

上海市2018年市级单位预算

预算单位：中国共产主义青年团上海市委员会

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

中国共产主义青年团上海市委员会主要职能

中国共产主义青年团上海市委员会主要职能包括：

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、市委要求，领导全市共青团工作，保持和增强共青团的政治性、先进性、群众性；在市青联中发挥核心作用，指导市学联工作，受党的委托领导本市少先队工作；依法依规对市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. 教育和引导本市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，推动本市青少年对外交流和合作，加强同港澳台青年同胞和海外青年侨胞的团结，维护和促进祖国统一、民族团结和世界和平。
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. 适应本市经济、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. 调查研究本市青少年生存发展和青少年工作状况，参与本市青少年和青少年事业相关法规、政策和规划的制定和实施，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. 加强全市团干部队伍建设，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. 承办市委、市政府交办的其他事项。

中国共产主义青年团上海市委员会机构设置

中国共产主义青年团上海市委员会设9个内设机构，包括：办公室、组织部、宣传与网络工作部、基层工作部、学校工作部、社会工作部、团结联络部（青联秘书处）、少先队工作部、合作交流部。按有关规定设置机关党委。

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（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。

2018年单位预算编制说明

2018年，中国共产主义青年团上海市委员会预算支出总额为8,716万元，其中：财政拨款支出预算8,486万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8,486万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目6,876万元，主要用于人员经费、公共经费等基本支出，全市共青团工作与青少年服务和权益保护工作等项目支出。
2. “文化体育与传媒支出”科目1,000万元，主要用于团市委下属青年报改革专项工作经费支出。
3. “社会保障和就业支出”科目140万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险等支出。
4. “医疗卫生与计划生育支出”科目87万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险等支出。
5. “住房保障支出”科目383万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

2018年预算单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	84,856,100	一、一般公共服务支出	71,059,920	10,580,255	6,152,884	54,326,781
1. 一般公共预算资金	84,856,100	二、文化体育与传媒支出	10,000,000			10,000,000
2. 政府性基金		三、社会保障和就业支出	1,399,092	1,395,492		3,600
二、事业收入		四、医疗卫生与计划生育支出	871,356	835,356		36,000
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	3,825,732	3,825,732		
四、其他收入	2,300,000					
收入总计	87,156,100	支出总计	87,156,100	16,636,835	6,152,884	64,366,381

2018年预算单位收入预算总表

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	71,059,920	68,759,920			2,300,000
201	29		群众团体事务	71,059,920	68,759,920			2,300,000
201	29	01	行政运行	16,733,139	16,733,139			
201	29	02	一般行政管理事务	54,326,781	52,026,781			2,300,000
207			文化体育与传媒支出	10,000,000	10,000,000			
207	99		其他文化体育与传媒支出	10,000,000	10,000,000			
207	99	02	宣传文化发展专项支出	10,000,000	10,000,000			
208			社会保障和就业支出	1,399,092	1,399,092			
208	05		行政事业单位离退休	1,399,092	1,399,092			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	3,240	3,240			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,392,252	1,392,252			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3,600	3,600			
210			医疗卫生与计划生育支出	871,356	871,356			
210	11		行政事业单位医疗	835,356	835,356			
210	11	01	行政单位医疗	835,356	835,356			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	36,000	36,000			

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						
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	36,000	36,000			
221			住房保障支出	3,825,732	3,825,732			
221	02		住房改革支出	3,825,732	3,825,732			
221	02	01	住房公积金	1,251,732	1,251,732			
221	02	03	购房补贴	2,574,000	2,574,000			
合计				87,156,100	84,856,100			2,300,000

2018年预算单位支出预算总表

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			71,059,920	16,733,139	54,326,781
					一般公共服务支出
201	29		71,059,920	16,733,139	54,326,781
					群众团体事务
201	29	01	16,733,139	16,733,139	
					行政运行
201	29	02	54,326,781		54,326,781
					一般行政管理事务
207			10,000,000		10,000,000
					文化体育与传媒支出
207	99		10,000,000		10,000,000
					其他文化体育与传媒支出
207	99	02	10,000,000		10,000,000
					宣传文化发展专项支出
208			1,399,092	1,395,492	3,600
					社会保障和就业支出
208	05		1,399,092	1,395,492	3,600
					行政事业单位离退休
208	05	01	3,240	3,240	
					归口管理的行政单位离退休
208	05	05	1,392,252	1,392,252	
					机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	99	3,600		3,600
					其他行政事业单位离退休支出
210			871,356	835,356	36,000
					医疗卫生与计划生育支出
210	11		835,356	835,356	
					行政事业单位医疗

