

附件1:

# 闵行区2019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. 2019年部门财务收支预算总表
  - 2. 2019年部门收入预算总表
  - 3. 2019年部门支出预算总表
  - 4. 2019年部门财政拨款收支预算总表
  - 5. 2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2019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. 2019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、青少年社工经费项目经费情况说明

# 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。

# 2019年部门预算编制说明

2019年，共青团闵行区委员会预算支出总额为1306.86万元，其中：财政拨款支出预算1306.86万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1306.86万元，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401.74万元，比2018年调整预算减少7.72万元，减少1.89%，主要原因是团区委2019年减少在编人员1名；项目支出预算905.13万元，比2018年调整预算增加73.59万元，增长8.85%，主要原因是“青少年社工经费”项目增加17.03万元，“春申人才补贴”项目调增72.75万元，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73.59万元。预算财政拨款支出主要内容如下：

1. “行政运行”科目282.78万元，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905.13万元，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24.86万元，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9.94万元，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9.32万元，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4.97万元，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23.06万元，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46.8万元，主要用于按政策规定发放的行政单位购房补贴。

# 2019年部门财务收支预算总表

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	13068627.84	一、一般公共服务支出	11879108.34	11879108.34	0.00
二、政府性基金	0.00	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、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	347995.70	347995.70	0.00
		八、卫生健康支出	142929.80	142929.80	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、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	698594	698594	0
		十八、粮油物资储备支出	0	0	0
		十九、国有资本经营预算支出	0	0	0
		二十、灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		二十一、其他支出	0	0	0
		二十二、债务付息支出	0	0	0
<b>收入总计</b>	<b>13068627.84</b>	<b>支出总计</b>	<b>13068627.84</b>	<b>13068627.84</b>	<b>0.00</b>

# 2019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	11879108.34	11879108.34	0.00	0.00	0.00
201	29		群众团体事务	11879108.34	11879108.34	0.00	0.00	0.00
201	29	01	行政运行	2827848.34	2827848.34	0.00	0.00	0.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	9051260.00	9051260.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	347995.70	347995.70	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	347995.70	347995.70	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	248565.20	248565.20	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	99430.50	99430.50	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	142929.80	142929.80	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	142929.80	142929.80	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	93212.60	93212.60	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	49717.20	49717.20	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	698594.00	698594.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	698594.00	698594.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	230594.00	230594.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	468000.00	468000.00	0.00	0.00	0.00
合计				13068627.84	13068627.84	0.00	0.00	0.00



# 2019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	11879108.34	2827848.34	9051260.00
201	29		群众团体事务	11879108.34	2827848.34	9051260.00
201	29	01	行政运行	2827848.34	2827848.34	0.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	9051260.00	0.00	9051260.00
208			社会保障和就业支出	347995.70	347995.70	0.00
208	05		行政事业单位离退休	347995.70	347995.70	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248565.20	248565.20	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	99430.50	99430.50	0.00
210			卫生健康支出	142929.80	142929.80	0.00
210	11		行政事业单位医疗	142929.80	142929.80	0.00
210	11	01	行政单位医疗	93212.60	93212.60	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	49717.20	49717.20	0.00
221			住房保障支出	698594.00	698594.00	0.00
221	02		住房改革支出	698594.00	698594.00	0.00
221	02	01	住房公积金	230594.00	230594.00	0.00
221	02	03	购房补贴	468000.00	468000.00	0.00
合计				13068627.84	4017367.84	9051260.00

## 2019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	13068627.84	一、一般公共服务支出	11879108.34	11879108.34	0.00
二、政府性基金	0.00	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、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	347995.70	347995.70	0.00
		八、卫生健康支出	142929.80	142929.80	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、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	698594	698594	0
		十八、粮油物资储备支出	0	0	0
		十九、国有资本经营预算支出	0	0	0
		二十、灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		二十一、其他支出	0	0	0
		二十二、债务付息支出	0	0	0
收入总计	13068627.84	支出总计	13068627.84	13068627.84	0.00

