

中国共产主义青年团
上海市松江区委员会
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松江区委员会概况

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松江区委员会 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松江区委员会 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松江区委员会概况

一、主要职能

（一）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和业务指导。

（二）教育和引导全区团员青年高举中国特色社会主义伟大旗帜，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，维护和发展各界青年的团结友爱，推动本区青少年对外交流与合作，维护和促进祖国统一、民族团结和世界和平。

（四）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，推进区域化团建和区校共建，加强对青年社会组织、青年自组织的联系、服务和引导，完善团的基层组织体系，充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用。

（五）适应松江经济、政治、文化、社会、生态建设的需要，围绕党的中心任务，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状况，参与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。

（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）承担区委、区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松江区委员会决算包括：中国共产主义青年团上海市松江区委员会（本级）决算、上海市松江区青年中心决算。

纳入中国共产主义青年团上海市松江区委员会 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松江区委员会（本级）	
2	上海市松江区青年中心	

第二部分 中国共产主义青年团上海市松江区委员会

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	987.98	一、一般公共服务支出	773.87
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		五、教育支出	7.97
六、经营收入		六、科学技术支出	
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		八、社会保障和就业支出	48.37
		九、卫生健康支出	18.10
		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	43.61
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	96.37
		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	987.98	本年支出合计	988.29
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	3.12	年末结转和结余	2.81
总计	991.10	总计	991.10

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		987.98	987.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	773.56	773.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	773.56	773.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	221.28	221.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	263.46	263.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	223.44	223.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	65.39	65.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.37	48.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.37	48.37	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	32.25	32.25	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	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	43.61	43.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21901	一般公共服务	43.61	43.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2190100	一般公共服务	43.61	43.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.37	96.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.37	96.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	33.22	33.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	63.15	63.15	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。

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		988.29	607.38	380.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	773.87	444.53	329.34	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	773.87	444.53	329.34	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	221.10	221.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	263.96	0.00	263.96	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	223.43	223.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	65.39	0.00	65.38	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7.97	0.00	7.97	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7.97	0.00	7.97	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	7.97	0.00	7.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.37	48.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.37	48.37	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	32.25	32.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	43.61	0.00	43.61	0.00	0.00	0.00
21901	一般公共服务	43.61	0.00	43.61	0.00	0.00	0.00
2190100	一般公共服务	43.61	0.00	43.61	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.37	96.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.37	96.37	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	33.22	33.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	63.15	63.15	0.00	0.00	0.00	0.00

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	987.98	一、一般公共服务支出	773.37	773.37		
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	7.97	7.97		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	48.37	48.37		
		九、卫生健康支出	18.10	18.10		
		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	43.61	43.61		
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	96.37	96.37		
		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	987.98	本年支出合计	987.79	987.79		
年初财政拨款结转和结余	2.62	年末财政拨款结转和结余	2.81	2.81		
一、一般公共预算财政拨款	2.62					
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	990.60	总计	990.60	990.60		

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

功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	773.37	444.53	328.84
20129	群众团体事务	773.37	444.53	328.84
2012901	行政运行	221.10	221.10	0.00
2012902	一般行政管理事务	263.46	0.00	263.46
2012950	事业运行	223.43	223.43	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	65.38	0.00	65.38
205	教育支出	7.97	0.00	7.97
20508	进修及培训	7.97	0.00	7.97
2050803	培训支出	7.97	0.00	7.97
208	社会保障和就业支出	48.37	48.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.37	48.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.25	32.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.12	16.12	0.00
210	卫生健康支出	18.10	18.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.10	18.10	0.00
2101101	行政单位医疗	10.08	10.08	0.00
2101102	事业单位医疗	8.02	8.02	0.00
219	援助其他地区支出	43.61		43.61
21901	一般公共服务	43.61		43.61
2190100	一般公共服务	43.61		43.61
221	住房保障支出	96.37	96.37	0.00
22102	住房改革支出	96.37	96.37	0.00
2210201	住房公积金	33.22	33.22	0.00
2210203	购房补贴	63.15	63.15	0.00
合计		987.79	607.37	380.42

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	551.17	302	商品和服务支出	49.69
30101	基本工资	51.10	30201	办公费	5.45
30102	津贴补贴	156.94	30202	印刷费	
30103	奖金	79.99	30203	咨询费	
30106	伙食补助费	2.88	30204	手续费	
30107	绩效工资	71.20	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.25	30206	电费	16.00
30109	职业年金缴费	16.12	30207	邮电费	1.44
30110	职工基本医疗保险缴费	18.10	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	16.24
30112	其他社会保障缴费	3.06	30211	差旅费	1.77
30113	住房公积金	33.22	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.21
30199	其他工资福利支出	86.30	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	0.13	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.09
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	
30307	医疗费补助		30226	劳务费	
30308	助学金		30227	委托业务费	
30309	奖励金	0.07	30228	工会经费	5.86
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	1.2
30311	代缴社会保险费		30231	公务用车运行维护费	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	0.42
			310	资本性支出	6.38
			31002	办公设备购置	6.38
			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	
人员经费合计		551.30	公用经费合计		56.07

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
0.20	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.09

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				合计	基本支出	项目支出	
合计							

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：中国共产主义青年团上海市松江区委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				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：中国共产主义青年团上海市松江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。

第三部分 中国共产主义青年团上海市松江区委员会 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松江区委员会 2023 年度收入支出总计 991.10 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计减少 33.49 万元，下降 3.27%。主要原因：本年度无预算外收支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 987.98 万元，其中：财政拨款收入 987.98 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 988.29 万元，其中：基本支出 607.37 万元，占 61.46%；项目支出 380.92 万元，占 38.54%。

