

上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海市青年志愿者行动指导中心

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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019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. 2019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

上海市青年志愿者行动指导中心主要职能

上海市青年志愿者行动指导中心是中国共产主义青年团上海市委员会所属的全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 负责青年志愿者招募；
2. 培训青年志愿者骨干；
3. 调配管理市一级大型活动的青年志愿者工作；
4. 组织服务社会需求的多样化活动；
5. 开展青年志愿者行动的宣传工作；
6. 开发和利用社会资源来筹措资金，为青年志愿者行动提供物质保障。

上海市青年志愿者行动指导中心机构设置

上海市青年志愿者行动指导中心设3个内设机构，包括：综合协调办公室、团队发展部、项目发展部。

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。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市青年志愿者行动指导中心预算支出总额为891万元，其中：财政拨款支出预算891万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算891万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目842万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，全市青年志愿者日常组织管理工作、大学生志愿服务西部计划工作等项目支出。

2. “社会保障和就业支出”科目31万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险费等支出。

3. “医疗卫生与计划生育支出”科目10万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险费支出。

4. “住房保障支出”科目8万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

2019年单位财务收支预算总表

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	8,909,558	一、一般公共服务支出	8,419,286	1,152,576	317,415	6,949,295
1. 一般公共预算资金	8,909,558	二、社会保障和就业支出	308,484	308,484		
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	104,664	104,664		
二、事业收入		四、住房保障支出	77,124	77,124		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	8,909,558	支出总计	8,909,558	1,642,848	317,415	6,949,295

2019年单位收入预算总表

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	8,419,286	8,419,286			
201	29		群众团体事务	8,419,286	8,419,286			
201	29	99	其他群众团体事务支出	8,419,286	8,419,286			
208			社会保障和就业支出	308,484	308,484			
208	05		行政事业单位离退休	308,484	308,484			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220,344	220,344			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	88,140	88,140			
210			卫生健康支出	104,664	104,664			
210	11		行政事业单位医疗	104,664	104,664			
210	11	02	事业单位医疗	104,664	104,664			
221			住房保障支出	77,124	77,124			
221	02		住房改革支出	77,124	77,124			

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						
221	02	01	住房公积金	77,124	77,124			
合计				8,909,558	8,909,558			

2019年单位支出预算总表

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	8,419,286	1,469,991	6,949,295
201	29		群众团体事务	8,419,286	1,469,991	6,949,295
201	29	99	其他群众团体事务支出	8,419,286	1,469,991	6,949,295
208			社会保障和就业支出	308,484	308,484	
208	05		行政事业单位离退休	308,484	308,484	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220,344	220,344	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	88,140	88,140	
210			卫生健康支出	104,664	104,664	
210	11		行政事业单位医疗	104,664	104,664	
210	11	02	事业单位医疗	104,664	104,664	
221			住房保障支出	77,124	77,124	
221	02		住房改革支出	77,124	77,124	

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	01	住房公积金	77,124	77,124	
合计				8,909,558	1,960,263	6,949,295

2019年单位财政拨款收支预算总表

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	8,909,558	一、一般公共服务支出	8,419,286	8,419,286	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	308,484	308,484	
		三、卫生健康支出	104,664	104,664	
		四、住房保障支出	77,124	77,124	
收入总计	8,909,558	支出总计	8,909,558	8,909,558	

2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	8,419,286	1,469,991	6,949,295
201	29		群众团体事务	8,419,286	1,469,991	6,949,295
201	29	99	其他群众团体事务支出	8,419,286	1,469,991	6,949,295
208			社会保障和就业支出	308,484	308,484	
208	05		行政事业单位离退休	308,484	308,484	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220,344	220,344	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	88,140	88,140	
210			卫生健康支出	104,664	104,664	
210	11		行政事业单位医疗	104,664	104,664	
210	11	02	事业单位医疗	104,664	104,664	
221			住房保障支出	77,124	77,124	
221	02		住房改革支出	77,124	77,124	
221	02	01	住房公积金	77,124	77,124	

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			
合计			8,909,558	1,960,263	6,949,295

2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	1,642,848	1,642,848	
301	01	基本工资	281,448	281,448	
301	02	津贴补贴	48,888	48,888	
301	07	绩效工资	771,408	771,408	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	220,344	220,344	
301	09	职业年金缴费	88,140	88,140	
301	10	职工基本医疗保险缴费	104,664	104,664	
301	12	其他社会保障缴费	22,032	22,032	
301	13	住房公积金	77,124	77,124	
301	99	其他工资福利支出	28,800	28,800	
302		商品和服务支出	307,415		307,415
302	01	办公费	130,000		130,000
302	04	手续费	5,000		5,000

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				
302	07	邮电费	18,000		18,000
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修（护）费	10,000		10,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	26	劳务费	22,500		22,500
302	28	工会经费	22,035		22,035
302	29	福利费	38,880		38,880
302	99	其他商品和服务支出	21,000		21,000
310		资本性支出	10,000		10,000
310	02	办公设备购置	10,000		10,000
合计			1,960,263	1,642,848	317,415

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

本单位2019年无“三公”经费预算，比2018年预算减少1.67万元。其中：

（一）本单位无公务接待费。

（二）本单位无公务用车购置及运行费。

（三）本单位无因公出国（境）费预算，比2018年预算减少1.67万元，主要原因是因公出国（境）计划减少。

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

2019年度本单位政府采购预算7.29万元，其中：政府采购货物预算2.29万元、政府采购服务预算5万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金693.93万元。