2019

部门决算公开文本

二〇二〇年九月

2019年度部门决算公开文本

中国共产主义青年团张家口市崇礼区委员会

二〇二〇年九月

目　　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分　名词解释

第四部分　2019 年度部门决算报表

第一部分　部门概况

一、部门职责

（一）领导全区共青团工作，领导和指导区青联和区少先队工作委员会工作，对全区性青少年社团组织进行指导和管理。

（二）制订或参与制订我区青少年事业发展规划和青少年工作的方针、政策，参与我区有关青少年法规的实施、监督等工作，维护青少年合法权益，处理和协调与青少年利益相关的事务。

（三）调查青少年思想动态和青少年工作状况，研究我区青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出我区加强青少年思想教育工作的意见。

（四）协助政府教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

（五）组织和带领全区团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用。

（六）规划和管理区团校、青少年活动阵地、青少年刊物、青少年服务机构的建设，组织、指导全区青少年事业发展的管理工作。

（七）负责全区团的组织建设，协助党组织管理、选拔、培养和培训团干部。

（八）发挥组织优势，协助政府公安、劳动等部门做好外来青工的管理工作。

（九）承担全区实施"希望工程"的工作。

（十）完成区委、区政府和上级团委部署的以青少年为主体

的各项任务和交办的有关事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国共产主义青年团张家口市崇礼区委员会	行政单位	财政拨款
2			
3			
……	……		

第二部分

2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收入总计（含结转和结余）60.44 万元，支出 60.44 万元。与 2018 年度决算相比，收入减少 13.27 万元，下降 18%，支出减少 12.67 万元，下降 17.33%，收入减少主要原因是基本支出减少、公用经费减少，单位人员有所减少；支出减少主要原因是有结余，预计 2020 年第一季度支出。

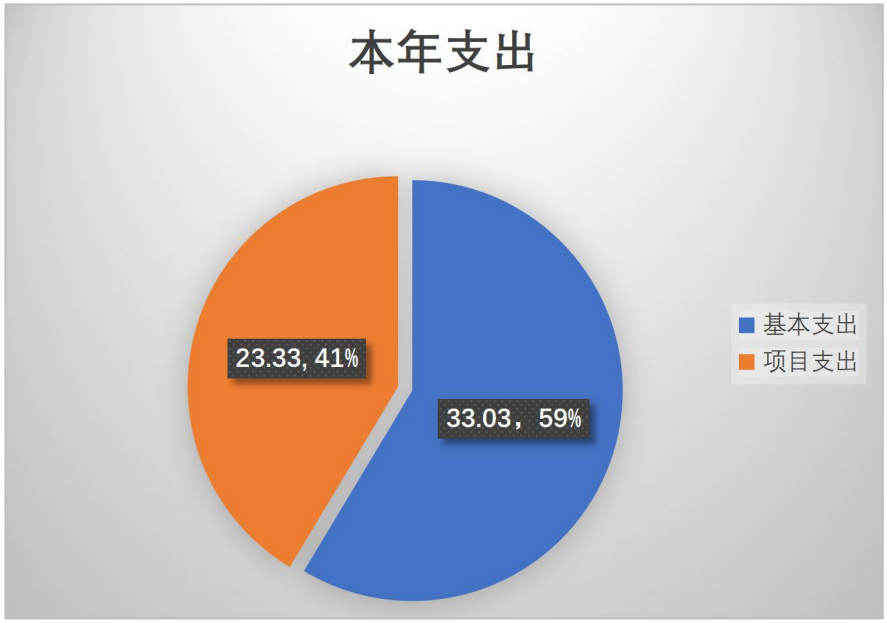
二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 59.92 万元，其中：财政拨款收入 59.92 万元，占 100%。事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 56.36 万元，其中：基本支出 33.03 万元，占 58.61%；项目支出 23.33 万元，占 41.39%；经营支出 0 万元，占 0%。如图 1 所示：

图 1：支出构成情况（按支出性质）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 59.92 万元，比 2018 年度减少 13.79 万元，降低 18.71%，主要是财政专项经费及日常公用经费压减；本年支出 56.36 万元，减少 16.75 万元，降低 22.91%，主要是财政专项经费及日常公用经费压减。

