

广西青少年活动中心
(广西志愿者指导中心)
2025年单位预算公开报表

目 录

- 一、表1 单位收支总体情况表
- 二、表2 单位收入总体情况表
- 三、表3 单位支出总体情况表
- 四、表4 财政拨款收支总体情况表
- 五、表5 一般公共预算支出情况表
- 六、表6 一般公共预算基本支出情况表
- 七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
- 八、表8 政府性基金预算支出情况表
- 九、表9 国有资本经营预算支出情况表
- 十、表10 自治区本级项目绩效目标公开表
- 十一、表11 自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

单位收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目分类)	预算数
一、一般公共预算拨款	469.33	一、一般公共服务支出	477.19
(一)上级补助		二、外交支出	
(二)本级	469.33	三、国防支出	
(三)一般债券收入		四、公共安全支出	
二、政府性基金预算		五、教育支出	
(一)上级补助		六、科学技术支出	
(二)本级		七、文化旅游体育与传媒支出	
(三)专项债券收入		八、社会保障和就业支出	41.12
三、国有资本经营预算		九、卫生健康支出	12.68
(一)上级补助		十、节能环保支出	
(二)本级		十一、城乡社区支出	
四、财政专户管理资金		十二、农林水支出	
五、单位资金	82.22	十三、交通运输支出	
(一)事业收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
(二)事业单位经营收入		十五、商业服务业等支出	
(三)上级补助收入		十六、金融支出	
(四)附属单位上缴收入		十七、援助其他地区支出	
(五)其他收入	82.22	十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	20.56
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	551.55	本年支出合计	551.55
上年结转结余		结转下年支出	
收入总计	551.55	支出总计	551.55

单位收入总体情况表

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	551.55	551.55	469.33				82.22						
153	中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会	551.55	551.55	469.33				82.22						
153005	广西青少年活动中心（广西志愿者指导中心）	551.55	551.55	469.33				82.22						

单位支出总体情况表

单位：万元

科目编码			部门(单位)代码	部门(单位)名称 (功能分类科目名称)	本年支出					
					合计	基本支出	项目支出			
							小计	其中：		
**	**	**	**	**	1	2		事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
				合计	551.55	287.11	264.44			
			153	中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会	551.55	287.11	264.44			
			153005	广西青少年活动中心 (广西志愿者指导中心)	551.55	287.11	264.44			
201	29	50		事业运行	477.19	212.75	264.44			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.41	27.41				
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	13.71	13.71				
210	11	02		事业单位医疗	12.68	12.68				
221	02	01		住房公积金	20.56	20.56				

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目(按支出功能科目分类)	预算数
一、本年收入	469.33	一、本年支出	469.33
(一) 一般公共预算	469.33	(一) 一般公共服务支出	394.97
1、上级补助		(二) 外交支出	
2、本级	469.33	(三) 国防支出	
3、一般债券收入		(四) 公共安全支出	
(二) 政府性基金预算		(五) 教育支出	
1、上级补助		(六) 科学技术支出	
2、本级		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
3、专项债券收入		(八) 社会保障和就业支出	41.12
(三) 国有资本经营预算		(九) 卫生健康支出	12.68
1、上级补助		(十) 节能环保支出	
2、本级		(十一) 城乡社区支出	
二、上年结转结余		(十二) 农林水支出	
(一) 一般公共预算		(十三) 交通运输支出	
(二) 政府性基金预算		(十四) 资源勘探工业信息等支出	
(三) 国有资本经营预算		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	20.56
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 国有资本经营预算支出	
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 债务还本支出	
		(二十五) 债务付息支出	
		(二十六) 债务发行费用支出	
		二、结转下年支出	
收 入 总 计	469.33	支 出 总 计	469.33

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年一般公共预算支出				
					合计	基本支出			项目支出
类	款	项				小计	人员经费	公用经费	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
				合计	469.33	287.11	258.89	28.22	182.22
		153		中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会	469.33	287.11	258.89	28.22	182.22
		153005		广西青少年活动中心（广西志愿者指导中心）	469.33	287.11	258.89	28.22	182.22
201	29	50		事业运行	394.97	212.75	184.53	28.22	182.22
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.41	27.41	27.41		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	13.71	13.71	13.71		
210	11	02		事业单位医疗	12.68	12.68	12.68		
221	02	01		住房公积金	20.56	20.56	20.56		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	287.11	258.89	28.22
301		工资福利支出	250.32	250.32	
301	01	基本工资	51.50	51.50	
301	02	津贴补贴	2.69	2.69	
301	03	奖金	0.75	0.75	
301	07	绩效工资	119.82	119.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.41	27.41	
301	09	职业年金缴费	13.71	13.71	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.68	12.68	
301	12	其他社会保障缴费	1.20	1.20	
301	13	住房公积金	20.56	20.56	
302		商品和服务支出	28.22		28.22
302	01	办公费	4.22		4.22
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	05	水费	0.72		0.72
302	06	电费	4.32		4.32
302	07	邮电费	0.90		0.90
302	11	差旅费	3.24		3.24
302	13	维修(护)费	0.50		0.50
302	15	会议费	1.69		1.69
302	16	培训费	0.59		0.59
302	17	公务接待费	0.22		0.22
302	28	工会经费	3.43		3.43
302	29	福利费	1.55		1.55
302	39	其他交通费用	0.32		0.32
302	99	其他商品和服务支出	6.32		6.32
303		对个人和家庭的补助	8.57	8.57	
303	99	其他对个人和家庭的补助	8.57	8.57	

