

**共青团四川省委
2023 年部门预算**

目录

第一部分 共青团四川省委概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 共青团四川省委 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 共青团四川省委 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 共青团四川省委概况

一、基本职能及主要工作

（一）共青团四川省委职能简介

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带。共青团四川省委受中共四川省委领导，同时受团中央领导，主要职责包括组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年合法权益，指导全省共青团、青联、学联和少先队工作，对全省性青年社团组织进行指导和管理，参与制定全省青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，组织和带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用，承担省委、省政府交办的有关事项等。

（二）共青团四川省委 2023 年重点工作

2023 年，共青团四川省委将坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于青年工作的重要思想，紧紧围绕学习宣传贯彻党的二十大精神主题主线，认真贯彻落实省第十二次党代会、省委十二届二次全会和共青团十八届七中全会精神，召开共青团四川省第十五次代表大会，聚焦主责主业，履行基本职责，着力推动青年发展型省份建设、县域共青团基层组织改革、共青团信息化与网络安全建设、青年志愿服务等重点工作，不断提升引领力、组织力、服务力和大局贡献度，全面深化改革，全面从严治团，踔厉奋发、勇毅前行，埋头苦干、拼搏实干，组织动员广大团员青年奋力写好中国式现代化的四川篇章，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴而团结奋斗。

二、部门预算单位构成

共青团四川省委下属二级预算单位 5 个，其中行政单位 1 个，其他事业单位 4 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	共青团四川省委机关
2	四川省团校
3	四川省青少年研究与发展中心
4	四川省青年志愿者服务中心
5	四川省青少年新媒体中心

**第二部分 共青团四川省委
2023 年部门预算表**

表1

部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6,430.68	一、一般公共服务支出	5,376.90
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入	490.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	1,252.53
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	321.83
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	173.26
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	203.32
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	6,920.68	本 年 支 出 合 计	7,327.84
七、上年结转	407.16		
收 入 总 计	7,327.84	支 出 总 计	7,327.84

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位名称（科目）			
类	款	项				
			合 计	7,327.84	3,585.71	3,742.13
				7,327.84	3,585.71	3,742.13
			共青团四川省委机关	4,324.81	2,134.57	2,190.24
201	29	01	381001 行政运行	1,612.72	1,612.72	
201	29	02	381001 一般行政管理事务	336.91	39.87	297.04
201	29	99	381001 其他群众团体事务支出	2,003.70	110.50	1,893.20
208	05	01	381001 行政单位离退休	1.48	1.48	
208	05	05	381001 机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.00	142.00	
210	11	01	381001 行政单位医疗	94.33	94.33	
210	11	03	381001 公务员医疗补助	13.25	13.25	
221	02	01	381001 住房公积金	120.42	120.42	
			四川省青少年研究与发展中心	187.34	135.34	52.00
201	29	02	381601 一般行政管理事务	52.00		52.00
201	29	50	381601 事业运行	99.89	99.89	
208	05	05	381601 机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.61	12.61	
208	05	06	381601 机关事业单位职业年金缴费支出	6.30	6.30	
210	11	02	381601 事业单位医疗	7.09	7.09	
221	02	01	381601 住房公积金	9.45	9.45	
			四川省团校	1,508.23	1,171.34	336.89
205	04	99	381901 其他成人教育支出	1,073.83	780.54	293.29
205	08	03	381901 培训支出	178.70	135.10	43.60
208	05	02	381901 事业单位离退休	26.16	26.16	
208	05	05	381901 机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.52	66.52	
208	05	06	381901 机关事业单位职业年金缴费支出	31.62	31.62	
208	08	01	381901 死亡抚恤	18.00	18.00	
210	11	02	381901 事业单位医疗	50.40	50.40	
221	02	01	381901 住房公积金	63.00	63.00	
			四川省青年志愿者服务中心	1,109.75	67.75	1,042.00
201	29	50	381902 事业运行	61.51	53.51	8.00
201	29	99	381902 其他群众团体事务支出	1,034.00		1,034.00
208	05	05	381902 机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.77	5.77	
208	05	06	381902 机关事业单位职业年金缴费支出	1.44	1.44	
210	11	02	381902 事业单位医疗	2.70	2.70	
221	02	01	381902 住房公积金	4.33	4.33	
			四川省青少年新媒体中心	197.71	76.71	121.00
201	29	50	381903 事业运行	176.17	55.17	121.00
208	05	05	381903 机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.62	6.62	
208	05	06	381903 机关事业单位职业年金缴费支出	3.31	3.31	
210	11	02	381903 事业单位医疗	5.49	5.49	
221	02	01	381903 住房公积金	6.12	6.12	

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算
一、本年收入	6,430.68	一、本年支出	6,430.68	6,430.68		
一般公共预算拨款收入	6,430.68	一般公共服务支出	5,376.90	5,376.90		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	447.92	447.92		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支				
		社会保障和就业支出	263.23	263.23		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	154.31	154.31		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支				
		住房保障支出	188.32	188.32		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支				

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	6,430.68	6,430.68	
					6,430.68	6,430.68	
				中国共产主义青年团四川省委员会部门	6,430.68	6,430.68	
201	29	01	381	行政运行	1,612.72	1,612.72	
201	29	02	381	一般行政管理事务	388.91	388.91	
201	29	50	381	事业运行	337.57	337.57	
201	29	99	381	其他群众团体事务支出	3,037.70	3,037.70	
205	04	99	381	其他成人教育支出	269.22	269.22	
205	08	03	381	培训支出	178.70	178.70	
208	05	01	381	行政单位离退休	1.48	1.48	
208	05	05	381	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.52	223.52	
208	05	06	381	机关事业单位职业年金缴费支出	38.23	38.23	
210	11	01	381	行政单位医疗	94.33	94.33	
210	11	02	381	事业单位医疗	46.73	46.73	
210	11	03	381	公务员医疗补助	13.25	13.25	
221	02	01	381	住房公积金	188.32	188.32	

