

中国共产主义青年团上海市委员会
(本级)
2017 年度决算

目 录

第一部分 中国共产主义青年团上海市委员会（本级）概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 中国共产主义青年团上海市委员会（本级）2017 年度 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

第三部分 中国共产主义青年团上海市委员会（本级）2017 年度 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（本级）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。由单位根据三定方案等相关规定中有关主要职能填写。

二、机构设置

中国共产主义青年团上海市委员会(本级)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。

**第二部分 中国共产主义青年团上海市委员会（本级）
2017 年度决算表**

2017 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 | 7,876.35 | 一、一般公共服务支出 | 6,739.12 |
| 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 | | 四、公共安全支出 | |
| 四、经营收入 | | 五、教育支出 | |
| 五、附属单位上缴收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 六、其他收入 | 253.92 | 七、文化体育与传媒支出 | 1,000.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 126.88 |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 75.97 |
| | | 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 | 339.97 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、其他支出 | |
| 本年收入合计 | 8,130.27 | 本年支出合计 | 8,281.93 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 2,108.84 | 年末结转和结余 | 1,957.18 |
| 总计 | 10,239.12 | 总计 | 10,239.12 |

2017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 | | | 8,130.27 | 7,876.35 | | | | | 253.92 |
| | | | 6,574.87 | 6,320.95 | | | | | 253.92 |
| 201 | 29 | | 6,574.87 | 6,320.95 | | | | | 253.92 |
| 201 | 29 | 01 | 1,632.27 | 1,591.55 | | | | | 40.72 |
| 201 | 29 | 02 | 4,942.61 | 4,729.41 | | | | | 213.20 |
| 207 | | | 1,000.00 | 1,000.00 | | | | | |
| 207 | 99 | | 1,000.00 | 1,000.00 | | | | | |
| 207 | 99 | 02 | 1,000.00 | 1,000.00 | | | | | |
| 208 | | | 126.62 | 126.62 | | | | | |
| 208 | 05 | | 126.62 | 126.62 | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 0.22 | 0.22 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 126.05 | 126.05 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|-------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退 休支出 | 0.36 | 0.36 | | | | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支 出 | 88.81 | 88.81 | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗★ | 87.01 | 87.01 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗★ | 87.01 | 87.01 | | | | | |
| 210 | 99 | | 其他医疗卫生与计划生 育支出 | 1.80 | 1.80 | | | | | |
| 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生 育支出 | 1.80 | 1.80 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 339.97 | 339.97 | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 339.97 | 339.97 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 105.43 | 105.43 | | | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 234.54 | 234.54 | | | | | |

2017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 | 8,281.93 | 2,237.59 | 6,044.34 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 6,739.12 | 1,697.18 | 5,041.93 | | | |
| 201 | 29 | | 群众团体事务 | 6,739.12 | 1,697.18 | 5,041.93 | | | |
| 201 | 29 | 01 | 行政运行 | 1,697.18 | 1,697.18 | | | | |
| 201 | 29 | 02 | 一般行政管理事务 | 5,041.93 | | 5,041.93 | | | |
| 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 | 126.88 | 126.26 | 0.61 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 126.88 | 126.26 | 0.61 | | | |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.22 | 0.22 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 126.05 | 126.05 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|----|----|---------------|--------|--------|------|--|--|--|
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.61 | | 0.61 | | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 75.97 | 74.17 | 1.80 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗★ | 74.17 | 74.17 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗★ | 74.17 | 74.17 | | | | |
| 210 | 99 | | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 1.80 | | 1.80 | | | |
| 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 1.80 | | 1.80 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 339.97 | 339.97 | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 339.97 | 339.97 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 105.43 | 105.43 | | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 234.54 | 234.54 | | | | |

2017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 | 7,876.35 | 一、一般公共服务支出 | 6,318.36 | 6,318.36 | |
| 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 | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | |
| | | 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 | 126.88 | 126.88 | |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 75.97 | 75.97 | |
| | | 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 | 339.97 | 339.97 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 二十一、其他支出 | | | |
| 本年收入合计 | 7,876.35 | 本年支出合计 | 7,861.17 | 7,861.17 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 105.10 | 年末财政拨款结转和结余 | 120.27 | 120.27 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 105.10 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | |
| 总计 | 7,981.45 | 总计 | 7,981.45 | 7,981.45 | |

