

**中国共产主义青年团上海
市委委员会
2020 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 2020 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
- 十、资产负债情况表

第三部分 中国共产主义青年团上海市委员会 2020 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、一般公共预算财政拨款“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、预算绩效情况说明

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

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。

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 2020 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	上海市青年志愿者行动指导中心	
6	上海市希望工程办公室	
7	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 2020 年度部门

决算表

2020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	19649.42	一、一般公共服务支出	15302.25
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	2611.59	五、教育支出	3516.78
六、经营收入		六、科学技术支出	277.88
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1000.00
八、其他收入	218.68	八、社会保障和就业支出	1097.77
		九、卫生健康支出	405.94
		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	666.27
		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	41.35
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	22479.69	本年支出合计	22308.24
使用非财政拨款结余	1068.46	结余分配	1376.96
年初结转和结余	2125.67	年末结转和结余	1988.62
总计	25673.83	总计	25673.83

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020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							
合计		22479.69	19649.42		2611.59			218.68
201	一般公共服务支出	15199.87	13258.04		1735.26			206.57
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	931.79	931.72					0.07
2010301	行政运行	369.68	369.61					0.07
2010302	一般行政管理事务	562.11	562.11					
20129	群众团体事务	13574.17	11632.41		1735.26			206.50
2012901	行政运行	1887.73	1880.65					7.08
2012902	一般行政管理事务	6519.13	6392.69					126.44
2012950	事业运行	1903.66	1831.18					72.49
2012999	其他群众团体事务支出	3263.65	1527.89		1735.26			0.49
20199	其他一般公共服务支出	693.91	693.91					
2019999	其他一般公共服务支出	693.91	693.91					

205	教育支出	3965.60	3109.66		843.88			12.05
20502	普通教育	3965.60	3109.66		843.88			12.05
2050205	高等教育	3965.60	3109.66		843.88			12.05
206	科学技术支出	295.92	263.42		32.44			0.06
20606	社会科学	295.92	263.42		32.44			0.06
2060601	社会科学研究机构	169.85	169.79					0.06
2060602	社会科学研究	126.07	93.63		32.44			
207	文化旅游体育与传媒支出	1000.00	1000.00					
20799	其他文化体育与传媒支出	1000.00	1000.00					
2079902	宣传文化发展专项支出	1000.00	1000.00					
208	社会保障和就业支出	974.45	974.45					
20805	行政事业单位养老支出	974.45	974.45					
2080501	行政单位离退休	0.65	0.65					
2080502	事业单位离退休	68.65	68.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	563.59	563.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	339.18	339.18					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.38	2.38					

210	卫生健康支出	362.12	362.12					
21011	行政事业单位医疗	358.52	358.52					
2101101	行政单位医疗	104.22	104.22					
2101102	事业单位医疗	254.30	254.30					
21099	其他卫生健康支出	3.60	3.60					
2109901	其他卫生健康支出	3.60	3.60					
221	住房保障支出	631.73	631.73					
22102	住房改革支出	631.73	631.73					
2210201	住房公积金	345.67	345.67					
2210203	购房补贴	286.06	286.06					
229	其他支出	50.00	50.00					
22999	其他支出	50.00	50.00					
2299901	其他支出	50.00	50.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020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						
合计		22308.24	9755.57	12552.67			
201	一般公共服务支出	15302.26	5019.57	10282.69			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	936.28	369.67	566.61			
2010301	行政运行	369.67	369.67				
2010302	一般行政管理事务	566.61		566.61			
20129	群众团体事务	13672.07	4649.90	9022.17			
2012901	行政运行	1880.52	1880.52				
2012902	一般行政管理事务	6667.09		6667.09			
2012950	事业运行	2769.36	2769.36				
2012999	其他群众团体事务支出	2355.10	0.02	2355.08			
20199	其他一般公共服务支出	693.91		693.91			
2019999	其他一般公共服务支出	693.91		693.91			
205	教育支出	3516.78	2458.69	1058.10			

20502	普通教育	3516.78	2458.69	1058.10			
2050205	高等教育	3516.78	2458.69	1058.10			
206	科学技术支出	277.88	172.71	105.17			
20606	社会科学	277.88	172.71	105.17			
2060601	社会科学研究机构	172.71	172.71				
2060602	社会科学研究	105.17		105.17			
207	文化旅游体育与传媒支出	1000.00		1000.00			
20799	其他文化体育与传媒支出	1000.00		1000.00			
2079902	宣传文化发展专项支出	1000.00		1000.00			
208	社会保障和就业支出	1097.76	1036.00	61.77			
20805	行政事业单位养老支出	1097.76	1036.00	61.77			
2080501	行政单位离退休	0.61	0.22	0.40			
2080502	事业单位离退休	68.65	9.66	58.99			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	647.20	647.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	378.92	378.92				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.38		2.38			

