

上海市2021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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021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. 2021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单位设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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市青年志愿者行动指导中心预算支出总额为1,096万元，其中：财政拨款支出预算1,083万元，比2020年预算增加76万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,083万元，比2020年预算增加76万元；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1,024万元，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35万元，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14万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险支出。
4. “住房保障支出”科目10万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

2021年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市青年志愿者行动指导中心

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	10,828,200	一、一般公共服务支出	10,371,097	1,502,774	254,574	8,613,749
1. 一般公共预算资金	10,828,200	二、社会保障和就业支出	348,648	348,648		
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	136,966	136,966		
二、事业收入		四、住房保障支出	101,689	101,689		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	130,200					
收入总计	10,958,400	支出总计	10,958,400	2,090,077	254,574	8,613,749

2021年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市青年志愿者行动指导中心

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	10,371,097	10,240,897			130,200
201	29		群众团体事务	10,371,097	10,240,897			130,200
201	29	50	事业运行	1,757,348	1,680,548			76,800
201	29	99	其他群众团体事务支出	8,613,749	8,560,349			53,400
208			社会保障和就业支出	348,648	348,648			
208	05		行政事业单位养老支出	348,648	348,648			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232,432	232,432			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	116,216	116,216			
210			卫生健康支出	136,966	136,966			
210	11		行政事业单位医疗	136,966	136,966			
210	11	02	事业单位医疗	136,966	136,966			
221			住房保障支出	101,689	101,689			
221	02		住房改革支出	101,689	101,689			
221	02	01	住房公积金	101,689	101,689			
合计				10,958,400	10,828,200			130,200

2021年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市青年志愿者行动指导中心

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			10,371,097	1,757,348	8,613,749
			一般公共服务支出		
201	29		10,371,097	1,757,348	8,613,749
			群众团体事务		
201	29	50	1,757,348	1,757,348	
			事业运行		
201	29	99	8,613,749		8,613,749
			其他群众团体事务支出		
208			348,648	348,648	
			社会保障和就业支出		
208	05		348,648	348,648	
			行政事业单位养老支出		
208	05	05	232,432	232,432	
			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
208	05	06	116,216	116,216	
			机关事业单位职业年金缴费支出		
210			136,966	136,966	
			卫生健康支出		
210	11		136,966	136,966	
			行政事业单位医疗		
210	11	02	136,966	136,966	
			事业单位医疗		
221			101,689	101,689	
			住房保障支出		
221	02		101,689	101,689	
			住房改革支出		
221	02	01	101,689	101,689	
			住房公积金		

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计			10,958,400	2,344,651	8,613,749

2021年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市青年志愿者行动指导中心

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
一、一般公共预算资金	10,828,200	一、一般公共服务支出	10,240,897	10,240,897	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	348,648	348,648	
		三、卫生健康支出	136,966	136,966	
		四、住房保障支出	101,689	101,689	
收入总计	10,828,200	支出总计	10,828,200	10,828,200	

2021年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市青年志愿者行动指导中心

单位：元

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			
201			10,240,897	1,680,548	8,560,349
					一般公共服务支出
201	29		10,240,897	1,680,548	8,560,349
					群众团体事务
201	29	50	1,680,548	1,680,548	
					事业运行
201	29	99	8,560,349		8,560,349
					其他群众团体事务支出
208			348,648	348,648	
					社会保障和就业支出
208	05		348,648	348,648	
					行政事业单位养老支出
208	05	05	232,432	232,432	
					机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	116,216	116,216	
					机关事业单位职业年金缴费支出
210			136,966	136,966	
					卫生健康支出
210	11		136,966	136,966	
					行政事业单位医疗
210	11	02	136,966	136,966	
					事业单位医疗
221			101,689	101,689	
					住房保障支出
221	02		101,689	101,689	
					住房改革支出
221	02	01	101,689	101,689	
					住房公积金

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			
功能分类科目名称					
合计			10,828,200	2,267,851	8,560,349

2021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：上海市青年志愿者行动指导中心

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			
功能分类科目名称					
合计					

2021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：上海市青年志愿者行动指导中心

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	2,013,277	2,013,277	
301	01	基本工资	269,868	269,868	
301	02	津贴补贴	43,536	43,536	
301	07	绩效工资	1,068,984	1,068,984	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	232,432	232,432	
301	09	职业年金缴费	116,216	116,216	
301	10	职工基本医疗保险缴费	136,966	136,966	
301	12	其他社会保障缴费	14,786	14,786	
301	13	住房公积金	101,689	101,689	
301	99	其他工资福利支出	28,800	28,800	
302		商品和服务支出	239,574		239,574
302	01	办公费	119,500		119,500
302	04	手续费	3,000		3,000
302	07	邮电费	20,000		20,000

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	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修（护）费	3,500		3,500
302	26	劳务费	1,000		1,000
302	28	工会经费	28,014		28,014
302	29	福利费	34,560		34,560
310		资本性支出	15,000		15,000
310	02	办公设备购置	15,000		15,000
合计			2,267,851	2,013,277	254,574

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市青年志愿者行动指导中心

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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、2021年“三公”经费预算情况说明

本单位未安排“三公”经费。

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

2021年度本单位政府采购预算1.62万元，其中：政府采购货物预算1.62万元。

四、绩效目标设置情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金853.92万元。