

中国共产主义青年团重庆市万盛经济技术开发区委员会（本级）2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

中国共产主义青年团重庆市万盛经济技术开发区委员会机关是党工委管理的群团机关，主要职能是：

1.坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚持和加强共青团的政治性、先进性、群众性；

2.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；

3.依法依规独立自主开展工作。领导全区共青团工作，领导和指导全区少先队工作，领导和指导全区青少年社会团组工作；

4.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，积极主动参与党工委、管委会各项中心工作；

5.突出不断巩固和扩大党执政的群众基础职责。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，维护青少年权益；

6.拓展共青团的组织覆盖和工作覆盖。加强新兴青年群体、网络领域的组织覆盖，积极探索开展网上共青团工作，重点加强网络舆论引导；

7.积极参与社会治理。组织和动员广大青少年主动参与社会综合治理，发挥民主参与和民主监督作用；

8.研究指导共青团自身改革和建设。开展青年思想动态、工作状况等调查，负责研究指导全区青年的交流与合作、青年统战工作和青年人才服务工作、负责全区团的建设，协助党组织管理团干部。

（二）单位构成。

中国共产主义青年团重庆市万盛经济技术开发区委员会机关内设3个职能科室：设内设机构分别为：办公室、青年工作部、学少部。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数266.07万元，其中：一般公共预算财政拨款263.07万元，政府性基金预算财政拨款3.00万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入预算较2022年减少62.39万元，主要是一般公共预算财政拨

款较 2022 年减少 43.74 万元，政府性基金预算财政拨款较 2022 年增加 54.10 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 266.07 万元，其中：一般公共服务支出 242.36 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 11.10 万元，卫生健康支出 3.45 万元，住房保障支出 6.16 万元，其他支出 3.00 万元。支出预算较 2022 年减少 46.74 万元，主要是基本支出预算增加 31.52 万元，项目支出增加 15.22 万元。

三、单位预算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收支。

中国共产主义青年团重庆市万盛经济技术开发区委员会机关 2023 年一般公共预算财政拨款收入 263.07 万元，一般公共预算财政拨款支出 263.07 万元，比 2022 年增加 43.74 万元，其中：基本支出 92.60 万元，比 2022 年增加 31.52 万元，主要原因是人员增加相应支出增加，津补贴政策改革后，年度考核奖、事业单位超额绩效等纳入年初预算编制，养老保险、职业年金和住房公积金计提基数调整，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 170.47 万元，比 2022 年增加 12.22 万元，主要原因是其他群团事务支出等相应支出增加。

（二）政府性基金预算财政拨款收支。

中国共产主义青年团重庆市万盛经济技术开发区委员会机关 2023 年政府性基金预算财政拨款收入 3.00 万元，政府性基金预算财政拨款支出 33.00 万元，比 2022 年减少 106.13 万元，均用于项目支出。主要原因是用于教育事业的彩票公益金支出项目等相应支出减少。

（三）国有资本经营预算财政拨款收支。

中国共产主义青年团重庆市万盛经济技术开发区委员会机关 2023 年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 3.35 万元，与上年数持平，其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.35 万元，与上年数持平；公务用车运行维护费 3.00 万元，与上年数持平；公务用车购置 0 万元，与上年数持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 14.92 万元，比 2022 年减少 2.15 万元，主要原因为部门预算公用经费人均综合定额调整及人员变化。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 1.65 万元，其中：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 0.65 万元。一般公共预算拨款政府采购 1.65 万元，其中：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 0.65 万元。

（三）绩效目标设置情况。

2023 年部门整体绩效、项目支出均编制绩效目标，纳入绩效全过程管理。涉及一级项目 3 个，其中，重点专项 1 个，一般性项目 2 个。涉及一般公共预算财政拨款 299.29 万元、政府性基金预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，有条件实物保障用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，有条件实物保障用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

