

中国共产主义青年团重庆市渝北区委员会 2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(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）单位构成

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、后勤服务等机关正常运转工作，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：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。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，中国共产主义青年团重庆市渝北区委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

(一) 收入预算：2024 年年初预算总收入 10,551,479.63 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7,891,510.88 元占 74.8%、政府性基金预算财政拨款收入 2,659,968.75 元占 25.2%。收入较 2023 年减少 2,643.38 元，主要是一般公共预算财政拨款收入减少 337,458.78 元、政府性基金预算财政拨款收入增加 334,815.4 元。

(二) 支出预算：2024 年年初预算总支出 10,551,479.63 元，其中：一般公共服务支出 7,497,193.93 元占 71.1%、社会保障和就业支出 204,805.36 元占 1.9%、卫生健康支出 87,068.91 元占 0.8%、住房保障支出 102,442.68 元占 1.0%、其他支出 2,659,968.75 元占 25.2%。支出较 2023 年减少 2,643.38 元，主要是基本支出预算增加 363.39 元，项目支出预算减少 3,006.77 元。

三、部门预算情况说明

(一) 一般公共预算

2024 年一般公共预算财政拨款收入 7,891,510.88 元，一般公共预算财政拨款支出 7,891,510.88 元，较 2023 年减少 337,458.78 元。

1.按支出属性说明

(1) 基本支出 1,852,110.88 元，占 23.5%，较 2023 年增加 363.39 元，主要原因是社保缴费基数调整，其中：人员经费 1,395,102.02 元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，主要包括奖金、基本工

资、绩效工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；公用经费457,008.86元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、培训费、劳务费、公务接待费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

（2）项目支出6,039,400元，占76.5%，较2023年减少337,822.17元，主要原因是大学生志愿服务西部计划市级专项经费、市级群团事业发展资金（青少年事业发展资金）市级拨款经费减少，主要用于全区青少年事业发展、基层团组织建设和青年志愿者专项活动、西部计划志愿者专项、青少年校外教育培训、实施青年发展规划等重点工作。

2.按支出功能科目说明

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2024年预算数为1,065,420.15元，较2023年减少8,397.69元，下降0.8%。主要原因是公用经费定额标准调减。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为2,539,400元，较2023年减少2,651,000元，下降51.1%。主要原因是大学生志愿服务西部计划市级专项经费、市级群团事业发展资金（青少年事业发展资金）市级拨款经费减少，同时，下属事业单位区青少年活动中心编外

聘用人员经费、青少年活动中心运行管理经费、青少年事业发展资金-青少年校外教育经费等 3 个项目经费从一般行政管理事务调整为其他群众团体事务支出。

（3）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2024 年预算数为 392,373.78 元，较 2023 年减少 3,644.2 元，下降 0.9%。主要原因是公用经费定额标准调减。

（4）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2024 年预算数为 3,500,000 元，较 2023 年增加 2,313,177.83 元，增长 194.9%。主要原因是下属事业单位区青少年活动中心编外聘用人员经费、青少年活动中心运行管理经费、青少年事业发展资金-青少年校外教育经费等 3 个项目经费功能科目调整，2023 年功能科目为一般行政管理事务，2024 年调整为其他群众团体事务支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 118,190.24 元，较 2023 年增加 4,314.88 元，增长 3.8%。主要原因是缴费基数调整。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算数为 59,095.12 元，较 2023 年增加 2,157.44 元，增长 3.8%。主要原因是缴费基数调整。

(7) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)2024年预算数为27,520元,与上年持平。

(8) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024年预算数为69,371.71元,较2023年增加2,084.8元,增长3.1%。主要原因是缴费基数调整。

(9) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算数为17,697.2元,较2023年增加612元,增长3.6%。主要原因是缴费基数调整。

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算数为102,442.68元,较2023年增加3,236.16元,增长3.3%。主要原因是缴费基数调整。

(二) 政府性基金预算

2024年政府性基金预算财政拨款收入2,659,968.75元,政府性基金预算支出2,659,968.75元,较2023年增加334,815.4元,主要原因是市级彩票公益金支持青少年活动场所公益性活动项目经费增加,主要用于全区青少年公益活动开展。按支出功能科目分:

