

附件1:

闵行区2022年区级部门预算

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. 2022年部门财务收支预算总表
 - 2. 2022年部门收入预算总表
 - 3. 2022年部门支出预算总表
 - 4. 2022年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022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. 2022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、青年中心建设、发展扶持计划项目经费情况说明
- 八、财政项目支出绩效目标表

XX（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。

XX（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）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用车的报废更新，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。

2022年部门预算编制说明

2022年，共青团闵行区委员会收入预算1145.53万元，其中：财政拨款收入1145.53万元，比2021年预算增加0.86万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收0万元。

支出预算1145.53万元，其中：财政拨款支出预算1145.53万元，比2021年预算增加0.86万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算411.10万元，比2021年预算增加0.86万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2021年持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是公积金、社保缴费等部分基数的提高。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “行政运行”科目288.75万元，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1023.18万元，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”
3. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目18.25万元，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9.13万元，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11.98万元，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4.56万元，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26.69万元，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51.74万元，主要用于按政策规定发放的行政单位购房补贴。

2022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	
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	11,455,255.54	一、一般公共服务支出	10,231,766.70
1. 一般公共预算资金	11,455,255.54	二、社会保障和就业支出	273,752.44
2. 政府性基金	0	三、卫生健康支出	165,394.40
3. 国有资本经营预算	0	四、住房保障支出	784,342.00
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	11,455,255.54	支出总计	11,455,255.54

2022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	10,231,766.70	10,231,766.70	0.00	0.00	0.00
201	29		群众团体事务	10,231,766.70	10,231,766.70	0.00	0.00	0.00
201	29	01	行政运行	2,887,477.70	2,887,477.70	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	273,752.44	273,752.44	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	273,752.44	273,752.44	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	182,501.80	182,501.80	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	91,250.64	91,250.64	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	165,394.40	165,394.40	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	165,394.40	165,394.40	0.00	0.00	0.00

210	11	01	行政单位医疗	119,769.00	119,769.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	45,625.40	45,625.40	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	784,342.00	784,342.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	784,342.00	784,342.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	266,942.00	266,942.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	517,400.00	517,400.00	0.00	0.00	0.00
合计				11,455,255.54	11,455,255.54	0.00	0.00	0.00

2022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	10,231,766.70	2,887,477.70	7,344,289.00
201	29		群众团体事务	10,231,766.70	2,887,477.70	7,344,289.00
201	29	01	行政运行	2,887,477.70	2,887,477.70	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	273,752.44	273,752.44	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	273,752.44	273,752.44	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182,501.80	182,501.80	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	91,250.64	91,250.64	0.00
210			卫生健康支出	165,394.40	165,394.40	0.00
210	11		行政事业单位医疗	165,394.40	165,394.40	0.00

210	11	01	行政单位医疗	119,769.00	119,769.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	45,625.40	45,625.40	0.00
221			住房保障支出	784,342.00	784,342.00	0.00
221	02		住房改革支出	784,342.00	784,342.00	0.00
221	02	01	住房公积金	266,942.00	266,942.00	0.00
221	02	03	购房补贴	517,400.00	517,400.00	0.00
合计				11,455,255.54	4,110,966.54	7,344,289.00

2022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	11,455,255.54	一、一般公共服务支出	10,231,766.70	10,231,766.70	0.00	0
二、政府性基金	0.00	二、社会保障和就业支出	273,752.44	273,752.44	0.00	0
三、国有资本经营预算	0.00	三、卫生健康支出	165,394.40	165,394.40	0.00	0
		四、住房保障支出	784,342.00	784,342.00	0.00	0
收入总计	11,455,255.54	支出总计	11,455,255.54	11,455,255.54	0	0

2022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	10,231,766.70	2,887,477.70	7,344,289.00
201	29		群众团体事务	10,231,766.70	2,887,477.70	7,344,289.00
201	29	01	行政运行	2,887,477.70	2,887,477.70	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	273,752.44	273,752.44	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	273,752.44	273,752.44	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182,501.80	182,501.80	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	91,250.64	91,250.64	0.00
210			卫生健康支出	165,394.40	165,394.40	0.00
210	11		行政事业单位医疗	165,394.40	165,394.40	0.00
210	11	01	行政单位医疗	119,769.00	119,769.00	0.00

