

附件1:

闵行区2024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. 2024年部门财务收支预算总表
 - 2. 2024年部门收入预算总表
 - 3. 2024年部门支出预算总表
 - 4. 2024年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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. 2024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、爱心寒托班项目经费情况说明
- 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，积极开展青年文明号、青年突击队、青年志愿者行动和青年文化等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。

（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。

2024年部门预算编制说明

2024年，共青团闵行区委员会收入预算1223.89万元，其中：财政拨款收入1223.89万元，比2023年预算增加61.23万元；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1223.89万元，其中：财政拨款支出预算1223.89万元，比2023年预算增加61.23万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1223.89万元，比2023年预算增加61.23万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是：爱心暑托班项目增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “行政运行”科目335.08万元，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719.01万元，主要用于“青少年社工经费”、“爱心暑托班项目”、“青年创新创业”、“共青团组织建设”、“青少年权益工作”、“青年中心建设、发展扶持计划”、“少先队工作”、“优秀大学生暑期参访实践”、“共青团志愿服务”、“爱心寒托班项目”、“政务新媒体平台”、“共青团宣传工作”、“共青团岗位建功”等。
3. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目35.32万元，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17.66万元，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15.06万元，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5.74万元，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41.37万元，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54.65万元，主要用于按政策规定发放的行政单位购房补贴。

2024年部门财务收支预算总表

编制部门：中国共产主义青年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	12,238,860	一、一般公共服务支出	10,540,928
1. 一般公共预算资金	12,238,860	二、社会保障和就业支出	529,814
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	207,927
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	960,190
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	12,238,860	支出总计	12,238,860

2024年部门收入预算总表

编制部门：中国共产主义青年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	10,516,892	10,516,892			
201	29		群众团体事务	10,516,892	10,516,892			
201	29	01	行政运行	3,350,823	3,350,823			
201	29	99	其他群众团体事务支出	7,166,069	7,166,069			
208			社会保障和就业支出	553,851	553,851			
208	05		行政事业单位养老支出	529,814	529,814			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353,209	353,209			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	176,605	176,605			
208	11		残疾人事业	24,036	24,036			
208	11	05	残疾人就业	24,036	24,036			
210			卫生健康支出	207,927	207,927			
210	11		行政事业单位医疗	207,927	207,927			
210	11	01	行政单位医疗	150,568	150,568			

210	11	03	公务员医疗补助	57,359	57,359			
221			住房保障支出	960,190	960,190			
221	02		住房改革支出	960,190	960,190			
221	02	01	住房公积金	413,710	413,710			
221	02	03	购房补贴	546,480	546,480			
合计				12,238,860	12,238,860			

2024年部门支出预算总表

编制部门：中国共产主义青年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	10,516,892	3,350,823	7,166,069
201	29		群众团体事务	10,516,892	3,350,823	7,166,069
201	29	01	行政运行	3,350,823	3,350,823	
201	29	99	其他群众团体事务支出	7,166,069		7,166,069
208			社会保障和就业支出	553,851	529,814	24,037
208	05		行政事业单位养老支出	529,814	529,814	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353,209	353,209	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	176,605	176,605	
208	11		残疾人事业	24,037		24,037
208	11	05	残疾人就业	24,037		24,037
210			卫生健康支出	207,927	207,927	
210	11		行政事业单位医疗	207,927	207,927	
210	11	01	行政单位医疗	150,568	150,568	

210	11	03	公务员医疗补助	57,359	57,359	
221			住房保障支出	960,190	960,190	
221	02		住房改革支出	960,190	960,190	
221	02	01	住房公积金	413,710	413,710	
221	02	03	购房补贴	546,480	546,480	
合计				12,238,860	5,048,754	7,190,106

2024年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：中国共产主义青年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	12,238,860	一、一般公共服务支出	10,516,892	10,516,892		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	553,851	553,851		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	207,927	207,927		
		四、住房保障支出	960,190	960,190		
收入总计	12,238,860	支出总计	12,238,860	12,238,860		

2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：中国共产主义青年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	10,516,892	3,350,823	7,166,069
201	29		群众团体事务	10,516,892	3,350,823	7,166,069
201	29	01	行政运行	3,350,823	3,350,823	
201	29	99	其他群众团体事务支出	7,166,069		7,166,069
208			社会保障和就业支出	553,851	529,814	24,037
208	05		行政事业单位养老支出	529,814	529,814	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353,209	353,209	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	176,605	176,605	
208	11		残疾人事业	24,037		24,037
208	11	05	残疾人就业	24,037		24,037
210			卫生健康支出	207,927	207,927	
210	11		行政事业单位医疗	207,927	207,927	
210	11	01	行政单位医疗	150,568	150,568	

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				
210	11	03	公务员医疗补助	57,359	57,359	
221			住房保障支出	960,190	960,190	
221	02		住房改革支出	960,190	960,190	
221	02	01	住房公积金	413,710	413,710	
221	02	03	购房补贴	546,480	546,480	
合计				12,238,860	5,048,754	7,190,106