(1) 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项)2024年预算数为2,659,968.75元,较2023年增加660,583.75元,增长33.0%。主要原因是市级彩

票公益金支持青少年活动场所公益性活动项目经费增加。

（三）国有资本经营预算

中国共产主义青年团重庆市渝北区委员会 2024 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 45,000 元，较 2023 年减少 8,000 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年持平；公务接待费 5,000 元，较 2023 年减少 3,000 元，主要原因是下属事业单位区青少年活动中心公务接待减少；公务用车运行维护费 40,000 元，较 2023 年减少 5,000 元，主要原因是公务用车运行维护费预算标准调减；公务用车购置费 0 元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024 年中国共产主义青年团重庆市渝北区委员会的机关运行经费财政拨款预算 343,242 元，比 2023 年预算减少 29,308 元，主要原因是公用经费按人头削减，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（二）政府采购情况。中国共产主义青年团重庆市渝北区委员会所属各预算单位政府采购预算总额 0 元（政府采购货物预

算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元)。其中一般公共预算财政拨款政府采购 0 元(政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元)。

(三) 绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理, 涉及项目 11 个, 涉及当年财政拨款 8,699,368.75 元(其中当年一般公共预算财政拨款安排项目 9 个, 金额 6,039,400 元)。纳入重点绩效目标评价的项目 0 个, 金额 0 元。纳入一般绩效目标评价的项目 11 个, 金额 8,699,368.75 元。

(四) 国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月底, 中国共产主义青年团重庆市渝北区委员会本级及所属各预算单位共有车辆 1 辆, 其中, 领导干部用车(含在职和离退休部级干部用车) 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、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆, 其中, 领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

六、专业性名词解释

(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、政府性基金预算财政拨款

和国有资本经营预算财政拨款。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）“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。

七、预算公开联系方式及信息反馈

部门预算公开联系人：钟芸蔓 联系电话：023-67135615

2024年渝北区部门预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2024年渝北区部门收支预算总表
2	表二	2024年渝北区部门收入预算总表
3	表三	2024年渝北区部门支出预算总表
4	表四	2024年渝北区部门财政拨款收支预算总表
5	表五	2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
7	表七	2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
8	表八	2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
9	表九	2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
10	表十	2024年渝北区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
11	表十一	2024年渝北区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表
12	表十二	2024年渝北区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表
13	表十三	2024年渝北区部门项目支出明细表
14	表十四	2024年渝北区部门政府采购预算明细表
15	表十五	2024年渝北区部门预算整体绩效目标表
16	表十六	2024年渝北区部门重点项目绩效目标表
17	表十七	2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

2024年渝北区部门收支预算总表

部门全称：中国共产主义青年团重庆市渝北区委员会

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	10,551,479.63	合计	10,551,479.63
一、本年收入合计	10,551,479.63	一、本年支出合计	10,551,479.63
一般公共预算财政拨款资金	7,891,510.88	一般公共服务支出	7,497,193.93
政府性基金预算财政拨款资金	2,659,968.75	社会保障和就业支出	204,805.36
国有资本经营预算财政拨款资金		卫生健康支出	87,068.91
财政专户管理资金		住房保障支出	102,442.68
事业收入资金		其他支出	2,659,968.75
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			
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

2024年渝北区部门支出预算总表

部门全称：中国共产主义青年团重庆市渝北区委员会

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		10,551,479.63	1,852,110.88	8,699,368.75
201	一般公共服务支出	7,497,193.93	1,457,793.93	6,039,400.00
20129	群众团体事务	7,497,193.93	1,457,793.93	6,039,400.00
2012901	行政运行	1,065,420.15	1,065,420.15	
2012902	一般行政管理事务	2,539,400.00		2,539,400.00
2012950	事业运行	392,373.78	392,373.78	
2012999	其他群众团体事务支出	3,500,000.00		3,500,000.00
208	社会保障和就业支出	204,805.36	204,805.36	
20805	行政事业单位养老支出	204,805.36	204,805.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118,190.24	118,190.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59,095.12	59,095.12	
2080599	其他行政事业单位养老支出	27,520.00	27,520.00	
210	卫生健康支出	87,068.91	87,068.91	
21011	行政事业单位医疗	87,068.91	87,068.91	
2101101	行政单位医疗	69,371.71	69,371.71	
2101102	事业单位医疗	17,697.20	17,697.20	
221	住房保障支出	102,442.68	102,442.68	
22102	住房改革支出	102,442.68	102,442.68	
2210201	住房公积金	102,442.68	102,442.68	
229	其他支出	2,659,968.75		2,659,968.75
22960	彩票公益金安排的支出	2,659,968.75		2,659,968.75
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2,659,968.75		2,659,968.75

