

表1

## 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：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	1,576,052.40	一、本年支出	1,576,052.40	1,576,052.40		
一般公共预算拨款	1,576,052.40	一般公共服务支出	1,406,047.36	1,406,047.36		
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
二、上年结转		教育支出				
一般公共预算拨款		科学技术支出				
政府性基金预算拨款		文化旅游体育与传媒支出				
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	85,453.20	85,453.20		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	41,825.24	41,825.24		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	42,726.60	42,726.60		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				

		抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入总数	1,576,052.40	支出总数	1,576,052.40	1,576,052.40		

表2

## 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：元

功能分类科目		2020年预算数	2021年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		1,635,390.11	1,576,052.40	1,058,452.40	517,600.00
201	一般公共服务支出	1,448,730.71	1,406,047.36	888,447.36	517,600.00
20129	群众团体事务	1,448,730.71	1,393,447.36	888,447.36	505,000.00
2012901	行政运行	557,650.81	542,212.01	542,212.01	
2012902	一般行政管理事务	551,000.00	505,000.00		505,000.00
2012950	事业运行	340,079.90	346,235.35	346,235.35	
20199	其他一般公共服务支出		12,600.00		12,600.00
2019999	其他一般公共服务支出		12,600.00		12,600.00
208	社会保障和就业支出	94,237.92	85,453.20	85,453.20	
20805	行政事业单位养老支出	94,237.92	85,453.20	85,453.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62,825.28	56,968.80	56,968.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31,412.64	28,484.40	28,484.40	
210	卫生健康支出	45,302.52	41,825.24	41,825.24	
21011	行政事业单位医疗	45,302.52	41,825.24	41,825.24	
2101101	行政单位医疗	24,130.96	20,585.28	20,585.28	
2101102	事业单位医疗	13,171.56	13,239.96	13,239.96	
2101103	公务员医疗补助	4,800.00	4,800.00	4,800.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,200.00	3,200.00	3,200.00	
221	住房保障支出	47,118.96	42,726.60	42,726.60	
22102	住房改革支出	47,118.96	42,726.60	42,726.60	
2210201	住房公积金	47,118.96	42,726.60	42,726.60	

表3

## 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：元

经济分类科目		2021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		1,058,452.40	744,942.18	313,510.22
301	工资福利支出	744,942.18	744,942.18	
30101	基本工资	195,304.00	195,304.00	
30102	津贴补贴	98,880.00	98,880.00	
30103	奖金	16,311.00	16,311.00	
30107	绩效工资	70,560.00	70,560.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56,968.80	56,968.80	
30109	职业年金缴费	28,484.40	28,484.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	33,825.24	33,825.24	
30112	其他社会保障缴费	4,242.14	4,242.14	
30113	住房公积金	42,726.60	42,726.60	
30114	医疗费	8,000.00	8,000.00	
30199	其他工资福利支出	189,640.00	189,640.00	
302	商品和服务支出	313,510.22		313,510.22
30201	办公费	60,000.00		60,000.00
30211	差旅费	90,000.00		90,000.00
30215	会议费	30,000.00		30,000.00
30228	工会经费	27,121.10		27,121.10
30229	福利费	5,109.12		5,109.12
30239	其他交通费用	26,280.00		26,280.00
30299	其他商品和服务支出	75,000.00		75,000.00

表4

## 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：元

2020年预算数					2021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		
		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
22,625.00		16,000.00		16,000.00	6,625.00					

表5

## 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：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

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表6

## 中国共产主义青年团重庆市大渡口区委员会部门收

收入		支出
项目	预算数	项目
一般公共预算拨款收入	1,576,052.40	一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
事业收入预算		公共安全支出
事业单位经营收入预算		教育支出
其他收入预算		科学技术支出
		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出
		社会保险基金支出
		卫生健康支出
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		预备费
		其他支出
		转移性支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	1,576,052.40	本年支出合计
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转		
收入总计	1,576,052.40	支出总计





表7

## 中国共产主义青年团重庆市大渡口区委员会部门收入总表

科目		合计	上年结转	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	事业收
科目编码	科目名称						非教育收费收入
合计		1,576,052.40		1,576,052.40			
201	一般公共服务支出	1,406,047.36		1,406,047.36			
20129	群众团体事务	1,393,447.36		1,393,447.36			
2012901	行政运行	542,212.01		542,212.01			
2012902	一般行政管理事务	505,000.00		505,000.00			
2012950	事业运行	346,235.35		346,235.35			
20199	其他一般公共服务支出	12,600.00		12,600.00			
2019999	其他一般公共服务支出	12,600.00		12,600.00			
208	社会保障和就业支出	85,453.20		85,453.20			
20805	行政事业单位养老支出	85,453.20		85,453.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56,968.80		56,968.80			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28,484.40		28,484.40			
210	卫生健康支出	41,825.24		41,825.24			
21011	行政事业单位医疗	41,825.24		41,825.24			
2101101	行政单位医疗	20,585.28		20,585.28			
2101102	事业单位医疗	13,239.96		13,239.96			
2101103	公务员医疗补助	4,800.00		4,800.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,200.00		3,200.00			
221	住房保障支出	42,726.60		42,726.60			
22102	住房改革支出	42,726.60		42,726.60			
2210201	住房公积金	42,726.60		42,726.60			



