

中国共产主义青年团重庆市大渡口区委员会

2023 年度决算公开说明

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，切实承担引导青少年听党话、跟党走的政治任务，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合力推进社会主义现代化建设。

(2) 加强对广大青少年的政治引领和思想引导。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) 依法依章程独立自主开展工作。领导全区共青团工作，领导和指导区青联和少先队工作，领导和指导全区性青少年社团组织的工作。

(4) 团结动员广大青年干事创业。组织动员全区广大青年围绕中心、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。

(5) 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，

团结凝聚青少年和代表维护青少年权益，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。

（6）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、网络领域等新阶层新领域的组织覆盖。积极探索开展网上共青团工作，重点加强网络舆论引导。创新共青团活动开展和工作评价机制。

（7）积极参与社会治理。发挥维护社会和谐稳定的作用，组织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，按照法定程序承接好适宜由团区委承担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。

（8）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的交流与合作、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。

（二）机构设置

（1）办公室

负责文电、文秘、会务、机要、档案、信息、行政后勤等机关日常运转工作。负责信访接待工作。加强政策理论研究，负责牵头组织重大课题调研，提出政策性建议。负责分析研究全区青

年思想动态，及时反映有关稳定的重大事件和问题。负责团区委机关及下属事业单位党群工作。协助党组织管理团干部。

负责团区委机关和下属单位的机构编制、干部人事、职称评定等工作。负责加强对全区广大青少年的政治引领和思想引导，在青少年中宣传党的路线、方针、政策，引导青少年树立中国特色社会主义理想信念。负责指导全区团的新闻宣传工作。培养、树立、宣传全区青少年先进典型。探索开展网上共青团工作。

（2）青少年工作部

研究制定全区共青团组织、干部和团员队伍建设的政策、措施。指导全区基层团组织建设和团干部队伍建设和团员队伍建设。加强对新兴青年群体、网络领域的组织覆盖。指导开展区域化团建工作。

研究有关青少年发展问题。团结动员广大青年干事创业，组织动员青年围绕中心、服务大局，积极主动参与党委、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。培育和打造共青团服务品牌。宣传国家保护青少年的法律法规。协助团结动员青少年参与社会治安综合治理、矛盾纠纷化解等。

研究指导全区中、小学校共青团及少先队工作。指导中学共青团及少先队的基层建设，加强全区未成年人的思想道德建设。协助做好中小学青年师生的政治引领和思想引导工作。负责少先队大渡口区工作委员会办公室日常工作。

（3）区青少年活动中心

开展多项目的青少年课堂内外知识学习和技能培训活动，全面提高青少年综合素质，促进青少年全面发展。对青少年进行社会主义荣辱观等思想品德教育，引导青少年树立崇高理想和科学的世界观、人生观和价值观。开展区内外青少年交流活动。加强青少年校外教育文化理论的学习和研究。举办全区青少年校外素质成果展示活动。承办涉及青少年参与的大型集会和活动。协调、管理全区青少年教育、活动阵地，指导少年儿童活动阵地开展活动。

指导全区青年统战工作。负责对新兴青年群体及其他青年统战对象进行工作。建立青年社会组织联系服务引导机制。负责全区青年的国际交流与合作。负责组织青年参与协商民主工作。负责青年科技创新工作。负责大渡口区青年联合会日常工作。负责共青团大渡口区新经济社会组织工作委员会日常工作。

负责承担政府委托的青少年教育、预防青少年违法犯罪及未成年人保护工作。指导维护青少年权益工作。负责机关法制建设工作。负责大渡口区未成年人保护委员会办公室日常工作。

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。2023 年度收入总计 304.96 万元，支出总计 304.96 万元。收支较上年决算数增加 52.07 万元，增长 20.59%，主要原因是青少年事业发展服务项目增加，青少年事业发展运行经费增

