

上海市2023年市级单位预算

上海市青少年服务和权益保护办公室

2023年1月

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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位财政拨款收支预算表
 - 6. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 9. 2023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
 - 10. 2023年预算单位财政拨款项目支出预算表
 - 11. 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：

1. 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；
2. 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；
3. 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事项目的调研、立项、论证和监督；
4. 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；
5. 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；
6. 负责推进和加强青少年事务社工队伍建设；
7. 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；
8. 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、上海市益扬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（单位）机构设置

上海市青少年服务和权益保护办公室设3个内设机构，包括：综合协调处、服务维权处、社工工作处。

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。

单位编制说明

2023年，上海市青少年服务和权益保护办公室收入预算1,538万元，其中：财政拨款收入1,538万元，比2022年预算增加212万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0.3万元。

支出预算1,538万元，其中：财政拨款支出预算1,538万元，比2022年预算增加212万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,538万元，比2022年预算增加212万元；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。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1,285万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，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74万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险费等支出。
3. “卫生健康支出”科目49万元，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130万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市青少年服务和权益保护办公室

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	15,380,000	一、一般公共服务支出	12,850,107	3,732,737	1,183,470	7,933,900
1、一般预算资金	15,380,000	二、社会保障和就业支出	742,446	737,726	4,720	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	487,537	481,537		6,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,302,910	1,302,910		
二、事业收入（含教育收费）						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	3,000					
收入总计	15,383,000	支出总计	15,383,000	6,254,910	1,188,190	7,939,900

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市青少年服务和权益保护办公室

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	12,850,107	12,847,107			3,000
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	12,850,107	12,847,107			3,000
201	03	01	行政运行	4,916,207	4,913,207			3,000
201	03	02	一般行政管理事务	7,933,900	7,933,900			
208			社会保障和就业支出	742,446	742,446			
208	05		行政事业单位养老支出	742,446	742,446			
208	05	01	行政单位离退休	20,880	20,880			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	464,982	464,982			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	256,184	256,184			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	400	400			
210			卫生健康支出	487,537	487,537			
210	11		行政事业单位医疗	481,537	481,537			
210	11	01	行政单位医疗	481,537	481,537			
210	99		其他卫生健康支出	6,000	6,000			

210	99	99	其他卫生健康支出	6,000	6,000			
221			住房保障支出	1,302,910	1,302,910			
221	02		住房改革支出	1,302,910	1,302,910			
221	02	01	住房公积金	525,310	525,310			
221	02	03	购房补贴	777,600	777,600			
合计				15,383,000	15,380,000			3,000

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市青少年服务和权益保护办公室

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	12,850,107	4,916,207	7,933,900
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	12,850,107	4,916,207	7,933,900
201	03	01	行政运行	4,916,207	4,916,207	
201	03	02	一般行政管理事务	7,933,900		7,933,900
208			社会保障和就业支出	742,446	742,446	
208	05		行政事业单位养老支出	742,446	742,446	
208	05	01	行政单位离退休	20,880	20,880	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	464,982	464,982	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	256,184	256,184	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	400	400	
210			卫生健康支出	487,537	481,537	6,000
210	11		行政事业单位医疗	481,537	481,537	
210	11	01	行政单位医疗	481,537	481,537	
210	99		其他卫生健康支出	6,000		6,000

210	99	99	其他卫生健康支出	6,000		6,000
221			住房保障支出	1,302,910	1,302,910	
221	02		住房改革支出	1,302,910	1,302,910	
221	02	01	住房公积金	525,310	525,310	
221	02	03	购房补贴	777,600	777,600	
合计				15,383,000	7,443,100	7,939,900

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市青少年服务和权益保护办公室

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	15,380,000	一、一般公共服务支出	12,847,107	12,847,107		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	742,446	742,446		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	487,537	487,537		
		四、住房保障支出	1,302,910	1,302,910		
收入总计	15,380,000	支出总计	15,380,000	15,380,000		

2023年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市青少年服务和权益保护办公室

单位：元

项目				财政拨款支出			
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			人员经费	公用经费	
201			一般公共服务支出	12,847,107	3,732,737	1,180,470	7,933,900
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	12,847,107	3,732,737	1,180,470	7,933,900
201	03	01	行政运行	4,913,207	3,732,737	1,180,470	
201	03	02	一般行政管理事务	7,933,900			7,933,900
208			社会保障和就业支出	742,446	737,726	4,720	
208	05		行政事业单位养老支出	742,446	737,726	4,720	
208	05	01	行政单位离退休	20,880	16,560	4,320	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	464,982	464,982		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	256,184	256,184		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	400		400	
210			卫生健康支出	487,537	481,537		6,000
210	11		行政事业单位医疗	481,537	481,537		
210	11	01	行政单位医疗	481,537	481,537		
210	99		其他卫生健康支出	6,000			6,000

