

中国共产主义青年团辽宁省委员会
2022 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 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、 一般公共预算财政拨款“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 2022 年度部门决算表

- 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、 一般公共预算财政拨款“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 部门概况

一、主要职责

中国共产主义青年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、部门决算单位构成

纳入中国共产主义青年团辽宁省委员会 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产主义青年团辽宁省委员会本级
2. 辽宁省青少年发展服务中心

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 3089.93 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2425.57 万元，占收入总计的 78.50%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2425.57 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 61.45 万元，占收入总计的 1.99%。主要是取得非同级财政部门拨款收入。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 602.91 万元，占收入总计的 19.51%。主要是下年度继续使用的人员经费和项目经费。

与上年相比，今年收入增加 172.01 万元，增长 5.89%，主要原因：**一是**本年度收到执行中追加的基本支出经费和项目经费，导致当年财政拨款收入增加；**二是**非同级财政部门拨款收入较上年增加。

(二) 支出总计 2545.65 万元，包括：

1. 基本支出 2096.52 万元，占支出总计的 82.36%。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 1680.32 万元，对个人和家庭的补助支出 174.23 万

元，商品和服务支出 235.01 万元，资本性支出 6.97 万元。

2. 项目支出 449.12 万元，占支出总计的 17.64%。主要包括群众团体事务业务经费、辽宁省青少年网络舆情监测系列服务项目、省本级信息化运行维护项目、办公用房及附属设施维修改造经费、原青年报职工安置经费等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 623.11 万元，增长 32.41%，主要原因是基本支出和项目支出增加。

（三）年末结转和结余 544.29 万元。

主要是部分未完成项目需下年度继续使用形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 451.08 万元，降低 45.32%，主要原因是本年合理调度支出进度，支出规模较上年增加。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度财政拨款支出 2499.74 万元，其中：基本支出 2096.52 万元，项目支出 403.21 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 588.14 万元，增长 30.77%，主要原因是本年合理调度预算执行进度，基本支出和项目支出较上年增加。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 132.29%，其中：基本支出完成年初预算的 139.01%，项目支出完成年初预算的 105.69%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2499.74 万元，按支出

功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 1929.06 万元，占 77.17%；社会保障和就业支出 365.26 万元，占 14.61%；卫生健康支出 71.91 万元，占 2.88%；住房保障支出 133.50 万元，占 5.34%。

1. 一般公共服务支出 1929.06 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）1002.26 万元，主要是人员支出及保障机构正常运转支出，完成年初预算的 143%，决算数大于年初预算数的原因主要是执行中追加人员经费所致。

（2）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）366.19 万元，主要是团结引领全省青少年开展系列主题活动、维护青少年合法权益工作、青年外事工作和快乐儿童成长等业务费支出，完成年初预算的 96.37%，决算数小于年初预算数的原因主要是部分项目尾款尚未结算，存在结转结余资金。

（3）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）526.16 万元，主要是事业单位人员支出及保障机构正常运转支出，完成年初预算的 150.90%，决算数大于年初预算数的原因是执行中追加人员经费所致。

（4）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）34.45 万元，主要是省本级信息化运行维护项目、办公用房及附属设施维修改造经费、原青年报职工安置经费等项目支出，完成年初预算的 2296.67%，决算数大于年初预算数的原因主要是执行中追加了省本级信息化运行维护项目和办公用房及附属设施维修改造经费。

2. 社会保障和就业支出 365.26 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)行政单位离退休(项)116.82万元,主要是行政单位离退休人员支出,完成年初预算的142.86%,决算数大于年初预算数的原因主要是追加了离退休人员经费。

(2) 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)54.75万元,主要是事业单位离退休人员支出,完成年初预算的117.77%,决算数大于年初预算数的原因主要是追加了离退休人员经费。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)134.78万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出,完成年初预算的133.17%,决算数大于年初预算数的原因主要是执行中追加了在职人员经费。

