

# 中国共产主义青年团上海市委员会2017年度单位预算

## 目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“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设9个内设机构，包括：办公室、组织部、宣传与网络工作部、基层工作部、学校工作部、社会工作部、团结联络部（青联秘书处）、少先队工作部、合作交流部。按有关规定设置机关党委。

## 中国共产主义青年团上海市委员会2017年单位预算编制说明

2017年，中国共产主义青年团上海市委员会预算支出总额为7,688万元，其中：财政拨款支出预算7,483万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7,483万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目5,920万元，主要用于人员经费、公共经费等基本支出，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. “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。
3. “社会保障和就业支出”科目135万元，主要用于缴纳机关在职人员基本养老保险费等支出。
4. “医疗卫生与计划生育支出”科目70万元，主要用于缴纳机关在职人员基本医疗保险费支出。
5. “住房保障支出”科目359万元，主要用于缴纳机关在职人员住房公积金支出。

## 2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：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			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	74,832,169	一、一般公共服务支出	61,248,841	10,697,933	5,470,428	45,080,480
1. 一般公共预算资金	74,832,169	二、文化体育与传媒支出	10,000,000			10,000,000
2. 政府性基金		三、社会保障和就业支出	1,350,744	1,347,144		3,600
二、事业收入		四、医疗卫生与计划生育支出	696,000	672,000		24,000
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	3,586,584	3,586,584		
四、其他收入	2,050,000					
收入总计	76,882,169	支出总计	76,882,169	16,303,661	5,470,428	55,108,080

## 2017年预算单位收入预算总表

编制单位：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	61,248,841	59,198,841			2,050,000
201	29		群众团体事务	61,248,841	59,198,841			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
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	1,350,744	1,350,744			
208	05		行政事业单位离退休	1,350,744	1,350,744			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	3,240	3,240			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,343,904	1,343,904			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3,600	3,600			

210			医疗卫生与计划生育支出	696,000	696,000			
210	11		行政事业单位医疗	672,000	672,000			
210	11	01	行政单位医疗	672,000	672,000			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	24,000	24,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	24,000	24,000			
221			住房保障支出	3,586,584	3,586,584			
221	02		住房改革支出	3,586,584	3,586,584			
221	02	01	住房公积金	1,065,384	1,065,384			
221	02	03	购房补贴	2,521,200	2,521,200			
合计				76,882,169	74,832,169			2,050,000

## 2017年预算单位支出预算总表

编制单位：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	61,248,841	16,168,361	45,080,480
201	29		群众团体事务	61,248,841	16,168,361	45,080,480
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
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	1,350,744	1,347,144	3,600
208	05		行政事业单位离退休	1,350,744	1,347,144	3,600
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	3,240	3,240	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,343,904	1,343,904	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3,600		3,600

210			医疗卫生与计划生育支出	696,000	672,000	24,000
210	11		行政事业单位医疗	672,000	672,000	
210	11	01	行政单位医疗	672,000	672,000	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	24,000		24,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	24,000		24,000
221			住房保障支出	3,586,584	3,586,584	
221	02		住房改革支出	3,586,584	3,586,584	
221	02	01	住房公积金	1,065,384	1,065,384	
221	02	03	购房补贴	2,521,200	2,521,200	
合计				76,882,169	21,774,089	55,108,080

## 2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：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	74,832,169	一、一般公共服务支出	59,198,841	59,198,841	
二、政府性基金		二、文化体育与传媒支出	10,000,000	10,000,000	
		三、社会保障和就业支出	1,350,744	1,350,744	
		四、医疗卫生与计划生育支出	696,000	696,000	
		五、住房保障支出	3,586,584	3,586,584	
收入总计	74,832,169	支出总计	74,832,169	74,832,169	

## 2017年预算单位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	59,198,841	16,168,361	43,030,480
201	29		群众团体事务	59,198,841	16,168,361	43,030,480
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
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	1,350,744	1,347,144	3,600
208	05		行政事业单位离退休	1,350,744	1,347,144	3,600
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	3,240	3,240	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,343,904	1,343,904	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3,600		3,600
210			医疗卫生与计划生育支出	696,000	672,000	24,000

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				
210	11		行政事业单位医疗	672,000	672,000	
210	11	01	行政单位医疗	672,000	672,000	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	24,000		24,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	24,000		24,000
221			住房保障支出	3,586,584	3,586,584	
221	02		住房改革支出	3,586,584	3,586,584	
221	02	01	住房公积金	1,065,384	1,065,384	
221	02	03	购房补贴	2,521,200	2,521,200	
合计				74,832,169	21,774,089	53,058,080

## 2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：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：本单位无政府性基金预算支出。

## 2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：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	12,713,837	12,713,837	
301	01	基本工资	2,365,752	2,365,752	
301	02	津贴补贴	7,919,148	7,919,148	
301	03	奖金	169,193	169,193	
301	04	其他社会保障缴费	819,840	819,840	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,343,904	1,343,904	
301	99	其他工资福利支出	96,000	96,000	
302		商品和服务支出	5,336,428		5,336,428
302	01	办公费	200,000		200,000
302	05	水费	58,000		58,000
302	06	电费	600,000		600,000
302	07	邮电费	320,000		320,000
302	09	物业管理费	1,584,308		1,584,308

