

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市青少年活动中心（上海市青年发展服务中心）

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

上海市青少年活动中心（上海市青年发展服务中心）主要职能

上海市青少年活动中心（上海市青年发展服务中心）是中国共产主义青年团上海市委员会所属的差额拨款事业单位。

主要职能包括：

组织开展本市青少年思想道德教育、禁毒教育、科普教育、文体活动、国际国内文化交流活动以及青年创业就业指导等公益服务。

上海市青少年活动中心（上海市青年发展服务中心）机构设置

上海市青少年活动中心（上海市青年发展服务中心）单位设 13 个内设机构，包括：主任室、行政办公室、人事部、计划财务部、信息部、事业发展部、活动部、青年创业服务部、教育培训部、手拉手艺术团、禁毒教育馆、运营部、职业指导部。

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 年单位预算编制说明

2018 年，上海市青少年活动中心（上海市青年发展服务中心）预算支出总额为 2,869 万元，其中：财政拨款支出预算 2,869 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 2,869 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 2,527 万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，本市青少年思想道德教育、禁毒教育、科普教育、文体活动、国际国内文化交流活动以及青年创业就业指导等公益服务项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目 216 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 73 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 54 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：上海市青少年活动中心（上海市青年发展服务中心）

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	28,694,400	一、一般公共服务支出	25,265,480	8,278,068	3,759,312	13,228,100
1. 一般公共预算资金	28,694,400	二、社会保障和就业支出	2,162,116	2,149,716		12,400
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	729,372	729,372		
二、事业收入		四、住房保障支出	537,432	537,432		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	28,694,400	支出总计	28,694,400	11,694,588	3,759,312	13,240,500

2018 年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市青少年活动中心（上海市青年发展服务中心）

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	25,265,480	25,265,480			
201	29		群众团体事务	16,785,740	16,785,740			
201	29	99	其他群众团体事务支出	16,785,740	16,785,740			
201	99		其他一般公共服务支出	8,479,740	8,479,740			
201	99	99	其他一般公共服务支出	8,479,740	8,479,740			
208			社会保障和就业支出	2,162,116	2,162,116			
208	05		行政事业单位离退休	2,162,116	2,162,116			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,535,508	1,535,508			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	614,208	614,208			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	12,400	12,400			
210			医疗卫生与计划生育支出	729,372	729,372			
210	11		行政事业单位医疗	729,372	729,372			
210	11	02	事业单位医疗	729,372	729,372			
221			住房保障支出	537,432	537,432			
221	02		住房改革支出	537,432	537,432			
221	02	01	住房公积金	537,432	537,432			
合计				28,694,400	28,694,400			

2018 年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市青少年活动中心（上海市青年发展服务中心）

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				
201		一般公共服务支出	25,265,480	12,037,380	13,228,100
201	29	群众团体事务	16,785,740	12,037,380	4,748,360
201	29	99 其他群众团体事务支出	16,785,740	12,037,380	4,748,360
201	99	其他一般公共服务支出	8,479,740		8,479,740
201	99	99 其他一般公共服务支出	8,479,740		8,479,740
208		社会保障和就业支出	2,162,116	2,149,716	12,400
208	05	行政事业单位离退休	2,162,116	2,149,716	12,400
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,535,508	1,535,508	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	614,208	614,208	
208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	12,400		12,400
210		医疗卫生与计划生育支出	729,372	729,372	
210	11	行政事业单位医疗	729,372	729,372	
210	11	02 事业单位医疗	729,372	729,372	
221		住房保障支出	537,432	537,432	
221	02	住房改革支出	537,432	537,432	
221	02	01 住房公积金	537,432	537,432	
合计			28,694,400	15,453,900	13,240,500

2018 年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市青少年活动中心（上海市青年发展服务中心）

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	28,694,400	一、一般公共服务支出	25,265,480	25,265,480	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,162,116	2,162,116	
		三、医疗卫生与计划生育支出	729,372	729,372	
		四、住房保障支出	537,432	537,432	
收入总计	28,694,400	支出总计	28,694,400	28,694,400	

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：上海市青少年活动中心（上海市青年发展服务中心）

单位：元

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			
类	款	项	合计	基本支出	项目支出	
201			一般公共服务支出	25,265,480	12,037,380	13,228,100
201	29		群众团体事务	16,785,740	12,037,380	4,748,360
201	29	99	其他群众团体事务支出	16,785,740	12,037,380	4,748,360
201	99		其他一般公共服务支出	8,479,740		8,479,740
201	99	99	其他一般公共服务支出	8,479,740		8,479,740
208			社会保障和就业支出	2,162,116	2,149,716	12,400
208	05		行政事业单位离退休	2,162,116	2,149,716	12,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,535,508	1,535,508	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	614,208	614,208	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	12,400		12,400
210			医疗卫生与计划生育支出	729,372	729,372	
210	11		行政事业单位医疗	729,372	729,372	
210	11	02	事业单位医疗	729,372	729,372	
221			住房保障支出	537,432	537,432	
221	02		住房改革支出	537,432	537,432	
221	02	01	住房公积金	537,432	537,432	
合计				28,694,400	15,453,900	13,240,500

