

上海市青少年活动中心（上海市青年发展服务中心） 2017年度单位预算

目录

主要职能
机构设置
预算编制说明
2017年预算单位财务收支预算总表
2017年预算单位收入预算总表
2017年预算单位支出预算总表
2017年预算单位财政拨款收支预算总表
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
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单位。主要职责包括：组织开展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。

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）设13个内设机构，包括：主任室、党政办公室、人事部、计划财务部、信息管理部、事业发展部、禁毒馆、教育培训部、手拉手艺术团、群文活动部、青年文化交流部、青年职业指导部、青年创业服务部。

上海市青少年活动中心（上海市青年发展服务中心）2017年单位预算编制说明

2017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2,208万元，其中：财政拨款支出预算2,208万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,208万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1,861万元，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216万元，主要用于缴纳事业单位在职人员基本养老保险等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目77万元，主要用于缴纳事业单位在职人员基本医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目54万元，主要用于缴纳事业单位在职人员住房公积金支出。

2017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	18,608,442	18,608,442			
201	29		群众团体事务	16,489,011	16,489,011			
201	29	99	其他群众团体事务支出	16,489,011	16,489,011			
201	99		其他一般公共服务支出	2,119,431	2,119,431			
201	99	99	其他一般公共服务支出	2,119,431	2,119,431			
208			社会保障和就业支出	2,162,224	2,162,224			
208	05		行政事业单位离退休	2,162,224	2,162,224			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,536,876	1,536,876			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	614,748	614,748			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	10,600	10,600			
210			医疗卫生与计划生育支出	768,432	768,432			
210	11		行政事业单位医疗	768,432	768,432			
210	11	02	事业单位医疗	768,432	768,432			
221			住房保障支出	537,900	537,900			
221	02		住房改革支出	537,900	537,900			
221	02	01	住房公积金	537,900	537,900			
合计				22,076,998	22,076,998			

2017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	18,608,442	11,740,542	6,867,900
201	29		群众团体事务	16,489,011	11,740,542	4,748,469
201	29	99	其他群众团体事务支出	16,489,011	11,740,542	4,748,469
201	99		其他一般公共服务支出	2,119,431		2,119,431
201	99	99	其他一般公共服务支出	2,119,431		2,119,431
208			社会保障和就业支出	2,162,224	2,151,624	10,600
208	05		行政事业单位离退休	2,162,224	2,151,624	10,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,536,876	1,536,876	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	614,748	614,748	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	10,600		10,600
210			医疗卫生与计划生育支出	768,432	768,432	
210	11		行政事业单位医疗	768,432	768,432	
210	11	02	事业单位医疗	768,432	768,432	
221			住房保障支出	537,900	537,900	
221	02		住房改革支出	537,900	537,900	
221	02	01	住房公积金	537,900	537,900	
合计				22,076,998	15,198,498	6,878,500

2017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	18,608,442	11,740,542	6,867,900
201	29		群众团体事务	16,489,011	11,740,542	4,748,469
201	29	99	其他群众团体事务支出	16,489,011	11,740,542	4,748,469
201	99		其他一般公共服务支出	2,119,431		2,119,431
201	99	99	其他一般公共服务支出	2,119,431		2,119,431
208			社会保障和就业支出	2,162,224	2,151,624	10,600
208	05		行政事业单位离退休	2,162,224	2,151,624	10,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,536,876	1,536,876	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	614,748	614,748	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	10,600		10,600
210			医疗卫生与计划生育支出	768,432	768,432	
210	11		行政事业单位医疗	768,432	768,432	
210	11	02	事业单位医疗	768,432	768,432	
221			住房保障支出	537,900	537,900	
221	02		住房改革支出	537,900	537,900	
221	02	01	住房公积金	537,900	537,900	
合计				22,076,998	15,198,498	6,878,500

2017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						

注：本单位无政府性基金预算支出。

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

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		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	11,118,708	11,118,708	
301	01	基本工资	2,076,144	2,076,144	
301	02	津贴补贴	5,608,044	5,608,044	
301	04	其他社会保障缴费	946,716	946,716	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,536,876	1,536,876	
301	09	职业年金缴费	614,748	614,748	
301	99	其他工资福利支出	336,180	336,180	
302		商品和服务支出	3,428,455		3,428,455
302	01	办公费	151,676		151,676
302	02	印刷费	38,500		38,500
302	03	咨询费	10,000		10,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	06	电费	230,000		230,000

302	07	邮电费	180,000		180,000
302	09	物业管理费	1,053,890		1,053,890
302	11	差旅费	92,050		92,050
302	12	因公出国（境）费用	97,500		97,500
302	13	维修（护）费	270,284		270,284
302	14	租赁费	22,650		22,650
302	15	会议费	42,420		42,420
302	16	培训费	31,500		31,500
302	17	公务接待费	120,000		120,000
302	26	劳务费	60,000		60,000
302	27	委托业务费	200,000		200,000
302	28	工会经费	166,585		166,585
302	29	福利费	212,400		212,400
302	31	公务用车运行维护费	128,000		128,000
302	99	其他商品和服务支出	320,000		320,000
303		对个人和家庭的补助	537,900	537,900	
303	11	住房公积金	537,900	537,900	
310		其他资本性支出	113,435		113,435
310	02	办公设备购置	113,435		113,435
合计			15,198,498	11,656,608	3,541,890

2017年上海市青少年活动中心（上海市青年发展服务中心）

“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位：万元

“三公”经费预算数						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	
34.55	9.75	12.00	12.80	0	12.80	0

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市青少年活动中心（上海市青年发展服务中心）2017年“三公”经费财政拨款预算为34.55万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少4.36万元。其中：

因公出国（境）费预算9.75万元，主要安排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。与2016年预算持平。

公务接待费预算12.00万元，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。比2016年预算减少4.36万元，主要原因是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩公务接待费。

公务用车购置及运行费预算12.80万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费12.80万元），主要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。与2016年预算持平。

二、机关运行经费预算

上海市青少年活动中心（上海市青年发展服务中心）2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算150.30万元，其中：政府采购货物预算12.30万元、政府采购工程预算138.00万元、政府采购服务预算0万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额45.20万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额27.20万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目31个，涉及预算金额474.85万元。