210	卫生健康支出	405.94	402.34	3.60			
21011	行政事业单位医疗	402.34	402.34				
2101101	行政单位医疗	104.22	104.22				
2101102	事业单位医疗	298.12	298.12				
21099	其他卫生健康支出	3.60		3.60			
2109901	其他卫生健康支出	3.60		3.60			
221	住房保障支出	666.27	666.27				
22102	住房改革支出	666.27	666.27				
2210201	住房公积金	380.21	380.21				
2210203	购房补贴	286.06	286.06				
229	其他支出	41.35		41.35			
22999	其他支出	41.35		41.35			
2299901	其他支出	41.35		41.35			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2020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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	19649.42	一、一般公共服务支出	13255.24	13255.24		
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	3109.66	3109.66		
		六、科学技术支出	261.70	261.70		
		七、文化旅游体育与传媒支出	1000.00	1000.00		
		八、社会保障和就业支出	974.42	974.42		
		九、卫生健康支出	362.13	362.13		
		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	631.73	631.73		
		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	41.35	41.35		
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	19649.42	本年支出合计	19636.23	19636.23		
年初财政拨款结转和结余	26.60	年末财政拨款结转和结余	39.78	39.78		
一、一般公共预算财政拨款	26.60					
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	19676.01	总计	19676.01	19676.01		

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

2020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			
201	一般公共服务支出	13255.25	4080.32	9174.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	931.72	369.61	562.11
2010301	行政运行	369.61	369.61	
2010302	一般行政管理事务	562.11		562.11
20129	群众团体事务	11629.62	3710.71	7918.91
2012901	行政运行	1880.42	1880.42	
2012902	一般行政管理事务	6391.02		6391.02
2012950	事业运行	1830.29	1830.29	
2012999	其他群众团体事务支出	1527.89		1527.89
20199	其他一般公共服务支出	693.91		693.91
2019999	其他一般公共服务支出	693.91		693.91
205	教育支出	3109.66	2292.51	817.15
20502	普通教育	3109.66	2292.51	817.15
2050205	高等教育	3109.66	2292.51	817.15
206	科学技术支出	261.70	168.07	93.63
20606	社会科学	261.70	168.07	93.63
2060601	社会科学研究机构	168.07	168.07	
2060602	社会科学研究	93.63		93.63
207	文化旅游体育与传媒支出	1000.00		1000.00
20799	其他文化体育与传媒支出	1000.00		1000.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1000.00		1000.00
208	社会保障和就业支出	974.41	912.65	61.77

20805	行政事业单位 养老支出	974.41	912.65	61.77
2080501	行政单位离退 休	0.61	0.22	0.40
2080502	事业单位离退 休	68.65	9.66	58.99
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	563.59	563.59	
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	339.18	339.18	
2080599	其他行政事业 单位养老支出	2.38		2.38
20811	残疾人事业			
2081105	残疾人就业和 扶贫			
210	卫生健康支出	362.12	358.52	3.60
21011	行政事业单位 医疗	358.52	358.52	
2101101	行政单位医疗	104.22	104.22	
2101102	事业单位医疗	254.30	254.30	
21099	其他卫生健康 支出	3.60		3.60
2109901	其他卫生健康 支出	3.60		3.60
221	住房保障支出	631.73	631.73	
22102	住房改革支出	631.73	631.73	
2210201	住房公积金	345.67	345.67	
2210203	购房补贴	286.06	286.06	
229	其他支出	41.35		41.35
22999	其他支出	41.35		41.35
2299901	其他支出	41.35		41.35
合计		19636.23	8443.80	11192.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2020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	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	6435.61	302	商品和服务支出	1879.64
30101	基本工资	1017.20	30201	办公费	87.93
30102	津贴补贴	1510.79	30202	印刷费	7.80
30103	奖金	72.70	30203	咨询费	20.67
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.70
30107	绩效工资	2074.97	30205	水费	20.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	563.59	30206	电费	165.95
30109	职业年金缴费	339.18	30207	邮电费	64.24
30110	职工基本医疗保险缴费	339.04	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	19.49	30209	物业管理费	838.24
30112	其他社会保障缴费	47.04	30211	差旅费	13.64
30113	住房公积金	345.67	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	168.24
30199	其他工资福利支出	105.95	30214	租赁费	3.26
303	对个人和家庭的补助	9.88	30215	会议费	3.51
30301	离休费	9.66	30216	培训费	2.19
30302	退休费	0.22	30217	公务接待费	2.94
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	5.20
30307	医疗费补助		30226	劳务费	12.44
30308	助学金		30227	委托业务费	95.93
30309	奖励金		30228	工会经费	101.83
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	71.19
30311	代缴社会保险费		30231	公务用车运行维护费	30.35
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	80.50
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	82.69
			310	资本性支出	118.67
			31002	办公设备购置	90.59
			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	28.08
人员经费合计		6445.49	公用经费合计		1998.31

