

上海市2021年市级单位预算

预算单位：上海市青少年活动中心（上海市青年发展服务中心）

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市青少年活动中心（上海市青年发展服务中心）主要职能

上海市青少年活动中心（上海市青年发展服务中心）是中国共产主义青年团上海市委员会所属的差额拨款事业单位。主要职能包括：

- 1、组织开展本市青少年思想道德教育、禁毒教育和科普教育；
- 2、组织开展青少年文化培训、青少年文体活动和国际国内文化交流活动；
- 3、组织开展青年创业孵化园、青年创业就业指导等公益服务。

上海市青少年活动中心（上海市青年发展服务中心）机构设置

上海市青少年活动中心（上海市青年发展服务中心）单位设12个内设机构，包括：党政办公室、组织人事部、计划财务部、事业发展部、监察室、活动部、青年创业服务部、教育培训部、手拉手艺术团、禁毒科普教育馆、青年中心运营部、青年职业指导部。

名词解释

（一）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算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；公务接待费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；公务用车购置及运行费主要安排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。

（四）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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市青少年活动中心（上海市青年发展服务中心）预算支出总额为4,812万元，其中：财政拨款支出预算2,776万元，比2020年预算减少391万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,776万元，比2020年预算减少391万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目2,329万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，本市青少年思想道德教育、禁毒教育、科普教育、文体活动、国际国内文化交流活动以及青年创业就业指导等公益服务项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目275万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险等支出。
3. “卫生健康支出”科目101万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险费等支出。
4. “住房保障支出”科目71万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

2021年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市青少年活动中心（上海市青年发展服务中心）

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	27,755,054	一、一般公共服务支出	39,519,912	21,105,006	7,365,200	11,049,706
1. 一般公共预算资金	27,755,054	二、社会保障和就业支出	5,172,758	4,842,798		329,960
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	2,017,834	2,017,834		
二、事业收入	20,236,434	四、住房保障支出	1,412,484	1,412,484		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	131,500					
收入总计	48,122,988	支出总计	48,122,988	29,378,122	7,365,200	11,379,666

2021年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市青少年活动中心（上海市青年发展服务中心）

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	39,519,912	23,288,536	16,099,876		131,500
201	29		群众团体事务	39,519,912	23,288,536	16,099,876		131,500
201	29	50	事业运行	28,470,206	15,306,300	13,032,406		131,500
201	29	99	其他群众团体事务支出	11,049,706	7,982,236	3,067,470		
208			社会保障和就业支出	5,172,758	2,751,359	2,421,399		
208	05		行政事业单位养老支出	5,172,758	2,751,359	2,421,399		
208	05	02	事业单位离退休	315,360	315,360			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,228,532	1,614,266	1,614,266		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,614,266	807,133	807,133		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	14,600	14,600			
210			卫生健康支出	2,017,834	1,008,917	1,008,917		
210	11		行政事业单位医疗	2,017,834	1,008,917	1,008,917		
210	11	02	事业单位医疗	2,017,834	1,008,917	1,008,917		
221			住房保障支出	1,412,484	706,242	706,242		
221	02		住房改革支出	1,412,484	706,242	706,242		
221	02	01	住房公积金	1,412,484	706,242	706,242		

项目			收入预算				
功能分类科目编码			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					
合计			48,122,988	27,755,054	20,236,434		131,500

2021年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市青少年活动中心（上海市青年发展服务中心）

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
201			一般公共服务支出	39,519,912	28,470,206	11,049,706
201	29		群众团体事务	39,519,912	28,470,206	11,049,706
201	29	50	事业运行	28,470,206	28,470,206	
201	29	99	其他群众团体事务支出	11,049,706		11,049,706
208			社会保障和就业支出	5,172,758	4,842,798	329,960
208	05		行政事业单位养老支出	5,172,758	4,842,798	329,960
208	05	02	事业单位离退休	315,360		315,360
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,228,532	3,228,532	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,614,266	1,614,266	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	14,600		14,600
210			卫生健康支出	2,017,834	2,017,834	
210	11		行政事业单位医疗	2,017,834	2,017,834	
210	11	02	事业单位医疗	2,017,834	2,017,834	
221			住房保障支出	1,412,484	1,412,484	

