

中国共产主义青年团吉林省委员会
2019 年部门预算

二〇一九年三月四日

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) 贯彻执行《中国共产党章程》、《中国共产主义青年团章程》和中央、省委要求，领导全省共青团工作和少先队工作。在省青联中发挥核心作用，指导省学联工作，对全省性青年社团组织进行指导和管理。

(二) 贯彻落实党中央关于青年工作的方针、政策，根据党的中心任务和省委、团中央不同时期的工作部署，研究确定全省共青团工作的重点和主要措施，组织开展全省共青团工作，保持和增强共青团的政治性、先进性、群众性。

(三) 参与制定全省青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，协助政府管理青少年事务，积极参与社会主义协商民主建设。教育和引导全省团员青年践行社会主义核心价值观，不断巩固和扩大党执政的青年群众基础。

(四) 培养有理想、有道德、有文化、有纪律的中国特色社会主义事业合格建设者和接班人，组织和带领青年在全省经济、政治、文化、社会、生态建设中发挥生力军和突击队作用。

(五) 调查全省青少年思想动态和青年工作状况，研究全省青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，及时向省委和团中央反映青年思想动态，提出意见和建议，开展各种活动，加强正确引导。

（六）加强网上共青团建设，健全智慧共青团平台，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，开展网络文明志愿行动，组织青少年积极开展网上舆论斗争，弘扬网上主旋律。

（七）坚持党建带团建，提高团的建设科学化水平，巩固团建工作基础，扩大团的组织覆盖，重点向非公有制经济组织、社会组织等新兴领域和社区（村）等基础领域延伸团的组织和工作覆盖。对团校、青少年活动阵地、青少年综合服务平台（吉青家园）等事务进行规划和管理。

（八）参与全省有关青少年事务的法规制定和实施，受省委、省政府委托，处理和协调与全省青少年利益相关的事务，依法维护青少年的合法权益，切实服务青少年。会同有关部门做好未成年人保护工作，有效预防青少年违法犯罪。

（九）协助政府教育部门做好全省大、中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

（十）培育吉林省青少年事务社会工作专业队伍，制定全省青年志愿服务工作规划、意见，指导青年志愿服务工作。

（十一）负责全省青年统战、青少年外事和省内外青少年团体的交流工作；团结青年统战对象，维护和促进祖国统一和民族团结；发展同各国青年组织及一些国际性、区域性青年组织的交往；开展青年友好交流和经济联络工作；负责青年工作方面的对外宣传。

(十二) 加强全省专职、挂职、兼职团干部队伍建设，推动选好配强各级团的领导班子。落实从严治团，强化团员和团干部教育管理，提高综合素质，改进工作作风，严格团干部考核监督。

(十三) 承担省委、省政府交办的其他事项。

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、一般公共预算拨款收入	3312.75	一、一般公共服务	3089.34
预算拨款收入	3312.75	二、外交支出	
其他拨款收入		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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、文化旅游体育与传媒支出	
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、卫生健康支出	110.01
		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、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	113.40
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	3312.75	本年支出合计	3312.75
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	3312.75	支出总计	3312.75

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	预算 拨款收 入	其他 拨款收 入		小计	教育 收费收 入	其他 事业收 入						
一、一般公共服务支出	3089.34	3089.34	3089.34	3089.34											
商贸事务	48.00	48.00	48.00	48.00											
招商引资	48.00	48.00	48.00	48.00											
群众团体事务	3041.34	3041.34	3041.34	3041.34											
行政运行（群众团体事务）	510.45	510.45	510.45	510.45											
一般行政管理事务（群众团体事务）	1026.19	1026.19	1026.19	1026.19											
事业运行（群众团体事务）	987.70	987.70	987.70	987.70											
其他群众团体事务支出	517.00	517.00	517.00	517.00											
二、卫生健康支出	110.01	110.01	110.01	110.01											
行政事业单位医疗	110.01	110.01	110.01	110.01											
行政单位医疗	35.50	35.50	35.50	35.50											
事业单位医疗	74.51	74.51	74.51	74.51											
三、住房保障支出	113.40	113.40	113.40	113.40											
住房改革支出	113.40	113.40	113.40	113.40											
住房公积金	113.40	113.40	113.40	113.40											
合计	3312.75	3312.75	3312.75	3312.75											

