

上海市青少年服务和权益
保护办公室
2023 年度决算

目 录

第一部分 上海市青少年服务和权益保护办公室概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市青少年服务和权益保护办公室 2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市青少年服务和权益保护办公室 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况
- 十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市青少年服务和权益保护办公室概况

一、主要职能

上海市青少年服务和权益保护办公室主要职能是负责统筹协调市区两级青年工作联席会议制度建设，承担市青年工作联席会议办公室的日常联络、协调工作；推动上海市青少年发展规划的研究制定、立项实施和监测评估，参与本市青少年法律法规和公共政策的制定、修订和监督；梳理、统筹、完善上海市青少年服务体系，开展本市青少年群体的服务、帮扶和救助，参与协调青少年服务实项目的调研、立项、论证和监督；建立和完善青少年权益保护工作机制和社会协作网络，参与处理本市有关青少年权益的重要事件及投诉；组织、协调参与构建预防和减少青少年犯罪体系，开展青少年法治宣传、安全教育等工作；负责推进和加强青少年事务社工队伍建设；指导、推动本市各级团组织开展青少年权益保护、预防犯罪和帮扶救助服务工作等；指导上海市阳光社区青少年事务中心、上海青春在线青少年公共服务中心、上海市益扬青少年社会工作促进中心、上海市阳光星辰少年司法社会服务中心、上海市预防青少年犯罪研究会等依据章程开展工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市青少年服务和权益保护办公室设3个内设机构，包括：综合协调处、服务维权处、社工工作处。

第二部分 上海市青少年服务和权益保护办公室 2023 年度决

算表

收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,495.78	一、一般公共服务支出	1,288.33
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	0.46	八、社会保障和就业支出	56.72
		九、卫生健康支出	26.03
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	122.21
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,496.24	本年支出合计	1,493.30
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1.88	年末结转和结余	4.82
总计	1,498.12	总计	1,498.12

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		1,496.24	1,495.78					0.46
201	一般公共服务支出	1,291.22	1,290.76					0.46
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	1,291.22	1,290.76					0.46
2010301	行政运行	495.81	495.35					0.46
2010302	一般行政管理事务	795.41	795.41					
208	社会保障和就业支出	56.77	56.77					
20805	行政事业单位养老支出	56.77	56.77					
2080501	行政单位离退休	3.09	3.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	35.76	35.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	17.88	17.88					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.04	0.04					

210	卫生健康支出	26.03	26.03					
21011	行政事业单位医疗	25.43	25.43					
2101101	行政单位医疗	25.43	25.43					
21099	其他卫生健康支出	0.60	0.60					
2109999	其他卫生健康支出	0.60	0.60					
221	住房保障支出	122.21	122.21					
22102	住房改革支出	122.21	122.21					
2210201	住房公积金	51.09	51.09					
2210203	购房补贴	71.12	71.12					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		1,493.30	697.29	796.01			
201	一般公共服务支出	1,288.33	492.92	795.41			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,288.33	492.92	795.41			
2010301	行政运行	492.92	492.92				
2010302	一般行政管理事务	795.41		795.41			
208	社会保障和就业支出	56.72	56.72				
20805	行政事业单位养老支出	56.72	56.72				
2080501	行政单位离退休	3.08	3.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.76	35.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.88	17.88				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.002	0.002				

210	卫生健康支出	26.03	25.43	0.60			
21011	行政事业单位医疗	25.43	25.43				
2101101	行政单位医疗	25.43	25.43				
21099	其他卫生健康支出	0.60		0.60			
2109999	其他卫生健康支出	0.60		0.60			
221	住房保障支出	122.21	122.21				
22102	住房改革支出	122.21	122.21				
2210201	住房公积金	51.09	51.09				
2210203	购房补贴	71.12	71.12				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,495.78	一、一般公共服务支出	1,288.31	1,288.31		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	56.72	56.72		
		九、卫生健康支出	26.03	26.03		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				

		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	122.21	122.21		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,495.78	本年支出合计	1,493.27	1,493.27		
年初财政拨款结转和结余	0.39	年末财政拨款结转和结余	2.89	2.89		
一、一般公共预算财政拨款	0.39					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,496.17	总计	1,496.17	1,496.17		

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	1,288.31	492.90	795.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,288.31	492.90	795.41
2010301	行政运行	492.90	492.90	
2010302	一般行政管理事务	795.41		795.41
208	社会保障和就业支出	56.72	56.72	
20805	行政事业单位养老支出	56.72	56.72	
2080501	行政单位离退休	3.08	3.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.76	35.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.88	17.88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.002	0.002	
210	卫生健康支出	26.03	25.43	0.60
21011	行政事业单位医疗	25.43	25.43	
2101101	行政单位医疗	25.43	25.43	
21099	其他卫生健康支出	0.60		0.60
2109999	其他卫生健康支出	0.60		0.60
221	住房保障支出	122.21	122.21	
22102	住房改革支出	122.21	122.21	
2210201	住房公积金	51.09	51.09	
2210203	购房补贴	71.12	71.12	
合计		1,493.27	697.26	796.01

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	581.10	302	商品和服务支出	113.50
30101	基本工资	68.30	30201	办公费	7.65
30102	津贴补贴	337.53	30202	印刷费	7.16
30103	奖金	5.73	30203	咨询费	3.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01
30107	绩效工资		30205	水费	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.76	30206	电费	12.00
30109	职业年金缴费	17.88	30207	邮电费	9.18
30110	职工基本医疗保险缴费	18.39	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	7.05	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	6.92
30113	住房公积金	51.09	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.54
30199	其他工资福利支出	39.02	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	2.66	30215	会议费	2.42
30301	离休费		30216	培训费	0.23
30302	退休费	2.66	30217	公务接待费	0.76
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	12.78
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12.33
30308	助学金		30228	工会经费	8.76
30309	奖励金		30229	福利费	5.31
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.25
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.59
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	0.62
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		583.76	公用经费合计		113.50

