

附件 1:

中国共产主义青年团吉林省委员会

2016 年部门预算

二〇一六年二月二十三日
吉林省委员会
(公章)



目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2016 年部门预算表

一、一般公共预算

(一) 收支预算表

(二) 收入预算表

(三) 支出预算表

(四) 财政拨款支出预算表

(五) 财政拨款基本支出预算表

(六) “三公”经费预算财政拨款情况统计表

二、政府性基金预算

政府性基金收支总表

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、注重点、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 13 个机构，分别为办公室、研究室、组织部、宣传部、统战部（省青年联合会秘书处）、城市部、农村部、学校部、少年部、权益部、机关党委、志工部和事业发展部。

下设 2 家预算单位，分别为吉林省团校和吉林省青少年发展中心。

第二部分 2016 年部门预算表

一、一般公共预算

收支预算表

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	3899.04	一、一般公共服务	3692.55
财政预算拨款收入	3899.04	二、国防支出	
非税收入		三、公共安全支出	
二、事业收入		
教育收费收入		七、社会保障和就业支出	14.73
其他事业收入		八、医疗卫生与计划生育支出	87.98
三、事业单位经营收入		
四、上级补助收入		十八、住房保障支出	103.78
五、附属单位上缴收入		
六、其他收入			
本年收入合计		本年支出合计	3899.04
上年结余	3899.04	结转下年	
部门结余			
用事业基金弥补收支差额			
其他结余			
收入总计	3899.04	支出总计	3899.04

收入预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	本年收入										上年 结余	
		合计	财政拨款收入			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	3692.55	3692.55	3692.55	3692.55									
群众团体事务	3692.55	3692.55	3692.55	3692.55									
行政运行	326.92	326.92	326.92	326.92									
一般行政管理事务	1424.00	1424.00	1424.00	1424.00									
事业运行	725.63	725.63	725.63	725.63									
其他群众团体事务支出	1216.00	1216.00	1216.00	1216.00									
二、社会保障和就业支出	14.73	14.73	14.73	14.73									
行政事业单位离退休	14.73	14.73	14.73	14.73									
未归口管理的行政单位 离退休	14.73	14.73	14.73	14.73									
三、医疗卫生与计划生育支出	87.98	87.98	87.98	87.98									
医疗保险	87.98	87.98	87.98	87.98									
行政单位医疗	30.15	30.15	30.15	30.15									
事业单位医疗	57.83	57.83	57.83	57.83									
四、住房保障支出	103.78	103.78	103.78	103.78									
住房改革支出	103.78	103.78	103.78	103.78									
住房公积金	103.78	103.78	103.78	103.78									
合计	3899.04	3899.04	3899.04	3899.04									

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	3692.55	1052.55	817.15	235.4	2640.00			
群众团体事务	3692.55	1052.55	817.15	235.4	2640.00			
行政运行	326.92	326.92	250.22	76.7				
一般行政管理事务	1424.00				1424.00			
事业运行	725.63	725.63	566.93	158.7				
其他群众团体事务支出	1216.00				1216.00			
二、社会保障和就业支出	14.73	14.73	14.73					
行政事业单位离退休	14.73	14.73	14.73					
未归口管理的行政单位 离退休	14.73	14.73	14.73					
三、医疗卫生与计划生育支出	87.98	87.98	87.98					
医疗保险	87.98	87.98	87.98					
行政单位医疗	30.15	30.15	30.15					
事业单位医疗	57.83	57.83	57.83					
四、住房保障支出	103.78	103.78	103.78					
住房改革支出	103.78	103.78	103.78					
住房公积金	103.78	103.78	103.78					
合计	3899.04	1259.04	1023.64	235.4	2640.00			

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	
一、一般公共服务支出	3692.55	1052.55	817.15	235.4	2640.00
群众团体事务	3692.55	1052.55	817.15	235.4	2640.00
行政运行	326.92	326.92	250.22	76.7	
一般行政管理事务	1424.00				1424.00
事业运行	725.63	725.63	566.93	158.7	
其他群众团体事务支出	1216.00				1216.00
二、社会保障和就业支出	14.73	14.73	14.73		
行政事业单位离退休	14.73	14.73	14.73		
未归口管理的行政单位 离退休	14.73	14.73	14.73		
三、医疗卫生与计划生育支出	87.98	87.98	87.98		
医疗保险	87.98	87.98	87.98		
行政单位医疗	30.15	30.15	30.15		
事业单位医疗	57.83	57.83	57.83		
四、住房保障支出	103.78	103.78	103.78		
住房改革支出	103.78	103.78	103.78		
住房公积金	103.78	103.78	103.78		
合计	3899.04	1259.04	1023.64	235.4	2640.00

财政拨款基本支出预算表

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	708.43	708.43	
基本工资	300.49	300.49	
津贴补贴	289.56	289.56	
奖金	24.13	24.13	
社会保障缴费	94.25	94.25	
其他工资福利支出			
二、商品和服务支出	235.40		235.40
办公费	25.74		25.74
印刷费	2.43		2.43
水电费	11.63		11.63
邮电费	9.85		9.85
取暖费	65.44		65.44
物业管理费	8.11		8.11
差旅费	40.32		40.32
维修（护）费			
会议费	3.24		3.24
培训费	10.28		10.28
公务接待费	3.77		3.77
工会经费	13.71		13.71
福利费	0.72		0.72
公务用车运行维护费	33.00		33.00
其他商品和服务支出	7.16		7.16
三、对个人和家庭的补助	315.21	315.21	
离休费			
退休费	184.28	184.28	
抚恤金			
生活补助			
助学金			
住房公积金	103.78	103.78	
采暖补贴	26.45	26.45	
其他对个人和家庭的补助支出	0.70	0.70	
合计	1259.04	1023.64	235.40

“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项 目	2016 年预算数	比 2015 年预算数增减	增减变化原因说明
合 计	36.77	-0.19	人员减少
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	3.77	-0.19	人员减少
3、公务用车费	33.00		
其中：（1）公务用车运行维护费	33.00		
（2）公务用车购置			

说明：

- 1、“2016 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 2 个预算单位。
- 2、“2016 年预算数”的实有人员 135 人，其中：在职人员 100 人，离退休人员 35 人。