

中国共产主义青年团沈阳市委员会  
2023 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 中国共产主义青年团沈阳市委员会概况

一、 主要职责

二、 机构设置

## 第二部分 中国共产主义青年团沈阳市委员会 2023 年部门预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 中国共产主义青年团沈阳市委员会 2023 年部门

预算情况说明

第四部分 名词解释

# 第一部分 中国共产主义青年团沈阳市委员会概况

## 一、主要职责

团市委受中共沈阳市委领导，同时受共青团辽宁省委领导。主要职责是：

（一）领导全市共青团工作，指导市青联、市学联工作，受市委的委托领导全市少先队工作，指导和管理全市性青年社团组织。

（二）拟订全市青少年工作政策和事业发展规划，统筹推进共青团基层组织建设，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，指导全市青年志愿服务工作。

（三）调查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，加强网上共青团建设，综合运用互联网新技术实现对青少年的有效服务、联系和凝聚，加强对青少年的网上宣传教育，弘扬主旋律。

（四）组织和带领全市青年在经济建设、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。

（五）协助政府有关部门做好全市大、中、小学学生和职业青年的教育、引导工作，为全市各类青少年群体提供服

务和帮助，维护社会安定团结。

（六）负责全市青年统战工作，承担全市青少年外事和市内外青少年友好交流工作。

（七）参与全市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，协助市委、市政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

（八）拟订并组织实施全市青年人才队伍建设规划，负责全市青年人才队伍建设工作，联系并服务优秀青年人才。

（九）承办市委、市政府和上级团组织交办的其他事项。

（十）负责全市共青团网络新媒体引导和舆论斗争工作，大力实施网上共青团建设，建设青年网军。

（十一）负责全市共青团服务青年和促进青年发展的统筹工作，引导青年投身沈阳振兴实践，打造国际化营商环境等全市重点工作的有效载体，发挥青年文明号、青春助力脱贫攻坚“点亮行动”等品牌工作效能。

（十二）负责联系、服务和引导青年社会组织及新兴青年群体工作，在关键领域和重要群体中培育青年社会组织。

（十三）负责全市青年志愿服务工作和志愿者队伍建设的研究、规划、指导和协调工作，在青年群体中弘扬志愿服务精神、普及志愿服务理念，开展志愿服务培训志愿服务宣传工作。

（十四）负责共青团基层组织建设，重点向自贸区、开发区、高新区、城乡社区等领域和青年农民工、自由职业者等新兴群体延伸组织体系，实现有效覆盖。逐步推动在青年

集中的互联网、金融、社会组织、非公有制经济组织等行业领域建设团的组织。

## 二、机构设置

纳入中国共产主义青年团沈阳市委员会 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产主义青年团沈阳市委员会本级
2. 中国共产主义青年团沈阳市团校（沈阳市青少年活动中心）

第二部分 中国共产主义青年团沈阳市委员会 2023 年  
部门预算公开表

# 收支预算总表

表 1

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	4710.85	一、一般公共服务支出	2,772.26
二、政府性基金预算拨款收入		二、教育支出	230.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、文化旅游体育与传媒支出	1,000.00
四、财政专户管理资金收入		四、社会保障和就业支出	428.88
五、单位资金收入		五、卫生健康支出	98.82
（一）事业收入		六、住房保障支出	332.16
（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	4710.85	本年支出合计	4862.12
上年结转结余	101.28	年终结转结余	-49.99
收 入 总 计	4812.13	支 出 总 计	4812.13

# 收入预算总表

表 2

单位: 万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
		合计	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算	财政 专 户 管 理 资 金	单位资金						合计	一般公 共 预 算	政府 性 基 金 预 算	国有 资本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
							小 计	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入						
合计	4,812.13	4,710.85	4,710.85										101.28	101.28				
532001 中国共产主义青年团 沈阳市委员会本级	1864.91	1763.63	1763.63										101.28	101.28				
532002 中国共产主义青年团 沈阳市团校（沈阳市青少年活 动中心）	2,947.22	2,947.22	2,947.22															

