

辽宁省青少年发展服务中心
2023 年度决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、决算单位构成

第二部分 2023 年度决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、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、决算单位构成

辽宁省青少年发展服务中心是纳入中国共产主义青年团辽宁省委员会 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位，设置下列内设机构：

党政群工作部、项目服务部、宣传教育部

第二部分 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 729.96 万元，包括：

- 1.财政拨款收入 725.80 万元，占收入总计的 99.43%。其中：一般公共预算财政拨款收入 725.80 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
- 2.上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
- 3.事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
- 4.经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
- 5.附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
- 6.其他收入 0.10 万元，占收入总计的 0.01%。
- 7.使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
- 8.上年结转和结余 4.06 万元，占收入总计的 0.56%。主要是部分未完成项目需下年继续使用的资金等。

与上年相比，今年收入总计减少 131.45 万元，降低 15.26%，主要原因：财政拨款收入较上年减少。

(二) 支出总计 630.03 万元，包括：

- 1.基本支出 627.23 万元，占支出总计的 99.56%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 544.48 万元；商品和服务支出 49.60 万元；对个人和家庭的补助 32.86 万元；资本性支出 0.29 万元。
- 2.项目支出 2.80 万元，占支出总计的 0.44%。主要包括群众团体事务专项业务费、原青年报职工安置经费等业务支出。
- 3.上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4.经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5.对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 126.33 万元，降低 16.70%，主要原因：基本支出较上年同期减少。

（三）年末结转和结余 99.93 万元。

主要是部分未完成项目需下年度继续使用等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 5.12 万元，降低 4.87%，主要原因：本年合理调度支出进度，加强预算执行管理。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 630.03 万元，其中：基本支出 627.23 万元，项目支出 2.80 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 126.33 万元，降低 16.70%，主要原因：人员经费支出减少导致基本支出较上年减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 96.93%，其中：基本支出完成年初预算的 98.07%，项目支出完成年初预算的 26.83%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 630.03 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出449.45万元，具体包括：

（1）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）2.80 万元，主要是群众团体事务专项业务费等支出，完成年初预算的 26.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分工作项目因数量指标发生变化，导致工作项目延缓实施。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行

(项) 446.65 万元,主要是人员支出及保障机构正常运转等支出,完成年初预算的 107.26%, 决算数大于年初预算数的主要原因是执行中追加了人员经费等资金。

2.社会保障和就业支出 105.04 万元, 具体包括:

(1) 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) 37.13 万元,主要是离退休人员支出,完成年初预算的 67.29%, 决算数小于年初预算数的主要原因是离休人员去世。

(2) 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) 51.68 万元,主要是事业单位基本养老保险缴费支出,完成年初预算的 113.96%, 决算数大于年初预算数的主要原因是执行中追加了在职人员经费。

(3) 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) 16.23 万元,主要是事业单位职业年金缴费支出,完成年初预算的 77.07%, 决算数小于年初预算数的主要原因是按实际情况执行资金支出。

3.卫生健康支出 28.50 万元, 具体包括:

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 28.50 万元,主要是事业单位职工医疗保险缴费支出,完成年初预算的 75.36%, 决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休支出减少。

4.住房保障支出 47.04 万元, 具体包括:

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 47.04 万元,主要是按照国家有关政策为职工缴纳住房公积金支出,完成年初预算的 98.23%, 决算数小于年初预算数的主要原因是经

费结余。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约，进一步从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。

1.因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国（境）费。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国（境）费。

2.公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约，进一步从严控制“三公”经费开支。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是坚持厉行节约，进一步从严控制“三公”经费开支等原因。

3.公务用车购置及运行费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务用车购置及运行费。与上年持平，主要是无公务用车购置及运行费。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 627.23 万元，其中：人员经费 577.34 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；日常公用经费 49.89 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

辽宁省青少年发展服务中心为事业单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 1 个，涉及资金 10.44 万元，自评覆盖率达到 100%，自评平均分 59 分。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 639.56 万元，自评平均分 93.35 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2.项目绩效自评结果。

本单位在 2023 年度省直单位决算中反映群众团体事务业务经费 1 个项目绩效自评结果。项目自评得分 59 分。项目绩效目标完成情况：**一是**完成对 200 名家庭经济困难大、中、小学生的资助；**二是**开展青少年工作调研，完成青少年相关课题 2 篇。下一步改进措施：**一是**进一步加强项目经费的管理和调度；**二是**在项目实施过程中加强项目跟踪管理。《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果。

本单位 2023 年度不涉及需要开展部门绩效评价的项目。

4.财政评价结果。

本单位 2023 年度不涉及需要开展财政绩效评价的项目。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，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。

16.一般公共服务支出（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。

17.一般公共服务支出（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。

18.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。

19.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。

20.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職業年金支出。

21.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。

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。

第四部分 2023 年度决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：辽宁省青少年发展服务中心

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	725.80	一、一般公共服务支出	32	449.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.10	八、社会保障和就业支出	39	105.04
	9		九、卫生健康支出	40	28.50
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	47.04
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	725.90	本年支出合计	58	630.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.06	年末结转和结余	60	99.93
	30			61	
总计	31	729.96	总计	62	729.96

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开02表

单位：辽宁省青少年发展服务中心

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		725.90	725.80					0.10
201	一般公共服务支出	492.08	491.98					0.10
20129	群众团体事务	492.08	491.98					0.10
2012902	一般行政管理事务	10.44	10.44					
2012950	事业运行	481.64	481.54					0.10
208	社会保障和就业支出	148.11	148.11					
20805	行政事业单位养老支出	132.26	132.26					
2080502	事业单位离退休	57.91	57.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.29	53.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.06	21.06					
20808	抚恤	15.85	15.85					
2080801	死亡抚恤	15.85	15.85					
210	卫生健康支出	37.82	37.82					
21011	行政事业单位医疗	37.82	37.82					
2101102	事业单位医疗	37.82	37.82					
221	住房保障支出	47.89	47.89					
22102	住房改革支出	47.89	47.89					
2210201	住房公积金	47.89	47.89					