加，在编人员增加 2 人，须保障在职人员工资福利及社会保险缴费等。

2. 收入情况。2023 年度收入合计 304.96 万元，较上年决算数增加 52.07 万元，增长 20.59%，主要原因是青少年事业发展服务项目增加，青少年事业发展运行经费增加，在编人员增加 2 人，须保障在职人员工资福利及社会保险缴费等。其中：财政拨款收入 304.96 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，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

3. 支出情况。2023 年度支出合计 304.76 万元，较上年决算数增加 51.87 万元，增长 20.51%，主要原因是青少年事业发展服务项目增加，青少年事业发展运行经费增加，在编人员增加 2 人，须保障在职人员工资福利及社会保险缴费等。其中：基本支出 123.16 万元，占 40.41%；项目支出 181.60 万元，占 59.59%；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。2023 年度年末结转和结余 0.21 万元，较上年决算数增加 0.21 万元，增长 100.00%，主要原因是对于专项资金、财政拨款等资金使用的监管加强，防止了资金的滥用和浪费，确保资金的有效利用。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 304.96 万元。与 2022 年相比，

财政拨款收、支总计各增加 52.07 万元，增长 20.59%。主要原因是文件号为渡财税[2023]0003 号，调增津补贴清算（统发）及调增年度考核奖（统发）；渡财预[2023]053 号，调增基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、生育保险、住房公积金、职业年金、基础绩效奖、津贴补贴、公务交通补贴、工会经费、职工教育费、福利费；渡财预[2023]214 号调增住房公积金。

（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。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 272.21 万元，较上年决算数增加 44.80 万元，增长 19.70%。主要原因是用于实施大学生志愿服务西部计划以及本年度将下级单位收入纳入部门决算。较年初预算数减少 5.37 万元，下降 1.93%。主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制经费。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2. 支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 272.00 万元，较上年决算数增加 44.59 万元，增长 19.61%。主要原因是用于实施大学生志愿服务西部计划以及本年度将下级单位收入纳入部门决算。较年初预算数减少 5.58 万元，下降 2.01%。主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制经费。

3. 结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.21 万元，较上年决算数增加 0.21 万元，增长 100.00%，

主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制经费。

4. 比较情况。本部门 2023 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 245.76 万元，占 90.35%，较年初预算数减少 12.08 万元，下降 4.69%，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制经费。

（2）社会保障与就业支出 12.17 万元，占 4.48%，较年初预算数增加 1.43 万元，增长 13.31%，主要原因是社会保障支出增加。

（3）卫生健康支出 4.39 万元，占 1.61%，较年初预算数增加 0.76 万元，增长 20.94%，主要原因是卫生健康支出增加。

（4）住房保障支出 9.68 万元，占 3.56%，较年初预算数增加 4.31 万元，增长 80.26%，主要原因是住房保障支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 123.16 万元。其中：人员经费 99.36 万元，较上年决算数增加 23.07 万元，增长 30.24%，主要原因是临时用工人员增加以及本年度将下级单位收入纳入部门决算。人员经费用途主要包括保障临时人员工资、社保及其他补贴等重点工作。公用经费 23.80 万元，较上年决算数减少 0.56 万元，下降 2.30%，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制经费。公用

经费用途主要包括用于办公费、邮电费、委托业务费、保障部门正常运转的各项商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023 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 32.75 万元，较上年决算数增加 7.26 万元，增长 28.48%，主要原因是区财政安排的政府性基金增加。本年支出 32.75 万元，较上年决算数增加 7.26 万元，增长 28.48%，主要原因是临时用工人员增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 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

2023 年度“三公”经费支出共计 0.00 万元，较年初预算数无增减，主要原因是本单位无因公出国（境）、无公务用车、无公务接待。较上年支出数无增减，主要原因是本单位无因公出国（境）、无公务用车、无公务接待。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 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无增减，主要原因是本单位无因公出国（境）。较上年支出数无增减，主要原因是本单位无因公出国（境）。

