

中国共产主义青年团重庆市沙坪坝区委员会 2023 年度决算公开说明

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，汇聚青少年推进社会主义现代化建设的强大合力。

2.加强对青少年的政治引领和思想引导。切实承担引导青少年听党话、跟党走的政治任务，把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，领导和指导青联、学联和少先队工作，领导和指导全区性青少年社团组织的工作。

4.团结动员青年干事创业。组织动员青年围绕中心、服务大局，积极主动参与党委、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，组织动员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承担的服务青年就业创业、贫困学生资助等社会管理服务职能，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，为区委、区政府决策提出建议。研究指导全区青年的国际交流与合作、青年统战工作和青年人才服务工作。负责团的建设，协助党组织管理团干部。

（二）机构设置

团区委是在区委领导下负责共青团和青年工作的全区共青团组织

的领导机关，内设 3 个职能科室（办公室、城乡科、学少科）和 1 个下属事业单位（区青少年服务中心）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023 年度收入总计 832.45 万元，支出总计 832.45 万元。收支较上年决算数增加 203.50 万元，增长 32.36%，主要原因是疫情结束后，项目经费增加，青少年校外教育、全国青年发展型城市工作以及青少年之家项目经费均有所增加。

2.收入情况。2023 年度收入合计 832.45 万元，较上年决算数增加 203.50 万元，增长 32.36%，主要原因是疫情结束后，项目收入增加青少年校外教育、全国青年发展型城市工作以及青少年之家项目经费均有所增加。其中：财政拨款收入 832.45 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 832.45 万元，较上年决算数增加 203.50 万元，增长 32.36%，主要原因是疫情结束后，全区青少年校外教育、青年创新创业、青年志愿服务等各项活动支出增加，全国青年发展型城市、打造“青春之城”等品牌项目增加。其中：基本支出 236.95 万元，占 28.46%；项目支出 595.49 万元，占 71.54%；经营支出 0.00

万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0 万元。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 832.45 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 203.50 万元，增长 32.36%。主要原因是上年度区财政统一压减经费，本年度政府性基金预算拨款收入、一般公共预算财政拨款收入以及争取上级项目经费均有所增加。

(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 731.76 万元，较上年决算数增加 102.81 万元，增长 16.35%。主要原因是市级财政拨付的西部计划志愿者、市级群团等专项经费和用于青少年校外活动场所建设及运行专项经费增加。较年初预算数增加 321.01 万元，增长 78.15%。主要原因是年初无法预算市级资金，年中追加在职人员年度考核和超额绩效、补缴社保公积金、区级部门划来项目专项经费等。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 731.76 万元，较上年决算数增加 102.81 万元，增长 16.35%。主要原因是市级财政拨付的西部计划志愿者、市级群团等专项经费和用于青少年校外活动场所

所建设及运行专项经费增加。较年初预算数增加 321.01 万元，增长 78.15%。主要原因是年初无法预算市级资金，年中追加在职人员年度考核和超额绩效、补缴社保公积金、区级部门划来项目专项经费等。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0 万元。

4.比较情况。本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 一般公共服务支出 693.04 万元，占 94.71%，较年初预算数增加 329.86 万元，增长 90.83%，主要原因是用于西部计划志愿者社保等支出和用于青少年校外活动场所建设及运行支出增加。

(2) 社会保障与就业支出 22.50 万元，占 3.08%，较年初预算数减少 5.63 万元，下降 20.01%，主要原因是人员总数有所减少。

(3) 卫生健康支出 7.99 万元，占 1.09%，较年初预算数减少 0.16 万元，下降 1.96%，主要原因是人员总数有所减少。

(4) 住房保障支出 8.22 万元，占 1.12%，较年初预算数减少 3.08 万元，下降 27.26%，主要原因是人员总数有所减少。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 236.95 万元。其中：人员经费 174.22 万元，较上年决算数增加 20.89 万元，增长 13.62%，主要原

