共青团辽宁省委员会
2023 年度部门预算

目　　录

第一部分　　部门预算公开管理文件

第二部分　　共青团辽宁省委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第三部分　　共青团辽宁省委员会 2023 年部门预算情况说明

第四部分　　名词解释

第五部分　　2023 年共青团辽宁省委员会部门预算批复表

一、 收支预算总表

二、 收入预算总表

三、 支出预算总表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表
十六、部门（单位）整体绩效目标表
十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
十八、部门管理专项资金预算表

第一部分　　部门预算公开管理文件

团省委部门预算决算信息公开管理暂行办法

第一条 为推进预算决算信息公开工作，建立全面规范公开透明的预算制度，根据《中华人民共和国预算法》《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》（辽财预〔2016〕717号）等有关规定，结合本单位实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于团省委部门预算决算信息公开管理。

第三条 本办法所称预算决算信息是指经批复的团省委部门预算决算等管理信息。

第四条 预算决算信息公开遵循依法依规、真实准确、积极稳妥、分级负责的原则。

第五条 预算决算信息公开职责分工:

（一）办公室牵头做好团省委部门预算和决算信息公开工作，并确保信息公开的及时、准确和完整。同时，应根据财政部门统一工作要求，向财政部门反馈本部门预算信息公开情况。

（二）所属单位做好本单位的预算和决算信息公开工作，并确保信息公开的及时、准确和完整。

（三）机关各部门做好配合工作。

第六条 团省委部门预算决算信息（涉密信息除外）公开内容包括:

（一）单位职责、机构设置等情况。

（二）预算决算收支情况，包括一般公共预算收支情况、政府性基金预算收支情况、机关运行经费情况等，涵盖财政拨款收支、非财政拨款收支情况。预算决算支出公开到功能分类的项级科目，按规定公开到经济分类科目。

（三）“三公”经费财政拨款预决算总额和分项数额，并对增减变化的原因进行说明。“公务用车购置和运行费”公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。“三公”经费决算公开说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况。

（四）政府采购信息，包括政府采购总体情况和分项情况等。

（五）预算绩效信息，包括部门编制整体绩效目标的数量、金额和覆盖率。

（六）资产管理信息，包括占有使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据和资产变动情况。

（七）专业名词解释，结合工作职责对专业性较强的名词进行解释。

第七条 部门预算决算信息在本单位网站和省政府门户网站的“预算决算公开”专栏公开，并保持长期公开状态。

第八条 团省委部门预算决算信息在批复后20日内向社会公开。

第九条　严格按照《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国政府信息公开条例》要求，做好信息公开的保密审查工作，确保审查程序规范，审查责任明确。

第十条 按照《转发财政部关于印发地方预算决算公开操作规程的通知》（辽财预〔2016〕717号）要求，做好预算决算信息依申请公开工作，主动回应社会普遍关注的情况，及时解疑释惑，避免社会公众误解，密切关注工作中反映的问题，认真研究整改。

第十一条 本办法自印发之日起施行。

第二部分 共青团辽宁省委员会概况

一、部门职责

共青团辽宁省委员会是共青团的省级组织，是辽宁地方团组织的领导机关。它接受中共辽宁省委和共青团中央的领导，是党联系青年群众的纽带和桥梁，其主要职责是:

（一）领导全省共青团工作，指导省青联、省学联工作，受省委的委托领导全省少先队工作，指导和管理全省性青年社团组织。

（二）拟订全省青少年工作政策和事业发展规划，促进团校、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构建设。

