

闵行区2021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. 2021年部门财务收支预算总表
 - 2. 2021年部门收入预算总表
 - 3. 2021年部门支出预算总表
 - 4. 2021年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2021年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2021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
- 七、春申人才补贴项目经费情况说明
- 八、财政项目支出绩效目标表

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。

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。

2021年部门预算编制说明

2021年，共青团闵行区委员会预算支出总额为1144.67万元，其中：财政拨款支出预算1144.67万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1144.67万元，政府性基金拨款支出预算0万元，本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。财政拨款支出预算中，基本支出预算410.24万元，比2020年预算增加34.44万元，增长9.16%，主要原因是奖金、公积金、社保缴费等部分基数的提高；项目支出预算734.43万元，比2020年预算减少99.74万元，下降11.96%，主要原因是根据财政要求按比例压缩。预算财政拨款支出主要内容如下：

1. “行政运行”科目292.33万元，主要用于共青团闵行区委员会正常运转基本支出。
2. “其他群众团体事务支出”科目734.43万元，主要用于“共青团宣传工作”、“共青团组织建设”、“青年创新创业”、“青年中心建设、发展扶持计划”、“共青团志愿服务”、“共青团岗位建功”、“青少年权益工作”、“青少年社工经费”、“少先队工作”“爱心暑托班项目”、“优秀大学生暑期参访实践”、“区少代会”、“春申人才补贴”、“党建经费”等。
3. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目20.49万元，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10.24万元，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13.45万元，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5.12万元，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25.58万元，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43.03万元，主要用于按政策规定发放的行政单位购房补贴。

2021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	11,446,681.60	一、一般公共服务支出	10,267,585.87
1. 一般公共预算资金	11,446,681.60	二、社会保障和就业支出	307,341.36
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	185,685.41
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	686,068.96
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	11,446,681.60	支出总计	11,446,681.60

2021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	10,267,585.87	10,267,585.87	0.00	0.00	0.00
201	29		群众团体事务	10,267,585.87	10,267,585.87	0.00	0.00	0.00
201	29	01	行政运行	2,923,296.87	2,923,296.87	0.00	0.00	0.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	7,344,289.00	7,344,289.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	307,341.36	307,341.36	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	307,341.36	307,341.36	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	204,894.24	204,894.24	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	102,447.12	102,447.12	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	185,685.41	185,685.41	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	185,685.41	185,685.41	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	134,461.85	134,461.85	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	51,223.56	51,223.56	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	686,068.96	686,068.96	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	686,068.96	686,068.96	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	255,768.96	255,768.96	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	430,300.00	430,300.00	0.00	0.00	0.00
合计				11,446,681.60	11,446,681.60	0.00	0.00	0.00

2021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	10,267,585.87	2,923,296.87	7,344,289.00
201	29		群众团体事务	10,267,585.87	2,923,296.87	7,344,289.00
201	29	01	行政运行	2,923,296.87	2,923,296.87	0.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	7,344,289.00	0.00	7,344,289.00
208			社会保障和就业支出	307,341.36	307,341.36	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	307,341.36	307,341.36	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204,894.24	204,894.24	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	102,447.12	102,447.12	0.00
210			卫生健康支出	185,685.41	185,685.41	0.00
210	11		行政事业单位医疗	185,685.41	185,685.41	0.00
210	11	01	行政单位医疗	134,461.85	134,461.85	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	51,223.56	51,223.56	0.00
221			住房保障支出	686,068.96	686,068.96	0.00
221	02		住房改革支出	686,068.96	686,068.96	0.00
221	02	01	住房公积金	255,768.96	255,768.96	0.00
221	02	03	购房补贴	430,300.00	430,300.00	0.00
合计				11,446,681.60	4,102,392.60	7,344,289.00

2021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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	11,446,681.60	一、一般公共服务支出	10,267,585.87	10,267,585.87		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	307,341.36	307,341.36		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	185,685.41	185,685.41		
		四、住房保障支出	686,068.96	686,068.96		
收入总计	11,446,681.60	支出总计	11,446,681.60	11,446,681.60		

2021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	10,267,585.87	2,923,296.87	7,344,289.00
201	29		群众团体事务	10,267,585.87	2,923,296.87	7,344,289.00
201	29	01	行政运行	2,923,296.87	2,923,296.87	0.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	7,344,289.00	0.00	7,344,289.00
208			社会保障和就业支出	307,341.36	307,341.36	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	307,341.36	307,341.36	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204,894.24	204,894.24	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	102,447.12	102,447.12	0.00
210			卫生健康支出	185,685.41	185,685.41	0.00
210	11		行政事业单位医疗	185,685.41	185,685.41	0.00
210	11	01	行政单位医疗	134,461.85	134,461.85	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	51,223.56	51,223.56	0.00
221			住房保障支出	686,068.96	686,068.96	0.00
221	02		住房改革支出	686,068.96	686,068.96	0.00
221	02	01	住房公积金	255,768.96	255,768.96	0.00
221	02	03	购房补贴	430,300.00	430,300.00	0.00
合计				11,446,681.60	4,102,392.60	7,344,289.00

2021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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

注：中国共产主义青年团上海市闵行区委员会2021年度未安排此项目。

2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

注：本部门2021年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2021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	3,537,081.33	3,537,081.33	0.00
301	01	基本工资	447,486.00	447,486.00	0.00
301	02	津贴补贴	1,341,866.00	1,341,866.00	0.00
301	03	奖金	772,356.00	772,356.00	0.00
301	06	伙食补助费	115,200.00	115,200.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	204,894.24	204,894.24	0.00
301	09	职业年金缴费	102,447.12	102,447.12	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	134,461.85	134,461.85	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	51,223.56	51,223.56	0.00
301	12	其他社会保障缴费	21,627.60	21,627.60	0.00
301	13	住房公积金	255,768.96	255,768.96	0.00
301	99	其他工资福利支出	89,750.00	89,750.00	0.00

