

# 2020年共青团辽宁省委员会部门预算批复表

省财政厅

## 2020年共青团辽宁省委员会收支预算批复总表

预算批复表1  
单位：万元

单位名称	收入预算									支出预算					
	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	上年结转	用事业基金弥补收支差额	其他收入	合计	基本支出				项目支出
											工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
合计	1,562.0	1,562.0								1,562.0	821.2	215.1	60.4	13.0	452.3
共青团辽宁省委员会机关	1,044.7	1,044.7								1,044.7	421.1	159.6	31.0	8.0	425.0
辽宁省青少年发展服务中心	517.3	517.3								517.3	400.1	55.5	29.4	5.0	27.3

## 2020年共青团辽宁省委员会收入预算批复总表

预算批复表2

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入	中央提前告知 转移支付资金	纳入预算管理的 行政事业性 收费等非税收 入	纳入政府性基 金预算管理收 入	纳入专户管理 的行政事业性 收费等非税收 入	上年结转	用事业基金弥 补收支差额	其他收入
合计	1,562.0	1,562.0							
共青团辽宁省委员会机关	1,044.7	1,044.7							
辽宁省青少年发展服务中心	517.3	517.3							

## 2020年共青团辽宁省委员会支出预算批复总表

预算批复表3

单位：万元

单位名称	合计	基本支出				项目支出
		工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
合计	1,562.0	821.2	215.1	60.4	13.0	452.3
共青团辽宁省委员会机关	1,044.7	421.1	159.6	31.0	8.0	425.0
辽宁省青少年发展服务中心	517.3	400.1	55.5	29.4	5.0	27.3

## 2020年共青团辽宁省委员会财政拨款收支预算批复总表

预算批复表4

单位：万元

单位名称	财政拨款收入预算	财政拨款支出预算					
		合计	基本支出				项目支出
			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
合计	1,562.0	1,562.0	821.2	215.1	60.4	13.0	452.3
共青团辽宁省委员会机关	1,044.7	1,044.7	421.1	159.6	31.0	8.0	425.0
辽宁省青少年发展服务中心	517.3	517.3	400.1	55.5	29.4	5.0	27.3

## 2020年共青团辽宁省委员会按功能科目批复总表

预算批复表5

单位：万元

科目代码			科目名称（类/款/项）	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	上年结转	用事业基金弥补收支差额	其他收入
类	款	项										
			合计	1,562.0	1,562.0							
201			一般公共服务支出	1,228.0	1,228.0							
	29		群众团体事务	1,228.0	1,228.0							
201	29	01	行政运行	450.6	450.6							
201	29	02	一般行政管理事务	400.4	400.4							
201	29	50	事业运行	325.1	325.1							
201	29	99	其他群众团体事务支出	51.9	51.9							
208			社会保障和就业支出	154.3	154.3							
	05		行政事业单位养老支出	154.3	154.3							
208	05	01	行政单位离退休	32.4	32.4							
208	05	02	事业单位离退休	30.0	30.0							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.6	83.6							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.3	8.3							
210			卫生健康支出	57.3	57.3							
	11		行政事业单位医疗	57.3	57.3							
210	11	01	行政单位医疗	26.6	26.6							
210	11	02	事业单位医疗	30.7	30.7							
221			住房保障支出	122.4	122.4							
	02		住房改革支出	122.4	122.4							
221	02	01	住房公积金	122.4	122.4							

