

附件 2:

中国共产主义青年团吉林市团校
2023 年单位预算

二〇二三年二月六日

目 录

第一部分 单位概况

- 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 单位概况

一、主要职能

一、主要职能

(一) 负责团干部和青少年队前、团前培训工作。

(二) 承担青少年思想理论研究工作。

(三) 做好青年运动史编研工作。

二、机构设置

根据上述职责，中国共产主义青年团吉林市团校内设 3 个机构，分别为办公室、培训处、教务处。

第二部分 预算表格

预算表 1

中国共产主义青年团吉林市团校收支总表

单位：万元

收	入	支	出
项	目	项	目
		2023 年预算数	
一、财政拨款收入	158.55	一、一般公共服务支出	119.74
一般公共预算拨款收入	158.55	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	17.39
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	8.37
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	13.05
		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	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	158.55	本年支出合计	158.55
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			
收入总计	158.55	支出总计	158.55

中国共产主义青年团吉林市团校收入总表

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门(单 位)名称	合计	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 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	
**	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	合计	158.55	158.55	158.55															
3060 03	中国共产 主义青年 团吉林市 团校	158.55	158.55	158.55															

预算表 3

中国共产主义青年团吉林市团校支出总表

单位：万元

科目编 码	功能分类科目名称	合计	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
**	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	158.55	154.85	3.70			
201	一般公共服务支出	119.74	116.04	3.70			
20129	群众团体事务	119.74	116.04	3.70			
2012950	事业运行	117.74	116.04	1.70			
2012999	其他群众团体事务支出	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	17.39	17.39				
20805	行政事业单位养老支出	17.39	17.39				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	17.39	17.39				
210	卫生健康支出	8.37	8.37				
21011	行政事业单位医疗	8.37	8.37				
2101102	事业单位医疗	8.37	8.37				
221	住房保障支出	13.05	13.05				
22102	住房改革支出	13.05	13.05				
2210201	住房公积金	13.05	13.05				

预算表 4

中国共产主义青年团吉林市团校财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	158.55	一、本年支出	158.55
一般公共预算拨款	158.55	(一) 一般公共服务支出	119.74
政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
		(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	17.39
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	8.37
		(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	13.05
		(二十一) 粮油物资储备支出	
二、上年结转		(二十二) 国有资本经营预算支出	
一般公共预算拨款		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
政府性基金预算拨款		(二十四) 其他支出	
国有资本经营预算拨款		二、结转下年	
收 入 总 计	158.55	支 出 总 计	158.55

中国共产主义青年团吉林市团校本年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	栏次	1	2	3	4	5
	合计	158.55	154.85	143.90	10.95	3.70
201	一般公共服务支出	119.74	116.04	105.09	10.95	3.70
	一般公共服务支出	119.74	116.04	105.09	10.95	3.70
2012950	事业运行	117.74	116.04	105.09	10.95	1.70
2012999	其他群众团体事务支出	2.00				2.00
208	社会保障和就业支出	17.39	17.39	17.39		
	社会保障和就业支出	17.39	17.39	17.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.39	17.39	17.39		
210	卫生健康支出	8.37	8.37	8.37		
	卫生健康支出	8.37	8.37	8.37		
2101102	事业单位医疗	8.37	8.37	8.37		
221	住房保障支出	13.05	13.05	13.05		
	住房保障支出	13.05	13.05	13.05		
2210201	住房公积金	13.05	13.05	13.05		

中国共产主义青年团吉林市团校本年一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	栏次	1	2	3
	合计	154.85	143.90	10.95
		154.85	143.90	10.95
30101	基本工资	105.09	105.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.39	17.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.37	8.37	
30113	住房公积金	13.05	13.05	
30201	办公费	2.52		2.52
30205	水费	0.27		0.27
30206	电费	0.44		0.44
30208	取暖费	1.20		1.20
30211	差旅费	1.54		1.54
30217	公务接待费	0.09		0.09
30228	工会经费	2.17		2.17
30229	福利费	2.72		2.72

预算表 7

中国共产主义青年团吉林市团校本年一般公共预算“三公” 经费支出表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
0.09	0	0	0	0	0.09

说明：

- 1、“2023年预算数”的单位范围包括 1 个预算单位。
- 2、“2023年预算数”的实有人员 13 人，其中：在职人员 13 人，离退休 0 人员。

中国共产主义青年团吉林市团校本年国有资本经营预算支出明细表

单位：万元

序号	科目编码	单位代码	单位（科目）名称	国有资本经营预算					国库拨款资金		
				总计	基本支出			项目支出	基本支出 出国库 集中支付 资金	项目支出	
					合计	人员 经费	公用 经费			政府采购资金	其他国库集中支付 资金
1			合计	无	无	无	无	无	无	无	无
2		501	吉林市人民政府 国有资产监督管理 委员会(示例)	无	无	无	无	无	无	无	无
3		501001	吉林市人民政府 国有资产监督管理 委员会(示例)	无	无	无	无	无	无	无	无
4	2230199	501001	其他解决历史 遗留问题及改革 成本支出(示例)	无	无	无	无	无	无	无	无
5	2230299	501001	其他国有企 业资本金注入 (示例)	无	无	无	无	无	无	无	无

