

中国共产主义青年团重庆市大渡口区委员会 2023 年部门预算情况说明

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）单位构成

（1）办公室

负责文电、文秘、会务、机要、档案、信息、行政后勤等机关正常运转工作。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 and 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、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数 347.56 万元，其中：一般公共预算拨款 277.58 万元，政府

性基金预算拨款 69.98 万元。收入较 2022 年增加 1.84 万元，主要是一般公共预算拨款较上年减少 14.67 万元，政府性基金预算拨款较上年增加 16.51 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 347.56 万元，其中：一般公共服务支出预算 257.84 万元，社会保障和就业支出预算 10.74 万元，卫生健康支出预算 3.63 万元，住房保障支出预算 5.37 万元，其他支出预算 69.98。支出预算较 2022 年增加 1.84 万元，主要是基本支出预算减少 30.65 万元，项目支出预算增加 32.49 万元。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 277.58 万元，一般公共预算财政拨款支出 277.58 万元，比 2022 年减少 14.67 万元。其中：基本支出 93.69 万元，比 2022 年减少 30.65 万元，主要原因是在编人员减少 2 人，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 183.89 万元，比 2022 年增加 15.98 万元，主要原因是青少年事业发展专项等项目经费减少，主要用于开展青少年相关活动等重点工作。

2023 年政府性基金预算收入 69.98 万元，政府性基金预算支出 69.98 万元，比 2022 年增加 16.51 万元，主要原因是青年发展规划实施等项目经费增加，主要用于青少年之家市级示范点建设等重点工作。

四、“三公”经费情况说明

2023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。

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费20.95万元，比上年减少7.76万元，主要原因为按要求压缩了经费。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。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额16.5万元：政府采购货物预算0.5万元、政府采购服务预算16万元；其中一般公共预算拨款政府采购16.5万元：政府采购货物预算0.5万元、政府采购服务预算16万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款277.58万元，政府性基金预算当年财政拨款69.98万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022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。2023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：何虹利 联系方式：023 68173529

表一

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	347.56	一、本年支出	347.56	277.58	69.98	
一般公共预算资金	277.58	一般公共服务支出	257.84	257.84		
政府性基金预算资金	69.98	社会保障和就业支出	10.74	10.74		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	3.63	3.63		
		住房保障支出	5.37	5.37		
		其他支出	69.98		69.98	
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	347.56	支出合计	347.56	277.58	69.98	

表二

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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		277.58	93.69	183.89
201	一般公共服务支出	257.84	73.95	183.89
20129	群众团体事务	257.84	73.95	183.89
2012901	行政运行	53.79	53.79	
2012902	一般行政管理事务	53.40		53.40
2012950	事业运行	20.16	20.16	
2012999	其他群众团体事务支出	130.49		130.49
208	社会保障和就业支出	10.74	10.74	
20805	行政事业单位养老支出	10.74	10.74	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.16	7.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.58	3.58	
210	卫生健康支出	3.63	3.63	
21011	行政事业单位医疗	3.63	3.63	
2101101	行政单位医疗	1.87	1.87	
2101102	事业单位医疗	0.65	0.65	
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	0.63	0.63	
221	住房保障支出	5.37	5.37	
22102	住房改革支出	5.37	5.37	
2210201	住房公积金	5.37	5.37	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

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		2023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		93.69	72.74	20.95
301	工资福利支出	72.74	72.74	
30101	基本工资	16.44	16.44	
30102	津贴补贴	10.19	10.19	
30103	奖金	14.34	14.34	
30107	绩效工资	3.79	3.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.16	7.16	
30109	职业年金缴费	3.58	3.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.67	2.67	
30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
30113	住房公积金	5.37	5.37	
30114	医疗费	0.64	0.64	
30199	其他工资福利支出	7.90	7.90	
302	商品和服务支出	20.95		20.95

30201	办公费	6.90		6.90
30207	邮电费	1.40		1.40
30211	差旅费	0.70		0.70
30216	培训费	0.47		0.47
30227	委托业务费	0.60		0.60
30228	工会经费	6.33		6.33
30229	福利费	0.94		0.94
30239	其他交通费用	2.81		2.81
30299	其他商品和服务支出	0.80		0.80
303	对个人和家庭的补助			
30399	其他对个人和家庭的补助			

表四

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

2023 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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

表五

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	69.98		69.98
229	其他支出	69.98		69.98
22960	彩票公益金安排的支出	69.98		69.98
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	46.75		46.75
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	23.23		23.23

表六

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：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	347.56	合计	347.56
一般公共预算资金	277.58	一般公共服务支出	257.84
政府性基金预算资金	69.98	社会保障和就业支出	10.74
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	3.63
财政专户管理资金		住房保障支出	5.37
事业收入资金		其他支出	69.98
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			

