

上海市2020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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020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. 2020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、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）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。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市青少年活动中心（上海市青年发展服务中心）预算支出总额为4,765万元，其中：财政拨款支出预算3,167万元，比2019年预算减少514万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,167万元，比2019年预算减少514万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目2,773万元，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246万元，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85万元，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63万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

2020年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	31,668,779	一、一般公共服务支出	40,083,183	19,476,240	7,591,306	13,015,637
1. 一般公共预算资金	31,668,779	二、社会保障和就业支出	4,611,224	4,294,824		316,400
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,700,064	1,700,064		
二、事业收入	15,978,348	四、住房保障支出	1,252,656	1,252,656		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	47,647,127	支出总计	47,647,127	26,723,784	7,591,306	13,332,037

2020年单位收入预算总表

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	40,083,183	27,728,607	12,354,576		
201	29		群众团体事务	40,083,183	27,728,607	12,354,576		
201	29	50	事业运行	27,067,546	14,712,970	12,354,576		
201	29	99	其他群众团体事务支出	13,015,637	13,015,637			
208			社会保障和就业支出	4,611,224	2,463,812	2,147,412		
208	05		行政事业单位养老支出	4,611,224	2,463,812	2,147,412		
208	05	02	事业单位离退休	302,400	302,400			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,863,200	1,431,600	1,431,600		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,431,624	715,812	715,812		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	14,000	14,000			
210			卫生健康支出	1,700,064	850,032	850,032		
210	11		行政事业单位医疗	1,700,064	850,032	850,032		
210	11	02	事业单位医疗	1,700,064	850,032	850,032		
221			住房保障支出	1,252,656	626,328	626,328		
221	02		住房改革支出	1,252,656	626,328	626,328		
221	02	01	住房公积金	1,252,656	626,328	626,328		

项目			收入预算				
功能分类科目编码			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					
合计			47,647,127	31,668,779	15,978,348		

2020年单位支出预算总表

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			40,083,183	27,067,546	13,015,637
					一般公共服务支出
201	29		40,083,183	27,067,546	13,015,637
					群众团体事务
201	29	50	27,067,546	27,067,546	
					事业运行
201	29	99	13,015,637		13,015,637
					其他群众团体事务支出
208			4,611,224	4,294,824	316,400
					社会保障和就业支出
208	05		4,611,224	4,294,824	316,400
					行政事业单位养老支出
208	05	02	302,400		302,400
					事业单位离退休
208	05	05	2,863,200	2,863,200	
					机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	1,431,624	1,431,624	
					机关事业单位职业年金缴费支出
208	05	99	14,000		14,000
					其他行政事业单位养老支出
210			1,700,064	1,700,064	
					卫生健康支出
210	11		1,700,064	1,700,064	
					行政事业单位医疗
210	11	02	1,700,064	1,700,064	
					事业单位医疗
221			1,252,656	1,252,656	
					住房保障支出

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				
221	02		住房改革支出	1,252,656	1,252,656	
221	02	01	住房公积金	1,252,656	1,252,656	
合计				47,647,127	34,315,090	13,332,037

2020年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
一、一般公共预算资金	31,668,779	一、一般公共服务支出	27,728,607	27,728,607	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,463,812	2,463,812	
		三、卫生健康支出	850,032	850,032	
		四、住房保障支出	626,328	626,328	
收入总计	31,668,779	支出总计	31,668,779	31,668,779	

2020年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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			27,728,607	14,712,970	13,015,637
					一般公共服务支出
201	29		27,728,607	14,712,970	13,015,637
					群众团体事务
201	29	50	14,712,970	14,712,970	
					事业运行
201	29	99	13,015,637		13,015,637
					其他群众团体事务支出
208			2,463,812	2,147,412	316,400
					社会保障和就业支出
208	05		2,463,812	2,147,412	316,400
					行政事业单位养老支出
208	05	02	302,400		302,400
					事业单位离退休
208	05	05	1,431,600	1,431,600	
					机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	715,812	715,812	
					机关事业单位职业年金缴费支出
208	05	99	14,000		14,000
					其他行政事业单位养老支出
210			850,032	850,032	
					卫生健康支出
210	11		850,032	850,032	
					行政事业单位医疗
210	11	02	850,032	850,032	
					事业单位医疗
221			626,328	626,328	
					住房保障支出

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				
221	02		住房改革支出	626,328	626,328	
221	02	01	住房公积金	626,328	626,328	
合计				31,668,779	18,336,742	13,332,037

2020年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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2020年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	13,361,892	13,361,892	
301	01	基本工资	2,117,580	2,117,580	
301	02	津贴补贴	296,400	296,400	
301	07	绩效工资	6,533,292	6,533,292	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,431,600	1,431,600	
301	09	职业年金缴费	715,812	715,812	
301	10	职工基本医疗保险缴费	850,032	850,032	
301	12	其他社会保障缴费	157,248	157,248	
301	13	住房公积金	626,328	626,328	
301	99	其他工资福利支出	633,600	633,600	
302		商品和服务支出	4,734,650		4,734,650
302	01	办公费	185,000		185,000
302	03	咨询费	108,000		108,000
302	06	电费	120,000		120,000

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	07	邮电费	120,000		120,000
302	09	物业管理费	2,463,194		2,463,194
302	11	差旅费	140,000		140,000
302	12	因公出国（境）费用	43,900		43,900
302	13	维修（护）费	300,000		300,000
302	14	租赁费	30,000		30,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	54,000		54,000
302	26	劳务费	40,000		40,000
302	28	工会经费	178,856		178,856
302	29	福利费	237,600		237,600
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	578,900		578,900
310		资本性支出	240,200		240,200
310	02	办公设备购置	240,200		240,200
合计			18,336,742	13,361,892	4,974,850

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

2020年“三公”经费预算数						2020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	0.00	11.52	0.00

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为21.31万元，比2019年预算减少13.24万元。其中：

（一）因公出国（境）费4.39万元，比2019年预算减少5.36万元，主要原因是因公出国（境）团组计划数减少。

（二）公务用车购置及运行费11.52万元，比2019年预算减少1.28万元，主要原因是节约车辆运行费。

（三）公务接待费5.40万元。比2019年预算减少6.60万元，主要原因是接待计划数减少。

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

2020年度本单位政府采购预算303.90万元，其中：政府采购货物预算28.06万元、政府采购服务预算275.84万元。

四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金1292.56万元。