

中国共产主义青年团吉林省委员会

2018 年部门预算

二〇一八年三月一日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

一是拓展服务领域，推动青少年服务体系的建立和完善。二是积极向党和政府反映青少年的意愿和呼声，提出意见和建议，充分发挥民主参与和民主监督作用。三是将团的工作重心放到基层，努力形成抓基层、抓重点、抓落实的工作局面。四是积极创新基层组织制度，使共青团的基层组织建设方式从依托单位设置为主转变为适应团员青年就业、生活的具体情况灵活设置。五是进一步完善青少年维权体系，进一步推动青少年工作方式的社会化、手段的现代化。

二、机构设置

根据上述职责，中国共产主义青年团吉林省委员会内设 11 个机构，分别为办公室、组织部、宣传部、青年发展部、基层组织建设部、学校部、少年部、统战部、维护青少年权益部、社会联络部、机关党委。

下设 3 家预算单位，分别为中国共产主义青年团吉林省团校、吉林省青少年发展中心和吉林省青年就业创业服务中心。

第二部分 预算表格

收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3227.51	一、一般公共服务支出	3027.35
财政拨款收入	3227.51	二、外交支出	
非税收入		三、国防支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		四、公共安全支出	
三、事业收入		五、教育支出	
四、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
五、上级补助收入		七、文化体育与传媒支出	
六、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
七、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	103.29
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	96.87
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	3227.51	本年支出合计	3227.51
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	3227.51	支出总计	3227.51

收入预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	本年收入											用事业基金 弥补收支差额	上年结转	
		合计	一般公共预算拨款收入			政府性基金 预算拨款 收入	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
			小计	财政预算 拨款收入	非 税 收 入		小计	教育 收费 收入	其 他 事 业 收 入						
一、一般公共服务支出	3027.35	3027.35	3027.35	3027.35											
商贸事务	60.00	60.00	60.00	60.00											
招商引资	60.00	60.00	60.00	60.00											
群众团体事务	2967.35	2967.35	2967.35	2967.35											
行政运行（群众团体事务）	440.98	440.98	440.98	440.98											
一般行政管理事务（群众团体事务）	971.00	971.00	971.00	971.00											
事业运行（群众团体事务）	795.08	795.08	795.08	795.08											
其他群众团体事务支出	760.29	760.29	760.29	760.29											
二、医疗卫生与计划生育支出	103.29	103.29	103.29	103.29											
行政事业单位医疗	103.29	103.29	103.29	103.29											
行政单位医疗	31.09	31.09	31.09	31.09											
事业单位医疗	72.20	72.20	72.20	72.20											
三、住房保障支出	96.87	96.87	96.87	96.87											
住房改革支出	96.87	96.87	96.87	96.87											
住房公积金	96.87	96.87	96.87	96.87											
合 计	3227.51	3227.51	3227.51	3227.51											

支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出	事业 单位 经营 支出	对附属 单位补 助支出	上缴 上级 支出
		合计	人员经费	公用经费				
一、一般公共服务支出	3027.35	1236.06	944.34	291.72	1791.29			
商贸事务	60.00				60.00			
招商引资	60.00				60.00			
群众团体事务	2967.35	1236.06	944.34	291.72	1731.29			
行政运行（群众团体事务）	440.98	440.98	332.84	108.14				
一般行政管理事务（群众团体事务）	971.00				971.00			
事业运行（群众团体事务）	795.08	795.08	611.50	183.58				
其他群众团体事务支出	760.29				760.29			
二、医疗卫生与计划生育支出	103.29	103.29	103.29					
行政事业单位医疗	103.29	103.29	103.29					
行政单位医疗	31.09	31.09	31.09					
事业单位医疗	72.20	72.20	72.20					
三、住房保障支出	96.87	96.87	96.87					
住房改革支出	96.87	96.87	96.87					
住房公积金	96.87	96.87	96.87					
合 计	3227.51	1436.22	1144.50	291.72	1791.29			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性 基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	3227.51	一、一般公共服务支出	3027.35	3027.35	
财政拨款收入	3227.51	二、外交支出			
非税收入		三、国防支出			
二、政府性基金预算财政拨款收入		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、医疗卫生与计划生育支出	103.29	103.29	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、国土海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	96.87	96.87	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、预备费			
		二十四、其他支出			
		二十五、转移性支出			
		二十六、债务还本支出			
		二十七、债务付息支出			
		二十八、债务发行费用支出			
本年收入合计	3227.51	本年支出合计	3227.51	3227.51	
上年结转		结转下年			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	3227.51	支出总计	3227.51	3227.51	

