

2023 年度
四川省青年志愿者服务
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·····	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明·····	9
十、其他重要事项的情况说明·····	9
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

四川省青年志愿者服务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：承担青年志愿者服务引导、组织培育、项目推动、交流合作等工作。

二、机构设置

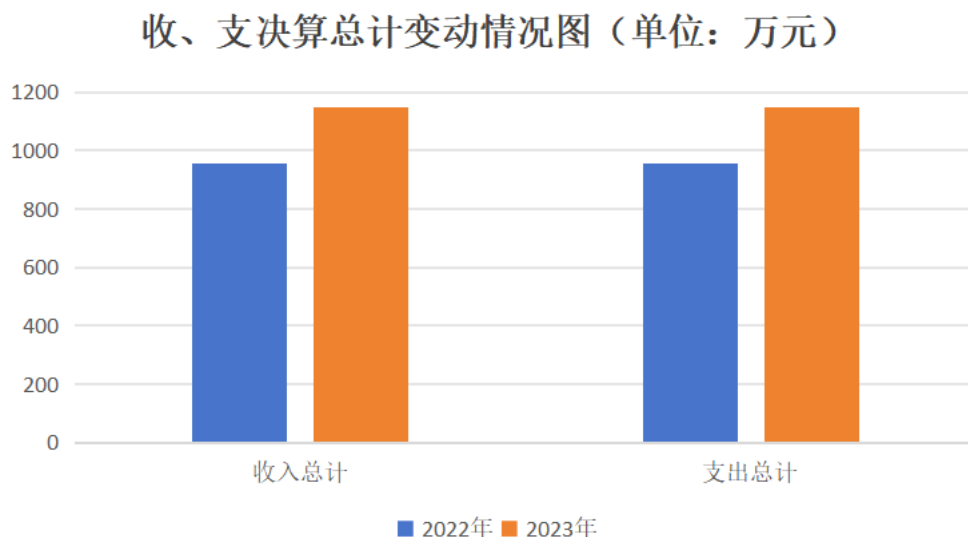
本单位核定事业编制 10 个，无内设机构。

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 1149.17 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 193.67 万元，增长 20.26%。主要变动原因是大学生志愿服务西部计划项目预算经费增加和年中追加住房保障经费。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）

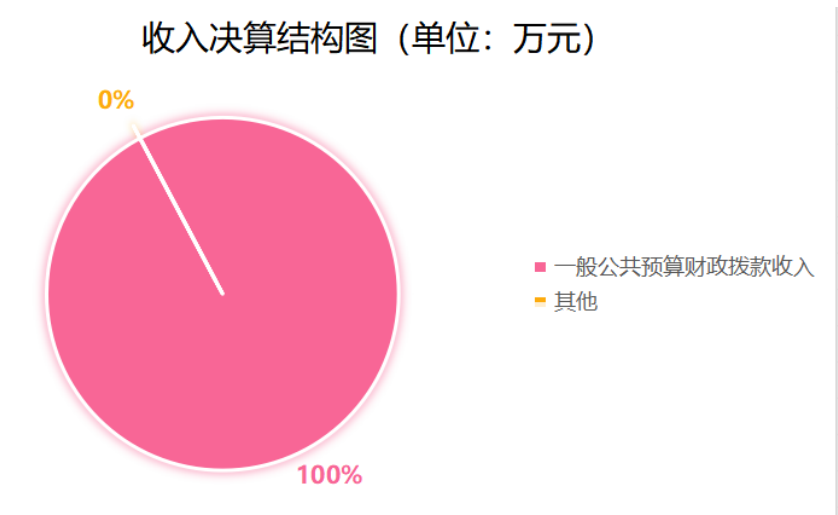


二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1149.17 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1149.17 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）

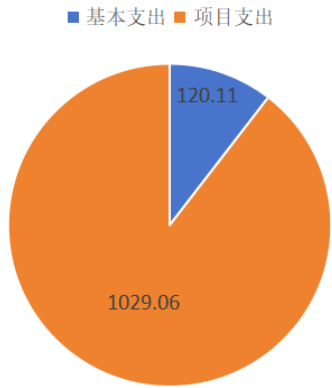


三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1149.17 万元，其中：基本支出 120.11 万元，占 10.45%；项目支出 1029.06 万元，占 89.55%；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）

