

中国共产主义青年团重庆市大渡口区委员会 2022 年部门预算情况说明

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坚定不移听党话、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。

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坚定不移听党话、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. 依法依规独立自主开展工作。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。负责大渡口区未成年人保护委员会办公室日常工作。负责做好贫困大学生就业创业服务等工作。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. 下属单位区青少年活动中心属于全额拨款科级事业单位，主要致力于全区青少年的校外教育工作。另外团区委还兼有区少先队工作委员会、区青年联合会、区未成年人保护委员会办公室、区预防青少年违法犯罪专项组办公室、区西部计划志愿项目办等职能。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数 345.72 万元，其中：一般公共预算拨款 256.04 万元，政府性基金预算拨款 4.75 万元，上年结转收入 84.93 万元。收入较 2021 年增加 188.11 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 98.43 万元，政府性基金预算拨款较上年增加 4.75 万元，上年结转收入增加 84.93 万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数 345.72 万元，其中：一般公共预算拨款 292.25 万元，政府性基金预算拨款 53.47 万元。支出预算较 2021 年增加 188.11 万元，主要是基本支出增加 18.49，项目支出预算增加 169.62 万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入256.04万元,一般公共预算财政拨款支出256.04万元,比2021年增加98.43万元。其中:基本支出124.34万元,比2021年增加18.49万元,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,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出131.7万元,比2021年增加79.94万元,主要原因是西部计划项目费用等增加,主要用于保障实施大学生志愿服务西部计划、青少年校外教育等重点工作。

2022年政府性基金预算收入4.75万元,政府性基金预算支出4.75万元,比2021年增加4.75万元,主要原因是青少年校外教育经费增加,主要用于12355青少年服务台建设。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算1.5万元,比2021年减少0.76万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与上年持平;公务接待费1.5万元,比2021年增加0.84万元,主要原因承办上级部门会议、活动;公务用车运行维护费0万元,比2021年减少1.6万元,主要原因是单位现无公务用车;公务用车购置费0万元,与2021年持平。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费28.71万元,比上年减少1.14万元,主要原因按照要求压缩了经费。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。所属各预算单位政府采购预算总额 1.5 万元：政府采购货物预算 1.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 1.5 万元：政府采购货物预算 1.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2022 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 131.7 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2021 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。2022 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。

（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、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。

部门预算公开联系人：周旋 联系方式：023-681735

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：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	260.79	一、本年支出	345.72	292.25	53.47	
一般公共预算资金	256.04	一般公共服务支出	270.04	270.04		
政府性基金预算资金	4.75	社会保障和就业支出	11.21	11.21		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	5.40	5.40		
		住房保障支出	5.60	5.60		
		其他支出	53.47		53.47	
二、上年结转	84.93	二、结转下年				
一般公共预算拨款	36.21					
政府性基金预算拨款	48.72					
国有资本经营收入						
收入合计	345.72	支出合计	345.72	292.25	53.47	

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：万元

功能分类科目		2021 年预算数	2022 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计			256.04	124.34	131.70
201	一般公共服务支出	144.87	233.83	102.13	131.70
20101	人大事务	0	3.00		3.00
2010101	行政运行	0	3.00		3.00
20123	民族事务	0	3.00		3.00
2012301	行政运行	0	3.00		3.00
20129	群众团体事务	144.87	227.83	102.13	125.70
2012901	行政运行	55.77	77.65	72.55	5.10
2012950	事业运行	34	29.58	29.58	
2012999	其他群众团体事务支出	55.1	120.60		120.60
208	社会保障和就业支出	9.42	11.21	11.21	
20805	行政事业单位养老支出	9.42	11.21	11.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.28	7.47	7.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.14	3.74	3.74	
210	卫生健康支出	4.53	5.40	5.40	
21011	行政事业单位医疗	4.53	5.40	5.40	
2101101	行政单位医疗	2.41	2.61	2.61	
2101102	事业单位医疗	1.32	1.13	1.13	
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	0.32	1.02	1.02	
221	住房保障支出	4.71	5.60	5.60	
22102	住房改革支出	4.71	5.60	5.60	
2210201	住房公积金	4.71	5.60	5.60	

