

2022 年度

四川省青少年研究与发展

中心决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 6 日

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

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

- 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

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据川编办发〔2018〕9号文件精神，四川省青少年研究与发展中心主要职能为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

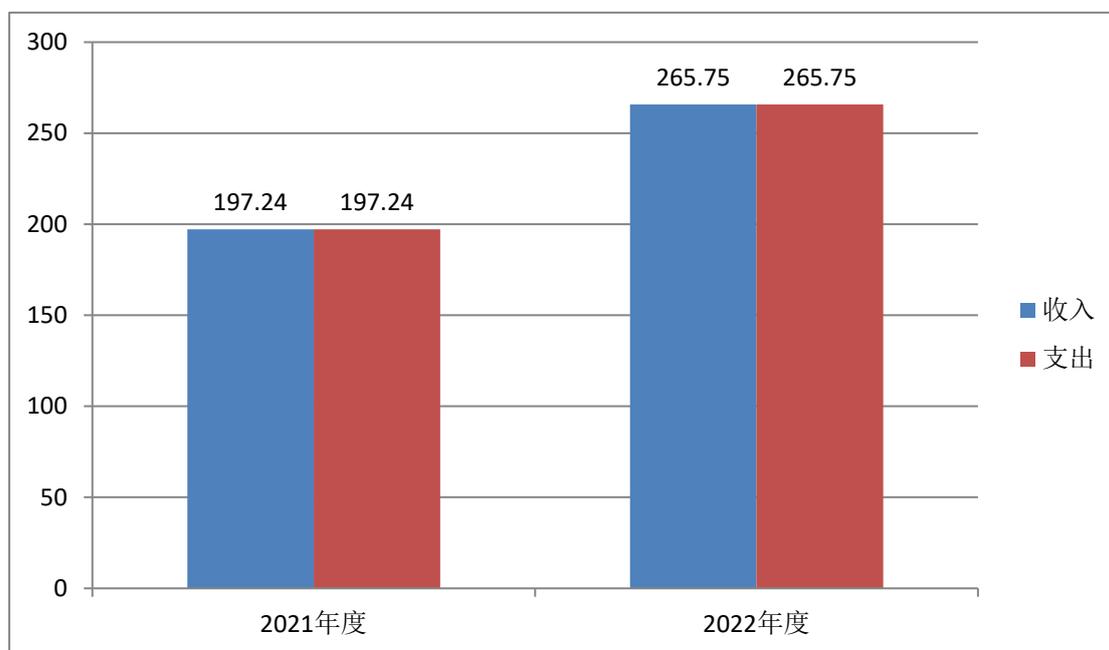
四川省青少年研究与发展中心无内设机构。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 265.75 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 68.51 万元，增长 34.73%。主要变动原因是：2022 年，增加了一次性项目“建团 100 周年主题展”60 万元。

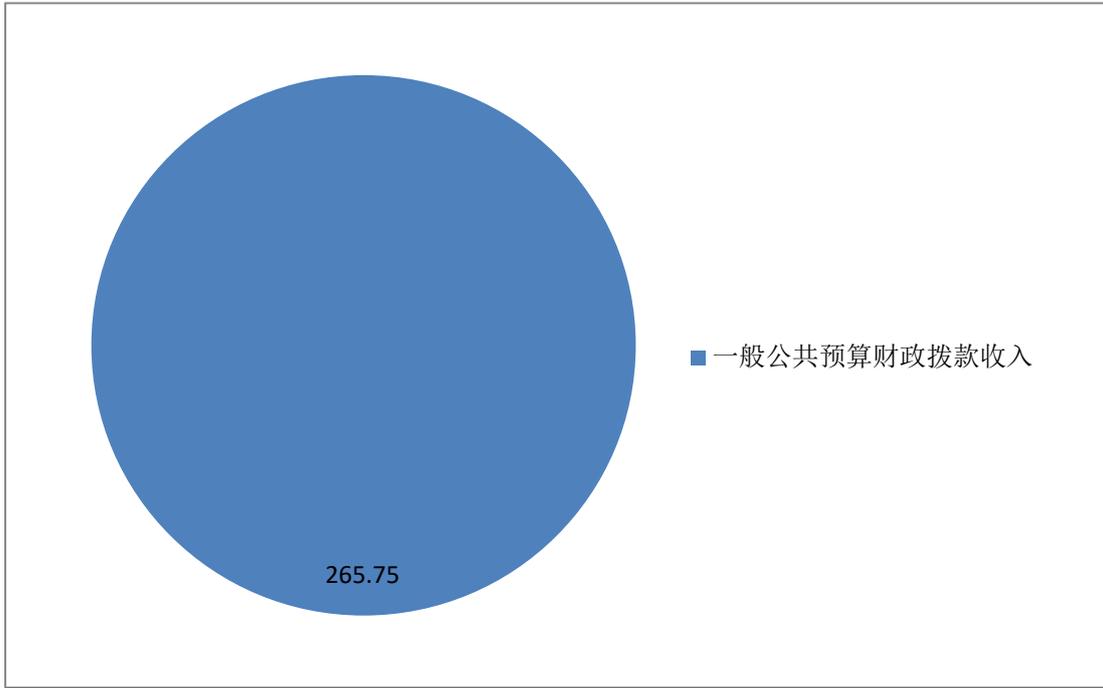
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 265.75 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 265.75 万元，占 100%。

