

上海市2018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. 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部门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：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；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；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；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；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；负责推进和加强青少年事务社工队伍建设；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；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、上海市益杨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：综合处、服务处、社工处。

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年单位预算编制说明

2018年，上海市青少年服务和权益保护办公室预算支出总额为1,193万元，其中：财政拨款支出预算1,193万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,193万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1,034万元，主要用于人员经费、公共经费等基本支出，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36万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目25万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目97万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

2018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	11,928,152	一、一般公共服务支出	10,341,956	2,783,564	1,392,232	6,166,160
1. 一般公共预算资金	11,928,152	二、社会保障和就业支出	364,884	364,884		
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	252,300	246,300		6,000
二、事业收入		四、住房保障支出	969,012	969,012		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	11,928,152	支出总计	11,928,152	4,363,760	1,392,232	6,172,160

2018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	10,341,956	10,341,956			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	10,341,956	10,341,956			
201	03	01	行政运行	4,175,796	4,175,796			
201	03	02	一般行政管理事务	6,166,160	6,166,160			
208			社会保障和就业支出	364,884	364,884			
208	05		行政事业单位离退休	364,884	364,884			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364,884	364,884			
210			医疗卫生与计划生育支出	252,300	252,300			
210	11		行政事业单位医疗	246,300	246,300			
210	11	01	行政单位医疗	246,300	246,300			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	6,000	6,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	6,000	6,000			
221			住房保障支出	969,012	969,012			
221	02		住房改革支出	969,012	969,012			

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						
221	02	01	住房公积金	316,212	316,212			
221	02	03	购房补贴	652,800	652,800			
合计				11,928,152	11,928,152			

2018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	10,341,956	4,175,796	6,166,160
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	10,341,956	4,175,796	6,166,160
201	03	01	行政运行	4,175,796	4,175,796	
201	03	02	一般行政管理事务	6,166,160		6,166,160
208			社会保障和就业支出	364,884	364,884	
208	05		行政事业单位离退休	364,884	364,884	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364,884	364,884	
210			医疗卫生与计划生育支出	252,300	246,300	6,000
210	11		行政事业单位医疗	246,300	246,300	
210	11	01	行政单位医疗	246,300	246,300	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	6,000		6,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	6,000		6,000
221			住房保障支出	969,012	969,012	
221	02		住房改革支出	969,012	969,012	
221	02	01	住房公积金	316,212	316,212	
221	02	03	购房补贴	652,800	652,800	
合计				11,928,152	5,755,992	6,172,160

2018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
一、 一般公共预算资金	11,928,152	一、 一般公共服务支出	10,341,956	10,341,956	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	364,884	364,884	
		三、 医疗卫生与计划生育支出	252,300	252,300	
		四、 住房保障支出	969,012	969,012	
收入总计	11,928,152	支出总计	11,928,152	11,928,152	

2018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			10,341,956	4,175,796	6,166,160
201	03		10,341,956	4,175,796	6,166,160
201	03	01	4,175,796	4,175,796	
201	03	02	6,166,160		6,166,160
208			364,884	364,884	
208	05		364,884	364,884	
208	05	05	364,884	364,884	
210			252,300	246,300	6,000
210	11		246,300	246,300	
210	11	01	246,300	246,300	
210	99		6,000		6,000
210	99	01	6,000		6,000
221			969,012	969,012	
221	02		969,012	969,012	

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	316,212	316,212	
221	02	03	购房补贴	652,800	652,800	
合计				11,928,152	5,755,992	6,172,160

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						

2018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	4,363,760	4,363,760	
301	01	基本工资	620,400	620,400	
301	02	津贴补贴	2,612,548	2,612,548	
301	03	奖金	51,700	51,700	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	364,884	364,884	
301	10	职工基本医疗保险缴费	173,316	173,316	
301	11	公务员医疗补助缴费	72,984	72,984	
301	12	其他社会保障缴费	36,516	36,516	
301	13	住房公积金	316,212	316,212	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	1,374,232		1,374,232
302	01	办公费	270,000		270,000
302	02	印刷费	200,976		200,976
302	03	咨询费	30,000		30,000

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	07	邮电费	24,000		24,000
302	11	差旅费	42,000		42,000
302	12	因公出国（境）费用	15,024		15,024
302	13	维修（护）费	30,000		30,000
302	15	会议费	75,000		75,000
302	16	培训费	120,000		120,000
302	17	公务接待费	42,000		42,000
302	28	工会经费	90,632		90,632
302	29	福利费	73,440		73,440
302	31	公务用车运行维护费	35,000		35,000
302	39	其他交通费用	173,160		173,160
302	99	其他商品和服务支出	153,000		153,000
310		资本性支出	18,000		18,000
310	02	办公设备购置	18,000		18,000
合计			5,755,992	4,363,760	1,392,232

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

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	
29.20	1.50	4.20	23.50	20.00	3.50	139.22

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29.20万元，比2017年预算增加23.68万元。其中：

