

嘉定区2024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. 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年部门支出预算分单位明细表
 - 5. 2024年部门财政拨款收支预算总表
 - 6. 2024年部门财政拨款支出预算明细表
 - 7. 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 9. 2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 10. 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
 - 11. 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
- 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（汇总）（部门）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体系教育青年，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（汇总）（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：上海市嘉定区妇女联合会2024年无相关专有名词解释。

2024年部门预算编制说明

（一）关于2024年部门预算收入情况说明

2024年，中国共产主义青年团上海市嘉定区委员会预算收入总额为1617.73万元，其中：财政拨款收入1599.73万元，占98.89%；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18.00万元，占1.11%。比上年部门收入增加34.51万元，增幅2.18%，主要原因是人员增加及调整社保、公积金基数。

（二）关于2024年部门预算支出情况说明

2024年，中国共产主义青年团上海市嘉定区委员会预算支出总额为1617.73万元，其中：基本支出350.58万元，占21.67%；项目支出1267.15万元，占78.33%；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%。比上年部门支出增加34.51万元，增幅2.18%，主要原因是人员增加及调整社保、公积金基数。

（三）关于2024年部门预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

2024年，中国共产主义青年团上海市嘉定区委员会预算一般公共预算财政拨款支出总额为1599.73万元，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）”1485.30万元，其中：“01行政运行（项）”236.15万元：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）”1249.15万元，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）”34.28万元，其中：“05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”22.85万元，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）”11.43万元，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）”12.51万元，“01行政单位医疗（项）”12.51万元，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）”67.64万元，其中：“01住房公积金（项）”28.52万元、“03购房补贴（项）”39.12万元，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2024年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2024年，中国共产主义青年团上海市嘉定区委员会一般公共预算财政拨款基本支出总额为350.58万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”314.92万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

2、“商品和服务支出”35.66万元，主要用于：办公费、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。

（五）关于2024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2024年无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）关于2024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2024年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024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嘉定区委员会（汇总）

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	15,997,300	一、一般公共服务支出	15,032,969
1、一般公共预算资金	15,997,300	二、社会保障和就业支出	342,756
2、政府性基金		三、卫生健康支出	125,135
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	676,440
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	180,000		
收入总计	16,177,300	支出总计	16,177,300

2024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嘉定区委员会（汇总）

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	15,032,969	14,852,969			180,000
201	29		群众团体事务	15,032,969	14,852,969			180,000
201	29	01	行政运行	2,361,469	2,361,469			180,000
201	29	02	一般行政管理事务	12,671,500	12,491,500			
208			社会保障和就业支出	342,756	342,756			
208	05		行政事业单位养老支出	342,756	342,756			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228,504	228,504			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	114,252	114,252			
210			卫生健康支出	125,135	125,135			
210	11		行政事业单位医疗	125,135	125,135			
210	11	01	行政单位医疗	125,135	125,135			
221			住房保障支出	676,440	676,440			
221	02		住房改革支出	676,440	676,440			
221	02	01	住房公积金	285,240	285,240			

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						
221	02	03	购房补贴	391, 200	391, 200			
合计				16, 177, 300	15, 997, 300			180, 000

2024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嘉定区委员会（汇总）

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			15,032,969	2,361,469	12,671,500
201	29		15,032,969	2,361,469	12,671,500
201	29	01	2,361,469	2,361,469	
201	29	02	12,671,500		12,671,500
208			342,756	342,756	
208	05		342,756	342,756	
208	05	05	228,504	228,504	
208	05	06	114,252	114,252	
210			125,135	125,135	
210	11		125,135	125,135	
210	11	01	125,135	125,135	
221			676,440	676,440	
221	02		676,440	676,440	
221	02	01	285,240	285,240	

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				
221	02	03	购房补贴	391, 200	391, 200	
合计				16, 177, 300	3, 505, 800	12, 671, 500

2024年部门支出预算分单位明细表

编制部门：中国共产主义青年团上海市嘉定区委员会（汇总）

单位：元

序号	预算单位	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	中国共产主义青年团上海市嘉定区委员会	16,177,300	3,149,233	356,567	12,671,500
合计		16,177,300	3,149,233	356,567	12,671,500

2024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嘉定区委员会（汇总）

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	15,997,300	一、一般公共服务支出	14,852,969	14,852,969		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	342,756	342,756		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	125,135	125,135		
		四、住房保障支出	676,440	676,440		
收入总计	15,997,300	支出总计	15,997,300	15,997,300		

