

**中国共产主义青年团
上海市闵行区委员会
2017 年度部门决算**

目 录

第一部分 中国共产主义青年团上海市闵行区委员会概况

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闵行区委员会 2017 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

第三部分 中国共产主义青年团上海市闵行区委员会 2017 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闵行区委员会概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行党的路线、方针、政策和区委、团市委的有关工作要求，制定本区共青团工作的方针、政策和措施，带领、组织、指导团组织开展团的各项工作；研究决定本区共青团组织的各类命名表彰和直属团组织换届及任免工作；

(二) 协助党和政府参与本区有关青少年事务的管理工作，协调、处理与青少年利益相关的事务，制定本区青少年发展规划和有关本区青少年工作的政策，代表政府购买服务并实施项目管理；

(三) 加强青少年思想政治工作，调查青少年思想动态，掌握青年工作状况，研究青少年工作理论，提出相应对策，开展各种政治理论的学习教育活动；

(四) 围绕区委、区政府的中心工作，发挥团组织的突击队和生力军作用，积极开展“共青团号”、青年突击队、青年志愿者行动、希望工程和青年文化等活动等各项创建工作，带领青年积极参与全区的社会治理创新和全区的精神文明建设，为全区的经济建设和社会发展作贡献；

(五) 坚持党建带团建，加强基层组织建设和团的基础工作，增强共青团组织的号召力、凝聚力和吸引力；

(六) 发挥团组织在青联中的核心作用，指导学联工作，领

导少先队工作；负责本区青少年社团业务指导，归口管理区域内重大青少年活动；

（七）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，使之成为锻炼、培养、输送青年干部的基地；

（八）参与青少年工作经费预算编制；管理使用工作经费；归口管理使用有关社会捐助款；

（九）协调、指导和管理本区青少年对外交往工作；

（十）承办团市委和区委、区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闵行区委员会（以下简称“共青团闵行区委员会”）部门决算包括：共青团闵行区委员会本级决算。

纳入共青团闵行区委员会 2017 年度部门决算编制范围的机构设置包括：

序号	单位名称	备注
1	办公室	
2	基层工作部	
3	组织联络部	
4	学生工作部	

第二部分 中国共产主义青年团上海市闵行区委员会

2017 年度部门决算表

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	993.76	一、一般公共服务支出	909.4
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		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	22.76
		九、医疗卫生与计划生育支出	10.51
		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	48.42
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	993.76	本年支出合计	991.09
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	0.48	年末结转和结余	3.15
总计	994.24	总计	994.24

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			一般公共服务支出	912.06	912.06				
201	29		群众团体事务	912.06	912.06				
201	29	01	行政运行	214.71	214.71				
201	29	99	其他群众团体事务支出	697.36	697.36				
208			社会保障和就业支出	22.77	22.77				
208	05		行政事业单位离退休	22.77	22.77				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.24	16.24				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.52	6.52				
210			医疗卫生与计划生育支出	10.51	10.51				
210	11		行政事业单位医疗	10.51	10.51				
210	11	01	行政单位医疗	10.51	10.51				

221			住房保障支出	48.42	48.42					
221	02		住房改革支出	48.42	48.42					
221	02	01	住房公积金	17.39	17.39					
221	02	03	购房补贴	31.03	31.03					

2017年度支出决算表

单位：万元

项目			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	科目名称							
类	款	项	合计					
201			991.09	293.73	697.36			
201			909.39	212.04	697.36			
201	29		909.39	212.04	697.36			
201	29	01	212.04	212.04				
201	29	99	697.36		697.36			
208			22.77	22.77				
208	05		22.77	22.77				
208	05	05	16.24	16.24				
208	05	06	6.52	6.52				
210			10.51	10.51				
210	11		10.51	10.51				
210	11	01	10.51	10.51				
221			48.42	48.42				

221	02		住房改革支出	48.42	48.42				
221	02	01	住房公积金	17.39	17.39				
221	02	03	购房补贴	31.03	31.03				