## 2020年共青团辽宁省委员会政府预算支出经济分类批复总表

预算批复表6

单位：万元

科目代码	合计	财政拨款收入	中央提前告知 转移支付资金	纳入预算管理的 行政事业性 收费等非税收 入	纳入政府性基 金预算管理收 入	纳入专户管理 的行政事业性 收费等非税收 入	上年结转	用事业基金弥 补收支差额	其他收入
合计	1,562.0	1,562.0							
501机关工资福利支出	421.1	421.1							
50101工资奖金津补贴	280.5	280.5							
50102社会保障缴费	70.9	70.9							
50103住房公积金	67.2	67.2							
50199其他工资福利支出	2.5	2.5							
502机关商品和服务支出	577.8	577.8							
50201办公经费	227.1	227.1							
50202会议费	7.0	7.0							
50203培训费	71.0	71.0							
50205委托业务费	142.4	142.4							
50206公务接待费	1.1	1.1							
50208公务用车运行维护费	7.0	7.0							
50209维修（护）费	28.6	28.6							
50299其他商品和服务支出	93.6	93.6							
503机关资本性支出（一）	14.8	14.8							
50306设备购置	14.8	14.8							
505对事业单位经常性补助	482.9	482.9							
50501工资福利支出	400.1	400.1							
50502商品和服务支出	82.8	82.8							

## 2020年共青团辽宁省委员会政府预算支出经济分类批复总表

预算批复表6

单位：万元

科目代码	合计	财政拨款收入	中央提前告知 转移支付资金	纳入预算管理的 行政事业性 收费等非税收 入	纳入政府性基 金预算管理收 入	纳入专户管理 的行政事业性 收费等非税收 入	上年结转	用事业基金弥 补收支差额	其他收入
506对事业单位资本性补助	5.0	5.0							
50601资本性支出（一）	5.0	5.0							
509对个人和家庭的补助	60.4	60.4							
50901社会福利和救助	2.0	2.0							
50905离退休费	58.4	58.4							



## 2020年共青团辽宁省委员会部门预算支出经济分类批复总表

预算批复表7  
单位：万元

科目代码	合计	财政拨款收入	中央提前告知 转移支付资金	纳入预算管理的 行政事业性 收费等非税收 入	纳入政府性基 金预算管理收 入	纳入专户管理 的行政事业性 收费等非税收 入	上年结转	用事业基金弥 补收支差额	其他收入
合计	1,562.0	1,562.0							
301工资福利支出	821.2	821.2							
30101基本工资	288.9	288.9							
30102津贴补贴	130.9	130.9							
30103奖金	13.0	13.0							
30107绩效工资	109.0	109.0							
30108机关事业单位基本养老保险缴 费	83.6	83.6							
30109职业年金缴费	8.3	8.3							
30110职工基本医疗保险缴费	38.1	38.1							
30111公务员医疗补助缴费	19.2	19.2							
30112其他社会保障缴费	3.5	3.5							
30113住房公积金	122.4	122.4							
30114医疗费	4.3	4.3							
302商品和服务支出	660.6	660.6							
30201办公费	31.0	31.0							
30202印刷费	22.7	22.7							
30203咨询费	3.0	3.0							
30204手续费	0.4	0.4							
30205水费	2.9	2.9							
30206电费	13.0	13.0							

## 2020年共青团辽宁省委员会部门预算支出经济分类批复总表

预算批复表7  
单位：万元

科目代码	合计	财政拨款收入	中央提前告知 转移支付资金	纳入预算管理的 行政事业性 收费等非税收 入	纳入政府性基 金预算管理收 入	纳入专户管理 的行政事业性 收费等非税收 入	上年结转	用事业基金弥 补收支差额	其他收入
30207 邮电费	36.2	36.2							
30208 取暖费	15.5	15.5							
30209 物业管理费	13.0	13.0							
30211 差旅费	65.5	65.5							
30213 维修（护）费	31.6	31.6							
30214 租赁费	4.0	4.0							
30215 会议费	7.0	7.0							
30216 培训费	75.2	75.2							
30217 公务接待费	1.4	1.4							
30226 劳务费	8.7	8.7							
30227 委托业务费	143.4	143.4							
30228 工会经费	14.0	14.0							
30231 公务用车运行维护费	7.0	7.0							
30239 其他交通费用	51.3	51.3							
30299 其他商品和服务支出	113.8	113.8							
303 对个人和家庭的补助	60.4	60.4							
30301 离休费	53.1	53.1							
30302 退休费	5.3	5.3							
30307 医疗费补助	2.0	2.0							
310 资本性支出	19.8	19.8							
31002 办公设备购置	19.8	19.8							

