

# 中国共产主义青年团重庆市沙坪坝区委员会 2024 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、部门决算收支情况说明**

### **（一）收入支出决算总体情况说明**

2024 年度收入总计 924.61 万元,支出总计 924.61 万元。收支较上年决算数增加 92.16 万元,增长 11.1%,主要原因是青少年校外教育、市级群团等专项经费以及青少年之家项目经费均有所增加。

**1.收入情况。**2024 年度收入合计 924.61 万元,与 2023 年度相比,增加 92.16 万元,增长 11.1%,主要原因是青少年校外教育、市级群团等专项经费以及青少年之家项目经费均有所增加。其中:财政拨款收入 924.61 万元,占 100.0%;事业收入 0.00 万元,占 0.0%;经营收入 0.00 万元,占 0.0%;其他收入 0.00 万元,占 0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00 万元,年初结转和结余 0.00 万元。

**2.支出情况。**2024 年度收入合计 924.61 万元,与 2023 年度相比,增加 92.16 万元,增长 11.1%,主要原因是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。其中:基本支出 238.15 万元,占 25.8%;项目支出 686.46 万元,占 74.2%;经营支出 0.00 万元,占 0.0%。此外,结余分配 0.00 万元。

**3.结转结余情况。**2024 年度年末结转和结余 0 万元,与 2023 年度相比无增减。

## **(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024 年度财政拨款收、支总计均为 924.61 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 92.16 万元,增长 11.1%。

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。**2024 年度一般公共预算财政拨款收入 895.87 万元，较上年决算数增加 164.11 万元，增长 22.4%。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 169.28 万元，增长 23.3%。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。**2024 年度一般公共预算财政拨款支出 895.87 万元，与 2023 年度相比，增加 164.11 万元，增长 22.4%。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 169.28 万元，增长 23.3%。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。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出 842.78 万元，占 94.1%，较年初预算数增加 165.47 万元，增长 24.4%，主要原因是于西部计

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) 社会保障和就业支出 25.64 万元，占 2.9%，较年初预算数增加 0.63 万元，增长 2.5%，主要原因是每年 9 月社保基数增加。

(3) 卫生健康支出 11.87 万元，占 1.3%，较年初预算数增加 0.77 万元，增长 6.9%，主要原因是每年 9 月社保基数增加。

(4) 住房保障支出 15.58 万元，占 1.7%，较年初预算数增加 2.42 万元，增长 18.4%，主要原因是每年住房公积金汇缴基数较年初有所增加。

**3. 结转结余情况。**2024 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，与 2023 年度相比，无增减。

#### **(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 238.15 万元。其中：人员经费 185.66 万元，与 2023 年度相比，增加 11.44 万元，增长 6.6%，主要原因是增人增资。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 52.49 万元，与 2023 年度相比，减少 10.24 万元，下降 16.3%，主要原因是区财政统一压减经费。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。

#### **(五) 政府性基金预算收支决算情况说明**

2024 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 28.74 万元，与 2023 年度相比，减少 71.95 万元，下降 71.5%，主要原因是本年度向上争取用于教育事业的彩票公益金收入减少。本年支出 28.74 万元，与 2023 年度相比，减少 71.95 万元，下降 71.5%，主要原因是本年度向上争取用于教育事业的彩票公益支出减少。

#### **（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

### **三、财政拨款“三公”经费情况说明**

#### **（一）“三公”经费支出总体情况说明**

2024 年度“三公”经费支出共计 1.25 万元，较年初预算数减少 2.95 万元，下降 70.2%，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 0.77 万元，下降 38.1%，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**

本部门 2024 年度未发生因公出国（境）费用支出，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

本部门 2024 年度未发生公务车购置费支出，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务用车运行维护费 1.05 万元，主要用于日常机要通信。费用支出较年初预算数减少 2.95 万元，下降 73.8%，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 0.6 万元，下降 36.4%，主要原因是优化派车安排，尽量公共交通出行。

