

## 中国共产主义青年团重庆市合川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<br>预算 | 国有资本经营<br>预算 |
| 一、本年收入     | 702.50 | 一、本年支出     | 702.50 | 594.75 | 107.75      |              |
| 一般公共预算资金   | 594.75 | 一般公共预算服务支出 | 550.13 | 550.13 |             |              |
| 政府性基金预算资金  | 107.75 | 社会保障和就业支出  | 22.98  | 22.98  |             |              |
| 国有资本经营预算资金 |        | 卫生健康支出     | 9.02   | 9.02   |             |              |
|            |        | 住房保障支出     | 12.62  | 12.62  |             |              |
|            |        | 其他支出       | 107.75 |        | 107.75      |              |
|            |        |            |        |        |             |              |
| 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       | 702.50 | 支出合计       | 702.50 | 594.75 | 107.75      |              |

## 中国共产主义青年团重庆市合川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             | 小计       | 基本支出   | 项目支出   |
| 合计      |                  | 594.75   | 197.52 | 397.22 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 550.13   | 152.90 | 397.22 |
| 20129   | 群众团体事务           | 550.13   | 152.90 | 397.22 |
| 2012901 | 行政运行             | 119.66   | 119.66 |        |
| 2012902 | 一般行政管理事务         | 379.80   |        | 379.80 |
| 2012950 | 事业运行             | 33.24    | 33.24  |        |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出       | 17.43    |        | 17.43  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 22.98    | 22.98  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 22.19    | 22.19  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.80    | 14.80  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.40     | 7.40   |        |
| 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           | 9.02     | 9.02   |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 9.02     | 9.02   |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 5.89     | 5.89   |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1.84     | 1.84   |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 1.29     | 1.29   |        |
| 221     | 住房保障支出           | 12.62    | 12.62  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 12.62    | 12.62  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 12.62    | 12.62  |        |

## 中国共产主义青年团重庆市合川区委员会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 |                | 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     |                | 197.52    | 161.94 | 35.59  |
| 301    | 工资福利支出         | 161.94    | 161.94 |        |
| 30101  | 基本工资           | 34.11     | 34.11  |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 21.19     | 21.19  |        |
| 30103  | 奖金             | 42.82     | 42.82  |        |
| 30107  | 绩效工资           | 17.99     | 17.99  |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.80     | 14.80  |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 7.40      | 7.40   |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 6.45      | 6.45   |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 1.29      | 1.29   |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 1.06      | 1.06   |        |
| 30113  | 住房公积金          | 12.62     | 12.62  |        |
| 30114  | 医疗费            | 1.28      | 1.28   |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 0.94      | 0.94   |        |
| 302    | 商品和服务支出        | 33.59     |        | 33.59  |
| 30201  | 办公费            | 6.98      |        | 6.98   |
| 30202  | 印刷费            | 1.50      |        | 1.50   |
| 30205  | 水费             | 0.30      |        | 0.30   |
| 30206  | 电费             | 1.50      |        | 1.50   |
| 30211  | 差旅费            | 2.50      |        | 2.50   |
| 30213  | 维修（护）费         | 0.50      |        | 0.50   |
| 30216  | 培训费            | 0.97      |        | 0.97   |
| 30217  | 公务接待费          | 4.50      |        | 4.50   |
| 30226  | 劳务费            | 0.50      |        | 0.50   |
| 30228  | 工会经费           | 1.29      |        | 1.29   |
| 30229  | 福利费            | 1.94      |        | 1.94   |
| 30239  | 其他交通费用         | 5.62      |        | 5.62   |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 5.50      |        | 5.50   |
| 310    | 资本性支出          | 2.00      |        | 2.00   |
| 31002  | 办公设备购置         | 2.00      |        | 2.00   |

# 中国共产主义青年团重庆市合川区委员会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       |            | <b>197.52</b> |
| 501      | 机关工资福利支出   | 161.94        |
| 50101    | 工资奖金津补贴    | 116.11        |
| 50102    | 社会保障缴费     | 30.99         |
| 50103    | 住房公积金      | 12.62         |
| 50199    | 其他工资福利支出   | 2.22          |
| 502      | 机关商品和服务支出  | 33.59         |
| 50201    | 办公经费       | 21.62         |
| 50203    | 培训费        | 0.97          |
| 50205    | 委托业务费      | 0.50          |
| 50206    | 公务接待费      | 4.50          |
| 50209    | 维修（护）费     | 0.50          |
| 50299    | 其他商品和服务支出  | 5.50          |
| 503      | 机关资本性支出（一） | 2.00          |
| 50306    | 设备购置       | 2.00          |

## 中国共产主义青年团重庆市合川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 |       |
| 4.50     |          |            |         |         | 4.50  |

## 中国共产主义青年团重庆市合川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      |                    | 107.75          |      | 107.75 |
| 229     | 其他支出               | 107.75          |      | 107.75 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出         | 107.75          |      | 107.75 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出     | 38.00           |      | 38.00  |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 69.75           |      | 69.75  |

## 中国共产主义青年团重庆市合川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         | 952.50 | 合计        | 952.50 |
| 一般公共预算资金   | 594.75 | 一般公共服务支出  | 800.13 |
| 政府性基金预算资金  | 107.75 | 社会保障和就业支出 | 22.98  |
| 国有资本经营预算资金 |        | 卫生健康支出    | 9.02   |
| 财政专户管理资金   | 250.00 | 住房保障支出    | 12.62  |
| 事业收入资金     |        | 其他支出      | 107.75 |
| 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部门收入总表

