

中国共产主义青年团上海市委员会 2015 年度部门决算

第一部分 中国共产主义青年团上海市委员会概况

一、主要职责

共青团是党领导的先进青年的群众组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是国家政权的重要社会支柱之一，是党和政府联系青年群众的桥梁和纽带。共青团上海市委受中共上海市委和共青团中央领导，主要任务是：

（一）领导全市共青团工作；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。

（二）教育、引导本市团员青年高举邓小平理论伟大旗帜，贯彻党在社会主义初级阶段的基本路线；按照“三个代表”的要求，在上海两个文明建设中培养和造就一代有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义事业建设者和接班人；积极为党输送新鲜血液。

（三）适应上海经济和社会发展的需要，围绕党的中心任务，组织开展形式多样、适合青少年特点、健康有益的活动；

充分发挥青少年在两个文明建设中的生力军和突击队作用，满足青少年成长成才的需要。

（四）调查研究本市青少年生存发展和青少年工作状况；参与制定并实施本市青少年工作和青少年事业发展规划；参与制定并实施本市有关青年和青年工作的政策，参与起草有关法规草案并实施有关法规；配合政府处理、协调和督办与本市青少年权益相关的事务；积极发挥共青团在政府和社会事务管理中的民主参与、民主监督作用。

（五）协助党和政府做好本市在校学生、职业青年的教育、引导工作；以社区为依托，整合各种资源，为社区各类青少年群体提供服务和帮助，切实维护社会的安定团结。

（六）开展青年统战工作，建立广泛的青年爱国统一战线，做好青年统战对象的团结、教育工作，维护、促进祖国统一和民族团结；会同本市有关部门做好青少年外事工作，建立、发展同世界各国青少年的联系，促进国际交流与合作。

（七）坚持以党建带团建，按照群众化、社会化、民主化和法制化的要求，加强本市基层团组织建设，增强共青团组织的感召力、凝聚力和吸引力；积极运用信息技术，推动本市青少年工作手段的现代化。

（八）加强机关建设，提高机关管理的科学化、规范化、制度化和信息化水平；大力选拔、培养和输送年轻干部。

（九）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，中国共产主义青年团上海市委员会部门决算包括：中国共产主义青年团上海市委员会本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入中国共产主义青年团上海市委员会 2015 年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	中国共产主义青年团上海市委员会（本级）	
2	上海青年管理干部学院	
3	上海市少年儿童研究中心	
4	上海市社区青少年事务办公室	
5	上海市青年志愿者行动指导中心	
6	上海市希望工程办公室	

第二部分 中国共产主义青年团上海市委员会

2015 年度部门决算表

2015 年度财务收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	14,642.06	一般公共服务支出	10,732.05
其中：政府性基金收入		外交支出	
事业收入	905.69	国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	908.80	教育支出	5,154.73
		科学技术支出	208.15
		文化体育与传媒支出	1,000.00
		社会保障和就业支出	54.76
		医疗卫生与计划生育支出	151.50
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	135.04
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
本年收入合计	16,456.55	本年支出合计	17,436.23
动用历年结余	979.68	本年结余	
合 计	17,436.23	合 计	17,436.23

2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目			一般公共预算财政拨款支出决算表			
功能分类 科目编码			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	9,955.03	2,821.22	7,133.81
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,017.61	387.99	629.62
201	03	01	行政运行	387.99	387.99	
201	03	02	一般行政管理事务	629.62		629.62
201	29		群众团体事务	8,937.41	2,433.23	6,504.18
201	29	01	行政运行	2,199.52	2,199.52	
201	29	02	一般行政管理事务	6,456.19		6,456.19
201	29	99	其他群众团体事务支出	281.71	233.71	47.99
205			教育支出	3,179.86	1,562.36	1,617.50
205	02		普通教育	3,179.86	1,562.36	1,617.50
205	02	05	高等教育	3,179.86	1,562.36	1,617.50
206			科学技术支出	163.06	107.37	55.69
206	06		社会科学	163.06	107.37	55.69
206	06	01	社会科学研究机构	107.37	107.37	
206	06	02	社会科学研究	55.69		55.69
207			文化体育与传媒支出	1,000.00		1,000.00
207	99		其他文化体育与传媒支出	1,000.00		1,000.00
207	99	02	宣传文化发展专项支出	1,000.00		1,000.00
208			社会保障和就业支出	54.76	53.17	1.59
208	05		行政事业单位离退休	54.76	53.17	1.59
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	34.20	34.20	
208	05	02	事业单位离退休	18.97	18.97	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.59		1.59
210			医疗卫生与计划生育支出	151.50	147.90	3.60
210	05		医疗保障	147.90	147.90	
210	05	01	行政单位医疗	63.21	63.21	

