

# 上海市2019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. 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：行政办公室、人事部、计划财务部、信息管理部、事业发展部、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）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，上海市青少年活动中心（上海青年发展服务中心）预算支出总额为5384万元，其中：财政拨款支出预算3681万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3681万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目3320万元，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230万元，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75万元，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55万元，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	36,805,600	一、一般公共服务支出	45,943,057	18,500,112	8,137,185	19,305,760
1. 一般公共预算资金	36,805,600	二、社会保障和就业支出	5,007,944	4,905,144		102,800
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,664,268	1,664,268		
二、事业收入	17,035,877	四、住房保障支出	1,226,208	1,226,208		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	53,841,477	支出总计	53,841,477	26,295,732	8,137,185	19,408,560

## 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	45,943,057	33,204,728	12,738,329		
201	29		群众团体事务	31,386,597	18,648,268	12,738,329		
201	29	99	其他群众团体事务支出	31,386,597	18,648,268	12,738,329		
201	99		其他一般公共服务支出	14,556,460	14,556,460			
201	99	99	其他一般公共服务支出	14,556,460	14,556,460			
208			社会保障和就业支出	5,007,944	2,303,852	2,704,092		
208	05		行政事业单位离退休	4,917,944	2,213,852	2,704,092		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,503,652	1,572,168	1,931,484		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,401,492	628,884	772,608		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	12,800	12,800			
208	11		残疾人事业	90,000	90,000			
208	11	05	残疾人就业和扶贫	90,000	90,000			



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						
210			卫生健康支出	1,664,268	746,796	917,472		
210	11		行政事业单位医疗	1,664,268	746,796	917,472		
210	11	02	事业单位医疗	1,664,268	746,796	917,472		
221			住房保障支出	1,226,208	550,224	675,984		
221	02		住房改革支出	1,226,208	550,224	675,984		
221	02	01	住房公积金	1,226,208	550,224	675,984		
合计				53,841,477	36,805,600	17,035,877		

## 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	45,943,057	26,637,297	19,305,760
201	29		群众团体事务	31,386,597	26,637,297	4,749,300
201	29	99	其他群众团体事务支出	31,386,597	26,637,297	4,749,300
201	99		其他一般公共服务支出	14,556,460		14,556,460
201	99	99	其他一般公共服务支出	14,556,460		14,556,460
208			社会保障和就业支出	5,007,944	4,905,144	102,800
208	05		行政事业单位离退休	4,917,944	4,905,144	12,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,503,652	3,503,652	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,401,492	1,401,492	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	12,800		12,800
208	11		残疾人事业	90,000		90,000
208	11	05	残疾人就业和扶贫	90,000		90,000

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				
210			卫生健康支出	1,664,268	1,664,268	
210	11		行政事业单位医疗	1,664,268	1,664,268	
210	11	02	事业单位医疗	1,664,268	1,664,268	
221			住房保障支出	1,226,208	1,226,208	
221	02		住房改革支出	1,226,208	1,226,208	
221	02	01	住房公积金	1,226,208	1,226,208	
合计				53,841,477	34,432,917	19,408,560

## 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	36,805,600	一、 一般公共服务支出	33,204,728	33,204,728	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	2,303,852	2,303,852	
		三、 卫生健康支出	746,796	746,796	
		四、 住房保障支出	550,224	550,224	
收入总计	36,805,600	支出总计	36,805,600	36,805,600	

## 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	33,204,728	13,898,968	19,305,760
201	29		群众团体事务	18,648,268	13,898,968	4,749,300
201	29	99	其他群众团体事务支出	18,648,268	13,898,968	4,749,300
201	99		其他一般公共服务支出	14,556,460		14,556,460
201	99	99	其他一般公共服务支出	14,556,460		14,556,460
208			社会保障和就业支出	2,303,852	2,201,052	102,800
208	05		行政事业单位离退休	2,213,852	2,201,052	12,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,572,168	1,572,168	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	628,884	628,884	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	12,800		12,800
208	11		残疾人事业	90,000		90,000
208	11	05	残疾人就业和扶贫	90,000		90,000
210			卫生健康支出	746,796	746,796	

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				
210	11		行政事业单位医疗	746,796	746,796	
210	11	02	事业单位医疗	746,796	746,796	
221			住房保障支出	550,224	550,224	
221	02		住房改革支出	550,224	550,224	
221	02	01	住房公积金	550,224	550,224	
合计				36,805,600	17,397,040	19,408,560

## 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

经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	11,834,940	11,834,940	
301	01	基本工资	2,058,360	2,058,360	
301	02	津贴补贴	323,160	323,160	
301	07	绩效工资	5,478,960	5,478,960	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,572,168	1,572,168	
301	09	职业年金缴费	628,884	628,884	
301	10	职工基本医疗保险缴费	746,796	746,796	
301	12	其他社会保障缴费	130,608	130,608	
301	13	住房公积金	550,224	550,224	
301	99	其他工资福利支出	345,780	345,780	
302		商品和服务支出	5,244,020		5,244,020
302	01	办公费	250,000		250,000
302	02	印刷费	10,000		10,000



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	06	电费	190,000		190,000
302	07	邮电费	160,000		160,000
302	09	物业管理费	2,460,615		2,460,615
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	12	因公出国（境）费用	97,500		97,500
302	13	维修（护）费	80,000		80,000
302	14	租赁费	35,000		35,000
302	15	会议费	42,420		42,420
302	16	培训费	25,000		25,000
302	17	公务接待费	120,000		120,000
302	26	劳务费	60,000		60,000
302	27	委托业务费	20,500		20,500
302	28	工会经费	175,085		175,085
302	29	福利费	518,400		518,400
302	31	公务用车运行维护费	128,000		128,000
302	99	其他商品和服务支出	771,500		771,500
310		资本性支出	318,080		318,080

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				
310	02	办公设备购置	312,800		312,800
310	99	其他资本性支出	5,280		5,280
合计			17,397,040	11,834,940	5,562,100

## 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	
34.55	9.75	12.00	12.80		12.80	

## 其他相关情况说明

### 一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为34.55万元，与2018年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费9.75万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费12.8万元，与2018年预算持平。

（三）公务接待费12万元，与2018年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2019年本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购预算情况

2019年度本单位政府采购预算1348.57万元，其中：政府采购货物预算26.23万元、政府采购工程预算1309.54万元、政府采购服务预算12.8万元。

### 四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金1902.93万元。