# 支出预算总表

表 3

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	4,862.12	3,027.36	2,690.80	336.56	1,834.76
532001	中国共产主义青年团沈阳市委员会本级	1,864.91	1,114.43	1,008.81	105.62	750.48
201	一般公共服务支出	1437.09	916.61	811.39	105.22	520.48
20129	群众团体事务	1437.09	916.61	811.39	105.22	520.48
2012902	一般行政管理事务	1437.09	916.61	811.39	105.22	520.48
205	教育支出	230.00				230.00
20501	教育管理事务	230.00				230.00
2050102	一般行政管理事务	230.00				230.00
208	社会保障和就业支出	4.98	4.98	4.58	0.40	
20805	行政事业单位养老支出	1.39	1.39	0.99	0.40	
2080501	行政单位离退休	1.39	1.39	0.99	0.40	
20808	抚恤	3.59	3.59	3.59		
2080801	死亡抚恤	3.59	3.59	3.59		
210	卫生健康支出	34.50	34.50	34.50		
21011	行政事业单位医疗	34.50	34.50	34.50		
2101101	行政单位医疗	34.50	34.50	34.50		
221	住房保障支出	158.34	158.34	158.34		
22102	住房改革支出	158.34	158.34	158.34		
2210201	住房公积金	105.40	105.40	105.40		

2210203	购房补贴	52.94	52.94	52.94		
532002	中国共产主义青年团沈阳市团校(沈阳市青少年活动中心)	2,997.21	1,912.93	1,681.99	230.94	1,084.28
201	一般公共服务支出	1,335.17	1,250.89	1,029.94	220.95	84.28
20129	群众团体事务	1,335.17	1,250.89	1,029.94	220.95	84.28
2012950	事业运行	1,250.89	1,250.89	1,029.94	220.95	
2012999	其他群众团体事务支出	84.28				84.28
207	文化旅游体育与传媒支出	1,000.00				1,000.00
20701	文化和旅游	1,000.00				1,000.00
2070109	群众文化	1,000.00				1,000.00
208	社会保障和就业支出	423.90	423.90	413.91	9.99	
20805	行政事业单位养老支出	423.90	423.90	413.91	9.99	
2080502	事业单位离退休	266.67	266.67	256.68	9.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.23	157.23	157.23		
210	卫生健康支出	64.32	64.32	64.32		
21011	行政事业单位医疗	64.32	64.32	64.32		
2101102	事业单位医疗	64.32	64.32	64.32		
221	住房保障支出	173.82	173.82	173.82		
22102	住房改革支出	173.82	173.82	173.82		
2210201	住房公积金	153.89	153.89	153.89		
2210203	购房补贴	19.93	19.93	19.93		

# 财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	4,710.85	一、本年支出	4,812.13
（一）一般公共预算拨款收入	4,710.85	（一）一般公共服务支出	2,722.27
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）教育支出	230.00
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）文化旅游体育与传媒支出	1,000.00
二、上年结转	101.28	（四）社会保障和就业支出	428.88
（一）一般公共预算拨款收入	101.28	（五）卫生健康支出	98.82
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）住房保障支出	332.16
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	4812.13	支 出 总 计	4812.13

# 一般公共预算支出表

表 5

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	4,710.85	3,027.36	2,690.80	336.56	1,683.49
532001	中国共产主义青年团沈阳市委员会本级	1,763.63	1,114.43	1,008.81	105.62	649.20
201	一般公共服务支出	1763.63	1114.43	1008.81	105.62	649.20
20129	群众团体事务	1763.63	1114.43	1008.81	105.62	649.20
2012902	一般行政管理事务	1763.63	1114.43	1008.81	105.62	649.20
205	教育支出	230.00				230.00
20501	教育管理事务	230.00				230.00
2050102	一般行政管理事务	230.00				230.00
208	社会保障和就业支出	4.98	4.98	4.58	0.40	
20805	行政事业单位养老支出	1.39	1.39	0.99	0.40	
2080501	行政单位离退休	1.39	1.39	0.99	0.40	
20808	抚恤	3.59	3.59	3.59		
2080801	死亡抚恤	3.59	3.59	3.59		
210	卫生健康支出	34.50	34.50	34.50		
21011	行政事业单位医疗	34.50	34.50	34.50		

2101101	行政单位医疗	34.50	34.50	34.50		
221	住房保障支出	158.34	158.34	158.34		
22102	住房改革支出	158.34	158.34	158.34		
2210201	住房公积金	105.40	105.40	105.40		
2210203	购房补贴	52.94	52.94	52.94		
532002	中国共产主义青年团沈阳市团校（沈阳市青少年活动中心）	2,947.22	1,912.93	1,681.99	230.94	1,034.29
201	一般公共服务支出	1,285.18	1,250.89	1,029.94	220.95	34.29
20129	群众团体事务	1,285.18	1,250.89	1,029.94	220.95	34.29
2012950	事业运行	1,250.89	1,250.89	1,029.94	220.95	
2012999	其他群众团体事务支出	34.29				34.29
207	文化旅游体育与传媒支出	1,000.00				1,000.00
20701	文化和旅游	1,000.00				1,000.00
2070109	群众文化	1,000.00				1,000.00
208	社会保障和就业支出	423.90	423.90	413.91	9.99	
20805	行政事业单位养老支出	423.90	423.90	413.91	9.99	
2080502	事业单位离退休	266.67	266.67	256.68	9.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.23	157.23	157.23		
210	卫生健康支出	64.32	64.32	64.32		
21011	行政事业单位医疗	64.32	64.32	64.32		
2101102	事业单位医疗	64.32	64.32	64.32		
221	住房保障支出	173.82	173.82	173.82		

