

共青团辽宁省委员会
2021 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、主要职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 共青团辽宁省委员会 2021 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2021 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、一般公共预算“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、省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

第一部分 部门预算公开管理文件

共青团辽宁省委员会部门预决算信息公开管理暂行办法

第一条 为推进预决算信息公开工作，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决算信息公开管理。

第三条 本办法所称预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、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、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决算公开操作规程的通知》（辽财预〔2016〕717号）要求，做好预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实行。

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 2021 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机关
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 2021 年部门预算情况 说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，2021 年共青团辽宁省委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

(一) 收入预算 1864.16 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 1781.3 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；
6. 上年结转结余 82.86 万元。

(二) 支出预算 1864.16 万元，包括：

1. 基本支出 1358.05 万元；
2. 项目支出 506.11 万元。

在支出预算 1864.16 万元中，债务支出 0 万元，政府采购支出 35 万元，政府购买服务支出 129.6 万元。

2021 年预算收支比 2020 年增加 302.16 万元，增减变化的主要原因：一是基本支出预算较上年增加；二是本年预算收支包含上年结转结余资金。

二、机关运行经费安排情况

2021 年共青团辽宁省委员会机关运行经费预算为 168.02 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。

三、政府采购情况

2021 年共青团辽宁省委员会安排政府采购预算 35 万元，其中货物 0 万元，服务 35 万元，工程 0 万元。

四、“三公”经费预算情况

2021年，共青团辽宁省委员会一般公共预算安排的“三公”经费预算为7.1万元，比2020年减少1.3万元，下降15.48%。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与2020年持平。

2. 公务接待费1.1万元，比2020年减少0.3万元，下降21.43%。主要原因是按照中央及省委、省政府关于厉行节约、反对铺张浪费等有关规定公务接待活动逐年减少。

3. 公务用车购置及运行费6万元（其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行费6万元，比2020年减少1万元，下降14.29%），比2020年减少1万元，下降14.29%。主要原因是公务用车出行次数减少。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 项目 | 金额 | |
|---------------|-------|-------|
| | 2020年 | 2021年 |
| 合计 | 8.4 | 7.1 |
| 1. 因公出国（境）费 | | |
| 2. 公务接待费 | 1.4 | 1.1 |
| 3. 公务用车购置及运行费 | 7 | 6 |
| 其中：公务用车购置费 | | |
| 公务用车运行费 | 7 | 6 |

五、国有资产占用情况

共青团辽宁省委员会2021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。

六、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 2021 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%。2021 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，涉及资金 0 万元。

第四部分 名词解释

1. **一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

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：指用一般公共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（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（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（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（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（类）行政事业单位离退休（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（类）行政事业单位离退休（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. 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。

16. 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的公费医疗经费，
按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17. 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 2021 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 | 1,781.30 | 一、一般公共服务支出 | 1,511.35 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、社会保障和就业支出 | 172.34 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、卫生健康支出 | 65.52 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、住房保障支出 | 114.95 |
| 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 | 1,781.30 | 本年支出合计 | 1,864.16 |
| 上年结转结余 | 82.86 | 年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 1,864.16 | 支 出 总 计 | 1,864.16 |

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 | |
| | 合计 | 1,864.16 | 1,358.05 | 1,122.60 | 235.45 | 506.11 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,511.35 | 1,005.24 | 776.88 | 228.36 | 506.11 |
| 20129 | 群众团体事务 | 1,511.35 | 1,005.24 | 776.88 | 228.36 | 506.11 |
| 2012901 | 行政运行 | 667.87 | 667.87 | 502.57 | 165.30 | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 455.86 | | | | 455.86 |
| 2012950 | 事业运行 | 337.37 | 337.37 | 274.31 | 63.06 | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 50.25 | | | | 50.25 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 172.34 | 172.34 | 165.25 | 7.09 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 172.34 | 172.34 | 165.25 | 7.09 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 32.35 | 32.35 | 29.63 | 2.72 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 40.64 | 40.64 | 36.27 | 4.37 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 90.97 | 90.97 | 90.97 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.38 | 8.38 | 8.38 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 65.52 | 65.52 | 65.52 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 65.52 | 65.52 | 65.52 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 30.90 | 30.90 | 30.90 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 34.62 | 34.62 | 34.62 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 114.95 | 114.95 | 114.95 | | |

