

中国共产主义青年团上海
市委员会
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委员会概况

一、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. 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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；在市青联中发挥主导作用，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，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，培育和践行社会主义核心价值观，培养有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的新时代好青年。

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，维护和促进民族团结、祖国统一和世界和平。

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、生态文明建设的需要，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，积极参与发展全过程人民民主。

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；落实全面从严治团，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、部门决算单位构成

从预算单位构成看，中国共产主义青年团上海市委员会部门决算包括：中国共产主义青年团上海市委员会本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入中国共产主义青年团上海市委员会 2023 年度部门决算
编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	中国共产主义青年团上海市委员会（本级）	
2	上海市团校（上海青年管理干部学院）	
3	上海市青少年研究中心	
4	上海市青少年服务和权益保护办公室	
5	上海市希望工程和青年志愿者指导中心 （上海市爱心助学事务中心）	
6	上海市青少年活动中心（上海市青年发展 服务中心）	

第二部分 中国共产主义青年团上海市委员会 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	23,602.93	一、一般公共服务支出	16,162.56
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	4,324.53	五、教育支出	5,836.95
六、经营收入		六、科学技术支出	983.42
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	167.76	八、社会保障和就业支出	1,809.26
		九、卫生健康支出	544.83
		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	2,054.64
		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	996.78
		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	28,095.22	本年支出合计	28,388.44
使用非财政拨款结余	2,696.65	结余分配	2,223.86
年初结转和结余	1,371.21	年末结转和结余	1,550.78
总计	32,163.08	总计	32,163.08

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		28,095.22	23,602.93		4,324.53			167.76
201	一般公共服务支出	16,916.52	13,036.41		3,721.38			158.72
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	1,291.22	1,290.76					0.46
2010301	行政运行	495.81	495.35					0.46
2010302	一般行政管理事务	795.41	795.41					
20129	群众团体事务	15,625.30	11,745.65		3,721.38			158.26
2012901	行政运行	2,245.32	2,238.71					6.60
2012902	一般行政管理事务	5,364.64	5,341.13					23.51
2012950	事业运行	2,292.56	2,292.56					
2012999	其他群众团体事务支出	5,722.78	1,873.25		3,721.38			128.15
205	教育支出	5,256.32	4,747.01		500.44			8.87
20502	普通教育	5,256.32	4,747.01		500.44			8.87

2050205	高等教育	5,256.32	4,747.01		500.44			8.87
206	科学技术支出	982.62	937.43		45.02			0.17
20606	社会科学	982.62	937.43		45.02			0.17
2060601	社会科学研究机构	749.58	722.54		26.87			0.17
2060602	社会科学研究	233.04	214.89		18.15			
208	社会保障和就业支出	1,523.51	1,489.64		33.86			
20805	行政事业单位养老支出	1,512.74	1,478.87		33.86			
2080501	行政单位离退休	38.69	38.69					
2080502	事业单位离退休	328.87	328.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	727.22	704.64		22.57			
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	412.91	401.62		11.29			
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.05	5.05					
20808	抚恤	10.77	10.77					
2080801	死亡抚恤	10.77	10.77					
210	卫生健康支出	473.10	458.99		14.11			
21011	行政事业单位医疗	469.50	455.39		14.11			
2101101	行政单位医疗	138.15	138.15					

2101102	事业单位医疗	331.35	317.24		14.11			
21099	其他卫生健康支出	3.60	3.60					
2109999	其他卫生健康支出	3.60	3.60					
216	商业服务业等支出	2,054.64	2,054.64					
21606	涉外发展服务支出	2,054.64	2,054.64					
2160699	其他涉外发展服务支出	2,054.64	2,054.64					
221	住房保障支出	888.53	878.81		9.72			
22102	住房改革支出	888.53	878.81		9.72			
2210201	住房公积金	518.94	509.22		9.72			
2210203	购房补贴	369.59	369.59					

