

# 上海市宝山区 2023 年区级单位预算

预算单位：共青团上海市宝山区委员会（本级）

目 录

## 一、单位主要职能

## 二、单位机构设置

## 三、名词解释

## 四、单位预算编制说明

## 五、单位预算表

1.2023年预算单位财务收支预算总表

2.2023年预算单位收入预算总表

3.2023年预算单位支出预算总表

4.2023年预算单位财政拨款收支预算总表

5.2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

6.2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7.2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

8.2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

9.2023年预算单位“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

# 共青团上海市宝山区委员会主要职能

共青团上海市宝山区委员会主要职能包括：

1.贯彻执行党的路线、方针、政策，根据区委和团市委的工作要求，结合实际，确定全区共青团工作目标、任务和措施，带领、组织、指导各级团组织开展团的工作。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，开展各种活动。协助党和政府参与全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。承办区委、区政府交办的其他工作。

2.开展各类团干部、团员青年教育培训。研究、制定培训计划，细化落实培训方案；负责青少年问题和青少年工作科学研究，形成专题研究报告；深入调研区内团干部、团员青年、社区青年教育情况，根据不同类别青年，撰写培训教案，做好青年的成长成才培训工作；负责宣传、解读党内重大文件，召开相关座谈、专家讲座，为深入贯彻落实文件精神，做好基础性工作；广泛调研区内青年思想动态，定期形成专题调研报告。

3.研究和指导教育、科技、卫生、体育系统共青团工作，制定本系统团的年度工作计划并组织实施；负责了解、掌握小、中学生和本系统内青年知识分子动态，根据党的教育方针开展团的各项活动；指导本系统基层团组织建设的建设；协助有关部门做好学生的思想教育和素质教育工作。负责宝山区学生联合会的日常事务。

4.负责制定本系统团的年度工作计划并组织实施；负责规划、指导、协调和管理全区教育局所属学校的各团工作职能；负责中学团队衔接工作，指导学生会开展工作；协助教育系统党组织，对学校团干部进行选拔，培养，管理和考核；负责指导各相关学校团工作；协助有关部门做好学生的思想教育和素质教育工作。

作；负责宝山区学生联合会的日常事务管理工作；负责维护学联子维站工作。研究、指导全区少先队工作，组织少先队活动；负责制定少先队的年度工作计划并组织实施；负责指导全区少先队的组织建设和初中团的建设；加强社会协同，广泛吸纳社会力量为少先队服务；负责少先队宝山区工作委员会的日常事务；负责宝山区红领巾理事会的日常工作；负责加强少先队辅导员队伍建设，抓好少先队辅导员的配备、培训、交流和表彰等工作。

## 共青团上海市宝山区委员会机构设置

宝山区团委单位设 4 个内设机构，包括：办公室、组织联络部(青联秘书处)、基层工作部、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专业会议、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。

## 2023 年单位预算编制说明

### 一、关于 2023 年预算单位财务收支预算情况说明

2023 年，本单位预算收入总计为 4077582.8 元，比上年预算减少 1,933,847.11 元，减少 32.27%，其中：财政拨款收入 4077582.8 元，比上年预算增加 1,933,847.11 元，减少 32.27%，主要原因是非经常性项目减少。支出预算总计为 4077582.8 元，比上年预算增加 1,933,847.11 元，减少 32.27%，其中：财政拨款支出预算中，一般公共服务支出 2727114.8 元，主要用于主要用于人员经费支出、公用经费和业务专项支出，比上年预算支出减少 2,424,617.95 元，减少 47.16%，主要原因是人员变动、和项目减少。社会保障和就业支出：517644 元，主要用于人员养老保险、职业年金，比上年预算支出减少 323,257.68 元，减少 38.44%，主要原因是人员变动以及按照政策规定调整缴费基数。卫生健康支出：179736 元，主要用于在职人员医疗保险缴费、公务员医疗补助经费支出，比上年预算支出增加 78,493.13 元，增长 77.53%，主要原因是人员变动以及按照政策规定调整缴费基数。住房保障支出：653088 元，主要用于在职人员住房公积金、公务员购房补贴经费支出，比上年预算支出增加 89,020.03 元，增长 15.88%，主要原因是人员变动以及按照政策规定调整缴费基数。

