

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 年部门预算情况说明

一、部门基本情况

(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）部门构成。

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。

下属事业单位1个，为重庆市万盛经济技术开发区青少年活动中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数469.35万元，其中：一般公共预算财政拨款306.12万元，政府性基金预算财政拨款163.23万元，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 年增加 81.44 万元，主要是一般公共预算财政拨款较 2022 年增加 32.09 万元，政府性基金预算财政拨款较 2022 年增加 49.35 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 469.35 万元，其中：一般公共服务支出 277.72 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 14.98 万元，卫生健康支出 5.31 万元，住房保障支出 8.11 万元，其他支出 163.23 万元。支出预算较 2022 年增加 81.44 万元，主要是基本支出预算增加 24.81 万元，项目支出增加 56.63 万元。

三、部门预算情况说明

（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 2023 年一般公共预算财政拨款收入 306.12 万元，一般公共预算财政拨款支出 306.12 万元，比 2022 年增加 32.09 万元，其中：基本支出 134.59 万元，比 2022 年减少 24.81 万元，主要原因是津补贴政策改革后，公务员基础绩效奖、年度考核奖、事业单位超额绩效纳入年初预算编制，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，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 171.53 万元，比 2022 年增加 7.28 万元，主要原因是彩票公益金安排项

目等相应支出增加，项目用于青少年活动中心建设运营；社会保障、住房保障项目等相应支出减少。

（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2023年政府性基金预算财政拨款收入163.23万元，政府性基金预算财政拨款支出163.23万元，比2022年增加49.35万元，均用于项目支出。主要原因是彩票公益金安排项目等相应支出增加，项目用于青少年活动中心建设运营；社会保障、住房保障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：基本支出预算是区级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，结合主管部门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

部门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 年万盛经开区部门预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2023 年万盛经开区部门收支预算总表
2	表二	2023 年万盛经开区部门收入预算总表
3	表三	2023 年万盛经开区部门支出预算总表
4	表四	2023 年万盛经开区部门财政拨款收支预算总表
5	表五	2023 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2023 年万盛经开区部门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 年万盛经开区部门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 年万盛经开区部门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 年万盛经开区部门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 年万盛经开区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
11	表十一	2023 年万盛经开区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表
12	表十二	2023 年万盛经开区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表
13	表十三	2023 年万盛经开区部门社会保险基金收支预算表
14	表十四	2023 年万盛经开区部门政府采购预算明细表
15	表十五	2023 年万盛经开区部门预算整体绩效目标表

	五	
16	表十六	2023 年万盛经开区部门重点项目绩效目标表
17	表十七	2023 年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

2023 年万盛经开区部门收支预算总表

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

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	469.35	合计	469.35
一、本年收入合计	469.35	一、本年支出合计	469.35
一般公共预算财政拨款资金	306.12	一般公共服务支出	277.72
政府性基金预算财政拨款资金	163.23	社会保障和就业支出	14.98
国有资本经营预算财政拨款资金		卫生健康支出	5.31
财政专户管理资金		住房保障支出	8.11
事业收入资金		其他支出	163.23
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 年万盛经开区部门收入预算总表

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

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		469.35		306.12	163.23								
201	一般公共服务支出	277.72		277.72									
20129	群众团体事务	277.72		277.72									
2012901	行政运行	71.89		71.89									
2012902	一般行政管理事务	65.04		65.04									
2012950	事业运行	34.30		34.30									
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	14.98		14.98										
20805	行政事业单位养老支出	14.98		14.98										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.99		9.99										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.99		4.99										
210	卫生健康支出	5.31		5.31										
21011	行政事业单位医疗	5.31		5.31										
2101101	行政单位医疗	2.81		2.81										
2101102	事业单位医疗	1.54		1.54										
2101109	其他行政事业单位医疗支出	0.96		0.96										
221	住房保障支出	8.11		8.11										
22102	住房改革支出	8.11		8.11										
2210201	住房公积金	8.11		8.11										
229	其他支出	163.23		163.23										
22960	彩票公益金安排的支出	163.23		163.23										
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	163.23		163.23										

