

**共青团上海市宝山区委员会**  
**2024 年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 共青团上海市宝山区委员概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## 第二部分 共青团上海市宝山区委员 2024 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

十、资产负债情况表

## 第三部分 共青团上海市宝山区委员会 2024 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 共青团上海市宝山区委员概况

### 一、主要职能

（一）贯彻执行《中国共产党章程》、《中国共产主义青年团章程》和市委、区委、团市委要求，领导全区共青团工作，保持和增强共青团的政治性、先进性、群众性；在区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；依法依规对区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。

（二）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。

（三）高举爱国主义旗帜，维护和发展各族各界青年团结友爱，推动本区青少年对外交流和合作。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）调查研究本区青少年生存发展和青少年工作情况，参与本区青少年和青少年事业相关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。

（九）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。

（十）承办区委、区政府交办的其他事项。

**二、部门决算单位构成（仅有一个单位的部门，本部分内容为“机构设置”）**

从预算单位构成看，共青团上海市宝山区委员会部门决算包括：共青团上海市宝山区委员会本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入共青团上海市宝山区委员会 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

| 序号 | 单位名称             | 备注 |
|----|------------------|----|
| 1  | 共青团上海市宝山区委员会（本级） |    |
| 2  | 共青团上海市宝山区团校      |    |

第二部分 共青团上海市宝山区委员会 2024 年度部门决算表

1、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   | 764.58 | 一、一般公共服务支出      | 636.17 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 0.00   | 二、外交支出          | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00   | 三、国防支出          | 0.00   |
| 四、上级补助收入         | 0.00   | 四、公共安全支出        | 0.00   |
| 五、事业收入           | 0.00   | 五、教育支出          | 0.00   |
| 六、经营收入           | 0.00   | 六、科学技术支出        | 0.00   |
| 七、附属单位上缴收入       | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00   |
| 八、其他收入           | 0.00   | 八、社会保障和就业支出     | 49.38  |
|                  |        | 九、卫生健康支出        | 15.60  |
|                  |        | 十、节能环保支出        | 0.00   |
|                  |        | 十一、城乡社区支出       | 0.00   |
|                  |        | 十二、农林水支出        | 0.00   |
|                  |        | 十三、交通运输支出       | 0.00   |
|                  |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00   |
|                  |        | 十五、商业服务业等支出     | 0.00   |
|                  |        | 十六、金融支出         | 0.00   |
|                  |        | 十七、援助其他地区支出     | 0.00   |
|                  |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00   |
|                  |        | 十九、住房保障支出       | 63.43  |
|                  |        | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00   |
|                  |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00   |
|                  |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |
|                  |        | 二十三、其他支出        | 0.00   |
|                  |        | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00   |
| 本年收入合计           | 764.58 | 本年支出合计          | 764.58 |
| 使用非财政拨款结余        | 0.00   | 结余分配            | 0.00   |
| 年初结转和结余          | 0.00   | 年末结转和结余         | 0.00   |
| 总计               | 764.58 | 总计              | 764.58 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 2、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<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|------------------|--------|--------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |              |      |
| 合计           |                  | 764.58 | 764.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 636.18 | 636.18 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20129        | 群众团体事务           | 636.18 | 636.18 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2012901      | 行政运行             | 202.84 | 202.84 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2012902      | 一般行政管理事务         | 156.63 | 156.63 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2012950      | 事业运行             | 170.15 | 170.15 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2012999      | 其他群众团体事务支出       | 106.56 | 106.56 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 49.38  | 49.38  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 49.38  | 49.38  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.92  | 32.92  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 16.46  | 16.46  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |

|         |          |       |       |      |      |      |      |      |
|---------|----------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 201     | 卫生健康支出   | 15.60 | 15.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20111   | 行政事业单位医疗 | 15.60 | 15.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011101 | 行政单位医疗   | 7.30  | 7.30  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011102 | 事业单位医疗   | 8.30  | 8.30  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出   | 63.43 | 63.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出   | 63.43 | 63.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金    | 30.79 | 30.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴     | 32.64 | 32.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