210	05	02	事业单位医疗	84.69	84.69	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	3.60		3.60
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	3.60		3.60
221			住房保障支出	135.04	135.04	
221	02		住房改革支出	135.04	135.04	
221	02	01	住房公积金	135.04	135.04	
合 计				14,639.24	4,827.06	9,812.18

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项 目		一般公共预算财政拨款 基本支出决算数			
经济分类 科目编码 类	科目名称	合 计	人员经费	公用经费	
					款
301	工资福利支出	3,012.13	3,012.13		
301	01 基本工资	1,012.33	1,012.33		
301	02 津贴补贴	1,216.30	1,216.30		
301	03 奖金	113.91	113.91		
301	04 社会保障缴费	565.34	565.34		
301	06 伙食补助费				
301	07 绩效工资	64.53	64.53		
301	99 其他工资福利支出	39.72	39.72		
302	商品和服务支出	1,578.61		1,578.61	
302	01 办公费	69.89		69.89	
302	02 印刷费	43.57		43.57	
302	03 咨询费	6.45		6.45	
302	04 手续费	0.46		0.46	
302	05 水费	34.84		34.84	
302	06 电费	193.92		193.92	
302	07 邮电费	67.06		67.06	
302	08 取暖费				
302	09 物业管理费	310.52		310.52	
302	11 差旅费	37.00		37.00	
302	12 因公出国（境）费用	61.51		61.51	
302	13 维修（护）费	108.57		108.57	
302	14 租赁费	26.31		26.31	
302	15 会议费	12.47		12.47	
302	16 培训费	15.07		15.07	
302	17 公务接待费	58.93		58.93	
302	18 专用材料费				

302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费	46.79		46.79
302	26	劳务费	16.33		16.33
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	43.42		43.42
302	29	福利费	82.70		82.70
302	31	公务用车运行维护费	53.84		53.84
302	39	其他交通费用	212.92		212.92
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	76.02		76.02
303		对个人和家庭的补助	201.99	201.99	
303	01	离休费	18.97	18.97	
303	02	退休费	34.20	34.20	
303	03	退职(役)费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	144.94	144.94	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	1.37	1.37	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	2.51	2.51	
310		其他资本性支出	34.33		34.33
310	02	办公设备购置	34.33		34.33
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合 计			4,827.06	3,214.12	1,612.94

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费 决算数
合计		因公出国（境） 费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算数	决算数	预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	
249.83	220.90	61.58	61.51	105.59	84.06	36.00	17.42	69.59	66.64	82.66	75.33	937.22

2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目			政府性基金预算财政拨款支出决算数			
功能分类 科目编码			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委员会 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 中国共产主义青年团上海市委员会

2015 年度部门决算情况说明

一、关于中国共产主义青年团上海市委员会 2015 年度部门决算收入情况说明

中国共产主义青年团上海市委员会 2015 年度部门决算收入总计 16,456.55 万元，其中：财政拨款收入 14,642.06 万元，占 88.97%；事业收入 905.69 万元，占 5.51%；其他收入 908.80 万元，占 5.52%。

二、关于中国共产主义青年团上海市委员会 2015 年部门决算支出情况说明

中国共产主义青年团上海市委员会 2015 年度部门决算支出总计 17,436.23 万元，其中：基本支出 6,303.24 万元，占 36.15%；项目支出 11,132.99 万元，占 63.85%。

