2020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：2021年9月10日

第一部分 单位概况

一、职能简介……………………………………………………………………1

二、2020年重点工作完成情况…………………………………………………1

第二部分 2020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…………………………6

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………………6

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………6

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………………6

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………6

第三部分 名词解释…………………………………………………………………15

第四部分 附件………………………………………………………………………17

第五部分 附表………………………………………………………………………20

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# 第一部分 单位概况

## 职能简介

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》。

## 2020年重点工作完成情况

2020年，四川省青少年研究与发展中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在团省委书记班子的坚强领导下，紧紧围绕抗击疫情、中长期青年发展规划、成渝地区双城经济圈建设、扎实开展党风廉政建设，真抓实干业务工作，稳步推进自身建设，较为圆满地完成了编纂抗疫专刊、科研课题研究、落实青年规划监测、智库咨询服务、青运史研究和《四川青少年年鉴》等各项工作任务。

# 第二部分 2020年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计176.45万元。与2019年相比，收、支总计各减少39.59万元，下降18.33%。主要变动原因是：2019年11月、2020年8月，单位公招进入2人，省财政于2020年追加两人相关费用约20万元；2020年专项财政预算，比2019年减少了40万元；2018年底，主管部门将《四川共青团》杂志项目，转交四川省青少年研究与发展中心负责，由于临近年底，故该项目费用约19万元，作为年初结转结余，计入2019年收入。故与2019年相比，2020年度收、支总计各减少39.59万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图） 单位：万元

1. 收入决算情况说明

2020年本年收入合计175.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入175.63万元，占99.88%；事业收入0.2万元，占0.11%；其他收入0.01万元，占0.01%。

（图2：收入决算结构图） 单位：万元

1. 支出决算情况说明

2020年本年支出合计176.45万元，其中：基本支出136.45万元，占77.33%；项目支出40万元，占22.67%。

（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

2020年财政拨款收、支总计175.63万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少19.3万元，下降9.9%。主要变动原因是：2019年11月、2020年8月，公招进入两人，省财政于2020年追加两人相关费用约20万元；同时，2020年专项财政预算，比2019年减少了40万元。

（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**

2020年一般公共预算财政拨款支出175.63万元，占本年支出合计的99.53%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少19.3万元，下降9.9%。主要变动原因是：2019年11月、2020年8月，公招进入两人，省财政于2020年追加两人相关费用约20万元；同时，2020年专项财政预算，比2019年减少了40万元。

（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**

2020年一般公共预算财政拨款支出175.63万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出135.94万元，占77.40%；**社会保障和就业（类）**支出25.00万元，占14.24%；**卫生健康支出**6.24万元，占3.55%；住房保障支出8.45万元，占4.81%。

（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**

**2020年一般公共预算支出决算数为175.63**，**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40万元，完成预算100%。**

**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95.94万元，完成预算100%。**

**3.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5.04万元，完成预算100%。**

**4.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13.78万元，完成预算100%。**

**5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为5.63万元，完成预算100%。**

**6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.55万元，完成预算100%。**

**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6.24万元，完成预算100%。**

**8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为8.45万元，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

2020年一般公共预算财政拨款基本支出135.63万元，其中：

人员经费122.83万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。
　　公用经费12.80万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算0万元

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）****政府采购支出情况**

2020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。

**（二）国有资产占有使用情况**

截至2020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）。

**（三）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2020年度预算编制阶段，组织对《四川青少年年鉴》编印经费、青少年工作决策咨询智库建设、《四川共青团》编印经费项目开展了预算事前绩效评估，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，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年整体支出开展绩效自评，从评价情况来看在主管部门和单位领导班子的高度重视下，本着“合理编制，准确客观，实时监控”的原则，严格按照预算绩效相关规定，在预算执行过程中，对预算项目实施进展、资金支出使用、项目效益情况与预期目标情况、会计核算信息等进行跟踪监控。绩效管理工作保持良性循环，绩效资金的使用效果良好，项目达到了预期效果。

本单位还自行组织了《四川青少年年鉴》编印经费项目的支出绩效评价，从评价情况来看，该项目年度计划完整，符合职能分工，项目资金申请审批完整。该项目资金共预算16万元，项目资金执行率100%。该项目按照既定计划，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，项目按期完成。

1.项目绩效目标完成情况。
 本单位在2020年度单位决算中反映“《四川青少年年鉴》编印经费”“青少年工作决策咨询智库建设”“《四川共青团》编印经费”等3个项目绩效目标实际完成情况。（本单位项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）《四川青少年年鉴》编印经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。项目经费主要用于《四川青少年年鉴》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。该项目的实施，夯实了贯彻《四川省中长期青年发展规划(2017—2025 年)》的重要平台，保障了逐年记载全省共青团工作状况、发展成果的史志工作要求，展示了全省共青团工作新形象、新作为，是从事青少年工作的重要参考书和工具书。发现的主要问题：《四川青少年年鉴》项目为延续项目，2020年度以前每年财政预算为20万元，2020年度起，财政预算紧缩，该项目预算缩减为16万元，同时出版费及印刷费等成本增加，经费较往年更为紧张。下一步改进措施：建议财政增加《四川青少年年鉴》项目的预算费用。

