

# 上海市2018年市级部门预算

预算主管部门：中国共产主义青年团上海市委员会

# 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. 2018年部门财务收支预算总表
  - 2. 2018年部门收入预算总表
  - 3. 2018年部门支出预算总表
  - 4. 2018年部门财政拨款收支预算总表
  - 5. 2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 8. 2018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

# 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与合作，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部门预算是包括中国共产主义青年团上海市委员会本部以及下属6家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位2家，事业单位5家, 具体包括：

1. 中国共产主义青年团上海市委员会
2. 上海青年管理干部学院
3. 上海市少年儿童研究中心
4. 上海市青少年服务和权益保护办公室
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
7. 上海市青少年活动中心（上海市青年发展服务中心）

## 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年部门预算编制说明

2018年，中国共产主义青年团上海市委员会预算支出总额为20,623万元，其中：财政拨款支出预算19,444万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算19,444万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目11,350万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，共青团服务工作、网上共青团等项目支出。
2. “教育支出”科目4,950万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，青年研究工作、全国团干部、公益创业培训等项目支出。
3. “科学技术支出”科目199万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，少先队理论研究、课题研究工作等项目支出。
4. “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。
5. “社会保障和就业支出”科目926万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险费等支出。
6. “医疗卫生与计划生育支出”科目359万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险费支出。
7. “住房保障支出”科目661万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

## 2018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    | 194,439,643 | 一、一般公共服务支出    | 115,801,490 |
| 1. 一般公共预算资金 | 194,439,643 | 二、教育支出        | 57,919,260  |
| 2. 政府性基金    |             | 三、科学技术支出      | 2,034,777   |
| 二、事业收入      | 5,970,000   | 四、文化体育与传媒支出   | 10,000,000  |
| 三、事业单位经营收入  |             | 五、社会保障和就业支出   | 9,899,168   |
| 四、其他收入      | 5,819,680   | 六、医疗卫生与计划生育支出 | 3,807,048   |
|             |             | 七、住房保障支出      | 6,767,580   |
|             |             |               |             |
|             |             |               |             |
|             |             |               |             |
|             |             |               |             |
|             |             |               |             |
|             |             |               |             |
|             |             |               |             |
|             |             |               |             |
| 收入总计        | 206,229,323 | 支出总计          | 206,229,323 |

## 2018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        | 115,801,490 | 113,501,490 |           |          | 2,300,000 |
| 201      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 10,341,956  | 10,341,956  |           |          |           |
| 201      | 03 | 01 | 行政运行            | 4,175,796   | 4,175,796   |           |          |           |
| 201      | 03 | 02 | 一般行政管理事务        | 6,166,160   | 6,166,160   |           |          |           |
| 201      | 29 |    | 群众团体事务          | 96,979,794  | 94,679,794  |           |          | 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 |
| 201      | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出      | 25,919,874  | 25,919,874  |           |          |           |
| 201      | 99 |    | 其他一般公共服务支出      | 8,479,740   | 8,479,740   |           |          |           |
| 201      | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出      | 8,479,740   | 8,479,740   |           |          |           |
| 205      |    |    | 教育支出            | 57,919,260  | 49,495,900  | 5,970,000 |          | 2,453,360 |
| 205      | 02 |    | 普通教育            | 57,919,260  | 49,495,900  | 5,970,000 |          | 2,453,360 |
| 205      | 02 | 05 | 高等教育            | 57,919,260  | 49,495,900  | 5,970,000 |          | 2,453,360 |
| 206      |    |    | 科学技术支出          | 2,034,777   | 1,989,465   |           |          | 45,312    |

| 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  |                  |            |            |      |          |         |
| 206      | 06 |    | 社会科学             | 2,034,777  | 1,989,465  |      |          | 45,312  |
| 206      | 06 | 01 | 社会科学研究机构         | 1,531,477  | 1,486,165  |      |          | 45,312  |
| 206      | 06 | 02 | 社会科学研究           | 503,300    | 503,300    |      |          |         |
| 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        | 9,899,168  | 9,256,736  |      |          | 642,432 |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 9,787,768  | 9,145,336  |      |          | 642,432 |
| 208      | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休     | 3,240      | 3,240      |      |          |         |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 94,848     | 94,848     |      |          |         |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7,393,812  | 6,934,932  |      |          | 458,880 |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2,254,668  | 2,071,116  |      |          | 183,552 |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出    | 41,200     | 41,200     |      |          |         |
| 208      | 08 |    | 抚恤               | 41,400     | 41,400     |      |          |         |
| 208      | 08 | 01 | 死亡抚恤             | 41,400     | 41,400     |      |          |         |
| 208      | 11 |    | 残疾人事业            | 70,000     | 70,000     |      |          |         |
| 208      | 11 | 05 | 残疾人就业和扶贫         | 70,000     | 70,000     |      |          |         |

