

上海市2023年市级单位预算

上海市青少年活动中心（上海市青年发展服务中心）

2023年1月

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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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
 - 9. 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）（单位）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）设12个内设机构，包括：办公室、组织人事部（党群工作部）、计划财务部、事业发展部、活动部、思政教研部、青年创业服务部、教育培训部、禁毒教育科普馆、手拉手艺术团、青年中心运营部、青年职业指导部。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算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）事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

单位编制说明

2023年，上海市青少年活动中心（上海市青年发展服务中心）收入预算6,103万元，其中：财政拨款收入3,022万元，比2022年预算增加566万元；事业收入2,382万元；事业单位经营收入0万元；其他收入699万元。

支出预算6,103万元，其中：财政拨款支出预算3,022万元，比2022年预算增加566万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,022万元，比2022年预算增加566万元；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2,479万元，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、禁毒教育和科普教育、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360万元，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108万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目76万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

2023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	30,220,000	一、一般公共服务支出	50,497,272	21,900,601	8,156,351	20,440,320
1、一般预算资金	30,220,000	二、社会保障和就业支出	6,858,002	6,494,562	363,440	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	2,159,446	2,159,446		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,511,634	1,511,634		
二、事业收入（含教育收费）	23,820,800					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	6,985,554					
收入总计	61,026,354	支出总计	61,026,354	32,066,243	8,519,791	20,440,320

2023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	50,497,272	24,789,139	18,722,579		6,985,554
201	29		群众团体事务	50,497,272	24,789,139	18,722,579		6,985,554
201	29	50	事业运行	30,056,952	16,945,439	12,946,513		165,000
201	29	99	其他群众团体事务支出	20,440,320	7,843,700	5,776,066		6,820,554
208			社会保障和就业支出	6,858,002	3,595,321	3,262,681		
208	05		行政事业单位养老支出	6,858,002	3,595,321	3,262,681		
208	05	02	事业单位离退休	1,644,620	988,630	655,990		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,455,074	1,727,537	1,727,537		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,727,508	863,754	863,754		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	30,800	15,400	15,400		
210			卫生健康支出	2,159,446	1,079,723	1,079,723		
210	11		行政事业单位医疗	2,159,446	1,079,723	1,079,723		
210	11	02	事业单位医疗	2,159,446	1,079,723	1,079,723		
221			住房保障支出	1,511,634	755,817	755,817		

221	02		住房改革支出	1,511,634	755,817	755,817		
221	02	01	住房公积金	1,511,634	755,817	755,817		
合计				61,026,354	30,220,000	23,820,800		6,985,554

2023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			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	50,497,272	30,056,952	20,440,320
201	29		群众团体事务	50,497,272	30,056,952	20,440,320
201	29	50	事业运行	30,056,952	30,056,952	
201	29	99	其他群众团体事务支出	20,440,320		20,440,320
208			社会保障和就业支出	6,858,002	6,858,002	
208	05		行政事业单位养老支出	6,858,002	6,858,002	
208	05	02	事业单位离退休	1,644,620	1,644,620	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,455,074	3,455,074	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,727,508	1,727,508	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	30,800	30,800	
210			卫生健康支出	2,159,446	2,159,446	
210	11		行政事业单位医疗	2,159,446	2,159,446	
210	11	02	事业单位医疗	2,159,446	2,159,446	
221			住房保障支出	1,511,634	1,511,634	

221	02		住房改革支出	1,511,634	1,511,634	
221	02	01	住房公积金	1,511,634	1,511,634	
合计				61,026,354	40,586,034	20,440,320

2023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	国有资本经营预算
一、一般预算资金	30,220,000	一、一般公共服务支出	24,789,139	24,789,139		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	3,595,321	3,595,321		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,079,723	1,079,723		
		四、住房保障支出	755,817	755,817		
收入总计	30,220,000	支出总计	30,220,000	30,220,000		

2023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			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	24,789,139	16,945,439	7,843,700
201	29		群众团体事务	24,789,139	16,945,439	7,843,700
201	29	50	事业运行	16,945,439	16,945,439	
201	29	99	其他群众团体事务支出	7,843,700		7,843,700
208			社会保障和就业支出	3,595,321	3,595,321	
208	05		行政事业单位养老支出	3,595,321	3,595,321	
208	05	02	事业单位离退休	988,630	988,630	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,727,537	1,727,537	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	863,754	863,754	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	15,400	15,400	
210			卫生健康支出	1,079,723	1,079,723	
210	11		行政事业单位医疗	1,079,723	1,079,723	
210	11	02	事业单位医疗	1,079,723	1,079,723	
221			住房保障支出	755,817	755,817	
221	02		住房改革支出	755,817	755,817	

221	02	01	住房公积金	755,817	755,817	
合计				30,220,000	22,376,300	7,843,700

2023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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2023年预算单位国有资本经营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			国有资本经营预算支出			
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						

2023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	15,383,503	15,383,503	
301	01	基本工资	2,186,026	2,186,026	
301	02	津贴补贴	283,400	283,400	
301	07	绩效工资	8,039,385	8,039,385	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,727,537	1,727,537	
301	09	职业年金缴费	863,754	863,754	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,079,723	1,079,723	
301	12	其他社会保障缴费	81,661	81,661	
301	13	住房公积金	755,817	755,817	
301	99	其他工资福利支出	366,200	366,200	
302		商品和服务支出	6,181,707		6,181,707
302	01	办公费	170,000		170,000
302	02	印刷费	5,000		5,000
302	03	咨询费	125,000		125,000
302	06	电费	60,000		60,000

302	07	邮电费	60,000		60,000
302	09	物业管理费	3,705,983		3,705,983
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	12	因公出国（境）费用	43,900		43,900
302	13	维修(护)费	270,000		270,000
302	14	租赁费	10,000		10,000
302	15	会议费	34,000		34,000
302	16	培训费	75,000		75,000
302	17	公务接待费	54,000		54,000
302	26	劳务费	100,000		100,000
302	27	委托业务费	180,000		180,000
302	28	工会经费	224,464		224,464
302	29	福利费	563,760		563,760
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	365,400		365,400
303		对个人和家庭的补助	655,990	655,990	
303	02	退休费	655,990	655,990	
310		资本性支出	155,100		155,100
310	02	办公设备购置	155,100		155,100
合计			22,376,300	16,039,493	6,336,807

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

2023年“三公”经费预算数						2023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、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为21.31万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费4.39万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费11.52万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费11.52万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费5.40万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算412.56万元，其中：政府采购货物预算12.44万元、政府采购服务预算400.12万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；项目绩效目标7个，涉及预算资金761.37万元。