

原中国共产主义青年团重庆市江北区委员会（本级） 2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

原中国共产主义青年团重庆市江北区委员会（本级）的主要职能职责是：坚持党的领导，加强对青少年的政治引领和思想引导，依法依章程独立自主开展工作，团结动员广大青少年干事创业，不断巩固和扩大党执政的青年群众基础，拓展共青团的组织覆盖和工作覆盖，积极参与社会治理，研究指导共青团改革和自身建设。

（二）单位构成

原中国共产主义青年团重庆市江北区委员会（本级）为区级直属行政机构，机构规格为正处级，下设两个内设科室，分别为综合部和青少年工作部。截止 2025 年 12 月，核定编制数为 5 人，在编在职 4 人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 381.86 万元，其中：一般公共预算拨 381.86 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 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，上年结转 0 万元。收入较 2025 年减少 4.03 万元，其中，一般公共预算财政拨款基本支出比 2025 年增加 7.87 万元，主要原因是在职人员工资晋档晋级；项目支出比 2025 年增加 26.1 万元，主要原因是上级专项资金拨款增加；政府性基

金预算比 2025 年减少 38 万元，主要原因是上级未下达 2026 年校外教育相关经费。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 381.86 万元，其中：一般公共服务支出预算 352.38 万元，教育支出预算 0 万元，社会保障和就业支出预算 13.55 万元，卫生健康支出预算 6.29 万元，住房保障支出预算 9.63 万元。支出预算较 2025 年减少 4.03 万元，主要是基本支出预算增加 7.87 万元，项目支出预算增加 26.1 万元，政府性基金预算减少 38 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 381.86 万元，一般公共预算财政拨款支出 381.86 万元，比 2025 年增加 33.97 万元。其中：基本支出 127.15 万元，比 2025 年增加 7.87 万元，主要原因是在职人员工资晋档晋级，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 254.71 万元，比 2025 年增加 26.1 万元，主要原因是上级专项资金拨款增加，主要用于青少年思想引领，青少年志愿服务，基层团组织建设等重点工作。

2026 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 2025 年减少 38 万元，主要原因是上级未下达 2026 年校外教育相关经费。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 2.75 万元，比 2025 年减少 0.55 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2025 年持平；公务接待费

0.25 万元，比 2025 年减少 0.05 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，从严控制接待人数和规模；公务用车运行维护费 2.5 万元，比 2025 年减少 0.5 万元，主要原因是严格落实公车使用规定，严格控制公务车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，与 2025 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 31.01 万元，比上年减少 1.93 万，主要原因为政策性下调公用定额标准。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（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管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 254.71 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2025 年 12 月，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。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。

（五）由于机构“三定”方案暂未批复，为确保平稳过渡，故按原编制单位进行预算公开。

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 钟路廷 联系方式： 023-67560079

表一

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	381.86	一、本年支出	381.86	381.86		
一般公共预算资金	381.86	一般公共服务支出	352.38	352.38		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	13.55	13.55		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	6.29	6.29		
		住房保障支出	9.63	9.63		
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	381.86	支出合计	381.86	381.86		

表二

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		381.86	127.15	254.71
201	一般公共服务支出	352.38	97.67	254.71
20129	群众团体事务	352.38	97.67	254.71
2012901	行政运行	97.67	97.67	
2012902	一般行政管理事务	163.89		163.89
2012999	其他群众团体事务支出	90.82		90.82
208	社会保障和就业支出	13.55	13.55	
20805	行政事业单位养老支出	13.55	13.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.03	9.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.52	4.52	
210	卫生健康支出	6.29	6.29	
21011	行政事业单位医疗	6.29	6.29	
2101101	行政单位医疗	6.29	6.29	
221	住房保障支出	9.63	9.63	
22102	住房改革支出	9.63	9.63	
2210201	住房公积金	7.90	7.90	
2210203	购房补贴	1.74	1.74	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