| 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      |    |    | 医疗卫生与计划生育支出   | 3,807,048   | 3,589,080   |           |          | 217,968   |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗      | 3,759,048   | 3,541,080   |           |          | 217,968   |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗        | 1,081,656   | 1,081,656   |           |          |           |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗        | 2,677,392   | 2,459,424   |           |          | 217,968   |
| 210      | 99 |    | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 48,000      | 48,000      |           |          |           |
| 210      | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 48,000      | 48,000      |           |          |           |
| 221      |    |    | 住房保障支出        | 6,767,580   | 6,606,972   |           |          | 160,608   |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出        | 6,767,580   | 6,606,972   |           |          | 160,608   |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金         | 3,540,780   | 3,380,172   |           |          | 160,608   |
| 221      | 02 | 03 | 购房补贴          | 3,226,800   | 3,226,800   |           |          |           |
|          |    |    |               |             |             |           |          |           |
|          |    |    |               |             |             |           |          |           |
|          |    |    |               |             |             |           |          |           |
|          |    |    |               |             |             |           |          |           |
| 合计       |    |    |               | 206,229,323 | 194,439,643 | 5,970,000 |          | 5,819,680 |

## 2018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 |    |    | 合计          | 基本支出       | 项目支出       |
| 类        | 款  | 项  |             |            |            |
| 201      |    |    | 115,801,490 | 35,999,469 | 79,802,021 |
| 201      | 03 |    | 10,341,956  | 4,175,796  | 6,166,160  |
| 201      | 03 | 01 | 4,175,796   | 4,175,796  |            |
| 201      | 03 | 02 | 6,166,160   |            | 6,166,160  |
| 201      | 29 |    | 96,979,794  | 31,823,673 | 65,156,121 |
| 201      | 29 | 01 | 16,733,139  | 16,733,139 |            |
| 201      | 29 | 02 | 54,326,781  |            | 54,326,781 |
| 201      | 29 | 99 | 25,919,874  | 15,090,534 | 10,829,340 |
| 201      | 99 |    | 8,479,740   |            | 8,479,740  |
| 201      | 99 | 99 | 8,479,740   |            | 8,479,740  |
| 205      |    |    | 57,919,260  | 25,732,888 | 32,186,372 |
| 205      | 02 |    | 57,919,260  | 25,732,888 | 32,186,372 |
| 205      | 02 | 05 | 57,919,260  | 25,732,888 | 32,186,372 |
| 206      |    |    | 2,034,777   | 1,531,477  | 503,300    |

|          |    |    | 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  |                  |            |           |            |
| 206      | 06 |    | 社会科学             | 2,034,777  | 1,531,477 | 503,300    |
| 206      | 06 | 01 | 社会科学研究机构         | 1,531,477  | 1,531,477 |            |
| 206      | 06 | 02 | 社会科学研究           | 503,300    |           | 503,300    |
| 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        | 9,899,168  | 9,746,568 | 152,600    |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 9,787,768  | 9,746,568 | 41,200     |
| 208      | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休     | 3,240      | 3,240     |            |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 94,848     | 94,848    |            |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7,393,812  | 7,393,812 |            |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2,254,668  | 2,254,668 |            |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出    | 41,200     |           | 41,200     |
| 208      | 08 |    | 抚恤               | 41,400     |           | 41,400     |
| 208      | 08 | 01 | 死亡抚恤             | 41,400     |           | 41,400     |
| 208      | 11 |    | 残疾人事业            | 70,000     |           | 70,000     |
| 208      | 11 | 05 | 残疾人就业和扶贫         | 70,000     |           | 70,000     |

| 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      |    |    | 医疗卫生与计划生育支出   | 3,807,048   | 3,759,048  | 48,000      |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗      | 3,759,048   | 3,759,048  |             |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗        | 1,081,656   | 1,081,656  |             |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗        | 2,677,392   | 2,677,392  |             |
| 210      | 99 |    | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 48,000      |            | 48,000      |
| 210      | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 48,000      |            | 48,000      |
| 221      |    |    | 住房保障支出        | 6,767,580   | 6,767,580  |             |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出        | 6,767,580   | 6,767,580  |             |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金         | 3,540,780   | 3,540,780  |             |
| 221      | 02 | 03 | 购房补贴          | 3,226,800   | 3,226,800  |             |
|          |    |    |               |             |            |             |
|          |    |    |               |             |            |             |
|          |    |    |               |             |            |             |
|          |    |    |               |             |            |             |
| 合计       |    |    |               | 206,229,323 | 83,537,030 | 122,692,293 |

