

收支总表

编制单位：中国共产主义青年团重庆市永川区委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一般公共预算拨款收入	1,268.67	一般公共服务支出	1,291.37
政府性基金预算拨款收入	98.00	外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	
事业收入		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	26.96
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	14.24
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	15.06
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	142.62
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
		往来性支出	
本年收入合计	1,366.67	本年支出合计	1,490.26
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	123.58	转移性支出	
收入总计	1,490.26	支出总计	1,490.26

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

收入总表

编制单位：中国共产主义青年团重庆市永川区委员会

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称									
合计		1,490.26	123.58	1,268.67	98.00					0
201	一般公共服务支出	1,291.37	78.96	1,212.41						
20129	群众团体事务	1,291.37	78.96	1,212.41						
2012901	行政运行	124.19		124.19						
2012902	一般行政管理事务	628.69		628.69						
2012950	事业运行	78.57		78.57						
2012999	其他群众团体事务支出	459.93	78.96	380.97						
208	社会保障和就业支出	26.96		26.96						
20805	行政事业单位养老支出	26.96		26.96						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.97		17.97						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.99		8.99						
210	卫生健康支出	14.24		14.24						
21011	行政事业单位医疗	14.24		14.24						
2101101	行政单位医疗	6.32		6.32						
2101102	事业单位医疗	2.67		2.67						
2101103	公务员医疗补助	2.67		2.67						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.58		2.58						
221	住房保障支出	15.06		15.06						
22102	住房改革支出	15.06		15.06						
2210201	住房公积金	15.06		15.06						
229	其他支出	142.62	44.62		98.00					
22960	彩票公益金安排的支出	142.62	44.62		98.00					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	134.00	36.00		98.00					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	8.62	8.62							

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

支出总表

编制单位：中国共产主义青年团重庆市永川区委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		1,490.26	259.02	1,231.24			
201	一般公共服务支出	1,291.37	202.75	1,088.62			
20129	群众团体事务	1,291.37	202.75	1,088.62			
2012901	行政运行	124.19	124.19				
2012902	一般行政管理事务	628.69		628.69			
2012950	事业运行	78.57	78.57				
2012999	其他群众团体事务支出	459.93		459.93			
208	社会保障和就业支出	26.96	26.96				
20805	行政事业单位养老支出	26.96	26.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.97	17.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.99	8.99				
210	卫生健康支出	14.24	14.24				
21011	行政事业单位医疗	14.24	14.24				
2101101	行政单位医疗	6.32	6.32				
2101102	事业单位医疗	2.67	2.67				
2101103	公务员医疗补助	2.67	2.67				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.58	2.58				
221	住房保障支出	15.06	15.06				
22102	住房改革支出	15.06	15.06				
2210201	住房公积金	15.06	15.06				
229	其他支出	142.62		142.62			
22960	彩票公益金安排的支出	142.62		142.62			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	134.00		134.00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	8.62		8.62			

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

财政拨款收支总表

编制单位：中国共产主义青年团重庆市永川区委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合 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
一、本年收入	1,366.67	一、本年支出	1,490.26	1,347.63	142.62	
一般公共预算拨款	1,268.67	一般公共服务支出	1,291.37	1,291.37		
政府性基金预算拨款	98.00	外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	26.96	26.96		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	14.24	14.24		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	15.06	15.06		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出	142.62		142.62	
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		往来性支出				
二、上年结转	123.58	二、结转下年				
一般公共预算拨款	78.96					
政府性基金预算拨款	44.62	三、转移性支出				
国有资本经营预算拨款						
收入总计	1,490.26	支出总计	1,490.26	1,347.63	142.62	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算财政拨款支出预算表

