

中国共产主义青年团重庆市渝北区委员会 2023 年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

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，汇聚全区广大青少年推进社会主义现代化建设的强大合力。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。依法依章程独立自主开展工作。领导全区共青团工作，领导和指导全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。团结动员广大青年干事创业。组织动员广大青年围绕中心、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。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。拓展共青团的组织覆盖

和工作覆盖。适应人口流动、新兴群体发展等情况，扩大共青团组织对新领域新阶层的有效覆盖，重点加强对新兴青年群体、网络领域的组织覆盖。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。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。负责全区团的建设，协助党组织选拔、管理和培训团干部，指导全区各级各类团校的工作。

（二）机构设置

团区委机关内设 2 个部室，分别为办公室和青少年发展部（共青团渝北区非公有制经济组织工作委员会）。其中办公室负责文电、文秘、会务、机要、档案、信息、信访、后勤服务等机关日常运转工作，青少年发展部负责加强全区广大青少年思想政治引领，指导全区团的新闻宣传工作，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等事务。下属 1 个正科级公益一类全额拨款事业单位单位：重庆市渝北区青少年活动中心，主要职责任务为：思想道德教育、文艺体育活动组织、科技体验活动组织、实践教育活动组织、创新创业活动组织。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年度决算编制的二级

预算单位主要包括渝北区青少年活动中心。

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 917.39 万元，支出总计 917.39 万元。收支较上年决算数增加 127.51 万元，增长 16.1%，主要原因是本年度增加西部计划志愿者区级配套经费，青少年事业发展资金，青少年活动中心开办青少年校外教育培训班和校外教育培训经费。

2.收入情况。2023 年度收入合计 917.39 万元，较上年决算数增加 127.51 万元，增长 16.1%，主要原因是本年度增加西部计划志愿者区级配套经费，青少年事业发展资金，青少年活动中心开办青少年校外教育培训班和校外教育培训经费。其中：财政拨款收入 917.39 万元，占 100%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 917.39 万元，较上年决算数增加 127.51 万元，增长 16.1%，主要原因是本年度增加西部计划志愿者区级配套经费，青少年事业发展资金，青少年活动中心开办青少年校外教育培训班和校外教育培训经费。其中：基本支出 171.79 万元，占 18.7%；项目支出 745.6 万元，占 81.3%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0 万元，与上

年决算数持平。

（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 917.39 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 127.51 万元，增长 16.1%，主要原因是本年度增加西部计划志愿者区级配套经费，青少年事业发展资金，青少年活动中心开办青少年校外教育培训班和校外教育培训经费。

（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 834.92 万元，较上年决算数增加 75.13 万元，增长 9.9%，主要原因是本年度增加西部计划志愿者区级配套经费，青少年事业发展资金，青少年活动中心开办青少年校外教育培训班和校外教育培训经费。较年初预算数增加 12.02 万元，增长 1.5%，主要原因是本年度增加西部计划志愿者区级配套经费和青少年事业发展资金。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 834.92 万元，较上年决算数增加 75.13 万元，增长 9.9%，主要原因是本年度增加西部计划志愿者区级配套经费，青少年事业发展资金，青少年活动中心开办青少年校外教育培训班和校外教育培训经费。较年初预算数增加 12.02 万元，增长 1.5%，主要原因是本年度增加西部计划志愿者区级配套经费和青少年事业发展

资金。

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 万元，与上年决算数持平。

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 793.87 万元，占 95.1%。较年初预算数增加 9.16 万元，增长 1.2%，主要原因是本年度增加西部计划志愿者区级配套经费和青少年事业发展资金。

（2）社会保障和就业支出 18.34 万元，占 2.2%。较年初预算数减少 1.49 万元，下降 7.5%，主要原因是本年度调减养老保险和职业年金。

（3）卫生健康支出 9.17 万元，占 1.1%。较年初预算数增加 0.73 万元，增长 8.6%，主要原因是本年度追加职工健康体检费。

（4）住房保障支出 13.54 万元，占 1.6%。较年初预算数增加 3.62 万元，增长 36.5%，主要原因是本年度安排机关事业单位职工住房补贴经费。

（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 171.79 万元。其中：人员经费 131.73 万元，较上年决算数增加 0.39 万元，增长 0.3%，主要原因是职工健康体检费增加。人员经费用途主要包

