

共青团沈阳市沈河区委员会
2022 年部门预算
(含“三公”经费预算)

第一部分 共青团沈河区委员会概况

一、主要职责

二、收入部门预算单位构成

第二部分 共青团沈河区委员会 2022 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”经费支出况表

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 共青团沈河区委员会 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 共青团沈河区委员会概况

一、主要职责

(一)领导全区共青团工作，指导区青联工作，领导全区少先队工作。根据上级团组织的工作要求，围绕区委、区政府的中心工作，制定和下达全区团的工作计划和工作任务，并组织实施。

(二)拟订全区青少年工作方针和事业发展规划，统筹推进共青团基层组织建设，促进青少年活动阵地、青少年服务机构建设，指导全区青年志愿服务工作。

(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，弘扬网上主旋律。

(四)组织和带领全区青年在经济建设、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)协助政府教育部门做好全区中小学生的教育、引导工作，为全区各类青少年群体提供服务和帮助，维护社会安定团结。

(六)负责全区青年统战工作，承担全区青少年外事和区内外青少年友好交流工作。

(七)参与全区青少年有关法规、制度的拟订和实施，会同有关部门开展未成年人保护工作，协助区委、区政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

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

(九) 承办区委、区政府和上级团组织交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入沈河区团委 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分共青团沈河区委 2022 年部门预算公开表

收支预算总表

表1

部门名称：沈河区团委

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	54.94	一、一般公共服务支出	46.44
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	3.08
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	1.69
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	3.73
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	54.94	本年支出合计	54.94
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	54.94	支 出 总 计	54.94

收入预算总表

表2

部门名称：沈河区团委

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	54.94	54.94	54.94																
中国共产主义青年团 沈河区委员会本级	54.94	54.94	54.94																

支出预算总表

表3

部门名称：沈河区团委

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	54.94	46.10	40.15	5.95	8.84
201	一般公共服务支出	46.44	37.60	31.65	5.95	8.84
20129	群众团体事务	46.44	37.60	31.65	5.95	8.84
2012901	行政运行	37.60	37.60	31.65	5.95	
2012902	一般行政管理事务	8.84				8.84
208	社会保障和就业支出	3.08	3.08	3.08		
20805	行政事业单位养老支出	3.08	3.08	3.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.08	3.08	3.08		
210	卫生健康支出	1.69	1.69	1.69		
21011	行政事业单位医疗	1.69	1.69	1.69		
2101101	行政单位医疗	1.69	1.69	1.69		
221	住房保障支出	3.73	3.73	3.73		
22102	住房改革支出	3.73	3.73	3.73		
2210201	住房公积金	3.73	3.73	3.73		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：沈河区团委

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	54.94	一、本年支出	54.94
（一）一般公共预算拨款收入	54.94	（一）一般公共服务支出	46.44
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	3.08
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	1.69
二、上年结转		（四）住房保障支出	3.73
（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	54.94	支 出 总 计	54.94

一般公共预算支出表

表5

部门名称：沈河区团委

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	54.94	46.10	40.15	5.95	8.84
201	一般公共服务支出	46.44	37.60	31.65	5.95	8.84
20129	群众团体事务	46.44	37.60	31.65	5.95	8.84
2012901	行政运行	37.60	37.60	31.65	5.95	
2012902	一般行政管理事务	8.84				8.84
208	社会保障和就业支出	3.08	3.08	3.08		
20805	行政事业单位养老支出	3.08	3.08	3.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.08	3.08	3.08		
210	卫生健康支出	1.69	1.69	1.69		
21011	行政事业单位医疗	1.69	1.69	1.69		
2101101	行政单位医疗	1.69	1.69	1.69		
221	住房保障支出	3.73	3.73	3.73		
22102	住房改革支出	3.73	3.73	3.73		
2210201	住房公积金	3.73	3.73	3.73		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：沈河区团委