因是上年度区财政统一压减经费，且本年度人员经费年中追加新增 1 名公务员经费。人员经费用途主要包括职工基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 62.73 万元，较上年决算数增加 0.88 万元，增长 1.42%，主要原因是上年度区财政统一压减经费和新增 1 名公务员。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、会议费、公务车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 100.69 万元，较上年决算数增加 100.69 万元，增长 100.0%，主要原因是 2022 年无政府性基金预算收入，本年度向上争取用于教育事业的彩票公益金收入 100.69 万元。本年支出 100.69 万元，较上年决算数增加 100.69 万元，增长 100.0%，主要原因是 2022 年无政府性基金预算支出，本年度向上争取用于教育事业的彩票公益支出 100.69 万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出共计 2.02 万元，较年初预算数减少 1.78

万元，下降 46.84%，主要原因是优化派车安排、尽量公共交通出行；控制公务接待量和接待标准。较上年支出数减少 0.03 万元，下降 1.46%，主要原因是优化派车安排、尽量公共交通出行；控制公务接待量和接待标准。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本单位因公出国（境）费用 0 万元，。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年度未安排人员出国出访。较上年支出数无增减，主要原因是本年度未安排人员出国出访。

公务车购置费 0 万元，主要用于公务车购置。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年度未购置公务用车。较上年支出数无增减，主要原因是本年度未购置公务用车。

公务车运行维护费 1.65 万元，主要用于市内因公出行、团属业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 1.95 万元，下降 54.17%，主要原因是优化派车安排、尽量公共交通出行。较上年支出数减少 0.4 万元，下降 19.51%，主要原因是优化派车安排、尽量公共交通出行。

公务接待费 0.37 万元，主要用于接待团中央、团市委相关部门来沙坪坝调研青年发展型城市、青年志愿服务、共青团基层改革等相关工作。费用支出较年初预算数增加 0.17 万元，增长 85.0%，主要原因是疫情结束后，各类调研接待活动较上年增加。较上年支出数增加 0.37

万元，增长 100.0%，主要原因是疫情结束后，各类调研接待活动较上年增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 3 批次 35 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2023 年本部门人均接待费 106.74 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.65 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 3.77 万元，较上年决算数减少 1.92 万元，下降 33.74%，主要原因是按照区财政过紧日子要求，除必要的会议活动外，未安排其他会议活动。本年度培训费支出 10.62 万元，较上年决算数减少 5.15 万元，下降 32.66%，主要原因是按照区财政过紧日子要求，除必要的培训活动外，未安排其他培训活动。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 55.61 万元，机关运行经费主要用于开支主要用于开支办公费、印刷费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数增加 13.29 万元，增长 31.4%，主要原因是疫

情结束后，公务活动有所增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中应急保障用车 1 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 1 万元，其中：政府采购货物支出 1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购办公台式电脑 2 台。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和 4 个二级项目开展了绩效自评，其中以填报自评表形式开展自评 4 个，涉及资金 832.93 万元。项目资金用于大学生志愿服务西部计划、全国青年发展型城市试点、共青团城市基层组织改革等工作。

2023 年度部门整体绩效自评表

项目名称	重庆市沙坪坝区团委整体自评	项目编码	50010600023P000131	自评总分	99.99		
项目主管部门	405-重庆市沙坪坝区团委	财政归口处室	007-行财科	部门联系人	马理靖	联系电话	65003833