（2）青少年工作决策咨询智库建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。项目经费主要用于承担全省青少年决策咨询专家库（智库）办公室工作，对共青团工作发展中的重大决策、重大部署以及重大项目带有战略性、前瞻性和全局性的问题，进行调查研究和咨询论证，提出咨询论证报告、评价分析和建设性意见；为编制和实施四川省青年发展规划及后续工作（如监测数据等）提供相关决策意见和咨询服务；承担实施国家中长期青年发展规划及实施四川中长期青年发展规划相关事务性工作。发现的主要问题：研究课题覆盖了各市州，但是对区县的覆盖还不够全面。下一步改进措施：还需进一步加强区县级基层组织参与度，形成与基层的有效互动。

（3）《四川共青团》编印经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为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。《四川共青团》是共青团四川省委机关刊物，是共青团工作的交流平台，通过该项目的实施，总结了共青团工作的经验，保障和促进了团组织之间、团组织与青年之间的工作理论交流。发现的主要问题：《四川共青团》项目编印经费2018—2019年预算20万元/年，2020年降至8万元/年，预算经费大幅减少。下一步改进措施：建议财政增加《四川青少年年鉴》项目的预算费用。

**项目绩效目标完成情况表**(2020年度)

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 《四川青少年年鉴》编印经费 |
| 预算单位 | 四川省青少年研究与发展中心 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 16 | 执行数: | 16 |
| 其中-财政拨款: | 16 | 其中-财政拨款: | 16 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 《四川青少年年鉴》作为中共四川省委主管、共青团四川省委主办的全省共青团工作专业性年刊(蓝皮书)，是我省青少年工作决策体系和地方志编纂体系的重要组成部分，是贯彻落实《四川省中长期青年发展规划(2017—2025 年)》的重要平台。收集整理该年度青少年相关工作图文资料、相关数据等，并编纂成书出版。 | 完成了《四川青少年年鉴》基础材料收集，其中包括21个市州的青少年发展状况、青少年相关数据、文字图片素材的收集、核实、整理，以及相关的调研工作；年鉴编撰审校工作；出版印刷及后期发行等相关工作。《四川青少年年鉴2020卷》出版印刷3000册。 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 |  | 完成全省青少年发展状况、青少年相关数据收集 | 覆盖全省21个市州 | 完成了全省21个市州青少年发展状况、青少年相关数据图文资料的收集 |
| 项目完成指标 |  | 内部开展年鉴书稿的编撰、审读及修改工作 | 5次 | ≥5次 |
| 项目完成指标 |  | 翔实、全面、系统、准确地记载上一年度全省青少年事务 | 翔实、全面、系统、准确地记载上一年度全省青少年事务 | 翔实、全面、系统、准确地记载上一年度全省青少年事务 |
| 项目完成指标 |  | 出版印刷数量 | 1000册 | 3000册 |
| 效益指标 |  | 项目使用年限 | ≥20年 | 该项目是我省青少年工作决策体系和地方志编纂体系的重要组成部分，是贯彻落实《四川省中长期青年发展规划(2017—2025 年)》的重要平台。其使用年限和影响年限至少20年。 |
| 效益指标 |  | 项目影响年限 | ≥20年 |
| **项目绩效目标完成情况表**(2020年度) |
| 项目名称 | 青少年工作决策咨询智库建设 |
| 预算单位 | 四川省青少年研究与发展中心 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 16 | 执行数: | 16 |
| 其中-财政拨款: | 16 | 其中-财政拨款: | 16 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 通过该项目，对共青团工作发展中的重大决策、重大部署以及重大项目带有战略性、前瞻性和全局性的问题，进行调查研究和咨询论证，提出咨询论证报告、评价分析和建设性意见；为编制和实施四川省青年发展规划提供相关决策意见和咨询服务；同时承担实施国家中长期青年发展规划及实施四川中长期青年发展规划相关事务性工作。 | 2020年度，完成5个研究课题的调研包括问卷设计、走访、资料素材收集、整理，专家咨询、论证，以及课题研究报告撰写等相关工作，并于年底前完成结项。 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 |  | 完成研究课题 | 2个 | 1.完成《关于四川省青运史红色资源保护和利用的调研报告-以自贡、宜宾两市为例》研究课题；2.完成《四川共青团防控新冠肺炎疫情纪实及启示》研究课题；3.完成《四川省中长期青年发展规划（2017—2025年）》统计监测指标编制；4.完成《探索构建民族地区少数民族青少年思想状况监测研究体系》研究课题；5.完成《疫情影响下四川省高校应届毕业生就业状况调研报告》研究课题，并得到省委省政府领导肯定性批示。 |
| 效益指标 |  | 覆盖面 | 覆盖全省21个市州；覆盖青年发展领域11个； | 规划统计监测指标课题和防控新冠纪实启示课题，涵盖了全省各个市州及相关区县。 |
| 效益指标 |  | 项目影响年限 | ≥20年 | ≥20年 |

