

中国共产主义青年团上海
市嘉定区委员会
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 中国共产主义青年团上海市嘉定区委员会概况

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嘉定区委员会 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中国共产主义青年团上海市嘉定区委员会 2023 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产主义青年团上海市嘉定区委员会概况

一、主要职能

共青团上海市嘉定区委员会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，牢牢把握共青团“培养社会主义建设者和接班人”的根本任务、“巩固和扩大党执政的青年群众基础”的政治责任和“围绕中心、服务大局”的工作主线，紧密聚焦“增三性、去四化”群团改革目标，重点围绕加强指导和支持团的基层组织建设和基层工作、推动网上共青团建设、加强对青少年服务和维权、加强对新兴群体和一线青年的团结凝聚、加强推动青少年对外交流与合作等职能，贯彻执行党章、团章和中央、市委、区委要求，领导全区共青团工作，承担区委、区政府交办的有关工作，全力打造新时代党的有力助手和可靠后备军，团结带领全区各级团组织、全体团干部、广大团员青年为嘉定经济社会发展贡献青春力量。

二、机构设置

根据上述职责，中国共产主义青年团上海市嘉定区委员会设3个内设机构，包括：办公室、组织联络部（青联秘书处）和基层工作部。

中国共产主义青年团上海市嘉定区委员会 2023 年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款收入	1466.69	一、一般公共服务支出	1342.56
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	2.00	八、社会保障和就业支出	27.59
		九、卫生健康支出	10.66
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	87.88
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1468.69	本年支出合计	1468.69
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1468.69	总计	1468.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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							
合计		1468.69	1466.69					2.00
201	一般公共服务支出	1342.56	1340.56					2.00
20129	群众团体事务	1342.56	1340.56					2.00
2012901	行政运行	209.74	209.74					
2012902	一般行政管理事务	1132.82	1130.82					2.00
208	社会保障和就业支出	27.59	27.59					
20805	行政事业单位养老支出	27.59	27.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.39	18.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.20	9.20					
210	卫生健康支出	10.66	10.66					
21011	行政事业单位医疗	10.66	10.66					
2101101	行政单位医疗	10.66	10.66					

221	住房保障支出	87.88	87.88					
22102	住房改革支出	87.88	87.88					
2210201	住房公积金	26.22	26.22					
2210203	购房补贴	61.66	61.66					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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						
合计		1468.69	335.87	1132.82			
201	一般公共服务支出	1342.56	209.74				
20129	群众团体事务	1342.56	209.74				
2012901	行政运行	209.74	209.74				
2012902	一般行政管理事务	1132.82		1132.82			
208	社会保障和就业支出	27.59	27.59				
20805	行政事业单位养老支出	27.59	27.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.39	18.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.2	9.2				
210	卫生健康支出	10.66	10.66				
21011	行政事业单位医疗	10.66	10.66				
2101101	行政单位医疗	10.66	10.66				

221	住房保障支出	87.88	87.88				
22102	住房改革支出	87.88	87.88				
2210201	住房公积金	26.22	26.22				
2210203	购房补贴	61.66	61.66				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1466.69	一、一般公共服务支出	1340.56	1340.56		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		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、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	27.59	27.59		
		九、卫生健康支出	10.66	10.66		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	87.88	87.88		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1466.69	本年支出合计	1466.69	1466.69		
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1466.69	总计	1466.69	1466.69		

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	1340.56	209.74	1130.82
20129	群众团体事务	1340.56	209.74	1130.82
2012901	行政运行	209.74	209.74	
2012902	一般行政管理事务	1130.82		1130.82
208	社会保障和就业支出	27.59	27.59	
20805	行政事业单位养老支出	27.59	27.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.39	18.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.20	9.20	
210	卫生健康支出	10.66	10.66	
21011	行政事业单位医疗	10.66	10.66	
2101101	行政单位医疗	10.66	10.66	
221	住房保障支出	87.88	87.88	
22102	住房改革支出	87.88	87.88	
2210201	住房公积金	26.22	26.22	
2210203	购房补贴	61.66	61.66	
合计		1466.69	335.87	1130.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	319.80	302	商品和服务支出	15.00
30101	基本工资	33.38	30201	办公费	5.32
30102	津贴补贴	142.21	30202	印刷费	
30103	奖金	78.36	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.39	30206	电费	
30109	职业年金缴费	9.20	30207	邮电费	0.99
30110	职工基本医疗保险缴费	9.70	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	0.96	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	1.38	30211	差旅费	1.47
30113	住房公积金	26.22	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.08
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	0.07	30215	会议费	0.63
30301	离休费		30216	培训费	1.98
30302	退休费		30217	公务接待费	0.92
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	
30309	奖励金		30229	福利费	1.61
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			310	资本性支出	1.00
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	1.00
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		319.87	公用经费合计		16.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国 （境）费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
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
0.60	0.92									0.60	0.92

