

**中国共产主义青年团上海  
市委员会（本级）  
2018 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）2018 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

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（本级）2018 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。

## **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）

### 2018 年度决算表

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	11,341.22	一、一般公共服务支出	10,194.45
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	434.23	七、文化体育与传媒支出	1,000.00
		八、社会保障和就业支出	312.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	83.19
		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	376.01
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	11,775.45	本年支出合计	11,965.65
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	2,028.21	年末结转和结余	1,838.01
总计	13,803.66	总计	13,803.66

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	11,775.45	11,341.22					434.23
201			一般公共服务支出	10,002.08	9,567.85					434.23
201	29		群众团体事务	10,002.08	9,567.85					434.23
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	2,231.47	2,231.47					
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	312.02	312.02					

208	05		行政事业单位离退休	312.02	312.02					
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	139.23	139.23					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	172.22	172.22					
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	85.34	85.34					
210	11		行政事业单位医疗	83.54	83.54					
210	11	01	行政单位医疗	83.54	83.54					
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	376.01	376.01					
221	02		住房改革支出	376.01	376.01					
221	02	01	住房公积金	125.17	125.17					
221	02	03	购房补贴	250.84	250.84					

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	11,965.65	2,812.73	9,152.92			
201			一般公共服务支出	10,194.45	2,043.67	8,150.78			
201	29		群众团体事务	10,194.45	2,043.67	8,150.78			
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	2,231.47		2,231.47			
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	312.00	311.66	0.34			
208	05		行政事业单位离退休	312.00	311.66	0.34			
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	139.23	139.23				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	172.22	172.22				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.34		0.34			
210			医疗卫生与计划生育支出	83.19	81.39	1.80			
210	11		行政事业单位医疗	81.39	81.39				
210	11	01	行政单位医疗	81.39	81.39				
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	376.01	376.01				
221	02		住房改革支出	376.01	376.01				
221	02	01	住房公积金	125.17	125.17				
221	02	03	购房补贴	250.84	250.84				

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	11,341.22	一、一般公共服务支出	9,561.91	9,561.91	
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	312.00	312.00	
		九、医疗卫生与计划生育支出	83.19	83.19	
		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	376.01	376.01	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	11,341.22	本年支出合计	11,333.11	11,333.11	
年初财政拨款结转和结余	118.34	年末财政拨款结转和结余	126.45	126.45	
一般公共预算财政拨款	118.34				
政府性基金预算财政拨款					
总计	11,459.56	总计	11,459.56	11,459.56	

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	9,561.91	1,795.47	7,766.44
201	29		群众团体事务	9,561.91	1,795.47	7,766.44
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	2,231.47		2,231.47
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	312.00	311.66	0.34
208	05		行政事业单位离退休	312.00	311.66	0.34
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	139.23	139.23	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	172.22	172.22	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.34		0.34
210			医疗卫生与计划生育支出	83.19	81.39	1.80
210	11		行政事业单位医疗	81.39	81.39	
210	11	01	行政单位医疗	81.39	81.39	
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	376.01	376.01	
221	02		住房改革支出	376.01	376.01	
221	02	01	住房公积金	125.17	125.17	
221	02	03	购房补贴	250.84	250.84	
合计				11,333.11	2,564.53	8,768.58

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	1,954.64	1,954.64	
301	01	基本工资	373.96	373.96	
301	02	津贴补贴	965.21	965.21	
301	03	奖金	81.46	81.46	
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	139.23	139.23	
301	09	职业年金缴费	172.22	172.22	
301	10	职工基本医疗保险缴费	47.45	47.45	
301	11	公务员医疗补助缴费	33.94	33.94	
301	12	其他社会保障缴费	11.82	11.82	
301	13	住房公积金	125.17	125.17	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	4.18	4.18	
302		商品和服务支出	588.91		588.91
302	01	办公费	38.27		38.27
302	02	印刷费	0.16		0.16
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	6.86		6.86
302	06	电费	56.00		56.00
302	07	邮电费	34.41		34.41
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	158.43		158.43
302	11	差旅费	13.95		13.95
302	12	因公出国（境）费用	38.59		38.59
302	13	维修（护）费	60.20		60.20
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	0.10		0.10
302	17	公务接待费	45.47		45.47
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	34.51		34.51
302	29	福利费	24.82		24.82

302	31	公务用车运行维护费	6.90		6.90
302	39	其他交通费用	66.88		66.88
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	3.36		3.36
303		对个人和家庭的补助	0.22	0.22	
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	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		资本性支出	20.76		20.76
310	02	办公设备购置	20.02		20.02
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	2,564.53	1,954.86	609.67

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	
153.73	143.56	39.88	38.59	7.00	6.90			7.00	6.90	106.85	98.06	609.67

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（本级）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

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
<b>一、资产合计</b>	---	---	5,718.17	6,161.90
(一) 流动资产	---	---	3,027.26	3,169.75
(二) 固定资产	---	---	1,882.40	2,992.15
其中：1. 房屋（平方米）	39.79	39.79	90.88	90.88
2. 通用设备（台/套/辆）				
(1) 车辆				
一般公务用车				
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）	3	3	176.24	176.24
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	---	---	1,615.29	2,725.09
减：累计折旧及减值准备	---	---		
(三) 长期投资	---	---		
(四) 在建工程	---	---	808.51	
(五) 无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
(六) 其他资产	---	---		
<b>二、负债合计</b>	---	---	959.71	1,331.74
<b>三、净资产合计</b>	---	---	4,758.46	4,830.16