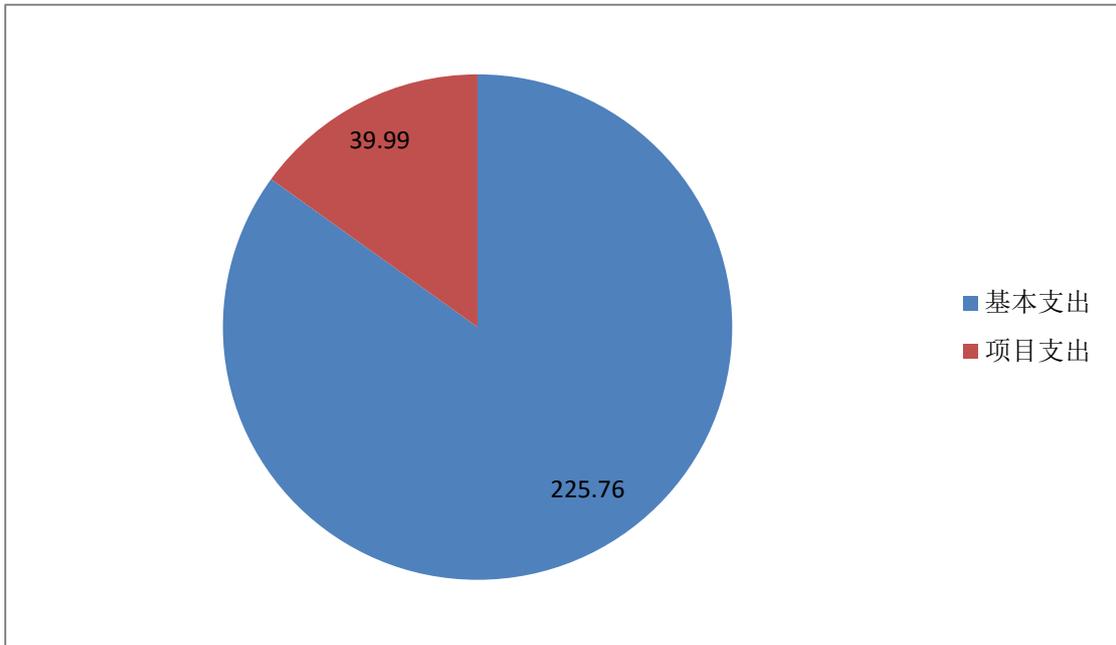
（图 2：收入决算结构图）（单位：万元）



三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 265.75 万元，其中：基本支出 225.76 万元，占 84.95%；项目支出 39.99 万元，占 15.05%。

