

中国共产主义青年团重庆市合川区委员会(本级)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	536.97	一、本年支出	536.97	489.22	47.75	
一般公共预算资金	489.22	一般公共预算服务支出	460.98	460.98		
政府性基金预算资金	47.75	社会保障和就业支出	12.48	12.48		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	6.81	6.81		
		住房保障支出	8.95	8.95		
		其他支出	47.75		47.75	
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	536.97	支出合计	536.97	489.22	47.75	

中国共产主义青年团重庆市合川区委员会(本级)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		2022年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		489.22	140.59	348.63
201	一般公共服务支出	460.98	112.35	348.63
20129	群众团体事务	460.98	112.35	348.63
2012901	行政运行	238.91	94.89	144.02
2012902	一般行政管理事务	104.51		104.51
2012950	事业运行	17.46	17.46	
2012999	其他群众团体事务支出	100.10		100.10
208	社会保障和就业支出	12.48	12.48	
20805	行政事业单位养老支出	11.70	11.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.80	7.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.90	3.90	
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	
210	卫生健康支出	6.81	6.81	
21011	行政事业单位医疗	6.81	6.81	
2101101	行政单位医疗	4.91	4.91	
2101102	事业单位医疗	0.93	0.93	
2101103	公务员医疗补助	0.97	0.97	
221	住房保障支出	8.95	8.95	
22102	住房改革支出	8.95	8.95	
2210201	住房公积金	8.95	8.95	

中国共产主义青年团重庆市合川区委员会(本级)一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

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		140.59	108.48	32.11
301	工资福利支出	110.10	108.48	1.62
30101	基本工资	23.85	23.85	
30102	津贴补贴	18.04	18.04	
30103	奖金	3.08	3.08	
30106	伙食补助费	1.62		1.62
30107	绩效工资	9.24	9.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.80	7.80	
30109	职业年金缴费	3.90	3.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.87	4.87	
30111	公务员医疗补助缴费	0.97	0.97	
30112	其他社会保障缴费	0.97	0.97	
30113	住房公积金	8.95	8.95	
30114	医疗费	0.96	0.96	
30199	其他工资福利支出	25.84	25.84	
302	商品和服务支出	30.49		30.49
30201	办公费	2.70		2.70
30202	印刷费	2.20		2.20
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	0.30		0.30
30211	差旅费	7.80		7.80
30216	培训费	1.23		1.23
30217	公务接待费	4.50		4.50
30226	劳务费	0.29		0.29
30228	工会经费	0.97		0.97
30229	福利费	1.46		1.46
30239	其他交通费用	4.84		4.84
30299	其他商品和服务支出	2.40		2.40

中国共产主义青年团重庆市合川区委员会(本级)一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		140.59
501	机关工资福利支出	110.10
50101	工资奖金津补贴	54.22
50102	社会保障缴费	18.52
50103	住房公积金	8.95
50199	其他工资福利支出	28.42
502	机关商品和服务支出	30.49
50201	办公经费	22.07
50203	培训费	1.23
50205	委托业务费	0.29
50206	公务接待费	4.50
50299	其他商品和服务支出	2.40

中国共产主义青年团重庆市合川区委员会(本级)一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.50					4.50

中国共产主义青年团重庆市合川区委员会(本级)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	47.75		47.75
229	其他支出	47.75		47.75
22960	彩票公益金安排的支出	47.75		47.75
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	47.75		47.75

中国共产主义青年团重庆市合川区委员会(本级)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	536.97	合计	536.97
一般公共预算资金	489.22	一般公共服务支出	460.98
政府性基金预算资金	47.75	社会保障和就业支出	12.48
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	6.81
财政专户管理资金		住房保障支出	8.95
事业收入资金		其他支出	47.75
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			

中国共产主义青年团重庆市合川区委员会(本级)部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 财政拨款收入	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		536.97	489.22	47.75							
201	一般公共服务支出	460.98	460.98								
20129	群众团体事务	460.98	460.98								
2012901	行政运行	238.91	238.91								
2012902	一般行政管理事务	104.51	104.51								
2012950	事业运行	17.46	17.46								
2012999	其他群众团体事务支出	100.10	100.10								
208	社会保障和就业支出	12.48	12.48								
20805	行政事业单位养老支出	11.70	11.70								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.80	7.80								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.90	3.90								
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79								
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79								
210	卫生健康支出	6.81	6.81								
21011	行政事业单位医疗	6.81	6.81								
2101101	行政单位医疗	4.91	4.91								
2101102	事业单位医疗	0.93	0.93								
2101103	公务员医疗补助	0.97	0.97								
221	住房保障支出	8.95	8.95								
22102	住房改革支出	8.95	8.95								
2210201	住房公积金	8.95	8.95								
229	其他支出	47.75		47.75							
22960	彩票公益金安排的支出	47.75		47.75							
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	47.75		47.75							