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				
210	11	01	行政单位医疗	835,356	835,356	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	36,000		36,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	36,000		36,000
221			住房保障支出	3,825,732	3,825,732	
221	02		住房改革支出	3,825,732	3,825,732	
221	02	01	住房公积金	1,251,732	1,251,732	
221	02	03	购房补贴	2,574,000	2,574,000	
合计				87,156,100	22,789,719	64,366,381

2018年预算单位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
一、 一般公共预算资金	84,856,100	一、 一般公共服务支出	68,759,920	68,759,920	
二、 政府性基金		二、 文化体育与传媒支出	10,000,000	10,000,000	
		三、 社会保障和就业支出	1,399,092	1,399,092	
		四、 医疗卫生与计划生育支出	871,356	871,356	
		五、 住房保障支出	3,825,732	3,825,732	
收入总计	84,856,100	支出总计	84,856,100	84,856,100	

2018年预算单位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			
201			68,759,920	16,733,139	52,026,781
201	29		68,759,920	16,733,139	52,026,781
201	29	01	16,733,139	16,733,139	
201	29	02	52,026,781		52,026,781
207			10,000,000		10,000,000
207	99		10,000,000		10,000,000
207	99	02	10,000,000		10,000,000
208			1,399,092	1,395,492	3,600
208	05		1,399,092	1,395,492	3,600
208	05	01	3,240	3,240	
208	05	05	1,392,252	1,392,252	
208	05	99	3,600		3,600
210			871,356	835,356	36,000
210	11		835,356	835,356	

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				
210	11	01	行政单位医疗	835,356	835,356	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	36,000		36,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	36,000		36,000
221			住房保障支出	3,825,732	3,825,732	
221	02		住房改革支出	3,825,732	3,825,732	
221	02	01	住房公积金	1,251,732	1,251,732	
221	02	03	购房补贴	2,574,000	2,574,000	
合计				84,856,100	22,789,719	62,066,381

2018年预算单位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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2018年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	16,633,595	16,633,595	
301	01	基本工资	2,546,244	2,546,244	
301	02	津贴补贴	10,219,880	10,219,880	
301	03	奖金	212,187	212,187	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,392,252	1,392,252	
301	10	职工基本医疗保险缴费	556,908	556,908	
301	11	公务员医疗补助缴费	278,448	278,448	
301	12	其他社会保障缴费	118,344	118,344	
301	13	住房公积金	1,251,732	1,251,732	
301	99	其他工资福利支出	57,600	57,600	
302		商品和服务支出	5,952,584		5,952,584
302	01	办公费	200,000		200,000
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	05	水费	70,000		70,000

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	06	电费	710,000		710,000
302	07	邮电费	420,000		420,000
302	09	物业管理费	1,584,308		1,584,308
302	11	差旅费	180,000		180,000
302	12	因公出国（境）费用	398,800		398,800
302	13	维修（护）费	500,000		500,000
302	16	培训费	2,000		2,000
302	17	公务接待费	460,000		460,000
302	28	工会经费	345,056		345,056
302	29	福利费	276,480		276,480
302	31	公务用车运行维护费	70,000		70,000
302	39	其他交通费用	677,040		677,040
302	99	其他商品和服务支出	8,900		8,900
303		对个人和家庭的补助	3,240	3,240	
303	02	退休费	3,240	3,240	
310		资本性支出	200,300		200,300
310	02	办公设备购置	200,300		200,300

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合计			22,789,719	16,636,835	6,152,884

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
153.73	39.88	106.85	7.00		7.00	615.29

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为153.73万元，和2017年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费39.88万元，和2017年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费7万元，和2017年预算持平。
- （三）公务接待费106.85万元，和2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018年中国共产主义青年团上海市委员会财政拨款的机关运行费为615.29万元。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算1143.79万元，其中：政府采购货物预算95.79万元、政府采购服务预算1048万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共42个，涉及项目预算资金6173万元。