2024年渝北区部门财政拨款收支预算总表

部门全称：中国共产主义青年团重庆市渝北区委员会

单位：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	10,551,479.63	一、本年支出	10,551,479.63	7,891,510.88	2,659,968.75	
一般公共预算财政拨款	7,891,510.88	一般公共预算服务支出	7,497,193.93	7,497,193.93		
政府性基金预算财政拨款	2,659,968.75	社会保障和就业支出	204,805.36	204,805.36		
国有资本经营预算财政拨款		卫生健康支出	87,068.91	87,068.91		
		住房保障支出	102,442.68	102,442.68		
		其他支出	2,659,968.75		2,659,968.75	
二、上年结转		二、结转下年				
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						
收入合计	10,551,479.63	支出合计	10,551,479.63	7,891,510.88	2,659,968.75	

2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款支出预算表

部门全称：中国共产主义青年团重庆市渝北区委员会

单位：元

功能分类科目		2023年预算数	2024年预算数			2024年预算比2023年预算增幅%
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
合计		8,228,969.66	7,891,510.88	1,852,110.88	6,039,400.00	-4%
201	一般公共服务支出	7,847,057.99	7,497,193.93	1,457,793.93	6,039,400.00	-4%
20129	群众团体事务	7,847,057.99	7,497,193.93	1,457,793.93	6,039,400.00	-4%
2012901	行政运行	1,073,817.84	1,065,420.15	1,065,420.15		-1%
2012902	一般行政管理事务	5,190,400.00	2,539,400.00		2,539,400.00	-51%
2012950	事业运行	396,017.98	392,373.78	392,373.78		-1%
2012999	其他群众团体事务支出	1,186,822.17	3,500,000.00		3,500,000.00	195%
208	社会保障和就业支出	198,333.04	204,805.36	204,805.36		3%
20805	行政事业单位养老支出	198,333.04	204,805.36	204,805.36		3%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113,875.36	118,190.24	118,190.24		4%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56,937.68	59,095.12	59,095.12		4%
2080599	其他行政事业单位养老支出	27,520.00	27,520.00	27,520.00		0%
210	卫生健康支出	84,372.11	87,068.91	87,068.91		3%
21011	行政事业单位医疗	84,372.11	87,068.91	87,068.91		3%
2101101	行政单位医疗	67,286.91	69,371.71	69,371.71		3%
2101102	事业单位医疗	17,085.20	17,697.20	17,697.20		4%
221	住房保障支出	99,206.52	102,442.68	102,442.68		3%
22102	住房改革支出	99,206.52	102,442.68	102,442.68		3%
2210201	住房公积金	99,206.52	102,442.68	102,442.68		3%

2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

部门全称：中国共产主义青年团重庆市渝北区委员会

单位：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		1,852,110.88	1,395,102.02	457,008.86
301	工资福利支出	1,353,902.02	1,353,902.02	
30101	基本工资	269,964.00	269,964.00	
30102	津贴补贴	167,136.00	167,136.00	
30103	奖金	346,329.00	346,329.00	
30107	绩效工资	203,460.00	203,460.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118,190.24	118,190.24	
30109	职业年金缴费	59,095.12	59,095.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	62,788.57	62,788.57	
30112	其他社会保障缴费	13,296.41	13,296.41	
30113	住房公积金	102,442.68	102,442.68	
30114	医疗费	11,200.00	11,200.00	
302	商品和服务支出	457,008.86		457,008.86
30201	办公费	178,000.00		178,000.00
30207	邮电费	26,000.00		26,000.00
30211	差旅费	15,000.00		15,000.00
30216	培训费	4,049.46		4,049.46
30217	公务接待费	5,000.00		5,000.00
30228	工会经费	9,910.66		9,910.66
30229	福利费	9,448.74		9,448.74
30231	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00
30239	其他交通费用	88,680.00		88,680.00
30299	其他商品和服务支出	80,920.00		80,920.00
303	对个人和家庭的补助	41,200.00	41,200.00	
30304	抚恤金	12,600.00	12,600.00	
30305	生活补助	26,600.00	26,600.00	
30307	医疗费补助	2,000.00	2,000.00	

