

中国共产主义青年团吉林省团校  
2021 年部门预算

二〇二一年二月二十六日

# 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、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、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) 负责全省专职共青团干部、少先队辅导员等青年群体的教育培训，为全省共青团和少先队工作提供咨询和指导。

(二) 负责共青团工作理论、青少年工作理论、青少年问题及政策、青年运动史等方面研究，为吉林省有关部门制定青少年政策、法律、法规和发展战略提供支持与服务，组织开展全省青少年问题研究和青年运动史等学术活动。

### 二、机构设置

根据上述职责，中国共产主义青年团吉林省团校内设 6 个机构，分别为办公室、党群工作部、总务部、教务培训部、科研管理部、理论教研部。

## 第二部分 预算表格

# 收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	976.54	一、一般公共服务	817.52
一般公共预算拨款收入	976.54	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、单位资金收入		六、科学技术支出	
事业收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	61.87
上级补助收入		九、社会保险基金支出	
附属单位上缴收入		十、卫生健康支出	57.37
其他收入		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	39.78
		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、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>976.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>976.54</b>
财政拨款结转		结转下年支出	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
<b>收入总计</b>	<b>976.54</b>	<b>支出总计</b>	<b>976.54</b>

# 收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
		小计	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	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	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
中国共产主义青年团吉林省团校	976.54	976.54	976.54															
合计	976.54	976.54	976.54															

# 支出总表

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	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
一般公共服务支出	817.52	640.52	177			
群众团体事务	817.52	640.52	177			
事业运行	640.52	640.52				
其他群众团体事务 支出	177		177			
社会保障和就业支出	61.87	61.87				
行政事业单位养老支 出	61.87	61.87				
事业单位离退休	8.83	8.83				
机关事业单位基本 养老保险缴费支出	53.04	53.04				
卫生健康支出	57.37	57.37				
行政事业单位医疗	57.37	57.37				
事业单位医疗	57.37	57.37				
住房保障支出	39.78	39.78				
住房改革支出	39.78	39.78				
住房公积金	39.78	39.78				
合计	976.54	799.54	177			

# 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、本年收入	976.54	一、一般公共服务	817.52	817.52	
一般公共预算拨款	976.54	二、外交支出			
政府性基金预算拨款		三、国防支出			
国有资本经营预算拨款		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	61.87	61.87	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	57.37	57.37	
		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	39.78	39.78	
		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、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、其他支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>976.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>976.54</b>	<b>976.54</b>	
财政拨款结转		结转下年			
一般公共预算拨款					
政府性基金预算拨款					
国有资本经营预算拨款					
<b>收入总计</b>	<b>976.54</b>	<b>支出总计</b>	<b>976.54</b>	<b>976.54</b>	

# 一般公共预算支出表

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	640.52	640.52	364.76	275.76	177
群众团体事务	640.52	640.52	364.76	275.76	177
事业运行	640.52	640.52	364.76	275.76	
其他群众团体事务支出	177				177
二、社会保障和就业支出	61.87	61.87	61.87		
行政事业单位养老支出	61.87	61.87	61.87		
事业单位离退休	8.83	8.83	8.83		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.04	53.04	53.04		
三、卫生健康支出	57.37	57.37	57.37		
行政事业单位医疗	57.37	57.37	57.37		
事业单位医疗	57.37	57.37	57.37		
四、住房保障支出	39.78	39.78	39.78		
住房改革支出	39.78	39.78	39.78		
住房公积金	39.78	39.78	39.78		
合计	<b>976.54</b>	<b>799.54</b>	<b>523.78</b>	<b>275.76</b>	<b>177</b>



# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	512.37	512.37	
基本工资	201.1	201.1	
奖金	16.15	16.15	
绩效工资	121.39	121.39	
机关事业单位基本养老保险缴费	53.04	53.04	
职工基本医疗保险缴费	28.53	28.53	
公务员医疗补助缴费	28.18	28.18	
其他社会保障缴费	9.28	9.28	
住房公积金	39.78	39.78	
医疗费	6.96	6.96	
其他工资福利支出	7.96	7.96	
二、商品和服务支出	268.41		268.41
办公费	9.68		9.68
印刷费	0.9		0.9
水费	5.32		5.32
电费	10.84		10.84
邮电费	6.1		6.1
取暖费	49.14		49.14
物业管理费	90.18		90.18

