

中国共产主义青年团沈阳市委员会
2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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	5,532.22	一、一般公共服务支出	3,113.55
二、政府性基金预算拨款收入		二、教育支出	1,239.00
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	92.34
四、财政专户管理资金收入	65.72	四、社会保障和就业支出	808.96
五、单位资金收入		五、卫生健康支出	99.35
		六、住房保障支出	337.08
本年收入合计	5,597.94	本年支出合计	5,690.28
上年结转结余	92.34	年终结转结余	
收 入 总 计	5,690.28	支 出 总 计	5,690.28

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	5,690.28	5,597.94	5,532.22			65.72							92.34	92.34				
532001 中国共产主 义青年团沈阳市委员 会本级	1,951.11	1,951.11	1,951.11															
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)	3,739.17	3,646.83	3,581.11			65.72							92.34	92.34				

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	5,690.28	3,464.83	2,761.20	703.63	2,225.45
532001	中国共产主义青年团沈阳市委员会本级	1,951.11	1,061.61	963.30	98.31	889.50
201	一般公共服务支出	1,309.11	769.61	671.80	97.81	539.50
20129	群众团体事务	1,309.11	769.61	671.80	97.81	539.50
2012901	行政运行	769.61	769.61	671.80	97.81	
2012902	一般行政管理事务	539.50				539.50
205	教育支出	150.00				150.00
20501	教育管理事务	150.00				150.00
2050102	一般行政管理事务	150.00				150.00
208	社会保障和就业支出	312.05	112.05	111.55	0.50	200.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	200.00				200.00
2080116	引进人才费用	200.00				200.00
20805	行政事业单位养老支出	108.33	108.33	107.83	0.50	
2080501	行政单位离退休	13.86	13.86	13.36	0.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.47	94.47	94.47		
20808	抚恤	3.72	3.72	3.72		
2080801	死亡抚恤	3.72	3.72	3.72		
210	卫生健康支出	34.05	34.05	34.05		

21011	行政事业单位医疗	34.05	34.05	34.05		
2101101	行政单位医疗	34.05	34.05	34.05		
221	住房保障支出	145.90	145.90	145.90		
22102	住房改革支出	145.90	145.90	145.90		
2210201	住房公积金	97.10	97.10	97.10		
2210203	购房补贴	48.80	48.80	48.80		
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）	3,739.17	2,403.22	1,797.90	605.32	1,335.95
201	一般公共服务支出	1,804.44	1,649.83	1,055.50	594.33	154.61
20129	群众团体事务	1,804.44	1,649.83	1,055.50	594.33	154.61
2012950	事业运行	1,649.83	1,649.83	1,055.50	594.33	
2012999	其他群众团体事务支出	154.61				154.61
205	教育支出	1,089.00				1,089.00
20509	教育费附加安排的支出	1,089.00				1,089.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,089.00				1,089.00
207	文化旅游体育与传媒支出	92.34				92.34
20701	文化和旅游	92.34				92.34
2070109	群众文化	92.34				92.34
208	社会保障和就业支出	496.91	496.91	485.92	10.99	
20805	行政事业单位养老支出	496.91	496.91	485.92	10.99	
2080502	事业单位离退休	335.43	335.43	324.44	10.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.48	161.48	161.48		
210	卫生健康支出	65.30	65.30	65.30		
21011	行政事业单位医疗	65.30	65.30	65.30		

2101102	事业单位医疗	65.30	65.30	65.30		
221	住房保障支出	191.18	191.18	191.18		
22102	住房改革支出	191.18	191.18	191.18		
2210201	住房公积金	159.49	159.49	159.49		
2210203	购房补贴	31.69	31.69	31.69		

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	5,532.22	一、本年支出	5,624.56
（一）一般公共预算拨款收入	5,532.22	（一）一般公共服务支出	3,047.83
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）教育支出	1,239.00
（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	92.34
二、上年结转	92.34	（四）社会保障和就业支出	808.96
（一）一般公共预算拨款收入	92.34	（五）卫生健康支出	99.35
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）住房保障支出	337.08
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	5,624.56	支 出 总 计	5,624.56