2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

部门全称：中国共产主义青年团重庆市渝北区委员会

单位：元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		1,852,110.88
501	机关工资福利支出	1,005,407.98
50101	工资奖金津补贴	708,717.00
50102	社会保障缴费	203,644.94
50103	住房公积金	85,046.04
50199	其他工资福利支出	8,000.00
502	机关商品和服务支出	343,242.00
50201	办公经费	229,346.78
50203	培训费	2,975.22
50206	公务接待费	5,000.00
50208	公务用车运行维护费	40,000.00
50299	其他商品和服务支出	65,920.00
505	对事业单位经常性补助	462,260.90
50501	工资福利支出	348,494.04
50502	商品和服务支出	113,766.86
509	对个人和家庭的补助	41,200.00
50901	社会福利和救助	41,200.00

2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

部门全称：中国共产主义青年团重庆市渝北区委员会

单位：元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		6,039,400.00
302	商品和服务支出	4,610,000.00
30201	办公费	630,000.00
30202	印刷费	130,000.00
30205	水费	10,000.00
30206	电费	100,000.00
30213	维修(护)费	400,000.00
30215	会议费	100,000.00
30216	培训费	1,900,000.00
30226	劳务费	520,000.00
30227	委托业务费	200,000.00
30299	其他商品和服务支出	620,000.00
303	对个人和家庭的补助	1,429,400.00
30305	生活补助	1,429,400.00

2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

部门全称：中国共产主义青年团重庆市渝北区委员会

单位：元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		6,039,400.00
502	机关商品和服务支出	1,110,000.00
50201	办公经费	410,000.00
50202	会议费	100,000.00
50203	培训费	100,000.00
50205	委托业务费	300,000.00
50299	其他商品和服务支出	200,000.00
505	对事业单位经常性补助	3,500,000.00
50502	商品和服务支出	3,500,000.00
509	对个人和家庭的补助	1,429,400.00
50901	社会福利和救助	1,429,400.00

2024年渝北区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门全称：中国共产主义青年团重庆市渝北区委员会

单位：元

2024年预算数					2023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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
45,000.00		40,000.00		40,000.00	5,000.00	75,995,417.76	2,000,000.00	68,780,001.76	6,000,000.00	62,780,001.76	5,215,416.00

2024年渝北区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门全称：中国共产主义青年团重庆市渝北区委员会

单位：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		2,659,968.75		2,659,968.75
229	其他支出	2,659,968.75		2,659,968.75
22960	彩票公益金安排的支出	2,659,968.75		2,659,968.75
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2,659,968.75		2,659,968.75

2024年渝北区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表

部门全称：中国共产主义青年团重庆市渝北区委员会

单位：元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门无该项收支，故此表无数据。

2024年渝北区部门政府采购预算明细表

部门全称：中国共产主义青年团重庆市渝北区委员会

单位：元

部门代码	部门名称	单位代码	单位名称	采购项目名称	合计	货物类	工程类	服务类

备注：本部门无政府采购预算，故此表无数据。

2024年渝北区部门预算整体绩效目标表

部门全称：中国共产主义青年团重庆市渝北区委员会

单位：元

部门(单位)名称	中国共产主义青年团重庆市渝北区委员会		部门支出预算数	10,551,479.63		
当年整体绩效目标	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和活动不少于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。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	开展青年创新创业、权益维护、志愿者活动	10	场次	≥	50	是
	培训班收入	10	万元/年	≥	300	否
	服务青少年满意度	10	%	≥	85	是
	青少年活动中心培训项目美誉度	10	%	≥	80	是
	单场活动平均费用	10	元	<	1000	否
	完成时限	10	年	=	1	否
	直接参与活动青少年人数	10	人次	≥	6000	否
	开展青少年校外培训项目	10	个	≥	20	是
	受益青少年覆盖率	10	人/年	≥	1000	是
区级以上媒体宣传报道次数	10	次/年	≥	30	否	