括奖金、基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金等。公用经费 40.06 万元，较上年决算数减少 18.94 万元，下降 32.1%，主要原因是节俭开支，压缩一般性支出。公用经费用途主要包括办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、邮电费、差旅费等。

（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 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 82.47 万元，较上年决算数增加 52.39 万元，增长 174.2%，主要原因是本年度增加渝北区青少年校外教育专项资金和彩票公益金支持青少年活动场所公益性活动项目资金。本年支出 82.47 万元，较上年决算数增加 52.39 万元，增长 174.2%，主要原因是本年度增加渝北区青少年校外教育专项资金和彩票公益金支持青少年活动场所公益性活动项目资金。

（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

2023 年度“三公”经费支出共计 1.99 万元，费用支出较年初预算数减少 3.31 万元，下降 62.5%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要

求从严控制三公经费。二是严格落实公车使用规定；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少 2.8 万元，下降 58.5%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。二是严格落实公车使用规定；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度因公出国（境）费用 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车购置费 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车运行维护费 1.49 万元，主要是用于因公出行、日常工作开展所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 3.01 万元，下降 66.9%，主要原因是厉行节约，按照“只减不增”的要求从严控制公务用车运行维护费支出。较上年支出数减少 2.63 万元，下降 63.8%，主要原因是厉行节约，按照“只减不增”的要求从严控制公务用车运行维护费支出。

公务接待费 0.5 万元，主要是用于接待其他省市、区县团委到我单位交流调研发生的接待支出。费用支出较年初预算数减

少 0.3 万元，下降 37.5%，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费支出。较上年支出数减少 0.17 万元，下降 25.4%，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费支出。

（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 6 批次 62 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 80.65 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.49 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

2023 年度会议费支出 4.84 万元，较上年决算数增加 3.27 万元，增长 208.3%，主要原因是疫情结束，单位开展的活动增加，故会议费增加。2023 年度培训费支出 190.92 万元，较上年决算数增加 85.18 万元，增长 80.6%，主要原因是青少年活动中心运行后，本年度未成年人教育培训场次、人数较上年增加。

（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 32.64 万元，较上年决算数减少 3.18 万元，下降 8.9%，主要原因是厉行节约，压减了公用经费支出。机关运行经费主要用于办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、邮电费、差旅费等。

（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，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

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，我部门对部门整体及 17 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 17 项，涉及财政拨款项目支出资金 745.6 万元；以委托第三方形式开展绩效自评 0 项，涉及资金 0 万元。我部门绩效目标自评表详见表格。

2023 年度部门整体绩效自评表

项目名称：	中国共产主义青年团重庆市渝北区委员会整体监控	项目编码：	50011200023 P000023	自评总分：	93.67		
项目主管部门：	133-中国共产主义青年	财政归口处室：	004-行政政法科	部门联系人：	陈若曦	联系电话：	67835751

