

上海市青年志愿者行动指导中心 2016 年度决算

第一部分 上海市青年志愿者行动指导中心概况

一、主要职能

上海市青年志愿者行动指导中心主要职能包括：负责青年志愿者招募；培训青年志愿者骨干；调配管理市一级大型活动的青年志愿者工作；组织服务社会需求的多样化活动；开展青年志愿者行动的宣传工作；开发和利用社会资源来筹措资金，为青年志愿者行动提供物质保障。

二、机构设置

根据上述职能，上海市青年志愿者行动指导中心设 3 个内设机构，包括：综合协调办公室、项目发展部、团队发展部。

第二部分 上海市青年志愿者行动指导中心 2016 年度决算表

2016 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	141.23	一、一般公共服务支出	112.62
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	0.06	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	18.37
		九、医疗卫生与计划生育支出	5.71
		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	4.59
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	141.29	本年支出合计	141.29
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	141.29	总计	141.29

2016 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						
			141.29	141.23					0.06
201	29	99	其他群众团体事务支出	112.62	112.56				0.06
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.95	9.95				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.42	8.42				
210	05	02	事业单位医疗	5.71	5.71				
221	02	01	住房公积金	4.59	4.59				

2016 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			141.29	114.18	27.11			
201			112.62	85.51	27.11			
201	29		112.62	85.51	27.11			
201	29	99	112.62	85.51	27.11			
208			18.37	18.37				
208	05		18.37	18.37				
208	05	05	9.95	9.95				
208	05	06	8.42	8.42				
210			5.71	5.71				
210	05		5.71	5.71				
210	05	02	5.71	5.71				
221			4.59	4.59				
221	02		4.59	4.59				
221	02	01	4.59	4.59				

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
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	141.23	一、一般公共服务支出	112.56	112.56	
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	18.37	18.37	
		九、医疗卫生与计划生育支出	5.71	5.71	
		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	4.59	4.59	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	141.23	本年支出合计	141.23	141.23	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	141.23	总计	141.23	141.23	

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
功能分类 科目编码			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	112.56	85.45	27.11
201	29		群众团体事务	112.56	85.45	27.11
201	29	99	其他群众团体事务支出	112.56	85.45	27.11
208			社会保障和就业支出	18.37	18.37	
208	05		行政事业单位离退休	18.37	18.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.95	9.95	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.42	8.42	
210			医疗卫生与计划生育支出	5.71	5.71	
210	05		医疗保障	5.71	5.71	
210	05	02	事业单位医疗	5.71	5.71	
221			住房保障支出	4.59	4.59	
221	02		住房改革支出	4.59	4.59	
221	02	01	住房公积金	4.59	4.59	
合计				141.23	114.12	27.11

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款 基本支出决算数			
经济分类 科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	87.15	87.15	
301	01	基本工资	15.14	15.14	
301	02	津贴补贴	2.81	2.81	
301	03	奖金			
301	04	社会保障缴费	5.71	5.71	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	42.94	42.94	
301	08	机关事业单位基本养老保 险缴费	9.95	9.95	
301	09	职业年金缴费	8.42	8.42	
301	99	其他工资福利支出	2.18	2.18	
302		商品和服务支出	17.96		17.96
302	01	办公费	1.06		1.06
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	0.84		0.84
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	0.25		0.25
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	0.29		0.29
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
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	1.9		1.9
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	1.39		1.39
302	29	福利费	1.70		1.70
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用			

302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	10.53		10.53
303		对个人和家庭的补助	7.48	7.48	
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	4.59	4.59	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	2.89	2.89	
310		其他资本性支出	1.53		1.53
310	02	办公设备购置	1.53		1.53
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			114.12	94.63	19.49

2016 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	

注：上海市青年志愿者行动指导中心 2016 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。

2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			政府性基金预算财政拨款支出决算数			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

注：上海市青年志愿者行动指导中心 2016 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 上海市青年志愿者行动指导中心 2016 年度决算情况说明

一、关于上海市青年志愿者行动指导中心 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市青年志愿者行动指导中心 2016 年度收入总计为 141.29 万元、支出总计为 141.29 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各减少 110.16 万元。主要原因：2015 年动用了历年结转结余。

二、关于上海市青年志愿者行动指导中心 2016 年度收入决算情况说明

上海市青年志愿者行动指导中心 2016 年度收入合计 141.29 万元，其中：财政拨款收入 141.23 万元，占 99.96%；其他收入（利息收入）0.06 万元，占 0.04%。

三、关于上海市青年志愿者行动指导中心 2016 年度支出决算情况说明

上海市青年志愿者行动指导中心 2016 年度支出合计 141.29 万元，其中：基本支出 114.18 万元，占 80.81%；项目支出 27.11 万元，占 19.19%。