2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：中国共产主义青年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			功能分类科目名称	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2024年度未安排此项目。

2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：中国共产主义青年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			功能分类科目名称	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2024年度未安排此项目。

2024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：中国共产主义青年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	4,542,654	4,542,654	
301	01	基本工资	556,043	556,043	
301	02	津贴补贴	1,517,827	1,517,827	
301	03	奖金	1,173,800	1,173,800	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	353,209	353,209	
301	09	职业年金缴费	176,605	176,605	
301	10	职工基本医疗保险缴费	150,568	150,568	
301	11	公务员医疗补助缴费	57,359	57,359	
301	12	其他社会保障缴费	3,532	3,532	
301	13	住房公积金	413,710	413,710	
301	99	其他工资福利支出	140,000	140,000	
302		商品和服务支出	495,381		495,381

302	01	办公费	119,300		119,300
302	04	手续费	500		500
302	06	电费	48,000		48,000
302	07	邮电费	6,000		6,000
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	14	租赁费	1,213		1,213
302	15	会议费	5,000		5,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	27	委托业务费	10,000		10,000
302	28	工会经费	67,768		67,768
302	29	福利费	51,840		51,840
302	39	其他交通费用	113,360		113,360
302	99	其他商品和服务支出	12,400		12,400
303		对个人和家庭的补助	720	720	
303	09	奖励金	720	720	
310		资本性支出	10,000		10,000
310	02	办公设备购置	10,000		10,000
合计			5,048,755	4,543,374	505,381

2024年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：中国共产主义青年团上海市闵行区委员会

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024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	50.54

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为1万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算持平；公务用车运行费0万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费1万元。与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024年共青团闵行区委员会下属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50.54万元。

三、政府采购预算情况

2024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。

。

2024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2024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719.01万元。

五、国有资产占用情况

截至2023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）。

2024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）。

爱心寒托班项目经费情况说明

一、项目概述

根据团市委工作安排，拟于2024年寒假期间开展爱心寒托班项目，由团区委牵头，联合区总工会、区文明办、区教育局、区妇联等单位共同主办。爱心寒托班将参考爱心暑托班模式开办，旨在有效缓解部分小学生寒假“看护难”问题，引导和帮助他们度过一个安全、快乐、有意义的假期。

二、立项依据

《关于2024年上海市小学生爱心暑（寒）托班预算编制相关工作的通知》（沪团委联【2023】136号）

三、实施主体

根据团市委工作安排，拟于2024年寒假期间开展爱心寒托班项目，由团区委牵头，联合区总工会、区文明办、区教育局、区妇联等单位共同主办。

四、实施方案

闵行区爱心暑托班已连续成功开办7年，形成了一套科学规范的办班体系。爱心寒托班参考爱心暑托班办班模式，回应社会需求，在每年寒假期间开展爱心寒托班项目，有效缓解全区部分小学生寒假“看护难”问题，引导和帮助小学生度过一个安全、快乐、有意义的假期，为小学生提供寒假看护服务。

五、实施周期

2024年1月-2024年2月

六、年度预算安排

年初预算15.12万元。爱心寒托班参考爱心暑托班办班模式，2024年在各街镇试点开展。

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

(2024 年度)

项目名称	爱心寒托班		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	中国共产主义青年团上海市闵行区委员会		实施单位	中国共产主义青年团上海市闵行区委员会	
计划开始日期	2024年		计划完成日期	2024年	
项目资金 (万元)	项目资金总额	15.12万元	年度资金申请总额	15.12万元	
	其中：财政资金	15.12万元	其中：当年财政拨款	15.12万元	
			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 (2024年-2024年)			年度总体目标	
	参考爱心暑托班模式，回应社会需求，在每年寒假期间开展爱心寒托班项目，有效缓解全区部分小学生寒假“看护难”问题，引导和帮助小学生度过一个安全、快乐、有意义的假期，为小学生提供寒假看护服务。			根据团市委工作安排，拟于2024年寒假期间开展爱心寒托班项目，由团区委牵头，联合区总工会、区文明办、区教育局、区妇联等单位共同主办。爱心寒托班将参考爱心暑托班模式开办，旨在有效缓解部分小学生寒假“看护难”问题，引导和帮助他们度过一个安全、快乐、有意义的假期。	
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	寒托班办班完成数		=18个
			寒托班开办期数		=1期
			志愿者配备人数		>=50人
			班主任配备人数		=18人
			解决看护难小学生人次		>=500人
		时效指标	寒托班开办及时性		1-2月完成
			每期开办时间		>=2周（根据市暑托班领导小组要求）
		成本指标	项目成本控制率		≤15.12万元
	社会效益指标	社会效益指标	食品安全事故发生数		=0起
			学生有责投诉事件发生数		=0起
	满意度指标	服务对象 满意度指标	部门协调机制健全性		健全
			入托学生满意度		>=90%
			入托学生家长满意度		>=90%