- （一）因公出国（境）费1.50万元，比2017年预算减少0.51万元，主要原因是根据工作计划减少出国团组。
- （二）公务用车购置及运行费23.50万元，比2017年预算增加20.00万元，主要原因是更新购置公务用车1辆。
- （三）公务接待费4.20万元，与2017年比预算持平。

二、机关运行经费预算

2018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费为139.22万元。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算422万元，其中：政府采购货物预算42万元、政府采购服务预算380万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金592万元。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市青少年服务和权益保护办公室

项目名称	社区青少年服务管理和预防犯罪工作政府购买服务		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
资金用途			
开始时间	2018-1-1	结束时间	2018-12-31
项目概况	根据市委市政府工作要求，为进一步加强预防和减少青少年违反犯罪工作体系建设。自2004年起阳光中心按照“政府主导推动、社团自主运作、社会多方参与”的总体思路，紧紧围绕市委政法委、市综治办和团市委的统一部署，在市服务保护办的指导下，组建了一支职业化、专业化的社工队伍，承担起了政府委托的社区青少年教育、管理和服务工作。		
立项依据	2003年8月和9月，中共上海市委政法委员会、上海市社会治安综合治理委员会印发了《关于推进“构建预防和减少犯罪工作体系”试点工作的意见》、《中共上海市委政法委员会关于构建预防和减少犯罪工作体系的意见（沪委办[2003]16号）》。2009年市委办公厅、市政府办公厅《转发〈市综治委关于深化预防和减少犯罪工作体系建设的若干意见〉的通知》（沪委办发[2009]10号）		
项目设立的必要性	一、为进一步整合政府和社会力量，加强对社区青少年工作的协调管理，包括：罪错对象的监控管理、就业服务管理、公共资源共享管理。 二、为进一步发展和推进高危青少年管理问题、来沪青少年管理等重点项目，不断满足和解决社区青少年生存发展的迫切需求与突出问题。 三、为进一步完善体制机制，不断加强预防青少年违法犯罪工作。		
保证项目实施的制度、措施	形成了以理事会领导下的总干事负责制、各职能主任分工负责为主体的明晰的内部管理机制；以明确实际、区级和街镇为主体的有效的分层管理机制；以政府购买服务为主体结合与企业、机构、基金会等合作项目的灵活的社会筹资机制；以社工招聘、站长选举与任命结合人才使用机制；以职业晋升与工资改革挂钩为主体的长效的职业发展机制；以各类培训为主体的经常性的专业培训机制；以专家督导委员会为主体的专业的工作督导机制，以绩效考核、“信息管理系统”监控和飞行检查相结合的系统的社工考核评估机制。		
项目总预算（元）	3000000	项目当年预算（元）	3000000
同名项目上年预算额（元）	2550000	同名项目上年预算执行数（元）	2550000
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	购买服务		3000000

项目实施计划	<p>1、预计将为全市6万名社区青少年、重点青少年开展十大类服务：高危青少年服务、重点青少年群体服务、学子服务、来沪青少年服务、家庭教育指导、生命健康教育、外展服务、就/创业指导、文化活动、社会倡导等服务；</p> <p>2、加强社工培训，提升专业能力建设：新进社工培训、全员培训、中级社工培训、管理人员培训；</p> <p>3、搭建平台，保障专业推进制度化：开展社工技能大赛、课题研究、完成对各区工作站的评估。多维宣传，保障机构形象公益性：内部宣传、媒体宣传、社工站点标准化建设。</p>	
项目总目标	<p>进一步提高青少年事务社工的实务工作技巧和研究发展的能力，并运用社会工作的价值理念、专业方法和技巧在各区层面开展社会工作专业服务，切实帮助社区青少年就学就业等，解决他们的实际困难；切实开展针对重点青少年群体的专业服务，有效降低青少年违法犯罪率。</p>	
年度绩效目标	<p>1、服务社区青少年不少于22000人；开展个案工作不少于2000个；开展小组工作不少于530个；开展社区工作不少于2300个，服务不少于50000人次；开展阳光天使行动35场，服务1800人次；</p> <p>2、掌握重点青少年群体动态数据和基本情况，每年形成1份相关报告。3、完成新进社工岗前培训、为在编社工每人提供24小时培训，完成社工中级、副高级评审工作；开展4次学习型组织建设活动等。</p> <p>4、管理系统使用普及率达到98%，举办全市层面的文化月活动；完成3-5篇的重点课题调研；完成年度社工、工作站和站长考核；一年两次审核社工资质，社工中获取专业资质的比例不少于 65 %。</p>	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	预算资金到位率	100%
	预算执行率	100%
	长效管理制度建设	完善
产出目标	个案结案率	≥80%
	小组工作开展率	100%
	社区活动开展率	100%
效果目标	宣传报道	≥50次
影响力目标	社区活动满意率	≥85%
	对课程的满意度	≥90%
	服务的满意度	≥90%
	招投标项目操作的认可度	≥80%
备注		