

共青团辽宁省委员会
2026 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 2026 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2026 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“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 2026 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 2026 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 2332.14 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 2177.36 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 34.2 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 34.2 万元；
6. 上年结转结余 110.58 万元，其中：纳入一般公共预算管理的超收非税收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，财政专户管理资金超收收入 0 万元，单位资金超收收入 9.31 万元。

(二) 支出预算 2322.14 万元，其中：

1. 基本支出 1710.46 万元；
2. 项目支出 611.68 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 51.5 万元；政府购买服务支出 147.3 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 5 个，涉及资金 510.41 万元。

2026 年预算收支比上年增加 175 万元，增减变化的主

要原因为财政拨款收入支出较上年增加。

二、部门管理专项资金情况

2026年，共青团辽宁省委员会管理专项资金共1个，涉及资金1200.77万元，为大学生志愿服务西部计划“卫国戍边”专项经费1200.77万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年共青团辽宁省委员会机关运行经费预算为118.67万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、政府采购情况

2026年共青团辽宁省委员会安排政府采购预算51.5万元，具体为货物0万元，服务51.5万元，工程0万元；预留面向中小企业采购份额51.5万元，其中：预留给小微企业30.9万元。

五、“三公”经费预算情况

2026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，与上年持平。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年持平。
2. 公务接待费1.1万元，与上年持平。
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，与上年持平；公务用车运行费2.5万元，与上

年持平)，与上年持平。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 项目 | 金额 | |
|--------------|-------|-------|
| | 2025年 | 2026年 |
| 合计 | 3.6 | 3.6 |
| 1.因公出国（境）费 | 0 | 0 |
| 2.公务接待费 | 1.1 | 1.1 |
| 3.公务用车购置及运行费 | 2.5 | 2.5 |
| 其中：公务用车购置费 | 0 | 0 |
| 公务用车运行费 | 2.5 | 2.5 |

六、委托业务费预算情况

共青团辽宁省委员会 2026 年年初预算安排委托业务费 112 万元，主要用于：开展创业指导服务和人才服务、社会工作服务、监测和课题研究服务等。

七、国有资产占用情况

共青团辽宁省委员会 2026 年年初预算购置固定资产 12.8 万元。其中：车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 100 万元以上的设备 0 台。

八、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 2026 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%。2026 年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 5 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 5 个，涉及资金 510.41 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. **政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. **国有资本经营预算**：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

4. **财政专户管理资金**：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训培训费等教育收费。

5. **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。

6. **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。

7. **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。

8. **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。

9. “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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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)。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：反映其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

22. 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 2026 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 | 2,177.36 | 一、一般公共服务支出 | 1,737.71 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、社会保障和就业支出 | 374.25 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、卫生健康支出 | 74.54 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、资源勘探工业信息等支出 | 1.14 |
| 五、单位资金收入 | 34.20 | 五、住房保障支出 | 134.50 |
| （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 | 34.20 | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 2,211.56 | 本年支出合计 | 2,322.14 |
| 上年结转结余 | 110.58 | 年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 2,322.14 | 支 出 总 计 | 2,322.14 |

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 | 2,322.14 | 2,211.56 | 2,177.36 | | | | 34.20 | | | | | 34.20 | 110.58 | 1.14 | | | | 109.44 |
| 共青团辽宁省委员会本 级 | 1,550.81 | 1,479.57 | 1,445.37 | | | | 34.20 | | | | | 34.20 | 71.24 | 1.14 | | | | 70.10 |
| 辽宁省青少年发展服务 中心 | 771.33 | 731.99 | 731.99 | | | | | | | | | | 39.34 | | | | | 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 | 2,322.14 | 1,710.46 | 1,519.28 | 191.18 | 611.68 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,737.71 | 1,127.17 | 945.80 | 181.37 | 610.54 |
| 20129 | 群众团体事务 | 1,737.71 | 1,127.17 | 945.80 | 181.37 | 610.54 |
| 2012901 | 行政运行 | 713.43 | 713.43 | 594.13 | 119.30 | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 410.70 | | | | 410.70 |
| 2012950 | 事业运行 | 413.74 | 413.74 | 351.67 | 62.07 | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 199.84 | | | | 199.84 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 374.25 | 374.25 | 364.44 | 9.81 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 335.77 | 335.77 | 325.96 | 9.81 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 75.08 | 75.08 | 72.71 | 2.37 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 87.65 | 87.65 | 80.21 | 7.44 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 141.04 | 141.04 | 141.04 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | | |
| 20808 | 抚恤 | 38.48 | 38.48 | 38.48 | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 38.48 | 38.48 | 38.48 | | |