## 2018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 |
| 一、 一般公共预算资金 | 194,439,643 | 一、 一般公共服务支出    | 113,501,490 | 113,501,490 |         |
| 二、 政府性基金    |             | 二、 教育支出        | 49,495,900  | 49,495,900  |         |
|             |             | 三、 科学技术支出      | 1,989,465   | 1,989,465   |         |
|             |             | 四、 文化体育与传媒支出   | 10,000,000  | 10,000,000  |         |
|             |             | 五、 社会保障和就业支出   | 9,256,736   | 9,256,736   |         |
|             |             | 六、 医疗卫生与计划生育支出 | 3,589,080   | 3,589,080   |         |
|             |             | 七、 住房保障支出      | 6,606,972   | 6,606,972   |         |
|             |             |                |             |             |         |
|             |             |                |             |             |         |
|             |             |                |             |             |         |
|             |             |                |             |             |         |
|             |             |                |             |             |         |
|             |             |                |             |             |         |
|             |             |                |             |             |         |
|             |             |                |             |             |         |
| 收入总计        | 194,439,643 | 支出总计           | 194,439,643 | 194,439,643 |         |

## 2018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  |             |            |            |
| 201      |    |    | 113,501,490 | 35,999,469 | 77,502,021 |
| 201      | 03 |    | 10,341,956  | 4,175,796  | 6,166,160  |
| 201      | 03 | 01 | 4,175,796   | 4,175,796  |            |
| 201      | 03 | 02 | 6,166,160   |            | 6,166,160  |
| 201      | 29 |    | 94,679,794  | 31,823,673 | 62,856,121 |
| 201      | 29 | 01 | 16,733,139  | 16,733,139 |            |
| 201      | 29 | 02 | 52,026,781  |            | 52,026,781 |
| 201      | 29 | 99 | 25,919,874  | 15,090,534 | 10,829,340 |
| 201      | 99 |    | 8,479,740   |            | 8,479,740  |
| 201      | 99 | 99 | 8,479,740   |            | 8,479,740  |
| 205      |    |    | 49,495,900  | 23,392,600 | 26,103,300 |
| 205      | 02 |    | 49,495,900  | 23,392,600 | 26,103,300 |
| 205      | 02 | 05 | 49,495,900  | 23,392,600 | 26,103,300 |
| 206      |    |    | 1,989,465   | 1,486,165  | 503,300    |

| 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  |                  |            |           |            |
| 206      | 06 |    | 社会科学             | 1,989,465  | 1,486,165 | 503,300    |
| 206      | 06 | 01 | 社会科学研究机构         | 1,486,165  | 1,486,165 |            |
| 206      | 06 | 02 | 社会科学研究           | 503,300    |           | 503,300    |
| 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        | 9,256,736  | 9,104,136 | 152,600    |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 9,145,336  | 9,104,136 | 41,200     |
| 208      | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休     | 3,240      | 3,240     |            |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 94,848     | 94,848    |            |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6,934,932  | 6,934,932 |            |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2,071,116  | 2,071,116 |            |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出    | 41,200     |           | 41,200     |
| 208      | 08 |    | 抚恤               | 41,400     |           | 41,400     |
| 208      | 08 | 01 | 死亡抚恤             | 41,400     |           | 41,400     |
| 208      | 11 |    | 残疾人事业            | 70,000     |           | 70,000     |
| 208      | 11 | 05 | 残疾人就业和扶贫         | 70,000     |           | 70,000     |

| 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      |    |    | 医疗卫生与计划生育支出   | 3,589,080   | 3,541,080  | 48,000      |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗      | 3,541,080   | 3,541,080  |             |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗        | 1,081,656   | 1,081,656  |             |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗        | 2,459,424   | 2,459,424  |             |
| 210      | 99 |    | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 48,000      |            | 48,000      |
| 210      | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 48,000      |            | 48,000      |
| 221      |    |    | 住房保障支出        | 6,606,972   | 6,606,972  |             |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出        | 6,606,972   | 6,606,972  |             |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金         | 3,380,172   | 3,380,172  |             |
| 221      | 02 | 03 | 购房补贴          | 3,226,800   | 3,226,800  |             |
|          |    |    |               |             |            |             |
|          |    |    |               |             |            |             |
|          |    |    |               |             |            |             |
|          |    |    |               |             |            |             |
| 合计       |    |    |               | 194,439,643 | 80,130,422 | 114,309,221 |

