

内部文件
妥善保管

上海市2020年市级部门预算

预算主管部门：中国共产主义青年团上海市委员会

上海市财政局印制

2020年1月

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2020年部门财务收支预算总表
 - 2. 2020年部门收入预算总表
 - 3. 2020年部门支出预算总表
 - 4. 2020年部门支出预算分单位明细表
 - 5. 2020年部门财政拨款收支预算总表
 - 6. 2020年部门财政拨款支出预算明细表
 - 7. 2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 8. 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 9. 2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 10. 2020年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、大学生志愿服务西部计划项目经费情况说明

中国共产主义青年团上海市委员会主要职能

中国共产主义青年团上海市委员会主要职能包括：

1. 贯彻执行《中国共产党章程》、《中国共产主义青年团章程》和中央、市委要求，领导全市共青团工作，保持和增强共青团的政治性、先进性、群众性；在市青联中发挥核心作用，指导市学联工作，受党的委托领导本市少先队工作；依法依规对市级青年社团和青少年教育、活动、服务阵地等进行归口管理或业务指导。
2. 教育和引导本市团员青年高举中国特色社会主义伟大旗帜，贯彻党在社会主义初级阶段的基本路线，培育和践行社会主义核心价值观，造就有理想、有道德、有文化、有纪律的中国特色社会主义事业的合格建设者和接班人，不断巩固和扩大党执政的青年群众基础，努力为党输送新鲜血液，为国家培养青年建设人才。
3. 高举爱国主义旗帜，维护和发展各族各界青年的团结友爱，推动本市青少年对外交流与合作，加强同港澳台青年同胞和海外青年侨胞的团结，维护和促进祖国统一、民族团结和世界和平。
4. 坚持党建带团建，把党的要求贯彻落实到团的建设之中，提高团的建设科学化水平，巩固团建工作基础，扩大团的组织覆盖，加强对相关社会组织的联系、服务和引导，完善纵横交织的青年组织体系，充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用。
5. 适应本市经济、政治、文化、社会、生态建设的需要，组织开展形式多样、适合青年特点的活动和工作，充分发挥青年的生力军和突击队作用。
6. 关心青少年的工作、学习和生活，围绕青少年所急、党政所需、共青团所能，切实服务青少年；积极保护青少年合法权益，有效预防青少年违法犯罪。
7. 加强网上共青团建设，综合运用互联网新技术实现对青少年的有效服务、联系和凝聚，加强对青少年的网上宣传教育，开展网络文明志愿行动，弘扬网上主旋律。
8. 调查研究本市青少年生存发展和青少年工作状况，参与本市青少年和青少年事业相关法规、政策和规划的制定和实施，向党和政府反映青年的意见和要求，协助政府管理青少年事务，积极参与社会主义协商民主建设。
9. 加强全市团干部队伍建设，推动选好配强各级团的领导班子；落实从严治团，强化团员和团干部教育管理，严格团干部考核监督。
10. 承办市委、市政府交办的其他事项。

中国共产主义青年团上海市委员会机构设置

中国共产主义青年团上海市委员会部门预算是包括中国共产主义青年团上海市委员会本部以及下属6家预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位2家，事业单位5家，具体包括：

1. 中国共产主义青年团上海市委员会本部
2. 上海青年管理干部学院
3. 上海市少年儿童研究中心
4. 上海市青少年服务和权益保护办公室
5. 上海市青年志愿者行动指导中心
6. 上海市希望工程办公室
7. 上海市青少年活动中心（上海市青年发展服务中心）

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。

2020年部门预算编制说明

2020年，中国共产主义青年团上海市委员会预算支出总额为21,945万元，其中：财政拨款支出预算19,198万元，比2019年预算减少1,304万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算19,198万元，比2019年预算减少1,304万元。财政拨款支出主要内容如下。

1. “一般公共服务支出”科目12,326万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，共青团服务工作、网上共青团等项目支出。
2. “教育支出”科目3,508万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，青年研究工作、全国团干部、公益创业培训等项目支出。
3. “科学技术支出”科目295万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，课题研究工作、学科建设等项目支出。
4. “文化旅游体育与传媒支出”科目1,000万元，主要用于团市委下属青年报改革专项工作经费支出。
5. “社会保障和就业支出”科目973万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险费等支出。
6. “卫生健康支出”科目394万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险费支出。
7. “住房保障支出”科目702万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