中国共产主义青年团吉林市团校项目支出表

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		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计				3.70	3.70							
专项业务支出				3.70	3.70							
	共青团综合业务管理			1.70	1.70							
		吉林市团校综合业务管理(非定额)	中国共产主义青年团吉林市团校	1.70	1.70							
	团务工作经费			2.00	2.00							
		全市青年团干部培训资料经费	中国共产主义青年团吉林市团校	2.00	2.00							

项目支出绩效目标表

项目名称		吉林市团校综合业务管理（非定额）			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		中国共产主义青年团吉林市委员会-306			
项目资金 (万元)	年度资金总额	1.70			
	其中：财政拨款	1.70			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	按照单位三定方案，保障交通费日常的支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	公务用车使用次数	>=100 次	30
		质量指标	公务用车出行率	=100%	20
	效果指标	社会效益指标	公务用车的使用	=100 次	40

项目支出绩效目标表

项目名称		全市青年团干部培训资料经费				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		中国共产主义青年团吉林市委员会-306				
项目资金 (万元)	年度资金总额	2.00				
	其中：财政拨款	2.00				
	其他资金	0.00				
年度绩效目标	根据单位三定方案，结合团中央精神，对全市团干部开展培训工作同时发放相关学习专刊。根据近三年经费支出情况年均印刷费 1 万元，年均办公费 1 万元。为此今年需申请业务费 2 万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重	
	成本指标	经济成本指标	商品购买服务支出	=2 万元	20	
	产出指标	数量指标	专刊印刷并发放	=500 份	15	
			质量指标	活动覆盖率	>=60%	15
			时效指标	开展活动及培训班及时性	=1 年	10
	效果指标	社会效益指标	团干部培训及专刊发放	=500 份	30	

第三部分 情况说明

一、2023 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单位预算管理。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、住房保障支出等。2023 年收支总预算 158.55 万元，其中：当年预算 158.55 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 18.19 万元，主要原因是人员工资薪金升级增资。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 158.55 万元，其中：本年收入 158.55 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 158.55 万元，占 100%。主要原因保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障本单位工作正常运转。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 158.55 万元，其中：基本支出 154.85 万元，占 97.67%；项目支出 3.70 万元，占 2.33%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 158.55 万元，其中：本年收入 158.55 万元。支出包括：一般公共服务支出 119.74 万元，社会

保障和就业支出 17.39 万元，卫生健康支出 8.37 万元，住房保障支出 13.05 万元。

五、2023 年一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算拨款 158.55 万元，其中：基本支出 154.85 万元，占 97.67%；项目支出 3.70 万元，占 2.33%。基本支出中，人员经费 143.90 万元，占 90.76%；公用经费 10.95 万元，占 6.90%。

一般公共服务（类）支出 119.74 万元，占 77.33%，主要用于保障人员工资，维持单位正常运转，完成本年度本单位工作。

社会保障和就业（类）支出 17.39 万元，占 11.23%，主要用于保障人员养老保险费缴纳及支付退休人员职工工资。

卫生健康（类）支出 8.37 万元，占 6.99%，主要用于人员医疗保险缴费。

住房保障（类）支出 13.05 万元，占 10.89%，主要用于人员住房公积金缴费。

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 154.85 万元，其中：

人员经费 143.90 万元，主要包括：基本工资、社会保障缴费、住房公积金。公用经费 10.95 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费。

七、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2023 年“三公”经费预算数为 0.09 万元，其中：当年预算 0.09 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数无增加、减少。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无相关预算。

2.公务接待费 0.09 万元，其中：当年预算 0.09 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数持平。主要原因是_本单位积极落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约，减少公务接待的批次和人数。

3.公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，其中：当年预算 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是事业单位公车改革后，无公务用车。公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本单位无公务用车购置需求。

八、2023 年政府性基金预算支出情况

2023 年本单位无政府性基金预算拨款。

九、2023 年国有资本经营预算支出情况

2023 年本单位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

2023 年本单位是事业单位无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况

2023 年本单位无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年年底，本单位无车辆、无土地、无房屋、无单价 50 万元及以上的通用设备，无单价 100 万元及以上的专用设备。

2023 年本单位无预算安排购置车辆，无安排购置土地，无安排购置房屋，无计划新增单价 50 万元及以上的通用设备，无计划新增单价 100 万元及以上的专用设备。

（四）项目支出情况说明

2023 年单位项目支出 3.70 万元，其中二级项目 2 个；使用本年拨款 3.70 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，结合本单位职能和重点工作，2023 年确定 2 个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 3.70 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市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：指市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：指市级财政通过当年

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，是指单位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单位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。