

上海市青年志愿者行动指导中心 2015 年度部门决算

第一部分 上海市青年志愿者行动指导中心概况

一、主要职责

上海市青年志愿者行动指导中心是一家公益一类事业单位，工作职责主要为：面对全市青年志愿者，从招募、培训、激励、考核等流程环节，建立健全规范统一的志愿者工作标准，不断改善提高志愿者工作的专业化水平；努力结合各级组织、公益支持中心、青年中心、社区文化中心等有形阵地，积极植入志愿服务内容，健全强化公共服务能力，面向社会提供志愿公益服务。

二、机构设置

根据上述职责，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

2015 年度部门决算表

2015 年度财务收支决算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|--------|-------------|--------|
| 项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
| 财政拨款收入 | 113.13 | 一般公共服务支出 | 246.28 |
| 其中：政府性基金 | | 外交支出 | |
| 事业收入 | | 国防支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 公共安全支出 | |
| 其他收入 | 34.57 | 教育支出 | |
| | | 科学技术支出 | |
| | | 文化教育与传媒支出 | |
| | | 社会保障和就业支出 | |
| | | 医疗卫生与计划生育支出 | 3.16 |
| | | 节能环保支出 | |
| | | 城乡社区支出 | |
| | | 农林水支出 | |
| | | 交通运输支出 | |
| | | 资源勘探信息等支出 | |
| | | 商业服务业等支出 | |
| | | 金融支出 | |
| | | 援助其他地区支出 | |
| | | 国土海洋气象等支出 | |
| | | 住房保障支出 | 2.01 |
| | | 粮油物资储备支出 | |
| | | 其他支出 | |
| | | 债务还本支出 | |
| | | 债务付息支出 | |
| 本年收入合计 | 147.70 | 本年支出合计 | 251.45 |
| 动用历年结余 | 103.75 | 本年结余 | |
| 合计 | 251.45 | 合计 | 251.45 |

2015 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 | 107.96 | 87.14 | 20.82 |
| 201 | 29 | | 群众团体事务 | 107.96 | 87.14 | 20.82 |
| 201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 107.96 | 87.14 | 20.82 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 3.16 | 3.16 | |
| 210 | 05 | | 医疗保障 | 3.16 | 3.16 | |
| 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 3.16 | 3.16 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 2.01 | 2.01 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 2.01 | 2.01 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 2.01 | 2.01 | |
| 合计 | | | | 113.13 | 92.31 | 20.82 |

2015 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 | | |
|--------------|-----------|-------------------|-------|-------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | 工资福利支出 | 67.27 | 67.27 | |
| 301 01 | 基本工资 | 10.19 | 10.19 | |
| 301 02 | 津贴补贴 | 3.66 | 3.66 | |
| 301 03 | 奖金 | | | |
| 301 04 | 社会保障缴费 | 11.40 | 11.40 | |
| 301 06 | 伙食补助费 | | | |
| 301 07 | 绩效工资 | 42.02 | 42.02 | |
| 301 99 | 其他工资福利支出 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 19.40 | | 19.40 |
| 302 01 | 办公费 | 2.89 | | 2.89 |
| 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 | 0.49 | | 0.49 |
| 302 08 | 取暖费 | | | |
| 302 09 | 物业管理费 | | | |
| 302 11 | 差旅费 | 1.91 | | 1.91 |
| 302 12 | 因公出国（境）费用 | | | |
| 302 13 | 维修（护）费 | 0.06 | | 0.06 |
| 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 | | | |
| 302 27 | 委托业务费 | | | |
| 302 28 | 工会经费 | 2.56 | | 2.56 |
| 302 29 | 福利费 | 2.02 | | 2.02 |
| 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 | 9.47 | | 9.47 |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 4.07 | 4.07 | |
| 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 | 4 | |
| 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 | 0.07 | 0.07 | |
| 310 | | 其他资本性支出 | 1.57 | | 1.57 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 1.57 | | 1.57 |
| 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 | | | 92.31 | 71.34 | 20.97 |

2015 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批表

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 | |
| | | | | | | | | | | | | |

2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算批复表

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 2015 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

2015 年度部门决算情况说明

一、关于上海市青年志愿者行动指导中心 2015 年度部门 决算收入情况说明

上海市青年志愿者行动指导中心 2015 年度部门决算收入总计 147.7 万元，其中：财政拨款收入 113.13 万元，占 76.59%；其他收入 34.57 万元，占 23.41%。

二、关于上海市青年志愿者行动指导中心 2015 年度部门 决算支出情况说明

上海市青年志愿者行动指导中心 2015 年度部门决算支出总计 251.45 万元，其中：基本支出 145.63 万元，占 57.92%；项目支出 105.82 万元，占 42.08%。

三、关于上海市青年志愿者行动指导中心 2015 年度部门 决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市青年志愿者行动指导中心 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 113.13 万元，具体情况如下：

1、“群众团体事务” 107.96 万元，其中：

“其他群众团体事务支出” 107.96 万元，主要用于：上海青年志愿者扶贫工作，志愿者常规组织、管理工作。

2、“医疗保障” 3.16 万元，其中：

“事业单位医疗” 3.16 万元，主要用于：缴纳在职人员的社会保障金。

3、“住房改革支出” 2.01 万元，其中：

“住房公积金” 2.01 万元，主要用于：缴纳在职人员的住房公积金。

四、关于上海市青年志愿者行动指导中心 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市青年志愿者行动指导中心 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 92.31 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 67.27 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资。

2、“商品和服务支出” 19.40 万元，主要用于：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭补助” 4.07 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” 1.57 万元，主要用于：购置办公设备。

五、关于上海市青年志愿者行动指导中心 2015 年度机关运行经费决算数

上海市青年志愿者行动指导中心 2015 年度无机关运行经费。

六、关于上海市青年志愿者行动指导中心 2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市青年志愿者行动指导中心 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

七、关于上海市青年志愿者行动指导中心 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算执行总额 1.57 万元，其中：政府采购货物决算执行 1.57 万元。

2015 年度本单位面向小微企业预留政府采购项目决算金额 1.57 万元。