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 | 74.54 | 74.54 | 74.54 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 74.54 | 74.54 | 74.54 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 43.14 | 43.14 | 43.14 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 31.40 | 31.40 | 31.40 | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1.14 | | | | 1.14 |
| 21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 1.14 | | | | 1.14 |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 1.14 | | | | 1.14 |
| 221 | 住房保障支出 | 134.50 | 134.50 | 134.50 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 134.50 | 134.50 | 134.50 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 134.50 | 134.50 | 134.50 | | |

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 | 2,177.36 | 一、本年支出 | 2,178.50 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 2,177.36 | （一）一般公共服务支出 | 1,594.07 |
| （二）政府性基金预算拨款收入 | | （二）社会保障和就业支出 | 374.25 |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | | （三）卫生健康支出 | 74.54 |
| 二、上年结转 | 1.14 | （四）资源勘探工业信息等支出 | 1.14 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 1.14 | （五）住房保障支出 | 134.50 |
| （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 | 2,178.50 | 支 出 总 计 | 2,178.50 |

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 | 2,177.36 | 1,710.46 | 1,519.28 | 191.18 | 466.90 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,594.07 | 1,127.17 | 945.80 | 181.37 | 466.90 |
| 20129 | 群众团体事务 | 1,594.07 | 1,127.17 | 945.80 | 181.37 | 466.90 |
| 2012901 | 行政运行 | 713.43 | 713.43 | 594.13 | 119.30 | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 410.70 | | | | 410.70 |
| 2012950 | 事业运行 | 413.74 | 413.74 | 351.67 | 62.07 | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 56.20 | | | | 56.20 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 374.25 | 374.25 | 364.44 | 9.81 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 335.77 | 335.77 | 325.96 | 9.81 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 75.08 | 75.08 | 72.71 | 2.37 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 87.65 | 87.65 | 80.21 | 7.44 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 141.04 | 141.04 | 141.04 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | | |
| 20808 | 抚恤 | 38.48 | 38.48 | 38.48 | | |

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 | 38.48 | 38.48 | 38.48 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 74.54 | 74.54 | 74.54 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 74.54 | 74.54 | 74.54 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 43.14 | 43.14 | 43.14 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 31.40 | 31.40 | 31.40 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 134.50 | 134.50 | 134.50 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 134.50 | 134.50 | 134.50 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 134.50 | 134.50 | 134.50 | | |

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 |
| | 合计 | 1,710.46 | 1,519.28 | 191.18 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,285.29 | 1,285.29 | |
| 30101 | 基本工资 | 394.72 | 394.72 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 166.59 | 166.59 | |
| 30103 | 奖金 | 159.94 | 159.94 | |
| 30107 | 绩效工资 | 177.59 | 177.59 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 141.04 | 141.04 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 32.00 | 32.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 49.69 | 49.69 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 24.85 | 24.85 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.37 | 4.37 | |
| 30113 | 住房公积金 | 134.50 | 134.50 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 227.27 | 42.59 | 184.68 |
| 30201 | 办公费 | 4.21 | | 4.21 |
| 30202 | 印刷费 | 1.50 | | 1.50 |

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 |
| 30204 | 手续费 | 0.10 | | 0.10 |
| 30205 | 水费 | 1.20 | | 1.20 |
| 30206 | 电费 | 14.00 | | 14.00 |
| 30207 | 邮电费 | 32.00 | | 32.00 |
| 30208 | 取暖费 | 11.00 | | 11.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 24.10 | | 24.10 |
| 30211 | 差旅费 | 16.00 | | 16.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 4.00 | | 4.00 |
| 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 | 3.20 | | 3.20 |
| 30227 | 委托业务费 | 11.00 | | 11.00 |
| 30228 | 工会经费 | 14.70 | | 14.70 |

