

中国共产主义青年团重庆市大渡口区委员会（本级）

2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（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）单位构成

（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。

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、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。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。指导开展区域化团建工作。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

团结动员广大青年干事创业。研究有关青少年发展问题。宣传国家保护青少年的法律法规。培育和打造共青团服务品牌。协调、管理全区青少年教育、活动阵地。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。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。

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，指导少年儿童活动阵地开展活动。负责少先队大渡口区工作委员会办公室日常工作。

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。

（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。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2024 年年初预算数 311.18 万元，其中：一般公共预算拨款 251.95 万元，政府性基金预算拨款 59.23 万元。收入较 2023 年减少 12.38 万元，主要是一般公共预算拨款较上年减少 1.63 万元，政府性基金预算拨款较上年减少 10.75 万元。

（二）支出预算。2024 年年初预算数 311.18 万元，其中：一般公共服务支出 227.28 万元，社会保障和就业支出 12.15 万元，卫生健康支出 5.45 万元，住房保障支出 7.07 万元，其他支出 59.23 万元。支出较 2023 年减少 12.38 万元，主要是一般公共服务支出减少 10.4 万元，社会保障和就业支出增加 3.35 万元，卫生健康支出增加 2.75 万元，住房保障支出增加 2.67 万元，其他支出减少 10.75 万元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 251.95 万元，一般公共预算财政拨款支出 251.95 万元，比 2023 年减少了 10.4 万元。其中：基本支出 106.45 万元，比 2023 年增加 36.76 万元，主要原因是在编人员增加 2 人，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 145.5 万元，比 2023 年减少 38.39 万元，主要原因是临时用工人员增加，

主要用于保障临时人员工资、社保及其他补贴等重点工作。

2024 年政府性基金预算收入 59.23 万元，政府性基金预算支出 59.23 万元，比 2023 年增加减少 10.75 万元，主要原因是大学生志愿服务西部计划专项经费减少，主要用于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。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 0 万元，较 2022 年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，较 2022 年持平；公务接待费 0 万元，较 2022 年持平；公务用车运行维护费 0 万元，较 2022 年持平；公务用车购置费 0 万元，较 2022 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 22.53 万元，比上年增加 6.15 万元，主要原因为办公费用增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。

我单位 2024 年无政府采购预算

（三）绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 251.95 万元，政府性基金预算当年财政拨款 59.23 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、

执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（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）其他收入。指部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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。

（四）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。

（五）“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。

单位预算公开联系人：蒲沫桥 联系方式：02368173532

中国共产主义青年团重庆市大渡口区委员会财政拨款收支总表

单位名称：中国共产主义青年团重庆市大渡口区委员会

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	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
一、本年收入	311.18	一、本年支出	311.18	251.95	59.23	
一般公共预算拨款	251.95	一般公共服务支出	227.28	227.28		
政府性基金预算拨款	59.23	社会保障和就业支出	12.15	12.15		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	5.45	5.45		
		住房保障支出	7.07	7.07		
二、上年结转		其他支出	59.23		59.23	
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款		二、结转下年				
国有资本经营预算拨款						
收入合计	311.18	支出合计	311.18	251.95	59.23	

中国共产主义青年团重庆市大渡口区委员会一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称：中国共产主义青年团重庆市大渡口区委员会

单位：万元

功能分类科目		2023 年预算数	2024 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	253.58	251.95	106.45	145.50
20129	群众团体事务	237.68	227.28	81.78	145.50
2012901	行政运行	237.68	227.28	81.78	145.50
2012902	一般行政管理事务	53.79	113.28	81.78	31.50
2012999	其他群众团体事务支出	53.40	17.10		17.10
208	社会保障和就业支出	130.49	96.90		96.90
20805	行政事业单位养老支出	8.80	12.15	12.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.80	12.15	12.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.87	8.10	8.10	
210	卫生健康支出	2.93	4.05	4.05	
21011	行政事业单位医疗	2.70	5.45	5.45	
2101101	行政单位医疗	2.70	5.45	5.45	
2101102	事业单位医疗	1.87	4.05	4.05	
2101103	公务员医疗补助	0.48	0.64	0.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.76	0.76	
221	住房保障支出	4.40	7.07	7.07	
22102	住房改革支出	4.40	7.07	7.07	
2210201	住房公积金	4.40	7.07	7.07	

