嘉定区2020年部门预算

预算主管部门：中国共产主义青年团上海市嘉定区委员会

目录

一、部门预算表

- 1 2020年部门财务收支预算总表
- 2 2020年部门收入预算总表
- 3 2020年部门支出预算总表
- 4 2020年部门财政拨款收支预算总表
- 5 2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表
- 6 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
- 7 2020年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
- 8 2020年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
- 9 2020年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表

二、编制说明

- 1 2020年预算编制说明
- 2 2020年“三公”经费和机关运行经费预算编制说明

三、部门支出项目绩效目标申报表

- 1 项目绩效目标申报表1
- 2 项目绩效目标申报表2

2020年部门财务收支预算总表

部门预算01表

编报单位：中国共产主义青年团上海市嘉定区委员会

单位：万元(保留两位小数)

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	1,557.85	一、一般公共服务支出	1,490.59
1. 一般公共预算资金	1,557.85	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		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、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	16.96
五、其他收入		八、卫生健康支出	8.16
		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、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	42.14
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	
		...	
收入总计	1,557.85	支出总计	1,557.85

2020年部门收入预算总表

部门预算02表

编报单位：中国共产主义青年团上海市嘉定区委员会

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	收入预算				
类	款	项		合计	财政拨款收入	事业收入（教育）	事业收入（其他）	其他收入
			合计	1,557.85	1,557.85			
201			一般公共服务支出	1,490.59	1,490.59			
201	29		群众团体事务	1,490.59	1,490.59			
201	29	01	行政运行	190.59	190.59			
201	29	02	一般行政管理事务	1,300.00	1,300.00			
208			社会保障和就业支出	16.96	16.96			
208	05		行政事业单位养老支出	16.96	16.96			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.31	11.31			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.65	5.65			
210			卫生健康支出	8.16	8.16			
210	11		行政事业单位医疗	8.16	8.16			
210	11	01	行政单位医疗	8.16	8.16			
221			住房保障支出	42.14	42.14			
221	02		住房改革支出	42.14	42.14			
221	02	01	住房公积金	16.34	16.34			
221	02	03	购房补贴	25.80	25.80			

2020年部门支出预算总表

部门预算03表

编报单位：中国共产主义青年团上海市嘉定区委员会

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	1,557.85	257.85	1,300.00
201			一般公共服务支出	1,490.59	190.59	1,300.00
201	29		群众团体事务	1,490.59	190.59	1,300.00
201	29	01	行政运行	190.59	190.59	
201	29	02	一般行政管理事务	1,300.00		1,300.00
208			社会保障和就业支出	16.96	16.96	
208	05		行政事业单位养老支出	16.96	16.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.31	11.31	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.65	5.65	
210			卫生健康支出	8.16	8.16	
210	11		行政事业单位医疗	8.16	8.16	
210	11	01	行政单位医疗	8.16	8.16	
221			住房保障支出	42.14	42.14	
221	02		住房改革支出	42.14	42.14	
221	02	01	住房公积金	16.34	16.34	
221	02	03	购房补贴	25.80	25.80	

2020年部门财政拨款收支预算总表

部门预算04表

编报单位：中国共产主义青年团上海市嘉定区委员会

单位：万元(保留两位小数)

本年财政拨款收入		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	1,557.85	一、一般公共服务支出	1,490.59	1,490.59		
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	16.96	16.96		
		八、卫生健康支出	8.16	8.16		
		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、金融支出				
		十六、援助其他地区支出				
		十七、自然资源海洋气象等支出				
		十八、住房保障支出	42.14	42.14		
		十九、粮油物资储备支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、预备费				
		二十二、其他支出				
		...				
收入总计	1,557.85	支出总计	1,557.85	1,557.85		

2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表

部门预算05表

编报单位：中国共产主义青年团上海市嘉定区委员会

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	1,557.85	257.85	1,300.00
201			一般公共服务支出	1,490.59	190.59	1,300.00
201	29		群众团体事务	1,490.59	190.59	1,300.00
201	29	01	行政运行	190.59	190.59	
201	29	02	一般行政管理事务	1,300.00		1,300.00
208			社会保障和就业支出	16.96	16.96	
208	05		行政事业单位养老支出	16.96	16.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.31	11.31	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.65	5.65	
210			卫生健康支出	8.16	8.16	
210	11		行政事业单位医疗	8.16	8.16	
210	11	01	行政单位医疗	8.16	8.16	
221			住房保障支出	42.14	42.14	
221	02		住房改革支出	42.14	42.14	
221	02	01	住房公积金	16.34	16.34	
221	02	03	购房补贴	25.80	25.80	

