

上海市普陀区2022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. 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、项目经费情况说明

八、绩效目标

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和合作，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”。

2022年部门预算编制说明

2022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1487.86万元，其中：财政拨款支出预算1487.86万元，比2021年预算执行数减少37.04万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1487.86万元，比2021年预算执行数减少37.04万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算执行数持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2021年预算执行数持平。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）”243.45万元，主要用于机关行政运行。2021年当年预算执行数为313.53万元，2022年预算安排243.45万元，比2021年预算执行数减少22.35%。主要原因是：公用经费调整。

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）”220万元，主要用于项目支出。2021年当年预算执行数为209.86万元，2022年预算安排220万元，比2021年预算执行数增加4.83%。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）”821.31万元，主要用于项目支出。2021年当年预算执行数为812.32万元，2022年预算安排821.31万元，比2021年预算执行数增加1.11%。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）”25.8万元，主要用于支付基本养老保险。2021年当年预算执行数为24.22万元，2022年预算安排25.8万元，比2021年预算执行数增加6.52%。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）”12.9万元，主要用于缴纳职业年金。2021年当年预算执行数为12.1万元，2022年预算安排12.9万元，比2021年预算执行数增加6.61%。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）”12.38万元，主要用于缴纳基本医疗保险。2021年当年预算执行数为10.78万元，2022年预算安排12.38万元，比2021年预算执行数增加14.84%。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）”24.34万元，主要用于缴纳住房公积金。2021年当年预算执行数为24.44万元，2022年预算安排24.34万元，比2021年预算执行数减少0.4%。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）”52.92万元，主要用于发放购房补贴。2021年当年预算执行数为39.96万元，2022年预算安排52.92万元，比2021年预算执行数增加32.43%。主要原因是：实际支出变化。

2022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	14,878,600	一、一般公共服务支出	13,549,566
1. 一般公共预算	14,878,600	二、社会保障和就业支出	387,058
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	169,338
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	772,638
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	14,878,600	支出总计	14,878,600

2022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	13,549,566	13,549,566			
201	29		群众团体事务	13,549,566	13,549,566			
201	29	01	行政运行	2,434,523	2,434,523			
201	29	02	一般行政管理事务	2,200,000	2,200,000			
201	29	50	事业运行	701,923	701,923			
201	29	99	其他群众团体事务支出	8,213,120	8,213,120			
208			社会保障和就业支出	387,058	387,058			
208	05		行政事业单位养老支出	387,058	387,058			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258,038	258,038			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	129,020	129,020			
210			卫生健康支出	169,338	169,338			
210	11		行政事业单位医疗	169,338	169,338			
210	11	01	行政单位医疗	123,795	123,795			
210	11	02	事业单位医疗	45,543	45,543			
221			住房保障支出	772,638	772,638			
221	02		住房改革支出	772,638	772,638			
221	02	01	住房公积金	243,438	243,438			
221	02	03	购房补贴	529,200	529,200			
合计				14,878,600	14,878,600			

2022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	13,549,566	3,136,446	10,413,120
201	29		群众团体事务	13,549,566	3,136,446	10,413,120
201	29	01	行政运行	2,434,523	2,434,523	
201	29	02	一般行政管理事务	2,200,000		2,200,000
201	29	50	事业运行	701,923	701,923	
201	29	99	其他群众团体事务支出	8,213,120		8,213,120
208			社会保障和就业支出	387,058	387,058	
208	05		行政事业单位养老支出	387,058	387,058	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258,038	258,038	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	129,020	129,020	
210			卫生健康支出	169,338	169,338	
210	11		行政事业单位医疗	169,338	169,338	
210	11	01	行政单位医疗	123,795	123,795	
210	11	02	事业单位医疗	45,543	45,543	
221			住房保障支出	772,638	772,638	
221	02		住房改革支出	772,638	772,638	
221	02	01	住房公积金	243,438	243,438	
221	02	03	购房补贴	529,200	529,200	
合计				14,878,600	4,465,480	10,413,120

2022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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	14,878,600	一、一般公共服务支出	13,549,566	13,549,566		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	387,058	387,058		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	169,338	169,338		
		四、住房保障支出	772,638	772,638		
收入总计	14,878,600	支出总计	14,878,600	14,878,600		

2022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	13,549,566	3,136,446	10,413,120
201	29		群众团体事务	13,549,566	3,136,446	10,413,120
201	29	01	行政运行	2,434,523	2,434,523	
201	29	02	一般行政管理事务	2,200,000		2,200,000
201	29	50	事业运行	701,923	701,923	
201	29	99	其他群众团体事务支出	8,213,120		8,213,120
208			社会保障和就业支出	387,058	387,058	
208	05		行政事业单位养老支出	387,058	387,058	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258,038	258,038	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	129,020	129,020	
210			卫生健康支出	169,338	169,338	
210	11		行政事业单位医疗	169,338	169,338	
210	11	01	行政单位医疗	123,795	123,795	
210	11	02	事业单位医疗	45,543	45,543	
221			住房保障支出	772,638	772,638	
221	02		住房改革支出	772,638	772,638	
221	02	01	住房公积金	243,438	243,438	
221	02	03	购房补贴	529,200	529,200	
合计				14,878,600	4,465,480	10,413,120