四、关于上海市青年志愿者行动指导中心 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市青年志愿者行动指导中心 2016 年度财政拨款收支总决算 141.23 万元，与 2015 年度相比，财政拨款收支增加 28.1 万元，增长 19.9%。主要原因：2015 年人员经费为财政差额拨款，2016 年人员经费为财政全额拨款。

五、关于上海市青年志愿者行动指导中心 2016 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总体情况。

上海市青年志愿者行动指导中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 141.23 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 28.1 万元，增长 19.9%。主要原因：2015 年人员经费为财政差额拨款，2016 年人员经费为财政全额拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市青年志愿者行动指导中心 2016 年度一般公共预算财

政拨款支出 141.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）112.56 万元，占 79.7%；社会保障和就业支出（类）18.37 万元，占 13.01%；医疗卫生与计划生育支出 5.71 万元，占 4.04%；住房保障支出 4.59 万元，占 3.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市青年志愿者行动指导中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 141.23 万元，支出决算为 141.23 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）112.56 万元。主要用于：基本支出、项目支出。年初预算为 112.56 万元，支出决算为 112.56 万元，完成年初预算的 100%。

2、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）9.95 万元。主要用于：在职人员的基本养老保险单位缴费。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.95 万元，决算数大于预算数的主要原因：根据机关事业单位养老保险体制改革要求，养老保险缴费支出从原科目“其他群众团体事务支出”调整至本新增科目。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）8.42 万元。主要用于：在职人员的职业年金单位缴费。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.42 万元，决算数大于预算数的主要原因：根据机关事业单位养老保险体制改革要求，新增养老保险相关支出。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）5.71 万元。主要用于：在职人员的医疗保险单位缴费。年初预算为 5.71 万元，支出决算为 5.71 万元，完成年初预算的 100%。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）4.59 万元。主要用于：在职人员的住房公积金单位缴费。年初预算为 4.59 万元，支出决算为 4.59 万元，完成年初预算的 100%。

六、关于上海市青年志愿者行动指导中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市青年志愿者行动指导中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 114.12 万元，包括人员经费 94.63 万元，公用

经费 19.49 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 87.15 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。

2、商品和服务支出 17.96 万元，主要用于：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 7.48 万元，主要用于：住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出 1.53 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市青年志愿者行动指导中心 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海市青年志愿者行动指导中心 2016 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、关于上海市青年志愿者行动指导中心 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市青年志愿者行动指导中心 2016 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

上海市青年志愿者行动指导中心 2016 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。

上海市青年志愿者行动指导中心 2016 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2016 年度本单位政府采购金额 6.99 万元，其中：货物采购金额 1.99 万元、服务采购金额 5 万元。

2016 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 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 0 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市青年志愿者行动指导中心无购有车辆。无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

上海市青年志愿者行动指导中心 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：

制度建设方面，明确预算绩效管理牵头部门，制定本单位预算绩效管理的相关办法和预算绩效管理年度工作计划，并按工作计划积极组织实施。

工作机制建设方面，按照财政要求，本单位对“上海青年志愿者扶贫项目-赴滇志愿者项目”进行了绩效评价申报，并按照相关规定选择了第三方参与预算绩效管理工作。

绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 8 万元，平均得分 88.5 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。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	上海青年志愿者扶贫项目-赴滇志愿者项目
预算金额	8 万元
评价分值	88.5 分
评价结论	良好
主要绩效	指导中心就“上海青年志愿者扶贫项目-赴滇志愿者工作”项目建立了《上海青年志愿者扶贫项目-赴滇志愿者工作项目招募制度》、《上海青年志愿者扶贫项目-赴滇志愿者工作项目培训制度》、《上海青年志愿者扶贫项目-赴滇志愿者工作项目管理制度》等内部制度。指导中心通过对全年工作任务的内容及质量进行分解，向中心职工下达考核指标，将任务具体落实到人，责任目标明确、量化，有效保证“上海青年志愿者扶贫项目-赴滇志愿者工作”项目全年工作任务的完成。
存在问题	子项目资金未按预算进行执行。经对指导中心 2015 年度上海青年志愿者扶贫项目-赴滇志愿者

	<p>工作项目财务账、相关凭证的抽查，并核对相关合同，经确认，子项目总结工作经费预算金额为 20,000.00 元，但实际支出 11,929.00 元，预算执行率为 59.65%；子项目招募工作经费预算金额为 20,000.00 元，但实际支出 2,000.00 元，预算执行率为 10%；子项目培训、出征及管理工作经费预算金额为 40,000.00 元，但实际支出 66,071.00 元，预算执行率为 165.18%。子项目资金未按预算进行执行，皆与预算有较大偏差。</p>
整改建议	<p>按实际支出项目类别进行预算调整。建议指导中心按项目的实际发生类别进行分类，做好相关预算金额的分配再进行预算申请。</p>
整改情况	<p>已按要求整改，今后将进一步做好项目经费的预算管理工作。</p>

第四部分 名词解释

无。