

上海市松江区2024年区级部门预算

预算主管部门：713中国共产主义青年团上海市松江区委员会

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. 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、财政支出项目绩效目标申报表

中国共产主义青年团上海市松江区委员会主要职能

中国共产主义青年团上海市松江区委员是联系服务青年群体的人民团体，正处级。内设组织联络部（青联秘书处）、基层工作部、办公室（网络与宣传部）三个部门。有上海市松江区青年中心一家下属事业单位，为松江团区委下设全额财政正科级事业单位。

主要职能如下：

- （一） 领导全区共青团工作，领导和指导区青联、青企协和区少先队工作委员会工作，对全区性青少年社团组织进行指导和管理。
- （二） 制订或参与制订我区青少年事业发展规划和青少年工作的方针、政策，参与我区有关青少年法规的实施、监督等工作，维护青少年合法权益，处理和协调与青少年利益相关的事务。
- （三） 调查青少年思想动态和青少年工作状况，研究我区青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出我区加强青少年思想教育工作的意见。
- （四） 组织和带领全区团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用。
- （五） 负责全区团的组织建设，协助党组织管理、选拔、培养和培训团干部。
- （六） 完成区委、区政府和上级团委部署的以青少年为主体的各项任务和交办的有关事项。

中国共产主义青年团上海市松江区委员会机构设置

中国共产主义青年团上海市松江区委员会部门预算是包括中国共产主义青年团上海市松江区委员会以及下属1家事业单位上海市松江区青年中心的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家，事业单位1家。具体包括：

序号	单位名称	备注
1	中国共产主义青年团上海市松江区委员会	
2	上海市松江区青年中心	

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：是市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：是市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：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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。

（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支出。

2024年中国共产主义青年团上海市松江区委员会预算编制说明

2024年，中国共产主义青年团上海市松江区委员收入预算为1050.44万元，其中：财政拨款收入1050.44万元，比2023年预算增加81.42万元，增长8.40%，主要原因为：政策性因素，人员经费增加；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入0.00万元。

支出预算1050.44万元，其中：财政拨款支出预算1050.44万元，比2023年预算增加81.42万元，增长8.40%，主要原因为：政策性因素，人员经费增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1050.44万元，比2023年预算增加81.42万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0.00万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因：政策性因素，人员经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

- 1、“行政运行”229.03万元，主要用于：职工工资福利支出、福利费、其他社会保险缴费、日常办公费、对个人和家庭的补助以及办公设备购置等支出。
- 2、“一般行政管理事务”271.93万元，主要用于：学校少年工作，青年就业实践及创新创业工作，青年组织建设，品牌项目创建，青年之声，学校基础设施建设，长三角G60科创走廊青年创新发展主题活动，暑托班项目等。
- 3、“事业运行”144.74万元，主要用于：事业职工与非编工资福利支出、福利费、其他社会保险缴费、日常办公费、对个人和家庭的补助以及办公设备购置等支出。
- 4、“其他群众团体事务支出”165.78万元，主要用于：非编人员经费98.30万元，青少年成长发展项目19.00万元，各级青年中心建设22.83万元，课程建设11.40万元，日常运营经费14.25万元。
- 5、“培训支出”7.60万元，主要用于：青年培训。
- 6、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”53.25万元，主要用于：在职职工基本养老保险缴费的支出。
- 7、“机关事业单位职业年金缴费支出”26.63万元，主要用于：在职职工职业年金缴费的支出。

- 8、“行政单位医疗”24.04万元，主要用于：按照国家政策规定为行政在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
- 9、“事业单位医疗”9.24万元，主要用于：按照国家政策规定为事业在职人员缴纳医疗保险费的支出。
- 10、“一般公共服务”41.61万元，主要用于：考察对口援建地区的产业协作工作，实施对口援建地区学校基础设施建设。
- 11、“住房公积金”36.15万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。
- 12、“购房补贴”40.44万元，主要用于公务员购房补贴的支出。

2024年部门财务收支预算总表

编制部门：713 中国共产主义青年团上海市松江区委员会

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	10,504,400.00	一、一般公共服务支出	8,114,803.59
1. 一般公共预算资金	10,504,400.00	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	76,000.00
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	798,791.52
		八、卫生健康支出	332,829.80
		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	416,100.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	765,875.09
		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、预备费	
		二十一、债务付息支出	
		二十二、其他支出	
收入总计	10,504,400.00	支出总计	10,504,400.00

