

**中国共产主义青年团上海
市嘉定区委员会
2019 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、机构设置

第二部分 中国共产主义青年团上海市嘉定区委员会 2019 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

九、资产负债情况表

第三部分 中国共产主义青年团上海市嘉定区委员会 2019 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嘉定区委员会概况

一、主要职能

中国共产主义青年团上海市嘉定区委员会基本职能是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和合作等职能，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

中国共产主义青年团上海市嘉定区委员会机关设 3 个内设机构：1、办公室 2、组织联络部 3、基层工作部。机关行政编制为 10 名，实有在职人员 7 人。

第二部分 中国共产主义青年团上海市嘉定区委员会 2019 年

度部门决算表

2019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、一般公共预算财政拨款收入	1,626.54	一、一般公共服务支出	1,534.36
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入	6.40	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	18.85
		九、卫生健康支出	7.53
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	72.20
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	1,632.94	本年支出合计	1,632.94
用事业基金弥补收支差额		结余分配	

年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,632.94	总计	1,632.94

2019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	1,632.94	1,626.54				6.40
201			一般公共服务支出	1,534.36	1,527.96				6.40
201	29		群众团体事务	1,534.36	1,527.96				6.40
201	29	01	行政运行	183.76	183.76				
201	29	02	一般行政管理事务	1,350.60	1,344.20				6.40
208			社会保障和就业支出	18.85	18.85				
208	05		行政事业单位离退休	18.85	18.85				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.97	12.97				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.88	5.88				
210			卫生健康支出	7.53	7.53				
210	11		行政事业单位医疗	7.53	7.53				
210	11	01	行政单位医疗	7.53	7.53				

221			住房保障支出	72.20	72.20					
221	02		住房改革支出	72.20	72.20					
221	02	01	住房公积金	17.30	17.30					
221	02	03	购房补贴	54.90	54.90					

2019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	1,632.94	282.34	1,350.60			
201			一般公共服务支出	1,534.36	183.76	1,350.60			
201	29		群众团体事务	1,534.36	183.76	1,350.60			
201	29	01	行政运行	183.76	183.76				
201	29	02	一般行政管理事务	1,350.60		1,350.60			
208			社会保障和就业支出	18.85	18.85				
208	05		行政事业单位离退休	18.85	18.85				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.97	12.97				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.88	5.88				
210			卫生健康支出	7.53	7.53				
210	11		行政事业单位医疗	7.53	7.53				
210	11	01	行政单位医疗	7.53	7.53				

221			住房保障支出	72.20	72.20				
221	02		住房改革支出	72.20	72.20				
221	02	01	住房公积金	17.30	17.30				
221	02	03	购房补贴	54.90	54.90				

2019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	1,626.54	一、一般公共服务支出	1,527.96	1,527.96	
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、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	18.85	18.85	
		九、卫生健康支出	7.53	7.53	
		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、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	72.20	72.20	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
本年收入合计	1,626.54	本年支出合计	1,626.54	1,626.54	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	1,626.54	总计	1,626.54	1,626.54	

2019年度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			
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1,527.96	183.76	1,344.20
201	29		群众团体事务	1,527.96	183.76	1,344.20
201	29	01	行政运行	183.76	183.76	
201	29	02	一般行政管理事务	1,344.20		1,344.20
208			社会保障和就业支出	18.85	18.85	
208	05		行政事业单位离退休	18.85	18.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.97	12.97	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.88	5.88	
210			卫生健康支出	7.53	7.53	
210	11		行政事业单位医疗	7.53	7.53	
201	11	01	行政单位医疗	7.53	7.53	
221			住房保障支出	72.20	72.20	
221	02		住房改革支出	72.20	72.20	
221	02	01	住房公积金	17.30	17.30	
221	02	03	购房补贴	54.90	54.90	
合计				1,626.54	282.34	1,344.20

2019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	244.56	244.56	
301	01	基本工资	28.74	28.74	
301	02	津贴补贴	155.32	155.32	
301	03	奖金	5.94	5.94	
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费	12.97	12.97	
301	09	职业年金缴费	5.88	5.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.98	6.98	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	2.54	2.54	
301	13	住房公积金	17.3	17.3	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	8.89	8.89	
302		商品和服务支出	33.48		33.48
302	01	办公费	6.05		6.05
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.06		0.06
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	1.15		1.15
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	0.95		0.95
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	1.73		1.73
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	1.05		1.05
302	17	公务接待费	0.45		0.45
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	2.40		2.40
302	29	福利费	2.61		2.61
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	7.75		7.75

302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	9.28		9.28
303		对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
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	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	0.04	0.04	
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他个人和家庭的补助支出			
310		资本性支出	4.26		4.26
310	02	办公设备购置	4.26		4.26
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			
合计			282.34	244.60	37.74

2019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	37.75
0.46	0.45									0.46	0.45	

2019年度政府性基金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			
类	款	项				
...	...	...	...			
合计						

注：中国共产主义青年团上海市嘉定区委员会 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2019年度资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	——	——	69.26	76.50
（一）流动资产	——	——	50.03	56.80
（二）固定资产	——	——	41.97	46.24
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）	35	38	17.69	20.46
其中：（1）车辆（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. 专用设备（台/套）				
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	——	——	24.28	25.78
减：累计折旧及减值准备	——	——	22.74	26.54
（三）长期股权投资	——	——		
（四）长期债券投资	——	——		
（五）在建工程	——	——		
（六）无形资产	——	——		
减：累计摊销	——	——		
（七）其他资产	——	——		
二、负债合计	——	——	46.68	54.81
三、净资产合计	——	——	22.58	21.69