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
7.50	3.01	2.50		3.50	2.25			3.50	2.25	1.50	0.76

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

说明：上海青少年服务和权益保护办公室本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

说明：上海市青少年服务和权益保护办公室本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 上海市青少年服务和权益保护办公室 2023 年度决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市青少年服务和权益保护办公室 2023 年度收入支出总计 1,498.12 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 225.55 万元，增长 17.72%。主要原因：按照实际情况列支公用经费，新增信息化建设项目，实施上年度结转的政府购买服务项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,496.24 万元，其中：财政拨款收入 1,495.78 万元，占 99.97%；其他收入 0.46 万元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,493.30 万元，其中：基本支出 697.29 万元，占 46.69%；项目支出 796.01 万元，占 53.31%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市青少年服务和权益保护办公室 2023 年度财政拨款收入支出总计 1,496.17 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 225.15 万元，增长 17.71%。主要原因：按照实际情况列支公用经费，新增信息化建设项目，实施上年度结转的政府购买服务项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出 1,493.27 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 225.44 万元，增长 17.78%。主要原因：按照实际情况列支公用经费，新增信息化建设项目，实施上年度结转的政府购买服务项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 1,493.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,288.31 万元，占 86.28%；社会保障和就业支出（类）56.72 万元，占 3.80%；卫生健康支出（类）26.03 万元，占 1.74%；住房保障支出（类）122.21 万元，占 8.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,538.00 万元，支出决算为 1,493.27 万元，完成年初预算的 97.09%。决算数小于预算数的主要原因：按照实际情况列支。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要用于：上海市青少年服务和权益保护办公室人员工资、津贴补贴和机构日常运转的支出。年初预算为 491.32 万元，支出决算为 492.90 万元。决算数大于预算数的主要原因：按照实际情况列支。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：承担上海市青

年工作联席会议办公室的日常事务；推动青少年发展规划等公共政策和项目的制定实施和监测评估；承担市预防青少年违法犯罪工作；指导基层团组织，协调各相关职能部门共同推动政府青少年事务和预防青少年违法犯罪工作；实施上海青少年“活力创城”五年行动计划等项目。年初预算为 793.39 万元，支出决算为 795.41 万元。决算数大于预算数的主要原因：实施上年度结转的政府购买服务项目。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于：离退休人员经费。年初预算为 2.09 万元，支出决算为 3.08 万元。决算数大于预算数的主要原因：按照实际情况列支。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：在职人员的基本养老保险单位缴费。年初预算为 46.50 万元，支出决算为 35.76 万元。决算数小于预算数的主要原因：按照实际情况列支。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：在职人员的职业年金单位缴费。年初预算为 25.62 万元，支出决算为 17.88 万元。决算数小于预算数的主要原因：按照实际情况列支。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：离退休人员活动

经费。年初预算为 0.04 万元，支出决算为 0.002 万元。决算数小于预算数的主要原因：按照实际情况列支。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：缴纳行政单位在职人员的医疗保险金。年初预算为 48.15 万元，支出决算为 25.43 万元。决算数小于预算数的主要原因：按照实际情况列支。

8、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。主要用于：其他医疗保障相关支出。年初预算为 0.60 万元，支出决算为 0.60 万元。决算数与预算数持平。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：在职人员住房公积金单位缴费。年初预算为 52.53 万元，支出决算为 51.09 万元。决算数小于预算数的主要原因：按照实际情况列支。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：在职人员住房改革相关支出。年初预算为 77.76 万元，支出决算为 71.12 万元。决算数小于预算数的主要原因：按照实际情况列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 697.26 万元。其中：人员经费 583.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、

其他工资福利支出、退休费；公用经费 113.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 7.50 万元，支出决算为 3.01 万元，完成预算的 40.13%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.25 万元，完成预算的 64.29%；公务接待费支出决算为 0.76 万元，完成预算的 50.67%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，压减“三公”经费支出。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 0.72 万元，增长 31.44%，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 1.23 万元，增长 120.59%；公务接待费支出决算减少 0.50 万元，下降 39.68%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是按照实际情况列支。公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约，减少公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.25 万元，占 74.75%；公务接待费支出决算 0.76 万元，占 25.25%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 2.25 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置数量 0 辆。

公务用车运行维护支出 2.25 万元。主要用于公务用车运行所需的汽油费、维修保养费、车辆保险费、停车费等。2023 年，上海市青少年服务和权益保护办公室开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0.76 万元。其中：

国内公务接待支出 0.76 万元（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于内宾公务接待，内宾公务接待 2 批次、16 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市青少年服务和权益保护办公室 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市青少年服务和权益保护办公室 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市青少年服务和权益保护办公室2023年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本单位按照《2023年上海市预算绩效管理工作要点》《共青团上海市委预算绩效管理实施细则》，制定了年度预算绩效管理工作计划，建立了财政预算项目事前有评审、事中有跟踪、事后有评价的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2023年度项目4个，涉及预算金额787.69万元；绩效跟踪评价的2023年度项目4个，涉及预算金额787.69万元；绩效自评的2023年度项目4个，涉及预算金额787.69万元，平均得分98.03分（其中，绩效评级为“优”的项目4个。绩效自评中共发现问题0个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出 113.51 万元，比 2022 年度增加 20.38 万元，增长 21.88%。主要原因是按照实际情况列支。

（二）政府采购支出情况

上海市青少年服务和权益保护办公室 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 580.92 万元，其中：货物采购金额 0.29 万元、服务采购金额 580.63 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市青少年服务和权益保护办公室共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆。单价 100 万元（含）

以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理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。