### 二、关于 2023 年预算单位收入预算情况说明

2023 年，本单位预算收入为 4077582.8 元，其中：一般公共预算收入 4077582.8 元，占 100%。比上年预算减少 1,933,847.11 元，减少 32.27%，主要原因是项目增加及人员减少。

### 三、关于2023年预算单位支出预算情况说明

2023年，本单位预算支出为4077582.8元，其中：基本支出为3,737,582.8元，占91.76%；项目支出为340000元，占8.34%。比上年预算减少2,384,710，减少87.52%，主要原因是项目减少及人员减少。

### 四、关于2023年预算单位财政拨款收支预算情况说明

2023年，本单位财政拨款收支总预算为4077582.8元。收入主要包括：财政拨款收入4077582.8元；支出包括：一般公共服务支出2727114.8元、社会保障和就业支出517644元、卫生健康支出179736元、住房保障支出653088元。

### 五、关于2023年预算单位一般公共预算财政拨款支出情况说明

2023年，本单位一般公共预算财政拨款支出为4077582.8元，具体情况如下：

- 1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）支出2727114.8元，其中：行政运行（项）2387114.8元，主要用于行政单位人员经费支出、公用经费支出；一般行政管理事务（项）340000元，主要用于项目支出。
- 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）支出517644元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）345096元，主要用于机关事业单位的基本养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）172548元，主要用于机关事业单位的职业年金缴费支出。
- 3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出179736元，其中：行政单位医疗（项）179736元，主要用于缴纳行政单位在职人员医疗保险缴费支出。



4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出 653088 元，其中：住房公积金（项）279888 元，主要用于缴纳机关事业单位在职人员住房公积金支出；购房补贴（项）373200 元，主要用于按规定发放的行政机关在编在岗人员购房补贴支出。

#### 六、关于 2023 年预算单位政府性基金预算支出情况说明

本单位 2023 年无政府性基金财政拨款支出预算。

#### 七、关于 2023 年预算单位国有资本经营预算支出情况说明

本单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

#### 八、关于 2023 年预算单位一般公共预算基本支出部门预算情况说明

2023 年，本单位一般公共预算财政拨款基本支出为 3737582.8 元，具体情况如下：

1.工资福利支出（类）3,316,380 元，主要用于基本工资（款）356076 元、津贴补贴（款）1060407 元、奖金（款）842373 元、机关事业单位基本养老保险费（款）345096 元、职业年金缴费（款）172548 元、职工基本医疗保险缴费（款）179736 元、其他社会保障缴费（款）80256 元、住房公积金（款）279888 元支出。

2.商品和服务支出（类）421202.8 元，主要用于办公费（款）5000 元、水费（款）12375 元、电费（款）12375 元、印刷费（款）5000 元、邮电费（款）20000 元、物业管理费（款）70000 元、差旅费（款）10000 元、维修（护）费（款）10000 元、会议费（款）5000 元、培训费（款）1000 元、公务接待费（款）5000 元、工会经费（款）16762.8 元、福利费（款）38880 元、其他交通费用（款）79560 元、其他商品和服务支出（款）130250 元支出。

## 九、关于2023年“三公”经费预算情况说明

2023年，本单位“三公”经费预算数为0.5万元，与上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与上年预算持平。

（三）公务接待费0.5万元，与上年预算持平。

## 1、2023年预算单位财务收支预算总表

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	4077582.80	一、一般公共服务支出	2727114.8
1. 一般公共预算收入	4077582.80	二、国防支出	
2. 政府性基金收入		三、公共安全支出	
3. 国有资本经营收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、其他收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、结余结转收入		七、社会保障和就业支出	517644.00
1. 一般公共预算结余结转		八、卫生健康支出	179736.00
2. 政府性基金结余结转		九、节能环保支出	
3. 国有资本经营结余结转		十、城乡社区支出	
4. 非财政拨款结余结转		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	653088.00
		十七、粮油物资储备支出	

