

上海市青少年服务和权益保护办公室2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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是共青团上海市委员会下属行政机关。

主要职能包括：

1. 负责统筹协调市区两级青年工作联席会议制度建设，参与协调青少年服务实项目的调研、立项、论证和监督；
2. 负责上海市青少年发展规划的研究、制定、立项和评估，参与本市青少年法律法规和公共政策的制定、修订和监督；
3. 建立和完善青少年维权工作体系，参与处理本市有关侵害青少年权益的重大案件及投诉；
4. 开展对本市青少年群体的服务、帮扶和救助；
5. 组织、协调参与构建预防和减少青少年违法犯罪体系，开展青少年法治宣传教育、安全自护教育等工作；
6. 负责推进和加强青少年事务社会工作者队伍建设；
7. 指导、推动本市基层团组织开展青少年权益维护、预防犯罪和帮扶救助服务工作等；
8. 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、12355上海市青少年发展服务中心依据章程开展工作。

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设3个内设机构，包括：综合处、服务处、社工处。

上海市青少年服务和权益保护办公室2017年单位预算编制说明

2017年，上海市青少年服务和权益保护办公室预算支出总额为1,133万元，其中：财政拨款支出预算1,133万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,133万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目994万元，主要用于人员经费、公共经费等基本支出，全市社区青少年和部分外来青少年服务管理以及预防青少年违法犯罪工作、处理和督办与青少年权益相关的事务工作等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目33万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险费等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目17万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险费支出。
4. “住房保障支出”科目89万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

2017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
一、财政拨款收入	11,329,596	一、一般公共服务支出	9,937,944
1. 一般公共预算资金	11,329,596	二、社会保障和就业支出	331,644
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	171,828
二、事业收入		四、住房保障支出	888,180
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	11,329,596	支出总计	11,329,596

2017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	9,937,944	9,937,944			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	9,937,944	9,937,944			
201	03	01	行政运行	3,826,760	3,826,760			
201	03	02	一般行政管理事务	6,111,184	6,111,184			
208			社会保障和就业支出	331,644	331,644			
208	05		行政事业单位离退休	331,644	331,644			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331,644	331,644			
210			医疗卫生与计划生育支出	171,828	171,828			
210	11		行政事业单位医疗	165,828	165,828			
210	11	01	行政单位医疗	165,828	165,828			
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	888,180	888,180			
221	02		住房改革支出	888,180	888,180			
221	02	01	住房公积金	265,380	265,380			
221	02	03	购房补贴	622,800	622,800			
合计				11,329,596	11,329,596			

2017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	9,937,944	3,826,760	6,111,184
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	9,937,944	3,826,760	6,111,184
201	03	01	行政运行	3,826,760	3,826,760	
201	03	02	一般行政管理事务	6,111,184		6,111,184
208			社会保障和就业支出	331,644	331,644	
208	05		行政事业单位离退休	331,644	331,644	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331,644	331,644	
210			医疗卫生与计划生育支出	171,828	165,828	6,000
210	11		行政事业单位医疗	165,828	165,828	
210	11	01	行政单位医疗	165,828	165,828	
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	888,180	888,180	
221	02		住房改革支出	888,180	888,180	
221	02	01	住房公积金	265,380	265,380	
221	02	03	购房补贴	622,800	622,800	
合计				11,329,596	5,212,412	6,117,184

2017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			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	9,937,944	3,826,760	6,111,184
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	9,937,944	3,826,760	6,111,184
201	03	01	行政运行	3,826,760	3,826,760	
201	03	02	一般行政管理事务	6,111,184		6,111,184
208			社会保障和就业支出	331,644	331,644	
208	05		行政事业单位离退休	331,644	331,644	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331,644	331,644	
210			医疗卫生与计划生育支出	171,828	165,828	6,000
210	11		行政事业单位医疗	165,828	165,828	
210	11	01	行政单位医疗	165,828	165,828	
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	888,180	888,180	