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

项 目			基本支出		
科目编码 类 款	单位代码	单位名称 (科目)	合计	人员经费	公用经费
		合 计	2,951.84	2,095.27	856.57
			2,951.84	2,095.27	856.57
	381001	共青团四川省委机关	2,134.57	1,503.40	631.17
	301	工资福利支出	1,422.77	1,422.77	
301	01	30101 基本工资	310.35	310.35	
301	02	30102 津贴补贴	337.67	337.67	
301	02	3010202 地方出台的津贴补贴 (机	246.26	246.26	
301	02	3010203 其他津贴补贴	91.41	91.41	
301	03	30103 奖金	324.80	324.80	
301	03	3010301 年终一次性奖金 (机关)	25.86	25.86	
301	03	3010303 基础绩效奖	298.94	298.94	
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴	142.00	142.00	
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	94.33	94.33	
301	11	30111 公务员医疗补助缴费	13.25	13.25	
301	12	30112 其他社会保障缴费	2.01	2.01	
301	12	3011202 工伤保险	2.01	2.01	
301	13	30113 住房公积金	120.42	120.42	
301	99	30199 其他工资福利支出	77.94	77.94	
301	99	3019901 聘用人员经费	30.00	30.00	
301	99	3019999 其他工资福利支出	47.94	47.94	
	302	商品和服务支出	698.20	67.03	631.17
302	01	30201 办公费	25.00		25.00
302	02	30202 印刷费	6.50		6.50
302	05	30205 水费	2.00		2.00
302	06	30206 电费	12.00		12.00
302	07	30207 邮电费	10.00		10.00
302	09	30209 物业管理费	33.00		33.00
302	11	30211 差旅费	125.00		125.00
302	13	30213 维修 (护) 费	60.00		60.00
302	15	30215 会议费	61.00		61.00
302	16	30216 培训费	30.90		30.90
302	17	30217 公务接待费	1.50		1.50
302	28	30228 工会经费	20.07		20.07
302	29	30229 福利费	30.10		30.10
302	31	30231 公务用车运行维护费	19.00		19.00
302	39	30239 其他交通费用	67.03	67.03	
302	39	3023901 公务交通费用	67.03	67.03	
302	99	30299 其他商品和服务支出	195.10		195.10
302	99	3029901 离退休公用经费	1.48		1.48

302	99	3029903	机动经费	45.00		45.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	148.62		148.62
		303	对个人和家庭的补助	13.60	13.60	
303	01	30301	离休费	12.99	12.99	
303	01	3030101	基本离休费	12.99	12.99	
303	09	30309	奖励金	0.08	0.08	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.08	0.08	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	0.53	0.53	
		381601	四川省青少年研究与发展中心	135.34	119.96	15.38
		301	工资福利支出	114.82	114.82	
301	01	30101	基本工资	42.96	42.96	
301	02	30102	津贴补贴	0.93	0.93	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.93	0.93	
301	07	30107	绩效工资	34.85	34.85	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴	12.61	12.61	
301	09	30109	职业年金缴费	6.30	6.30	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.09	7.09	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63	
301	12	3011201	失业保险	0.47	0.47	
301	12	3011202	工伤保险	0.16	0.16	
301	13	30113	住房公积金	9.45	9.45	
		302	商品和服务支出	20.48	5.10	15.38
302	01	30201	办公费	6.00		6.00
302	06	30206	电费	1.44		1.44
302	11	30211	差旅费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	1.58		1.58
302	29	30229	福利费	2.36		2.36
302	39	30239	其他交通费用	5.10	5.10	
302	39	3023902	其他交通费用	5.10	5.10	
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	2.00		2.00
		303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.04	0.04	
		381901	四川省团校	537.47	358.77	178.70
		301	工资福利支出	358.73	358.73	
301	01	30101	基本工资	188.16	188.16	
301	02	30102	津贴补贴	4.34	4.34	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	4.34	4.34	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴	56.52	56.52	
301	09	30109	职业年金缴费	27.18	27.18	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	31.45	31.45	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.08	3.08	
301	12	3011201	失业保险	2.30	2.30	

301	12	3011202	工伤保险	0.78	0.78	
301	13	30113	住房公积金	48.00	48.00	
		302	商品和服务支出	178.70		178.70
302	01	30201	办公费	4.18		4.18
302	03	30203	咨询费	3.00		3.00
302	05	30205	水费	10.00		10.00
302	06	30206	电费	12.00		12.00
302	16	30216	培训费	135.10		135.10
302	17	30217	公务接待费	0.30		0.30
302	26	30226	劳务费	4.35		4.35
302	28	30228	工会经费	6.67		6.67
302	31	30231	公务用车运行维护费	0.10		0.10
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	3.00		3.00
		303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.04	0.04	
		381902	四川省青年志愿者服务中心	67.75	50.59	17.16
		301	工资福利支出	50.58	50.58	
301	01	30101	基本工资	17.96	17.96	
301	02	30102	津贴补贴	0.52	0.52	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.52	0.52	
301	07	30107	绩效工资	17.56	17.56	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴	5.77	5.77	
301	09	30109	职业年金缴费	1.44	1.44	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2.70	2.70	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
301	12	3011201	失业保险	0.22	0.22	
301	12	3011202	工伤保险	0.08	0.08	
301	13	30113	住房公积金	4.33	4.33	
		302	商品和服务支出	17.16		17.16
302	01	30201	办公费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	10.00		10.00
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	0.72		0.72
302	29	30229	福利费	0.54		0.54
302	99	30299	其他商品和服务支出	4.40		4.40
302	99	3029909	其他商品和服务支出	4.40		4.40
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.01	0.01	
		381903	四川省青少年新媒体中心	76.71	62.55	14.16
		301	工资福利支出	62.55	62.55	
301	01	30101	基本工资	20.91	20.91	