	团重庆市渝北区委员会					
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	1055.41 万元	917.39 万元	917.39 万元	100	10.00	10.00
其中：财政拨款	1055.41 万元	917.39 万元	917.39 万元	100	10.00	10.00
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		
1.实施青年中长期发展规划；2.开展青年创新创业、权益维护、志愿者活动不少于 50 场次；3.加强基层团的组织建设，召开团代会，开展非公团组织建设活动不少于 10 场次；4.加强党团队一体化建设，促进少先队组织发展，开展全区性少先队活动不少于 5 场次；5.加强青少年校外教育阵地建设，开展青少年公益活动不少于 50 场次，增强阵地活跃度；6.促进校外教育高质量发展，引进名师工作室，不断优化培训项目和培训质量，全年招生不少于 1000 人次，培训收入不少于 300 万元。7.加强团属新媒体建设，传播正能量，抢占网络舆论阵地，制作新媒体网络宣传产品不少于 5 件。8.打造青少年之家团属活动阵地，开展青少年喜闻乐见的志愿服务、传统国学、非遗传承、科技创新等活动。		1.实施青年中长期发展规划；2.开展青年创新创业、权益维护、志愿者活动不少于 50 场次；3.加强基层团的组织建设，召开团代会，开展非公团组织建设活动不少于 10 场次；4.加强党团队一体化建设，促进少先队组织发展，开展全区性少先队活动不少于 5 场次；5.加强青少年校外教育阵地建设，开展青少年公益活动不少于 50 场次，增强阵地活跃度；6.促进校外教育高质量发展，引进名师工作室，不断优化培训项目和培训质量，全年招生不少于 1000 人次，培训收入不少于 300 万元。7.加强团属新媒体建设，传播正能量，抢占网络舆论阵地，制作新媒体网络宣传产品不少于 5 件。8.打造青少年之家团属活动阵地，开展青少年喜闻乐见的志愿服务、传统国学、非遗传承、科技创新等活动。		1.实施青年中长期发展规划；2.开展青年创新创业、权益维护、志愿者活动 50 场次；3.加强基层团的组织建设，召开团代会，开展非公团组织建设活动 10 场次；4.加强党团队一体化建设，促进少先队组织发展，开展全区性少先队活动 5 场次；5.加强青少年校外教育阵地建设，开展青少年公益活动 50 场次，增强阵地活跃度；6.促进校外教育高质量发展，引进名师工作室，不断优化培训项目和培训质量，全年招生 1000 人次，培训收入不少于 300 万元。7.加强团属新媒体建设，传播正能量，抢占网络舆论阵地，制作新媒体		

				网络宣传产品 5 件。8. 打造青少年之家团属活动阵地，开展青少年喜闻乐见的志愿服务、传统国学、非遗传承、科技创新等活动。						
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、权益维护、志愿者活动	场次	≥	50	49	2	80	10	8	是	
开展青少年校外培训项目	个	≥	20	20	0	100	10	10	否	
直接参与活动青少年人数	人次	≥	6000	6000	0	100	10	10	否	
区级以上媒体宣传报道次数	次/年	≥	30	29	3.33	66.7	10	6.67	否	
完成时限	年	=	1	1	0	100	10	10	否	
培训班收入	万元/年	≥	300	300	0	100	10	10	是	
青少年活动中心培训项目美誉度	%	≥	80	80	0	100	10	10	否	
受益青少年覆盖率	人/年	≥	10000	9900	1	90	10	9	否	
服务青少年满意度	%	≥	85	85	0	100	10	10	否	
预算执行率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	青少年事业发展资金	项目编码:	50011223T000003466073	自评总分:	94.00					
项目主管部门:	133-中国共产主义青年团重庆市渝北区委员会	财政归口处室:	004-行政政法科	部门联系人:	陈若曦	联系电话:	67835751			
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	79.00 万元	103.16 万元	103.16 万元	100	10.00	10.00				
其中:财政拨款	79.00 万元	103.16 万元	103.16 万元	100	10.00	10.00				
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			
1.开展青年志愿者活动 10 场 2.打造青年人才驿站 3.开展关爱新兴青年活动 5 场; 4.新媒体平台运营和宣传; 5.实施青年发展规划,开展婚恋交友活动 5 场; 6.开展服务青年主题实践活动 30 场次			1.开展青年志愿者活动 10 场 2.打造青年人才驿站 3.开展关爱新兴青年活动 5 场; 4.新媒体平台运营和宣传; 5.实施青年发展规划,开展婚恋交友活动 5 场; 6.开展服务青年主题实践活动 30 场次				1.开展青年志愿者活动 10 场 2.打造青年人才驿站 3.开展关爱新兴青年活动 5 场; 4.新媒体平台运营和宣传; 5.实施青年发展规划,开展婚恋交友活动 5 场; 6.开展服务青年主题实践活动 30 场次			
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
覆盖青年人数	人	≥	10000	10000	0	100	10	10	是	
开展各类活动	场次	≥	50	49	2	80	20	16	是	
媒体报道次数	次	≥	10	10	0	100	10	10	否	
完成时间	年	=	1	1	0	100	10	10	否	