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、一般公共服务支出	3027.35	1236.06	944.34	291.72	1791.29
商贸事务	60.00				60.00
招商引资	60.00				60.00
群众团体事务	2967.35	1236.06	944.34	291.72	1731.29
行政运行（群众团体事务）	440.98	440.98	332.84	108.14	
一般行政管理事务（群众团体事务）	971.00				971.00
事业运行（群众团体事务）	795.08	795.08	611.50	183.58	
其他群众团体事务支出	760.29				760.29
二、医疗卫生与计划生育支出	103.29	103.29	103.29		
行政事业单位医疗	103.29	103.29	103.29		
行政单位医疗	31.09	31.09	31.09		
事业单位医疗	72.20	72.20	72.20		
三、住房保障支出	96.87	96.87	96.87		
住房改革支出	96.87	96.87	96.87		
住房公积金	96.87	96.87	96.87		
合 计	3227.51	1436.22	1144.50	291.72	1791.29

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类科目	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、工资福利支出	1144.04	1144.04	1144.04		
基本工资	436.15	436.15	436.15		
津贴补贴	135.57	135.57	135.57		
奖金	34.82	34.82	34.82		
绩效工资	200.56	200.56	200.56		
机关事业单位基本养老保险缴费	128.97	128.97	128.97		
职工基本医疗保险缴费	56.39	56.39	56.39		
公务员医疗补助缴费	42.08	42.08	42.08		
其他社会保障缴费	12.63	12.63	12.63		
住房公积金	96.87	96.87	96.87		
二、商品和服务支出	2073.01	291.72		291.72	1781.29
办公费	54.83	42.83		42.83	12.00
印刷费	8.60	4.60		4.60	4.00
咨询费	6.00				6.00
手续费	0.15	0.15		0.15	
水费	15.80	1.80		1.80	14.00
电费	24.00	8.00		8.00	16.00
邮电费	19.30	19.30		19.30	
取暖费	65.44	65.44		65.44	
物业管理费	18.00	6.00		6.00	12.00
差旅费	97.70	14.00		14.00	83.70
维修（护）费	26.00	20.00		20.00	6.00
租赁费	3.00	3.00		3.00	
会议费	123.00	5.00		5.00	118.00
培训费	54.08	12.08		12.08	42.00
公务接待费	4.38	4.38		4.38	
劳务费	9.00	1.00		1.00	8.00
委托业务费	1005.00				1005.00
工会经费	16.10	16.10		16.10	

福利费	0.79	0.79		0.79	
公务用车运行维护费	25.80	25.80		25.80	
其他交通费用	36.54	36.54		36.54	
其他商品和服务支出	459.50	4.91		4.91	454.59
三、对个人和家庭的补助	0.46	0.46	0.46		
其他对个人和家庭的补助	0.46	0.46	0.46		
四、资本性支出	10.00				10.00
办公设备购置	10.00				10.00
合 计	3227.51	1436.22	1144.50	291.72	1791.29

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2018 年预算数
合 计	30.18
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	4.38
3、公务用车费	25.80
其中：（1）公务用车运行维护费	25.80
（2）公务用车购置	