（三）参与全省有关青少年法规制度的拟订并组织实施，会同有关部门开展未成年人保护工作，协助省委、省政府处理、协调与全省青少年权益相关的事务。

（四）调查全省青年思想动态和青年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。

（五）协助政府有关部门开展全省大、中、小学生和职业青年的教育、引导工作，为全省各类青少年群体提供服务和帮助，维护社会安定团结。

（六）组织和带领全省青年在经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中发挥生力军和突击队作用。

（七）负责全省青年统战工作，承担全省青少年外事和省内外青少年友好交流工作。

（八）承办省委、省政府和共青团中央交办的其他事项。

二、机构设置

纳入共青团辽宁省委员会2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.共青团辽宁省委员会本级

2.辽宁省青少年发展服务中心

第三部分 共青团辽宁省委员会2023年部门预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

（一）收入预算2117.69万元，其中:

1.一般公共预算拨款收入2117.69万元;

2.政府性基金预算拨款收入0万元;

3.国有资本经营预算拨款收入0万元;

4.财政专户管理资金收入0万元;

5.单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元;

6.上年结转结余0万元，其中上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元。

（二）支出预算2117.69万元，其中:

1.基本支出1691.03万元;

2.项目支出426.66万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出0万元；政府购买服务支出121万元；纳入预算绩效管理的特定目标类项目共3个，涉及资金426.66万元。

2023年预算收支比上年增加221.01万元，增减变化的主要原因为基本支出和项目支出预算较上年增加。

二、部门管理专项资金情况

2023年，共青团辽宁省委员会管理专项资金共0个，涉及资金0万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年共青团辽宁省委员会机关运行经费预算为167.7万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、政府采购情况

2023年共青团辽宁省委员会安排政府采购预算0万元。

五、“三公”经费预算情况

2023年，共青团辽宁省委员会财政拨款预算安排的“三公”经费预算为3.6万元，比上年减少3.5万元，下降49.3%。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与2022年持平。

2.公务接待费1.1万元，与2022年持平。

3.公务用车购置及运行费2.5万元（其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行费2.5万元，比上年减少3.5万元，下降58.33%），比上年减少3.5万元，下降58.33%。主要原因是坚持厉行节约原则，本年公务用车次数减少。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2022年	2023年
合计	7.1	3.6
1.因公出国（境）费		
2.公务接待费	1.1	1.1
3.公务用车购置及运行费	6	2.5
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	6	2.5

六、国有资产占用情况

共青团辽宁省委员会2023年年初预算购置车辆0台，金额0万元，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求,共青团辽宁省委员会2023年应编制部门（单位）整体绩效目标共2个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共2个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2023年应编制绩效目标的特定目标类项目共3个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共3个，涉及资金426.66万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

第四部分 名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3.项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.“三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国（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）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 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。

8.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）: 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。

9.一般公共服务支出（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。

10.一般公共服务支出（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群众团体事务方面的支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 反映事业单位开支的离退休经费。

13.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）: 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。

14.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）：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。

15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

第五部分 2023年共青团辽宁省委员会部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：共青团辽宁省委员会　　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	2,117.69	一、一般公共服务支出	1,592.15
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	313.61
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	77.06
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	134.87
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	2,117.69	本年支出合计	2,117.69
上年结转结余		年终结转结余	
收　入　总　计	2,117.69	支　出　总　计	2,117.69

收入预算总表

表2

部门名称：共青团辽宁省委员会　　单位:万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
		合计	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						合计	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	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
合计	2,117.69	2,117.69	2,117.69															
共青团辽宁省委员会本级	1,467.69	1,467.69	1,467.69															
辽宁省青少年发展服务中心	650.00	650.00	650.00															

支出预算总表

表3

部门名称：共青团辽宁省委员会　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,117.69	1,691.03	1,458.76	232.27	426.66
201	一般公共服务支出	1,592.15	1,165.49	940.39	225.10	426.66
20129	群众团体事务	1,592.15	1,165.49	940.39	225.10	426.66
2012901	行政运行	749.08	749.08	583.93	165.15	
2012902	一般行政管理事务	418.74				418.74
2012950	事业运行	416.41	416.41	356.46	59.95	
2012999	其他群众团体事务支出	7.92				7.92
208	社会保障和就业支出	313.61	313.61	306.44	7.17	
20805	行政事业单位养老支出	278.26	278.26	271.09	7.17	
2080501	行政单位离退休	72.22	72.22	69.67	2.55	
2080502	事业单位离退休	55.18	55.18	50.56	4.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.80	129.80	129.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.06	21.06	21.06		
20808	抚恤	35.35	35.35	35.35		
2080801	死亡抚恤	35.35	35.35	35.35		