210	99	99	其他卫生健康支出	6,000			6,000
221			住房保障支出	1,302,910	1,302,910		
221	02		住房改革支出	1,302,910	1,302,910		
221	02	01	住房公积金	525,310	525,310		
221	02	03	购房补贴	777,600	777,600		
合计				15,380,000	6,254,910	1,185,190	7,939,900

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市青少年服务和权益保护办公室

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	12,847,107	4,913,207	7,933,900
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	12,847,107	4,913,207	7,933,900
201	03	01	行政运行	4,913,207	4,913,207	
201	03	02	一般行政管理事务	7,933,900		7,933,900
208			社会保障和就业支出	742,446	742,446	
208	05		行政事业单位养老支出	742,446	742,446	
208	05	01	行政单位离退休	20,880	20,880	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	464,982	464,982	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	256,184	256,184	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	400	400	
210			卫生健康支出	487,537	481,537	6,000
210	11		行政事业单位医疗	481,537	481,537	
210	11	01	行政单位医疗	481,537	481,537	
210	99		其他卫生健康支出	6,000		6,000
210	99	99	其他卫生健康支出	6,000		6,000

221			住房保障支出	1,302,910	1,302,910	
221	02		住房改革支出	1,302,910	1,302,910	
221	02	01	住房公积金	525,310	525,310	
221	02	03	购房补贴	777,600	777,600	
合计				15,380,000	7,440,100	7,939,900

2023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：上海市青少年服务和权益保护办公室

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						

2023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：上海市青少年服务和权益保护办公室

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						

2023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：上海市青少年服务和权益保护办公室

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	6,238,350	6,238,350	
301	01	基本工资	720,804	720,804	
301	02	津贴补贴	3,596,036	3,596,036	
301	03	奖金	60,067	60,067	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	464,982	464,982	
301	09	职业年金缴费	256,184	256,184	
301	10	职工基本医疗保险缴费	350,212	350,212	
301	11	公务员医疗补助缴费	131,325	131,325	
301	12	其他社会保障缴费	17,510	17,510	
301	13	住房公积金	525,310	525,310	
301	99	其他工资福利支出	115,920	115,920	
302		商品和服务支出	1,185,190		1,185,190
302	01	办公费	33,700		33,700
302	02	印刷费	29,000		29,000
302	05	水费	14,500		14,500

302	06	电费	101,000		101,000
302	07	邮电费	78,000		78,000
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	12	因公出国（境）费用	25,000		25,000
302	13	维修(护)费	239,800		239,800
302	15	会议费	56,000		56,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	15,000		15,000
302	26	劳务费	110,000		110,000
302	27	委托业务费	80,000		80,000
302	28	工会经费	87,550		87,550
302	29	福利费	77,760		77,760
302	31	公务用车运行维护费	35,000		35,000
302	39	其他交通费用	168,480		168,480
302	99	其他商品和服务支出	4,400		4,400
303		对个人和家庭的补助	16,560	16,560	
303	02	退休费	16,560	16,560	
合计			7,440,100	6,254,910	1,185,190

2023年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市青少年服务和权益保护办公室

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
201			一般公共服务支出			7,933,900
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务			7,933,900
201	03	02	一般行政管理事务			7,933,900
				1	缴纳残疾人就业保障金	57,000
				2	上海市青少年服务和权益保护工作经费	5,336,900
				3	上海青少年“活力创城”五年行动计划	1,260,000
				4	信息化建设项目	1,280,000
210			卫生健康支出			6,000
210	99		其他卫生健康支出			6,000
210	99	99	其他卫生健康支出			6,000
				5	在职市管保健对象医疗保健统筹金	6,000
合 计						7,939,900

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市青少年服务和权益保护办公室

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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	
7.50	2.50	1.50	3.50		3.50	118.52

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为7.50万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费2.50万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.50万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费3.50万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费1.50万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年上海市青少年服务和权益保护办公室财政拨款的机关运行经费预算为118.52万元。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算509.34万元，其中：政府采购货物预算0.29万元、政府采购服务预算509.05万元。

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4个，涉及预算资金787.69万元。