表七

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：万元

科目		总计	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	附属单 位上 缴收入	事业单 位经 营收入	其他收 入
科目编码	科目名称										
合计		347.56	277.58	69.98							
201	一般公共服务支出	257.84	257.84								
20129	群众团体事务	257.84	257.84								
2012901	行政运行	53.79	53.79								
2012902	一般行政管理事 务	53.40	53.40								
2012950	事业运行	20.16	20.16								
2012999	其他群众团体事 务支出	130.49	130.49								
208	社会保障和就业支出	10.74	10.74								
20805	行政事业单位养老 支出	10.74	10.74								
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	7.16	7.16								

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.58	3.58								
210	卫生健康支出	3.63	3.63								
21011	行政事业单位医疗	3.63	3.63								
2101101	行政单位医疗	1.87	1.87								
2101102	事业单位医疗	0.65	0.65								
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	0.63	0.63								
221	住房保障支出	5.37	5.37								
22102	住房改革支出	5.37	5.37								
2210201	住房公积金	5.37	5.37								
229	其他支出	69.98		69.98							
22960	彩票公益金安排的支出	69.98		69.98							
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	46.75		46.75							
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	23.23		23.23							

表八

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：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		347.56	93.69	253.87
201	一般公共服务支出	257.84	73.95	183.89
20129	群众团体事务	257.84	73.95	183.89
2012901	行政运行	53.79	53.79	
2012902	一般行政管理事务	53.40		53.40
2012950	事业运行	20.16	20.16	
2012999	其他群众团体事务支出	130.49		130.49
208	社会保障和就业支出	10.74	10.74	
20805	行政事业单位养老支出	10.74	10.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.16	7.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.58	3.58	

210	卫生健康支出	3.63	3.63	
21011	行政事业单位医疗	3.63	3.63	
2101101	行政单位医疗	1.87	1.87	
2101102	事业单位医疗	0.65	0.65	
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	0.63	0.63	
221	住房保障支出	5.37	5.37	
22102	住房改革支出	5.37	5.37	
2210201	住房公积金	5.37	5.37	
229	其他支出	69.98		69.98
22960	彩票公益金安排的支出	69.98		69.98
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	46.75		46.75
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	23.23		23.23

表九

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

单位：万元

项目 编号	项目	总计	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	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合计		16.50	16.50								
A	货物	0.50	0.50								
C	服务	16.00	16.00								

表十

中国共产主义青年团重庆市大渡口区委员会 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		部门支出预算数	347.56	
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。；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。；</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	开展服务青少年主题活动数	20	场次	≥	30
	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	%	≥	90
	服务青少年人数	10	人次	≥	20000
	招募青年志愿者	20	人次	≥	200
	部门预算按时公开率	10	%	=	100

表十一

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

单位：万元

项目名称		50010423T000003280802-临时用工人员经费		项目负责人及联系电话		何虹利 68173529	
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 (万元)		年度资金总额：		13.44			
		其中：财政拨款		13.44			
		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	可持续影响指标					
		社会效益指标	协助单位推进重点工作完成率	≥	85	%	10

	产出指标	数量指标	临时人员数量	≤	4	人	10
			劳动活动合同签订率	≥	100	%	10
			劳动报酬发放完成率	≥	100	%	10
	时效指标	资金到位率	=	100	%	10	
	成本指标	费用完成率	≤	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	

表十二

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

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	50010423T000003514639-市校外联经费（青少年校外公益活动项目补助资金）	项目负责人及联系电话	何虹利 68173529
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 (万元)	年度资金总额：	22	
	其中：财政拨款	22	
	其他资金		
总体目标	充分发挥青少年校外教育场所实践育人作用，通过心理健康、安全自护等公益活动，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。		

	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 (%)
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	更好服务青少年儿童	定性	效果明显		10
		社会效益指标	有效推动公益项目开展	定性	效果明显		10
	产出指标	数量指标	公益活动覆盖青少年人数	\geq	600	人次	20
			举办公益活动场数	\geq	4	场	10
		时效指标	工作任务时效完成率	\geq	60	%	10
		质量指标	项目执行率	\geq	30	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	\geq	85	%	10

表十三

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

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	50010423T000003285545-青少年事业发展运行经费	项目负责人及联系电话	何虹利 68173529
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 (万元)	年度资金总额：	40.56	
	其中：财政拨款	40.56	
	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。		

	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 (%)
绩效指标	效益指标	生态效益指标	开展生态环境保护志愿服务次数	≥	2	场次	20
		社会效益指标	举办对口帮扶活动	≥	1	次	10
	产出指标	数量指标	开展志愿服务活动场次	≥	4	场次	20
			新招募西部志愿者	≥	10	人	10
			开展西部计划志愿者培训	≥	15	人次	10
		时效指标					
	成本指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	青年对活动满意度	≥	90	%	10