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				
221	02		住房改革支出	1,412,484	1,412,484	
221	02	01	住房公积金	1,412,484	1,412,484	
合计				48,122,988	36,743,322	11,379,666

2021年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市青少年活动中心（上海市青年发展服务中心）

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	27,755,054	一、一般公共服务支出	23,288,536	23,288,536	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,751,359	2,751,359	
		三、卫生健康支出	1,008,917	1,008,917	
		四、住房保障支出	706,242	706,242	
收入总计	27,755,054	支出总计	27,755,054	27,755,054	

2021年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市青少年活动中心（上海市青年发展服务中心）

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			23,288,536	15,306,300	7,982,236
			一般公共服务支出		
201	29		23,288,536	15,306,300	7,982,236
			群众团体事务		
201	29	50	15,306,300	15,306,300	
			事业运行		
201	29	99	7,982,236		7,982,236
			其他群众团体事务支出		
208			2,751,359	2,421,399	329,960
			社会保障和就业支出		
208	05		2,751,359	2,421,399	329,960
			行政事业单位养老支出		
208	05	02	315,360		315,360
			事业单位离退休		
208	05	05	1,614,266	1,614,266	
			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
208	05	06	807,133	807,133	
			机关事业单位职业年金缴费支出		
208	05	99	14,600		14,600
			其他行政事业单位养老支出		
210			1,008,917	1,008,917	
			卫生健康支出		
210	11		1,008,917	1,008,917	
			行政事业单位医疗		
210	11	02	1,008,917	1,008,917	
			事业单位医疗		
221			706,242	706,242	
			住房保障支出		

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				
221	02		住房改革支出	706,242	706,242	
221	02	01	住房公积金	706,242	706,242	
合计				27,755,054	19,442,858	8,312,196

2021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：上海市青少年活动中心（上海市青年发展服务中心）

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

2021年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市青少年活动中心（上海市青年发展服务中心）

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	14,689,061	14,689,061	
301	01	基本工资	2,097,618	2,097,618	
301	02	津贴补贴	292,824	292,824	
301	07	绩效工资	8,095,292	8,095,292	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,614,266	1,614,266	
301	09	职业年金缴费	807,133	807,133	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,008,917	1,008,917	
301	12	其他社会保障缴费	66,589	66,589	
301	13	住房公积金	706,242	706,242	
301	99	其他工资福利支出	180	180	
302		商品和服务支出	4,530,797		4,530,797
302	01	办公费	130,000		130,000
302	02	印刷费	4,100		4,100
302	03	咨询费	75,000		75,000

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
302	06	电费	120,000		120,000
302	07	邮电费	137,000		137,000
302	09	物业管理费	2,463,194		2,463,194
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	12	因公出国（境）费用	43,900		43,900
302	13	维修（护）费	320,000		320,000
302	15	会议费	34,000		34,000
302	16	培训费	15,000		15,000
302	17	公务接待费	54,000		54,000
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	27	委托业务费	180,000		180,000
302	28	工会经费	195,963		195,963
302	29	福利费	235,440		235,440
302	31	公务用车运行维护费	115,200		115,200
302	99	其他商品和服务支出	338,000		338,000
310		资本性支出	223,000		223,000
310	02	办公设备购置	223,000		223,000

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合计			19,442,858	14,689,061	4,753,797

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市青少年活动中心（上海市青年发展服务中心）

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021年机关运行 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	
21.31	4.39	5.40	11.52		11.52	

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为21.31万元，与2020年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费4.39万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费11.52万元，与2020年预算持平。

（三）公务接待费5.40万元。与2020年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2021年度本单位政府采购预算297.26万元，其中：政府采购货物预算21.42万元、政府采购服务预算275.84万元。

四、绩效目标设置情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金781.81万元。