

中国共产主义青年团重庆市綦江区委员会（本级） 2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻党的意志和主张，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；加强青少年的理想信念教育和未成年人的思想道德建设；领导全区共青团工作，领导和指导全区青联、学联、少先队工作，指导全区性青少年社团组织的工作；团结凝聚青少年和代表维护青少年权益；开展网络舆论引导；参与社会管理；服务贫困大学生就业创业等。

（二）单位构成

内设机构三个：综合部、组织联络部（青年联合会秘书处）、青少年发展与权益维护部。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数 581.96 万元，其中：一般公共预算拨款 581.96 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入比 2025 年增加 215.1 万元，主要是一般公共预算拨款收入增加 215.1 万元。

(二) 支出预算：2026 年年初预算数 581.96 万元，其中：一般公共服务支出 543.89 万元，社会保障和就业支出 18.85 万元，卫生健康支出 8.42 万元，住房保障支出 10.8 万元。支出预算比 2025 年增加 215.1 万元，主要是基本支出增加 4.29 万元，项目支出增加 210.81 万元。

三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 581.96 万元，一般公共预算财政拨款支出 581.96 万元，比 2025 年增加 215.1 万元。其中：基本支出 164.21 万元，比 2025 年增加 4.29 万元，主要原因是人员工资增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 417.75 万元，比 2025 年增加 210.81 万元，主要原因是青少年活动中心场地使用租金增加，主要用于青少年活动中心租金管理、西部计划志愿者、青少年思想引领及权益维护等重点工作。

2026 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 0.5 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.5 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费。2026 年一般公共预算财政拨款运行经费 35.7 万元，比 2025 年减少 3.94 万元，主要原因是厉行节约，控制支出等，主要用于委托业务费、工会经费、其他交通费用、办公费、邮电费、其他商品和服务支出、培训费、会议费等。

(二) 政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 绩效目标设置情况。2026 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 417.75 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月底，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2026 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

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和政府性基金预算财政拨款。

(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。

单位预算公开联系人：邱韵竹 联系方式：023-85897730

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	581.96	一、本年支出	581.96	581.96		
一般公共预算资金	581.96	一般公共服务支出	543.89	543.89		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	18.85	18.85		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	8.42	8.42		
		住房保障支出	10.80	10.80		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	581.96	支出合计	581.96	581.96		

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	581.96	164.21	417.75
201	一般公共服务支出	543.89	126.14	417.75
20129	群众团体事务	543.89	126.14	417.75
2012901	行政运行	126.14	126.14	
2012999	其他群众团体事务支出	417.75		417.75
208	社会保障和就业支出	18.85	18.85	
20805	行政事业单位养老支出	18.85	18.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.57	12.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.28	6.28	
210	卫生健康支出	8.42	8.42	
21011	行政事业单位医疗	8.42	8.42	
2101101	行政单位医疗	7.46	7.46	
2101103	公务员医疗补助	0.96	0.96	
221	住房保障支出	10.80	10.80	
22102	住房改革支出	10.80	10.80	
2210201	住房公积金	10.80	10.80	

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		2026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	164.21	128.51	35.70
301	工资福利支出	128.51	128.51	
30101	基本工资	28.67	28.67	
30102	津贴补贴	21.44	21.44	
30103	奖金	39.91	39.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.57	12.57	
30109	职业年金缴费	6.28	6.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.46	7.46	
30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41	
30113	住房公积金	10.80	10.80	
30114	医疗费	0.96	0.96	
302	商品和服务支出	35.70		35.70
30201	办公费	2.00		2.00
30207	邮电费	1.87		1.87
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.75		0.75
30217	公务接待费	0.50		0.50
30227	委托业务费	13.70		13.70
30228	工会经费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	5.62		5.62
30299	其他商品和服务支出	1.76		1.76

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026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	
0.50					0.50

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			

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

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	581.96	合计	581.96
一般公共预算资金	581.96	一般公共服务支出	543.89
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	18.85
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	8.42
财政专户管理资金		住房保障支出	10.80
事业收入资金			
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			

部门收入总表

单位：万元

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	581.96	164.21	417.75
201	一般公共服务支出	543.89	126.14	417.75
20129	群众团体事务	543.89	126.14	417.75
2012901	行政运行	126.14	126.14	
2012999	其他群众团体事务支出	417.75		417.75
208	社会保障和就业支出	18.85	18.85	
20805	行政事业单位养老支出	18.85	18.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.57	12.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.28	6.28	
210	卫生健康支出	8.42	8.42	
21011	行政事业单位医疗	8.42	8.42	
2101101	行政单位医疗	7.46	7.46	
2101103	公务员医疗补助	0.96	0.96	
221	住房保障支出	10.80	10.80	
22102	住房改革支出	10.80	10.80	
2210201	住房公积金	10.80	10.80	