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 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.50 | | 2.50 |
| 30239 | 其他交通费用 | 45.09 | 42.59 | 2.50 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 35.47 | | 35.47 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 191.40 | 191.40 | |
| 30301 | 离休费 | 42.79 | 42.79 | |
| 30302 | 退休费 | 109.01 | 109.01 | |
| 30304 | 抚恤金 | 38.48 | 38.48 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.12 | 1.12 | |
| 310 | 资本性支出 | 6.50 | | 6.50 |
| 31002 | 办公设备购置 | 6.50 | | 6.50 |

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。

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 | 2,322.14 | 2,211.56 | 2,177.36 | | | | 34.20 | 110.58 | 1.14 | | | | 109.44 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,285.29 | 1,285.29 | 1,285.29 | | | | | | | | | | |
| 30101 | 基本工资 | 394.72 | 394.72 | 394.72 | | | | | | | | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 166.59 | 166.59 | 166.59 | | | | | | | | | | |
| 30103 | 奖金 | 159.94 | 159.94 | 159.94 | | | | | | | | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 177.59 | 177.59 | 177.59 | | | | | | | | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 141.04 | 141.04 | 141.04 | | | | | | | | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | | | | | | | | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 49.69 | 49.69 | 49.69 | | | | | | | | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 24.85 | 24.85 | 24.85 | | | | | | | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | | | | | | | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 134.50 | 134.50 | 134.50 | | | | | | | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 831.51 | 722.07 | 687.87 | | | | 34.20 | 109.44 | | | | | 109.44 |

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 | 21.14 | 17.81 | 17.81 | | | | | 3.33 | | | | | 3.33 |
| 30202 | 印刷费 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | | | | | | | | | | |
| 30204 | 手续费 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | | | | | | | | | |
| 30205 | 水费 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | | | | | | | | | | |
| 30206 | 电费 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | | | | | | | | | | |
| 30207 | 邮电费 | 41.00 | 40.50 | 40.50 | | | | | 0.50 | | | | | 0.50 |
| 30208 | 取暖费 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | | | | | | | | | | |
| 30209 | 物业管理费 | 87.60 | 87.60 | 87.60 | | | | | | | | | | |
| 30211 | 差旅费 | 63.70 | 61.70 | 61.70 | | | | | 2.00 | | | | | 2.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 26.50 | 11.50 | 11.50 | | | | | 15.00 | | | | | 15.00 |
| 30214 | 租赁费 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | | | | | | | | | | |
| 30215 | 会议费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | | | | | | | | |
| 30216 | 培训费 | 42.00 | 39.00 | 39.00 | | | | | 3.00 | | | | | 3.00 |

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 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | | | | | | | | | | |
| 30226 | 劳务费 | 10.00 | 9.50 | 9.50 | | | | 0.50 | | | | | | 0.50 |
| 30227 | 委托业务费 | 112.00 | 112.00 | 112.00 | | | | | | | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 14.70 | 14.70 | 14.70 | | | | | | | | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | | | | | | | | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 55.69 | 53.69 | 53.69 | | | | 2.00 | | | | | | 2.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 282.18 | 199.07 | 164.87 | | | | 34.20 | 83.11 | | | | | 83.11 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 191.40 | 191.40 | 191.40 | | | | | | | | | | |
| 30301 | 离休费 | 42.79 | 42.79 | 42.79 | | | | | | | | | | |
| 30302 | 退休费 | 109.01 | 109.01 | 109.01 | | | | | | | | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 38.48 | 38.48 | 38.48 | | | | | | | | | | |
| 30305 | 生活补助 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | | | | | | | | | | |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 1.14 | | | | | | | 1.14 | 1.14 | | | | |