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。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”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											
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	39.91	60.37	0.00	34.99	30.35	0	0	34.99	30.35	91.18	9.56

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

2020年度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			小计	基本支出	项目支出	
合计							
合计							

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。

2020年度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					

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。

2020年度资产负债情况表

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	---	---	19765.76	19963.95
（一）流动资产	---	---	7845.51	7909.84
（二）固定资产	---	---	14757.11	15125.73
其中：1.房屋（平方米）	4655.79	7932.79	6742.39	7544.76
2.通用设备（台/套/辆）	4028	4272	5116.44	5448.01
其中：（1）车辆（辆）				
一般公务用车	9	8	321.67	269.35
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）	7	9	889.41	1015.83
3.专用设备（台/套）	195	198	326.92	346.16
其中：单价100万元以上专用设备				
4.其他固定资产	---	---		
减：累计折旧及减值准备	---	---	7325.72	7827.78
（三）长期股权投资	---	---	4100.60	4100.60
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---	285.92	500.62
（六）无形资产	---	---	131.00	207.00
减：累计摊销	---	---	28.65	52.06
（七）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	5349.25	5691.71
三、净资产合计	---	---	14416.51	14272.24

第三部分 中国共产主义青年团上海市委员会 2020 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 2020 年度收入支出总计 25,673.83 万元。与 2019 年度相比,收入支出总计减少 4,053.38 万元,下降 13.64%。主要原因:按政策压减一般性支出、因疫情等原因未开展的项目支出、修缮工程项目减少、调整往来款核算方式。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 22,479.69 万元,其中:财政拨款收入 19,649.42 万元,占 87.41%;事业收入 2,611.59 万元,占 11.62%;其他收入 218.68 万元,占 0.97%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 22,308.24 万元,其中:基本支出 9,755.57 万元,占 43.73%;项目支出 12,552.67 万元,占 56.27%。

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 2020 年度财政拨款收入支出总计 19,676.01 万元。与 2019 年度相比,财政拨款收入支出总计减少 1,925.86 万元,下降 8.92%。主要原因:按政策压减一般性支出、因疫情等原因未开展的项目支出、修缮工程项目减少。

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 19,636.23 万元，占本年支出合计的 88.02%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,792.46 万元，下降 8.36%。主要原因：按政策压减一般性支出、因疫情等原因未开展的项目支出、修缮工程项目减少。

(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 19,636.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）13,255.24 万元，占 67.50%；教育支出（类）3,109.66 万元，占 15.84%；科学技术支出（类）261.70 万元，占 1.33%；文化旅游体育与传媒支出 1,000.00 万元，占 5.09%；社会保障和就业支出 974.42 万元，占 4.96%；卫生健康支出 362.13 万元，占 1.84%；住房保障支出 631.73 万元，占 3.22%；其他支出 41.35 万元，占 0.21%。

(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 19,197.99 万元，支出决算为 19,636.23 万元，完成年初预算的 102.28%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员变动、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 416.71 万元，支出决算为 369.61 万元。决算数小于预算数的主要原因：年内在职人员变动，相关经费支出减少及按政策压减一般性支出。

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等项目。年初预算为 562.53 万元，支出决算为 562.11 万元。决算数小于预算数的主要原因：缴纳残疾人就业保障金等项目支出减少。

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 1,931.75 万元，支出决算为 1,880.42 万元。决算数小于预算数的主要原因：年内在职人员变动，相关经费支出减少。

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 5,423.28 万元，支出决算为 6,391.02 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加进博会预算资金。

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：上海市希望工程办公室、上海市青少年活动中心和上海市青年志愿者行动指导中心人员工资、津贴补贴和机构日常运转的支出。年初预算为 1,780.35 万元，支出决算为 1,830.29 万元。决算数大于预算数的主要原因：年内按政策规定增加人员经费。

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，大学生志愿服务西部计划和规划、组织青年志愿者服务活动及各类青少年公益活动。年初预算为 2,211.76 万元，支出决算为 1,527.89 万元。决算数小于预算数的主要原因：按政策压减一般性支出、因疫情影响未开展的项目支出和修缮工程项目减少。

7、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。主要用于：上海市青少年活动中心教学区改造等。年初预算为 0，支出决算为 693.91 万元。决算数大于预算数的主要原因：执行了上年度延期的修缮项目。

