

# 中国共产主义青年团上海市委员会2017年度部门预算

## 目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年部门财务收支预算总表

2017年部门收入预算总表

2017年部门支出预算总表

2017年部门财政拨款收支预算总表

2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表

2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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）

## 中国共产主义青年团上海市委员会2017年部门预算编制说明

2017年，中国共产主义青年团上海市委员会预算支出总额为18,669万元，其中：财政拨款支出预算17,501万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算17,501万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目9,896万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，全市共青团工作与青少年服务和权益保护工作等项目支出。

2. “教育支出”科目4,490万元，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、公益创业等培训、全日制普通本科教育、成人高等专科学校教育等项目支出。

3. “科学技术支出”科目189万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，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。

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944万元，主要用于缴纳机关（事业）单位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352万元，主要用于缴纳机关（事业）单位在职人员基本医疗保险费支出。

7. “住房保障支出”科目631万元，主要用于缴纳机关（事业）单位在职人员住房公积金支出。

## 2017年部门财务收支预算总表

编制部门：中国共产主义青年团上海市委员会

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	175,009,763	一、一般公共服务支出	101,006,375
1. 一般公共预算资金	175,009,763	二、教育支出	53,395,232
2. 政府性基金		三、科学技术支出	1,938,164
二、事业收入	5,810,000	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	10,116,840
四、其他收入	5,874,456	六、医疗卫生与计划生育支出	3,759,264
		七、住房保障支出	6,478,344
收入总计	186,694,219	支出总计	186,694,219

## 2017年部门收入预算总表

编制部门：中国共产主义青年团上海市委员会

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	101,006,375	98,956,375			2,050,000
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	9,937,944	9,937,944			
201	03	01	行政运行	3,826,760	3,826,760			
201	03	02	一般行政管理事务	6,111,184	6,111,184			
201	29		群众团体事务	88,949,000	86,899,000			2,050,000
201	29	01	行政运行	16,168,361	16,168,361			
201	29	02	一般行政管理事务	45,080,480	43,030,480			2,050,000
201	29	99	其他群众团体事务支出	27,700,159	27,700,159			
201	99		其他一般公共服务支出	2,119,431	2,119,431			
201	99	99	其他一般公共服务支出	2,119,431	2,119,431			
205			教育支出	53,395,232	44,900,512	5,810,000		2,684,720
205	02		普通教育	53,395,232	44,900,512	5,810,000		2,684,720

205	02	05	高等教育	53,395,232	44,900,512	5,810,000		2,684,720
206			科学技术支出	1,938,164	1,892,852			45,312
206	06		社会科学	1,938,164	1,892,852			45,312
206	06	01	社会科学研究机构	1,426,428	1,381,116			45,312
206	06	02	社会科学研究	511,736	511,736			
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	10,116,840	9,435,864			680,976
208	05		行政事业单位离退休	9,815,212	9,134,236			680,976
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	7,378,692	6,892,284			486,408
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,301,432	2,106,864			194,568
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	37,000	37,000			
208	08		抚恤	206,628	206,628			
208	08	01	死亡抚恤	206,628	206,628			
208	11		残疾人事业	95,000	95,000			

208	11	05	残疾人就业和扶贫	95,000	95,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	3,759,264	3,516,060			243,204
210	11		行政事业单位医疗	3,723,264	3,480,060			243,204
210	11	01	行政单位医疗	837,828	837,828			
210	11	02	事业单位医疗	2,885,436	2,642,232			243,204
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	36,000	36,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	36,000	36,000			
221			住房保障支出	6,478,344	6,308,100			170,244
221	02		住房改革支出	6,478,344	6,308,100			170,244
221	02	01	住房公积金	3,334,344	3,164,100			170,244
221	02	03	购房补贴	3,144,000	3,144,000			
合计				186,694,219	175,009,763	5,810,000		5,874,456



