共青团辽宁省委员会
2025 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 2025 年部门预算情况说明
第四部分　　名词解释
第五部分　　2025 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

关于印发《共青团辽宁省委部门预算决算信息公开管理暂行办法》的通知（辽团办发〔2024〕3号）

共青团辽宁省委部门预算决算信息公开管理暂行办法

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》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合团省委实际，制定本办法。

第一条 本办法适用于团省委部门预算决算信息公开管理。

第二条 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信息。

第三条 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。

第四条 预算决算信息公开职责分工:

（一）团省委办公室在书记班子领导下，牵头做好团省委部门预算决算信息公开工作，负责制定本部门预算决算信息公开管理办法，确保信息公开的及时、准确和完整；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）所属预算单位（省青少中心）负责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）团省委宣传部为团省委部门（含省青少中心）预算决算信息公开工作提供网络平台保障。

第五条 预算决算信息公开流程:

办公室负责起草团省委部门预算决算信息公开文稿，建立初审、复核、终审制度，经书记会议审议通过后，报送省政府网站管理中心。

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、国有资本经营预算收支情况、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。一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目，一般公共预算基本支出表公开到经济性质分类款级科目。

（三）财政拨款“三公”经费预决算总额和分项数额，并对增减变化的原因进行说明。“公务用车购置及运行费”公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行维护费”。

（四）政府采购和资产管理情况、预算绩效管理情况。

（五）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。

每年具体的公开内容以辽宁省财政厅最新要求为准。

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日内公开。

第九条　　严格按照《中华人民共和国保守国家秘密法》和《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 本办法自印发之日起执行。

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受中共辽宁省委领导，同时受共青团中央领导。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2025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2025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2147.14万元，其中:

1.一般公共预算拨款收入2000.24万元;

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17万元，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17万元;

6.上年结转结余:129.90万元，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，单位资金超收收入0万元。

（二）支出预算2147.14万元，其中:

1.基本支出1549.79万元;

2.项目支出597.35万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出56.80万元；政府购买服务支出165.60万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共3个，涉及资金593.81万元。

2025年预算收支比上年增加15.51万元，增减变化的主要原因为上年结转结余略有增加。

二、部门管理专项资金情况

2025年共青团辽宁省委员会管理专项资金共1个,涉及资金828万元。其中:大学生志愿服务西部计划“卫国戍边”专项经费828万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年共青团辽宁省委员会机关运行经费预算为122.29万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修（护）费、办公设备购置费、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

2025年共青团辽宁省委员会安排政府采购预算56.80万元，具体为货物0万元，服务56.80万元，工程0万元;预留面向中小企业采购份额56.80万元,其中预留给小微企业34.08万元。

五、“三公”经费预算情况

2025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3.60万元，与2024年持平。其中:

1.因公出国（境）费0万元，与2024年持平。

2.公务接待费1.10万元，与2024年持平。

3.公务用车购置及运行费2.50万元（其中:公务用车购置费0万元,与2024年持平;公务用车运行费2.50万元,与2024年持平),与上年持平。主要原因是落实“过紧日子”要求，严控公务用车使用管理。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2024年	2025年
合计	3.60	3.60
1.因公出国（境）费	0	0
2.公务接待费	1.10	1.10
3.公务用车购置及运行费	2.50	2.50
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	2.50	2.50

六、国有资产占用情况

共青团辽宁省委员会2025年年初预算购置固定资产0万元。其中：车辆0台，金额0万元，单位价值50万元-100万元的设备0台，单位价值100万元以上的设备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2025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%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共3个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共3个，涉及资金593.81万元，编制特定目标类和其他运转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用于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（含职业年金补记支出）。

15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

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（包括实行公务员管理的事业单位）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，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18.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 2025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	2,000.24	一、一般公共服务支出	1,628.26
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	339.47
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	65.74
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	113.67
五、单位资金收入	17.00		
（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	17.00		
本年收入合计	2,017.24	本年支出合计	2,147.14
上年结转结余	129.90	年终结转结余	
收　入　总　计	2,147.14	支　出　总　计	2,147.14

