

上海市2020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. 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共青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。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市青年志愿者行动指导中心预算支出总额为1,178万元，其中：财政拨款支出预算1,007万元，比2019年预算增加116万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,007万元，比2019年预算增加116万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目962万元，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27万元，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11万元，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8万元，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	10,071,863	一、一般公共服务支出	11,321,767	1,250,952	334,565	9,736,250
1. 一般公共预算资金	10,071,863	二、社会保障和就业支出	269,568	269,568		
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	106,704	106,704		
二、事业收入		四、住房保障支出	78,624	78,624		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	1,704,800					
收入总计	11,776,663	支出总计	11,776,663	1,705,848	334,565	9,736,250

2020年单位收入预算总表

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	11,321,767	9,616,967			1,704,800
201	29		群众团体事务	11,321,767	9,616,967			1,704,800
201	29	50	事业运行	1,585,517	1,480,717			104,800
201	29	99	其他群众团体事务支出	9,736,250	8,136,250			1,600,000
208			社会保障和就业支出	269,568	269,568			
208	05		行政事业单位养老支出	269,568	269,568			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179,712	179,712			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	89,856	89,856			
210			卫生健康支出	106,704	106,704			
210	11		行政事业单位医疗	106,704	106,704			
210	11	02	事业单位医疗	106,704	106,704			
221			住房保障支出	78,624	78,624			
221	02		住房改革支出	78,624	78,624			
221	02	01	住房公积金	78,624	78,624			
合计				11,776,663	10,071,863			1,704,800

2020年单位支出预算总表

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			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	11,321,767	1,585,517	9,736,250
201	29		群众团体事务	11,321,767	1,585,517	9,736,250
201	29	50	事业运行	1,585,517	1,585,517	
201	29	99	其他群众团体事务支出	9,736,250		9,736,250
208			社会保障和就业支出	269,568	269,568	
208	05		行政事业单位养老支出	269,568	269,568	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179,712	179,712	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	89,856	89,856	
210			卫生健康支出	106,704	106,704	
210	11		行政事业单位医疗	106,704	106,704	
210	11	02	事业单位医疗	106,704	106,704	
221			住房保障支出	78,624	78,624	
221	02		住房改革支出	78,624	78,624	
221	02	01	住房公积金	78,624	78,624	

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			
合计			11,776,663	2,040,413	9,736,250

2020年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	10,071,863	一、 一般公共服务支出	9,616,967	9,616,967	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	269,568	269,568	
		三、 卫生健康支出	106,704	106,704	
		四、 住房保障支出	78,624	78,624	
收入总计	10,071,863	支出总计	10,071,863	10,071,863	

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			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	9,616,967	1,480,717	8,136,250
201	29		群众团体事务	9,616,967	1,480,717	8,136,250
201	29	50	事业运行	1,480,717	1,480,717	
201	29	99	其他群众团体事务支出	8,136,250		8,136,250
208			社会保障和就业支出	269,568	269,568	
208	05		行政事业单位养老支出	269,568	269,568	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179,712	179,712	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	89,856	89,856	
210			卫生健康支出	106,704	106,704	
210	11		行政事业单位医疗	106,704	106,704	
210	11	02	事业单位医疗	106,704	106,704	
221			住房保障支出	78,624	78,624	
221	02		住房改革支出	78,624	78,624	
221	02	01	住房公积金	78,624	78,624	

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			
合计			10,071,863	1,935,613	8,136,250

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			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	1,629,048	1,629,048	
301	01	基本工资	293,652	293,652	
301	02	津贴补贴	43,536	43,536	
301	07	绩效工资	785,700	785,700	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	179,712	179,712	
301	09	职业年金缴费	89,856	89,856	
301	10	职工基本医疗保险缴费	106,704	106,704	
301	12	其他社会保障缴费	22,464	22,464	
301	13	住房公积金	78,624	78,624	
301	99	其他工资福利支出	28,800	28,800	
302		商品和服务支出	306,565		306,565
302	01	办公费	114,700		114,700
302	04	手续费	3,000		3,000
302	07	邮电费	21,000		21,000

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	20,000		20,000
302	13	维修（护）费	3,300		3,300
302	16	培训费	5,000		5,000
302	26	劳务费	3,000		3,000
302	27	委托业务费	70,000		70,000
302	28	工会经费	32,005		32,005
302	29	福利费	34,560		34,560
合计			1,935,613	1,629,048	306,565

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

本单位未安排“三公”经费预算。

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12.23万元，其中：政府采购货物预算4.23万元、政府采购服务预算8万元。

四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金811.83万元。