### 3、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<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |        |        |      |           |
| 合计           |                  | 764.58 | 498.93 | 265.66 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201          | 一般公共服务支出         | 636.18 | 370.52 | 265.67 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20129        | 群众团体事务           | 636.18 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012901      | 行政运行             | 202.84 | 201.50 | 1.35   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012902      | 一般行政管理事务         | 156.63 | 0.00   | 156.63 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012950      | 事业运行             | 170.15 | 169.02 | 1.13   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012999      | 其他群众团体事务支出       | 106.56 | 0.00   | 106.56 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 49.38  | 49.38  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 49.38  | 49.38  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.92  | 32.92  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 16.46  | 16.46  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201          | 卫生健康支出           | 15.60  | 15.60  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |          |       |       |      |      |      |      |
|---------|----------|-------|-------|------|------|------|------|
| 20111   | 行政事业单位医疗 | 15.60 | 15.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011101 | 行政单位医疗   | 7.30  | 7.30  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011102 | 事业单位医疗   | 8.30  | 8.30  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出   | 63.43 | 63.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出   | 63.43 | 63.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金    | 30.79 | 30.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴     | 32.64 | 32.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4、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   | 764.58 | 一、一般公共服务支出     | 636.17 | 636.17     | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 0.00   | 二、外交支出         | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00   | 三、国防支出         | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 四、公共安全支出       | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 五、教育支出         | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 六、科学技术支出       | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 八、社会保障和就业支出    | 49.38  | 49.38      | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 九、卫生健康支出       | 15.60  | 15.60      | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 十、节能环保支出       | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 十一、城乡社区支出      | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 十二、农林水支出       | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 十三、交通运输支出      | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 十五、商业服务业等支出    | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

|                |        |                 |        |        |      |      |
|----------------|--------|-----------------|--------|--------|------|------|
|                |        | 十六、金融支出         | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|                |        | 十七、援助其他地区支出     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|                |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|                |        | 十九、住房保障支出       | 63.43  | 63.43  | 0.00 | 0.00 |
|                |        | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|                |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|                |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|                |        | 二十三、其他支出        | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|                |        | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计         | 764.58 | 本年支出合计          | 764.58 | 764.58 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余    | 0.00   | 年末财政拨款结转和结余     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 0.00   |                 |        |        |      |      |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 0.00   |                 |        |        |      |      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00   |                 |        |        |      |      |
| 总计             | 764.58 | 总计              | 764.58 | 764.58 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