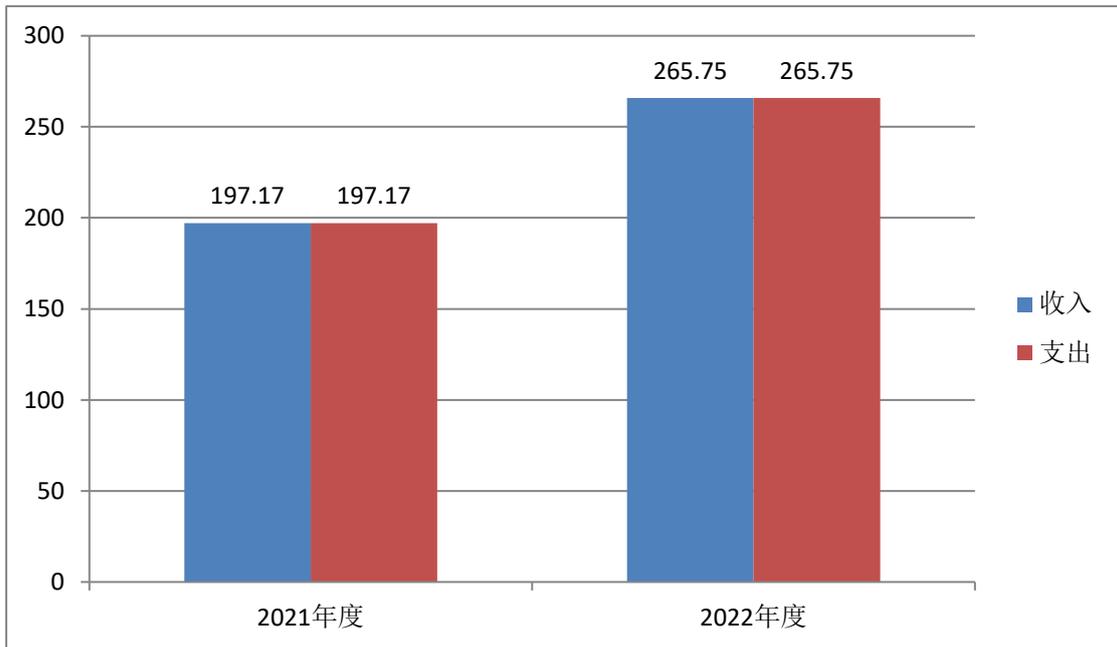
（图 3：支出决算结构图）（单位：万元）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计265.75万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加68.58万元，增长34.78%。主要变动原因是：2022年，增加了一次性项目“建团100周年主题展”60万元。

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(单位：万元)

