

上海市社区青少年事务办公室 2016 年度决算

第一部分 上海市社区青少年事务办公室概况

一、主要职能

负责统筹协调市区两级青年工作联席会议制度建设，承担市青年工作联席会议办公室的日常联络、协调工作；推动上海市青少年发展规划的研究制定、立项实施和监测评估，参与本市青少年法律法规和公共政策的制定、修订和监督；梳理、统筹、完善上海市青少年服务体系，开展本市青少年群体的服务、帮扶和救助，参与协调青少年服务实项目的调研、立项、论证和监督；建立和完善青少年权益保护工作机制和社会协作网络，参与处理本市有关青少年权益的重要事件及投诉；组织、协调参与构建预防和减少青少年犯罪体系，开展青少年法治宣传、安全教育等工作；负责推进和加强青少年事务社工队伍建设；指导、推动本市各级团组织开展青少年权益保护、预防犯罪和帮扶救助服务工作等；指导上海市预防青少年犯罪研究会、上海市阳光社区青少年事务中心、上海青春在线青少年公共服务中心等依据章程开展工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市社区青少年事务办公室设 3 个内设机构，包括：综合研究处、服务维权处、社工工作处。

第二部分 上海市社区青少年事务办公室 2016 年度决算表

2016 年度收入支出决算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	1,218.86	一、一般公共服务支出	1,082.49
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	0.05	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	34.43
		九、医疗卫生与计划生育支出	18.44
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	83.50
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,218.91	本年支出合计	1,218.86
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1.06	年末结转和结余	1.11
总计	1,219.97	总计	1,219.97

2016 年度收入决算表

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
201			1,218.91	1,218.86					0.05
201			1,082.54	1,082.49					0.05
201	03		1,082.54	1,082.49					0.05
201	03	01	400.10	400.04					0.05
201	03	02	682.44	682.44					
208			34.43	34.43					
208	05		34.43	34.43					
208	05	05	34.43	34.43					
210			18.44	18.44					
210	05		17.84	17.84					
210	05	01	17.84	17.84					
210	99		0.60	0.60					
210	99	01	0.60	0.60					

221			住房保障支出	83.50	83.50					
221	02		住房改革支出	83.50	83.50					
221	02	01	住房公积金	23.47	23.47					
221	02	03	购房补贴	60.03	60.03					

2016 年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码									
类	款	项	合计						
201			一般公共服务支出	1,082.49	400.04	682.44			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,082.49	400.04	682.44			
201	03	01	行政运行	400.04	400.04				
201	03	02	一般行政管理事务	682.44		682.44			
208			社会保障和就业支出	34.43	34.43				
208	05		行政事业单位离退休	34.43	34.43				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.43	34.43				
210			医疗卫生与计划生育支出	18.44	17.84	0.60			
210	05		医疗保障	17.84	17.84				
210	05	01	行政单位医疗	17.84	17.84				
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	83.50	83.50				
221	02		住房改革支出	83.50	83.50				
221	02	01	住房公积金	23.47	23.47				
221	02	03	购房补贴	60.03	60.03				

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,218.86	一、一般公共服务支出	1,082.49	1,082.49	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	34.43	34.43	
		九、医疗卫生与计划生育支出	18.44	18.44	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			

		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	83.50	83.50	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1,218.86	本年支出合计	1,218.86	1,218.86	
年初财政拨款结转和结余	0.68	年末财政拨款结转和结余	0.68	0.68	
一般公共预算财政拨款	0.68				
政府性基金预算财政拨款					
总计	1,219.53	总计	1,219.53	1,219.53	

2016 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	1,082.49	400.04	682.44
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务	1,082.49	400.04	682.44
201	03	01	行政运行	400.04	400.04	
201	03	02	一般行政管理事务	682.44		682.44
208			社会保障和就业支出	34.43	34.43	
208	05		行政事业单位离退休	34.43	34.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	34.43	34.43	
210			医疗卫生与计划生育支出	18.44	17.84	0.60
210	05		医疗保障	17.84	17.84	
210	05	01	行政单位医疗	17.84	17.84	
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	83.50	83.50	
221	02		住房改革支出	83.50	83.50	
221	02	01	住房公积金	23.47	23.47	
221	02	03	购房补贴	60.03	60.03	
合计				1,218.86	535.82	683.04

