

附件1:

闵行区2018年区级部门预算

预算主管部门：中国共产主义青年团上海市闵行区委员会

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2018年部门财务收支预算总表
 - 2. 2018年部门收入预算总表
 - 3. 2018年部门支出预算总表
 - 4. 2018年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2018年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

中国共产主义青年团上海市闵行区委员会（部门）主要职能

中国共产主义青年团上海市闵行区委员会（以下简称为“共青团闵行区委员会”）是全区共青团组织的领导机关，是中共闵行区委直接领导下的群众团体。共青团闵行区委员会增挂闵行区青年事务局牌子。

主要职能包括：

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策和区委、团市委的有关工作要求，制定本区共青团工作的方针、政策和措施，带领、组织、指导团组织开展团的各项工作；研究决定本区共青团组织的各类命名表彰和直属团组织换届及任免工作；
2. 协助党和政府参与本区有关青少年事务的管理工作，协调、处理与青少年利益相关的事务，制定本区青少年发展规划和有关本区青少年工作的政策，代表政府购买服务并实施项目管理；
3. 加强青少年思想政治工作，调查青少年思想动态，掌握青年工作状况，研究青少年工作理论，提出相应对策，开展各种政治理论的学习教育活动；
4. 围绕区委、区政府的中心工作，发挥团组织的突击队和生力军作用，积极开展“共青团号”、青年突击队、青年志愿者行动、希望工程和青年文化活动等各项创建工作，带领青年积极参与全区的社会治理创新和全区的精神文明建设，为全区的经济建设和社会发展作贡献；
5. 坚持党建带团建，加强基层组织建设和团的基础工作，增强共青团组织的号召力、凝聚力和吸引力；
6. 发挥团组织在青联中的核心作用，指导学联工作，领导少先队工作；负责本区青少年社团业务指导，归口管理区域内重大青少年活动；
7. 加强机关建设，提高机关管理的科学化、规范化、制度化和信息化水平，使之成为锻炼、培养、输送青年干部的基地；
8. 参与青少年工作经费预算编制；管理使用工作经费；归口管理使用有关社会捐助款；
9. 协调、指导和管理本区青少年对外交往工作；
10. 承办团市委和区委、区政府交办的其他事项。

中国共产主义青年团上海市闵行区委员会（部门）机构设置

共青团闵行区委员会部门预算是包括共青团闵行区委员会本部1家预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家，内设4个部（室），具体包括：

1. 办公室
2. 基层工作部
3. 组织联络部
4. 学生工作部

名词解释

（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而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。

（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2018年部门预算编制说明

2018年，共青团闵行区委员会预算支出总额为1185.15万元，其中：财政拨款支出预算1185.15万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1185.16万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出预算中，基本支出预算410.91万元，比2017年年初预算增加16.54万元，增长4.19%，主要原因是团区委2018年增加遴选新进人员2名；项目支出预算774.24万元，比2017年年初预算增加81.34万元，增长11.74%，主要原因是“爱心暑托班”项目增加35万，“青少年社工经费”项目调增20万，“百万青年成长计划”项目增加20万，“共青团宣传工作”项目增加10万，另有其他项目稍作调减，因此2018年项目支出预算较2017年增加81.34万元。预算财政拨款支出主要内容如下：

1. “行政运行”科目290.47万元，主要用于团区委正常运转基本支出。
2. “其他群众团体事务支出”科目774.24万元，主要用于“百万青年成长计划”、“青年中心建设、发展扶持计划”、“雏鹰计划活动”、“爱心暑托班项目”、“青少年社工经费”、“共青团宣传工作”、“区少代会”、“共青团特色项目”、“共青团组织建设”、“共青团岗位建功”“少先队工作”、“学生团工作”、“青少年权益工作”、“党建经费”等。
3. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目24.24万元，主要用于按照国家政策规定行政事业单位基本养老保险缴费。
4. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目6.92万元，主要用于按照相关政策规定行政事业单位职业年金缴费。
5. “行政单位医疗”科目17.31万元，主要用于按照国家政策规定行政事业单位医疗保险缴费。
6. “公务员医疗补助”科目6.93万元，主要用于按照国家政策规定公务员医疗补助保险缴费。
7. “住房公积金”科目25.78万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金。
8. “购房补贴”科目39.26万元，主要用于按政策规定发放的行政单位购房补贴。

2018年部门财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	11851546.74	一、一般公共服务支出	10647175.14
1. 一般公共预算资金	11851546.74	二、国防支出	0.00
2. 政府性基金		三、公共安全支出	0.00
二、事业收入		四、教育支出	0.00
三、事业单位经营收入		五、科学技术支出	0.00
四、其他收入		六、文化体育与传媒支出	0.00
		七、社会保障和就业支出	311623.00
		八、医疗卫生与计划生育支出	242387.60
		九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、国土海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	650361.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、其他支出	0.00
		二十一、债务付息支出	0.00
收入总计	11851546.74	支出总计	11851546.74

