

# 嘉定区2022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、部门支出重点项目情况说明
- 八、项目绩效目标申报表

# 中国共产主义青年团上海市嘉定区委员会主要职能

中国共产主义青年团上海市嘉定区委员会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，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。

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，保持和增强共青团的政治性、先进性、群众性；在区青联中发挥核心作用，受党的委托领导本区少先队工作；依法、依规对区级青年社团和青少年教育、活动、服务阵地等进行归口管理或业务指导。
- 2、教育、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，用社会主义核心价值观教育青年，造就有理想、有道德、有文化、有纪律的中国特色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，推动嘉定青少年对外交流和合作。
- 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，加强对相关社会组织的联系、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、适应嘉定经济、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发展和青少年工作状况，参与本区青少年和青少年事业相关规划的制定和实施，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、区政府交办的有关工作。

# 中国共产主义青年团上海市嘉定区委员会部门机构设置

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

## 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交流合作、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）中国共产主义青年团上海市嘉定区委员会2022年无相关专有名词解释。

# 2022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）关于2022年部门预算收入情况说明

2022年，中国共产主义青年团上海市嘉定区委员会部门预算收入总额为1526.27万元，其中：财政拨款收入1526.27万元，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%。比上年部门收入增加125.37万元，增幅8.95%，主要原因是人员增加，导致人员、公用等经费增加。

## （二）关于2022年部门预算支出情况说明

2022年，中国共产主义青年团上海市嘉定区委员会部门预算支出总额为1526.27万元，其中：基本支出257.37万元，占16.86%；项目支出1268.9万元，占83.14%；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%。比上年部门收入增加125.37万元，增幅8.95%，主要原因是人员增加，导致人员、公用等经费增加。

## （三）关于2022年部门预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

2022年，中国共产主义青年团上海市嘉定区委员会部门预算一般公共预算财政拨款支出总额为1526.27万元，具体情况如下：

1、“201一般公共服务支出（类）29群众团体事务（款）”1459.13万元，其中：“01行政运行（项）”190.23万元：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；“02一般行政管理事务（项）”1268.90万元，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）05行政事业单位养老支出（款）”15.32万元，其中：“05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”10.21万元，主要用于行政单位在职人员养老保险；“06机关事业单位职业年金缴费支出（项）”5.11万元，主要用于行政单位在职人员职业年金缴纳。

3、“210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）”7.98万元，“01行政单位医疗（项）”7.98万元，主要用于行政单位在职人员医疗保险的缴纳。

4、“221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）”43.84万元，其中：“01住房公积金（项）”16.72万元、“03购房补贴（项）”27.12万元，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2022年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年，中国共产主义青年团上海市嘉定区委员会部门预算一般公共预算财政拨款基本支出总额为257.37万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”231.12万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

2、“商品和服务支出”26.21万元，主要用于：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费等。

3、“对个人和家庭的补助”0.04万元，主要用于：奖励金。

#### **（五）关于2022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2022年无政府性基金预算财政拨款支出。

#### **（六）关于2022年部门预算国有资本经营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2022年无国有资本经营预算财政拨款支出。



# 2022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, 526. 27 | 一、一般公共服务支出     | 1, 459. 13 |
| 1. 一般公共预算  | 1, 526. 27 | 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（教育） |            | 五、科学技术支出       |            |
| 三、事业收入（其他） |            | 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    | 15. 32     |
|            |            | 八、卫生健康支出       | 7. 98      |
|            |            | 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      | 43. 84     |
|            |            | 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       |            |
|            |            | 二十三、债务付息支出     |            |
|            |            | 二十四、国有资本经营预算支出 |            |
| 收入总计       | 1, 526. 27 | 支出总计           | 1, 526. 27 |

# 2022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, 526. 27 | 1, 526. 27 |          |          |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 1, 459. 13 | 1, 459. 13 |          |          |      |
| 201  | 29 |    | 群众团体事务           | 1, 459. 13 | 1, 459. 13 |          |          |      |
| 201  | 29 | 01 | 行政运行             | 190. 23    | 190. 23    |          |          |      |
| 201  | 29 | 02 | 一般行政管理事务         | 1, 268. 90 | 1, 268. 90 |          |          |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 15. 32     | 15. 32     |          |          |      |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 15. 32     | 15. 32     |          |          |      |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10. 21     | 10. 21     |          |          |      |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5. 11      | 5. 11      |          |          |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 7. 98      | 7. 98      |          |          |      |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 7. 98      | 7. 98      |          |          |      |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 7. 98      | 7. 98      |          |          |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 43. 84     | 43. 84     |          |          |      |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 43. 84     | 43. 84     |          |          |      |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 16. 72     | 16. 72     |          |          |      |
| 221  | 02 | 03 | 购房补贴             | 27. 12     | 27. 12     |          |          |      |