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	2,147.14	2,017.24	2,000.24				17.00					17.00	129.90	23.26				106.64
共青团辽宁省委员会本级	1,491.39	1,410.18	1,393.18				17.00					17.00	81.21	13.91				67.30
辽宁省青少年发展服务中心	655.75	607.06	607.06										48.69	9.35				39.34

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	2,147.14	1,549.79	1,374.25	175.54	597.35
201	一般公共服务支出	1,628.26	1,030.91	865.02	165.89	597.35
20129	群众团体事务	1,628.26	1,030.91	865.02	165.89	597.35
2012901	行政运行	683.47	683.47	563.56	119.91	
2012902	一般行政管理事务	430.68				430.68
2012950	事业运行	347.44	347.44	301.46	45.98	
2012999	其他群众团体事务支出	166.67				166.67
208	社会保障和就业支出	339.47	339.47	329.82	9.65	
20805	行政事业单位养老支出	301.31	301.31	291.66	9.65	
2080501	行政单位离退休	73.65	73.65	71.27	2.38	
2080502	事业单位离退休	83.06	83.06	75.79	7.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.94	124.94	124.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.66	19.66	19.66		
20808	抚恤	38.16	38.16	38.16		
2080801	死亡抚恤	38.16	38.16	38.16		

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	65.74	65.74	65.74		
21011	行政事业单位医疗	65.74	65.74	65.74		
2101101	行政单位医疗	38.57	38.57	38.57		
2101102	事业单位医疗	27.17	27.17	27.17		
221	住房保障支出	113.67	113.67	113.67		
22102	住房改革支出	113.67	113.67	113.67		
2210201	住房公积金	113.67	113.67	113.67		

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	2,000.24	一、本年支出	2,023.50
（一）一般公共预算拨款收入	2,000.24	(一)一般公共服务支出	1,504.62
（二）政府性基金预算拨款收入		(二)社会保障和就业支出	339.47
（三）国有资本经营预算拨款收入		(三)卫生健康支出	65.74
二、上年结转	23.26	(四)住房保障支出	113.67
（一）一般公共预算拨款收入	23.26		
（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	2,023.50	支　出　总　计	2,023.50

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	2,000.24	1,526.53	1,350.99	175.54	473.71
201	一般公共服务支出	1,482.44	1,008.73	842.84	165.89	473.71
20129	群众团体事务	1,482.44	1,008.73	842.84	165.89	473.71
2012901	行政运行	670.64	670.64	550.73	119.91	
2012902	一般行政管理事务	430.68				430.68
2012950	事业运行	338.09	338.09	292.11	45.98	
2012999	其他群众团体事务支出	43.03				43.03
208	社会保障和就业支出	338.39	338.39	328.74	9.65	
20805	行政事业单位养老支出	300.23	300.23	290.58	9.65	
2080501	行政单位离退休	72.57	72.57	70.19	2.38	
2080502	事业单位离退休	83.06	83.06	75.79	7.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.94	124.94	124.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.66	19.66	19.66		
20808	抚恤	38.16	38.16	38.16		

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	38.16	38.16	38.16		
210	卫生健康支出	65.74	65.74	65.74		
21011	行政事业单位医疗	65.74	65.74	65.74		
2101101	行政单位医疗	38.57	38.57	38.57		
2101102	事业单位医疗	27.17	27.17	27.17		
221	住房保障支出	113.67	113.67	113.67		
22102	住房改革支出	113.67	113.67	113.67		
2210201	住房公积金	113.67	113.67	113.67		