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		127.15	96.14	31.01
301	工资福利支出	96.14	96.14	
30101	基本工资	21.81	21.81	
30102	津贴补贴	15.86	15.86	
30103	奖金	29.90	29.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.03	9.03	
30109	职业年金缴费	4.52	4.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.80	4.80	
30112	其他社会保障缴费	1.02	1.02	
30113	住房公积金	7.90	7.90	
30114	医疗费	0.64	0.64	
30199	其他工资福利支出	0.67	0.67	
302	商品和服务支出	31.01		31.01
30201	办公费	10.77		10.77
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	0.80		0.80
30207	邮电费	1.25		1.25
30209	物业管理费	1.60		1.60
30211	差旅费	0.30		0.30
30217	公务接待费	0.25		0.25
30228	工会经费	4.75		4.75
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	7.06		7.06
30299	其他商品和服务支出	1.13		1.13

表四

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	
2.75		2.50		2.50	0.25

表五

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。)

表六

收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	381.86	合计	381.86
一般公共预算资金	381.86	一般公共服务支出	352.38
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	13.55
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	6.29
财政专户管理资金		住房保障支出	9.63
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			

表七

收入总表

单位：万元

科目		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
科目编码	科目名称										
合计		381.86	381.86								
201	一般公共服务支出	352.38	352.38								
20129	群众团体事务	352.38	352.38								
2012901	行政运行	97.67	97.67								
2012902	一般行政管理事务	163.89	163.89								
2012999	其他群众团体事务支出	90.82	90.82								
208	社会保障和就业支出	13.55	13.55								
20805	行政事业单位养老支出	13.55	13.55								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.03	9.03								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.52	4.52								
210	卫生健康支出	6.29	6.29								
21011	行政事业单位医疗	6.29	6.29								
2101101	行政单位医疗	6.29	6.29								
221	住房保障支出	9.63	9.63								
22102	住房改革支出	9.63	9.63								
2210201	住房公积金	7.90	7.90								
2210203	购房补贴	1.74	1.74								

表八

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		381.86	127.15	254.71
201	一般公共服务支出	352.38	97.67	254.71
20129	群众团体事务	352.38	97.67	254.71
2012901	行政运行	97.67	97.67	
2012902	一般行政管理事务	163.89		163.89
2012999	其他群众团体事务支出	90.82		90.82
208	社会保障和就业支出	13.55	13.55	
20805	行政事业单位养老支出	13.55	13.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	9.03	9.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	4.52	4.52	
210	卫生健康支出	6.29	6.29	
21011	行政事业单位医疗	6.29	6.29	
2101101	行政单位医疗	6.29	6.29	
221	住房保障支出	9.63	9.63	
22102	住房改革支出	9.63	9.63	
2210201	住房公积金	7.90	7.90	
2210203	购房补贴	1.74	1.74	

表九

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：本单位无该项支出，故此表无数据。

表十

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：303-原中国共产主义青年团重庆市江北区委员会（本级）

单位：万元

项目名称	大型会议类	业务主管部门	两江新区团区委		
当年预算	12.60				
项目概况	开展青年发展型城市建设试点工作，我区即将进行青年发展型城市建设试点终期评估，团市委发布《重庆市青年发展型园区、社区、街区建设评估标准（试行）》、推进团的基层建设，为新时代党的青年群众工作提供坚强组织保证，做好团员队伍建设、做好团干部队伍建设、加强基层组织规范化建设，做好团中央、团市委要求的其他基层团组织建设工作。做好少先队工作，推进少先队改革，增强少先队员光荣感，提高少先队辅导员专业化水平，建好少先队名师工作室。				
立项依据	《中共重庆市委办公室关于印发〈共青团重庆市委机关职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（江北委办发〔2019〕12号）、《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》（中发〔2021〕4号）				
当年绩效目标	按计划完成全年目标绩效。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	会议场次	40	场次	≥	2
	参会人员满意度	10	%	≥	95
	团干部知晓率	40	%	≥	95