说明：

1、“2018 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 4 个预算单位。

2、“2018 年预算数”的实有人员 149 人，其中：在职人员 110 人，离退休人员 39 人。

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
合计					

项目支出绩效目标申报表

项目名称	青年创新创业活动补助				
预算部门及编码	中国共产主义青年团吉林省委员会 192	基层预算单位及编码	中国共产主义青年团吉林省委员会 (本级) 192001		
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	长期		
项目资金 (万元)	年度资金总额：150 万元				
	其中：财政拨款 150 万元		其他资金		
绩效目标	年度目标		中长期目标		
	开展第五届“创青春”吉林省青年创新创业大赛，设商工组、现代农业和农村电子商务组、互组联（APP）组等特色赛及大学生赛；吸引省内青年优质创新创业项目 350 个，进入复赛项目 120 个、进入决赛项目 70 个，活动覆盖全省各市（州）及重点县区、惠及双创青年 3000 人次；优质项目得到意向股权投资 3000 万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	吸引优质项目参赛		350 个
			活动覆盖省内创业青年		3000 人次
			宣讲双创政策		5 场
			覆盖全省市（州）、重点县区		10 个
		质量指标	入围国赛项目数量同比增长		5%
		时效指标	项目招标启动时间		2018 年 3 月
			省级复赛时间		2018 年 6 月底
			省级决赛时间		2018 年 7 月底
			颁奖及总结		2018 年 11 月底
		成本指标	预计节约成本		5 万元
	效果指标	社会效益	结对创业导师		30 人
			结对导航企业		30 户
			创意类项目完成工商登记注册		10 户
		满意度指标	参赛青年满意度		80%
参训青年满意度			80%		
评委满意度			80%		

第三部分 情况说明

一、2018 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。2018 年收支总预算 3227.51 万元,比 2017 年预算减少 343.4 万元，主要原因是基本支出经费及项目支出经费均有缩减。

二、2018 年收入预算情况

2018 年收入预算 3227.51 万元，其中：本年收入 3227.51 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 3227.51 万元，占 100%。

三、2018 年支出预算情况

2018 年支出预算 3227.51 万元，其中：基本支出 1436.22 万元，占 45.5%；项目支出 1791.29 万元，占 55.5%。基本支出中，人员经费 1144.5 万元，占 79.69%；公用经费 291.72 万元，占 20.31%。

四、2018 年财政拨款收支预算情况

2018 年财政拨款收支总预算 3227.51 万元，其中：一般公共预算拨款 3227.51 万元。支出包括：一般公共服务支出 3027.35 万元，医疗卫生与计划生育支出 103.29 万元，住房保障支出 96.87 万元。

五、2018年一般公共预算财政拨款情况

2018年一般公共预算当年拨款3227.51万元，其中：基本支出1436.22万元，占45.5%；项目支出1791.29万元，占55.5%。基本支出中，人员经费1144.5万元，占79.69%；公用经费291.72万元，占20.31%。

一般公共服务（类）支出3027.35万元，占93.8%，主要用于行政运行（群众团体事务）、事业运行（群众团体事务）、一般行政管理事务（群众团体事务）、招商引资、其他群众团体事务支出。

社会保障和就业（类）支出103.29万元，占3.2%，主要用于行政单位医疗及事业单位医疗。

住房保障（类）支出96.87万元，占3%，主要用于住房公积金。

六、2018年一般公共预算基本支出情况

2018年一般公共预算基本支出3227.51万元，其中：

人员经费1144.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费291.72万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品

和服务支出。

七、2018年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2018年“三公”经费预算数为30.18万元，比2017年预算数减少2.41万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与2017年预算数一致。

2.公务接待费4.38万元，比2017年预算数增加0.59万元，主要原因是18年人员增加。

3.公务用车购置及运行费20.58万元，比2017年预算数减少8.22万元，主要原因是部分车辆参加公车改革。其中，公务用车运行维护费20.58万元，比2017年预算数减少8.22万元，主要原因是部分车辆参加公车改革；公务用车购置费0万元，与2017年预算数一致。

八、2018年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2018年部门本级1家行政单位机关运行经费财政拨款预算71.6万元，比2017年预算减少8.688万元，下降10.82%。

（二）政府采购情况

2018年政府采购预算总额530万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购服务预算520万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 10 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 8 辆，其中，一般公务用车 8 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 年部门预算没有安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备情况。

（四）重点项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2018 年确定 1 个部门本级重点项目，涉及金额 150 万元。其中：青年创新创业活动补助项目，涉及金额 150 万元。同时，将重点项目绩效目标进一步细化为绩效指标和指标值。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收

支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

(九) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十一) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二) 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。

(十三) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十四) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十五) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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）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。

（十七）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。

（十八）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。