

2023 年度
四川省青少年研究与发展
中心单位决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 13 日

第一部分 单位概况	
一、主要职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	8
十、其他重要事项的情况说明	8
第三部分 名词解释	
第四部分 附件	
第五部分 附表	
一、收入支出决算总表	15
二、收入决算表	15
三、支出决算表	15
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、财政拨款支出决算明细表	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	15
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	15
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	15

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	15
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	15
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	15
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表·····	15

第一部分 单位概况

一、主要职责

四川省青少年研究与发展中心为共青团四川省委直属的财政全额拨款公益一类事业单位。根据省委编办文件，本单位职能职责是：承担青少年研究和团史知识服务，以及青少年发展规划拟定和实施的辅助性、事务性工作，编辑《四川青少年年鉴》，编印《四川共青团》。

二、机构设置

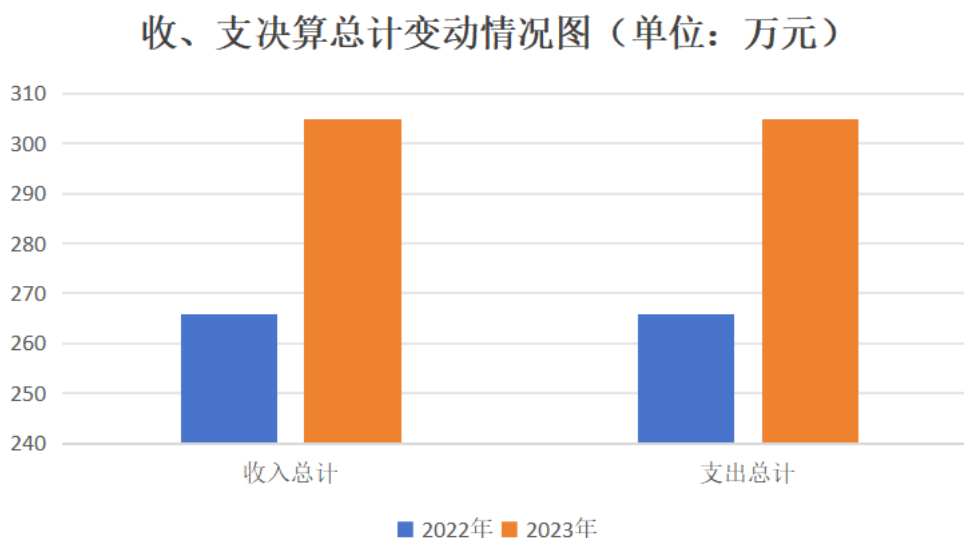
本单位核定事业编制 17 个，无内设机构。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出总计均为 304.83 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 39.08 万元，增长 14.7%。主要变动原因是年中追加住房保障经费。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）

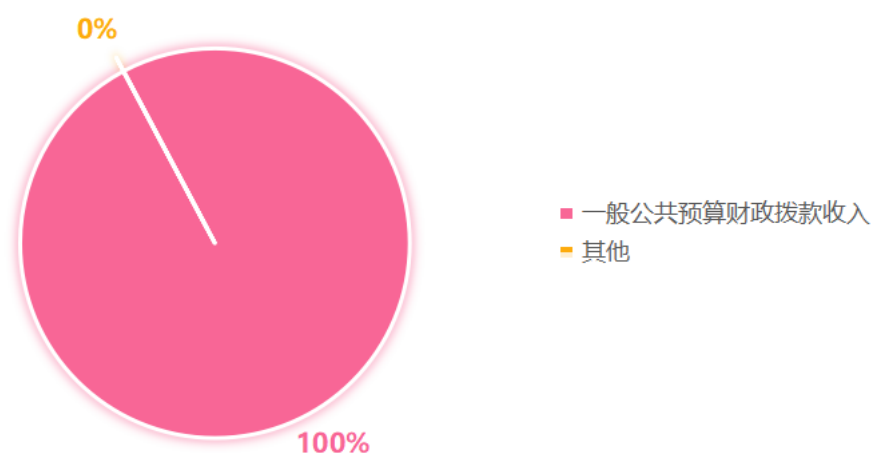


二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 304.83 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 304.83 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

(图 2: 收入决算结构图)

收入决算结构图 (单位: 万元)