差旅费	2.37		2.37
维修（护）费	42.02		42.02
会议费	0.58		0.58
培训费	4.97		4.97
公务接待费	0.96		0.96
工会经费	6.63		6.63
福利费	15.2		15.2
其他交通费用	19.8		19.8
其他商品和服务支出	3.72		3.72
三、对个人和家庭的补助	11.41	11.41	
退休费	8.83	8.83	
其他对个人和家庭的补助	2.58	2.58	
四、资本性支出	7.35		7.35
办公设备购置	7.35		7.35

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2021 年预算数
合 计	0.96
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.96
3、公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置	0.00

说明：

- 1、“2021 年预算数”的单位范围包括一个预算单位。
- 2、“2021 年预算数”的实有人员 87人，其中：在职人员 43人，离退休人员 44人。

# 政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

# 国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

# 项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
专项业务支出				177.00	177.00							
	团的自身建设			89.00	89.00							
		中学团校建设项目补助	中国共产主义青年团吉林省团校	14.00	14.00							
		吉林省团干部教育培训项目补助	中国共产主义青年团吉林省团校	55.00	55.00							
		咨政智库项目补助	中国共产主义青年团吉林省团校	20.00	20.00							
	宣传与青少年思想引领			23.00	23.00							
		吉林青年运动史馆运营项目补助	中国共产主义青年团吉林省团校	23.00	23.00							
	服务青少年发展			65.00	65.00							
		吉林省青年骨干教育培训项目补助	中国共产主义青年团吉林省团校	65.00	65.00							
合计				177.0	177.00							

## 项目支出绩效目标表

项目名称		中学团校建设项目补助		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	14.00		
	其中：财政拨款	14.00		
	其他资金	-		
年度绩效 目标	进一步加强中学生思想政治教育，深化中学共青团改革，改进团员教育管理，推进我省中学团校规范化建设。中学团校覆盖面不低于95%，每年至少开发个示范性团校课程3门。开展中学团校名师工作室建设工作。确保中学生对团课培训满意度达到95%以上。			
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	开展中学团校名师工作室	=5 个
			全省中学团校覆盖率	>=85%
			评选或开发中学生团课	>=10 门
			开发示范性团课	=5 门
		质量指标	新建团校标准达标率	90%
		时效指标	团校建设及时率	100%
	效果指标	满意度指标	中学生对团课满意度	95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		吉林省团干部教育培训项目补助		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	55.00		
	其中：财政拨款	55.00		
	其他资金	-		
年度绩效 目标	2021年吉林省团干部教育和青年骨干教育培训项目严格依据《吉林省省直机关培训费管理办法》的有关规定实施，开展不少于7期专题培训班次，计划培训人数700人,参训学员结业测试成绩合格率达到90%，培训学员满意度达到90%。			
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	团干部和青年骨干培训班次	≥7
			活动参与人数	≥700 人
		质量指标	参训学员结业测试成绩合格率	90%
	效果指标	可持续影响指标	工作项目持续发挥作用的期限	长期
		满意度指标	培训对象满意度	≥90%



## 项目支出绩效目标表

项目名称		咨政智库项目补助		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	20.00		
	其中：财政拨款	20.00		
	其他资金	-		
年度绩效 目标	通过开展吉林省青少年发展研究计划项目、吉林省社会科学基金青少年问题研究专项、省教育科学“十四五”规划青少年发展专项项目，当好共青团外脑智库和参谋助手。为反映共青团和青年工作有关的理论研究，每年评选“吉林省青少年发展研究计划”项目不少于50个；评选“吉林省社会科学基金青少年问题研究专项”重点课题不少于3个；评选教育科学“十四五”规划青少年发展专项课题不少于3个。确保课题申报人对评审工作满意度达到95%以上。			
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	评选省社科基金青少年问题研究专项重点课题	≥5个
			合作立项重点课题数量	≥10个
			评选省教育科学规划青少年发展专项课题	≥5个
	效果指标	社会效益指标	形成青少年课题研究成果数量	80%
			满意度指标	课题申报人对评审工作满意度
			质量指标	课题评审通过率

