

中国共产主义青年团重庆市南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	663.14	一、本年支出	737.95	643.69	94.26	
一般公共预算资金	636.14	一般公共服务支出	613.72	613.72		
政府性基金预算资金	27.00	社会保障和就业支出	14.83	14.83		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	6.90	6.90		
		住房保障支出	8.23	8.23		
		其他支出	94.26		94.26	
二、上年结转	74.81	二、结转下年				
一般公共预算拨款	7.55					
政府性基金预算拨款	67.26					
国有资本经营收入						
收入合计	737.95	支出合计	737.95	643.69	94.26	

附件3：表二

中国共产主义青年团重庆市南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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		643.69	133.80	509.89
201	一般公共服务支出	613.72	103.83	509.89
20129	群众团体事务	613.72	103.83	509.89
2012901	行政运行	103.83	103.83	
2012999	其他群众团体事务支出	509.89		509.89
208	社会保障和就业支出	14.83	14.83	
20805	行政事业单位养老支出	14.65	14.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.77	9.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.88	4.88	
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
210	卫生健康支出	6.90	6.90	
21011	行政事业单位医疗	6.90	6.90	
2101101	行政单位医疗	6.90	6.90	
221	住房保障支出	8.23	8.23	
22102	住房改革支出	8.23	8.23	
2210201	住房公积金	8.23	8.23	
229	其他支出			
22960	彩票公益金安排的支出			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出			

附件3：表三

中国共产主义青年团重庆市南川区委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2024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		133.80	107.71	26.09
301	工资福利支出	107.71	107.71	
30101	基本工资	19.85	19.85	
30102	津贴补贴	16.99	16.99	
30103	奖金	31.72	31.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.77	9.77	
30109	职业年金缴费	4.88	4.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.19	5.19	
30111	公务员医疗补助缴费	0.92	0.92	
30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76	
30113	住房公积金	8.23	8.23	
30114	医疗费	0.80	0.80	
30199	其他工资福利支出	8.62	8.62	
302	商品和服务支出	26.09		26.09
30201	办公费	3.89		3.89
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.40		0.40
30207	邮电费	1.56		1.56
30209	物业管理费	2.50		2.50
30211	差旅费	3.00		3.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	0.58		0.58
30217	公务接待费	0.80		0.80
30228	工会经费	0.77		0.77
30229	福利费	1.15		1.15
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	4.84		4.84
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00

附件3：表四

中国共产主义青年团重庆市南川区委员会一般公共预算“三公”经费支出表

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	
3.80		3.00		3.00	0.80

中国共产主义青年团重庆市南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		94.26		94.26
229	其他支出	94.26		94.26
22960	彩票公益金安排的支出	94.26		94.26
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	70.00		70.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	24.26		24.26

附件3：表六

中国共产主义青年团重庆市南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	737.95	合计	737.95
一般公共预算资金	643.69	一般公共服务支出	613.72
政府性基金预算资金	94.26	社会保障和就业支出	14.83
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	6.90
财政专户管理资金		住房保障支出	8.23
事业收入资金		其他支出	94.26
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南川区委员会部门收入总表

单位：万元

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		737.95	643.69	94.26							
201	一般公共服务支出	613.72	613.72								
20129	群众团体事务	613.72	613.72								
2012901	行政运行	103.83	103.83								
2012999	其他群众团体事务支出	509.89	509.89								
208	社会保障和就业支出	14.83	14.83								
20805	行政事业单位养老支出	14.65	14.65								
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	9.77	9.77								
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	4.88	4.88								
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18								
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18								
210	卫生健康支出	6.90	6.90								
21011	行政事业单位医疗	6.90	6.90								
2101101	行政单位医疗	6.90	6.90								
221	住房保障支出	8.23	8.23								
22102	住房改革支出	8.23	8.23								
2210201	住房公积金	8.23	8.23								
229	其他支出	94.26		94.26							
22960	彩票公益金安排的支出	94.26		94.26							
2296004	用于教育事业的彩票公益金 支出	70.00		70.00							
2296099	用于其他社会公益事业的彩 票公益金支出	24.26		24.26							

中国共产主义青年团重庆市南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		737.95	133.80	604.16
201	一般公共服务支出	613.72	103.83	509.89
20129	群众团体事务	613.72	103.83	509.89
2012901	行政运行	103.83	103.83	
2012999	其他群众团体事务支出	509.89		509.89
208	社会保障和就业支出	14.83	14.83	
20805	行政事业单位养老支出	14.65	14.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.77	9.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.88	4.88	
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
210	卫生健康支出	6.90	6.90	
21011	行政事业单位医疗	6.90	6.90	
2101101	行政单位医疗	6.90	6.90	
221	住房保障支出	8.23	8.23	
22102	住房改革支出	8.23	8.23	
2210201	住房公积金	8.23	8.23	
229	其他支出	94.26		94.26
22960	彩票公益金安排的支出	94.26		94.26
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	70.00		70.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	24.26		24.26

