

**四川省青少年研究与发展
中心 2024 年单位预算**

目录

第一部分 四川省青少年研究与发展中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 四川省青少年研究与发展中心2024年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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、政府性基金支出预算表
- 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预算表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省青少年研究与发展中心 2024 年单位 预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省青少年研究与发 展中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）四川省青少年研究与发展中心职能简介

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。根据川编办发〔2018〕9号文件精神，青研中心主要职责为：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》（内刊）。

（二）四川省青少年研究与发展中心 2024 年重点工作

2024 年，在共青团四川省委书记班子的坚强领导下，四川省青少年研究与发展中心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、三次、四次全会和共青团十九大、共青团十九届一中、二中全会精神，充分发挥职能优势，整合高等院校、科研院所、党政部门、共青团系统等专家资源，建设、完善青少年理论研究智库工作平台；围绕“青年发展型省份”建设，做好规划基础性研究等相关工作。

二、机构设置

本单位核定事业编制 17 个，其中核定管理岗位 6 个、专业技术岗位 11 个。根据川编发〔2021〕52 号文件，核定青研中心领导职数 1 正 2 副（正、副处级）。无内设机构。

**第二部分 四川省青少年研究与发
展中心 2024 年单位预算表**

- 一、单位收支总表（公开表 1）
- 二、单位收入总表（公开表 1-1）
- 三、单位支出总表（公开表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
- 十、政府性基金支出预算表（公开表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

单位收支总表

单位：

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	268.77	一、一般公共服务支出	215.47
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		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
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	26.60
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	13.40
		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	13.30
		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	268.77	本 年 支 出 合 计	268.77
八、上年结转			
收 入 总 计	268.77	支 出 总 计	268.77

单位支出总表

单位：

金额单位：万元

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	268.77	241.77	27.00
201	29	50	381601	事业运行	188.47	188.47	
201	29	99	381601	其他群众团体事务支出	27.00		27.00
208	05	05	381601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.73	17.73	
208	05	06	381601	机关事业单位职业年金缴费支出	8.87	8.87	
210	11	02	381601	事业单位医疗	13.40	13.40	
221	02	01	381601	住房公积金	13.30	13.30	

财政拨款收支预算总表

单位：

金额单位：万元

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	268.77	一、本年支出	268.77	268.77		
一般公共预算拨款收入	268.77	一般公共服务支出	215.47	215.47		
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				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
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出				
		社会保障和就业支出	26.60	26.60		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	13.40	13.40		
		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出				
		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出				
		住房保障支出	13.30	13.30		
		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出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

单位：

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	268.77	268.77	
			一般公共服务支出	215.47	215.47	
			群众团体事务	215.47	215.47	
201	29	50	事业运行	188.47	188.47	
201	29	99	其他群众团体事务支出	27.00	27.00	
			社会保障和就业支出	26.60	26.60	
			行政事业单位养老支出	26.60	26.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.73	17.73	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.87	8.87	
			卫生健康支出	13.40	13.40	
			行政事业单位医疗	13.40	13.40	
210	11	02	事业单位医疗	13.40	13.40	
			住房保障支出	13.30	13.30	
			住房改革支出	13.30	13.30	
221	02	01	住房公积金	13.30	13.30	

一般公共预算基本支出预算表

单位：

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	241.77	214.40	27.37
		301	工资福利支出	203.57	203.57	
301	01	30101	基本工资	42.36	42.36	
301	02	30102	津贴补贴	8.93	8.93	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.93	0.93	
301	02	3010203	其他津贴补贴	8.00	8.00	
301	07	30107	绩效工资	82.80	82.80	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.73	17.73	
301	09	30109	职业年金缴费	8.87	8.87	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	13.40	13.40	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.88	0.88	
301	12	3011201	失业保险	0.66	0.66	
301	12	3011202	工伤保险	0.22	0.22	
301	13	30113	住房公积金	13.30	13.30	
301	99	30199	其他工资福利支出	15.30	15.30	
301	99	3019999	其他工资福利支出	15.30	15.30	
		302	商品和服务支出	27.37		27.37
302	01	30201	办公费	1.50		1.50
302	02	30202	印刷费	0.50		0.50
302	03	30203	咨询费	0.60		0.60
302	11	30211	差旅费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	2.22		2.22
302	29	30229	福利费	3.32		3.32
302	99	30299	其他商品和服务支出	17.23		17.23
302	99	3029909	其他商品和服务支出	17.23		17.23
		303	对个人和家庭的补助	10.83	10.83	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.03	0.03	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	10.80	10.80	

一般公共预算项目支出预算表

单位：

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	27.00
				其他群众团体事务支出	27.00
201	29	99	381601	青少年工作决策咨询智库建设经费	27.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：

