

**中国共产主义青年团上海  
市委员会  
2018 年度部门决算**

# 目 录

## 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

二、部门决算单位构成

## 第二部分 中国共产主义青年团上海市委员会 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、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

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

## 第三部分 中国共产主义青年团上海市委员会 2018 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 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 2018 年度部门决算

编制范围的单位包括:

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)	

## 第二部分

## 中国共产主义青年团上海市委员会

### 2018 年度部门决算表

2018 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	21,328.11	一、一般公共服务支出	16,899.59
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	1,461.28	四、公共安全支出	
四、经营收入	1,389.17	五、教育支出	4,551.74
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	177.16
六、其他收入	1,070.67	七、文化体育与传媒支出	1,000.00
		八、社会保障和就业支出	1,259.45
		九、医疗卫生与计划生育支出	393.56
		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	664.88
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	25,249.22	本年支出合计	24,946.38
用事业基金弥补收支差额	1,132.50	结余分配	1,459.99
年初结转和结余	2,092.29	年末结转和结余	2,067.63
总计	28,474.01	总计	28,474.01

2018 年度收入决算表

单位：万元

项目			科目名称	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										
类	款	项	合 计	25,249.22	21,328.11		1,461.28	1,389.17		1,070.67
201			一般公共服务支出	17,059.61	14,143.03		490.20	1,389.17		1,037.21
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,066.84	1,053.35					13.49
201	03	01	行政运行	392.45	391.47					0.99
201	03	02	一般行政管理事务	674.38	661.88					12.50
201	29		群众团体事务	15,220.00	12,316.91		490.20	1,389.17		1,023.72
201	29	01	行政运行	1,849.44	1,799.99					49.45
201	29	02	一般行政管理事务	5,921.17	5,536.39					384.78
201	29	99	其他群众团体事务支出	7,449.39	4,980.53		490.20	1,389.17		589.49
201	99		其他一般公共服务支出	772.77	772.77					
201	99	99	其他一般公共服务支出	772.77	772.77					

205			教育支出	4,921.40	3,917.93		971.07			32.40
205	02		普通教育	4,921.40	3,917.93		971.07			32.40
205	02	05	高等教育	4,921.40	3,917.93		971.07			32.40
206			科学技术支出	174.07	173.01					1.06
206	06		社会科学	174.07	173.01					1.06
206	06	01	社会科学研究机构	134.21	133.16					1.06
206	06	02	社会科学研究	39.86	39.86					
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	1,114.34	1,114.34					
208	05		行政事业单位离退休	1,110.20	1,110.20					
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	9.48	9.48					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	682.36	682.36					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	414.30	414.30					



208	05	99	其他行政事业单位离 退休支出	3.83	3.83					
208	08		抚恤	4.14	4.14					
208	08	01	死亡抚恤	4.14	4.14					
210			医疗卫生与计划生育 支出	350.11	350.11					
210	11		行政事业单位医疗	347.71	347.71					
210	11	01	行政单位医疗	105.66	105.66					
210	11	02	事业单位医疗	242.06	242.06					
210	99		其他医疗卫生与计划 生育支出	2.40	2.40					
210	99	01	其他医疗卫生与计划 生育支出	2.40	2.40					
221			住房保障支出	629.69	629.69					
221	02		住房改革支出	629.69	629.69					
221	02	01	住房公积金	330.31	330.31					
221	02	03	购房补贴	299.38	299.38					

2018 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	24,946.38	9,891.93	14,299.25		755.20	
201			一般公共服务支出	16,899.59	5,098.27	11,046.12		755.20	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,055.75	389.00	666.75			
201	03	01	行政运行	389.00	389.00				
201	03	02	一般行政管理事务	666.75		666.75			
201	29		群众团体事务	15,071.07	4,709.27	9,606.61		755.20	
201	29	01	行政运行	2,043.67	2,043.67				
201	29	02	一般行政管理事务	5,919.31		5,919.31			
201	29	99	其他群众团体事务支出	7,108.09	2,665.60	3,687.29		755.20	
201	99		其他一般公共服务支出	772.77		772.77			
201	99	99	其他一般公共服务支出	772.77		772.77			
205			教育支出	4,551.74	2,348.81	2,202.92			
205	02		普通教育	4,551.74	2,348.81	2,202.92			