编制单位：中国共产主义青年团重庆市永川区委员会

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,347.63	259.02	1,088.62
201	一般公共服务支出	1,291.37	202.75	1,088.62
20129	群众团体事务	1,291.37	202.75	1,088.62
2012901	行政运行	124.19	124.19	
2012902	一般行政管理事务	628.69		628.69
2012950	事业运行	78.57	78.57	
2012999	其他群众团体事务支出	459.93		459.93
208	社会保障和就业支出	26.96	26.96	
20805	行政事业单位养老支出	26.96	26.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.97	17.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.99	8.99	
210	卫生健康支出	14.24	14.24	
21011	行政事业单位医疗	14.24	14.24	
2101101	行政单位医疗	6.32	6.32	
2101102	事业单位医疗	2.67	2.67	
2101103	公务员医疗补助	2.67	2.67	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.58	2.58	
221	住房保障支出	15.06	15.06	
22102	住房改革支出	15.06	15.06	
2210201	住房公积金	15.06	15.06	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

编制单位：中国共产主义青年团重庆市永川区委员会

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
合计		259.02	212.20	46.82
301	工资福利支出	212.20	212.20	
30101	基本工资	45.13	45.13	
30102	津贴补贴	21.60	21.60	
30103	奖金	43.59	43.59	
30107	绩效工资	44.21	44.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.97	17.97	
30109	职业年金缴费	8.99	8.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.99	8.99	
30111	公务员医疗补助缴费	1.18	1.18	
30112	其他社会保障缴费	2.80	2.80	
30113	住房公积金	15.06	15.06	
30114	医疗费	2.67	2.67	
302	商品和服务支出	46.82		46.82
30201	办公费	14.70		14.70
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	5.50		5.50
30216	培训费	0.68		0.68
30217	公务接待费	2.75		2.75
30228	工会经费	1.69		1.69
30229	福利费	1.35		1.35
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	5.90		5.90
30299	其他商品和服务支出	9.85		9.85

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

政府性基金预算支出表

编制单位：中国共产主义青年团重庆市永川区委员会

单位：万元

经济分类科目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		142.62		142.62
229	其他支出	142.62		142.62
22960	彩票公益金安排的支出	142.62		142.62
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	134.00		134.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	8.62		8.62

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：中国共产主义青年团重庆市永川区委员会

单位：万元

2024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	
6.75		4.00		4.00	2.75

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

政府采购预算明细表

编制单位：中国共产主义青年团重庆市永川区委员会

单位：万元

项目	合计	上年结转	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	事业单位经 营收入	其他收入	用事业基金弥 补收支差额
合计	4.08		4.08							
货物类	4.08		4.08							

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

预算项目绩效目标表

编制单位：中国共产主义青年团重庆市永川区委员会

单位：万元

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																							
					成本指标					产出指标								效益指标							满意度指标			
					一		二		三		一		二		三		四		一		二		三				四	
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
122001-中国共产主义青年团重庆市永川区委员会（本级）	大学生志愿服务西部计划专项经费	72.97	切实做好大学生西部计划志愿者资金保障工作。							工作任务完成率	=100%	发放补贴次数	≥12次	发放补贴人数	≥33人	发放补贴及时率	=100%	发放补贴覆盖率	=100%									
	房屋租金	563.69	租赁用房面积23487平方米，用于保障校外教育工作正常开展。							租金支付及时率	=100%	租赁时限	=1年	租赁面积	=23487平方米	年租赁成本	=563.69万元/年	办公场所保障率	=100%									
	青少年事业发展资金	23.00	发挥党在助手和后备军作用，组织动员青少年充分发挥主力军作用，加强志愿服务活动，进一步扩大共青团的影响力。							业务骨干培训次数	≥2次	青少年参与人次	≥80000人次	开展活动场次	≥2000场次			青少年之家宣传次数	≥30次	有效提升团组织基层工作力量	效果明显							
	群团事业发展经费	65.00	增强青少年活动参与度，加强少先队阵地建设，扩大共青团在青少年群体中的影响力。							新媒体信息布量	≥480条	组织少先队活动参与人次	≥100000人次	发展团员人数	≥2400人			青少年参与率	≥85%	计划活动执行率	≥90%							
	提前下达2023年大学生志愿服务西部计划专项经费	62.16	切实做好大学生西部计划志愿者资金保障工作。							发放补贴及时率	=100%	发放补贴次数	≥12次	发放补贴人数	≥35人			发放补贴覆盖率	=100%							志愿者满意度	≥90%	

