

中国共产主义青年团南岸区委员会（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是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是中国共产党联系青年群众的桥梁和纽带，也是中国共产党的助手和后备军。共青团的基本职能是：组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年权益。我委的主要职责包括：指导全区共青团组织发展和团员队伍管理、教育工作；培养、树立、宣传全区各条战线上的各类优秀青年典型；负责组织指导全区共青团和青少年工作的宣传报道，宣传党的方针、政策；指导全区团组织围绕提高青年的思想道德素质、文化技术素质开展工作；领导和指导全区青联和少先队工作、非公经济组织和社会组织工作；负责全区青年志愿者工作；指导全区少先队工作，组织开展各种形式的有利于少年儿童成长的活动；维护青少年合法权益；加强政策理论研究，开展青年思想动态、工作状况等调查，及时为市委、团市委决策提出建议。负责全区团的建设，协助党组织选拔、管理和培训团干部。

（二）单位构成

中国共产主义青年团重庆市南岸区委员会核定行政编制人数 6 人，实有行政编制人员 4 人，临聘人员 2 人，内设 2 个职能科室：办公室、青少年发展与权益维护部。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 302.70 万元，其中：一般公共预算拨款 302.7 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。收入较 2022 年减少 110.26 万元，主要是中国创新创业社区经费减少 115.8 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 302.70 万元，其中：一般公共服务支出预算 279.05 万元，教育支出预算 0 万元，社会保障和就业支出预算 12.34 万元，卫生健康支出预算 4.02 万元，住房保障支出预算 7.29 万元，其他支出 0 万元。支出预算较 2022 年减少 110.26 万元，主要是中国创新创业社区经费减少 115.8 万元。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 302.70 万元，一般公共预算财政拨款支出 302.70 万元，比 2022 年减少 110.26 万元。其中：基本支出 81.33 万元，比 2022 年减少 25.21 万元，主要原因是公用经费的商品与服务支出定额减少，主要用于保障单位在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服

务支出；项目支出 197.72 万元，比 2022 年减少 108.70 万元，主要原因是中国创新创业社区经费减少 115.8 万元，主要用于支持中国创新创业社区、青少年志愿服务活动开展。

团区委本级 2023 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

2023 年“三公”经费预算 2.5 万元，与 2022 年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2022 年持平；公务接待费 2.5 万元，与 2022 年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年持平；公务用车购置费 0 万元，与 2022 年持平。

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 33.22 万元，比上年减少 0.5 万元，主要原因为公用经费的商品与服务支出定额减少。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 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。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 222.72 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2022 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。

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：肖洒，联系方式：023-62988721。

表一

2023年中国共产主义青年团南岸区委员会 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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	302.70	一、本年支出	302.70	302.70		
一般公共预算资金	302.70	一般公共预算服务支出	279.05	279.05		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	12.34	12.34		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	4.02	4.02		
		住房保障支出	7.29	7.29		

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	302.70	支出合计	302.70	302.70		

表二

2023年中国共产主义青年团南岸区委员会 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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		302.70	104.98	197.72
201	一般公共服务支出	279.05	81.33	197.72
20129	群众团体事务	279.05	81.33	197.72
2012901	行政运行	81.33	81.33	
2012902	一般行政管理事务	164.72		164.72
2012999	其他群众团体事务支出	33.00		33.00
208	社会保障和就业支出	12.34	12.34	
20805	行政事业单位养老支出	12.34	12.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.23	8.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.11	4.11	
210	卫生健康支出	4.02	4.02	
21011	行政事业单位医疗	3.92	3.92	

2101101	行政单位医疗	3.28	3.28	
2101103	公务员医疗补助	0.64	0.64	
21099	其他卫生健康支出	0.10	0.10	
2109999	其他卫生健康支出	0.10	0.10	
221	住房保障支出	7.29	7.29	
22102	住房改革支出	7.29	7.29	
2210201	住房公积金	7.29	7.29	

表三

2023年中国共产主义青年团南岸区委员会 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		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		104.98	84.96	20.03
301	工资福利支出	84.96	84.96	
30101	基本工资	17.45	17.45	
30102	津贴补贴	13.93	13.93	
30103	奖金	29.35	29.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.23	8.23	
30109	职业年金缴费	4.11	4.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.28	3.28	
30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74	
30113	住房公积金	7.29	7.29	
30199	其他工资福利支出	0.57	0.57	
302	商品和服务支出	20.03		20.03

30201	办公费	2.00		2.00
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	0.60		0.60
30216	培训费	0.49		0.49
30217	公务接待费	2.50		2.50
30228	工会经费	5.66		5.66
30229	福利费	0.82		0.82
30239	其他交通费用	4.06		4.06
30299	其他商品和服务支出	3.60		3.60

表四

2023年中国共产主义青年团南岸区委员会 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023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	
2.50					2.50

表五

2023年中国共产主义青年团南岸区委员会 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		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：团区委（本级）无政府性基金预算收支，故此表无数据。

表六

2023 年中国共产主义青年团南岸区委员会 部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	302.70	合计	302.70
11 一般公共预算资金	302.70	一般公共服务支出	279.05
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	12.34
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	4.02
财政专户管理资金		住房保障支出	7.29
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			

2101101	行政单位医疗	3.28	3.28								
2101103	公务员医疗补助	0.64	0.64								
21099	其他卫生健康支出	0.10	0.10								
2109999	其他卫生健康支出	0.10	0.10								
221	住房保障支出	7.29	7.29								
22102	住房改革支出	7.29	7.29								
2210201	住房公积金	7.29	7.29								

表八

2023年中国共产主义青年团南岸区委员会 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	302.70	104.98	197.72
201	一般公共服务支出	279.05	81.33	197.72
20129	群众团体事务	279.05	81.33	197.72
2012901	行政运行	81.33	81.33	
2012902	一般行政管理事务	164.72		164.72
2012999	其他群众团体事务支出	33.00		33.00
208	社会保障和就业支出	12.34	12.34	
20805	行政事业单位养老支出	12.34	12.34	

2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8.23	8.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	4.11	4.11	
210	卫生健康支出	4.02	4.02	
21011	行政事业单位医疗	3.92	3.92	
2101101	行政单位医疗	3.28	3.28	
2101103	公务员医疗补助	0.64	0.64	
21099	其他卫生健康支出	0.10	0.10	
2109999	其他卫生健康支出	0.10	0.10	
221	住房保障支出	7.29	7.29	
22102	住房改革支出	7.29	7.29	
2210201	住房公积金	7.29	7.29	

表九

2023年中国共产主义青年团南岸区委员会
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 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：团区委（本级）2023年无政府采购预算，故此表无预算。											