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		28,388.44	13,559.30	14,829.14			
201	一般公共服务支出	16,162.56	6,453.03	9,709.53			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,288.33	492.92	795.41			
2010301	行政运行	492.92	492.92				
2010302	一般行政管理事务	795.41		795.41			
20129	群众团体事务	14,874.23	5,960.11	8,914.12			
2012901	行政运行	2,238.46	2,238.46				
2012902	一般行政管理事务	5,418.36		5,418.36			
2012950	事业运行	3,721.65	3,721.65				
2012999	其他群众团体事务支出	3,495.76		3,495.76			
205	教育支出	5,836.95	3,007.84	2,829.11			
20502	普通教育	5,836.95	3,007.84	2,829.11			

2050205	高等教育	5,836.95	3,007.84	2,829.11			
206	科学技术支出	983.42	761.93	221.49			
20606	社会科学	983.42	761.93	221.49			
2060601	社会科学研究机构	761.93	761.93				
2060602	社会科学研究	221.49		221.49			
208	社会保障和就业支出	1,809.26	1,798.49	10.77			
20805	行政事业单位养老支出	1,798.49	1,798.49				
2080501	行政单位离退休	39.42	39.42				
2080502	事业单位离退休	417.43	417.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	847.95	847.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	489.00	489.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.69	4.69				
20808	抚恤	10.77		10.77			
2080801	死亡抚恤	10.77		10.77			
210	卫生健康支出	544.84	541.24	3.60			
21011	行政事业单位医疗	541.24	541.24				

2101101	行政单位医疗	138.15	138.15				
2101102	事业单位医疗	403.09	403.09				
21099	其他卫生健康支出	3.60		3.60			
2109999	其他卫生健康支出	3.60		3.60			
216	商业服务业等支出	2,054.64		2,054.64			
21606	涉外发展服务支出	2,054.64		2,054.64			
2160699	其他涉外发展服务支出	2,054.64		2,054.64			
221	住房保障支出	996.78	996.78				
22102	住房改革支出	996.78	996.78				
2210201	住房公积金	627.19	627.19				
2210203	购房补贴	369.59	369.59				

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	23,602.93	一、一般公共服务支出	13,045.66	13,045.66		
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	4,857.56	4,857.56		
		六、科学技术支出	935.52	935.52		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1,499.40	1,499.40		
		九、卫生健康支出	458.99	458.99		
		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	2,054.64	2,054.64		

		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	878.81	878.81		
		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	23,602.93	本年支出合计	23,730.57	23,730.57		
年初财政拨款结转和结余	160.49	年末财政拨款结转和结余	32.84	32.84		
一、一般公共预算财政拨款	160.49					
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	23,763.42	总计	23,763.42	23,763.42		

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	13,045.66	5,035.87	8,009.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,288.31	492.90	795.41
2010301	行政运行	492.90	492.90	
2010302	一般行政管理事务	795.41		795.41
20129	群众团体事务	11,757.35	4,542.97	7,214.38
2012901	行政运行	2,238.42	2,238.42	
2012902	一般行政管理事务	5,341.13		5,341.13
2012950	事业运行	2,304.55	2,304.55	
2012999	其他群众团体事务支出	1,873.25		1,873.25
205	教育支出	4,857.56	2,811.05	2,046.51
20502	普通教育	4,857.56	2,811.05	2,046.51
2050205	高等教育	4,857.56	2,811.05	2,046.51
206	科学技术支出	935.52	720.63	214.89
20606	社会科学	935.52	720.63	214.89
2060601	社会科学研究机构	720.63	720.63	
2060602	社会科学研究	214.89		214.89
208	社会保障和就业支出	1,499.40	1,488.63	10.77
20805	行政事业单位养老支出	1,488.63	1,488.63	
2080501	行政单位离退休	39.42	39.42	
2080502	事业单位离退休	338.26	338.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	704.64	704.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	401.62	401.62	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.69	4.69	
20808	抚恤	10.77		10.77

