

共青团重庆市潼南区委 2019 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、加强对广大青少年的政治引领和思想引领、依法依规独立自主开展工作、团结动员广大青年干事创业、突出不断巩固和扩大党执政的青年基础职责、拓展共青团的组织覆盖和工作覆盖、积极参与社会治理、研究指导共青团自身改革和建设及承办上级交办的其他事项。

(二) 单位构成

共青团重庆市潼南区委委员会内设 3 个职能科室，1 个直属事业单位（重庆市潼南区青少年活动中心）。在编职工 12 人，离退休 0 人，临时工 0 人。在编公务车一辆。

二、部门预算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款收入 431.14 万元，一般公共预算财政拨款支出 431.14 万元，比 2018 年增加 157.51 万元。其中：基本支出 221.63 万元，比 2018 年增加 174.51 万元，主要原因是大学生西部计划志愿者相关经费预算增加、新进人员、人员正常工资晋升、社保经费增加等，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 35 万元，比 2018 年减少了 15 万元，因在编职工每人公务业经费提高。

2019 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，比 2018 年增加 0 万元，本单位无政府性基金预算。

三、“三公”经费情况说明

2019 年“三公”经费预算 7 万元，比 2018 年减少 1 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2018 年减少 0 万元；公务接待费 2 万元，比 2017 年减少 0 万元；公务用车运行维护费 5 万元，比 2018 年减少 1 万元；公务用车购置费 0 万元，比 2018 年减少 0 万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2019 年一般公共预算财政拨款运行经费 66.34 万元，主要用

于：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。2019 年政府采购预算总额 0 万元，其中：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。（ 本单位 2019 年年初无政府采购情况 ）

3、绩效目标设置情况。2019 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 35 万元。绩效目标设置情况见附表。

4、国有资产占有使用情况。截止 2018 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2019 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。

五、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（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。

预算公开联系方式。熊佳，电话：023-44558366

表 1

共青团重庆市潼南区委财政拨款收支总表

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	431.14	一、本年支出	431.14	431.14		
一般公共预算拨款	431.14	一般公共服务支出	387.59	387.59		
政府性基金预算拨款		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				

共青团重庆市潼南区委财政拨款收支总表

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
		社会保障和就业支出	22.63	22.63		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	11.21	11.21		
		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	9.70	9.70		
		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				

共青团重庆市潼南区委财政拨款收支总表

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
		转移性支出				
二、上年结转		债务还本支出				
一般公共预算拨款		债务付息支出				
政府性基金预算拨款		债务发行费用支出				
国有资本经营预算拨款		二、结转下年				
收入总计	431.14	支出总计	431.14	431.14		

表 2

共青团重庆市潼南区委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		2018 年预算数	2019 年预算数			
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	项目其中： 民生配套项目
	总计：	271.63	431.14	396.14	35.00	
201	一般公共服务支出	243.03	387.59	352.59	35.00	
20129	群众团体事务	243.03	387.59	352.59	35.00	
2012901	行政运行	143.57	258.20	258.20		
2012902	一般行政管理事务	40	35.00		35.00	
2012950	事业运行	49.45	94.39	94.39		
208	社会保障和就业支出	14.77	22.63	22.63		
20805	行政事业单位离退休	14.77	22.63	22.63		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.55	16.16	16.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.22	6.47	6.47		
210	卫生健康支出	7.51	11.21	11.21		
21011	行政事业单位医疗	7.51	11.21	11.21		
2101101	行政单位医疗	3.34	4.84	4.84		
2101102	事业单位医疗	2.72	4.45	4.45		
2101103	公务员医疗补助	0.8	0.96	0.96		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.96	0.96		
221	住房保障支出	6.33	9.70	9.70		

22102	住房改革支出	6.33	9.70	9.70		
2210201	住房公积金	6.33	9.70	9.70		

表 3

共青团重庆市潼南区委 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		2019 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	总计：	396.14	329.80	66.34
301	工资福利支出	328.84	328.84	
30101	基本工资	38.21	38.21	
30102	津贴补贴	20.51	20.51	
30103	奖金	30.05	30.05	
30107	绩效工资	45.82	45.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.16	16.16	
30109	职业年金缴费	6.47	6.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.47	6.47	
30111	公务员医疗补助缴费	0.96	0.96	
30112	其他社会保障缴费	2.41	2.41	
30113	住房公积金	9.70	9.70	
30114	医疗费	1.62	1.62	
30199	其他工资福利支出	150.48	150.48	
302	商品服务支出	66.34		66.34
30201	办公费	5.00		5.00

共青团重庆市潼南区委 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		2019 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30202	印刷费	2.50		2.50
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	22.00		22.00
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	0.29		0.29
30217	公务招待费	2.00		2.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	3.26		3.26
30229	福利费	1.34		1.34
30231	公务车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	6.86		6.86
30299	其他商品服务支出	11.90		11.90
303	对个人和家庭的补助	0.96	0.96	
30307	医疗费	0.96	0.96	

