

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

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

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、后勤服务等机关日常运转工作，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。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数497.53万元，其中：一般公共预算拨款497.53万元，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，事业单位经营收入资金0万元，其他收入资金0万元。收入比2025年减少20.32万元，主要是一般公共预算财政拨款收入减少10.32万元、政府性基金预算财政拨款收入减少10万元。

(二) 支出预算：2026 年年初预算数 497.53 万元，其中：一般公共服务支出 462.62 万元，社会保障和就业支出 18.49 万元，卫生健康支出 7.27 万元，住房保障支出 9.15 万元。支出比 2025 年减少 20.32 万元，主要是基本支出减少 18.18 万元，项目支出减少 2.13 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 497.53 万元，一般公共预算财政拨款支出 497.53 万元，比 2025 年减少 10.32 万元。其中：基本支出 150.5 万元，比 2025 年减少 18.18 万元，主要是本单位调出人员一名，主要用于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，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 347.04 万元，比 2025 年增加 7.87 万元，主要是大学生志愿服务西部计划市级专项经费、西部计划志愿者区级配套经费，主要用于基层团组织建设、青年志愿者志愿服务活动、团属新媒体建设、维护青少年权益、西部计划志愿者专项以及群团事业发展等重点工作。

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 6 万元，比 2025 年增加 1.5 万元。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 5.5 万元，比 2025 年增加 1.5 万元，主要原因是公务用车次数、频率增加，导致成本增加；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37.85万元，比2025年减少1.57万元，主要原因是本单位调出人员一名，主要用于办公费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、邮电费、差旅费、印刷费、水费等。

(二) 政府采购情况。本单位政府采购预算总额1万元：政府采购货物预算1万元、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1万元：政府采购货物预算1万元、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347.04万元。

(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) 单位公开说明。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：马小椅 联系方式：023-67135615

# 2026年原中国共产主义青年团 重庆市渝北区委员会（本级）预算公开表

（公章）

报送日期： 年 月 日

单位负责人签章：

财务负责人签章：

制表人签章：

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     | 497.53 | 一、本年支出    | 497.53 | 497.53 |         |          |
| 一般公共预算资金   | 497.53 | 一般公共服务支出  | 462.62 | 462.62 |         |          |
| 政府性基金预算资金  |        | 社会保障和就业支出 | 18.49  | 18.49  |         |          |
| 国有资本经营预算资金 |        | 卫生健康支出    | 7.27   | 7.27   |         |          |
|            |        | 住房保障支出    | 9.15   | 9.15   |         |          |
|            |        |           |        |        |         |          |
| 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       | 497.53 | 支出合计      | 497.53 | 497.53 |         |          |

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      |                  | 497.53   | 150.50 | 347.04 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 462.62   | 115.59 | 347.04 |
| 20129   | 群众团体事务           | 462.62   | 115.59 | 347.04 |
| 2012901 | 行政运行             | 115.59   | 115.59 |        |
| 2012902 | 一般行政管理事务         | 268.50   |        | 268.50 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出       | 78.54    |        | 78.54  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 18.49    | 18.49  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 18.49    | 18.49  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.36    | 10.36  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.18     | 5.18   |        |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 2.95     | 2.95   |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 7.27     | 7.27   |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.27     | 7.27   |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 7.27     | 7.27   |        |
| 221     | 住房保障支出           | 9.15     | 9.15   |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 9.15     | 9.15   |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 9.15     | 9.15   |        |