2016 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				
301		工资福利支出	341.52	341.52	
301	01	基本工资	58.00	58.00	
301	02	津贴补贴	179.50	179.50	
301	03	奖金	37.92	37.92	
301	04	其他社会保障缴费	20.82	20.82	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.11	28.11	
301	09	职业年金缴费	3.37	3.37	
301	99	其他工资福利支出	13.80	13.80	
302		商品和服务支出	107.09		107.09
302	01	办公费	22.73		22.73
302	02	印刷费	10.79		10.79
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	2.93		2.93
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	2.88		2.88
302	12	因公出国（境）费用	1.36		1.36
302	13	维修（护）费	5.00		5.00
302	14	租赁费			

302	15	会议费	7.50		7.50
302	16	培训费	5.83		5.83
302	17	公务接待费	3.28		3.28
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	4.24		4.24
302	29	福利费	2.11		2.11
302	31	公务用车运行维护费	5.25		5.25
302	39	其他交通费用	10.71		10.71
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	22.49		22.49
303		对个人和家庭的补助	83.50	83.50	
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	23.47	23.47	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	60.03	60.03	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		其他资本性支出	3.70		3.70
310	02	办公设备购置	3.70		3.70

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			535.82	425.02	110.80

2016 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	
12.76	9.89	1.50	1.36	7.00	5.25			7.00	5.25	4.26	3.28	110.80

2016 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 2016 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 2016 年度决算情况说明

一、关于上海市社区青少年事务办公室单位 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市社区青少年事务办公室单位 2016 年度收入总计为 1,219.97 万元、支出总计为 1,219.97 万元。与 2015 年度相比,收入、支出各总计增加 178.13 万元。主要原因:根据群团改革要求增加青少年维权服务工作项目支出。

二、关于上海市社区青少年事务办公室单位 2016 年度收入决算情况说明

上海市社区青少年事务办公室单位 2016 年度收入合计 1,218.91 万元,其中:财政拨款收入 1,218.86 万元,占 99.90%;其他收入 0.05 万元,占 0.10%。

三、关于上海市社区青少年事务办公室单位 2016 年度支出决算情况说明

上海市社区青少年事务办公室单位 2016 年度支出合计 1,218.86 万元,其中:基本支出 535.82 万元,占 43.96%;项目支出 683.04 万元,占 56.04%。

四、关于上海市社区青少年事务办公室单位 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市社区青少年事务办公室单位 2016 年度财政拨款收入总决算 1,218.86 万元,支出总决算 1,218.86 万元。与 2015 年度相比,财政拨款收入总计增加 178.94 万元,增长 17.21%;支出总计增加 178.94 万元,增长 17.21%。主要原因:根据群团改革要求增加青少年维权服务工作项目支出。

五、关于上海市社区青少年事务办公室单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市社区青少年事务办公室单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1,218.86 万元,占本年支出合计的 100%。与 2015 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 178.94 万元,增长 17.21%。主要原因:根据群团改革要求增加青少年维权服务工作项目支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市社区青少年事务办公室单位 2016 年度一般公共预算

