

上海市社区青少年事务办公室 2015 年度部门决算

第一部分 上海市社区青少年事务办公室概况

一、主要职责

(一) 按照市委、市政府的要求，在市委政法委、市综治委和团市委的指导下，开展本市社区青少年工作，积极为社区青少年创造一个良好的成长环境。

(二) 制定并实施社区青少年工作规划；协调、制定和实施有关社区青少年工作的政策；起草有关法规草案并实施有关法规；配合政府相关部门处理、协调和督办与本市社区青少年权益相关的事务。

(三) 组织开展形式多样、适合社区青少年特点、健康有益的活动。组建社区青少年工作志愿者队伍，配合青少年事务社工开展工作。

(四) 依法管理本市从事社区青少年工作的各类社团；指导本市社区青少年社团组织开展工作；指导本市各区县预防办及团组织建设，对社区青少年的教育、管理、服务等进行归口管理或业务指导。

二、机构设置

根据上述职责，上海市社区青少年事务办公室内设 3 个处，包括综合处、服务处、社工处。

第二部分 上海市社区青少年事务办公室 2015 年度部门决算表

2015 年度财务收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	1,039.92	一般公共服务支出	1,017.61
其中：政府性基金收入		外交支出	
事业收入		国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	0.01	教育支出	
		科学技术支出	
		文化教育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	
		医疗卫生与计划生育支出	9.90
		节能环保支出	
		城乡社区事务支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	12.41
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
本年收入合计	1,039.93	本年支出合计	1,039.92
动用历年结余		本年结余	0.01
合计	1,039.93	合计	1,039.93

2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
功能分类 科目编码			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	1,017.61	387.99	629.62
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,017.61	387.99	629.62
201	03	01	行政运行	387.99	387.99	
201	03	02	一般行政管理事务	629.62		629.62
210			医疗卫生与计划生育支出	9.90	9.30	0.60
210	05		医疗保障	9.30	9.30	
210	05	01	行政单位医疗	9.30	9.30	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	0.60		0.60
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	0.60		0.60
221			住房保障支出	12.41	12.41	
221	02		住房改革支出	12.41	12.41	
221	02	01	住房公积金	12.41	12.41	
合计				1039.92	409.70	630.22

2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项 目			一般公共预算财政拨款 基本支出决算数			
经济分类 科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
301			工资福利支出	269.55	269.55	
301	01		基本工资	52.14	52.14	
301	02		津贴补贴	144.28	144.28	
301	03		奖金	23.62	23.62	
301	04		社会保障缴费	43.44	43.44	
301	06		伙食补助费			
301	07		绩效工资			

301	99	其他工资福利支出	6.07	6.07	
302		商品和服务支出	122.94		122.94
302	01	办公费	14.56		14.56
302	02	印刷费	25.59		25.59
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	2.30		2.30
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	1.77		1.77
302	12	因公出国（境）费用	1.85		1.85
302	13	维修（护）费	2.00		2.00
302	14	租赁费			
302	15	会议费	4.35		4.35
302	16	培训费	8.80		8.80
302	17	公务接待费	2.34		2.34
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	5.95		5.95
302	29	福利费	4.61		4.61
302	31	公务用车运行维护费	6.97		6.97
302	39	其他交通费用	30.98		30.98
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	10.87		10.87
303		对个人和家庭补助	12.41	12.41	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			

303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	12.41	12.41	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		其他资本性支出	4.80		4.80
310	02	办公设备购置	4.80		4.80
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			409.70	281.96	127.74

**2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费
支出决算表**

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费 决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
31.18	28.58	1.92	1.85	25.00	24.39	18.00	17.42	7.00	6.97	4.26	2.34	127.74

2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目			政府性基金预算财政拨款支出决算数			
功能分类 科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

注：上海市社区青少年事务办公室 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市社区青少年事务办公室 2015 年度决算情况说 明

一、关于上海市社区青少年事务办公室 2015 年度决算收入 情况说明

上海市社区青少年事务办公室 2015 年度决算收入总计 1,039.93 万元，其中：财政拨款收入 1,039.92 万元，占 100%；其他收入 0.01 万元，占 0%。

二、关于上海市社区青少年事务办公室 2015 年度决算支 出情况说明

上海市社区青少年事务办公室 2015 年度决算支出总计 1,039.92 万元，其中：基本支出 409.70 万元，占 39.40%；项目支出 630.22 万元，占 60.60%。

三、关于上海市社区青少年事务办公室 2015 年度决算一般公共财政拨款支出情况说明

上海市社区青少年事务办公室 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 1,039.92 万元，具体情况如下：

1. “政府办公厅（室）及相关机构事务” 1017.61 万元，其中：

“行政运行” 387.99 万元，主要用于：上海市社区青少年事务办公室人员工资、津贴补贴和机构日常运转的支出。

“一般行政管理事务” 629.62 万元，主要用于：承担上海市青年工作联席会议办公室的日常事务；推动青少年发展规划等公共政策和项目的制定实施和监测评估；承担市综治委预防青少年违法犯罪工作领导小组办公室工作；指导基层团组织，协调各相关职能部门共同推动政府青少年事务和预防青少年违法犯罪工作等项目。

2. “医疗保障” 9.30 万元，其中：

“行政单位医疗” 9.30 万元，主要用于：缴纳机关行政单位在职人员的医疗保险金。

3. “其他医疗卫生与计划生育支出” 0.60 万元，其中：

“其他医疗卫生与计划生育支出” 0.60 万元，主要用于：在职市管保健对象医疗保健。

4. “住房改革支出” 12.41 万元，其中：

“住房公积金” 12.41 万元，主要用于：缴纳机关在职人

员的住房公积金。

四、关于上海市社区青少年事务办公室 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市社区青少年事务办公室 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 409.70 万元，具体情况如下：

1、工资福利支出 269.55 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 122.94 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 12.41 万元，主要用于：住房公积金。

4、其他资本性支出 4.80 万元，主要用于：办公设备购置。

五、关于上海市社区青少年事务办公室 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市社区青少年事务办公室 2015 年度“三公”经费决算数 28.58 万元，比预算节约 2.60 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待经费年末结余。其中：

因公出国（境）费决算 1.85 万元，比预算节约 0.07 万

元，主要用于参加团市委组织的出国（境）团组 2 个，共 16 人次。

公务用车购置及运行维护费决算 24.39 万元，比预算节约 0.61 万元，其中：公务用车购置费 17.42 万元，公务用车运行维护费 6.97 万元。主要用于公务用车购置和运行维护，年末公务用车保有量为 2 辆。

公务接待经费决算 2.34 万元，比预算节约 1.92 万元，主要用于内宾接待 6 批次，1035 人次。

六、关于上海市社区青少年事务办公室 2015 年度机关运行经费决算数

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，上海市社区青少年事务办公室 2015 年度机关运行经费决算数 127.24 万元。

七、上海市社区青少年事务办公室 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市社区青少年事务办公室 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市社区青少年事务办公室 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算执行总额 300.40 万元，其中：政府采购货物决算执行 30.40 万元、政府采购服务决算执

行 270.00 万元。

2015 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 300.86 万元，在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算执行 300.40 万元。

九、关于上海市社区青少年事务办公室 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本单位实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算金额 296 万元。

十、关于上海市社区青少年事务办公室 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市社区青少年事务办公室共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆。单位无价值 200 万元以上大型设备。