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	5,532.22	3,464.83	2,761.20	703.63	2,067.39
532001	中国共产主义青年团沈阳市委员会本级	1,951.11	1,061.61	963.30	98.31	889.50
201	一般公共服务支出	1,309.11	769.61	671.80	97.81	539.50
20129	群众团体事务	1,309.11	769.61	671.80	97.81	539.50
2012901	行政运行	769.61	769.61	671.80	97.81	
2012902	一般行政管理事务	539.50				539.50
205	教育支出	150.00				150.00
20501	教育管理事务	150.00				150.00
2050102	一般行政管理事务	150.00				150.00
208	社会保障和就业支出	312.05	112.05	111.55	0.50	200.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	200.00				200.00
2080116	引进人才费用	200.00				200.00
20805	行政事业单位养老支出	108.33	108.33	107.83	0.50	
2080501	行政单位离退休	13.86	13.86	13.36	0.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.47	94.47	94.47		

20808	抚恤	3.72	3.72	3.72		
2080801	死亡抚恤	3.72	3.72	3.72		
210	卫生健康支出	34.05	34.05	34.05		
21011	行政事业单位医疗	34.05	34.05	34.05		
2101101	行政单位医疗	34.05	34.05	34.05		
221	住房保障支出	145.90	145.90	145.90		
22102	住房改革支出	145.90	145.90	145.90		
2210201	住房公积金	97.10	97.10	97.10		
2210203	购房补贴	48.80	48.80	48.80		
210	卫生健康支出	34.05	34.05	34.05		
21011	行政事业单位医疗	34.05	34.05	34.05		
2080502	事业单位离退休					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					
210	卫生健康支出					
21011	行政事业单位医疗					
2101101	行政单位医疗					
2101102	事业单位医疗					
221	住房保障支出					
22102	住房改革支出					
2210201	住房公积金					
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）	3,581.11	2,403.22	1,797.90	605.32	1,177.89

201	一般公共服务支出	1,738.72	1,649.83	1,055.50	594.33	88.89
20129	群众团体事务	1,738.72	1,649.83	1,055.50	594.33	88.89
2012950	事业运行	1,649.83	1,649.83	1,055.50	594.33	
2012999	其他群众团体事务支出	88.89				88.89
205	教育支出	1,089.00				1,089.00
20509	教育费附加安排的支出	1,089.00				1,089.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,089.00				1,089.00
208	社会保障和就业支出	496.91	496.91	485.92	10.99	
20805	行政事业单位养老支出	496.91	496.91	485.92	10.99	
2080502	事业单位离退休	335.43	335.43	324.44	10.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.48	161.48	161.48		
210	卫生健康支出	65.30	65.30	65.30		
21011	行政事业单位医疗	65.30	65.30	65.30		
2101102	事业单位医疗	65.30	65.30	65.30		
221	住房保障支出	191.18	191.18	191.18		
22102	住房改革支出	191.18	191.18	191.18		
2210201	住房公积金	159.49	159.49	159.49		
2210203	购房补贴	31.69	31.69	31.69		

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	3,464.83	2,761.20	703.63
532001	中国共产主义青年团沈阳市委员会本级	1,061.61	963.30	98.31
301	工资福利支出	891.92	891.92	
30101	基本工资	231.06	231.06	
30102	津贴补贴	236.64	236.64	
30103	奖金	185.14	185.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.47	94.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.05	34.05	
30112	其他社会保障缴费	2.37	2.37	
30113	住房公积金	97.10	97.10	
30199	其他工资福利支出	11.09	11.09	
302	商品和服务支出	150.11	51.80	98.31
30201	办公费	3.33		3.33
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	38.00		38.00