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	3089.34	1498.15	1041.95	456.20	1591.19			
商贸事务	48.00				48.00			
招商引资	48.00				48.00			
群众团体事务	3041.34	1498.15	1041.95	456.20	1543.19			
行政运行（群众团体事务）	510.45	510.45	375.54	134.91				
一般行政管理事务（群众团体事务）	1026.19				1026.19			
事业运行（群众团体事务）	987.70	987.70	666.41	321.29				
其他群众团体事务支出	517				517			
二、卫生健康支出	110.01	110.01	110.01					
行政事业单位医疗	110.01	110.01	110.01					
行政单位医疗	35.50	35.50	35.50					
事业单位医疗	74.51	74.51	74.51					
三、住房保障支出	113.40	113.40	113.40					
住房改革支出	113.40	113.40	113.40					
住房公积金	113.40	113.40	113.40					

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	3089.34	1498.15	1041.95	456.20	1591.19
商贸事务	48.00	1498.15			48.00
招商引资	48.00				48.00
群众团体事务	3041.34	1498.15	1041.95	456.20	1543.19
行政运行（群众团体事务）	510.45	510.45	375.54	134.91	
一般行政管理事务（群众团体事务）	1026.19				1026.19
事业运行（群众团体事务）	987.70	987.70	666.41	321.29	
其他群众团体事务支出	517.00				517
二、卫生健康支出	110.01	110.01	110.01		
行政事业单位医疗	110.01	110.01	110.01		
行政单位医疗	35.50	35.50	35.50		
事业单位医疗	74.51	74.51	74.51		
三、住房保障支出	113.40	113.40	113.40		
住房改革支出	113.40	113.40	113.40		
住房公积金	113.40	113.40	113.40		
合计	3312.75	1721.56	1265.36	456.20	1591.19

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	1258.3	1258.30	1258.30		
基本工资	476.83	476.83			
津贴补贴	118.02	118.02			
奖金	38.51	38.51			
绩效工资	191.38	191.38			
机关事业单位基本养老保险缴费	157.91	157.91			
职工基本医疗保险缴费	67.54	67.54			
公务员医疗补助缴费	42.47	42.47			
其他社会保障缴费	20.76	20.76			
住房公积金	113.40	113.40			
医疗费	11.44	11.44			
其他工资福利支出	20.04	20.04			
二、商品和服务支出	1907.95	433.76		433.76	1474.19
办公费	64.65	41.65		41.65	23.00
印刷费	22.24	3.84		3.84	18.40
咨询费	10.60	0.60		0.60	10.00
水费	15.27	15.27		15.27	

电费	22.58	22.58		22.58	
邮电费	18.28	18.28		18.28	
取暖费	51.77	21.77		21.77	
物业管理费	90.00	90.00		90.00	
差旅费	92.96	19.77		19.77	73.19
维修（护）费	33.03	33.03		33.03	
会议费	67.35	2.95		2.95	64.40
培训费	131.19	12.19		12.19	119.00
公务接待费	2.73	2.73		2.73	
劳务费	12.60				12.60
委托业务费	846				846
工会经费	16.24	16.24		16.24	
福利费	29.47	29.47		29.47	
公务用车运行维护费	10.20	10.20		10.20	
其他交通费用	69.83	54.83		54.83	15.00
其他商品和服务支出	300.96	8.36		8.36	292.60
三、对个人和家庭的补助	124.06	7.06	7.06		117.00
其他对个人和家庭的补助	124.06	7.06	7.06		117.00
四、资本性支出	22.44	22.44		22.44	
其他资本性支出	22.44	22.44		22.44	

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2019 年预算数
合 计	12.93
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2.73
3、公务用车费	10.20
其中：（1）公务用车运行维护费	10.20
（2）公务用车购置	0

说明：

1、“2019 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、“2019 年预算数”的实有人员 145 人，其中：在职人员 105 人，离退休人员 40 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					