205	02	05	高等教育	4,551.74	2,348.81	2,202.92			
206			科学技术支出	177.16	137.31	39.86			
206	06		社会科学	177.16	137.31	39.86			
206	06	01	社会科学研究机构	137.31	137.31				
206	06	02	社会科学研究	39.86		39.86			
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	1,259.45	1,251.50	7.95			
208	05		行政事业单位离退休	1,255.31	1,251.50	3.81			
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	9.48	9.48				
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	786.03	786.03				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	455.77	455.77				
208	05	99	其他行政事业单位离退休 支出	3.81		3.81			
208	08		抚恤	4.14		4.14			

208	08	01	死亡抚恤	4.14		4.14			
210			医疗卫生与计划生育支出	393.56	391.16	2.40			
210	11		行政事业单位医疗	391.16	391.16				
210	11	01	行政单位医疗	99.86	99.86				
210	11	02	事业单位医疗	291.30	291.30				
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	2.40		2.40			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	2.40		2.40			
221			住房保障支出	664.88	664.88				
221	02		住房改革支出	664.88	664.88				
221	02	01	住房公积金	365.50	365.50				
221	02	03	购房补贴	299.38	299.38				

2018 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
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	21,328.11	一、一般公共服务支出	14,131.28	14,131.28	
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	3,894.99	3,894.99	
		六、科学技术支出	172.94	172.94	
		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	1,114.31	1,114.31	
		九、医疗卫生与计划生育支出	344.31	344.31	
		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	629.69	629.69	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	21,328.11	本年支出合计	21,287.53	21,287.53	
年初财政拨款结转和结余	145.97	年末财政拨款结转和结余	186.54	186.54	
一般公共预算财政拨款	145.97				
政府性基金预算财政拨款					
总计	21,474.07	总计	21,474.07	21,474.07	

2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
201			一般公共服务支出	14,131.28	3,786.26	10,345.03
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,050.65	388.97	661.68
201	03	01	行政运行	388.97	388.97	
201	03	02	一般行政管理事务	661.68		661.68
201	29		群众团体事务	12,307.86	3,397.29	8,910.58
201	29	01	行政运行	1,795.47	1,795.47	
201	29	02	一般行政管理事务	5,534.97		5,534.97
201	29	99	其他群众团体事务支出	4,977.42	1,601.82	3,375.60
201	99		其他一般公共服务支出	772.77		772.77
201	99	99	其他一般公共服务支出	772.77		772.77
205			教育支出	3,894.99	2,172.82	1,722.17
205	02		普通教育	3,894.99	2,172.82	1,722.17
205	02	05	高等教育	3,894.99	2,172.82	1,722.17
206			科学技术支出	172.94	133.09	39.86
206	06		社会科学	172.94	133.09	39.86
206	06	01	社会科学研究机构	133.09	133.09	
206	06	02	社会科学研究	39.86		39.86
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	1,114.31	1,106.36	7.95
208	05		行政事业单位离退休	1,110.17	1,106.36	3.81
208	05	01	归口管理的行政单	0.22	0.22	

			位离退休			
208	05	02	事业单位离退休	9.48	9.48	
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	682.36	682.36	
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	414.30	414.30	
208	05	99	其他行政事业单位 离退休支出	3.81		3.81
208	08		抚恤	4.14		4.14
208	08	01	死亡抚恤	4.14		4.14
210			医疗卫生与计划生 育支出	344.31	341.91	2.40
210	11		行政事业单位医疗	341.91	341.91	
210	11	01	行政单位医疗	99.86	99.86	
210	11	02	事业单位医疗	242.06	242.06	
210	99		其他医疗卫生与计 划生育支出	2.40		2.40
210	99	01	其他医疗卫生与计 划生育支出	2.40		2.40
221			住房保障支出	629.69	629.69	
221	02		住房改革支出	629.69	629.69	
221	02	01	住房公积金	330.31	330.31	
221	02	03	购房补贴	299.38	299.38	
合计				21,287.53	8,170.13	13,117.40