22102	住房改革支出	173.82	173.82	173.82		
2210201	住房公积金	153.89	153.89	153.89		
2210203	购房补贴	19.93	19.93	19.93		

# 一般公共预算基本支出表

表 6

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	3,027.36	2,690.80	336.56
532001	中国共产主义青年团沈阳市委员会本级	1,114.43	1,008.81	105.62
301	工资福利支出	939.84	939.84	105.62
30101	基本工资	241.80	241.80	
30102	津贴补贴	248.90	248.90	
30103	奖金	193.79	193.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.78	98.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.83	34.83	
30112	其他社会保障缴费	4.94	4.94	
30113	住房公积金	105.40	105.40	
30199	其他工资福利支出	11.40	11.40	
302	商品和服务支出	157.43	51.81	105.62
30201	办公费	6.53		6.53
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	1.20		1.20

30206	电费	5.50		5.50
30207	邮电费	38.15		38.15
30208	取暖费	7.80		7.80
30211	差旅费	3.20		3.20
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	1.00		1.00
30228	工会经费	7.19		7.19
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	51.81	51.81	
30299	其他商品和服务支出	27.55		27.55
303	对个人和家庭的补助	17.16	17.16	
30302	退休费	11.07	11.07	
30305	生活补助	6.09	6.09	
532002	中国共产主义青年团沈阳市团校（沈阳市青少年活动中心）	1,912.93	1,681.99	230.94
301	工资福利支出	1,420.31	1,420.31	
30101	基本工资	431.41	431.41	
30102	津贴补贴	49.10	49.10	
30107	绩效工资	547.86	547.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.23	157.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.32	64.32	

30112	其他社会保障缴费	7.04	7.04	
30113	住房公积金	153.89	153.89	
30199	其他工资福利支出	9.46	9.46	
302	商品和服务支出	229.44		229.44
30201	办公费	19.11		19.11
30203	咨询费	1.50		1.50
30205	水费	4.36		4.36
30206	电费	22.16		22.16
30207	邮电费	33.35		33.35
30208	取暖费	49.46		49.46
30209	物业管理费	24.45		24.45
30211	差旅费	6.06		6.06
30213	维修（护）费	11.72		11.72
30216	培训费	0.53		0.53
30228	工会经费	12.07		12.07
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	12.48		12.48
30299	其他商品和服务支出	23.19		23.19
303	对个人和家庭的补助	261.68	261.68	
30302	退休费	256.68	256.68	

30305	生活补助	5.00	5.00	
310	资本性支出	1.50		1.50
31002	办公设备购置	1.50		1.50

# 一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

2022 预算数					2023 预算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
6.00				6.00						15.00	

# 政府性基金预算支出表

表 8

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。

# 项目支出预算表

表 9

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金	合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金
合计		750.48	649.20	649.20					101.28	101.28				
中国共产主 义青年团沈阳 市委员会本级		750.48	649.20	649.20					101.28	101.28				
	全国青年高技能 人才培养示范基 地专项经费	50.00	50.00	50.00										
	开展共青团活动 经费	258.00	258.00	258.00										
	“振兴杯”全国 青年职业技能大 赛经费	111.20	111.20	111.20										
	大学生服务中心 专项工作经费	230.00	230.00	230.00										

	结转项目-第十七届“振兴杯”全国青年职业技能大赛经费	101.28							101.28	101.28				
中国共产主义青年团沈阳市团校(沈阳市青少年活动中心)		1,084.28	1,084.28	1,034.29			49.99							
	青少年宫、活动中心物业管理费	44.29	44.29	11.29			33.00							
	沈阳市青少年宫补缴职工公积金及保险等欠缴经费	16.99	16.99				16.99							
	团校干部经费	23.00	23.00	23.00										
	沈阳市青少年宫新馆建设、布展及开办费	1,000.00	1,000.00	1,000.00										