301	02	30102	津贴补贴	0.52	0.52	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.52	0.52	
301	07	30107	绩效工资	19.25	19.25	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴	6.62	6.62	
301	09	30109	职业年金缴费	3.31	3.31	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.49	5.49	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	
301	12	3011201	失业保险	0.25	0.25	
301	12	3011202	工伤保险	0.08	0.08	
301	13	30113	住房公积金	6.12	6.12	
		302	商品和服务支出	14.16		14.16
302	01	30201	办公费	0.30		0.30
302	02	30202	印刷费	0.10		0.10
302	07	30207	邮电费	0.40		0.40
302	11	30211	差旅费	4.00		4.00
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	0.81		0.81
302	29	30229	福利费	0.65		0.65
302	99	30299	其他商品和服务支出	7.40		7.40
302	99	3029909	其他商品和服务支出	7.40		7.40

一般公共预算项目支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	金额
类	款	项			
				合 计	3,478.84
					3,478.84
				共青团四川省委机关	2,190.24
				一般行政管理事务	297.04
201	29	02	381001	青年(大学生)创新创业项目	145.00
201	29	02	381001	继续实施项目-共青团四川省委第十五次代表大会项目经费	67.14
201	29	02	381001	继续实施项目-青少年校园足球及学校体育发展资金	84.90
				其他群众团体事务支出	1,893.20
201	29	99	381001	单位运转项目(不可细化)	88.50
201	29	99	381001	四川省青少年事业发展项目	776.40
201	29	99	381001	专项业务工作经费项目	518.30
201	29	99	381001	”童伴计划“关爱农村留守儿童项目经费	500.00
201	29	99	381001	重大传染疾病防控补助资金项目	10.00
				四川省青少年研究与发展中心	52.00
				一般行政管理事务	52.00
201	29	02	381601	《四川青少年年鉴》编印费	30.00
201	29	02	381601	《四川共青团》编印费	10.00
201	29	02	381601	青少年工作决策咨询智库建设经费	12.00
				四川省团校	73.60
				其他成人教育支出	30.00
205	04	99	381901	《新生代》编辑出版	30.00
				培训支出	43.60
205	08	03	381901	培训费	43.60
				四川省青年志愿者服务中心	1,042.00
				事业运行	8.00
201	29	50	381902	单位运转项目(不可细化)	8.00
				其他群众团体事务支出	1,034.00
201	29	99	381902	大学生志愿服务西部计划专项工作经费	994.00
201	29	99	381902	青年志愿服务改革工作专项经费	40.00
				四川省青少年新媒体中心	121.00
				事业运行	121.00
201	29	50	381903	单位运转项目(不可细化)	1.00
201	29	50	381903	2023省级团委新媒体平台建设	110.00
201	29	50	381903	青年大学习网络文化产品制作	10.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	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	
	合 计	21.90		19.10		19.10	2.80
		21.90		19.10		19.10	2.80
381001	共青团四川省委机关	20.50		19.00		19.00	1.50
381601	四川省青少年研究与发展中心						
381901	四川省团校	0.40		0.10		0.10	0.30
381902	四川省青年志愿者服务中心	0.50					0.50
381903	四川省青少年新媒体中心	0.50					0.50

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

说明：无此项内容。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	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	
	合 计						

说明：无此项内容。

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

说明：无此项内容。

省级部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
381-中国共产主义青年团四川省委员会部门		3,404.63									
381001-共青团四川省委机关	青年（大学生）创新创业项目	145.00	1. 用于举办2023“创青春”青年创新创业大赛系列赛事费用90万。采取市（州）初赛/选拔、举办“五区”区域赛、省级培训选拔、省级决赛、参与“创青春”川渝青年创新创业大赛总决赛的方式，拟设置科技创新、乡村振兴、互联网、社会企业等类别及创新组、创业组等组别，于2023年5月-11月举办。吸引各领域优秀创业项目报名参与，评选各等次奖项，为两地创业青年和创业项目搭建展示交流、导师辅导、投融资对接和孵化发展平台，邀请各级各类媒体广泛宣传报道。 2. 用于开展“逐梦计划”大学生社会实践活动费用40万。在全省各级机关、企事业单位、金融机构、科研院所、社会组织、基层社区、乡村一线广泛募集实习岗位，服务全省高校大学生和省外高校川籍大学生开展以暑期实习为主的社会实践活动，通过入岗实习、培训学习、调研考察等，提升大学生就业能力，服务大学生就业。举办活动启动仪式，做好岗位募集、平台管理、人岗对接、安全管理，开展培训讲座，邀请各级各类媒体广泛宣传报道。 3. 用于举办“青春创业大讲堂”系列活动费用15万。开展青春创业大讲堂高校培训班、提高大学生创客创新能力，增强团队竞争力，促进科研报国能力。	效益指标	可持续影响指标	举办“青春创业大讲堂”系列活动，其中“青春就业大讲堂”高校全覆盖	=	134	所	10	正向指标
				产出指标	数量指标	举办“逐梦计划”大学生社会实践活动，服务大学生上岗实习	≥	15000	人	20	正向指标
				产出指标	数量指标	举办“青春创业大讲堂”系列活动天数	≥	4	天	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	搭建创业青年与创业导师、创投机构、金融机构、创业园区沟通交流平台，实现人才、资金、政策等要素的有效衔接。评选各类别、组别的各等次奖项，评选优秀组织奖，营造浓厚双创氛围。	定性	优良中低差	15	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	搭建大学生与各级各类单位、岗位的对接平台，组织开展职业技能和就业观念培训，评选优秀实习生、优秀实习基地、优秀组织高校、优秀组织单位，对接媒体积极宣传报道“逐梦计划”工作成效，引导全社会关心支持大学生就业工作。	定性	高中低	15	正向指标	
				产出指标	数量指标	举办“创青春”川渝青年创新创业大赛，吸引创业青年创业项目报名参加	≥	1000	个	20	正向指标