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	
	合 计					
381601	四川省青少年研究与发展中心					

说明：此表无数据。

政府性基金支出预算表

单位：

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
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：此表无数据。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：

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	
	合 计					

说明：此表无数据。

国有资本经营预算支出预算表

单位：

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：此表无数据。

部门预算项目支出绩效目标表（2024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
381601-四川省青少年研究与发展中心	青少年工作决策咨询智库建设经费	27.00	组织开展青年发展工作相关调研，形成有指导意义的调研报告	产出指标	数量指标	撰写调研报告	≥	2	个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	扩大青少年课题研究社会影	定性	优良中差		10	
				产出指标	时效指标	课题研究完成	定性	2024年12月前		5	
				产出指标	数量指标	案例集印刷出版数量	≥	1000	册	5	正向指标
				产出指标	时效指标	案例集编印完成时限	定性	2024年12月前		5	
				产出指标	数量指标	开展调研工作	≥	5	次	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	课题研究影响	≥	2	年	20	正向指标
				产出指标	数量指标	编印案例集	=	2	本	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	27	万元	20	反向指标

注：1. 部门预算项目绩效目标公开范围与提交人代会审议范围一致，包括其他运转类项目和特定目标类项目。

第三部分 四川省青少年研究与发 展中心 2024 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省青少年研究与发展中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：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。四川省青少年研究与发展中心 2024 年收支预算总数 268.77 万元,比 2023 年收支预算总数增加 81.43 万元，主要原因：一是在职职工绩效工资标准调整及补差；二是今年将退休人员一次性补贴和食堂伙食费纳入了年初预算。

（一）收入预算情况

四川省青少年研究与发展中心 2024 年收入预算 268.77 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 268.77 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

四川省青少年研究与发展中心 2024 年支出预算 268.77 万元，其中：基本支出 241.77 万元，占 89.95%；项目支出 27 万元，占 10.05%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省青少年研究与发展中心 2024 年财政拨款收支预算总数 268.77 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 81.43 万元，主要原因：一是在职职工绩效工资标准调整及补差；二是今年将退休人员一次性补贴和食堂伙食费纳入了年初预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 268.77 万元；支

出包括：一般公共服务支出 215.47 万元、社会保障和就业支出 26.6 万元、卫生健康支出 13.4 万元、住房保障支出 13.3 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

四川省青少年研究与发展中心 2024 年一般公共预算当年拨款 268.77 万元，比 2023 年预算数增加 81.43 万元，主要原因：一是在职职工绩效工资标准调整及补差；二是今年将退休人员一次性补贴和食堂伙食费纳入了年初预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 215.47 万元，占 80.17%；社会保障和就业支出 26.6 万元，占 9.9%；卫生健康支出 13.4 万元，占 4.99%；住房保障支出 13.3 万元，占 4.94%。

（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)事业运行(项) 2024 年预算数为 188.47 万元，主要用于：工资福利支出 150.27 万元、商品和服务支出 27.37 万元、社会福利和救助 0.03 万元、其他对个人和家庭的补助 10.8 万元，主要保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津补贴、绩效工资、办公费、咨询费、印刷费、差旅费、福利费、工会经费、其他对个人和家庭的补助等。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2024 年预算数为 27 万元，主要用于商品和服务支出，主要保障青少年工作决策咨询智库建设。

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)2024年预算数为17.73万元,主要用于保障单位职工养老保险缴纳。

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)2024年预算数为8.87万元,主要用于保障单位职工职业年金缴纳。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算数为13.4万元,主要用于保障单位职工基本医疗保障缴费。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算数为13.3万元,主要用于保障单位职工住房公积金缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省青少年研究与发展中心2024年一般公共预算基本支出241.77万元,其中:

人员经费214.4万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、对个人和家庭的补助、独生子女父母奖励。

公用经费27.37万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、差旅费、工会经费、福利费、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

四川省青少年研究与发展中心2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费,与2023年持平。

（一）公务接待费与 2023 年预算持平。主要原因是没有使用财政拨款安排公务接待费。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。

四川省青少年研究与发展中心无公务用车。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省青少年研究与发展中心 2024 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

四川省青少年研究与发展中心 2024 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

2024 年，四川省青少年研究与发展中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024 年，四川省青少年研究与发展中心无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，四川省青少年研究与发展中心无车辆。2024 年单位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

2024 年四川省青少年研究与发展中心开展绩效管理的项目 11 个，涉及预算 268.77 万元。其中：人员类项目

4 个, 涉及预算 214.4 万元; 运转类项目 7 个, 涉及预算 54.37 万元; 特定目标类项目 0 个, 涉及预算 0 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. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：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。

3. 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）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

4. 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。

5. 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職業年金支出。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. “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。

11. 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。

12. 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。