# 支出功能分类预算表

表 10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	合计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
	合计	4,862.12	4,760.84	4,710.85			49.99		101.28	101.28				
		4,862.12	4,760.84	4,710.85			49.99		101.28	101.28				
201	一般公共服务支出	2,772.26	2,670.98	2,620.99			49.99		101.28	101.28				
20129	群众团体事务	2,772.26	2,670.98	2,620.99			49.99		101.28	101.28				
2012902	一般行政管理事务	1,437.09	1,335.81	1,335.81					101.28	101.28				
2012950	事业运行	1,250.89	1,250.89	1,250.89										
2012999	其他群众团体事务支出	84.28	84.28	34.29			49.99							
205	教育支出	230.00	230.00	230.00										
20501	教育管理事务	230.00	230.00	230.00										

2050102	一般行政管理事务	230.00	230.00	230.00										
207	文化旅游体育与传媒支出	1,000.00	1,000.00	1,000.00										
20701	文化和旅游	1,000.00	1,000.00	1,000.00										
2070109	群众文化	1,000.00	1,000.00	1,000.00										
208	社会保障和就业支出	428.88	428.88	428.88										
20805	行政事业单位养老支出	425.29	425.29	425.29										
2080501	行政单位离退休	1.39	1.39	1.39										
2080502	事业单位离退休	266.67	266.67	266.67										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.23	157.23	157.23										
20808	抚恤	3.59	3.59	3.59										
2080801	死亡抚恤	3.59	3.59	3.59										
210	卫生健康支出	98.82	98.82	98.82										
21011	行政事业单位医疗	98.82	98.82	98.82										
2101101	行政单位医疗	34.50	34.50	34.50										
2101102	事业单位医疗	64.32	64.32	64.32										
221	住房保障支出	332.16	332.16	332.16										
22102	住房改革支出	332.16	332.16	332.16										

2210201	住房公积金	259.29	259.29	259.29										
2210203	购房补贴	72.87	72.87	72.87										

## 支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	4,862.12	4,760.84	4,710.85			49.99		101.28	101.28				
532001	中国共产主义青年团沈阳市委员会本级	1,864.91	1,763.63	1,763.63										
501	机关工资福利支出	939.84	939.84	939.84										
50101	工资奖金津补贴	684.49	684.49	684.49										
50102	社会保障缴费	138.55	138.55	138.55										
50103	住房公积金	105.40	105.40	105.40										
50199	其他工资福利支出	11.40	11.40	11.40										
502	机关商品和服务支出	907.91	806.63	806.63										
50201	办公经费	121.88	121.88	121.88										

50202	会议费	213.48	112.20	112.20					101.28	101.28			
50203	培训费	50.00	50.00	50.00									
50204	专用材料购置费												
50205	委托业务费												
50206	公务接待费												
50207	因公出国（境）费用												
50208	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00									
50209	维修（护）费	1.00	1.00	1.00									
50299	其他商品和服务支出	515.55	515.55	515.55									
509	对个人和家庭的补助	17.16	17.16	17.16									
50901	社会福利和救助	6.09	6.09	6.09									
50905	离退休费	11.07	11.07	11.07									
50999	其他对个人和家庭补助												
532002	中国共产主义青年团沈阳市团校（沈阳市青少年活动中心）	2,997.21	2,997.21	2,947.22			49.99						
505	对事业单位经常性补助	1,734.03	1,734.03	1,684.04			49.99						
50501	工资福利支出	1,420.31	1,420.31	1,420.31									
50502	商品和服务支出	313.72	313.72	263.73			49.99						

506	对事业单位资本性补助	1,001.50	1,001.50	1,001.50										
50601	资本性支出（一）	1.50	1.50	1.50										
50602	资本性支出（二）	1,000.00	1,000.00	1,000.00										
509	对个人和家庭的补助	261.68	261.68	261.68										
50901	社会福利和救助	5.00	5.00	5.00										
50905	离退休费	256.68	256.68	256.68										

## 支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金	合计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金
	合计	1,864.91	1,763.63	1,763.63			49.99		101.28	101.28				
532001	中国共产主义青年团沈阳市委员会本级	1,864.91	1,763.63	1,763.63										
301	工资福利支出	939.84	939.84	939.84										
30101	基本工资	241.80	241.80	241.80										
30102	津贴补贴	248.90	248.90	248.90										
30103	奖金	193.79	193.79	193.79										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.78	98.78	98.78										
30110	职工基本医疗保险缴费	34.83	34.83	34.83										
30112	其他社会保障缴费	4.94	4.94	4.94										
30113	住房公积金	105.40	105.40	105.40										
30199	其他工资福利支出	11.40	11.40	11.40										
302	商品和服务支出	907.91	806.63	806.63					101.28	101.28				
30201	办公费	6.53	6.53	6.53										