2024年部门财政拨款支出预算明细表

编制部门：中国共产主义青年团上海市嘉定区委员会（汇总）

单位：元

序号	预算单位	财政拨款支出			
		合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	中国共产主义青年团上海市嘉定区委员会	15,997,300	3,149,233	356,567	12,491,500
合计		15,997,300	3,149,233	356,567	12,491,500

2024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嘉定区委员会（汇总）

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	14,852,969	2,361,469	12,491,500
201	29		群众团体事务	14,852,969	2,361,469	12,491,500
201	29	01	行政运行	2,361,469	2,361,469	
201	29	02	一般行政管理事务	12,491,500		12,491,500
208			社会保障和就业支出	342,756	342,756	
208	05		行政事业单位养老支出	342,756	342,756	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228,504	228,504	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	114,252	114,252	
210			卫生健康支出	125,135	125,135	
210	11		行政事业单位医疗	125,135	125,135	
210	11	01	行政单位医疗	125,135	125,135	
221			住房保障支出	676,440	676,440	
221	02		住房改革支出	676,440	676,440	
221	02	01	住房公积金	285,240	285,240	

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				
221	02	03	购房补贴	391, 200	391, 200	
合计				15, 997, 300	3, 505, 800	12, 491, 500

2024年部门政府性基金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嘉定区委员会（汇总）

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						

本单位2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

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：中国共产主义青年团上海市嘉定区委员会（汇总）

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						

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

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：中国共产主义青年团上海市嘉定区委员会（汇总）

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	3,149,233	3,149,233	
301	01	基本工资	362,820	362,820	
301	02	津贴补贴	1,843,224	1,843,224	
301	03	奖金	30,235	30,235	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	228,504	228,504	
301	09	职业年金缴费	114,252	114,252	
301	10	职工基本医疗保险缴费	96,600	96,600	
301	11	公务员医疗补助缴费	28,535	28,535	
301	12	其他社会保障缴费	23,713	23,713	
301	13	住房公积金	285,240	285,240	
301	99	其他工资福利支出	136,110	136,110	
302		商品和服务支出	356,567		356,567
302	01	办公费	98,000		98,000
302	07	邮电费	10,000		10,000

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				
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修(护)费	20,000		20,000
302	15	会议费	15,000		15,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	6,000		6,000
302	28	工会经费	47,447		47,447
302	29	福利费	38,880		38,880
302	39	其他交通费用	81,240		81,240
合计			3,505,800	3,149,233	356,567

2024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嘉定区委员会（汇总）

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	
0.60		0.60				35.66

本单位2024年无因公出国（境）费、公务用车购置及运行费预算安排。

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年，中国共产主义青年团上海市嘉定区委员会“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1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2023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2023年预算持平，主要原因是本部门无因公出国（境）费(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2023年预算持平，主要原因是预计接待市级单位、外省市单位来嘉考察、学习交流，预计接待团组3批次，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用车的报废更新，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2023年预算持平，主要原因是本部门无公务用车购置及运行费（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。2024年，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家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为35.66万元。

三、关于2024年政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额18.60万元，其中：政府采购货物预算0.60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算18.00万元。

2024年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额18.60万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额18.60万元。

四、关于2024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2024年项目绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目8个，涉及项目预算资金1267.15万元，占年初项目总预算的100.00%。

五、关于2024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2024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。

重点项目经费情况说明

一、项目概述

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，完成区委交办的各项青年人才培育任务。

二、立项依据

- 1、《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）
- 2、《嘉定青年英才开发计划实施意见》
- 3、《关于加强和改进新时代嘉定人才工作的若干意见》（嘉委发〔2022〕23号）

三、实施主体

团区委

四、实施方案

（为贯彻落实《关于加强和改进新时代嘉定人才工作的若干意见》（嘉委发〔2022〕23号），对入选本市东方英才计划青年项目、东方英才计划创业项目（青年）的人才，给予20万元、10万元项目资助。

五、实施周期

全年

六、年度预算安排

青年英才开发计划：11万元

青年人才筑梦工程：70万元

嘉定青年“立志”计划：11万元

1季度20%，2季度30%，3季度40%，4季度10%

七、绩效目标

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，完成区委交办的各项青年人才培育任务。

财政项目支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目名称		人才支持类		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
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		2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额		920,000.00	年度资金申请总额		920,000.00
		其中：财政资金		920,000.00	其中：当年财政拨款		920,000.00
					上年结转资金		0.00
		其他资金		0	其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)				年度总体目标		
	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，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，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(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	选拔青年英才人数			≥15.00(人)	
		质量指标	青年英才项目实施率			=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	联系服务各类青年人才			≥300.00(人)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	青年人才满意度			≥90.00(%)	