381001-共青团四川省委机关	继续实施项目-共青团四川省委第十五次代表大会项目经费	67.14	共青团四川省第十四届委员会于2022年12月任期届满，根据《中国共产主义青年团章程》《中国共产主义青年团地方组织选举工作条例》关于团的地方各级代表大会一般在同级党的代表大会后一年内举行的规定，经省委批准同意，定于2022年12月20日召开共青团四川省第十五次代表大会。后因疫情影响，经省委同意，共青团四川省第十五次代表大会延期至2023年2-3月召开。共青团四川省第十五次代表大会将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，认真学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于青年工作的重要思想和对四川工作系列重要指示精神，紧紧围绕省第十二次党代会、省委十二届二次全会战略部署和团中央“三力一度两保障”工作格局，总结共青团四川省第十四次代表大会以来工作，明确今后五年工作任务，选举产生共青团四川省第十五届委员会，不忘初心、牢记使命，踔厉奋发、勇毅前行，团结引领全省广大团员青年投身全面建设社会主义现代化四川火热实践。	效益指标	可持续影响指标	团结引领全省广大团员青年投身全面建设社会主义现代化四川火热实践。	定性	优良差		20	正向指标
				产出指标	数量指标	共青团四川省第十五次代表大会参会人数	≤	900	人	20	反向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时限	定性	按时		10	正向指标
				产出指标	数量指标	会议天数	≤	4	天	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	明确今后五年工作任务，选举产生共青团四川省第十五届委员会	定性	优良差		20	正向指标
	继续实施项目-青少年校园足球及学校体育发展资金	84.90	为落实党中央、国务院关于体教融合的决策部署，加强新时代学校体育工作，经四川省教育厅、四川省体育局、共青团四川省委三部门共同研究并报省政府同意，决定于2023年继续举办四川省“贡嘎杯”青少年校园体育联赛，包括足球、篮球、排球项目。为扩大赛事影响力和覆盖面，决定开展赛事直播、新媒体产品制作及推广、新闻媒体宣发以及奖杯、奖牌、证书等物料制作。该项目经费共计252.4万，其中：政府采购项目120万，主要用于开展决赛阶段及闭幕式直播；赛事奖杯、奖牌及相关文创产品制作37.36万；征集赛事主题曲、宣传视频海报等新媒体产品制作推广66.04万；新闻媒体宣发29万。	效益指标	社会效益指标	征集赛事主题曲，宣传视频、海报等新媒体产品制作以及推广持续影响	定性	优良差		30	正向指标
				效益指标	社会效益指标	新闻媒体宣发持续影响	定性	优良差		10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展决赛阶段及闭幕式直播	=	300	场	30	正向指标
				产出指标	数量指标	赛事奖杯、奖牌相关文创产品制作	≥	2000	个	15	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时限	定性	按时		5	正向指标

381001-共青团四川省委机关	四川省青少年事业发展项目	776.40	<p>认真落实“全团抓思想政治引领”工作部署，线下广泛开展各类主题团日活动和青春宣讲活动，线上持续开展“青年大学习”网上主题团课，升级“青春汇”融合平台，加强团属新媒体平台建设，制作各类主题网络文化产品，引导广大青年听党话、跟党走。青年志愿服务标准制订，志愿四川平台建设及运营。持续推动“童伴计划”项目提质扩面、12355四川省青少年服务台提档升级，扎实开展“暖冬慰问”行动，把党的温暖传递给特殊困难青少年群体。聚焦少年儿童思想引领和政治启蒙，开展“蜀少年”系列主题活动。</p> <p>围绕青年成长发展11个重点领域、12个重点项目，聚焦青年发展型城市建设试点和县域试点，持续加强政策倡导、督导调研等，确保规划实施取得更好成效、惠及更多青年。面向川渝两地农村创业青年，围绕电子商务相关知识，广泛开展直播带货演练，发掘培育遴选一批电商和项目参加大赛。召开全省县域共青团基层组织改革工作现场推进会。动员部署全省县域共青团基层组织改革工作，推进改革工作走深走实。举办县域共青团基层组织改革工作专题培训班。开展县域共青团基层组织改革专题调研。组建县域共青团基层组织改革工作专题调研组，形成系列调研报告，汇编制度成果，并将改革成效在各类媒体平台进行宣传推广。</p>	产出指标	数量指标	设计制作未成年人保护专项文化产品	≥	2	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	四川省大学生课外学术科技作品竞赛完成吸引全省高校	≥	90	个	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	平台用户满意度，高校满意度	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	“志愿四川”志愿者服务平台通过开展志愿服务活动	≥	50000	个	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	高校志愿服务指标分数	≥	600	分	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	“志愿四川”志愿者服务平台使用年限	≥	3	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展未成年人保护专题调研、宣传活动	≥	3	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高未成年人自我保护意识与能力，每年培训覆盖人次	≥	10000	人次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	对21个市（州）全覆盖开展专项调研工作，形成系列调研报告，汇编制度成果，并进行宣传推广	=	21	个	10	正向指标
	专项业务工作经费项目	518.30	<p>省委省政府交办的团省委重点工作及日常运营，更好的组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年合法权益。依托12355四川省暨成都市青少年服务台，积极为广大青少年广泛提供心理咨询、法律援助、团务咨询、志愿服务等服务，有效化解青少年特殊矛盾。</p>	产出指标	数量指标	聘用人员、学联生活补贴	≥	26	人	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	定性	好坏	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	开展12355大讲堂、心理、法律、青少年自护安全教育、轻松备考、禁毒防艾等各类活动	≥	40	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	每月光纤租赁	≥	1200	元/月	10	正向指标
				产出指标	质量指标	督导森林草原防灭火工作德昌、喜德乡镇覆盖率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	志愿四川平台达到安全等级保护三级有关要求	定性	达标	10	正向指标	