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2020年度) |
| 项目名称 | 《四川共青团》编印经费 |
| 预算单位 | 四川省青少年研究与发展中心 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 8 | 执行数: | 8 |
| 其中-财政拨款: | 8 | 其中-财政拨款: | 8 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 通过8万预算费用，完成一期《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、审校及印刷、制作等相关工作。通过总结共青团工作的经验、特色和亮点，发挥共青团工作交流平台功能，保障和促进团组织之间、团组织与青年之间的工作理论交流。 | 完成了一期《四川共青团》青春战疫专刊基础资料收集；内刊编撰审校工作；出版印刷及后期赠送等相关工作。《四川共青团》青春战疫专刊2020年度共印制1050册。 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 |  | 完成《四川共青团》内刊的相关编辑印刷等工作 | 1期（本） | 已完成相关编印工作，赠送工作已完成 |
| 项目完成指标 |  | 内部开展刊物书稿的编撰、审读及修改工作 | 3次 | ≥3次 |
| 项目完成指标 |  | 印刷数量（册） | 400册 | 2020年度印制1050册 |
| 效益指标 |  | 覆盖面 | 全省21个市州 | 该期刊赠送到省领导、省级各厅局单位、省内高校以及市州基层团委 |
| 效益指标 |  | 项目使用年限 | ≥20年 | 该项目是团省委唯一反映全省共青团和青少年工作的机关内部刊物，是探讨新时期共青团工作理论，传递共青团工作信息，交流共青团工作经验的重要理论平台。其使用年限和影响年限至少20年。 |
| 效益指标 |  | 项目影响年限 | ≥20年 |

2.单位绩效评价结果。

本单位自行组织对《四川青少年年鉴》编印经费项目开展了绩效评价，《2020年〈四川青少年年鉴〉编印经费项目支出绩效自评报告》见附件（第四部分）。

1. 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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.一般公共服务（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。

6.一般公共服务支出（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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.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

2020年《四川青少年年鉴》编印经费项目支出绩效自评报告

（项目单位自评）

一、项目概况

《四川青少年年鉴》是中共四川省委主管、共青团四川省委主办的全省共青团工作专业性年刊(蓝皮书)，是我省青少年工作决策体系和地方志编纂体系的重要组成部分，是贯彻落实《四川省中长期青年发展规划(2017—2025 年)》的重要平台，是逐年记载全省共青团工作状况、发展成果的重要文献，是展示全省共青团工作新形象、新作为的重要窗口，是从事青少年工作的重要参考书和工具书。编印出版《四川青少年年鉴》是四川省青少年研究与发展中心的主要职能之一。该项目是延续性项目，由四川省青少年研究与发展中心根据计划实现的具体绩效目标，分析测算，填报专用项目审核表，按程序报送主管部门共青团四川省委审批后，由财政厅下达。项目资金申请审批完整，资金申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

 **（一）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划及到位。截至2021年8月汇总统计，该项目资金已全部到位，资金到位准时，到位率100%。

2．资金使用。截至2021年8月汇总统计，2020年《四川青少年年鉴》编印经费项目资金支出情况为16万元。其中，印刷费支出约13万元，劳务费支出1.24万元，其他商品和服务支出1.76万元。整个资金相关支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等基本合规合法，与预算基本相符。

**（二）项目财务管理情况。**

该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

**（三）项目组织实施情况。**

四川省青少年研究与发展中心，根据规范流程进行资金申报，待省财政划拨资金后，严格按照该项目资金使用要求，开展相关工作。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

截至2021年8月汇总统计，2020年《四川青少年年鉴》编印经费项目，完成了基础材料收集，其中包括21个市州的青少年发展状况、青少年相关数据、文字图片素材的收集、核实、整理，以及相关的调研工作，完成了年鉴编撰审校工作，以及出版印刷及后期发行等相关工作。《四川青少年年鉴2020卷》总计出版印刷3000册。

**（二）项目效益情况。**

《四川青少年年鉴》是我省青少年工作决策体系和地方志编纂体系的重要组成部分，是贯彻落实《四川省中长期青年发展规划(2017—2025 年)》的重要平台。其使用年限和影响年限至少20年。

四、问题及建议

**（一）存在的问题。**

《四川青少年年鉴》项目为延续项目，2020年度以前每年财政预算为20万元，2020年度起，财政预算紧缩，该项目预算缩减为16万元。经费较往年更为紧张。

**（二）相关建议。**

《四川青少年年鉴》2020卷，由于需求增加，印刷量从往年的1000册增加至3000册，相关成本费用相应增加。建议财政增加《年鉴》项目的预算费用。

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表