# 2022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               | 1,526.27 | 257.37 | 1,268.90 |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 1,459.13 | 190.23 | 1,268.90 |
| 201  | 29 |    | 群众团体事务           | 1,459.13 | 190.23 | 1,268.90 |
| 201  | 29 | 01 | 行政运行             | 190.23   | 190.23 |          |
| 201  | 29 | 02 | 一般行政管理事务         | 1,268.90 |        | 1,268.90 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 15.32    | 15.32  |          |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 15.32    | 15.32  |          |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.21    | 10.21  |          |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.11     | 5.11   |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 7.98     | 7.98   |          |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 7.98     | 7.98   |          |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 7.98     | 7.98   |          |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 43.84    | 43.84  |          |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 43.84    | 43.84  |          |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 16.72    | 16.72  |          |
| 221  | 02 | 03 | 购房补贴             | 27.12    | 27.12  |          |

2022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 | 1,526.27 | 一、一般公共服务支出     | 1,459.13 | 1,459.13 |         |          |
| 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    | 15.32    | 15.32    |         |          |
|            |          | 八、卫生健康支出       | 7.98     | 7.98     |         |          |
|            |          | 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      | 43.84    | 43.84    |         |          |
|            |          | 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       |          |          |         |          |
|            |          | 二十三、债务付息支出     |          |          |         |          |
|            |          | 二十四、国有资本经营预算支出 |          |          |         |          |
| 收入总计       | 1,526.27 | 支出总计           | 1,526.27 | 1,526.27 |         |          |

# 2022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               | 1,526.27 | 257.37 | 1,268.90 |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 1,459.13 | 190.23 | 1,268.90 |
| 201  | 29 |    | 群众团体事务           | 1,459.13 | 190.23 | 1,268.90 |
| 201  | 29 | 01 | 行政运行             | 190.23   | 190.23 |          |
| 201  | 29 | 02 | 一般行政管理事务         | 1,268.90 |        | 1,268.90 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 15.32    | 15.32  |          |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 15.32    | 15.32  |          |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.21    | 10.21  |          |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.11     | 5.11   |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 7.98     | 7.98   |          |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 7.98     | 7.98   |          |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 7.98     | 7.98   |          |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 43.84    | 43.84  |          |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 43.84    | 43.84  |          |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 16.72    | 16.72  |          |
| 221  | 02 | 03 | 购房补贴             | 27.12    | 27.12  |          |

# 2022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 |
|      |   |   |      |           |      |      |

注：中国共产主义青年团上海市嘉定区委员会2022年无政府性基金预算财政拨款支出。

# 2022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 |
|      |   |   |      |              |      |      |

注：中国共产主义青年团上海市嘉定区委员会2022年无国有资本经营预算财政拨款支出。

# 2022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             | 257.37     | 231.16 | 26.21 |
| 301      |    | 工资福利支出         | 231.12     | 231.12 |       |
|          | 01 | 基本工资           | 22.66      | 22.66  |       |
|          | 02 | 津贴补贴           | 165.48     | 165.48 |       |
|          | 03 | 奖金             | 1.89       | 1.89   |       |
|          | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.21      | 10.21  |       |
|          | 09 | 职业年金缴费         | 5.11       | 5.11   |       |
|          | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 6.70       | 6.70   |       |
|          | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 1.28       | 1.28   |       |
|          | 12 | 其他社会保障缴费       | 1.07       | 1.07   |       |
|          | 13 | 住房公积金          | 16.72      | 16.72  |       |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 26.21      |        | 26.21 |