## 第三部分 中国共产主义青年团上海市委员会（本级）2018 年度决算情况说明

### 一、关于中国共产主义青年团上海市委员会（本级）

#### 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 13,803.66 万元、支出总计为 13,803.66 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 3,564.54 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（本级）

#### 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 11,775.45 万元，其中：财政拨款收入 11,341.22 万元，占 96.31%，其他收入 434.23 万元，占 3.69%。

### 三、关于中国共产主义青年团上海市委员会（本级）

#### 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 11,965.65 万元，其中：基本支出 2,812.73 万元，占 23.51%；项目支出 9,152.92 万元，占 76.49%。

### 四、关于中国共产主义青年团上海市委员会（本级）

#### 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 11,333.11 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、

支总计各增加 5,014.72 万元，增长 79.36%。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（本级）**

### **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（本级）2018 年度一般公共预算财政拨款支出 11,333.11 万元，占本年支出合计的 94.71%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,471.93 万元，增长 44.17%。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（本级）2018 年度一般公共预算财政拨款支出 11,333.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）9561.91 万元，占 84.37%；文化体育与传媒支出（类）1000.00 万元，占 8.82%；社会保障和就业支出（类）312.00 万元，占 2.75%；医疗卫生与计划生育支出（类）83.19 万元，占 0.74%；住房保障支出（类）376.01 万元，占 3.32%。

#### **（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）2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8,485.61 万元，支出决算为 11,333.11 万元，完成年初预算的 133.56%。决算数大

于预算数的主要原因：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）群众团体事务（款）行政运行（项）。主要用于：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：因政策性因素，调增人员经费。

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：全市团的基层组织建设和基层工作，做好青少年的组织动员、教育引导工作，加强网上共青团建设及青少年网上宣传教育，调查研究本市青少年生存发展和青年工作状况，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，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，指导和推动青联、学联、少先队的建设，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和业务指导等项目。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。

3、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：首届进博会项目。年初预算为 0 万元，支出决算为 2,231.47 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。

4、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》社改革专项资金。年初预算为 1,000.00 万元，支出决算为 1,000.00 万元。

5、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：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。

6、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。年初预算为 139.23 万元，支出决算为 139.23 万元。

7、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 0 万元，支出决算为 172.22 万元。主要原因：职业年金缴费政策调整。

8、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 0.36 万元，支出决算为 0.34 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分退休人员活动未按计划开展。

9、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 83.54 万元，支出决算为 81.39 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、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 3.60 万元，支出决算为 1.80 万元。决算数小于算数的主要原因：年内人员转岗流出，相应经费支出减少。

11、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 125.17 万元，支出决算为 125.17 万元。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：在职人员住房改革相关支出。年初预算为 257.40 万元，支出决算为 250.84 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（本级）2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,564.53 万元，包括人员经费 1,954.86 万元，公用经费 609.67 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1,954.64 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金

费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 588.91 万元，主要用于：办公费、印刷费、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、培训费、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 0.22 万元，主要用于：退休费。

4、其他资本性支出 20.76 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 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 153.73 万元，支出决算为 143.56 万元，完成预算的 93.38%，其中：因公出国（境）费决算为 38.59 万元，完成预算的 96.78%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.9 万元，完成预算的 98.52%；公务接待费支出决算为 98.06 万元，完成预算的 91.78%。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 2.71 万元，增长 1.92%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 11.6 万元，增长 42.96%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.1 万元，降低 1.48%；公务接待费支出决算减少 8.79 万元，降低 8.22%。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减少的主要原因公务用车运行维护费支出减少。公务接待费支出减少的主要原因是公务接待任务活动减少。

## （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 38.59 万元，占 26.88%；公务用车购置及运行费支出决算 6.9 万元，占 4.8%；公务接待费支出决算 98.06 万元，占 68.31%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 38.59 万元。全年安排因公出国（境）团组 19 个、累计 34 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 6.90 万元。其中：

公务用车运行支出 6.90 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（本级）财政拨款的公务用车

车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 98.06 万元。其中：

国内公务接待支出 98.06 万（含外宾接待支出 45.47 万元）。主要用于内外宾公务接待，公务接待批次 62 批次、1192 人次，其中：接待外宾批次 25 批次、839 人次。

## **八、关于中国共产主义青年团上海市委员会（本级）**

### **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（本级）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（本级）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（本级）2018 年度机关运行经费支出 609.67 万元，比 2017 年度增加 82.08 万元，增长 15.56%。主要原因：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（本级）2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1,982.27 万元，其中：货物采购金额 90.53 万元、服务采购金额 1,891.74 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 1,041.00 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1,041.00 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 968.73 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 968.73 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（本级）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一般公务用车 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（本级）2018 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》（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 20 个，涉及预算金额 4,094.14 万元；2018 年度开展的绩效评价项目 6 个，涉及预算金额 4,709.98 万元，平均得分 89.5 分（其中，绩效评级为“优”的项目 1 个；绩效评级为“良”的项目 5 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。