

上海市2018年市级部门预算

预算主管部门：中国共产主义青年团上海市委员会

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2018年部门财务收支预算总表
 - 2. 2018年部门收入预算总表
 - 3. 2018年部门支出预算总表
 - 4. 2018年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2018年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

中国共产主义青年团上海市委员会主要职能

中国共产主义青年团上海市委员会主要职能包括：

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。

中国共产主义青年团上海市委员会机构设置

中国共产主义青年团上海市委员会部门预算是包括中国共产主义青年团上海市委员会本部以及下属6家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位2家，事业单位5家, 具体包括：

1. 中国共产主义青年团上海市委员会
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）

名词解释

（一）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、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；公务接待费主要安排全国性专业会议、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主要安排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。

（四）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。

2018年部门预算编制说明

2018年，中国共产主义青年团上海市委员会预算支出总额为20,623万元，其中：财政拨款支出预算19,444万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算19,444万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目11,350万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，共青团服务工作、网上共青团等项目支出。
2. “教育支出”科目4,950万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，青年研究工作、全国团干部、公益创业培训等项目支出。
3. “科学技术支出”科目199万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，少先队理论研究、课题研究工作等项目支出。
4. “文化体育与传媒支出”科目1,000万元，主要用于团市委下属青年报改革专项工作经费支出。
5. “社会保障和就业支出”科目926万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险费等支出。
6. “医疗卫生与计划生育支出”科目359万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险费支出。
7. “住房保障支出”科目661万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

2018年部门财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	194,439,643	一、一般公共服务支出	115,801,490
1. 一般公共预算资金	194,439,643	二、教育支出	57,919,260
2. 政府性基金		三、科学技术支出	2,034,777
二、事业收入	5,970,000	四、文化体育与传媒支出	10,000,000
三、事业单位经营收入		五、社会保障和就业支出	9,899,168
四、其他收入	5,819,680	六、医疗卫生与计划生育支出	3,807,048
		七、住房保障支出	6,767,580
收入总计	206,229,323	支出总计	206,229,323

2018年部门收入预算总表

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
201			一般公共服务支出	115,801,490	113,501,490			2,300,000
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	10,341,956	10,341,956			
201	03	01	行政运行	4,175,796	4,175,796			
201	03	02	一般行政管理事务	6,166,160	6,166,160			
201	29		群众团体事务	96,979,794	94,679,794			2,300,000
201	29	01	行政运行	16,733,139	16,733,139			
201	29	02	一般行政管理事务	54,326,781	52,026,781			2,300,000
201	29	99	其他群众团体事务支出	25,919,874	25,919,874			
201	99		其他一般公共服务支出	8,479,740	8,479,740			
201	99	99	其他一般公共服务支出	8,479,740	8,479,740			
205			教育支出	57,919,260	49,495,900	5,970,000		2,453,360
205	02		普通教育	57,919,260	49,495,900	5,970,000		2,453,360
205	02	05	高等教育	57,919,260	49,495,900	5,970,000		2,453,360
206			科学技术支出	2,034,777	1,989,465			45,312

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
206	06		社会科学	2,034,777	1,989,465			45,312
206	06	01	社会科学研究机构	1,531,477	1,486,165			45,312
206	06	02	社会科学研究	503,300	503,300			
207			文化体育与传媒支出	10,000,000	10,000,000			
207	99		其他文化体育与传媒支出	10,000,000	10,000,000			
207	99	02	宣传文化发展专项支出	10,000,000	10,000,000			
208			社会保障和就业支出	9,899,168	9,256,736			642,432
208	05		行政事业单位离退休	9,787,768	9,145,336			642,432
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	3,240	3,240			
208	05	02	事业单位离退休	94,848	94,848			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,393,812	6,934,932			458,880
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,254,668	2,071,116			183,552
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	41,200	41,200			
208	08		抚恤	41,400	41,400			
208	08	01	死亡抚恤	41,400	41,400			
208	11		残疾人事业	70,000	70,000			
208	11	05	残疾人就业和扶贫	70,000	70,000			