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：万元

经济分类科目		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		124.34	95.62	28.71
301	工资福利支出	95.62	95.62	
30101	基本工资	22.73	22.73	
30102	津贴补贴	14.44	14.44	
30103	奖金	19.58	19.58	
30107	绩效工资	7.06	7.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.47	7.47	
30109	职业年金缴费	3.74	3.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.74	3.74	
30112	其他社会保障缴费	1.54	1.54	
30113	住房公积金	5.60	5.60	
30114	医疗费	0.96	0.96	
30199	其他工资福利支出	8.77	8.77	
302	商品和服务支出	27.21		27.21
30201	办公费	4.50		4.50
30202	印刷费	1.50		1.50
30207	邮电费	0.20		0.20
30211	差旅费	3.50		3.50
30215	会议费	1.30		1.30
30216	培训费	1.69		1.69
30217	公务接待费	1.50		1.50
30226	劳务费	1.55		1.55
30228	工会经费	6.23		6.23

30229	福利费	0.68		0.68
30239	其他交通费用	4.56		4.56
310	资本性支出	1.50		1.50
31002	办公设备购置	1.50		1.50

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：万元

2021 年预算数						2022 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	
2.26		1.6		1.6	0.66	1.5					1.5

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：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		
		总计	基本支出	项目支出
	合计	53.47		53.47
229	其他支出	53.47		53.47
22960	彩票公益金安排的支出	53.47		53.47
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	53.47		53.47

表 6

中国共产主义青年团重庆市大渡口区委员会部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	345.72	合计	345.72
一般公共预算资金	292.25	一般公共服务支出	270.04
政府性基金预算资金	53.47	社会保障和就业支出	11.21
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	5.40
财政专户管理资金		住房保障支出	5.60
事业收入资金		其他支出	53.47
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
本年收入合计	260.79	本年支出合计	345.72
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	74.93		
收入总计	345.72	支出总计	345.72

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

单位：万元

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	事业收入预算		事业 单位 经营 收入 预算	其他收 入预算	用事业基 金弥补收 支差额
科目编码	科目名称						非教育收 费收入预 算	教育收费 收入预算			
		345.72	84.93	256.04	4.75						
201	一般公共服务支出	270.04	36.21	233.83							
20101	人大事务	3.00		3.00							
2010101	行政运行	3.00		3.00							
20123	民族事务	3.00		3.00							
2012301	行政运行	3.00		3.00							
20129	群众团体事务	264.04	36.21	227.83							
2012901	行政运行	77.65		77.65							
2012950	事业运行	29.58		29.58							
2012999	其他群众团体事务 支出	156.81	36.21	120.60							
208	社会保障和就业支出	11.21		11.21							
20805	行政事业单位养老 支出	11.21		11.21							
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	7.47		12.21							
2080506	机关事业单位职业	3.74		3.74							

	年金缴费支出										
210	卫生健康支出	5.40		13.21							
21011	行政事业单位医疗	5.40		5.40							
2101101	行政单位医疗	2.61		14.21							
2101102	事业单位医疗	1.13		1.13							
2101103	公务员医疗补助	0.64		15.21							
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	1.02		1.02							
221	住房保障支出	5.60		16.21							
22102	住房改革支出	5.60		5.60							
2210201	住房公积金	5.60		17.21							
229	其他支出	53.47	48.72		4.75						
22960	彩票公益金安排的 支出	53.47	48.72		4.75						
2296004	用于教育事业的彩 票公益金支出	53.47	48.72		4.75						

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：万元

科目编码	科目名称	总计	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		345.72	124.34	221.38			
201	一般公共服务支出	270.04	102.13	167.91			
20101	人大事务	3.00		3.00			
2010101	行政运行	3.00		3.00			
20123	民族事务	3.00		3.00			
2012301	行政运行	3.00		3.00			
20129	群众团体事务	264.04	102.13	161.91			
2012901	行政运行	77.65	72.55	5.10			
2012950	事业运行	29.58	29.58				
2012999	其他群众团体事务支出	156.81		156.81			
208	社会保障和就业支出	11.21	11.21				
20805	行政事业单位养老支出	11.21	11.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.47	7.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.74	3.74				
210	卫生健康支出	5.40	5.40				
21011	行政事业单位医疗	5.40	5.40				
2101101	行政单位医疗	2.61	2.61				
2101102	事业单位医疗	1.13	1.13				
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	1.02	1.02				