三、关于中国共产主义青年团上海市委员会 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

中国共产主义青年团上海市委员会 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 14,639.24 万元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务” 1,017.61 万元，其中：

“行政运行” 387.99 万元，主要用于：上海市社区青少年事务办公室人员工资、津贴补贴和机构日常运转的支出。

“一般行政管理事务” 629.62 万元，主要用于：承担上海

市青年工作联席会议办公室的日常事务；推动青少年发展规划等公共政策和项目的制定实施和监测评估；承担市综治委预防青少年违法犯罪工作领导小组办公室工作；指导基层团组织，协调各相关职能部门共同推动政府青少年事务和预防青少年违法犯罪工作等项目。

2、“一般公共服务支出-群众团体事务” 8,937.41 万元，其中：

“行政运行” 2,199.52 万元，主要用于：中国共产主义青年团上海市委员会人员工资、津贴补贴和机构日常运转的支出。

“一般行政管理事务” 6,456.19 万元，主要用于：全市共青团工作和青少年事务管理工作。包括调查研究本市青少年生存发展和青年工作状况，参与制定并实施本市青少年工作和青少年事业发展规划；做好青少年的组织动员、教育引导工作，推进青年统战工作和青少年外事交流工作；协助政府协调、处理和督办与青少年权益相关的事务；指导和推动青联、学联、少先队的建设等项目。

“其他群众团体事务支出” 281.71 万元，主要用于：上海市希望工程办公室和上海市青年志愿者行动指导中心人员工资、津贴补贴和机构日常运转的支出，上海地区希望工程宣传、组织、管理工作以及规划、组织青年志愿者服务活动。

3、“教育支出-普通教育” 3,179.86 万元，其中：

“高等教育” 3,179.86 万元，主要用于：上海青年管理干部学院全日制普通高等教育（包括本科、高职教育）、成人高等教育等方面的教育教学活动、专业和课程的建设，在校学生的日常管理，全国团干部、公益人才、青年创业培训，共青团工作和青年问题研究，青少年研究与数据库建设，培训学员宿舍修缮改建，培训学员宿舍节能空调热水热泵工程，学生宿舍空调安装工程等方面的支出。

4、“科学技术支出-社会科学” 163.06 万元，其中：

“社会科学研究机构” 107.37 万元，主要用于：上海市少年儿童研究中心人员工资、津贴补贴和机构日常运转的支出。

“社会科学研究” 55.69 万元，主要用于：少先队科学的专门研究工作，承担课题规划、指导及研究，学术团体的协管，专业杂志与书籍的出版，少先队专职人员的培训等工作项目。

5、“文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出” 1,000 万元，其中：

“宣传文化发展专项支出” 1,000 万元，主要用于：青年报文化宣传专项资金。

6、“社会保障与就业支出-行政事业单位离退休” 54.76 万元，其中：

“归口管理的行政单位离退休” 34.20 万元，主要用于：中国共产主义青年团上海市委员会离退休人员补贴。

“事业单位离退休” 18.97 万元，主要用于：上海青年管理干部学院离退休人员补贴。

“其他行政事业单位离退休支出” 1.59 万元，主要用于：中国共产主义青年团上海市委员会本级、上海青年管理干部学院离退休人员活动经费。

7、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障” 147.90 万元，其中：

“行政单位医疗” 63.21 万元，主要用于：缴纳机关行政单位在职人员的医疗保险金。

“事业单位医疗” 84.69 万元，主要用于：缴纳事业单位在职人员的医疗保险金。

8、“医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生与计划生育支出” 3.60 万元，其中：

“其他医疗卫生支出” 3.60 万元，主要用于：在职市管保健对象医疗保健。

9、“住房保障支出-住房改革支出” 135.04 万元，其中：

“住房公积金” 135.04 万元，主要用于：缴纳在职人员的住房公积金。

四、关于中国共产主义青年团上海市委员会 2015 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

中国共产主义青年团上海市委员会 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 4,827.06 万元，具体情况如