2020年部门财务收支预算总表

编制部门：中国共产主义青年团上海市委员会

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	191,979,897	一、一般公共服务支出	138,948,229
1. 一般公共预算资金	191,979,897	二、教育支出	42,373,630
2. 政府性基金		三、科学技术支出	3,005,856
二、事业收入	19,328,348	四、文化旅游体育与传媒支出	10,000,000
三、事业单位经营收入		五、社会保障和就业支出	12,356,456
四、其他收入	8,143,866	六、卫生健康支出	4,980,588
		七、住房保障支出	7,787,352
收入总计	219,452,111	支出总计	219,452,111

2020年部门收入预算总表

编制部门：中国共产主义青年团上海市委员会

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	138,948,229	123,263,853	12,354,576		3,329,800
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	9,792,408	9,792,408			
201	03	01	行政运行	4,167,141	4,167,141			
201	03	02	一般行政管理事务	5,625,267	5,625,267			
201	29		群众团体事务	129,155,821	113,471,445	12,354,576		3,329,800
201	29	01	行政运行	19,317,504	19,317,504			
201	29	02	一般行政管理事务	55,857,780	54,232,780			1,625,000
201	29	50	事业运行	30,262,907	17,803,531	12,354,576		104,800
201	29	99	其他群众团体事务支出	23,717,630	22,117,630			1,600,000
205			教育支出	42,373,630	35,078,412	3,350,000		3,945,218
205	02		普通教育	42,373,630	35,078,412	3,350,000		3,945,218
205	02	05	高等教育	42,373,630	35,078,412	3,350,000		3,945,218
206			科学技术支出	3,005,856	2,945,448			60,408
206	06		社会科学	3,005,856	2,945,448			60,408

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						
206	06	01	社会科学研究机构	1,916,606	1,856,198			60,408
206	06	02	社会科学研究	1,089,250	1,089,250			
207			文化旅游体育与传媒支出	10,000,000	10,000,000			
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	10,000,000	10,000,000			
207	99	02	宣传文化发展专项支出	10,000,000	10,000,000			
208			社会保障和就业支出	12,356,456	9,729,968	2,147,412		479,076
208	05		行政事业单位养老支出	12,356,456	9,729,968	2,147,412		479,076
208	05	01	行政单位离退休	6,480	6,480			
208	05	02	事业单位离退休	735,988	735,988			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,710,492	5,959,512	1,431,600		319,380
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,853,896	2,978,388	715,812		159,696
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	49,600	49,600			
210			卫生健康支出	4,980,588	3,940,920	850,032		189,636
210	11		行政事业单位医疗	4,944,588	3,904,920	850,032		189,636
210	11	01	行政单位医疗	1,337,028	1,337,028			
210	11	02	事业单位医疗	3,607,560	2,567,892	850,032		189,636
210	99		其他卫生健康支出	36,000	36,000			

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						
210	99	01	其他卫生健康支出	36,000	36,000			
221			住房保障支出	7,787,352	7,021,296	626,328		139,728
221	02		住房改革支出	7,787,352	7,021,296	626,328		139,728
221	02	01	住房公积金	4,597,752	3,831,696	626,328		139,728
221	02	03	购房补贴	3,189,600	3,189,600			
合计				219,452,111	191,979,897	19,328,348		8,143,866

2020年部门支出预算总表

编制部门：中国共产主义青年团上海市委员会

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	138,948,229	53,747,552	85,200,677
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	9,792,408	4,167,141	5,625,267
201	03	01	行政运行	4,167,141	4,167,141	
201	03	02	一般行政管理事务	5,625,267		5,625,267
201	29		群众团体事务	129,155,821	49,580,411	79,575,410
201	29	01	行政运行	19,317,504	19,317,504	
201	29	02	一般行政管理事务	55,857,780		55,857,780
201	29	50	事业运行	30,262,907	30,262,907	
201	29	99	其他群众团体事务支出	23,717,630		23,717,630
205			教育支出	42,373,630	25,601,146	16,772,484
205	02		普通教育	42,373,630	25,601,146	16,772,484
205	02	05	高等教育	42,373,630	25,601,146	16,772,484
206			科学技术支出	3,005,856	1,916,606	1,089,250
206	06		社会科学	3,005,856	1,916,606	1,089,250

