

附件1

闵行区2026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. 2026年部门财务收支预算总表

2. 2026年部门收入预算总表

3. 2026年部门支出预算总表

4. 2026年部门财政拨款收支预算总表

5. 2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2026年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2026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. 2026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、政务新媒体平台项目经费情况说明

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。

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。

2026年部门预算编制说明

2026年，共青团闵行区委员会收入预算1163.02万元，其中：财政拨款收入1163.02万元，比2025年预算增加82.32万元；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1163.02万元，其中：财政拨款支出预算1163.02万元，比2025年预算增加82.32万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1163.02万元，比2025年预算增加82.32万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2025年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2025年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是2026年爱心暑托班、爱心寒托班项目镇、工业区部分通过区对镇共同事权下达，街道部分安排本部门预算及青少年社工经费追加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “行政运行”科目313.07万元，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725.10万元，主要用于“青少年社工经费”、“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”、“爱心寒暑托班项目”、“政务新媒体平台”、“共青团宣传工作”、“共青团岗位建功”等。
3. “社会保障和就业支出”科目38.16万元，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. “卫生健康支出”科目15.00万元，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。
5. “住房公积金”科目29.83万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金。
6. “购房补贴”科目41.86万元，主要用于按政策规定发放的行政单位购房补贴。

2026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	11,630,235	一、一般公共服务支出	10,381,659
1. 一般公共预算资金	11,630,235	二、社会保障和就业支出	381,616
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	150,081
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	716,880
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	11,630,235	支出总计	11,630,235

2026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	10,381,659	10,381,659			
201	29		群众团体事务	10,381,659	10,381,659			
201	29	01	行政运行	3,130,682	3,130,682			
201	29	99	其他群众团体事务支出	7,250,977	7,250,977			
208			社会保障和就业支出	381,616	381,616			
208	05		行政事业单位养老支出	381,616	381,616			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245,204	245,204			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	136,412	136,412			
210			卫生健康支出	150,081	150,081			
210	11		行政事业单位医疗	150,081	150,081			
210	11	01	行政单位医疗	108,679	108,679			
210	11	03	公务员医疗补助	41,402	41,402			
221			住房保障支出	716,880	716,880			

221	02		住房改革支出	716,880	716,880			
221	02	01	住房公积金	298,280	298,280			
221	02	03	购房补贴	418,600	418,600			
合计				11,630,235	11,630,235			

2026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	10,381,659	3,130,682	7,250,977
201	29		群众团体事务	10,381,659	3,130,682	7,250,977
201	29	01	行政运行	3,130,682	3,130,682	
201	29	99	其他群众团体事务支出	7,250,977		7,250,977
208			社会保障和就业支出	381,616	381,616	
208	05		行政事业单位养老支出	381,616	381,616	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245,204	245,204	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	136,412	136,412	
210			卫生健康支出	150,081	150,081	
210	11		行政事业单位医疗	150,081	150,081	
210	11	01	行政单位医疗	108,679	108,679	
210	11	03	公务员医疗补助	41,402	41,402	
221			住房保障支出	716,880	716,880	

221	02		住房改革支出	716,880	716,880	
221	02	01	住房公积金	298,280	298,280	
221	02	03	购房补贴	418,600	418,600	
合计				11,630,235	4,379,258	7,250,977

2026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	11,630,235.39	一般公共服务支出	10,381,659.00	10,381,659.00		
二、政府性基金		社会保障和就业支出	381,615.68	381,615.68		
三、国有资本经营预算		卫生健康支出	150,080.91	150,080.91		
		住房保障支出	716,879.80	716,879.80		
收入总计	11,630,235.39	支出总计		11,630,235.39		

2026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	10,381,659.00	3,130,682.00	7,250,977.00
201	29		群众团体事务	10,381,659.00	3,130,682.00	7,250,977.00
201	29	01	行政运行	3,130,682.00	3,130,682.00	
201	29	99	其他群众团体事务支出	7,250,977.00		7,250,977.00
208			社会保障和就业支出	381,615.68	381,615.68	
208	05		行政事业单位养老支出	381,615.68	381,615.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245,204.06	245,204.06	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	136,411.62	136,411.62	
210			卫生健康支出	150,080.91	150,080.91	
210	11		行政事业单位医疗	150,080.91	150,080.91	
210	11	01	行政单位医疗	108,679.28	108,679.28	
210	11	03	公务员医疗补助	41,401.63	41,401.63	
221			住房保障支出	716,879.80	716,879.80	