表十一

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：

303-原中国共产主义青年团重庆市江北区委员会（本级）

单位：万元

项目名称	宣传和活动类	业务主管部门	两江新区团区委		
当年预算	64.62				
项目概况	深入贯彻落实中央决策部署、市委工作安捧和区委政府工作要求，完成换届工作，落实青年中长期规划，围绕党政中心工作，推进青年发展型城市试点、数智共青团、青少年思想引领、青年婚恋交友以及区青联活动。推进团的基层建设，为新时代党的青年群众工作提供坚强组织保证，做好团员队伍建设、做好团干部队伍建设、加强基层团组织规范化建设、巩固县域共青团改革成果、做好“一专一站两联”工作、非公团建工作、做好团中央、团市委要求的其他基层团组织建设工作。全面贯彻习近平总书记关于青年工作的重要思想，聚焦解决青年住房问题、促进青年人才创新创业、引进青年人才等重点方面，实施“青锋计划”，深化“青锋项目巡诊”“青锋创业工作坊”等活动；夯实青年创业阵地建设；开展相关创业活动。深入宣传贯彻有关青少年权益保护的法律、法规，努力营造有利于青少年健康成长的良好社会环境，维护青少年合法权益，促进青少年身心健康发展，开展五类重点青少年群体帮教及预防青少年犯罪工作、在未成年人观护基地常态化开展法治教育、建设“12355”青少年服务平台、开展未成年人保护工作。引导广大青年践行社会主义核心价值观，弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神，精准发力、组织动员全区各级团组织、志愿服务队伍，开展城市提升、应急抢险、绿色环保、垃圾分类、大型赛事、三下乡基层行、青年突击队、疫情防控等志愿服务活动，双拥慰问、敬老、帮扶志愿服务，打造“河小青”“洁小青”“百姓互助”“3·5学雷锋”等志愿服务品牌，开展志愿者培训及素质拓展活动，开展“冬日阳光温暖你我”关爱贫困青少年做心愿活动、小小志愿者等青少年志愿服务工作，发挥青年先锋作用。做好少先队工作，推进少先队改革，增强少先队员光荣感，提高少先队辅导员专业化水平，建好少先队名师工作室。做好新媒体平台建设和管理工作、团员青年网络意识形态工作、网上共青团相关线上活动、网络安全工作，教育引导团员青年认真学习贯彻习近平总书记关于青年工作的重要思想，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。				
立项依据	《中共重庆市委办公室关于印发〈共青团重庆市江北区委员会机关职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（江北委办发〔2019〕12号）、《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》（中发〔2021〕4号）				
当年绩效目标	按计划完成全年目标。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	服务群体活动知晓率	40	%	≥	93
	服务对象满意度指标	10	%	≥	95
	活动场次	40	场次	≥	20

表十二

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：

303-原中国共产主义青年团重庆市江北区委员会（本级）

单位：万元

项目名称	外部培训类	业务主管部门	两江新区团区委		
当年预算	16.38				
项目概况	推进团的基层建设，为新时代党的青年群众工作提供坚强组织保证，做好团员队伍建设、做好团干部队伍建设、加强基层团组织规范化建设、巩固县域共青团改革成果。增强少先队员光荣感，提高少先队辅导员专业化水平。切实为党培养和输送一批具有忠诚的政治品格，浓厚的家国情怀、扎实理论功底，突出的能力素质，忠诚干事、人品服众的青年政治干部。				
立项依据	《中共重庆市委办公室关于印发〈共青团重庆市江北区委员会机关职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（江北委办发〔2019〕12号）、《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》（中发〔2021〕4号）				
当年绩效目标	按计划完成全年目标。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	会议场次	40	场次	≥	2
	参会人员满意度	10	%	≥	95
	团干部知晓率	40	%	≥	95