

附件1

闵行区2020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. 2020年部门财务收支预算总表
 - 2. 2020年部门收入预算总表
 - 3. 2020年部门支出预算总表
 - 4. 2020年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020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. 2020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、百万青年成长计划项目经费情况说明

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：办公室、基层工作部、组织联络部、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。

2020年部门预算编制说明

2020年，共青团闵行区委员会预算支出总额为1209.97万元，其中：财政拨款支出预算1209.97万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1209.97万元，政府性基金拨款支出预算0万元，本部门2020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375.8万元，比2019年预算减少25.94万元，下降6.46%，主要原因是减少在编人员2名及综合定额标准的调减；项目支出预算834.17万元，比2019年预算减少70.96万元，下降7.84%，主要原因是剔除一次性项目及“青少年社工经费”项目以外各项目按10%进行压缩。预算财政拨款支出主要内容如下：

1. “行政运行”科目266.41万元，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834.17万元，主要用于“百万青年成长计划”、“青年中心建设、发展扶持计划”、“爱心暑托班项目”、“青少年社工经费”、“共青团宣传工作”、“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”、“青少年权益工作”、“党建经费”、“优秀大学生暑期参访实践”、“区青联换届”、“春申人才补贴”、“青年创新创业”等。
3. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目18.67万元，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9.33万元，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11.08万元，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4.66万元，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22.62万元，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。

2020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	12,099,679.80	一、一般公共服务支出	11,005,728.40
1. 一般公共预算资金	12,099,679.80	二、社会保障和就业支出	279,987.50
2. 政府性基金	0	三、卫生健康支出	157,489.90
二、事业收入	0	四、住房保障支出	656,474.00
三、事业单位经营收入	0		
四、其他收入	0		
收入总计	12,099,679.80	支出总计	12,099,679.80

2020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	11,005,728.40	11,005,728.40	0.00	0.00	0.00
201	29		群众团体事务	11,005,728.40	11,005,728.40	0.00	0.00	0.00
201	29	01	行政运行	2,664,060.40	2,664,060.40	0.00	0.00	0.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	8,341,668.00	8,341,668.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	279,987.50	279,987.50	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	279,987.50	279,987.50	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	186,654.00	186,654.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	93,333.50	93,333.50	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	157,489.90	157,489.90	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	157,489.90	157,489.90	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	110,825.90	110,825.90	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	46,664.00	46,664.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	656,474.00	656,474.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	656,474.00	656,474.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	226,174.00	226,174.00	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				12,099,679.80	12,099,679.80	0.00	0.00	0.00

2020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	11,005,728.40	2,664,060.40	8,341,668.00
201	29		群众团体事务	11,005,728.40	2,664,060.40	8,341,668.00
201	29	01	行政运行	2,664,060.40	2,664,060.40	0.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	8,341,668.00	0.00	8,341,668.00
208			社会保障和就业支出	279,987.50	279,987.50	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	279,987.50	279,987.50	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186,654.00	186,654.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	93,333.50	93,333.50	0.00
210			卫生健康支出	157,489.90	157,489.90	0.00
210	11		行政事业单位医疗	157,489.90	157,489.90	0.00
210	11	01	行政单位医疗	110,825.90	110,825.90	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	46,664.00	46,664.00	0.00
221			住房保障支出	656,474.00	656,474.00	0.00
221	02		住房改革支出	656,474.00	656,474.00	0.00
221	02	01	住房公积金	226,174.00	226,174.00	0.00

221	02	03	购房补贴	430,300.00	430,300.00	0.00
合计				12,099,679.80	3,758,011.80	8,341,668.00

2020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	12,099,679.80	一、一般公共服务支出	11,005,728.40	11,005,728.40	0.00
二、政府性基金	0.00	二、社会保障和就业支出	279,987.50	279,987.50	0.00
		三、卫生健康支出	157,489.90	157,489.90	0.00
		四、住房保障支出	656,474.00	656,474.00	0.00
收入总计	12,099,679.80	支出总计	12,099,679.80	12,099,679.80	0.00

2020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	11,005,728.40	2,664,060.40	8,341,668.00
201	29		群众团体事务	11,005,728.40	2,664,060.40	8,341,668.00
201	29	01	行政运行	2,664,060.40	2,664,060.40	0.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	8,341,668.00	0.00	8,341,668.00
208			社会保障和就业支出	279,987.50	279,987.50	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	279,987.50	279,987.50	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186,654.00	186,654.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	93,333.50	93,333.50	0.00
210			卫生健康支出	157,489.90	157,489.90	0.00
210	11		行政事业单位医疗	157,489.90	157,489.90	0.00
210	11	01	行政单位医疗	110,825.90	110,825.90	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	46,664.00	46,664.00	0.00
221			住房保障支出	656,474.00	656,474.00	0.00
221	02		住房改革支出	656,474.00	656,474.00	0.00
221	02	01	住房公积金	226,174.00	226,174.00	0.00

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				
221	02	03	购房补贴	430,300.00	430,300.00	0.00
合计				12,099,679.80	3,758,011.80	8,341,668.00