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	46.10	40.15	5.95
301	工资福利支出	40.06	40.06	
30101	基本工资	9.80	9.80	
30102	津贴补贴	11.82	11.82	
30103	奖金	9.92	9.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.08	3.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.61	1.61	
30111	公务员医疗补助缴费	0.10	0.10	
30113	住房公积金	3.73	3.73	
302	商品和服务支出	5.95		5.95
30201	办公费	0.30		0.30
30207	邮电费	2.16		2.16
30211	差旅费	0.08		0.08
30216	培训费	0.04		0.04
30217	公务接待费	0.15		0.15
30228	工会经费	0.37		0.37
30229	福利费	0.04		0.04
30239	其他交通费用	2.81		2.81
303	对个人和家庭的补助	0.09	0.09	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.09	0.09	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：沈河区团委

单位：万元

部门（单位）名称及预算年度	沈河团区委	
	2022年	2021年
“三公”经费合计	0.15	0
一、因公出国（境）费		
二、公务接待费	0.15	
三、公务用车购置及运行费		
其中：1. 公务用车购置费		
2. 公务用车运行费		

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：沈河区团委

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。

注：沈河团区委本年无政府性基金预算

项目支出预算表

表9

部门名称：沈河区团委

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		8.84	8.84	8.84											
中国共产主义 青年团沈河区 委员会本级		8.84	8.84	8.84											
	团的建设工作经费	4.84	4.84	4.84											
	少先队工作经费	1.00	1.00	1.00											
	纪念建团100周年 工作经费	3.00	3.00	3.00											

支出功能分类预算表

表10

部门名称：沈河区团委

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	54.94	54.94	54.94										
201	一般公共服务支出	46.44	46.44	46.44										
20129	群众团体事务	46.44	46.44	46.44										
2012901	行政运行	37.60	37.60	37.60										
2012902	一般行政管理事务	8.84	8.84	8.84										
208	社会保障和就业支出	3.08	3.08	3.08										
20805	行政事业单位养老支出	3.08	3.08	3.08										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.08	3.08	3.08										
210	卫生健康支出	1.69	1.69	1.69										
21011	行政事业单位医疗	1.69	1.69	1.69										
2101101	行政单位医疗	1.69	1.69	1.69										
221	住房保障支出	3.73	3.73	3.73										
22102	住房改革支出	3.73	3.73	3.73										
2210201	住房公积金	3.73	3.73	3.73										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：沈河区团委

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	54.94	54.94	54.94											
501	机关工资福利支出	40.06	40.06	40.06											
50101	工资奖金津补贴	31.54	31.54	31.54											
50102	社会保障缴费	4.79	4.79	4.79											
50103	住房公积金	3.73	3.73	3.73											
50199	其他工资福利支出														
502	机关商品和服务支出	14.29	14.29	14.29											
50201	办公经费	14.10	14.10	14.10											
50203	培训费	0.04	0.04	0.04											
50206	公务接待费	0.15	0.15	0.15											
50299	其他商品和服务支出														
503	机关资本性支出（-）	0.50	0.50	0.50											
50306	设备购置	0.50	0.50	0.50											
509	对个人和家庭的补助	0.09	0.09	0.09											
50901	社会福利和救助														
50905	离退休费														
50999	其他对个人和家庭	0.09	0.09	0.09											

债务支出预算表

表13

部门名称：沈河区团委

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

部门名称：沈河区团委

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															

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：沈河区团委

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																

部门（单位）整体绩效目标表

表16							单位：万元	
部门（单位）名称							024001中国共产主义青年团沈河区委员会本级-210103000	
年度预算收入							84.94	
年度预算支出	年度部门预算支出					84.94		
	人员类项目			其他运转类项目		8.84		
	公用经费类项目			特定目标类项目				
年度主要任务	对应项目					预算资金情况（万元）		
	部门预算基本支出公用经费					5.98		
	部门预算基本支出人员经费					40.18		
	纪念建团100周年工作经费					3.00		
	少先队工作经费					1.00		
团的建设工作经费					4.84			
年度绩效目标							确保共青团2022年度各项业务工作有序开展、顺利完成。	
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	%	2022-12	
			工作完成及时率	=	100	%	2022-12	
		重点工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2022-12	
			重点工作完成率	=	100	%	2022-12	
			基础管理	推进行政能力			管理规范	
	综合管理水平				管理规范		2022-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12	
			预算调整率	<=	5	%	2022-12	
			预算执行率	=	100	%	2022-12	
	管理效能	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12	
		预算监督管理	预算信息公开情况		全部公开		2022-12	
		预算收入管理	预算收入管理规范程度			管理规范		2022-12
			预算支出管理规范程度			管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2022-12
资产管理		固定资产利用率	=	100	%	2022-12		
运行成本	成本控制成效	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2022-12		
		“三公”经费支出率	<=	0	%	2022-12		
		在职人员控制率	<=	100	%	2022-12		
社会效应	社会效益	提高家庭教育社会公共服务水平			平稳运行		2022-12	
	服务对象满意度	参与活动青年满意度	>=	100	%	2022-12		
可持续性	创新驱动发展	建立可持续实施方案			规范运行		2022-12	