公务车购置费 0.00 万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位无公务用车。较上年支出数无增减，主要原因是

本单位无公务用车。

公务车运行维护费 0.00 万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位无公务用车。较上年支出数无增减，主要原因是本单位无公务用车。

公务接待费 0.00 万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位无公务接待。较上年支出数无增减，主要原因是本单位无公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 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 0 辆；国内公务接待 0 批次 0 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。2023 年本单位人均接待费 0 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）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0.00 万元，主要原因是本单位无会议安排。本年度培训费支出 1.58 万元，较上年决算数减少 2.80 万元，下降 63.93%，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制经费。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 16.72 万元，机关运行经费主要用于保障行政单位的正常运行。机关运行经费较上年支出

数减少 7.64 万元，下降 31.36%，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 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

2023 年度本部门政府采购支出总额 1.00 万元，其中：政府采购货物支出 1.00 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 1.00 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 1.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00 %。主要用于采购国产电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我委对部门整体和 12 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 347.56 万元。

2023 年度部门整体绩效自评表

项目名称	中国共产主义青年团重庆市大渡口区委员会整体监控			项目编码	50010400023P000013	自评总分（分）	99.001
项目	113-中国共产主义青年	财政	013-财税中	部门	蒲沫桥	联系	68173529

主管 部门	团重庆市大渡口区委员 会	归口 处室	心	联系人		电话	
资金情况（单位：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	
年度总金额	3475608.36	3049610.11	3049610.11				
其中：财政拨款	3475608.36	3049610.11	3049610.11	100	10.00	10.00	
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			
领导全区共青团工作，领导和指导区青联和少先队工作，领导和指导全区性青少年社团组织的工作。；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。；主要致力于全区青少年的校外教育工作。；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的交流与合作、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。；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合力推进社会主义现代化建设。；加强青少年的理想信念教育和未成年人的思想道德建设。；组织动员全区广大青年围绕中心、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。；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、网络领域等新阶层新领域的组织覆盖。积极探索开展网上共青团工作，重点加强网络舆论引导。创新共青团活动开展和工作评价机	领导全区共青团工作，领导和指导区青联和少先队工作，领导和指导全区性青少年社团组织的工作。；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。；主要致力于全区青少年的校外教育工作。；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的交流与合作、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。；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合力推进社会主义现代化建设。；加强青少年的理想信念教育和未成年人的思想道德建设。；组织动员全区广大青年围绕中心、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。；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、网络领域等新阶层新领域的组织覆盖。积极探索开展网上共青团工作，重点加强网络舆论引导。创新共青团活动开展和工作评价机			领导全区共青团工作，领导和指导区青联和少先队工作，领导和指导全区性青少年社团组织的工作。；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。；主要致力于全区青少年的校外教育工作。；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的交流与合作、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。；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合力推进社会主义现代化建设。；加强青少年的理想信念教育和未成年人的思想道德建设。；组织动员全区广大青年围绕中心、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。；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、网络领域等新阶层新领域的组织覆盖。积极探索开展网上共青团工作，重点加强网络舆论引导。创新共青团活动开展和工作评价机			

制。;每年引进西部计划志愿者开展服务;发挥维护社会和谐稳定的作用,组织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,按照法定程序承接好适宜由团区委承担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。;			制。;每年引进西部计划志愿者开展服务;发挥维护社会和谐稳定的作用,组织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,按照法定程序承接好适宜由团区委承担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。			制。;每年引进西部计划志愿者开展服务;发挥维护社会和谐稳定的作用,组织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,按照法定程序承接好适宜由团区委承担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。					
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(分)	指标得分(分)	是否核心指标	说明	区财政局建议
全年预算支出执行率	%	≥	90	89	1.11	88.9	10	8.89	是		
部门预算按时公开率	%	=	100	100	0	100	10	10	是		
三季度预算执行进度	%	≥	60	70	16.67	100	10	10	是		
服务青少年人数	人次	≥	20000	21000	5	100	20	20	是		
招募青年志愿者	人次	≥	200	230	15	100	20	20	是		
开展服务青少年主题活动数	场次	≥	30	40	33.33	100	20	20	是	超额完成目标	
青少年对活动开展满意度	%	≥	90	95	5.56	100	10	10	是		