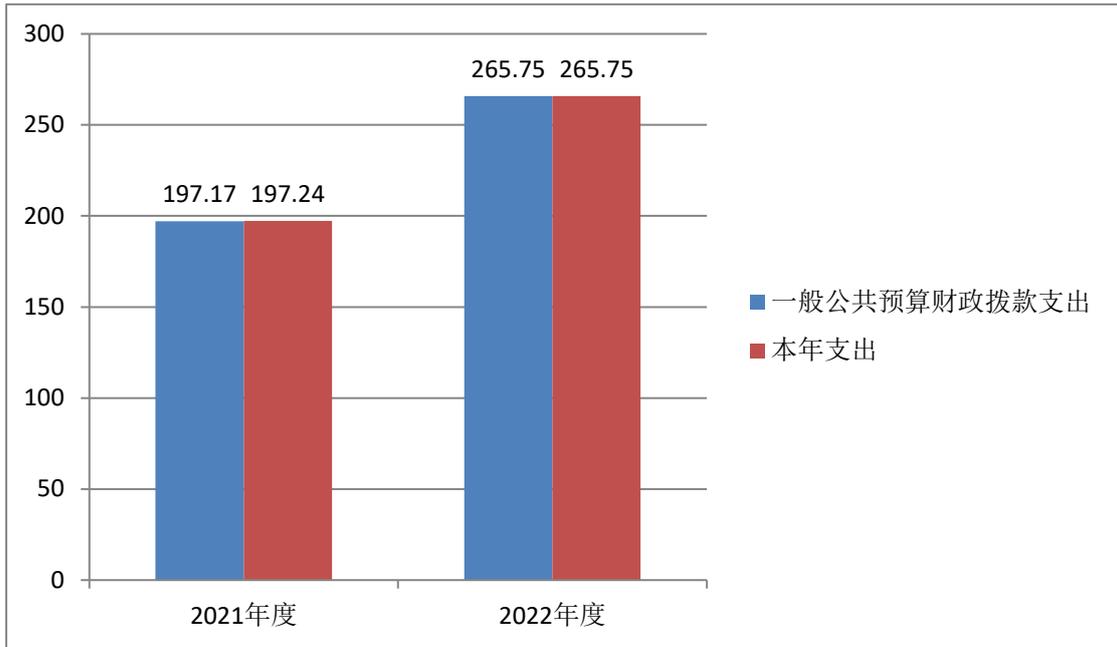


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出265.75万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加68.58万元，增长34.78%。主要变动原因是：2022年，增加了一次性项目“建团100周年主题展”60万元。

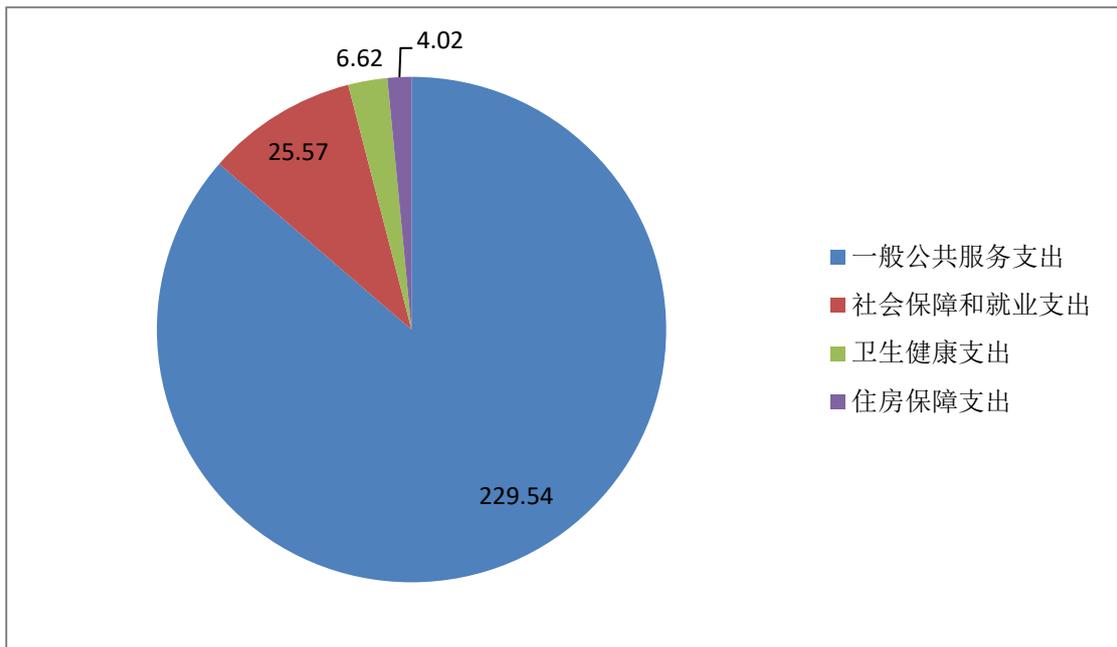
(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 265.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 229.54 万元，占 86.38%；社会保障和就业支出 25.57 万元，占 9.62%；卫生健康支出 6.62 万元，占 2.49%；住房保障支出 4.02 万元，占 1.51%。

(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)(单位：万元)



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 265.75 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 39.99 万元，完成预算 100%，无增减变动。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：支出决算为 186.80 万元，完成预算 100%，无增减变动。

3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算为 2.75 万元，完成预算 100%，无增减变动。

4. 社会保障和就业（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%，无增减变动。

5. 社会保障和就业（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 11.77 万元，完成预算 100%，无增减变动。

6. 社会保障和就业（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 万元，完成预算 100%，无增减变动。

7. 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 6.62 万元，完成预算 100%，无增减变动。

8. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):
支出决算为 4.02 万元, 完成预算 100%, 无增减变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 225.76 万元,
其中:

人员经费 138.27 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、事业单位离退休、住房公积金等。

公用经费 87.49 万元, 主要包括: 办公费、电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、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