2024年渝北区部门重点项目绩效目标表

编制单位:

单位: 元

专项资金名称			业务主管部门			
当年预算			区级支出(元)			
			补助镇街(元)			
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

备注: 本部门无重点项目绩效。

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：133001-中国共产主义青年团重庆市渝北区委员会（本级）

单位：元

专项资金名称	50011222T000000074856-西部计划志愿者区级配套社保经费			业务主管部门	133-中国共产主义青年团重庆市渝北区委员会	
当年预算	723,000.00			区级支出（元）	723,000.00	
				补助镇街（元）	0.00	
项目概况	该项目经费涉及西部计划志愿者社保专项经费，用于为西部计划志愿者购买社保等工作。					
立项依据	关于印发《2023—2024年度重庆市大学生志愿服务西部计划实施方案》的通知（渝青发〔2023〕48号）					
当年绩效目标	积极响应团中央号召，保障西部计划志愿者合法权益，使志愿服务工作更好开展。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	预算执行率	10	%	=	100	是
	产出指标时效指标支出频率	20	次	=	12	否
	产出指标数量指标志愿者人数	10	人	≤	50	否
	产出指标成本指标每月社保金额	20	元	≤	1084	是
	满意度指标服务对象满意度指标志愿者满意率	10	%	≥	80	否
	效益指标社会效益指标志愿者社保覆盖率	10	%	=	100	否
	效益指标可持续影响指标持续作用	20	年	=	1	否

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：133001-中国共产主义青年团重庆市渝北区委员会（本级）

单位：元

专项资金名称	50011223T0000003466073-青少年事业发展资金			业务主管部门	133-中国共产主义青年团重庆市渝北区委员会	
当年预算	990,000.00			区级支出（元）	990,000.00	
				补助镇街（元）	0.00	
项目概况	该项目主要涉及共青团改革，群团事业发展，开展青年创新创业活动、服务新兴青年群体活动、大学生实践活动、少先队活动、志愿服务活动、维护青少年权益活动、青年婚恋交友联谊活动、成渝两地交流活动、青少年之家活动等，运营新媒体平台，打造青年人才成长驿站。					

立项依据	涉及共青团改革、群团事业发展、青年创新创业工作、统战工作、婚恋交友工作、助力成渝地区双城经济圈工作、网络新媒体工作、学校与少先队工作以及青少年之家工作等相关内容的文件支撑。					
当年绩效目标	1. 做实青少年思想引领，开展系列主题活动50余场；2. 充分运用网络新媒体手段，创作短视频、MV、动海报等“青年味”“网络味”产品10余个，排名稳居全市前3；3. 实施大学生暑期实习实践活动，吸引北京大学等市内外高校大学生近100人到渝北实习；4. 常态化开展青年志愿服务活动100余场，打造品牌项目；5. 加强重点青少年扶助帮教工作，开展系列主题教育活动50场次，提升青少年法治意识；6. 组建青联服务团，实施“青联组织服务千村”计划，举办慰问活动不少于4场次，有效服务快递、外卖小哥等新兴青年群体；7. 实施青年发展规划，解决青年租房住房、婚恋交友等现实困难，开展4场青年交友联谊活动；8. 打造新青年人才成长驿站，提档升级；9. 开展主题队日活动100场次，切实推进新时代少先队组织改革落地落实；10. 依托“青少年之家·微型少年宫”，开展“我为群众办实事”“我为青年做件事”主题实践活动100余场次。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	预算执行率	10	%	=	100	是
	服务新兴青年群体人数	10	人	≥	5000	否
	创业群体资金支持率	10	%	≥	80	否
	开展各类活动	20	场次	≥	50	是
	覆盖青年人数	10	人	≥	10000	是
	媒体报道次数	10	次	≥	10	否
	每场活动平均成本	10	元	≤	9000	否
	完成时间	10	年	=	1	否
	青年满意度	10	%	≥	80	否

