

上海市2024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. 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

上海市青少年服务和权益保护办公室（单位）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单位设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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市青少年服务和权益保护办公室收入预算1,739万元，其中：财政拨款收入1,739万元，比2023年预算增加201万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0.1万元。

支出预算1,739万元，其中：财政拨款支出预算1,739万元，比2023年预算增加201万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,739万元，比2023年预算增加201万元；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，增加民生实事项目经费。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1,477万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，青年发展型城市建设工作、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88万元，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43万元，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131万元，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	17,390,000	一、一般公共服务支出	14,769,488	3,788,363	1,385,625	9,595,500
1、一般预算资金	17,390,000	二、社会保障和就业支出	877,420	872,700	4,720	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	433,762	427,762		6,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,309,830	1,309,830		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	500					
收入总计	17,390,500	支出总计	17,390,500	6,398,655	1,390,345	9,601,500

2024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			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			14,769,488	14,768,988			500
201	03		14,769,488	14,768,988			500
201	03	01	5,173,988	5,173,488			500
201	03	02	9,595,500	9,595,500			
208			877,420	877,420			
208	05		877,420	877,420			
208	05	01	28,920	28,920			
208	05	05	565,400	565,400			
208	05	06	282,700	282,700			
208	05	99	400	400			
210			433,762	433,762			
210	11		427,762	427,762			

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	01	行政单位医疗	427,762	427,762			
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	1,309,830	1,309,830			
221	02		住房改革支出	1,309,830	1,309,830			
221	02	01	住房公积金	532,230	532,230			
221	02	03	购房补贴	777,600	777,600			
合计				17,390,500	17,390,000			500

2024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	14,769,488	5,173,988	9,595,500
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	14,769,488	5,173,988	9,595,500
201	03	01	行政运行	5,173,988	5,173,988	
201	03	02	一般行政管理事务	9,595,500		9,595,500
208			社会保障和就业支出	877,420	877,420	
208	05		行政事业单位养老支出	877,420	877,420	
208	05	01	行政单位离退休	28,920	28,920	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	565,400	565,400	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	282,700	282,700	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	400	400	
210			卫生健康支出	433,762	427,762	6,000
210	11		行政事业单位医疗	427,762	427,762	

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	01	行政单位医疗	427,762	427,762	
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	1,309,830	1,309,830	
221	02		住房改革支出	1,309,830	1,309,830	
221	02	01	住房公积金	532,230	532,230	
221	02	03	购房补贴	777,600	777,600	
合计				17,390,500	7,789,000	9,601,500

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	17,390,000	一、一般公共服务支出	14,768,988	14,768,988		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	877,420	877,420		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	433,762	433,762		
		四、住房保障支出	1,309,830	1,309,830		
收入总计	17,390,000	支出总计	17,390,000	17,390,000		

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			14,768,988	5,173,488	9,595,500
201	03		14,768,988	5,173,488	9,595,500
201	03	01	5,173,488	5,173,488	
201	03	02	9,595,500		9,595,500
208			877,420	877,420	
208	05		877,420	877,420	
208	05	01	28,920	28,920	
208	05	05	565,400	565,400	
208	05	06	282,700	282,700	
208	05	99	400	400	
210			433,762	427,762	6,000
210	11		427,762	427,762	
210	11	01	427,762	427,762	

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		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	1,309,830	1,309,830	
221	02		住房改革支出	1,309,830	1,309,830	
221	02	01	住房公积金	532,230	532,230	
221	02	03	购房补贴	777,600	777,600	
合计				17,390,000	7,788,500	9,601,500

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			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						

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	6,374,055	6,374,055	
301	01	基本工资	743,412	743,412	
301	02	津贴补贴	3,629,180	3,629,180	
301	03	奖金	61,951	61,951	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	565,400	565,400	
301	09	职业年金缴费	282,700	282,700	
301	10	职工基本医疗保险缴费	304,862	304,862	
301	11	公务员医疗补助缴费	122,900	122,900	
301	12	其他社会保障缴费	15,500	15,500	
301	13	住房公积金	532,230	532,230	
301	99	其他工资福利支出	115,920	115,920	
302		商品和服务支出	1,389,845		1,389,845
302	01	办公费	50,000		50,000

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	02	印刷费	45,500		45,500
302	03	咨询费	314,000		314,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	20,000		20,000
302	06	电费	90,000		90,000
302	07	邮电费	80,000		80,000
302	11	差旅费	40,000		40,000
302	12	因公出国（境）费用	25,000		25,000
302	13	维修(护)费	60,000		60,000
302	15	会议费	32,000		32,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	15,000		15,000
302	26	劳务费	130,000		130,000
302	27	委托业务费	100,000		100,000
302	28	工会经费	88,705		88,705
302	29	福利费	77,760		77,760

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

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	
7.50	2.50	1.50	3.50		3.50	138.98

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7.50万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费2.50万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.50万元，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3.50万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费1.50万元，与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024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138.98万元。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算570.93万元，其中：政府采购货物预算0.29万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算570.64万元。

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3个，涉及预算资金956.05万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市青少年服务和权益保护办公室共有车辆1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1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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）。