中国共产主义青年团重庆市合川区委员会(本级)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
合计		536.97	140.59	396.38
201	一般公共服务支出	460.98	112.35	348.63
20129	群众团体事务	460.98	112.35	348.63
2012901	行政运行	238.91	94.89	144.02
2012902	一般行政管理事务	104.51		104.51
2012950	事业运行	17.46	17.46	
2012999	其他群众团体事务支出	100.10		100.10
208	社会保障和就业支出	12.48	12.48	
20805	行政事业单位养老支出	11.70	11.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.80	7.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.90	3.90	
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	
210	卫生健康支出	6.81	6.81	
21011	行政事业单位医疗	6.81	6.81	
2101101	行政单位医疗	4.91	4.91	
2101102	事业单位医疗	0.93	0.93	
2101103	公务员医疗补助	0.97	0.97	
221	住房保障支出	8.95	8.95	
22102	住房改革支出	8.95	8.95	
2210201	住房公积金	8.95	8.95	
229	其他支出	47.75		47.75
22960	彩票公益金安排的支出	47.75		47.75
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	47.75		47.75

中国共产主义青年团重庆市合川区委员会(本级)一般公共预算 财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

部门预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		348.63
301	工资福利支出	65.53
30101	基本工资	65.22
30112	其他社会保障缴费	0.31
302	商品和服务支出	283.10
30201	办公费	27.00
30202	印刷费	4.00
30205	水费	0.70
30206	电费	2.50
30207	邮电费	2.00
30211	差旅费	13.00
30214	租赁费	2.00
30215	会议费	13.00
30216	培训费	15.00
30226	劳务费	120.10
30227	委托业务费	30.00
30239	其他交通费用	5.00
30299	其他商品和服务支出	48.80

中国共产主义青年团重庆市合川区委员会(本级)一般公共 预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		348.63
501	机关工资福利支出	65.53
50101	工资奖金津补贴	65.22
50102	社会保障缴费	0.31
502	机关商品和服务支出	283.10
50201	办公经费	56.20
50202	会议费	13.00
50203	培训费	15.00
50205	委托业务费	150.10
50299	其他商品和服务支出	48.80

中国共产主义青年团重庆市合川区委员会(本级)整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	中国共产主义青年团重庆市合川区委员会	部门支出预算数	536.97		
当年整体绩效目标	<p>紧紧围绕习近平总书记对重庆提出的“两点”定位、“两地”“两高”目标，发挥“三个作用”和推动成渝地区双城经济圈建设等重要指示要求，发挥党的助手和后备军作用，团结带领各级团组织和广大团干部、团员青年，积极投身常态化疫情防控、成渝地区双城经济圈建设、巩固脱贫攻坚成果全面推进乡村振兴，认真贯彻落实党中央决策部署，团中央、市委工作要求，区委、团市委工作安排，始终高扬理想信念的旗帜，切实加强青少年政治引领和价值引领，服务青少年健康成长。</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	新媒体信息发布量	10	条次	≥	200
	团干部培训人次	10	人次	≥	50
	少先队干部培训人次	10	人次	≥	200
	开展各类服务青少年活动场次	10	场次	≥	50
	开展各类服务青少年活动镇街覆盖率	10	百分比	=	100
	校外教育服务人次	10	人次	≥	1000
	服务创新创业青年人次	10	人次	≥	200
	西部计划志愿者招录人数	10	人数	≥	20
	开展各类志愿服务活动场次	20	场次	≥	20

2022年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

专项资金名称				业务主管部门	
当年预算				区级支出（万元）	
				补助各镇（万元）	
项目概况					
立项依据					
当年绩效目标					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

备注：本单位2022年无区级重点专项资金

2022年区级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

专项资金名称	青少年事业发展资金			业务主管部门	共青团
当年预算	217.71			区级支出（万元）	217.712
				补助乡镇（万元）	0.00
项目概况	《重庆市合川区共青团基层组织改革综合试点实施方案》规定，按照全区6-35岁青少年数编制青少年事业发展专项经费。按照市校外联考核办法及市委办公厅文件要求，要把未成年人校外活动场所运转、维护和开展公益性活动的经费纳入同级财政预算，切实予以保障。				
立项依据	根据《关于印发〈重庆市合川区共青团基层组织改革综合试点实施方案〉的通知》（合川委发〔2019〕18号）、《关于印发〈2018年重庆市青少年校外教育活动场所考核办法〉的通知》（渝校外联办〔2018〕19号）、《关于进一步加强和改进未成年人校外活动场所建设和管理工作的实施意见》（渝委办发〔2006〕20号）文件精神编制该项目。				
当年绩效目标	用于全区性共青团和青少年活动开展并保障基层团组织发展，保障青少年活动中心日常运行和管理维护。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	新媒体信息发布量	10	条次	≥	200
	团干部培训人次	10	人次	≥	50
	少先队干部培训人次	10	人次	≥	200
	开展各类服务青少年活动场次	10	场次	≥	50
	开展各类服务青少年活动镇街覆盖率	10	百分比	=	100
	校外教育服务人次	10	人次	≥	1000
	服务创新创业青年人次	10	人次	≥	200
	西部计划志愿者招录人数	10	人数	≥	20
	开展各类志愿服务活动场次	10	场次	≥	20
	青少年活动阵地建设	10	个	≥	5

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											

备注：本单位2022年无政府采购预算。