## 2017年部门支出预算总表

编制部门：中国共产主义青年团上海市委员会

单位：元

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				
201			一般公共服务支出	101,006,375	34,867,311	66,139,064
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	9,937,944	3,826,760	6,111,184
201	03	01	行政运行	3,826,760	3,826,760	
201	03	02	一般行政管理事务	6,111,184		6,111,184
201	29		群众团体事务	88,949,000	31,040,551	57,908,449
201	29	01	行政运行	16,168,361	16,168,361	
201	29	02	一般行政管理事务	45,080,480		45,080,480
201	29	99	其他群众团体事务支出	27,700,159	14,872,190	12,827,969
201	99		其他一般公共服务支出	2,119,431		2,119,431
201	99	99	其他一般公共服务支出	2,119,431		2,119,431
205			教育支出	53,395,232	26,003,808	27,391,424
205	02		普通教育	53,395,232	26,003,808	27,391,424

205	02	05	高等教育	53,395,232	26,003,808	27,391,424
206			科学技术支出	1,938,164	1,426,428	511,736
206	06		社会科学	1,938,164	1,426,428	511,736
206	06	01	社会科学研究机构	1,426,428	1,426,428	
206	06	02	社会科学研究	511,736		511,736
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	10,116,840	9,778,212	338,628
208	05		行政事业单位离退休	9,815,212	9,778,212	37,000
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	7,378,692	7,378,692	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,301,432	2,301,432	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	37,000		37,000
208	08		抚恤	206,628		206,628
208	08	01	死亡抚恤	206,628		206,628
208	11		残疾人事业	95,000		95,000

208	11	05	残疾人就业和扶贫	95,000		95,000
210			医疗卫生与计划生育支出	3,759,264	3,723,264	36,000
210	11		行政事业单位医疗	3,723,264	3,723,264	
210	11	01	行政单位医疗	837,828	837,828	
210	11	02	事业单位医疗	2,885,436	2,885,436	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	36,000		36,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	36,000		36,000
221			住房保障支出	6,478,344	6,478,344	
221	02		住房改革支出	6,478,344	6,478,344	
221	02	01	住房公积金	3,334,344	3,334,344	
221	02	03	购房补贴	3,144,000	3,144,000	
合计				186,694,219	82,277,367	104,416,852

## 2017年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：中国共产主义青年团上海市委员会

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	175,009,763	一、 一般公共服务支出	98,956,375	98,956,375	
二、 政府性基金		二、 教育支出	44,900,512	44,900,512	
		三、 科学技术支出	1,892,852	1,892,852	
		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	9,435,864	9,435,864	
		六、 医疗卫生与计划生育支出	3,516,060	3,516,060	
		七、 住房保障支出	6,308,100	6,308,100	
收入总计	175,009,763	支出总计	175,009,763	175,009,763	

## 2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：中国共产主义青年团上海市委员会

单位：元

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				
201			一般公共服务支出	98,956,375	34,867,311	64,089,064
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	9,937,944	3,826,760	6,111,184
201	03	01	行政运行	3,826,760	3,826,760	
201	03	02	一般行政管理事务	6,111,184		6,111,184
201	29		群众团体事务	86,899,000	31,040,551	55,858,449
201	29	01	行政运行	16,168,361	16,168,361	
201	29	02	一般行政管理事务	43,030,480		43,030,480
201	29	99	其他群众团体事务支出	27,700,159	14,872,190	12,827,969
201	99		其他一般公共服务支出	2,119,431		2,119,431
201	99	99	其他一般公共服务支出	2,119,431		2,119,431
205			教育支出	44,900,512	23,510,940	21,389,572
205	02		普通教育	44,900,512	23,510,940	21,389,572
205	02	05	高等教育	44,900,512	23,510,940	21,389,572

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			科学技术支出	1,892,852	1,381,116	511,736
206	06		社会科学	1,892,852	1,381,116	511,736
206	06	01	社会科学研究机构	1,381,116	1,381,116	
206	06	02	社会科学研究	511,736		511,736
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	9,435,864	9,097,236	338,628
208	05		行政事业单位离退休	9,134,236	9,097,236	37,000
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	6,892,284	6,892,284	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,106,864	2,106,864	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	37,000		37,000
208	08		抚恤	206,628		206,628
208	08	01	死亡抚恤	206,628		206,628