公务接待费 0.2 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无增减。较上年支出数减少 0.17 万元，下降 46%，主要原因是按照区财政过紧日子要求，除必要的公务接待外，未安排其他接待活动。

### **（三）“三公”经费实物量情况**

2024 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 2 批次 22 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。2024 年本部门人均接待费 90.91 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.05 万元。

## **四、其他需要说明的事项**

### **（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明**

本年度会议费支出 0.5 万元，与 2023 年度相比，减少 3.27 万元，下降 86.7%，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 8.99 万元，与 2023 年度相比，减少 1.63 万元，下降 15.4%，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。本年度差旅费支出 3.63 万元，与 2023 年

度相比，减少 11.03 万元，下降 75.2%，主要原因是按照区财政过紧日子要求，除必要的公务活动外，未安排其他公务活动。

**（二）机关运行经费情况说明**

2024 年度本部门机关运行经费支出 50.55 万元，机关运行经费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减少 5.06 万元，下降 9.1%，主要原因按照区财政过紧日子要求，压减各类办公经费。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至 2024 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**

2024 年度本部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

**五、2024 年度预算绩效管理情况说明**

**（一）部门评价情况**

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和 8 个二级项目开展了绩效自评，涉及资金 924.61 万元。项目资金用于大学生志愿服务西部计划、青少年校外教育、市级群团事业发展工作。

**2024 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	5001060002 3P000131	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	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	7,845,879.52	9,246,100.17	9,246,100.17			
其中：财政拨款	7,845,879.52	9,246,100.17	9,246,100.17	100	10	10
一般公共预算	7,845,879.52	9,246,100.17	9,246,100.17	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			
负责文电、文秘、会务、机要、保密、档案、信息、机构编制、干部人事、财务后勤等机关日常运转工作及信访接待、对外联络工作。负责区大学生志愿服务西部计划项目管理办公室工作。负责区青年联合会秘书处日常工作。牵头组织重大课题调研，提出政策性建议。牵头研究制定团组织、干部和团员队伍建设的政策、措施和培训，协助党组织管理团干部。指导宣传工作、团属报刊和新媒体平台建设。指导所属事业单位的发展、青年统战工作。负责加强城市、农村广大青年的政治引领和思想引导，宣传党的路线、方针、政策，引导青年树立中国特色社会主义理想信念。负责指导城市、农村基层团组织建设和团干部队伍建设，研究制定建设的政策、措施；加强城市、农村团干部培训。负责新经济社会组织和新兴青年群体工作、非公经济、社会组织和新兴青年群体、网络领域的组织覆盖。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。负责指导区域化团建工作。探索开展网上共青团工作。负责指导城市、农村新闻宣传工作，培养、树立、宣传城			<p>1.聚焦为党育人，绘就青春底色。团区委机关扎实开展党纪学习教育，筑牢党员干部纪律底线。面向全区团员青年和少先队员开展学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神专题宣讲累计 1100 余场。广泛开展“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动，通过人大代表建议等渠道常态化反映青年心声与诉求 26 条。邀请 7 名优秀青年旁听列席区人大会议，促进青少年有序政治参与，着力巩固和扩大党执政的青年群众基础。发布主题图文、创作短视频、海报 H5 等网络文化产品 248 个；动员青少年参与“青年大学习”“红领巾爱学习”网上主题团（队）课学习，覆盖全区青少年 30 万人次。</p> <p>2.聚焦党建引领，奏响改革进行曲。“党建·青春重庆”志愿服务、青少年心理健康问题、校外教育假期公益托管服务三个事项已经实现市区上下贯通，数字建设走在全市共青团前列。按程序新</p>			

