

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市青年志愿者行动指导中心

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、团队发展部、项目发展部。

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，上海市青年志愿者行动指导中心预算支出总额为759万元，其中：财政拨款支出预算759万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算759万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目707万元，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33万元，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11万元，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8万元，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

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	7,590,942	一、一般公共服务支出	7,070,694	1,221,252	332,262	5,517,180
1. 一般公共预算资金	7,590,942	二、社会保障和就业支出	327,348	327,348		
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	111,060	111,060		
二、事业收入		四、住房保障支出	81,840	81,840		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	7,590,942	支出总计	7,590,942	1,741,500	332,262	5,517,180

2018年预算单位收入预算总表

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	7,070,694	7,070,694			
201	29		群众团体事务	7,070,694	7,070,694			
201	29	99	其他群众团体事务支出	7,070,694	7,070,694			
208			社会保障和就业支出	327,348	327,348			
208	05		行政事业单位离退休	327,348	327,348			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233,820	233,820			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	93,528	93,528			
210			医疗卫生与计划生育支出	111,060	111,060			
210	11		行政事业单位医疗	111,060	111,060			
210	11	02	事业单位医疗	111,060	111,060			
221			住房保障支出	81,840	81,840			
221	02		住房改革支出	81,840	81,840			
221	02	01	住房公积金	81,840	81,840			
合计				7,590,942	7,590,942			

2018年预算单位支出预算总表

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			7,070,694	1,553,514	5,517,180
					一般公共服务支出
201	29		7,070,694	1,553,514	5,517,180
					群众团体事务
201	29	99	7,070,694	1,553,514	5,517,180
					其他群众团体事务支出
208			327,348	327,348	
					社会保障和就业支出
208	05		327,348	327,348	
					行政事业单位离退休
208	05	05	233,820	233,820	
					机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	93,528	93,528	
					机关事业单位职业年金缴费支出
210			111,060	111,060	
					医疗卫生与计划生育支出
210	11		111,060	111,060	
					行政事业单位医疗
210	11	02	111,060	111,060	
					事业单位医疗
221			81,840	81,840	
					住房保障支出
221	02		81,840	81,840	
					住房改革支出
221	02	01	81,840	81,840	
					住房公积金
合计			7,590,942	2,073,762	5,517,180

2018年预算单位财政拨款收支预算总表

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	7,590,942	一、 一般公共服务支出	7,070,694	7,070,694	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	327,348	327,348	
		三、 医疗卫生与计划生育支出	111,060	111,060	
		四、 住房保障支出	81,840	81,840	
收入总计	7,590,942	支出总计	7,590,942	7,590,942	

2018年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			7,070,694	1,553,514	5,517,180
					一般公共服务支出
201	29		7,070,694	1,553,514	5,517,180
					群众团体事务
201	29	99	7,070,694	1,553,514	5,517,180
					其他群众团体事务支出
208			327,348	327,348	
					社会保障和就业支出
208	05		327,348	327,348	
					行政事业单位离退休
208	05	05	233,820	233,820	
					机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	93,528	93,528	
					机关事业单位职业年金缴费支出
210			111,060	111,060	
					医疗卫生与计划生育支出
210	11		111,060	111,060	
					行政事业单位医疗
210	11	02	111,060	111,060	
					事业单位医疗
221			81,840	81,840	
					住房保障支出
221	02		81,840	81,840	
					住房改革支出
221	02	01	81,840	81,840	
					住房公积金
合计			7,590,942	2,073,762	5,517,180

2018年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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

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	1,741,500	1,741,500	
301	01	基本工资	348,420	348,420	
301	02	津贴补贴	49,248	49,248	
301	07	绩效工资	771,408	771,408	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	233,820	233,820	
301	09	职业年金缴费	93,528	93,528	
301	10	职工基本医疗保险缴费	111,060	111,060	
301	12	其他社会保障缴费	23,376	23,376	
301	13	住房公积金	81,840	81,840	
301	99	其他工资福利支出	28,800	28,800	
302		商品和服务支出	317,262		317,262
302	01	办公费	135,000		135,000
302	02	印刷费	5,000		5,000
302	04	手续费	5,000		5,000

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				
302	07	邮电费	12,000		12,000
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修（护）费	10,000		10,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	28	工会经费	23,382		23,382
302	29	福利费	38,880		38,880
302	99	其他商品和服务支出	38,000		38,000
310		资本性支出	15,000		15,000
310	02	办公设备购置	15,000		15,000
合计			2,073,762	1,741,500	332,262

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

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	

其他相关情况说明

一、“三公”经费预算

本单位未安排“三公”经费。

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13万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购服务预算10万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金551万元。

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"/>		
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"/>		
开始时间	2018年1月1日	结束时间	2018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	《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）、关于印发《2016-2017年度大学生志愿服务西部计划实施方案》的通知（中青联发[2016] 6号）等文件。		
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）	4927180	项目当年预算（元）	4927180
同名项目上年预算额（元）	7336500	同名项目上年预算执行数（元）	4740435.30
	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		3742180
	志愿者工作经费		1085000
	03-07年志愿者补办社保经费		100000

项目实施计划	1-3月：在岗志愿者的补贴发放、联络及保障工作。 4-6月：新志愿者招募选拔工作，在岗志愿者的补贴发放、联络及保障工作。 7月：新志愿者培训派遣工作，在岗志愿者的补贴发放、联络及保障工作。 8月：在岗志愿者的补贴发放、联络及保障工作。 9月：期满回沪志愿者就业指导与推荐，在岗志愿者的补贴发放、联络及保障工作。 10—12月：慰问在岗志愿者，在岗志愿者的补贴发放、联络及保障工作。	
项目总目标	根据西部计划全国项目办的相关工作布置，不断完善政策措施，健全工作机制，加强宣传引导，加强表彰激励，推动西部计划各项工作实现新发展。	
年度绩效目标	1、完成2018年西部计划全国项目办的志愿者招募任务。 2、联络在岗及延期志愿者。 3、完成在岗及延期志愿者补贴发放、慰问金发放、奖励金发放等保障工作。 4、为期满志愿者回沪就业提供指导和服务。	
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	预算资金到位率	=100.00%
	预算执行率	≥90.00%
	长效管理制度建设	完善
产出目标	重点工作办结率	≥90.00%
效果目标	人员到位率	=100.00%
	人员流失率	=0.00
影响力目标	社会公众或服务对象满意度	≥90.00%
备注		