|     |    |           |      |      |      |
|-----|----|-----------|------|------|------|
|     | 01 | 办公费       | 3.49 |      | 3.49 |
|     | 04 | 手续费       | 0.15 |      | 0.15 |
|     | 07 | 邮电费       | 1.00 |      | 1.00 |
|     | 11 | 差旅费       | 3.50 |      | 3.50 |
|     | 13 | 维修(护)费    | 1.50 |      | 1.50 |
|     | 15 | 会议费       | 1.00 |      | 1.00 |
|     | 16 | 培训费       | 1.00 |      | 1.00 |
|     | 17 | 公务接待费     | 0.60 |      | 0.60 |
|     | 27 | 委托业务费     |      |      |      |
|     | 29 | 福利费       | 2.59 |      | 2.59 |
|     | 39 | 其他交通费用    | 5.62 |      | 5.62 |
|     | 99 | 其他商品和服务支出 | 5.76 |      | 5.76 |
| 303 |    | 对个人和家庭的补助 | 0.04 | 0.04 |      |
|     | 09 | 奖励金       | 0.04 | 0.04 |      |

2022年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

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<br>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  |             |     |     | 26.21         |

# 其他相关情况说明

## 一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年，中国共产主义青年团上海市嘉定区委员会部门“三公”经费财政拨款预算为0.60万元，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，与2021年预算持平，其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元，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。与2021年预算持平。因公出国（境）团组数0、人次数0。

（二）公务接待费预算0.60万元，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2021年预算持平，预计接待团组3批次，合计约40人次。

（三）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），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。与2021年预算持平，公务用车购置数0和年末公务用车保有量0。

## 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。2022年，中国共产主义青年团上海市嘉定区委员会部门下属1家机关和0家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为26.21万元。

## 三、关于2022年政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额18万元，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18万元。

2022年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额18万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额18万元。

#### 四、关于2022年预算绩效情况

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年项目绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目5个，涉及项目预算资金1268.9万元，占年初项目总预算的100%。

#### 五、关于2022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2022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。

# 重点项目情况说明

## 一、项目概述：

通过实施嘉定青年英才培养工程102万元、“储备计划”录用人员跟踪服务工作19万元、“直通嘉定”优秀学生干部暑期挂职锻炼11万元、青年人才“回嘉行动”暑期挂职锻炼15万元，全面助力嘉定区各类青年人才选拔、培养、储备工作。

## 二、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）

## 三、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。

## 四、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》，建立健全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。

## 五、实施周期：

2021年全年

## 六、年度预算安排：

“储备计划”“直通嘉定”“回嘉行动”相关经费：44.30万元

青年人才工作差旅费：3.40万元

青年英才开发计划：97万元

青年人才工作会议费：2.30万元

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，高质量完成区委交办的各项青年人才培育任务。

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。

## 七、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。

| 财政项目支出绩效目标申报表 |                                                                                                                |           |                                                                                                                |                    |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| (2022年度)      |                                                                                                                |           |                                                                                                                |                    |
| 项目名称          | 青年人才工作经费                                                                                                       |           | 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嘉定区委员会（汇总）                                                                                         |           | 实施单位                                                                                                           | 中国共产主义青年团上海市嘉定区委员会 |
| 计划开始日期        | 2022-01-01                                                                                                     |           | 计划完成日期                                                                                                         | 2022-12-31         |
| 项目资金<br>(元)   | 项目资金总额                                                                                                         | 147       | 年度资金申请总额                                                                                                       | 147                |
|               | 其中：财政资金                                                                                                        | 147       | 其中：当年财政拨款                                                                                                      |                    |
|               |                                                                                                                |           | 上年结转资金                                                                                                         |                    |
|               | 其他资金                                                                                                           |           | 其他资金                                                                                                           |                    |
| 项目绩效<br>目标    | 项目总目标<br>(2022 年- 2022年)                                                                                       |           | 年度总目标                                                                                                          |                    |
|               | 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，高质量完成区委交办的各项青年人才培育任务。 |           | 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，高质量完成区委交办的各项青年人才培育任务。 |                    |
| 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      | 经费执行率                                                                                                          | >=90%              |
|               |                                                                                                                | 质量指标      | 资金到位率                                                                                                          | =100%              |
|               |                                                                                                                | 时效指标      | 经费执行及时率                                                                                                        | 及时                 |
|               |                                                                                                                | 成本指标      |                                                                                                                |                    |
|               | 效益指标                                                                                                           | 经济效益指标    |                                                                                                                |                    |
|               |                                                                                                                | 社会效益指标    | 联系服务各类青年人才                                                                                                     | >=300人             |
|               |                                                                                                                | 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 | 受益群体满意度                                                                                                        | >=90%              |