		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、其他支出	
收入总计	4077582.80	支出总计	4077582.80

## 2、2023 年预算单位收入预算总表

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	财政专户管理资金收入	其他收入	结余结转收入
类	款	项						
201			一般公共服务支出	4,077,582.80	4,077,582.80			
201	20129		群众团体事务	2,727,114.80	2,727,114.80			
201	20129	2012901	行政运行	2,727,114.80	2,727,114.80			
201	20129	2012902	一般行政管理事务	2,387,114.80	2,387,114.80			
208			社会保障和就业支出	340,000.00	340,000.00			
208	20805		行政事业单位养老支出	517,644.00	517,644.00			
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	517,644.00	517,644.00			
208	20805	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	345,096.00	345,096.00			
210			卫生健康支出	172,548.00	172,548.00			
210	21011		行政事业单位医疗	179,736.00	179,736.00			
210	21011	2101101	行政单位医疗	179,736.00	179,736.00			
210	21011	2101103	公务员医疗补助	179,736.00	179,736.00			
221			住房保障支出	653,088.00	653,088.00			
221	22102		住房改革支出	653,088.00	653,088.00			
221	22102	2210201	住房公积金	279,888.00	279,888.00			
221	22102	2210202	购房补贴	373,200.00	373,200.00			
合计				4,077,582.80	4,077,582.80			

### 3、2023年预算单位支出预算总表

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	4,077,582.80	3,316,380.00	340,000.00
201	20129		群众团体事务	2,727,114.80	1,965,912.00	340,000.00
201	20129	2012901	行政运行	2,727,114.80	1,965,912.00	
201	20129	2012902	一般行政管理事务	340,000.00		340,000.00
208			社会保障和就业支出	517,644.00	517,644.00	
208	20805		行政事业单位养老支出	517,644.00	517,644.00	
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345,096.00	345,096.00	
208	20805	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172,548.00	172,548.00	
210			卫生健康支出	179,736.00	179,736.00	
210	21011		行政事业单位医疗	179,736.00	179,736.00	
210	21011	2101101	行政单位医疗	179,736.00	179,736.00	
221			住房保障支出	653,088.00	653,088.00	
221	22102		住房改革支出	653,088.00	653,088.00	
221	22102	2210201	住房公积金	279,888.00	279,888.00	
221	22102	2210202	购房补贴	373,200.00	373,200.00	
合计				4,077,582.80	3,316,380.00	340,000.00

单位：元

#### 4、2023年预算单位财政拨款收支预算总表

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	4077582.8	一、一般公共服务支出	2727114.8	2727114.8		
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	517,644.00	517,644.00		
		八、卫生健康支出	179,736.00	179,736.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、自然资源海洋气象等支出				
		十六、住房保障支出	653088	653088		
		十七、粮油物资储备支出				
		十八、灾害防治及应急管理支出				
		十九、其他支出				
收入总计	4077582.8	支出总计	4077582.8	4077582.8		

5、2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	2,727,114.80	2,727,114.80	340,000.00
201	20129		群众团体事务	2,727,114.80	2,727,114.80	340,000.00
201	20129	2012901	行政运行	2,387,114.80	2,387,114.80	
201	20129	2012902	一般行政管理事务	340,000.00	340,000.00	340,000.00
208			社会保障和就业支出	517,644.00	517,644.00	
208	20805		行政事业单位养老支出	517,644.00	517,644.00	
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	345,096.00	345,096.00	
208	20805	2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	172,548.00	172,548.00	
210			卫生健康支出	179,736.00	179,736.00	
210	21011		行政事业单位医疗	179,736.00	179,736.00	
210	21011	2101101	行政单位医疗	179,736.00	179,736.00	
221			住房保障支出	653,088.00	653,088.00	
221	22102		住房改革支出	653,088.00	653,088.00	
221	22102	2210201	住房公积金	279,888.00	279,888.00	
221	22102	2210202	购房补贴	373,200.00	373,200.00	
合计				4,077,582.80	4,077,582.80	340,000.00







