动租车费、资料邮寄费增加，约 6.93 万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物管费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

#### （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 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

2020 年度“三公”经费支出共计 5.46 万元，较年初预算数减少 7.50 万元，下降 57.9%，主要原因是根据财政要求，厉行节约，减少“三公”经费支出。较上年支出数减少 0.64 万元，下降 10.5%，主要原因是因为疫情影响，公务接待和公务用车次数均减少。

#### （二）“三公”经费分项支出情况

2020 年度本单位因公出国（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%，本单位 2020 年度未发生因公出国（境）费用。

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 0.00%。本单位 2020 年度未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费 4.21 万元，主要用于公务用车加油、停车、保养、保险和 ETC 费用。费用支出较年初预算数减少 4.75 万元，下降 53%，主要原因是根据财政要求，厉行节约，减少“三公”经费支出。较上年支出数减少 0.27 万元，下降 6%，主要原因是因为疫情影响，公务用车使用频率降低。

公务接待费 1.25 万元，主要用于接待中关工委领导和区县关工委工作人员。费用支出较年初预算数减少 2.75 万元，下降 68.8%，主要原因是根据财政要求，厉行节约，减少“三公”经费支出。较上年支出数减少 0.37 万元，下降 22.8%，主要原因是因为疫情影响，公务接待减少。

### （三）“三公”经费实物量情况

2020 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 2 辆；国内公务接待 9 批次 78 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。2020 年本单位人均接待费 159.96 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 2.11 万元。

## 四、其他需要说明的事项

### （一）机关运行经费情况说明

2020年度本单位机关运行经费支出37.43万元，机关运行经费主要用于开支包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物管费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加6.83万元，增长22.3%，主要原因是出差和活动租车费、资料邮寄费增加，约6.93万元。

本年度会议费支出31.98万元，较上年决算数减少26.47万元，下降45.3%，主要原因是受疫情影响，部分会议取消。本年度培训费支出3.96万元，较上年决算数减少12.01万元，下降75.2%，主要原因是受疫情影响，严格控制培训人数。

### （二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1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，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0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

2020年度本部门政府采购支出总额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 0.00%，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 0.00%。

本单位 2020 年度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）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本单位对 3 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 3 项，涉及资金 213.2 万元；从评价情况来看，所有项目总体完成情况较好，设定的绩效目标基本完成。

### **（二）绩效自评结果**

#### **1.绩效自评表**



二级项目自评表											
项目名称	市关工委专项会议费			项目编码	2020A335【1576】19002661			自评总分 (分)	100		
主管部门	335-市委老干部局			财政处室	004-社保处	联系人	倪婷婷	联系电话	02363897270		
项目资金 (万元)		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 (分)		
	年度总金额	45	35		35		100	10	10		
当年绩效 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				
	召开全市关工委全委会1次,参会人员约80人;召开全市关心下一代工作会1次,参会人员约200人;召开读书活动及普法教育活动组委会成员会4次,参会人员总计约20人;召开市关工委片区工作会4次,参会人员总计约100人次;举办“中华魂”读书活动总结会1次,参会人员约150人;召开工作团工作会、年终总结会各1次,合计60人次;召开全国宣传工资电视电话1次,参会人员约130人次;召开读书活动评委工作联系会1次,参会人员30人次;召开基层工作推进会1次;参会人员约150人次;召开基层干部培训会1次,参会人员约150人次。			召开全市关心下一代工作会、工作团研讨会、工作团总结会、“中华魂”读书活动演讲比赛参赛选手培训会等相关会议。参会人数500人左右。			完成全市关心下一代工作会、工作团研讨会、工作团总结会、中华魂演讲比赛相关会议等。参会人数约900人。				
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标	
	人次	人次	>	≥1000	500	900	100	100	100	非核心指标	

## 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：023-63897270。

# 收入支出决算总表

公开部门：重庆市关心下一代工作委员会办公室

2020年度

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、一般公共预算财政拨款收入	308.80	一、一般公共服务支出	287.75
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	0.30
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	10.42
		九、卫生健康支出	4.92
		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	5.21
		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	
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>308.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>308.60</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	0.20
<b>总计</b>	<b>308.80</b>	<b>总计</b>	<b>308.80</b>

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。

# 收入决算表

公开部门：重庆市关心下一代工作委员会办公室

2020年度

公开02表  
单位：万元

功能分类科目编码	项 目 项目（按“项”级功能分类科目）	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
					小计	其中：教育收费			
	<b>合计</b>	308.80	308.80						
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>287.95</b>	<b>287.95</b>						
<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出</b>	<b>287.95</b>	<b>287.95</b>						
2013601	行政运行	105.60	105.60						
2013699	其他共产党事务支出	182.35	182.35						
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>0.30</b>	<b>0.30</b>						
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>0.30</b>	<b>0.30</b>						
2050803	培训支出	0.30	0.30						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>10.42</b>	<b>10.42</b>						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>10.42</b>	<b>10.42</b>						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.95	6.95						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.47	3.47						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>4.92</b>	<b>4.92</b>						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>4.92</b>	<b>4.92</b>						
2101101	行政单位医疗	4.12	4.12						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>5.21</b>	<b>5.21</b>						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>5.21</b>	<b>5.21</b>						
2210201	住房公积金	5.21	5.21						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开部门：重庆市关心下一代工作委员会办公室