302	11	差旅费	150,000		150,000
302	12	因公出国（境）费用	398,800		398,800
302	13	维修（护）费	350,000		350,000
302	17	公务接待费	460,000		460,000
302	28	工会经费	240,786		240,786
302	29	福利费	226,800		226,800
302	31	公务用车运行维护费	70,000		70,000
302	39	其他交通费用	666,120		666,120
302	99	其他商品和服务支出	11,614		11,614
303		对个人和家庭的补助	3,589,824	3,589,824	
303	02	退休费	3,240	3,240	
303	11	住房公积金	1,065,384	1,065,384	
303	13	购房补贴	2,521,200	2,521,200	
310		其他资本性支出	134,000		134,000
310	02	办公设备购置	134,000		134,000
合计			21,774,089	16,303,661	5,470,428

## 2017年中国共产主义青年团上海市委员会“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	
154.00	40.00	107.00	7.00	0	7.00	547.04

## 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2017年“三公”经费财政拨款预算为154.00万元，包括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34.00万元。其中：

因公出国（境）费预算40.00万元，主要安排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107.00万元，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17.00万元，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7.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7.00万元），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18.00万元，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2017年度机关运行经费财政拨款预算547.04万元。

### 三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算750.12万元，其中：政府采购货物预算29.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算721.12万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额670.43万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额670.43万元。

### 四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目38个，涉及预算金额5,287.81万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）中国共产主义青年团上海市委员会

项目名称	青年中心建设				
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目负责人	王昊	联系人	诸鑫钰	联系电话	61690212
开始时间	2017年1月1日		结束时间	2017年12月31日	
项目概况	上海青年中心是新形势下由共青团根据青年聚集的时空特点和成长发展需求、依托各类城市社区和网络空间建立的供广大青年交流互动、参与社会、获得服务的新型关系空间和组织形态。青年中心依托社区、园区、商区等场所和空间，为青年提供文化学习、体育健身、休闲娱乐、婚恋交友、志愿公益、创业就业等各类服务，让青年“玩·聚·成长·在一起”。				
立项依据	市委《关于加强社区党建和社区建设工作的意见》、《关于进一步加强区域性大党建工作的若干意见》。				
项目设立的必要性	建设青年中心是共青团组织服务经济社会发展大局，适应社会结构和青年群体分布变化，加强团的自身建设，创新团的基层组织形式的一项战略举措。然而，当前上海青年中心建设还存在着资源不足、活跃度不够、自我发展能力不强等问题，需要各级团组织进一步加强工作指导，强化资源注入，把青年中心建设成为团和普通青年直接接触、联系的“新型关系空间”。				
保证项目实施的制度、措施	市委市政府和团中央对基层青年工作历来高度重视，下发了一系列文件为推进工作提供了有力的制度保障。此次党的群团工作改革，对共青团“去四化”、“强三性”提出了明确要求，其中核心是要密切联系、服务和凝聚青年群众，巩固和扩大党执政的青年群众基础。在《共青团上海市委改革实施方案》中，明确提出要加强青年中心建设，使之成为共青团工作社会化的综合服务平台。为了整体提升青年中心服务青年的能力、凝聚青年的实效，团市委着力加强青年中心标准化、产品化、信息化和社会化建设，同时制定“上海市青年中心质量等级划分与评定工作标准”，实现对青年中心的规范化管理。				
项目总预算（元）	1,610,000		项目当年预算（元）	1,610,000	
同名项目上年预算额（元）	1,000,000		同名项目上年预算执行数（元）	1,000,000	
	子项目名称			预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	市级层面工作推进			560,000	
	青年中心活动及能力建设			900,000	
	品牌宣传及推广			150,000	

项目实施计划	<p>一、市级青年中心认定</p> <p>1、各团区委根据认定标准对区域范围内拟建的青年中心进行初步排摸;2、各团区委对拟认定青年中心逐一审核,深入掌握拟认定青年中心的实际情况后,分批次推荐;3、团市委通过书面审核、实地走访和动态抽查相结合的方式对青年中心进行审核评定。</p> <p>二、青年中心等级划分</p> <p>青年中心划分为五级,从高到低依次为:AAAAA级、AAAA级、AAA级、AA级、A级。原则上,团市委负责5A级青年中心的评定工作,4A级以下青年中心的评定工作由各团区委负责。</p>	
项目总目标	到2020年,全市每个街镇至少建立1家3A级以上青年中心,2-3家市级青年中心,重点商区、园区、楼宇做到全覆盖,全市青年中心达到600家以上,使青年中心成为共青团服务和凝聚青年的重要资源枢纽和终端平台,为基层组织建设增添新的活力。	
年度绩效目标	<p>1、新建一批青年中心:全年新建青年中心80家左右。2、开展一批活动项目:全年实施活动项目1800个,开展活动1.8万场,青年直接参与超过80万人次,青年中心活动规模和能力进一步提升。3、整合一批资源:积极整合健康医疗、公益摄影、亲子书屋、文体艺术、心理健康等活动资源注入青年中心,丰富青年中心服务功能。4、打造一批先进典型:集中精力打造一批示范性青年中心,并做好宣传推广工作。</p>	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	资金投入情况和管理制度建设情况	预决算资金管理超过80%
产出目标	评选对象数量、培训服务人数等	全市建成市级青年中心600家,覆盖全市217个街镇以及主要商区、园区实现100%全覆盖。
效果目标	青年满意度	80%以上
影响力目标	提升青年对共青团组织的认可度;增强共青团组织对青年的服务力度。	实施活动项目1800个,开展活动1.8万场,青年直接参与超过80万人次。
备注		
填报单位负责人(签名): 徐未晚      填报人: 诸鑫钰      填报日期: 2016年9月12日		