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03表

单位：辽宁省青少年发展服务中心

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		630.03	627.23	2.80			
201	一般公共服务支出	449.45	446.65	2.80			
20129	群众团体事务	449.45	446.65	2.80			
2012902	一般行政管理事务	2.80		2.80			
2012950	事业运行	446.65	446.65				
208	社会保障和就业支出	105.04	105.04				
20805	行政事业单位养老支出	105.04	105.04				
2080502	事业单位离退休	37.13	37.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.68	51.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.23	16.23				
210	卫生健康支出	28.50	28.50				
21011	行政事业单位医疗	28.50	28.50				
2101102	事业单位医疗	28.50	28.50				
221	住房保障支出	47.04	47.04				
22102	住房改革支出	47.04	47.04				
2210201	住房公积金	47.04	47.04				

注：本表反映本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：辽宁省青少年发展服务中心

2023年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	725.80	一、一般公共服务支出	33	449.45	449.45		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	105.04	105.04		
	9		九、卫生健康支出	41	28.50	28.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	47.04	47.04		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	725.80	本年支出合计	59	630.03	630.03		
年初财政拨款结转和结余	28	2.78	年末财政拨款结转和结余	60	98.55	98.55		
一般公共预算财政拨款	29	2.78		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	728.58	总计	64	728.58	728.58		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：辽宁省青少年发展服务中心

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		630.03	627.23	2.80
201	一般公共服务支出	449.45	446.65	2.80
20129	群众团体事务	449.45	446.65	2.80
2012902	一般行政管理事务	2.80		2.80
2012950	事业运行	446.65	446.65	
208	社会保障和就业支出	105.04	105.04	
20805	行政事业单位养老支出	105.04	105.04	
2080502	事业单位离退休	37.13	37.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.68	51.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.23	16.23	
210	卫生健康支出	28.50	28.50	
21011	行政事业单位医疗	28.50	28.50	
2101102	事业单位医疗	28.50	28.50	
221	住房保障支出	47.04	47.04	
22102	住房改革支出	47.04	47.04	
2210201	住房公积金	47.04	47.04	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：辽宁省青少年发展服务中心

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	544.48	302	商品和服务支出	49.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	162.08	30201	办公费	2.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.29
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	208.77	30205	水费	0.16	31002	办公设备购置	0.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.68	30206	电费	3.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.23	30207	邮电费	2.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.86	30208	取暖费	1.28	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.64	30209	物业管理费	10.58	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.26	30211	差旅费	8.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.88	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	19.85	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	32.86	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	31.75	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.12	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.04	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.54	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	5.15	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.43	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	7.27	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		577.34	公用经费合计					49.89

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：辽宁省青少年发展服务中心

2023年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	0.10	
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.10	
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：辽宁省青少年发展服务中心

2023年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：辽宁省青少年发展服务中心

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		036002辽宁省青少年发展服务中心													
部门年初预算收入金额（万元）		639.56													
部门年初预算支出金额（万元）		639.56													
年度 主要 任务	对应项目							项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分			
	基本支出人员经费（保工资）							459.78	413.44	89.92%	13.3	11.95			
	基本支出人员经费（刚性）							161.37	137.57	85.25%	13.3	11.33			
	基本支出公用经费（保运转）							59.23	46.57	78.62%	13.4	10.53			
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况							
	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。							按年度工作计划完成圆梦大学、希望工程一对一等贫困学子资助帮扶活动；开展了希望小学援建和改善办学条件项目。							
一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
										经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
	重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	基础管理	依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						

绩效 指标	预算 执行	预算 执行 效率	预算执行率	=	100	%	88	0.88	1.6	1.408					由于在 职人员 退休及 离休人 员去世 ，在预 算执行 中人员 情况发 生变化 ，所以 人员经 费结余 。	其他:进一步提高预算编制的科学性、精确性，加强对经费使用的科学预测，以提高预算执行率。	
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
			预算调整率	<=	5	%	6	0.83	1.6	1.328						2023年 年初预 算批复 后，在 预算执 行过程 中因保 险等原 因调整 ，故在 执行过 程中追 加了经 费。	其他:充分了解预算年度人员及相关业务的发展情况，保障预算编制的合理性、准确性、科学性。
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7								

管理效率

预算 监督 管理	预决算公开情 况		全部 公开		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%（ 含）	1	0.7	0.7						
预算 收支 管理	预算收入管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%（ 含）	1	0.7	0.7						
	预算支出管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%（ 含）	1	0.7	0.7						
财务 管理	内控制度有效 性		制度 有效		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%（ 含）	1	0.7	0.7						

	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	74	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	服务对象满意度	>=	90	%	90	1	10	10						
	服务对象满意度	参与活动青年满意度	>=	90	%	90	1	10	10						
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	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										93.35					

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

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																		
项目预算金额(万元)	10.44	全年执行数(万元)			2.8			执行率			26.83%								
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	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。									1.完成对200名家庭经济困难大、中、小学生的资助；2.开展青少年工作调研，完成青少年相关课题2篇。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	完成青少年研究课题数量	>=	2	篇	2	100%	12.5	12.5									
			家庭经济困难青少年学生帮扶	>=	200	人	200	100%	12.5	12.5									
		质量指标	学生资助工作完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			理论研究完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
效益指标	社会效益指标	促进青少年发展问题研究深入		逐步深入		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20										
		资助贫困学生完成学业		持续提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20										
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			2.68			减分项		33.683		绩效自评总得分		59	