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		住房改革支出	888,180	888,180	
221	02	01	住房公积金	265,380	265,380	
221	02	03	购房补贴	622,800	622,800	
合计				11,329,596	5,212,412	6,117,184

2017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						

注：本单位无政府性基金预算支出。

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

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		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	3,173,910	3,173,910	
301	01	基本工资	542,196	542,196	
301	02	津贴补贴	1,956,692	1,956,692	
301	03	奖金	40,090	40,090	
301	04	其他社会保障缴费	207,288	207,288	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	331,644	331,644	
301	99	其他工资福利支出	96,000	96,000	
302		商品和服务支出	1,128,322		1,128,322
302	01	办公费	270,000		270,000
302	02	印刷费	150,000		150,000
302	07	邮电费	24,000		24,000
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	12	因公出国（境）费用	15,024		15,024

302	13	维修（护）费	50,000		50,000
302	15	会议费	75,000		75,000
302	16	培训费	80,000		80,000
302	17	公务接待费	42,000		42,000
302	28	工会经费	40,993		40,993
302	29	福利费	57,600		57,600
302	31	公务用车运行维护费	35,000		35,000
302	39	其他交通费用	165,360		165,360
302	99	其他商品和服务支出	93,345		93,345
303		对个人和家庭的补助	888,180	888,180	
303	11	住房公积金	265,380	265,380	
303	13	购房补贴	622,800	622,800	
310		其他资本性支出	22,000		22,000
310	02	办公设备购置	22,000		22,000
合计			5,212,412	4,062,090	1,150,322

2017年上海市青少年服务和权益保护办公室“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
9.20	1.50	4.20	3.50	0	3.50	115.03

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市青少年服务和权益保护办公室2017年“三公”经费财政拨款预算为9.20万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少3.56万元。其中：

因公出国（境）费预算1.50万元，主要安排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。比2016年预算减少3.56万元，主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩因公出国（境）费。

公务接待费预算4.20万元，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。比2016年预算减少0.05万元，主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩公务接待费。

公务用车购置及运行费预算3.50万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.50万元），主要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。比2016年预算减少3.50万元，主要是贯彻落实公务用车制度改革精神，未安排公务用车购置费预算，同时减少公务用车运行费。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是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，上海市青少年服务和权益保护办公室2017年度机关运行经费财政拨款预算115.03万元。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算340.20万元，其中：政府采购货物预算5.10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算335.10万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额255.00万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额255.00万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目10个，涉及预算金额607.98万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）上海市青少年服务和权益保护办公室

项目名称	青少年服务体系				
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"/>				
资金用途	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"/>				
项目负责人	章璐	联系人	陶慕蔡	联系电话	61690158
开始时间	2017年1月1日		结束时间	2017年12月31日	
项目概况	群团改革以来，服务成为青年工作的共识和重点，服务既和青少年利益切身相关，也是为党凝聚和引领青年的根本路径。本项目旨在结合当下党政工作要求、青少年实际需求和共青团改革创新的职能要求，对上海共青团现有的服务青少年项目和内容进行全面梳理，研究、完善并构建一套各级团组织牵头、社会各界共同参与的青少年服务体系，健全服务项目的需求界定、资源整合、研发实施、监管评估等工作流程闭环设计，打造集服务标准、数据分析、资源库为一体的共青团服务业务共享平台。在此基础上，以上海青少年应急安全支持计划和青年就业启航计划为主要项目试点与抓手，不断实践并完善服务体系的建设和，实现最广泛最紧密地服务青年和凝聚青年，动员引领青年为上海经济社会发展做贡献。				
立项依据	1、《中共中央关于加强和改进党的群团工作的意见》 2、《上海市群团改革试点方案》 3、《共青团上海市委员会改革实施方案》				
项目设立的必要性	《中共中央关于加强和改进党的群团工作的意见》明确提出要推动构建覆盖广泛、快捷有效的服务群众体系，按照《上海市群团改革试点方案》、《共青团上海市委员会改革实施方案》的有关要求，上海共青团结合工作实际，在职能转变方面，特别指出要“加强对青少年服务和维权的职责，拓展共青团服务和维权工作内容，提升共青团的服务能力和服务覆盖。”				
保证项目实施的制度、措施	1、建立项目组，并抽调专人负责；定期召开项目工作例会。 2、与高校院所及相关部门专家合作，加强服务体系和机制研究； 3、及时跟踪了解项目进度，定期汇报实施情况，研究并解决项目运行中存在的问题； 4、按照法定程序，规范服务项目招投标操作流程并采取第三方评估，切实保障招投标项目实施成效。 5、严格财务管理，根据项目执行经费的预决算管理，加强对执行中的财务监控，确保经费使用的规范合理。 6、加强对外宣传。通过报刊、网站等媒体对外宣传相关项目工作，提高社会影响力。				
项目总预算（元）	724,000		项目当年预算（元）	724,000	
同名项目上年预算额（元）	0		同名项目上年预算执行数（元）	0	