财政拨款支出 1, 218.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,082.49 万元，占 88.81%；社会保障和就业支出（类）34.43 万元，占 2.83%；医疗卫生与计划生育支出（类）18.44 万元，占 1.51%；住房保障支出（类）83.50 万元，占 6.85%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市社区青少年事务办公室单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 984.38 万元，支出决算为 1,218.86 万元，完成年初预算的 123.82%。决算数大于预算数的主要原因：根据群团改革要求增加青少年维权服务工作项目支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）400.04 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。年初预算为 400.46 万元，支出决算为 400.04 万元，完成年初预算的 99.90%。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）682.44 万元。主要用于：统筹协调市区两级青年工作联席会议制度建设，承担市青年工作联席会议办公室的日常联络、协调工作；推动上海市青少年发展规划的研究制定、立项实施和监测评估，参与本市青少年法律法规和公共政策的制定、修订和监督；梳理、统筹、完善上海市青少年服务体系，开展本市青少年群体的服务、帮扶和救助，参与协调青少年服务实项目的调研、立项、论证和监督；建立和完善青少年权益保护工作机制和社会协作网络，参与处理本市有关青少年权益的重要事件及投诉；组织、协调参与构建预防和减少青少年犯罪体系，开展青少年法治宣传、安全教育等工作；负责推进和加强青少年事务社工队伍建设；指导、推动本市各级团组织开展青少年权益保护、预防犯罪和帮扶救助服务工作等；指导上海市预防青少年犯罪研究会、上海市阳光社区青少年事务中心、上海青春在线青少年公共服务中心等依据章程开展工作。年初预算为 550.64 万元，支出决算为 682.44 万元，完成年初预算的 123.94%。决算数大于预算数的主要原因：根据群团改革要求增加青少年维权服务工作项目支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）34.43万元。主要用于：在职人员的基本养老保险单位缴费。年初预算为0万元，支出决算为34.43万元。决算数大于预算数的主要原因：根据机关事业单位养老保险改革要求，养老保险缴费支出从原科目“行政运行”调整至本新增科目。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）17.84万元。主要用于：在职人员的医疗保险单位缴费。年初预算为17.84万元，支出决算为17.84万元，完成年初预算的100%。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）0.60万元。主要用于：在职市管保健对象医疗保健。年初预算为0.60万元，支出决算为0.60万元，完成年初预算的100%。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）23.47万元。主要用于：在职人员住房公积金单位缴费。年初预算为14.84万元，支出决算为23.47万元，完成年初预算的158.15%。决算数大于预算数的主要原因：根据本市统一要求，增加住房改革相关支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）60.03万元。主要用于：住房改革相关支出。年初预算为0万元，支出决算为60.03万元。决算数大于预算数的主要原因：根据本市统一要求，增加住房改革相关支出。

六、关于上海市社区青少年事务办公室单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市社区青少年事务办公室单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出535.82万元，包括人员经费425.02万元，公用经费110.80万元。基本支出中：

1、工资福利支出341.52万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出107.10万元，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、其它商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 83.50 万元，主要用于：住房公积金、购房补贴。

4、其他资本性支出 3.7 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市社区青少年事务办公室单位 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市社区青少年事务办公室单位 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 12.76 万元，支出决算为 9.89 万元，完成预算的 77.51%，其中：因公出国（境）费决算为 1.36 万元，完成预算的 90.67%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.25 万元，完成预算的 75.00%；公务接待费支出决算为 3.28 万元，完成预算的 77.00%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车改革导致公务用车运行维护费减少。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 18.69 万元，降低 65.40%，其中：因公出国（境）费支出减少 0.49 万元，降低 26.45%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 19.14 万元，降低 78.48%；公务接待费支出决算增加 0.94 万元，增长 39.93%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是因公出国参访目的地变化导致支出略有减少。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是行政单位公务用车制度改革导致用车数量减少。公务接待费支出增加的主要原因是外省市共青团组织到上海学习调研群团改革工作导致公务接待人次批次增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 1.36 万元，占 13.75%；公务用车购置及运行维护费支出决算 5.25 万元，占 53.08%；公务接待费支出决算 3.28 万元，占 33.17%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 1.36 万元。全年安排因公出国（境）团组 2 个、累计 2 人次。开支内容包括：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 5.25 万元。其中：
无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出 5.25 万元。主要用于保险费、汽油

费、维修费、停车费。2016年，上海市社区青少年事务办公室单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出3.28万元。其中：

国内公务接待支出3.28万（含外宾接待支出0万元）。主要用于内宾接待的餐费、住宿费、交通费、其他费用。内宾接待12批次、累计89人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