	提前下达2023年群团事业发展资金（青少年事业发展资金）	16.80	发挥党在助手和后备军作用，组织动员青少年充分发挥主力军作用，加强志愿服务，进一步扩大共青团的影响力。						青少年参与人次	≥6000人次	开展活动场次	≥1500场次	业务骨干培训次数	≥1次		青少年之家宣传次数	≥28次			青少年满意度	≥85%
2023年永川区青少年校外教育专项资金		7.95	<p>1. 12355青少年服务台建设：组织“心·希望工程”亲友团志愿者开展不少于2场心理健康技术培训活动，覆盖不少于80人次志愿者；围绕心理健康、安全自护、普法宣传主题开展不少于4场活动，覆盖不少于400人次青少年。</p> <p>2. 校外少先队工作经费：用于青少年活动中心少工委校外少先队工作开展，建设校外少先队活动阵地，组织少先队员在课后、休息日、寒暑假开展课外辅导、实践教育等活动。</p> <p>3. 公益活动项目补助：充分发挥青少年校外教育场所实践育人作用，</p>					“心·希望工程”亲友团志愿者培训人次	≥80人次	开展校外少先队实践活动	≥2场	公益活动覆盖青少年人数	≥3000人次	12355青少年服务台服务青少年人次	≥400人次						
								举办公益活动场数	≥5场												

永川区青少年校外教育专项资金	5.00		该项目专项用于12355青少年服务平台建设、校外少先队工作室建设等青少年校外活动场所建设，引导广大青少年自觉培养践行社会主义核心价值观，提升青少年综合能力，同时为广大青少年提供更加优质服务平台。						工作任务及时完成率	≥90%	校外少先队工作室服务少先队员人次	≥1000人次	12355青少年服务平台服务青少年人次	≥500人次	12355青少年服务平台服务场次	≥4场次	更好服务青少年儿童	效果明显						
中心培训与日常支出	285.00		开展青少年校外培训教育，引导青少年思想健康成长，增强青少年实践能力，培养青少年兴趣爱好，让青少年获得全面发展，增强青少年竞争力。					青少年校外活动开展种类	≥20种	青少年校外培训教育参与人次	≥2500人次	校外培训教育合作方约定资金留存率	=100%			保障各项校外培训正常开展率	≥90%	受训学生等级考试合格率	≥90%				受训青少年满意度	≥90%

整体绩效目标表

编制单位：中国共产主义青年团重庆市永川区委员会

单位：万元

总体资金情况	预算支出总额	基本支出				项目支出				
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	
		1,490.26	259.02	259.02			1,231.24	1,231.24		
部门整体绩效情况		开展青少年志愿服务、少先队阵地建设、婚恋交友、举办活动赛事、创业帮扶等一系列引领青少年发展活动；招募 100 名大学生服务西部计划志愿者服务永川，搭建青年从学校到社会的转接平台；加强青少年宫建设，提高青少年宫校外教育公共服务能力；开展一系列青少年专项公益培训、关爱留守儿童等校外教育活动。我们将通过一系列活动培训和思想引领，进一步增强共青团的凝聚力，搭建青少年优质成长成才平台，夯实群团工作基层基础，吸引更多的青少年听党话，跟党走，为永川发展贡献青春力量。								
	年度绩效指标									
	三级指标		绩效指标性质		绩效指标值	绩效度量单位	权重			
	年租赁成本		=		563.69	万元/年	10			
	青少年校外培训教育参与人次		≥		2500	人次	10			
	有效提升团组织基层工作力量		定性				20			
	发放西部计划志愿者补贴及时率		=		100	%	10			
	剧场打造符合国家质量标准		=		100	%	10			
	带动校外教育资源有效使用		定性				10			
	新媒体信息发布量		≥		480	条	10			
组织少先队活动参与人次		≥		100000	人次	10				
青少年之家宣传次数		≥		30	次	10				
其他说明	无									