2020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			
合计					

中国共产主义青年团上海市闵行区委员会2020年度未安排此项目。

2020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	3,171,690.80	3,171,690.80	0.00
301	01	基本工资	429,351.00	429,351.00	0.00
301	02	津贴补贴	1,318,720.00	1,318,720.00	0.00
301	03	奖金	520,170.00	520,170.00	0.00
301	06	伙食补助费	105,600.00	105,600.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	186,654.00	186,654.00	0.00
301	09	职业年金缴费	93,333.50	93,333.50	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	110,825.90	110,825.90	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	46,664.00	46,664.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	32,198.40	32,198.40	0.00
301	13	住房公积金	226,174.00	226,174.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	102,000.00	102,000.00	0.00
302		商品和服务支出	534,041.00	0.00	534,041.00
302	01	办公费	200,000.00	0.00	200,000.00
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	11	差旅费	30,000.00	0.00	30,000.00
302	14	租赁费	1,300.00	0.00	1,300.00
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	31,061.00	0.00	31,061.00
302	29	福利费	47,520.00	0.00	47,520.00
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	30,500.00	0.00	30,500.00
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	50,000.00	0.00	50,000.00
310	02	办公设备购置	50,000.00	0.00	50,000.00
合计			3,758,011.80	3,173,970.80	584,041.00

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	58.40

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为1万元，比2019年预算减少1万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2019年预算持平。

（三）公务接待费1万元。比2019年预算减少1万元，主要原因是公务接待批次及人次的减少。

二、机关运行经费预算

2020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58.4万元。

三、政府采购情况

2020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。

2020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2020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834.17万元。

“百万青年成长计划”项目经费情况说明

一、项目概述

共青团上海市委员会自2014年起创新性推进“上海百万青年成长计划”，旨在全市人才工作大局中面向全市青少年和各级团组织建设和完善团的人才工作体系。为了响应上述文件要求及实现闵行区青年成才成长战略，闵行区自2015年起开展“百万青年成长计划”并给予专项资金支持。为有序推进该项工作，共青团闵行区委员会紧密结合闵行实际，突出闵行区重点人群，面向闵行区青年党政人才、社会治理人才、创新创业人才等青年群体，聚焦“创新、创业、创优”三大方向，重点加强对青年人才在党政管理、思想引领、创新创业、社会治理等方面的培养和服务力度。

二、立项依据

2014年6月，团市委下发《关于印发〈上海百万青年成长计划实施方案（2014-2018）〉的通知》（沪团委办[2014]34号），要求各区县团委要积极争取党政支持，制定本地区配套实施方案，确保工作取得实效。

2015年4月，闵行团区委制定了《闵行区青年成长三年行动计划（2015-2017）》，聚焦“创新、创业、创优”三大方向，把握青年的成长需求，重点加强对党政管理、创新创业、社会治理等领域人才的培养和服务力度，旨在造就一批在各领域都能起到示范引领作用的优秀青年，提升共青团在服务闵行创新驱动，转型发展，建设现代化创新型城区过程中的贡献率。

2015年12月，根据中央群团改革工作精神，市委下发《上海市群团改革试点方案》，并在《共青团上海市委员会改革实施方案》中明确提出“加强共青团服务工作项目化。在服务大局方面，实施青年创新创业创优、青年人才培养开发等品牌项目，引领青年围绕时代主题建功立业”。

2019年，团市委下发《关于印发〈关于全面推进团青骨干参与业主委员会建设工作的实施意见〉的通知》，要求切实增强基层团组织的凝聚力、组织力、号召力，鼓励更多团干部和团员青年骨干通过参与业委会建设，以社区为家，在社区当家，努力让社区因青年而活跃，让青年因社区而出彩，不断巩固和扩大党执政的基层群众基础。

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，主要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

（1）青年党政管理人才培养。2020年通过分层分类培训5次，培训基层一线35周岁以下青年党政管理人才80人，增强履职能力，培养造就一批高素质青年党政人才队伍。

（2）青少年思想引领。2020年全年拟开展“修齐讲堂”10次，进行习近平新时代中国特色社会主义思想的学习宣传贯彻活动，营造青

年大学习的氛围，团结带领广大青少年牢固树立“四个意识”。2020年每季度拟开展一次“名师大讲堂”，围绕“让孩子们成长得更好”的论坛主旨，进一步实现“小手牵大手”，为青少年的成长提供好的教育平台，进一步加强共青团和少先队组织对青少年的凝聚力和对家庭的影响力。

（3）青年社会治理人才培养。2020年通过对青年社会治理人才进行不低于5次的专业化培训指导，发现、挖掘和培养一批致力于社会治理的“青年达人”，通过他们领衔55个以上具有特色、功能丰富、运转良好、群众好评的“青闵君工作坊”，通过向“网上”走、向“社区”走的路径，进一步在区域范围内打造成有较大影响力的品牌项目。

