

共青团重庆市两江新区委员会 2026 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。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

原中国共产主义青年团重庆市渝北区委员会机关内设 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、后勤服务等机关正常运转工作，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；下属 1 个正科级公益一类全额拨款事业单位：重庆市渝北区青少年活动中心，主要职责任务为：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。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。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 1355.81 万元，其中：一般公共预算拨款 1355.81 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。因三区合并，收入较 2025 年增加 39.11 万元，主要是一般公共预算经费拨款收入增加 258.78 万元，政府性基金预算拨款减少 219.67 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 1355.81 万元，其中：一般公共服务支出预算 1273.78 万元，教育支出预算 0 万元，社会保障和就业支出预算 42.95 万元，卫生健康支出预算 16.97 万元，住房保障支出预算 22.11 万元。因三区合并，支出预算较 2025 年增加 39.11 万元，主要是基本支出预算增加 11.18 万元，项目支出预算增加 247.87 万元。

三、部门预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 1355.81 万元，一般公共预算财政拨款支出 1355.81 万元，因三区合并，本部门比 2025 年增加 258.78 万元。其中：基本支出 365.16 万元，较 2025 年增加 11.18 万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 990.65 万元，比 2025 年增加 247.87 万元，主要原因是西部计划志愿者区级配套经费增加等，主要用于西部计划志愿者生活补助、社保缴纳等重点工作。

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，因三区合并，本部门较 2025 年减少 219.67 万元，主要原因是上级未下达校外教育相关经费。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算8.75万元，因三区合并，本部门较2025年增加0.95万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年持平；公务接待费0.75万元，因三区合并，本部门较2025年减少0.05万元，主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费；公务用车运行维护费8万元，因三区合并，本部门较2025年增加1万元，主要原因为车辆零部件老化需维修保养等运行维护成本增加；公务用车购置费0万元，与2025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84.04万元，因三区合并，本部门较2025年增加12.58万元，主要原因为定额标准预算增加。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。所属各预算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管理，涉及一般公共预算当年财政拨款990.65万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各

预算单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 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，故按原编制单位合并数进行部门预算公开。

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。

部门预算公开联系人 马小椅 联系方式： 023-67135615

2026年部门预算公开表

团区委

(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：

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	1,355.81	一、本年支出	1,355.81	1,355.81		
一般公共预算资金	1,355.81	一般公共预算服务支出	1,273.78	1,273.78		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	42.95	42.95		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	16.97	16.97		
		住房保障支出	22.11	22.11		
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	1,355.81	支出合计	1,355.81	1,355.81		

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	小计	基本支出	项目支出
合计		1,355.81	365.16	990.65
201	一般公共服务支出	1,273.78	283.13	990.65
20129	群众团体事务	1,273.78	283.13	990.65
2012901	行政运行	213.26	213.26	
2012902	一般行政管理事务	432.39		432.39
2012950	事业运行	69.87	69.87	
2012999	其他群众团体事务支出	558.26		558.26
208	社会保障和就业支出	42.95	42.95	
20805	行政事业单位养老支出	42.95	42.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.66	26.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.34	13.34	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.95	2.95	
210	卫生健康支出	16.97	16.97	
21011	行政事业单位医疗	16.97	16.97	
2101101	行政单位医疗	13.56	13.56	
2101102	事业单位医疗	3.41	3.41	
221	住房保障支出	22.11	22.11	
22102	住房改革支出	22.11	22.11	
2210201	住房公积金	20.37	20.37	
2210203	购房补贴	1.74	1.74	