2080801	死亡抚恤	10.77		10.77
210	卫生健康支出	458.99	455.39	3.60
21011	行政事业单位医疗	455.39	455.39	
2101101	行政单位医疗	138.15	138.15	
2101102	事业单位医疗	317.24	317.24	
21099	其他卫生健康支出	3.60		3.60
2109999	其他卫生健康支出	3.60		3.60
216	商业服务业等支出	2,054.64		2,054.64
21606	涉外发展服务支出	2,054.64		2,054.64
2160699	其他涉外发展服务支出	2,054.64		2,054.64
221	住房保障支出	878.81	878.81	
22102	住房改革支出	878.81	878.81	
2210201	住房公积金	509.22	509.22	
2210203	购房补贴	369.59	369.59	
	合计	23,730.57	11,390.37	12,340.20

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	8,168.90	302	商品和服务支出	2,829.74
30101	基本工资	1,094.30	30201	办公费	116.49
30102	津贴补贴	1,868.22	30202	印刷费	9.29
30103	奖金	31.18	30203	咨询费	20.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.24
30107	绩效工资	2,777.74	30205	水费	26.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	704.64	30206	电费	207.33
30109	职业年金缴费	401.62	30207	邮电费	65.26
30110	职工基本医疗保险缴费	418.83	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	36.56	30209	物业管理费	1,199.96
30112	其他社会保障缴费	24.08	30211	差旅费	35.95
30113	住房公积金	509.22	30212	因公出国（境）费用	5.55
30114	医疗费		30213	维修（护）费	154.28
30199	其他工资福利支出	302.51	30214	租赁费	261.23
303	对个人和家庭的补助	306.51	30215	会议费	2.98
30301	离休费	9.98	30216	培训费	27.38
30302	退休费	296.53	30217	公务接待费	18.06
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	29.23
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	169.03
30308	助学金		30228	工会经费	117.14
30309	奖励金		30229	福利费	205.87
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	24.43
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	84.21
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	48.87
			310	资本性支出	85.22
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	82.71
			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	2.51
	人员经费合计	8,475.41		公用经费合计	2,914.96

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
186.54	59.44	60.37	5.55	34.99	24.43	0.00	0.00	34.99	24.43	91.18	29.46

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	基本支出	项目支出	
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	基本支出	项目支出	
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委员会 2023 年度收入支出总计 32,163.08 万元。与 2022 年度相比,收入支出总计增加 2,179.28 万元,增长 7.27%。主要原因:人员经费和公用经费据实列支,增加一次性会议经费、信息化建设项目和修缮项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 28,095.22 万元,其中:财政拨款收入 23,602.93 万元,占 84.01%;事业收入 4,324.53 万元,占 15.39%;其他收入 167.76 万元,占 0.60%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 28,388.44 万元,其中:基本支出 13,559.30 万元,占 47.76%;项目支出 14,829.14 万元,占 52.24%。

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委员会 2023 年度财政拨款收入支出总计 23,763.42 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收入支出总计增加 1,679.04 万元,增长 7.60%。主要原因:人员经费和公用经费据实列支,增加一次性会议经费、信息化建设项目和修缮项目。

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 23,730.57 万元，占本年支出合计的 83.59%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,854.19 万元，增长 8.47%。主要原因：人员经费和公用经费据实列支，增加一次性会议经费、信息化建设项目和修缮项目。

（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 23,730.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）13,045.66 万元，占 54.97%；教育支出（类）4,857.56 万元，占 20.47%；科学技术支出（类）935.52 万元，占 3.94%；社会保障和就业支出（类）1,499.40 万元，占 6.32%；卫生健康支出（类）458.99 万元，占 1.94%；商业服务业等支出（类）2,054.64 万元，占 8.66%，住房保障支出（类）878.81 万元，占 3.70%。