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	总计	“三公”经费							会议费	培训费		
				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	小计	本级资金安排	上级补助资金安排		
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	合计			2.50	0.22					0.22	1.69	0.59	0.59	
153	中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会			2.50	0.22					0.22	1.69	0.59	0.59	
153005	广西青少年活动中心（广西志愿者指导中心）	一般公共预算资金	2.50	0.22						0.22	1.69	0.59	0.59	

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
合计	基本支出	项目支出			1	2	3
**	**	**	**	**	1	2	3

我单位2025年部门预算无政府性基金预算，故此表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
**	**	**			合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

我单位2025年部门预算无国有资本经营预算，故此表无数据。

自治区本级项目绩效目标公开表

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
**	**	**	**	1	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
153	中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会	广西青少年活动中心（广西志愿者指导中心）	青少年活动中心业务经费	264.44	通过广西青少年文化艺术大赛、暑期夏令营等活动，进一步丰富青少年课余生活，动员引领广大青少年广泛弘扬和践行社会主义核心价值观	数量指标：开展广西青少年文化艺术大赛线下比赛数（=5场） 质量指标：广西青少年文化艺术大赛参赛作品数（≥4000份） 数量指标：开展暑期夏令营（≤3期） 质量指标：参加暑期夏令营人数（≥130人）	质量指标：举办广西青少年文化艺术大赛时间（在12月10日前完成） 时效指标：开展暑期夏令营时间（在8月31日前完成）	成本指标：举办广西青少年文化艺术大赛投入资金（≤1.5万元/年） 成本指标：开展暑期夏令营投入资金（≤9.715万元/年）	社会效益指标：参与广西青少年文化艺术大赛青少年覆盖面（扩大） 社会效益指标：参加暑期夏令营青少年整体素质（逐步提高）	满意度指标：参与广西青少年文化艺术大赛青少年满意度（≥90%） 满意度指标：参与暑期夏令营青少年满意度（≥90%）				
153005	广西青少年活动中心（广西志愿者指导中心）	办公设备购置		5.76	按照政府采购管理规定，通过政采云平台采购设备，提升工作效率，提高活动中心工作水平。	数量指标：购置设备数量（≤41台） 质量指标：设备故障率（≤10%） 质量指标：设备验收合格率（≥90%）	时效指标：政府采购时间（6月30日前完成）	成本指标：经费投入（≤5.76万元/年）	社会效益指标：政府采购的规范性（进一步提升） 社会效益指标：设备利用率（≥90%）				满意度指标：设备使用人员满意度（≥90%）	
153005	广西青少年活动中心（广西志愿者指导中心）	劳务派遣经费		9.90	推动中心行政运行效率，保障中心各项工作正常开展。	数量指标：发放劳务派遣人员工资人数（≤2人） 质量指标：工资发放到位率（=100%） 质量指标：劳务派遣人员考核合格率（≥90%）	时效指标：项目经费6月支出进度（≥50%） 时效指标：项目经费11月支出进度（≥90%）	成本指标：劳务派遣人员平均工资福利（含社保缴费）（≤4.7万元/人/年） 成本指标：劳务派遣人员缴纳工会费（单位部分）（=1880元/人/年）	社会效益指标：提供就业岗位（≤2人） 社会效益指标：劳务派遣人员在岗稳定性率（≥80%）				满意度指标：中心职工对劳务派遣人员提供服务的满意度（≥90%）	