221	住房保障支出	5.60	5.60				
22102	住房改革支出	5.60	5.60				
2210201	住房公积金	5.60	5.60				
229	其他支出	53.47		53.47			
22960	彩票公益金安排的支出	53.47		53.47			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	53.47		53.47			

表 10

中国共产主义青年团重庆市大渡口区委员会部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	113-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	345.72		
当年整体绩效目标	<p>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。加强青少年的理想信念教育和未成年人的思想道德建设。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。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。</p>				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	开展免费公益活动场次	10	场次	≥	20
	开展服务青少年主题活动数	10	场次	≥	30
	网上共青团推送重大热点新闻时间	10	24 小时	≤	24
	三季度预算执行进度	10	%	≥	60
	青少年对活动开展满意度	10	%	≥	90
	全年预算支出执行率	10	%	≥	95
	部门预算按时公开率	10	%	=	100
	服务青少年人数	10	人次	≥	20000
	招募青年志愿者	10	人次	≥	500
	青少年安全自护意识	10		定性	明显改善

表 11

中国共产主义青年团重庆市大渡口区委员会区级专项资金绩效目标表

填报单位：		中国共产主义青年团重庆市大渡口区委员会					
项目名称	志愿服务专项			项目负责人及联系电话	周旋 68173532		
主管部门	中国共产主义青年团重庆市大渡口区委员会			实施单位	中国共产主义青年团重庆市大渡口区委员会		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)	年度资金总额：			20 万元			
	其中：财政拨款			20 万元			
	其他资金						
总体目标	弘扬志愿服务精神，营造文明和谐氛围，围绕党政中心开展志愿服务活动，实施大学生志愿服务西部计划项目。						
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 (%)
	产出指标	数量指标	开展区级志愿服务活动场次	≥	4	场次	10
			招募西部计划志愿者人数	≥	20	人数	15
			西部计划志愿者安全事故	=	0	次	10
			开展西部计划志愿者培训	=	1	场次	5
			联合区级各部门开展志愿服务活动次数	≥	2	场次	10
			西部计划志愿者参与乡村振兴活动场次	≥	5	场次	10
	效益指标	社会效益指标	开展生态环境类志愿服务活动	≥	3	场次	10
			服务期满西部计划志愿者留在本区工作人数	≥	3	人数	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	西部计划志愿者对项目运行满意人数	≥	30	人数	10

表 11

中国共产主义青年团重庆市大渡口区委员会区级专项资金绩效目标表

填报单位：		中国共产主义青年团重庆市大渡口区委员会					
项目名称	基层团组织建设		项目负责人及联系电话	周旋 68173532			
主管部门	113-中国共产主义青年团重庆市大渡口区委员会		实施单位	中国共产主义青年团重庆市大渡口区委员会			
预算执行率权重(%)：			10				
资金情况 (元)	年度资金总额：		18 万元				
	其中：财政拨款		18 万元				
	其他资金						
总体目标	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有力、充满活力。						
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	网络安全宣传报道	≥	1	条	10
			生态环保工作宣传报道	≥	5	篇	10
	产出指标	数量指标	团干部培训人数	≥	30	人数	10
			新建非公团组织	≥	5	个	10
			挂兼职干部配备	≥	3	人数	10
			入驻新媒体平台数量	≥	2	个	10
			发布原创微信图文	≥	20	篇	10
		时效指标	热点事件报道时效	≤	24	小时	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层团干部对共青团工作满意度	≥	50	人数	10

表 13

中国共产主义青年团重庆市大渡口区委员会区级专项资金绩效目标表

(2022 年度)

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	50010422T000000121592-青少年事业发展资金	项目负责人及联系电话	周旋 68173532
主管部门	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 (元)	年度资金总额：	220,000.00	
	其中：财政拨款	220,000.00	
	其他资金		
总体目标	促进青年更好成长，更快发展。		

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 (%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	新兴领域青年对活动满意度	\geq	90	人数	5
	效益指标	社会效益指标	举办对口帮扶活动	\geq	1	场次	10
			关爱困难青少年人数	\geq	200	人数	15
	产出指标	成本指标	慰问苦难儿童标准	\leq	200	元/人	10
		数量指标	培训少先队辅导员	\geq	20	人数	10
			开展少先队团日活动	\geq	2	场次	10
			开展新兴青年群体服务活动	\geq	2	场次	10
			开展青年联谊交友活动	\geq	1	场次	10
			青少年安全自护教育覆盖人数	\geq	200	人数	10