

中国共产主义青年团吉林市委委员会

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

共青团是党的助手和后备军，是党和政府联系青年的桥梁和纽带。团市委是全市共青团组织的领导机关，在市委的领导下组织开展共青团工作和青少年工作。团市委机关的主要职责是：

（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、市委要求，行使领导全市共青团工作和少先队工作的职权，在市青联中发挥核心作用，指导市学联工作，对全市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市委、上级团组织不同时期的工作部署，提出工作方针、任务和措施，保证各项工作的贯彻落实。

（三）教育和引导全市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。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市经济、政治、文化、社会、生态建设中发挥生力军和突击队作用。

（四）参与全市有关青少年合法权益的法律、法规和全市青少年事业发展规划的制定和实施；参与制定全市青少年事业

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；受市委、市政府委托，处理和协调与全市青少年利益相关的事务，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，依法维护青少年的合法权益。

（五）负责全市团的组织建设。抓好团员、团干部队伍建设和团的基层组织建设，从严治团，强化团员和团干部教育管理，严格发展团员制度，严格团干部考核监督，保持和增强共青团的政治性、先进性、群众性；加强全市专职、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；推荐优秀团员作党的发展对象，配合党组织选拔、推荐和输送优秀青年干部；协助市直部门、县（市）区、企业、大（中）专院校、科研院所党委管理团干部。

（六）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、青少年宫、青少年综合服务平台（吉青家园）等事务进行规划和管理。

（七）调查全市青少年思想动态和青年工作状况，研究全市青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，及时向市委和上级团组织反映青年思想动态，提出意见和建议，开展各种

活动，加强正确引导。

（八）加强网上共青团建设，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。

（九）协助政府教育部门做好全市大、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）培育吉林市青少年事务社会工作专业队伍，制定全市青年志愿服务工作规划、意见，指导青年志愿服务工作。

（十一）负责全市青年统战、青少年外事和市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）承担市委、市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市委员会部门内设 8 个机构，分别为办公室、组织部、宣传部、青年发展部、学校部（少工委办公室）、统战部（市青年联合会秘书处）、维护青少年权益部（市未成年人保护委员会办公室）、社会联络部，按有关规定设置机关党总支。

第二部分 预算表格

预算表 1

中国共产主义青年团吉林市委员会收支总表

单位：万元

收		入		支		出	
项	目	2023 年预算	项	目	2023 年预算数	项	目
一、财政拨款收入		361.41	一、一般公共服务支出		297.08		
一般公共预算拨款收入		361.41	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		28.83		
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		13.88		
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		21.62		
			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		361.41	本 年 支 出 合 计		361.41		
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	361.41	支 出 总 计	361.41

预算表 2

中国共产主义青年团吉林市委员会收入总表

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 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
**	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	合计	361 .41	361 .41	361 .41															
306	中国共产主义青年团 吉林市委员会	361 .41	361 .41	361 .41															
3060 01	中国共产主义青年 团吉林市委员会	361 .41	361 .41	361 .41															

预算表 3

中国共产主义青年团吉林市委员会支出总表

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	361.41	286.41	75.00			
201	一般公共服务支出	297.08	222.08	75.00			
20129	群众团体事务	297.08	222.08	75.00			
2012901	行政运行	222.08	222.08				
2012902	一般行政管理事务	75.00		75.00			
208	社会保障和就业支出	28.83	28.83				
20805	行政事业单位养老支出	28.83	28.83				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	28.83	28.83				
210	卫生健康支出	13.88	13.88				
21011	行政事业单位医疗	13.88	13.88				
2101101	行政单位医疗	13.88	13.88				
221	住房保障支出	21.62	21.62				
22102	住房改革支出	21.62	21.62				
2210201	住房公积金	21.62	21.62				

预算表 4

中国共产主义青年团吉林市委员会财政拨款收支总表

单位：万元

收		入	支		出
项	目	预算数	项	目	预算数
一、	本年收入	361.41	一、	本年支出	361.41
	一般公共预算拨款	361.41		（一）一般公共服务支出	297.08
	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	28.83
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	13.88
		(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	21.62
		(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	361.41	支 出 总 计	361.41