中国共产主义青年团重庆市大渡口区委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位名称：中国共产主义青年团重庆市大渡口区委员会

单位：万元

经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	106.45	83.92	22.53
301	工资福利支出	83.92	83.92	
30101	基本工资	16.70	16.70	
30102	津贴补贴	13.71	13.71	
30103	奖金	28.01	28.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.10	8.10	
30109	职业年金缴费	4.05	4.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.30	4.30	
30112	其他社会保障缴费	0.91	0.91	
30113	住房公积金	7.07	7.07	
30114	医疗费	0.64	0.64	
30199	其他工资福利支出	0.43	0.43	
302	商品和服务支出	22.53		22.53
30201	办公费	13.13		13.13
30207	邮电费	1.25		1.25
30216	培训费	0.48		0.48
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费			
30227	委托业务费			

经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	0.65		0.65
30229	福利费	0.97		0.97
30239	其他交通费用	4.06		4.06
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00

中国共产主义青年团重庆市大渡口区委员会一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中国共产主义青年团重庆市大渡口区委员会

单位：万元

2023 年预算数						2024 年预算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
											1.00

备注：本单位无“三公”经费预算，故未填写数据

中国共产主义青年团重庆市大渡口区委员会政府性基金预算支出表

单位名称：中国共产主义青年团重庆市大渡口区委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
229	其他支出	59.23		59.23
22960	彩票公益金安排的支出	59.23		59.23
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	59.23		59.23

中国共产主义青年团重庆市大渡口区委员会收支总表

单位名称：中国共产主义青年团重庆市大渡口区委员会
 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	251.95	一般公共服务支出	227.49
政府性基金预算拨款收入	59.23	社会保障和就业支出	12.15
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	5.45
事业收入预算		住房保障支出	7.07
事业部门经营收入预算		其他支出	59.23
其他收入预算	0.21		
本年收入合计	311.38	本年支出合计	311.38
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	311.38	支出总计	311.38

中国共产主义青年团重庆市大渡口区委员会收入总表

单位名称：中国共产主义青年团重庆市大渡口区委员会

单位：万元

科目		合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	上级补 助收入	附属部门 上缴收入	事业部门 经营收入	其他 收入
科目编码	科目名称										
201	一般公共服务支出	311.38	251.95	59.23							0.21
20129	群众团体事务	227.49	227.28								0.21
2012901	行政运行	227.49	227.28								0.21
2012902	一般行政管理事务	113.28	113.28								
2012999	其他群众团体事务支出	17.31	17.10								0.21
208	社会保障和就业支出	96.90	96.90								
20805	行政事业单位养老支出	12.15	12.15								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.15	12.15								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.10	8.10								
210	卫生健康支出	4.05	4.05								
21011	行政事业单位医疗	5.45	5.45								
2101101	行政单位医疗	5.45	5.45								
2101102	事业单位医疗	4.05	4.05								
2101103	公务员医疗补助	0.64	0.64								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76								
221	住房保障支出	7.07	7.07								
22102	住房改革支出	7.07	7.07								
2210201	住房公积金	7.07	7.07								
229	其他支出	59.23		59.23							
22960	彩票公益金安排的支出	59.23		59.23							
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	59.23		59.23							