（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 22,747.00 万元，支出决算为 23,730.57 万元，完成年初预算的 104.32%。决算数大于预算数的主要原因：增加进博会预算资金。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要用于：上海市青少年服务和权益保护办公室人员工资、津贴补贴和机构日常运转的支出。年初预算为 491.32 万元，支出决算为 492.90 万元。决算数大于预算数的主要原因：按照实际情况进行列支。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：承担上海市青年工作联席会议办公室的日常事务；推动青少年发展规划等公共政策和项目的制定实施和监测评估；承担市预防青少年违法犯罪工作；指导基层团组织，协调各相关职能部门共同推动政府青少年事务和预防青少年违法犯罪工作；实施上海青少年“活力创城”五年行动计划等项目。年初预算为 793.39 万元，支出决算为 795.41 万元。决算数大于预算数的主要原因：实施了 2022 年政府采购结转项目。

3、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：中国共产主义青年团上海市委员会（本级）人员工资、津贴补贴和机构日常运转的支出。年初预算为 2,135.61 万元，支出决算为 2,238.42 万元。决算数大于预算数的主要原因：按照实际情况进行列支。

4、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：共青团工作和青少年事务管理工作，包括全市团的基层组织建设和基层工作，网上共青团建设及青少年网上宣传教育，青少年服务和维权工作，调查研究本市青少年生存发展和青年工作状况，参与制定并实施本市青少年工作和青少年事业发展规划，做好青少年的组织动员、教育引导工作，推进青年统战工作和青少年外事交流工作，指导和推动青联、学联、少先队的建设等项目。年初预算为 6,007.27 万元，支出决算为

5,341.13 万元。决算数小于预算数的主要原因：2023 年政府采购项目结转。

5、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。主要用于：上海市希望工程和青年志愿者指导中心和上海市青少年活动中心人员工资、津贴补贴和机构日常运转的支出。年初预算为 2,304.96 万元，支出决算为 2,304.55 万元。决算数小于预算数的主要原因：按照实际情况进行列支。

6、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：希望小学教师培训、希望工程宣传、组织等工作，组织开展大学生志愿服务西部计划、青年志愿者服务活动及各类青少年公益活动。年初预算为 1,819.17 万元，支出决算为 1,873.25 万元。决算数大于预算数的主要原因：2023 年大学生志愿服务西部计划项目志愿者人数增加，相关保障经费增加。

7、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。主要用于：上海市团校人员工资、津贴补贴和机构日常运转的支出；团干部培训、青年特色人才培养；围绕青年的各项科研资政研究和政策研究等。年初预算为 5,135.52 万元，支出决算为 4,857.56 万元。决算数小于预算数的主要原因：2023 年政府采购项目结转。

8、科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）。主要用于：上海市青少年研究中心人员工资、津贴补贴

和机构日常运转的支出。年初预算为 716.72 万元，支出决算为 720.63 万元。决算数大于预算数的主要原因：按照实际情况进行列支。

9、科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）。主要用于：青少年发展课题研究，共青团和少先队工作研究、市级青年课题和少先队课题立项评审及管理、科研队伍培训、专业书籍出版和学术团体协管等。年初预算为 215.98 万元，支出决算为 214.89 万元。决算数小于预算数的主要原因：按照实际情况列支。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于：离退休人员经费。年初预算为 37.68 万元，支出决算为 39.42 万元。决算数大于预算数的主要原因：按照实际情况进行列支。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：事业单位离退休人员经费。年初预算为 334.31 万元，支出决算为 338.26 万元。决算数大于预算数的主要原因：按照实际情况进行列支。

12、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：在职人员的基本养老保险单位缴费。年初预算为 819.42 万元，支出决算为 704.64 万元。决算数小于预算数的主要原因：按照实际情况进行列支。

13、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：在职人员的职业年金单位缴费。年初预算为 411.68 万元，支出决算为 401.62 万元。决算数小于预算数的主要原因：按照实际情况进行列支。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：离退休人员活动经费。年初预算为 5.42 万元，支出决算为 4.69 万元，决算数小于预算数的主要原因：按照实际情况进行列支。

15、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于：单位退休人员死亡抚恤。年初预算为 10.77 万元，支出决算为 10.77 万元。决算数与预算数持平。