## 2019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	11879108.34	2827848.34	9051260.00
201	29		群众团体事务	11879108.34	2827848.34	9051260.00
201	29	01	行政运行	2827848.34	2827848.34	0.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	9051260.00	0.00	9051260.00
208			社会保障和就业支出	347995.70	347995.70	0.00
208	05		行政事业单位离退休	347995.70	347995.70	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248565.20	248565.20	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	99430.50	99430.50	0.00
210			卫生健康支出	142929.80	142929.80	0.00
210	11		行政事业单位医疗	142929.80	142929.80	0.00
210	11	01	行政单位医疗	93212.60	93212.60	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	49717.20	49717.20	0.00
221			住房保障支出	698594.00	698594.00	0.00
221	02		住房改革支出	698594.00	698594.00	0.00
221	02	01	住房公积金	230594.00	230594.00	0.00
221	02	03	购房补贴	468000.00	468000.00	0.00
合计				13068627.84	4017367.84	9051260.00

## 2019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2019年度无政府性基金预算，故本表无数据。

## 2019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			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	3325698.86	3325698.86	0.00
301	01	基本工资	411411.00	411411.00	0.00
301	02	津贴补贴	1443221.00	1443221.00	0.00
301	03	奖金	511647.00	511647.00	0.00
301	06	伙食补助费	124800.00	124800.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	248565.20	248565.20	0.00
301	09	职业年金缴费	99430.50	99430.50	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	93212.60	93212.60	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	49717.20	49717.20	0.00
301	12	其他社会保障缴费	39776.36	39776.36	0.00
301	13	住房公积金	230594.00	230594.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	73324.00	73324.00	0.00
302		商品和服务支出	669298.98	0.00	669298.98
302	01	办公费	250000.00	0.00	250000.00
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	6000.00	0.00	6000.00
302	11	差旅费	30000.00	0.00	30000.00
302	17	公务接待费	20000.00	0.00	20000.00
302	28	工会经费	47348.98	0.00	47348.98
302	29	福利费	51840.00	0.00	51840.00
302	39	其他交通费用	110110.00	0.00	110110.00
302	99	其他商品和服务支出	114000.00	0.00	114000.00
303		对个人和家庭的补助	2370.00	2370.00	0.00
303	09	奖励金	1170.00	1170.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1200.00	1200.00	0.00
310		资本性支出	20000.00	0.00	20000.00
310	02	办公设备购置	20000.00	0.00	20000.00
合计			4017367.84	3328068.86	689298.98

## 部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	68.93

## 其他相关情况说明

### 一、2018年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为2万元，较2018年预算减少3万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2018年预算持平。

（三）公务接待费2万元，较2018年预算减少3万元。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

2019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68.93万元。

### 三、政府采购情况

2018年本部门政府采购预算187.15万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算185.15万元。

2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，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2019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905.13万元。

# 青少年社工经费项目经费情况说明

## 一、项目概述

随着当代中国经济的发展，社会的快速转型以及城镇化进程的不断提速，周边环境变化会使正处于敏感和关键时期的青少年感到困惑、迷茫，在面对各种诱惑和“糖衣炮弹”时，往往会做出错误的选择，走上各种歧路。青少年作为国家未来的栋梁，对于和谐社会的发展具有重要的意义。目前国家和政府部门对于青少年非常重视，除了法律方面的支持外，还成立青少年事务处理的职能部门，为青少年提供便利的服务和良好的环境。

青少年是社会中最敏感、最具影响力的团体，青少年问题作为一个社会问题在全世界各个国家都得到了越来越充分的重视，因为青少年问题会对家庭、社会产生强烈的影响。“少年强则国强”，因此，青少年社会工作的社会功能就非常突出，它不仅迫在眉睫而且任务也很艰巨。本项目实施的目的是为了预防和减少闵行区社区青少年人群犯罪和再犯罪，为该人群提供各项活动、服务、辅导等专业工作，项目的设立具有充分的必要性。

## 二、立项依据

- (1) 中共上海市委办公厅转发《中共上海市委政法委员会关于构建预防和减少犯罪工作体系的意见》的通知（沪委办《2003》16号）；
- (2) 《关于制定闵行区预防和减少犯罪工作体系建设政府购买服务标准的实施办法》（闵综治《2014》9号）；
- (3) 市综治办《印发禁毒、社区矫正、青少年事务社会工作者职业进阶制度和薪酬管理实施细则的通知》；
- (4) 《关于加强青少年事务社会工作专业队伍建设的意见》；
- (5) 《关于调整闵行区预防和减少犯罪工作体系购买服务经费标准和做好司法社工员额增补工作的通知》。