表 4

**共青团重庆市潼南区委
一般公共预算“三公”经费支出预算控制表**

单位：万元

2018 年预算数控制数						2019 年预算数控制数					
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	
8		6		6	2	7.00		5.00		5.00	2.00

表 5

共青团重庆市潼南区委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			
		合计	基本支出	项目支出	项目其中： 民生配套项目

表 6

共青团重庆市潼南区委部门收支总表

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	431.14	一般公共服务支出	387.59
政府性基金预算拨款		外交支出	
国有资本经营预算拨款		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	22.63
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	11.21
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	

共青团重庆市潼南区委部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	9.70
		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	
		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	
本年收入总计	431.14	本年支出合计	431.14
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	431.14	支出总计	431.14

表 7

共青团重庆市潼南区委部门收入总表

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						金额	其中： 教育收费			
	总计：	431.14		431.14							
201	一般公共服务支出	387.59		387.59							
20129	群众团体事务	387.59		387.59							
2012901	行政运行	258.20		258.20							
2012902	一般行政管理事务	35.00		35.00							
2012950	事业运行	94.39		94.39							
208	社会保障和就业支出	22.63		22.63							
20805	行政事业单位离退休	22.63		22.63							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.16		16.16							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.47		6.47							
210	卫生健康支出	11.21		11.21							
21011	行政事业单位医疗	11.21		11.21							
2101101	行政单位医疗	4.84		4.84							
2101102	事业单位医疗	4.45		4.45							
2101103	公务员医疗补助	0.96		0.96							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96		0.96							
221	住房保障支出	9.70		9.70							
22102	住房改革支出	9.70		9.70							

2210201	住房公积金	9.70		9.70						
---------	-------	------	--	------	--	--	--	--	--	--

表 8

共青团重庆市潼南区委部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	项目其中：民 生配套项目	上缴上 级支出	事业单位 经营支出	对下级单位 补助支出
	总计：	431.14	396.14	35.00				
201	一般公共服务支出	387.59	352.59	35.00				
20129	群众团体事务	387.59	352.59	35.00				
2012901	行政运行	258.20	258.20					
2012902	一般行政管理事务	35.00		35.00				
2012950	事业运行	94.39	94.39					
208	社会保障和就业支出	22.63	22.63					
20805	行政事业单位离退休	22.63	22.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.16	16.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.47	6.47					
210	卫生健康支出	11.21	11.21					
21011	行政事业单位医疗	11.21	11.21					
2101101	行政单位医疗	4.84	4.84					
2101102	事业单位医疗	4.45	4.45					
2101103	公务员医疗补助	0.96	0.96					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96					

221	住房保障支出	9.70	9.70					
22102	住房改革支出	9.70	9.70					
2210201	住房公积金	9.70	9.70					

表 9

共青团重庆市潼南区委项目支出明细表

单位：万元

序号	项目名称	金额
	总计:	35.00
1	团建工作专项	5.00
2	青少年发展专项	30.00

表 10-1

2019 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		青少年发展资金		
主管部门		团区委	实施单位	团区委
资金总额(万元)		30 万元	项目性质(常年或一次)	常年
项目起始时间		2019.01	项目终止时间	2019.12
项目概况		以丰富多彩的活动为载体，对青少年进行思想引领，帮助青少年成长、成才，创新创业，婚恋交友等，维护青少年的合法权益。		
立项依据		团区委职能职责，群团改革要求。 重庆市潼南区财政局关于印发《潼南区群团改革财政资金保障方案》的通知（潼财行发【2016】410 号） 渝青办【2018】26 号关于加强 2018 年青年之家 城乡社区市民学校建设工作的通知		
项目当年绩效目标		加强了居民思想道德素质和文明水准，充分发挥市民学校作为社会主义思想道德教育主阵地的作用。延伸团区委工作手臂，积极参与社会治理，团结动员广大青年干事创业、突出不断巩固和扩大党执政的青年基础职责、拓展共青团的组织覆盖和工作覆盖。		
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