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 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 114.95 | 114.95 | 114.95 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 114.95 | 114.95 | 114.95 | | |

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 | 1,781.30 | 一、本年支出 | 1,864.16 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 1,781.30 | （一）一般公共服务支出 | 1,511.35 |
| （二）政府性基金预算拨款收入 | | （二）社会保障和就业支出 | 172.34 |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | | （三）卫生健康支出 | 65.52 |
| 二、上年结转 | 82.86 | （四）住房保障支出 | 114.95 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 82.86 | | |
| （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 | 1,864.16 | 支 出 总 计 | 1,864.16 |

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 | |
| | 合计 | 1,781.30 | 1,358.05 | 1,122.60 | 235.45 | 423.25 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,428.49 | 1,005.24 | 776.88 | 228.36 | 423.25 |
| 20129 | 群众团体事务 | 1,428.49 | 1,005.24 | 776.88 | 228.36 | 423.25 |
| 2012901 | 行政运行 | 667.87 | 667.87 | 502.57 | 165.30 | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 373.00 | | | | 373.00 |
| 2012950 | 事业运行 | 337.37 | 337.37 | 274.31 | 63.06 | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 50.25 | | | | 50.25 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 172.34 | 172.34 | 165.25 | 7.09 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 172.34 | 172.34 | 165.25 | 7.09 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 32.35 | 32.35 | 29.63 | 2.72 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 40.64 | 40.64 | 36.27 | 4.37 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 90.97 | 90.97 | 90.97 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.38 | 8.38 | 8.38 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 65.52 | 65.52 | 65.52 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 65.52 | 65.52 | 65.52 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 30.90 | 30.90 | 30.90 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 34.62 | 34.62 | 34.62 | | |

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 | |
| 221 | 住房保障支出 | 114.95 | 114.95 | 114.95 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 114.95 | 114.95 | 114.95 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 114.95 | 114.95 | 114.95 | | |

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 | 1,358.05 | 1,122.60 | 235.45 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,006.17 | 1,006.17 | |
| 30101 | 基本工资 | 311.63 | 311.63 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 150.65 | 150.65 | |
| 30103 | 奖金 | 159.76 | 159.76 | |
| 30107 | 绩效工资 | 109.48 | 109.48 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 90.97 | 90.97 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 8.38 | 8.38 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 42.04 | 42.04 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 16.48 | 16.48 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.83 | 1.83 | |
| 30113 | 住房公积金 | 114.95 | 114.95 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 274.98 | 43.53 | 231.45 |
| 30201 | 办公费 | 28.93 | | 28.93 |
| 30202 | 印刷费 | 5.26 | | 5.26 |
| 30203 | 咨询费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30204 | 手续费 | 0.10 | | 0.10 |
| 30205 | 水费 | 2.80 | | 2.80 |

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 |
| 30206 | 电费 | 12.00 | | 12.00 |
| 30207 | 邮电费 | 29.50 | | 29.50 |
| 30208 | 取暖费 | 14.50 | | 14.50 |
| 30209 | 物业管理费 | 18.80 | | 18.80 |
| 30211 | 差旅费 | 19.27 | | 19.27 |
| 30213 | 维修（护）费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30214 | 租赁费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30215 | 会议费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30216 | 培训费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.10 | | 1.10 |
| 30226 | 劳务费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30227 | 委托业务费 | 10.20 | | 10.20 |
| 30228 | 工会经费 | 14.00 | | 14.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 | | 6.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50.53 | 43.53 | 7.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 46.49 | | 46.49 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 72.90 | 72.90 | |
| 30301 | 离休费 | 52.96 | 52.96 | |

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 |
| 30302 | 退休费 | 12.94 | 12.94 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 7.00 | 7.00 | |
| 310 | 资本性支出 | 4.00 | | 4.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 4.00 | | 4.00 |

一般公共预算“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 | |
| 7.10 | | 6.00 | | 6.00 | 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。