<p>市、农村青年先进典型。团结动员广大青年干事创业。培育和打造共青团服务品牌。指导全区青年志愿服务工作。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。指导镇（街道）、村（社区）青少年校外活动阵地建设。负责研究指导中、小学校的共青团、少先队工作。负责加强对中学系统广大青年学生的政治引领和思想引导，宣传党的路线、方针、政策，引导青年学生树立中国特色社会主义理想信念。负责指导中学系统共青团、少先队的基层组织建设、团队干部建设和队伍建设，研究制定建设的政策、措施，加强团干部培训。负责指导中学系统新闻宣传工作。培养、树立、宣传青年先进典型。加强全区未成年人的思想道德建设。协助做好中小学青年教师的政治引领和思想引导工作。探索开展学校网上共青团工作。宣传保护青少年的法律法规。指导和帮助区学生联合会开展工作。指导维护青少年权益工作。负责实施希望工程。负责与大专院校共青团的交流与联系。负责区未成年人保护委员会办公室、区预防青少年违法犯罪领导小组办公室、区青少年学生校外教育工作联席会议办公室、少先队沙坪坝区工作委员会办公室的工作。负责区学生联合会秘书处的日常工作。</p> <p>1. 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>2. 承担青年志愿服务的事务性工作。</p> <p>3. 承担新媒体宣传的事务性工作。完成每年度西部计划志愿者的选拔、招募、教育培训、日常管理、优秀评选等工作。牵头协调完成共青团专项改革工作的各项任务，按照“改结构、改方式、改内容”的四大方向实施沙坪坝共青团改革工作。完成区未成年人保护委员会领导小组办公室日常工作。加强未成年人思想道德建设，宣传保护青少年的法律法规，指导维护青少年权益工作。完成对中学系统广大青年学生的政治引领和思想引导，宣传党的路线、方针、政策，引导青年学生树立中国特色社会主义理想信念。负责指导中学系统共青团的基层组织建设、团队干部建设和队伍建设，研究制定建设的政策、措施，加强团干部培训。</p>		<p>发展团员 4093 名，推优入团、推优入党和团员先进性评价率均达 100%。全国青年发展型城市建设试点、县域共青团基层组织改革试点、党团队一体化育人试点等 5 项改革工作走在全国、全市前列。由团市委牵头进行的 4 项市委党建统领体制改革项目（全市域青年发展型城市建设、以“1365”思路推进青年发展型城市名片建设、全市青少年心理疏导机制改革、组织青年志愿者参与超大城市治理）均将沙坪坝区列为试点或者改革先行区县。</p> <p>3. 聚焦青春建功，点燃奋斗引擎。出台全国直辖区市县首个服务青年全链条发展政策——《沙坪坝区服务青年发展二十条措施》，形成青年发展型城市建设十大成果；沙坪坝作为唯一区县“城市名片”写入市委、市政府《加快建设全市域青年发展型城市实施方案》，牵头形成 12 篇调研报告，打造青年友好街区、园区等场景 20 余个。开展青创科技创新培训班等创新创业活动 33 场次，服务青年 3000 余人次。动员 80 余名城市改造师为 7 个改造点位注入“青”动能。引导“城市啄木鸟”“河小青”等青年红岩志愿者积极参与生态环保、安全生产等志愿服务 630 场次，覆盖群众 2.2 万余人次。聚焦电商、眼视光等行业引进企业 5 家，年产值预计可突破 1 亿元；为赛力斯集团、吉芯科技开设 6 期“青仔益起来”假期公益托护班，提供 300 余个托位。</p> <p>4. 聚焦服务青年，凝聚青春合力。实施“返家乡”“扬帆计划”，为大学生提供见习岗位 517 个，为 83 名来沙求职毕业生提供 3—7 天青年人才驿站免费住宿；依托 13 个社区微型少年宫开展特色课程活动 200 余次，服务青少年 8 万余人次；发</p>
--	--	--