## 8、2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

部门预算经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	38,880.00	38,880.00	
301	01	基本工资	356,076.00	356,076.00	
301	02	津贴补贴	1,060,407.00	1,060,407.00	
301	03	奖金	842,373.00	842,373.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	345,096.00	345,096.00	
301	09	职业年金缴费	172,548.00	172,548.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	179,736.00	179,736.00	
301	12	其他社会保障缴费	80,256.00	80,256.00	
301	13	住房公积金	279,888.00	279,888.00	
302		商品和服务支出	130,250.00	130,250.00	
302	01	办公费	5,000.00		5,000.00
302	05	水费	12,375.00		12,375.00
302	06	电费	12,375.00		12,375.00
302	07	邮电费	20,000.00		20,000.00
302	09	物业管理费	70,000.00		70,000.00

302	11	差旅费	10,000.00		10,000.00
302	13	维修(护)费	10,000.00		10,000.00
302	15	会议费	5,000.00		5,000.00
302	16	培训费	1,000.00		1,000.00
302	17	公务接待费	5,000.00		5,000.00
302	28	工会经费	16,762.80		16,762.80
302	29	福利费	38,880.00		38,880.00
302	99	其他交通费用	79,560.00		79,560.00
302	99	其他商品和服务支出	130,250.00		130,250.00
合计			3,737,582.80	3,316,380.00	421,202.80

9、2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
0.5	0	0.5	0	0	0	51.2

备注：1、无数据的项目栏，请用“0”标注清楚；

2、如无“三公”经费预算仍需保留该表格式，并在本表下方做下述说明：本单位 2023 年未安排“三公”经费预算，故本表无数据。

## 其他相关说明

### 一、关于机关运行经费预算情况说明

2022年，本单位财政拨款的机关运行经费预算42.12万元，比上年预算减少9.08万元，主要原因是2022年公务员人数比2021年公务员人数少，导致上下年度预算有差异。

### 二、关于政府采购预算情况说明

本单位2023年未安排政府采购经费预算。

### 三、关于国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套），单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

本单位2023年未安排购置车辆及单位价值50~200万元以上大型设备。

### 四、关于绩效目标设置情况说明

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，2023年，本单位开展项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目1个，涉及项目预算资金34万元。

## 区内已建和新建非公企业团组织工作经费情况说明

### 一、项目概述

主要用于区内区内已建和新建非公企业团组织工作经费及相关活动开展。

## 二、立项依据

《关于开办 2017 年上海市小学生爱心暑托班的通知》

《关于规范上海市小学生爱心暑托班经费支出标准的通知》

《关于 2018 年上海市小学生爱心暑托班预算编制相关工作的通知》

## 三、实施主体

区团委。

## 四、实施方案

招生对象主要为目前在全市小学就读的学生，由各街道、乡镇负责招募，每个教学点招生 50 人左右涉及班主任。

## 五、实施周期

2023 年 1 月-12 月

## 六、年度预算安排

年度财政资金预算安排 34 万元

## 七、绩效目标（详见项目支出绩效目标申报表）

**财政项目支出绩效目标申报表**

(2023 年度)

项目名称	区内已建和新建非公企业团组织工作	项目类别	经常性项目	
主管部门	团区委	实施单位	区团委	
计划开始日期	7月	计划完成日期	8月	
项目资金 (万元)	项目资金总额	79	年度资金申请总额	79
	其中：财政资金	79	其中：当年财政拨款	79
			上年结转资金	0
			其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
	缓解暑假期间双职工家庭无法照顾放假学生的矛盾。		缓解暑假期间双职工家庭无法照顾放假学生的矛盾。	
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	参与学生数	>=2000 人
		质量指标	计划完成率	>90%
	时效指标			
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会认可度	>90%
		生态效益指标		
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>90%	