## 项目支出绩效目标表

项目名称		吉林青年运动史馆运营项目补助		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	23.00		
	其中：财政拨款	23.00		
	其他资金	-		
年度绩效 目标	计划开展宣传活动不少于5次，承接省团校主题培训班现场教学不少于15次，参观学习人数不少于1500人，参观人员满意度达到90%。			
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	史馆参观人数	≥1500 人
			主体班次现场教学	≥15 次
			宣传品制作数	≥4 类
			开展宣传活动次数	≥5 次
效果指标	社会效益指标	引导青少年践行社会主义 核心价值观	长期	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		吉林省青年骨干教育培训项目补助		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	65.00		
	其中：财政拨款	65.00		
	其他资金	-		
年度绩效 目标	2021年吉林省团干部教育和青年骨干教育培训项目严格依据《吉林省省直机关培训费管理办法》的有关规定实施，开展不少于8期专题培训班次，计划培训人数700人左右，参训学员结业测试成绩合格率达到90%，培训学员满意度达到90%。			
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	团干部和青年骨干培训人数	≥700 人
			团干部和青年骨干培训班次	≥8 次
		质量指标	参训学员结业测试成绩合格率	90%
		时效指标	培训开展及时率	及时
	效果指标	社会效益指标	培训对象满意度	≥90%

## 第三部分 情况说明

### 一、2021 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、卫生健康支出、住房保障支出。2021 年收支总预算 976.54 万元，比 2020 年预算减少 183.72 万元，主要原因是按财政政策压减预算支出和项目支出减少的原因。

### 二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 976.54 万元，其中：本年收入 976.54 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 976.54 万元，占 100%。

### 三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 976.54 万元，其中：基本支出 799.54 万元，占 81.88%；项目支出 177 万元，占 18.12%。

### 四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 976.54 万元，其中：本年收入 976.54 万元。支出包括：一般公共服务支出 817.52 万元，社会保障和就业支出 61.87 万元，卫生健康支出 57.37 万元，住房保

障支出 39.78 万元。

## 五、2021 年一般公共预算支出情况

2021 年一般公共预算当年拨款 976.54 万元，其中：基本支出 799.54 万元，占 81.88%；项目支出 177 万元，占 18.12%。基本支出中，人员经费 523.78 万元，占 65.51%；公用经费 275.76 万元，占 34.49%。

一般公共服务（类）支出 817.52 万元，占 83.72%，主要用于事业运行（群众团体事务）、其他群众团体事务支出。

社会保障和就业（类）支出 61.87 万元，占 6.34%，主要用于事业单位养老支出。

卫生健康（类）支出 57.37 万元，占 5.87%，主要用于主要用于事业单位医疗。

住房保障（类）支出 39.78 万元，占 4.07%，主要用于住房公积金。

## 六、2021 年一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 799.54 万元，其中：

人员经费 523.78 万元，主要包括：基本工资、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、、医疗费、其他工资福利、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 275.76 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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

### 七、2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2021 年“三公”经费预算数为 0.96 万元，比 2020 年预算数增加 0.03 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年预算数一致。

2.公务接待费 0.96 万元，比 2020 年预算数增加 0.03 万元，主要原因是人员有增加。

3.公务用车购置及运行费 0 万元，与 2020 年预算数一致。

### 八、2021 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、2021 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

### 十、其他重要事项的说明情况

#### （一）机关运行经费

2021 年部门无机关运行经费。

#### （二）政府采购情况

2021 年本部门无政府采购。

#### （三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月底，我单位车辆数为 0 辆，房屋 16700 平方米，没有单价 50 万元及以上的通用设备。

2021 年部门无预算安排购置新增资产。

#### （四）项目支出情况说明

2021 年部门项目支出 177 万元，其中：二级项目 5 个；使用本年拨款 177 万元，财政拨款结转 0 万元。

#### （五）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，2021 年确定 5 个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 177 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）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（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）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“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。

（十九）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。

（二十）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。