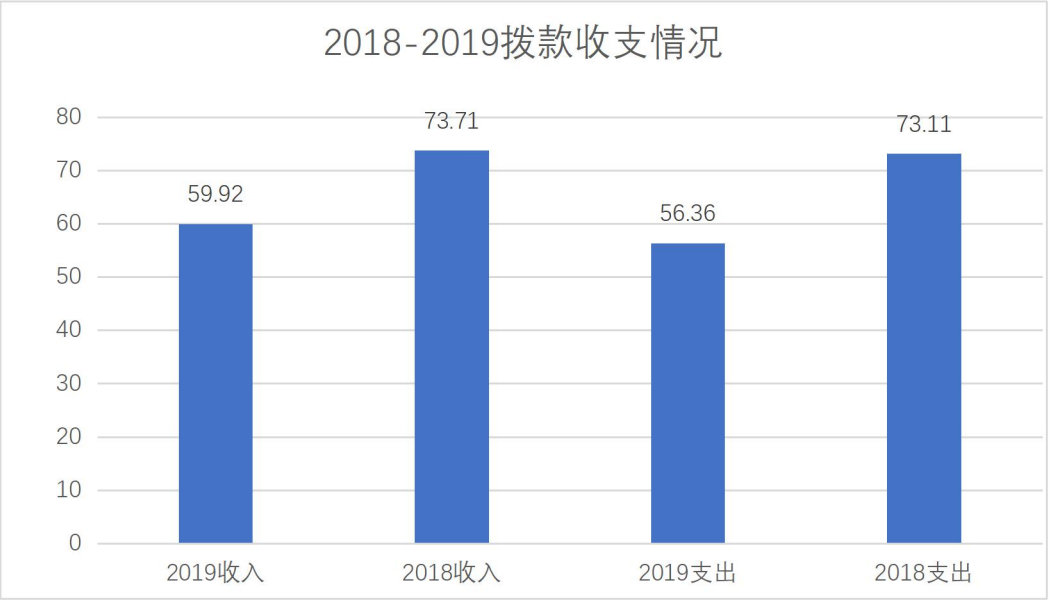


图 2:2018-2019 年财政拨款收支情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 59.92 万元，完成年初预算的 103.49%（如图 4），比年初预算增加 2.02 万元，决算数大于预算数主要原因是用于冬奥志愿者活动经费增多；本年支出 56.36 万元，完成年初预算的 97.34，比年初预算减少 1.54

万元，决算数小于预算数主要原因是主要是年度有结转结余。

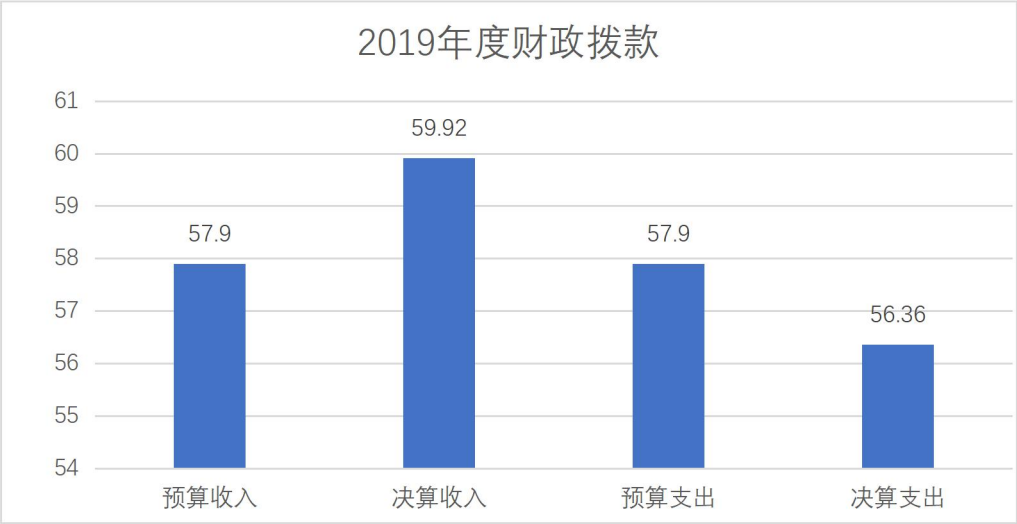


图 3：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 56.36 万元，比如：一般公共服务（类）支出 47.05 万元，占 83.48%；社会保障和就业支出 6.49 万元，占 11.52%；卫生健康支出 0.89 万元，占 1.58%；住房保障支出 1.92 万元，占 3.41%。