2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

部门预算06表

编报单位：中国共产主义青年团上海市嘉定区委员会

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	政府性基金预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

备注：本部门2020年无政府性基金预算安排的预算。

2020年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

部门预算07表

编报单位：中国共产主义青年团上海市嘉定区委员会

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	国有资本经营预算拨款支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

备注：本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

2020年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

部门预算08表

编报单位：中国共产主义青年团上海市嘉定区委员会

单位：万元(保留两位小数)

项 目		一般公共预算基本支出			
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				
		合计	257.85	221.87	35.98
301		工资福利支出	221.83	221.83	
	01	基本工资	26.16	26.16	
	02	津贴补贴	111.63	111.63	
	03	奖金	5.94	5.94	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.31	11.31	
	09	职业年金缴费	5.65	5.65	
	10	职工基本医疗保险缴费	6.72	6.72	
	12	其他社会保障缴费	3.72	3.72	
	13	住房公积金	16.34	16.34	
	99	其他工资福利支出	34.36	34.36	
302		商品和服务支出	35.22		35.22
	01	办公费	5.92		5.92
	02	印刷费			
	04	手续费	0.20		0.20
	07	邮电费	1.50		1.50
	11	差旅费	2.40		2.40
	13	维修(护)费	1.80		1.80
	15	会议费	2.00		2.00
	16	培训费	2.10		2.10
	17	公务接待费	0.60		0.60

	27	委托业务费			
	28	工会经费	2.10		2.10
	29	福利费	3.02		3.02
	39	其他交通费用	6.86		6.86
	99	其他商品和服务支出	6.72		6.72
303		对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
	09	奖励金	0.04	0.04	
310		资本性支出	0.76		0.76
	02	办公设备购置	0.76		0.76

2020年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表

部门预算09表

编报单位：中国共产主义青年团上海市嘉定区委员会

单位：万元（保留两位小数）

“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	公务用车购置费及运行费			
			小计	购置费	运行费	
0.60		0.60				35.98

备注：本部门2020年无因公出国（境）费及公务用车购置费及运行费预算安排

2020年中国共产主义青年团上海市嘉定区委员会预算编制说明

一、部门主要职能

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，牢牢把握共青团“培养社会主义建设者和接班人”的根本任务、“巩固和扩大党执政的青年群众基础”的政治责任和“围绕中心、服务大局”的工作主线，紧密聚焦“增三性、去四化”群团改革目标，重点围绕加强指导和支持团的基层组织建设和基层工作、推动网上共青团建设、加强对青少年服务和维权、加强对新兴群体和一线青年的团结凝聚、加强推动青少年对外交流和合作等职能，贯彻执行党章、团章和中央、市委、区委要求，领导全区共青团工作，承担区委、区政府交办的有关工作，全力打造新时代党的有力助手和可靠后备军，团结带领全区各级团组织、全体团干部、广大团员青年为嘉定经济社会发展贡献青春力量。

二、部门机构设置

中国共产主义青年团上海市嘉定区委员会部门预算是包括中国共产主义青年团上海市嘉定区委员会本部以及下属0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（含参公单位）0家，具体包括：

1. 中国共产主义青年团上海市嘉定区委员会本部

三、部门预算编制说明

（一）关于中国共产主义青年团上海市嘉定区委员会2020年部门预算收入情况说明

中国共产主义青年团上海市嘉定区委员会2020年部门预算收入总计1557.85万元，其中：财政拨款收入1557.85万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。比上年部门收入减少246.97万元，减幅13.69%，主要原因：因政策变动，按照要求对部分项目经费预算进行了压缩。

（二）关于中国共产主义青年团上海市嘉定区委员会2020年部门预算支出情况说明

中国共产主义青年团上海市嘉定区委员会2020年部门预算支出总计1557.85万元，其中：基本支出257.85万元，占16.56%；项目支出1300万元，占83.44%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%。比上年部门支出减少246.97万元，减幅13.69%，主要原因是：因政策变动，按照要求对部分项目经费支出进行了压缩。

（三）关于中国共产主义青年团上海市嘉定区委员会2020年部门预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