2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	6,441.87	6,441.87	
301	01	基本工资	1,168.36	1,168.36	
301	02	津贴补贴	1,251.79	1,251.79	
301	03	奖金	97.49	97.49	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	1,969.37	1,969.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	682.36	682.36	
301	09	职业年金缴费	414.30	414.30	
301	10	职工基本医疗保险缴费	304.33	304.33	
301	11	公务员医疗补助缴费	37.59	37.59	
301	12	其他社会保障缴费	61.16	61.16	
301	13	住房公积金	330.31	330.31	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	124.82	124.82	
302		商品和服务支出	1,661.23		1,661.23
302	01	办公费	150.86		150.86
302	02	印刷费	16.22		16.22
302	03	咨询费	1.00		1.00
302	04	手续费	0.69		0.69
302	05	水费	18.47		18.47
302	06	电费	185.57		185.57
302	07	邮电费	84.97		84.97
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	455.28		455.28
302	11	差旅费	37.87		37.87
302	12	因公出国（境）费用	57.68		57.68
302	13	维修（护）费	123.59		123.59
302	14	租赁费	3.37		3.37
302	15	会议费	5.97		5.97
302	16	培训费	16.33		16.33
302	17	公务接待费	56.74		56.74
302	18	专用材料费	10.58		10.58
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	12.72		12.72
302	27	委托业务费	3.30		3.30
302	28	工会经费	96.01		96.01
302	29	福利费	86.93		86.93
302	31	公务用车运行维护费	35.59		35.59
302	39	其他交通费用	81.15		81.15

302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	120.38		120.38
303		对个人和家庭的补助	9.70	9.70	
303	01	离休费	9.48	9.48	
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	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他个人和家庭的补助支出			
310		资本性支出	57.33		57.33
310	02	办公设备购置	56.58		56.58
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	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出	0.74		0.74
合计			8,170.13	6,451.57	1,718.56

2018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	
266.61	222.13	64.68	57.68	64.67	55.12	20.00	19.53	44.67	35.59	137.26	109.33	738.54

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
合计						

注：中国共产主义青年团上海市委员会 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

资产负债情况表

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
<b>一、资产合计</b>	---	---	24,990.32	26,582.39
（一）流动资产	---	---	6,787.08	7,193.98
（二）固定资产	---	---	12,776.08	14,835.94
其中：1. 房屋（平方米）	25779.79	25779.79	7,120.07	7,206.60
2. 通用设备（台/套/辆）	18	25	698.62	1,137.36
（1）车辆	13	13	312.13	352.06
一般公务用车	13	13	312.13	352.06
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价 50 万元以上 通用设备（不含车辆）	5	12	386.49	785.29
3. 专用设备（台/套）				
单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	4,957.39	6,491.99
减：累计折旧及减值准备	---	---		
（三）长期投资	---	---	4,100.60	4,100.60
（四）在建工程	---	---	1,276.63	420.87
（五）无形资产	---	---	49.93	31.00
减：累计摊销	---	---		
（六）其他资产	---	---		
<b>二、负债合计</b>	---	---	5,173.74	5,265.02
<b>三、净资产合计</b>	---	---	19,816.58	21,317.37

### 第三部分 中国共产主义青年团上海市委员会 2018 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 2018 年度收入 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 2018 年度收入总计为 28,474.01 万元、支出总计为 28,474.01 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 5,430.29 万元。主要原因：增加首届进博会预算资金、职业年金缴费调整等。

#### 二、关于中国共产主义青年团上海市委员会 2018 年度收入 决算情况说明

本年收入合计 25,249.22 万元，其中：财政拨款收入 21,328.11 万元，占 84.47%；事业收入 1,461.28 万元，占 5.79%；经营收入 1,389.17 万元，占 5.5%；其他收入 1,070.67 万元，占 4.24%。

#### 三、关于中国共产主义青年团上海市委员会 2018 年度支出 决算情况说明

本年支出合计 24,946.38 万元，其中：基本支出 9,891.93 万元，占 39.65%；项目支出 14,299.25 万元，占 57.32%；经营支出 755.20 万元，占 3.03%。

#### 四、关于中国共产主义青年团上海市委员会 2018 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 2018 年度财政拨款收支总决算 21,474.07 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4,698.27 万元，增长 28.01%。主要原因：增加首届进博会预算资金、职业年金缴费调整等。

## **五、关于中国共产主义青年团上海市委员会 2018 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决算总体情况**

中国共产主义青年团上海市委员会 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 21,287.53 万元，占本年支出合计的 85.33%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4,667.43 万元，增长 28.08%。主要原因：增加首届进博会预算资金、职业年金缴费调整等。

### **(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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 21,287.53 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)14,131.28 万元，占 66.38%；教育支出(类)3,894.99 万元，占 18.30%；科学技术支出(类)172.94 万元，占 0.81%；文化体育与传媒支出(类)1,000.00 万元，占 4.70%；社会保障和就业支出 1,114.31 万元，占 5.23%；医疗卫生与计划生育支出 344.31 万元，占 1.62%；住房保障支出 629.69 万元，占 2.96%。

