

上海市青少年服务和权益保护办公室
2017 年度决算

目 录

第一部分 上海市青少年服务和权益保护办公室概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市青少年服务和权益保护办公室 2017 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 上海市青少年服务和权益保护办公室 2017 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市青少年服务和权益保护办公室概况

一、主要职能

上海市青少年服务和权益保护办公室主要职能是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。

二、机构设置

根据上述职责，上海市青少年服务和权益保护办公室内设 3 个职能部门（处），包括：综合处、服务处、社工处。

第二部分 上海市青少年服务和权益保护办公室 2017 年度决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	1,133.79	一、一般公共服务支出	1,005.39
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	0.02	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	30.83
		九、医疗卫生与计划生育支出	17.39
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	76.87
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,133.80	本年支出合计	1,130.47
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	8.75	年末结转和结余	12.08
总计	1,142.56	总计	1,142.56

2017年度收入决算表

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	1,133.80	1,133.79				0.02
201			一般公共服务支出	1,005.40	1,005.39				0.02
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,005.40	1,005.39				0.02
201	03	01	行政运行	341.62	341.60				0.02
201	03	02	一般行政管理事务	663.78	663.78				
208			社会保障和就业支出	30.83	30.83				
208	05		行政事业单位离退休	30.83	30.83				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	30.83	30.83				
210			医疗卫生与计划生育支出	20.70	20.70				
210	11		行政事业单位医疗★	20.10	20.10				
210	11	01	行政单位医疗★	20.10	20.10				
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	0.60	0.60				

210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	0.60	0.60					
221			住房保障支出	76.87	76.87					
221	02		住房改革支出	76.87	76.87					
221	02	01	住房公积金	23.99	23.99					
221	02	03	购房补贴	52.88	52.88					

2017年度支出决算表

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
201			1,130.47	466.09	664.38			
201			1,005.39	341.60	663.78			
201	03		1,005.39	341.60	663.78			
201	03							
201	03	01	341.60	341.60				
201	03	02	663.78		663.78			
208			30.83	30.83				
208	05		30.83	30.83				
208	05	05	30.83	30.83				
210			17.39	16.79	0.60			
210	11		16.79	16.79				
210	11	01	16.79	16.79				
210	99		0.60		0.60			

210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	0.60		0.60			
221			住房保障支出	76.87	76.87				
221	02		住房改革支出	76.87	76.87				
221	02	01	住房公积金	23.99	23.99				
221	02	03	购房补贴	52.88	52.88				

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,133.79	一、一般公共服务支出	1,005.39	1,005.39	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	30.83	30.83	
		九、医疗卫生与计划生育支出	17.39	17.39	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	76.87	76.87	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1,133.79	本年支出合计	1,130.47	1,130.47	
年初财政拨款结转和结余	8.22	年末财政拨款结转和结余	11.54	11.54	
一般公共预算财政拨款	8.22				
政府性基金预算财政拨款					
总计	1,142.01	总计	1,142.01	1,142.01	

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1,005.39	341.60	663.78
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,005.39	341.60	663.78
201	03	01	行政运行	341.60	341.60	
201	03	02	一般行政管理事务	663.78		663.78
208			社会保障和就业支出	30.83	30.83	
208	05		行政事业单位离退休	30.83	30.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	30.83	30.83	
210			医疗卫生与计划生育支出	17.39	16.79	0.60
210	11		行政事业单位医疗★	16.79	16.79	
210	11	01	行政单位医疗★	16.79	16.79	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	0.60		0.60
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	0.60		0.60
221			住房保障支出	76.87	76.87	
221	02		住房改革支出	76.87	76.87	
221	02	01	住房公积金	23.99	23.99	
221	02	03	购房补贴	52.88	52.88	
合计				1,130.47	466.09	664.38