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      |                | <b>150.50</b> | <b>112.64</b> | <b>37.85</b> |
| 301     | 工资福利支出         | 72.61         | 72.61         |              |
| 30101   | 基本工资           | 23.45         | 23.45         |              |
| 30102   | 津贴补贴           | 17.01         | 17.01         |              |
| 30108   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.36         | 10.36         |              |
| 30109   | 职业年金缴费         | 5.18          | 5.18          |              |
| 30110   | 职工基本医疗保险缴费     | 5.50          | 5.50          |              |
| 30112   | 其他社会保障缴费       | 1.17          | 1.17          |              |
| 30113   | 住房公积金          | 9.15          | 9.15          |              |
| 30114   | 医疗费            | 0.80          | 0.80          |              |
| 30103   | 奖金             | 35.77         | 35.77         |              |
| 3010301 | 公务员基础绩效奖       | 22.32         | 22.32         |              |
| 3010302 | 公务员年度考核奖       | 11.50         | 11.50         |              |
| 3010303 | 公务员年终一次性奖金     | 1.95          | 1.95          |              |
| 302     | 商品和服务支出        | 37.85         |               | 37.85        |
| 30201   | 办公费            | 16.40         |               | 16.40        |
| 30202   | 印刷费            | 1.00          |               | 1.00         |
| 30205   | 水费             | 1.00          |               | 1.00         |
| 30206   | 电费             | 1.00          |               | 1.00         |
| 30207   | 邮电费            | 2.56          |               | 2.56         |
| 30211   | 差旅费            | 1.50          |               | 1.50         |
| 30216   | 培训费            | 0.35          |               | 0.35         |
| 30217   | 公务接待费          | 0.50          |               | 0.50         |
| 30228   | 工会经费           | 0.78          |               | 0.78         |
| 30231   | 公务用车运行维护费      | 5.50          |               | 5.50         |
| 30239   | 其他交通费用         | 4.37          |               | 4.37         |
| 30299   | 其他商品和服务支出      | 2.90          |               | 2.90         |
| 303     | 对个人和家庭的补助      | 4.26          | 4.26          |              |
| 30304   | 抚恤金            | 1.40          | 1.40          |              |
| 30305   | 生活补助           | 2.66          | 2.66          |              |
| 30307   | 医疗费补助          | 0.20          | 0.20          |              |

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 |       |
| 6.00     |          | 5.50       |         | 5.50    | 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。)

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         | 497.53 | 合计        | 497.53 |
| 一般公共预算资金   | 497.53 | 一般公共服务支出  | 462.62 |
| 政府性基金预算资金  |        | 社会保障和就业支出 | 18.49  |
| 国有资本经营预算资金 |        | 卫生健康支出    | 7.27   |
| 财政专户管理资金   |        | 住房保障支出    | 9.15   |
| 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     |        |           |        |



## 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      |                  | <b>497.53</b> | <b>150.50</b> | <b>347.04</b> |
| 201     | 一般公共服务支出         | 462.62        | 115.59        | 347.04        |
| 20129   | 群众团体事务           | 462.62        | 115.59        | 347.04        |
| 2012901 | 行政运行             | 115.59        | 115.59        |               |
| 2012902 | 一般行政管理事务         | 268.50        |               | 268.50        |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出       | 78.54         |               | 78.54         |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 18.49         | 18.49         |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 18.49         | 18.49         |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.36         | 10.36         |               |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.18          | 5.18          |               |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 2.95          | 2.95          |               |
| 210     | 卫生健康支出           | 7.27          | 7.27          |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.27          | 7.27          |               |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 7.27          | 7.27          |               |
| 221     | 住房保障支出           | 9.15          | 9.15          |               |
| 22102   | 住房改革支出           | 9.15          | 9.15          |               |
| 2210201 | 住房公积金            | 9.15          | 9.15          |               |



### 2026年重点专项资金绩效目标表

编制单位：

单位：万元

|        |    |      |      |        |     |
|--------|----|------|------|--------|-----|
| 项目名称   |    |      |      | 业务主管部门 |     |
| 当年预算   |    |      |      |        |     |
| 项目概况   |    |      |      |        |     |
| 立项依据   |    |      |      |        |     |
| 当年绩效目标 |    |      |      |        |     |
| 绩效指标   | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质   | 指标值 |
|        |    |      |      |        |     |

(备注：本单位无重点专项资金，故此表无数据。)

## 2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：133001-原中国共产主义青年团重庆市渝北区委员会（本级）

单位：万元

|        |   |      |        |         |       |
|--------|---|------|--------|---------|-------|
| 项目名称   | 西部计划志愿者区级配套经费   |      | 业务主管部门 | 两江新区团区委 |       |
| 当年预算   | 185   |      |        |         |       |
| 项目概况   | 为西部计划志愿者缴纳社保、发放补贴、开展活动。                                   |      |        |         |       |
| 立项依据   | 团市委、市教委、市财政局、市人力社保局关于印发《2021-2022年度重庆市大学生志愿服务西部计划实施方案》的通知 |      |        |         |       |
| 当年绩效目标 | 保障西部计划志愿者社保、补贴。   |      |        |         |       |
| 绩效指标   | 指标  | 指标权重 | 计量单位   | 指标性质    | 指标值   |
|        | 产出指标  | 20   | 元      | ≤       | 1200  |
|        | 产出指标  | 20   | 人      | ≤       | 93    |
|        | 产出指标  | 20   | 年      | ≥       | 1     |
|        | 效益指标  | 10   |        | 定性      | 有正向影响 |
|        | 效益指标  | 10   | 年      | ≥       | 1     |
| 满意度指标  | 10  | %    | ≥      | 80      |       |