2024年本部门收入预算1050.44万元，比上年增加81.42万元，增加8.40%，主要原因是政策性因素，人员经费增加；支出预算1050.44万元，比上年增加81.42万元，增加8.40%，主要原因是政策性因素，人员经费增加。

2024 年部门收入预算总表

编制部门：713 中国共产主义青年团上海市松江区委员会

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	8,114,803.59	8,114,803.59			
201	29		群众团体事务	8,114,803.59	8,114,803.59			
201	29	01	行政运行	2,290,311.73	2,290,311.73			
201	29	02	一般行政管理事务	2,719,326.53	2,719,326.53			
201	29	50	事业运行	1,447,415.07	1,447,415.07			
201	29	99	其他群众团体事务支出	1,657,750.26	1,657,750.26			
205			教育支出	76,000.00	76,000.00			
205	08		进修及培训	76,000.00	76,000.00			
205	08	03	培训支出	76,000.00	76,000.00			
208			社会保障和就业支出	798,791.52	798,791.52			
208	05		行政事业单位养老支出	798,791.52	798,791.52			
208	05	01	行政单位离退休					
208	05	02	事业单位离退休					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	532,527.68	532,527.68			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	266,263.84	266,263.84			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出					
210			卫生健康支出	332,829.80	332,829.80			
210	11		行政事业单位医疗	332,829.80	332,829.80			
210	11	01	行政单位医疗	240,431.10	240,431.10			
210	11	02	事业单位医疗	92,398.70	92,398.70			
219			援助其他地区支出	416,100.00	416,100.00			
219	01		一般公共服务	416,100.00	416,100.00			
219	01		一般公共服务	416,100.00	416,100.00			
221			住房保障支出	765,875.09	765,875.09			
221	02		住房改革支出	765,875.09	765,875.09			
221	02	01	住房公积金	361,475.09	361,475.09			
221	02	03	购房补贴	404,400.00	404,400.00			
合计				10,504,400.00	10,504,400.00			

2024 年部门支出预算总表

编制部门：713 中国共产主义青年团上海市松江区委员会

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	8,114,803.59	3,737,726.80	4,377,076.79
201	29		群众团体事务	8,114,803.59	3,737,726.80	4,377,076.79
201	29	01	行政运行	2,290,311.73	2,290,311.73	
201	29	02	一般行政管理事务	2,719,326.53		2,719,326.53
201	29	50	事业运行	1,447,415.07	1,447,415.07	
201	29	99	其他群众团体事务支出	1,657,750.26		1,657,750.26
205			教育支出	76,000.00		76,000.00
205	08		进修及培训	76,000.00		76,000.00
205	08	03	培训支出	76,000.00		76,000.00
208			社会保障和就业支出	798,791.52	798,791.52	
208	05		行政事业单位养老支出	798,791.52	798,791.52	
208	05	01	行政单位离退休			
208	05	02	事业单位离退休			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	532,527.68	532,527.68	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	266,263.84	266,263.84	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	332,829.80	332,829.80	
210	11		行政事业单位医疗	332,829.80	332,829.80	
210	11	01	行政单位医疗	240,431.10	240,431.10	
210	11	02	事业单位医疗	92,398.70	92,398.70	
219			援助其他地区支出	416,100.00		416,100.00
219	01		一般公共服务	416,100.00		416,100.00
219	01		一般公共服务	416,100.00		416,100.00
221			住房保障支出	765,875.09	765,875.09	
221	02		住房改革支出	765,875.09	765,875.09	
221	02	01	住房公积金	361,475.09	361,475.09	
221	02	03	购房补贴	404,400.00	404,400.00	
合计				10,504,400.00	5,635,223.21	4,869,176.79

2024 年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：713 中国共产主义青年团上海市松江区委员会

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	10,504,400.00	一、一般公共服务支出	8,114,803.59	8,114,803.59		
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	76,000.00	76,000.00		
		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	798,791.52	798,791.52		
		八、卫生健康支出	332,829.80	332,829.80		
		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	416,100.00	416,100.00		
		十六、自然资源海洋气象 等支出				
		十七、住房保障支出	765,875.09	765,875.09		
		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、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				
收入总计	10,504,400.00	支出总计	10,504,400.00	10,504,400.00		