第三部分 中国共产主义青年团上海市嘉定区委员会 2019 年度 部门决算情况说明

一、关于中国共产主义青年团上海市嘉定区委员会 2019 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嘉定区委员会 2019 年度收入总计为 1,632.94 万元、支出总计为 1,632.94 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各增加 9.48 万元。主要原因：社保、公积金基数调增、职业年金增加。

二、关于中国共产主义青年团上海市嘉定区委员会 2019 年 度收入决算情况说明

本年收入合计 1,632.94 万元，其中：财政拨款收入 1,626.54 万元，占 99.61%；其他收入 6.40 万元，占 0.39%。

三、关于中国共产主义青年团上海市嘉定区委员会 2019 年 度支出决算情况说明

本年支出合计 1,632.94 万元，其中：基本支出 282.34 万元，占 17.29%；项目支出 1,350.60 万元，占 82.71%。

四、关于中国共产主义青年团上海市嘉定区委员会 2019 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嘉定区委员会 2019 年度财政拨款收支总决算 1,626.54 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 20.63 万元，增长 1.28%。主要原因：社保、公积

金基数调增、职业年金增加。

五、关于中国共产主义青年团上海市嘉定区委员会 2019 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嘉定区委员会 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1,626.54 万元 ,占本年支出合计的 99.61%。与 2018 年度相比 ,一般公共预算财政拨款支出增加 20.63 万元 ,增长 1.28%。主要原因 :社保、公积金基数调增、职业年金增加。

(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嘉定区委员会 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1,626.54 万元 ,主要用于以下方面 :一般公共服务支出 (类) 1,527.96 万元 ,占 93.94% ;社会保障和就业支出 (类) 18.85 万元 ,占 1.16% ;卫生健康支出 (类) 7.53 万元 ,占 0.46% ;住房保障支出 (类) 72.20 万元 ,占 4.44%。

(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嘉定区委员会 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,804.82 万元 ,支出决算为 1,626.54 万元 ,完成年初预算的 90.12%。决算数小于预算数的主要原因 :按规定厉行节约造成的资金节约率。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 :开展正常公务活动开支的各项经费支出、在职人员工资、津补贴的发放以及在职人员的养老金缴纳等。年初

预算为 199.88 万元，支出决算为 183.76 万元。决算数小于预算数的主要原因：会议、培训、差旅、接待四项经费严格按照八项规定，厉行节约。

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），年初预算为 1,529.52 万元，支出决算为 1,344.20 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目经费正常范围内的资金节约率，因未开展而调减了部分项目。

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），主要用于行政事业单位养老保险缴纳。年初预算为 13.80 万元，支出决算为 12.97 万元。决算数小于预算数的主要原因：因人员减少所致。

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），主要用于行政事业单位职业年金缴纳。年初预算为 6.17 万元，支出决算为 5.88 万元。决算数小于预算数的主要原因：因人员减少所致。

6、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 8.20 万元，支出决算为 7.53 万元。决算数小于预算数的主要原因：因人员减少所致。

7、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 15.60 万元，支出决算为 17.30 万元。决算数大于预算数的主要原因：

公积金基数调增。

8、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31.65万元，支出决算为54.90万元。决算数大于预算数的主要原因：住房改革支出。

六、关于中国共产主义青年团上海市嘉定区委员会 2019 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嘉定区委员会 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 282.34 万元，包括人员经费 244.60 万元，公用经费 37.74 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 244.56 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、养老保险及职业年金缴费、其他工资福利。

2、商品和服务支出 33.48 万元，主要用于：办公费、邮电费、手续费、劳务费、维护费、差旅费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费、其他商品服务费。

3、对家庭和个人的补助 0.04 万元，主要用于奖励金支出。

4、其他资本性支出 4.26 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嘉定区委员会 2019 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嘉定区委员会 2019 年度“三公”

经费财政拨款支出年初预算为 0.46 万元 ,支出决算为 0.45 万元 ,完成预算的 97.83% , 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 0.45 万元 , 完成预算的 97.83%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因 : 公务接待批次减少 , 严格按照八项规定厉行节约。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度增加 0.01 万元 , 增长 2.27% , 其中 : 因公出国 (境) 费支出决算减少 0 万元 ; 公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0 万元 ; 公务接待费支出决算增加 0.01 万元 , 增长 2.27%。公务接待费支出增加的主要原因是根据当年接待批次及人次略有上升。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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 , 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 0.45 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 , 公务用车购置数量为 0。

公务用车运行维护支出 0 万元。2019 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 0.45 万元。其中：

国内公务接待支出 0.45 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于接待外省市单位来本区参观考察学习交流等活动，2019 年公务接待 2 批次，31 人次（含外宾接待 0 批次，0 人次）。

八、关于中国共产主义青年团上海市嘉定区委员会 2019 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嘉定区委员会 2019 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嘉定区委员会 2019 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嘉定区委员会 2019 年度机关运行经费支出 37.75 万元，比 2018 年度减少 0.79 万元，降低 2.05%。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 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 6.67 万元，其中：货物采购金额 0.76 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 5.91 万元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额

6.67 万元 ,面向小微企业预留政府采购项目预算金额 5.91 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 6.67 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 5.91 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) 车辆、房屋特殊占用情况

1、 车辆

中国共产主义青年团上海市嘉定区委员会 2019 年度无车辆特殊占用情况说明。

2、 房屋

截至 2019 年 12 月 31 日 ,中国共产主义青年团上海市嘉定区委员会使用的房屋中由区机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为 325.53 平方米。

(四) 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2019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 : 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2019年度项目5个 ,涉及预算金额1,394.28万元 ; 绩效跟踪评价的2019年度项目5个 , 涉及预算金额1,394.28万元 ; 绩效自评的2019年

度项目5个 ,涉及预算金额1,394.28万元 ,平均得分100分(其中 ,绩效评级为“优”的项目5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)。

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：市拨资金收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。