

表1

中国共产主义青年团重庆市长寿区委员会财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	588.37	一、本年支出	588.37	588.37		
一般公共预算拨款	588.37	一般公共服务支出	534.35	534.35		
政府性基金预算拨款		教育支出	1.08	1.08		
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	34.42	34.42		
二、上年结转		卫生健康支出	9.40	9.40		
一般公共预算拨款		住房保障支出	9.12	9.12		
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总数	588.37	支出总数	588.37	588.37		

表2

中国共产主义青年团重庆市长寿区委员会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		2020年预算数	2021年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		666.01	588.37	346.85	241.52
201	一般公共服务支出	630.98	534.35	292.83	241.52
20129	群众团体事务	630.98	534.35	292.83	241.52
2012901	行政运行	259.49	246.46	246.46	
2012902	一般行政管理事务	81.00	41.80		41.80
2012950	事业运行	43.68	46.37	46.37	
2012999	其他群众团体事务支出	246.82	199.72		199.72
205	教育支出	0.96	1.08	1.08	
20508	进修及培训	0.96	1.08	1.08	
2050803	培训支出	0.96	1.08	1.08	
208	社会保障和就业支出	17.63	34.42	34.42	
20805	行政事业单位养老支出	17.63	34.42	34.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.77	12.16	12.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.38	20.26	20.26	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.48	2.00	2.00	
210	卫生健康支出	8.37	9.40	9.40	
21011	行政事业单位医疗	8.37	9.40	9.40	
2101101	行政单位医疗	4.81	5.58	5.58	
2101102	事业单位医疗	1.93	2.02	2.02	
2101103	公务员医疗补助	1.64	1.80	1.80	
221	住房保障支出	8.08	9.12	9.12	
22102	住房改革支出	8.08	9.12	9.12	
2210201	住房公积金	8.08	9.12	9.12	

表3

中国共产主义青年团重庆市长寿区委员会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		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	346.85	293.58	53.27
301	工资福利支出	291.36	291.36	
30101	基本工资	37.22	37.22	
30102	津贴补贴	24.62	24.62	
30103	奖金	24.69	24.69	
30107	绩效工资	24.68	24.68	
30109	职业年金缴费	20.26	20.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.60	7.60	
30111	公务员医疗补助缴费	1.60	1.60	
30112	其他社会保障缴费	14.23	14.23	
30113	住房公积金	9.12	9.12	
30199	其他工资福利支出	127.34	127.34	
302	商品和服务支出	53.27		53.27
30201	办公费	4.00		4.00
30207	邮电费	3.40		3.40
30211	差旅费	18.00		18.00
30216	培训费	1.08		1.08

经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	0.86		0.86
30229	福利费	8.98		8.98
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	5.46		5.46
30299	其他商品和服务支出	5.99		5.99
303	对个人和家庭的补助	2.22	2.22	
30307	医疗费补助	0.20	0.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.02	2.02	

表4

中国共产主义青年团重庆市长寿区委员会一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2020年预算数						2021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	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	
6.50		4.50		4.50	2.00	5.50		4.50		4.50	1.00

表5

中国共产主义青年团重庆市长寿区委员会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

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表6

中国共产主义青年团重庆市长寿区委员会部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	588.37	一般公共服务支出	540.18
政府性基金预算拨款收入		教育支出	1.08
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	34.42
事业收入预算		卫生健康支出	9.40
事业单位经营收入预算		住房保障支出	9.12
其他收入预算		其他支出	55.00
本年收入合计	588.37	本年支出合计	649.20
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	60.84		
收入总计	649.20	支出总计	649.20

表7

中国共产主义青年团重庆市长寿区委员会部门收入总表

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	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
合计		649.20	60.84	588.37							
201	一般公共服务支出	540.18	5.84	534.35							
20129	群众团体事务	540.18	5.84	534.35							
2012901	行政运行	246.46		246.46							
2012902	一般行政管理事务	47.64	5.84	41.80							
2012950	事业运行	46.37		46.37							
2012999	其他群众团体事务支出	199.72		199.72							
205	教育支出	1.08		1.08							
20508	进修及培训	1.08		1.08							
2050803	培训支出	1.08		1.08							
208	社会保障和就业支出	34.42		34.42							
20805	行政事业单位养老支出	34.42		34.42							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.16		12.16							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.26		20.26							
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.00		2.00							

表8

中国共产主义青年团重庆市长寿区委员会部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		649.20	346.85	302.36			
201	一般公共服务支出	540.18	292.83	247.36			
20129	群众团体事务	540.18	292.83	247.36			
2012901	行政运行	246.46	246.46				
2012902	一般行政管理事务	47.64		47.64			
2012950	事业运行	46.37	46.37				
2012999	其他群众团体事务支出	199.72		199.72			
205	教育支出	1.08	1.08				
20508	进修及培训	1.08	1.08				
2050803	培训支出	1.08	1.08				
208	社会保障和就业支出	34.42	34.42				
20805	行政事业单位养老支出	34.42	34.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.16	12.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.26	20.26				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.00	2.00				
210	卫生健康支出	9.40	9.40				
21011	行政事业单位医疗	9.40	9.40				

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
2101101	行政单位医疗	5.58	5.58				
2101102	事业单位医疗	2.02	2.02				
2101103	公务员医疗补助	1.80	1.80				
221	住房保障支出	9.12	9.12				
22102	住房改革支出	9.12	9.12				
2210201	住房公积金	9.12	9.12				
229	其他支出	55.00		55.00			
22960	彩票公益金安排的支出	55.00		55.00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	55.00		55.00			

表10

中国共产主义青年团重庆市长寿区委员会2021年整体绩效 目标申报表

部门(单位)名称	中国共产主义青年团重庆市长寿区委员会	预算支出总量 (万元)	649.20		
当年整体绩效目标	保障部门(单位)人员经费和基本运转,履行本单位组织青年、引导青年、服务青年、为维护青少年权益等职能。完成本年度青年创新创业、青少年之家建设、青少年活动中心等项目,实现加强对广大青少年的政治引领和思想引导,团结动员广大青年干事创业,不断巩固和扩大党执政的青年群众基础职责,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等目标。				
绩效指标	指标内容	指标说明	指标分值(总分100分)	计量单位	指标值
	公用经费控制率	公用经费控制率=(部门决算支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)*100%	10	%	≤110%
	三公经费变动率	三公经费变动率=(本年三公经费决算数-上年三公经费决算数)/上年三公经费决算数*100%	10	%	≤0%
	结转结余率	结转结余率=(结转结余总额/支出决算数)*100%	10	%	≤10%
	部门(单位)财务合规性		10		是
	部门(单位)内控制度是否完善		10		是
	部门(单位)工作服务对象满意度		10	%	≥80%
	开展活动场数	各项工作开展活动场数合计	10	场次	100
	服务青年人数		10	人次	30000
	开展培训次数		10	场次	5
	帮扶困难群体人数		10	人次	600