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	716,879.80	716,879.80	
221	02	01	住房公积金	298,279.80	298,279.80	
221	02	03	购房补贴	418,600.00	418,600.00	
合计				11,630,235.39	4,379,258.39	7,250,977.00

2026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2026年度未安排此项目。

2026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2026年度未安排此项目。

2026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	3,583,006	3,583,006	
301	01	基本工资	461,019	461,019	
301	02	津贴补贴	1,111,346	1,111,346	
301	03	奖金	977,600	977,600	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	245,204	245,204	
301	09	职业年金缴费	136,412	136,412	
301	10	职工基本医疗保险缴费	108,679	108,679	
301	11	公务员医疗补助缴费	41,402	41,402	
301	12	其他社会保障缴费	3,065	3,065	
301	13	住房公积金	298,280	298,280	
301	99	其他工资福利支出	200,000	200,000	
302		商品和服务支出	776,252		776,252
302	01	办公费	95,500		95,500

302	04	手续费	500		500
302	06	电费	40,000		40,000
302	07	邮电费	3,000		3,000
302	09	物业管理费	394,978		394,978
302	11	差旅费	40,000		40,000
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	54,999		54,999
302	39	其他交通费用	85,302		85,302
302	99	其他商品和服务支出	35,760		35,760
310		资本性支出	20,000		20,000
310	02	办公设备购置	20,000		20,000
合计			4,379,258	3,583,006	796,252

2026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

2026年“三公”经费预算数						2026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	79.63

其他相关情况说明

一、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为1万元，与2025年预算增持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2025年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2025年预算持平；公务用车运行费0万元，与2025年预算持平。

（三）公务接待费1万元。与2025年预算持平。

二、机关运行经费预算

2026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79.63万元。

三、政府采购预算情况

2026年本部门政府采购预算317.69万元，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317.69万元。

2026年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额317.69万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为317.69万元。

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2026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725.10万元。

五、国有资产占用情况

截至2025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）。

2026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）。

一、政务新媒体平台项目概述

一、项目概述

聚焦青年发展，打造青年之城，用好新媒体传播手段。积极发挥共青团新媒体平台优势，依托“青春闵行”等团属新媒体阵地集中开展宣传工作，广泛动员所联系的网上青年群体开展交流。进一步做好共青团政务新媒体日常管理、维护和常态化运行工作，提升政务信息服务水平，规范政务新媒体管理，为闵行青年搭建学习教育、思想交流和建言献策的平台，形成青年“重文化、爱学习、勤参与、乐分享”的良好氛围。

二、立项依据

1. 根据沪团委发〔2023〕127号《上海共青团关于深入学习宣传贯彻习近平总书记重要讲话精神全面落实团十九大部署的通知》，加强网上共青团建设；
2. 闵委宣〔2020〕27号《关于印发闵行区政务新媒体运营管理和考核办法（试行）》的通知，不断强化各类新媒体平台的建设，同时规范运营。

三、实施主体

依托“青春闵行”新媒体平台，结合共青团线下各类活动和阵地，形成线上线下互联互通新模式，及时发布公告类、政策解读类、正面舆论引导类、便民服务类等信息，及时准确反映重点工作、重要文件、重大活动内容。通过持续宣传引导，传播青年正能量，依托各类品牌活动，帮助青年参与到各类活动中，落实共青团思想政治引领职责。

四、实施方案

“青春闵行”新媒体平台能够及时发布公告类、政策解读类、正面舆论引导类、便民服务类等信息，及时准确反映重点工作、重要文件、重大活动内容。通过持续宣传引导传递正能量，了解青年需求答疑解惑，帮助青年参与到各类品牌活动中，积极落实共青团思想政治引领的主责主业。

五、实施周期

2026年1月-2026年12月

六、年度预算安排

（说明项目年度财政资金预算安排金额、使用内容等）

七、绩效目标

（详见单位项目绩效目标表）