(4) 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)11.99万元,主要是机关事业单位职业年金缴费支出,完成年初预算的141.06%,决算数大于年初预算数的原因主要是执行中追加了在职人员经费。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)46.92万元,主要是机关事业单位职工死亡抚恤支出,完成年初预算的187.68%,决算数大于年初预算数的原因主要是执行中追加了死亡抚恤经费。

3. 卫生健康支出 71.91 万元, 具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)39.45万元,主要是行政单位职工医疗保险支出,完成

年初预算的 104.98%，决算数大于年初预算数的原因主要是执行中追加了在职人员经费和离休干部医药费。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 32.19 万元，主要是事业单位职工医疗保险支出，完成年初预算的 81.02%，决算数小于年初预算数的原因主要是经费结余。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项) 0.27 万元，主要是事业单位职工大额医疗保险支出，完成年初预算的 90%，决算数小于年初预算数的原因主要是经费结余。

4. 住房保障支出 133.50 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) 133.50 万元，主要是按照国家有关政策为职工缴纳住房公积金的支出，完成年初预算的 122.61%，决算数大于年初预算数的原因主要是执行中追加了在职人员经费。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 5.17 万元，完成全年预算的 72.82%，决算数小于全年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 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及

运行维护费 5.17 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。

3. 公务用车购置及运行费 5.17 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成全年预算的 86.17%，决算数小于全年预算数的主要原因是严控“三公”经费支出，公务用车运行维护费较全年预算有节约。比上年增加 2.32 万元，增长 81.40%，主要原因是公务用车运行维护次数较上年增加。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 5.17 万元，主要用于公务用车运行维护费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2096.52 万元，其中：人员经费 1854.55 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 241.98 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、

委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出189万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加3.72万元，增长2.01%，主要原因是预算执行中追加了新增人员公用经费。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额22.41万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出22.41万元。授予中小企业合同金额22.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.02万元，占中小企业采购支出总额的13.48%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆2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1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1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。

本部门 2022 年度不涉及项目支出绩效评价。

组织对 2 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 1896.68 万元，自评平均分 89.87 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门 2022 年度不涉及需要开展部门绩效评价的项目。

2. 项目绩效自评结果。

本部门 2022 年度不涉及项目绩效自评。

3. 部门评价结果。

本部门 2022 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。

本部门 2022 年度不涉及需要开展财政绩效评价的项目。

（五）其他需要说明的情况。

公开数据在转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：指用一般公共预算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，使用一般公共预算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（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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 社会保障和就业（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。

21. 社会保障和就业（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。

22. 社会保障和就业（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。

23. 社会保障和就业（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。

24. 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。

25. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中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。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗卫生（项）：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

29. 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 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门(单位)：中国共产主义青年团辽宁省委员会

公开01表

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	2,425.57	一、一般公共服务支出	32	1,974.97
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	61.45	八、社会保障和就业支出	39	365.26
	9		九、卫生健康支出	40	71.91
	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	133.50
	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	2,487.02	本年支出合计	58	2,545.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	602.91	年末结转和结余	60	544.29
	30			61	
总计	31	3,089.93	总计	62	3,089.93

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

部门(单位)：中国共产主义青年团辽宁省委员会

公开02表
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		2,487.02	2,425.57					61.45
201	一般公共服务支出	1,876.34	1,814.90					61.44
20129	群众团体事务	1,876.34	1,814.90					61.44
2012901	行政运行	845.95	845.95					
2012902	一般行政管理事务	458.58	458.58					
2012950	事业运行	475.21	475.08					0.13
2012999	其他群众团体事务支出	96.60	35.29					61.31
208	社会保障和就业支出	390.03	390.03					
20805	行政事业单位养老支出	333.95	333.95					
2080501	行政单位离退休	117.36	117.36					
2080502	事业单位离退休	67.16	67.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.44	137.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.99	11.99					
20808	抚恤	56.08	56.08					
2080801	死亡抚恤	46.93	46.93					
2080802	伤残抚恤	9.15	9.15					
210	卫生健康支出	86.04	86.04					
21011	行政事业单位医疗	86.04	86.04					
2101101	行政单位医疗	43.09	43.09					
2101102	事业单位医疗	42.65	42.65					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30					
221	住房保障支出	134.60	134.60					
22102	住房改革支出	134.60	134.60					
2210201	住房公积金	134.60	134.60					