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	1,526.53	1,350.99	175.54
301	工资福利支出	1,125.87	1,125.87	
30101	基本工资	335.69	335.69	
30102	津贴补贴	163.87	163.87	
30103	奖金	153.16	153.16	
30107	绩效工资	145.37	145.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.94	124.94	
30109	职业年金缴费	19.66	19.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.82	43.82	
30111	公务员医疗补助缴费	21.92	21.92	
30112	其他社会保障缴费	3.77	3.77	
30113	住房公积金	113.67	113.67	
302	商品和服务支出	211.02	40.98	170.04
30201	办公费	7.35		7.35
30202	印刷费	2.50		2.50

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
30205	水费	1.30		1.30
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	26.80		26.80
30208	取暖费	11.00		11.00
30209	物业管理费	22.18		22.18
30211	差旅费	17.00		17.00
30213	维修（护）费	4.50		4.50
30214	租赁费	0.10		0.10
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	4.20		4.20
30227	委托业务费	10.50		10.50
30228	工会经费	13.20		13.20
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50

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
30239	其他交通费用	42.98	40.98	2.00
30299	其他商品和服务支出	22.81		22.81
303	对个人和家庭的补助	184.14	184.14	
30301	离休费	40.27	40.27	
30302	退休费	104.59	104.59	
30304	抚恤金	38.16	38.16	
30305	生活补助	1.12	1.12	
310	资本性支出	5.50		5.50
31002	办公设备购置	5.50		5.50

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		597.35	490.71	473.71				17.00	106.64					106.64
共青团辽宁省委员会本级		519.90	452.60	435.60				17.00	67.30					67.30
	群众团体事务业务经费	514.98	447.68	430.68				17.00	67.30					67.30
	省管干部临时租赁住房经费	4.92	4.92	4.92										
辽宁省青少年发展服务中心		77.45	38.11	38.11					39.34					39.34
	群众团体事务业务经费	77.45	38.11	38.11					39.34					39.34

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	2,147.14	2,017.24	2,000.24				17.00	129.90	23.26				106.64
201	一般公共服务支出	1,628.26	1,499.44	1,482.44				17.00	128.82	22.18				106.64
20129	群众团体事务	1,628.26	1,499.44	1,482.44				17.00	128.82	22.18				106.64
2012901	行政运行	683.47	670.64	670.64					12.83	12.83				
2012902	一般行政管理事务	430.68	430.68	430.68										
2012950	事业运行	347.44	338.09	338.09					9.35	9.35				
2012999	其他群众团体事务支出	166.67	60.03	43.03				17.00	106.64					106.64
208	社会保障和就业支出	339.47	338.39	338.39					1.08	1.08				
20805	行政事业单位养老支出	301.31	300.23	300.23					1.08	1.08				
2080501	行政单位离退休	73.65	72.57	72.57					1.08	1.08				
2080502	事业单位离退休	83.06	83.06	83.06										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.94	124.94	124.94										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.66	19.66	19.66										

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	38.16	38.16	38.16										
2080801	死亡抚恤	38.16	38.16	38.16										
210	卫生健康支出	65.74	65.74	65.74										
21011	行政事业单位医疗	65.74	65.74	65.74										
2101101	行政单位医疗	38.57	38.57	38.57										
2101102	事业单位医疗	27.17	27.17	27.17										
221	住房保障支出	113.67	113.67	113.67										
22102	住房改革支出	113.67	113.67	113.67										
2210201	住房公积金	113.67	113.67	113.67										

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	2,147.14	2,017.24	2,000.24				17.00	129.90	23.26				106.64
501	机关工资福利支出	718.25	705.42	705.42					12.83	12.83				
50101	工资奖金津补贴	522.94	510.11	510.11					12.83	12.83				
50102	社会保障缴费	119.90	119.90	119.90										
50103	住房公积金	75.41	75.41	75.41										
502	机关商品和服务支出	675.31	608.01	591.01				17.00	67.30					67.30
50201	办公经费	264.55	264.22	264.22					0.33					0.33
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	113.00	113.00	113.00										
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	6.00	6.00	6.00										