资金情况						
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	13,626,578.77	8,329,263.89	8,324,463.89			
其中：财政拨款	13,626,578.77	8,329,263.89	8,324,463.89	99.94	10	9.99
一般公共预算	4,145,678.77	7,322,363.89	7,317,563.89	99.93		
绩效目标						
年初绩效目标	全年(调整)绩效目标	全年目标实际完成情况				
<p>1.保障机关正常运转工作。负责区大学生志愿服务西部计划项目管理办工作。负责区青年联合会秘书处日常工作。</p> <p>2.指导宣传工作、团属报刊和新媒体平台建设。</p> <p>3.负责新经济社会组织团的建设工作，建立青年社会组织联系服务引导机制。</p> <p>4.指导全区青少年志愿服务工作。协助团结动员青年参与社会治安综合治理、矛盾纠纷化解等。</p> <p>5.负责研究指导中、小学校的共青团、少先队工作。</p> <p>6.负责区预防青少年违法犯罪领导小组办公室、少先队沙坪坝区工作委员会办公室的工作。承担维护青少年权益、青少年活动中心平台运行、文化服务等事务性工作。</p> <p>7.完成县域共青团改革工作的各项任务，团结动员广大青年干事创业。</p>		<p>(一)开展“喜迎二十大、永远跟党走、奋进新征程”主题活动 1300 余场，开展“党的二十大精神”等理论宣讲、事迹分享会；培育重庆市最美网约车司机、青年岗位能手（标兵）、乡村好青年 60 余人。在全国青年发展型城市试点中期评估中被团中央评为 A 档（最高档），3 个项目（“冠红岩之名 铸红岩之魂”实践活动、青年助力基层社会治理项目、“城市改造师”大赛）被团中央列为青年发展型城市建设首批创新举措向全国推广；打造青年发展型场景（园区、街区、景区、社区）10 个、提档升级 57 个青少年之家、13 个社区微型少年宫。开展“青创桥·青年创新创业活动”30 场；动员 53 名红岩青创导师结对帮扶创业青年 280 人。</p> <p>(二)组建志愿服务队 47 支，1.2 万余名“河小青”“馨小青”“城市啄木鸟”日常巡查志愿者、“小小红岩志愿者”参与安全生产、城市品质提升巡查等。建成乡村振兴研学实践基地 21 个，开展青少年校外研学实践活动 1500 余场，覆盖青少年 12 万余人次；深入推进“心·希望工程”建设和 12355 平台建设，开展心理团辅、自护教育等活动 730 场次，服务 3.6 万余青少年；持续实施“冬日阳光·温暖你我”“希望工程·圆梦行动”，筹集资金 37 万元，惠及困境青少年 600 余名。开办 44 期“青仔益起来”公益托护班，服务赛力斯、吉芯科技等辖区非公企业青年家庭</p>				

						1400 余户，累计向 13 个社区微型少年宫送服务、送项目、送课程、送资源价值约 180 万元。				
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
服务创业青年、单身青年等青年群体人次	人次	≥	20000	20000	0	100	20	20	是	
开展青少年美育、体育等校外公益活动场次	场次	≥	1500	1500	0	100	25	25	是	
青少年理想信念教育覆盖人次	人次	≥	300000	300000	0	100	25	25	是	
组织青年红岩志愿者开展志愿服务活动场次	场次	≥	300	300	0	100	20	20	是	
服务对象满意度	%	≥	85	85	0	100	10	10	是	

(二) 部门绩效评价情况

(1)、我部门对大学生志愿服务西部计划专项经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 144.5 万元，评价得分 100 分。2023 年组织 129 名西部计划志愿者到基层工作、到乡村工作，为西部计划志愿者提供社保、工作生活补贴等保障；引导西部计划志愿者参与“城市啄木鸟”城市品质提升及安全巡查工作，大力弘扬奉献、有爱、互助、进步的志愿精神，培育和践行社会主义核心价值观。

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称	大学生志愿服务西部计划专项经费	项目编码	50010622T000002234886	自评总分	100.00					
项目主管部门	405-重庆市沙坪坝区团委	财政归口处室	007-行财科	部门联系人	廖敏杰	联系电话	61787522			
资金情况										
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	1,039,143.62	1,445,131.62	1,445,131.62							
其中：财政拨款	1,039,143.62	1,445,131.62	1,445,131.62	100	10.00	10.00				
一般公共预算	1,039,143.62	1,445,131.62	1,445,131.62	100						
绩效目标										
年初绩效目标			全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况				
组织不少于 26 名西部计划志愿者到基层工作、到乡村工作，为西部计划志愿者提供社保、工作生活补贴等保障；团结服务好西部计划志愿者，全年开展主题团日活动、走访慰问活动不少于 15 场次；引导西部计划志愿者大力弘扬奉献、有爱、互助、进步的志愿精神，培育和践行社会主义核心价值观。						2023 年组织 129 名西部计划志愿者到基层工作、到乡村工作，为西部计划志愿者提供社保、工作生活补贴等保障；团结服务好西部计划志愿者，全年开展主题团日活动、走访慰问活动 15 场次；引导西部计划志愿者参与“城市啄木鸟”城市品质提升及安全巡查工作，大力弘扬奉献、有爱、互助、进步的志愿精神，培育和践行社会主义核心价值观。				
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
招募西部计划志愿者人数	人	≥	26	28	7.69	100	20	20	否	
组织西部计划志愿者开展各类活动场次	场次	≥	15	15	0	100	20	20	否	
为西部计划志愿者提供社保、工作生活补贴等保障	项	定性	优	1	0	100	20	20	否	
服务群众数量	人次	≥	10000	10000	0	100	20	20	否	