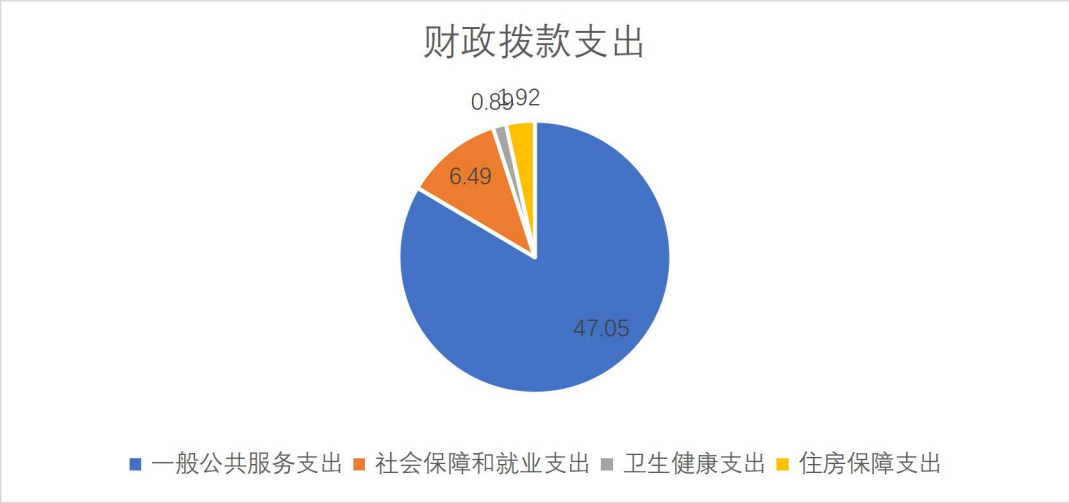


图 4：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 33.03 万元，其中：人员经费 26.24 万元，主要包括基本工资 9.13 万元、津贴补贴 7.97 万元、奖金 4 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 2.18 万元、职工基本医疗保险缴费 0.89 万元、住房公积金 1.92 万元、其他社会保障缴费 0.15 万元；公用经费 6.79 万元，主要包括办公费 0.41 万元、印刷费 0.04 万元、水费 0.04 万元、电费 0.08 万元、邮电费 1.14 万元、物业管理费 0.20 万元、差旅费 0.66 万元、会议费 0.06 万元、公务接待费 1 万元、福利费 0.16 万元、其他交通费用 3 万元。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 1.06 万元，完成预算的 91.38%，较预算减少 0.1 万元，降低 8.62%，主要是培训费用没有支付；较 2018 年度减少 1.08 万元，降低 50.47%，主要是培训费用减少。认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算没有变化，较 2018 年度因公出国（境）费

支出没有变化。

公务用车购置及运行维护费支出 0 万元. 本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算没有变化，较 2018 年度支出没有变化。**其中：**

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算没有变化，较 2018 年度支出没有变化。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算没有变化，较 2018 年度支出没有变化。

（三）公务接待费支出 1 万元。本部门 2019 年度公务接待共 2 批次、200 人次。公务接待费支出较预算没有发生变化，较 2018 年度公务接待费用支出没有变化。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，共涉及资金 23.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.10%。组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，均圆满完成各项指标，

各指标评价等级均为优。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

组织有关专家，讨论确定指标权重和指标标准值，通过对基础资料进行核实、分析、整理，采取查阅政府相关统计数据、抽查各项目执行记录、对服务对象的跟踪调查、直接勘察、测验数据等途径，获得各项绩效指标实际值。此次绩效评价坚持科学、客观、公正和实事求是的原则，以定量评价方法为主，结合定性分析，从政策实施、项目管理、项目实施、综合效益等方面，对各个项目开展情况进行考评计分。

