

上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海市预防青少年犯罪帮教中心

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. 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

上海市预防青少年犯罪帮教中心主要职能

上海市预防青少年犯罪帮教中心

主要职能包括：

1. 保护青少年成长，预防青少年违法犯罪。
2. 对青少年的特殊群体进行帮教、帮困。
3. 对青少年的特殊群体进行技能培训。
4. 对青少年的特殊群体进行心理行为问题及青少年法律问题咨询。

上海市预防青少年犯罪帮教中心机构设置

上海市预防青少年犯罪帮教中心设3个内设机构，包括：办公室、社会工作一部、社会工作二部。

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。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市预防青少年犯罪帮教中心预算支出总额为284万元，其中：财政拨款支出预算284万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算284万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目222万元，主要用于事业单位在职人员的人员经费和公用经费
2. “社会保障和就业支出”科目40万元，主要用于事业单位离退休方面的支出
3. “卫生健康支出”科目13万元，主要用于事业单位在职人员缴纳的医疗保险费
4. “住房保障支出”科目10万元，主要用于事业单位在职人员缴纳的住房公积金

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	2,844,170	一、公共安全支出	2,218,930	1,447,404	592,974	178,552
1. 一般公共预算资金	2,844,170	二、社会保障和就业支出	400,408	381,528		18,880
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	129,456	129,456		
二、事业收入		四、住房保障支出	95,376	95,376		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	2,844,170	支出总计	2,844,170	2,053,764	592,974	197,432

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						
204			公共安全支出	2,218,930	2,218,930			
204	06		司法	2,218,930	2,218,930			
204	06	50	事业运行	2,218,930	2,218,930			
208			社会保障和就业支出	400,408	400,408			
208	05		行政事业单位离退休	400,408	400,408			
208	05	02	事业单位离退休	17,280	17,280			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272,520	272,520			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	109,008	109,008			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,600	1,600			
210			卫生健康支出	129,456	129,456			
210	11		行政事业单位医疗	129,456	129,456			
210	11	02	事业单位医疗	129,456	129,456			

221			住房保障支出	95,376	95,376			
221	02		住房改革支出	95,376	95,376			
221	02	01	住房公积金	95,376	95,376			
合计				2,844,170	2,844,170			

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			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
204			公共安全支出	2, 218, 930	2, 040, 378	178, 552
204	06		司法	2, 218, 930	2, 040, 378	178, 552
204	06	50	事业运行	2, 218, 930	2, 040, 378	178, 552
208			社会保障和就业支出	400, 408	381, 528	18, 880
208	05		行政事业单位离退休	400, 408	381, 528	18, 880
208	05	02	事业单位离退休	17, 280		17, 280
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272, 520	272, 520	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	109, 008	109, 008	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1, 600		1, 600
210			卫生健康支出	129, 456	129, 456	
210	11		行政事业单位医疗	129, 456	129, 456	
210	11	02	事业单位医疗	129, 456	129, 456	

221			住房保障支出	95,376	95,376	
221	02		住房改革支出	95,376	95,376	
221	02	01	住房公积金	95,376	95,376	
合计				2,844,170	2,646,738	197,432

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	2,844,170	一、 公共安全支出	2,218,930	2,218,930	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	400,408	400,408	
		三、 卫生健康支出	129,456	129,456	
		四、 住房保障支出	95,376	95,376	
收入总计	2,844,170	支出总计	2,844,170	2,844,170	

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			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
204			公共安全支出	2, 218, 930	2, 040, 378	178, 552
204	06		司法	2, 218, 930	2, 040, 378	178, 552
204	06	50	事业运行	2, 218, 930	2, 040, 378	178, 552
208			社会保障和就业支出	400, 408	381, 528	18, 880
208	05		行政事业单位离退休	400, 408	381, 528	18, 880
208	05	02	事业单位离退休	17, 280		17, 280
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272, 520	272, 520	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	109, 008	109, 008	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1, 600		1, 600
210			卫生健康支出	129, 456	129, 456	
210	11		行政事业单位医疗	129, 456	129, 456	
210	11	02	事业单位医疗	129, 456	129, 456	

221			住房保障支出	95,376	95,376	
221	02		住房改革支出	95,376	95,376	
221	02	01	住房公积金	95,376	95,376	
合计				2,844,170	2,646,738	197,432

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		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	2,053,764	2,053,764	
301	01	基本工资	363,888	363,888	
301	02	津贴补贴	48,528	48,528	
301	07	绩效工资	904,584	904,584	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	272,520	272,520	
301	09	职业年金缴费	109,008	109,008	
301	10	职工基本医疗保险缴费	129,456	129,456	
301	12	其他社会保障缴费	27,228	27,228	
301	13	住房公积金	95,376	95,376	
301	99	其他工资福利支出	103,176	103,176	
302		商品和服务支出	539,974		539,974
302	01	办公费	146,000		146,000
302	05	水费	10,000		10,000

302	06	电费	20,000		20,000
302	07	邮电费	35,000		35,000
302	09	物业管理费	36,000		36,000
302	11	差旅费	73,480		73,480
302	13	维修（护）费	50,000		50,000
302	14	租赁费	15,000		15,000
302	15	会议费	2,000		2,000
302	16	培训费	3,000		3,000
302	17	公务接待费	1,000		1,000
302	26	劳务费	12,000		12,000
302	28	工会经费	39,924		39,924
302	29	福利费	38,880		38,880
302	31	公务用车运行维护费	20,800		20,800
302	39	其他交通费用	2,600		2,600
302	99	其他商品和服务支出	34,290		34,290
310		资本性支出	53,000		53,000
310	02	办公设备购置	53,000		53,000
合计			2,646,738	2,053,764	592,974

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	
2.18		0.10	2.08		2.08	

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2.18万元，比2018年预算增加0.94万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费2.08万元（其中公务用车购置费0万元、公务用车运行费2.08万元），比2018年预算增加0.94万元。公务用车保有量1辆。

（三）公务接待费0.1万元。比2018年预算持平。

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

2019年度本单位政府采购预算7.38万元，其中：政府采购货物预算5.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.08万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金19.74万元。