

上海市普陀区2021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普陀区委员会

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. 2021年部门财务收支预算总表
 - 2. 2021年部门收入预算总表
 - 3. 2021年部门支出预算总表
 - 4. 2021年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021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. 2021年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
 - 9. 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明

中国共产主义青年团上海市普陀区委员会主要职能

中国共产主义青年团上海市普陀区委员会是普陀区共青团组织的领导机关，是区委直接领导下的先进青年群众的组织。主要职能包括：

- 1、贯彻执行《中国共产党章程》《中国共产主义青年团章程》和中央、市委、区委要求，领导全区共青团工作，保持和增强共青团组织的政治性、先进性、群众性；在青联中发挥核心作用，指导区学联工作，受党的委托领导本区少先队工作。
- 2、教育和引导本区团员青年高举中国特色社会主义伟大旗帜，贯彻党在社会主义初级阶段的基本路线，培育个践行社会主义核心价值观，造就有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义事业的合格建设者和接班人，不断巩固和扩大党执政的青年群众基础，努力为党输送新鲜血液，为国家培养青年建设人才。
- 3、高举爱国主义旗帜，维护和发展各族各界青年的团结友爱，推动区青少年对外交流与合作，加强同港澳台青年同胞和海外青年侨胞的团结，维护和促进祖国统一、民族团结和世界和平。
- 4、坚持党建带团建，把党的要求贯彻落实到团的建设之中，提高团的建设科学化水平，巩固团建工作基础，扩大团的组织覆盖，加强对青年社会组织的联系、服务和引导，完善纵横交织的青年组织体系，充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用。
- 5、适应本区经济、政治、文化、社会、生态建设的需要，组织开展形式多样、适合青年特点的活动和工作，充分发挥青年的生力军和突击队作用。
- 6、关心青少年的工作、学习和生活，围绕青少年所急、党政所需、共青团所能，切实服务青少年；积极保护青少年合法权益，有效预防青少年违法犯罪。
- 7、加强网上共青团建设，综合运用互联网新技术实现对青少年的有效服务、联系和凝聚，加强对青少年的网上宣传教育，开展网络文明志愿行动，弘扬网上主旋律。
- 8、调查研究本区青少年生存和青少年工作状况，参与本区青少年和青少年事业相关政策和规则的制定和实施，向党和政府反映青年的意见和要求，协助政府管理青少年事务，积极参与社会主义协商民主建设。
- 9、加强全区团干部队伍建设，推动选好配强各级团的领导班子；落实从严治团，强化团员和团干部教育管理，严格团干部考核监督。
- 10、承担区委、区政府交办的其他事项。

中国共产主义青年团上海市普陀区委员会机构设置

中国共产主义青年团上海市普陀区委员会部门预算是包括中国共产主义青年团上海市普陀区委员会本部以及下属1家预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家，事业单位1家，具体包括：

1. 中国共产主义青年团上海市普陀区委员会本部
2. 中国共产主义青年团上海市普陀区团校

名词解释

（一）基本支出预算：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。

（五）青春家园：推进团青骨干参与业委会建设和社区治理工作，挖掘、联系、培育、凝聚一批社区里的青年社会组织和青年能人、达人，聚合青春力量和青春才智，切实发挥共青团参与社区治理的有效功能，构建共治共建共享的多元社区治理格局。

（六）爱心暑托班：为缓解全市小学生暑期“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，团市委、市文明办、市教委、市民政局、市财政局、市妇联、市学联、市慈善基金会等单位在全市范围内多年举办小学生“爱心暑托班”。

2021年部门预算编制说明

2021年，中国共产主义青年团上海市普陀区委员会预算支出总额为1450.82万元，其中：财政拨款支出预算1450.82万元，比2020年预算增加79.3万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1450.82万元，比2020年预算增加79.3万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2020年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）313.53万元，主要用于机关行政运行。2020年当年预算执行数为272.63万元，2021年预算安排313.53万元，比2020年预算执行数增加15%。主要原因是：人员经费增加。
2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）209.86万元，主要用于项目支出。2020年当年预算执行数为196.86万元，2021年预算安排209.86万元，比2020年预算执行数增加6.6%。主要原因是：项目调整。
3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）812.32万元，主要用于项目支出。2020年当年预算执行数为687.36万元，2021年预算安排812.22万元，比2020年预算执行数增加18.17%。主要原因是：项目调整。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）24.22万元，主要用于支付基本养老保险。2020年当年预算执行数为17.79万元，2021年预算安排24.22万元，比2020年预算执行数增加36.14%。主要原因是：上海市社保缴费比例、基数调整，人员调整。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）12.11万元，主要用于缴纳职业年金。2020年当年预算执行数为8.74万元，2021年预算安排12.11万元，比2020年预算执行数增加38.56%。主要原因是：上海市社保缴费比例、基数调整，人员调整。
6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）10.78万元，主要用于缴纳基本医疗保险。2020年当年预算执行数为8.46万元，2021年预算安排10.78万元，比2020年预算执行数增加27.42%。主要原因是：上海市社保缴费比例、基数调整，人员调整。
7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）24.44万元，主要用于缴纳住房公积金。2020年当年预算执行数为14.98万元，2021年预算安排24.44万元，比2020年预算执行数增加63.15%。主要原因是：人员调整。
8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）39.96万元，主要用于发放购房补贴。2020年当年预算执行数为39.98万元，2021年预算安排39.96万元，比2020年预算执行数减少0.5%。主要原因是：实际支出变化。

