

上海市预防青少年犯罪帮教中心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

上海市预防青少年犯罪帮教中心主要职能

上海市预防青少年犯罪帮教中心

主要职能包括：

1. 保护青少年健康成长，预防青少年违法犯罪。
2. 对青少年的特殊群体进行帮教帮困。
3. 对青少年的特殊群体进行技能培训。
4. 对青少年的特殊群体进行心理问题及青少年法律问题咨询

上海市预防青少年犯罪帮教中心机构设置

上海市预防青少年犯罪帮教中心设3个内设机构，包括：办公室、社会工作一部、社会工作二部

上海市预防青少年犯罪帮教中心2017年部门预算编制说明

2017年，上海市预防青少年犯罪帮教中心预算支出总额为290万元，其中：财政拨款支出预算290万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算290万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目222万元，主要用于事业单位在职人员的人员经费和公用经费。
2. “社会保障和就业支出”科目39万元，主要用于事业单位离退休方面的支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目19万元，主要用于事业单位在职人员缴纳的医疗保险费。
4. “住房保障支出”科目10万元，主要用于事业单位在职人员缴纳的住房公积金。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位： 上海市预防青少年犯罪帮教中心

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	2,895,369	一、公共安全支出	2,216,349
1. 一般公共预算资金	2,895,369	二、社会保障和就业支出	391,608
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	19,604
二、事业收入		四、住房保障支出	95,808
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	2,895,369	支出总计	2,895,369

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市预防青少年犯罪帮教中心

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						
204			公共安全支出	2,216,349	2,216,349			
204	06		司法	2,216,349	2,216,349			
204	06	50	事业运行	2,216,349	2,216,349			
208			社会和就业保障支出	391,608	391,608			
208	05		行政事业单位离退休	391,608	391,608			
208	05	02	事业单位离退休	7,200	7,200			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险费支出	273,720	273,720			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	109,488	109,488			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,200	1,200			
210			医疗卫生与计划生育支出	191,604	191,604			
210	11		行政事业单位医疗	191,604	191,604			
210	11	02	事业单位医疗	191,604	191,604			
221			住房保障支出	95,808	95,808			
221	02		住房改革支出	95,808	95,808			
221	02	01	住房公积金	95,808	95,808			
合计				2,895,369	2,895,369			

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市预防青少年犯罪帮教中心

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				
204			公共安全支出	2,216,349	2,110,380	105,969
204	06		司法	2,216,349	2,110,380	105,969
204	06	50	事业运行	2,216,349	2,110,380	105,969
208			社会和就业保障支出	391,608	383,208	8,400
208	05		行政事业单位离退休	391,608	383,208	8,400
208	05	02	事业单位离退休	7,200		7,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险费支出	273,720	273,720	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	109,488	109,488	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,200		1,200
210			医疗卫生与计划生育支出	191,604	191,604	
210	11		行政事业单位医疗	191,604	191,604	
210	11	02	事业单位医疗	191,604	191,604	
221			住房保障支出	95,808	95,808	
221	02		住房改革支出	95,808	95,808	
221	02	01	住房公积金	95,808	95,808	

合计	2,895,369	2,781,000	114,369
----	-----------	-----------	---------

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： 上海市预防青少年犯罪帮教中心

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				
204			公共安全支出	2,216,349	2,110,380	105,969
204	06		司法	2,216,349	2,110,380	105,969
204	06	50	事业运行	2,216,349	2,110,380	105,969
208			社会和就业保障支出	391,608	383,208	8,400
208	05		行政事业单位离退休	391,608	383,208	8,400
208	05	02	事业单位离退休	7,200		7,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险费支出	273,720	273,720	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	109,488	109,488	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,200		1,200
210			医疗卫生与计划生育支出	191,604	191,604	
210	11		行政事业单位医疗	191,604	191,604	
210	11	02	事业单位医疗	191,604	191,604	
221			住房保障支出	95,808	95,808	
221	02		住房改革支出	95,808	95,808	
221	02	01	住房公积金	95,808	95,808	
合计				2,895,369	2,781,000	114,369

