

上海市2022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. 2022年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年单位收入预算总表
 - 3. 2022年单位支出预算总表
 - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年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）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）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用车的报废更新，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。

2022年单位预算编制说明

2022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5,760万元，其中：财政拨款收入2,456万元，比2021年预算减少320万元；事业收入3,299万元；事业单位经营收入0万元；其他收入5万元。

支出预算5,760万元，其中：财政拨款支出预算2,456万元，比2021年预算减少320万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,456万元，比2021年预算减少320万元；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。

财政拨款收入支出减少的主要原因是减少项目预算。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目2,010万元，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273万元，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104万元，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70万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

2022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	24,560,000	一、一般公共服务支出	49,014,307	20,258,202	8,422,871	20,333,234
1. 一般公共预算资金	24,560,000	二、社会保障和就业支出	5,109,472	4,765,952		343,520
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	2,085,182	2,085,182		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,390,008	1,390,008		
二、事业收入	32,988,969					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	50,000					
收入总计	57,598,969	支出总计	57,598,969	28,499,344	8,422,871	20,676,754

2022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	49,014,307	20,095,909	28,868,398		50,000
201	29		群众团体事务	49,014,307	20,095,909	28,868,398		50,000
201	29	50	事业运行	28,681,073	15,993,075	12,637,998		50,000
201	29	99	其他群众团体事务支出	20,333,234	4,102,834	16,230,400		
208			社会保障和就业支出	5,109,472	2,726,496	2,382,976		
208	05		行政事业单位养老支出	5,109,472	2,726,496	2,382,976		
208	05	02	事业单位离退休	328,320	328,320			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,177,286	1,588,643	1,588,643		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,588,666	794,333	794,333		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	15,200	15,200			
210			卫生健康支出	2,085,182	1,042,591	1,042,591		
210	11		行政事业单位医疗	2,085,182	1,042,591	1,042,591		

210	11	02	事业单位医疗	2,085,182	1,042,591	1,042,591		
221			住房保障支出	1,390,008	695,004	695,004		
221	02		住房改革支出	1,390,008	695,004	695,004		
221	02	01	住房公积金	1,390,008	695,004	695,004		
合计				57,598,969	24,560,000	32,988,969		50,000

2022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	49,014,307	28,681,073	20,333,234
201	29		群众团体事务	49,014,307	28,681,073	20,333,234
201	29	50	事业运行	28,681,073	28,681,073	
201	29	99	其他群众团体事务支出	20,333,234		20,333,234
208			社会保障和就业支出	5,109,472	4,765,952	343,520
208	05		行政事业单位养老支出	5,109,472	4,765,952	343,520
208	05	02	事业单位离退休	328,320		328,320
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,177,286	3,177,286	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,588,666	1,588,666	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	15,200		15,200
210			卫生健康支出	2,085,182	2,085,182	
210	11		行政事业单位医疗	2,085,182	2,085,182	

210	11	02	事业单位医疗	2,085,182	2,085,182	
221			住房保障支出	1,390,008	1,390,008	
221	02		住房改革支出	1,390,008	1,390,008	
221	02	01	住房公积金	1,390,008	1,390,008	
合计				57,598,969	36,922,215	20,676,754

2022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、一般公共预算资金	24,560,000	一、一般公共服务支出	20,095,909	20,095,909		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,726,496	2,726,496		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,042,591	1,042,591		
		四、住房保障支出	695,004	695,004		
收入总计	24,560,000	支出总计	24,560,000	24,560,000		

2022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	20,095,909	15,993,075	4,102,834
201	29		群众团体事务	20,095,909	15,993,075	4,102,834
201	29	50	事业运行	15,993,075	15,993,075	
201	29	99	其他群众团体事务支出	4,102,834		4,102,834
208			社会保障和就业支出	2,726,496	2,382,976	343,520
208	05		行政事业单位养老支出	2,726,496	2,382,976	343,520
208	05	02	事业单位离退休	328,320		328,320
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,588,643	1,588,643	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	794,333	794,333	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	15,200		15,200
210			卫生健康支出	1,042,591	1,042,591	
210	11		行政事业单位医疗	1,042,591	1,042,591	
210	11	02	事业单位医疗	1,042,591	1,042,591	

221			住房保障支出	695,004	695,004	
221	02		住房改革支出	695,004	695,004	
221	02	01	住房公积金	695,004	695,004	
合计				24,560,000	20,113,646	4,446,354

2022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			
合计					

2022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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2022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	14,249,672	14,249,672	
301	01	基本工资	1,988,598	1,988,598	
301	02	津贴补贴	274,092	274,092	
301	07	绩效工资	7,669,737	7,669,737	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,588,643	1,588,643	
301	09	职业年金缴费	794,333	794,333	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,042,591	1,042,591	
301	12	其他社会保障缴费	81,474	81,474	
301	13	住房公积金	695,004	695,004	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	5,593,274		5,593,274
302	01	办公费	130,000		130,000
302	03	咨询费	50,000		50,000

302	06	电费	40,000		40,000
302	07	邮电费	40,000		40,000
302	09	物业管理费	3,697,877		3,697,877
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	250,000		250,000
302	14	租赁费	20,000		20,000
302	15	会议费	34,000		34,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	54,000		54,000
302	26	劳务费	34,400		34,400
302	27	委托业务费	90,000		90,000
302	28	工会经费	198,577		198,577
302	29	福利费	220,320		220,320
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	545,000		545,000
310		资本性支出	270,700		270,700
310	02	办公设备购置	270,700		270,700
合计			20,113,646	14,249,672	5,863,974

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

2022年“三公”经费预算数						2022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、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为21.31万元，与2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费4.39万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费11.52万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费5.40万元。与2021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

2022年度本单位政府采购预算424.23万元，其中：政府采购货物预算24.92万元、政府采购服务预算399.31万元。

四、预算绩效情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金387.28万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市青少年活动中心（上海市青年发展服务中心）共有车辆4辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。