2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：

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2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

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：

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2022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。

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：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	3,724,500	3,724,500	
301	01	基本工资	502,584	502,584	
301	02	津贴补贴	2,025,792	2,025,792	
301	03	奖金	35,176	35,176	
301	07	绩效工资	353,050	353,050	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	258,038	258,038	
301	09	职业年金缴费	129,020	129,020	
301	10	职工基本医疗保险缴费	169,338	169,338	
301	12	其他社会保障缴费	8,064	8,064	
301	13	住房公积金	243,438	243,438	
302		商品和服务支出	660,980		660,980
302	01	办公费	235,602		235,602
302	07	邮电费	20,000		20,000
302	11	差旅费	30,000		30,000
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	44,188		44,188
302	29	福利费	64,800		64,800
302	39	其他交通费用	102,960		102,960
302	99	其他商品和服务支出	138,395		138,395
310		资本性支出	80,000		80,000
310	02	办公设备购置	80,000		80,000
合计			4,465,480	3,724,500	740,980

2022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普陀区委员会

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	
0.50		0.50				74.10

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0.50万元，与2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，于2021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，其中：公务用车购置费0万元，与2021年预算持平，主要原因是无公务用车购置支出；公务用车运行费0万元，与2021年预算持平，主要原因是无公务用车运行支出。

（三）公务接待费0.50万元。与2021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

2022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74.10万元。

三、政府采购情况

2022年本部门政府采购预算78.00万元，其中：政府采购货物预算8.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算70.00万元。

2022年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额78.00万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为78.00万元。

。

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2022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1041.31万元。

五、国有资产占有情况

截至2021年8月31日，共青团上海市普陀区委员会共有车辆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）。

截至2021年12月31日，年本部门流动资产0万元。固定资产0万元，其中：房屋0平方米；车辆0辆（一般公务用车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）；单价50万元以上通用设备0台/套；专用设备0台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/套）；其他固定资产0。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产0项。

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. 上海市关于加强青少年事务社会工作专业队伍建设的意见（沪团委联（2014）21号）
2. 区群团改革文件-普委办（2016）6号；
3. 团市委15次团代会报告；
4. 普陀区十五次团代会；
5. 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）；
6. 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；
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《2021年上海市青少年服务和权益保护工作要点》的通知（沪青服保办（2021）4号）；
9. 关于报送普陀区《中长期青年发展规划（2016-2025）》试点工作方案函；
11. 普陀区青少年事务社工2022年5月工资明细（40人）
12. 普陀区青少年事务社工2022年8月工资明细（38人）

三、实施主体

服务和权益保护部

四、实施方案

1. 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；
2. 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，做深抓实亲职教育、家事审判、联校工作、违警触法项目，深化党政部门协同配合和社会资源整合。

五、实施周期

2022全年度

六、年度预算安排

年度预算安排567.61万元。

七、绩效目标

深耕青少年重点群体的托底型维权和服务全体青少年的发展型权益这“两大维权领域”，以青少年发展“十四五”规划为引领，把围绕中心、服务大局作为青少年服务和权益保护的工作主线，聚焦党政所想、青年所需，不断提升队伍的专业化水平和实务能力，让辖区青少年有更多获得感、幸福感、满足感。

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	预防和减少青少年违法犯罪工作经费	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	2022-1-1	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	5676120	年度资金申请总额	5676120
	其中：财政资金	5676120	其中：当年财政拨款	5676120
			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 (202 年- 202 年)		年度总目标	
	深耕青少年重点群体的托底型维权和服务全体青少年的发展型权益这“两大维权领域”，以青少年发展“十四五”规划为引领，把围绕中心、服务大局作为青少年服务和权益保护的工作主线，聚焦党政所想、青年所需，不断提升队伍的专业化水平和实务能力，让辖区青少年有更多获得感、幸福感、满足感。		1、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； 2、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，做深抓实亲职教育、家事审判、联校工作、违警触法项目，深化党政部门协同配合和社会资源整合	
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	经费拨付完成率	=100%
			经费划拨足额率	=100%
		质量指标	监督机制有效性	=100%
		时效指标	定期沟通机制建立情况	=100%
	效益指标	社会效益指标	服务对象受益率	>90%
			辐射青少年人数	>100人
		可持续影响指标	项目开展持续性	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	>=90	