30208	取暖费	8.64		8.64
30211	差旅费	5.00		5.00
30228	工会经费	6.76		6.76
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	51.80	51.80	
30299	其他商品和服务支出	23.58		23.58
303	对个人和家庭的补助	19.58	19.58	
30302	退休费	13.36	13.36	
30305	生活补助	6.22	6.22	
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）	2,403.22	1,797.90	605.32
301	工资福利支出	1,470.96	1,470.96	
30101	基本工资	430.49	430.49	
30102	津贴补贴	65.04	65.04	
30107	绩效工资	571.17	571.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.48	161.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.30	65.30	
30112	其他社会保障缴费	7.76	7.76	
30113	住房公积金	159.49	159.49	
30199	其他工资福利支出	10.23	10.23	
302	商品和服务支出	597.32		597.32

30201	办公费	25.00		25.00
30206	电费	90.05		90.05
30207	邮电费	38.00		38.00
30208	取暖费	323.54		323.54
30209	物业管理费	2.00		2.00
30211	差旅费	7.00		7.00
30213	维修（护）费	8.00		8.00
30216	培训费	2.90		2.90
30218	专用材料费	5.00		5.00
30226	劳务费	12.00		12.00
30228	工会经费	13.38		13.38
30239	其他交通费用	23.00		23.00
30299	其他商品和服务支出	47.45		47.45
303	对个人和家庭的补助	326.94	326.94	
30302	退休费	274.44	274.44	
30304	抚恤金	50.00	50.00	
30305	生活补助	2.50	2.50	
310	资本性支出	8.00		8.00
31002	办公设备购置	8.00		8.00

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

2023 预算数						2024 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		6.00		29.48	5.50	23.98	17.98	6.00	

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		2, 225. 45	2, 133. 11	2, 067. 39			65. 72		92. 34	92. 34				
中国共产主义青年团沈阳市委员会本级		889. 50	889. 50	889. 50										
	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	251. 52	251. 52	251. 52										
	“振兴杯”全国青年职业技能大赛经费	220. 00	220. 00	220. 00										
	大学生服务中心专项工作经费	150. 00	150. 00	150. 00										
	公务用车购置费	17. 98	17. 98	17. 98										
中国共产主义		1, 335. 95	1, 243. 61	1, 177. 89			65. 72		92. 34	92. 34				

青年团沈阳市 团校（沈阳市 青少年活动中 心）														
	青少年宫、活 动中心物业管 理费	28.29	28.29	11.29			17.00							
	沈阳市青少 年宫补缴职工公 积金及保险等 欠缴经费	16.74	16.74				16.74							
	团校干部经费	34.72	34.72	19.60			15.12							
	棋盘山营地防 水等维修费及 更换灶具费	74.86	74.86	58.00			16.86							
	青少年宫迁建 和布展工程	339.00	339.00	339.00										
	沈阳市团校 （沈阳市青少 年活动中心） 新址运营费	750.00	750.00	750.00										
	青少年宫迁建 和布展工程 （上年结转）	92.34							92.34	92.34				

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	5,690.28	5,597.94	5,532.22			65.72		92.34	92.34				
		5,690.28	5,597.94	5,532.22			65.72		92.34	92.34				
201	一般公共服务支出	3,113.55	3,113.55	3,047.83			65.72							
20129	群众团体事务	3,113.55	3,113.55	3,047.83			65.72							
2012901	行政运行	769.61	769.61	769.61										
2012902	一般行政管理事务	539.50	539.50	539.50										
2012950	事业运行	1,649.83	1,649.83	1,649.83										
2012999	其他群众团体事务支出	154.61	154.61	88.89			65.72							
205	教育支出	1,239.00	1,239.00	1,239.00										
20501	教育管理事务	150.00	150.00	150.00										
2050102	一般行政管理事务	150.00	150.00	150.00										