支出预算总表

表3

部门名称：共青团辽宁省委员会　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
210	卫生健康支出	77.06	77.06	77.06		
21011	行政事业单位医疗	77.06	77.06	77.06		
2101101	行政单位医疗	39.24	39.24	39.24		
2101102	事业单位医疗	37.82	37.82	37.82		
221	住房保障支出	134.87	134.87	134.87		
22102	住房改革支出	134.87	134.87	134.87		
2210201	住房公积金	134.87	134.87	134.87		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：共青团辽宁省委员会　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、本年收入	2,117.69	一、本年支出	2,117.69
（一）一般公共预算拨款收入	2,117.69	(一)一般公共服务支出	1,592.15
（二）政府性基金预算拨款收入		(二)社会保障和就业支出	313.61
（三）国有资本经营预算拨款收入		(三)卫生健康支出	77.06
二、上年结转		(四)住房保障支出	134.87
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收　入　总　计	2,117.69	支　出　总　计	2,117.69

一般公共预算支出表

表5

部门名称：共青团辽宁省委员会　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,117.69	1,691.03	1,458.76	232.27	426.66
201	一般公共服务支出	1,592.15	1,165.49	940.39	225.10	426.66
20129	群众团体事务	1,592.15	1,165.49	940.39	225.10	426.66
2012901	行政运行	749.08	749.08	583.93	165.15	
2012902	一般行政管理事务	418.74				418.74
2012950	事业运行	416.41	416.41	356.46	59.95	
2012999	其他群众团体事务支出	7.92				7.92
208	社会保障和就业支出	313.61	313.61	306.44	7.17	
20805	行政事业单位养老支出	278.26	278.26	271.09	7.17	
2080501	行政单位离退休	72.22	72.22	69.67	2.55	
2080502	事业单位离退休	55.18	55.18	50.56	4.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.80	129.80	129.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.06	21.06	21.06		
20808	抚恤	35.35	35.35	35.35		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：共青团辽宁省委员会　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2080801	死亡抚恤	35.35	35.35	35.35		
210	卫生健康支出	77.06	77.06	77.06		
21011	行政事业单位医疗	77.06	77.06	77.06		
2101101	行政单位医疗	39.24	39.24	39.24		
2101102	事业单位医疗	37.82	37.82	37.82		
221	住房保障支出	134.87	134.87	134.87		
22102	住房改革支出	134.87	134.87	134.87		
2210201	住房公积金	134.87	134.87	134.87		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：共青团辽宁省委员会　　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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,691.03	1,458.76	232.27
301	工资福利支出	1,252.74	1,252.74	
30101	基本工资	378.33	378.33	
30102	津贴补贴	174.80	174.80	
30103	奖金	164.79	164.79	
30107	绩效工资	171.82	171.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.80	129.80	
30109	职业年金缴费	21.06	21.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.84	48.84	
30111	公务员医疗补助缴费	24.42	24.42	
30112	其他社会保障缴费	4.01	4.01	
30113	住房公积金	134.87	134.87	
302	商品和服务支出	268.91	46.64	222.27
30201	办公费	28.30		28.30
30202	印刷费	4.00		4.00

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：共青团辽宁省委员会　　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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30203	咨询费	4.00		4.00
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	30.50		30.50
30208	取暖费	12.00		12.00
30209	物业管理费	21.80		21.80
30211	差旅费	19.00		19.00
30213	维修（护）费	7.00		7.00
30214	租赁费	0.50		0.50
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.10		1.10
30226	劳务费	1.50		1.50
30227	委托业务费	9.20		9.20

