

上海市松江区2023年区级单位预算

预算单位：上海市松江区青年中心

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、部门预算表

1. 2023年单位财务收支预算总表

2. 2023年单位收入预算总表

3. 2023年单位支出预算总表

4. 2023年单位财政拨款收支预算总表

5. 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

9. 2023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

七、项目经费情况说明

八、财政支出项目绩效目标申报表

上海市松江区青年中心主要职能

上海市松江区青年中心是团区委下的一个事业单位。

主要职能包括：

- 1、协助团区委做好全区青少年工作，指导和管理基层青年中心，做好全区青年中心建设、评审、升级、撤销等工作。
- 2、 关注全区青少年思想政治状态，做好网络宣传引导，加强青少年思想政治教育。
- 3、培养、服务全区青年社会组织、青年自组织。制定区青年中心入驻单位细则，做好青年社会组织、萌芽型社会组织、自组织的服务培育工作。
- 4、维持松江区青年中心日常运转，做好青年阵地建设，做好青年心理咨询、青年单身交友、青少年主题活动、青年统战工作、政协共青团和青联界别委员之家工作、团代表联络站工作、快递及外卖小哥等新兴领域青年工作。
- 5、完成上级团组织部署的其他工作。

上海市松江区青年中心机构设置

上海市松江区青年中心设0个内设机构。

名词解释

（一）财政拨款收入：是区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。

2023年上海市松江区青年中心预算编制说明

2023年，上海市松江区青年中心收入预算337.50万元，其中：财政拨款收入337.50万元，比2022年预算增加39.45万元。事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入0.00万元。

支出预算337.50万元，其中：财政拨款支出预算337.50万元，比2022年预算增加39.45万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算337.50万元，比2022年预算增加39.45万元。政府性基金拨款支出预算0.00万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0.00万元，与2021年预算持平。

财政拨款收入支出的主要原因：人员增加以及政策性因素调整，人员经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

- 1、“事业运行”232.40万元，主要用于：事业职工与非编工资福利支出、福利费、其他社会保险缴费、日常办公费、对个人和家庭的补助以及办公设备购置等支出。
- 2、“其他群众团体事务支出”71.00万元，主要用于：青少年成长发展项目20万元，各级青年中心建设24万元，课程建设12万元，日常运营经费15万元。
- 3、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”13.14万元，主要用于：在职职工基本养老保险缴费的支出。
- 4、“机关事业单位职业年金缴费支出”6.57万元，主要用于：在职职工职业年金缴费的支出。
- 5、“事业单位医疗”8.63万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳医疗保险费的支出。
- 6、“住房公积金”5.75万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

2023 年单位财务收支预算总表

编制单位：713002 上海市松江区青年中心

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	3,374,952.21	一、一般公共服务支出	3,034,046.31	1,835,700.85	488,345.46	710,000.00
1. 一般公共预算资金	3,374,952.21	二、社会保障和就业支出	197,150.40	197,150.40		
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	86,253.30	86,253.30		
3. 国有资本经营收入						
二、事业收入		四、住房保障支出	57,502.20	57,502.20		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收 入 总 计	3,374,952.21	支 出 总 计	3,374,952.21	2,176,606.75	488,345.46	710,000.00

2023 年本单位收入预算 337.50 万元，比上年增加 39.45 万元，增加 13.24%，主要原因是：政策性原因，社保公积金调增以及人员增加；支出预算 337.50 万元，比上年增加 39.45 万元，增加 13.24%，主要原因是：政策性原因，社保公积金调增以及人员增加

2023 年单位收入预算总表

编制单位：713002 上海市松江区青年中心

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						
合 计				3,374,952.21	3,374,952.21			
201			一般公共服务支出	3,034,046.31	3,034,046.31			
201	29		群众团体事务	3,034,046.31	3,034,046.31			
201	29	50	事业运行	2,324,046.31	2,324,046.31			
201	29	99	其他群众团体事务支出	710,000.00	710,000.00			
208			社会保障和就业支出	197,150.40	197,150.40			
208	05		行政事业单位养老支出	197,150.40	197,150.40			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131,433.60	131,433.60			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	65,716.80	65,716.80			
210			卫生健康支出	86,253.30	86,253.30			
210	11		行政事业单位医疗	86,253.30	86,253.30			
210	11	02	事业单位医疗	86,253.30	86,253.30			
221			住房保障支出	57,502.20	57,502.20			
221	02		住房改革支出	57,502.20	57,502.20			
221	02	01	住房公积金	57,502.20	57,502.20			

