

上海市宝山区 2024 年区级部门预算

预算主管部门：共青团上海市宝山区委员会

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、项目经费情况说明

上海市宝山区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（部门）是本区负责组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年权益。

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；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部门机构设置

共青团上海市宝山区委员会部门预算是包括共青团上海市宝山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：

[illegible]

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。

2024 年部门预算编制说明

2024 年，本部门预算收入总计为 476.31 万元，其中：财政拨款收入 476.31 万元，比 2023 年预算减少 64.50 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。

本部门支出预算总计为 476.31 万元，其中：财政拨款支出 476.31 万元，比 2023 年预算减少 64.50 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 476.31 万元，比 2023 年预算减少 64.50 万元，政府性基金拨款支出预算为 0 万元；国有资本经营预算拨款支出预算为 0 万元，与 2023 年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是项目增加及人员减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 一般公共服务支出（类）347.48 万元，主要用于行政单位人员经费支出、项目支出、下属事业单位人员经费支出、公用经费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）49.59 万元，主要用于机关事业单位的基本养老保险缴费支出、机关事业单位的职业年金缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）19.32 万元，主要用于缴纳行政单位在职人员医疗保险缴费支出、缴纳事业单位在职人员医疗保险缴费支出、享受公务员医疗补助费用缴纳支出。

4. 住房保障支出（类）59.93 万元，主要用于缴纳机关事业单位在职人员住房公积金支出、按规定发放的行政机关在编在岗人员购房补贴支出。

1、2024 年部门财务收支预算总表

编制部门：共青团上海市宝山区委员会

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	4,763,105.67	一、一般公共服务支出	3,474,770.10
1. 一般公共预算资金	4,763,105.67	二、国防支出	
2. 政府性基金		三、公共安全支出	
3. 国有资本经营预算		四、教育支出	
二、事业收入		五、科学技术支出	
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	495,861.12
		八、卫生健康支出	193,191.94
		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、援助其他地区支出	

		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	599,282.51
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、灾害防治及应急管理支出	
		二十、其他支出	
收入总计	4,763,105.67	支出总计	4,763,105.67

2、2024 年部门收入预算总表

编制部门：共青团上海市宝山区委员会

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	3,474,770.10	3,474,770.10			
201	29		群众团体事务	3,474,770.10	3,474,770.10			
201	29	01	行政运行	2,203,739.94	2,203,739.94			
201	29	02	一般行政管理事务	340,000.00	340,000.00			
201	29	50	事业运行	1,271,038.16	1,271,038.16			
208			社会保障和就业支出	495,861.12	495,861.12			
208	05		行政事业单位养老支出	495,861.12	495,861.12			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330,574.08	330,574.08			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	165,287.04	165,287.04			
210			行政事业单位医疗	193,191.94	193,191.94			
210	11	01	行政单位医疗	79,581.35	79,581.35			
210	11	02	事业单位医疗	98,452.24	98,452.24			
210	11	03	公务员医疗补助	15,158.35	15,158.35			
221			住房保障支出	599,282.51	599,282.51			

221	02		住房改革支出	599,282.51	599,282.51			
221	02	01	住房公积金	292,082.51	292,082.51			
221	02	02	购房补贴	307,200.00	307,200.00			
合计				4,763,105.67	4,763,105.67			

3、2024 年部门支出预算总表

编制部门：共青团上海市宝山区委员会

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	3,474,770.10	3,474,770.10	340,000.00
201	29		群众团体事务	3,474,770.10	3,474,770.10	340,000.00
201	29	01	行政运行	2,203,739.94	2,203,739.94	
201	29	02	一般行政管理事务	340,000.00		340,000.00
201	29	50	事业运行	1,271,038.16	1,271,038.16	
208			社会保障和就业支出	495,861.12	495,861.12	
208	05		行政事业单位养老支出	495,861.12	495,861.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330,574.08	330,574.08	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	165,287.04	165,287.04	
210			卫生健康支出	193,191.94	193,191.94	
210	11		行政事业单位医疗	193,191.94	193,191.94	
210	11	01	行政单位医疗	79,581.35	79,581.35	
210	11	02	事业单位医疗	98,452.24	98,452.24	
210	11	03	公务员医疗补助	15,158.35	15,158.35	
221			住房保障支出	599,282.51	599,282.51	
221	02		住房改革支出	599,282.51	599,282.51	
221	02	01	住房公积金	292,082.51	292,082.51	

221	02	03	购房补贴	373,200.00	373,200.00	
合计				4,763,105.67	4,423,105.67	340,000.00

4、2024 年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：共青团上海市宝山区委员会

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	4,763,105.67	一、一般公共服务支出	3,474,770.10	3,474,770.10		
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		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	495,861.12	495,861.12		
		八、卫生健康支出	193,191.94	193,191.94		
		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、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	599,282.51	599,282.51		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、其他支出				
收入总计	4,763,105.67	支出总计	4,763,105.67	4,763,105.67		