### **(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 2018 年度一般公共预算

财政拨款支出年初预算为 19,443.96 万元，支出决算为 21,287.53 万元，完成年初预算的 109.48%。决算数大于预算数的主要原因：增加首届进博会预算资金、职业年金缴费调整等。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）。主要用于：上海市青少年服务和权益保护办公室人员工资、津贴补贴和机构日常运转的支出。年初预算为 417.58 万元，支出决算为 388.97 万元。决算数小于预算数的主要原因：因为年内人员实有数量调整而减少人员支出，并压减公用经费支出。

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）。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 616.62 万元，支出决算为 661.68 万元。决算数大于预算数的主要原因：年内部门预算总额内调整，调增重点青少年群体服务管理和预防犯罪工作预算项目资金。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。主要用于：中国共产主义青年团上海市委员会（本级）人员工资、津贴补贴和机构日常运转的支出。年初预算为



1,673.31 万元，支出决算为 1,795.47 万元。决算数大于预算数的主要原因：由于职业年金缴费调整等。

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）。主要用于：共青团工作和青少年事务管理工作，包括全市团的基层组织建设和基层工作，网上共青团建设及青少年网上宣传教育，青少年服务和维权工作，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，指导和推动青联、学联、少先队的建设等项目。年初预算为 5,202.68 万元，支出决算为 5,534.97 万元。决算数大于预算数的主要原因：年内进行了部门预算总额内调整，调增共青团服务等重点工作项目预算。

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）。主要用于：上海市希望工程办公室、上海市青少年活动中心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及各类青少年公益活动。年初预算为 2,591.99 万元，支出决算为 4,977.42 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增首届进博会项目预算资金。

6、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。主要用于：上海市青少年活动中心教学区改造等。年初预算为 847.97 万元，支出决算为 772.77

万元。决算数小于预算数的主要原因：南广场二期项目改造等项目延期执行。

7、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。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；青年公寓和科研中心修缮项目。年初预算为 4,949.59 万元，支出决算为 3,894.99 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分修缮工程类项目因工期调整导致项目延期。

8、科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）。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 148.62 万元，支出决算为 133.09 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员退休，相应减少人员经费支出。

9、科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）。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 50.33 万元，支出决算为 39.86 万元。决算数小于预算数的主要原因：单位职能转变，部分项目未开展。

10、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）。主要用于：《青年报》社改革专项经费。年初预算为 1,000.00 万元，支出决算为 1,000.00 万元。

11、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）。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。年初预算为 0.32 万元，支出决算为 0.22 万元，决算数小于预算数的主要原因：退休人员通讯补贴支出减少。

12、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）。主要用于：事业单位离休人员补贴。年初预算为 9.48 万元，支出决算为 9.48 万元。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：在职人员的基本养老保险单位缴费。年初预算为 693.49 万元，支出决算为 682.36 万元。决算数小于预算数的主要原因：年内人员转岗流出，相关经费支出减少。

14、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）。主要用于：在职人员的职业年金单位缴费。年初预算为 207.11 万元，支出决算为 414.30 万元。决算数大于预算数的主要原因：职业年金缴费政策调整。

15、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）。主要用于：离退休人员活动经费。年初预算为 4.12 万元，支出决算为 3.81 万元，决算数小于预算数的主要原因：部分单位退休人员活动未按计划开展。

16、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于：支付退休职工死亡抚恤金。年初预算为 4.14 万元，

支出决算为 4.14 万元。

17、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）。主要用于：缴纳残疾人就业保障金。年初预算为 7 万元，支出决算为 0，决算数小于预算数的主要原因：缴纳残疾人就业保障金政策调整，实际结算的内容与预算有差异。

18、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：缴纳在职人员的医疗保险金。年初预算为 108.16 万元，支出决算为 99.86 万元。决算数小于预算数的主要原因：年内人员转岗流出，相关经费支出减少。

19、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：在职人员的医疗保险单位缴费。年初预算为 245.94 万元，支出决算为 242.06 万元，决算数小于预算数的主要原因：年内人员退休和转岗流出，相关经费支出减少。

20、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）。主要用于：其他医疗保障相关支出。年初预算为 4.8 万元，支出决算为 2.4 万元，决算数小于预算数的主要原因：相关人员减少，相应经费支出减少。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：在职人员住房公积金单位缴费。年初预算为 338.02 万元，支出决算为 330.31 万元。决算数小于预算数的主要原因：