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 | 实有人员数量 | 49 | 所属单位数量 | 2 |
|----------|--|----------|--------|------------|----------|
| 年度预算收入 | 年度部门预算收入 | 1,343.44 | 年度预算支出 | 年度部门预算支出 | 1,343.44 |
| | 一、本年收入 | 1,260.58 | | 一、基本支出 | 851.84 |
| | （一）一般公共预算拨款收入 | 1,260.58 | | （一）人员类项目 | 683.82 |
| | （二）政府性基金预算拨款收入 | | | （二）公用经费项目 | 168.02 |
| | （三）国有资本经营预算拨款收入 | | | 二、项目支出 | 491.60 |
| | （四）财政专户管理资金收入 | | | （一）其他运转类项目 | 491.60 |
| | （五）单位资金收入 | | | （二）特定目标类项目 | |
| | 二、上年结转结余 | 82.86 | | | |
| | （一）一般公共预算拨款收入 | 82.86 | | | |
| | （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 | | | | |
| | （四）财政专户管理资金收入 | | | | |
| | （五）单位资金收入 | | | | |
| 部门职能概述 | <p>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：</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（八）承办省委、省政府和共青团中央交办的其他事项。</p> | | | | |

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

| | 重点工作 | 对应项目 | 预算资金情况 | 完成时限 | | | |
|------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------|----------|------|------|----------|
| 年度主要任务 | 合理使用2020年项目结转资金。 | 2020年群众团体事务专项业务经费结转资金 | 21.88 | 2021年12月 | | | |
| | 保障机关正常运转、完成省委省政府交办的各项工作。 | 公用经费项目 | 168.02 | 2021年12月 | | | |
| | | 人员类项目 | 683.82 | 2021年12月 | | | |
| | 加强网站维护，确保网络安全。 | 系统维护服务费 | 29.00 | 2021年12月 | | | |
| | 持续开展系列主题实践活动和全省青少年思想教育、维权及统战工作。 | 群众团体事务专项业务经费 | 360.00 | 2021年12月 | | | |
| | 消除办公用房安全隐患。 | 办公用房及附属设施维修改造经费 | 19.74 | 2021年12月 | | | |
| | 年度绩效目标 | 持续开展主题活动和全省青少年思想教育。 | | | | | |
| 全面维权及青年统战工作，推进共青团改革。 | | | | | | | |
| 服务引导广大团员青年紧密团结凝聚在党的周围。 | | | | | | | |
| 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 | % | 2021年12月 |
| | | | 工作质量达标率 | = | 100 | % | 2021年12月 |
| | | 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2021年12月 |
| | | | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2021年12月 |
| | 基础管理 | 综合管理水平 | 综合管理水平 | | 管理规范 | | 2021年12月 |
| | | | 依法行政能力 | | 管理规范 | | 2021年12月 |
| | 预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2021年12月 |
| | | | 预算执行率 | = | 100 | % | 2021年12月 |
| | | | 预算调整率 | <= | 5 | % | 2021年12月 |

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

| | | | | | | | |
|--------|------|--------|------------------|----|------|---|----------|
| 年度绩效指标 | 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2021年12月 |
| | | 预算监督管理 | 预决算公开情况 | | 全部公开 | | 2021年12月 |
| | | 预算收支管理 | 预算支出管理规范性 | | 管理规范 | | 2021年12月 |
| | | | 预算收入管理规范性 | | 管理规范 | | 2021年12月 |
| | | 财务管理 | 内控制度有效性 | | 制度有效 | | 2021年12月 |
| | | 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2021年12月 |
| | | 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2021年12月 |
| | 运行成本 | 成本控制成效 | 人均公用经费变动率 | <= | 0 | % | 2021年12月 |
| | | | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2021年12月 |
| | | | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2021年12月 |
| | 社会效应 | 政治效益 | 选树宣传典型 | >= | 240 | 名 | 2021年12月 |
| | | 社会效益 | 服务对象满意度 | >= | 85 | % | 2021年12月 |
| | 可持续性 | 体制机制改革 | 人才培养机制健全性 | | 机制健全 | | 2021年12月 |