20509	教育费附加安排的支出	1,089.00	1,089.00	1,089.00										
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,089.00	1,089.00	1,089.00										
207	文化旅游体育与传媒支出	92.34							92.34	92.34				
20701	文化和旅游	92.34							92.34	92.34				
2070109	群众文化	92.34							92.34	92.34				
208	社会保障和就业支出	808.96	808.96	808.96										
20801	人力资源和社会保障管理事务	200.00	200.00	200.00										
2080116	引进人才费用	200.00	200.00	200.00										
20805	行政事业单位养老支出	605.24	605.24	605.24										
2080501	行政单位离退休	13.86	13.86	13.86										
2080502	事业单位离退休	335.43	335.43	335.43										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.95	255.95	255.95										
20808	抚恤	3.72	3.72	3.72										
2080801	死亡抚恤	3.72	3.72	3.72										
210	卫生健康支出	99.35	99.35	99.35										
21011	行政事业单位医疗	99.35	99.35	99.35										
2101101	行政单位医疗	34.05	34.05	34.05										

2101102	事业单位医疗	65.30	65.30	65.30										
221	住房保障支出	337.08	337.08	337.08										
22102	住房改革支出	337.08	337.08	337.08										
2210201	住房公积金	256.59	256.59	256.59										
2210203	购房补贴	80.49	80.49	80.49										

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	5,690.28	5,597.94	5,532.22			65.72		92.34	92.34				
532001	中国共产主义青年团 沈阳市委员会本级	1,951.11	1,951.11	1,951.11										
501	机关工资福利支出	891.92	891.92	891.92										
50101	工资奖金津补贴	652.84	652.84	652.84										
50102	社会保障缴费	130.89	130.89	130.89										
50103	住房公积金	97.10	97.10	97.10										
50199	其他工资福利支出	11.09	11.09	11.09										
502	机关商品和服务支出	821.63	821.63	821.63										
50201	办公经费	120.53	120.53	120.53										
50202	会议费	220.00	220.00	220.00										

50203	培训费	50.00	50.00	50.00										
50208	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00										
50299	其他商品和服务支出	425.10	425.10	425.10										
503	机关资本性支出	17.98	17.98	17.98										
50303	公务用车购置	17.98	17.98	17.98										
509	对个人和家庭的补助	219.58	219.58	219.58										
50901	社会福利和救助	206.22	206.22	206.22										
50905	离退休费	13.36	13.36	13.36										
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）	3,739.17	3,646.83	3,581.11			65.72		92.34	92.34				
505	对事业单位经常性补助	2,972.89	2,972.89	2,907.17			65.72							
50501	工资福利支出	1,470.96	1,470.96	1,470.96										
50502	商品和服务支出	1,501.93	1,501.93	1,436.21			65.72							
506	对事业单位资本性补助	439.34	347.00	347.00					92.34	92.34				
50601	资本性支出	439.34	347.00	347.00					92.34	92.34				
509	对个人和家庭的补助	326.94	326.94	326.94										

50901	社会福利和救助	52. 50	52. 50	52. 50										
50905	离退休费	274. 44	274. 44	274. 44										
50999	其他对个人和家庭 的补助													

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	5,690.28	5,597.94	5,532.22			65.72		92.34	92.34				
532001	中国共产主义青年团沈阳市委员会本级	1,951.11	1,951.11	1,951.11										
301	工资福利支出	891.92	891.92	891.92										
30101	基本工资	231.06	231.06	231.06										
30102	津贴补贴	236.64	236.64	236.64										
30103	奖金	185.14	185.14	185.14										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.47	94.47	94.47										
30110	职工基本医疗保险缴费	34.05	34.05	34.05										
30112	其他社会保障缴费	2.37	2.37	2.37										
30113	住房公积金	97.10	97.10	97.10										

30199	其他工资福利支出	11.09	11.09	11.09										
302	商品和服务支出	821.63	821.63	821.63										
30201	办公费	3.33	3.33	3.33										
30206	电费	7.00	7.00	7.00										
30207	邮电费	38.00	38.00	38.00										
30208	取暖费	8.64	8.64	8.64										
30211	差旅费	5.00	5.00	5.00										
30215	会议费	220.00	220.00	220.00										
30216	培训费	50.00	50.00	50.00										
30228	工会经费	6.76	6.76	6.76										
30231	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00										
30239	其他交通费用	51.80	51.80	51.80										
30299	其他商品和服务支出	425.10	425.10	425.10										
303	对个人和家庭的补助	219.58	219.58	219.58										
30301	离休费													