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	993.76	一、一般公共服务支出	909.40	909.40	
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			
		八、社会保障和就业支出	22.76	22.76	
		九、医疗卫生与计划生育支出	10.51	10.51	
		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	48.42	48.42	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	993.76	本年支出合计	991.0	991.09	
年初财政拨款结转和结余	0.48	年末财政拨款结转和结余	3.15	3.15	
一般公共预算财政拨款	0.48				
政府性基金预算财政拨款					
总计	994.24	总计		994.24	

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	909.40	212.04	697.36
201	29		群众团体事务	909.40	212.04	697.36
201	29	01	行政运行	212.04	212.04	
201	29	99	其他群众团体事务支出	697.36		697.36
208			社会保障和就业支出	22.76	22.76	
208	05		行政事业单位离退休	22.76	22.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.24	16.24	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.52	6.52	
210			医疗卫生与计划生育支出	10.51	10.51	
210	11		行政事业单位医疗	10.51	10.51	
210	11	01	行政单位医疗	10.51	10.51	
221			住房保障支出	48.42	48.42	
221	02		住房改革支出	48.42	48.42	
221	02	01	住房公积金	17.39	17.39	
221	02	03	购房补贴	31.03	31.03	
合计				991.09	293.73	697.36

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		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	180.68	180.68	
301	01	基本工资	29.78	29.78	
301	02	津贴补贴	73.31	73.31	
301	03	奖金	36.12	36.12	
301	04	其他社会保障缴费	2.55	2.55	
301	06	伙食补助费	9.28	9.28	
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.24	16.24	
301	09	职业年金缴费	6.52	6.52	
301	99	其他工资福利支出	6.88	6.88	
302		商品和服务支出	50.50		50.50
302	01	办公费	14.32		14.32
302	02	印刷费	2.04		2.04
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费	5.00		5.00
302	07	邮电费	0.32		0.32
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	0.60		0.60
302	11	差旅费	4.32		4.32
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	1.09		1.09
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费	0.25		0.25
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	0.06		0.06
302	27	委托业务费	3.55		3.55
302	28	工会经费	4.70		4.70
302	29	福利费	1.67		1.67
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	10.99		10.99
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	1.58		1.58
303		对个人和家庭的补助	59.03	59.03	

303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费	10.51	10.51	
303	08	助学金			
303	09	奖励金	0.10	0.10	
303	11	住房公积金	17.39	17.39	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	31.03	31.03	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		其他资本性支出	3.52		3.52
310	02	办公设备购置	3.52		3.52
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			293.73	239.71	54.02

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	
0.25	0.25									0.25	0.25	54.02

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：共青团闵行区委员会 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 共产主义青年团上海市闵行区委员会

2017 年度部门决算情况说明

一、关于共青团闵行区委员会 2017 年度收入支出决算总体情况说明

共青团闵行区委员会 2017 年度收入总计为 993.76 万元、支出总计为 991.09 万元。与 2016 年度相比，共青团闵行区委员会收入决算增加 83.47 万元、支出决算增加 84.19 万元。主要原因：一是专项经费的增长，2017 年新增“团区委换届”、“挂兼职干部津补贴”项目，“爱心暑托班”、“少先队工作”等项目都有较大增幅；二是基本支出的增长，由于在编人员数量的增加，人员经费与公用经费都有所增长。

二、关于共青团闵行区委员会 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 993.76 万元，其中：财政拨款收入 993.76 万元，占 100%。

三、关于共青团闵行区委员会 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 991.09 万元，其中：基本支出 293.73 万元，占 29.64%；项目支出 697.36 万元，占 70.36%。

四、关于共青团闵行区委员会 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

共青团闵行区委员会 2017 年度财政拨款收入总决算 993.76 万元、2017 年财政拨款支出总决算 991.09 万元。与 2016 年度

相比，财政拨款收入决算增加 83.47 万元、增长 9.17%，支出决算增加 84.19 万元，增长 9.28%。主要原因：一是专项经费的增长，2017 年新增“团区委换届”、“挂兼职干部津补贴”项目，“爱心暑托班”、“少先队工作”等项目都有较大增幅；二是基本支出的增长，由于在编人员数量的增加，人员经费与公用经费都有所增长。