项目支出绩效目标表

项目名称	创新创业				
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: 230				
	其中: 财政拨款 230		其他资金		
绩效目标	年度目标		中长期目标		
	举办“创青春”大赛、吉林省青年创新创业大赛、“挑战杯”大赛、新媒体大赛、青年电商网销大赛、“振兴杯”职业技能大赛各 1 场。举办青年农村电商助力精准扶贫农特产品大集至少 1 场。				
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	吉林省青年创新创业大赛		1 场
			“挑战杯”大赛		1 场
			新媒体大赛		1 场
			青年电商网销大赛		1 场
			“振兴杯”职业技能大赛		1 场
			青年农村电商助力精准扶贫农特产品大集		1 场
		质量指标	晋级参加国赛项目(团队、个人)获奖比例		≥15%
			大集综合销售额		≥500 万元
		时效指标	全年任务按期完成率		95%
		满意度指标	参赛青年满意度		80%
			参与大集青年满意度		80%
		社会效益指标	青年知晓度		≥100 万人次
社会效益指标	青年知晓度		≥100 万人次		

第三部分 情况说明

一、2019 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、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、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2019 年收支总预算 3312.75 万元,比 2018 年预算增加 85.24 万元,主要原因是人员增加和工资上调导致基本支出增加 285.34 万,项目支出共青团省十六次代表大会已于 2018 年召开完毕,今年无此专项支出,吉青家园建设投入项目有所减少,项目支出减少 200.1 万。

二、2019 年收入预算情况

2019 年收入预算 3312.75 万元,其中:本年收入 3312.75 万元,占 100%。本年收入中,一般公共预算拨款收入 3312.75 万元,占 100%。

三、2019 年支出预算情况

2019 年支出预算 3312.75 万元,其中:基本支出 1721.56 万元,占 51.97%;项目支出 1591.19 万元,占 48.03%。基本支出中,人员经费 1265.36 万元,占 73.5%;公用经费 456.2 万元,

占 26.5%。

四、2019 年财政拨款收支预算情况

2019 年财政拨款收支总预算 3312.75 万元，其中：一般公共预算拨款 3312.75 万元。支出包括：一般公共服务支出 3089.34 万元，卫生健康支出 110.01 万元，住房保障支出 113.4 万元。

五、2019 年一般公共预算财政拨款情况

2019 年一般公共预算当年拨款 3312.75 万元，其中：基本支出 1721.56 万元，占 51.97%；项目支出 1591.19 万元，占 48.03%。基本支出中，人员经费 1265.36 万元，占 73.5%；公用经费 456.2 万元，占 26.5%。

一般公共服务（类）支出 3089.34 万元，占 93.3%，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 110.01 万元，占 3.3%，主要用于行政单位医疗及事业单位医疗。

住房保障（类）支出 113.4 万元，占 3.4%，主要用于住房公积金。

六、2019 年一般公共预算基本支出情况

2019 年一般公共预算基本支出 3312.75 万元，其中：

人员经费 1265.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对

个人和家庭的补助支出。

公用经费 456.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2019 年“三公”经费预算数为 12.93 万元，比 2018 年预算数减少 17.25 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，与 2018 年预算数一致。

2.公务接待费 2.73 万元，比 2018 年预算数减少 1.65 万元，主要原因是为落实国家和省委政策要求，压减一般性支出。

3.公务用车购置及运行费 10.2 万元，比 2018 年预算数减少 10.38 万元。其中，公务用车运行维护费 10.2 万元，比 2018 年预算数减少 10.38 万元，主要原因是吉林省团校正在公车改革进行中，公车已经封存；公务用车购置费 0 万元，与 2018 年预算数一致。

八、2019 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

2019 年部门本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 80.08 万元，比 2018 年预算增加 8.48 万元，增长 11.84%，

主要原因是 19 年机关人员增加。

（二）政府采购情况

2019 年政府采购预算总额 560 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 560 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 10 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，领导干部用车 1 辆、一般公务用车 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 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）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，2019 年确定 1 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 230 万元。其中：创新创业项目，涉及金额 230 万元。

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。