西部计划志愿者满意度	项	定性	优	1	0	100	10	10	否	
------------	---	----	---	---	---	-----	----	----	---	--

(2)、我部门对大学生志愿服务西部计划区级资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 251.1 万元，评价得分 99.98 分。2023 年组织 70 余名西部计划志愿者到基层工作、到乡村工作，为西部计划志愿者提供社保、工作生活补贴等保障；引导西部计划志愿者参与“城市啄木鸟”城市品质提升及安全巡查工作，大力弘扬奉献、有爱、互助、进步的志愿精神，培育和践行社会主义核心价值观。

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称	大学生志愿服务西部计划区级资金	项目编号	50010622T000 002356604	自评总分	99.98		
项目主管部门	405-重庆市沙坪坝区团委	财政归口处室	007-行财科	部门联系人	廖敏杰	联系电话	61787522
资金情况							
	年初预算数	全年（调整） 预算数	全年执行数	执行率	执行率 权重	执行率 得分	
年度总金额	0.00	2,511,214.40	2,506,414.40				
其中：财政拨款	0.00	2,511,214.40	2,506,414.40	99.8	10.00	9.98	
一般公共预算	0.00	2,511,214.40	2,506,414.40	99.8			
绩效目标							
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标		全年目标实际完成情况			
组织不少于 50 名西部计划志愿者到基层工作、到乡村工作，为西部计划志愿者提供社保、工作生活补贴等保障；团结服务好西部计划志愿者，全年开展主题团日活动、走访慰问活动不少于 15 场		组织不少于 50 名西部计划志愿者到基层工作、到乡村工作，为西部计划志愿者提供社保、工作生活补贴等保障；全年开展主题团日活动、走访慰问活动不少于 15 场次；引导		组织 70 余名西部计划志愿者到基层工作、到乡村工作，为西部计划志愿者提供社保、工作生活补贴等保障；团结服务好西部计划志愿者，全年开展主题团日活动、走访慰问活动 15 场次；引导西部计划			

次；引导西部计划志愿者大力弘扬奉献、有爱、互助、进步的志愿精神，培育和践行社会主义核心价值观。	西部计划志愿者大力弘扬奉献、有爱、互助、进步的志愿精神，培育和践行社会主义核心价值观。	志愿者参与“城市啄木鸟”城市品质提升及安全巡查工作，大力弘扬奉献、有爱、互助、进步的志愿精神，培育和践行社会主义核心价值观。
---	---	--

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
招募西部计划人数	人次	≥	50	50	0	100	20	20		
组织西部计划志愿者开展各类活动	场次	≥	15	15	0	100	20	20		
提供西部计划志愿者岗位补贴	人次	≥	50	50	0	100	20	20		
服务群众	人次	≥	1000	1000	0	100	20	20		
西部计划志愿者满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10		

(3)、我部门对全国青年发展型城市工作经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 17.72 万元，评价得分 100 分。相关工作被区领导肯定性批示 14 条次，被国家级、市级媒体报道 265 次。沙坪坝区在全国青年发展型城市试点中期评估中被评为 A 档，其中“冠红岩之名铸红岩之魂”实践活动、青年助力基层社会治理项目、“城市改造师”项目等 3 项创新举措被团中央纳入《青年发展型城市建设首批典型经验和创新举措》向全国推广，并作为重庆市唯一代表在青年发展型城市主题论坛“城市对话会”环节作发言交流、在“青城·市集”推介建设青年发展型城市相关经验和成果。