部门公开
表 3

2023 年万盛经开区部门支出预算总表

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

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		469.35	134.59	334.77			
201	一般公共服务支出	277.72	106.19	171.53			
20129	群众团体事务	277.72	106.19	171.53			
2012901	行政运行	71.89	71.89				
2012902	一般行政管理事务	65.04		65.04			
2012950	事业运行	34.30	34.30				
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	14.98	14.98				
20805	行政事业单位养老支出	14.98	14.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.99	9.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.99	4.99				
210	卫生健康支出	5.31	5.31				
21011	行政事业单位医疗	5.31	5.31				
2101101	行政单位医疗	2.81	2.81				
2101102	事业单位医疗	1.54	1.54				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96				

221	住房保障支出	8.11	8.11				
22102	住房改革支出	8.11	8.11				
2210201	住房公积金	8.11	8.11				
229	其他支出	163.23		163.23			
22960	彩票公益金安排的支出	163.23		163.23			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	163.23		163.23			

2023 年万盛经开区部门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

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	469.35	一、本年支出	469.35	306.12	163.23	
一般公共预算财政拨款	306.12	一般公共服务支出	277.72	277.72		
政府性基金预算财政拨款	163.23	社会保障和就业支出	14.98	14.98		
国有资本经营预算财政拨款		卫生健康支出	5.31	5.31		
		住房保障支出	8.11	8.11		
		其他支出	163.23		163.23	
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	469.35	支出合计	469.35	306.12	163.23	
------	--------	------	--------	--------	--------	--

部门公开
表 5

2023 年万盛经开区部门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

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		274.03	306.12	134.59	171.53	12%
201	一般公共服务支出	251.97	277.72	106.19	171.53	10%
20129	群众团体事务	251.97	277.72	106.19	171.53	10%
2012901	行政运行	49.11	71.89	71.89		46%
2012902	一般行政管理事务	66.30	65.04		65.04	-2%
2012950	事业运行	38.61	34.30	34.30		-11%
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	11.13	14.98	14.98		35%
20805	行政事业单位养老支出	11.13	14.98	14.98		35%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.42	9.99	9.99		35%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.71	4.99	4.99		35%
210	卫生健康支出	5.37	5.31	5.31		-1%
21011	行政事业单位医疗	5.37	5.31	5.31		-1%
2101101	行政单位医疗	2.40	2.81	2.81		17%
2101102	事业单位医疗	2.01	1.54	1.54		-23%

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	0.96		0%
221	住房保障支出	5.57	8.11	8.11		46%
22102	住房改革支出	5.57	8.11	8.11		46%
2210201	住房公积金	5.57	8.11	8.11		46%

2023 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表

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

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		134.59	113.61	20.97
301	工资福利支出	110.31	108.48	1.84
30101	基本工资	23.79	23.79	
30102	津贴补贴	13.14	13.14	
30103	奖金	23.11	23.11	
30107	绩效工资	19.15	19.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.99	9.99	
30109	职业年金缴费	4.99	4.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.57	4.57	
30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66	
30113	住房公积金	8.11	8.11	
30114	医疗费	0.96	0.96	
30199	其他工资福利支出	1.84		1.84
302	商品和服务支出	24.26	5.12	19.14
30201	办公费	2.75		2.75
30202	印刷费			
30203	咨询费	1.15		1.15
30205	水费	0.08		0.08
30206	电费	1.25		1.25
30207	邮电费	2.55	1.25	1.30
30211	差旅费	0.96		0.96

30213	维修（护）费	0.10		0.10
30215	会议费	0.10		0.10
30216	培训费	0.69		0.69
30217	公务接待费	0.35		0.35
30226	劳务费	1.20		1.20
30228	工会经费	3.02		3.02
30229	福利费	1.37		1.37
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	1.82		1.82
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 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表

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

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		134.59
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
505	对事业单位经常性补助	41.99
50501	工资福利支出	36.09
50502	商品和服务支出	5.90
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 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表

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

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		171.53
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	24.38
30201	办公费	4.43
30202	印刷费	5.39
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	1.68
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	4.32
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 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表

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

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		171.53
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
505	对事业单位经常性补助	1.06
50502	商品和服务支出	1.06
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

部门
公开
表 10

2023 年万盛经开区部门一般公共预算“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

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 年万盛经开区部门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

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		163.23		163.23
229	其他支出	163.23		163.23
22960	彩票公益金安排的支出	163.23		163.23
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	163.23		163.23

