

中国共产主义青年团上海市普陀区委员会 2016年度部门决算

第一部分 中国共产主义青年团上海市普陀区委员会概况

一、主要职能

中国共产主义青年团上海市普陀区委员会是普陀区共青团组织的领导机关，是区委直接领导下的先进青年群众的组织。

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、区委要求，领导全区共青团工作，保持和增强共青团组织的政治性、先进性、群众性；在青联中发挥核心作用，指导区学联工作，受党的委托领导本区少先队工作。

2、教育和引导本区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，培育个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，推动区青少年对外交流与合作，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，加强对青年社会组织的联系、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、适应本区经济、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、调查研究本区青少年生存和青少年工作状况，参与本区青少年和青少年事业相关政策和规则的制定和实施，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、加强全区团干部队伍建设，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、承担区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，中国共产主义青年团上海市普陀区委员会设

5 个内设机构，包括：办公室、组织联络部（青联秘书处）、基层工作部、服务和权益保护部、学生工作部。

第二部分 中国共产主义青年团上海市普陀区委员会

2016 年度部门决算表

2016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、财政拨款收入	1012.03	一、一般公共服务支出	997.67
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出	7.69
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	6.67
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1012.03	本年支出合计	1012.03
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	1012.03	总计	1012.03

2016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						
201			一般公共服务支出	997.67	997.67				
201	29		群众团体事务	997.67	997.67				
201	29	01	行政运行	565.67	565.67				
201	29	02	一般行政管理事务	337.06	337.06				
201	29	99	其他群众团体事务支出	94.95	94.95				
210			医疗卫生与计划生育支出	7.69	7.69				
210	05		医疗保障	7.69	7.69				
210	05	01	行政单位医疗	7.69	7.69				
221			住房保障支出	6.67	6.67				
221	02		住房改革支出	6.67	6.67				
221	02	01	住房公积金	6.67	6.67				

2016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					
201			1012.03	580.03	432.00			
201			997.67	565.67	432.00			
201	29		997.67	565.67	432.00			
201	29	01	565.67	565.67				
201	29	02	337.06		337.06			
201	29	99	94.95		94.95			
210			7.69	7.69				
210	05		7.69	7.69				
210	05	01	7.69	7.69				
221			6.67	6.67				
221	02		6.67	6.67				
221	02	01	6.67	6.67				

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
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	1012.03	一、一般公共服务支出	997.67	997.67	
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、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、医疗卫生与计划生育支出	7.69	7.69	
		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、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	6.67	6.67	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1012.03	本年支出合计	1012.03	1012.03	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	1012.03	总计	1012.03	1012.03	

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
功能分类 科目编码			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	997.67	565.67	432.00
201	29		群众团体事务	997.67	565.67	432.00
201	29	01	行政运行	565.67	565.67	
201	29	02	一般行政管理事务	337.06		337.06
201	29	99	其他群众团体事务支出	94.95		94.95
210			医疗卫生与计划生育支出	7.69	7.69	
210	05		医疗保障	7.69	7.69	
210	05	01	行政单位医疗	7.69	7.69	
221			住房保障支出	6.67	6.67	
221	02		住房改革支出	6.67	6.67	
221	02	01	住房公积金	6.67	6.67	
合计				1,012.03	580.03	432.00

2016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 科目名称	一般公共预算财政拨款 基本支出决算数		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	473.51	473.51	
301	01	基本工资	21.73	21.73	
301	02	津贴补贴	94.50	94.50	
301	03	奖金	19.95	19.95	
301	04	其他社会保障缴费	13.15	13.15	
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缴费	13.99	13.99	
301	09	职业年金缴费			
301	99	其他工资福利支出	310.20	310.20	
302		商品和服务支出	48.83		48.83
302	01	办公费	11.58		11.58
302	02	印刷费	3.46		3.46
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费	0.05		0.05
302	07	邮电费	1.08		1.08
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	2.08		2.08
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	2.83		2.83
302	14	租赁费	0.35		0.35
302	15	会议费	0.09		0.09
302	16	培训费	3.82		3.82
302	17	公务接待费	0.53		0.53
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	0.63		0.63
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	2.64		2.64
302	29	福利费	3.55		3.55
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	5.52		5.52
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	10.63		10.63

303		对个人和家庭的补助	38.42	38.42	
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			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	0.01	0.01	
303	11	住房公积金	10.98	10.98	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	27.41	27.41	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.02	0.02	
310		其他资本性支出	19.27		19.27
310	02	办公设备购置	11.29		11.29
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新	7.98		7.98
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			580.03	511.93	68.10

2016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	
0.53	0.53	0	0	0	0	0	0	0	0	0.53	0.53	68.10

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			政府性基金预算财政拨款支出决算数			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：中国共产主义青年团上海市普陀区委员会 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 中国共产主义青年团上海市普陀区委员会 2016 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普陀区委员会 2016 年度收入支出总体情况说明

中国共产主义青年团上海市普陀区委员会 2016 年度收入总计为 1012.03 万元、支出总计为 1012.03 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 348.8 万元、327.87 万元。主要原因：按照中央、市委和区委关于党的群团工作要求和《共青团上海市委员会改革实施方案》《普陀区群团改革实施方案》的精神，中国共产主义青年团上海市普陀区委员会以改革创新精神为指导，探索符合时代特征、党的要求、人民期盼、普陀特色的共青团工作，丰富共青团组织引领、团结凝聚、联系服务青年的手段，保持和增强共青团工作和组织的政治性、先进性、群众性，促进共青团工作社会化、专业化、项目化、产品化。