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称	全国青年发展型城市工作经费	项目编码	50010623T000 003444541		自评总分	100.00				
项目主管部门	405-重庆市沙坪坝区团委	财政归口处室	007-行财科		部门联系人	廖敏杰	联系电话	61787522		
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数		全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分			
年度总金额	225,000.00	177,206.10		177,206.10						
其中：财政拨款	225,000.00	177,206.10		177,206.10	100	10.00	10.00			
一般公共预算	225,000.00	177,206.10		177,206.10	100					
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况				
通过建设青年发展型城市，进一步打响我区“青春之城”名片，为青年就业创业、居住生活、安全稳定等提供政策支持、公共服务，通过“沙磁推荐官”等项目，进一步吸引优质青年人才，扩大青年消费市场，发挥青年引领作用，为我区打造“四个示范区”提供助力，为奋力谱写社会主义现代化建设沙坪坝崭新篇章增光添彩。						通过全国青年发展型城市试点工作中期评估，获得 A 等（最高等），进一步打响我区“青春之城”名片，为青年就业创业、居住生活、安全稳定等提供政策支持、公共服务，通过“沙磁推荐官”等项目，吸引优质青年人才，扩大青年消费市场，发挥青年引领作用，为我区打造“四个示范区”提供助力，为奋力谱写社会主义现代化建设沙坪坝崭新篇章增光添彩。				
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
开展青年创新创业等活动场次	场次	≥	40	45	12.5	100	20	20	否	
开展青少年普法教育、安全自护教育等活动场次	场次	≥	14	15	7.14	100	20	20	否	
无重大安全事	项	定性	无	1	0	100	20	20	否	

故										
青年人才驿站建设运行情况	项	定性	优	1	0	100	20	20	否	
服务对象满意度	项	定性	好	1	0	100	10	10	否	

(3)、我部门对市级群团事业发展资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 32.5 万元，评价得分 100 分。坚持党建带团建、队建，深化团教协作，坚持资源共享、阵地共建、工作共推，努力推动形成党团队一体化育人的良好局面。以“红岩党建”引领思政工作，坚持党组织书记为新团员上团课，实施“行走的团课”“先锋·红岩”等项目，开展五四主题团日、“红领巾心向党”“红岩精神代代传”等主题活动 2000 余场次，培育团员青年和队员的家国情怀；建立健全共青团、少先队阶梯式成长激励制度，分批入队全覆盖落实，推优入团、推优入党率均达 100%。

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称	市级群团事业发展资金	项目编码	50010623T0000 03537551	自评总分	100.00		
项目主管部门	405-重庆市沙坪坝区团委	财政归口处室	007-行财科	部门联系人	廖敏杰	联系电话	61787522
资金情况							
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	330,000.00	325,000.00	325,000.00				
其中：财政拨款	330,000.00	325,000.00	325,000.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算	330,000.00	325,000.00	325,000.00	100			
绩效目标							

年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
加强对青少年的政治引领和思想引导。领导全区共青团工作，做好共青团自身改革和建设。								加强对青少年的政治引领和思想引导。领导全区共青团工作，做好共青团自身改革和建设。			
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	
新建社会领域团组织	个	≥	40	44	10	100	20	20	否		
无重大舆论安全事故	项	定性	无	1	0	100	20	20	否		
全区团组织规范化运行	项	定性	规范	1	0	100	20	20	否		
少先队组织规范化运行	项	定性	规范	1	0	100	20	20	否		
满意度	项	定性	满意	1	0	100	10	10	否		

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四) 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，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五) 使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六) 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七) 结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八) 年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九) 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。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收

支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十) 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。

(十一) 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二) “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。

(十三) 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四) 工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五) 商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

(十六) 对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七) 其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：马理靖 023-65003833。

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：中国共产主义青年团重庆市沙坪坝区委员会

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	731.76	一、一般公共服务支出	693.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	100.69	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	22.50
		九、卫生健康支出	7.99
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	8.22
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	100.69
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	832.45	本年支出合计	832.45
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	832.45	总计	832.45

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

公开部门：中国共产主义青年团重庆市沙坪坝区委员会

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		832.45	832.45						
201	一般公共服务支出	693.04	693.04						
20129	群众团体事务	693.04	693.04						
2012901	行政运行	158.09	158.09						
2012902	一般行政管理事务	90.08	90.08						
2012950	事业运行	40.15	40.15						
2012999	其他群众团体事务支出	404.73	404.73						
208	社会保障和就业支出	22.50	22.50						
20805	行政事业单位养老支出	21.67	21.67						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.44	14.44						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.22	7.22						
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84						
210	卫生健康支出	7.99	7.99						
21011	行政事业单位医疗	7.99	7.99						
2101101	行政单位医疗	5.96	5.96						
2101102	事业单位医疗	2.03	2.03						
221	住房保障支出	8.22	8.22						
22102	住房改革支出	8.22	8.22						
2210201	住房公积金	8.22	8.22						
229	其他支出	100.69	100.69						
22960	彩票公益金安排的支出	100.69	100.69						
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	100.69	100.69						