每场活动平均成本	元	≤	9000	9000	0	100	10	10	否	
创业群体资金支持率	%	≥	80	80	0	100	10	10	否	
服务新兴青年群体人数	人	≥	5000	4900	2	80	10	8	否	
青年满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10	否	
预算执行率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	大学生志愿服务西部计划市级专项经费	项目编码:	50011222T00000086145	自评总分:	97.50					
项目主管部门:	133-中国共产主义青年团重庆市渝北区委员会	财政归口处室:	004-行政政法科	部门联系人:	钟芸蔓	联系电话:	67135615			
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	95.48 万元	88.72 万元	88.72 万元	100	10.00	10.00				
其中:财政拨款	95.48 万元	88.72 万元	88.72 万元	100	10.00	10.00				
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				
年底实现志愿者生活补助全部支出完毕,保障志愿者日常生活开销。			年底实现志愿者生活补助全部支出完毕,保障志愿者日常生活开销。			发放志愿者生活补助,保障志愿者日常生活开销。				

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
志愿者人数	人	≤	43	43	0	100	10	10	否	
补助时间(月份数)	月	=	13	13	0	100	10	10	否	
支出进度(年底实现支出)	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
志愿者受助覆盖率	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
持续作用	年	=	1	1	0	100	10	10	否	
志愿者满意率	%	≥	80	78	2.5	75	10	7.5	否	
每月补助金额	元/月	≤	100000	100000	0	100	10	10	否	
预算执行率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	2022 年专项彩票公益金支持青少年活动场所公益性活动	项目编码:	50011223T000002829486	自评总分:	96.39					
项目主管部门:	133-中国共产主义青年团重庆市渝北区委员会	财政归口处室:	004-行政政法科	部门联系人:	李雨佳	联系电话:	67832622			
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	60.00 万元	22.86 万元	22.86 万元	100	10.00	10.00				

其中：财政拨款	60.00 万元	22.86 万元	22.86 万元	100	10.00	10.00				
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					
发挥校外教育阵地作用，开展青少年公益活动 80 场次，服务青少年 2000 人次。			发挥校外教育阵地作用，开展青少年公益活动 80 场次，服务青少年 2000 人次。		发挥校外教育阵地作用，开展青少年公益活动 80 场次，服务青少年 2000 人次。					
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
服务青少年	人次	≥	2000	2000	0	100	20	20	是	
开展活动场次	场次	≥	80	79	1.25	87.5	20	17.5	是	
活动执行率	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
带动校外教育资源有效使用		定性	有	全部完成	0	100	20	20	否	
青少年满意度	%	≥	90	89	1.11	88.9	10	8.89	否	
预算执行率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	

2023 年度项目绩效自评表

项目名称：	青少年活动中心运行管理经费	项目编码：	50011222T00000074940	自评总分：	96.00		
项目主管部门：	133-中国共产主义青年团重庆市渝北区委员会	财政归口处室：	004-行政政法科	部门联系人：	李雨佳	联系电话：	67832622