2018年部门收入预算总表

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
201			一般公共服务支出	10647175.14	10647175.14	0.00	0.00	0.00
201	29		群众团体事务	10647175.14	10647175.14	0.00	0.00	0.00
201	29	01	行政运行	2904715.14	2904715.14	0.00	0.00	0.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	7742460.00	7742460.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	311623.00	311623.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	311623.00	311623.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242370.70	242370.70	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	69252.30	69252.30	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	242387.60	242387.60	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	242387.60	242387.60	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	173134.00	173134.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	69253.60	69253.60	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	650361.00	650361.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	650361.00	650361.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	257761.00	257761.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	392600.00	392600.00	0.00	0.00	0.00
合计				11851546.74	11851546.74	0.00	0.00	0.00

2018年部门支出预算总表

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	10647175.14	2904715.14	7742460.00
201	29		群众团体事务	10647175.14	2904715.14	7742460.00
201	29	01	行政运行	2904715.14	2904715.14	0.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	7742460.00	0.00	7742460.00
208			社会保障和就业支出	311623.00	311623.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	311623.00	311623.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242370.70	242370.70	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	69252.30	69252.30	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	242387.60	242387.60	0.00
210	11		行政事业单位医疗	242387.60	242387.60	0.00
210	11	01	行政单位医疗	173134.00	173134.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	69253.60	69253.60	0.00
221			住房保障支出	650361.00	650361.00	0.00
221	02		住房改革支出	650361.00	650361.00	0.00
221	02	01	住房公积金	257761.00	257761.00	0.00
221	02	03	购房补贴	392600.00	392600.00	0.00
合计				11851546.74	4109086.74	7742460.00

2018年部门财政拨款收支预算总表

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	11851546.74	一、一般公共服务支出	10647175.14	10647175.14	0.00
二、政府性基金	0	二、国防支出	0.00	0.00	0.00
		三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		四、教育支出	0.00	0.00	0.00
		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		六、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	311623.00	311623.00	0.00
		八、医疗卫生与计划生育支出	242387.60	242387.60	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十六、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	650361.00	650361.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	11851546.74	支出总计	11851546.74	11851546.74	0.00

2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	10647175.14	2904715.14	7742460.00
201	29		群众团体事务	10647175.14	2904715.14	7742460.00
201	29	01	行政运行	2904715.14	2904715.14	0.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	7742460.00	0.00	7742460.00
208			社会保障和就业支出	311623.00	311623.00	0.00
208	5		行政事业单位离退休	311623.00	311623.00	0.00
208	5	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242370.70	242370.70	0.00
208	5	06	机关事业单位职业年金缴费支出	69252.30	69252.30	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	242387.60	242387.60	0.00
210	11		行政事业单位医疗	242387.60	242387.60	0.00
210	11	01	行政单位医疗	173134.00	173134.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	69253.60	69253.60	0.00
221			住房保障支出	650361.00	650361.00	0.00
221	2		住房改革支出	650361.00	650361.00	0.00
221	2	01	住房公积金	257761.00	257761.00	0.00
221	2	03	购房补贴	392600.00	392600.00	0.00
合计				11851546.74	4109086.74	7742460.00

2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：中国共产主义青年团上海市闵行区委员会2018年度无政府性基金预算，故本表无数据。

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	69.77

2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	3291193.74	3291193.74	0.00
301	01	基本工资	403195.00	403195.00	0.00
301	02	津贴补贴	1392261.00	1392261.00	0.00
301	03	奖金	511634.00	511634.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	242370.70	242370.70	0.00
301	09	职业年金缴费	69252.30	69252.30	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	173134.00	173134.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	69253.60	69253.60	0.00
301	12	其他社会保障缴费	62332.14	62332.14	0.00
301	13	住房公积金	257761.00	257761.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	110000.00	110000.00	0.00
302		商品和服务支出	637743.00	0.00	637743.00
302	01	办公费	200000.00	0.00	200000.00
302	02	印刷费	30000.00	0.00	30000.00
302	06	电费	10000.00	0.00	10000.00
302	07	邮电费	3000.00	0.00	3000.00
302	11	差旅费	30000.00	0.00	30000.00
302	14	租赁费	1231.80	0.00	1231.80
302	17	公务接待费	50000.00	0.00	50000.00
302	28	工会经费	57031.20	0.00	57031.20

2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	29	福利费	51840.00	0.00	51840.00
302	39	其他交通费用	107640.00	0.00	107640.00
302	99	其他商品和服务支出	97000.00	0.00	97000.00
303		对个人和家庭的补助	120150.00	120150.00	0.00
303	09	奖励金	1950.00	1950.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	118200.00	118200.00	0.00
310		资本性支出	60000.00	0.00	60000.00
310	02	办公设备购置	60000.00	0.00	60000.00
合计			4109086.74	3411343.74	697743.00

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为5万元，与2017年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2017年预算持平。

（三）公务接待费5万元，与2017年预算持平。主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。。

二、机关运行经费预算

2018年共青团闵行区委员会（部门）1家机关财政拨款的机关运行经费预算为69.77万元。

三、政府采购情况

2018年本部门政府采购预算174.12万元，其中：政府采购货物预算6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算168.12万元。

2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额174.12万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2018年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目13个，涉及项目预算资金774.24万元。