2020年度

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		308.60	126.45	182.15			
201	一般公共服务支出	287.75	105.60	182.15			
20136	其他共产党事务支出	287.75	105.60	182.15			
2013601	行政运行	105.60	105.60				
2013699	其他共产党事务支出	182.15		182.15			
205	教育支出	0.30	0.30				
20508	进修及培训	0.30	0.30				
2050803	培训支出	0.30	0.30				
208	社会保障和就业支出	10.42	10.42				
20805	行政事业单位养老支出	10.42	10.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.95	6.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.47	3.47				
210	卫生健康支出	4.92	4.92				
21011	行政事业单位医疗	4.92	4.92				
2101101	行政单位医疗	4.12	4.12				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80				
221	住房保障支出	5.21	5.21				
22102	住房改革支出	5.21	5.21				
2210201	住房公积金	5.21	5.21				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市关心下一代工作委员会办公室

2020年度

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	308.80	一、一般公共服务支出	287.75	287.75		
二、政府性基金预算财政拨款		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	0.30	0.30		
		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	10.42	10.42		
		九、卫生健康支出	4.92	4.92		
		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	5.21	5.21		
		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				
		二十四、债务还本支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>308.80</b>	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
一、一般公共预算财政拨款		<b>本年支出合计</b>	<b>308.60</b>	<b>308.60</b>		
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余	0.20	0.20		
三、国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	<b>308.80</b>	<b>总计</b>	<b>308.80</b>	<b>308.80</b>		

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。



# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市关心下一代工作委员会办公室

2020年度

公开05表  
单位：万元

功能分类科目编码	项 目 项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
	合计		308.80	308.60	126.45	182.15	0.20
201	一般公共服务支出		287.95	287.75	105.60	182.15	0.20
20136	其他共产党事务支出		287.95	287.75	105.60	182.15	0.20
2013601	行政运行		105.60	105.60	105.60		
2013699	其他共产党事务支出		182.35	182.15		182.15	0.20
205	教育支出		0.30	0.30	0.30		
20508	进修及培训		0.30	0.30	0.30		
2050803	培训支出		0.30	0.30	0.30		
208	社会保障和就业支出		10.42	10.42	10.42		
20805	行政事业单位养老支出		10.42	10.42	10.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		6.95	6.95	6.95		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3.47	3.47	3.47		
210	卫生健康支出		4.92	4.92	4.92		
21011	行政事业单位医疗		4.92	4.92	4.92		
2101101	行政单位医疗		4.12	4.12	4.12		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.80	0.80	0.80		
221	住房保障支出		5.21	5.21	5.21		
22102	住房改革支出		5.21	5.21	5.21		
2210201	住房公积金		5.21	5.21	5.21		

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。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

公开部门：重庆市关心下一代工作委员会办公室

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	89.02	302	商品和服务支出	36.72	310	资本性支出	0.71	
30101	基本工资	25.17	30201	办公费	1.06	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	17.67	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.71	
30103	奖金	8.88	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	0.19	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险费	6.95	30206	电费	1.53	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	3.47	30207	邮电费	2.07	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.34	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	3.38	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	9.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	7.33	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	2.20	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	12.87	30214	租赁费	0.29	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	0.30	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	0.39	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	0.72	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	0.14	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.96	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.76	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出		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	8.94	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					
<b>人员经费合计</b>		89.02	<b>公用经费合计</b>						37.43

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市关心下一代工作委员会办公室

2020年度

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。

# 机构运行信息表

公开部门：重庆市关心下一代工作委员会办公室

2020年度

公开08表  
单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
<b>一、“三公”经费支出</b>	—	—	<b>四、机关运行经费</b>	37.43
<b>(一) 支出合计</b>	12.96	5.46	(一) 行政单位	37.43
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	8.96	4.21	<b>五、国有资产占用情况</b>	—
(1) 公务用车购置费	—	—	(一) 车辆数合计（辆）	2
(2) 公务用车运行维护费	8.96	4.21	1. 副部（省）级及以上领导用车	—
3. 公务接待费	4.00	1.25	2. 主要领导干部用车	—
(1) 国内接待费	—	1.25	3. 机要通信用车	1
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	—
<b>(二) 相关统计数</b>	—	—	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50万元（含）以上通用设备（台，套）	—
4. 公务用车保有量（辆）	—	2	(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）	—	9	<b>六、政府采购支出信息</b>	—
其中：外事接待批次（个）	—	—	(一) 政府采购支出合计	—
6. 国内公务接待人次（人）	—	78	1. 政府采购货物支出	—
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	—
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	—
二、会议费	—	31.98	其中：授予小微企业合同金额	—
三、培训费	—	3.96		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市关心下一代工作委员会办公室

2020年度

公开09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：本表反映部门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预算支出，故本表无数据。