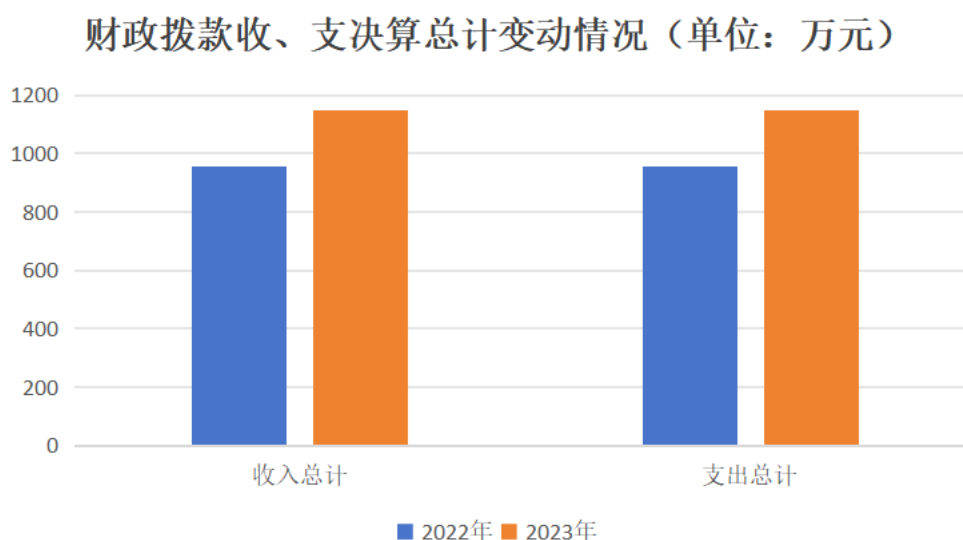
支出决算结构图（单位：万元）



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 1149.17 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 193.67 万元,增长 20.26%。主要变动原因是大学生志愿服务西部计划项目预算经费增加和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)



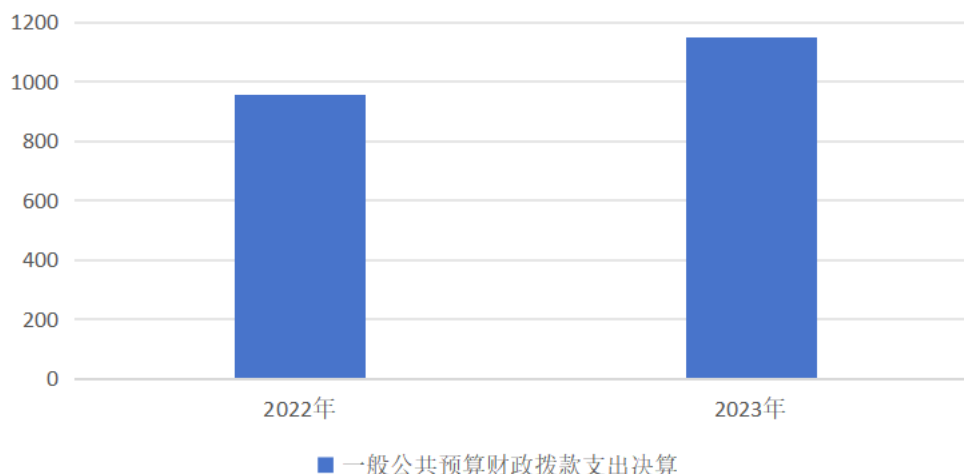
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1149.17 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 193.67 万元,增长 20.26%。主要变动原因是大学生志愿服务西部计划项目预算经费增加和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)

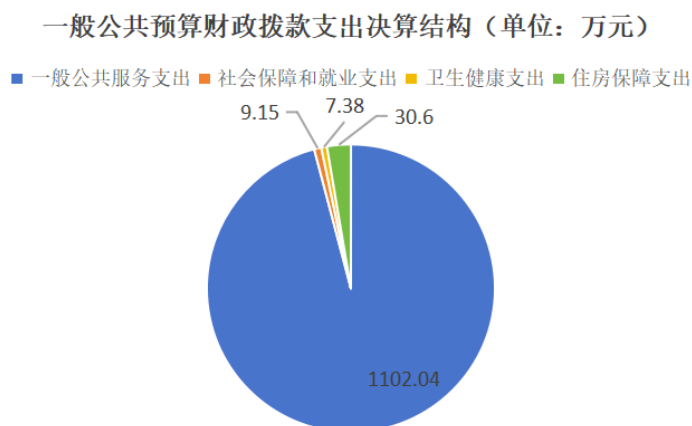
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）