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	288.52	288.52	
301	01	基本工资	77.85	77.85	
301	02	津贴补贴	147.30	147.30	
301	03	奖金	4.07	4.07	
301	04	其他社会保障缴费	19.00	19.00	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.83	30.83	
301	09	职业年金缴费			
301	99	其他工资福利支出	9.47	9.47	
302		商品和服务支出	98.50		98.50
302	01	办公费	25.99		25.99
302	02	印刷费	6.86		6.86
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	2.39		2.39
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	11.56		11.56
302	12	因公出国（境）费用	2.01		2.01
302	13	维修（护）费	0.11		0.11
302	14	租赁费			
302	15	会议费	6.21		6.21
302	16	培训费	8.32		8.32
302	17	公务接待费	2.21		2.21
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	4.10		4.10
302	29	福利费	5.76		5.76
302	31	公务用车运行维护费	3.50		3.50
302	39	其他交通费用	14.01		14.01
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	5.47		5.47
303		对个人和家庭的补助	76.87	76.87	

303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	23.99	23.99	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	52.88	52.88	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		其他资本性支出	2.20		2.20
310	02	办公设备购置	2.20		2.20
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			466.09	365.39	100.7

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
9.20	7.21	1.50	2.01	3.50	3.50	-	-	3.50	3.50	4.20	2.21	100.70

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
合计						

注：上海市青少年服务和权益保护办公室 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市青少年服务和权益保护办公室 2017 年度决算 情况说明

一、关于上海市青少年服务和权益保护办公室 2017 年度收入 支出决算总体情况说明

上海市青少年服务和权益保护办公室 2017 年度收入总计为 1,142.56 万元、支出总计为 1,142.56 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计减少 77.41 万元。主要原因：年内人员实有数量调整而减少人员支出及按政策规定压减一般性支出。

二、关于上海市青少年服务和权益保护办公室 2017 年度收入 决算情况说明

本年收入合计 1,133.80 万元，其中：财政拨款收入 1,133.79 万元，占 99.99%。

三、关于上海市青少年服务和权益保护办公室 2017 年度支出 决算情况说明

本年支出合计 1,130.47 万元，其中：基本支出 466.09 万元，占 41.23%；项目支出 664.38 万元，占 58.77%。

四、关于上海市青少年服务和权益保护办公室 2017 年度财政 拨款收入支出总体情况说明

上海市青少年服务和权益保护办公室 2017 年度财政拨款收入总决算 1,133.79 万元，支出总决算 1,130.47 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收入总计减少 85.07 万元，减少 6.98%；支出

总计减少 88.39 万元，减少 7.25%。主要原因：年内人员实有数量调整而减少人员支出及按政策规定压减一般性支出。

五、关于上海市青少年服务和权益保护办公室 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市青少年服务和权益保护办公室 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1,130.47 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 88.39 万元，减少 7.25%。主要原因：年内人员实有数量调整而减少人员支出及按政策规定压减一般性支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市青少年服务和权益保护办公室 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1,130.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)1,005.39 万元，占 88.94%；社会保障和就业支出(类)30.83 万元，占 2.73%；医疗卫生与计划生育支出(类)17.38 万元，占 1.53%；住房保障支出(类)76.87 万元，占 6.80%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市青少年服务和权益保护办公室 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,132.96 万元，支出决算为 1,130.47 万元，完成年初预算的 99.78%。决算数小于预算数的主要原因：年内人员实有数量调整而减少人员支出及按政策规定压减一般性支出。其中：

- 1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事

务（款）行政运行（项）341.60万元。主要用于：上海市青少年服务和权益保护办公室人员工资、津贴补贴和机构日常运转的支出。年初预算为384.92万元，支出决算为341.60万元。决算数小于预算数的主要原因：年内人员实有数量调整而减少人员支出及按政策规定压减一般性支出。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）663.78万元。主要用于：承担上海市青年工作联席会议办公室的日常事务；推动青少年发展规划等公共政策和项目的制定实施和监测评估；承担市综治委预防青少年违法犯罪工作领导小组办公室工作；指导基层团组织，协调各相关职能部门共同推动政府青少年事务和预防青少年违法犯罪工作等项目。年初预算为611.12万元，支出决算为663.78万元。决算数大于预算数的主要原因：年内部门预算总额内调整，调增青少年服务体系机制建设、青少年发展规划宣传实施工作预算项目资金。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）30.83万元。主要用于：缴纳机关行政单位在职人员的养老保险金。年初预算为33.16万元，支出决算为30.83万元。决算数小于预算数的主要原因：年内人员实有数量调整而减少人员支出。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）16.79万元。主要用于：缴纳机关行政单位在职人员的医疗保险金。年初预算为20.73万元，支出决算为16.79万元。