本部门在今年部门决算公开反映维护青少年权益工作和团委事务管理等 2 个项目绩效自评结果。

（1）维护青少年权益工作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，维护青少年权益工作项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照专项资金指标设置要求，通过自查收集整理汇总工作开展情况，经过严格自评，维护青少年权益项目均圆满完成各项指标，各指标评价等级均为优，各项指标评分加权汇总后，总得分为 100 分。

（2）团委事务管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，维护青少年权益工作项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 21.12 万元，执行数为 20.91 万元，完成预算的 99%。项目

绩效目标完成情况：按照专项资金指标设置要求，通过自查收集整理汇总工作开展情况，经过严格自评，团委事务管理均圆满完成各项指标，各指标评价等级均为优，各项指标评分加权汇总后，总得分为 99 分。

3. 财政评价项目绩效评价结果

本部门本年度无财政评价项目绩效评价结果。

（二）项目绩效自评结果。

部门职责-工作活动绩效目标

1、青少年服务引导工作		围绕青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题开展调研活动；围绕经济建设开展团的各项活动；参与制定有关本县的青年统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育工作。	做好青年统战对象的团结教育工作，为全县积极社会发展贡献力量。	五四青年奖章评选	100%	85%	75%	＜70%
				青年中心建设率	100%	85%	75%	＜70%
				青年创新创业创优活动完成率.	95%	85%	75%	＜75%
				培训、联谊、竞赛活动完成率	90%	80%	70%	＜70%
三、维护青少年权益工作	2.00	研究有关青少年发展问题；参与监督青少年法规的执行、处理侵害青少年合法权益的问题；负责县未成年人保护委员会的日常工作。	加强青少年事务社会工作，加强法治宣传教育，促进青少年健康成长。					
1、预防青少年违法犯罪	2.00	做好大中小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结；推动青少年事务社会工作开展，提高源头治理力度，做好预防青少年违法犯罪工作。	加强青少年法制宣传教育，增强青少年学法尊法守法用法意识，充分发挥青法协作用，为青少年提供法律保护。	青少年事务社工组织数量.	100%	85%	75%	＜70%
				青少年事务社工人数；	100%	85%	75%	＜70%
				全县专家、志愿服务队伍组建数量	100%	85%	75%	＜70%
四、团委事务管理	21.12	负责团县委综合业务管理。	年度工作任务圆满完成，促进共青团事业发展。					
1、综合业务管理	21.12	参与制定全县的青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策；承担县委、县政府和团中央交办的有关事项。	高质量完成全县青少年发展规划和方针政策的制定，圆满完成省委、省政府和团中央交办的各项任务。	综合业务完成率	95%	85%	75%	＜75%

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门2019年度机关运行经费支出6.79万元，比2018年度增加6.19万元，增长103.2%。主要原因是日常公用经费增加，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费都有所增长，2019 年下乡扶 贫、检查、团市委开会等增多，导致租车费增加。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元，占政府采购支出总额的0%。政府采购工程支出0万元，占政府采购支出总额的0%。政府采购服务支出0万元，占政府采购支出总额的0%。授予中小企业合同金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）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆0辆，与上年比较无变化。 其中，副部（省）级以上领导用车0辆，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，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；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年比较没有变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年比较没有变化。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度有 0.53 万元结转结余，其中货币资金 0.36 万元，财政应返还额度 0.17 万元，如下图所示：

项　目	行次	年初数		年末数	
		数量	金额	数量	金额
栏　次		1	2	3	4
一、资产信息	1	—	—	—	—
（一）货币资金	2	—	0.36	—	
其中：银行存款	3	—	0.36	—	
（二）财政应返还额度	4	—	0.17	—	4.09
（三）房屋（平方米）	5				
办公用房	6				
业务用房	7				
其他（不含构筑物）	8				
（四）车辆（台、辆）	9				
轿车	10				
越野车	11				
小型载客汽车	12				
大中型载客汽车	13				
其他车型	14				
（五）在建工程	15	—		—	
	16				
	17				
	18				