中国共产主义青年团上海市嘉定区委员会2020年部门预算一般公共预算财政拨款支出总计1557.85万元，具体情况如下：

1、“201一般公共服务支出（类）20129群众团体事务（款）”1490.59万元，其中：行政运行（项）190.59万元；主要用于在职机关人员工资、津补贴的发放和社会保险等保障经费的缴纳，为开展正常公务活动所需购置的办公用品等易耗品；一般行政管理（项）1300万元，主要用于开展各项业务活动所需的工作经费。

2、“208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）”16.96万元，2080505机关事业单位基本养老保险费支出（项）11.31万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.65万元，主要用于行政单位在职人员养老保险、职业年金缴纳。

3. 210“卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）8.16万元”，2101101行政单位医疗（项）8.16万元，主要用于在职人员的医疗保险的缴纳。

4. 221“住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）”42.14万元，其中2210201住房公积金（项）16.34万元、2210203购房补贴（项）25.8万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出及购房补助。

（四）关于中国共产主义青年团上海市嘉定区委员会2020年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

中国共产主义青年团上海市嘉定区委员会2020年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出总计257.85万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”221.83万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、其他工资福利等。

2、“商品和服务支出”35.22万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、培训费、差旅费、公务接待费、会议费等。

3、“对个人和家庭的补助支出”0.04万元，主要用于：奖励金。

4、“其他资本性支出”0.76万元，主要用于购置办公设备。

（五）关于中国共产主义青年团上海市嘉定区委员会2020年部门预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

中国共产主义青年团上海市嘉定区委员会2020年无政府性基金预算拨款支出。

（六）关于中国共产主义青年团上海市嘉定区委员会2020年重点项目情况说明

1、青年人才工作项目概述：通过实施嘉定青年英才选拔培养工程100万元、“储备计划”录用人员跟踪服务工作7万元、“直通嘉定”优秀学生干部暑期挂职锻炼9万元、青年人才“回嘉行动”暑期挂职锻炼13万元，以及相关印刷费4万元，全面助力嘉定区各类青年人才选拔、培养、储备工作。

2、立项依据：区委、区政府印发的《嘉定区关于实施优秀大学毕业生储备计划的试行办法》（嘉委办发〔2017〕38号；区委组织部关于《嘉定区优秀大学毕业生储备计划实施细则》（嘉委组〔2017〕44号；区委、区政府《关于实施“双高”人才计划，加快推进科创中心重要承载区建设的若干意见》（嘉委发〔2018〕11号）；区人才工作协调小组办公室印发的《关于嘉定区委、区政府关于实施“双高”人才计划，加快推进科创中心重要承载区建设的若干意见相关部门责任分工》；区委组织部、区人社局和团区委联合印发的《嘉定青年英才开发计划实施意见》（嘉委组〔2018〕25号）

3、实施主体：团区委全程负责项目的具体实施，各直属团组织、青联、青年企业家协会协助各类青年人才的推荐选拔工作。

4、实施方案：制定实施《嘉定青年英才开发计划》《储备计划优秀大学毕业生跟踪服务规划》《“直通嘉定”优秀学生干部暑期挂职锻炼三年行动计划》《“回嘉行动”优秀嘉定籍大学生暑期挂职锻炼实施方案》，并建立健全了嘉定区青年人才工作事前集体商议决策制度、事中专人分管落实制度和事后绩效评估管理制度。

5、实施周期：2020年全年。

6、年度预算安排：一季度完成20%；二季度完成55%；三季度完成80%；四季度完成95%以上。

7、绩效目标：项目总目标系全面提升嘉定共青团选拔、培养和服务青年人才的工作水平，进一步发挥共青团“育人”功能。年度绩效目标系在体制内外、各行业挖掘培育一批政治素养高、业务能力强、有较大贡献或加强潜力的青年英才和储备干部。

（七）关于中国共产主义青年团上海市嘉定区委员会2020年政府采购情况

2020年本部门政府采购预算总额11.86万元，其中：政府采购货物预算0.76万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算11.1万元。

2020年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额3.56万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额2.13万元。

（八）关于中国共产主义青年团上海市嘉定区委员会2020年预算绩效情况

2020年，本部门1个单位预计绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额1300万元，占年初项目总预算的100%。