				效益指标	可持续发展指标	对机关持续影响	≥	3	年	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	每年完成青少年心理健康状况调研	≥	2	次	10	正向指标	
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标	
381001-共青团四川省委机关	”童伴计划“关爱农村留守儿童项目经费	500.00	通过在全省21个市实践“一个人、一个家、一套工作体系”的项目模式，精准服务农村留守儿童困难需求，努力破解关爱工作中普遍存在的重物质提供轻情感陪伴、重短期活动轻长期联系、重资源募集轻优化配置等短板，打通关爱农村留守儿童“最后一公里”。主要完成档案建立，开展走访，建立群组，进行沟通，举办活动，报信息等工作。	效益指标	社会效益指标	提升“童伴妈妈”服务水平	定性	优良中低差			10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	对留守儿童持续影响年度	≥	3	年	10	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	资金保障项目点位数	=	165	个	20	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	营造全社会关爱留守儿童社会氛围	定性	高中低		10	正向指标	
				产出指标	数量指标	开展留守儿童关爱活动	≥	15000	人次	30	正向指标	
	重大传染病防控补助资金项目	10.00	为积极引导社会力量开展青少年防艾宣传等公益活动，共同促进青少年身心健康成长。依托市（州）、高校和社会组织，针对学生群体开展防艾教育宣传、防艾志愿者培训等工。	产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	110	%	10	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	青少年覆盖面	≥	90000	人次	20	正向指标	
				产出指标	数量指标	完成防艾志愿者培训	=	1	次	20	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	活动落实率	≥	110	%	20	正向指标	
产出指标				数量指标	开展防艾宣传活动	≥	25	次	20	正向指标		
《四川青少年年鉴》编印费	30.00	公开出版一卷《四川青少年年鉴》	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	20	正向指标		
			产出指标	数量指标	内部开展年鉴书稿的编撰、审读及修改工作	≥	5	次	10	正向指标		
			产出指标	数量指标	印刷出版数量（册）	≥	3000	册	20	正向指标		
			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		20	正向指标		

381601-四川省青少年研究与发展中心				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	10	正向指标
				效益指标	可持续性	影响年限	≥	20	年	5	正向指标
				效益指标	可持续性	使用年限	≥	20	年	5	正向指标
	《四川共青团》编印费	10.00	完成一本《四川共青团》内刊	产出指标	数量指标	完成一期《四川共青团》内刊的相关编辑印刷等工作	=	1	本	20	正向指标
				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	10	正向指标
				产出指标	数量指标	印刷数量（册）	≥	1000	册	20	正向指标
				效益指标	可持续性	影响年限	≥	20	年	20	正向指标
				效益指标	可持续性	使用年限	≥	20	年	20	正向指标
				产出指标	数量指标	形成决策咨询建议	=	2	篇	20	正向指标
	青少年工作决策咨询智库建设经费	12.00	完成青少年相关课题研究	产出指标	数量指标	完成研究课题	=	2	个	20	正向指标
产出指标				数量指标	开展调研工作	≥	3	次	10	正向指标	
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	30	正向指标	
效益指标				可持续性	影响年限	≥	20	年	10	正向指标	
381901-四川省团校	培训费	43.60	围绕党的中心工作，加强青少年宣传思想文化教育，夯实教学阵地，服务青年服务社会，按时270多名专兼职共青团干部、少先队辅导员、青少年工作者、志愿者和社会组织的培训	产出指标	数量指标	培训班次（会议次数）	≥	5	次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥	70	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	培训课程数量	≥	20	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	培训（会议）天数	≥	3	天	10	正向指标
				产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	培训（参会）人次	≥	250	人次	20	正向指标
				产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	80	%	20	正向指标
	《新生代》编辑出版	30.00	按时保质保量完成全年6期出版任务，每期出版1000册，全年出版6000册。在期刊内容导向、出版管理、出版质量、规模与效果、党的建设与人才培养等方面，达到《中共中央宣传部关于印发〈报刊出版单位社会效益评价考核实行办法〉的通知》相关要求。	产出指标	数量指标	全年出版数量	≥	6000	本	20	正向指标
满意度指标				服务对象满意度指标	读者满意度	≥	80	%	10	正向指标	
成本指标				经济成本指标	实际支出	≤	30	万元	10	反向指标	
产出指标				时效指标	按时率	=	100	%	50	正向指标	

	设备购置	23.29	按时完成采购任务，保障各项工作的顺利开展	产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	100	%	40	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥		%		正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤		%		反向指标
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	90	%	40	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥		%		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥		%		正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥		台（套）		正向指标
381902-四川省青年志愿者服务中心	大学生志愿服务西部计划专项工作经费	994.00	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。	产出指标	数量指标	开展志愿者培训	≥	2	次	20	正向指标
				产出指标	数量指标	开展项目宣讲活动场次	≥	5	场次	15	正向指标
				产出指标	质量指标	志愿者中途离岗率	≤	5	%	10	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	项目可持续年限	≥	3	年	30	正向指标
				产出指标	数量指标	开展专项调研	≥	3	次	15	正向指标
	青年志愿服务改革工作专项经费	40.00	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。	成本指标	经济成本指标	每场示范活动成本控制	≤	2	万元/场	15	反向指标
				产出指标	数量指标	示范阵地指导开展志愿服务活动	≥	6	场次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成1部志愿服务地方标准编制	=	1	部	10	正向指标
				产出指标	数量指标	举行地方标准专家论证会	≥	2	场次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	举行一场标准推广活动	=	1	场次	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	每年辐射志愿者人数	≥	500	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	打造一个志愿服务示范阵地	=	1	个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	理论成果影响范围	≥	5000	人次	10	正向指标