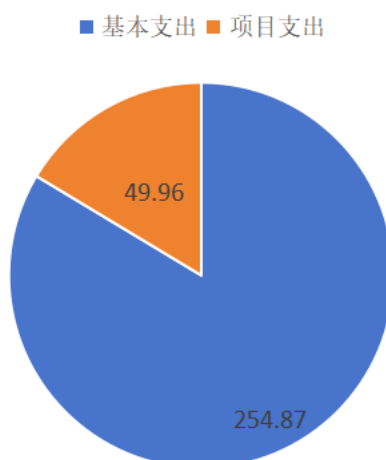


三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 304.83 万元, 其中: 基本支出 254.87 万元, 占 83.6%; 项目支出 49.96 万元, 占 16.4%; 上缴上级支出 0 万元, 占 0%; 经营支出 0 万元, 占 0%; 对附属单位补助支出 0 万元, 占 0%。

(图 3: 支出决算结构图)

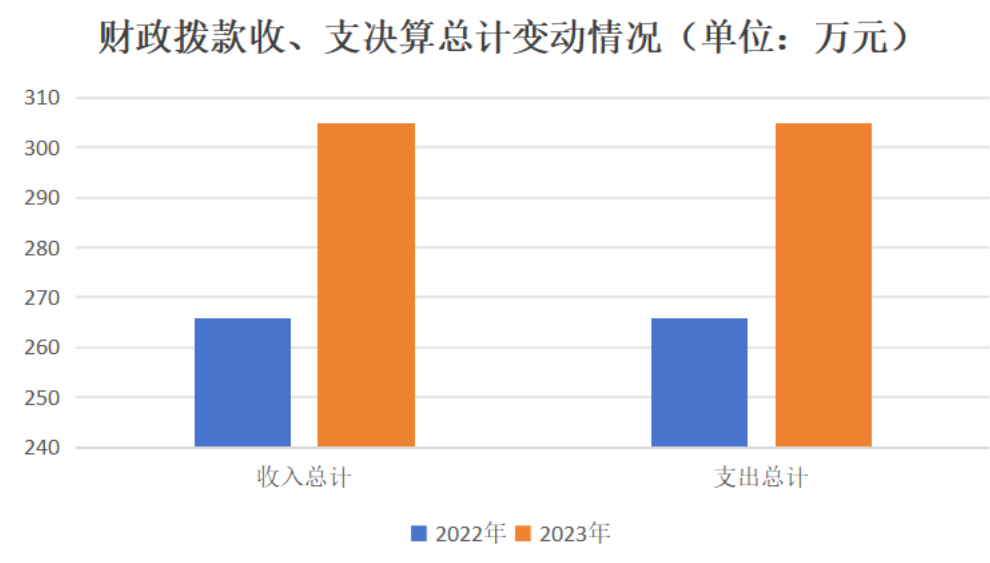
支出决算结构图 (单位: 万元)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 304.83 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 39.08 万元,增长 14.7%。主要变动原因是年中追加住房保障经费。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)



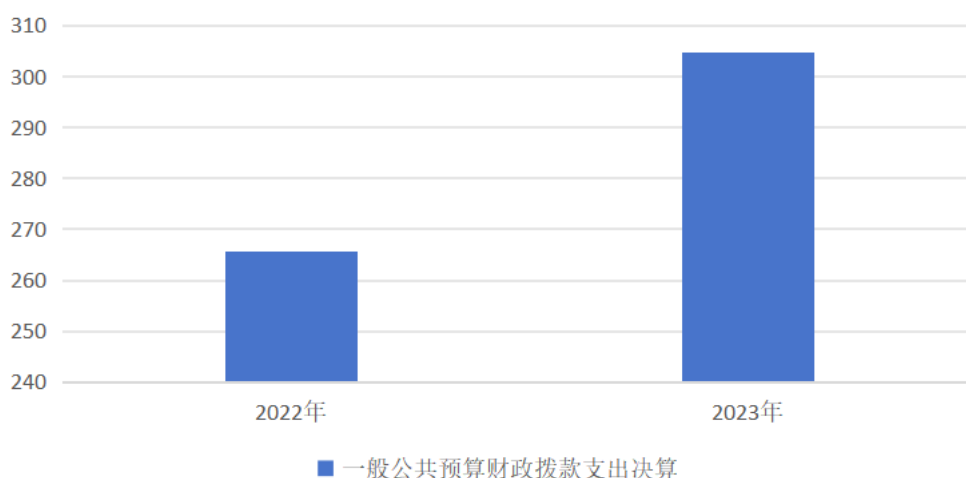
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 304.83 万元, 占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 39.08 万元, 增长 14.7%。主要变动原因是年中追加住房保障经费。