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：上海市青少年活动中心（上海市青年发展服务中心）

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：上海市青少年活动中心（上海市青年发展服务中心）

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	11,694,588	11,694,588	
301	01	基本工资	2,073,672	2,073,672	
301	02	津贴补贴	307,356	307,356	
301	07	绩效工资	5,296,332	5,296,332	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,535,508	1,535,508	
301	09	职业年金缴费	614,208	614,208	
301	10	职工基本医疗保险缴费	729,372	729,372	
301	12	其他社会保障缴费	139,728	139,728	
301	13	住房公积金	537,432	537,432	
301	99	其他工资福利支出	460,980	460,980	
302		商品和服务支出	3,560,392		3,560,392
302	01	办公费	236,870		236,870
302	02	印刷费	18,000		18,000
302	06	电费	380,000		380,000
302	07	邮电费	320,000		320,000
302	09	物业管理费	889,952		889,952
302	11	差旅费	92,050		92,050
302	12	因公出国（境）费用	97,500		97,500
302	13	维修（护）费	293,720		293,720
302	14	租赁费	41,500		41,500
302	15	会议费	42,420		42,420
302	16	培训费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	120,000		120,000
302	26	劳务费	80,000		80,000

302	27	委托业务费	21,000		21,000
302	28	工会经费	170,820		170,820
302	29	福利费	250,560		250,560
302	31	公务用车运行维护费	128,000		128,000
302	99	其他商品和服务支出	348,000		348,000
310		资本性支出	198,920		198,920
310	02	办公设备购置	195,940		195,940
310	99	其他资本性支出	2,980		2,980
合计			15,453,900	11,694,588	3,759,312

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市青少年活动中心（上海市青年发展服务中心）

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	
34.55	9.75	12.00	12.80		12.80	

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34.55万元，与2017年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费9.75万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费12.80万元，与2017年预算持平。

（三）公务接待费12万元，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

2018年度本单位政府采购预算417万元，其中：政府采购货物预算404万元、政府采购服务预算13万元。

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1286万元。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018 年)

申报单位名称：上海市青少年活动中心			
项目名称	上海青少年禁毒主题教育活动		
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 type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" 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 年 1 月	结束时间	2018 年 11 月
项目概况	项目将以本市青少年为重点对象，以防范合成毒品危害为重要内容，发挥学校毒品预防教育主阵地和课堂主渠道作用，将传统载体与新兴媒介相结合，通过“禁毒科普课件开发”、“青少年禁毒科普诠释者”等形式多样的活动，积极拓展项目成果的可复制、可推广，努力营造“无毒青春，健康生活”的社会氛围，预计整个活动全年受众将超过 5 万人次。		
立项依据	国家禁毒委员会办公室、中宣部、教育部等 14 个部门联合制定的《全国青少年毒品预防教育工作规划（2016-2018）》，文件指出加强青少年毒品预防教育工作，对保护和促进青少年健康成长，遏制和减少新吸毒人员滋生，有着极为重要的意义。要求各地区、各有关部门要把青少年毒品预防教育工作摆在突出位置，切实加强对规划实施的组织领导，各地区要将青少年毒品预防教育工作作为今后一段时间禁毒工作的重要任务来抓。 《贯彻落实〈中共上海市委、上海市人民政府关于贯彻〈中共中央、国务院关于加强禁毒工作的意见〉的实施意见〉主要政策措施分工方案》。要求从“深化全民禁毒宣传教育”、“创新吸毒人员服务管理”、“强化禁毒执法管理”、“加强组织领导”、“强化工作保障”等各个方面提出进一步加强本市禁毒工作的政策措施。		
项目设立的必要性	目前全国禁毒工作面临严峻挑战，吸毒人员总量持续增长，2016 年全国现有吸毒人员 250.5 万名。本市登记入库吸毒人员达到 8.5 万余人，35 岁以下的吸毒人员占到 38.9%，吸毒人员低龄化特征明显。 为加强青少年毒品预防教育工作，保护和促进青少年健康成长，国家禁毒委等 14 个部门联合制定青少年毒品预防教育“6.27”工程，动员社会各界开展主题突出、形式多样、内容丰富的宣传教育活动。2018 年是“6.27”工程的最后一年，本馆将继续积极探索符合青少年成长特点的新型科普教育方式，策划举办“青春的约定”为主题的 2018 年公益项目。让更多的人从小就充分认识毒品的巨大危害，真正养成健康文明的生活方式。同时积极引导青少年学生发挥社会主人翁精神，将自己掌握的禁毒科普知识，以科普的方式，科学的诠释，传播禁毒科普知识，提高青少年的科学素养。积极拓展项目成果的可复制、可推广，努力营造“无毒青春，健康生活”的社会氛围。		
保证项目实施的制度、措施	保证项目实施的制度、措施：		