2023 年度项目绩效自评表

项目名称	渝财综[2021]64 号 2022 年市校外联经费			项目编码	50010422T000002055673	自评总分(分)	100.00
项目主管部门	113-中国共产主义青年团重庆市大渡口区委员会	财政归口处室	013-财税中心	部门联系人	蒲沫桥	联系电话	68173532
资金情况(单位:元)							
	年初	全年(调整)	全年执行数	执行率	执行率	执行率	执行率

			预算数		预算数						权重	得分
年度总金额			47500		47500		47500					
其中：财政拨款			47500		47500		47500		100		10.00	10.00
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				
进一步推动青少年学生素质教育，加强青少年校外活动场所建设和管理，促青少年校外教育公益事业发展。			进一步推动青少年学生素质教育，加强青少年校外活动场所建设和管理，促青少年校外教育公益事业发展。					通过组织各类青少年校外活动，提升了我区青少年学生素质教育，促进了青少年校外教育公益事业发展				
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（分）	指标得分（分）	是否核心指标	说明	区财政局建议	
开展安全自护教育活动	场次	≥	2	7	250	100	10	10			加强未成年人保护，提高活动场次	
开展少先队校外活动	场次	≥	4	6	50	100	10	10			加强未成年人保护，提高活动场次	
开展心理健康活动	场次	≥	2	4	100	100	10	10			加强未成年人保护，提高活动场次	
12355 工作台硬件配置		定性	有效改善	1	0	100	10	10				
开展寒暑假活动		定性	有效增加	1	0	100	10	10				
青少年安全自护意识		定性	有效改善	1	0	100	10	10				
青少年心理健康		定性	有效改善	1	0	100	10	10				
青少年节能意识		定性	有效改善	1	0	100	10	10				
家长满意度		定性	好	1	0	100	5	5				

青少年满意度		定性	好	1	0	100	5	5			
--------	--	----	---	---	---	-----	---	---	--	--	--

2023 年度项目绩效自评表

项目名称	渝财综[2021]46 号,2021 年专项彩票公益金支持青少年活动场所公益性活动补助资金			项目编码	50010422T000002243709		自评总分(分)	100			
项目主管部门	113-中国共产主义青年团重庆市大渡口区委员会		财政归口处室	013-财税中心	部门联系人	蒲沫桥		联系电话	68173532		
资金情况（单位：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		
年度总金额		193638.26	193638.26		193638.26						
其中：财政拨款		193638.26	193638.26		193638.26		100	10.00	10.00		
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					
充分发挥实践育人作用，通过传承红色基因研学等公益活动，引导青少年树立远大理想，自觉培育和践行社会主义核心价值观，坚定不移听党话、跟党走。			充分发挥实践育人作用，通过传承红色基因研学等公益活动，引导青少年树立远大理想，自觉培育和践行社会主义核心价值观，坚定不移听党话、跟党走。			举办丰富多彩的研学活动、红色活动、自护活动等，引导青少年树立远大理想，自觉培育和践行社会主义核心价值观，坚定不移听党话、跟党走。					
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(分)	指标得分(分)	是否核心指标	说明	区财政局建议
公益活动覆盖青少年人数	人次	≥	300	356	18.67	100	20	20		通过丰富多彩活动推动青少年校外教育发展	
举办公益活动场数	场	≥	4	6	50	100	20	20		通过丰富多彩活动推动青少年校外教育发	