(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况 (单位: 万元)



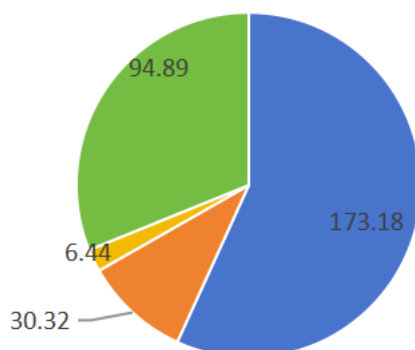
(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 304.83 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务支出 173.18 万元, 占 56.81%; 社会保障和就业支出 30.32 万元, 占 9.95%; 卫生健康支出 6.44 万元, 占 2.11%; 住房保障支出 94.89 万元, 占 31.13%。

(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

一般公共预算财政拨款支出决算结构 (单位: 万元)

■ 一般公共服务支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 304.83，完成预算 91.09%。其中：

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：支出决算为 123.22 万元，完成预算 92.08%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，日常公用经费和其他交通费用有结余。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 49.96 万元，完成预算 96.08%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费有少量结余。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 10.8 万元，完成预算 100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 15.88 万元，完成预算 89.01%，决算数小于预算数的主要原因是由于人员变动有结余。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 3.64 万元，完成预算 40.81%，决算数小于预算数的主要原因是由于人员变动有结余。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 6.44 万元，完成预算 63.39%，决算数小于预算数的主要原因是由于人员变动有结余。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 7.14 万元，完成预算 53.4%，决算数小于预算数的主要原因是由于人员变动有结余。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 87.75 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 254.87 万元，其中：

人员经费 243.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、奖励金、其他对个人和家庭的补助、住房公积金等。

公用经费 11.58 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，与 2022 年决算持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2022 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2022 年持平。

其中：**公务用车购置支出 0 万元。**全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2023 年 12 月 31 日，单位无公务用车。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算与 2022 年持平。其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，四川省青少年研究与发展中心机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，四川省青少年研究与发展中心政府采购支出

总额 0 万元，与 2022 年度决算数持平。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，四川省青少年研究与发展中心共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控，组织对 3 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗