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				
206	06	01	社会科学研究机构	1,916,606	1,916,606	
206	06	02	社会科学研究	1,089,250		1,089,250
207			文化旅游体育与传媒支出	10,000,000		10,000,000
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	10,000,000		10,000,000
207	99	02	宣传文化发展专项支出	10,000,000		10,000,000
208			社会保障和就业支出	12,356,456	11,663,196	693,260
208	05		行政事业单位养老支出	12,356,456	11,663,196	693,260
208	05	01	行政单位离退休	6,480	2,160	4,320
208	05	02	事业单位离退休	735,988	96,648	639,340
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,710,492	7,710,492	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,853,896	3,853,896	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	49,600		49,600
210			卫生健康支出	4,980,588	4,944,588	36,000
210	11		行政事业单位医疗	4,944,588	4,944,588	
210	11	01	行政单位医疗	1,337,028	1,337,028	
210	11	02	事业单位医疗	3,607,560	3,607,560	
210	99		其他卫生健康支出	36,000		36,000

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				
210	99	01	其他卫生健康支出	36,000		36,000
221			住房保障支出	7,787,352	7,787,352	
221	02		住房改革支出	7,787,352	7,787,352	
221	02	01	住房公积金	4,597,752	4,597,752	
221	02	03	购房补贴	3,189,600	3,189,600	
合计				219,452,111	105,660,440	113,791,671

2020年部门支出预算分单位明细表

编制部门：中国共产主义青年团上海市委员会

单位：元

序号	预算单位	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	中国共产主义青年团上海市委员会	92,447,100	19,881,956	6,672,964	65,892,180
2	上海青年管理干部学院	49,561,058	24,072,984	8,357,290	17,130,784
3	上海市青少年研究中心	3,552,808	1,965,540	493,298	1,093,970
4	上海市青少年服务和权益保护办公室	11,484,700	4,639,627	1,209,086	5,635,987
5	上海市青年志愿者行动指导中心	11,776,663	1,705,848	334,565	9,736,250
6	上海市希望工程办公室	2,982,655	1,622,760	389,432	970,463
7	上海市青少年活动中心（上海市青年发展服务中心）	47,647,127	26,723,784	7,591,306	13,332,037
8					
9					
10					
11					
12					
合计		219,452,111	80,612,499	25,047,941	113,791,671

2020年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：中国共产主义青年团上海市委员会

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	191,979,897	一、 一般公共服务支出	123,263,853	123,263,853	
二、 政府性基金		二、 教育支出	35,078,412	35,078,412	
		三、 科学技术支出	2,945,448	2,945,448	
		四、 文化旅游体育与传媒支出	10,000,000	10,000,000	
		五、 社会保障和就业支出	9,729,968	9,729,968	
		六、 卫生健康支出	3,940,920	3,940,920	
		七、 住房保障支出	7,021,296	7,021,296	
收入总计	191,979,897	支出总计	191,979,897	191,979,897	

2020年部门财政拨款支出预算明细表

编制部门：中国共产主义青年团上海市委员会

单位：元

序号	预算单位	财政拨款支出			
		合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	中国共产主义青年团上海市委员会	90,822,100	19,881,956	6,672,964	64,267,180
2	上海青年管理干部学院	41,457,400	21,228,492	8,357,290	11,871,618
3	上海市青少年研究中心	3,492,400	1,905,132	493,298	1,093,970
4	上海市青少年服务和权益保护办公室	11,484,700	4,639,627	1,209,086	5,635,987
5	上海市青年志愿者行动指导中心	10,071,863	1,629,048	306,565	8,136,250
6	上海市希望工程办公室	2,982,655	1,622,760	389,432	970,463
7	上海市青少年活动中心（上海市青年发展服务中心）	31,668,779	13,361,892	4,974,850	13,332,037
8					
9					
10					
11					
合计		191,979,897	64,268,907	22,403,485	105,307,505