## 2020年共青团辽宁省委员会一般公共预算支出批复表

预算批复表8

单位：万元

科目代码			科目名称（类/款/项）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	1,562.0	1,109.7	452.3
201			一般公共服务支出	1,228.0	775.7	452.3
	29		群众团体事务	1,228.0	775.7	452.3
201	29	01	行政运行	450.6	450.6	
201	29	02	一般行政管理事务	400.4		400.4
201	29	50	事业运行	325.1	325.1	
201	29	99	其他群众团体事务支出	51.9		51.9
208			社会保障和就业支出	154.3	154.3	
	05		行政事业单位养老支出	154.3	154.3	
208	05	01	行政单位离退休	32.4	32.4	
208	05	02	事业单位离退休	30.0	30.0	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.6	83.6	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.3	8.3	
210			卫生健康支出	57.3	57.3	
	11		行政事业单位医疗	57.3	57.3	
210	11	01	行政单位医疗	26.6	26.6	
210	11	02	事业单位医疗	30.7	30.7	
221			住房保障支出	122.4	122.4	
	02		住房改革支出	122.4	122.4	
221	02	01	住房公积金	122.4	122.4	

## 2020年共青团辽宁省委员会财政拨款收入安排支出批复表

预算批复表9

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	合计	基本支出				项目支出
	类	款	项			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
合计					1,562.0	821.2	215.1	60.4	13.0	452.3
共青团辽宁省委员会机关					1,044.7	421.1	159.6	31.0	8.0	425.0
	201	29	01	行政运行	450.6	284.4	158.2		8.0	
	201	29	02	一般行政管理事务	380.4					380.4
	201	29	99	其他群众团体事务支出	44.6					44.6
	208	05	01	行政单位离退休	32.4		1.4	31.0		
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.9	42.9				
	210	11	01	行政单位医疗	26.6	26.6				
	221	02	01	住房公积金	67.2	67.2				
辽宁省青少年发展服务中心					517.3	400.1	55.5	29.4	5.0	27.3
	201	29	02	一般行政管理事务	20.0					20.0
	201	29	50	事业运行	325.1	265.2	54.9		5.0	
	201	29	99	其他群众团体事务支出	7.3					7.3
	208	05	02	事业单位离退休	30.0		0.6	29.4		
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.7	40.7				
	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.3	8.3				
	210	11	02	事业单位医疗	30.7	30.7				
	221	02	01	住房公积金	55.2	55.2				

## 2020年共青团辽宁省委员会中央提前告知转移支付资金安排支出批复表

预算批复表10

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	合计	基本支出				项目支出	
	类	款	项			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出		

备注：如此表为空表，则表示单位无中央提前告知转移支付资金安排的支出。

## 2020年共青团辽宁省委员会纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表

预算批复表11

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	合计	基本支出				项目支出	
	类	款	项			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出		

备注：如此表为空表，则表示单位无纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排的支出。

## 2020年共青团辽宁省委员会纳入政府性基金预算管理收入安排支出批复表

预算批复表12

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	合计	基本支出				项目支出
	类	款	项			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	

备注：如此表为空表，则表示单位无纳入政府性基金预算管理收入安排的支出。

## 2020年共青团辽宁省委员会纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表

预算批复表13

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	合计	基本支出				项目支出
	类	款	项			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	

备注：如此表为空表，则表示单位无纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排的支出。



## 2020年共青团辽宁省委员会一般公共预算基本支出批复表

预算批复表14

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数
	合计	1,109.7
301	工资福利支出	821.2
30101	基本工资	288.9
30102	津贴补贴	130.9
30103	奖金	13.0
30107	绩效工资	109.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.6
30109	职业年金缴费	8.3
30110	职工基本医疗保险缴费	38.1
30111	公务员医疗补助缴费	19.2
30112	其他社会保障缴费	3.5
30113	住房公积金	122.4
30114	医疗费	4.3
302	商品和服务支出	215.1
30201	办公费	11.0
30202	印刷费	7.0
30203	咨询费	3.0
30204	手续费	0.4
30205	水费	2.9
30206	电费	13.0