				产出指标	数量指标	完成志愿服务示范活动场次	≥	10	场次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	地方标准使用年限	≥	3	年	10	正向指标
381903-四川省青少年新媒体中心	2023省级团委新媒体平台建设	110.00	微博、微信、短视频等媒体平台账号平稳运营，在宣传工作中积极发声发力，引领、服务、凝聚青年能力不断增强。	效益指标	社会效益指标	融合平台网站运维、等保测评；天府新青年云服务平台等保测评、运维等。	≥	1	其他	25	正向指标
				效益指标	社会效益指标	公众号订阅增长率	≥	5	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	账号正常运营的数量	=	13	个（套）	35	正向指标
				产出指标	数量指标	公众号发布消息总数	≥	2000	条	10	正向指标
				产出指标	时效指标	舆情及时处置率	≥	98	%	10	正向指标
	青年大学习网络文化产品制作	10.00	按团中央宣传部统一安排和要求，按时、保质保量完成主题团课任务。资金利用率最大化，减少资金结余。	产出指标	质量指标	高质量完成青年大学习网络文化产品制作	≥	3	个（套）	25	正向指标
				产出指标	质量指标	高质量完成青年大学习网络文化产品制作	≥		套		正向指标

整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

部门名称		中国共产主义青年团四川省委员会部门
年度主要任务	任务名称	主要内容
	四川省青少事业发展项目	<p>1. 青少年思想政治引领。认真落实“全团抓思想政治引领”工作部署，线下广泛开展各类主题团日活动和青春宣讲活动，线上持续开展“青年大学习”网上主题团课，升级“青春汇”融合平台，加强团属新媒体平台建设，制作各类主题网络文化产品，引导广大青年听党话、跟党走。</p> <p>2. 青年志愿服务标准制订，志愿四川平台建设及运营。主要用于应急志愿服务队伍建设、志愿服务标准制定、“志愿四川”志愿者服务管理平台建设、“志愿四川”志愿者服务管理平台短信费用支出。</p> <p>3. 特殊青少年关爱。持续推动“童伴计划”项目提质扩面、12355四川省青少年服务台提档升级，扎实开展“暖冬慰问”行动，把党的温暖传递给特殊困难青少年群体。</p> <p>4. 四川省少先队工作及青少年文化艺术展演。聚焦少年儿童思想引领和政治启蒙，开展“蜀少年”系列主题活动，打造艺术展演特色项目和文化品牌，延续中华优秀传统文化四川篇章发展脉络，教育引导广大少年儿童“从小学先锋，长大做先锋”。</p> <p>5. 《四川省中长期青年发展规划（2017-2025年）》。围绕青年成长发展11个重点领域、12个重点项目，聚焦青年发展型城市建设试点和县域试点，持续加强政策倡导、督导调研等，确保规划实施取得更好成效、惠及更多青年。</p> <p>6. “创青春”川渝青年创新创业大赛乡村振兴青年助农电商专项。面向川渝两地农村创业青年，围绕电子商务相关知识，广泛开展直播带货演练，发掘培育遴选一批电商和项目参加大赛，为两地青年和项目搭建展示交流、导师辅导、投融资对接和孵化发展平台，邀请各级各类媒体广泛宣传报道。</p> <p>7. 召开全省县域共青团基层组织改革工作现场推进会。组织市县两级团干部现场调研学习改革先进地区改革成果，交流改革经验，动员部署全省县域共青团基层组织改革工作，推进改革工作走深走实。举办县域共青团基层组织改革工作专题培训班。聚焦改革重点任务，采取实地调研、专家授课、交流分享等形式，对全省基层团组织负责同志进行专题培训，提升工作能力和业务水平。</p> <p>8. 开展县域共青团基层组织改革专题调研。组建县域共青团基层组织改革工作专题调研组，采取课题调研、实地调研等方式，对21个市（州）全覆盖开展专项调研工作，形成系列调研报告，汇编制度成果，并将改革成效在各类媒体平台进行宣传推广。</p>
	专项业务经费项目	<p>1. 省委省政府交办的团省委重点工作及日常运营，更好的组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年合法权益。</p> <p>2. 依托12355四川省暨成都市青少年服务台，积极为广大青少年广泛提供心理咨询、法律援助、团务咨询、志愿服务等服务，有效化解青少年特殊矛盾。</p>
	“童伴计划”关爱农村留守儿童项目	<p>通过在全省21个市实践“一个人、一个家、一套工作体系”的项目模式，精准服务农村留守儿童困难需求，努力破解关爱工作中普遍存在的重物提供轻情感陪伴、重短期活动轻长期联系、重资源募集轻优化配置等短板，打通关爱农村留守儿童“最后一公里”。主要完成档案建立，开展走访，建立群组，进行沟通，举办活动，报信息等工作。</p>