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

| 部门（单位）名称 | 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） | | | 692.77 | | | |
| | 基本支出人员经费（刚性） | | | 210.23 | | | |
| | 基本支出公用经费（保运转） | | | 121.67 | | | |
| 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 | 综合管理水平 | | 管理规范 | | 2026-12 |
| | | | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2026-12 |
| | | 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2026-12 |
| | | | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2026-12 |
| | | | 工作质量达标率 | = | 100 | % | 2026-12 |
| | 预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2026-12 |
| | | | 预算执行率 | = | 100 | % | 2026-12 |
| | | | 预算调整率 | <= | 5 | % | 2026-12 |
| | 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2026-12 |
| | | 预算监督管理 | 预决算公开情况 | | 全部公开 | | 2026-12 |
| | | 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | | 管理规范 | | 2026-12 |
| | | | 预算支出管理规范性 | | 管理规范 | | 2026-12 |
| | | 财务管理 | 内控制度有效性 | | 制度有效 | | 2026-12 |
| | | 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2026-12 |
| | | 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | <= | 0 | 次 | 2026-12 |
| | 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2026-12 |
| | | | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2026-12 |
| | 社会效应 | 政治效益 | 舆情监测完成情况 | >= | 24 | 份 | 2026-12 |
| | | 社会效益 | 机关正常运转率 | >= | 100 | % | 2026-12 |
| 服务对象满意度 | | 参与活动青年满意度 | >= | 90 | % | 2026-12 | |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 长效管理机制健全性 | | 机制健全 | | 2026-12 | |
| | | 建立完善内控制度 | | 不断完善 | | 2026-12 | |

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

| 部门（单位）名称 | 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） | | | | | 432.70 | | |
| | 基本支出人员经费（刚性） | | | | | 183.58 | | |
| | 基本支出公用经费（保运转） | | | | | 69.51 | | |
| 年度绩效目标 | 聚焦主责主业，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，发挥好省青年宫阵地作用。 | | | | | | | |
| 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 | 综合管理水平 | | 管理规范 | | 2026-12 | |
| | | | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2026-12 | |
| | | 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2026-12 | |
| | | | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2026-12 | |
| | | | 工作质量达标率 | = | 100 | % | 2026-12 | |
| | 预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2026-12 | |
| | | | 预算执行率 | = | 100 | % | 2026-12 | |
| | | | 预算调整率 | <= | 5 | % | 2026-12 | |
| | 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2026-12 | |
| | | 预算监督管理 | 预决算公开情况 | | 全部公开 | | 2026-12 | |
| | | 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | | | 管理规范 | | 2026-12 |
| | | | 预算支出管理规范性 | | | 管理规范 | | 2026-12 |
| | | 财务管理 | 内控制度有效性 | | | 制度有效 | | 2026-12 |
| | | 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2026-12 | |
| | 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | <= | 0 | 次 | 2026-12 | | |
| | 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2026-12 | |
| | | | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2026-12 | |
| | 社会效应 | 社会效益 | 密切联系青年 | >= | 60 | 人 | 2026-12 | |
| | | 服务对象满意度 | 参与活动青年满意度 | >= | 90 | % | 2026-12 | |
| | | 社会公众满意度 | 职工群众满意率 | >= | 90 | % | 2026-12 | |
| | 可持续性 | 体制机制改革 | 完善内控制度 | | 不断完善 | | 2026-12 | |
| | | | 制度建设 | | 制度规范 | | 2026-12 | |

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 | 398.71 | | | | | | |
| 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 | >= | 20 | 场 | 2026-12 |
| | | | 青年创新创业影响覆盖人数 | >= | 4.5 | 万人 | 2026-12 |
| | | | 青少年思想教育覆盖人数 | >= | 200 | 万人 | 2026-12 |
| | | | 青年法制宣传教育覆盖影响人数 | >= | 50 | 万人 | 2026-12 |
| | | | 表彰青年典型 | >= | 240 | 人 | 2026-12 |
| | | | 青年志愿者行动影响覆盖人数 | >= | 10 | 万人 | 2026-12 |
| | | | 媒体宣传报导数量 | >= | 300 | 次 | 2026-12 |
| | | | 关爱留守儿童 | >= | 1000 | 人 | 2026-12 |
| | | | 密切联系青年 | >= | 300 | 人 | 2026-12 |
| | | | 质量指标 | 信息网络正常运行率 | = | 100 | % |
| | 开展活动完成率 | >= | | 90 | % | 2026-12 | |
| | 35岁以下青年参与率 | >= | | 85 | % | 2026-12 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会鼓励青年创业氛围 | | 不断加强 | | 2026-12 |
| | | | 加强青少年思想引导 | | 不断加强 | | 2026-12 |
| | 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 | % | 2026-12 |
| 成本指标 | 单位成本指标 | 省内二类培训综合定额 | = | 420 | 元/人/天 | 2026-12 | |