2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：中国共产主义青年团上海市委员会

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	123,263,853	41,288,176	81,975,677
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	9,792,408	4,167,141	5,625,267
201	03	01	行政运行	4,167,141	4,167,141	
201	03	02	一般行政管理事务	5,625,267		5,625,267
201	29		群众团体事务	113,471,445	37,121,035	76,350,410
201	29	01	行政运行	19,317,504	19,317,504	
201	29	02	一般行政管理事务	54,232,780		54,232,780
201	29	50	事业运行	17,803,531	17,803,531	
201	29	99	其他群众团体事务支出	22,117,630		22,117,630
205			教育支出	35,078,412	23,565,094	11,513,318
205	02		普通教育	35,078,412	23,565,094	11,513,318
205	02	05	高等教育	35,078,412	23,565,094	11,513,318
206			科学技术支出	2,945,448	1,856,198	1,089,250
206	06		社会科学	2,945,448	1,856,198	1,089,250

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				
206	06	01	社会科学研究机构	1,856,198	1,856,198	
206	06	02	社会科学研究	1,089,250		1,089,250
207			文化旅游体育与传媒支出	10,000,000		10,000,000
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	10,000,000		10,000,000
207	99	02	宣传文化发展专项支出	10,000,000		10,000,000
208			社会保障和就业支出	9,729,968	9,036,708	693,260
208	05		行政事业单位养老支出	9,729,968	9,036,708	693,260
208	05	01	行政单位离退休	6,480	2,160	4,320
208	05	02	事业单位离退休	735,988	96,648	639,340
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,959,512	5,959,512	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,978,388	2,978,388	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	49,600		49,600
210			卫生健康支出	3,940,920	3,904,920	36,000
210	11		行政事业单位医疗	3,904,920	3,904,920	
210	11	01	行政单位医疗	1,337,028	1,337,028	
210	11	02	事业单位医疗	2,567,892	2,567,892	
210	99		其他卫生健康支出	36,000		36,000

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				
210	99	01	其他卫生健康支出	36,000		36,000
221			住房保障支出	7,021,296	7,021,296	
221	02		住房改革支出	7,021,296	7,021,296	
221	02	01	住房公积金	3,831,696	3,831,696	
221	02	03	购房补贴	3,189,600	3,189,600	
合计				191,979,897	86,672,392	105,307,505

2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：中国共产主义青年团上海市委员会

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：中国共产主义青年团上海市委员会

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		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	64,170,099	64,170,099	
301	01	基本工资	10,650,684	10,650,684	
301	02	津贴补贴	15,119,904	15,119,904	
301	03	奖金	683,487	683,487	
301	07	绩效工资	19,007,904	19,007,904	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,959,512	5,959,512	
301	09	职业年金缴费	2,978,388	2,978,388	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,536,808	3,536,808	
301	11	公务员医疗补助缴费	368,112	368,112	
301	12	其他社会保障缴费	680,004	680,004	
301	13	住房公积金	3,831,696	3,831,696	
301	99	其他工资福利支出	1,353,600	1,353,600	
302		商品和服务支出	21,618,500		21,618,500
302	01	办公费	1,093,938		1,093,938

		项目	一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	02	印刷费	66,863		66,863
302	03	咨询费	115,000		115,000
302	04	手续费	8,600		8,600
302	05	水费	220,000		220,000
302	06	电费	2,249,845		2,249,845
302	07	邮电费	631,473		631,473
302	09	物业管理费	8,422,082		8,422,082
302	11	差旅费	496,707		496,707
302	12	因公出国（境）费用	603,700		603,700
302	13	维修（护）费	1,692,600		1,692,600
302	14	租赁费	43,479		43,479
302	15	会议费	66,000		66,000
302	16	培训费	235,000		235,000
302	17	公务接待费	659,800		659,800
302	25	专用燃料费	130,000		130,000
302	26	劳务费	83,000		83,000
302	27	委托业务费	671,000		671,000

		项目	一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	28	工会经费	1,018,253		1,018,253
302	29	福利费	1,058,400		1,058,400
302	31	公务用车运行维护费	349,900		349,900
302	39	其他交通费用	861,360		861,360
302	99	其他商品和服务支出	841,500		841,500
303		对个人和家庭的补助	98,808	98,808	
303	01	离休费	96,648	96,648	
303	02	退休费	2,160	2,160	
310		资本性支出	784,985		784,985
310	02	办公设备购置	784,985		784,985
合计			86,672,392	64,268,907	22,403,485

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：中国共产主义青年团上海市委员会

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
186.54	60.37	91.18	34.99	0.00	34.99	788.21

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为186.54万元，比2019年预算减少72.67万元。其中：