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：133001-中国共产主义青年团重庆市渝北区委员会（本级）

单位：元

专项资金名称	50011224T000004155036-市级群团事业发展资金（青少年事业发展资金）		业务主管部门	133-中国共产主义青年团重庆市渝北区委员会		
当年预算	70,000.00		区级支出（元）	70,000.00		
			补助镇街（元）	0.00		
项目概况	该笔经费主要是用于实施青少年发展规划，开展青少年之家市级示范点建设，开展助力乡村振兴相关工作					
立项依据						
当年绩效目标	建设青少年之家市级示范点，开展青少年公益活动，改善青少年成长环境。					
	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	预算执行率	10	%	=	100	是
	更好服务青少年	10		定性	效果明显	否

绩效指标	持续产生影响力	10		定性	有影响	否
	服务群体满意度	10	%	≥	85	是
	项目执行率	20	%	=	100	是
	举办青少年公益活动场数	20	场次	≥	30	否
	服务青少年人次	20	人次	≥	5500	否

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：133002-重庆市渝北区青少年活动中心

单位：元

专项资金名称	50011222T000000074940-青少年活动中心运行管理经费			业务主管部门	133-中国共产主义青年团重庆市渝北区委员会	
当年预算	500,000.00			区级支出（元）	500,000.00	
				补助镇街（元）	0.00	
项目概况	本项目费用涉及区青少年活动中心日常运营、物业支出、设备维护等。					
立项依据	按照《关于印发〈共青团中央、全国少工委关于进一步加强和规范团属青少年宫管理的意见〉的通知》文件要求，为进一步丰富渝北区青少年的课外科技文化体育生活，打造校外教育平台，努力推进全区素质教育，加强和改进青少年活动建设，提供中心长远发展保障。					
当年绩效目标	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。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	预算执行率	10	%	=	100	是
	服务对象满意度	10	%	≥	65	是
	各类设备维护覆盖率	10	%	=	100	否
	石材维护覆盖率	5	%	=	100	否
	管网维护覆盖率	5	%	=	100	否
	设施设备日常维护费用	5	万元/年	≤	12	否
	后勤保障费用	5	万元/年	≤	18	否
	日常水、电、气费	5	万元/年	≤	15.6	否
	物业管理费	5	万元/年	≤	24	否
	环境保洁合格率	5	%	=	100	否
	及时完成率	5	%	=	100	否
	打造青少年校外教育平台	10	人	≥	15000	是

项目持续发挥作用年限	10	年	=	1	否
美化中心环境	10	%	=	100	否

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：133002-重庆市渝北区青少年活动中心

单位：元

专项资金名称	50011224T000004120822-青少年事业发展资金-青少年校外教育经费			业务主管部门	133-中国共产主义青年团重庆市渝北区委员会	
当年预算	2,850,000.00			区级支出（元）	2,850,000.00	
				补助镇街（元）	0.00	
项目概况	渝北区青少年活动中心2024年未成年人校外教育经费收入预计285万元，项目支出涉及区青少年活动中心合作办学培训项目课时费支出、日常运营、物业支出、大型修缮、场地及设施设备维护更新等。					
立项依据	为进一步丰富渝北区青少年儿童的课外科技文化体育生活，打造优质的校外教育平台，渝北区青少年活动中心根据《关于未成年人校外活动场所培训管理有关问题的通知》（渝青发【2020】1号）文件精神，在严格按照价格法律法规、确保突出社会公益性的前提下，本着公平、公正、公开的原则，对接受培训、参加活动的个人收费实行市场调节价，并依法纳税，税后收入用于区青少年活动中心培训项目合作办学课时费支出、日常运营维护等。					
当年绩效目标	1. 培训项目合作办学课时费支付； 2. 大型修缮、场地及设施设备维护更新，保障中心正常运营。 3. 开展青少年活动					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	预算执行率	10	%	=	100	是
	开设培训班数量	20	个	≥	15	是
	招收学员数量	20	人次	≥	800	是
	安全事故发生率	20	%	≤	3	否
	带动校外教育资源	10		定性	一定程度	否
	提升校外教育品质	10		定性	有所提升	否
	培训班学员满意度	10	%	≥	85	否