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

部门(单位)：中国共产主义青年团辽宁省委员会

公开03表
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		2,545.65	2,096.52	449.12			
201	一般公共服务支出	1,974.97	1,528.42	446.55			
20129	群众团体事务	1,974.97	1,528.42	446.55			
2012901	行政运行	1,002.26	1,002.26				
2012902	一般行政管理事务	366.19		366.19			
2012950	事业运行	526.16	526.16				
2012999	其他群众团体事务支出	80.36		80.36			
208	社会保障和就业支出	365.26	365.26				
20805	行政事业单位养老支出	318.34	318.34				
2080501	行政单位离退休	116.82	116.82				
2080502	事业单位离退休	54.75	54.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.78	134.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.99	11.99				
20808	抚恤	46.92	46.92				
2080801	死亡抚恤	46.92	46.92				
210	卫生健康支出	71.91	69.33	2.57			
21011	行政事业单位医疗	71.91	69.33	2.57			
2101101	行政单位医疗	39.45	37.02	2.43			
2101102	事业单位医疗	32.19	32.04	0.14			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27				
221	住房保障支出	133.50	133.50				
22102	住房改革支出	133.50	133.50				
2210201	住房公积金	133.50	133.50				

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

部门(单位)：中国共产主义青年团辽宁省委员会

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	2,425.57	一、一般公共服务支出	33	1,929.07	1,929.07		
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	365.26	365.26		
	9		九、卫生健康支出	41	71.91	71.91		
	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	133.50	133.50		
	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	2,425.57	本年支出合计	59	2,499.74	2,499.74		
年初财政拨款结转和结余	28	342.77	年末财政拨款结转和结余	60	268.60	268.60		
一般公共预算财政拨款	29	342.77		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	2,768.34	总计	64	2,768.34	2,768.34		

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支出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余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：中国共产主义青年团辽宁省委员会

公开05表

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		2,499.74	2,096.52	403.21
201	一般公共服务支出	1,929.06	1,528.42	400.64
20129	群众团体事务	1,929.06	1,528.42	400.64
2012901	行政运行	1,002.26	1,002.26	
2012902	一般行政管理事务	366.19		366.19
2012950	事业运行	526.16	526.16	
2012999	其他群众团体事务支出	34.45		34.45
208	社会保障和就业支出	365.26	365.26	
20805	行政事业单位养老支出	318.34	318.34	
2080501	行政单位离退休	116.82	116.82	
2080502	事业单位离退休	54.75	54.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.78	134.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.99	11.99	
20808	抚恤	46.92	46.92	
2080801	死亡抚恤	46.92	46.92	
210	卫生健康支出	71.91	69.33	2.57
21011	行政事业单位医疗	71.91	69.33	2.57
2101101	行政单位医疗	39.45	37.02	2.43
2101102	事业单位医疗	32.19	32.04	0.14
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	
221	住房保障支出	133.50	133.50	
22102	住房改革支出	133.50	133.50	
2210201	住房公积金	133.50	133.50	

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

部门(单位): 中国共产主义青年团辽宁省委员会

公开06表
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	1,680.32	302	商品和服务支出	235.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	388.02	30201	办公费	7.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	172.35	30202	印刷费	4.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	406.57	30203	咨询费	1.20	310	资本性支出	6.97
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	269.59	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	6.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.78	30206	电费	12.95	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.99	30207	邮电费	29.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.75	30208	取暖费	11.77	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.79	30209	物业管理费	19.73	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.90	30211	差旅费	14.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	133.50	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	6.49	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	96.09	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	174.23	30215	会议费	1.53	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	60.83	30216	培训费	0.22	31013	公务用车购置	
30302	退休费	60.26	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	46.92	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.59	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	3.80	30227	委托业务费	8.79	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	14.50	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	5.17	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	46.83	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	49.21	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		1,854.55	公用经费合计					241.98

