

中国共产主义青年团上海市委员会 2016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、主要职能

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。

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 2016 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	上海青年干部管理学院	
3	上海市少年儿童研究中心	
4	上海市青少年服务保护办公室	
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	

第二部分 中国共产主义青年团上海市委员会
2016 年度部门决算表
 2016 年度收入支出决算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	17,538.66	一、一般公共服务支出	12,727.89
其中:政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	1,234.58	四、公共安全支出	
四、经营收入	694.01	五、教育支出	4,958.80
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	188.01
六、其他收入	1,418.87	七、文化体育与传媒支出	1,000.00
		八、社会保障和就业支出	1,103.19
		九、医疗卫生与计划生育支出	433.28
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	642.98
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	20,886.13	本年支出合计	21,054.15
用事业基金弥补收支差额	1,065.88	结余分配	1,025.47
年初结转和结余	2,245.08	年末结转和结余	2,117.47
总计	24,197.09	总计	24,197.09

2016 年度收入决算表

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
201			一般公共服务支出	12,813.75	10,332.26	411.53	694.01		1,375.95
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,082.54	1,082.49				0.05
201	03	01	行政运行	400.10	400.04				0.05
201	03	02	一般行政管理事务	682.44	682.44				
201	29		群众团体事务	11,731.21	9,249.77	411.53	694.01		1,375.89
201	29	01	行政运行	1,912.76	1,907.27				5.49
201	29	02	一般行政管理事务	6,194.44	5,332.40				862.04
201	29	99	其他群众团体事务支出	3,624.01	2,010.10	411.53	694.01		508.36
205			教育支出	4,937.95	4,072.05	823.05			42.85
205	02		普通教育	4,937.95	4,072.05	823.05			42.85
205	02	05	高等教育	4,937.95	4,072.05	823.05			42.85

206			科学技术支出	176.13	176.06					0.07
206	06		社会科学	176.13	176.06					0.07
206	06	01	社会科学研究机构	133.02	132.94					0.07
206	06	02	社会科学研究	43.11	43.11					
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	986.51	986.51					
208	05		行政事业单位离退休	969.41	969.41					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.22	0.22					
208	05	02	事业单位离退休	18.97	18.97					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	656.37	656.37					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	290.99	290.99					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.86	2.86					
208	08		抚恤	12.59	12.59					
208	08	01	死亡抚恤	12.59	12.59					
208	11		残疾人事业	4.50	4.50					
208	11	05	残疾人就业和扶贫	4.50	4.50					

210			医疗卫生与计划生育支出	363.84	363.84					
210	05		医疗保障	359.64	359.64					
210	05	01	行政单位医疗	116.72	116.72					
210	05	02	事业单位医疗	242.92	242.92					
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	4.20	4.20					
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	4.20	4.20					
221			住房保障支出	607.95	607.95					
221	02		住房改革支出	607.95	607.95					
221	02	01	住房公积金	285.85	285.85					
221	02	03	购房补贴	322.10	322.10					

2016 年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码									
类	款	项	合 计	21,054.15	9,620.26	11,071.76		362.13	
201			一般公共服务支出	12,727.89	4,662.08	7,703.68		362.13	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,082.49	400.04	682.44			
201	03	01	行政运行	400.04	400.04				
201	03	02	一般行政管理事务	682.44		682.44			
201	29		群众团体事务	11,645.40	4,262.04	7,021.23		362.13	
201	29	01	行政运行	1,907.33	1,907.33				
201	29	02	一般行政管理事务	6,159.10		6,159.10			
201	29	99	其他群众团体事务支出	3,578.97	2,354.71	862.13		362.13	
205			教育支出	4,958.80	2,657.98	2,300.82			
205	02		普通教育	4,958.80	2,657.98	2,300.82			
205	02	05	高等教育	4,958.80	2,657.98	2,300.82			
206			科学技术支出	188.01	144.90	43.11			
206	06		社会科学	188.01	144.90	43.11			