下:

1、“工资福利支出” 3,012.13 万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出” 1,578.61 万元,主要用于:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭补助” 201.99 万元,主要用于:离休费、退休费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

4、“其他资本性支出” 34.33 万元,主要用于:办公设备购置。

五、关于中国共产主义青年团上海市委员会 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公经费”经费决算数

中国共产主义青年团上海市委员会 2015 年度“三公”经费决算数 220.90 万元,比预算节约 28.93 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是:减少了购置车辆 1 辆,因公出国(境)费、公务用车运行费、公务接待费略有结余。其中:

因公出国（境）费决算 61.51 万元，比预算节约 0.07 万元，主要用于：本系统因公出国（境）团组共 26 个，共 384 人次。

公务用车购置及运行维护费决算 84.06 万元，比预算节约 21.53 万元，其中：公务用车购置费 17.42 万元，公务用车运行费 66.64 万元。主要用于：上海市社区青少年事务办公室购置公务车 1 辆，公务用车运行费 66.64 万元。年末公务用车保有量 17 辆。

公务接待经费决算 75.33 万元，比预算节约 7.33 万元，主要用于：外宾接待 27 批次，4602 人次，内宾接待 33 批次，1997 人次。

六、关于中国共产主义青年团上海市委员会 2015 年度机关运行经费决算数

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，中国共产主义青年团上海市委员会 2015 年度机关运行经费决算数 937.22 万元。

七、关于中国共产主义青年团上海市委员会 2015 年度部门决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委员会 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于中国共产主义青年团上海市委员会 2015 年度政府

采购情况

2015 年度本部门政府采购决算 1,002.69 万元，其中：政府采购货物决算执行 253.92 万元、政府采购工程决算执行 168.25 万元、政府采购服务决算 580.52 万元。

2015 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 770.83 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1.57 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算执行 747.34 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算执行 0 万元。

九、关于中国共产主义青年团上海市委员会 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本部门实行绩效目标管理的项目 37 个，涉及预算金额 4,004.95 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 5 个，涉及预算金额 737.80 万元，平均得分 84.21 分。绩效评级为“优”的项目 0 个；绩效评级为“良”的项目 5 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	2014 年青年中心建设
预算金额	100.00 万元
评价分值	83.73
评价结论	良
主要绩效	计划 2014 年在全市建立 300 个较为成熟的青年中心，努力扩大城市组织覆盖，丰富活动项目，整合工作资源。
存在问题	1、子项目资金未按预算进行执行 2、青年中心建设的长期规划尚不完善
整改建议	1、按实际支出项目类别进行预算调整 2、建立相关完善规划，逐步提升青年中心建设工作的开展的效果

整改情况	<p>1、今后团市委将及时调整预算。明确实际支出项目类别，并根据实际情况及时对预算做出调整</p> <p>2、针对效果评估完善规划。对于青年中心建设工作开展的效果做出的评估，并对其中的不足进行完善，对完善的过程做出合理的规划。</p>
------	---

绩效评价结果信息表

项目名称	少先队上海市第七次代表大会正式会议
预算金额	100.00 万元
评价分值	81.60
评价结论	良
主要绩效	少先队上海市第七次代表大会正式会议实施的内容和质量方面全部达到了计划目标，且相关数据记录工作也都能较好的完成。
存在问题	<p>1、项目支出招投标执行方面存在不足</p> <p>2、少先队上海市第七次代表大会正式会议的长期规划尚不完善</p>
整改建议	<p>1、严格执行政府采购程序</p> <p>2、建立相关完善规划，逐步提升少先队上海市第七次代表大会正式会议工作开展的效果</p>
整改情况	<p>1、监督检查招投标流程。对招投标流程进行监督，并要求项目支出严格按照规定的政府采购程序进行。</p> <p>2、团市委将充分利用少先队上海市第七次代表大会正式会议项目所取得数据与成果，进一步了解少年儿童的实际需要和实际情况的变化，提高少代会的社会影响力，完善少先队上海市第七次代表大会正式会议的长期规划。</p>