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：共青团辽宁省委员会　　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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	13.65		13.65
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	49.14	46.64	2.50
30299	其他商品和服务支出	42.12		42.12
303	对个人和家庭的补助	159.38	159.38	
30301	离休费	57.29	57.29	
30302	退休费	61.82	61.82	
30304	抚恤金	35.35	35.35	
30305	生活补助	1.12	1.12	
30307	医疗费补助	3.80	3.80	
310	资本性支出	10.00		10.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：共青团辽宁省委员会　　单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
3.60		2.50		2.50	1.10

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：共青团辽宁省委员会　　单位：万元

科目编码	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
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

部门名称：共青团辽宁省委员会　　单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	合计	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
合计		426.66	426.66	426.66										
共青团辽宁省委员会本级		416.22	416.22	416.22										
	群众团体事务业务经费	408.30	408.30	408.30										
	省管干部临时租赁住房经费	7.92	7.92	7.92										
辽宁省青少年发展服务中心		10.44	10.44	10.44										
	群众团体事务业务经费	10.44	10.44	10.44										

支出功能分类预算表

表10

部门名称：共青团辽宁省委员会　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	合计	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
	合计	2,117.69	2,117.69	2,117.69										
201	一般公共服务支出	1,592.15	1,592.15	1,592.15										
20129	群众团体事务	1,592.15	1,592.15	1,592.15										
2012901	行政运行	749.08	749.08	749.08										
2012902	一般行政管理事务	418.74	418.74	418.74										
2012950	事业运行	416.41	416.41	416.41										
2012999	其他群众团体事务支出	7.92	7.92	7.92										
208	社会保障和就业支出	313.61	313.61	313.61										
20805	行政事业单位养老支出	278.26	278.26	278.26										
2080501	行政单位离退休	72.22	72.22	72.22										
2080502	事业单位离退休	55.18	55.18	55.18										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.80	129.80	129.80										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.06	21.06	21.06										