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

公开部门： 中国共产主义青年团重庆市沙坪坝区委员会

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		832.45	236.95	595.49			
201	一般公共服务支出	693.04	198.24	494.80			
20129	群众团体事务	693.04	198.24	494.80			
2012901	行政运行	158.09	158.09				
2012902	一般行政管理事务	90.08		90.08			
2012950	事业运行	40.15	40.15				
2012999	其他群众团体事务支出	404.73		404.73			
208	社会保障和就业支出	22.50	22.50				
20805	行政事业单位养老支出	21.67	21.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.44	14.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.22	7.22				
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84				
210	卫生健康支出	7.99	7.99				
21011	行政事业单位医疗	7.99	7.99				
2101101	行政单位医疗	5.96	5.96				
2101102	事业单位医疗	2.03	2.03				
221	住房保障支出	8.22	8.22				
22102	住房改革支出	8.22	8.22				
2210201	住房公积金	8.22	8.22				
229	其他支出	100.69		100.69			
22960	彩票公益金安排的支出	100.69		100.69			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	100.69		100.69			

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

公开部门： 中国共产主义青年团重庆市沙坪坝区委员会

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	731.76	一、一般公共服务支出	693.04	693.04		
二、政府性基金预算财政拨款	100.69	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	22.50	22.50		
		九、卫生健康支出	7.99	7.99		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	8.22	8.22		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	100.69		100.69	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	832.45	本年支出合计	832.45	731.76	100.69	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	832.45	总计	832.45	731.76	100.69	

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

公开部门： 中国共产主义青年团重庆市沙坪坝区委员会

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		731.76	236.95	494.80
201	一般公共服务支出	693.04	198.24	494.80
20129	群众团体事务	693.04	198.24	494.80
2012901	行政运行	158.09	158.09	
2012902	一般行政管理事务	90.08		90.08
2012950	事业运行	40.15	40.15	
2012999	其他群众团体事务支出	404.73		404.73
208	社会保障和就业支出	22.50	22.50	
20805	行政事业单位养老支出	21.67	21.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.44	14.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.22	7.22	
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	
210	卫生健康支出	7.99	7.99	
21011	行政事业单位医疗	7.99	7.99	
2101101	行政单位医疗	5.96	5.96	
2101102	事业单位医疗	2.03	2.03	
221	住房保障支出	8.22	8.22	
22102	住房改革支出	8.22	8.22	
2210201	住房公积金	8.22	8.22	

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

公开部门： 中国共产主义青年团重庆市沙坪坝区委员会

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	174.22	302	商品和服务支出	62.73	310	资本性支出	
30101	基本工资	44.01	30201	办公费	8.51	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	28.71	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	45.02	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	16.04	30205	水费	0.16	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.44	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.22	30207	邮电费	3.07	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.74	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.84	30211	差旅费	1.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	8.22	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	4.25	30213	维修（护）费	0.18	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.72	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.25	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	7.55	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.19	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	16.08	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.65	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	17.00	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		174.22	公用经费合计					62.73

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

公开部门： 中国共产主义青年团重庆市沙坪坝区委员会

单位：万元

项目				本年支出			
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			年初结转和结余	本年收入	合计	
合计			100.69	100.69		100.69	
229	其他支出		100.69	100.69		100.69	
22960	彩票公益金安排的支出		100.69	100.69		100.69	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		100.69	100.69		100.69	

备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

公开部门： 中国共产主义青年团重庆市沙坪坝区委员会

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表
单位：万元

公开部门： 中国共产主义青年团重庆市沙坪坝区委员会

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	55.61
（一）支出合计	2.02	2.02	（一）行政单位	55.61
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	1.65	1.65	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	1.65	1.65	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	0.37	0.37	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	0.37	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次数（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	1	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	3	（一）政府采购支出合计	1.00
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	1.00
6. 国内公务接待人次（人）	—	35	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	1.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	1.00
二、会议费	—	3.77		
三、培训费	—	10.62		

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。