206	06	01	社会科学研究机构	144.90	144.90				
206	06	02	社会科学研究	43.11		43.11			
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	1,103.19	1,083.23	19.95			
208	05		行政事业单位离退休	1,086.09	1,083.23	2.86			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.22	0.22				
208	05	02	事业单位离退休	18.97	18.97				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	766.10	766.10				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	297.95	297.95				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.86		2.86			
208	08		抚恤	12.59		12.59			
208	08	01	死亡抚恤	12.59		12.59			
208	11		残疾人事业	4.50		4.50			
208	11	05	残疾人就业和扶贫	4.50		4.50			
210			医疗卫生与计划生育支出	433.28	429.08	4.20			
210	05		医疗保障	429.08	429.08				

210	05	01	行政单位医疗	102.92	102.92				
210	05	02	事业单位医疗	326.17	326.17				
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	4.20		4.20			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	4.20		4.20			
221			住房保障支出	642.98	642.98				
221	02		住房改革支出	642.98	642.98				
221	02	01	住房公积金	320.88	320.88				
221	02	03	购房补贴	322.10	322.10				

2016 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	17,538.66	一、一般公共服务支出	10,348.19	10,348.19	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	4,072.05	4,072.05	
		六、科学技术支出	176.06	176.06	
		七、文化体育与传媒支出	1,000.00	1,000.00	
		八、社会保障和就业支出	986.51	986.51	
		九、医疗卫生与计划生育支出	350.03	350.03	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			

		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	607.95	607.95	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	17,538.66	本年支出合计	17,540.79	17,540.79	
年初财政拨款结转和结余	97.28	年末财政拨款结转和结余	111.09	111.09	
一般公共预算财政拨款	97.28				
政府性基金预算财政拨款					
总计	17,635.94	总计	17,651.88	17,651.88	

2016 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				
201			一般公共服务支出	10,348.19	3,595.55	6,752.64
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,082.49	400.04	682.44
201	03	01	行政运行	400.04	400.04	
201	03	02	一般行政管理事务	682.44		682.44
201	29		群众团体事务	9,265.71	3,195.51	6,070.20
201	29	01	行政运行	1,907.27	1,907.27	
201	29	02	一般行政管理事务	5,332.40		5,332.40
201	29	99	其他群众团体事务支出	2,026.04	1,288.24	737.80
205			教育支出	4,072.05	2,259.72	1,812.33
205	02		普通教育	4,072.05	2,259.72	1,812.33
205	02	05	高等教育	4,072.05	2,259.72	1,812.33
206			科学技术支出	176.06	132.94	43.11
206	06		社会科学	176.06	132.94	43.11
206	06	01	社会科学研究机构	132.94	132.94	
206	06	02	社会科学研究	43.11		43.11
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	986.51	966.55	19.95
208	05		行政事业单位离退休	969.41	966.55	2.86
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.22	0.22	
208	05	02	事业单位离退休	18.97	18.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	656.37	656.37	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	290.99	290.99	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.86		2.86

208	08		抚恤	12.59		12.59
208	08	01	死亡抚恤	12.59		12.59
208	11		残疾人事业	4.50		4.50
208	11	05	残疾人就业和扶贫	4.50		4.50
210			医疗卫生与计划生育支出	350.03	345.83	4.20
210	05		医疗保障	345.83	345.83	
210	05	01	行政单位医疗	102.92	102.92	
210	05	02	事业单位医疗	242.92	242.92	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	4.20		4.20
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	4.20		4.20
221			住房保障支出	607.95	607.95	
221	02		住房改革支出	607.95	607.95	
221	02	01	住房公积金	285.85	285.85	
221	02	03	购房补贴	322.10	322.10	
合 计				17,540.79	7,908.55	9,632.23

2016 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	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款			
301		工资福利支出	5,531.10	5,531.10
301	01	基本工资	1,181.19	1,181.19
301	02	津贴补贴	1,606.17	1,606.17
301	03	奖金	636.30	636.30
301	04	其他社会保障缴费	408.16	408.16
301	06	伙食补助费		
301	07	绩效工资	681.03	681.03
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	600.82	600.82
301	09	职业年金缴费	326.53	326.53
301	99	其他工资福利支出	90.90	90.90
302		商品和服务支出	1,655.86	1,655.86
302	01	办公费	99.69	99.69
302	02	印刷费	15.58	15.58
302	03	咨询费	2.02	2.02
302	04	手续费	0.54	0.54
302	05	水费	30.89	30.89
302	06	电费	167.91	167.91
302	07	邮电费	63.36	63.36
302	08	取暖费		
302	09	物业管理费	359.37	359.37
302	11	差旅费	19.85	19.85
302	12	因公出国（境）费用	62.34	62.34
302	13	维修（护）费	107.31	107.31
302	14	租赁费	1.31	1.31
302	15	会议费	24.38	24.38