单位：万元

| 科目        |                  | 总计            | 一般公共预算<br>财政拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 国有资本经营<br>预算拨款收入 | 财政专户管理<br>资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴<br>收入 | 事业单位经营<br>收入 | 其他收入 |
|-----------|------------------|---------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|------|--------|--------------|--------------|------|
| 科目编码      | 科目名称             |               |                  |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| <b>合计</b> |                  | <b>952.50</b> | <b>594.75</b>    | <b>107.75</b>   |                  | <b>250.00</b>  |      |        |              |              |      |
| 201       | 一般公共服务支出         | 800.13        | 550.13           |                 |                  | 250.00         |      |        |              |              |      |
| 20129     | 群众团体事务           | 800.13        | 550.13           |                 |                  | 250.00         |      |        |              |              |      |
| 2012901   | 行政运行             | 119.66        | 119.66           |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 2012902   | 一般行政管理事务         | 629.80        | 379.80           |                 |                  | 250.00         |      |        |              |              |      |
| 2012950   | 事业运行             | 33.24         | 33.24            |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 2012999   | 其他群众团体事务支出       | 17.43         | 17.43            |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 208       | 社会保障和就业支出        | 22.98         | 22.98            |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 20805     | 行政事业单位养老支出       | 22.19         | 22.19            |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 2080505   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.80         | 14.80            |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 2080506   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.40          | 7.40             |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 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           | 9.02          | 9.02             |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 21011     | 行政事业单位医疗         | 9.02          | 9.02             |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 2101101   | 行政单位医疗           | 5.89          | 5.89             |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 2101102   | 事业单位医疗           | 1.84          | 1.84             |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 2101103   | 公务员医疗补助          | 1.29          | 1.29             |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 221       | 住房保障支出           | 12.62         | 12.62            |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 22102     | 住房改革支出           | 12.62         | 12.62            |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 2210201   | 住房公积金            | 12.62         | 12.62            |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 229       | 其他支出             | 107.75        |                  | 107.75          |                  |                |      |        |              |              |      |
| 22960     | 彩票公益金安排的支出       | 107.75        |                  | 107.75          |                  |                |      |        |              |              |      |

|         |                    |       |  |       |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|--------------------|-------|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出     | 38.00 |  | 38.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 69.75 |  | 69.75 |  |  |  |  |  |  |  |

## 中国共产主义青年团重庆市合川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          |
|---------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 合计      |                        | <b>952.50</b> | <b>197.52</b> | <b>754.97</b> |
| 201     | 一般公共服务支出               | 800.13        | 152.90        | 647.22        |
| 20129   | 群众团体事务                 | 800.13        | 152.90        | 647.22        |
| 2012901 | 行政运行                   | 119.66        | 119.66        |               |
| 2012902 | 一般行政管理事务               | 629.80        |               | 629.80        |
| 2012950 | 事业运行                   | 33.24         | 33.24         |               |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出             | 17.43         |               | 17.43         |
| 208     | 社会保障和就业支出              | 22.98         | 22.98         |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出             | 22.19         | 22.19         |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出   | 14.80         | 14.80         |               |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴<br>费支出     | 7.40          | 7.40          |               |
| 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                 | 9.02          | 9.02          |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗               | 9.02          | 9.02          |               |
| 2101101 | 行政单位医疗                 | 5.89          | 5.89          |               |
| 2101102 | 事业单位医疗                 | 1.84          | 1.84          |               |
| 2101103 | 公务员医疗补助                | 1.29          | 1.29          |               |
| 221     | 住房保障支出                 | 12.62         | 12.62         |               |
| 22102   | 住房改革支出                 | 12.62         | 12.62         |               |
| 2210201 | 住房公积金                  | 12.62         | 12.62         |               |
| 229     | 其他支出                   | 107.75        |               | 107.75        |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出             | 107.75        |               | 107.75        |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金<br>支出     | 38.00         |               | 38.00         |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩<br>票公益金支出 | 69.75         |               | 69.75         |

# 中国共产主义青年团重庆市合川区委员会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       |           | 397.22 |
| 501      | 机关工资福利支出  | 13.04  |
| 50101    | 工资奖金津补贴   | 12.73  |
| 50102    | 社会保障缴费    | 0.31   |
| 502      | 机关商品和服务支出 | 384.18 |
| 50201    | 办公经费      | 31.81  |
| 50202    | 会议费       | 28.00  |
| 50203    | 培训费       | 17.00  |
| 50205    | 委托业务费     | 245.46 |
| 50299    | 其他商品和服务支出 | 61.92  |



## 中国共产主义青年团重庆市合川区委员会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       |           | 397.22 |
| 301      | 工资福利支出    | 13.04  |
| 30101    | 基本工资      | 12.73  |
| 30112    | 其他社会保障缴费  | 0.31   |
| 302      | 商品和服务支出   | 384.18 |
| 30201    | 办公费       | 26.81  |
| 30211    | 差旅费       | 5.00   |
| 30215    | 会议费       | 28.00  |
| 30216    | 培训费       | 17.00  |
| 30226    | 劳务费       | 185.31 |
| 30227    | 委托业务费     | 60.15  |
| 30299    | 其他商品和服务支出 | 61.92  |

## 中国共产主义青年团重庆市合川区委员会整体绩效目标表

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 | 702.50 |      |      |
| 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   |

## 2023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 |
|        |    |      |      |          |     |

中国共产主义青年团重庆市合川区委员会2023年度无区级重点专项资金。

## 2023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   | 47.00  |      | 区级支出(万元) | 47.00 |      |
|        |  |      | 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  | 20   | 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   | 20   | 人次       | ≥     | 200  |
|        | 开展各类志愿服务活动场次   | 10   | 场次       | ≥     | 20   |

