

辽宁省青少年发展服务中心  
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 辽宁省青少年发展服务中心概况
  - 一、主要职责
  - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁省青少年发展服务中心 2021 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2021 年辽宁省青少年发展服务中心部门预算批复表
  - 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

## 辽宁省青少年发展服务中心部门预算 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 本办法适用于辽宁省青少年发展服务中心（以下简称“青少中心”）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青少中心部门预算、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）党政群工作部牵头做好青少中心部门预算、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）其他各部门做好配合工作。

第六条 青少中心部门预决算信息（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 部门预决算信息在团省委网站的“预决算公开”专栏公开，并保持长期公开状态。

第八条 青少中心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 辽宁省青少年发展服务中心概况

### 一、部门职责

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，人员编制35人，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

纳入辽宁省青少年发展服务中心2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 辽宁省青少年发展服务中心

## 第三部分 辽宁省青少年发展服务中心 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 年辽宁省青少年发展服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

#### （一）收入预算 520.72 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 520.72 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 0 万元。

#### （二）支出预算 520.72 万元，包括：

1. 基本支出 506.21 万元；
2. 项目支出 14.51 万元。

在支出预算 520.72 万元中，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。

2021 年预算收支比 2020 年增加 3.42 万元，增减变化的主要原因为基本支出预算较上年增加。

### 二、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没有机关运行经费

### 三、政府采购情况



2021年辽宁省青少年发展服务中心安排政府采购预算0万元，其中货物0万元，服务0万元，工程0万元。2021年辽宁省青少年发展服务中心没有安排政府采购项目支出。

#### 四、“三公”经费预算情况

2021年，辽宁省青少年发展服务中心一般公共预算安排的“三公”经费预算为0.1万元，比2020年减少0.2万元，下降66.67%。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与2020年持平，无增减变化。

2.公务接待费0.1万元，比2020年减少0.2万元，下降66.67%。主要原因为按照中央及省委、省政府关于厉行节约、反对铺张浪费等有关规定公务接待费逐年减少。

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2020年持平，无增减变化；公务用车运行费0万元，与2020年持平，无增减变化），与2020年持平，无增减变化。主要原因是无公务用车。

#### 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	0.3	0.1
1.因公出国（境）费	0	0
2.公务接待费	0.3	0.1

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

## 五、国有资产占用情况

辽宁省青少年发展服务中心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，辽宁省青少年发展服务中心2021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%。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. **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。

5. **“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。

6. **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。

7. **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。

8. 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）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

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。

12. 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。

13. 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 年辽宁省青少年发展服务中心部门预算批复表

# 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	520.72	一、一般公共服务支出	351.88
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	90.49
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	34.62
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	43.73
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	520.72	本年支出合计	520.72
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	520.72	支 出 总 计	520.72



# 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	520.72	506.21	438.78	67.43	14.51
201	一般公共服务支出	351.88	337.37	274.31	63.06	14.51
20129	群众团体事务	351.88	337.37	274.31	63.06	14.51
2012902	一般行政管理事务	13.00				13.00
2012950	事业运行	337.37	337.37	274.31	63.06	
2012999	其他群众团体事务支出	1.51				1.51
208	社会保障和就业支出	90.49	90.49	86.12	4.37	
20805	行政事业单位养老支出	90.49	90.49	86.12	4.37	
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	41.47	41.47	41.47		
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	34.62	34.62	34.62		
21011	行政事业单位医疗	34.62	34.62	34.62		
2101102	事业单位医疗	34.62	34.62	34.62		
221	住房保障支出	43.73	43.73	43.73		
22102	住房改革支出	43.73	43.73	43.73		
2210201	住房公积金	43.73	43.73	43.73		



# 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	520.72	一、本年支出	520.72
（一）一般公共预算拨款收入	520.72	（一）一般公共服务支出	351.88
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	90.49
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	34.62
二、上年结转		（四）住房保障支出	43.73
（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	520.72	支 出 总 计	520.72

# 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	520.72	506.21	438.78	67.43	14.51
201	一般公共服务支出	351.88	337.37	274.31	63.06	14.51
20129	群众团体事务	351.88	337.37	274.31	63.06	14.51
2012902	一般行政管理事务	13.00				13.00
2012950	事业运行	337.37	337.37	274.31	63.06	
2012999	其他群众团体事务支出	1.51				1.51
208	社会保障和就业支出	90.49	90.49	86.12	4.37	
20805	行政事业单位养老支出	90.49	90.49	86.12	4.37	
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	41.47	41.47	41.47		
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	34.62	34.62	34.62		
21011	行政事业单位医疗	34.62	34.62	34.62		
2101102	事业单位医疗	34.62	34.62	34.62		
221	住房保障支出	43.73	43.73	43.73		
22102	住房改革支出	43.73	43.73	43.73		
2210201	住房公积金	43.73	43.73	43.73		

# 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	506.21	438.78	67.43
301	工资福利支出	389.88	389.88	
30101	基本工资	149.00	149.00	
30102	津贴补贴	8.37	8.37	
30107	绩效工资	109.48	109.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.47	41.47	
30109	职业年金缴费	8.38	8.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.44	21.44	
30111	公务员医疗补助缴费	6.18	6.18	
30112	其他社会保障缴费	1.83	1.83	
30113	住房公积金	43.73	43.73	
302	商品和服务支出	73.06	5.63	67.43
30201	办公费	8.90		8.90
30202	印刷费	1.26		1.26
30203	咨询费	2.00		2.00
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	2.50		2.50
30208	取暖费	2.50		2.50
30209	物业管理费	8.00		8.00

# 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
30211	差旅费	9.00		9.00
30213	维修（护）费	1.50		1.50
30214	租赁费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.10		0.10
30226	劳务费	0.50		0.50
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	11.63	5.63	6.00
30299	其他商品和服务支出	15.77		15.77
303	对个人和家庭的补助	43.27	43.27	
30301	离休费	26.53	26.53	
30302	退休费	9.74	9.74	
30307	医疗费补助	7.00	7.00	

# 一般公共预算“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	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
	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
	保障事业运行和单位运转。		公用经费项目	67.43	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
	人员工资福利性支出		人员类项目	438.78	2021年12月
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。				

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

	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
年度绩效指标	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	总体工作完成率	=	100	%	2021年12月
			工作质量达标率	=	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		管理规范	
		依法行政能力			管理规范		2021年12月
		预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%
	结转结余变动率			<=	0	%	2021年12月
	预算执行率			=	100	%	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
	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	服务对象满意		管理规范		2021年11月
			受训学员满意度	>=	95	%	2021年11月
	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		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