保险缴费经费。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指事业单位职工住房补贴。

11. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51000023Y000008285249-《四川共青团》编印费								
主管部门		中国共产主义青年团四川省委员会部门					实施单位 (盖章)		四川省团校	
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		完成一本《四川共青团内刊》					2023 年 10 月，出版了《四川共青团》第 32 期《川越历史 蜀青振兴——田野上的青春之歌》，1000 册。2023 年 12 月，出版了第 33 期《学习宣传贯彻党的二十大精神》，1000 册。		
	2. 项目实施内容及过程概述		项目开展的工作包括专题策划、组稿、稿件审核校对、设计制作、印刷、内部宣传推广以及相关的调研工作。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	8.92			89.23%	10	8.92	
	其中：财政资金	10.00	10.00	8.92			89.23%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	内部开展刊物书稿的编撰、审读及修改工作	≥	3	次	3	10	10	完成
			印刷数量（册）	≥	1000	册	2000	20	20	完成
			完成一期《四川共青团》内刊的相关编印工作	=	2	本	2	20	20	完成
	效益指标	可持续发展指标	影响年限	≥	20	年	20	20	20	完成
			使用年限	≥	20	年	20	20	20	20
	合计							90	98.92	
评价结论	《四川共青团》编印经费项目，全年预算数 10 万元，执行数 8.92 万元，完成预算的 89.2%。项目经费主要用于完成《四川共青团》的相关编辑印刷等工作，其中包括专题策划、组稿、稿件审核校对、设计制作、印刷、内部宣传推广等相关工作。2023 年 10 月，出版了《四川共青团》第 32 期《川越历史 蜀青振兴——田野上的青春之歌》，1000 册。2023 年 12 月，出版了第 33 期《学习宣传贯彻党的二十大精神》，1000 册。									
存在问题	一是《四川共青团》经费预算没有全部完成，使用计划滞后。二是出版物内容可读性不够高，对共青团工作的理论与实践展现层次不够丰富。									
改进措施	一是提前编制经费使用计划，按照时间节点有序推进，保障经费正常运行。 二是优化升级大纲，提升出版物可读性。 三是紧扣工作重点，聚焦主责主业，多角度、全方位记录全省共青团事业发展的历程，充分展示四川广大团干部和团员青年的良好精神风貌。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51000023Y000008284818-《四川青少年年鉴》编印费								
主管部门		中国共产主义青年团四川省委员会部门					实施单位（盖章）	四川省团校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		公开出版一卷《四川青少年年鉴》					公开出版《四川青少年年鉴》3000册			
	2. 项目实施内容及过程概述	项目开展工作包括，年鉴数据、文字素材、图片资料等相关基础材料的收集、核实、整理，以及相关的调研工作；年鉴编撰工作；出版印刷及后期发行等相关工作。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	30.00	30.00	30.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	30.00	30.00	30.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	印刷出版数量	≥	1000	册	3000	20	20	圆满完成
			内部开展年鉴书稿的编撰、审读及修改工作	=	5	次	5	20	20	圆满完成
			完成 21 个市州的青少年发展状况、青少年相关数据收集	=	21	篇	21	10	10	圆满完成
	效益指标	社会效益指标	对团及青少年工作的促进作用	定性	优良中差			15	15	圆满完成
			覆盖全省 21 个市州	=	21	个	21	10	10	圆满完成
		可持续发展指标	影响年限	≥	20	年	20	10	10	圆满完成
			使用年限	≥	20	年	20	5	5	圆满完成
	合计							100	100	
评价结论	《四川青少年年鉴》编印经费项目，全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。2023 年度，该项目完成了 21 个市州的青少年发展状况和青少年相关数据收集，内部开展年鉴书稿的编撰审读及修改工作 5 次以上，翔实系统地记载上一年度全省青少年事务，完成出版印刷 3000 册。									
存在问题	《四川青少年年鉴》创新力度不够，编纂框架优化力度不够，内容没有达到精品年鉴水准。									
改进措施	持续优化编纂框架，突出编纂重点，加强质量保障，全力打造精品年鉴。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51000023Y000008285326-青少年工作决策咨询智库建设经费								
主管部门		中国共产主义青年团四川省委员会部门					实施单位 (盖章)	四川省青少年研究与发展中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		完成青少年相关课题研究					根据《共青团四川省委关于深入开展调查研究的实施方案确定重点调研课题和计划安排》要求，开展课题调研，撰写题为《关于内江从地方文旅融合发展引领青年文化自信的实践探索的调研报告》；联合省志办到锦江区开展青年发展型城市微调研；配合团省委青发部开展乡村振兴研究。			
	2. 项目实施内容及过程概述	青研中心坚持把服务党的中心工作放在重要位置，积极发挥青年工作智库的桥梁纽带作用，深入了解团中央、省委、团省委的工作要求以及党员干部的个人述求，开展了一系列富有成效的教育实践活动。我们结合 2023 年主题教育要求，根据《共青团四川省委关于深入开展调查研究的实施方案确定重点调研课题和计划安排》具体要求，有针对性地研究确定调研课题，撰写题为《做好文化传承 坚定文化自信在推进文旅融合发展中为打造文化强省做出青年贡献——关于内江从地方文旅融合发展引领青年文化自信的实践探索的调研报告》；联合省志办以联合支部活动、协同工作调研的形式到锦江区开展青年发展型城市微调研，先后考察该区白鹭湾工业园区、社区青年创业项目孵化点、锦江区人才服务中心等点位和地方，了解该区青年发展型城市建设相关情况，形成了调研报告。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	12.00	12.00	11.04			91.97%	10	9.197	
	其中：财政资金	12.00	12.00	11.04			91.97%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因
	产出指标	数量指标	形成决策咨询建议	=	2	篇	2	20	20	全部完成
			完成研究课题	=	2	个	2	20	20	全部完成
			开展调研工作	≥	3	次	3	10	10	全部完成
	效益指标	社会效益指标	覆盖全省 21 个市州；覆盖青年发展领域 11 个	≥	1	其他	1	30	30	全部完成
可持续发展指标		影响年限	=	20	年	20	10	10	全部完成	
合计								100	99.2	
评价结论	圆满完成相关目标任务，项目资金使用规范合理，课题研究报告，经验文章在一定范围内交流，产生了积极影响。									
存在问题	科研课题立项还要加强针对性，可以适当向科研工作本身、青年学、青少年工作理论与实践上进一步倾斜，突出科研单位主体责任。									
改进措施	进一步加强制度建设，完善项目资金审批、使用、评估流程；提高干部职工素质，尤其是青少年研究水平，提供高质量的科研论文和政报告。									
项目负责人：					财务负责人：					

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表