

上海市青浦区2026年区级部门预算

预算主管部门：中国共产主义青年团上海市青浦区委员会

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. 2026年部门财务收支预算总表
 - 2. 2026年部门收入预算总表
 - 3. 2026年部门支出预算总表
 - 4. 2026年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2026年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2026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. 2026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

中国共产主义青年团上海市青浦区委员会（部门）主要职能

中国共产主义青年团上海市青浦区委员会是中共青浦区委员会领导的群团组织，为正处级。

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，指导区学联工作，受党的委托领导本区少先队工作。
- 2.教育和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，培育和践行社会主义核心价值观，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，推动本区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.适应本区经济、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，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.承办区委、区政府交办的其他事项。

中国共产主义青年团上海市青浦区委员会（部门）机构设置

共青团上海市青浦区委员会设3个内设机构，包括：办公室、组织联络部、基层工作部。

名词解释

一、收入名词

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。

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。

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。

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。

二、支出名词

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。

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。

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。

2026年部门预算编制说明

2026年，本部门收入预算1,948.58万元，比上年预算减少42.66万元，主要原因是项目经费减少，其中：财政拨款收入1,948.58万元，比上年预算减少42.66万元，主要原因是项目经费减少；事业收入0万元，与上年预算持平；事业单位经营收0万元，与上年预算持平；其他收入0万元，与上年预算持平。

支出预算1,948.58万元，比上年预算减少42.66万元，主要原因是项目经费减少，其中：财政拨款支出预算1,948.58万元，比上年预算减少42.66万元，主要原因是项目经费减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,948.58万元，比上年预算减少42.66万元，主要原因是项目经费减少；政府性基金预算拨款支出预算0万元，与上年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与上年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1,827.91万元，主要用于人员、公用及项目经费支出。
2. “社会保障和就业支出”科目39.42万元，主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费。
3. “卫生健康支出”科目16.65万元，主要用于单位医疗保险缴费。
4. “住房保障支出”科目64.60万元，主要用于住房公积金和购房补贴。

2026年部门财务收支预算总表

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	19,485,832	一、一般公共服务支出	18,279,076
1. 一般公共预算	19,485,832	二、社会保障和就业支出	394,240
2. 政府性基金预算		三、卫生健康支出	166,536
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	645,980
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	19,485,832	支出总计	19,485,832

2026年部门收入预算总表

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	18,279,076	18,279,076			
201	29		群众团体事务	18,279,076	18,279,076			
201	29	01	行政运行	11,091,636	11,091,636			
201	29	99	其他群众团体事务支出	7,187,440	7,187,440			
208			社会保障和就业支出	394,240	394,240			
208	05		行政事业单位养老支出	394,240	394,240			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258,336	258,336			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	135,904	135,904			
210			卫生健康支出	166,536	166,536			
210	11		行政事业单位医疗	166,536	166,536			
210	11	01	行政单位医疗	124,417	124,417			
210	11	02	事业单位医疗	42,119	42,119			
221			住房保障支出	645,980	645,980			
221	02		住房改革支出	645,980	645,980			
221	02	01	住房公积金	302,780	302,780			
221	02	03	购房补贴	343,200	343,200			
合计				19,485,832	19,485,832			

2026年部门支出预算总表

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	18,279,076	2,701,436	15,577,640
201	29		群众团体事务	18,279,076	2,701,436	15,577,640
201	29	01	行政运行	11,091,636	2,701,436	8,390,200
201	29	99	其他群众团体事务支出	7,187,440		7,187,440
208			社会保障和就业支出	394,240	394,240	
208	05		行政事业单位养老支出	394,240	394,240	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258,336	258,336	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	135,904	135,904	
210			卫生健康支出	166,536	166,536	
210	11		行政事业单位医疗	166,536	166,536	
210	11	01	行政单位医疗	124,417	124,417	
210	11	02	事业单位医疗	42,119	42,119	
221			住房保障支出	645,980	645,980	
221	02		住房改革支出	645,980	645,980	
221	02	01	住房公积金	302,780	302,780	
221	02	03	购房补贴	343,200	343,200	

2026年部门支出预算总表

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				
合计				19,485,832	3,908,192	15,577,640

2026年部门财政拨款收支预算总表

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	19,485,832	一、一般公共服务支出	18,279,076	18,279,076		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	394,240	394,240		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	166,536	166,536		
		四、住房保障支出	645,980	645,980		
收入总计	19,485,832	支出总计	19,485,832	19,485,832		

2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表

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	18,279,076	2,701,436	15,577,640
201	29		群众团体事务	18,279,076	2,701,436	15,577,640
201	29	01	行政运行	11,091,636	2,701,436	8,390,200
201	29	99	其他群众团体事务支出	7,187,440		7,187,440
208			社会保障和就业支出	394,240	394,240	
208	05		行政事业单位养老支出	394,240	394,240	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258,336	258,336	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	135,904	135,904	
210			卫生健康支出	166,536	166,536	
210	11		行政事业单位医疗	166,536	166,536	
210	11	01	行政单位医疗	124,417	124,417	
210	11	02	事业单位医疗	42,119	42,119	
221			住房保障支出	645,980	645,980	
221	02		住房改革支出	645,980	645,980	
221	02	01	住房公积金	302,780	302,780	
221	02	03	购房补贴	343,200	343,200	