五、关于共青团闵行区委员会 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

共青团闵行区委员会 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 991.09 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 84.19 万元，增长 9.28%。主要原因：一是专项经费的增长，2017 年新增“团区委换届”、“挂兼职干部津补贴”项目，“爱心暑托班”、“少先队工作”等项目都有较大增幅；二是基本支出的增长，由于在编人员数量的增加，人员经费与公用经费都有所增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

共青团闵行区委员会 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 991.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）909.4 万元，占 91.76%；社会保障和就业支出（类）22.76 万元，占 2.3%；医疗卫生与计划生育支出（类）10.51 万元，占 1.06%；住房保障支出（类）48.42 万元，占 4.88%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

共青团闵行区委员会 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1087.27 万元，支出决算为 991.09 万元，完成年初预算的 91.34%。决算数小于预算数的主要原因：年中人员流动较大及遴选人员未能及时到位，基本支出决算数低于预算数。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：共青团闵行区委员会正常运转的基本支出。年初预算为 254.88 万元，支出决算为 212.04 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中人员调出及遴选人员未能及时到位。

2、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：“百万青年成长计划专项”、“青年中心建设、发展扶持计划”、“共青团特色项目”、“共青团组织建设”、“共青团岗位建功”、“少先队工作”、“学生团工作”、“爱心暑托班项目”、“共青团宣传工作”、“青少年权益工作”、“青少年社工经费”、“雏鹰计划扶持专项”等。年初预算为 692.9 万元，支出决算为 697.36 万元。决算数大于预算数的主要原因：“挂兼职干部津补贴”追加预算 4.53 万元。

3、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）。主要用于团区委基本养老保险缴费支出。年初预算为 27.58 万元，支出决算为 16.24 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中人员调出及遴选人员

未能及时到位。

4、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）。主要用于团区委在编人员职业年金缴费支出。年初预算为 8.33 万元，支出决算为 6.52 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中人员调出及遴选人员未能及时到位。

5、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）。主要用于团区委在编人员医疗保险缴费支出。年初预算为 20.4 万元，支出决算为 10.51 万元。决算数小于预算数的主要原因是人员调出及遴选人员未按预算及时到位。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于团区委在编人员住房公积金缴费支出。年初预算为 38.54 万元，支出决算为 17.39 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中人员调出及遴选人员未能及时到位。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于团区委在编人员购房补贴发放。年初预算为 44.64 万元，支出决算为 31.03 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中人员调出及遴选人员未能及时到位。

六、关于共青团闵行区委员会 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

共青团闵行区委员会 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 293.73 万元，包括人员经费 239.71 万元，公用经费 54.02

万元。基本支出中：

1、工资福利支出 180.68 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、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 50.50 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 59.03 万元，主要用于：医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴。

4、其他资本性支出 3.52 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于共青团闵行区委员会 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。

共青团闵行区委员会 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 5 万元，支出决算为 0.25 万元，完成预算的 5%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 0.25 万元，完成预算的 5%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待批次及人数较预算数有所减少。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 2.31 万元，降低 90.23%，其中：因公出国（境）费支出决算

减少 0 万元，降低 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0 万元，降低 0%；公务接待费支出决算减少 2.31 万元，降低 90.23%。公务接待费支出减少的主要原因是公务接待批次及人数的减少。

(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 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0.25 万元，占 5%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。公务用车运行维护支出 0 万元。2017 年，共青团闵行区委员会开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 0.25 万元。其中：

国内公务接待支出 0.25 万。主要用于公务接待 1 批次、50 人次。

八、关于共青团闵行区委员会 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

共青团闵行区委员会 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

共青团闵行区委员会 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

共青团闵行区委员会 2017 年度机关运行经费支出 54.02 万元，比 2016 年度增加 22.57 万元，增长 71.76%。主要原因是办公费、印刷费、电费、差旅费等支出增加。

(二) 政府采购支出情况

共青团闵行区委员会 2017 年度政府采购金额为 6.42 万元，其中：货物采购金额 6.42 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 0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 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 0 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 0 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 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，共青团闵行区委员会共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 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。单位价值 50 万元以上通用设备 0 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

共青团闵行区委员会2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：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0个，涉及预算金额0万元；2017年度开展的绩效评价项目4个，涉及预算金额362.16万元，平均得分88分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目4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。

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。