

附件1

闵行区2023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. 2023年部门财务收支预算总表
 - 2. 2023年部门收入预算总表
 - 3. 2023年部门支出预算总表
 - 4. 2023年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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. 2023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、共青团志愿服务项目经费情况说明
- 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：办公室、基层工作部、组织联络部、学生工作部。

名词解释

（一）财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算单位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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（三）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。

（四）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。

（五）“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市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。

（六）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。

。

2023年部门预算编制说明

2023年，共青团闵行区委员会收入预算1162.66万元，其中：财政拨款收入1162.66万元，比2022年预算增加17.13万元；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。

支出预算1162.66万元，其中：财政拨款支出预算1162.66万元，比2022年预算增加17.13万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1162.66万元，比2022年预算增加17.13万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0，与2022年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “行政运行”科目300.85万元，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704.47万元，主要用于“青少年社工经费”、“青年创新创业”、“春申人才补贴”、“爱心暑托班项目”、“共青团组织建设”、“青年中心建设、发展扶持计划”、“少先队工作”、“共青团宣传工作”、“优秀大学生暑期参访实践”、“青少年权益工作”“共青团志愿服务”、“共青团岗位建功”、“爱心寒托班项目”等。
3. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目28.54万元，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14.27万元，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16.91万元，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6.54万元，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40.40万元，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50.69万元，主要用于按政策规定发放的行政单位购房补贴。

2023年部门财务收支预算总表

编制部门：共青团上海市闵行区委员会

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	11,626,594	一、一般公共服务支出	10,053,184
1. 一般公共预算资金	11,626,594	二、社会保障和就业支出	428,056
2. 政府性基金	0	三、卫生健康支出	234,468
3. 国有资本经营预算	0	四、住房保障支出	910,886
二、事业收入	0		
三、事业单位经营收入	0		
四、其他收入	0		
收入总计	11,626,594	支出总计	11,626,594

2023年部门收入预算总表

编制部门：共青团上海市闵行区委员会

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	10,053,184	10,053,184	0	0	0
201	29		群众团体事务	10,053,184	10,053,184	0	0	0
201	29	01	行政运行	3,008,478	3,008,478	0	0	0
201	29	99	其他群众团体事务支出	7,044,705	7,044,705	0	0	0
208			社会保障和就业支出	428,056	428,056	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	428,056	428,056	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285,365	285,365	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	142,691	142,691	0	0	0
210			卫生健康支出	234,468	234,468	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	234,468	234,468	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	169,072	169,072	0	0	0
210	11	03	公务员医疗补助	65,396	65,396	0	0	0

221			住房保障支出	910,886	910,886	0	0	0
221	02		住房改革支出	910,886	910,886	0	0	0
221	02	01	住房公积金	404,006	404,006	0	0	0
221	02	03	购房补贴	506,880	506,880	0	0	0
合计				11,626,594	11,626,594	0	0	0

2023年部门支出预算总表

编制部门：共青团上海市闵行区委员会

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	10,053,184	3,008,478	7,044,705
201	29		群众团体事务	10,053,184	3,008,478	7,044,705
201	29	01	行政运行	3,008,478	3,008,478	0
201	29	99	其他群众团体事务支出	7,044,705	0	7,044,705
208			社会保障和就业支出	428,056	428,056	0
208	05		行政事业单位养老支出	428,056	428,056	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285,365	285,365	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	142,691	142,691	0
210			卫生健康支出	234,468	234,468	0
210	11		行政事业单位医疗	234,468	234,468	0
210	11	01	行政单位医疗	169,072	169,072	0
210	11	03	公务员医疗补助	65,396	65,396	0
221			住房保障支出	910,886	910,886	0

221	02		住房改革支出	910,886	910,886	0
221	02	01	住房公积金	404,006	404,006	0
221	02	03	购房补贴	506,880	506,880	0
合计				11,626,594	4,581,888	7,044,705

2023年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：共青团上海市闵行区委员会

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	11,626,594	一、一般公共服务支出	10,053,184	10,053,184	0	0
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	428,056	428,056	0	0
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	234,468	234,468	0	0
		四、住房保障支出	910,886	910,886	0	0
收入总计	11,626,594	支出总计	11,626,594	11,626,594	0	0

2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：共青团上海市闵行区委员会

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	10,053,184	3,008,478	7,044,705
201	29		群众团体事务	10,053,184	3,008,478	7,044,705
201	29	01	行政运行	3,008,478	3,008,478	0
201	29	99	其他群众团体事务支出	7,044,705	0	7,044,705
208			社会保障和就业支出	428,056	428,056	0
208	05		行政事业单位养老支出	428,056	428,056	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285,365	285,365	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	142,691	142,691	0
210			卫生健康支出	234,468	234,468	0
210	11		行政事业单位医疗	234,468	234,468	0
210	11	01	行政单位医疗	169,072	169,072	0
210	11	03	公务员医疗补助	65,396	65,396	0
221			住房保障支出	910,886	910,886	0

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		住房改革支出	910,886	910,886	0
221	02	01	住房公积金	404,006	404,006	0
221	02	03	购房补贴	506,880	506,880	0
合计				11,626,594	4,581,888	7,044,705