2017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 | 6,318.36 | 1,588.95 | 4,729.41 |
| 201 | 29 | | 群众团体事务 | 6,318.36 | 1,588.95 | 4,729.41 |
| 201 | 29 | 01 | 行政运行 | 1,588.95 | 1,588.95 | |
| 201 | 29 | 02 | 一般行政管理事务 | 4,729.41 | | 4,729.41 |
| 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 | 126.88 | 126.26 | 0.61 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 126.88 | 126.26 | 0.61 |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.22 | 0.22 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 126.05 | 126.05 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.61 | | 0.61 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 75.97 | 74.17 | 1.80 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗★ | 74.17 | 74.17 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗★ | 74.17 | 74.17 | |
| 210 | 99 | | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 1.80 | | 1.80 |
| 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 1.80 | | 1.80 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 339.97 | 339.97 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 339.97 | 339.97 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 105.43 | 105.43 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 234.54 | 234.54 | |
| 合计 | | | | 7,861.17 | 2,129.35 | 5,731.82 |

2017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 | | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|----------|----|----------------|----------|----------|--------|
| 类 | 款 | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 1,261.58 | 1,261.58 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 285.81 | 285.81 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 726.79 | 726.79 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 19.94 | 19.94 | |
| 301 | 04 | 其他社会保障缴费 | 98.73 | 98.73 | |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 126.05 | 126.05 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 4.27 | 4.27 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 514.30 | | 514.30 |
| 302 | 01 | 办公费 | 24.92 | | 24.92 |
| 302 | 02 | 印刷费 | | | |
| 302 | 03 | 咨询费 | | | |
| 302 | 04 | 手续费 | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 6.71 | | 6.71 |
| 302 | 06 | 电费 | 49.73 | | 49.73 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 31.27 | | 31.27 |
| 302 | 08 | 取暖费 | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 158.43 | | 158.43 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 10.17 | | 10.17 |
| 302 | 12 | 因公出国(境)费用 | 27.00 | | 27.00 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 43.37 | | 43.37 |
| 302 | 14 | 租赁费 | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 46.00 | | 46.00 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | | | |
| 302 | 24 | 被装购置费 | | | |
| 302 | 25 | 专用燃料费 | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | | | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 24.08 | | 24.08 |
| 302 | 29 | 福利费 | 20.13 | | 20.13 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 7.00 | | 7.00 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 62.74 | | 62.74 |
| 302 | 40 | 税金及附加费用 | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 2.76 | | 2.76 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 340.19 | 340.19 | |
| 303 | 01 | 离休费 | | | |

| | | | | | |
|-----|----|---------------|----------|----------|--------|
| 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 | 105.43 | 105.43 | |
| 303 | 12 | 提租补贴 | | | |
| 303 | 13 | 购房补贴 | 234.54 | 234.54 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | | |
| 310 | | 其他资本性支出 | 13.29 | | 13.29 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 13.29 | | 13.29 |
| 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 | | | 2,129.35 | 1,601.76 | 527.59 |

2017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 | |
| 153.73 | 140.85 | 39.88 | 27.00 | 7.00 | 7.00 | | | 7.00 | 7.00 | 106.85 | 106.85 | 527.59 |

2017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（本级）2017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（本级）

2017 年度决算情况说明

一、中国共产主义青年团上海市委员会（本级）2017 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（本级）2017 年度收入总计为 10,239.12 万元、支出总计为 10,239.12 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各减少 1,547.16 万元。主要原因：其他项目资金渠道减少。

二、中国共产主义青年团上海市委员会（本级）2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 8,130.27 万元，其中：财政拨款收入 7,876.35 万元，占 96.88%；其他收入 253.92 万元，占 3.12%。

三、中国共产主义青年团上海市委员会（本级）2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 8,281.93 万元，其中：基本支出 2,237.59 万元，占 27.02%；项目支出 6,044.34 万元，占 72.98%。

四、中国共产主义青年团上海市委员会（本级）2017 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（本级）2017 年度财政拨款收支总决算 7,981.45 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,006.12 万元，减少 11.19%。主要原因：其他项目资金渠道减少。

五、关于中国共产主义青年团上海市委员会（本级）2017

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（本级）2017 年度一般公共预算财政拨款支出 7,861.17 万元，占本年支出合计的 94.92%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,015.99 万元，减少 11.44%。主要原因：部分政府采购项目延期及按政策规定压减一般性支出。

（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（本级）2017 年度一般公共预算财政拨款支出 7,861.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）6,318.36 万元，占 80.37%；文化体育与传媒支出（类）1,000.00 万元，占 12.72%；社会保障和就业支出（类）126.88 万元，占 1.61%；医疗卫生与计划生育支出（类）75.97 万元，占 0.97%；住房保障支出（类）339.97 万元，占 4.32%。