8、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。主要用

于：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 3,507.84 万元，支出决算为 3,109.66 万元。决算数小于预算数的主要原因：按政策压减一般性支出，信息化新建项目延期至 2021 年执行。

9、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 185.62 万元，支出决算为 168.07 万元。决算数小于预算数的主要原因：年内在职人员变动，相关经费支出减少。

10、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 108.93 万元，支出决算为 93.63 万元。决算数小于预算数的主要原因：按政策压减一般性支出。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。主要用于：《青年报》改革专项经费。年初预算为 1,000.00 万元，支出决算为 1,000.00 万元。决算数与预算数持平。

12、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：中国共产主义青年团上海市委员会（本级）离退休人员补贴。年初预算为 0.65 万元，支出

决算为 0.61 万元。年内退休人员活动支出减少。

13、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补贴。年初预算为 73.60 万元，支出决算为 68.65 万元。决算数小于预算数的主要原因：年内退休人员支出减少。

14、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 595.95 万元，支出决算为 563.59 万元。决算数小于预算数的主要原因：年内在职人员变动，相关经费支出减少。

15、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 297.84 万元，支出决算为 339.18 万元。决算数大于预算数的主要原因：补缴以前年度离职人员职业年金。

16、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 4.96 万元，支出决算为 2.38 万元，决算数小于预算数的主要原因：年内退休人员活动支出减少。

17、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 133.70 万元，支出决算为 104.22 万元。决算数小于

预算数的主要原因：年内在职人员变动，相关经费支出减少。

18、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 256.79 万元，支出决算为 254.30 万元，决算数小于预算数的主要原因：年内在职人员变动，相关经费支出减少。

19、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 3.60 万元，支出决算为 3.60 万元，决算数与预算数持平。

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 383.17 万元，支出决算为 345.67 万元。决算数小于预算数的主要原因：年内在职人员变动，相关经费支出减少。

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 318.96 万元，支出决算为 286.06 万元。决算数小于预算数的主要原因：年内在职人员变动，相关经费支出减少。

22、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。主要用于：发改委基建项目支出。年初预算为 41.35 万元，支出决算为 41.35 万元，决算数与预算数持平。

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 8,443.80 万元。其中：人员经费 6,445.49 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、其他工资福利支出和退休费；公用经费 1,998.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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。

七、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。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 186.54 万元，支出决算为 39.91 万元，完成预算的 21.39%，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 30.35 万元，完成预算的 86.74%；公务接待费支出决算为 9.56 万元，完成预算的 10.48%。2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因疫情影响无因公出国（境）团组，公务接待活动减少。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 129.27 万元，下降 76.41%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 44.72 万元，下降 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 18.94 万元，下降 38.43%；公务接待费支出决算减少 65.61 万元，下降 87.28%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是因疫情影响无因公出国（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年内无公务用车购置。公务接待费支出减少的主要原因是因疫情影响，公务接待活动减少。

(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；公务用车购置及运行维护费支出决算 30.35 万元，占 76.05%；公务接待费支出决算 9.56 万元，占 23.95%。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 30.35 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置数量为 0 辆。

公务用车运行维护支出 30.35 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。2020 年，中国共产主义青年团上海市委员会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 9.56 万元。其中：

国内公务接待支出 9.56 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于内宾公务接待，公务接待 37 批次、288 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委员会 2020 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 2020 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2020年度预算绩效管理工作开展情况如下：中国共产主义青年团上海市委员会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：《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）》、《上海市青年志愿者行动指导中心预算绩效管理办法》、《上海市希望工程办公室预算绩效管理制度》、《上海市青少年活动中心（上海市青年发展服务中心）绩效管理制度》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工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2020年度项目31个，涉及预算金额12,513.14万元；绩效跟踪评价的2020年度项目31个，涉及预算金额11,932.62万元；绩效自评的2020年度项目31个，涉及预算金额10,651.69万元，平均得分96.01分（其中，绩效评级为“优”的项目29个；绩效评级为“良”的项目2个。绩效自评中共发现问题27个，已经完成整改的10个，正在整改的17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 682.75 万元，比 2019 年度减少 25.30 万元，下降 3.6%。主要原因是减少“三公”经费支出。

（二）政府采购支出情况

中国共产主义青年团上海市委员会 2020 年度政府采购金额为 4,569.63 万元，其中：货物采购金额 149.15 万元、工程采购金额 1,091.97 万元、服务采购金额 3,328.51 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,646.52 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 896.50 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 1,384.93 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 896.50 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

截至 2020 年 12 月 31 日，中国共产主义青年团上海市委员会使用的一般公务用车中，由市机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为 2 辆。

2、房屋

中国共产主义青年团上海市委员会 2020 年度无房屋特殊占用情况说明。

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。