

辽宁省青少年发展服务中心
2024 年度预算

目 录

- 第一部分 单位预算公开管理文件
- 第二部分 辽宁省青少年发展服务中心概况
 - 一、单位职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁省青少年发展服务中心 2024 年预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2024 年辽宁省青少年发展服务中心预算批复表
 - 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

第一部分 单位预算公开管理文件

辽宁省青少年发展服务中心预算决算 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 本办法适用于辽宁省青少年发展服务中心（以下简称“省青少中心”）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省青少中心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）党政群工作部牵头做好省青少中心单位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。

（二）其他各部门做好配合工作。

第六条 省青少中心预算决算信息（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”经费财政拨款预算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, 包括单位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 省青少中心预算决算信息在辽宁共青团网站的“预决算公开”专栏公开, 并保持长期公开状态。

第八条 省青少中心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实行。

第二部分 辽宁省青少年发展服务中心概况

一、单位职责

辽宁省青少年发展服务中心根据《中共辽宁省委办公厅关于印发〈省直公益性事业单位优化整合方案〉的通知》（辽委办发〔2018〕64号）设立，机构规格相当于县处级，为团省委所属事业单位。其主要职责：

（一）开展青少年公益活动，培育青少年社会工作人才，联系相关青年社会组织；开展青少年问题研究及相关社会服务工作。

（二）为共青团网络和新媒体建设发展提供保障，开展共青团和青少年工作的宣传活动。

（三）开展青年就业创业、青少年科技发明等服务工作。

（四）承担团省委交办的其他工作。

二、机构设置

辽宁省青少年发展服务中心为纳入共青团辽宁省委员会2024年部门预算编制范围的二级预算单位，内设下列机构：

党政群工作部、项目服务部、宣传教育部。

第三部分 辽宁省青少年发展服务中心 2024 年预算 情况说明

一、综合预算收支指标情况

(一) 收入预算 596.04 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 596.04 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，单位资金超收收入 0 万元。

(二) 支出预算 596.04 万元，其中：

1. 基本支出 562.25 万元；
2. 项目支出 33.79 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 0 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 1 个，涉及资金 33.79 万元。

2024 年预算收支比上年减少 53.96 万元，增减变化的主要原因为基本支出预算较上年减少。

二、部门管理专项资金情况

2024年，辽宁省青少年发展服务中心管理专项资金共0个，涉及资金0万元。

三、机关运行经费安排情况

辽宁省青少年发展服务中心为事业单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年辽宁省青少年发展服务中心安排政府采购预算0万元，具体为货物0万元，服务0万元，工程0万元；预留面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

五、“三公”经费预算情况

2024年，辽宁省青少年发展服务中心财政拨款预算安排的“三公”经费预算为0.10万元，与上年持平，无增减变化。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化。
2. 公务接待费0.10万元，与上年持平，无增减变化。
3. 公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行费0万元，与上年持平），与上年持平，无增减变化。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2023 年	2024 年
合计	0.10	0.10
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	0.10	0.10
3. 公务用车购置及运行费	0	0
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	0	0

六、国有资产占用情况

辽宁省青少年发展服务中心 2024 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，辽宁省青少年发展服务中心 2024 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1 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%。2024 年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 1 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 1 个，涉及资金 33.79 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）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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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）。

12. 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。

13. 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。

14. 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 2024年辽宁省青少年发展服务中心预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：辽宁省青少年发展服务中心

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	596.04	一、一般公共服务支出	414.42
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	103.58
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	32.91
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	45.13
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	596.04	本年支出合计	596.04
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	596.04	支 出 总 计	596.04

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省青少年发展服务中心

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	596.04	562.25	510.68	51.57	33.79
201	一般公共服务支出	414.42	380.63	333.70	46.93	33.79
20129	群众团体事务	414.42	380.63	333.70	46.93	33.79
2012902	一般行政管理事务	33.79				33.79
2012950	事业运行	380.63	380.63	333.70	46.93	
208	社会保障和就业支出	103.58	103.58	98.94	4.64	
20805	行政事业单位养老支出	89.66	89.66	85.02	4.64	
2080502	事业单位离退休	38.60	38.60	33.96	4.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.66	42.66	42.66		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.40	8.40	8.40		
20808	抚恤	13.92	13.92	13.92		
2080801	死亡抚恤	13.92	13.92	13.92		
210	卫生健康支出	32.91	32.91	32.91		
21011	行政事业单位医疗	32.91	32.91	32.91		
2101102	事业单位医疗	32.91	32.91	32.91		