30202	印刷费	0.50	0.50	0.50										
30203	咨询费													
30204	手续费													
30205	水费	1.20	1.20	1.20										
30206	电费	5.50	5.50	5.50										
30207	邮电费	38.15	38.15	38.15										
30208	取暖费	7.80	7.80	7.80										
30209	物业管理费													
30211	差旅费	3.20	3.20	3.20										
30212	因公出国（境）费用													
30213	维修（护）费	1.00	1.00	1.00										
30214	租赁费													
30215	会议费	213.48	112.20	112.20										
30216	培训费	50.00	50.00	50.00										
30217	公务接待费													
30218	专用材料费													
30224	被装购置费													
30225	专用燃料费													
30226	劳务费													
30227	委托业务费													

30228	工会经费	7.19	7.19	7.19										
30229	福利费													
30231	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00										
30239	其他交通费用	51.81	51.81	51.81										
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支出	515.55	515.55	515.55										
303	对个人和家庭的补助	17.16	17.16	17.16										
30301	离休费													
30302	退休费	11.07	11.07	11.07										
30305	生活补助	6.09	6.09	6.09										
30399	其他对个人和家庭的补助													
532002	中国共产主义青年团沈阳市团校 (沈阳市青少年活动中心)	2,997.21	2,997.21	2,947.22		49.99								
301	工资福利支出	1,420.31	1,420.31	1,420.31										
30101	基本工资	431.41	431.41	431.41										
30102	津贴补贴	49.10	49.10	49.10										
30107	绩效工资	547.86	547.86	547.86										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.23	157.23	157.23										
30110	职工基本医疗保险缴费	64.32	64.32	64.32										
30112	其他社会保障缴费	7.04	7.04	7.04										
30113	住房公积金	153.89	153.89	153.89										

30199	其他工资福利支出	9.46	9.46	9.46										
302	商品和服务支出	313.72	313.72	263.73			49.99							
30201	办公费	19.11	19.11	19.11										
30203	咨询费	1.50	1.50	1.50										
30205	水费	4.36	4.36	4.36										
30206	电费	22.16	22.16	22.16										
30207	邮电费	33.35	33.35	33.35										
30208	取暖费	49.46	49.46	49.46										
30209	物业管理费	24.45	24.45	24.45										
30211	差旅费	6.06	6.06	6.06										
30213	维修(护)费	11.72	11.72	11.72										
30216	培训费	0.53	0.53	0.53										
30228	工会经费	12.07	12.07	12.07										
30231	公务用车运行维护费	9.00	9.00	9.00										
30239	其他交通费用	12.48	12.48	12.48										
30299	其他商品和服务支出	107.47	107.47	57.48			49.99							
303	对个人和家庭的补助	261.68	261.68	261.68										
30302	退休费	256.68	256.68	256.68										
30305	生活补助	5.00	5.00	5.00										
309	资本性支出(基本建设)	1,000.00	1,000.00	1,000.00										

30902	办公设备购置	1,000.00	1,000.00	1,000.00										
310	资本性支出	1.50	1.50	1.50										
31002	办公设备购置	1.50	1.50	1.50										

# 债务支出预算表

表 13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无债务预算安排的支出。

# 政府采购支出预算表

表 14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
532001 中国共产主义青年团 沈阳市委员会 本级	“振兴杯”全国青年职业技能大赛经费	111.20	111.20	111.20											
	结转项目-第十七届“振兴杯”全国青年职业技能大赛经	101.20							101.20	101.20					

# 政府购买服务支出预算表

表 15

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)	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

备注：如此表为空表，则表示部门无政府购买服务预算安排的支出。

## 部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	532001 中国共产主义青年团沈阳市委员会本级-210100000			
<b>年度预算收入</b>				
<b>年度预算支出</b>	年度部门预算支出			1,864.91
	人员类项目	1,008.81	其他运转类项目	750.48
	公用经费类项目	105.62	特定目标类项目	
<b>年度主要任务</b>	基本支出人员经费（保工资）			646.95
	基本支出公用经费（保运转）			81.69
	基本支出公用经费（其他）			23.93
	基本支出人员经费（刚性）			252.46
	基本支出人员经费（其他）			109.4
	全国青年高技能人才培养示范基地专项经费			50.00
	开展共青团活动经费			258.00
	“振兴杯”全国青年职业技能大赛经费			111.20
	大学生服务中心专项工作经费			230.00