（4）青年双创人才培养。2020年7月-9月之间拟在不同周末举办7天的集中性创业提升活动，服务对象主要为闵行区青年创业英才的候选人，主要由各镇、街道、莘庄工业区团（工）委负责招募，服务人数为30人，服务人次约210人。拟开展1次创业路演，服务对象主要为区青年创业英才的候选人，服务人数为30人。拟开展“春申百舸行动”系列活动4次，结合2020年产业热点进行规划，服务对象主要为区内青年创业企业的创始人或高管。

五、实施周期

该项目实施周期为2020年1月-2020年12月。

六、年度预算安排

该项目2020年本级财政拨款101万元，主要用于青年党政管理人才培养、青少年思想引领、青年社会治理人才培养、区青年创业英才选拔计划。

七、绩效目标

闵行区财政支出项目绩效目标

(2020年)

项目名称

百万青年成长计划

项目总目标

(1) 青年党政管理人才培养。发挥共青团作为党的助手和后备军的作用，为党政培养一批35周岁以下的优秀青年管理人才，进一步增强青年干部对中国特色社会主义的道路自信、理论自信、制度自信和文化自信，提升综合素质，助力党政干部梯队化建设。

(2) 青少年思想引领。针对全区职业青年等各类青年，以“修齐讲堂”为平台，开展思想引领工作；针对青少年群体，以“名师大讲堂”为抓手，面向青少年及家长，引导青少年树立科学的成长观，引导青年家长树立科学的教育观，通过“小手牵大手”进一步加强共青团和少先队组织的社会影响力。

(3) 青年社会治理人才培养。建立以共青团组织为核心，青年需求为导向，青年团队和青年社会组织有效参与社会治理的“青闵君工作坊”项目，形成团组织与青年社会组织、青年与青年自组织良性互动的局面，提升青年有效参与社会治理的能力和效能，汇聚更多青春力量，建设闵行生态宜居现代化主城区。

(4) 区青年创业英才选拔计划。在区委组织部人才办的指导下，开展区内青年创业人才系列技能提升活动。对青年创业英才进行重点培养开发，通过逐年努力，发现和培养一支适应闵行经济社会发展要求、具有发展潜力的青年创业生力军。同时，通过日常青创活动和选拔提升活动，营造区域良好的创新创业环境，凝聚和激励更多青年人才落户、投资、贡献在闵行，为闵行建设上海南部科创中心核心区添砖加瓦。

年度绩效目标

(1) 青年党政管理人才培养。2020年通过分层分类培训5次，培训基层一线35周岁以下青年党政管理人才80人，增强履职能力，培养造就一批高素质青年党政人才队伍。

(2) 青少年思想引领。2020年拟开展“修齐讲堂”10次，进行习近平新时代中国特色社会主义思想的学习宣传贯彻活动，营造青年大学习的氛围，团结带领广大青少年牢固树立“四个意识”。2020年拟开展“名师大讲堂”4次，围绕“让孩子们成长得更好”的论坛主旨，进一步实现“小手牵大手”，为青少年的成长提供好的教育平台，进一步加强共青团和少先队组织对青少年的凝聚力和对家庭的影响力。

(3) 青年社会治理人才培养。2020年通过对青年社会治理人才进行不低于5次的专业化培训指导，发现、挖掘和培养一批致力于社会治理的“青年达人”，通过他们领衔55个以上具有特色、功能丰富、运转良好、群众好评的“青闵君工作坊”，通过向“网上”走、向“社区”走的路径，进一步在区域范围内打造成有较大影响力的品牌项目。

(4) 青年双创人才培养。2020年7月-9月之间拟在不同周末举办7天的集中性创业提升活动，服务对象主要为闵行区青年创业英才的候选人，主要由各镇、街道、莘庄工业区团（工）委负责招募，服务人数为30人，服务人次约210人。拟开展1次创业路演，服务对象主要为区青年创业英才的候选人，服务人数为30人。拟开展“春申百舸行动”系列活动4次，结合2020年产业热点进行规划，服务对象主要为区内青年创业企业的创始人或高管。

分解目标

一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
		社会治理人才培养完成率	100%
		“青闵君”工作坊打造完成率	55个
		“青春社区”打造完成率	25个
		青年党政管理人才培养完成率	100%
		路演活动完成率	100%
		集中性能力提升活动完成率	100%
	数量目标	“春申百舸行动”系列活动完成率	100%

产出目标		集中性能力提升活动服务人数	30人
		“春申百舸行动”系列活动参与率	400余人次
		修齐讲堂宣讲完成率	100%
		名师大讲堂开展完成率	100%
		修齐讲堂参与率	≥50人/场
		名师大讲堂参与率	≥200人/场
	质量目标	党政人才培训覆盖率	400人次
		培训次数达标率	100%
		讲堂参与率	≥90%
	时效目标	培训开展及时率	及时
集中性能力提升活动及时性		9月完成	
路演活动及时性		9月完成	
“春申百舸行动”系列活动及时性		11月底完成	
效果目标	社会效益目标	青年干部综合素质提升	提升
		共青团和少先队组织社会影响力	提升
		参加青年创业英才选拔计划的创业者继续留在闵行创业	≥80%
影响力目标	满意度目标	受益青年满意度	≥85%