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元, 完成预算 100%, 较上年增加/减少 0 万元, 增长/下降 0%。主要原因是: 2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“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 100%。全

年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2021 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：2021 年因公出国（境）经费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：2021 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。

其中：公务用车购置支出 0 万元。

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 100%。公务接待费支出决算比 2021 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：2021 年公务接待费支出 0 万元。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（不包括陪同人员），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（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年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

2022 年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

2022 年，四川省青少年研究与发展中心机关运行经费支

出 0 万元，比 2021 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：2021 年四川省青少年研究与发展中心机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2022 年，四川省青少年研究与发展中心政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022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 2022 年度预算编制阶段，组织对建团 100 周年主题展项目等 4 个项目开展了预算事前绩效评估，对 4 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控，组织对 4 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. 其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、事业收入、经营收入以外的各项收入。

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. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心，医务室等附属事业单位。

5. 社会保障和就业（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（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（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. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)
其他就业补助支出(项): 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

9. 卫生健康支出(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, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

10. 住房保障(类)住房改革(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。

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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000021T000000016832-《四川共青团》编印经费								
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			
		完成一本《四川共青团内刊》。					2022年5月，以内刊的形式出版了《四川共青团》第31期——《百年奋斗路 青春心向党——庆祝建团100周年四川青年运动百年大事概览》专刊，1000册。			
	2. 项目实施内容及过程概述	项目开展的工作包括，刊物相关数据、文字素材、图片资料等基础材料的收集、核实、整理，以及相关的调研工作；刊物编撰工作；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	8.00	8.00	8.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。
	其中: 财政资金	8.00	8.00	8.00			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%	/	/	
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	完成一期《四川共青团》内刊的相关编印工作	=	1	本	1	20	20	
		数量指标	内部开展刊物书稿的编	≧	3	次	3	10	10	

			撰、审读及修改工作						
		数量指标	印刷数量（册）	≧	1000	册	1000	20	20
	效益指标	可持续性	影响年限	≧	20	年	20	20	20
		可持续性	使用年限	≧	20	年	20	20	20
合计								100	100
评价结论	《四川共青团》编印经费项目，全年预算数8万元，执行数8万元，完成预算的100%。项目经费主要用于完成《四川共青团》内刊的相关编辑印刷等工作，其中包括文字图片资料收集、整理、撰写、编辑、审校及制作、印刷等相关工作。2022年5月，以内刊的形式出版了《四川共青团》第31期——《百年奋斗路 青春心向党——庆祝建团100周年四川青年运动百年大事概览》专刊，1000册。								
存在问题	《四川共青团》对共青团工作的理论与实践展现不够丰富。								
改进措施	一是增加编印期数，从一年一本调整为一年两本。二是紧扣工作重点，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（2022 年度）

项目名称		51000021T000000016833-《四川青少年年鉴》编印经费									
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	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	公开出版一卷《四川青少年年鉴》。					公开出版《四川青少年年鉴》4000 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	20.00	20.00	20.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	20.00	20.00	20.00			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%	/	/		
	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	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	20	20		

		数量指标	内部开展书稿的编撰、审读及修改工作	≧	5	次	5	10	10	
		数量指标	印刷出版数量（册）	≧	3000	册	3000	20	20	
	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	优良中低差	其他	良	20	15	
		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	10	10	
		可持续性	影响年限	≧	20	年	20	5	5	
		可持续性	使用年限	≧	20	年	20	5	5	
合计								100	95	
评价结论	《四川青少年年鉴》编印经费项目，全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。2022 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 4000 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（2022 年度）

项目名称		51000021T000000016834-青少年工作决策咨询智库建设									
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	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	完成青少年相关课题研究。					完成了参与规划省级试点调研督导,开展青年发展相关领域课题研究,编撰《四川青年发展研究文集》理论成果并公开出版。开展《青少年心理健康和生命教育调研课题》征集及评审活动,开展四川团史研究工作,完成“新时代四川共青团发挥百年团史教育作用研究”。				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目开展的工作包括,调查研究、咨询论证、评价分析,撰写发布课题等。									
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	11.99			99.94%	10	10		
	其中:财政资金	12.00	12.00	11.99			99.94%	/	/		
	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	形成决策咨询建议	=	2	篇	2	20	20		