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松江区委员会 2023 年度财政拨款收入支出总计 987.98 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 227.82 万元，增长 29.97%。主要原因：上年度因客观原因，部分项目资金核减，本年度各项目正常执行。

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 987.79 万元，占本年支出合计的 99.95%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 233.97

万元，增长 31.04%。主要原因：上年度因客观原因，部分项目资金核减，本年度各项目正常执行。

（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 987.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）773.37 万元，占 78.29%；教育支出（类）7.97 万元，占 0.81%；社会保障和就业支出（类）48.37 万元，占 4.90%；卫生健康支出（类）18.10 万元，占 1.83%；援助其他地区支出（类）43.61 万元，占 4.41%；住房保障支出（类）96.37 万元，占 9.76%。

（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 969.02 万元，支出决算为 987.79 万元，完成年初预算的 101.94%。决算数大于预算数的主要原因：2023 年 1-9 月在职人员增加 1 人，导致人员经费增加。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：人员经费及日常公用经费。年初预算为 196.17 万元，支出决算为 221.10 万元。决算数大于预算数的主要原因：本年度 1-9 月增加 1 人，导致人员经费增加。

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：“爱心暑托班”“青年发展规划”等民生、双创类项目，以及“学校少年工作经费”等。年初预算为 278.80 万元，支出决算为 263.46 万元。决算数小于预算数的主要原因：严格落实过紧日子要求，“青年发展规划”、“长三角 G60 科创走廊青年创新发

展工作”等项目资金核减。

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：事业职工与非编工资福利支出、福利费、其他社会保险缴费、日常办公费、对个人和家庭的补助以及办公设备购置等支出。年初预算为 232.40 万元，支出决算为 223.43 万元。决算数小于预算数的主要原因：物业管理费实际支出数小于预期。

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：“日常运营经费”、“各级青年中心建设”、“青少年成长发展项目”、“课程建设项目”。年初预算为 71.00 万元，支出决算为 65.38 万元。决算数小于预算数的主要原因：严格落实过紧日子要求等客观因素，部分项目资金核减。

5、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）主要用于：直属团干部培训及少先队辅导员培训。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 7.97 万元。决算数小于预算数的主要原因：相关培训节俭办会办文。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）主要用于：职工基本养老保险缴费。年初预算为 35.00 万元，支出决算为 32.25 万元。决算数小于预算数的主要原因：政策性因素调整，社保基数调整。

7、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：职工的年金缴费。年初预算为 17.50 万元，支出决算为 16.12 万元。决算数小于预算数的主要原因：政策性因素调整，社保基数调整。

8、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：缴纳职工医疗保险费用。年初预算为 14.35 万元，支出决算为 10.08 万元。决算数小于预算数的主要原因：政策性因素调整，社保基数调整。

9、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：缴纳职工医疗保险费用。年初预算为 8.63 万元，支出决算为 8.02 万元。决算数小于预算数的主要原因：政策性因素调整，社保基数调整。

10、援助其他地区支出（类）一般公共服务（款）一般公共服务（项）主要用于：对其他地区各类援助、捐赠等支出。年初预算为 43.80 万元，支出决算为 43.61 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要用于：发放职工住房公积金费用。年初预算为 30.76 万元，支出决算为 33.22 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素调整，公积金基数上调。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）主要用于：发放职工住房补贴费用。年初预算为 35.64 万元，支出决算为 63.15 万元。决算数大于预算数的主要原因：本年度支付住房解困补贴。

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 607.37 万元。其中：人员经费 551.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障费、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、其他工资福利支出、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 56.07 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 0.20 万元，支出决算为 0.09 万元，完成预算的 45.00%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 0.09 万元，完成预算的 45.00%。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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 0.09 万元，增长 100.00%，其中：因公出国（境）费支出决算与上年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算与上年度持平；公务接待费支出决算增加 0.09 万元，增长 100.00%。公务接待费支出增加的主要原因是：本年度国内公务接待 2 批次 17 人次，上年度未发生公务接待。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.09 万元，占 100.00%。具体情

况如下：

1、因公出国（境）费支出 0.00 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 0.00 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 年，中国共产主义青年团上海市松江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 0.09 万元。其中：

国内公务接待支出 0.09 万（含外宾接待支出 0.00 万元）。主要用于加强与团市委部门之间的工作沟通，强化团青工作的指导。公务接待 2 批次 17 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

政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，支出 0.00 万元。

中国共产主义青年团上海市松江区委员会 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

国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，支出 0.00 万元。

中国共产主义青年团上海市松江区委员会 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松江区委员会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：按照区财政局要求，成立绩效管理领导小组，常态化建立预算绩效管理工作机制，细化工作任务，提升工作质量，切实提高财政资金使用的精准性和有效性；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2023年度项目7个，涉及预算金额401.60万元；绩效跟踪评价的2023年度项目7个，涉及预算金额380.92万元；绩效自评的2023年度项目7个，涉及预算金额380.92万元，平均得分95分（其中，绩效评级为“优”的项目7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）。

财政项目支出绩效自评表

详见部门的《项目绩效自评表》

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团上海市松江区委员会 2023 年度机关运行经费支出 17.24 万元，比 2022 年度增加 4.88 万元，增长 39.48%。主要原因是：办公费、疗休养费用及差旅费增加。

（二）政府采购支出情况

中国共产主义青年团上海市松江区委员会 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 3.62 万元，其中：货物采购金额 3.62 万元、工程采购金额 0.00 万元、服务采购金额 0.00 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 1.80

万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1.80 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 3.62 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 3.62 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 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，中国共产主义青年团上海市松江区委委员会共有车辆 0 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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。

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：创新创业人才经费等。

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。