2023 年万盛经开区部门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

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：本部门无该项收支，故此表无数据。

2023 年万盛经开区部门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

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。

部门公开
表 14

2023 年万盛经开区部门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

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									

2023 年万盛经开区部门预算整体绩效目标表

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

单
位：
万元

部 门 (单 位) 名 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		部 门 支 出 预 算 数	469.35		
当 年 整 体 绩 效 目 标	<p>目标一：用习近平新时代中国特色社会主义思想打牢青少年听党话、跟党走的思想根基。目标二：围绕新时代目标任务，不断提升服务大局、服务青年的实效。目标三：树立大抓基层的鲜明导向，巩固和夯实团的基层基础。目标四：推动“四个建设”，持续推进共青团改革向纵深发展。目标五：落实从严举措，对标全面从严治党要求持续推进全面从严治团。</p>					
绩 效 指 标	指 标 名 称	指 标 权 重	计 量 单 位	指 标 性 质	指 标 值	是 否 核 心 指 标
	群众好评率	10	%	≥	85	否
	工作获得好评率	20	%	≥	90	否
	项目绩效自评覆盖率	10	%	=	100	是

预决算信息公开合规率	10	%	=	100	是
年底前完成工作完成比例	20	%	=	100	否
绩效运行监控率	5	%	=	100	是
西部计划志愿者人数	10	人	≥	25	是
“三公”经费调剂备案及时率	5		定性	及时	否
青少年工作成效显著	10		定性	及时	否

2023 年万盛经开区部门重点项目

绩效目标表

编制单位：

252-中国共产主义青年团重庆市万盛经济技术开发区委员会

单位：万元

专项资金名称	青少年发展专项	业务主管部门	252-中国共产主义青年团重庆市万盛经济技术开发区委员会
当年预算	44.00	区级支出（元）	44.00
		补助镇街（元）	
项目概况	按照团市委、党工委管委会要求，开展助力中心工作的志愿服务；用于服务全区青年创业者开项目对接、活动开展；在青年、少年的关键节日开展活动；服务预防青年犯罪教育宣传及活动开展。		
立项依据	《关于在青少年中组织开展“永远跟党走”系列主题活动的通知》（渝青发[2021]29号）、《关于举办“志愿青春心向党 共筑乡村振兴梦”重庆西部计划志愿者乡村振兴创新项目设计大赛的通知》（渝青发[2021]20号）、《关于开展2021年重庆市团干部岗位实践能力大比武的通知》（渝青组〔2021〕32号）、《关于举办2021年农村、“两新”领域青马工程培训班的通知》（渝青组[2021]31号）、《关于深入实施青年马克思主义者培养工程的意见》（中青联发〔2020〕5号）、关于印发《“乡村振兴青年贷”项目实施方案》的通知（渝青发[2021]64号）、关于印发《“渝见森林 悦见美好”重庆市“林小青”生态环保青年志愿服务行动实施方案》的通		

	知（渝青发[2021]21号）、《关于实施“厚植文化自信 争做时代新人”小小志愿者实践成长项目的通知》（渝青发[2021]5号）					
当年绩效目标	关爱慰问特殊青年少年人数 50 人次，开展服务青少年活动 10 场次，培训新型志愿服务组织 2 个，走访创业青年人数 20 人次，组织宣讲教育活动次数 5 场次，开展普法、禁毒、防艾、自护等教育 5 场次，印制宣传资料份 3000 份。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	“普法、禁毒、防艾、自护等教育活动数”	5	场次	≥	20	否
	组织关爱活动场次	6	场次	≥	20	是
	关爱慰问特殊青年少年人数	5	名	≥	50	否
	组织志愿者服务活动次数	10	次	≥	20	是
	组织大型宣讲教育活动次数	15	次	≥	5	是
	服务对象满意度	1	%	≥	90	否
	宣讲对象满意度	2	%	≥	90	否
	“培训少先队员代表满意度	1	%	≥	95	否
	青年创新创业者满意度	4	%	≥	90	否
	走访创业青年人数	15	人次	≥	20	是
	“参与宣讲教育会议人次”	5	人次	≥	500	否
	培训新型志愿服务组织个数	10	个	=	2	否
	梳理青年创新创业困难、问题、建议得到解决	1	条	≥	20	否
	“印制宣传资料份数”	10	份	≥	2000	否