	结转项目-第十七届“振兴杯”全国青年职业技能大赛经费					101.28	
	基本支出人员经费（保工资）					646.95	
<b>年度绩效目标</b>	目标 1：加强团组织 and 队伍建设、团的外围组织建设，凝聚团员青年；目标 2：服务中心大局，开展志愿服务活动；目标 3：大力推动青年就业创业，鼓励青少年成长成才；目标 4：维护青少年合法权益，开展青少年权益保护工作；目标 5：开展新时代团建创新工作。						
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符</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	重点工作办结率	=	100	%	2023 年 12 月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2023 年 12 月
			工作完成及时率	=	100	%	2023 年 12 月
			工作质量达标率	=	100	%	2023 年 12 月
	基础管理	依法行政能力			管理规范		2023 年 12 月
		综合管理水平			管理规范		2023 年 12 月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2023 年 12 月

			预算调整率	<=	5	%	2023年12月
			结转结余变动率	<=	0	%	2023年12月
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023年12月	
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023年12月	
	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023年12月	
		预算支出管理规范性		管理规范		2023年12月	
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023年12月	
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023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	2023年12月	
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023年12月	
		在职人员控制率	<=	100	%	2023年12月	
社会效应	社会效益	创新创业实践平台学生覆 盖率	>=	100	%	2023年12月	

		服务对象满意度	学生满意度	>=	100	%	2023年11月
	可持续性	体制改革	创新人才绩效激励体制	=	100	%	2023年11月
<b>部门(单位)名称</b>	532002 中国共产主义青年团沈阳市团校(沈阳市青少年活动中心)-210100000						
<b>年度预算收入</b>	2997.21						
<b>年度预算支出</b>	年度部门预算支出						2997.21
	人员类项目	1681.99	其他运转类项目		1084.28		
	公用经费类项目	230.94	特定目标类项目				
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>				<b>预算资金情况(万元)</b>		
	基本支出人员经费(保工资)				1131.4		
	基本支出公用经费(保运转)				7.19		
	基本支出公用经费(其他)				543.4		
	基本支出人员经费(刚性)				7.18		
	基本支出人员经费(其他)				223.76		
	青少年宫、活动中心物业管理费				44.29		

	沈阳市青少年宫补缴职工公积金及保险等欠缴经费						16.99
	团校干部经费						23.00
	沈阳市青少年宫新馆建设、布展及开办费						1000
<b>年度绩效目标</b>	目标 1：加强团组织 and 队伍建设、团的外围组织建设，凝聚团员青年；目标 2：服务中心大局，开展志愿服务活动；目标 3：大力推动青年就业创业，鼓励青少年成长成才；目标 4：维护青少年合法权益，开展青少年权益保护工作；目标 5：开展新时代团建创新工作。						
<b>年度绩效指标</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	重点工作办结率	=	100	%	2023 年 12 月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2023 年 12 月
			工作完成及时率	=	100	%	2023 年 12 月
			工作质量达标率	=	100	%	2023 年 12 月
	基础管理	依法行政能力			管理规范		2023 年 12 月
		综合管理水平			管理规范		2023 年 12 月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2023 年 12 月

			预算调整率	<=	5	%	2023年12月
			结转结余变动率	<=	0	%	2023年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023年12月
			预算支出管理规范性		管理规范		2023年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023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	2023年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2023年12月
	社会效应	社会效益	服务对象满意度	>=	95	%	2023年12月

		社会公众满意度	家长满意率	>=	95	%	2023年11月
	可持续性	体制机制改革	完成教学改革	=	10	项	2023年11月

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2023 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	全国青年高技能人才培养示范基地专项经费						
主管部门	中国共产主义青年团沈阳市委员会		实施单位	中国共产主义青年团沈阳市委员会本级			
预算资金情况	50.00						
总体目标	该项目的实施希望沈阳市以此为契机，把青年技能人才培养列入更加重要的议事日程，强化基地工作职责，创新基地工作方式，完善基地工作运行机制，源源不断地培养和创造青年高技能人才。						
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
	产出指标	数量指标	培训时间	=	10	日	2023-12
			青年拔尖人才培养支持数量	=	50	人	2023-12
		质量指标	学术交流、理论研究完成率	>=	100	%	2023-12
			高层次人才培养合格率	>=	100	%	2023-12
		时效指标					
		成本指标	场地租赁成本	<=	100000	元	2023-12
	项目投资成本控制率		<=	100	%	2023-12	
	效益指标	经济效益指标	服务企业收入增加情况	>=	10	万元	2023-12
		社会效益指标					

