

上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海市青少年服务和权益保护办公室

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

上海市青少年服务和权益保护办公室主要职能

上海市青少年服务和权益保护办公室 主要职能包括：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；指导上海市预防青少年犯罪研究会、上海市阳光社区青少年事务中心、上海市益杨青少年社会工作促进中心等依据章程开展工作。

上海市青少年服务和权益保护办公室机构设置

上海市青少年服务和权益保护办公室单位设3个内设机构，包括：综合处、服务处、社工处。

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，上海市青少年服务和权益保护办公室预算支出总额为1,198万元，其中：财政拨款支出预算1,198万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,198万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1,027万元，主要用于人员经费、公共经费等基本支出，社区青少年服务管理和预防犯罪工作、青少年权益保护工作等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目55万元，主要用于缴纳机关单位在职人员基本养老保险费等支出。
3. “卫生健康支出”科目27万元，主要用于缴纳机关单位在职人员基本医疗保险费支出。
4. “住房保障支出”科目89万元，主要用于缴纳机关单位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	11,983,683	一、一般公共服务支出	10,272,539	2,763,170	1,253,552	6,255,817
1. 一般公共预算资金	11,983,683	二、社会保障和就业支出	552,400	552,000		400
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	270,492	264,492		6,000
二、事业收入		四、住房保障支出	888,252	888,252		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	11,983,683	支出总计	11,983,683	4,467,914	1,253,552	6,262,217

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	10,272,539	10,272,539			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	10,272,539	10,272,539			
201	03	01	行政运行	4,016,722	4,016,722			
201	03	02	一般行政管理事务	6,255,817	6,255,817			
208			社会保障和就业支出	552,400	552,400			
208	05		行政事业单位离退休	552,400	552,400			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	395,268	395,268			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	156,732	156,732			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	400	400			
210			卫生健康支出	270,492	270,492			
210	11		行政事业单位医疗	264,492	264,492			
210	11	01	行政单位医疗	264,492	264,492			

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	99		其他卫生健康支出	6,000	6,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	6,000	6,000			
221			住房保障支出	888,252	888,252			
221	02		住房改革支出	888,252	888,252			
221	02	01	住房公积金	337,452	337,452			
221	02	03	购房补贴	550,800	550,800			
合计				11,983,683	11,983,683			

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	10,272,539	4,016,722	6,255,817
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	10,272,539	4,016,722	6,255,817
201	03	01	行政运行	4,016,722	4,016,722	
201	03	02	一般行政管理事务	6,255,817		6,255,817
208			社会保障和就业支出	552,400	552,000	400
208	05		行政事业单位离退休	552,400	552,000	400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	395,268	395,268	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	156,732	156,732	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	400		400
210			卫生健康支出	270,492	264,492	6,000
210	11		行政事业单位医疗	264,492	264,492	
210	11	01	行政单位医疗	264,492	264,492	

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	99		其他卫生健康支出	6,000		6,000
210	99	01	其他卫生健康支出	6,000		6,000
221			住房保障支出	888,252	888,252	
221	02		住房改革支出	888,252	888,252	
221	02	01	住房公积金	337,452	337,452	
221	02	03	购房补贴	550,800	550,800	
合计				11,983,683	5,721,466	6,262,217

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	11,983,683	一、一般公共服务支出	10,272,539	10,272,539	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	552,400	552,400	
		三、卫生健康支出	270,492	270,492	
		四、住房保障支出	888,252	888,252	
收入总计	11,983,683	支出总计	11,983,683	11,983,683	

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	10,272,539	4,016,722	6,255,817
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	10,272,539	4,016,722	6,255,817
201	03	01	行政运行	4,016,722	4,016,722	
201	03	02	一般行政管理事务	6,255,817		6,255,817
208			社会保障和就业支出	552,400	552,000	400
208	05		行政事业单位离退休	552,400	552,000	400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	395,268	395,268	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	156,732	156,732	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	400		400
210			卫生健康支出	270,492	264,492	6,000
210	11		行政事业单位医疗	264,492	264,492	
210	11	01	行政单位医疗	264,492	264,492	
210	99		其他卫生健康支出	6,000		6,000

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	99	01	其他卫生健康支出	6,000		6,000
221			住房保障支出	888,252	888,252	
221	02		住房改革支出	888,252	888,252	
221	02	01	住房公积金	337,452	337,452	
221	02	03	购房补贴	550,800	550,800	
合计				11,983,683	5,721,466	6,262,217

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	4,467,914	4,467,914	
301	01	基本工资	599,304	599,304	
301	02	津贴补贴	2,458,600	2,458,600	
301	03	奖金	49,942	49,942	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	395,268	395,268	
301	09	职业年金缴费	156,732	156,732	
301	10	职工基本医疗保险缴费	186,120	186,120	
301	11	公务员医疗补助缴费	78,372	78,372	
301	12	其他社会保障缴费	33,324	33,324	
301	13	住房公积金	337,452	337,452	
301	99	其他工资福利支出	172,800	172,800	
302		商品和服务支出	1,221,552		1,221,552
302	01	办公费	202,000		202,000

302	02	印刷费	100,000		100,000
302	03	咨询费	30,000		30,000
302	07	邮电费	34,000		34,000
302	11	差旅费	42,000		42,000
302	12	因公出国（境）费用	15,024		15,024
302	13	维修（护）费	198,000		198,000
302	15	会议费	66,000		66,000
302	16	培训费	80,000		80,000
302	17	公务接待费	32,000		32,000
302	28	工会经费	78,072		78,072
302	29	福利费	69,120		69,120
302	31	公务用车运行维护费	35,000		35,000
302	39	其他交通费用	159,360		159,360
302	99	其他商品和服务支出	80,976		80,976
310		资本性支出	32,000		32,000
310	02	办公设备购置	32,000		32,000
合计			5,721,466	4,467,914	1,253,552

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	
8.20	1.50	3.20	3.50		3.50	125.36

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8.20万元，比2018年预算减少23.33万元。其中：

- （一）因公出国（境）费1.50万元，比2018年预算减少2.33万元，主要原因是2019年因公出国计划减少。
- （二）公务用车购置及运行费3.50万元，比2018年预算减少20.00万元，主要原因是2019年公务车辆更新减少。
- （三）公务接待费3.20万元，比2018年预算减少1.00万元，主要原因是接待计划减少。

二、机关运行经费预算

2019年上海市青少年服务和权益保护办公室（单位）财政拨款的机关运行费为125.36万元。

三、政府采购预算情况

2019年度本单位政府采购预算417.59万元，其中：政府采购货物预算4.34万元、政府采购服务预算413.25万元。

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622.40万元。