表8

## 中国共产主义青年团重庆市大渡口区委员会部门支出总表

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		1,576,052.40	1,058,452.40	517,600.00			
201	一般公共服务支出	1,406,047.36	888,447.36	517,600.00			
20129	群众团体事务	1,393,447.36	888,447.36	505,000.00			
2012901	行政运行	542,212.01	542,212.01				
2012902	一般行政管理事务	505,000.00		505,000.00			
2012950	事业运行	346,235.35	346,235.35				
20199	其他一般公共服务支出	12,600.00		12,600.00			
2019999	其他一般公共服务支出	12,600.00		12,600.00			
208	社会保障和就业支出	85,453.20	85,453.20				
20805	行政事业单位养老支出	85,453.20	85,453.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56,968.80	56,968.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28,484.40	28,484.40				
210	卫生健康支出	41,825.24	41,825.24				
21011	行政事业单位医疗	41,825.24	41,825.24				
2101101	行政单位医疗	20,585.28	20,585.28				
2101102	事业单位医疗	13,239.96	13,239.96				
2101103	公务员医疗补助	4,800.00	4,800.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,200.00	3,200.00				
221	住房保障支出	42,726.60	42,726.60				
22102	住房改革支出	42,726.60	42,726.60				
2210201	住房公积金	42,726.60	42,726.60				

表9

## 中国共产主义青年团重庆市大渡口区委员会政府采购预算明细表

项目	合计	上年结转	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	事业收入预算		事业单位经营收入预算
						非教育收费收入预算	教育收费收入预算	
合计	165,000.00		165,000.00					
服务类	91,000.00		91,000.00					
货物类	74,000.00		74,000.00					

单位：元

其他收入预算	用事业基金弥 补收支差额

表10

## 2021年部门（单位）预算整体绩效

部门 （单 位）名 称	中国共产主义青年团重庆市大 渡口区委员会		支出预算总量
			其中：部门预算支出
当年整 体绩效 目标	团结带领全区各级团组织发挥生力军和突击队作用，围绕中心、服务大 城”建设中贡献青春力量。		
绩效指标	指标名称	指标权 重	计量单位
	三季度预算执行进度	10	无
	全年预算支出执行率	10	无
	部门预算按时公开率	10	无
	培训人数	10	人次
	新媒体平台宣传图文 数量	15	篇
	志愿服务活动场次	10	场次
	青少年公益活动场次	15	场次
	帮扶困难青少年人数	10	人次
	青少年心理健康服务 覆盖人数	10	人次

# 绩效目标表

单位：万元

157.61
157.61

大局，在“高质量产业之区 高品质宜居之

指标性质	指标值
≥	75%
=	100%
=	100%
≥	300
≥	200
≥	10
≥	20
≥	200
≥	1000

# 2021年区级项目绩效目标

填报单位（盖章）：中国共产主义青年团重庆市大渡口区委员会

基本信息				
项目名称*:	基层团组织建设			
项目类型*:	一般性项目	资金用途*:	业务类	
项目负责人*:	张涛	联系人*:	向娜	
计划开始日期*:	2021-1-1		计划完成日期*:	2021-12-31
项目当年预算（元）*:	66000		项目上年预算（元）:	74000
项目是否追加追减*:			追加追减后金额（元）:	
详细信息				
项目概况*:	按照《关于加强新时代团的基层建设着力提升团的组织力的意见》（中青神，以及区委、团市委关于持续纵深推进共青团改革要求，聚焦提升团的			
立项依据*:	《关于加强新时代团的基层建设着力提升团的组织力的意见》（中青发〔2021〕3号）、《关于			
项目设立的必要性*:	基层组织是共青团全部工作和战斗力的基础，加强基层建设是共青团履行要内容。习近平总书记在同团中央新一届领导班子成员集体谈话时明确：落到基层，使基层真正强起来。总书记的重要指示，为共青团加强基层			
保证项目实施的制度措施*:	团中央、团市委关于共青团基层组织的相关规范性要求			
项目实施计划*:	2021.05开展五四纪念主题活动，2021.11开展基层团支部书记党建带团建示范活动；2021.08开展团干部大比武活动，全年稳步推进非公团建工作，			
项目总目标*:	大力推进团的基层建设，着力提升团的组织力，把共青团建设得更加坚强			
年度绩效目标*:	加强团员先进性建设、提升团干部能力、完善团的运行机制			
需要说明的其他问				
目标内容				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释
投入与目标管理	投入管理	资金到位情况	足额到位	
		一季度资金使用率	≥25%	按照项目进度支出资金
		二季度资金使用率	≥50%	按照项目进度支出资金（从第一季度累计
		三季度资金使用率	≥75%	按照项目进度支出资金（从第一季度累计
		四季度资金使用率	=100%	按照项目进度支出资金（总计）
	财务管理	预算执行率	=100%	考察实际拨付资金占预算安排资金额的
		财务监控有效性	有效	考察项目单位是否为保障资金的安全、规
		资金使用合规性	合规	考察预算资金的使用规范程度。项目预算
	项目管理	财务管理制度健全	健全	考察财务制度是否健全、完善、有效、
		项目质量可控性	可控	考察是否为达到项目质量要求而采取了必
		合同管理完备性	完备	考察合同要素是否明确、清晰，合同双方
		开展五四纪念活动	≥1次	
		团干部培训人数	≥100人	



产出目标	数量	开展主题团日示范	≥2次	
		团干部大比武	≥1场	
		推送团干部参加市	≥4人	
		为非公组织送服务	≥1次	
	成本	实际支出数与预算	≤1	
效果目标	社会效益	引导团员、团干做	≥95%	
	环境效益	做好“河小青”等	≥5次	
	满意度	民调满意度达到90%	≥90%	
影响力目标	长效管理	完善团员发展教育管理	≥100%	



	不少于2次
	举行团干部大比武活动次数
	不少于4人
	送服务不少于1次
	比率低于1
	智慧团建组织覆盖率、团员录
	开展相关集中志愿服务活动5
	民调满意度不低于90%
	新发展团员100%按编号发展， 100%登记注册，100%教育管理