绩效评价结果信息表

项目名称	12355 上海青少年维权热线及服务工作
预算金额	285.00 万元
评价分值	83.88
评价结论	良
主要绩效	热线及服务的内容、质量全部达到了计划目标，且相关数据、资料保存完整；12355 热线及服务得到青少年的认可，能覆盖一定的人群，取得有一定社会影响力的成果。
存在问题	<p>1、团市委同 12355 中心签订合同，未履行政府采购的审批手续</p> <p>2、热线及服务长期规划、配套机制尚不完善</p>
整改建议	<p>1、严格执行政府采购的规定采购服务项目</p> <p>2、建立相关完善规划，逐步提升 12355 热线及服务工作开展的效果</p>
整改情况	<p>1、监督检查政府采购流程。按照规定执行政府采购项目，完善相关合同的审批手续。</p> <p>2、团市委将充分利用 12355 中心的数据与成果，进一步了解青少年需要和实际情况的变化，在团市委统筹考虑的基础上，形成服务于青少年权益维护、健康成长的长期规划和配套机制，提升热线及服务工作开展的效果。</p>

绩效评价结果信息表

项目名称	2014年OA系统升级改造
预算金额	30.80万元
评价分值	83.86
评价结论	良
主要绩效	新增了合同管理、固定资产管理、移动办公等功能，同时进一步完善档案管理、会议管理、日程管理、值班管理、客饭管理、租车订车、办公用品管理等功能的建设，升级了团市委的OA系统
存在问题	1、收取质保金方式有欠缺及收取质保金时间不符合合同约定 2、付款时间延迟，不符合合同约定 3、未制定详细的系统开发计划 4、项目实际进度不符合计划安排
整改建议	1、严格按照合同规定执行相关要求 2、制定详细的系统开发计划 3、严格按照计划安排按时完成项目
整改情况	1、加强合同执行流程的监督。相关款项的收取方式，收支时间严格按照合同约定执行。 2、加强系统开发计划的制定。对系统开发之前的计划进行多次检查，并不断完善相关计划。 3、加强对按计划按时完成开发进度的监督。在后续执行前期计划的过程中，严格按照计划安排把控开发进度，按照计划安排按时完成项目。

绩效评价结果信息表

项目名称	设备购置费-多功能远程教室改建
预算金额	222万元
评价分值	88分
评价结论	良好
主要绩效	多功能远程教室改建项目完成，促进学院传统教学中强迫式教学方式转变为最能体现网络特色的主控式的教学模式，为日后教学培训提供更好的平台。
存在问题	1. 采购过程不规范 上海青年管理干部学院对该项目中的“远程多功能教室改造工程”和“远程移动教室录播直播系统安装工程”，委托上海和通建设工程咨询有限公司代理招标，采用竞争性谈判方式采购，但是采购评审报告内容不够完整，没有完全按照《中华人民共和国政府采购法》的相关规定执行。 2. 多功能远程教室目前利用率不高 多功能远程教室目前主要用作公共危机应对和媒体应对两门课程的培训场地，目前这两门课程教学主要集中在5月份和6月份，其他月份利用偏低，目前多功能远程教室建成不久，很多老师还没有完全习惯这种全新的教学模式。
整改建议	1. 加强采购管理，《中华人民共和国政府采购法》的相关规定执行。 2. 加强对全新教学模式的学习研究，科学合理使用远程多功能教室的教学设备。
整改情况	学院已加强采购环节管理，严格按照《中华人民共和国政府采购法》的相关规定执行。同时，随着培训班次的增加，老师对全新教学模式的适应，该多功能教室利用率不断提高。

十、关于中国共产主义青年团上海市委员会 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，中国共产主义青年团上海市委员会各单位共有车辆 17 辆，其中，一般公务用车 17 辆。系统无单位价值 200 万元以上大型设备。