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：上海市预防青少年犯罪帮教中心

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						

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：上海市预防青少年犯罪帮教中心

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	2085192	2085192	
301	01	基本工资	422292	422292	
301	02	津贴补贴	1045812	1045812	
301	04	其他社会保障费	225840	225840	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	273720	273720	
301	09	职业年金缴费	109488	109488	
301	99	其他工资福利支出	8040	8040	
302		商品和服务支出	600000		600000
302	01	办公费	240700		240700
302	05	水费	12000		12000
302	06	电费	17000		17000
302	07	邮电费	27000		27000
302	09	物业管理费	18600		18600
302	11	差旅费	105600		105600
302	15	会议费	2000		2000
302	16	培训费	3000		3000
302	17	公务接待费	1000		1000
302	26	劳务费	5200		5200
302	28	工会经费	25300		25300
302	29	福利费	36000		36000
302	31	公务用车运行维护费	11400		11400
302	39	其他交通费用	12000		12000
302	99	其他商品和服务支出	83200		83200
303		对个人和家庭的补助	95808	95808	
303	11	住房公积金	95808	95808	
合计			2781000	2181000	600,000

上海市预防青少年犯罪帮教中心“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	
1.24		0.1	1.14		1.14	

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市预防青少年犯罪帮教中心2017年“三公”经费财政拨款预算为1.24万元，包括单位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1.44万元。

因公出国（境）费预算0万元，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。与2016年预算持平。

公务接待费预算0.1万元，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0.1万元，主要原因是按实际需求减少。

公务用车购置及运行费预算1.14万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.14万元），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。比2016年预算减少1.34万元，主要原因是按实际需求减少。

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，2017年度运行经费财政拨款预算0万元。

上海市预防青少年犯罪帮教中心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2.24万元，其中：政府采购货物预算1.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.14万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额11.44万元。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) 上海市预防青少年犯罪帮教中心

项目名称	家庭教育主题演讲		
项目类型	<input type="checkbox"/> 市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input checked="" type="checkbox"/> 其他一次性项目		
	<input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目		
资金用途	<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 checked="" type="checkbox"/> 其他事业专业类		
项目负责人	陆琳	联系人	陆琳
		联系电话	18917783673
开始时间	2017. 1. 1		结束时间
			2017. 12. 31
项目概况	“爱心圆梦暖我心”家庭教育主题巡讲第二期, 为全市14所监狱的服刑人员即监狱里的特殊家长, 特殊家庭提供亲子关系主题, 家庭关系主题等相关主题的大型巡讲活动, 为服务对象提供正确的家庭教育理念, 传播正确的符合传统与当前国情的家庭教育理念方法。		
立项依据	1. 《进一步加强预防青少年违法犯罪工作的意见》; 2. 《市综治委关于深化预防和减少犯罪工作体系建设的若干意见》; 3. 《关于进一步建立和完善办理未成年人刑事案件配套工作体系的若干意见》。		
项目设立的必要性	青少年犯罪的产生, 既有青少年自身的主观原因, 也与家庭, 学校, 社会中不良因素对青少年影响关系密切。家庭的一些不利因素对青少年犯罪具有极为重要的影响。事实证明提供改善家庭教育的理念环境, 家庭和睦, 亲子关系融洽可以有效的预防青少年犯罪。		
保证项目实施的制度、措施	项目由市预防青少年犯罪帮教中心管理实施, 执行督导制度, 例会制度以及季度总结制度。		
项目总预算(元)		90969	项目当年预算(元)
			90969
同名项目上年预算额(元)		112000	同名项目上年预算执行数(元)
			112000
	子项目名称		预算金额(元)
项目当年投入资金构成	主题巡讲		41400
	家庭互助小组		19500
	个案咨询		19800
	项目总结		10269
项目实施计划	1. 前期准备: 确定巡讲主题, 讲师, 时间, 协助单位等 2. 项目运行: 落实好场地, 讲师等人员资源配置, 确保每一次巡讲顺利有效 3. 后期总结: 项目总结, 继续创新		

项目总目标	通过该项目的实施，为服务对象树立正确的家庭教育观念，推进家庭教育回归到正确的轨道上，同时，有效预防在押犯人的未成年子女失足。	
年度绩效目标	项目范围覆盖14所监狱，全年共最低完成10次巡讲，10次家庭小组活动，10次个案咨询，最终形成一份个案案例集。累计服务人次不少于700人次。	
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	成本控制有效性	有效
	资金使用合规性	合规
	财务制度健全性	健全
	项目管理制度健全性	健全
产出目标	家庭互助小组活动开展及时性	及时
	家庭教育巡讲活动开展及时性	及时
	家庭教育互助服务人次	100
	家庭教育巡讲服务人次	500
	个案咨询人次数	10
	家庭互助小组次数	10
	家庭教育巡讲次数	10
效果目标	帮扶家庭青少年犯罪率	0.8
	重点帮扶人员占帮扶人群比例下降率	0.8
	家庭教育活动监狱覆盖率	1
影响力目标	服刑人员子女满意度	0.8
	服刑人员满意度	0.8
	信息管理水平	提升
	队伍履职能力水平	提升
	部门沟通协调机制	完善
	项目管理制度健全性	完善
备注		