培养、树立、宣传青年先进典型。完成区预防青少年违法犯罪领导小组办公室日常工作。完成小学少先队工作研究指导，负责指导中、小学少先队的基层组织建设、少先队干部建设和队伍建设，研究制定建设的政策、措施，落实少先队干部培训。培育少先队工作典型。完成少先队沙坪坝区工作委员会办公室工作。负责加强对未成年人的思想道德建设，文明城区创建的全面宣传和氛围营造，“创文”志愿服务活动组织策划、红岩爱心益站便民服务站点的打造及日常运转。		布沙坪坝区少先队校外实践线路，开展校外研学活动 1400 余场，覆盖青少年 12.5 万余人次。开展“希望工程·圆梦行动”“冬日阳光·温暖你我”公益活动，筹集资金 30 万余元，惠及困境青少年 700 余名。累计为 1700 名少年儿童提供假期托护服务，开展青年婚恋交友活动 25 场次，服务单身青年 2760 余人次。
--	--	--

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
开展青少年普法教育、安全自护教育等活动场次	场次	≥	1500	1512	0.8	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	≥	100	110	10	100	20	20	是	
组织西部计划志愿者开展各类活动场次	场次	≥	15	17	13.33	100	25	25	是	
青年人才驿站建设运行情况	个	≥	10	10	0	100	20	20	是	
服务对象满意度	%	≥	85	90	5.88	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 **68.49** 万元，评价得分 **100** 分。  
2024 年组织 **32** 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。

2024 年度二级项目绩效自评表

项目名称	大学生服务西部计划中央专项资金	项目编码	50010622T 000002234 886	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	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	750,900.00	684,900.00	684,900.00				
其中：财政拨款	750,900.00	684,900.00	684,900.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算	750,900.00	684,900.00	684,900.00	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		

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。								2024 年组织 32 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 17 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。		
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	32	23.08	100	20	20	否	
组织西部计划志愿者开展各类活动	场次	≥	15	17	13.33	100	20	20	否	
为西部计划志愿者提供岗位补贴	人	≥	26	32	23.08	100	20	20	是	
服务群众	场次	≥	1000	1280	28	100	20	20	否	
西部计划志愿者满意度	%	≥	90	100	11.11	100	10	10	否	

1.我部门对青少年校外教育经费开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金**28.74**万元,评价得分**100.00**分。**2024**年推进区青少年活动中心建设;组织开展青少年校外活动场所暑期托管公益项目,累计服务青少年共计**3218**人次;建设校外少先队工作室**10**个;进一步优化**12355**青少年服务台建设运行效果,开展心理健康讲座等各类活动**150**场,服务青少年**4**万余人次。

2024 年度二级项目绩效自评表

项目名称	青少年校外教育经费	项目编码	50010622T000002234869	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	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	0.00	580,000.00	287,351.33				
其中：财政拨款	0.00	580,000.00	287,351.33	100.00	10.00	10.00	
一般公共预算	0.00	0.00	0.00	100.00			
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		

进一步推进青少年学生素质教育，加强青少年校外活动场所建设和管理，促进青少年校外教育公益事业发展。持续推进区青少年活动中心建设；组织开展青少年校外活动场所暑期托管公益项目，服务青少年不少于 100 人；建设校外少先队工作室不少于 1 个；进一步优化 12355 青少年服务台建设运行效果，开展心理健康讲座等各类活动不少于 20 场，服务青少年不少于 2000 人。								进一步推进青少年学生素质教育，加强青少年校外活动场所建设和管理，促进青少年校外教育公益事业发展。持续推进区青少年活动中心建设；组织开展青少年校外活动场所暑期托管公益项目，累计服务青少年共计 3218 人次；建设校外少先队工作室 10 个;进一步优化 12355 青少年服务台建设运行效果，开展心理健康讲座等各类活动 150 场，服务青少年 4 万余人次。			
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	
区青少年活动中心建设项目主体工程 建设安全有序	项	定性	优	1	0	100	40	40			
服务青少年数量	人次	≥	3000	3218	7.27	100	25	25			
青少年满意度	项	定性	优	1	0	100	10	10			
校外少先队工作室建设数量	个	≥	10	10	0	100	15	15			