30302	退休费	13.36	13.36	13.36										
30305	生活补助	6.22	6.22	6.22										
30309	奖励金	200.00	200.00	200.00										
310	资本性支出	17.98	17.98	17.98										
31013	公务用车购置	17.98	17.98	17.98										
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）	3,739.17	3,646.83	3,581.11			65.72		92.34	92.34				
301	工资福利支出	1,470.96	1,470.96	1,470.96										
30101	基本工资	430.49	430.49	430.49										
30102	津贴补贴	65.04	65.04	65.04										
30107	绩效工资	571.17	571.17	571.17										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.48	161.48	161.48										
30109	职业年金缴费													
30110	职工基本医疗保险缴费	65.30	65.30	65.30										
30112	其他社会保障缴费	7.76	7.76	7.76										
30113	住房公积金	159.49	159.49	159.49										

30199	其他工资福利支出	10.23	10.23	10.23										
302	商品和服务支出	1,501.93	1,501.93	1,436.21			65.72							
30201	办公费	25.00	25.00	25.00										
30205	水费													
30206	电费	90.05	90.05	90.05										
30207	邮电费	38.00	38.00	38.00										
30208	取暖费	323.54	323.54	323.54										
30209	物业管理费	30.29	30.29	13.29			17.00							
30211	差旅费	7.00	7.00	7.00										
30213	维修(护)费	79.98	79.98	66.00			13.98							
30216	培训费	2.90	2.90	2.90										
30218	专用材料费	5.00	5.00	5.00										
30226	劳务费	12.00	12.00	12.00										
30228	工会经费	13.38	13.38	13.38										
30231	公务用车运行维护费													

30239	其他交通费用	23.00	23.00	23.00										
30299	其他商品和服务支出	851.79	851.79	817.05			34.74							
303	对个人和家庭的补助	326.94	326.94	326.94										
30301	离休费													
30302	退休费	274.44	274.44	274.44										
30304	抚恤金	50.00	50.00	50.00										
30305	生活补助	2.50	2.50	2.50										
30399	其他对个人和家庭的补助													
310	资本性支出	439.34	347.00	347.00					92.34	92.34				
31001	房屋建筑物购建	92.34							92.34	92.34				
31002	办公设备购置	8.00	8.00	8.00										
31099	其他资本性支出	339.00	339.00	339.00										

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														

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
合计		291.98	291.98	278.00			13.98							
中国共产主义青年团沈阳市委员会本级		220.00	220.00	220.00										
项目支出		220.00	220.00	220.00										
	“振兴杯”全国青年职业技能大赛经费	220.00	220.00	220.00										
中国共产主义青年团沈阳市团校（沈阳市青少年活动中心）		71.98	71.98	58.00			13.98							
项目支出		71.98	71.98	58.00			13.98							

	棋盘山营地防水等维修费及更换灶具费	71.98	71.98	58.00			13.98							
--	-------------------	-------	-------	-------	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--

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				220.00	220.00	220.00										
中国共产主义青年团沈阳市委员会本级				220.00	220.00	220.00										
项目支出				220.00	220.00	220.00										
	201 一般公共服务支出	“振兴杯”全国青年职业技能大赛经费	会议服务	220.00	220.00	220.00										

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	532001 中国共产主义青年团沈阳市委员会本级-210100000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	基本支出人员经费（保工资）				716.82		
	基本支出人员经费（刚性）				246.48		
	基本支出公用经费（保运转）				98.31		
年度绩效目标	团市委将以落实目标任务、加强政策研判、强化基础工作、突出重点工作为导向，强化财政支出绩效理念，提高部门责任意识，提高资金使用效率，推动从严治团规范化。						
年度绩效指标	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	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12