## 5、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<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |        |
| 201          | 一般公共服务支出         | 636.18 | 370.52 | 265.67 |
| 20129        | 群众团体事务           | 636.18 | 0.00   | 0.00   |
| 2012901      | 行政运行             | 202.84 | 201.50 | 1.35   |
| 2012902      | 一般行政管理事务         | 156.63 | 0.00   | 156.63 |
| 2012950      | 事业运行             | 170.15 | 169.02 | 1.13   |
| 2012999      | 其他群众团体事务支出       | 106.56 | 0.00   | 106.56 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 49.38  | 49.38  | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 49.38  | 49.38  | 0.00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.92  | 32.92  | 0.00   |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 16.46  | 16.46  | 0.00   |
| 201          | 卫生健康支出           | 15.60  | 15.60  | 0.00   |
| 20111        | 行政事业单位医疗         | 15.60  | 15.60  | 0.00   |
| 2011101      | 行政单位医疗           | 7.30   | 7.30   | 0.00   |
| 2011102      | 事业单位医疗           | 8.30   | 8.30   | 0.00   |
| 221          | 住房保障支出           | 63.43  | 63.43  | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出           | 63.43  | 63.43  | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金            | 30.79  | 30.79  | 0.00   |
| 2210203      | 购房补贴             | 32.64  | 32.64  | 0.00   |
| 合计           |                  | 764.58 | 498.93 | 265.66 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6、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<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数   |
|--------------|----------------|--------|--------------|-------------|-------|
| 301          | 工资福利支出         | 452.33 | 302          | 商品和服务支出     | 43.52 |
| 30101        | 基本工资           | 42.83  | 30201        | 办公费         | 3.27  |
| 30102        | 津贴补贴           | 108.19 | 30202        | 印刷费         | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 71.01  | 30203        | 咨询费         | 0.00  |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00   | 30204        | 手续费         | 0.00  |
| 30107        | 绩效工资           | 133.75 | 30205        | 水费          | 0.84  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.92  | 30206        | 电费          | 3.86  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 16.46  | 30207        | 邮电费         | 1.66  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 15.60  | 30208        | 取暖费         | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209        | 物业管理费       | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.78   | 30211        | 差旅费         | 2.34  |
| 30113        | 住房公积金          | 30.79  | 30212        | 因公出国（境）费用   | 0.00  |
| 30114        | 医疗费            | 0.00   | 30213        | 维修（护）费      | 1.07  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 0.00   | 30214        | 租赁费         | 0.00  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 0.02   | 30215        | 会议费         | 4.10  |
| 30301        | 离休费            | 0.00   | 30216        | 培训费         | 14.46 |
| 30302        | 退休费            | 0.00   | 30217        | 公务接待费       | 0.00  |
| 30303        | 退职（役）费         | 0.00   | 30218        | 专用材料费       | 0.00  |
| 30304        | 抚恤金            | 0.00   | 30224        | 被装购置费       | 0.00  |
| 30305        | 生活补助           | 0.00   | 30225        | 专用燃料费       | 0.00  |
| 30306        | 救济费            | 0.00   | 30226        | 劳务费         | 0.00  |
| 30307        | 医疗费补助          | 0.00   | 30227        | 委托业务费       | 6.48  |
| 30308        | 助学金            | 0.00   | 30228        | 工会经费        | 5.96  |
| 30309        | 奖励金            | 0.00   | 30229        | 福利费         | 5.18  |
| 30310        | 个人农业生产补贴       | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护费   | .000  |
| 30311        | 代缴社会保险费        | 0.00   | 30239        | 其他交通费用      | 6.55  |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 0.02   | 30240        | 税金及附加费用     | 0.00  |
|              |                |        | 30299        | 其他商品和服务支出   | 6.30  |
|              |                |        | 310          | 资本性支出       | 3.05  |
|              |                |        | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00  |
|              |                |        | 31002        | 办公设备购置      | 3.05  |
|              |                |        | 31003        | 专用设备购置      | 0.00  |
|              |                |        | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 0.00  |
|              |                |        | 31013        | 公务用车购置      | 0.00  |
|              |                |        | 31019        | 其他交通工具购置    | 0.00  |
|              |                |        | 31021        | 文物和陈列品购置    | 0.00  |
|              |                |        | 31022        | 无形资产购置      | 0.00  |
|              |                |        | 31099        | 其他资本性支出     | 0.00  |
| 人员经费合计       |                | 452.36 | 公用经费合计       |             | 46.57 |

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。

7、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<br>（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<br>购置费 |     | 公务用车<br>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 |
|            |     |              |     |              |     |             |     |               |     |       |     |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。  
说明：共青团上海市宝山区委员会无“三公”经费财政拨款支出，故本表无数据。

8、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<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |             |      |      |      |      |             |
| 合计           |      |             |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：共青团上海市宝山区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。



9、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   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：共青团上海市宝山区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。

10、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   |
| <b>一、资产合计</b>             | ——  | ——  | 52.21 | 52.34 |
| （一）流动资产                   | ——  | ——  | 39.17 | 40.01 |
| （二）固定资产                   | ——  | ——  | 27.27 | 32.30 |
| 其中：1.房屋（平方米）              |     |     | 0.00  | 0.00  |
| 2.设备（个/台/辆等）              | 60  | 66  | 0.00  | 0.00  |
| 其中：（1）车辆（辆）               |     |     | 0.00  | 0.00  |
| 一般公务用车                    |     |     | 0.00  | 0.00  |
| 执法执勤用车                    |     |     | 0.00  | 0.00  |
| 特种专业技术用车                  |     |     | 0.00  | 0.00  |
| 其他用车                      |     |     | 0.00  | 0.00  |
| （2）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆） |     |     | 0.00  | 0.00  |
| 3.其他固定资产                  | ——  | ——  | 0.00  | 0.00  |
| 减：固定资产累计折旧                | ——  | ——  | 16.16 | 19.98 |
| （三）长期股权投资                 | ——  | ——  | 0.00  | 0.00  |
| （四）长期债券投资                 | ——  | ——  | 0.00  | 0.00  |
| （五）在建工程                   | ——  | ——  | 0.00  | 0.00  |
| （六）无形资产                   | ——  | ——  | 0.00  | 0.00  |
| 减：无形资产累计摊销                | ——  | ——  | 0.00  | 0.00  |
| （七）其他资产                   | ——  | ——  | 0.00  | 0.00  |
| <b>二、负债合计</b>             | ——  | ——  | 28.89 | 31.82 |
| <b>三、净资产合计</b>            | ——  | ——  | 23.32 | 20.52 |