153005	广西青少年活动中心（广西志愿者指导中心）	党团青妇经费		1.95	开展丰富多样的党团青妇活动，充分调动中心干部职工的积极性。	数量指标：组织中心干部开展学习教育活动、主题党日活动等次数（≥5次） 质量指标：活动中心职工参与活动率（≥80%） 质量指标：活动举办成功率（=100%）	时效指标：项目经费在12月进度（≥90%）	成本指标：在职在编干部职工人均标准（≤1500元/人/年） 成本指标：项目总成本（≤1.95万元/人/年）	社会效益指标：中心干部职工的向心引领力（进一步提升） 社会效益指标：中心干部职工文体活动（进一步丰富）				满意度指标：中心干部职工满意度（≥90%）	
153005	广西青少年活动中心（广西志愿者指导中心）	残疾人就业保障金		2.60	按规定缴纳残疾人就业保障金，切实保障残疾人权益，为残疾人就业发展提供资金。	数量指标：残疾人保障范围（有所扩大） 质量指标：资金使用规范性（资金使用规范性） 质量指标：资金使用完成率（≥90%）	时效指标：经费于2024年6月进度（=100%） 时效指标：项目完成时间（按时缴纳）	成本指标：经费投入（≤2.6万元/年）	社会效益指标：项目计划达到的预期目标（促进和谐社会建设，为残疾人就业发展提供资金） 社会效益指标：残疾人就业幸福感（有所提升）				满意度指标：受到保障的残疾人的满意度（≥90%）	
153005	广西青少年活动中心（广西志愿者指导中心）	广西西部计划志愿者体检费		22.10	根据财务规定进行当年新招募志愿者体检发票报销。	数量指标：报销西部计划志愿者数（根据共青团中央分配规模定） 质量指标：西部计划志愿者体检发票报销效率（≥85%）	时效指标：完成体检工作报销时间（12月20日前）	成本指标：体检报销工作投入资金（按照规定据实报销）	社会效益指标：西部计划志愿者的参与积极性（有效提升）				满意度指标：新招募西部计划志愿者的满意度（≥90%）	
153005	广西青少年活动中心（广西志愿者指导中心）	评审劳务费		6.20	按照评审劳务费管理规定，准确发放涉及评审劳务费。	数量指标：评审劳务费领取人次（≥35人次） 数量指标：涉及评审劳务费活动次数（≥3次） 质量指标：评审劳务费发放准确率（≥90%）	时效指标：评审劳务费项目12月完成进度（≥90%） 时效指标：评审劳务费发放时间（活动结束后一个月内发放）	成本指标：评审劳务费资金投入（≤6.2万元/年）	社会效益指标：评审劳务费发放的规范性（进一步提升）				满意度指标：领取评审劳务费对象满意度（≥95%）	
153005	广西青少年活动中心（广西志愿者指导中心）	大学生志愿服务西部计划经费		132.60	一是通过举办广西西部计划研修营、西部计划日常工作、西部计划高校宣讲和西部计划志愿者志愿故事宣讲比赛等活动，着力健全志愿服务体系，完善体制机制，拓展平台载体，丰富志愿服务内涵，搭载志愿服务交流平台。二是每月为3名西部计划广西项目专员按时缴纳社会保险和发放生活补贴。	数量指标：举办广西西部计划研修营人数（≤900人） 质量指标：西部计划项目专员参加社保率（=100%） 数量指标：西部计划专员（≤5人） 质量指标：生活补助发放标准（≤3.5万元/人/年） 质量指标：生活补助资金到位率（≥90%）	时效指标：广西西部计划研修营（在8月31日前完成） 时效指标：社保按时缴存率（=100%） 时效指标：生活补助按时发放率（≥90%）	成本指标：举办广西西部计划研修营投入资金（≤85万元） 成本指标：西计专员社保（单位缴纳部分）缴纳标准（≤1.185万元/人/年） 成本指标：西计专员社保缴纳总指标（≤5.925万元/人/年）	社会效益指标：西部计划项目专员在岗率（≥80%） 社会效益指标：社保缴存知晓率（≥90%） 社会效益指标：补助政策知晓率（≥90%）				满意度指标：参营西部计划志愿者满意度（≥95%） 满意度指标：西部计划项目专员满意度（≥95%）	
153005	广西青少年活动中心（广西志愿者指导中心）	志愿服务项目孵化基地（广西）经费		60.12	一是用于孵化基地场地设计制作、设备租金、宣传推广等与孵化基地建设相关的费用，二是购买物料、志愿者补贴、购买保险、活动筹备组织以及期间发生的食宿交通等费用，以及推动志愿服务项目孵化基地（广西）的建设运营、课程开发和落实志愿服务项目孵化工作的费用。	数量指标：举办志愿服务相关研讨、交流、沙龙等（=2次） 数量指标：孵化志愿服务项目（=10项） 质量指标：志愿服务相关研讨、交流、沙龙等（≥100人） 质量指标：入驻基地的志愿服务项目资助资金发放到位率（≥90%）	时效指标：志愿服务项目入驻基地（在2025年12月前） 时效指标：入驻基地的志愿服务项目全年资助资金（≤25万元）	成本指标：志愿服务相关研讨、交流、沙龙等资金（≤5万元） 成本指标：入驻基地的志愿服务项目全年资助资金（≤25万元）	可持续效益指标：志愿服务项目孵化项目数量（持续提升） 可持续效益指标：志愿服务项目质量（明显提升）	满意度指标：孵化的志愿服务项目满意度（≥90%）				

