

原重庆市渝北区青少年活动中心 2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

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）单位构成

区青少年活动中心下设办公室、培训部、活动部、宣传部四个部门。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 476.42 万元，其中：一般公共预算拨款 476.42 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 年增加 63.46 万元，主要是一般公共预算财政拨款收入增加 63.46 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 476.42 万元，其中：一般公共服务支出 458.78 万元，社会保障和就业支出 10.91 万元，卫生健康支出 3.41 万元，住房保障支出 3.32 万元。支出比 2025 年增加 63.46 万元，主要是基本支出增加 21.23 万元，项目支出增加 42.23 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476.42万元，一般公共预算财政拨款支出476.42万元，比2025年增加235.13万元。其中：基本支出87.52万元，比2025年增加21.23万元，主要是本单位新增加人员一名，主要用于在职人员工资福利及社会保险缴费，住房保障，医疗补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出388.9万元，比2025年增加213.9万元，主要是青少年活动中心运行管理经费和青少年校外教育经费增加，主要用于维护中心培训班正常运转运营，支付培训课时费，发放临聘人员工资等重点工作等重点工作。

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。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（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388.9万元。

（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。

（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年原渝北区青少年活动中心预算公开表

(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	476.42	一、本年支出	476.42	476.42		
一般公共预算资金	476.42	一般公共服务支出	458.78	458.78		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	10.91	10.91		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	3.41	3.41		
		住房保障支出	3.32	3.32		
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	476.42	支出合计	476.42	476.42		

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		476.42	87.52	388.90
201	一般公共服务支出	458.78	69.88	388.90
20129	群众团体事务	458.78	69.88	388.90
2012950	事业运行	69.88	69.88	
2012999	其他群众团体事务支出	388.90		388.90
208	社会保障和就业支出	10.91	10.91	
20805	行政事业单位养老支出	10.91	10.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.27	7.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.64	3.64	
210	卫生健康支出	3.41	3.41	
21011	行政事业单位医疗	3.41	3.41	
2101102	事业单位医疗	3.41	3.41	
221	住房保障支出	3.32	3.32	
22102	住房改革支出	3.32	3.32	
2210201	住房公积金	3.32	3.32	

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		87.52	72.33	15.19
301	工资福利支出	32.94	32.94	
30101	基本工资	14.32	14.32	
30102	津贴补贴	0.62	0.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.27	7.27	
30109	职业年金缴费	3.64	3.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.35	2.35	
30112	其他社会保障缴费	0.78	0.78	
30113	住房公积金	3.32	3.32	
30114	医疗费	0.64	0.64	
30107	绩效工资	39.39	39.39	
3010701	事业基础绩效工资	12.75	12.75	
3010702	事业超额绩效工资	26.64	26.64	
302	商品和服务支出	15.19		15.19
30201	办公费	8.91		8.91
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30216	培训费	0.21		0.21
30228	工会经费	0.54		0.54
30299	其他商品和服务支出	2.52		2.52

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	

（备注：本单位无“三公经费”，故此表无数据。）

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	476.42	合计	476.42
一般公共预算资金	476.42	一般公共服务支出	458.78
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	10.91
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	3.41
财政专户管理资金		住房保障支出	3.32
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		476.42	87.52	388.90
201	一般公共服务支出	458.78	69.88	388.90
20129	群众团体事务	458.78	69.88	388.90
2012950	事业运行	69.88	69.88	
2012999	其他群众团体事务支出	388.90		388.90
208	社会保障和就业支出	10.91	10.91	
20805	行政事业单位养老支出	10.91	10.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.27	7.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.64	3.64	
210	卫生健康支出	3.41	3.41	
21011	行政事业单位医疗	3.41	3.41	
2101102	事业单位医疗	3.41	3.41	
221	住房保障支出	3.32	3.32	
22102	住房改革支出	3.32	3.32	
2210201	住房公积金	3.32	3.32	

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 财政拨款收入	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。)

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：13302-原渝北区青少年活动中心

单位：万元

项目名称	50011222T000000074935-编外聘用人员经费	业务主管部门	133001-原中国共产主义青年团重庆市渝北区委员会		
当年预算	15				
项目概况	该项目主要用于编外聘用人员工资、社保、其他福利支出。				
立项依据	区委办、区政府办关于印发《渝北区机关事业单位编外聘用人员管理办法》的通知；区人力社保局、区财政局关于印发《渝北区机关事业单位编外聘用人员各岗位工资指导价》的通知				
当年绩效目标	年底实现编外聘用人员经费全部支出完毕，保障聘用人员日常生活开销。				
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	15	人	≥	15
	成本指标	20	万元	≥	20
	产出指标	10	%	=	10
	产出指标	15	月	=	15
	效益指标	10	年	=	10
	效益指标	10	%	≤	10
	满意度指标	10	%	≤	10

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位： 13302-原渝北区青少年活动中心

单位：万元

项目名称	50011222T000000074940-青少年活动中心运行管理经费	业务主管部门	133001-原中国共产主义青年团重庆市渝北区委员会		
当年预算	50				
项目概况	该项目涉及青少年活动中心日常运营、水电气、物业、维修维护等费用				
立项依据	区委编版《关于成立重庆市青少年活动中心的通知》				
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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	效益指标	10	人	≥	10
	满意度指标	10	%	≥	10
	产出指标	5	%	=	5
	产出指标	5	%	=	5
	产出指标	10	%	=	10
	产出指标	10	%	=	10
	产出指标	10	%	=	10
	效益指标	5	年	=	5
	效益指标	5	%	=	5
	成本指标	5	万元/年	≤	5
	成本指标	5	万元/年	≤	5
	成本指标	5	万元/年	≤	5
	成本指标	5	万元/年	≤	5

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：

13302-原渝北区青少年活动中心

单位：万元

项目名称	0011224T000004120822-青少年事业发展资金-青少年校外教育经费	业务主管部门	133001-原中国共产主义青年团重庆市渝北区委员会		
当年预算	303				
项目概况	开展青少年校外教育培训，用于阵地建设、课时费，运营等支出				
立项依据	《关于成立渝北区青少年活动中心的通知》				
当年绩效目标	开展青少年校外教育工作，涉及培训班课时费、聘用老师、招生团队，队伍建设，青少年活动中心日常运转、日常办公、物业管理、安全管理、维修维护、大型修缮、课程研发、购置教学器材器具、开展各类公益活动、对外宣传等。提升全区校外教育水平。				
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	人/次	≥	20
	产出指标	20	个	≥	20
	产出指标	20	%	≤	20
	效益指标	10		定性	10
	效益指标	10		定性	10
	满意度指标	10	%	≥	10