(二) 教育收费收入：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等收费。

(三) 事业收入（不含教育收费）：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

(四) 上级补助收入：从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(六) 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

(八) 基本支出：基本支出预算是预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分，对应人员类项目和公用经费类项目。

(九)项目支出：是根据国家、市及全区国民经济与社会发展规划和有关政策要求，结合职责及特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外编制的年度支出计划，对应其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。

(十)“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。

七、其他说明事项

单位预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。

部门预算公开联系人：刘森 联系方式：023-48276763

附表：中国共产主义青年团重庆市万盛经济技术开发区委员会 2023 年部门预算公开套表

2023 年万盛经开区单位预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2023 年万盛经开区单位收支预算总表
2	表二	2023 年万盛经开区单位收入预算总表
3	表三	2023 年万盛经开区单位支出预算总表
4	表四	2023 年万盛经开区单位财政拨款收支预算总表
5	表五	2023 年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2023 年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表(部门预算支出经济分类科目)
7	表七	2023 年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表(政府预算支出经济分类科目)
8	表八	2023 年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表(部门预算支出经济分类科目)
9	表九	2023 年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表(政府预算支出经济分类科目)
10	表十	2023 年万盛经开区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表
11	表十一	2023 年万盛经开区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表
12	表十二	2023 年万盛经开区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表
13	表十三	2023 年万盛经开区单位社会保险基金收支预算表
15	表十四	2023 年万盛经开区单位政府采购预算明细表

单位公开表 1

2023 年万盛经开区单位收支预算总表

单位全称：中国共产主义青年团重庆市万盛经济技术开发区委员会（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	266.07	合计	266.07
一、本年收入合计	266.07	一、本年支出合计	266.07
一般公共预算资金	263.07	一般公共服务支出	242.36
政府性基金预算资金	3.00	社会保障和就业支出	11.10
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	3.45
财政专户管理资金		住房保障支出	6.16
事业收入资金		其他支出	3.00
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			
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

2023 年万盛经开区单位收入预算总表

单位全称：中国共产主义青年团重庆市万盛经济技术开发区委员会（本级）

单位：万元

科目		总计	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	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	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称												
合计		266.07		263.07	3.00								
201	一般公共服务支出	242.36		242.36									
20129	群众团体事务	242.36		242.36									
2012901	行政运行	71.89		71.89									
2012902	一般行政管理事务	63.97		63.97									
2012999	其他群众团体事务支出	106.50		106.50									
208	社会保障和就业支出	11.10		11.10									
20805	行政事业单位养老支出	11.10		11.10									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.40		7.40									

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.70		3.70														
210	卫生健康支出	3.45		3.45														
21011	行政事业单位医疗	3.45		3.45														
2101101	行政单位医疗	2.81		2.81														
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64		0.64														
221	住房保障支出	6.16		6.16														
22102	住房改革支出	6.16		6.16														
2210201	住房公积金	6.16		6.16														
229	其他支出	3.00			3.00													
22960	彩票公益金安排的支出	3.00			3.00													
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.00			3.00													

单位公开
表 3

2023 年万盛经开区单位支出预算总表

单位全称：中国共产主义青年团重庆市万盛经济技术开发区委员会（本级）

单位：万
元

科目编码	科目名称	总计	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		266.07	92.60	173.47			
201	一般公共服务支出	242.36	71.89	170.47			
20129	群众团体事务	242.36	71.89	170.47			
2012901	行政运行	71.89	71.89				
2012902	一般行政管理事务	63.97		63.97			
2012999	其他群众团体事务支出	106.50		106.50			
208	社会保障和就业支出	11.10	11.10				
20805	行政事业单位养老支出	11.10	11.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.40	7.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.70	3.70				
210	卫生健康支出	3.45	3.45				
21011	行政事业单位医疗	3.45	3.45				
2101101	行政单位医疗	2.81	2.81				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64				
221	住房保障支出	6.16	6.16				
22102	住房改革支出	6.16	6.16				
	住房公积金	6.16	6.16				