支出功能分类预算表

表10

部门名称：共青团辽宁省委员会　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	合计	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
20808	抚恤	35.35	35.35	35.35										
2080801	死亡抚恤	35.35	35.35	35.35										
210	卫生健康支出	77.06	77.06	77.06										
21011	行政事业单位医疗	77.06	77.06	77.06										
2101101	行政单位医疗	39.24	39.24	39.24										
2101102	事业单位医疗	37.82	37.82	37.82										
221	住房保障支出	134.87	134.87	134.87										
22102	住房改革支出	134.87	134.87	134.87										
2210201	住房公积金	134.87	134.87	134.87										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：共青团辽宁省委员会　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	合计	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
	合计	2,117.69	2,117.69	2,117.69										
501	机关工资福利支出	752.32	752.32	752.32										
50101	工资奖金津补贴	539.65	539.65	539.65										
50102	社会保障缴费	125.69	125.69	125.69										
50103	住房公积金	86.98	86.98	86.98										
502	机关商品和服务支出	617.20	617.20	617.20										
50201	办公经费	219.06	219.06	219.06										
50202	会议费	4.00	4.00	4.00										
50203	培训费	39.00	39.00	39.00										
50205	委托业务费	123.70	123.70	123.70										
50206	公务接待费	1.00	1.00	1.00										
50208	公务用车运行维护费	2.50	2.50	2.50										
50209	维修（护）费	5.00	5.00	5.00										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：共青团辽宁省委员会　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	合计	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
50299	其他商品和服务支出	222.94	222.94	222.94										
503	机关资本性支出（一）	9.00	9.00	9.00										
50306	设备购置	9.00	9.00	9.00										
505	对事业单位经常性补助	578.79	578.79	578.79										
50501	工资福利支出	500.42	500.42	500.42										
50502	商品和服务支出	78.37	78.37	78.37										
506	对事业单位资本性补助	1.00	1.00	1.00										
50601	资本性支出（一）	1.00	1.00	1.00										
509	对个人和家庭的补助	159.38	159.38	159.38										
50901	社会福利和救助	40.27	40.27	40.27										
50905	离退休费	119.11	119.11	119.11										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：共青团辽宁省委员会　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	合计	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
	合计	2,117.69	2,117.69	2,117.69										
301	工资福利支出	1,252.74	1,252.74	1,252.74										
30101	基本工资	378.33	378.33	378.33										
30102	津贴补贴	174.80	174.80	174.80										
30103	奖金	164.79	164.79	164.79										
30107	绩效工资	171.82	171.82	171.82										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.80	129.80	129.80										
30109	职业年金缴费	21.06	21.06	21.06										
30110	职工基本医疗保险缴费	48.84	48.84	48.84										
30111	公务员医疗补助缴费	24.42	24.42	24.42										
30112	其他社会保障缴费	4.01	4.01	4.01										
30113	住房公积金	134.87	134.87	134.87										
302	商品和服务支出	695.57	695.57	695.57										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：共青团辽宁省委员会　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	合计	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
30201	办公费	47.30	47.30	47.30										
30202	印刷费	18.80	18.80	18.80										
30203	咨询费	4.00	4.00	4.00										
30204	手续费	0.10	0.10	0.10										
30205	水费	1.50	1.50	1.50										
30206	电费	15.00	15.00	15.00										
30207	邮电费	41.50	41.50	41.50										
30208	取暖费	12.00	12.00	12.00										
30209	物业管理费	21.80	21.80	21.80										
30211	差旅费	40.10	40.10	40.10										
30213	维修（护）费	7.00	7.00	7.00										
30214	租赁费	9.42	9.42	9.42										
30215	会议费	4.00	4.00	4.00										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：共青团辽宁省委员会　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	合计	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
30216	培训费	39.00	39.00	39.00										
30217	公务接待费	1.10	1.10	1.10										
30226	劳务费	6.10	6.10	6.10										
30227	委托业务费	119.40	119.40	119.40										
30228	工会经费	13.65	13.65	13.65										
30231	公务用车运行维护费	2.50	2.50	2.50										
30239	其他交通费用	59.14	59.14	59.14										
30299	其他商品和服务支出	232.16	232.16	232.16										
303	对个人和家庭的补助	159.38	159.38	159.38										
30301	离休费	57.29	57.29	57.29										
30302	退休费	61.82	61.82	61.82										
30304	抚恤金	35.35	35.35	35.35										
30305	生活补助	1.12	1.12	1.12										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：共青团辽宁省委员会　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	合计	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
30307	医疗费补助	3.80	3.80	3.80										
310	资本性支出	10.00	10.00	10.00										
31002	办公设备购置	10.00	10.00	10.00										

债务支出预算表

表13

部门名称：共青团辽宁省委员会　　单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	合计	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
合计														

政府采购支出预算表

表14

部门名称：共青团辽宁省委员会　　单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	合计	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
合计														

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：共青团辽宁省委员会　　单位:万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	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	合计	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
合计				121.00	121.00	121.00										
共青团辽宁省委员会本级				121.00	121.00	121.00										
基本支出				10.80	10.80	10.80										
	201一般公共服务支出	基本支出公用经费（保运转）	036E0901物业服务	10.80	10.80	10.80										
项目支出				110.20	110.20	110.20										
	201一般公共服务支出	群众团体事务业务经费	036A0205政府委托的其他就业创业服务	14.00	14.00	14.00										
	201一般公共服务支出	群众团体事务业务经费	036A0302政府委托的其他人才服务	8.00	8.00	8.00										
	201一般公共服务支出	群众团体事务业务经费	036B0201政府委托社工服务项目的实施	44.00	44.00	44.00										