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		
210	11	03	公务员医疗补助	45,625.40	45,625.40	0.00
221			住房保障支出	784,342.00	784,342.00	0.00
221	02		住房改革支出	784,342.00	784,342.00	0.00
221	02	01	住房公积金	266,942.00	266,942.00	0.00
221	02	03	购房补贴	517,400.00	517,400.00	0.00
合计				11,455,255.54	4,110,966.54	7,344,289.00

2022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			
合计					

注：中国共产主义青年团上海市闵行区委员会2022年度未安排此项目。

2022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			
功能分类科目名称					
合计					

注：本部门2022年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2022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	3,580,535.04	3,580,535.04	0.00
301	01	基本工资	474,513.00	474,513.00	0.00
301	02	津贴补贴	1,488,825.00	1,488,825.00	0.00
301	03	奖金	683,273.00	683,273.00	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	182,501.80	182,501.80	0.00
301	09	职业年金缴费	91,250.64	91,250.64	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	119,769.00	119,769.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	45,625.40	45,625.40	0.00
301	12	其他社会保障缴费	1,825.20	1,825.20	0.00
301	13	住房公积金	266,942.00	266,942.00	0.00

301	99	其他工资福利支出	110,810.00	110,810.00	0.00
302		商品和服务支出	478,061.50	0.00	478,061.50
302	01	办公费	100,000.00	0.00	100,000.00
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	07	邮电费	6,000.00	0.00	6,000.00
302	11	差旅费	20,000.00	0.00	20,000.00
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	16	培训费	10,000.00	0.00	10,000.00
302	17	公务接待费	10,000.00	0.00	10,000.00
302	27	委托业务费	18,500.00	0.00	18,500.00
302	28	工会经费	52,489.70	0.00	52,489.70
302	29	福利费	42,800.00	0.00	42,800.00
302	39	其他交通费用	111,540.00	0.00	111,540.00
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	2,370.00	2,370.00	0.00
303	09	奖励金	1,170.00	1,170.00	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			4,110,966.54	3,582,905.04	528,061.50

2022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

2022年“三公”经费预算数						2022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	52.81

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为1万元，与2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2021年预算持平其中：公务用车购置费0万元，与2021年预算持平；公务用车运行费0万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费1万元。与2021年预算持平。

二、机关运行经费预算

2022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52.81万元。

三、政府采购预算情况

2022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。

2022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

按照本市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2022年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目16个，涉及项目预算资金734.43万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，共青团闵行区委员会共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

青年中心建设、发展扶持计划项目经费情况说明

一、项目概述

青年中心是新形势下由共青团根据青年聚集的时空特点和成长发展需求、依托各类城市社区和网络空间建立的供广大青年交流互动、参与社会、获得服务的新型关系空间和组织形态。青年中心依托社区、园区、商区等场所和空间，为青年提供文化学习、体育健身、休闲娱乐、婚恋交友、志愿公益、创业就业等各类服务，让青年“玩、聚、成长、在一起”。

二、立项依据

《关于2019-2020年度上海市青年中心质量等级认定的通知》（沪团委办【2020】33号）

《关于进一步深化闵行共青团“往社区走”工作的实施意见》（闵团联【2019】2号）

三、实施主体

团区委立足社区、园区、商区大力深化青年中心建设，努力将其打造成为上海共青团参与“创新社会治理、加强基层建设”的重要抓手、服务青年成长发展的重要平台、建设基层服务型团组织的重要载体，切实扩大对普通青年的有效联系和覆盖，提高对党政中心工作的贡献率。

四、实施方案

树立全团大抓基层的鲜明导向，进一步整体提升青年中心服务大局与服务青年的能力、凝聚青年的实效，重点打造一批优质青年中心。重点扶持市区级青年中心10-20个，以课程配送方式用于强化社区型青年中心的资源保障，合全区青年中心资源，展示青年中心发展成果，举办主题活动。3-10月，青年中心资源输出，以课程配送方式用于强化社区型青年中心的资源保障；重点扶持市区级青年中心10-20个；展示青年中心发展成果。

五、实施周期

2022年1月-2022年12月

六、年度预算安排

年初预算47万元。为贯彻落实团中央《深化“青年之家”（青年中心）建设三年行动方案（2020-2022）》的通知要求，进一步发挥团青阵地作用，团区委通过开展青年中心扶持、课程输出和青春社区节主题活动等工作，建设为青年提供文化学习、体育健身、休闲娱乐等各类服务于一体的青年中心，扩大对青年的有效联系和覆盖。2022年，计划扶持15个青年中心，输出60节中心课程，整合全区青年中心资源，开展主题活动，展示青年中心发展成果。

七、绩效目标