

2017年部门预算编制说明

一、部门主要职能

(一)贯彻执行党的路线、方针、政策，制定共青团工作的目标和任务，检查、督促、指导和考核基层团委（直属总支、支部）的工作；

(二)团结带领全区青年，用邓小平理论和“三个代表”思想武装头脑，培育“四有”新人；

(三)探索新时期团的组织管理机制，推进团的改革，强化育人功能，向党组织推荐各类青年人才；

(四)会同基层党组织配备、选拔、管理基层团的干部，负责基层团干部的业务培训工作；

(五)开展调查研究，掌握和分析新时期青年思想动态，为上级党、团组织抓好青年工作提供决策依据；

(六)代表青年利益，维护青少年合法权益，发展青少年事业，发挥在青联中的核心作用和对少先队工作领导作用；

(七)承办上级交办的其他事项。

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一个独立预算的综合收支计划。

2017年，行政单位1家。

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2017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2017年部门预算收入总计1654.37万元。

(二)关于中国共产主义青年团上海市嘉定区委员会2017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2017年部门预算支出总计1654.37万元，其中：基本支出299.73万元，占18.1%；项目支出1354.64万元，占81.9%。

(三)中国共产主义青年团上海市嘉定区委员会2017年部门预算一般公共预算财政拨款

1. “一般公共预算支出”科目预算金额1576.54万元，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和开展各项业务活动所需的工作经费。

2. “社会保障和就业支出”科目预算金额16.78万元，主要用于行政单位养老保险、

3. “医疗卫生和计划生育支出”科目预算金额10.07万元，主要用于在职人员的医疗

4. “住房保障支出”科目预算金额50.98万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支

(四)中国共产主义青年团上海市嘉定区委员会2017年部门预算一般公共预算财政拨款

1. “工资福利支出”197.38万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴

2. “商品和服务支出”48.76万元，主要用于：办公费、印刷费、培训费、差旅费、

3. “对个人和家庭的补助支出”51.09万元，主要用于：住房公积金、房贴的发放等

4. “其他资本性支出”2.5万元，主要用于设备的采购等。

(五)中国共产主义青年团上海市嘉定区委员会2017年部门预算政府性基金预算财政拨款

中国共产主义青年团上海市嘉定区委员会2017年无政府性基金预算财政拨款支出

(六)关于中国共产主义青年团上海市嘉定区委员会2017年政府采购情况

2017年本部门政府采购预算总额2.5万元，其中：政府采购货物预算2.5万元，主要包括办公设备购置等。2017年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1万元，面向小微企业

(七)中国共产主义青年团上海市嘉定区委员会2017年预算绩效情况

2017年，本部门预计绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额1354.64万元。

(八)关于中国共产主义青年团上海市嘉定区委员会2017年国有资产占有使用情况

2017年，中国共产主义青年团上海市嘉定区委员会无公务用车。无价值200万元以上大型设备。