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：共青团辽宁省委员会　　单位:万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	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	合计	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
	201一般公共服务支出	群众团体事务业务经费	036D0301政府机构的信息技术、软件开发及网络管理与维护	28.00	28.00	28.00										
	201一般公共服务支出	群众团体事务业务经费	036D0304政府委托的其他信息技术服务	16.20	16.20	16.20										

部门（单位）整体绩效目标表

表16　　单位：万元

部门（单位）名称	036001共青团辽宁省委员会本级						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				664.91		
	基本支出人员经费（刚性）				218.86		
	基本支出公用经费（保运转）				152.74		
	基本支出公用经费（其他）				14.96		
年度绩效目标	聚焦培养社会主义建设者和接班人根本任务，紧扣围绕中心、服务大局工作主线，团结引领团员青年坚定不移听党话跟党走。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2023-12
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	政治效益	选树宣传典型	>=	240	名	2023-12
		社会效益	服务对象满意度	>=	85	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	人才培养机制健全性		机制健全		2023-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16　　单位：万元

部门（单位）名称	036002辽宁省青少年发展服务中心						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				448.73		
	基本支出人员经费（刚性）				126.26		
	基本支出公用经费（保运转）				59.23		
	基本支出公用经费（其他）				5.34		
年度绩效目标	11月30日前，开展“青年暖流工程”、“圆梦大学”、“资助贫困学生”、“希望小学”项目。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2023-12
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	社会效益	服务对象满意度	>=	90	%	2023-12
		服务对象满意度	参与活动青年满意度	>=	90	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	服务职工群众内部工作机制建立情况		管理规范		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	群众团体事务业务经费						
主管部门	共青团辽宁省委员会			实施单位	共青团辽宁省委员会本级		
预算资金情况	408.30						
总体目标	1.持续开展主题活动和全省青少年思想教育。2.全面维权及青年统战工作，推进共青团改革。3.服务引导广大团员青年紧密团结凝聚在党的周围。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	组织活动	>=	100	场	2023-12
			青年创新创业影响覆盖人数	>=	4.5	万人	2023-12
			青少年思想教育覆盖人数	>=	200	万人	2023-12
			青年法制宣传教育覆盖影响人数	>=	50	万人	2023-12
			表彰青年典型	>=	500	人	2023-12
			青年志愿者行动影响覆盖人数	>=	30	万人	2023-12
		质量指标	培养青年志愿服务意识		不断加强		2023-12
			密切联系青年	>=	400	人	2023-12
	效益指标	社会效益指标	社会鼓励青年创业氛围		不断加强		2023-12
			加强青少年思想引导		不断加强		2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	群众团体事务业务经费						
主管部门	共青团辽宁省委员会			实施单位	辽宁省青少年发展服务中心		
预算资金情况	10.44						
总体目标	1、继续开展对家庭经济困难大、中、小学生的资助；2、完成开展青少年工作调研，完成相关研究课题。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	家庭经济困难青少年学生帮扶	>=	200	人	2023-12
			完成青少年研究课题数量	>=	2	篇	2023-12
		质量指标	学生资助工作完成率	>=	100	%	2023-12
			理论研究完成率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	资助贫困学生完成学业		持续提高		2023-12
			促进青少年发展问题研究深入		逐步深入		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	省管干部临时租赁住房经费						
主管部门	共青团辽宁省委员会			实施单位	共青团辽宁省委员会本级		
预算资金情况	7.92						
总体目标	完成易地厅局级干部临时租赁住房经费使用。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	易地干部租房人数	=	2	人	2023-12
			易地干部房租项目资金使用率	>=	90	%	2023-12
		质量指标	供应的租赁住房质量达标率	>=	100	%	2023-12
			易地干部租房距离	<=	15	公里	2023-12
	效益指标	社会效益指标	解除易地干部住房担忧		取得实效		2023-12
		可持续影响指标	提高易地干部工作积极性		取得实效		2023-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：共青团辽宁省委员会　　单位：万元

项　　目	总计	已分配数	未分配数
合　　计			