302		商品和服务支出	463,031.27	0.00	463,031.27
302	01	办公费	100,500.00	0.00	100,500.00
302	02	印刷费	10,000.00	0.00	10,000.00
302	04	手续费	500.00	0.00	500.00
302	06	电费	60,000.00	0.00	60,000.00
302	07	邮电费	6,000.00	0.00	6,000.00
302	11	差旅费	30,000.00	0.00	30,000.00
302	14	租赁费	1,231.80	0.00	1,231.80
302	15	会议费	5,000.00	0.00	5,000.00
302	17	公务接待费	10,000.00	0.00	10,000.00
302	28	工会经费	49,799.47	0.00	49,799.47
302	29	福利费	51,840.00	0.00	51,840.00
302	39	其他交通费用	108,160.00	0.00	108,160.00
302	99	其他商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00
303		对个人和家庭的补助	2,280.00	2,280.00	0.00
303	09	奖励金	1,080.00	1,080.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1,200.00	1,200.00	0.00
310		资本性支出	100,000.00	0.00	100,000.00
310	02	办公设备购置	100,000.00	0.00	100,000.00
合计			4,102,392.60	3,539,361.33	563,031.27

2021年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	
1.00		1.00				56.30

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为1万元，与2020年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2020年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，与2020年预算持平。
- （三）公务接待费1万元。与2020年预算持平。

二、机关运行经费预算

2021年共青团闵行区委员会1家机关财政拨款的机关运行经费预算为56.3万元。

三、政府采购情况

2021年本部门政府采购预算181.87万元，其中：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181.87万元。

2021年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额181.87万元，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2021年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目15个，涉及项目预算资金734.43万元。

春申人才补贴项目经费情况说明

一、项目概述

自2016年，在团市委、区委组织部指导下，团区委联合区经委、区科委、区人社局实施闵行区青年创业英才选拔计划。截止至目前，共累计吸引500余名优秀青年创业者，选拔出99名闵行区青年创业英才、22名获评上海市青年创业英才。在取得了一些成绩后，2018年开始，青创人才开发计划纳入闵行区“春申人才”政策管理。

二、立项依据

根据《闵行区“春申人才计划”实施意见》（闵委发〔2018〕57号）和《闵行区关于加强人才队伍建设实施办法》（闵委办〔2018〕25号）文件要求，落实闵行区内的上海市青年创业英才的生活待遇。

三、实施主体

共青团闵行区委员会为该项目的主管部门及实施主体，在区委组织部人才办、区财政局、区人社局的指导下，按照相关文件精神负责该项目的统筹规划、执行监督、资金拨付等方面工作。

四、实施方案

对于获评当年度上海市青年创业英才，给予市财政资助资金1:1配套奖励；对于前三年获评上海市青年创业英才，享受“闵行区领军人才”生活待遇。每年第二季度：通知上海市青年创业英才进行申报；第三季度-第四季度：落实政府津贴、健康检查、节日慰问、疗休养工作。

五、实施周期

2021年1月-2021年12月

六、年度预算安排

项目总预算74.5万元。对于获评当年度上海市青年创业英才，给予市财政资助资金1:1配套奖励，每人10万元；对于前三年获评上海市青年创业英才，享受“闵行区领军人才”生活待遇：政府津贴6000元/年；健康检查3000元/年；节日慰问1000元/年；疗休养7500元/年。

七、绩效目标

财政项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	春申人才补贴	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	共青团闵行区委员会	实施单位	共青团闵行区委员会	
计划开始日期	2021年1月	计划完成日期	2021年12月	
项目资金 (万元)	项目资金总额	74.5万元	年度资金申请总额	74.5万元
	其中：财政资金	74.5万元	其中：当年财政拨款	74.5万元
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021年)		年度总体目标	
	根据《闵行区“春申人才计划”实施意见》（闵委发〔2018〕57号）和《闵行区关于加强人才队伍建设实施办法》（闵委发〔2018〕25号）文件要求，按市级奖励，对2020年度上海市青年创业英才给予1:1配套资助；同时，参照闵行领军人才培养期生活待遇标准，落实2018年度-2020年度上海市青年创业英才的生活待遇。通过项目实施，进一步推进闵行区青年双创人才队伍培养力度，吸引市级青年创业英才奖励继续扎根闵行。		根据《闵行区“春申人才计划”实施意见》（闵委发〔2018〕57号）和《闵行区关于加强人才队伍建设实施办法》（闵委发〔2018〕25号）文件要求，按市级奖励，对2020年度上海市青年创业英才给予1:1配套资助；同时，参照闵行领军人才培养期生活待遇标准，落实2018年度-2020年度上海市青年创业英才的生活待遇。通过项目实施，进一步推进闵行区青年双创人才队伍培养力度，吸引市级青年创业英才奖励继续扎根闵行。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	新增青年创业英才扶持数	5
			往届创业英才扶持数	14
		质量指标	扶持对象资质合规性	19
			扶持资金使用合规性	合规
		时效指标	新增创业英才补贴及时性	7月底前
			往届英才补贴拨付及时性	及时
	社会效益指标	社会效益指标	扶持企业存续时间	3年
			受补助人员创业积极性	提升
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全

	满意度指标	服务对象满意度指标	扶持对象满意度	90%
--	-------	-----------	---------	-----