		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范 性		管理规范		2024-12	
			预算支出管理规范 性		管理规范		2024-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12	
		业务管理	政府采购管理违法 违规行为发生次数	=	0	次	2024-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动 率	<=	0	%	2024-12	
	社会效应	社会效益	服务对象满意度	>=	95	%	2024-12	
		服务对象满意度	参与活动青年满意 度	>=	95	%	2024-12	
		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	95	%	2024-12	
	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		改革完善		2024-12	
			人才培养机制健全 性		健全完善		2024-12	
	部门（单位）名称	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						
	年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
基本支出人员经费（保工资）				1149.70				
基本支出人员经费（刚性）				648.20				
基本支出公用经费（保运转）				605.32				
年度绩效目标	完成当期任务，有效完成任务							

年度绩效指标	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	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开	%	2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	服务对象满意度	>=	96	%	2024-12
		服务对象满意度	参训人员满意度	>=	96	%	2024-12
		社会公众满意度	家长满意率	>=	98	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	健全和完善规章制度		完善		2024-12

			完成教学改革	>=	100	项	2024-12
--	--	--	--------	----	-----	---	---------

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024 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	2024-12
			青年拔尖人才培养支持数量	=	50	人	2024-12
		质量指标	学术交流、理论研究完成率	>=	100	%	2024-12
			高层次人才培训合格率	>=	100	%	2024-12
		时效指标					
		成本指标	场地租赁成本	<=	100000	元	2024-12
			项目投资成本控制率	<=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	服务企业收入增加情况	>=	10	万元	2024-12

		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		2024-12	
	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	251.52							
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	
	产出指标	数量指标	参加活动志愿者的人数	>=	1000	人	2024-12	
			培训人才数量	=	100	人	2024-12	
		质量指标	补助资金按规定执行率	>=	100	%	2024-12	
			基层人才培养合格率	>=	90	%	2024-12	
		时效指标						
		成本指标						

	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	对社会影响力提高程度	≥	90	%	2024-12
			带动就业人数	=	1000	人	2024-12
		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	“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	220.00						
总体目标	该项目通过培养青年高技能人才，配合实施人才强国战略，切实加强青年技能人才队伍建设，充分发挥沈阳在青年技能人才培养中的示范作用，培育并弘扬青年技能文化，为经济社会的发展做出新贡献。						
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	高技能人才增长率	≥	70	%	2024-12
			培养青年优秀人才数量	≥	100	人	2024-12
		质量指标	引进人才增长率	≥	70	%	2024-12
			技能人才评价（职业技能鉴定）总体合格率	≥	90	%	2024-12

		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	高水平人才创新成果数	>=	10	项	2024-12
			高技能人才在技能人才中占比保持在一定比例之上	>=	70	%	2024-12
		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	150.00						
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	2024-12
			青年拔尖人才培养支持数量	=	10000	人	2024-12

		质量指标	在校大学生应保尽保率	=	100	%	2024-12
			补助资金拨付到位率	>=	100	%	2024-12
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	帮扶家庭经济困难学生的数量	>=	100	%	2024-12
			人才发展自主性		自主发展		2024-12
		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	“双营计划”创业学院奖补经费						
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	200.00						
总体目标	该项目通过组织“双营计划”，向沈阳市大学生创业学院补贴奖励资金，助力高校创业学院建设，吸引更多高校毕业生来沈就业，调动大学生参加创业培训的积极性，完善沈阳市创业培训服务体系。						
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		培训人才数量	=	10000	人	2024-12

		数量指标	各类人才培养数量	=	1000	人	2024-12
		质量指标	高层次人才培养合格率	>=	90	%	2024-12
			引进人才增长率	>=	90	%	2024-12
		时效指标	人才引进任务完成及时率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	高技能人才增长率	>=	70	%	2024-12
			领军人才增长率	>=	90	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	高层次人才培养工作满意度	>=	95	%	2024-12
项目(政策)名称	公务用车购置费						
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	17.98						
总体目标	按照《沈阳市加快新能源汽车产业发展及推广应用实施方案》、《2024年度市本级行政事业单位公务用车配备更新计划》、《沈阳市党政机关公务用车管理办法》文件要求，团市委拟于2024年完成车辆购置。						
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	车辆正常运行数	>=	100	分	2024-12
			购车数量	=	1	辆	2024-12
		质量指标	购置车辆合格率	=	100	%	2024-12
			车辆采购程序规范性		程序规范		2024-12
		时效指标	车辆运行维护及时率	>=	100	%	2024-12