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：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辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本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，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产主义青年团张家口市崇礼区委员会　　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	59.92	一、一般公共服务支出	29	47.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	6.49
	9		九、卫生健康支出	37	0.89
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	1.92
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	59.92	本年支出合计	52	56.36
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	0.53	年末结转和结余	54	4.09
	27			55	
总计	28	60.44	总计	56	60.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产主义青年团张家口市崇礼区委员会　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		59.92	59.92					
201	一般公共服务支出	50.61	50.61					
20129	群众团体事务	50.61	50.61					
2012901	行政运行	31.61	31.61					
2012999	其他群众团体事务支出	19.00	19.00					
208	社会保障和就业支出	6.49	6.49					
20805	行政事业单位离退休	2.18	2.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.18	2.18					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.15	0.15					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.08	0.08					
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.07	0.07					
20828	退役军人管理事务	4.16	4.16					
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.16	4.16					
210	卫生健康支出	0.89	0.89					
21011	行政事业单位医疗	0.89	0.89					
2101101	行政单位医疗	0.89	0.89					
221	住房保障支出	1.92	1.92					
22102	住房改革支出	1.92	1.92					
2210201	住房公积金	1.92	1.92					

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 03 表

部门：中国共产主义青年团张家口市崇礼区委员会

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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		56.36	33.03	23.33			
201	一般公共服务支出	47.05	27.89	19.17			
20129	群众团体事务	47.05	27.89	19.17			
2012901	行政运行	27.89	27.89				
2012902	一般行政管理事务	0.17		0.17			
2012999	其他群众团体事务支出	19.00		19.00			
208	社会保障和就业支出	6.49	2.33	4.16			
20805	行政事业单位离退休	2.18	2.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.18	2.18				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.15	0.15				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.08	0.08				
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.07	0.07				
20828	退役军人管理事务	4.16		4.16			
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.16		4.16			
210	卫生健康支出	0.89	0.89				
21011	行政事业单位医疗	0.89	0.89				
2101101	行政单位医疗	0.89	0.89				
221	住房保障支出	1.92	1.92				
22102	住房改革支出	1.92	1.92				
2210201	住房公积金	1.92	1.92				

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 04 表

部门：中国共产主义青年团张家口市崇礼区委员会　　金额单位：万元

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	59.92	一、一般公共服务支出	30	47.05	47.05	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	6.49	6.49	
	9		九、卫生健康支出	38	0.89	0.89	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	1.92	1.92	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	59.95	本年支出合计	53	56.36	56.36	
年初财政拨款结转和结余	25	0.53	年末财政拨款结转和结余	54	4.09	4.09	
一、一般公共预算财政拨款	26	0.53		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	60.44	总计	58	60.44	60.44	

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支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产主义青年团张家口市崇礼区委员会　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		56.36	33.03	23.33
201	一般公共服务支出	47.05	27.89	19.17
20129	群众团体事务	47.05	27.89	19.17
2012901	行政运行	27.89	27.89	
2012902	一般行政管理事务	0.17		0.17
2012999	其他群众团体事务支出	19.00		19.00
208	社会保障和就业支出	6.49	2.33	4.16
20805	行政事业单位离退休	2.18	2.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.18	2.18	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.15	0.15	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.08	0.08	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.07	0.07	
20828	退役军人管理事务	4.16		4.16
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.16		4.16
210	卫生健康支出	0.89	0.89	
21011	行政事业单位医疗	0.89	0.89	
2101101	行政单位医疗	0.89	0.89	
221	住房保障支出	1.92	1.92	
22102	住房改革支出	1.92	1.92	
2210201	住房公积金	1.92	1.92	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产主义青年团张家口市崇礼区委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	26.24	302	商品和服务支出	6.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	9.13	30201	办公费	0.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.97	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.18	30206	电费	0.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.89	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	0.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	0.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1.92	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		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		30215	会议费	0.06	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费	1.00	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		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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	3.00			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		26.24	公用经费合计					6.79

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产主义青年团张家口市崇礼区委员会　　金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
1.00		1.00			1.00
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
1.00		1.00			1.00

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产主义青年团张家口市崇礼区委员会　　金额单位：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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

说明：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出的情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产主义青年团张家口市崇礼区委员会　　金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

说明：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出的情况，按要求空表列示。