2024 年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：713 中国共产主义青年团上海市松江区委员会

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	8,114,803.59	3,737,726.80	4,377,076.79
201	29		群众团体事务	8,114,803.59	3,737,726.80	4,377,076.79
201	29	01	行政运行	2,290,311.73	2,290,311.73	
201	29	02	一般行政管理事务	2,719,326.53		2,719,326.53
201	29	50	事业运行	1,447,415.07	1,447,415.07	
201	29	99	其他群众团体事务支出	1,657,750.26		1,657,750.26
205			教育支出	76,000.00		76,000.00
205	08		进修及培训	76,000.00		76,000.00
205	08	03	培训支出	76,000.00		76,000.00
208			社会保障和就业支出	798,791.52	798,791.52	
208	05		行政事业单位养老支出	798,791.52	798,791.52	
208	05	01	行政单位离退休			
208	05	02	事业单位离退休			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	532,527.68	532,527.68	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	266,263.84	266,263.84	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	332,829.80	332,829.80	
210	11		行政事业单位医疗	332,829.80	332,829.80	
210	11	01	行政单位医疗	240,431.10	240,431.10	
210	11	02	事业单位医疗	92,398.70	92,398.70	
219			援助其他地区支出	416,100.00		416,100.00
219	01		一般公共服务	416,100.00		416,100.00
219	01		一般公共服务	416,100.00		416,100.00
221			住房保障支出	765,875.09	765,875.09	
221	02		住房改革支出	765,875.09	765,875.09	
221	02	01	住房公积金	361,475.09	361,475.09	
221	02	03	购房补贴	404,400.00	404,400.00	
合计				10,504,400.00	5,635,223.21	4,869,176.79

2024 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：713 中国共产主义青年团上海市松江区委员会

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						

注：中国共产主义青年团上海市松江区委员会2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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：713 中国共产主义青年团上海市松江区委员会

单位：元

项 目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

注：中国共产主义青年团上海市松江区委员会2024年度无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表无数据。

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：713 中国共产主义青年团上海市松江区委员会

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	4,932,017.25	4,932,017.25	
301	01	基本工资	512,508.00	512,508.00	
301	02	津贴补贴	2,014,280.00	2,014,280.00	
301	03	奖金	31,627.00	31,627.00	
301	07	绩效工资	769,883.00	769,883.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	532,527.68	532,527.68	
301	09	职业年金缴费	266,263.84	266,263.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	332,829.80	332,829.80	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	108,462.84	108,462.84	
301	13	住房公积金	361,475.09	361,475.09	
301	99	其他工资福利支出	2,160.00	2,160.00	
302		商品和服务支出	703,205.96		703,205.96
302	01	办公费	153,480.00		153,480.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	5,000.00		5,000.00
302	09	物业管理费	225,000.00		225,000.00
302	11	差旅费	23,000.00		23,000.00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费	2,000.00		2,000.00
302	16	培训费	2,000.00		2,000.00
302	17	公务接待费	2,000.00		2,000.00
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			
302	28	工会经费	66,465.96		66,465.96
302	29	福利费	56,160.00		56,160.00
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	168,100.00		168,100.00
303		对个人和家庭的补助			
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			5,635,223.21	4,932,017.25	703,205.96

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：713 中国共产主义青年团上海市松江区委员会

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	
0.20		0.20				21.32

相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为2000元，与2023年持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费0.00万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0.20万元，与2023年持平。

主要用于加强与团市委部门之间的工作沟通，强化团青工作的指导。

二、机关运行经费预算

2024年中国共产主义青年团上海市松江区委员会下属1家机关和1家事业单位财政拨款的机关运行经费预算为21.32万元。

三、政府采购情况

2024年本部门政府采购预算1.80万元，其中：政府采购货物预算1.80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.00万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.80万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为1.80万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门2个预算单位开展了2024年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目20个，涉及项目预算资金486.92万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产主义青年团上海市松江区委员会无车辆保有情况，无价值50万元以上通用设备、价值100万以上专业设备保有情况。2024年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

项目经费情况说明

详见部门的项目绩效目标表

财政支出项目绩效目标申报表

详见部门的项目绩效目标表