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：共青团上海市闵行区委员会

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2023年度未安排此项目。

2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：共青团上海市闵行区委员会

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			
合计					

注：中国共产主义青年团上海市闵行区委员会2023年度未安排此项目。

2023年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：共青团上海市闵行区委员会

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	4,149,228	4,149,228	0
301	01	基本工资	490,709	490,709	0
301	02	津贴补贴	1,343,938	1,343,938	0
301	03	奖金	1,092,976	1,092,976	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	285,365	285,365	0
301	09	职业年金缴费	142,691	142,691	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	169,072	169,072	0
301	11	公务员医疗补助缴费	65,396	65,396	0
301	12	其他社会保障缴费	2,616	2,616	0
301	13	住房公积金	404,006	404,006	0
301	99	其他工资福利支出	152,460	152,460	0
302		商品和服务支出	411,580	0	411,580

302	01	办公费	100,000	0	100,000
302	02	印刷费	3,500	0	3,500
302	04	手续费	500	0	500
302	06	电费	44,000	0	44,000
302	07	邮电费	6,000	0	6,000
302	11	差旅费	12,000	0	12,000
302	14	租赁费	1,213	0	1,213
302	15	会议费	5,000	0	5,000
302	16	培训费	3,000	0	3,000
302	17	公务接待费	10,000	0	10,000
302	27	委托业务费	10,000	0	10,000
302	28	工会经费	60,999	0	60,999
302	29	福利费	43,200	0	43,200
302	39	其他交通费用	100,368	0	100,368
302	99	其他商品和服务支出	11,800	0	11,800
303		对个人和家庭的补助	1,080	1,080	0
303	09	奖励金	1,080	1,080	0
310		资本性支出	20,000	0	20,000
310	02	办公设备购置	20,000	0	20,000
合计			4,581,888	4,150,308	431,580

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：共青团上海市闵行区委员会

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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	1.00	0	0	0	43.16

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为1万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费1万元。与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年共青团闵行区委员会（部门）下属1家机关和0家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为43.16万元。

三、政府采购预算情况

2023年本部门政府采购预算217.36万元，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217.36万元。

2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额217.36万元，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2023年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目17个，涉及项目预算资金704.47万元。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆0辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

共青团志愿服务项目经费情况说明

一、项目概述

根据团市委工作要求，为大力推进志愿服务制度化、常态化，推动上海青年志愿服务事业新发展，开展上海青年志愿服务组织体系建设试点工作，不断扩大青年志愿服务组织覆盖。

二、立项依据

《关于开展上海青年志愿服务组织体系建设试点工作的通知》（沪团委发（2019）186号）

《关于印发〈上海市守信青年志愿者星级评定管理办法（试行）〉的通知》（沪团委发2019-189号）

三、实施主体

通过开展志愿服务，加大对两新领域青年志愿者及团队的有效联系、业务指导、项目支撑、资源支持，延伸共青团联系服务青年的手臂。成立区级青年志愿者协会，针对有志愿公益活动参与意愿的区属团组织（街镇、企业、学校等），积极指导、推动其建立青年志愿服务队。紧密围绕党政中心工作，结合“青春上海”常态化志愿服务项目菜单，主动开发具有本区特点的服务项目，引导广大青年通过志愿服务投身城市治理与社会发展。

四、实施方案

通过常态化志愿服务行动和关键节点的主题活动、重大赛事保障服务等，能号召青年继承和发扬志愿服务精神、五四爱国主义精神，引领青年为全区中心工作贡献青春力量。完成“三五”等志愿服务主题活动，志愿服务青年参与人数达10万人次。

五、实施周期

2023年1月-2023年12月

六、年度预算安排

年初预算15万元。青年志愿服务工作在闵行开展多年，充分发挥共青团社会化动员的优势，设计开展团员青年乐于参与、人民群众普遍欢迎的志愿服务活动，在“3·5”志愿者服务日集中开展志愿服务项目。同时，发动青年志愿者报名参与服务进博进博、赴滇志愿服务项目，进一步弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神，展现闵行青年志愿者良好形象。

七、绩效目标

（详见单位项目绩效目标表）

财政项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	共青团志愿服务	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	2023年1月	计划完成日期	2023年12月	
项目资金 (万元)	项目资金总额	15万元	年度资金申请总额	15万元
	其中：财政资金	15万元	其中：当年财政拨款	15万元
			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 (2023年-2023年)		年度总体目标	
	通过关键节点的主题活动、重大赛事和重要志愿服务行动，能号召青年继承和发扬志愿服务精神、五四爱国主义精神，引领青年为全区中心工作贡献青春力量。		通过常态化志愿服务行动和关键节点的主题活动、重大赛事保障服务等，能号召青年继承和发扬志愿服务精神、五四爱国主义精神，完成“三五”等志愿服务主题活动，志愿服务青年参与人数达10万人次。引领青年为全区中心工作贡献青春力量。	
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	完成活动开展工作	=2 (次)
			完成“三五”志愿者服务队建设工作	=45 (支)
			完成重大赛事志愿者服务队组建工作	=20 (支)
			青年志愿者协会会员	=50 (个)
			完成志愿汇app平台队伍注册	≥45 (支)
			建设区级青年志愿者协会	=1 (支)
		时效指标	及时完成志愿服务活动	及时
			及时完成活动开展	及时
			及时完成组织发动	及时
			及时完成活动宣传	及时
	质量指标	重大赛事志愿者服务队组建通过率	=100 (%)	
		协会会员覆盖各类青年代表	=100 (%)	
		组织开展活动通过率	=100 (%)	
	社会效益指标	社会效益指标	弘扬志愿者精神	弘扬
区镇村居三级志愿服务网络建立			建立	
闵行青年志愿者品牌社会知晓度			提升	
形成闵行区青年志愿者联盟			形成	
形成公益品牌项目			逐步形成	
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	志愿服务对象满意度	≥90 (%)	