16、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：缴纳行政单位在职人员的医疗保险金。年初预算为 231.56 万元，支出决算为 138.15 万元。决算数小于预算数的主要原因：按照实际情况进行列支。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：缴纳事业单位在职人员的医疗保险金。年初预算为 369.12 万元，支出决算为 317.24 万元，决算数小于预算数的主要原因：按照实际情况进行列支。

18、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。主要用于：其他医疗保障相关支出。年初预算为 4.20 万元，支出决算为 3.60 万元，决算数小于预算数的主要

原因：按照实际情况进行列支。

19、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。主要用于：进博会工作相关支出。年初预算0万元，支出决算2,054.64万元，决算数大于预算数的主要原因：年内追加进博会预算。

20、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517.83万元，支出决算为509.22万元。决算数小于预算数的主要原因：按照实际情况进行列支。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：住房改革相关支出。年初预算为385.08万元，支出决算为369.59万元。决算数小于预算数的主要原因：按照实际情况进行列支。

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11,390.37万元。其中：人员经费8,475.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费；公用经费2,914.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳

务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

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 186.54 万元，支出决算为 59.44 万元，完成预算的 31.86%，其中：因公出国（境）费决算为 5.55 万元，完成预算的 9.19%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 24.43 万元，完成预算的 69.82%；公务接待费支出决算为 29.46 万元，完成预算的 32.31%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，压减“三公”经费支出。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 18.47 万元，增长 45.08%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 1.96 万元，增长 54.60%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 9.75 万元，下降 28.53%；公务接待费支出决算增加 26.25 万元，增长 817.76%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是增加因公出国（境）团组。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是无公务用车更新。公务接待费支出增加的主要原因是年内增加外省市调研交流学习接待工作。

(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 5.55 万元，占 9.34%；公务用车购置及运行维护费支出决算 24.43 万元，占 41.10%；公务接待费支出决算 29.46 万元，占 49.56%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出 5.55 万元。全年安排因公出国(境)团组 2 个、累计 7 人次。开支内容包括：国际旅费、住宿费及公杂费。

2、公务用车购置及运行维护费支出 24.43 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置数量 0 辆。

公务用车运行维护支出 24.43 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。2023 年，中国共产主义青年团上海市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 14 辆。

3、公务接待费支出 29.46 万元。其中：

国内公务接待支出 29.46 万(含外宾接待支出 14.39 万元)。主要用于内外宾公务接待，公务接待 66 批次、809 人次，其中：接待外宾 7 批次、267 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：《团市委预算绩效管理实施细则》《上海青年管理干部学院（上海团校）财政项目支出预算绩效管理实施办法（试行）》《上海市青少年研究中心科研项目管理办法》《上海市希望工程和青年志愿者指导中心（上海市爱心助学事务中心）预算绩效管理实施办法》《上海市青少年活动中心预算绩效管理实施细则》等制度，建立了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的事前事中事后全过程预算绩效管理以及优化支出结构，建立成本管控工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2023年度项目57个，涉及预算金额12,369.88万元；绩效跟踪评价的2023年度项目57个，涉及预算金额12,369.88万元；绩效自评的2023年度项目56个，涉及预算金额12,369.88万元，平均得分97.64分（其中，绩效评级为“优”的项目54个；绩效评级为“良”的项目2个。绩效自评中共发现问题10个，已经完成整改的9个，正在整改的1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752.84万元，比2022年度增加111.06万元，增长17.30%。主要原因是按照实际情况进行列支。

（二）政府采购支出情况

中国共产主义青年团上海市委员会 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 6,039.31 万元，其中：货物采购金额 99.43 万元、工程采购金额 1,565.92 万元、服务采购金额 4,373.96 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 3,057.48 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 538.27 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 2,567.25 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 538.27 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 2,028.98 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委员会共有车辆 12 辆，其中：机要通信用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 12 辆。单价 100 万元（含）以上设备 3 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。主要是：团干部、青年特色人才培养、青少年服务收入等。

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。