## 2020年共青团辽宁省委员会一般公共预算基本支出批复表

预算批复表14

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数
30207	邮电费	27.0
30208	取暖费	15.5
30209	物业管理费	13.0
30211	差旅费	17.0
30213	维修（护）费	6.0
30215	会议费	7.0
30216	培训费	3.0
30217	公务接待费	1.4
30226	劳务费	6.0
30227	委托业务费	8.0
30228	工会经费	14.0
30231	公务用车运行维护费	7.0
30239	其他交通费用	43.0
30299	其他商品和服务支出	9.9
303	对个人和家庭的补助	60.4
30301	离休费	53.1
30302	退休费	5.3
30307	医疗费补助	2.0
310	资本性支出	13.0
31002	办公设备购置	13.0

## 2020年共青团辽宁省委员会“三公”经费支出批复表

预算批复表15

单位：万元

项目名称	2020年预算数
合 计	8.4
1. 因公出国（境）费	
2. 公务接待费	1.4
3. 公务用车购置及运行费	7.0
其中：公务用车购置费	
公务用车运行费	7.0













## 2020年共青团辽宁省委员会政府购买服务支出明细情况批复表

预算批复表19

单位：万元

单位名称	支出功能分类（类 级）	购买服务项 目名称	购买服务指导目录对应 项目（三级目录代码及 名称）	合计	财政拨款收 入	中央提前告 知转移支付 资金	纳入预算管 理的行政事 业性收费等 非税收入	纳入政府性 基金预算管 理收入	纳入专户管 理的行政事 业性收费等 非税收入	上年结转	用事业基金 弥补收支差 额	其他收入
合计				115.8	115.8							
共青团辽宁省委员会机关				115.8	115.8							
项目支出				115.8	115.8							
	[201] 一般公共服务支出	业务费-青年 就业创业、技 能振兴计划	036A0302政府委托的其他 人才服务	8.0	8.0							
	[201] 一般公共服务支出	业务费-绩效 评价	036E0503政府委托的其它 绩效评价服务	5.0	5.0							
	[201] 一般公共服务支出	业务费-农村 留守儿童关爱 活动	036B0201政府委托社工服 务项目的实施	40.0	40.0							
	[201] 一般公共服务支出	业务费-青年 就业创业、技 能振兴计划	036A0205政府委托的其他 就业创业服务	9.0	9.0							
	[201] 一般公共服务支出	网站运行维护 费	036D0301政府机构的信息 技术、软件开发及网络管 理与维护	7.0	7.0							
	[201] 一般公共服务支出	业务费-新媒 体文化业务费	036D0301政府机构的信息 技术、软件开发设计及网 络管理与维护	28.8	28.8							
	[201] 一般公共服务支出	网站运行维护 费	036D0304政府委托的其他 信息技术服务	18.0	18.0							

## 部门（单位）整体绩效目标批复表

预算批复表20-1

<b>部门（单位）名称</b>	共青团辽宁省委员会机关		
<b>部门（单位）财政供养人员数量</b>	29	<b>所属单位数量 (仅部门填列)</b>	2
<b>预算收入 (万元)</b>	部门预算收入（1至7项合计）		1044.7
	1. 财政拨款收入		1044.7
	2. 中央提前告知转移支付资金		
	3. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入		
	4. 纳入政府性基金预算管理收入		
	5. 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入		
	6. 上年结转		
	7. 其他收入		
<b>预算支出 (万元)</b>	部门预算支出（一和二合计）		1044.7
	一、基本支出（第1至4项小计）		619.7
	1. 工资福利支出		421.1
	2. 商品和服务支出		159.6
	3. 对个人和家庭的补助		31
	4. 资本性支出		8
	二、项目支出（第1至2项小计）		425
	1. 履职保障类项目支出		425
	2. 事业发展类项目支出		
<b>部门职能概述</b>	<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）整体绩效目标批复表