		成本指标	设备购置成本	<=	17.98	万元	2024-12
			采购公务用车总成本	<=	17.98	万元	2024-12
	效益指标	经济效益指标					
	效益指标	社会效益指标	缓解公务用车紧张		改善紧张		2024-12
			替换原有老旧损坏车辆，提升道路安全性		提升安全		2024-12
		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	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							
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	2024-12
			服务对象人数	=	95	人	2024-12

		质量指标	消防物业服务合格率		合格		2024-12
			及时完成率	>=	95	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	场馆可持续运行机制		合格		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及儿童满意度	>=	95	%	2024-12
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	16.74						
总体目标	解决历史遗问题，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	=	16	人	2024-12
			受益职工覆盖率	>=	95	%	2024-12
		质量指标	社会保险补贴到位率	>=	100	%	2024-12
			资金使用合规率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定		持续提升		2024-12

			促进社会和谐稳定		持续提升		2024-12
		可持续影响指标	解决历史遗留问题		持续提升		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%	2024-12
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	34.72						
总体目标	1. 2024 年计划内团干部培训班 8 期, 培训班每期培训 3 天, 每期培训人数 50 人。8 期团干部培训班共培训天数 24 天, 总计培训人数 400 人, 总计团干部培训班预算金额 19.6 万元。2. 2024 年计划外团干部培训班 12 期, 培训天数 24 天, 总计培训人数 600 人, 总计计划外团干部培训班收入 30.6 万元, 计划外培训班支出 15.12 万元。以上数据, 鉴于市团校(棋盘山营地)房屋设施维修好的前提下。						
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	组织培训班次	≥	8	次	2024-12
			基层组织活动场次	≥	12	场	2024-12
		质量指标	创新创业课程参与学生数	≥	100	人	2024-12
			参训人同合格率	≥	100	%	2024-12
		时效指标	各项任务完成及时率	≥	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
			人均培训成本增长比率	≥	30	%	2024-12
		效益指标	社会效益指标	对社会影响力提高程度	≥	30	%
	可持续影响指标		参加培训人数增长率	≥	30	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	办班学校满意度	≥	98	%	2024-12
项目(政策)名称	棋盘山营地防水等维修费及更换灶具费						

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	74.86						
总体目标	棋盘山营地目前所有建筑房屋年久失修，各设备、设施没有任何维护更新，房屋漏水严重，已经无法保障正常运行；学员食堂原有炉具不符合消防要求，目前建筑和设备已存在严重的安全隐患，如不及时维修和改造，极易酿成事故，造成人身伤害和财产损失。通过此次维修改造，来保障营地教学设施开展培训任务正常运行。						
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
	产生指标	数量指标	购置数量	=	5	台、件、量、套	2024-12
			房屋修缮、改造面积	>=	12603.63	平方米	2024-12
		质量指标	设备购置项目质量达标率	>=	95	%	2024-12
			项目验收达标率	>=	95	%	2024-12
		时效指标	项目指标完成及时率	>=	95	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行		正常运行		2024-12
		可持续影响指标	持续改善办学条件		条件改善		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	>=	95	%	2024-12
项目(政策)名称	青少年宫迁建和布展工程						
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	339.00						

总体目标	沈阳市青少年宫新宫占地面积约 4 万平方米，总建筑面积 5.75 万平方米，主要建设内容包括教育功能区、服务功能区、活动功能区等。 2、新宫建设水平定位为“功能设施完善、东北领先、全国一流”，为我市广大青少年提供一个健康开阔，功能完善的校外活动场所。						
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	工程量完成率	>=	100	%	2024-12
			项目完工率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	完工验收通过率	>=	100	%	2024-12
			项目验收达标率	>=	100	%	2024-12
			项目合格率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	项目按期完成率	=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	100	%	2024-12
		社会效益指标	建筑面积利用率	>=	80	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动青少年满意度	>=	80	%	2024-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	80	%	2024-12
项目(政策)名称	沈阳市团校（沈阳市青少年活动中心）新址运营费						
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	750.00						
总体目标	保障新址启动及运转，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。收集整理历史文献 通过对团队历史文献的收集整理，包括文件、照片、制服、奖章等，可以为团队史馆提供真实可信的展品和资料，充实团队史馆的内容。举办团队史讲座和座谈会邀请老团干和相关专家学者举办团队史讲座和座谈会，以增加展馆的互动性和深度，让观众更好地了解团队的历史。						
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
			物业管理费保障人数	>=	95	人	2024-12