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		365.16	281.12	84.04
301	工资福利支出	276.86	276.86	
30101	基本工资	59.57	59.57	
30102	津贴补贴	33.50	33.50	
30103	奖金	65.67	65.67	
30107	绩效工资	39.39	39.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.66	26.66	
30109	职业年金缴费	13.34	13.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.65	12.65	
30112	其他社会保障缴费	2.96	2.96	
30113	住房公积金	20.37	20.37	
30114	医疗费	2.08	2.08	
30199	其他工资福利支出	0.67	0.67	
302	商品和服务支出	84.04		84.04
30201	办公费	36.07		36.07
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	2.60		2.60
30206	电费	2.80		2.80
30207	邮电费	4.81		4.81
30209	物业管理费	1.60		1.60
30211	差旅费	1.80		1.80
30216	培训费	0.56		0.56
30217	公务接待费	0.75		0.75
30228	工会经费	6.07		6.07
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	11.43		11.43
30299	其他商品和服务支出	6.55		6.55
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	
8.75		8.00		8.00	0.75

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

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	1,355.81	合计	1,355.81
一般公共预算资金	1,355.81	一般公共服务支出	1,273.78
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	42.95
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	16.97
财政专户管理资金		住房保障支出	22.11
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		1,355.81	365.16	990.65
201	一般公共服务支出	1,273.78	283.13	990.65
20129	群众团体事务	1,273.78	283.13	990.65
2012901	行政运行	213.26	213.26	
2012902	一般行政管理事务	432.39		432.39
2012950	事业运行	69.87	69.87	
2012999	其他群众团体事务支出	558.26		558.26
208	社会保障和就业支出	42.95	42.95	
20805	行政事业单位养老支出	42.95	42.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.66	26.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.34	13.34	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.95	2.95	
210	卫生健康支出	16.97	16.97	
21011	行政事业单位医疗	16.97	16.97	
2101101	行政单位医疗	13.56	13.56	
2101102	事业单位医疗	3.41	3.41	
221	住房保障支出	22.11	22.11	
22102	住房改革支出	22.11	22.11	
2210201	住房公积金	20.37	20.37	
2210203	购房补贴	1.74	1.74	

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	共青团重庆市两江新区委员会	部门支出预算数	1,355.81			
当年整体绩效目标	<p>开展基层团组织建设、能力提升培训等工作，加强西部计划志愿者及兼、挂职干部的招募及管理；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;做好团员思想引领和理想信念教育相关工作；在五四、六一等重要节庆日广泛开展专题宣讲、信念教育等活动；做好微信等新媒体平台建设和管理工作；做好团员青年网络意识形态工作和网络安全工作；开展网上共青团相关线上活动；开展青少年维权、青少年服务项目等工作;开展基层组织建设和网上共青团建设工作;开展青联、新兴领域团的建设“两个覆盖”、少先队等基层团组织建设工作及青少年服务工作;落实中长期青年发展规划，推进成渝地区双城经济圈等党政中心工作，青少年校外阵地建设，打造建设青少年之家等工作；开展青少年维权、青年志愿服务等相关工作。1.实施青年中长期发展规划；2.开展青年创新创业、权益维护、志愿者活动不少于50场次；3.加强基层团的组织建设，召开团代会，开展非公团组织建设工作不少于10场次；4.加强党团队一体化建设，促进少先队组织发展，开展全区性少先队活动不少于5场次；5.加强青少年校外教育阵地建设，开展青少年公益活动不少于50场次，增强阵地活跃度；6.促进校外教育高质量发展，引进名师工作室，不断优化培训项目和培训质量，全年招生不少于1000人次，培训收入不少于300万元。7.加强团属新媒体建设，传播正能量，抢占网络舆论阵地，制作新媒体网络宣传产品不少于5件。8.打造青少年之家团属活动阵地，开展青少年喜闻乐见的志愿服务、传统国学、非遗传承、科技创新等活动。</p>					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	开展团员活动	10	≥	3	场次	是
	少先队工作活动场次	10	≥	4	场次	否
	青锋巡诊	10	≥	6	场次	是
	婚恋交友活动	10	≥	5	场次	是
	青年志愿活动服务场次	10	≥	5	场次	否
	西部计划志愿者工资发放月数	10	=	12	月	是
	新媒体发布率	10	≥	95	%	否
	服务对象满意度	10	≥	93	%	否
	服务对象知晓率	10	≥	94	%	是
新媒体数量	10	=	2	个	否	