预算批复表20-1

	重点工作	对应项目	预算资金情况 (万元)	完成时限			
	<b>年度主要任务</b>	加强网站维护，确保网络安全。	网站运行维护费	29	2020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。		业务费	352	2020年12月			
消除办公用房安全隐患。		办公用房维修改造经费	28.4	2020年12月			
完成共青团志修志工作。		《共青团志》修志经费	15.6	2020年12月			
保障机关正常运转。		基本支出	619.7	2020年12月			
<b>年度绩效目标</b>		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。						
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>
	履职效能	重点工作履行情况	工作目标设立		合理		2020年12月
		整体工作完成情况	系列主题实践活动完成率	=	100	%	2020年12月
		基础管理	能力提升参训人数	>=	300	人	2020年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行效率	>=	85	%	2020年12月
	管理效率	预算编制管理	预算编制完整性		完整		2020年12月
		预算监督管理	预决算信息公开程度		全部公开		2020年10月
		预算收支管理	取得财政收入		合法合规		2020年12月
		财务管理	银行账户管理		管理规范		2020年12月
		资产管理	资产内部管理		规范		2020年12月
		业务管理	国库集中支付违规操作次数	=	0	次	2020年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公经费”控制率	<=	100	%	2020年12月
	社会效应	政治效益	选树宣传典型	>=	240	名	2020年12月
		社会效益	服务对象满意度	>=	85	%	2020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		2020年12月

# 部门（单位）整体绩效目标批复表

预算批复表20-2

<b>部门（单位）名称</b>	辽宁省青少年发展服务中心			
<b>部门（单位）财政供养人员数量</b>	18	<b>所属单位数量 (仅部门填列)</b>	0	
<b>预算收入 (万元)</b>	部门预算收入（1至7项合计）		517.3	
	1. 财政拨款收入		517.3	
	2. 中央提前告知转移支付资金			
	3. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入			
	4. 纳入政府性基金预算管理收入			
	5. 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入			
	6. 上年结转			
	7. 其他收入			
<b>预算支出 (万元)</b>	部门预算支出（一和二合计）		517.3	
	一、基本支出（第1至4项小计）		490	
	1. 工资福利支出		400.1	
	2. 商品和服务支出		55.5	
	3. 对个人和家庭的补助		29.4	
	4. 资本性支出		5	
	二、项目支出（第1至2项小计）		27.3	
	1. 履职保障类项目支出		27.3	
	2. 事业发展类项目支出			
<b>部门职能概述</b>	承担全省青少年事业发展提供服务等职能			
<b>年度主要任务</b>	<b>重点工作</b>	<b>对应项目</b>	<b>预算资金情况 (万元)</b>	<b>完成时限</b>
	缴纳原青年报职工各项保险	原青年报职工安置经费	7.3	2020年12月
	开展志愿者行动、青年暖流工程、青少年重点课题研究等工作	青少年发展服务业务费	20	2020年12月
	保障部门正常运转	基本支出	490	2020年12月

## 部门（单位）整体绩效目标批复表

预算批复表20-2

年度绩效目标	持续开展各类青少年公益活动和青少年社会问题研究活动。						
	及时缴纳安置职工社会保险						
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	%	2020年12月
		整体工作完成情况	整体工作完成率	=	100	%	2020年12月
		基础管理	管理制度健全性		建立健全		2020年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	>=	85	%	2020年12月
	管理效率	预算编制管理	预算编制完整性		完整		2020年12月
		预算监督管理	预决算信息公开程度	=	100	%	2020年10月
		预算收支管理	取得财政收入	=	100	%	2020年12月
		财务管理	部门财务管理违法违规为发生次数	=	0	次	2020年12月
		资产管理	资产内部管理	=	100	%	2020年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2020年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2020年12月
	社会效应	服务对象满意度	志愿者骨干满意度	>=	90	%	2020年12月
		社会公众满意度	参与活动青年满意度	>=	90	%	2020年12月
	可持续性	体制机制改革	明确部门事权和支出责任划分		完善		2020年12月