对下转移支付项目绩效目标公开表

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	153	中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会		6,301.60										
	153005	广西青少年活动中心（广西志愿者指导中心）	西部计划志愿者8-12月生活补助经费	753.96	按照西部计划全国项目办及自治区文件要求，根据8—12月广西在岗西部计划志愿者人数测算下拨生活补助，资金按相关资金管理办法要求下拨给各县（市、区），各县（市、区）按照要求为每位志愿者下拨西部计划志愿者生活补贴。	数量指标：西部计划服务市县志愿者实施规模（≤1819个）	质量指标：生活补助政策落实率（=100%） 质量指标：生活补助资金到位率（≥90%）	时效指标：生活补助发放时间(收到文件后最迟于当月月底前发放生活补助) 时效指标：生活补助按时发放率（≥90%）	成本指标：自治区财政生活补助资金投入（≤0.5万元/人/年）			可持续效益指标：西部计划志愿者队伍整体素质(逐步提高) 可持续效益指标：西部计划项目专员服务积极性(明显提升)	满意度指标：西部计划志愿者满意度（≥90%）	
	153005	广西青少年活动中心（广西志愿者指导中心）	西部计划志愿者8-12月社保经费（单位缴纳部分）	1,116.04	按照西部计划全国项目办及自治区文件要求，根据2025年8—12月广西大学生服务西部计划在岗志愿者人数测算下拨社保（单位缴纳部分）经费，资金按相关资金管理办法要求下拨给各县（市、区），各县（市、区）按照要求为每位志愿者下拨西部计划志愿者社保（单位缴纳部分）经费。	数量指标：西部计划服务市县志愿者实施规模（≤1819个）	质量指标：西部计划志愿者参加社保率（=100%） 质量指标：西部计划社保资金到位率（=100%）	时效指标：按时缴存率（=80%） 时效指标：社保资金缴存时间(每月按时缴纳次)	成本指标：志愿者社保（单位缴纳部分）缴纳标准(根据各县区社保（单位缴纳部分）缴纳基数进行缴纳)			可持续效益指标：西部计划志愿者队伍整体素质(逐步提高) 可持续效益指标：社保缴存制度健全性(明显提升)	满意度指标：西部计划志愿者满意度（≥90%）	
	153005	广西青少年活动中心（广西志愿者指导中心）	西部计划志愿者1-7月生活补助经费	3,309.90	按照西部计划全国项目办及自治区文件要求，根据2024年8—12月广西在岗西部计划志愿者人数测算下拨生活补助，资金按相关资金管理办法要求下拨给各县（市、区），各县（市、区）按照要求为每位志愿者下拨西部计划志愿者生活补贴。	数量指标：西部计划服务市县志愿者实施规模（≤1653个）	质量指标：生活补助政策落实率（=100%） 质量指标：生活补助资金到位率（≥90%）	时效指标：生活补助发放时间(收到文件后最迟于当月月底前发放生活补助) 时效指标：生活补助按时发放率（≥90%）	成本指标：自治区财政生活补助资金投入（≤0.5万元/人/年）			可持续效益指标：西部计划志愿者队伍整体素质(逐步提高) 可持续效益指标：西部计划项目专员服务积极性(明显提升)	满意度指标：西部计划志愿者满意度（≥90%）	
	153005	广西青少年活动中心（广西志愿者指导中心）	西部计划志愿者1-7月社保经费（单位缴纳部分）	1,121.70	按照西部计划全国项目办及自治区文件要求，根据2024年8—12月广西大学生服务西部计划在岗志愿者人数测算下拨社保（单位缴纳部分）经费，资金按相关资金管理办法要求下拨给各县（市、区），各县（市、区）按照要求为每位志愿者下拨西部计划志愿者社保（单位缴纳部分）经费。	数量指标：西部计划服务市县志愿者实施规模（≤1653个）	质量指标：西部计划志愿者参加社保率（=100%） 质量指标：西部计划社保资金到位率（=100%）	时效指标：按时缴存率（≥80%） 时效指标：社保资金缴存时间(每月按时缴纳)	成本指标：志愿者社保（单位缴纳部分）缴纳标准(根据各县区社保（单位缴纳部分）缴纳基数进行缴纳)			可持续效益指标：西部计划志愿者队伍整体素质(明显提升) 可持续效益指标：社保缴存制度健全性(逐步提高)	满意度指标：西部计划志愿者满意度（≥95%）	