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：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

部门(单位)整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称		部门支出预算数						
当年整体绩效目标								
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

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 505001-中国共产主义青年团重庆市綦江区委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50011021T000000051443-青年联合会专项经费			业务主管部门	中国共产主义青年团重庆市綦江区委员会					
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目					
当年预算 (万元)	2.00			本级安排 (万元)	2.00					
				上级补助 (万元)						
项目概述										
立项依据	共青团职能职责									
当年绩效目标	完善青年社会组织联系服务引导机制，团结和带领全区各界青年踊跃投身我区经济社会建设实践，为建设更加美好的新綦江作出更大的贡献。									
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	青联委员参与社会服务人次	25	人次	≥	20	是		
	满意度指标	服务对象满意度指标	青联委员满意度	10	%	≥	90	否		
	产出指标	安全指标	活动开展安全率	20	%	=	100	是		
	产出指标	数量指标	组织青联委员开展公益活动	25	场次	≥	2	是		
	产出指标	数量指标	组织青年委员学习次数	10	次	≥	2	否		

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 505001-中国共产主义青年团重庆市綦江区委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50011021T000000051444-全国计划志愿者保险费（预拨）			业务主管部门	中国共产主义青年团重庆市綦江区委员会		
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目		
当年预算 (万元)	69.70			本级安排 (万元)	69.70		
				上级补助 (万元)			

项目概述	保障全国计划志愿者社保费按时足额缴纳。							
立项依据	共青团职能职责							
当年绩效目标	保障全国计划志愿者社保按时足额缴纳							
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	可持续发展指标	志愿服务活动持续开展	10	场次	≥	10	否
	产出指标	质量指标	按时足额缴纳费用	25	月	=	12	是
	效益指标	社会效益指标	志愿者积极参与重点工作及活动	20	人次	≥	50	是
	产出指标	数量指标	覆盖所有全国计划志愿者	25	人	≥	39	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	志愿者满意度	10	%	≥	90	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 505001-中国共产主义青年团重庆市綦江区委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50011023T000003520954-大学生志愿服务西部计划专项-区县	业务主管部门	中国共产主义青年团重庆市綦江区委员会
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 (万元)	85.58	本级安排 (万元)	
		上级补助 (万元)	85.58
项目概述			
立项依据	共青团职能职责		
当年绩效目标	保障全国计划志愿者工作生活补贴发放。		

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
	产出指标	时效指标	按月足额发放	20	月	=	12	是
	效益指标	可持续发展指标	招录西部计划志愿者	20	人	≥	38	是
	产出指标	数量指标	覆盖所有全国计划志愿者	20	人	≥	38	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	志愿者及服务单位满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	志愿者参与基层工作	20	%	≥	60	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 505001-中国共产主义青年团重庆市綦江区委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50011024T000004128462-群团服务专项资金—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綦江区委员会					
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目					
当年预算（万元）	31.00			本级安排（万元）	31.00					
				上级补助（万元）						
项目概述	保障青少年合法权益，助力青少年成长成才，关注特殊青少年群体，强化青少年思想引领。									
立项依据	共青团职能职责									
当年绩效目标	保障青少年合法权益，助力青少年成长成才，关注特殊青少年群体，强化青少年思想引领。									
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		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	85	否		
	产出指标	安全指标	活动开展安全率	20	%	=	100	是		
	效益指标	社会效益指标	影响覆盖青少年群体	25	人次	≥	3000	是		
	效益指标	可持续发展指标	形成品牌活动	10	个	≥	1	否		
	产出指标	数量指标	开展青少年主题活动	25	场次	≥	24	是		

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 505001-中国共产主义青年团重庆市綦江区委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50011024T000004306306-群团事业发展资金—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綦江区委员会
------	--	--------	--------------------

预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目							
当年预算(万元)	5.00			本级安排(万元)								
				上级补助(万元)	5.00							
项目概述	用于新兴领域团的建设“两个覆盖”工作。											
立项依据	共青团职能职责											
当年绩效目标	开展新兴领域团的建设“两个覆盖”工作。											
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				
	产出指标	安全指标	无安全事故发生	10	次	=	0	否				
	效益指标	社会效益指标	每场活动覆盖人数	25	人	≥	15	是				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	5	%	≥	90	否				
	产出指标	数量指标	打造“渝青·小哥加油站”个数	25	个	≥	1	是				
	产出指标	数量指标	每月开展关爱服务新兴领域青年活动场次	25	场次	≥	1	是				