										展	
提高青少年公益活动社会影响力		定性	有所增加	1	0	100	20	20			
青少年公益活动参与度		定性	有所增加	1	0	100	20	20			
青少年满意度	%	≥	85	100	17.65	100	10	10		通过丰富多彩活动推动青少年校外教育发展	

2023 年度项目绩效自评表

项目名称	渝财行政（2022）50 号 2022 年大学生志愿服务西部计划专项经费			项目编码	50010423T000002815798		自评总分（分）	100			
项目主管部门	113-中国共产主义青年团重庆市大渡口区委员会	财政归口处室	013-财税中心	部门联系人	蒲沫桥		联系电话	68173532			
资金情况（单位：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		
年度总金额		162800	162800		162800						
其中：财政拨款		162800	162800		162800		100	10.00	10.00		
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				
实施大学生志愿服务西部计划，每年引进西部计划志愿者，服务地方发展，服务西部计划志愿者成长。			实施大学生志愿服务西部计划，每年引进西部计划志愿者，服务地方发展，服务西部计划志愿者成长。				实施大学生志愿服务西部计划，每年引进西部计划志愿者，服务地方发展，服务西部计划志愿者成长。				
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（分）	指标得分（分）	是否核心指标	说明	区财政局建议
服务单位个数	个	≥	10	42	320	100	10	10		根据单位实际需求	

开展西部计划志愿者培训	人	≥	15	15	0	100	10	10			
开展志愿服务活动场数	个	≥	3	10	233.33	100	10	10		广泛开展志愿活动助推大渡口发展	
新招募西部计划志愿者	个	≥	10	60	500	100	10	10		根据单位实际需求	
新招募志愿者本科及以上学历占比	人	≥	9	59	555.56	100	10	10		根据单位实际需求	
服务地方重点企业志愿者人数	人	≥	2	2	0	100	20	20			
开展生态环境志愿服务	场次	=	1	1	0	100	10	10			
服务单位满意度		定性	好	1	0	100	5	5			
志愿者满意度		定性	好	1	0	100	5	5			

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考。

（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：023-68173532。

收入支出决算总表

公开部门：中国共产主义青年团重庆市大渡口区委员会

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	272.21	一、一般公共服务支出	245.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	32.75	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	
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	12.17
		九、卫生健康支出	4.39
		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	

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		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	9.68
		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	32.75
		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	
本年收入合计	304.96	本年支出合计	304.76
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	0.21
总计	304.96	总计	304.96

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开部门：中国共产主义青年团重庆市大渡口区委员会

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		304.96	304.96						
201	一般公共服务支出	245.96	245.96						
20129	群众团体事务	245.96	245.96						
2012901	行政运行	67.04	67.04						
2012902	一般行政管理事务	50.70	50.70						
2012950	事业运行	29.87	29.87						
2012999	其他群众团体事务支出	98.35	98.35						
208	社会保障和就业支出	12.17	12.17						
20805	行政事业单位养老支出	12.17	12.17						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.12	8.12						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.06	4.06						
210	卫生健康支出	4.39	4.39						
21011	行政事业单位医疗	4.39	4.39						
2101101	行政单位医疗	2.05	2.05						

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			
2101102	事业单位医疗	1.02	1.02						
2101103	公务员医疗补助	0.48	0.48						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84						
221	住房保障支出	9.68	9.68						
22102	住房改革支出	9.68	9.68						
2210201	住房公积金	6.36	6.36						
2210203	购房补贴	3.32	3.32						
229	其他支出	32.75	32.75						
22960	彩票公益金安排的支出	32.75	32.75						
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	9.52	9.52						
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	23.23	23.23						

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开部门：中国共产主义青年团重庆市大渡口区委员会

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		304.76	123.16	181.60			
201	一般公共服务支出	245.76	96.91	148.84			
20129	群众团体事务	245.76	96.91	148.84			
2012901	行政运行	67.04	67.04				
2012902	一般行政管理事务	50.49		50.49			
2012950	事业运行	29.87	29.87				
2012999	其他群众团体事务支出	98.35		98.35			
208	社会保障和就业支出	12.17	12.17				
20805	行政事业单位养老支出	12.17	12.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.12	8.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.06	4.06				
210	卫生健康支出	4.39	4.39				
21011	行政事业单位医疗	4.39	4.39				
2101101	行政单位医疗	2.05	2.05				