302	16	培训费	9.66		9.66
302	17	公务接待费	65.66		65.66
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费	31.25		31.25
302	26	劳务费	15.29		15.29
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	45.45		45.45
302	29	福利费	65.65		65.65
302	31	公务用车运行维护费	45.66		45.66
302	39	其他交通费用	62.96		62.96
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	359.73		359.73
303		对个人和家庭的补助	647.04	647.04	
303	01	离休费	18.97	18.97	
303	02	退休费	0.22	0.22	
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	285.85	285.85	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	337.92	337.92	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	4.07	4.07	
310		其他资本性支出	58.62		58.62
310	02	办公设备购置	53.68		53.68
310	03	专用设备购置	4.94		4.94

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			7,908.55	6,178.14	1,730.41

2016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	785.93
309.43	239.65	64.68	62.34	86.06	63.65	18.00	17.99	68.06	45.66	158.68	113.66	

2016 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 2016 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 2016 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 2016 年度收入支出总体情况说明

中国共产主义青年团上海市委员会 2016 年度收入总计为 24,197.09 万元、支出总计为 24,197.09 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 6,760.86 万元。主要原因：新增一家预算单位，事业单位绩效工资政策调整。

二、关于中国共产主义青年团上海市委员会 2016 年度收入决算情况说明

中国共产主义青年团上海市委员会 2016 年度收入合计 20,886.13 万元，其中：财政拨款收入 17,538.66 万元，占 83.97%；事业收入 1,234.58 万元，占 5.91%；经营收入 694.01 万元，占 3.32%；其他收入 1,418.87 万元，占 6.79%。

三、关于中国共产主义青年团上海市委员会 2016 年度支出决算情况说明

中国共产主义青年团上海市委员会 2016 年度支出合计 21,054.15 万元，其中：基本支出 9620.26 万元，占 45.69%；项目支出 11,071.76 万元，占 52.59%；经营支出 362.13 万元，占 1.72%。

四、关于中国共产主义青年团上海市委员会 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

中国共产主义青年团上海市委员会 2016 年度财政拨款收入总决算 17,635.94 万元、财政拨款支出总决算 17,651.88 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,892.24 万元、2914.18 万元，增长 19.67%、19.77%。主要原因：新增一家预算单位，事业单位绩效工资政策调整。

五、关于中国共产主义青年团上海市委员会 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

中国共产主义青年团上海市委员会 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 17,540.79 万元，占本年支出合计的 83.31%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,901.55 万元，增长 19.82%。主要原因：新增一家预算单位，事业单位绩效工资政策调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

中国共产主义青年团上海市委员会 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 17,540.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）10,348.19 万元，占 59.00%；教育支出（类）4,072.05 万元，占 23.21%；科学技术支出（类）176.06 万元，占 1.00%；文化体育与传媒支出（类）1,000.00 万元，占 5.70%；社会保障和就业支出（类）986.51 万元，占 5.62%；医疗卫生与计划生育支出（类）350.03 万元，占 2.00%；住房保障支出（类）607.95 万元，占 3.47%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

中国共产主义青年团上海市委员会 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 16,589.45 万元，支出决算为 17,540.79 万元，完成年初预算的 105.73%。决算数大于预算数的主要原因：经批准，增加《青年报》社改革专项经费；新增一家预算单位；事业单位绩效工资政策调整。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）400.04 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。年初预算为 400.46 万元，支出决算为 400.04 万元，完成年初预算的 99.90%。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）682.44 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。年初预算为 550.64 万元，支出决算为 682.44 万元，完成年初预算的 123.94%。决算数大于预算数的主要原因：根据群团改革要求增加青少年维权服务项目支出。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）1,907.27 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。年初预算为 2263.57 万元，支出决算为 1,907.27 万元，完成年初预算的 84.26%。决算数小于预算数的主要原因：群团改革机关干部人