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	50.00 万元	50.00 万元	50.00 万元	100	10.00	10.00				
其中：财政拨款	50.00 万元	50.00 万元	50.00 万元	100	10.00	10.00				
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		
1.养护、维修中心设备、管网及固定资产，减少日产使用损耗，延长其使用年限；2.及时缴纳中心水电费、天然气费，保障中心正常运营，有效发挥各项功能；3.切实保障中心安全;4.食堂运行。				1.养护、维修中心设备、管网及固定资产，减少日产使用损耗，延长其使用年限；2.及时缴纳中心水电费、天然气费，保障中心正常运营，有效发挥各项功能；3.切实保障中心安全;4.食堂运行。				1.养护、维修中心设备、管网及固定资产，减少日产使用损耗，延长其使用年限；2.及时缴纳中心水电费、天然气费，保障中心正常运营，有效发挥各项功能；3.切实保障中心安全;4.食堂运行。		
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
各类设备维护覆盖率	%	=	100	99	1	90	10	9	否	
管网维护覆盖率	%	=	100	99	1	90	10	9	否	
环境保洁合格率	%	=	100	99	1	90	10	9	否	
及时完成率	%	=	100	99	1	90	10	9	否	
日常水、电、气费	万元/年	≤	15	15	0	100	10	10	否	
物业管理费	万元/年	≤	24	24	0	100	10	10	是	

打造青少年校外教育平台	人	≥	15000	15000	0	100	10	10	是	
项目持续发挥作用年限	年	=	1	1	0	100	10	10	否	
服务对象满意度	%	≥	70	70	0	100	10	10	否	
预算执行率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	编外聘用人员经费	项目编码:	50011222T00000074935	自评总分:	97.50					
项目主管部门:	133-中国共产主义青年团重庆市渝北区委员会	财政归口处室:	004-行政政法科	部门联系人:	钟芸蔓	联系电话:	67135615			
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	15.00 万元	15.00 万元	15.00 万元	100	10.00	10.00				
其中: 财政拨款	15.00 万元	15.00 万元	15.00 万元	100	10.00	10.00				
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				
年底实现编外聘用人员经费全部支出完毕, 保障聘用人员日常生活开销。			年底实现编外聘用人员经费全部支出完毕, 保障聘用人员日常生活开销。			支付编外聘用人工工资, 保障聘用人员日常生活开销。				
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
聘用人员数量	人	=	3	3	0	100	10	10	是	
发放时间(月数)	月	=	12	12	0	100	10	10	否	
支出进度	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
年度考核	万元	≥	0.26	0.26	0	100	10	10	否	
年工资支出	万元	≥	13.2	13.2	0	100	10	10	否	
年劳务派遣公司管理费用	万元	=	0.36	0.36	0	100	10	10	否	
聘用人员薪酬覆盖率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
持续作用	年	=	1	1	0	100	10	10	否	
聘用人员满意度	%	≥	80	78	2.5	75	10	7.5	否	
预算执行率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	

(二) 部门绩效评价情况

本部门未委托第三方对我部门开展绩效评价。

(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

本部门决算公开信息反馈和联系方式:钟芸蔓,023-67135615

收入支出决算总表

公开部门：中国共产主义青年团重庆市渝北区委员会

公开01表
单位：万元

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	834.92	一、一般公共服务支出	793.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	82.47	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	18.34
		九、卫生健康支出	9.17
		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	13.54
		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	82.47
		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	917.39	本年支出合计	917.39
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	917.39	总计	917.39

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

公开部门：中国共产主义青年团重庆市渝北区委员会

公开02表
单位：万元

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		917.39	917.39						
201	一般公共服务支出	793.87	793.87						
20129	群众团体事务	793.87	793.87						
2012901	行政运行	95.65	95.65						
2012902	一般行政管理事务	197.20	197.20						
2012950	事业运行	35.10	35.10						
2012999	其他群众团体事务支出	465.93	465.93						
208	社会保障和就业支出	18.34	18.34						
20805	行政事业单位养老支出	18.34	18.34						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.40	10.40						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.20	5.20						
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.75	2.75						
210	卫生健康支出	9.17	9.17						
21011	行政事业单位医疗	9.17	9.17						
2101101	行政单位医疗	7.46	7.46						
2101102	事业单位医疗	1.70	1.70						
221	住房保障支出	13.54	13.54						
22102	住房改革支出	13.54	13.54						
2210201	住房公积金	10.65	10.65						
2210203	购房补贴	2.89	2.89						
229	其他支出	82.47	82.47						
22960	彩票公益金安排的支出	82.47	82.47						
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	49.89	49.89						
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	32.58	32.58						