2210201							
229	其他支出	3.00		3.00			
22960	彩票公益金安排的支出	3.00		3.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.00		3.00			

2023 年万盛经开区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：中国共产主义青年团重庆市万盛经济技术开发区
委员会（本级）

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	266.07	一、本年支出	266.07	263.07	3.00	
一般公共预算财政拨款	263.07	一般公共服务支出	242.36	242.36		
政府性基金预算财政拨款	3.00	社会保障和就业支出	11.10	11.10		
国有资本经营预算财政拨款		卫生健康支出	3.45	3.45		
		住房保障支出	6.16	6.16		
		其他支出	3.00		3.00	
二、上年结转		二、结转下年				
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						
收入合计	266.07	支出合计	266.07	263.07	3.00	

单位公开
表 5

2023 年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款支出预算表

单位全称：中国共产主义青年团重庆市
万盛经济技术开发区委员会（本级）

单位：万元

功能分类科目		2022 年 预算数	2023 年预算数			2023 年预 算比 2022 年预算增 幅%
科目编 码	科目名称		小计	基本 支出	项目支 出	
合计		219.33	263.07	92.60	170.47	20%
201	一般公共服务支出	207.36	242.36	71.89	170.47	17%
20129	群众团体事务	207.36	242.36	71.89	170.47	17%
2012901	行政运行	49.11	71.89	71.89		46%
2012902	一般行政管理事务	60.30	63.97		63.97	6%
2012999	其他群众团体事务支出	97.95	106.50		106.50	9%
208	社会保障和就业支出	6.06	11.10	11.10		83%
20805	行政事业单位养老支出	6.06	11.10	11.10		83%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.04	7.40	7.40		83%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.02	3.70	3.70		83%
210	卫生健康支出	2.88	3.45	3.45		20%
21011	行政事业单位医疗	2.88	3.45	3.45		20%
2101101	行政单位医疗	2.40	2.81	2.81		17%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.64	0.64		33%
221	住房保障支出	3.03	6.16	6.16		103%
22102	住房改革支出	3.03	6.16	6.16		103%
	住房公积金	3.03	6.16	6.16		103%

2210201						
---------	--	--	--	--	--	--

2023 年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位全称：中国共产主义青年团重庆市万盛经济技术开发区委员会（本级）

单位：万元

经济分类科目		2023 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		92.60	77.68	14.92
301	工资福利支出	74.22	72.54	1.68
30101	基本工资	15.43	15.43	
30102	津贴补贴	12.83	12.83	
30103	奖金	23.11	23.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.40	7.40	
30109	职业年金缴费	3.70	3.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.95	2.95	
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
30113	住房公积金	6.16	6.16	
30114	医疗费	0.64	0.64	
30199	其他工资福利支出	1.68		1.68
302	商品和服务支出	18.36	5.12	13.24
30201	办公费	1.75		1.75
30203	咨询费	0.60		0.60
30205	水费	0.04		0.04
30206	电费	0.75		0.75
30207	邮电费	2.05	1.25	0.80
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	0.05		0.05
30215	会议费	0.05		0.05

30216	培训费	0.44		0.44
30217	公务接待费	0.35		0.35
30226	劳务费	0.60		0.60
30228	工会经费	2.07		2.07
30229	福利费	0.89		0.89
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	3.88	3.88	
30299	其他商品和服务支出	1.35		1.35
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助			

2023 年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款基本支出预 算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位全称：中国共产主义青年团重庆市万盛经济技术开发区委员会（本
级）