八、关于上海市社区青少年事务办公室单位2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市社区青少年事务办公室单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市社区青少年事务办公室单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度上海市社区青少年事务办公室单位机关运行经费支出110.80万，比2015年度减少16.94万元，降低13.27%。主要原因是群团改革机关干部人员减少及公务用车制度改革用车运行维护费减少。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）296.15万元，其中：货物采购金额3.13万元、工程采购金额0万元、服务采购金额293.02万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额26.15万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额270.00万元。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，采购金额26.15万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市社区青少年事务办公室单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

(四) 预算绩效管理情况。

上海市社区青少年事务办公室单位 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：

工作机制建设情况：2016 年 3 月，根据市财政要求，社区办明确了 2016 年预算绩效管理工作要点，绩效管理工作由上海市社区青少年事务办公室社工工作处负责牵头，上海市社区青少年事务办公室相关处室具体实施。制定了预算绩效管理的工作计划，选择上海沪港金茂会计师事务所有限公司作为第三方参与社区办的绩效管理。积极参加市财政组织的绩效管理会议和业务培训。在编制 2017 年预算时，社区办所有财政预算项目支出进行绩效目标申报，达到了财政绩效管理工作要求。并选择 1 个预算项目按照沪财绩【2014】22 号文中的绩效目标表要求编制绩效目标。

绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 270.00 万元，平均得分 89 分。绩效评级为“优”的项目 0 个；绩效评级为“良”的项目 1 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	上海阳光社区青少年事务工作经费
预算金额	270.00 万元
评价分值	89 分
评价结论	良
主要绩效	上海市社区青少年事务办公室 2015 年上海阳光社区青少年事务工作经费项目资金绩效综合评分达到了“良好”水平。2015 年上海市社区青少年事务办公室完全执行了年初的采购计划，完成了计划内全市青少年社会工作者培训、工作指导、监察和监察和检查工作；市级社团管理工作和全市社区青少年服务、管理工作，预防犯罪工作的采购。与社工工作相关管理制度、措施建设基本完善，保障了上海阳光社区青少年事务工作经费的实施。该项目的决策(A)、项目管理(B)达到优秀的水平、项目绩效(C)达到良好水平，在项目的社

	会效益方面存在扣分。
存在问题	<p>1、社会影响力不足，目前还有很多人不了解社区青少年事务工作的性质，不了解阳光社工，这样不利于社区青少年事务工作的开展。</p> <p>2、评价组通过查阅基础培训班培训情况专报了解到，部分新进社工对未来职业发展方向迷茫，对项目指标的完成及过程存在担忧。</p>
整改建议	<p>1、建议进一步建立健全多方面的宣传渠道，加强新媒体在宣传工作的作用。通过网络宣传、上面宣传等方式，让更多的人了解阳光社工，提升专业形象及社会知晓度，这样更有利于社区青少年事务工作的开展。</p> <p>2、在项目实施的过程中，实施单位不仅是要对全市青少年的健康成长进行关注，同时也要做到对新进社工做好一个引导，让他们明确职业的发展方向，从而使新进社工从内心热爱这份工作，这样有利于他们更快地投身于全市青少年社会工作中，为预防青少年违法犯罪及上海城市建设作出更大的贡献。</p>
整改情况	<p>1、针对社会影响力不足问题，我们加强了社会工作的宣传力度。一是召开相关活动的新闻发布会，邀请媒体记者参与活动，在不同的报刊杂志上进行宣传和发布；二是组织各类社区青少年活动，邀请社区工作者和志愿者参加，扩大社会的知晓度；三是开展社工文化节和社工体育节活动，广泛宣传社会工作的积极效应和正能量。</p> <p>2、通过建立社工的薪酬升级制度和社会工作人才培养制度，不同的层级有相应的对接机制，既提出了工作要求，也让大家看到了通过努力后的发展方向和发展前景。</p>

第四部分 名词解释

无