（一）因公出国（境）费60.37万元，比2019年预算减少4.31万元，主要原因是因公出国（境）计划团组减少。

（二）公务用车购置及运行费34.99万元，比2019年预算减少23.28万元，主要原因是下属单位减少公务用车购置计划数并节约车辆运行费。

（三）公务接待费91.18万元。比2019年预算减少45.08万元，主要原因是接待计划数减少。

二、机关运行经费预算

2020年中国共产主义青年团上海市委员会（部门）下属2家机关财政拨款的机关运行经费预算为788.21万元。

三、政府采购预算情况

2020年本部门政府采购预算2,845.93万元，其中：政府采购货物预算126.36万元、政府采购工程预算165.57万元、政府采购服务预算2,254万元。2020年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,646.52万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为896.50万元。

四、预算绩效情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门7个预算单位开展了2020年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目30个，涉及项目预算资金10,408.18万元。

大学生志愿服务西部计划项目经费情况说明

一、项目概述

2003年，经国务院常务会议决定，大学生志愿服务西部计划（简称西部计划）正式启动，由团中央、教育部、财政部、人力资源社会保障部共同组织实施。共青团中央、教育部联合成立全国大学生志愿服务西部计划领导小组（以下简称“领导小组”）和全国大学生志愿服务西部计划项目管理办公室。同年，各省、区、市团委和教育厅（教委）相应联合成立省（区、市）领导小组和项目办。各级项目办设在团组织，具体负责日常工作。

西部计划实施16年来，本市共选派了2812名优秀应届高校毕业生和在读研究生赴西部开展支教、支医、支农等志愿服务活动。上海市项目办有着丰富的西部计划项目实施经验，每年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，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。

西部计划项目鼓励青年知识分子到西部去、实践中去、到基层和艰苦地区去，以促进西部地区教育、卫生、农技、扶贫等社会事业的发展，推动社会经济的全面发展。

二、立项依据

1. 《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）
2. 《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）
3. 国务院办公厅《关于进一步引导和鼓励高校毕业生到基层工作的意见》
4. 《关于印发高校毕业生基层成长计划的通知》（人社部发〔2017〕85号）
5. 关于印发《2019—2020年度大学生志愿服务西部计划实施方案》的通知（中青联发〔2019〕3号）
6. 《关于组建中国青年志愿者扶贫接力计划2019—2020年度（第21届）研究生支教团有关工作安排的通知》（全国项目办发〔2018〕17号）
7. 《关于进一步做好2018—2019年度上海市大学生志愿服务西部计划工作的通知》（沪团委联〔2018〕30号）
8. 《关于做好2019—2020年度西部计划志愿者招募派遣工作的通知》（全国项目办发〔2019〕9号）
9. 《关于做好2019年大学生志愿服务西部计划招募宣传工作的通知》（全国项目办发〔2019〕4号）

三、实施主体

共青团上海市委员会、上海市教育委员会、上海市财政局、上海市人力资源和社会保障局共同成立了上海市大学生志愿服务西部计划项目管理办公室（以下简称“上海市西部计划项目办”），由上海市青年志愿者行动指导中心（以下简称“指导中心”）具体负责项目的实施。主要为：

（1）做好宣传工作。根据全国项目办，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，用好招募公告、海报、宣传视频等宣传材料，统筹各高校项目办，配合好服务省来沪宣讲团，为西部计划招募造声势、掀高潮。

（2）招募配岗。全国项目办统筹各服务省的招募指标下限并下达通知。上海市项目办根据报名情况，与相关服务省协商调整招募指标及具体岗位。

（3）择优选拔。秉承公开、公平、公正的原则，通过笔试、面试、心理测试、体检等环节，对报名学生的思想政治、学业成绩、志愿服务、健康状况等方面素质进行全面测试。

（4）集中培训派遣。选拔通过后，聘请经验丰富的行业专家为志愿者们做全方位的综合素质培训。内容覆盖民族政策、职业规划、团队拓展、急救医疗、突发事件应急处理等。按照各服务省要求的时间，项目办集中组织志愿者并由专人带队到服务省培训地报到。

（5）按需补招、补录。配合各服务省的需求，做好补招工作。

（6）做好日常管理工作。保持对派出志愿者的管理，为志愿者提供必要保障和支持，并定期开展履职情况检查。确保补贴及时发放，相关事项及时通知。

该项目的实行将贯穿全年，根据全国项目办的工作布置，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。

同时，上海市西部计划项目办、研究生支教团各高校项目办，按照“公开招募、自愿报名、择优选拔”的方式，招募一批具备推荐免试攻读硕士学位研究生条件的应届本科毕业生和在读研究生，到西部地区县级以上中小学校开展为期一年的基础教育志愿服务工作。