（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（本级）2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7,483.22 万元，支出决算为 7,861.17 万元，完成年初预算的 105.05%。决算数大于预算数的主要原因：年内部门预算总额内调整，调增青少年服务体系机制建设、青少年发展规划宣传实施工作预算项目资金。其中：

1、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 1,616.84 万元，支出决算为 1,588.95 万元。决算数小于预算数

的主要原因：因为年内 在编人员转岗流出和群团改革后公用经费按编制数减少。

2、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 4,303.05 万元，支出决算为 4,729.41 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，调增中国好青年，国家网络安全周等重点工作项目预算。

3、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：青年报文化宣传专项资金。年初预算为 1,000.00 万元，支出决算为 1,000.00 万元。

4、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）离退休人员补贴。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。

5、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：中国共产主义青年团上海市委员会（本级）在职人员的基本养老保险。

年初预算为 134.39 万元，支出决算为 126.05 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。

6、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：中国共产主义青年团上海市委员会（本级）离退休人员活动经费。年初预算为 0.36 万元，支出决算为 0.61 万元。决算数大于预算数的主要原因：年内动用以前年度结转资金。

7、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：缴纳中国共产主义青年团上海市委员会（本级）在职人员的医疗保险金。年初预算为 67.20 万元，支出决算为 74.17 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际情况，通过部门预算总额内调整增加行政单位医疗保障支出。

8、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：中国共产主义青年团上海市委员会（本级）在职市管保健对象医疗保健。年初预算为 2.40 万元，支出决算为 1.80 万元。决算数小于算数的主要原因：相关医疗保障对象调出，相应经费支出减少。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：中国共产主义青年团上海市委员会（本级）在职人员的住房公积金单位缴费。年初预算为 106.54 万元，支出决算为 105.43 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。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：中国共产主义青年团上海市委员会（本级）在职人员的购房补贴。年初预算为 252.12 万元，支出决算为 234.54 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（本级）2017 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（本级）2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,129.35 万元，包括人员经费 1,601.76 万元，公用经费 527.59 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1,261.58 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费和其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 514.30 万元，主要用于：办公费、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、公务接待费、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和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出 340.19 万元，主要用于：退休费、住房公积金和购房补贴。

4、其他资本性支出 13.29 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于中国共产主义青年团上海市委员会（本级）2017 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（本级）2017 年度“三

公”经费财政拨款支出年初预算为 153.73 万元，支出决算为 140.85 万元，完成预算的 91.62%，其中：因公出国（境）费决算为 27.00 万元，完成预算的 67.70%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 7.00 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费支出决算为 106.85 万元，完成预算的 100.00%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因公出国计划团组减少。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 7.49 万元，降低 5.05%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 18.81 万元，降低 41.06%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 2.52 万元，降低 26.47%；公务接待费支出决算增加 13.84 万元，增长 14.88%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是因公出国计划团组减少。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务车辆减少而导致的运行维护费减少。公务接待费支出增加的主要原因是全国性接待任务活动增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 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 27.00 万元，占 19.17%；公务用车购置及运行维护费支出决算 7.00 万元，占 4.97%；公务接待费支出决算 106.85 万元，占 75.86%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 27.00 万元。全年安排因公出国（境）团组 17 个、累计 32 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 7.00 万元。其中：

公务用车运行维护支出 7.00 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。2017 年，中国共产主义青年团上海市委员会（本级）开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 106.85 万元。其中：

国内公务接待支出 106.85 万元（含外宾接待支出 46.00 万元）。主要用于公务接待 84 批次、4,502 人次，其中：接待外宾 29 批次、1,795 人次。

八、关于中国共产主义青年团上海市委员会（本级）2017 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（本级）2017 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（本级）2017 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（本级）2017 年度机关运行经费支出 527.59 万元，比 2016 年度减少 147.55 万元，降低 21.85%。主要原因是由于群团改革后编制数减少及按政策规定压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况

中国共产主义青年团上海市委员会（本级）2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1,277.81 万元，其中：货物采

购金额 31.68 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 1,246.13 万元。

2017 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 750.12 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 670.43 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 670.43 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 670.43 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 607.38 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，中国共产主义青年团上海市委员会（本级）共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 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 0 辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车 2 辆）。单位价值 50 万元以上通用设备 3 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（本级）2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位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》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：2017年度开展的绩效跟踪评价项目6个，涉及预算金额3,469.96万元；2017年度开展的绩效评价项目8个，涉及预算金额3,075.85万元，平均得分87.31分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目8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

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。

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。

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维护费和公务接待费。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维护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。