	产出指标	数量指标	场馆开放面积	=	58684.95	平方米	2024-12
			服务对象人数	=	95	人	2024-12
		质量指标	提高广大群众精神文化生活需求		提高		2024-12
			及时完成率	≥	95	%	2024-12
			时效指标	保障及时率	=	100	%
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
			场馆可持续运行机制		合格		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及儿童满意度	≥	95	%	2024-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%	2024-12
项目(政策)名称	青少年宫迁建和布展工程（上年结转）						
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	92.34						
总体目标	沈阳市青少年宫新宫占地面积约4万平方米，总建筑面积5.75万平方米，主要建设内容包括教育功能区、服务功能区、活动功能区等。2、新宫建设水平定位为“功能设施完善、东北领先、全国一流”，为我市广大青少年提供一个健康开阔，功能完善的校外活动场所。						
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	工程量完成率	≥	96	%	2024-12
			项目完工率	≥	95	%	2024-12
		质量指标	完工验收通过率	≥	100	%	2024-12
			完工项目验收合格率	≥	100	%	2024-12
			项目按期完成率	≥	100	%	2024-12
			项目验收达标率	≥	100	%	2024-12
		时效指标	各项任务完成及时率	≥	80	%	2024-12

	效益指标	成本指标	设备购置成本	<=	100	万元	2024-12
		经济效益指标	社会服务收益	>=	10	万元	2024-12
		社会效益指标	建筑面积利用率	>=	70	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动青少年满意度	>=	80	%	2024-12
		社会公众满意度指标	参观（观看）展览观众满意度	>=	80	%	2024-12

第三部分 中国共产主义青年团沈阳市委员会 2024 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 2024 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 2024 年收支总预算 5690.28 万元，比 2023 年收支总预算 4862.12 万元增加 828.16 万元，主要是由于搬迁至新宫后人员经费增加、公用经费增加，同时新增“双营计划”创业学院奖补经费项目及沈阳市团校（沈阳市青少年活动中心）新址运营费等项目，项目经费也增加，所以整体预算经费增加。

二、关于中国共产主义青年团沈阳市委员会本级一般公共预算 2024 年“三公”经费预算支出情况说明

2024 年一般公共预算“三公”经费预算数 29.48 万元，其中：因公出国（境）费 5.5 万元；公务用车购置及运行费

23.98 万元；公务接待费 0 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数增加 23.48 万元，其中：因公出国（境）费比 2023 年预算数增加 5.5 万元，主要是由于按照沈阳市教育局统一部署，团市委统联部 2 名工作人员预计 2024 年参加沈阳教育交流团前往台湾地区进行教育交流；公务用车购置及运行费比 2023 年预算数增加 17.98 万元，主要是由于团市委 2024 年预计购置一台公务用车；公务接待费与 2023 年预算数相比无变化。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年中国共产主义青年团沈阳市委员会机关运行经费财政拨款预算 98.31 万元，比 2023 年预算减少 7.31 万元，下降 7.44%。

（二）政府采购预算安排情况。

2024 年中国共产主义青年团沈阳市委员会各单位政府采购预算总额 291.98 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 71.98 万元、政府采购服务预算 220 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 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）。

2024 年部门预算安排购置车辆 1 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 2024 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%。2024 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 1 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 1 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 100%。

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. **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。
8. **一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）**：反映事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

9、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（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。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映实行归口管理的事业单位基本养老保险缴费的经费。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险

险缴费经费。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. “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。

21. 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。