## 三、实施主体

主管部门：

共青团闵行区委员会：负责项目的辖区内青少年管理社工开展培训、参与管理及资金申请等内容。

实施单位：

闵行区司法社会工作促进会：对本项目进行全过程管理，包括对社工进行考核和对项目进行管理。

上海市阳光社区青少年事务中心闵行区工作站（区社工站）：为闵行区司法社会工作促进会下属职能部门，提供专业化社工，负责该项目具体实施。



#### 四、实施方案

本项目由阳光社区闵行青少年社工站负责具体实施，主要包括基础工作和项目实施两块内容。

(1) 基础工作：主要是针对“三色”对象进行日常访谈工作。

根据社区青少年存在问题的轻重程度，分为红色、蓝色和绿色对象，针对三类不同的服务对象，提供专业的心理辅导及个性化阶段性帮教服务，缓解被羁押青少年的心理危机，并帮助他们找到正确认识事件的方法和途径。

①红色：对每一位红色对象提供个案服务，与其建立一对一的专业助人关系，改善其心理失衡和行为不良等状况，使其家庭、社区、学校等关系回归良好互动。

服务频率：平均每周对其进行一次面谈。

②蓝色：针对其表现出的问题，除了提供个案服务之外，主要采用让其参与小组活动和社区活动的方法，通过人与环境的互动作用，达到改善其人机交往的目的，通过一系列的自我解剖、团队合作、能力训练等活动，促使他们的行为发生转变。

服务频率：有不良行为或心理问题的青少年，平均每周进行一次接触，每两周进行一次面谈；12个月以上失学/失业，无不良行为或心理问题的青少年平均半月进行一次接触，每月有一次面谈。

③绿色：对于绿色服务对象，通过定期的家访或电话进行情况了解，并为其提供就业或就学的信息，使他们在社会中能够有更好的发展。

服务频率：每季度进行一次接触交流。

(2) 项目实施：主要包括团体辅导工作、集中教育工作、技能培训、活动项目开展。

①团体辅导工作：社工在日常访谈的基础上，针对被羁押群体的人员的特点，结合青少年自身的思想状况和个性需求，开展分类团体辅导。借助团体辅导活动的有序性、形式的灵活性及内容的普适性，留给“关爱对象”一定的警醒和反思。

②集中教育工作：社工在所内定期开展被羁押人员的集体辅导，着重围绕心理、道德、责任、需求等方面开设相关课程辅导，并适时进行相关测试，及时了解和掌握被拘留人员的思想状况、行为特点、心理动机等，达到因案施教、因地制宜、因人施教的工作效果。

③技能培训：社工为青少年群体提供自我认知、生存技能及环境融入等方面专业服务，通过多形式、多维度的服务，给涉罪青少年一个新的角度认识自己、挖掘个人潜能以及更大的自我改变和行为纠正的空间，从而减少和预防再次违法犯罪，更好的促进回归社会。

④活动项目开展：闵行青少年社工站以项目活动为抓手，积极承接阳光中心各类项目工作，

#### 五、实施周期

该项目实施周期为2019年1月1日-2019年12月31日

#### 六、年度预算安排

2019年，该项目本级财政拨款185.146万元，主要用于购买2019年青少年社工的服务费用及2018年社工人员经费的调标补差。

#### 七、绩效目标

# 闵行区财政支出项目绩效目标

(2019年 )

项目名称	青少年社工经费		
项目总目标	预防和减少闵行区社区青少年人群犯罪和再犯罪，为该人群提供社会工作专业服务。按政府购买服务合同和相关社团要求完成各项活动、服务、辅导等专业工作，达到预期目标。		
年度绩效目标	针对辖区范围内社区问题青年进行排序，并且有针对性进行访谈及辅导工作，通过活动的开展对青少年进行技能培训，加大与区检察院、教育局合作，开展预防性侵、预防校园欺凌课程进校园。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	日常访谈工作完成率	1
		团体辅导工作完成率	1
		集中教育工作完成率	1
		青少年技能培训完成率	1
		活动开展完成率	1
		青少年社工人数	43
	质量目标	满意度	1
时效目标	及时性	全年	
效果目标	社会效益目标	社区青少年重犯率	<0.05
		保护未成年人权益公正性	1
		技能培训覆盖率	1
		青少年犯罪率	下降
影响力目标	满意度目标	服务对象满意度高	0.09
		监护人满意度高	0.09
		社区青年满意度	上升