	子项目名称	预算金额（元）
项目当年投入资金构成	青少年服务体系机制建设	50,000
	上海市青少年应急安全支持计划实施	324,000
	青年就业启航计划实施	350,000
项目实施计划	<p>一、青少年服务体系机制建设</p> <p>1、开展服务体系调研工作（2017年1-6月）。</p> <p>2、召开服务体系建设工作专题会议（2017年7-10月）。</p> <p>二、上海市青少年应急安全支持计划</p> <p>1、开展青少年应急安全支持计划专题调研和宣传活动（2017年1-12月）。</p> <p>2、开展青少年应急安全项目招投标，面向社区青少年和白领青年开展系列培训活动，并对项目进行第三方评估（2017年1-6月）。</p> <p>三、青年就业启航计划</p> <p>1、开展中职生职业生涯导航工作试点（2017年1-12月）</p> <p>2、开展启航计划中职生职业生涯导航特色项目招投标（2017年1-7月）</p> <p>3、开展启航计划宣传和总结（2017年10-12月）</p>	
项目总目标	<p>1、对上海共青团服务青少年项目和内容进行全面梳理，从需求发现、项目运营、成效评估、宣传参与等环节入手，构建青少年服务体系，打造服务闭环。重点开展服务项目体制机制研究，建立并完善服务项目的立项招标、资源整合以及青年广泛参与、科学评估机制。</p> <p>2、开展青少年应急安全支持计划，基本建立一套青少年应急安全教育常态化工作机制，使专业化、系统化的青少年应急安全培训在全市有序铺开，有效开展系列社会宣传活动，提升青少年群体的自救互救能力。</p> <p>3、通过青年就业启航计划提高青年就业能力，培养正确的就业观。</p>	
年度绩效目标	<p>一、青少年服务体系机制建设</p> <p>1、开展服务体系调研工作。</p> <p>2、召开服务体系建设工作专题会议（1-2场）。</p> <p>二、上海市青少年应急安全支持计划</p> <p>1、开展青少年应急安全支持计划专题调研和宣传活动。</p> <p>2、通过项目招投标，面向社区青少年和白领青年开展培训活动130场，并对项目进行第三方评估。</p> <p>三、青年就业启航计划</p> <p>1、开展中职生职业生涯导航工作试点（2-3个）</p> <p>2、开展启航计划中职生职业生涯导航特色项目招投标（5-6个）</p> <p>3、开展启航计划宣传和总结</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	确保资金执行进度平稳，建立资金使用管理制度	预算执行率95%
产出目标	青少年应急安全专题培训	130场
	中职生职业生涯导航工作试点	2-3个
	开展启航计划中职生职业生涯导航特色项目招投标	5-6个

效果目标	青年满意度	80%以上
影响力目标	提升青年对共青团组织的认可度；增强共青团组织对青年的服务力度	提升青少年群体的自救互救能力，提高青年就业能力，培养正确的就业观
备注		
填报单位负责人（签名）：周建军 填报人：陶慕蔡 填报日期：2016年12月21日		