	1. 成立项目小组，落实成员分工，确保项目有序进行； 2. 制定相关规章制度，包括《安全运行细则》、《突发事件应急预案》等； 3. 与服务对象签订共建协议，确保项目持续开展； 4. 统计相关数据，确保项目的辐射面和影响力； 5. 做好受众反馈调查，确保项目的社会效果； 6. 收集项目相关素材，做好媒体宣传工作。		
项目总预算（元）	329,000.00	项目当年预算（元）	329,000.00
同名项目上年预算额（元）	104,989.00	同名项目上年预算执行数（元）	104959.45
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	青春的约定——青少年禁毒科普教育活动		329,000.00
项目实施计划	<p>（一）活动前期筹备 时间：2017年1月至3月（二）科普教育课件开发 时间：2017年4月至10月实现禁毒科普知识的有效传播，少不了趣味性的科普课件。我们计划通过前期调研，针对青少年的特点需求，结合生活中与禁毒相关的社会热点，提升课件内容的科普性和趣味性。借助专业公司的技术力量，设计制作如“毒品植物大揭秘”、“被伪装的毒品”、“毒品的前世今生”等内容的系列课件，通过数字动画方式设计人物角色贯穿总片，突破“讲师讲台前宣讲，学生课桌前发呆”的传统授课模式，课件模式。课程视频部分输出格式为高清MP4格式，其中含数字特效合成（二维和三维）、案例素材剪辑，互动部分为安全的可执行文件。同时聘请禁毒法、青少年保护等方面的专业人士，把关课件开发制作总体的艺术创意和美术效果。课件完成后，将被制作成册（含光盘），免费向全市禁毒示范学校分发。并借助禁毒馆流动课堂（平均7000人次/年）和公共安全夏令营（平均1000人次/年）、官方网站（平均60000访问量/年，其中青少年占到约50%）等优质平台进行线上线下相结合的集中投放，实现课内课外的宣传联动，扩大科普宣传效果。（三）青少年禁毒科普诠释者活动时间：2017年5月至10月青少年学生作为禁毒科普的主要受众群体，在对他们进行宣传教育的同时，引导他们更加积极主动的参与禁毒科普宣传活动，发挥他们的主人翁意识，会使教育效果事半功倍。因此禁毒馆计划在2018暑假期间面向全市高中、高校学生进行青少年禁毒科普诠释者的公开招募，并建立“了解—学习—思考—诠释”四个阶段的培养系统，充分利用本馆科普资源，通过系统培训、实地考察、科普探索等多种形式，并以业内专家和科普场馆专业人员为主，为开展青少年禁毒科普诠释者的培养工作，提供科学理论与实践的指导。经过培养后的青少年禁毒科普诠释者们可以通过情景式的故事性讲解、互动式的科学演示等形式，面向公众传播禁毒科普的魅力，并通过禁毒馆微信、网站等新媒体展示他们的学习成果，扩大活动影响力和科普效果。（四）活动总结 时间：2017年11月</p>		
项目总目标	通过“科普教育课件开发”、“青少年禁毒科普诠释者活动”等形式多样的活动，努力营造“无毒青春，健康生活”的社会氛围，推进6.27工程的成果化建设，积极拓展项目成果的可复制、可推广，让更多的人从小就充分认识毒品的巨大危害，真正养成健康文明的生活方式。同时积极引导青少年学生发挥社会主人翁精神，将自己掌握的禁毒科普知识，以科普的方式，科学的诠释，传播禁毒科普知识，提高青少年的科学素养。		
年度绩效目标	项目将以全市青少年为重点对象，全年受众超过5万人次，在11月前全部完成。 努力营造“无毒青春，健康生活”的社会氛围，让更多的人从小就充分认识毒品的巨大危害，真正养成健康文明的生活方式。并且提升禁毒馆的品牌知晓率，吸引更多人加入到禁毒宣传活动的队伍中。		

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	资金到位率	100%
	预算执行率	100%
产出目标	活动计划完成率	100%
	活动完成及时率	100%
效果目标	活动品牌的知晓度	微信粉丝增长>5%
影响力目标	人员到位率	100%
	长效管理制度建设	完善
	受益者满意度	90%以上
备注		