

上海市2024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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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
 - 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）（单位）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）（单位）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：办公室、组织人事部（党群工作部）、计划财务部、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、思政教研部。

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。

（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。

2024年单位预算编制说明

2024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6,249万元，其中：财政拨款收入3,203万元，比2023年预算增加181万元；事业收入2,801万元；事业单位经营收入0万元；其他收入245万元。

支出预算6,249万元，其中：财政拨款支出预算3,203万元，比2023年预算增加181万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,203万元，比2023年预算增加181万元；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。

财政拨款收入支出增加的主要原因是根据实际情况，基本支出增加，工作项目增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目2,629万元，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、禁毒教育和科普教育、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379万元，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115万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目80万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

2024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	32,030,000	一、一般公共服务支出	51,261,266	23,632,730	8,934,355	18,694,181
1、一般预算资金	32,030,000	二、社会保障和就业支出	7,288,203	6,901,163	387,040	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	2,316,314	2,316,314		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,621,420	1,621,420		
二、事业收入	28,005,700					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	2,451,503					
收入总计	62,487,203	支出总计	62,487,203	34,471,627	9,321,395	18,694,181

2024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			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			51,261,266	26,288,709	22,521,054		2,451,503
201	29		51,261,266	26,288,709	22,521,054		2,451,503
201	29	50	32,567,085	18,094,528	14,422,557		50,000
201	29	99	18,694,181	8,194,181	8,098,497		2,401,503
208			7,288,203	3,792,657	3,495,546		
208	05		7,288,203	3,792,657	3,495,546		
208	05	02	1,696,250	1,025,245	671,005		
208	05	05	3,706,102	1,834,008	1,872,094		
208	05	06	1,853,051	917,004	936,047		
208	05	99	32,800	16,400	16,400		
210			2,316,314	1,146,255	1,170,059		
210	11		2,316,314	1,146,255	1,170,059		

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	11	02	事业单位医疗	2,316,314	1,146,255	1,170,059		
221			住房保障支出	1,621,420	802,379	819,041		
221	02		住房改革支出	1,621,420	802,379	819,041		
221	02	01	住房公积金	1,621,420	802,379	819,041		
合计				62,487,203	32,030,000	28,005,700		2,451,503

2024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	51,261,266	32,567,085	18,694,181
201	29		群众团体事务	51,261,266	32,567,085	18,694,181
201	29	50	事业运行	32,567,085	32,567,085	
201	29	99	其他群众团体事务支出	18,694,181		18,694,181
208			社会保障和就业支出	7,288,203	7,288,203	
208	05		行政事业单位养老支出	7,288,203	7,288,203	
208	05	02	事业单位离退休	1,696,250	1,696,250	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,706,102	3,706,102	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,853,051	1,853,051	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	32,800	32,800	
210			卫生健康支出	2,316,314	2,316,314	
210	11		行政事业单位医疗	2,316,314	2,316,314	

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	11	02	事业单位医疗	2,316,314	2,316,314	
221			住房保障支出	1,621,420	1,621,420	
221	02		住房改革支出	1,621,420	1,621,420	
221	02	01	住房公积金	1,621,420	1,621,420	
合计				62,487,203	43,793,022	18,694,181

2024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、一般预算资金	32,030,000	一、一般公共服务支出	26,288,709	26,288,709		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	3,792,657	3,792,657		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,146,255	1,146,255		
		四、住房保障支出	802,379	802,379		
收入总计	32,030,000	支出总计	32,030,000	32,030,000		

2024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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			26,288,709	18,094,528	8,194,181
201	29		26,288,709	18,094,528	8,194,181
201	29	50	18,094,528	18,094,528	
201	29	99	8,194,181		8,194,181
208			3,792,657	3,792,657	
208	05		3,792,657	3,792,657	
208	05	02	1,025,245	1,025,245	
208	05	05	1,834,008	1,834,008	
208	05	06	917,004	917,004	
208	05	99	16,400	16,400	
210			1,146,255	1,146,255	
210	11		1,146,255	1,146,255	
210	11	02	1,146,255	1,146,255	

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			住房保障支出	802,379	802,379	
221	02		住房改革支出	802,379	802,379	
221	02	01	住房公积金	802,379	802,379	
合计				32,030,000	23,835,819	8,194,181

2024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					

2024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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2024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	16,396,095	16,396,095	
301	01	基本工资	2,223,696	2,223,696	
301	02	津贴补贴	286,920	286,920	
301	07	绩效工资	8,642,936	8,642,936	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,834,008	1,834,008	
301	09	职业年金缴费	917,004	917,004	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,146,255	1,146,255	
301	12	其他社会保障缴费	86,657	86,657	
301	13	住房公积金	802,379	802,379	
301	99	其他工资福利支出	456,240	456,240	
302		商品和服务支出	6,634,219		6,634,219
302	01	办公费	180,000		180,000
302	03	咨询费	175,000		175,000

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	90,000		90,000
302	07	邮电费	90,000		90,000
302	09	物业管理费	3,746,603		3,746,603
302	11	差旅费	120,000		120,000
302	12	因公出国（境）费用	43,900		43,900
302	13	维修(护)费	500,000		500,000
302	14	租赁费	10,000		10,000
302	15	会议费	34,000		34,000
302	16	培训费	80,000		80,000
302	17	公务接待费	54,000		54,000
302	26	劳务费	100,000		100,000
302	27	委托业务费	180,000		180,000
302	28	工会经费	231,636		231,636
302	29	福利费	578,880		578,880
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	305,000		305,000

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				
303		对个人和家庭的补助	671,005	671,005	
303	02	退休费	671,005	671,005	
310		资本性支出	134,500		134,500
310	02	办公设备购置	134,500		134,500
合计			23,835,819	17,067,100	6,768,719

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

2024年“三公”经费预算数						2024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、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为21.31万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费4.39万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费11.52万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费11.52万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费5.40万元，与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算636.33万元，其中：政府采购货物预算12.85万元、政府采购工程预算219.30万元、政府采购服务预算404.18万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；项目绩效目标8个，涉及预算资金1,845.42万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023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）。

2024年部门预算安排购置车辆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；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。