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 | 实有人员数量 | 69 | 所属单位数量 | |
|----------|---------------------------------------|---|--------------|------------|----------|
| 年度预算收入 | 年度部门预算收入 | 520.72 | 年度预算支出 | 年度部门预算支出 | 520.72 |
| | 一、本年收入 | 520.72 | | 一、基本支出 | 506.21 |
| | （一）一般公共预算拨款收入 | 520.72 | | （一）人员类项目 | 438.78 |
| | （二）政府性基金预算拨款收入 | | | （二）公用经费项目 | 67.43 |
| | （三）国有资本经营预算拨款收入 | | | 二、项目支出 | 14.51 |
| | （四）财政专户管理资金收入 | | | （一）其他运转类项目 | 14.51 |
| | （五）单位资金收入 | | | （二）特定目标类项目 | |
| | 二、上年结转结余 | | | | |
| | （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 | | | | |
| | （四）财政专户管理资金收入 | | | | |
| | （五）单位资金收入 | | | | |
| | 部门职能概述 | 1、开展青少年公益活动，培育青少年社会工作人才。开展青少年问题研究。 2、为共青团网络和新媒体建设发展服务。 3、开展青少年就业创业、青少年科技活动服务工作。 | | | |
| 年度主要任务 | 重点工作 | | 对应项目 | 预算资金情况 | 完成时限 |
| | 人员工资福利性支出 | | 人员类项目 | 438.78 | 2021年12月 |
| | 青年公益骨干培训，“青年暖流工程”公益行动，青少年问题及工作研究重点课题。 | | 群众团体事务专项业务经费 | 13.00 | 2021年11月 |
| | 保障事业运行和单位运转。 | | 公用经费项目 | 67.43 | 2021年12月 |
| | 完成原辽宁青年报人员养老医疗保险缴费单位缴纳部分。 | | 原青年报职工安置经费 | 1.51 | 2021年11月 |

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

| | | | | | | | | |
|--------|--|----------------------|-----------|------|------|----------|----------|----------|
| 年度绩效目标 | 11月30日前，开展青年公益骨干培训2场共培训70人。 | | | | | | | |
| | 11月30日前，开展“青年暖流工程”“圆梦大学”“点亮行动”、“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 | % | 2021年12月 | |
| | | 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| | | | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| | | | 工作质量达标率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| | | 基础管理 | 依法行政能力 | | | 管理规范 | | 2021年12月 |
| | | | 综合管理水平 | | | 管理规范 | | 2021年12月 |
| | 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| | | | 预算调整率 | <= | 5 | % | 2021年12月 | |
| | | | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2021年12月 | |
| | 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| | | 预算监督管理 | 预决算公开情况 | | 全部公开 | | 2021年12月 | |
| | | 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | | | 管理规范 | | 2021年12月 |
| | | | 预算支出管理规范性 | | | 管理规范 | | 2021年12月 |
| | | 财务管理 | 内控制度有效性 | | | 制度有效 | | 2021年12月 |
| | | 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| | 业务管理 | 政府采购管理违法违规行 为发生次数 | = | 0 | 次 | 2021年12月 | | |

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

| | | | | | | | |
|--------|------|--------|------------------|---------|------|------|----------|
| 年度绩效指标 | 运行成本 | 成本控制成效 | 人均公用经费变动率 | <= | 0 | % | 2021年12月 |
| | | | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2021年12月 |
| | | | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2021年12月 |
| | 社会效应 | 社会效益 | 平台及网络设备无障碍运行情况 | | 管理有效 | | 2021年11月 |
| | | | 服务对象满意度 | 受训学员满意度 | >= | 95 | % |
| | | | | 服务对象满意 | | 管理规范 | |
| | 可持续性 | 体制改革 | 服务职工群众内部工作机制建立情况 | | 规范管理 | | 2021年11月 |

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

| | | | | | | | |
|----------|-----------------|------|------|------|-----|------|------|
| 项目(政策)名称 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施单位 | | | |
| 预算资金情况 | 预算资金总额 | | | | | | |
| | 一、本年收入 | | | | | | |
| | （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 | | | | | | |
| | （四）财政专户管理资金收入 | | | | | | |
| | （五）单位资金收入 | | | | | | |
| | 二、上年结转结余 | | | | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 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 |
| | | | | | | | |