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	245.26	178.29	161.29				17.00	66.97					66.97
503	机关资本性支出	5.00	5.00	5.00										
50306	设备购置	5.00	5.00	5.00										
504	机关资本性支出（基本建设）	1.00	1.00	1.00										
50404	设备购置	1.00	1.00	1.00										
505	对事业单位经常性补助	561.86	513.17	513.17					48.69	9.35				39.34
50501	工资福利支出	429.80	420.45	420.45					9.35	9.35				
50502	商品和服务支出	132.06	92.72	92.72					39.34					39.34
506	对事业单位资本性补助	0.50	0.50	0.50										
50601	资本性支出	0.50	0.50	0.50										
509	对个人和家庭的补助	185.22	184.14	184.14					1.08	1.08				
50901	社会福利和救助	39.28	39.28	39.28										
50905	离退休费	145.94	144.86	144.86					1.08	1.08				

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	2,147.14	2,017.24	2,000.24				17.00	129.90	23.26				106.64
301	工资福利支出	1,148.05	1,125.87	1,125.87					22.18	22.18				
30101	基本工资	357.87	335.69	335.69					22.18	22.18				
30102	津贴补贴	163.87	163.87	163.87										
30103	奖金	153.16	153.16	153.16										
30107	绩效工资	145.37	145.37	145.37										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.94	124.94	124.94										
30109	职业年金缴费	19.66	19.66	19.66										
30110	职工基本医疗保险缴费	43.82	43.82	43.82										
30111	公务员医疗补助缴费	21.92	21.92	21.92										
30112	其他社会保障缴费	3.77	3.77	3.77										
30113	住房公积金	113.67	113.67	113.67										
302	商品和服务支出	807.37	700.73	683.73				17.00	106.64					106.64

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	21.78	20.45	20.45					1.33					1.33
30202	印刷费	16.00	15.50	15.50					0.50					0.50
30205	水费	1.80	1.80	1.80										
30206	电费	28.00	28.00	28.00										
30207	邮电费	35.50	35.50	35.50										
30208	取暖费	11.00	11.00	11.00										
30209	物业管理费	89.48	89.48	89.48										
30211	差旅费	61.00	61.00	61.00										
30213	维修(护)费	34.84	11.50	11.50					23.34					23.34
30214	租赁费	5.02	5.02	5.02										
30215	会议费	4.00	4.00	4.00										
30216	培训费	41.10	39.00	39.00					2.10					2.10
30217	公务接待费	1.10	1.10	1.10										

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
30226	劳务费	11.80	9.80	9.80					2.00					2.00
30227	委托业务费	113.50	108.50	108.50					5.00					5.00
30228	工会经费	13.20	13.20	13.20										
30231	公务用车运行维护费	2.50	2.50	2.50										
30239	其他交通费用	52.58	52.58	52.58										
30299	其他商品和服务支出	263.17	190.80	173.80				17.00	72.37					72.37
303	对个人和家庭的补助	185.22	184.14	184.14					1.08	1.08				
30301	离休费	41.35	40.27	40.27					1.08	1.08				
30302	退休费	104.59	104.59	104.59										
30304	抚恤金	38.16	38.16	38.16										
30305	生活补助	1.12	1.12	1.12										
309	资本性支出（基本建设）	1.00	1.00	1.00										
30902	办公设备购置	1.00	1.00	1.00										

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
310	资本性支出	5.50	5.50	5.50										
31002	办公设备购置	5.50	5.50	5.50										

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		56.80	56.80	56.80										
共青团辽宁省委员会本级		56.80	56.80	56.80										
项目支出		56.80	56.80	56.80										
	群众团体事务业务经费	56.80	56.80	56.80										

