

上海市2018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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018年单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表
 - 8. 2018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. 保护青少年健康成长，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单位设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。

2018年上海市预防青少年犯罪帮教中心预算编制说明

2018年，上海市预防青少年犯罪帮教中心预算支出总额为244万元，其中：财政拨款支出预算244万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算244万元，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189万元，主要用于事业单位在职人员的人员经费和共用经费。
2. “社会保障和就业支出”科目35万元，主要用于事业单位离退休方面的支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目11万元，主要用于事业单位在职人员缴纳的医疗保险缴费。
4. “住房保障支出”科目8万元，主要用于事业单位在职人员缴纳的住房公积金。

2018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	2,440,000	一、公共安全支出	1,891,984	1,223,664	549,680	118,640
1. 一般公共预算资金	2,440,000	二、社会保障和就业支出	350,064	335,904		14,160
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	113,976	113,976		
二、事业收入		四、住房保障支出	83,976	83,976		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	2,440,000	支出总计	2,440,000	1,757,520	549,680	132,800

2018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	1,891,984	1,891,984			
204	06		司法	1,891,984	1,891,984			
204	06	50	事业运行	1,891,984	1,891,984			
208			社会保障和就业支出	350,064	350,064			
208	05		行政事业单位离退休	350,064	350,064			
208	05	02	事业单位离退休	12,960	12,960			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239,928	239,928			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	95,976	95,976			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,200	1,200			
210			医疗卫生与计划生育支出	113,976	113,976			
210	11		行政事业单位医疗	113,976	113,976			
210	11	02	事业单位医疗	113,976	113,976			
221			住房保障支出	83,976	83,976			
221	02		住房改革支出	83,976	83,976			
221	02	01	住房公积金	83,976	83,976			
合计				2,440,000	2,440,000			

2018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	1,891,984	1,773,344	118,640
204	06		司法	1,891,984	1,773,344	118,640
204	06	50	事业运行	1,891,984	1,773,344	118,640
208			社会保障和就业支出	350,064	335,904	14,160
208	05		行政事业单位离退休	350,064	335,904	14,160
208	05	02	事业单位离退休	12,960		12,960
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239,928	239,928	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	95,976	95,976	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,200		1,200
210			医疗卫生与计划生育支出	113,976	113,976	
210	11		行政事业单位医疗	113,976	113,976	
210	11	02	事业单位医疗	113,976	113,976	
221			住房保障支出	83,976	83,976	
221	02		住房改革支出	83,976	83,976	

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				
221	02	01	住房公积金	83,976	83,976	
合计				2,440,000	2,307,200	132,800

2018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	2,440,000	一、公共安全支出	1,891,984	1,891,984	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	350,064	350,064	
		三、医疗卫生与计划生育支出	113,976	113,976	
		四、住房保障支出	83,976	83,976	
收入总计	2,440,000	支出总计	2,440,000	2,440,000	

2018年单位财政拨款支出预算表

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	
204			公共安全支出	1,891,984	1,223,664	549,680	118,640
204	06		司法	1,891,984	1,223,664	549,680	118,640
204	06	50	事业运行	1,891,984	1,223,664	549,680	118,640
208			社会保障和就业支出	350,064	335,904		14,160
208	05		行政事业单位离退休	350,064	335,904		14,160
208	05	02	事业单位离退休	12,960			12,960
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239,928	239,928		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	95,976	95,976		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,200			1,200
210			医疗卫生与计划生育支出	113,976	113,976		
210	11		行政事业单位医疗	113,976	113,976		
210	11	02	事业单位医疗	113,976	113,976		
221			住房保障支出	83,976	83,976		

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	
221	02		住房改革支出	83,976	83,976		
221	02	01	住房公积金	83,976	83,976		
合计				2,440,000	1,757,520	549,680	132,800

2018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			
204			1,891,984	1,773,344	118,640
204	06		1,891,984	1,773,344	118,640
204	06	50	1,891,984	1,773,344	118,640
208			350,064	335,904	14,160
208	05		350,064	335,904	14,160
208	05	02	12,960		12,960
208	05	05	239,928	239,928	
208	05	06	95,976	95,976	
208	05	99	1,200		1,200
210			113,976	113,976	
210	11		113,976	113,976	
210	11	02	113,976	113,976	
221			83,976	83,976	
221	02		83,976	83,976	

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				
221	02	01	住房公积金	83,976	83,976	
合计				2,440,000	2,307,200	132,800

单位预算07表

2018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：上海市预防青少年犯罪帮教中心

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						

2018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

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	1,757,520	1,757,520	
301	01	基本工资	302,208	302,208	
301	02	津贴补贴	43,368	43,368	
301	07	绩效工资	764,568	764,568	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	239,928	239,928	
301	09	职业年金缴费	95,976	95,976	
301	10	职工基本医疗保险缴费	113,976	113,976	
301	12	其他社会保障缴费	24,000	24,000	
301	13	住房公积金	83,976	83,976	
301	99	其他工资福利支出	89,520	89,520	
302		商品和服务支出	549,680		549,680
302	01	办公费	233,600		233,600
302	05	水费	9,600		9,600
302	06	电费	13,600		13,600

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	07	邮电费	21,600		21,600
302	09	物业管理费	20,400		20,400
302	11	差旅费	85,200		85,200
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	5,169		5,169
302	28	工会经费	35,151		35,151
302	29	福利费	34,560		34,560
302	31	公务用车运行维护费	11,400		11,400
302	39	其他交通费用	12,000		12,000
302	99	其他商品和服务支出	61,400		61,400
合计			2,307,200	1,757,520	549,680

2018年单位财政拨款项目支出预算表

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				
204			公共安全支出			118,640
204	06		司法			118,640
204	06	50	事业运行			118,640
				1	“爱心圆梦暖我心”——教育主题活动	87,140
				2	退休人员党建经费	16,500
				3	残疾人保障金	15,000
208			社会保障和就业支出			14,160
208	05		行政事业单位离退休			14,160
208	05	02	事业单位离退休			12,960
				4	离退休经费	12,960
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出			1,200
				5	机关事业单位退休人员活动经费	1,200
合计						132,800

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
1.24		0.1	1.14		1.14	

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为1.24万元，与2017年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置费0元，运行费1.14万元，与2017年预算持平。公务车辆保有量1辆。

（三）公务接待费0.10万元。与2017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

上海市预防青少年犯罪帮教中心2018年度未安排政府采购预算。

四、预算绩效情况

2018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13.28万元。