## 第三部分 共青团上海市宝山区委员会 2024 年度部门决算情况 说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

共青团上海市宝山区委员会 2024 年度收入总计 764.58 万元，支出总计 764.58 万元。与 2023 年度相比，收入总计增加 128.45 万元，上升 20.19%，主要原因：人员调整基本支出增加，项目正常开展后支出增加。支出总计增加 128.45 万元，上升 20.19%。主要原因：人员调整基本支出增加，项目正常开展后支出增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 764.58 元，其中：财政拨款收入 764.58 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 764.58 万元，其中：基本支出 498.93 万元，占 65.26%；项目支出 265.66 万元，占 34.74%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

共青团上海市宝山区委员会 2024 年度财政拨款收入总计 764.58 万元，支出总计 764.58 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 128.45 万元，上升 20.19%，主要原因：经常性项目增加。财政拨款支出总计增加 128.45 万元，上升 20.19%。主要原因：人员调整基本支出增加，项目正常开展后支出增加。

### 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 764.58 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 128.45 万元，上升 20.19%。主要原因：人员调整基本支出增加，项目正常开展后支出增加。

### **（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 764.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 636.17 万元，占 83.21%；社会保障和就业支出 49.38 万元，占 6.46%；卫生健康支出 15.60 万元，占 2.04%；住房保障支出 63.43 万元，占 8.30%。

### **（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 476.32 万元，支出决算为 764.58 万元，完成年初预算的 160.51%。决算数大于预算数的主要原因：项目开展。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：工资福利支出。年初预算为 186.37 万元，支出决算为 202.84 万元。决算数大于预算主要是人员调整。

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）。主要用于：项目支出。年初预算为 34.00 万元，支出决算为 156.63 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目开展后预算批复。

3、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：项目支出。年初预算为 127.10 万元，支出决

算为 170.15 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目开展后预算批复。

4、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：项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 106.56 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初未指定预算。

5、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：机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 33.06 万元，支出决算为 32.92 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员调整。

6、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：机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 16.53 万元，支出决算为 16.46 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员调整。

7、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：职工基本医疗保险缴费。年初预算为 7.96 万元，支出决算为 7.30 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员调整。

8、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：职工基本医疗保险缴费。年初预算为 9.85 万元，支出决算为 8.30 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员调整。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于：职工基本医疗保险缴费。年初预算为1.52万元，支出决算为0.00万元。决算数小于预算数的主要原因：本年未发生支出。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：缴纳住房公积金。年初预算为29.21万元，支出决算为30.79万元。决算数小于预算数的主要原因：人员调整。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：支付购房补贴。年初预算为30.72万元，支出决算为32.64万元。决算数大于预算数主要原因：人员调整。

按上述格式依次说明到各项级科目，保留（类）（款）（项），预决算持平的不用说明变动原因。

## **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498.93万元。其中：人员经费452.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、购房补贴及独生子女费；公用经费46.57万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、业务委托费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出及办公设备购置等。

## **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**

共青团上海市宝山区委员会 2024 年度无“三公”经费财政拨款支出。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

共青团上海市宝山区委员会 2024 年度无“三公”经费财政拨款支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

共青团上海市宝山区委员会 2024 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**

共青团上海市宝山区委员会 2024 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**

共青团上海市宝山区委员会 2024 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2024 年度项目 12 个，涉及预算金额 269.89 万元；绩效跟踪评价的 2024 年度项目 10 个，涉及预算金额 268.20 万元；绩效自评的 2024 年度项目 10 个，涉及预算金额 268.20 万元，平均得分 99.91 分（其中，绩效评级为“优”的项目 10 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）。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

无。

### **（一）机关运行经费支出情况**

机关运行经费支出 35.92 万元，比 2024 年度减少 4.39 万元，下降 10.89%。主要原因是机关单位设备年久更新较去年减少。

### **（二）政府采购支出情况**

共青团上海市宝山区委员会 2024 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 9.00 万元，其中：货物采购金额 2.52 万元、服务采购金额 6.48 万元。

2024 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 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 0 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 0 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**

共青团上海市宝山区委员会 2024 年度无车辆/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。

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。

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。