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省青少年发展服务中心

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	
221	住房保障支出	45.13	45.13	45.13		
22102	住房改革支出	45.13	45.13	45.13		
2210201	住房公积金	45.13	45.13	45.13		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁省青少年发展服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	596.04	一、本年支出	596.04
（一）一般公共预算拨款收入	596.04	（一）一般公共服务支出	414.42
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	103.58
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	32.91
二、上年结转		（四）住房保障支出	45.13
（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	596.04	支 出 总 计	596.04

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省青少年发展服务中心

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	596.04	562.25	510.68	51.57	33.79
201	一般公共服务支出	414.42	380.63	333.70	46.93	33.79
20129	群众团体事务	414.42	380.63	333.70	46.93	33.79
2012902	一般行政管理事务	33.79				33.79
2012950	事业运行	380.63	380.63	333.70	46.93	
208	社会保障和就业支出	103.58	103.58	98.94	4.64	
20805	行政事业单位养老支出	89.66	89.66	85.02	4.64	
2080502	事业单位离退休	38.60	38.60	33.96	4.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.66	42.66	42.66		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.40	8.40	8.40		
20808	抚恤	13.92	13.92	13.92		
2080801	死亡抚恤	13.92	13.92	13.92		
210	卫生健康支出	32.91	32.91	32.91		
21011	行政事业单位医疗	32.91	32.91	32.91		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省青少年发展服务中心

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	
2101102	事业单位医疗	32.91	32.91	32.91		
221	住房保障支出	45.13	45.13	45.13		
22102	住房改革支出	45.13	45.13	45.13		
2210201	住房公积金	45.13	45.13	45.13		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省青少年发展服务中心

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	562.25	510.68	51.57
301	工资福利支出	459.69	459.69	
30101	基本工资	160.81	160.81	
30102	津贴补贴	7.10	7.10	
30107	绩效工资	160.80	160.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.66	42.66	
30109	职业年金缴费	8.40	8.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.24	22.24	
30111	公务员医疗补助缴费	10.67	10.67	
30112	其他社会保障缴费	1.88	1.88	
30113	住房公积金	45.13	45.13	
302	商品和服务支出	54.18	3.11	51.07
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30203	咨询费	0.50		0.50

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省青少年发展服务中心

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	0.30		0.30
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	3.50		3.50
30208	取暖费	2.00		2.00
30209	物业管理费	10.24		10.24
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30214	租赁费	0.10		0.10
30217	公务接待费	0.10		0.10
30226	劳务费	0.20		0.20
30227	委托业务费	8.50		8.50
30228	工会经费	5.19		5.19
30239	其他交通费用	3.41	3.11	0.30
30299	其他商品和服务支出	7.54		7.54

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省青少年发展服务中心

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
303	对个人和家庭的补助	47.88	47.88	
30302	退休费	32.84	32.84	
30304	抚恤金	13.92	13.92	
30305	生活补助	1.12	1.12	
310	资本性支出	0.50		0.50
31002	办公设备购置	0.50		0.50

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽宁省青少年发展服务中心

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	
0.10					0.10

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：辽宁省青少年发展服务中心

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	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）				392.46			
	基本支出人员经费（刚性）				118.22			
	基本支出公用经费（保运转）				51.57			
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，做好青少年工作宣传，服务青少年成长成才。							
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	%	2024-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12	
		基础管理		依法行政能力		管理规范		
			综合管理水平		管理规范			2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12	
			预算调整率	<=	5	%	2024-12	
			预算执行率	=	100	%	2024-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12	
	社会效应	社会效益	服务对象满意度	>=	90	%	2024-12	
		服务对象满意度	参与活动青年满意度	>=	90	%	2024-12	
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	90	%	2024-12	
	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		2024-12	
			制度建设		制度规范		2024-12	

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	33.79						
总体目标	1. 服务家庭经济困难青少年学生；2. 完成青少年相关研究课题；3. 及时缴纳原青年报安置人员保险单位缴纳部分费用。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	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	2024-12
			完成青少年研究课题数量	>=	2	篇	2024-12
			为原青年报职工缴纳保险次数	>=	1	次	2024-12
		质量指标	学生资助工作完成率	>=	100	%	2024-12
			理论研究完成率	>=	100	%	2024-12
			效益指标	社会效益指标	资助贫困学生完成学业率	>=	100
	保障对象受益率	>=	100		%	2024-12	