年度主要任务	青年（大学生）创新创业项目	<p>1. 用于举办2023“创青春”青年创新创业大赛系列赛事费用90万。采取市（州）初赛/选拔、举办“五区”区域赛、省级培训选拔、省级决赛、参与“创青春”川渝青年创新创业大赛总决赛的方式，拟设置科技创新、乡村振兴、互联网、社会企业等类别及创新组、创业组等组别，于2023年5月-11月举办。吸引各领域优秀创业项目报名参与，评选各等次奖项，为两地创业青年和创业项目搭建展示交流、导师辅导、投融资对接和孵化发展平台，邀请各级各类媒体广泛宣传报道。</p> <p>2. 用于开展“逐梦计划”大学生社会实践活动费用40万。在全省各级机关、企事业单位、金融机构、科研院所、社会组织、基层社区、乡村一线广泛募集实习岗位，服务全省高校大学生和省外高校川籍大学生开展以暑期实习为主的社会实践活动，通过入岗实习、培训学习、调研考察等，提升大学生就业能力，服务大学生就业。举办活动启动仪式，做好岗位募集、平台管理、人岗对接、安全管理，开展培训讲座，邀请各级各类媒体广泛宣传报道。</p> <p>3. 用于举办“青春创业大讲堂”系列活动费用15万。开展青春创业大讲堂高校培训班、提高大学生创客创新能力，增强团队竞争力，促进科研报国能力。</p>		
	继续实施项目-青少年校园足球及学校体育发展资金	为落实党中央、国务院关于体教融合的决策部署，加强新时代学校体育工作，经四川省教育厅、四川省体育局、共青团四川省委三部门共同研究并报省政府同意，决定于2023年继续举办四川省“贡嘎杯”青少年校园体育联赛，包括足球、篮球、排球项目。为扩大赛事影响力和覆盖面，决定开展赛事直播、新媒体产品制作及推广、新闻媒体宣发以及奖杯、奖牌、证书等物料制作。		
	继续实施项目-共青团四川省第十五次代表大会项目	共青团四川省第十四届委员会于2022年12月任期届满，根据《中国共产主义青年团章程》《中国共产主义青年团地方组织选举工作条例》关于团的地方各级代表大会一般在同级党的代表大会后一年内举行的规定，经省委批准同意，定于2022年12月20日召开共青团四川省第十五次代表大会。后因疫情影响，经省委同意，共青团四川省第十五次代表大会延期至2023年2-3月召开。共青团四川省第十五次代表大会将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，认真学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于青年工作的重要思想和对四川工作系列重要指示精神，紧紧围绕省第十二次党代会、省委十二届二次全会战略部署和团中央“三力一度两保障”工作格局，总结共青团四川省第十四次代表大会以来工作，明确今后五年工作任务，选举产生共青团四川省第十五届委员会，不忘初心、牢记使命，踔厉奋发、勇毅前行，团结引领全省广大团员青年投身全面建设社会主义现代化四川火热实践。		
	重大传染病防控补助资金项目	为积极引导社会力量开展青少年防艾宣传等公益活动，共同促进青少年身心健康成长。依托市（州）、高校和社会组织，针对学生群体开展防艾教育宣传、防艾志愿者培训等工作。		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		7,327.84	6,430.68	897.16
年度总体目标	2023年，团省委将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于青年工作的重要思想和对四川工作系列重要指示精神，紧紧围绕省第十二次党代会和省委十二届二次全会战略部署、团中央“三力一度两保障”工作格局，深入实施讲政治青春铸魂行动，用党的科学理论武装青年，用党的初心使命感召青年，构建党团队相衔接育人链条；深入实施抓发展青春建功行动，牢牢把握服务中心大局的工作主线，团结引领广大青年投身双城经济圈建设、乡村振兴、创新驱动发展等重大战略部署，积极参与疫情防控、防灾减灾等急难险重任务；深入实施惠民生青春护航行动，深入贯彻省委关于建设青年发展型省份的部署，充分发挥党联系青年桥梁纽带作用，实实在在为青年提供服务帮助，千方百计为青年排忧解难；深入实施保安全青春强基行动，发扬斗争精神，着力防范化解青年工作领域风险，大抓基层建设、持续深化改革、全面从严治团，着力建设对党绝对忠诚、勇于担当实干、锐意改革创新、能力素质过硬、形象清新严实的四川共青团，全面提升新时代共青团工作质效。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
			“志愿四川”志愿者服务平台通过平台开展志愿服务活动	≥50000人次
			对21个市（州）全覆盖开展专项调研工作	=21个
			举办“逐梦计划”大学生社会实践活动，服务大学生上岗实习	≥15000人

年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展12355大讲堂、心理、法律、青少年自护安全教育、轻松备考、禁毒防艾等各类活动	≥40次
			开展防艾宣传活动	≥25次
			开展留守儿童关爱活动	≥15000人次
			开展未成年人保护专题调研、宣传活动	≥3次
			每年完成青少年心理健康状况调研	≥2次
			四川省大学生课外学术科技作品竞赛完成吸引全省高校	≥90所
			提高未成年人自我保护意识与能力，每年培训覆盖人次	≥10000人次
			童伴计划资金保障项目点位数	=165个
	质量指标	督导森林草原防火工作德昌、喜德乡镇覆盖率	=100%	
		志愿四川平台达到安全等级保护三级有关要求	定性好坏	
	效益指标	社会效益指标	推动在全社会形成“城市对青年很友好、青年在城市更有为”浓厚氛围	定性高中低
			营造全社会关爱留守儿童社会氛围	定性高中低
			“志愿四川”志愿者服务平台使用年限	≥3年
			对青年思想政治引领促进作用	定性优良中低差
			对全省少先队工作的促进作用	定性优良中低差
			明确今后五年工作任务，选举产生共青团四川省第十五届委员会	定性好坏
	可持续影响指标	对留守儿童持续影响年度	≥3年	
满意度指标	服务对象满意度指标	平台用户满意度，高校满意度	≥85%	
	满意度指标	童伴计划服务对象满意度	≥90%	

第三部分 共青团四川省委 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，共青团四川省委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。共青团四川省委2023年收支总预算7327.84万元，比2022年收支预算总数增加566.77万元，主要原因是因疫情原因共青团四川省委第十五次代表大会项目经费和青少年校园足球及学校体育发展资金收回再安排。

（一）收入预算情况

共青团四川省委2023年收入预算7327.84万元，其中：上年结转41.26万元，占0.56%；一般公共预算拨款收入6430.68万元，占87.76%；事业收入50万元，占0.68%；财政专户管理资金收入805.90万元，占11%。

（二）支出预算情况

共青团四川省委2023年支出预算7327.84万元，其中：基本支出3585.71万元，占48.93%；项目支出3742.13万元，占51.07%。

二、财政拨款收支预算情况说明

共青团四川省委2023年财政拨款收支预算总数6430.68万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加804.61万元，主要原因是因疫情原因共青团四川省委第十五次代表大会项目经费和青少年校园足球及学校体育发展资金收回再安排。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入6430.68万元；支出

包括：一般公共服务支出 5376.90 万元、教育支出 447.92 万元、社会保障和就业支出 263.23 万元、卫生健康支出 154.31 万元、住房保障支出 188.32 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