填报单位负责人（签名）：

填报人：

填报日期：

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) 上海市预防青少年犯罪帮教中心

项目名称	残疾人保障金		
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	刘嘉敏	联系人	刘嘉敏 联系电话 13681942342
开始时间	2017. 1. 1	结束时间	2017. 12. 30
项目概况	按上海市相关要求, 按标准计提的残疾人就业保障金。实施分散按比例安排残疾人就业的地区, 凡安排残疾人达不到省, 自治区, 直辖市人民政府规定比例的机关, 团体, 企业, 事业单位和城乡集体经济组织, 根据地方有关法规的规定, 按年度差额人数和上年度本地区职工年平均工资计算缴纳用于残疾人就业的专项资金。		
立项依据	1. 《中华人民共和国残疾人保障法》 2. 《残疾人就业保障金管理暂行规定》		
项目设立的必要性	“保障金”按属地原则缴纳, 中央部门所属单位按照所在地地方法规的有关规定办理。机关, 团体, 企业事业单位和城乡集体经济组织应当按照《中华人民共和国残疾人保障法》的有关规定, 积极创造条件, 逐步达到规定的安排比例。		
保证项目实施的制度、措施	《中华人民共和国残疾人保障法》 《残疾人就业保障金管理暂行规定》		
项目总预算(元)	15000	项目当年预算(元)	15000
同名项目上年预算额(元)	15000	同名项目上年预算执行数(元)	15000
	子项目名称	预算金额(元)	
项目当年投入资金构成			
项目实施计划	按标准进行提取		

项目总目标	按标准足额缴纳保障金	
年度绩效目标	按标准足额缴纳保障金	
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	绩效目标和理性	和理
	资金使用合规性	合规
	财务制度健全性	健全
	项目管理制度健全性	健全
	预算执行率	1
产出目标	缴纳及时情况	及时
	应缴尽缴率	1
效果目标	保障工作正常开展	正常
影响力目标	队伍履职能力水平	提升
	部门沟通协调机制	完善
备注		
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：		

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） 上海市预防青少年犯罪帮教中心

项目名称	机关事业单位退休人员活动经费				
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 type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" 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	刘嘉敏	联系人	刘嘉敏	联系电话	13681942342
开始时间	2017. 1. 1		结束时间	2017. 12. 31	
项目概况	广大离退休干部为我国革命，建设和改革做出了巨大贡献，是党和国家的宝贵财富，是党执政兴国的重要资源，是推进中国特色社会主义伟大事业的重要力量，按标准计提机关事业单位退休人员活动经费，保障退休人员活动质量。				
立项依据	《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》 《关于进一步加强和改进机关事业单位离退休干部党建工作的若干意见》				
项目设立的必要性	离退休干部工作是党的组织工作和人事工作的重要组成部分，承载着党中央关心爱护广大离退休干部的重要任务，具有特殊重要地位。				
保证项目实施的制度、措施	《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》 《关于进一步加强和改进机关事业单位离退休干部党建工作的若干意见》				
项目总预算（元）		1200	项目当年预算（元）		1200
同名项目上年预算额（元）		1200	同名项目上年预算执行数（元）		1200
	子项目名称			预算金额（元）	
项目当年投入资金构成					
项目实施计划	根据全年计划开展				
项目总目标	根据相关活动开展，提升离退休人员满意度				

年度绩效目标	根据相关活动开展，提升离退休人员满意度	
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	成本控制有效性	有效
	项目管理制度健全性	健全
	资金使用合规性	合规
	财务制度健全性	健全
	绩效目标合理性	合理
	财政资金到位及时率	1
	财政资金到位率	1
	预算执行率	1
产出目标	活动开展及时性	及时
	慰问应补尽补率	1
	活动覆盖率	1
效果目标	离退休人员凝聚力	提升
	离退休人员满意度	0.9
影响力目标	部门沟通协调机制	完善
备注		
填报单位负责人		