		生态效益指标					
		可持续影响指标	提升可持续创新或后续研发能力		可持续性		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标					
		社会公众满意度指标					
项目(政策)名称	开展共青团活动经费						
主管部门	中国共产主义青年团沈阳市委员会			实施单位	中国共产主义青年团沈阳市委员会本级		
预算资金情况	258.00						
总体目标	目标 1: 加强团组织和队伍建设、团的外围组织建设, 凝聚团员青年; 目标 2: 服务中心大局, 开展志愿服务活动; 目标 3: 大力推动青年就业创业, 鼓励青少年成长成才; 目标 4: 维护青少年合法权益, 开展青少年权益保护工作; 目标 5: 开展新时代团建创新工作。						
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
		数量指标	培训人才数量	=	100	人	2023-12
			培训人才类型	=	10	种	2023-12
		质量指标	项目执行情况公开率	>=	100	%	2023-12
			培训学员考试通过率	>=	100	%	2023-12
		社会效益指标	带动就业人数	=	1000	人	2023-12
		可持续影响指标	项目实施可持续性		可持续性		2023-12
项目(政策)名称	“振兴杯”全国青年职业技能大赛经费						

主管部门	中国共产主义青年团沈阳市委员会			实施单位	中国共产主义青年团沈阳市委员会本级		
预算资金情况	111.20						
总体目标	该项目预计将于 2022 年 12 月举办，尾款将于 2023 年陆续支出。						
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
	产出指标	数量指标	增加专技人才数	=	1000	人	2023-12
			培训人才数量	=	10000	人	2023-12
		质量指标	培养科技人才及团队数量	=	100	个	2023-12
			评审程序规范		百分百		2023-12
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	促进高校毕业生高效、高质量就业创业		一百个		2023-12
			人才创造科研成果数量	>=	50	个	2023-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
		社会公众满意度指标					

项目(政策)名称	大学生服务中心专项工作经费						
主管部门	中国共产主义青年团沈阳市委员会			实施单位	中国共产主义青年团沈阳市委员会本级		
预算资金情况	230.00						
总体目标	该项目坚持大学生优先发展战略，统筹推进各类学生队伍建设，加速打造大学生创新创业新高地，全面激活社会创造活力，为把沈阳市建设成为引领实现东北振兴发展的中心城市和东北亚地区重要的国际中心城市提供人才支撑，我市出台了“盛京优才英才”集聚培育、人才创新创业支持等若干政策。						
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
	产出指标	数量指标	培训时间	=	100	日	2023-12
			青年拔尖人才培养支持数量	=	10000	人	2023-12
		质量指标	在校大学生应保尽保率	=	100	%	2023-12
			补助资金拨付到位率	>=	100	%	2023-12
		时效指标					
		成本指标					
	经济效益指标						
	效益指标	社会效益指标	帮扶家庭经济困难学生的数量	>=	100	%	2023-12
			人才发展自主性		自主发展		2023-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标					

	满意度指标	服务对象满意度指标					
		社会公众满意度指标					
项目(政策)名称	结转项目-第十七届“振兴杯”全国青年职业技能大赛经费						
主管部门	中国共产主义青年团沈阳市委员会			实施单位	中国共产主义青年团沈阳市委员会本级		
预算资金情况	101.28						
总体目标	该项目原定于2022年12月举办，由于疫情原因，大赛延期至2023年举办，项目经费预计2023年支出。						
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
	产出指标	数量指标	增加专技人才数	=	100	人	2023-12
			培训人才数量	=	1000	人	2023-12
		质量指标	高技能人才培训完成率	>=	100	%	2023-12
			培养科技人才及团队数量	=	50	个	2023-12
	效益指标	社会效益指标	专业技术人才总量	>=	2	万人	2023-12
人才创造科研成果数量			>=	30	个	2023-12	
项目(政策)名称	青少年宫、活动中心物业管理费						
主管部门	中国共产主义青年团沈阳市委员会			实施单位	中国共产主义青年团沈阳市团校（沈阳市青少年活动中心）		
预算资金情况	44.29						
总体目标	物业管理的统一化、规范化、专业化，促进单位积极组织各类公益活动，						

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	
	产出指标	数量指标	物业管理费保障人数	>=	95	人	2023-12	
			服务对象人数	=	95	人	2023-12	
		质量指标	学术交流、理论研究完成率		合格			2023-12
			高层次人才培养合格率	>=	95	%	2023-12	
		时效指标	保障及时率	=	100		2023-12	
		成本指标	按标准保障率	<=	100000	元	2023-12	
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023-12	
		可持续影响指标	场馆可持续运行机制		合格		2023-12	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长及儿童满意度	>=	95	%	2023-12		
项目(政策)名称	沈阳市青少年宫补缴职工公积金及保险等欠缴经费							
主管部门	中国共产主义青年团沈阳市委员会			实施单位	中国共产主义青年团沈阳市团校（沈阳市青少年活动中心）			
预算资金情况	16.99							
总体目标	解决历史遗留问题，维护社会稳定，促进社会和谐。							
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	
	产出指标	数量指标	社会保险业务办理人数	=	17	人	2023-12	
			受益职工覆盖率	>=	95	%	2023-12	