## 2018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       |   |   |           |      |      |

2018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         | 60,449,815 | 60,449,815 |            |
| 301          | 01 | 基本工资           | 10,223,844 | 10,223,844 |            |
| 301          | 02 | 津贴补贴           | 13,789,176 | 13,789,176 |            |
| 301          | 03 | 奖金             | 263,887    | 263,887    |            |
| 301          | 07 | 绩效工资           | 17,830,776 | 17,830,776 |            |
| 301          | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6,934,932  | 6,934,932  |            |
| 301          | 09 | 职业年金缴费         | 2,071,116  | 2,071,116  |            |
| 301          | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 3,189,648  | 3,189,648  |            |
| 301          | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 351,432    | 351,432    |            |
| 301          | 12 | 其他社会保障缴费       | 657,852    | 657,852    |            |
| 301          | 13 | 住房公积金          | 3,380,172  | 3,380,172  |            |
| 301          | 99 | 其他工资福利支出       | 1,756,980  | 1,756,980  |            |
| 302          |    | 商品和服务支出        | 18,949,299 |            | 18,949,299 |
| 302          | 01 | 办公费            | 1,444,970  |            | 1,444,970  |

|              |    | 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          | 02 | 印刷费       | 368,976    |      | 368,976   |
| 302          | 03 | 咨询费       | 40,000     |      | 40,000    |
| 302          | 04 | 手续费       | 16,000     |      | 16,000    |
| 302          | 05 | 水费        | 353,000    |      | 353,000   |
| 302          | 06 | 电费        | 2,620,000  |      | 2,620,000 |
| 302          | 07 | 邮电费       | 1,026,000  |      | 1,026,000 |
| 302          | 09 | 物业管理费     | 4,682,641  |      | 4,682,641 |
| 302          | 11 | 差旅费       | 420,050    |      | 420,050   |
| 302          | 12 | 因公出国（境）费用 | 646,832    |      | 646,832   |
| 302          | 13 | 维修（护）费    | 1,583,720  |      | 1,583,720 |
| 302          | 14 | 租赁费       | 54,979     |      | 54,979    |
| 302          | 15 | 会议费       | 127,420    |      | 127,420   |
| 302          | 16 | 培训费       | 241,750    |      | 241,750   |
| 302          | 17 | 公务接待费     | 764,130    |      | 764,130   |
| 302          | 18 | 专用材料费     | 150,000    |      | 150,000   |
| 302          | 26 | 劳务费       | 150,000    |      | 150,000   |
| 302          | 27 | 委托业务费     | 21,000     |      | 21,000    |

|              |    | 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          | 28 | 工会经费      | 960,125    |            | 960,125    |
| 302          | 29 | 福利费       | 1,099,440  |            | 1,099,440  |
| 302          | 31 | 公务用车运行维护费 | 446,654    |            | 446,654    |
| 302          | 39 | 其他交通费用    | 850,200    |            | 850,200    |
| 302          | 99 | 其他商品和服务支出 | 881,412    |            | 881,412    |
| 303          |    | 对个人和家庭的补助 | 98,088     | 98,088     |            |
| 303          | 01 | 离休费       | 94,848     | 94,848     |            |
| 303          | 02 | 退休费       | 3,240      | 3,240      |            |
| 310          |    | 资本性支出     | 633,220    |            | 633,220    |
| 310          | 02 | 办公设备购置    | 620,240    |            | 620,240    |
| 310          | 99 | 其他资本性支出   | 12,980     |            | 12,980     |
|              |    |           |            |            |            |
|              |    |           |            |            |            |
|              |    |           |            |            |            |
| 合计           |    |           | 80,130,422 | 60,547,903 | 19,582,519 |

## 部门“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<br>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   |                    |
| 266.61         | 64.68    | 137.26 | 64.67      | 20.00 | 44.67 | 754.51             |

## 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266.61万元，比2017年预算增加20万元。其中：

（一）因公出国（境）费64.68万元，和2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费64.67万元，比2017年预算增加20万元，主要原因是上海市青少年服务和权益保护办公室更新公务用车1辆。

（三）公务接待费137.26万元，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下属1家机关和1家参公社会团体财政拨款的机关运行经费预算为754.51万元。

### 三、政府采购预算情况

2018年本部门政府采购预算3633.34万元，其中：政府采购货物预算608.12万元、政府采购工程预算1258.84万元、政府采购服务预算1766.38万元。2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1421万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为1421万元。

### 四、预算绩效情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门7个预算单位开展了2018年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目84个，涉及项目预算资金11897万元。