

# 收入支出决算总表

公开部门：中国共产主义青年团重庆市南川区委员会

公开01表  
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	566.64	一、一般公共服务支出	543.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	125.07	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	10.84
		九、卫生健康支出	4.88
		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	7.52
		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	125.07
本年收入合计	691.71	本年支出合计	691.71
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	691.71	总计	691.71

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

# 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南川区委员会

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		691.71	691.71						
201	一般公共服务支出	543.40	543.40						
20129	群众团体事务	543.40	543.40						
2012901	行政运行	115.17	115.17						
2012999	其他群众团体事务支出	428.23	428.23						
208	社会保障和就业支出	10.85	10.85						
20805	行政事业单位养老支出	10.71	10.71						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.14	7.14						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.57	3.57						
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14						
210	卫生健康支出	4.88	4.88						
21011	行政事业单位医疗	4.88	4.88						
2101101	行政单位医疗	4.88	4.88						
221	住房保障支出	7.52	7.52						
22102	住房改革支出	7.52	7.52						
2210201	住房公积金	7.52	7.52						
229	其他支出	125.07	125.07						
22960	彩票公益金安排的支出	125.07	125.07						
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	7.49	7.49						
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	117.58	117.58						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 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南川区委员会

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		691.71	138.41	553.3			
201	一般公共服务支出	543.40	115.17	428.23			
20129	群众团体事务	543.40	115.17	428.23			
2012901	行政运行	115.17	115.17				
2012999	其他群众团体事务支出	428.23		428.23			
208	社会保障和就业支出	10.85	10.85				
20805	行政事业单位养老支出	10.71	10.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.14	7.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.57	3.57				
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
210	卫生健康支出	4.88	4.88				
21011	行政事业单位医疗	4.88	4.88				
2101101	行政单位医疗	4.88	4.88				
221	住房保障支出	7.52	7.52				
22102	住房改革支出	7.52	7.52				
2210201	住房公积金	7.52	7.52				
229	其他支出	125.07		125.07			
22960	彩票公益金安排的支出	125.07		125.07			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	7.49		7.49			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	117.58		117.58			

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：中国共产主义青年团重庆市南川区委员会

公开05表  
单位：万元

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计	566.64	138.41	428.23
201	一般公共服务支出	543.40	115.17	428.23
20129	群众团体事务	543.40	115.17	428.23
2012901	行政运行	115.17	115.17	
2012999	其他群众团体事务支出	428.23		428.23
208	社会保障和就业支出	10.85	10.85	
20805	行政事业单位养老支出	10.71	10.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.14	7.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.57	3.57	
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
210	卫生健康支出	4.88	4.88	
21011	行政事业单位医疗	4.88	4.88	
2101101	行政单位医疗	4.88	4.88	
221	住房保障支出	7.52	7.52	
22102	住房改革支出	7.52	7.52	
2210201	住房公积金	7.52	7.52	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 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南川区委员会

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	109.59	302	商品和服务支出	28.81	310	资本性支出	
30101	基本工资	26.03	30201	办公费	1.05	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	21.06	30202	印刷费	0.05	31002	办公设备购置	
30103	奖金	37.64	30203	咨询费	0.26	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		30205	水费	0.21	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	7.14	30206	电费	0.33	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.57	30207	邮电费	4.07	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.16	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.72	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.96	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	7.52	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.8	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		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		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.27	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	0.98	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.75	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	6.26	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.36	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.35	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				
<b>人员经费合计</b>		109.59	<b>公用经费合计</b>					28.81

注：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。

## 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南川区委员会

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	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
	合计		125.07	125.07		125.07	
229	其他支出		125.07	125.07		125.07	
22960	彩票公益金安排的支出		125.07	125.07		125.07	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		7.49	7.49		7.49	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		117.58	117.58		117.58	

**备注：**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结余情况。

## 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南川区委员会

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。  
 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

# 机构运行信息表

公开部门：中国共产主义青年团重庆市南川区委员会

公开09表  
单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
<b>一、“三公”经费支出</b>	—	—	<b>四、机关运行经费</b>	28.81
<b>(一) 支出合计</b>	2.00	1.71	(一) 行政单位	28.81
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	1.50	1.44	<b>五、国有资产占用情况</b>	
(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	1.50	1.44	1. 副部(省)级及以上领导用车	
3. 公务接待费	0.50	0.27	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费		0.27	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费			4. 应急保障用车	
(2) 国(境)外接待费			5. 执法执勤用车	
<b>(二) 相关统计数</b>	—		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50万元(含)以上通用设备(台,套)	
4. 公务用车保有量(辆)	—	1	(三) 单价100万(含)元以上专用设备(台,套)	
5. 国内公务接待批次(个)	—		<b>六、政府采购支出信息</b>	
其中：外事接待批次(个)	—		(一) 政府采购支出合计	
6. 国内公务接待人次(人)	—	50	1. 政府采购货物支出	
其中：外事接待人次(人)	—		2. 政府采购工程支出	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	—		3. 政府采购服务支出	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	—		(二) 政府采购授予中小企业合同金额	
<b>二、会议费</b>		14.46	其中：授予小微企业合同金额	
<b>三、培训费</b>		94.42		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