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							
总体目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限

注：沈河团区委本年无特定目标项目，因此无项目绩效目标。

第三部分 共青团沈河区委 2022 年部门预算情况说明

一、关于共青团沈河区委 2022 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，共青团沈河区委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、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。共青团沈河区委 2022 年收支总预算 54.94 万元，比上年预算（56.8 万元）减少 1.86 万元。减少原因：教育支出减少。

二、关于共青团沈河区委 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年共青团沈河区委“三公”经费预算安排数 0.15 万元，其中：公务接待费 0.15 万元；公务用车购置及运行费 0 万元。2022 年“三公”经费预算比上年增加 0.15 万元，主要是在职人员增加。共青团沈河区委将按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，继续严格控制“三公”经费支出。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2022 年共青团沈河区委机关运行经费 5.95 万元，与 2021 年（5.73 万元）相比增加 0.22 万元，增加 3.8%。主要原因为本年增加 1 人，公用经费预算因此同比增加，项目经费预算安排同比增加 0.22 万元。

（二）政府采购预算安排情况

2022年共青团沈河区委政府采购预算总额0万元，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0万元。

（三）政府购买预算安排情况

2022年共青团沈河区委无政府购买预算安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至2021年末，共青团沈河区委共有一般公务用车0台，单位价值0万元。属车改后暂未处理车辆，此车辆在我单位未安排运行维护经费。单位价值200万元以上大型设备0台。

2022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。

（五）绩效目标设置情况

根据预算绩效管理要求，2022年共青团沈河区委应编制部门整体绩效目标6个，实际编制6个，编制部门整体绩效目标覆盖率为100%。

2022年共青团沈河区委应编制绩效目标的特定目标类项目为0个，因此无项编制特定目标类项目绩效目标。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指区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. 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。
6. 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。
7. “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、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。
8. 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。

9. 一般公共服务（类）财政事务（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。

10. 一般公共服务（类）财政事务（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。

11. 社会和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位开支的离退休经费。

12. 社会和就业（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。

13. 卫生健康（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，按规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 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、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。

单位互联网网站信息发布保密审查表

单位（盖章）



2023年3月10日

序号	部门	信息名称	信息来源	发布形式	工作机构或者 人员审查意见	主管领导意见
1	团区委	团区委 2021 年度部门 决算公开	本机关、单位制发 转载（注明转载来源）： <input checked="" type="checkbox"/>	网站公开 <input type="checkbox"/> 依申请公开 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>	同 意 <input checked="" type="checkbox"/> 不 同 意 <input type="checkbox"/>	同 意 <input checked="" type="checkbox"/> 不 同 意 <input type="checkbox"/>
2	团区委	团区委 2022 年部门预 算（含“三公”经费预 算）	本机关、单位制发 转载（注明转载来源）： _____	网站公开 <input type="checkbox"/> 依申请公开 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>	同 意 <input checked="" type="checkbox"/> 不 同 意 <input type="checkbox"/>	同 意 <input checked="" type="checkbox"/> 不 同 意 <input type="checkbox"/>

承办人（签字）：

联系电话：24842831

分管领导签字：

- 注：1.本表由机关、单位互联网网站信息发布主管部门负责填写和保管；
2.机关、单位互联网网站发布信息前应当认真填写本表；
3.请在相应的“□”打“√”；
4.不能确定信息是否可以公开时，应当由机关、单位保密工作机构组织保密审查。