员减少导致人员支出、公用支出减少。

4、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）5,332.40 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。年初预算为 5448.19 万元，支出决算为 5332.40 万元，完成年初预算的 97.87%。决算数小于预算数的主要原因：部分预算项目因计划调整，项目延期执行。

5、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2,026.04 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。年初预算为 2,304.36 万元，支出决算为 2,026.04 万元，完成年初预算的 87.92%。决算数小于预算数的主要原因：单位人员退休、离职，导致人员支出、公用支出减少。

6、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）4,072.05 万元。主要用于：团干部、公益人才、青年创业培训；青年与青年工作的理论研究和政策研究；全日制本科教育、成人高等教育的教育教学活动、专业建设，在校学生日常管理；校舍改建。年初预算为 4,773.03 万元，支出决算为 4,072.05 万元，完成年初预算的 85.31%。决算数小于预算数的主要原因：部分工程类项目，因工期调整，项目延期。

7、科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）132.94 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。年初预算为 141.22 万元，支出决算为 132.94 万元，完成年初预算的 94.14%。决算数小于预算数的主要原因：根据机关事业单位养老保险体制改革要求，养老保险缴费支出从该科目调整至新增的“机关事业单位基本养老保险缴费支出”。

8、科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）43.11 万元，主要用于：少年儿童课题研究专项工作，学术团

体的协管，专业杂志与书籍的出版。年初预算为 55.78 万元，支出决算为 43.11 万元，完成年初预算的 77.29%。决算数小于预算数的主要原因：因工作安排调整，节约“科研管理”项目支出。

9、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）1,000.00 万元。主要用于：《青年报》社改革专项经费。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,000.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：经批准，增加了《青年报》社改革专项经费。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）0.22 万元。主要用于：中国共产主义青年团上海市委员会（本级）离退休人员经费。年初预算为 0.22 万元，支出决算为 0.22 万元，完成年初预算的 100%。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）18.97 万元。主要用于：事业单位离休人员补贴。年初预算为 18.97 万元，支出决算为 18.97 万元，完成年初预算的 100%。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）656.37 万元。主要用于：在职人员的基本养老保险单位缴费。年初预算为 0 万元，支出决算为 656.37 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据机关事业单位养老保障体制改革要求，养老保险缴费支出从原科目调整至本新增科目。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）290.99 万元。主要用于：在职人员的职业年金单位缴费。年初预算为 0 万元，支出决算为 290.99 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据机关事业单位养老保障体制改革要求，新增养老保障相关支出。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2.86 万元。主要用于：离退休人员活动经费。年初预算为 2.86 万元，支出决算为 2.86 万元，完成年初预算的 100%。

15、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）12.59 万元。主要用于：支付退休职工死亡抚恤金。年初预算

为 12.59 万元，支出决算为 12.59 万元，完成年初预算的 100%。

16、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）4.50 万元。主要用于：缴纳残疾人就业保障金。年初预算为 4.50 万元，支出决算为 4.50 万元，完成年初预算的 100%。

17、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）102.92 万元。主要用于：缴纳在职人员的医疗保险金。年初预算为 121.40 万元，支出决算为 102.92 万元，完成年初预算的 84.78%。决算数小于预算数的主要原因：群团改革机关干部人员减少，导致支出减少。

18、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）242.92 万元。主要用于：在职人员的医疗保险单位缴费。年初预算为 236.81 万元，支出决算为 242.92 万元，完成年初预算的 102.58%。决算数大于预算数的主要原因：医疗保险缴费基数调整，医疗保险缴费增加。

19、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）4.20 万元。主要用于：其他医疗保障相关支出。年初预算为 4.20 万元，支出决算为 4.20 万元，完成年初预算的 100%。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）285.85 万元。主要用于：在职人员住房公积金单位缴费。年初预算为 250.65 万元，支出决算为 285.85 万元，完成年初预算的 114.04%。决算数大于预算数的主要原因：根据全市统一要求，增加住房改革相关支出。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）322.10 万元。主要用于：住房改革相关支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 322.10 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据全市统一要求，增加住房改革相关支出。

六、关于中国共产主义青年团上海市委员会局 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国共产主义青年团上海市委员会 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7908.55 万元，包括人员经费 6,178.14 万元，公用经费 1730.41 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 5,531.10 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、