2021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普陀区委员会

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	14,508,225	一、一般公共服务支出	13,357,114
1. 一般公共预算资金	14,508,225	二、社会保障和就业支出	363,273
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	143,796
二、事业收入		四、住房保障支出	644,042
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	14,508,225	支出总计	14,508,225

2021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普陀区委员会

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	13,357,114	13,357,114			
201	29		群众团体事务	13,357,114	13,357,114			
201	29	01	行政运行	3,135,282	3,135,282			
201	29	02	一般行政管理事务	2,098,615	2,098,615			
201	29	99	其他群众团体事务支出	8,123,217	8,123,217			
208			社会保障和就业支出	363,273	363,273			
208	05		行政事业单位养老支出	363,273	363,273			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242,182	242,182			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	121,091	121,091			
210			卫生健康支出	143,796	143,796			
210	11		行政事业单位医疗	143,796	143,796			
210	11	01	行政单位医疗	107,840	107,840			
210	11	02	事业单位医疗	35,956	35,956			
221			住房保障支出	644,042	644,042			
221	02		住房改革支出	644,042	644,042			
221	02	01	住房公积金	244,442	244,442			
221	02	03	购房补贴	399,600	399,600			
合计				14,508,225	14,508,225			

2021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普陀区委员会

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	13,357,114	3,135,282	10,221,832
201	29		群众团体事务	13,357,114	3,135,282	10,221,832
201	29	01	行政运行	3,135,282	3,135,282	
201	29	02	一般行政管理事务	2,098,615		2,098,615
201	29	99	其他群众团体事务支出	8,123,217		8,123,217
208			社会保障和就业支出	363,273	363,273	
208	05		行政事业单位养老支出	363,273	363,273	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242,182	242,182	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	121,091	121,091	
210			卫生健康支出	143,796	143,796	
210	11		行政事业单位医疗	143,796	143,796	
210	11	01	行政单位医疗	107,840	107,840	
210	11	02	事业单位医疗	35,956	35,956	
221			住房保障支出	644,042	644,042	
221	02		住房改革支出	644,042	644,042	
221	02	01	住房公积金	244,442	244,442	
221	02	03	购房补贴	399,600	399,600	
合计				14,508,225	4,286,393	10,221,832

2021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普陀区委员会

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
一、一般公共预算资金	14,508,225	一、一般公共服务支出	13,357,114	13,357,114	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	363,273	363,273	
		三、卫生健康支出	143,796	143,796	
		四、住房保障支出	644,042	644,042	
收入总计	14,508,225	支出总计	14,508,225	14,508,225	

2021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普陀区委员会

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	13,357,114	3,135,282	10,221,832
201	29		群众团体事务	13,357,114	3,135,282	10,221,832
201	29	01	行政运行	3,135,282	3,135,282	
201	29	02	一般行政管理事务	2,098,615		2,098,615
201	29	99	其他群众团体事务支出	8,123,217		8,123,217
208			社会保障和就业支出	363,273	363,273	
208	05		行政事业单位养老支出	363,273	363,273	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242,182	242,182	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	121,091	121,091	
210			卫生健康支出	143,796	143,796	
210	11		行政事业单位医疗	143,796	143,796	
210	11	01	行政单位医疗	107,840	107,840	
210	11	02	事业单位医疗	35,956	35,956	
221			住房保障支出	644,042	644,042	
221	02		住房改革支出	644,042	644,042	
221	02	01	住房公积金	244,442	244,442	
221	02	03	购房补贴	399,600	399,600	
合计				14,508,225	4,286,393	10,221,832

2021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普陀区委员会

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：本部门2021年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空

2021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普陀区委员会

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	3,522,906	3,522,906	
301	01	基本工资	464,952	464,952	
301	02	津贴补贴	1,870,438	1,870,438	
301	03	奖金	87,259	87,259	
301	07	绩效工资	300,000	300,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	242,182	242,182	
301	09	职业年金缴费	121,091	121,091	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	143,796	143,796	
301	12	其他社会保障缴费	48,746	48,746	
301	13	住房公积金	244,442	244,442	
302		商品和服务支出	643,487		643,487
302	01	办公费	200,447		200,447
302	07	邮电费	25,000		25,000
302	11	差旅费	40,000		40,000
302	17	公务接待费	5,035		5,035
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	43,895		43,895
302	29	福利费	60,480		60,480
302	39	其他交通费用	95,160		95,160
302	99	其他商品和服务支出	153,470		153,470
310		资本性支出	120,000		120,000
310	02	办公设备购置	120,000		120,000
合计			4,286,393	3,522,906	763,487