指标	产出指标	数量指标	指标 1： 4.30 课堂（学业加油战、科普嘉年华、艺术小殿堂）	全年 200 次
			指标 2 :开展各种技能培训班及相关活动(特长集训营、户外体育锻炼、“爱的抱抱”亲子活动、“孝心佳节”感恩教育等)	全年 30 次
			指标 3： 五、四系列活动	覆盖 10000 人
			指标 4： 六、一活动系列活动	覆盖 10000 人
			指标 5： 婚恋交友	覆盖 1200 人
		质量指标	指标 1：4.30 课堂（学业加油战、科普嘉年华、艺术小殿堂）	充分发挥市民学校作为社会主义思想道德教育主阵地的作用
			指标 2 :开展各种技能培训班及相关活动(特长集训营、户外体育锻炼、“爱的抱抱”亲子活动、“孝心佳节”感恩教育等)	加强了居民思想道德素质和文明水准
			指标 3：五、四系列活动	思想引领青少年
			指标 4：六、一活动系列活动	思想引领
			指标 5：婚恋交友	引导人才扎根潼南
		时效指标	指标 1：4.30 课堂	2019 全年
			指标 2：开展各种技能培训班及相关活动	2019 全年
			指标 3：五、四系列活动 六、一活动系列活动	2019 年 5、6 月
			指标 4：婚恋交友	2019 年 7 月，11 月
		成本指标	指标 1： 4.30 课堂（学业加油战、科普嘉年华、艺术小殿堂）	师资：128/天*600 元=7.68 万元
			指标 2 :开展各种技能培训班及相关活动(特长集训营、户外体育锻炼、“爱	场地费：2 万元

			的抱抱”亲子活动、“孝心佳节”感恩教育等)	物质准备：3 万元 其它开支：2.32 万元
			指标 3：五、四系列活动	宣传展板、节目指导、场地搭建、服装、表彰证书等费用,小计 4 万元
			指标 4：六、一活动系列活动	展板宣传 1 万元，文艺演出 3 万元，小计 4 万元
			指标 5：婚恋交友（2 场）	单身青年人才联谊活动材料费、租车费、场地费等，小计 7 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
				
		社会效益指标	指标 1：4.30 课堂（学业加油战、科普嘉年华、艺术小殿堂）	让贫困儿童深切感受到党的关怀，给贫困家庭儿童正常生活学习提供了保障
			指标 2：开展各种技能培训班及相关活动	促进社会和谐，传递正能量
			指标 3：五、四系列活动	勉励青少年要牢记历史、不忘初心
			指标 4：六、一活动系列活动	增强少年儿童热爱党、热爱祖国的信念
			指标 5：婚恋交友（2 场）	促进人才扎根潼南建设潼南
		生态效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
		可持续影响指标	指标 1：	
			指标 2：	

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 4.30 课堂 (学业加油战、科普嘉年华、艺术小殿堂)	98%
			指标 2:开展各种技能培训班及相关活动 (特长集训营、户外体育锻炼、“爱的抱抱”亲子活动、“孝心佳节”感恩教育等)	98%
			指标 3 : 五、四系列活动	95%
			指标 4 : 六、一活动系列活动	98%
			指标 5 : 婚恋交友 (2 场)	100%

表 10-2

2019 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		团建专项经费		
主管部门	团区委	实施单位		团区委
资金总额 (万元)	5 万元	项目性质 (常年或一次)		常年
项目起始时间	2019.01	项目终止时间		2019.12
项目概况		不断深化共青团改革		
立项依据		不断深化共青团改革，团建是党建的一部分，共青团改革是全面从严治党的 一部分，抓党建就要抓团建。		
项目当年绩效目标		在持续纵深推进共青团改革再出发的过程中，对标对表新时代党的建设总要求，紧紧依靠党建带团建，把党的领导贯彻始终，努力把共青团建设得更加充满活力、更加坚强有力		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1： 团建专项经费	覆盖 5000 名团员
			指标 2：	

			指标 3 :	
			指标 4 :	
			指标 5 :	
			指标 6 :	
		质量指标	指标 1 : 团建专项经费	夯实团的基层基础、创新共青团工作方式方法、加强共青团服务能力建设，加强团员团干部队伍建设
			指标 2 :	
			指标 3 :	
			指标 4 :	
			指标 5 :	
			指标 6 :	
		时效指标	指标 1 : 团建专项经费	2019 全年
			指标 2 :	
			指标 3 :	
			指标 4 :	
			指标 5 :	
			指标 6 :	
		成本指标	指标 1 : 召开党建带团建工作推进会暨培训会，通过举办青少年网络思想政治引领、基层团建操作实务等方面的专	3 万元

			题讲座	
			指标 2：硬件设施配置、基层活动阵地环境改造	2 万元
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 7：	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
				
		社会效益指标	指标 1：团建工作	夯实团的基层基础、创新共青团工作方式方法、加强共青团服务能力建设，加强团员团干部队伍建设
			指标 2：	团结带领全区广大团员青年坚定信念，牢记使命，脚踏实地，锐意进取，为全面建成小康社会实现“科学发展，富民兴潼”而努力奋斗。
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	

			指标 7：	
		生态效益 指标	指标 1：	
			指标 2：	
				
		可持续影 响 指标	指标 1：	
			指标 2：	
				
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：团建工作	95%
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	