2023 年单位支出预算总表

编制单位：713002 上海市松江区青年中心

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				
合 计				3,374,952.21	2,664,952.21	710,000.00
201			一般公共服务支出	3,034,046.31	2,324,046.31	710,000.00
201	29		群众团体事务	3,034,046.31	2,324,046.31	710,000.00
201	29	50	事业运行	2,324,046.31	2,324,046.31	
201	29	99	其他群众团体事务支出	710,000.00		710,000.00
208			社会保障和就业支出	197,150.40	197,150.40	
208	05		行政事业单位养老支出	197,150.40	197,150.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131,433.60	131,433.60	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	65,716.80	65,716.80	
210			卫生健康支出	86,253.30	86,253.30	
210	11		行政事业单位医疗	86,253.30	86,253.30	
210	11	02	事业单位医疗	86,253.30	86,253.30	
221			住房保障支出	57,502.20	57,502.20	
221	02		住房改革支出	57,502.20	57,502.20	
221	02	01	住房公积金	57,502.20	57,502.20	

2023 年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：713002 上海市松江区青年中心

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、一般公共预算资金	3,374,952.21	一、一般公共服务支出	3,034,046.31	3,034,046.31		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	197,150.40	197,150.40		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	86,253.30	86,253.30		
		四、住房保障支出	57,502.20	57,502.20		
收入总计	3,374,952.21	支出总计	3,374,952.21	3,374,952.21		

2023 年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：713002 上海市松江区青年中心

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				
合 计				3,374,952.21	2,664,952.21	710,000.00
201			一般公共服务支出	3,034,046.31	2,324,046.31	710,000.00
201	29		群众团体事务	3,034,046.31	2,324,046.31	710,000.00
201	29	50	事业运行	2,324,046.31	2,324,046.31	
201	29	99	其他群众团体事务支出	710,000.00		710,000.00
208			社会保障和就业支出	197,150.40	197,150.40	
208	05		行政事业单位养老支出	197,150.40	197,150.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131,433.60	131,433.60	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	65,716.80	65,716.80	
210			卫生健康支出	86,253.30	86,253.30	
210	11		行政事业单位医疗	86,253.30	86,253.30	
210	11	02	事业单位医疗	86,253.30	86,253.30	
221			住房保障支出	57,502.20	57,502.20	
221	02		住房改革支出	57,502.20	57,502.20	
221	02	01	住房公积金	57,502.20	57,502.20	

2023 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：713002 上海市松江区青年中心

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						

注：上海市松江区青年中心 2023 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。”

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：上海市松江区青年中心

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						

注：上海市松江区青年中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表无数据。

2023 年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表

编制单位：713002上海市松江区青年中心

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合 计			2,664,952.21	2,176,606.75	488,345.46
301		工资福利支出	2,176,246.75	2,176,246.75	
301	01	基本工资	132,720.00	132,720.00	
301	02	津贴补贴	21,120.00	21,120.00	
301	06	伙食补助费	28,800.00	28,800.00	
301	07	绩效工资	712,740.00	712,740.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	131,433.60	131,433.60	
301	09	职业年金缴费	65,716.80	65,716.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	86,253.30	86,253.30	
301	12	其他社会保障缴费	29,736.85	29,736.85	
301	13	住房公积金	57,502.20	57,502.20	
301	99	其他工资福利支出	910,224.00	910,224.00	
302		商品和服务支出	488,345.46		488,345.46
302	01	办公费	66,120.00		66,120.00
302	06	电费	160,036.26		160,036.26
302	09	物业管理费	225,000.00		225,000.00
302	11	差旅费	3,000.00		3,000.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	16,909.20		16,909.20
302	29	福利费	17,280.00		17,280.00
303		对个人和家庭的补助	360.00	360.00	
303	09	奖励金	360.00	360.00	

2023 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：713002 上海市松江区青年中心

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	

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0.00万元，与2022年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年预算持平，主要原因是因本预算单位因公出国（境）经费由区府办、区台办负责编制，并统一公开，本单位不再另行重复公开。
- （二）公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行费0.00万元，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0.00万元，与2022年预算持平。
- （三）公务接待费0.00万元，与2022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、政府采购情况

2023年度本单位政府采购预算0.30万元，其中：政府采购货物预算0.30万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

四、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，上海市松江区青年中心无车辆保有情况，无价值50万元以上通用设备、价值100万以上专用设备保有情况。2023年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

五、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，本单位开展了2023年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目1个，涉及项目预算资金71.00万元。

项目经费情况说明

详见单位财政项目支出绩效目标申报表

财政支出项目绩效目标申报表

详见单位财政项目支出绩效目标申报表