二、关于中国共产主义青年团上海市普陀区委员会 2016 年度收入决算情况说明

中国共产主义青年团上海市普陀区委员会 2016 年度收入合计 1012.03 万元，其中：财政拨款收入 1012.03 万元。

三、关于中国共产主义青年团上海市普陀区委员会 2016 年度支出决算情况说明

中国共产主义青年团上海市普陀区委员会 2016 年度支出合计 1012.03 万元，其中：基本支出 580.03 万元，占 57.31%；项目支出 432 万元，占 42.69%。

四、关于中国共产主义青年团上海市普陀区委员会 2016 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普陀区委员会 2016 年度财政拨款收支总决算 1012.03 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 348.8 万元、327.87 万元，增长 58.02%、47.92%。主要原因：按照中央、市委和区委关于党的群团工作要求和《共青团上海市委员会改革实施方案》《普陀区群团改革实施方案》的精神，中国共产主义青年团上海市普陀区委员会以改革创新精神为指导，探索符合时代特征、党的要求、人民期盼、普陀特色的共青团工作，丰富共青团组织引领、团结凝聚、联系服务青年的手段，保持和增强共青团工作和组织的政治性、先进性、群众

性，促进共青团工作社会化、专业化、项目化、产品化。

五、关于中国共产主义青年团上海市普陀区委员会 2016 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总体情况。

中国共产主义青年团上海市普陀区委员会 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1012.03 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 327.87 万元，增长 47.92%。主要原因：按照中央、市委和区委关于党的群团工作要求和《共青团上海市委员会改革实施方案》《普陀区群团改革实施方案》的精神，中国共产主义青年团上海市普陀区委员会以改革创新精神为指导，探索符合时代特征、党的要求、人民期盼、普陀特色的共青团工作，丰富共青团组织引领、团结凝聚、联系服务青年的手段，保持和增强共青团工作和组织的政治性、先进性、群众性，促进共青团工作社会化、专业化、项目化、产品化。

(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普陀区委员会 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1012.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）997.67 万元，占 98.58%；医疗卫生与计划生育支出（类）7.69 万元，占 0.76%；住房保障支出（类）6.67 万元，占 0.66%

(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普陀区委员会 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1012.03 万元，支出决算为 1012.03 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）565.67 万元。主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助和其他资本性支出。年初预算为 565.67 万元，支出决算为 565.67 万元，完成年初预算的 100%。

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）337.06 万元。主要用于：商品和服务支出和其他资本性支出。年初预算为 337.06 万元，支出决算为 337.06 万元，完成年初预算的 100%。

3、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）94.95 万元。主要用于：商品和服务支出。

年初预算为 94.95 万元，支出决算为 94.95 万元，完成年初预算的 100%。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）7.69 万元。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。年初预算为 7.69 万元，支出决算为 7.69 万元，完成年初预算的 100%。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）6.67 万元。主要用于：住房公积金。年初预算为 6.67 万元，支出决算为 6.67 万元，完成年初预算的 100%。

六、关于中国共产主义青年团上海市普陀区委员会 2016 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普陀区委员会 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 580.03 万元，包括人员经费 511.93 万元，公用经费 68.10 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 473.51 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 48.83 万元，主要用于：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 38.42 万元，主要用于：奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出 19.27 万元，主要用于：办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、关于中国共产主义青年团上海市普陀区委员会 2016 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普陀区委员会 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0.53 万元，支出决算为 0.53 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 100%；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 100%；公务接待费支出决算为 0.53 万元，完成预算的 100%。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增

加（减少）0万元，增长（降低）0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务接待费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016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0.53万元，占100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

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。

公务用车运行维护支出0万元。2016年，中国共产主义青年团上海市普陀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0.53万元。其中：

国内公务接待支出0.53万（含外宾接待支出0万元）。主要用于接待兄弟省市团委走访调研，共计3批次、43人次。

八、关于中国共产主义青年团上海市普陀区委员会2016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普陀区委员会2016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普陀区委员会2016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。

2016年度中国共产主义青年团上海市普陀区委员会机关运行经费支出68.10万，比2015年度减少0.33万元，降低0.48%。主要原因是厉行节俭。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）21.76万元，其中：货物采购金额19.36万元、工程采购金额0万元、服务采购金额2.4万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额

21.76 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 21.76 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 21.76 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）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，中国共产主义青年团上海市普陀区委员会共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

中国共产主义青年团上海市普陀区委员会 2016 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：制度建设上完善了预算、支出、合同、资产等方面的管理制度；工作机制建设上就职工绩效考评、专项工作审核实施流程等做了规定。绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效评价项目 0 个，涉及预算金额 0 万元，无平均得分。绩效评级为“优”的项目 0 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。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	不涉及
预算金额	不涉及
评价分值	不涉及
评价结论	不涉及
主要绩效	不涉及
存在问题	不涉及
整改建议	不涉及
整改情况	不涉及

第四部分 名词解释

无