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)						
2101102	事业单位医疗	1.02	1.02				
2101103	公务员医疗补助	0.48	0.48				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84				
221	住房保障支出	9.68	9.68				
22102	住房改革支出	9.68	9.68				
2210201	住房公积金	6.36	6.36				
2210203	购房补贴	3.32	3.32				
229	其他支出	32.75		32.75			
22960	彩票公益金安排的支出	32.75		32.75			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	9.52		9.52			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	23.23		23.23			

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：中国共产主义青年团重庆市大渡口区委员会

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	272.21	一、一般公共服务支出	245.76	245.76		
二、政府性基金预算财政拨款	32.75	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				
		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	12.17	12.17		
		九、卫生健康支出	4.39	4.39		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				

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
		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	9.68	9.68		
		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	32.75		32.75	
		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				
本年收入合计	304.96	本年支出合计	304.76	272.00	32.75	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0.21	0.21		

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						
总计	304.96	总计	304.96	272.21	32.75	

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：中国共产主义青年团重庆市大渡口区委员会

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
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		272.00	123.16	148.84
201	一般公共服务支出	245.76	96.91	148.84
20129	群众团体事务	245.76	96.91	148.84
2012901	行政运行	67.04	67.04	
2012902	一般行政管理事务	50.49		50.49
2012950	事业运行	29.87	29.87	
2012999	其他群众团体事务支出	98.35		98.35
208	社会保障和就业支出	12.17	12.17	
20805	行政事业单位养老支出	12.17	12.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.12	8.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.06	4.06	
210	卫生健康支出	4.39	4.39	
21011	行政事业单位医疗	4.39	4.39	
2101101	行政单位医疗	2.05	2.05	

项目		本年支出		
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
2101102	事业单位医疗	1.02	1.02	
2101103	公务员医疗补助	0.48	0.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84	
221	住房保障支出	9.68	9.68	
22102	住房改革支出	9.68	9.68	
2210201	住房公积金	6.36	6.36	
2210203	购房补贴	3.32	3.32	

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：中国共产主义青年团重庆市大渡口区委员会

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	99.36	302	商品和服务支出	23.80	310	资本性支出	
30101	基本工资	21.39	30201	办公费	6.63	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	14.29	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	20.48	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	14.24	30205	水费	0.15	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.12	30206	电费	0.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.06	30207	邮电费	1.23	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.27	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.48	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.80	30211	差旅费	0.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6.36	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.29	30213	维修（护）费	0.93	31013	公务用车购置	

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
30199	其他工资福利支出	5.58	30214	租赁费		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	0.05	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	0.45	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.71	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7.36	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.91	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.73	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	

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
			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		99.36	公用经费合计					23.80

备注：1. 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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：中国共产主义青年团重庆市大渡口区委员会

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			32.75	32.75		32.75	
229	其他支出		32.75	32.75		32.75	
22960	彩票公益金安排的支出		32.75	32.75		32.75	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		9.52	9.52		9.52	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		23.23	23.23		23.23	

备注：1.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。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：中国共产主义青年团重庆市大渡口区委员会

公开 08 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。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开部门：中国共产主义青年团重庆市大渡口区委员会

公开 09 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	16.72
（一）支出合计			（一）行政单位	16.72
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			五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	
（2）公务用车运行维护费			1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费			2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—		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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—		六、政府采购支出信息	—

项目	预算数	决算数	项目	决算数
5. 国内公务接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	1.00
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	1.00
6. 国内公务接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	1.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	1.00
二、会议费	—			
三、培训费	—	1.58		

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。