年内人员转岗流出，相关经费支出减少。

22、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。主要用于：住房改革相关支出。年初预算为 322.68 万元，支出决算为 299.38 万元。决算数小于预算数的主要原因：年内人员转岗流出，相关经费支出减少。

## **六、关于中国共产主义青年团上海市委员会 2018 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 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8,170.13 万元,包括人员经费 6,451.57 万元,公用经费 1,718.56 万元。基本支出中:

1、工资福利支出 6,441.87 万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

2、商品和服务支出 1,661.23 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、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出。

3、对个人和家庭的补助 9.70 万元,主要用于:退休费、其他对个人和家庭的补助支出等本部门对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出 57.33 万元，主要用于本部门办公设备购置等经费支出。

## 七、关于中国共产主义青年团上海市委员会 2018 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 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 266.61 万元，支出决算为 222.13 万元，完成预算的 83.32%，其中：因公出国（境）费决算为 57.68 万元，完成预算的 89.17%；公务用车购置及运行费支出决算为 55.12 万元，完成预算的 85.24%；公务接待费支出决算为 109.33 万元，完成预算的 79.65%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，因公出国（境）团组比年初计划团组减少、公务接待任务活动减少、公务用车运行维护费支出减少。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度增加 25.08 万元，增长 12.73%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 15.39 万元，增长 36.41%；公务用车购置及运行费支出决算增加 17.54 万元，增长 46.66%；公务接待费支出决算减少 7.85 万元，降低 6.7%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是因公出国（境）团组比上年计划团组增加。公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是下属事业单位新增购置公务用车一辆。公务接待费支出减少的主要原因是接待任务活动减少。

## **(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2018 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 57.68 万元，占 25.97%；公务用车购置及运行费支出决算 55.12 万元，占 24.81%；公务接待费支出决算 109.33 万元，占 49.22%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 57.68 万元。全年安排因公出国（境）团组 24 个、累计 110 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费支出 55.12 万元。其中：

公务用车购置支出为 19.53 万元。主要用于购置公务用车 1 辆。

公务用车运行支出 35.59 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、停车费等。2018 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 15 辆。

3、公务接待费支出 109.33 万元。其中：

国内公务接待支出 109.33 万(含外宾接待支出 53.13 万元)。主要用于内外宾公务接待 92 批次、1609 人次，其中：接待外宾 30 批次、945 人次。

## **八、关于中国共产主义青年团上海市委员会 2018 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 2018 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 2018 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**

中国共产主义青年团上海市委员会 2018 年度机关运行经费支出 738.54 万元，比 2017 年度增加 110.25 万元，增长 17.55%。主要原因是工会经费和福利费计提标准提高，维修（护）费增加。

### **(二) 政府采购支出情况**

中国共产主义青年团上海市委员会 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 4,303.33 万元，其中：货物采购金额 265.75 万元、工程采购金额 1,545.10 万元、服务采购金额 2,492.48 万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,421.00 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1,421.00 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 1,348.73 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 1,348.73 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 681.00 万元。

### **(三) 车辆、房屋特殊占用情况**



## **1. 车辆**

截至 2018 年 12 月 31 日，中国共产主义青年团上海市委员会使用的一般公务用车中，由市机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为 2 辆。

## **2. 房屋**

中国共产主义青年团上海市委员会 2018 年度无房屋特殊占用情况说明。

### **(四) 预算绩效管理情况**

中国共产主义青年团上海市委员会 2018 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：《关于印发〈共青团上海市委预算绩效管理实施细则〉的通知》（沪团委办〔2016〕56 号）和《关于印发〈共青团上海市委机关财务管理制度〉的通知》（沪团委办〔2016〕49 号），就预算绩效管理绩效目标管理、绩效跟踪管理、绩效评价管理、评价结果反馈和应用、组织管理等做出了详细的规定和要求，建立了财政预算项目事前有评审、事中有跟踪、事后有评价的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2018 年度开展的绩效跟踪评价项目 38 个，涉及预算金额 7,503.30 万元；2018 年度开展的绩效评价项目 11 个，涉及预算金额 5,214.33 万元，平均得分 90.52 分（其中，绩效评级为“优”的项目 4 个；绩效评级为“良”的项目 7 个）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

二、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。主要是：团干部培训收入、全日制成人高等学费收入等。

三、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。主要是：青年、青少年服务收入等。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：其他项目收入、利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发

展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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反映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。

十一、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。