中国共产主义青年团重庆市南川区委员会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 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：本部门无政府采购预算，故此表无数据。)

中国共产主义青年团重庆市南川区委员会部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	212-中国共产主义青年团重庆市南川区委员会				部门支出预算数	737.95		
当年整体绩效目标	<p>根据共青团职能职责，围绕中心工作，结合《南川区群团改革实施方案》、《南川区贯彻落实〈重庆市中长期青年发展规划〉（2018-2025）实施方案》相关要求，加强对青少年的思想引领，推动我区青少年事业发展上新台阶，重点抓好团的基层组织规范化建设、青年创新创业、青年志愿服务行动等相关工作。全年计划招募大学生西部计划志愿者90名，为南川经济社会发展集聚青年人才。常态化开展青年婚恋交友、青年志愿服务、青少年核心价值观教育，青少年之家，四点半课堂、金佛山小课堂、河小青等志愿服务活动，及青年创业巡诊、沙龙等行动，惠及青少年10万人。积极做好预防青少年违法犯罪工作，采取购买服务方式服务好特殊问题青少年群体，使我区当年青少年犯罪率低于前三年平均水平，确保此项工作市级考核不扣分。依托南川区青少年活动中心校外教育场所，定期开展青少年综合素质能力培训、研学旅行、少儿书画大赛等大型公益活动，覆盖青少年1万余名，不断提升青少年综合能力素质。；根据共青团职能职责，围绕中心工作，结合《南川区群团改革实施方案》、《南川区贯彻落实〈重庆市中长期青年发展规划〉（2018-2025）实施方案》相关要求，加强对青少年的思想引领，推动我区青少年事业发展上新台阶，重点抓好团的基层组织规范化建设、青年创新创业、青年志愿服务行动等相关工作。全年计划招募大学生西部计划志愿者90名，为南川经济社会发展集聚青年人才。常态化开展青年婚恋交友、青年志愿服务、青少年核心价值观教育，青少年之家，四点半课堂、金佛山小课堂、河小青等志愿服务活动，及青年创业巡诊、沙龙等行动，惠及青少年10万人。积极做好预防青少年违法犯罪工作，采取购买服务方式服务好特殊问题青少年群体，使我区当年青少年犯罪率低于前三年平均水平，确保此项工作市级考核不扣分。依托南川区青少年活动中心校外教育场所，定期开展青少年综合素质能力培训、研学旅行、少儿书画大赛等大型公益活动，覆盖青少年1万余名，不断提升青少年综合能力素质。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心
	产出指标	数量指标	解决大学毕业生就业	10	≥	80	人数	是
		数量指标	开展青年创新创业活动	10	≥	10	场次	是
		数量指标	开展青少年素质能力提升活动	15	≥	100	场次	是
		数量指标	开展志愿服务活动	15	≥	100	场次	是
		数量指标	培育专业青少年社工人才队伍	10	≥	1	支	是
		数量指标	正确引领青少年	10	≥	40000	人数	是
		数量指标	重点青少年群体服务管理	10	≥	50	人数	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	10	≥	98	%	否
服务对象满意度指标		群众满意度	10	≥	98	%	否	

中国共产主义青年团重庆市南川区委员会2024年项目支出绩效目标表

编制单位：212001-中国共产主义青年团重庆市南川区委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50011922T000000105906-青少年事业发展资金			业务主管部门	中国共产主义青年团重庆市南川区委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	92.35			本级安排(万元)	42.35			
				上级补助(万元)	50.00			
项目概述	根据中共重庆市南川区委办公室关于印发《南川区群团改革实施方案》（南川委办发〔2016〕47号）（附件8），按照我区6—35周岁户籍青少年人口数每人每年1.1元标准，建立青少年事业发展资金，纳入年度财政预算安排，实行动态调整并逐年增长。资金主要用于青少年事业发展，如主题团日活动、团队干部培训、青年创新创业、青年婚恋交友、青年志愿服务、青少年核心价值观教育、关心关爱“留守儿童、特殊儿童、空巢老人”，青少年之家建设、金佛山小课堂、暑期成长课堂、河长志愿服务活动、乡村振兴等工作。							
立项依据	团区委：中共重庆市南川区委办公室关于印发《南川区群团改革实施方案》（南川委办发〔2016〕47号）；							
当年绩效目标	按照《中长期青年发展规划（2016—2025年）》文件要求，开展开展各类有助于青少年发展的活动，积极帮助青少年健康发展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	惠及青少年	5	人次	≥	50000	否
	产出指标	数量指标	正确引领少先队员	15	人数	≥	40000	是
	产出指标	数量指标	开展志愿服务活动	10	场次	≥	50	是
	产出指标	数量指标	开展青年创新创业活动	10	场次	≥	10	是
	产出指标	数量指标	发展团员	10	人数	≥	1500	是
	效益指标	社会效益指标	青少年满意度	5	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	帮助指导青年创业满意	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	运行金佛山小课堂、暑	15	个	≥	95	是
	产出指标	数量指标	开展大学生假期实践活	10	场次	≥	5	否