

重庆市大渡口区青少年活动中心

2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

重庆市大渡口区青少年活动中心(以下简称“活动中心”),是共青团大渡口区委直属的青少年校外教育活动阵地和公益性服务机构,是集青少年思想道德教育、科技体验普及、知识技能培训和社会公共信息服务于一体的青少年校外教育活动阵。活动中心作为大渡口区校外教育主阵地,聚焦主责主业,坚守初心使命,围绕落实“立德树人”根本任务,以开放的姿态、务实的精神、深厚的情怀、高度的责任感,整合社会资源,积极拓展校外教育途径,创新校外教育形式,丰富校外教育内容,不断提高对青少年思想政治引领能力和服务水平,引领和服务全区青少年努力成长为德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

(二) 单位构成

活动中心为全额拨款事业单位,核定编制数人数 2 人,实有人数 2 人。内设综合办公室、事业发展中心以保障活动中心良好发展。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2024 年年初预算数 40.64 万元，其中：一般公共预算拨款 40.64 万元。收入较 2023 年增加 16.64 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 16.64 万元。

（二）支出预算。2024 年年初预算数 40.64 万元，其中：一般公共服务支出 34.04 万元，社会保障和就业支出 3.31 万元，卫生健康支出 1.63 万元，住房保障支出 1.66 万元。支出较 2023 年增加 16.64 万元，主要是一般公共服务支出增加 10.04 万元，社会保障和就业支出增加 1.37 万元，卫生健康支出增加 0.7 万元，住房保障支出增加 0.69 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 40.64 万元，一般公共预算财政拨款支出 40.64 万元，比 2023 年增加 16.64 万元。其中：基本支出 40.64 万元，比 2023 年增加 16.64 万元，主要原因是在编人员增加 1 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 0 万元，与 2023 年持平。

2024 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，与 2023 年持平，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。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（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 40.64 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

重庆市大渡口区青少年活动中心财政拨款收支总表

单位名称：重庆市大渡口区青少年活动中心

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	40.64	一、本年支出	40.64	40.64		
一般公共预算拨款	40.64	一般公共服务支出	34.04	34.04		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	3.31	3.31		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	1.63	1.63		
		住房保障支出	1.66	1.66		
二、上年结转		其他支出				
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	40.64	支出合计	40.64	40.64		

重庆市大渡口区青少年活动中心一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区青少年活动中心

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	24.00	40.64	40.64	
20129	群众团体事务	20.16	34.04	34.04	
2012950	事业运行	20.16	34.04	34.04	
208	社会保障和就业支出	1.94	3.31	3.31	
20805	行政事业单位养老支出	1.94	3.31	3.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.29	2.21	2.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.65	1.10	1.10	
210	卫生健康支出	0.93	1.63	1.63	
21011	行政事业单位医疗	0.93	1.63	1.63	
2101102	事业单位医疗	0.65	1.10	1.10	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.53	0.53	
221	住房保障支出	0.97	1.66	1.66	
22102	住房改革支出	0.97	1.66	1.66	
2210201	住房公积金	0.97	1.66	1.66	

重庆市大渡口区青少年活动中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区青少年活动中心

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	40.64	31.45	9.19
301	工资福利支出	31.45	31.45	
30101	基本工资	7.06	7.06	
30102	津贴补贴	0.31	0.31	
30107	绩效工资	17.13	17.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.21	2.21	
30109	职业年金缴费	1.10	1.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.17	1.17	
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
30113	住房公积金	1.66	1.66	
30114	医疗费	0.32	0.32	
30199	其他工资福利支出	0.11	0.11	
302	商品和服务支出	9.19		9.19
30201	办公费	7.79		7.79
30216	培训费	0.21		0.21
30228	工会经费	0.28		0.28
30229	福利费	0.41		0.41
30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50

重庆市大渡口区青少年活动中心一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：重庆市大渡口区青少年活动中心

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	

备注：本单位无“三公”经费预算，故未填写数据

重庆市大渡口区青少年活动中心政府性基金预算支出表

单位名称：重庆市大渡口区青少年活动中心

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			
22960	彩票公益金安排的支出			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出			

重庆市大渡口区青少年活动中心收支总表

单位名称：重庆市大渡口区青少年活动中心

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	40.64	一般公共服务支出	34.04
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	3.31
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	1.63
事业收入预算		住房保障支出	1.66
事业部门经营收入预算		其他支出	
其他收入预算			
本年收入合计	40.64	本年支出合计	40.64
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	40.64	支出总计	40.64

重庆市大渡口区青少年活动中心收入总表

单位名称：重庆市大渡口区青少年活动中心

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	352.03	292.59	59.23							0.21
20129	群众团体事务	261.53	261.32								0.21
2012901	行政运行	261.53	261.32								0.21
2012902	一般行政管理事务	113.28	113.28								
2012950	事业运行	17.31	17.10								0.21
2012999	其他群众团体事务支出	34.04	34.04								
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	15.46	15.46								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.46	15.46								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.31	10.31								
210	卫生健康支出	5.15	5.15								
21011	行政事业单位医疗	7.08	7.08								
2101101	行政单位医疗	7.08	7.08								
2101102	事业单位医疗	4.05	4.05								
2101103	公务员医疗补助	1.10	1.10								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64								
221	住房保障支出	1.29	1.29								
22102	住房改革支出	8.72	8.72								
2210201	住房公积金	8.72	8.72								
229	其他支出	8.72	8.72								
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							
---------	----------------	-------	--	-------	--	--	--	--	--	--	--

重庆市大渡口区青少年活动中心支出总表

单位名称：重庆市大渡口区青少年活动中心

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	34.04	34.04	
20129	群众团体事务	34.04	34.04	
2012901	行政运行			
2012902	一般行政管理事务			
2012950	事业运行	34.04	34.04	
2012999	其他群众团体事务支出			
208	社会保障和就业支出	3.31	3.31	
20805	行政事业单位养老支出	3.31	3.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.21	2.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.10	1.10	
210	卫生健康支出	1.63	1.63	
21011	行政事业单位医疗	1.63	1.63	
2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗	1.10	1.10	
2101103	公务员医疗补助			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	
221	住房保障支出	1.66	1.66	
22102	住房改革支出	1.66	1.66	
2210201	住房公积金	1.66	1.66	
229	其他支出			
22960	彩票公益金安排的支出			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出			

重庆市大渡口区青少年活动中心政府采购预算明细表

单位名称：重庆市大渡口区青少年活动中心

单位：万元

[illegible]

重庆市大渡口区青少年活动中心项目绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区青少年活动中心

单位：万元

填报单位：		113001-重庆市大渡口区青少年活动中心（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-重庆市大渡口区青少年活动中心		实施单位		113001-重庆市大渡口区青少年活动中心（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	20
		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	%	10

重庆市大渡口区青少年活动中心项目绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区青少年活动中心

单位：万元

填报单位：		113001-重庆市大渡口区青少年活动中心（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-重庆市大渡口区青少年活动中心		实施单位		113001-重庆市大渡口区青少年活动中心（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

重庆市大渡口区青少年活动中心项目绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区青少年活动中心

单位：万元

填报单位：		113001-重庆市大渡口区青少年活动中心（本级）						
项目名称		50010423T0000003514520-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-重庆市大渡口区青少年活动中心			实施单位		113001-重庆市大渡口区青少年活动中心（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