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				
208	11		残疾人事业	95,000		95,000
208	11	05	残疾人就业和扶贫	95,000		95,000
210			医疗卫生与计划生育支出	3,516,060	3,480,060	36,000
210	11		行政事业单位医疗	3,480,060	3,480,060	
210	11	01	行政单位医疗	837,828	837,828	
210	11	02	事业单位医疗	2,642,232	2,642,232	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	36,000		36,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	36,000		36,000
221			住房保障支出	6,308,100	6,308,100	
221	02		住房改革支出	6,308,100	6,308,100	
221	02	01	住房公积金	3,164,100	3,164,100	
221	02	03	购房补贴	3,144,000	3,144,000	
合计				175,009,763	78,644,763	96,365,000

## 2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：中国共产主义青年团上海市委员会

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						

注：本部门无政府性基金预算支出。



## 2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制部门：中国共产主义青年团上海市委员会

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
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	54,237,215	54,237,215	
301	01	基本工资	9,908,664	9,908,664	
301	02	津贴补贴	29,297,144	29,297,144	
301	03	奖金	209,283	209,283	
301	04	其他社会保障缴费	4,310,796	4,310,796	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,892,284	6,892,284	
301	09	职业年金缴费	2,106,864	2,106,864	
301	99	其他工资福利支出	1,512,180	1,512,180	
302		商品和服务支出	17,706,925		17,706,925
302	01	办公费	1,249,107		1,249,107
302	02	印刷费	278,500		278,500
302	03	咨询费	50,000		50,000
302	04	手续费	7,000		7,000

302	05	水费	388,000		388,000
302	06	电费	2,376,500		2,376,500
302	07	邮电费	767,500		767,500
302	09	物业管理费	4,872,208		4,872,208
302	11	差旅费	356,895		356,895
302	12	因公出国（境）费用	646,832		646,832
302	13	维修（护）费	954,616		954,616
302	14	租赁费	183,710		183,710
302	15	会议费	147,420		147,420
302	16	培训费	200,250		200,250
302	17	公务接待费	764,130		764,130
302	25	专用燃料费	150,000		150,000
302	26	劳务费	182,000		182,000
302	27	委托业务费	200,000		200,000
302	28	工会经费	801,996		801,996
302	29	福利费	954,000		954,000
302	31	公务用车运行维护费	446,654		446,654
302	39	其他交通费用	831,480		831,480
302	99	其他商品和服务支出	898,127		898,127

303		对个人和家庭的补助	6,406,188	6,406,188	
303	01	离休费	94,848	94,848	
303	02	退休费	3,240	3,240	
303	11	住房公积金	3,164,100	3,164,100	
303	13	购房补贴	3,144,000	3,144,000	
310		其他资本性支出	294,435		294,435
310	02	办公设备购置	294,435		294,435
合计			78,644,763	60,643,403	18,001,360

2017年中国共产主义青年团上海市委员会部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
247.00	65.00	137.00	45.00	0	45.00	662.07

## 相关情况说明

### 一、“三公”经费预算

中国共产主义青年团上海市委员会部门2017年“三公”经费财政拨款预算为247.00万元，包括中国共产主义青年团上海市委员会本部以及下属6家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少45.00万元。其中：

因公出国（境）费预算65.00万元，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。与2016年预算持平。

公务接待费预算137.00万元，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。比2016年预算减少22.00万元，主要原因是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩公务接待费。

公务用车购置及运行费预算45.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费45.00万元），主要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。比2016年预算减少23.00万元，主要原因是贯彻落实公务用车制度改革精神，减少公务用车运行费。

### 二、机关运行经费预算

机关运行经费是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，中国共产主义青年团上海市委员会部门2017年度机关运行经费财政拨款预算662.07万元。

### 三、政府采购情况

2017年度本部门政府采购预算2,084.21万元，其中：政府采购货物预算158.99万元、政府采购工程预算588.00万元、政府采购服务预算1,337.22万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,522.88万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额1,117.88万元。

### 四、预算绩效情况

2017年度，本部门实行绩效管理的项目100个，涉及预算金额9,384.41万元。