项目				收入预算				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
210			医疗卫生与计划生育支出	3,807,048	3,589,080			217,968
210	11		行政事业单位医疗	3,759,048	3,541,080			217,968
210	11	01	行政单位医疗	1,081,656	1,081,656			
210	11	02	事业单位医疗	2,677,392	2,459,424			217,968
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	48,000	48,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	48,000	48,000			
221			住房保障支出	6,767,580	6,606,972			160,608
221	02		住房改革支出	6,767,580	6,606,972			160,608
221	02	01	住房公积金	3,540,780	3,380,172			160,608
221	02	03	购房补贴	3,226,800	3,226,800			
合计				206,229,323	194,439,643	5,970,000		5,819,680

2018年部门支出预算总表

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			115,801,490	35,999,469	79,802,021
201	03		10,341,956	4,175,796	6,166,160
201	03	01	4,175,796	4,175,796	
201	03	02	6,166,160		6,166,160
201	29		96,979,794	31,823,673	65,156,121
201	29	01	16,733,139	16,733,139	
201	29	02	54,326,781		54,326,781
201	29	99	25,919,874	15,090,534	10,829,340
201	99		8,479,740		8,479,740
201	99	99	8,479,740		8,479,740
205			57,919,260	25,732,888	32,186,372
205	02		57,919,260	25,732,888	32,186,372
205	02	05	57,919,260	25,732,888	32,186,372
206			2,034,777	1,531,477	503,300

			项目	支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
206	06		社会科学	2,034,777	1,531,477	503,300
206	06	01	社会科学研究机构	1,531,477	1,531,477	
206	06	02	社会科学研究	503,300		503,300
207			文化体育与传媒支出	10,000,000		10,000,000
207	99		其他文化体育与传媒支出	10,000,000		10,000,000
207	99	02	宣传文化发展专项支出	10,000,000		10,000,000
208			社会保障和就业支出	9,899,168	9,746,568	152,600
208	05		行政事业单位离退休	9,787,768	9,746,568	41,200
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	3,240	3,240	
208	05	02	事业单位离退休	94,848	94,848	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,393,812	7,393,812	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,254,668	2,254,668	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	41,200		41,200
208	08		抚恤	41,400		41,400
208	08	01	死亡抚恤	41,400		41,400
208	11		残疾人事业	70,000		70,000
208	11	05	残疾人就业和扶贫	70,000		70,000

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
210			医疗卫生与计划生育支出	3,807,048	3,759,048	48,000
210	11		行政事业单位医疗	3,759,048	3,759,048	
210	11	01	行政单位医疗	1,081,656	1,081,656	
210	11	02	事业单位医疗	2,677,392	2,677,392	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	48,000		48,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	48,000		48,000
221			住房保障支出	6,767,580	6,767,580	
221	02		住房改革支出	6,767,580	6,767,580	
221	02	01	住房公积金	3,540,780	3,540,780	
221	02	03	购房补贴	3,226,800	3,226,800	
合计				206,229,323	83,537,030	122,692,293

2018年部门财政拨款收支预算总表

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、 一般公共预算资金	194,439,643	一、 一般公共服务支出	113,501,490	113,501,490	
二、 政府性基金		二、 教育支出	49,495,900	49,495,900	
		三、 科学技术支出	1,989,465	1,989,465	
		四、 文化体育与传媒支出	10,000,000	10,000,000	
		五、 社会保障和就业支出	9,256,736	9,256,736	
		六、 医疗卫生与计划生育支出	3,589,080	3,589,080	
		七、 住房保障支出	6,606,972	6,606,972	
收入总计	194,439,643	支出总计	194,439,643	194,439,643	

2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			113,501,490	35,999,469	77,502,021
201	03		10,341,956	4,175,796	6,166,160
201	03	01	4,175,796	4,175,796	
201	03	02	6,166,160		6,166,160
201	29		94,679,794	31,823,673	62,856,121
201	29	01	16,733,139	16,733,139	
201	29	02	52,026,781		52,026,781
201	29	99	25,919,874	15,090,534	10,829,340
201	99		8,479,740		8,479,740
201	99	99	8,479,740		8,479,740
205			49,495,900	23,392,600	26,103,300
205	02		49,495,900	23,392,600	26,103,300
205	02	05	49,495,900	23,392,600	26,103,300
206			1,989,465	1,486,165	503,300

