

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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	867.95	一、本年支出	867.95	634.95	233.00	
一般公共预算资金	634.95	一般公共预算服务支出	577.93	577.93		
政府性基金预算资金	233.00	社会保障和就业支出	29.80	29.80		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	12.46	12.46		
		住房保障支出	14.75	14.75		
		其他支出	233.00		233.00	
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	867.95	支出合计	867.95	634.95	233.00	

备注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总数可能略有差异，下同。

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		634.95	237.44	397.50
201	一般公共服务支出	577.93	180.42	397.50
20129	群众团体事务	577.93	180.42	397.50
2012901	行政运行	134.95	134.95	
2012902	一般行政管理事务	315.18		315.18
2012950	事业运行	55.47	45.47	10.00
2012999	其他群众团体事务支出	72.32		72.32
208	社会保障和就业支出	29.80	29.80	
20805	行政事业单位养老支出	28.50	28.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.00	19.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.50	9.50	
20899	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	
210	卫生健康支出	12.46	12.46	
21011	行政事业单位医疗	12.46	12.46	
2101101	行政单位医疗	9.97	9.97	
2101102	事业单位医疗	2.49	2.49	
221	住房保障支出	14.75	14.75	
22102	住房改革支出	14.75	14.75	
2210201	住房公积金	14.75	14.75	

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		2025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		237.44	197.87	39.57
301	工资福利支出	196.57	196.57	
30101	基本工资	40.63	40.63	
30102	津贴补贴	24.43	24.43	
30103	奖金	48.43	48.43	
30107	绩效工资	25.91	25.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.00	19.00	
30109	职业年金缴费	9.50	9.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.86	10.86	
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
30113	住房公积金	14.75	14.75	
30114	医疗费	1.60	1.60	
30199	其他工资福利支出	1.03	1.03	
302	商品和服务支出	40.87	1.30	39.57
30201	办公费	12.00		12.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30216	培训费	1.16		1.16
30217	公务接待费	1.90		1.90
30228	工会经费	1.54		1.54
30229	福利费	2.31		2.31
30239	其他交通费用	6.40		6.40
30299	其他商品和服务支出	7.56	1.30	6.26

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		237.44
501	机关工资福利支出	147.40
50101	工资奖金津补贴	102.82
50102	社会保障缴费	30.35
50103	住房公积金	12.34
50199	其他工资福利支出	1.89
502	机关商品和服务支出	32.40
50201	办公经费	24.24
50203	培训费	0.85
50206	公务接待费	1.90
50299	其他商品和服务支出	5.40
505	对事业单位经常性补助	57.65
50501	工资福利支出	49.18
50502	商品和服务支出	8.47

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

2025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	
1.90					1.90

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		233.00		233.00
229	其他支出	233.00		233.00
22960	彩票公益金安排的支出	233.00		233.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	233.00		233.00

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	1,180.43	合计	1,180.43
一般公共预算资金	634.95	一般公共服务支出	890.41
政府性基金预算资金	233.00	社会保障和就业支出	29.80
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	12.46
财政专户管理资金	312.48	住房保障支出	14.75
事业收入资金		其他支出	233.00
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

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		1,180.43	634.95	233.00		312.48					
201	一般公共服务支出	890.41	577.93			312.48					
20129	群众团体事务	890.41	577.93			312.48					
2012901	行政运行	134.95	134.95								
2012902	一般行政管理事务	315.18	315.18								
2012950	事业运行	305.47	55.47			250.00					
2012999	其他群众团体事务支出	134.80	72.32			62.48					
208	社会保障和就业支出	29.80	29.80								
20805	行政事业单位养老支出	28.50	28.50								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.00	19.00								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.50	9.50								
20899	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30								
2089999	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30								
210	卫生健康支出	12.46	12.46								
21011	行政事业单位医疗	12.46	12.46								
2101101	行政单位医疗	9.97	9.97								
2101102	事业单位医疗	2.49	2.49								
221	住房保障支出	14.75	14.75								
22102	住房改革支出	14.75	14.75								
2210201	住房公积金	14.75	14.75								
229	其他支出	233.00		233.00							
22960	彩票公益金安排的支出	233.00		233.00							
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	233.00		233.00							

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		1,180.43	237.44	942.99
201	一般公共服务支出	890.41	180.42	709.99
20129	群众团体事务	890.41	180.42	709.99
2012901	行政运行	134.95	134.95	
2012902	一般行政管理事务	315.18		315.18
2012950	事业运行	305.47	45.47	260.00
2012999	其他群众团体事务支出	134.80		134.80
208	社会保障和就业支出	29.80	29.80	
20805	行政事业单位养老支出	28.50	28.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	19.00	19.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	9.50	9.50	
20899	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	
210	卫生健康支出	12.46	12.46	
21011	行政事业单位医疗	12.46	12.46	
2101101	行政单位医疗	9.97	9.97	
2101102	事业单位医疗	2.49	2.49	
221	住房保障支出	14.75	14.75	
22102	住房改革支出	14.75	14.75	
2210201	住房公积金	14.75	14.75	
229	其他支出	233.00		233.00
22960	彩票公益金安排的支出	233.00		233.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金 支出	233.00		233.00

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 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		397.50
301	工资福利支出	105.60
30101	基本工资	105.60
302	商品和服务支出	291.90
30201	办公费	17.00
30211	差旅费	8.00
30216	培训费	21.00
30226	劳务费	93.50
30227	委托业务费	31.00
30299	其他商品和服务支出	121.40

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		397.50
501	机关工资福利支出	105.60
50101	工资奖金津补贴	105.60
502	机关商品和服务支出	281.90
50201	办公经费	22.00
50203	培训费	21.00
50205	委托业务费	117.50
50299	其他商品和服务支出	121.40
505	对事业单位经常性补助	10.00
50502	商品和服务支出	10.00

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	1,180.43		
当年整体绩效目标	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记关于青年工作的重要思想，以青年发展型城市建设为抓手，以建设新时代“红岩先锋”变革型团组织为牵引，努力打造“青春建功新合川”共青团工作品牌，落实“五维工作体系”，一体推动思想引领、青春建功、青年发展、改革攻坚、从严治团实现新突破。</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	青少年活动阵地建设	10	个	≥	5
	开展“青”字号活动数量	10	场次	≥	100
	开展少先队活动数量	10	场次	≥	100
	网络新媒体产品总播放量	10	次	≥	100000
	服务青少年满意度	10	%	≥	90
	西部计划志愿者招录人数	10	人	≥	40
	校外教育招生数量	10	人次	≥	1200
	团干部培训人次	10	人次	≥	250
	服务创新创业青年人数	10	人次	≥	200
开展各类服务青少年活动镇街覆盖率	10	%	=	100	

2025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：本部门无该项收支，故此表无数据。

2025年区级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位： 中国共产主义青年团重庆市合川区委员会

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	40.00	区级支出（万元）	40.00		
		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	20	人次	≥	250
	开展各类服务青少年活动场次	30	场次	≥	70
	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	

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 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
合计											

备注：本部门无该项收支，故此表无数据。