决算数小于预算数的主要原因：年内人员实有数量调整而减少医疗保险缴费支出。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）0.60万元。主要用于：在职市管保健对象医疗保健。年初预算为0.60万元，支出决算为0.60万元，完成年初预算的100%。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）23.99万元。主要用于：缴纳机关在职人员的住房公积金及补充住房公积金。年初预算为26.54万元，支出决算为23.99万元。决算数小于预算数的主要原因：年内人员实有数量调整而减少人员支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）52.88万元。主要用于：发放购房补贴。年初预算为62.28万元，支出决算为52.88万元。决算数小于预算数的主要原因：年内人员实有数量调整而减少人员支出。

六、关于上海市青少年服务和权益保护办公室 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市青少年服务和权益保护办公室 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 466.09 万元，包括人员经费 365.39 万元，公用经费 100.70 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 288.52 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴

费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 98.50 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其它商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 76.87 万元，主要用于：住房公积金、购房补贴。

4、其他资本性支出 2.20 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市青少年服务和权益保护办公室 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市青少年服务和权益保护办公室 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 9.20 万元，支出决算为 7.72 万元，完成预算的 84.00%，其中：因公出国（境）费决算为 2.01 万元，完成预算的 134.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.50 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费支出决算为 2.21 万元，完成预算的 53.00%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：内宾接待批次人次减少。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 2.30 万元，降低 24.00%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.61 万元，增长 44.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.22 万元，增长 7.00%；公务接待费支出决算减少 3.04

万元，降低 58.00%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是主管局内部调整经费用于因公出国（境）。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务车辆减少而导致的运行维护费减少。公务接待费支出减少的主要原因是内宾接待批次人次减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 2.01 万元，占 26.03%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.50 万元，占 45.34%；公务接待费支出决算 2.21 万元，占 28.63%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 2.01 万元。全年安排因公出国（境）团组 3 个、累计 3 人次。开支内容包括：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 3.50 万元。其中：
无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出 3.50 万元。主要用于公务用车运行所需的汽油费、维修保养费、车辆保险费、停车费等。2017 年，上海市青少年服务和权益保护办公室所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 2.21 万元。其中：

国内公务接待支出 2.21 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于内宾接待的餐费、住宿费、交通费、其他费用，内宾接待 16 批次、累计 189 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、关于上海市青少年服务和权益保护办公室 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市青少年服务和权益保护办公室 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市青少年服务和权益保护办公室 2017 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

上海市青少年服务和权益保护办公室 2017 年度机关运行经费支出 100.70 万元，比 2016 年度减少 10.10 万元，降低 9.12%。主要原因是由于群团改革后编制数减少及按政策规定压减一般性支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市青少年服务和权益保护办公室 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 415.19 万元，其中：货物采购金额 5.09 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 407.58 万元、公务车辆（保险、加油、维修）为线下合同采购金额 3.10 万元。

2017 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 315.00 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 315.00 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元；在面向小微企业预留政府采

购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 315.00 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 100.19 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 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，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车 0 辆）。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

上海市青少年服务和权益保护办公室 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位工作机制建设情况：根据市财政要求，上海市青少年服务和权益保护办公室明确了 2017 年预算绩效管理工作的要点，绩效管理工作由上海市青少年服务和权益保护办公室社工处负责牵头，上海市青少年服务和权益保护办公室相关处室具体实施。制定了预算绩效管理的工作计划，选择上海沪港金茂会计师事务所有限公司作为第三方参与上海市青少年服务和权益保护办公室的绩效管理。积极参加市财政组织的绩效管理会议和业务培训。绩效评价开展情况：2017 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 270.00 万元，平均得分 89 分。绩效评级为“优”的项目 0 个；绩效评级为“良”的项目 1 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

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、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：银行利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国

（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。