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门(单位)：中国共产主义青年团辽宁省委员会

项 目	预算数	决算数
合 计	7.10	5.17
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	1.10	
3、公务用车购置及运行费	6.00	5.17
其中：（1）公务用车运行维护费	6.00	5.17
（2）公务用车购置费		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门(单位)：中国共产主义青年团辽宁省委员会

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

部门(单位)：中国共产主义青年团辽宁省委员会

公开09表
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

（2022年度）

部门（单位）名称		036001共青团辽宁省委员会本级																						
部门年初预算收入金额（万元）		1333.58																						
部门年初预算支出金额（万元）		1333.58																						
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													
	群众团体事务专项业务经费						367.00	292.26	79.63%	13.3	10.59													
	部门预算基本支出公用经费						191.63	147.26	76.84%	13.3	10.21													
	部门预算基本支出人员经费						1002.68	980.36	97.77%	13.4	13.1													
年度 目标	年初总体目标						全年完成情况																	
	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。						2022年，团省委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，贯彻落实省委、团中央各项部署要求，聚焦育人主业，紧扣围绕中心、服务大局这一工作主线，强化政治责任，巩固和扩大党执政的青年群众基础；充分发挥团属全媒体体系的平台特色，不断提升思想政治引领的针对性实效性；成功申办“创青春”“振兴杯”两项全国大赛，助力青年人才工作，以实践活动为载体，引导青年坚定振兴辽宁的信心和决心；在青年外事活动中体现共青团作为，提升服务中心大局工作贡献度；深入开展“情暖童心”项目，为农村留守儿童、困境儿童提供关爱服务，开展寻“六地”红色根脉—辽宁青年运动史教育精品路线展，切实服务青少年需求，提升团的服务力。																	
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										
										履职 效能	重点工作 履行情况	重点工作办结率	=	100		%	100	1	3.3	3.3				
											整体工作 完成情况	总体工作完成率	=	100		%	100	1	3.3	3.3				
												工作完成及时率	=	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	预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6								
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8								
			预算执行率	=	100	%	90.94	0.9	1.6	1.44						受疫情影响政策影响，线下聚集性受限，为进一步贯彻落实“过紧日子”要求，部分活动、培训项目改为线上举办，项目经费略有结余。	其他：加强项目规划设计的科学性、可行性、时效性、按计划有序推进项目实施，以提高预算执行率。	
	管理 效率	预算编制 管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7								
		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	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5								
			“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5								
	社会 效应	政治效益	选树宣传典型	>=	240	名	836	1	10	10								
		社会效益	服务对象满意度	>=	85	%	87.4	1	10	10								
	可持 续性	体制机制 改革	人才培养机制健全性		机制健全		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5								
	总评价得分										93.74							

部门（单位）整体绩效自评表
(2022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）		563.1															
部门年初预算支出金额（万元）		563.1															
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				
	部门预算基本支出人员经费								661.54	619.75	93.68%	10	9.36				
	部门预算基本支出公用经费								73.26	48.51	66.22%	10	6.62				
	原青年报安置经费								1.50	1.24	83.29%	10	8.32				
	群众团体事务专项业务经费								13.00	2.41	18.55%	10	1.85				
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。 12月15日前，完成原青年报安置人员保险缴费项目。								1、按照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。 2、按时完成原青年报安置人员保险缴费项目。								
履职 效能	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							
	整体工作完成情况		总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			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	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6								
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8								
			预算执行率	=	100	%	90	0.9	1.6	1.44					受疫情反复影响， 计划在线下开展的 “圆梦大学”启动 、希望小学援建实 地调研走访工作和 青少年问题调研工 作从简进行，故项 目工作经费未能如 期实施。	其他：加强项目规划设计的科学性、可行 性、时效性，按计划有效推进项目实 施，以提高项目预算执行率。		
	管理 效率	预算编制 管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7								
		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	%	100	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										85.99								