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称						
合计				合计	基本支出	项目支出	

说明：中国共产主义青年团上海市嘉定区委员会本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称						
合计				合计	基本支出	项目支出	

说明：中国共产主义青年团上海市嘉定区委员会本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 中国共产主义青年团上海市嘉定区委员会 2023 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中国共产主义青年团上海市嘉定区委员会 2023 年度收入支出总计 1468.69 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 88.68 万元，增长 6.43%。主要原因：在职人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1468.69 万元，其中：财政拨款收入 1466.69 万元，占 99.86%；其他收入 2.00 万元，占 0.14%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1468.69 万元，其中：基本支出 335.87 万元，占 22.87%；项目支出 1132.82 万元，占 77.13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中国共产主义青年团上海市嘉定区委员会 2023 年度财政拨款收入支出总计 1466.69 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 91.47 万元，增长 6.65%。主要原因：在职人员经费增加。

五、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

一般公共预算财政拨款支出 1466.69 万元，占本年支出合计的 99.86%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

91.47 万元，增长 6.65%。主要原因：在职人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 1466.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1340.56 万元，占 91.28%；社会保障和就业支出（类）27.59 万元，占 1.88%；卫生健康支出（类）10.66 万元，占 0.73%；住房保障支出（类）87.88 万元，占 5.98%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1563.22 万元，支出决算为 1466.69 万元，完成年初预算的 93.83%。决算数小于预算数的主要原因：年度重点工作有所调整并积极响应党中央政府带头“过紧日子”号召，节约经费开支。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：职机关人员工资、津补贴发放及为开展日常公务活动所需购置的办公用品等易耗品。年初预算为 197.4 万元，支出决算为 209.74 万元。决算数大于预算数的主要原因：在职人员增加以及工资、津补贴调整。

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：为开展各项业务活动所需的工作经费。年初预算为 1269.15 万元，支出决算为 1130.82 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目经费厉行节约。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：行政事

业单位养老保险缴纳。年初预算为 16.23 万元，支出决算为 18.39 万元。决算数大于预算数的主要原因：按规定调整养老保险缴纳基数。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：行政事业单位职业年金缴纳。年初预算为 8.12 万元，支出决算为 9.20 万元。决算数大于预算数的主要原因：按规定调整职业年金缴纳基数。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：行政事业单位在职人员医疗保险缴纳。年初预算为 12.68 万元，支出决算为 10.66 万元。决算数小于预算数的主要原因：按规定调整医疗保险缴纳基数。

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：行政事业单位在职人员公积金缴纳。年初预算为 26.16 万元，支出决算为 26.22 万元。决算数大于预算数的主要原因：按规定调整公积金缴纳基数。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：行政事业单位在职人员住房改革支出。年初预算为 33.48 万元，支出决算为 61.66 万元。决算数大于预算数的主要原因：一次性购房补贴及住房改革性支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 335.87 万元。其中：人员

经费 319.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 16.00 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、办公设备购置。

七、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。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0.60 万元，支出决算为 0.92 万元，完成预算的 153.25%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0.92 万元，完成预算的 153.25%。2023 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：疫情放开后，公务接待频次增加。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 0.53 万元，增长 138.21%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务接待费支出决算增加 0.53 万元，增长 138.21%。因公出国（境）费支出无变化的主要原因是本单位未涉及因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出无变化的主要原因是本单位未涉及公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出增加的主要原因是根据实际接待情况支

出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.92 万元，占 100%。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。公务用车购置数量 0。

公务用车运行维护支出 0 万元。2022 年，中国共产主义青年团上海市嘉定区委员会所属各预算单位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 0.92 万元。其中：

国内公务接待支出 0.92 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于接待三明市团委，公务接待 2 批次、18 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中国共产主义青年团上海市嘉定区委员会 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

中国共产主义青年团上海市嘉定区委员会 2023 年度无国有

资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

中国共产主义青年团上海市嘉定区委员会2023年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：本部门建立了如下预算绩效管理制度：购买社会组织服务项目实施办法、经费开支报销及发票合同管理办法、机关对外签订协议规定等，建立了团区委的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2023年度项目6个，涉及预算金额1176.74万元；绩效跟踪评价的2023年度项目6个，涉及预算金额1176.74万元；绩效自评的2023年度项目6个，涉及预算金额1176.74万元，平均得分99.49分（其中，绩效评级为“优”的项目6个；绩效评级为“良”的项目0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。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出 16.00 万元，比 2022 年度减少 1.49 万元，下降 8.50%。主要原因是公用经费厉行节约。

（二）政府采购支出情况

中国共产主义青年团上海市嘉定区委员会 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 19.00 万元，其中：货物采购金额 1.00 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 18.00 万元。

2023 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 19.00 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 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 19.00 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说明

截至 2023 年 12 月 31 日，中国共产主义青年团上海市嘉定区委员会共有车辆 0 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。主要是市拨资金收入。

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。