

上海市2023年市级单位预算

上海市青少年研究中心

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

上海市青少年研究中心主要职能

上海市青少年研究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. 研究青少年现状及发展趋势、青少年工作及政策、国内外青少年比较，为政府部门制定青少年政策、法律法规及发展战略提供理论依据和决策咨询服务；
2. 开展少先队学科建设；
3. 协助团市委管理上海市青少年研究会、上海市少先队工作学会。

上海市青少年研究中心（单位）机构设置

上海市青少年研究中心设4个内设机构，包括：综合办公室、青年与共青团研究部、少儿与少先队研究部、青少年大数据研究部。

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，上海市青少年研究中心收入预算1,175万元，其中：财政拨款收入1,115万元，比2022年预算增加225万元；事业收入60万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算1,175万元，其中：财政拨款支出预算1,115万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,115万元；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. “科学技术支出”科目933万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，青年研究工作、青少年数据研究和少儿研究工作等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目107万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险费等支出。
3. “卫生健康支出”科目45万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险费等支出。
4. “住房保障支出”科目30万元，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：上海市青少年研究中心

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	11,150,000	一、科学技术支出	9,929,952	5,052,026	2,718,126	2,159,800
1、一般预算资金	11,150,000	二、社会保障和就业支出	1,067,871	1,063,151	4,720	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	453,106	453,106		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	302,071	302,071		
二、事业收入（含教育收费）	603,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	11,753,000	支出总计	11,753,000	6,870,354	2,722,846	2,159,800

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市青少年研究中心

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						
206			科学技术支出	9,929,952	9,326,952	603,000		
206	06		社会科学	9,929,952	9,326,952	603,000		
206	06	01	社会科学研究机构	7,770,152	7,167,152	603,000		
206	06	02	社会科学研究	2,159,800	2,159,800			
208			社会保障和就业支出	1,067,871	1,067,871			
208	05		行政事业单位养老支出	1,067,871	1,067,871			
208	05	02	事业单位离退休	31,800	31,800			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	690,447	690,447			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	345,224	345,224			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	400	400			
210			卫生健康支出	453,106	453,106			
210	11		行政事业单位医疗	453,106	453,106			
210	11	02	事业单位医疗	453,106	453,106			
221			住房保障支出	302,071	302,071			

221	02		住房改革支出	302,071	302,071			
221	02	01	住房公积金	302,071	302,071			
合计				11,753,000	11,150,000	603,000		

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市青少年研究中心

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				
206			科学技术支出	9,929,952	7,770,152	2,159,800
206	06		社会科学	9,929,952	7,770,152	2,159,800
206	06	01	社会科学研究机构	7,770,152	7,770,152	
206	06	02	社会科学研究	2,159,800		2,159,800
208			社会保障和就业支出	1,067,871	1,067,871	
208	05		行政事业单位养老支出	1,067,871	1,067,871	
208	05	02	事业单位离退休	31,800	31,800	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	690,447	690,447	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	345,224	345,224	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	400	400	
210			卫生健康支出	453,106	453,106	
210	11		行政事业单位医疗	453,106	453,106	
210	11	02	事业单位医疗	453,106	453,106	
221			住房保障支出	302,071	302,071	

221	02		住房改革支出	302,071	302,071	
221	02	01	住房公积金	302,071	302,071	
合计				11,753,000	9,593,200	2,159,800

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市青少年研究中心

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	11,150,000	一、科学技术支出	9,326,952	9,326,952		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,067,871	1,067,871		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	453,106	453,106		
		四、住房保障支出	302,071	302,071		
收入总计	11,150,000	支出总计	11,150,000	11,150,000		

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：上海市青少年研究中心

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				
206			科学技术支出	9,326,952	7,167,152	2,159,800
206	06		社会科学	9,326,952	7,167,152	2,159,800
206	06	01	社会科学研究机构	7,167,152	7,167,152	
206	06	02	社会科学研究	2,159,800		2,159,800
208			社会保障和就业支出	1,067,871	1,067,871	
208	05		行政事业单位养老支出	1,067,871	1,067,871	
208	05	02	事业单位离退休	31,800	31,800	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	690,447	690,447	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	345,224	345,224	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	400	400	
210			卫生健康支出	453,106	453,106	
210	11		行政事业单位医疗	453,106	453,106	
210	11	02	事业单位医疗	453,106	453,106	
221			住房保障支出	302,071	302,071	
221	02		住房改革支出	302,071	302,071	

221	02	01	住房公积金	302,071	302,071	
合计				11,150,000	8,990,200	2,159,800

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：上海市青少年研究中心

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：上海市青少年研究中心

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：上海市青少年研究中心

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	6,239,874	6,239,874	
301	01	基本工资	874,056	874,056	
301	02	津贴补贴	113,100	113,100	
301	07	绩效工资	3,325,620	3,325,620	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	690,447	690,447	
301	09	职业年金缴费	345,224	345,224	
301	10	职工基本医疗保险缴费	453,106	453,106	
301	12	其他社会保障缴费	43,153	43,153	
301	13	住房公积金	302,071	302,071	
301	99	其他工资福利支出	93,097	93,097	
302		商品和服务支出	2,680,346		2,680,346
302	01	办公费	323,500		323,500
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	03	咨询费	20,000		20,000
302	04	手续费	5,000		5,000

302	06	电费	50,000		50,000
302	07	邮电费	50,000		50,000
302	09	物业管理费	220,320		220,320
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	12	因公出国（境）费用	9,000		9,000
302	13	维修(护)费	40,000		40,000
302	14	租赁费	1,365,100		1,365,100
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	6,000		6,000
302	26	劳务费	40,000		40,000
302	27	委托业务费	130,000		130,000
302	28	工会经费	86,306		86,306
302	29	福利费	90,720		90,720
302	99	其他商品和服务支出	144,400		144,400
303		对个人和家庭的补助	27,480	27,480	
303	02	退休费	27,480	27,480	
310		资本性支出	42,500		42,500
310	02	办公设备购置	42,500		42,500
合计			8,990,200	6,267,354	2,722,846

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市青少年研究中心

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	
1.50	0.90	0.60				

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1.50万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.90万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，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0.00万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费0.60万元，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39.17万元，其中：政府采购货物预算6.05万元、政府采购服务预算33.12万元。

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2个，涉及预算资金211.98万元。