机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金年缴费和其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 1655.86 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、取暖费、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、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出 647.04 万元，主要用于：离休费、退休费、住房公积金、购房补贴和其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出 58.62 万元，主要用于：办公设备购置和专用设备购置。

七、关于中国共产主义青年团上海市委员会 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

中国共产主义青年团上海市委员会 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 309.42 万元，支出决算为 239.65 万元，完成预算的 77.45%，其中：因公出国（境）费决算为 62.34 万元，完成预算的 96.38%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 63.65 万元，完成预算的 73.96%；公务接待费支出决算为 113.66 万元，完成预算的 71.63%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车制度改革，导致公务用车运行维护费减少；根据八项规定要求，接待批次人次减少，导致公务接待费减少。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增加 18.75 万元，增长 8.49%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.83 万元，增长 1.35%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 20.41 万元，降低 24.28%；公务接待费支出决算增加 38.33 万元，增长 50.88%。因公出国（境）费支出增加主要原因是因公出国参访目的地变化，国际旅费增加，导致经费略有增加。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是行政单位公务用车制度改革，用车数量减少，导致公务用车运行维护经费减少。公务接待费支出增加的主要原因是外省市共

青团组织到上海学习调研群团改革工作导致公务接待人次批次增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 62.34 万元，占 26.01%；公务用车购置及运行维护费支出决算 63.65 万元，占 26.56%；公务接待费支出决算 113.66 万元，占 47.43%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 62.34 万元。全年安排因公出国（境）团组 37 个、累计 231 人次。开支内容包括：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。

2、公务用车购置及运行维护费支出 63.65 万元。其中：

公务用车购置支出为 17.99 万元。主要用于公务用车购置 1 辆。

公务用车运行维护支出 45.66 万元。主要用于公务用车运行所需的汽油费、维修保养费、车辆保险费、停车费。2016 年，中国共产主义青年团上海市委员会所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 21 辆。

3、公务接待费支出 113.66 万元。其中：

国内公务接待支出 113.66 万（含外宾接待支出 52.98 万元）。主要用于公务接待批次 74 个、人次 1099 人，其中：接待外宾批次 21 个、人次 443 人。

八、关于中国共产主义青年团上海市委员会 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中国共产主义青年团上海市委员会 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

中国共产主义青年团上海市委员会 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016 年度中国共产主义青年团上海市委员会机关运行经费支出 785.94 万元，比 2015 年度减少 151.28 万元，降低 16.14%。主要原因是群团改革机关干部人员减少。

（二）政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）

1,837.27 万元，其中：货物采购金额 547.82 万元、工程采购金额 7.24 万元、服务采购金额 982.21 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,258.13 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1,052.43 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，采购金额 1,047.76 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，采购金额 30.00 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，中国共产主义青年团上海市委员会共有车辆 24 辆，其中，一般公务用车 21 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 7 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

中国共产主义青年团上海市委员会 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：

制度建设情况：共青团上海市委员会在 2016 年根据《中华人民共和国预算法》、《上海市预算绩效管理实施办法》的文件精神，结合预算绩效管理的相关要求，制定了《关于印发〈共青团上海市委预算绩效管理实施细则〉的通知》和《关于印发〈共青团上海市委机关财务管理制度〉的通知》，就预算绩效管理的预算管理、绩效目标管理、绩效跟踪管理、绩效评价管理、评价结果反馈和应用管理等做出了详细的规定和要求，通过制度较好的规范了团市委预算绩效管理工作。

工作机制建设情况：共青团上海市委员会绩效管理工作由办公室牵头负责，相关部门和下属各预算单位实施。共青团上海市委委员会在年初制定预算绩效管理年度工作计划，委托第三方机构开展绩效评价及绩效跟踪工作，全部评价工作在 12 月结束。各预算单位及时将本年度跟踪评价和绩效评价的结果反馈至相关业务处室，由相关业务处室据此落实整改措施，开展评价结果应用，评价结果向单位内部和社会公开，接受内部和社会监督。

绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效评价项目 14 个，涉及预算金额 3,243.11 万元，平均得分 88.63 分。绩效评级为

“优”的项目 0 个；绩效评级为“良”的项目 14 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。

第四部分 名词解释

无