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普陀区委员会

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	
0.50		0.50				52.95

2021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普陀区委员会

单位：元

项目			国有资本经营财政拨款预算支出			
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：本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为0.5万元，与2020年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2020年预算持平，主要原因是全区因公出国（境）经费统一归口管理。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2020年预算持平，主要原因是无公务用车购置及运行支出。

（三）公务接待费0.5万元。与2020年预算持平，主要原因是严格按照八项规定执行。

二、机关运行经费预算

2021年共青团上海市普陀区委员会下属1家机关和1家事业单位财政拨款的机关运行经费预算为52.95万元。

三、政府采购情况

2021年本部门政府采购预算82万元，其中：政府采购货物预算12万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算70万元。

2021年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额82万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为82万元。

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2021年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目8个，涉及项目预算资金1022.18万元。

五、国有资本经营预算财政拨款情况说明

（本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。）

预防和减少青少年违法犯罪项目经费情况说明

一、项目概述

根据中央预青专项组、中央综治办、团中央总体要求，结合上海市预防和减少犯罪体系建设推进部署，在上海市社区青少年原有工作体系基础上，结合试点工作经验，按照市级指导、条线统筹、分类铺开的要求，破解普陀区当前在重点青少年群体工作对象覆盖、工作机制创新、工作队伍建设、工作力量保障等方面瓶颈性难题，努力在全区范围内形成具有普陀特色的预防和减少青少年犯罪工作体系和工作格局。

二、立项依据

1. 区群团改革文件-普委办（2016）6号；
2. 团市委15次团代会报告；
3. 普陀区十五次团代会；
4. 关于印发《上海市重点青少年群体服务管理和预防犯罪工作实施方案》的通知（沪综治委预青组联字（2013）4号）；
5. 关于印发《上海市高级人民法院共青团上海市委员会关于建立青少年事务社工参与涉青少年家事纠纷解决机制的协议》的通知；
6. 关于2018年调整本市预防和减少违法犯罪工作体系建设政府购买服务标准的通知（沪委政法（2018）21号）；
7. 关于2019年调整本市预防和减少犯罪工作体系建设政府购买服务标准的通知（沪综治办（2019）132号）；
8. 关于印发《2020年上海共青团青少年服务和权益保护工作要点》的通知（沪团委办（2020）13号）；
9. 普陀区青少年事务社工2020年8月工资明细。

三、实施主体

服务和权益保护部

四、实施方案

1. 深入推进社工派驻看守所项目；
2. 分类推进青少年事务社工联校和参与教育转化不良学生工作；
3. 规范和完善社工参与涉罪未成年人帮教与维权工作；
4. 凝聚正面力量加强对闲散青少年的教育管理工作。

五、实施周期

2021全年度

六、年度预算安排

年度预算安排553.62万元。

七、绩效目标

破解普陀区当前在重点青少年群体工作对象覆盖、工作机制创新、工作队伍建设、工作力量保障等方面瓶颈性难题，努力在全区范围内形成具有普陀特色的预防和减少青少年犯罪工作体系和工作格局。一是根据当前普陀区青少年违法犯罪总体形势，逐步探索拓展和延伸工作对象群体；二是完善和创新重点青少年群体服务管理和预防犯罪工作项目和工作机制，深化党政部门协同配合和社会资源整合。

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	预防和减少青少年违法犯罪	项目类别	经常性项目	
主管部门	中国共产主义青年团上海市普陀区委员会	实施单位	中国共产主义青年团上海市普陀区委员会	
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	5,536,217	年度资金申请总额	5,536,217
	其中：财政资金	5,536,217	其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
			其他资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标 (2021年~2021年)		年度总目标	
	<p>根据中央预青专项组、中央综治办、团中央总体要求，结合上海市预防和减少犯罪体系建设推进部署，在上海市社区青少年原有工作体系基础上，结合试点工作经验，按照市级指导、条线统筹、分类铺开的要求，破解普陀区当前在重点青少年群体工作对象覆盖、工作机制创新、工作队伍建设、工作力量保障等方面瓶颈性难题，努力在全区范围内形成具有普陀特色的预防和减少青少年犯罪工作体系和工作格局。</p>		<p>破解普陀区当前在重点青少年群体工作对象覆盖、工作机制创新、工作队伍建设、工作力量保障等方面瓶颈性难题，努力在全区范围内形成具有普陀特色的预防和减少青少年犯罪工作体系和工作格局。一是根据当前普陀区青少年违法犯罪总体形势，逐步探索拓展和延伸工作对象群体；二是完善和创新重点青少年群体服务管理和预防犯罪工作项目和工作机制，深化党政部门协同配合和社会资源整合。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	2021年目标值
	产出目标	数量指标(必填)	经费拨付完成率	100%
		质量指标(必填)	定期沟通机制建立情况	100%
			监督机制有效性	有效
			经费划拨足额率	100%
		时效指标(必填)	上报及时率	及时
			完成及时率	及时
	成本指标			
	效果目标	经济效益指标		
		社会效益指标(必填)	资金使用合规性	合规
		生态效益指标	跟踪机制健全性	健全
			长效管理机制健全性	健全
影响力目标	服务对象满意度指标(必填)	青少年满意度	>80%	