## 2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：133001-原中国共产主义青年团重庆市渝北区委员会（本级）

单位：万元

|               |   |             |             |             |            |
|---------------|---|-------------|-------------|-------------|------------|
| <b>项目名称</b>   | 50011225T000004802120-建设青年发展型城市   |             |             |             |            |
| <b>当年预算</b>   | 30  |             |             |             |            |
| <b>项目概况</b>   | 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、青年人才驿站、服务新兴青年群体、西部计划志愿者、青年志愿服务、维护青少年权益活动、青年交友联谊、青少年之家建设及活动、青少年公益活动、新媒体运营、新媒体宣传等工作  |             |             |             |            |
| <b>立项依据</b>   | 团市委、市教委、市财政局、市人力社保局关于印发《2021-2022年度重庆市大学生志愿服务西部计划实施方案》的通知   |             |             |             |            |
| <b>当年绩效目标</b> | 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40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200人到渝北实习；4.常态化开展青年志愿服务活动200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.依托“青少年之家·微型少年官”，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。 |             |             |             |            |
| <b>绩效指标</b>   | <b>指标</b>   | <b>指标权重</b> | <b>计量单位</b> | <b>指标性质</b> | <b>指标值</b> |
|               | 产出指标  | 30          | 场次          | ≥           | 30         |
|               | 产出指标  | 5           | %           | ≥           | 95         |
|               | 产出指标  | 10          | %           | =           | 100        |
|               | 产出指标  | 5           | 年           | =           | 1          |
|               | 产出指标  | 5           | 次           | ≥           | 10         |
|               | 效益指标  | 5           | 年           | =           | 1          |
|               | 效益指标  | 5           | 人           | ≥           | 8000       |
|               | 效益指标  | 10          | 年           | =           | 1          |
|               | 效益指标  | 5           | 人           | ≥           | 1000       |
|               | 满意度指标   | 10          | %           | ≥           | 98         |

## 2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：133001-原中国共产主义青年团重庆市渝北区委员会（本级）

单位：万元

|               |   |               |             |             |            |
|---------------|---|---------------|-------------|-------------|------------|
| <b>项目名称</b>   | 50011223T000003466073-青少年事业发展资金   | <b>业务主管部门</b> | 两江新区团区委     |             |            |
| <b>当年预算</b>   | 52.5  |               |             |             |            |
| <b>项目概况</b>   | 该项目主要涉及共青团改革、群团事业发展、结对帮扶、乡村振兴、开展青年创新创业活动、青年人才驿站、服务新兴青年群体、西部计划志愿者、青年志愿服务活动、维护青少年权益活动、青年交友联谊、成渝两地交流活动、青少年之家建设及活动、青少年公益活动、新媒体运营、新媒体宣传、团的组织建设、团员发展、少先队发展等工作 |               |             |             |            |
| <b>立项依据</b>   | 重庆市财政局关于印发《重庆市共青团组织、妇联组织改革财政资金保障方案》的通知  |               |             |             |            |
| <b>当年绩效目标</b> | 1.推进青年发展型城市建设，开展活动10场2.打造青年人才驿站3.开展关爱新兴青年活动5场；4.新媒体平台运营和宣传；5.实施青年发展规划，开展婚恋交友活动5场；6.开展服务青年主题实践活动30场次7.开展全区团干部培训1场。7.开展西部计划志愿者培训、志愿服务补助等工作，促进全区青年志愿服务发展。  |               |             |             |            |
| <b>绩效指标</b>   | <b>指标</b>   | <b>指标权重</b>   | <b>计量单位</b> | <b>指标性质</b> | <b>指标值</b> |
|               | 产出指标  | 20            | 场次          | ≥           | 50         |
|               | 产出指标  | 10            | 人           | ≥           | 10000      |
|               | 产出指标  | 10            | 次           | ≥           | 10         |
|               | 产出指标  | 10            | 年           | =           | 1          |
|               | 产出指标  | 10            | 个           | ≥           | 1          |
|               | 效益指标  | 10            | 人次          | ≥           | 1000       |
|               | 效益指标  | 10            | %           | ≥           | 80         |
| 满意度指标         | 10  | %             | ≥           | 80          |            |