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
单位：万元

公开部门：中国共产主义青年团重庆市渝北区委员会

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		917.39	171.79	745.60			
201	一般公共服务支出	793.87	130.75	663.13			
20129	群众团体事务	793.87	130.75	663.13			
2012901	行政运行	95.65	95.65				
2012902	一般行政管理事务	197.20		197.20			
2012950	事业运行	35.10	35.10				
2012999	其他群众团体事务支出	465.93		465.93			
208	社会保障和就业支出	18.34	18.34				
20805	行政事业单位养老支出	18.34	18.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.40	10.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.20	5.20				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.75	2.75				
210	卫生健康支出	9.17	9.17				
21011	行政事业单位医疗	9.17	9.17				
2101101	行政单位医疗	7.46	7.46				
2101102	事业单位医疗	1.70	1.70				
221	住房保障支出	13.54	13.54				
22102	住房改革支出	13.54	13.54				
2210201	住房公积金	10.65	10.65				
2210203	购房补贴	2.89	2.89				
229	其他支出	82.47		82.47			
22960	彩票公益金安排的支出	82.47		82.47			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	49.89		49.89			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	32.58		32.58			

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渝北区委员会

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	834.92	一、一般公共服务支出	793.87	793.87		
二、政府性基金预算财政拨款	82.47	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	18.34	18.34		
		九、卫生健康支出	9.17	9.17		
		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	13.54	13.54		
		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	82.47		82.47	
		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	917.39	本年支出合计	917.39	834.92	82.47	
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	917.39	总计	917.39	834.92	82.47	

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渝北区委员会

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		834.92	171.79	663.13
201	一般公共服务支出	793.87	130.75	663.13
20129	群众团体事务	793.87	130.75	663.13
2012901	行政运行	95.65	95.65	
2012902	一般行政管理事务	197.20		197.20
2012950	事业运行	35.10	35.10	
2012999	其他群众团体事务支出	465.93		465.93
208	社会保障和就业支出	18.34	18.34	
20805	行政事业单位养老支出	18.34	18.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.40	10.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.20	5.20	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.75	2.75	
210	卫生健康支出	9.17	9.17	
21011	行政事业单位医疗	9.17	9.17	
2101101	行政单位医疗	7.46	7.46	
2101102	事业单位医疗	1.70	1.70	
221	住房保障支出	13.54	13.54	
22102	住房改革支出	13.54	13.54	
2210201	住房公积金	10.65	10.65	
2210203	购房补贴	2.89	2.89	

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渝北区委员会

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	128.77	302	商品和服务支出	40.06	310	资本性支出	
30101	基本工资	26.90	30201	办公费	14.44	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	19.09	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	27.47	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	17.74	30205	水费	0.03	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.40	30206	电费	0.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.20	30207	邮电费	2.61	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.82	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	1.24	30211	差旅费	2.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	10.65	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.02	30213	维修（护）费	1.39	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2.25	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.96	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.50	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	2.00	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	1.61	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.96	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.96	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.07	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.49	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.78	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	8.89	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		131.73	公用经费合计					40.06

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
单位：万元

公开部门：中国共产主义青年团重庆市渝北区委员会

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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			82.47	82.47		82.47	
229	其他支出		82.47	82.47		82.47	
22960	彩票公益金安排的支出		82.47	82.47		82.47	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		49.89	49.89		49.89	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		32.58	32.58		32.58	

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
单位：万元

公开部门：中国共产主义青年团重庆市渝北区委员会

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

公开部门：中国共产主义青年团重庆市渝北区委员会

公开09表
单位：万元

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	32.64
（一）支出合计	1.99	1.99	（一）行政单位	32.64
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	1.49	1.49	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	1.49	1.49	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.50	0.50	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.50	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
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）	—	6	（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	62	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	4.84		
三、培训费	—	190.92		

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。