# 2022年度部门整体绩效自评表

公开10表

公开部门：中国共产主义青年团重庆市南川区委员会

单位：万元

<b>项目名称：</b>	中国共产主义青年团重庆市南川区委员会整体自评	<b>项目编码：</b>	50011900022P000012	<b>自评总分：</b>	98.9					
<b>项目主管部门：</b>	中国共产主义青年团重庆市南川区委员会	<b>财政归口处室：</b>	行政文教科	<b>部门联系人：</b>	周愈工	<b>联系电话：</b>	18996804001			
<b>资金情况</b>										
	<b>年初预算数</b>	<b>全年（调整）预算数</b>	<b>全年执行数</b>	<b>执行率</b>	<b>执行率权重</b>	<b>执行率得分</b>				
年度总金额	906.37	780.81	691.71							
其中：财政拨款	906.37	780.81	691.71	89	10.00	8.90				
<b>绩效目标</b>										
<b>年初绩效目标</b>			<b>全年（调整）绩效目标</b>				<b>全年目标实际完成情况</b>			
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，金佛山小课堂、河小青等志愿服务、及青年创业巡诊、面对面、工作坊等活动，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							全年招募大学生西部计划志愿者112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，金佛山小课堂、河小青等志愿服务、及青年创业巡诊、面对面、工作坊等活动，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			
<b>绩效指标</b>										
<b>指标名称</b>	<b>计量单位</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>全年完成值</b>	<b>偏离度（%）</b>	<b>得分系数（%）</b>	<b>指标权重</b>	<b>指标得分</b>	<b>是否核心指标</b>	<b>说明</b>
开展青年创新创业活动	场	≥	10	10	0	100	10	10	是	
开展青少年素质能力提升活动	人次	≥	2000	2000	0	100	15	15	是	
开展志愿服务活动	场	≥	20	20	0	100	15	15	是	
培养专业青少年社工人才队伍	支	≥	1	1	0	100	10	10	是	
重点青少年群体服务管理	人	≥	25	25	0	100	10	10	是	
解决大学毕业生就业	人	≥	100	100	0	100	10	10	是	
正确引领少先队员	人	≥	50000	50000	0	100	15	15	是	
青少年满意度	%	≥	98	98	0	100	10	10	是	
群众满意度	%	≥	98	98	0	100	5	5	否	

# 2022年度二级项目绩效公开表

公开10表

公开部门：中国共产主义青年团重庆市南川区委员会

单位：万元

<b>项目名称：</b>	青少年事业发展资金	<b>项目编码：</b>	50011922T000000105906	<b>自评总分：</b>	100					
<b>项目主管部门：</b>	中国共产主义青年团重庆市南川区委员会	<b>财政归口处室：</b>	行政文教科	<b>部门联系人：</b>	周愈工	<b>联系电话：</b>	81110897			
<b>资金情况</b>										
	<b>年初预算数</b>	<b>全年（调整）预算数</b>	<b>全年执行数</b>	<b>执行率</b>	<b>执行率权重</b>	<b>执行率得分</b>				
年度总金额	91.74	89.14	89.14							
其中：财政拨款	91.74	89.14	89.14	100	10.00	10.00				
<b>绩效目标</b>										
<b>年初绩效目标</b>			<b>全年（调整）绩效目标</b>				<b>全年目标实际完成情况</b>			
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。							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。			
<b>绩效指标</b>										
<b>指标名称</b>	<b>计量单位</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>全年完成值</b>	<b>偏离度（%）</b>	<b>得分系数（%）</b>	<b>指标权重</b>	<b>指标得分</b>	<b>是否核心指标</b>	<b>说明</b>
帮助指导青年创业	人数	≥	200	220	0	100	10	10	非核心指标	
发展团员	人数	≥	1700	1725	0	100	15	15	核心指标	
开展大学生假期实践活动	场次	≥	5	6	0	100	10	10	非核心指标	
开展青年创新创业活动	场次	≥	10	10	0	100	10	10	核心指标	
开展志愿服务活动	场次	≥	20	20	0	100	10	10	核心指标	
运行金佛山小课堂、暑期成长课堂、青少年之家	个	≥	17	22	0	100	10	10	核心指标	
正确引领少先队员	人数	≥	50000	50000	0	100	15	15	核心指标	
惠及青少年	人次	≥	50000	50000	0	100	5	5	非核心指标	
青少年满意度	%	≥	98	98	0	100	5	5	非核心指标	