四、实施方案

1-3月：在岗志愿者的交通补贴及奖励金、学费代偿金发放等工作

4-5月：在各高校大力宣传项目政策，动员学生报名，接待服务省宣讲团

6月：安排高校项目办初试，举办市级复试、体检，与服务省项目办确定入选名单

7月：新志愿者岗位对接，做好培训、派遣工作，签订招募意向书，送志愿者到达服务省

8月：志愿者补录工作，汇总新派遣志愿者及延期志愿者岗位相关信息，组建临时党组织

9月：为期满回沪志愿者提供落户指导与相关证明，组织其奖励金与学费代偿申请

10-12月：慰问在岗志愿者，发放冲锋衣等保障物资

全年：在岗志愿者的生活补贴发放、联络及保障工作

五、实施周期

2020年1月1日至2020年12月31日。

六、年度预算安排

2020年大学生志愿服务西部计划项目年度财政资金预算为781.66万元，主要为：

一、志愿者各类补贴704.06万元，根据《关于进一步做好2018—2019年度上海市大学生志愿服务西部计划工作的通知》（沪团委联〔2018〕30号）标准，目前在岗304人，2020年7月份新老志愿者交替，预计新招募西部计划及研支团志愿者260人左右，延期志愿者70人左右；

二、志愿者服务保障工作经费72.60万元，包含志愿者招募培训经费、保障物资采购经费、保险、体检经费、西藏新疆宣讲团来沪宣讲经费，根据《关于进一步做好2018—2019年度上海市大学生志愿服务西部计划工作的通知》（沪团委联〔2018〕30号）、《上海市市级机关培训费管理办法》、《关于组建中国青年志愿者扶贫接力计划2020-2021年度（第22届）研究生支教团有关工作安排的通知》（全国项目办发[2019]14号）以及三方比价情况文件测算；

三、项目绩效管理费用5.00元，根据第三方评价机构报价列支，用于西部计划项目年度绩效跟踪、评价管理等工作。

七、绩效目标

具体见表格。

上海市财政支出项目绩效目标

(2020年)

项目名称	大学生志愿服务西部计划项目		
项目总目标	<p>2020年西部计划项目紧紧围绕实施乡村战略和打赢脱贫攻坚战战略的部署，招募省项目办根据相关要求做好招募宣传、审核选拔、岗前培训、集中派遣及在岗志愿者的考核、管理及服务工作，提升支教扶贫实效，进一步发挥推动优秀人才从东、中部地区向西部地区流动的示范作用，鼓励和支持期满志愿者扎根当地，深化优秀人才的跟踪培养，以促进西部地区教育、卫生、农技、扶贫等社会事业的发展，推动社会经济的全面发展。</p>		
年度绩效目标	<ol style="list-style-type: none"> 1. 按照团中央统一部署，及时完成西部计划的各项工作； 2. 统筹全市各高校项目办，宣传及招募范围覆盖全市； 3. 按照团中央的任务要求，保质保量完成志愿者招募派遣； 4. 生活补贴、交通补贴等各项志愿者补贴及时下发，且没有疏漏； 5. 加强志愿者日常管理，在服务期间不发生安全事故； 6. 积极提供政策指导及相关支持，保障志愿者满意率$\geq 90\%$。 		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	派遣任务计划完成率	$\geq 90\%$
		补贴发放准确率（应发尽发）	=100%
		志愿者补贴发放计划完成率	=100%
	质量目标	岗位需求与志愿者技能匹配性	匹配
		志愿者本科率	$\geq 85\%$
		志愿者派遣到岗及时率	$\geq 90\%$

	时效目标	志愿者招募过程及时率	$\geq 95\%$
		补贴发放及时性	及时
效果目标	社会效益目标	大学生志愿者报名人数增长率	$\geq 10\%$
		志愿者中途退出情况	较少
	可持续目标	长效管理制度建设	完善
		志愿者招募派遣长效管理机制执行有效性	有效
影响力目标	满意度目标	志愿者满意度	$\geq 90\%$
		服务单位满意度	$\geq 90\%$