

上海市青年志愿者行动指导中心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

上海市青年志愿者行动指导中心主要职能

上海市青年志愿者行动指导中心是共青团上海市委员会下属的全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 负责青年志愿者招募；
2. 培训青年志愿者骨干；
3. 调配管理市一级大型活动的青年志愿者工作；
4. 组织服务社会需求的多样化活动；
5. 开展青年志愿者行动的宣传工作；
6. 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。

上海市青年志愿者行动指导中心机构设置

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。

上海市青年志愿者行动指导中心2017年单位预算编制说明

2017年，上海市青年志愿者行动指导中心预算支出总额为982万元，其中：财政拨款支出预算982万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算982万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目930万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，全市青年志愿者日常组织管理工作、大学生志愿服务西部计划工作等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目31万元，主要用于缴纳事业单位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12万元，主要用于缴纳事业单位在职人员基本医疗保险费支出。
4. “住房保障支出”科目8万元，主要用于缴纳事业单位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：上海市青年志愿者行动指导中心

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	9,819,600	一、一般公共服务支出	9,302,052
1. 一般公共预算资金	9,819,600	二、社会保障和就业支出	313,956
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	119,760
二、事业收入		四、住房保障支出	83,832
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	9,819,600	支出总计	9,819,600

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市青年志愿者行动指导中心

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	9,302,052	9,302,052			
201	29		群众团体事务	9,302,052	9,302,052			
201	29	99	其他群众团体事务支出	9,302,052	9,302,052			
208			社会保障和就业支出	313,956	313,956			
208	05		行政事业单位离退休	313,956	313,956			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218,148	218,148			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	95,808	95,808			
210			医疗卫生与计划生育支出	119,760	119,760			
210	11		行政事业单位医疗	119,760	119,760			
210	11	02	事业单位医疗	119,760	119,760			
221			住房保障支出	83,832	83,832			
221	02		住房改革支出	83,832	83,832			
221	02	01	住房公积金	83,832	83,832			
合计				9,819,600	9,819,600			

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市青年志愿者行动指导中心

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	项				
201			一般公共服务支出	9,302,052	1,691,552	7,610,500
201	29		群众团体事务	9,302,052	1,691,552	7,610,500
201	29	99	其他群众团体事务支出	9,302,052	1,691,552	7,610,500
208			社会保障和就业支出	313,956	313,956	
208	05		行政事业单位离退休	313,956	313,956	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218,148	218,148	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	95,808	95,808	
210			医疗卫生与计划生育支出	119,760	119,760	
210	11		行政事业单位医疗	119,760	119,760	
210	11	02	事业单位医疗	119,760	119,760	
221			住房保障支出	83,832	83,832	
221	02		住房改革支出	83,832	83,832	
221	02	01	住房公积金	83,832	83,832	
合计				9,819,600	2,209,100	7,610,500

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市青年志愿者行动指导中心

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	9,819,600	一、一般公共服务支出	9,302,052	9,302,052	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	313,956	313,956	
		三、医疗卫生与计划生育支出	119,760	119,760	
		四、住房保障支出	83,832	83,832	
收入总计	9,819,600	支出总计	9,819,600	9,819,600	

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：上海市青年志愿者行动指导中心

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	9,302,052	1,691,552	7,610,500
201	29		群众团体事务	9,302,052	1,691,552	7,610,500
201	29	99	其他群众团体事务支出	9,302,052	1,691,552	7,610,500
208			社会保障和就业支出	313,956	313,956	
208	05		行政事业单位离退休	313,956	313,956	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218,148	218,148	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	95,808	95,808	
210			医疗卫生与计划生育支出	119,760	119,760	
210	11		行政事业单位医疗	119,760	119,760	
210	11	02	事业单位医疗	119,760	119,760	
221			住房保障支出	83,832	83,832	
221	02		住房改革支出	83,832	83,832	
221	02	01	住房公积金	83,832	83,832	

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				
合计				9,819,600	2,209,100	7,610,500

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：上海市青年志愿者行动指导中心

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						

注：本单位2017年度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：上海市青年志愿者行动指导中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	1,685,268	1,685,268	
301	01	基本工资	348,420	348,420	
301	02	津贴补贴	849,192	849,192	
301	04	其他社会保障缴费	149,700	149,700	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	218,148	218,148	
301	09	职业年金缴费	95,808	95,808	
301	99	其他工资福利支出	24,000	24,000	
302		商品和服务支出	415,000		415,000
302	01	办公费	110,000		110,000
302	07	邮电费	3,500		3,500
302	09	物业管理费	24,000		24,000
302	11	差旅费	18,000		18,000
302	13	维修（护）费	5,000		5,000

302	14	租赁费	146,000		146,000
302	16	培训费	9,000		9,000
302	26	劳务费	24,000		24,000
302	28	工会经费	23,218		23,218
302	29	福利费	32,400		32,400
302	99	其他商品和服务支出	19,882		19,882
303		对个人和家庭的补助	83,832	83,832	
303	11	住房公积金	83,832	83,832	
310		其他资本性支出	25,000		25,000
310	02	办公设备购置	25,000		25,000
合计			2,209,100	1,769,100	440,000

2017年上海市青年志愿者行动指导中心“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	
0	0	0	0	0	0	0

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市青年志愿者行动指导中心2017年度未安排“三公”经费预算。

二、机关运行经费预算

上海市青年志愿者行动指导中心2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算10.50万元，其中：政府采购货物预算2.50万元、政府采购服务预算8.00万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额8.00万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额2.50万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额800.05万元。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）上海市青年志愿者行动指导中心

项目名称	大学生志愿服务西部计划				
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"/>				
	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					
项目负责人	陈刘栋	联系人	陈刘栋	联系电话	61690178
开始时间	2017年1月1日		结束时间	2017年12月31日	
项目概况	根据西部计划全国项目办关于西部计划志愿者工作的政策要求，上海市项目办每年按照公开招募、自愿报名、组织选拔、集中派遣的方式，招募一定数量的普通高等学校应届毕业生和在读研究生，到西部基层一线从事为期1—3年的教育、卫生、农技、扶贫以及青年中心建设和管理等方面的志愿服务工作。				
立项依据	根据《关于实施大学生志愿服务西部计划的通知》（中青联发[2003]26号）、《关于做好2004年大学生志愿服务西部计划工作的通知》（中青联发[2004]16号）、《关于统筹实施引导高校毕业生到农村基层服务项目工作的通知》（人社部发[2009]42号）等政策文件。				
项目设立的必要性	根据西部计划全国项目办关于印发《2016年大学生志愿服务西部计划实施方案》的通知要求，“各级项目办要积极争取在同级财政安排的专项工作经费中，列支培训、项目管理工作经费”，上海市项目办结合实际，申报将管理经费列入地方财政范围。				
保证项目实施的制度、措施	上海市大学生西部计划项目领导小组成员单位为团市委、市教委、市财政局、市人保局等单位，项目管理办公室设于团市委。根据西部计划全国项目办的工作要求，上海市项目办每年4月召开电视电话工作会议，启动部署当年的西部计划招募工作，并按照全国项目办的文件要求，贯彻落实一系列志愿者保障和激励措施，项目工作贯穿全年。				
项目总预算（元）		7,336,500	项目当年预算（元）		7,336,500
同名项目上年预算额（元）		8,668,860	同名项目上年预算执行数（元）		4,740,435.30
	子项目名称			预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	志愿者各类补贴			6,444,000	
	志愿者工作经费			792,500	
	03年到07年志愿者补办社保经费			100,000	