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				165.60	165.60	165.60										
共青团辽宁省委员会本级				165.60	165.60	165.60										
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）	物业管理服务	10.80	10.80	10.80										
项目支出				154.80	154.80	154.80										
	201一般公共服务支出	群众团体事务业务经费	创业指导服务	10.00	10.00	10.00										
	201一般公共服务支出	群众团体事务业务经费	人才服务	7.00	7.00	7.00										
	201一般公共服务支出	群众团体事务业务经费	社会工作服务	42.00	42.00	42.00										
	201一般公共服务支出	群众团体事务业务经费	监测服务	10.00	10.00	10.00										

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	课题研究服务	5.00	5.00	5.00										
	201一般公共服务支出	群众团体事务业务经费	机关信息系统开发与维护服务	24.00	24.00	24.00										
	201一般公共服务支出	群众团体事务业务经费	物业管理服务	56.80	56.80	56.80										

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)				643.38		
	基本支出人员经费（刚性）				205.82		
	基本支出公用经费（保运转）				122.29		
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	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	政治效益	选树宣传典型	>=	300	名	2025-12
		社会效益	机关正常运转率	>=	100	%	2025-12
		服务对象满意度	参与活动青年满意度	>=	90	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	长效管理机制健全性		机制健全		2025-12
			建立完善内控制度		不断完善		2025-12

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)				366.83		
	基本支出人员经费（刚性）				158.22		
	基本支出公用经费（保运转）				53.25		
年度绩效目标	聚焦共青团根本任务、政治责任和工作主线，开展青年公益活动和青少年问题研究，服务青少年成长成才，确保青年宫高效稳定运行。						
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	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	社会效益	密切联系青年	>=	60	人	2025-12
		服务对象满意度	参与活动青年满意度	>=	90	%	2025-12
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	90	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	完善内控制度		不断完善		2025-12
			制度建设		制度规范		2025-12

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	511.44						
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	物业保安人员每日巡检次数	>=	7	次	2025-12
			组织活动	>=	50	场	2025-12
			青年创新创业影响覆盖人数	>=	4.5	万人	2025-12
			青少年思想教育覆盖人数	>=	200	万人	2025-12
			青年法制宣传教育覆盖影响人数	>=	50	万人	2025-12
			表彰青年典型	>=	300	人	2025-12
			青年志愿者行动影响覆盖人数	>=	10	万人	2025-12
			媒体宣传报道数量	>=	300	次	2025-12
			关爱留守儿童	>=	1000	人	2025-12
			密切联系青年	>=	300	人	2025-12
		质量指标	信息网络正常运行率	=	100	%	2025-12
			项目质量完成达标率	>=	90	%	2025-12
			开展活动完成率	>=	90	%	2025-12
			35岁以下青年参与率	>=	85	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	社会鼓励青年创业氛围		不断加强		2025-12
			加强青少年思想引导		不断加强		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动青少年满意度	>=	90	%	2025-12

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	77.45						
总体目标	1.服务家庭经济困难青少年学生60名。2.完成青少年研究课题2篇。3.组织业务教学指导1场。4.保证省青年宫高效稳定平安运行。						
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	>=	60	人	2025-12
			完成青少年研究课题数量	>=	2	篇	2025-12
		质量指标	学生资助工作完成率	>=	100	%	2025-12
			理论研究完成率	>=	100	%	2025-12
			场馆正常运转率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	资助贫困学生完成学业率	>=	100	%	2025-12
			保障对象受益率	>=	100	%	2025-12

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	4.92						
总体目标	完成省管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	租赁住房数量	=	1	套	2025-12
			租赁住房年限	=	1	年	2025-12
		质量指标	租赁住房计划完成率	=	100	%	2025-12
			保障租赁住房正常运行		正常		2025-12
	效益指标	社会效益指标	满足省管干部居住用房需求		满足		2025-12
			保障单位正常办公运转	=	100	%	2025-12

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	828.00		828.00
大学生志愿服务西部计划“卫国戍边”专项经费	828.00		828.00