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 | 18.20 | | | | | | |
| 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. 组织青少年宫工作人员座谈会1场。 | | | | | | |
| 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 | 2026-12 |
| | | | 完成青少年研究课题数量 | >= | 2 | 篇 | 2026-12 |
| | | 质量指标 | 学生资助工作完成率 | >= | 100 | % | 2026-12 |
| | | | 理论研究完成率 | >= | 100 | % | 2026-12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 资助贫困学生完成学业率 | >= | 100 | % | 2026-12 |
| | | | 保障对象受益率 | >= | 100 | % | 2026-12 |
| | 成本指标 | 分项成本指标 | 课题经费支出 | <= | 0.4 | 万元/个 | 2026-12 |

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 | 10.00 | | | | | | |
| 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 | = | 2 | 套 | 2026-12 |
| | | | 租赁住房年限 | = | 1 | 年 | 2026-12 |
| | | 质量指标 | 租赁住房计划完成率 | = | 100 | % | 2026-12 |
| | | | 保障租赁住房正常运行 | | 正常 | | 2026-12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 满足省管干部居住用房需求 | | 满足 | | 2026-12 |
| | | | 保障单位正常办公运转 | = | 100 | % | 2026-12 |
| | 成本指标 | 单位成本指标 | 人均住房租赁成本 | <= | 5 | 万元 | 2026-12 |

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 | 青年宫场馆运营费 | | | | | | |
| 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 | 28.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 保证省青年宫高效稳定运行。 | | | | | | |
| 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 | 设施维护数量 | >= | 80 | % | 2026-12 |
| | | | 年度工作任务完成比率 | = | 90 | % | 2026-12 |
| | | 质量指标 | 保障全年正常运转率 | = | 90 | % | 2026-12 |
| | | | 场馆室内温度达标率 | >= | 80 | % | 2026-12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益群众数 | >= | 50 | 人 | 2026-12 |
| | | 可持续影响指标 | 场馆可持续运营 | >= | 3 | 小时 | 2026-12 |
| | 成本指标 | 分项成本指标 | 设备维护成本 | <= | 3 | 万元/个 | 2026-12 |

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 | 房屋出租成本性支出 | | | | | | |
| 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 | 55.50 | | | | | | |
| 总体目标 | 为团省委出租房屋做好物业保障。 | | | | | | |
| 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 | 签订物业合同数 | <= | 1 | 个 | 2026-12 |
| | | | 物业保安人员每日巡检次数 | >= | 7 | 次 | 2026-12 |
| | | | 物业服务人员数量 | >= | 10 | 人 | 2026-12 |
| | | | 物业管理面积 | >= | 4223 | 平方米 | 2026-12 |
| | | 质量指标 | 物业服务质量达标率 | = | 100 | % | 2026-12 |
| | | | 房屋空置率 | <= | 45 | % | 2026-12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 物业式规范管理服务 | >= | 90 | 分 | 2026-12 |
| | | | 物业式管理服务规范性 | | 不断加强 | | 2026-12 |
| | 成本指标 | 分项成本指标 | 劳务派遣公司、物业公司等服务费支出标准 | <= | 4625 | 元/人/月 | 2026-12 |

部门管理专项资金预算表

表18

单位：万元

| 项 目 | 总计 | 已分配数 | 未分配数 |
|-----------------------|----------|------|----------|
| 合 计 | 1,200.77 | | 1,200.77 |
| 大学生志愿服务西部计划“卫国戍边”专项经费 | 1,200.77 | | 1,200.77 |