中国共产主义青年团重庆市大渡口区委员会支出总表

单位名称：中国共产主义青年团重庆市大渡口区委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	311.38	106.45	204.94
20129	群众团体事务	227.49	81.78	145.70
2012901	行政运行	227.49	81.78	145.70
2012902	一般行政管理事务	113.28	81.78	31.50
2012999	其他群众团体事务支出	17.31		17.31
208	社会保障和就业支出	96.90		96.90
20805	行政事业单位养老支出	12.15	12.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.15	12.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.10	8.10	
210	卫生健康支出	4.05	4.05	
21011	行政事业单位医疗	5.45	5.45	
2101101	行政单位医疗	5.45	5.45	
2101102	事业单位医疗	4.05	4.05	
2101103	公务员医疗补助	0.64	0.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76	
221	住房保障支出	7.07	7.07	
22102	住房改革支出	7.07	7.07	
2210201	住房公积金	7.07	7.07	
229	其他支出	59.23		59.23
22960	彩票公益金安排的支出	59.23		59.23
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	59.23		59.23

中国共产主义青年团重庆市大渡口区委员会项目绩效目标表

单位名称：中国共产主义青年团重庆市大渡口区委员会

单位：万元

填报单位：		113001-中国共产主义青年团重庆市大渡口区委员会（本级）					
项目名称		50010423T000003280802-临时用工人员经费		项目负责人及联系电话		蒲沫桥 68173532	
主管单位		113-中国共产主义青年团重庆市大渡口区委员会		实施单位		113001-中国共产主义青年团重庆市大渡口区委员会（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （万元）		年度资金总额：		17.10			
		其中：财政拨款		17.10			
		其他资金					
总体目标	保障临时人员工资、社保及其他补贴						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	效益指标	社会效益指标	协助单位推进重点工作完成率	≥	85	%	20
	产出指标	数量指标	劳动活动合同签订率	≥	100	%	10
			劳动报酬发放完成率	≥	100	%	20
			临时人员数量	≤	5	人	10
		时效指标	资金到位率	=	100	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度指标	≥	90	%	20

中国共产主义青年团重庆市大渡口区委员会项目绩效目标表

单位名称：中国共产主义青年团重庆市大渡口区委员会 单位：万元

填报单位：		113001-中国共产主义青年团重庆市大渡口区委员会（本级）					
项目名称		50010423T0000003285545-青少年事业发展运行经费		项目负责人及联系电话		蒲沫桥 68173532	
主管单位		113-中国共产主义青年团重庆市大渡口区委员会		实施单位		113001-中国共产主义青年团重庆市大渡口区委员会（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （万元）		年度资金总额：		31.50			
		其中：财政拨款		31.50			
		其他资金					
总体目标	切实加强基层团组织建设，持续推进志愿服务，为全区广大青少年的成长发展服务，促进青少年身心健康发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	效益指标	社会效益指标	关爱困难青少年人数	≥	100	人	20
	产出指标	数量指标	开展团干部、少先队辅导员培训人数	≥	60	人	10
			开展青年联谊交友活动	≥	1	场	20
			发布原创微信图文	≥	20	条	10
			开展新兴青年群体服务活动	≥	2	次	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	青年对活动满意度	≥	90	%	20

中国共产主义青年团重庆市大渡口区委员会项目绩效目标表

单位名称：中国共产主义青年团重庆市大渡口区委员会

单位：万元

填报单位：		113001-中国共产主义青年团重庆市大渡口区委员会（本级）					
项目名称		50010423T000003514520-大学生志愿服务西部计划专项经费		项目负责人及联系电话		蒲沫桥 68173532	
主管单位		113-中国共产主义青年团重庆市大渡口区委员会		实施单位		113001-中国共产主义青年团重庆市大渡口区委员会（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （万元）		年度资金总额：		61.42			
		其中：财政拨款		61.42			
		其他资金					
总体目标	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	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	效益指标	社会效益指标	开展生态环境保护志愿服务次数	≥	2	场次	20
	产出指标	数量指标	开展西部计划志愿者培训	≥	15	人次	10
			新招募西部志愿者	≥	10	人	20
			开展志愿服务活动场次	≥	4	场次	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	定性	好		20