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 505001-中国共产主义青年团重庆市綦江区委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005587919-綦江西部计划志愿者招募考试经费		业务主管部门	中国共产主义青年团重庆市綦江区委员会			
预算执行率权重	10		项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	4.00		本级安排(万元)	4.00			
			上级补助(万元)				
项目概述	保障綦江区2026年西部计划志愿者招募圆满完成。						
立项依据	共青团职能职责						

当年绩效目标	保障綦江区2026年西部计划志愿者招募圆满完成。							
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
	成本指标	经济成本指标	厉行节约, 控制支出成本	20	元/年	≤	40000	是
	产出指标	数量指标	报名人数	20	人	≥	200	是
	产出指标	数量指标	招募志愿者人数	20	人	≥	35	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	10	%	=	400	否
	效益指标	社会效益指标	新增就业人数	20	人数	≥	35	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 505001-中国共产主义青年团重庆市綦江区委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005588194-青少年心理健康疏导机制改革试点经费			业务主管部门	中国共产主义青年团重庆市綦江区委员会					
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目					
当年预算 (万元)	2.00			本级安排 (万元)	2.00					
				上级补助 (万元)						
项目概述	保障团区委开展青少年心理健康疏导机制改革试点工作。									
立项依据	共青团职能职责									
当年绩效目标	建成全市4个试点之一的青少年心理健康疏导机制改革试点及完成相关工作，发挥成效。									
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		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	=	90	否		
	成本指标	经济成本指标	立项节约, 控制支出成本	20	元	≤	20000	是		
	效益指标	社会效益指标	招募志愿者人数	20	人	≥	20	否		
	产出指标	数量指标	帮助困境儿童人次	20	人次	≥	30	是		
	产出指标	数量指标	阵地建设个数	20	个	=	1	是		

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 505001-中国共产主义青年团重庆市綦江区委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005589148-青少年活动中心假期公益托管项目			业务主管部门	中国共产主义青年团重庆市綦江区委员会					
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目					
当年预算(万元)	2.00			本级安排(万元)	2.00					
				上级补助(万元)						
项目概述										
立项依据	根据团市委要求及职能职责									
当年绩效目标	保障青少年活动中心顺利开展假期公益托管等公益活动。									
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			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	=	90	否		
	效益指标	经济效益指标	厉行节约, 控制成本	20	元	≤	20000	否		
	产出指标	数量指标	托管点位覆盖个数	20	个	≥	10	是		
	产出指标	数量指标	覆盖学生数量	20	人次	≥	1000	是		
	产出指标	数量指标	招募志愿者数量	20	人次	≥	20	是		

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 505001-中国共产主义青年团重庆市綦江区委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005590673-青少年活动中心日常运营费	业务主管部门	中国共产主义青年团重庆市綦江区委员会
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算(万元)	16.30	本级安排(万元)	16.30
		上级补助(万元)	
项目概述	保障活动中心安全有序开展培训和活动。		

立项依据	根据团市委要求及职能职责							
当年绩效目标	校外教育培训及青少年主题活动水电等日常开支。							
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
	产出指标	效果指标	按时缴纳水电费	20	月	=	12	是
	效益指标	经济效益指标	培训学员人次	20	人	≥	300	是
	产出指标	数量指标	厉行节约，控制支出	20	元	≤	163000	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、学员及家长满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	可持续发展指标	支付安全性合规合法性	20	%	=	100	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 505001-中国共产主义青年团重庆市綦江区委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005590685-青少年活动中心租金管理			业务主管部门	中国共产主义青年团重庆市綦江区委员会					
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目					
当年预算 (万元)	200.17			本级安排 (万元)	200.17					
				上级补助 (万元)						
项目概述										
立项依据	根据团市委要求及职能职责									
当年绩效目标	保障场所安全、清洁卫生和有效运行。									
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		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、培训学员及家长满意度	10	%	≥	90	否		
	效益指标	经济效益指标	校外教育收入	20	元	≥	3000	是		
	产出指标	安全指标	场所安全有序，无安全事故发生	20	次	=	0	是		

产出指标	效果指标	场所正常运营	20	月	=	12	是
效益指标	可持续发展指标	场所安全合规率	20	%	≥	90	否