		数量指标	完成研究课题	=	2	个	2	20	20	
		数量指标	开展调研工作	≥	3	次	3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	覆盖全审 21 个市州；覆盖青年发展领域 11 个	≥	1	其他	1	30	30	
		可持续性	影响年限	≥	20	年	20	10	10	
合计								100	100	
评价结论	<p>青少年工作决策咨询智库建设项目，全年预算数 12 万元，执行数 11.99 万元，完成预算的 99.94%。2022 年，该项目完成了参与规划省级试点调研督导，开展青年发展相关领域课题研究，并汇集规划实施工作联席会议办公室和团省委机关各部（室）、各直属事业单位规划出台前后理论研究成果，编撰《四川青年发展研究文集》并公开出版。联合开展《青少年心理健康和生命教育调研课题》征集及评审活动，开展四川团史研究工作，完成了“新时代四川共青团发挥百年团史教育作用研究”。</p>									
存在问题	青少年工作决策咨询智库专家作用发挥不够。									
改进措施	<p>围绕“青年发展型省份”建设，搭建智库工作平台。建立智库专家名录，整合来自高等院校、科研院所、党政部门、共青团系统等单位的专家。常态加强工作交流，开展学术交流研讨，联合开展课题研究，形成对推动建设“青年发展型省份”有参考性的调研报告。</p>									
项目负责人：							财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000004858725-建团 100 周年主题展								
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			
		2022 年 5 月 4 日前，建团 100 周年主题展顺利开展。					2022 年 4 月，“百年奋斗路 青春心向党——四川省庆祝中国共产主义青年团成立 100 周年主题展览”在建川博物馆正式开展。目前已有超 20 万人次参观学习。同时已经完成制作网上云展厅，预计 2023 年上线。			
	2. 项目实施内容及过程概述	项目开展的工作包括前期调研（实地考察等），团史研究，撰写策划方案展览大纲，编纂内容脚本，包括文字图片素材的收集、整理。展览的设计、制作、布展以及展览的管理和宣传。该主题展以中国共产党百年奋斗的光辉历程为背景，以团的历次全国代表大会为主线，全景式展现四川青年在党的引领下砥砺奋斗的壮丽征程。								
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	60.00	60.00	60.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	60.00	60.00	60.00		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%	/	/		
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	完成团史研究相关课题	≧	3	个	3	10	10	

	数量指标	完成课题调研报告	≥	3	篇	3	10	10	
	数量指标	开展调研	≥	5	次	5	10	10	
	数量指标	布展面积	=	2000	m ²	2000	20	20	
	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益	定性	优良中低差		优	10	10	
		可持续性	影响年限	≥	20	年	50	10	10
合计							100	100	
评价结论	“建团 100 周年主题展”项目，全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。项目经费主要用于前期调研（实地考察等），团史研究，撰写策划方案展览大纲，编纂内容脚本，包括文字图片素材的收集、整理。展览的设计、制作、布展以及展览的管理和宣传。2022 年 4 月，“百年奋斗路 青春心向党——四川省庆祝中国共产主义青年团成立 100 周年主题展览”在建川博物馆正式开展。目前已有超 20 万人次参观学习。同时已经完成制作网上云展厅，预计 2023 年上线。								
存在问题	“建团 100 周年主题展”面向全省青少年，截至 2022 年底，参观人次 20 万次，参展人数低于预期。原因：一是受 2022 年新冠肺炎疫情频发影响，青少年展览馆等参观学习需求减少；二是展览馆虽位于有名气的建川博物馆聚落，但是地处大邑，交通相对不便，间接影响青少年研学地点选择。								
改进措施	一是调整展览地点，“临展”变“固定展”。联合成都锦城学院打造固定性四川团史展馆，将 2022 年临时建团百年主题展览进行优化完善，再现百年跟党奋斗的青春风采。展馆位于成都市郫都区高新西区，通地铁、有轨电车等，交通十分便利。二是升级展览功能，“参观”变“实践教育基地”。依托固定展览馆，打造实践教育基地。从过去单一展览功能，升级为集“展览+培训+体验+研修”多功能一体的综合性实践教育基地。								
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