2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计			19,485,832	3,908,192	15,577,640

2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
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青浦区委员会2026年度无政府性基金预算，故本表无数据

2026年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

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青浦区委员会2026年度无国有资本经营预算，故本表无数据

2026年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	3,579,032	3,579,032	
301	01	基本工资	465,288	465,288	
301	02	津贴补贴	974,976	974,976	
301	03	奖金	807,930	807,930	
301	07	绩效工资	284,796	284,796	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	258,336	258,336	
301	09	职业年金缴费	135,904	135,904	
301	10	职工基本医疗保险缴费	166,536	166,536	
301	12	其他社会保障缴费	15,599	15,599	
301	13	住房公积金	302,780	302,780	
301	99	其他工资福利支出	166,887	166,887	
302		商品和服务支出	316,460		316,460
302	01	办公费	43,700		43,700
302	02	印刷费	1,000		1,000
302	11	差旅费	31,000		31,000
302	15	会议费	6,000		6,000

2026年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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				
302	16	培训费	1,000		1,000
302	17	公务接待费	7,800		7,800
302	28	工会经费	54,000		54,000
302	39	其他交通费用	128,760		128,760
302	99	其他商品和服务支出	43,200		43,200
303		对个人和家庭的补助	1,200	1,200	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1,200	1,200	
310		资本性支出	11,500		11,500
310	02	办公设备购置	11,500		11,500
合计			3,908,192	3,580,232	327,960

2026年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

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维护费			
			小计	购置费	运行维护费	
0.98		0.98				32.80

其他相关情况说明

一、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为0.98万元，与上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元，与上年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平。

（三）公务接待费0.98万元。与上年预算持平。

二、机关运行经费预算

2026年本部门下属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32.8万元。

三、政府采购预算情况

2026年本部门政府采购预算112.72万元，其中：政府采购货物预算1.72万元、政府采购工程预算111万元、政府采购服务预算0万元。

2026年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额112.72万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为112.72万元。

四、绩效目标设置情况

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2026年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目5个，涉及项目预算资金710.74万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至2025年8月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

项目经费情况说明

一、项目概述

为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，积极贯彻落实“双减”政策，缓解青浦区小学生课余、寒暑假“看护难”问题，引导和帮助小学生度过一个安全、快乐、有意义的假期，推动广大团员青年“往社区走”，该项目由青年中心活动项目、爱心暑托班项目、爱心寒托班、追光小屋四个子项目组成，项目的实施既丰富了小学生的课余和假期生活，也为中学生、大学生提供了“受教育、长才干、作贡献”的实践平台，同时改善困境未成年人的居住环境，有效地将社会需求与青少年成长相结合，探索出人才培养与社会建设、社会建设和城市发展之间的良性互动新方法。

二、立项依据

为贯彻团市委关于响应“双减”、上海市小学生爱心暑（寒）托班工作、团市委“追光小屋”工作的指相关示精神，根据“公共财政、综合预算、量力而行、统筹兼顾、讲求绩效”的预算编制原则，结合工作实际而立项。

三、实施主体

团区委、各街镇

四、实施方案

青年中心项目：团区委委托具有合法专业资质的第三方进行运营管理，确保每周开展相应活动项目。爱心暑（寒）托班项目：2026年暑托班计划于7-8月份开设两期，计划设置36个办班点；2026年寒托班于2026年1月-2026年2月开展，设1期，开设13个办班点。每个办班点配备班主任、大学生志愿者、安保人员等。活动体验设置上，涉及安全教育、红色教育、体育健身、传统文化、文明宣传和垃圾分类、益智科普等，供各托班自主选择。追光小屋项目：拟为30户困境未成年人改造居室环境，促进其全面发展。

五、实施周期

青年中心项目：2026年全年。爱心暑托班项目：2026年5月-9月。爱心寒托班项目：2026年1月-2026年2月。追光小屋项目：2026年全年。

六、年度预算安排

2026年青年服务和维权项目预算金额为3667440元，其中青年中心项目预算金额为1374000元，主要用于课程购买和青年中心管理运营。爱心暑托班项目预算金额：775040元，用于班主任、志愿者以及学生的所有经费以及课程购买费用等的行政经费。爱心寒托班项目预算金额：198400元，用于班主任、志愿者以及学生的所有经费以及课程购买费用等的行政经费。追光小屋预算金额：1320000元，主要用于困境未成年人居室改造费用。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	青年服务和维权	项目性质	经常性专项业务费	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青浦区委员会	实施单位	中国共产主义青年团上海市青浦区委员会		
计划开始日期	2026/1/1	计划完成日期	2026/12/31		
项目资金 (元)	项目资金总额	3667440.00	年度资金申请总额	3667440.00	
	其中：财政资金	3667440.00	其中：当年财政拨款	3667440.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	开设暑托班办班点（不少于20个）、覆盖人次（大于500人次）、课程质量（合格与否）		开设暑托班办班点不少于20个，覆盖人次大于500人次，提供丰富的活动体验，缓解家长在工作与家庭之间的平衡压力，保障青少年安全，促其全面发展		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	暑托班办班点数量	≥20.00（个）	
		质量指标	暑托班课程质量	合格	
	效益指标	社会效益指标	暑托班覆盖人次	>500.00（人次）	