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		92.60
501	机关工资福利支出	74.22
50101	工资奖金津补贴	51.37
50102	社会保障缴费	14.37
50103	住房公积金	6.16
50199	其他工资福利支出	2.32
502	机关商品和服务支出	18.36
50201	办公经费	11.92
50202	会议费	0.05
50203	培训费	0.44
50205	委托业务费	1.20
50206	公务接待费	0.35
50208	公务用车运行维护费	3.00
50209	维修（护）费	0.05
50299	其他商品和服务支出	1.35
509	对个人和家庭的补助	0.01
50901	社会福利和救助	0.01
50999	其他对个人和家庭补助	

2023 年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款项目支出预 算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位全称：中国共产主义青年团重庆市万盛经济技术开发区委员会（本
级）

单位：万元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		170.47
301	工资福利支出	40.44
30112	其他社会保障缴费	38.44
30199	其他工资福利支出	2.00
302	商品和服务支出	23.32
30201	办公费	4.43
30202	印刷费	5.00
30207	邮电费	0.08
30211	差旅费	0.25
30214	租赁费	1.31
30215	会议费	0.48
30216	培训费	1.35
30226	劳务费	2.55
30227	委托业务费	1.25
30239	其他交通费用	2.65
30299	其他商品和服务支出	3.97
303	对个人和家庭的补助	106.71
30305	生活补助	89.32
30307	医疗费补助	0.21
30399	其他对个人和家庭的补助	17.18

2023 年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款项目支出预 算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位全称：中国共产主义青年团重庆市万盛经济技术开发区委员会（本
级）

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		170.47
501	机关工资福利支出	40.44
50102	社会保障缴费	38.44
50199	其他工资福利支出	2.00
502	机关商品和服务支出	23.32
50201	办公经费	13.72
50202	会议费	0.48
50203	培训费	1.35
50205	委托业务费	3.80
50299	其他商品和服务支出	3.97
509	对个人和家庭的补助	106.71
50901	社会福利和救助	89.53
50999	其他对个人和家庭补助	17.18

单位
公开
表 10

2023 年万盛经开区单位一般公共预算“三公”经费支出预算 表

单位全称：中国共产主义
青年团重庆市万盛经济技
术开发区委员会（本级）

单位：
万元

2023 年预算数						2022 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	
3.35		3.00		3.00	0.35	3.35		3.00		3.00	0.35

2023 年万盛经开区单位政府性基金预算财政拨款支出预算 表

单位全称：中国共产主义青年团重庆市万盛经济技术开发区委员会（本级）

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		3.00		3.00
229	其他支出	3.00		3.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.00		3.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.00		3.00

2023 年万盛经开区单位国有资本经营预算财政拨款支出预 算表

单位全称：中国共产主义青年团重庆市万盛经
济技术开发区委员会（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

说明：本单位无该项收支，故此表无数据。

2023 年万盛经开区单位社会保险基金收支预算表

单位全称：中国共产主义青年团重庆市万盛经济技术开发区委员会（本级）

单位：万
元

收 入	预算 数	支 出	预算数
总 计		总 计	
收入合计		支出合计	
一、基本养老保险基金收入		一、基本养老保险基金支出	
城镇企业职工基本养老保险基金		城镇企业职工基本养老保险基金	
城乡居民社会养老保险基金		城乡居民社会养老保险基金	
机关事业单位养老保险基金		机关事业单位养老保险基金	
二、基本医疗保险基金收入		二、基本医疗保险基金支出	
城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险）		城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险）	
城乡居民合作医疗保险基金		城乡居民合作医疗保险基金	
三、失业保险基金收入		三、失业保险基金支出	
四、工伤保险基金收入		四、工伤保险基金支出	
		本年收支结余	

备注：社保基金预算由市级编制全市社会保险基金预决算草案，区县无数据。

单位
公开
表 14

2023 年万盛经开区单位政府采购预算明细表

单位全称：中国共产主义青年团重
庆市万盛经济技术开发区委员会
(本级)

单位：万
元

项目 编号	项目	总计	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	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	用事业 基金弥 补收支 差额
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	货物	1.00		1.00									
B	工程												
C	服务	0.65		0.65									