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
206	06		社会科学	1,989,465	1,486,165	503,300
206	06	01	社会科学研究机构	1,486,165	1,486,165	
206	06	02	社会科学研究	503,300		503,300
207			文化体育与传媒支出	10,000,000		10,000,000
207	99		其他文化体育与传媒支出	10,000,000		10,000,000
207	99	02	宣传文化发展专项支出	10,000,000		10,000,000
208			社会保障和就业支出	9,256,736	9,104,136	152,600
208	05		行政事业单位离退休	9,145,336	9,104,136	41,200
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	3,240	3,240	
208	05	02	事业单位离退休	94,848	94,848	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,934,932	6,934,932	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,071,116	2,071,116	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	41,200		41,200
208	08		抚恤	41,400		41,400
208	08	01	死亡抚恤	41,400		41,400
208	11		残疾人事业	70,000		70,000
208	11	05	残疾人就业和扶贫	70,000		70,000

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
210			医疗卫生与计划生育支出	3,589,080	3,541,080	48,000
210	11		行政事业单位医疗	3,541,080	3,541,080	
210	11	01	行政单位医疗	1,081,656	1,081,656	
210	11	02	事业单位医疗	2,459,424	2,459,424	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	48,000		48,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	48,000		48,000
221			住房保障支出	6,606,972	6,606,972	
221	02		住房改革支出	6,606,972	6,606,972	
221	02	01	住房公积金	3,380,172	3,380,172	
221	02	03	购房补贴	3,226,800	3,226,800	
合计				194,439,643	80,130,422	114,309,221

2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	60,449,815	60,449,815	
301	01	基本工资	10,223,844	10,223,844	
301	02	津贴补贴	13,789,176	13,789,176	
301	03	奖金	263,887	263,887	
301	07	绩效工资	17,830,776	17,830,776	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,934,932	6,934,932	
301	09	职业年金缴费	2,071,116	2,071,116	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,189,648	3,189,648	
301	11	公务员医疗补助缴费	351,432	351,432	
301	12	其他社会保障缴费	657,852	657,852	
301	13	住房公积金	3,380,172	3,380,172	
301	99	其他工资福利支出	1,756,980	1,756,980	
302		商品和服务支出	18,949,299		18,949,299
302	01	办公费	1,444,970		1,444,970

		项目	一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	02	印刷费	368,976		368,976
302	03	咨询费	40,000		40,000
302	04	手续费	16,000		16,000
302	05	水费	353,000		353,000
302	06	电费	2,620,000		2,620,000
302	07	邮电费	1,026,000		1,026,000
302	09	物业管理费	4,682,641		4,682,641
302	11	差旅费	420,050		420,050
302	12	因公出国（境）费用	646,832		646,832
302	13	维修（护）费	1,583,720		1,583,720
302	14	租赁费	54,979		54,979
302	15	会议费	127,420		127,420
302	16	培训费	241,750		241,750
302	17	公务接待费	764,130		764,130
302	18	专用材料费	150,000		150,000
302	26	劳务费	150,000		150,000
302	27	委托业务费	21,000		21,000

		项目	一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	28	工会经费	960,125		960,125
302	29	福利费	1,099,440		1,099,440
302	31	公务用车运行维护费	446,654		446,654
302	39	其他交通费用	850,200		850,200
302	99	其他商品和服务支出	881,412		881,412
303		对个人和家庭的补助	98,088	98,088	
303	01	离休费	94,848	94,848	
303	02	退休费	3,240	3,240	
310		资本性支出	633,220		633,220
310	02	办公设备购置	620,240		620,240
310	99	其他资本性支出	12,980		12,980
合计			80,130,422	60,547,903	19,582,519

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2018年“三公”经费预算数						2018年机关运行 经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
266.61	64.68	137.26	64.67	20.00	44.67	754.51

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为266.61万元，比2017年预算增加20万元。其中：

（一）因公出国（境）费64.68万元，和2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费64.67万元，比2017年预算增加20万元，主要原因是上海市青少年服务和权益保护办公室更新公务用车1辆。

（三）公务接待费137.26万元，和2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018年中国共产主义青年团上海市委员会下属1家机关和1家参公社会团体财政拨款的机关运行经费预算为754.51万元。

三、政府采购预算情况

2018年本部门政府采购预算3633.34万元，其中：政府采购货物预算608.12万元、政府采购工程预算1258.84万元、政府采购服务预算1766.38万元。2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1421万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为1421万元。

四、预算绩效情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门7个预算单位开展了2018年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目84个，涉及项目预算资金11897万元。