共青团四川省委 2023 年一般公共预算当年拨款 6430.68 万元，比 2022 年预算数增加 904.61 万元，主要原因是因疫情原因共青团四川省委第十五次代表大会项目经费和青少年校园足球及学校体育发展资金收回再安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 5376.90 万元，占 83.61%；教育支出 447.92 万元，占 6.97%；社会保障和就业支出 263.23 万元，占 4.09%；卫生健康支出 154.31 万元，占 2.4%；住房保障支出 188.32 万元，占 2.93%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 1612.72 万元，主要用于：工资福利支出 1012.9 万元、商品和服务支出 586.22 万元、对个人和家庭的补助 13.6 万元，主要保障共青团四川省委机关单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、聘用人员工资等人员经费以及办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、培训费、物业管理费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、公务交通费用等日常公用经费。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理

事务（项）2023年预算数为388.91万元，主要用于：其他工资福利支出39.87万元、商品和服务支出349.04万，主要保障青年（大学生）创新创业项目、共青团四川省委第十五次代表大会、青少年校园足球及学校体育发展项目、《四川青少年年鉴》编印、《四川共青团》编印等专项业务工作的经费支出，包括2023“创青春”青年创新创业大赛系列赛事，“逐梦计划”大学生社会实践活动，“青春创业大讲堂”系列活动，四川省“贡嘎杯”青少年校园体育联赛，以及完成青少年相关课题研究等项目。

3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2023年预算数为337.57万元，主要用于：工资福利支出156.72万元、商品和服务支出180.8万元，对个人和家庭的补助0.01万元，主要保障直属事业单位人员经费、日常公用经费和2023省级团委新媒体平台建设、青年大学习网络文化产品制作，包括绩效工资以及办公费、印刷费、电费差旅费、公务接待费、福利费、工会经费、维修（护）费等日常人员和公用经费。

4. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）2023年预算数为3037.7万元，主要用于：商品和服务支出3037.7万元，主要保障大学生志愿服务西部计划、青年志愿服务改革工作、四川省青少年事业发展、“童伴计划”关爱农村留守儿童项目、重大传染疾病防控等专项业务工作的开展，包括2023年大学生志愿服务西部计划新招募志愿者培训、体检、重大节假日慰问及综合保险的购买，持续打造青年志愿者专属“熊猫侠”品牌文化，打通关爱农村留守儿童“最后一公里”，以及省委省政府交办的团省委重点工作及日常运营。

5. 教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育（项）2023年预算数为 269.22 万元，主要用于：工资福利支出 195.58 万元、商品和服务支出 73.6 万元、对个人和家庭补助支出 0.04 万元，主要保障四川省团校职工工资及办公费、印刷费、水电费、公务用车运行维护费、公务接待费、工会经费等日常公用经费。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023年预算数为 178.7 万元，主要用于：商品和服务支出中的培训费 178.7 万元，主要用于保障各级团员及团干部培训开支。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为 1.48 万元，主要用于：商品和服务支出 1.48 万元，主要保障共青团四川省委机关离退休人员的经费支出。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2023年预算数为 223.52 万元，主要用于：工资福利中机关事业单位基本养老保险缴费 223.52 万元，主要保障行政事业单位人员的养老保险的缴纳。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2023年预算数为 38.23 万元，主要用于：工资福利支出中职业年金缴费 38.23 万元，主要保障直属事业单位人员职业年金的缴纳。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为 94.33 万元，事业单位医疗（项）2023年预算数为 46.73 万元，公务员医疗补助（项）2023年预算数为 13.25 万元，主要用于：工资福利支出中职工基本医疗保险缴费

和公务员医疗补助缴费共计 154.31 万元，主要保障共青团四川省委机关及直属事业单位职工医疗保险缴纳。

11. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 188.32 万元，主要用于：工资福利支出中住房公积金 188.32 万元，主要保障共青团四川省委机关及直属事业单位住房公积金的缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

共青团四川省委 2023 年一般公共预算基本支出 2951.84 万元，其中：

人员经费 2095.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、其他交通费、离休费、奖励金、其他对个人和家庭补助支出。

公用经费 856.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、劳务费、咨询费、公务用车运行维护费、机动经费和其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

共青团四川省委 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 21.9 万元，其中：公务接待费 2.8 万元，公务用车购置及运行维护费 19.1 万元。因工作要求，2023 年省级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。

（一）公务接待费较 2022 年预算下降 20%。

按照省委省政府压缩“三公经费”要求压减预算，2023 年公务接待费计划用于其他省（区、市）兄弟单位来川工作交流、专题研讨等接待工作。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 5 辆，其中：轿车 3 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 1 辆，大中型载客汽车 1 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元，购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 19.1 万元，用于 5 辆公务用车燃油、过路、停车、维修保养保险等方面支出，主要保障单位保留调研基层工作公务用车，开展青少年思想引导、关爱留守儿童、维护青少年合法权益等团的重点工作和执行日常机要及应急工作保障。

六、政府性基金预算支出情况说明

共青团四川省委 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

共青团四川省委 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，共青团四川省委下属共青团四川省委机关 1 家行

政单位的机关运行经费财政拨款预算为 718.19 万元，比 2022 年预算增加 90.74 万元，增长 14.46%。主要原因是列支了体检费等其他行政运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，共青团四川省委安排政府采购预算 586.06 万元，其中，政府采购货物预算 49.24 万元；政府采购工程预算 220 万元；政府采购服务预算 316.82 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，共青团四川省委所属各预算单位共有车辆 5 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 5 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023 年共青团四川省委开展绩效目标管理的项目 57 个，涉及预算 7255.84 万元。其中：人员类项目 18 个，涉及预算 2404.84 万元；运转类项目 35 个，涉及预算 3559.96 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 1291.04 万元。

第四部分 名词解释

名词解释

1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
4. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）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。
5. 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。
6. 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）：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
7. 教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。
8. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指主要用于各级团员及团干部培训支出。
9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（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。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（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。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13. 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，按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，

是指部门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、安全奖励费用等支出；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。

19. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

20. 国有资产：指法律上确定为国家所有并能为国家提供经济和社会效益的各种经济资源的总和。