（九）关于中国共产主义青年团上海市嘉定区委员会2020年国有资产占有使用情况

中国共产主义青年团上海市嘉定区委员会2020年无车辆、无价值50万元以上通用设备、无价值100万元以上专用设备。

四、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）专有名词解释：中国共产主义青年团上海市嘉定区委员会2020年无相关专有名词的解释。

2020年中国共产主义青年团上海市嘉定区委员会“三公”经费和 机关运行经费预算编制说明

一、“三公”经费预算

中国共产主义青年团上海市嘉定区委员会2020年“三公”经费财政拨款预算为XX万元，包括中国共产主义青年团上海市嘉定区委员会以及下属0家与区级财政有经费领拨关系的预算单位使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2019年预算减少0.4万元，其中：

因公出国（境）费预算0万元，无因公出国（境）团组数、人次数，与2019年预算持平。

公务接待费预算0.6万元，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。与2019年预算减少0.4万元，主要厉行节约，减少接待批次。本年度接待3批次，每批次12人左右。

公务用车购置及运行费预算0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与2019年预算持平。无公务用车购置数和年末公务用车保有量。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是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，中国共产主义青年团上海市嘉定区委员会下属1家机关和0家参公事业单位2020年度机关运行经费财政拨款预算35.98万元。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2020年)

申报单位名称：中国共产主义青年团上海市嘉定区委员会

项目名称	青年人才工作经费		
项目属性	☐ 一次性项目 ☒ 经常性项目		
资金用途	事业/专业类 ☐ 本建设工程类 ☐ 信息化建设工程类 ☐ 政 策补贴类 ☐ 政府购买类 ☐ 其他 ☒		
资金来源	中央财政 ☐ 省级财政 ☐ 市级财政 ☐ 县（区）财政 ☒ 镇 （街道）财政 ☐ 自筹资金 ☐		
项目负责人	徐磊	联系人	蔡冉
联系电话	39908396		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目概况	发挥共青团的“育人”功能，配合区委选拔和培育各类青年人才，切实履行好共青团巩固和扩大党执政的青年群众基础政治责任		
立项依据	根据《党章》和《团章》对共青团的职责定位，以及《关于实施“双高”人才计划，加快推进科创中心重要承载区建设的若干意见》《嘉定青年英才开发计划实施意见》《嘉定区关于实施优秀大学毕业生储备计划的试行办法》等区委交办的工作要求，安排立项		
项目设立的必要性	按照区委要求，通过开展“嘉定青年英才开发计划”“储备计划录用人员跟踪服务”“青年人才‘回嘉行动’暑期挂职锻炼”“直通嘉定优秀学生干部挂职锻炼”等项目，加强体制内外青年英才和党政人才的选拔培养		
保证项目实施的制度、措施	建立健全了事前集体商议决策制度、事中专人分管落实制度和事后绩效评估管理制度		
项目总预算（元）	1330000	项目当年预算（元）	1330000
同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	青年英才选拔培养工程相关经费	970000	
	“储备计划跟踪服务”、“直通嘉定”、“回嘉行动”等相关经费	190000	
	其他差旅、会议、印刷费	170000	
项目实施计划	一季度完成20%；二季度完成55%；三季度完成80%；四季度完成95%以上		
项目总目标	选拔培养一批符合嘉定高质量发展要求的青年人才，巩固和扩大党执政的青年群众基础		
年度绩效目标	嘉定共青团“育人”功能进一步发挥，为区委培养储备一批有发展潜力和专业优势的青年人才		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	

投入和管理目标	预算执行率	100%
	预算资金到位情况	足额到位
产出目标	青少年文化产品制作传播完成及时性	及时
	青少年文化产品推广知晓率	≥80%
效果目标	嘉定青年文化产品传播率	显著提升
	基层青少年满意度	≥80%
影响力目标	嘉定区青少年服务体系建长期规划	建立健全
	嘉定青年思想政治引领融媒体计划	建立健全
备注		
填报单位负责人：徐磊		填报日期：2019-08-20
		填报人：蔡冉

分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	预算执行率	100%
	财务管理制度健全性	健全
产出目标	青少年文化产品制作传播完成及时性	及时
	青少年文化产品推广知晓率	≥80%
效果目标	嘉定青年文化产品传播率	显著提升
	基层青少年满意度	≥80%
影响力目标	嘉定区青少年服务体系建长期规划	建立健全
	人力资源建设情况	健全
备注		
填报单位负责人：徐磊		填报人：蔡冉
		填报日期：2019-08-20