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 11.32 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。“党建·青春重庆”志愿服务、青少年心理健康问题、校外教育假期公益托管服务三个事项已经实现市区上下贯通，数字建设走在全市共青团前列。按程序新发展团员 4093 名，推优入团、推优入党和团员先进性评价率均达 100%。

2024 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	50010623T000003537551	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	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	395,000.00	113,208.00	113,208.00				
其中：财政拨款	395,000.00	113,208.00	113,208.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算	395,000.00	113,208.00	113,208.00	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	50	25	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（含专用结余）：**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

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	895.87	一、一般公共服务支出	842.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	28.74	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	25.64
		九、卫生健康支出	11.87
		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	15.58
		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	28.74
		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	924.61	本年支出合计	924.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	924.61	总计	924.61

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

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		924.61	924.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	842.78	842.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	842.78	842.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	146.98	146.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	589.00	589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	38.08	38.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	68.72	68.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.64	25.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.78	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	28.74	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	28.74	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	28.74	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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		924.61	238.15	686.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	842.78	185.06	657.72	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	842.78	185.06	657.72	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	146.98	146.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	589.00	0.00	589.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	38.08	38.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	68.72	0.00	68.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.64	25.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.78	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	28.74	0.00	28.74	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	28.74	0.00	28.74	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	28.74	0.00	28.74	0.00	0.00	0.00

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

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	895.87	一、一般公共服务支出	842.78	842.78		
二、政府性基金预算财政拨款	28.74	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	25.64	25.64		
		九、卫生健康支出	11.87	11.87		
		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	15.58	15.58		
		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	28.74		28.74	
		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	924.61	本年支出合计	924.61	895.87	28.74	
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	924.61	总计	924.61	895.87	28.74	

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

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		895.87	238.15	657.72
201	一般公共服务支出	842.78	185.06	657.72
20129	群众团体事务	842.78	185.06	657.72
2012901	行政运行	146.98	146.98	0.00
2012902	一般行政管理事务	589.00	0.00	589.00
2012950	事业运行	38.08	38.08	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	68.72	0.00	68.72
208	社会保障和就业支出	25.64	25.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.78	24.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.45	16.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.33	8.33	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00
210	卫生健康支出	11.87	11.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.87	11.87	0.00
2101101	行政单位医疗	8.72	8.72	0.00
2101102	事业单位医疗	3.14	3.14	0.00
221	住房保障支出	15.58	15.58	0.00
22102	住房改革支出	15.58	15.58	0.00
2210201	住房公积金	15.58	15.58	0.00

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

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

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	185.66	302	商品和服务支出	52.49	310	资本性支出	
30101	基本工资	44.34	30201	办公费	2.37	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	29.03	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	41.07	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	16.16	30205	水费	0.24	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.45	30206	电费	0.08	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.33	30207	邮电费	3.70	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.95	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	0.87	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	15.58	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.92	30213	维修（护）费	0.71	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.97	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		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.24	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.15	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	24.51	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.13	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7.99	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.05	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.54	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	5.78	39909	经常性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			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		185.66	公用经费合计					52.49

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

单位：万元

部门：中国共产主义青年团重庆市沙坪坝区委员会

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		0.00	28.74	28.74	0.00	28.74	0.00
229	其他支出	0.00	28.74	28.74	0.00	28.74	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	28.74	28.74	0.00	28.74	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	28.74	28.74	0.00	28.74	0.00

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

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	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		0.00		0.00
		0.00		0.00

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

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	—	—	五、机关运行经费	50.55
（一）支出合计	1.25	1.25	（一）行政单位	50.55
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	1.05	1.05	六、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	1.05	1.05	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	0.20	0.20	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	0.20	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	七、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	2	（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	22	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	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	0.50		
三、培训费	—	8.99		
四、差旅费	—	3.63		

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。