2023 年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

编
制
单
位:

252-中国共产主义青年团重庆市万盛经济技术
开发区委员会

单位：万元

专项资金名称	团组织事业运维专项	业务主管部门	252-中国共产主义青年团重庆市万盛经济技术开发区委员会
当年预算	126.90	区级支出（元）	126.90
		补助镇街（元）	
项目概况	用于开展服务全区青少年的公益活动；青少年活动中心运行费、青少年之家建设与运行费、建设基层团组织，提升团组织的凝聚力、用于临聘人员的社会保障及工资。		
立项依据	《关于加强全市产业园区团建工作的通知》（渝青发〔2021〕66号）、《关于在全市开展非公团建“百日攻坚”行动的通知》（渝青组〔2021〕57号）、《关于印发《重庆市“青少年之家”三级联动体系管理办法（试行）》的通知》（渝青志〔2021〕18号）、《关于印发《2021年重庆市青少年校外教育工作要点》的通知》（渝校外联办〔2021〕11号）、《关于基层团组织规范化建设实施方案》（渝青办〔2019〕11号）、《关于加强全市少先队辅导员教育培训工作的方案》的通知》（渝青办〔2021〕34号）、区临聘人员支出相关规定		

当年绩效目标	开展公益活动 5 次以上，参与公益活动人数 500 人次，参与团干部人数 150 人次，打造团建示范点数量 6 个以上，参与活动青少年满意度 90%以上					
	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
绩效指标	“组织团干部培训次数”	15	场次	≥	2	否
	“公益性活动开展次数”	20	次	≥	5	是
	确保足额按时发放工资	4	月	定性	1	否
	“团日活动覆盖基层团组织比例”	1	%	=	100	否
	人员满意度	5	%	=	80	否
	“参与培训团干部满意度”	3	%	≥	85	否
	2022 年底完成率	5	%	=	100	否
	参与活动青少年满意度	2	%	≥	90	否
	青少年思想素质提高率	5	%	≥	80	否
	单位满意度	4	人	≥	90	否
	保证临聘人员 1 名	5	人	=	1	是
	“团日活动参与人数”	10	人	≥	500	否
	确保人员稳定	5	人	=	1	否
	“参与公益性活动人数”	1	人	≥	500	否
	“参与团干部培训干部数量”	5	人	≥	150	是

部门公开表
18

2023 年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

编制单位:

252-中国共产主义青年团重庆市万盛经济技术开发区委员会

单位：万元

专项资金名称	西部志愿者服务专项	业务主管部门	252-中国共产主义青年团重庆市万盛经济技术开发区委员会			
当年预算	128.39	区级支出(元)	128.39			
		补助镇街(元)				
项目概况	大学生志愿服务西部计划（以下简称“西部计划”）是经国务院常务会议决定，由团中央、教育部、财政部、人力资源社会保障部共同组织实施的一项重大人才工程。开展“西部计划”项目实施可强化后续人才培养，是鼓励和支持志愿者扎根西部基层，进一步强调西部计划的志愿性，进一步凸显西部计划实践育人的重要体现，是为志愿者搭建在实践中坚定理想信念、锤炼意志品格、提高综合素质的成长发展平台。根据相关文件要求，“西部计划”志愿者服务期间，需保障其生活补贴、社会保险、交通补贴等相关费用。					
立项依据	关于印发《2021—2022 年度大学生志愿服务西部计划实施方案》的通知（中青联发〔2021〕4 号）、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（渝青发〔2021〕36 号）					
当年绩效目标	稳定志愿者人数在 30 人以上，培训西部志愿者次数在 5 次以上，服务单位满意度在 90%以上，组织开展会员服务活动 10 次以上。					
绩效	指标名称	指标	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

指标		权重				
	西部志愿者培训次数	10	场次	\geq	5	否
	补贴发放人数	10	名	\geq	32	是
	稳定在岗西部志愿者	10	名	=	32	否
	解决大学生就业	10	名	\geq	32	否
	服务单位满意度	5	%	\geq	185	否
	西部志愿者满意度	2	%	\geq	95	否
	西部志愿者满意度	3	%	=	90	是
	西部志愿者服务数量	20	人	=	39	是
用人成本低于市场价	20	万元/人	\leq	0.4	否	