（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 1149.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1102.04 万元，占 95.9%；社会保障和就业支出 9.15 万元，占 0.8%；卫生健康支出 7.38 万元，占 0.64%；住房保障支出 30.6 万元，占 2.66%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）



（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 1149.17，完成预算 98.16%。其中：

1.一般公共预算支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)：支出决算为 80.93 万元，完成预算 93.52%，决算数小于预算数的主要原因是严控八类一般性支出，差旅费和其他商品服务支出有结余。

2.一般公共预算支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出(项)：支出决算为 1021.11 万元，完成预算 98.75%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费涉及政府采购有少量结余。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：支出决算为 6.11 万元，完成预算 68.12%，决算数小于预算数的主要原因是由于人员变动有结余。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)：支出决算为 3.04 万元，完成预算 100%。

5.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 7.38 万元，完成预算 98.14%，决算数与预算数基本一致。

6.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 7.11 万元，完成预算 100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：

支出决算为 23.49 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 120.11 万元，其中：

人员经费 107.47 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、住房公积金等。

公用经费 12.64 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、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 0.16 万元，完成预算 32%，较上年度增加 0.07 万元，增长 77.7%。决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约原则开展相关公务活动。

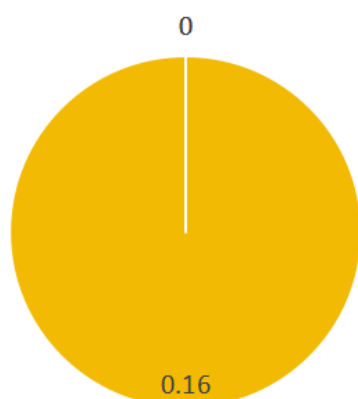
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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 0.16 万元，占 100%。具体情况如下：

(图 7: “三公”经费财政拨款支出结构)

“三公”经费财政拨款支出结构 (单位: 万元)

■ 因公出国(境)费支出 ■ 公务用车购置及运行维护费 ■ 公务接待费支出



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 0.16 万元,完成预算 32%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.07 万元,增长 77.7%。主要原因是随着疫情结束,各类交流活动正常开展。其中:

国内公务接待支出 0.16 万元,主要用于执行公务、开展业

务活动开支的用餐费。国内公务接待 2 批次，12 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.16 万元，具体内容包括：接待山东志愿者行动指导中心一行人来川调研 0.12 万元；接待西藏团委一行人来川调研 0.04 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，四川省青年志愿者服务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，四川省青年志愿者服务中心政府采购支出总额 111.25 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 111.25 万元。主要用于大学生志愿服务西部计划项目为志愿者购买商业保险。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，四川省青年志愿者服务中心共有车

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 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，组织对 2 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）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

4. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指群团事业单位开展专业业务活动的支出。

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。

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職業年金支出。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “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	51000022T000000383634-大学生志愿服务西部计划专项工作经费									
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）			四川省青年志愿者服务中心		
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					
		2022 年度，按计划完成西部计划志愿者招募派遣工作，保障志愿者商业保险购买、集中培训、项目宣传、项目管理等经费，确保志愿者保障管理工作落地落实。			完成 2023 年新招募西部计划志愿者招募派遣工作，落实志愿者商业保险，开展新招募志愿者集中培训、研究生支教团培训等，组织 21 个市（州）团委参与全省西部计划项目宣传，督促各级项目办做好项目管理工作，积极开展专题调研，确保志愿者服务管理工作落地落实。					
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 采取省、市两级联动模式，成立宣讲团，在21个市（州）同步启动招募宣讲。2. 4月，组织开展市、县两级项目办年度评估工作。3. 5月，由四川省人事考试中心统一命题，全省统一开展笔试，并通过组织面试、体检等选拔志愿者。4. 7月，在全省5个市（州）开展2023年新招募志愿者培训派遣工作，来自全国13省（市、区），160余所高校，70余个专业类别的2700余名新招募志愿者参加为期5天的培训。5. 7月，组织开展西部计划在川实施20周年纪念大会暨2023年出征仪式、为所有在川服务志愿者制作一份纪念品、拍摄一部西部计划20周年纪录片、召开一场历届西部计划志愿者代表座谈会。6. 8月，组织开展2023年四川省大学生志愿服务西部计划市、县项办培训。7. 12月，组织开展四川省第26届研究生支教团区域性多校联合培训、四川省2023-2024年度大学生志愿服务西部计划乡村教育专项志愿者支教经验分享会；组织开展西部计划在川实施20周年分享会。8. 在端午、中秋、春节等重大传统节日为在岗服务志愿者设计制作精美文创产品。9. 结合实际开展工作调研。								
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	994.00	994.00	981.52	98.74%	10	9.87			
	其中：财政资金	994.00	994.00	981.52	98.74%	/	/			
	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%	/	/			
	其他资金					/	/			
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	开展专项调研	≥	3	次	5	15	15	
			开展志愿者培训	≥	2	次	2	20	20	
			开展项目宣讲活动场次	≥	5	场次	44	15	15	
		质量指标	志愿者中途离岗率	≤	5	%	≤5%	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	项目可持续年限	≥	3	年	≥3 年	30	30	
合计							100	99.87		
评价结论	实行“全省笔试统考+高校面试考核”，大幅提升党员比例，严把人才入口关，推动地方项目规模增长到3000余人。通过深入实施“青马工程”西部计划专项，组织志愿者投身防汛抢险、抗震救灾、森林草原防灭火等方式，不断提升志愿者综合素质。不断加强制度机制建设，推动项目规范运转，被西部计划全国项目办给予“走在了全国前列、成为了样板”的肯定和评价。									
存在问题	1.个别县（市、区）志愿者中期离岗率超过 5%，主要原因是志愿者个人在服务期间通过考公、考事业单位、企业招聘以及自主创业等方式实现就业，自愿选择离岗。2.个别县（市、区）因经费拨付进度较慢，导致志愿者补贴发放有延迟。									
改进措施	1.着力为西部计划志愿者构建清晰的职业发展路径，特别是优化服务期满后的社会支持机制，在赋能培训、搭建平台、拓宽就业渠道等方面提供更多支持。2.健全督导机制，及时督促各县（市、区）按时足额发放志愿者补贴。									
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		51000023Y000008283939-青年志愿服务改革工作专项经费									
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）	四川省青年志愿者服务中心		
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			
		结合社区青春行动，以青春志愿品牌项目为依托，不同主题在示范点位开展志愿服务活动，形成示范效应，打造 1 个志愿服务示范阵地、完成 1 部志愿服务地方标准编制、建设志愿服务课程体系 1 个、制定志愿服务指南 1 个。同时，持续打造青年志愿者专属“熊猫侠”品牌文化，统一设计、制作标识、标志及周边文化产品，通过大规模宣传推广，增强志愿服务识别度，号召广大社会青年志愿者积极参与。						对照年度目标，严格执行预算，完成志愿服务示范活动 10 场次，示范阵地指导开展志愿服务活动 6 场次，打造 1 个志愿服务示范阵地、完成 1 部志愿服务地方标准编制、建设志愿服务课程体系 1 个、制定志愿服务指南 1 个，持续打造志愿服务文化品牌，每年辐射志愿者 500 人，理论成果影响范围达 5000 人次。			
	2. 项目实施内容及过程概述	一是扎实开展“青春志愿”系列品牌项目；二是做强“一体两翼三支撑”省级青年志愿服务示范运行体系，全面深化青年志愿服务制度改革；三是聚焦重点领域打造特色品牌，拓展志愿服务路径。									
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	40.00	40.00		39.60		98.99%	10	9.9		
	其中：财政资金	40.00	40.00		39.60		98.99%	/	/		
	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%	/	/		
	其他资金							/	/		
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	举行一场标准推广活动		=	1	场次	1	5	5	
			完成 1 部志愿服务地方标准编制		=	1	部	1	10	10	
			打造一个志愿服务示范阵地		=	1	个	1	10	10	
			完成志愿服务示范活动场次		≥	10	场次	10	8	8	
			示范阵地指导开展志愿服务活动		≥	6	场次	6	5	5	
			举行地方标准专家论证会		≥	2	场次	2	5	5	
	效益指标	社会效益指标	理论成果影响范围		≥	5000	人次	5000	10	10	
			地方标准使用年限		≥	3	年	3	10	10	
			每年辐射志愿者人数		≥	500	人	500	10	10	
	成本指标	经济成本指标	每场示范活动成本控制		≤	2	万元/场	2	15	15	
合计										99.9	
评价结论	结合社区青春行动，以青春志愿品牌项目为依托，开展志愿服务示范活动，引导青年深度参与社会治理，形成了一定示范效应。										
存在问题	数据指标设置不够科学，数据统计口径不够精准。										
改进措施	下一年度将根据项目特征，对绩效指标进行再研究和明确，以确保更科学。										
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