	质量指标	社会保险补贴到位率	>=	100	%	2023-12	
		资金使用合规率	=	100	%	2023-12	
	社会效益指标	维护社会稳定		持续提升			
		促进社会和谐稳定		持续提升		2023-12	
	可持续影响指标	解决历史遗留问题		合格		2023-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	95	%	2023-12
项目(政策)名称	团校干部经费						
主管部门	中国共产主义青年团沈阳市委员会		实施单位	中国共产主义青年团沈阳市团校（沈阳市青少年活动中心）			
预算资金情况	23.00						
总体目标	保障团校干部培训工作开展。						
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
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2023-12
			组织培训班次	>=	3	次	2023-12
			培训时长	>=	16	小时	2023-12
	质量指标	质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			参训人员合格率	>=	100	%	2023-12

	时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12	
		其他专项培训时长	>=	2	天	2023-12	
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	培训工作完成及时率		及时		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
			培训导师库建设完备性		完备		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	>=	90	%	2023-12
			培训导师满意度	>=	90	%	2023-12
	项目(政策)名称	沈阳市青少年宫新馆建设、布展及开办费					
主管部门	中国共产主义青年团沈阳市委员会		实施单位	中国共产主义青年团沈阳市团校（沈阳市青少年活动中心）			
预算资金情况	1,000.00						
总体目标	保障青少年宫新馆完工及运转。						
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
	产出指标	数量指标	场馆开放面积	=	57000	平方米	2023-12
			供暖覆盖面积	>=	57000	平方米	2023-12

		质量指标	提高广大群众精神文化生活需求		提高		2023-12
			工程验收合格率	$\geq$	95	%	2023-12
		时效指标	验收及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	工程成本	$\leq$	10000000	元	2023-12
	效益指标	经济效益指标	服务能力有效提升		服务提升		2023-12
		社会效益指标	提升参训学员教育教学能力		提升能力		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	$\geq$	95	%	2023-12

## 第三部分 中国共产主义青年团沈阳市委员会 2023 年 部门预算情况说明

### 一、关于中国共产主义青年团沈阳市委员会 2023 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，中国共产主义青年团沈阳市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、群众团体事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。中国共产主义青年团沈阳市委员会 2023 年收支总预算 4862.12 万元，比 2022 年收支总预算 1806.19 万元，增加 3055.93 万元，主要原因：一是 2022 年疫情原因，“振兴杯”全国青年职业技能大赛活动延期至 2023 年举办，中国共产主义青年团沈阳市委员会本级项目经费结转至 2023 年，导致 2023 年预算金额增加；二是事业单位转隶，中国共产主义青年团沈阳市团校（沈阳市青少年活动中心）属于新成立单位，所以新增 2023 年预算。

### 二、关于中国共产主义青年团沈阳市委员会一般公共预算 2022 年“三公”经费预算支出情况说明

2023 年一般公共预算“三公”经费预算数 15 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 15 万元；公务接待费 0 万元。2023 年预算数与 2022 年预算数相比新增 9 万元，主要原因是事业单位转隶，中国共产主义青年团沈阳市团校（沈阳市青少年活动中心）属于新成立单位，所以新增 2023 年预算 9 万元。

### 三、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费安排情况。

2023 年中国共产主义青年团沈阳市委员会本级机关运行经费财政拨款预算 105.62 万元，比 2022 年预算减少 52.68 万元，下降 33.28%。

#### （二）政府采购预算安排情况。

2023 年中国共产主义青年团沈阳市委员会政府采购预算总额 212.40 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 212.40 万元。

#### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 8 月 31 日，中国共产主义青年团沈阳市委员会所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200

万元以上大型设备 0 台。

#### （四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，中国共产主义青年团沈阳市委员会在 2023 年应编制部门整体绩效目标 2 个，实际编制 2 个，编制部门整体绩效目标覆盖率为 100%。2023 年中国共产主义青年团沈阳市委员会无特定目标类项目。

## 第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **附属单位上缴收入**：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **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。
6. **教育支出（类）教育管理事务（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. **文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）**：反映除上述项目以外其他文化和旅游方面的支出。
8. **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）**：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
8. **医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（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。

**9. 住房保障（类）住房改革（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。

**10. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

**11. 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。

**12. 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。

**13. “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租用费、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。

**14. 机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行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。