5、2024 年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：共青团上海市宝山区委员会

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	3,474,770.10	3,474,770.10	340,000.00
201	29		群众团体事务	3,474,770.10	3,474,770.10	340,000.00
201	29	01	行政运行	2,203,739.94	2,203,739.94	
201	29	02	一般行政管理事务	340,000.00		340,000.00
201	29	50	事业运行	1,271,038.16	1,271,038.16	
208			社会保障和就业支出	495,861.12	495,861.12	
208	05		行政事业单位养老支出	495,861.12	495,861.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330,574.08	330,574.08	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	165,287.04	165,287.04	
210			卫生健康支出	193,191.94	193,191.94	
210	11		行政事业单位医疗	193,191.94	193,191.94	
210	11	01	行政单位医疗	79,581.35	79,581.35	
210	11	02	事业单位医疗	98,452.24	98,452.24	
210	11	03	公务员医疗补助	15,158.35	15,158.35	

221			住房保障支出	599,282.51	599,282.51	
221	02		住房改革支出	599,282.51	599,282.51	
221	02	01	住房公积金	292,082.51	292,082.51	
221	02	03	购房补贴	373,200.00	373,200.00	
合计				4,763,105.67	4,423,105.67	340,000.00

6、2024 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：共青团上海市宝山区委员会

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						

备注：本部门 2024 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

7、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：共青团上海市宝山区委员会

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						

备注：本部门 2024 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

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

编制部门：共青团上海市宝山区委员会

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	3,947,622.24	3,947,622.24	444,492.11
301	01	基本工资	450,636.00	450,636.00	
301	02	津贴补贴	789,278.40	789,278.40	
301	03	奖金	763,074.00	763,074.00	
301	07	绩效工资	931,384.31	931,384.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	330,574.08	330,574.08	
301	09	职业年金缴费	165,287.04	165,287.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	178,033.59	178,033.59	
301	11	公务员医疗补助缴费	15,158.35	15,158.35	
301	12	其他社会保障缴费	7,993.96	7,993.96	
301	13	住房公积金	292,082.51	292,082.51	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	444,492.11		444,492.11
302	01	办公费	32,800.00		32,800.00

302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	8,400.00		8,400.00
302	06	电费	37,200.00		37,200.00
302	07	邮电费	25,200.00		25,200.00
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	3,000.00		3,000.00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	15,000.00		15,000.00
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	1,000.00		1,000.00
302	17	公务接待费	1,000.00		1,000.00
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费	64,800.00		64,800.00

302	28	工会经费	46,592.11		46,592.11
302	29	福利费	51,840.00		51,840.00
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	56,160.00		56,160.00
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	70,000.00		70,000.00
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	09	奖励金	360.00	360.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	24,480.00	24,480.00	
310	02	办公设备购置	31,500.00		31,500.00
310	03	专用设备购置			
310	99	他资本性支出			
合计			4,392,114.35	3,947,622.24	444,492.11

9、2024 年部门“三公”经费和机关运行经费预算

编制部门：共青团上海市宝山区委员会

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	
0.1	0	0.1	0	0	0	34.29

其他相关情况说明

一、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年，本部门“三公”经费预算数为 0.1 万元，比上年预算减少 0.4 万元。其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与上年预算持平，主要原因是未涉及该项目。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，与上年预算持平，主要原因是未涉及该项目。

其中：公务用车购置费 0 万元，与上年预算持平，主要原因是未涉及该项目；公务用车运行费 0 万元，与上年预算持平，主要原因是未涉及该项目。

（三）公务接待费 0.1 万元，比上年预算减少 0.4 万元，主要原因是人员数量调整。

二、机关运行经费预算情况

2024 年，本部门下属 1 家机关财政拨款的机关运行经费预算 34.29 万元，比上年预算减少 7.83 万元，主要原因是 2024 年项目数量和人员数量变动，导致上下年度预算有差异。

三、政府采购预算情况说明

本部门 2024 年安排政府采购预算 6.48 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 6.48 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 0 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

按照市、区两级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。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月 31 日，本部门所属各预算单位共有车辆 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 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

本部门 2024 年未安排购置车辆及单位价值 50~100 万元以上设备经费预算。

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

《关于开展上海市非公有制企业团建工作的通知》

三、实施主体

区团委。

四、实施方案

坚持党建带团建，进一步扩大团的组织覆盖，健全和完善非公企业团建工作体系，激发非公企业团组织的内在活力，提升共青团在非公企业中的影响力和号召力。

五、实施周期

2024 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填报表
 （2024 年度）

项目名称	区内区内已建和新建非公企业团组织工作经费		项目类别	经常性项目	
主管部门	团区委		实施单位	团区委	
计划开始日期	2024.1.1		计划完成日期	2024.12.31	
项目资金 (元)	项目资金总额	340000	年度资金申请总额	340000	
	其中：财政资金	340000	其中：当年财政拨款	340000	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024 年- 2024 年)			年度总目标	
	坚持党建带团建，进一步扩大团的组织覆盖，健全和完善非公企业团建工作体系，激发非公企业团组织的内在活力，提升共青团在非公企业中的影响力和号召力。			坚持党建带团建，进一步扩大团的组织覆盖，健全和完善非公企业团建工作体系，激发非公企业团组织的内在活力，提升共青团在非公企业中的影响力和号召力。	
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	完成团市委要求的新建数量		按上级要求
		质量指标			
		时效指标			
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升非公企业青年活跃度		按上级要求
		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	提升共青团在非公企业中的影响力		按上级要求	