中国共产主义青年团吉林市委员会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	361.41	286.41	240.16	46.26	75.00
201	一般公共服务支出	297.08	222.08	175.83	46.26	75.00
	一般公共服务支出	297.08	222.08	175.83	46.26	75.00
2012901	行政运行	222.08	222.08	175.83	46.26	
2012902	一般行政管理事务	75.00				75.00
208	社会保障和就业支出	28.83	28.83	28.83		
	社会保障和就业支出	28.83	28.83	28.83		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.83	28.83	28.83		
210	卫生健康支出	13.88	13.88	13.88		
	卫生健康支出	13.88	13.88	13.88		
2101101	行政单位医疗	13.88	13.88	13.88		
221	住房保障支出	21.62	21.62	21.62		
	住房保障支出	21.62	21.62	21.62		
2210201	住房公积金	21.62	21.62	21.62		

中国共产主义青年团吉林市委员会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	286.41	240.16	46.26
		286.41	240.16	46.26
30101	基本工资	175.83	175.83	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	28.83	28.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.88	13.88	
30113	住房公积金	21.62	21.62	
30201	办公费	8.91		8.91
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	1.66		1.66
30211	差旅费	5.94		5.94
30217	公务接待费	0.32		0.32
30228	工会经费	3.60		3.60
30229	福利费	6.24		6.24
30239	其他交通费用	18.78		18.78

预算表 7

中国共产主义青年团吉林市委员会本年一般公共预算“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
0.32					0.32

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 25 人，其中：在职人员 25 人，离退休人员 0 人。

预算表 8

中国共产主义青年团吉林市委员会本年政府性基金预算支出表

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
**	栏次	1	2	3

预算附表 6

中国共产主义青年团吉林市委员会本年国有资本经营预算支出 明细表

单位：万元

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	基本支出	项目	基本	项目支出

			计	合计	人员 经费	公用 经费	支出	支出 国库 集中 支付 资金	政府 采购 资金	其他 国库 集中 支付 资金
**	**	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8

预算表 9

中国共产主义青年团吉林市委项目支出表

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				75.00	75.00							
专项业务 支出				75.00	75.00							
	共青团综 合业务管 理			20.00	20.00							
		围绕中心服务大 局工作经费	中国共产主义青年团 吉林市委	15.00	15.00							
		机关党务建设工 作经费	中国共产主义青年团 吉林市委	5.00	5.00							
	团务工作 经费			55.00	55.00							
		共青团团务相关 工作经费	中国共产主义青年团 吉林市委	55.00	55.00							

中国共产主义青年团吉林市委员会 2023 年项目支出绩效目标表

项目名称		共青团团务相关工作经费				
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	55.00				
	其中：财政拨款	55.00				
	其他资金	0.00				
阶段性绩效目标	目标 1.按我单位工作计划，开展团务活动 7 次，各类竞赛 2 次，培训 2 次，专题会议 1 次，活动达到 90%覆盖率。目标 2.认真学习贯彻宣传习近平总书记讲话重要指示精神。培育和践行社会主义核心价值观、积极选树青年典型，发挥示范引领作用。在青少年中弘扬民族精神和时代精神，引领广大青年助力提升城市文明建设工作。组织广大团员青年参加志愿服务活动。					
年度绩效目标	目标 1.按我单位工作计划，开展团务活动 15 次，各类竞赛 4 次，培训 4 次，专题会议 3 次，活动达到 90%覆盖率。目标 2.认真学习贯彻宣传习近平总书记讲话重要指示精神。培育和践行社会主义核心价值观、积极选树青年典型，发挥示范引领作用。在青少年中弘扬民族精神和时代精神，引领广大青年助力提升城市文明建设工作。组织广大团员青年参加志愿服务活动。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	产出指标	数量指标	开展各类竞赛	=2 次	=4 次	10
			开展各类活动	=7 次	=15 次	10
			开展各类培训	=2 次	=4 次	10
		质量指标	活动覆盖率	>=90%	>=90%	20
效果指标	社会效益指标	推动社会青年就业	提升	提升	40	

中国共产主义青年团吉林市委员会 2023 年项目支出绩效目标表

项目名称		围绕中心服务大局工作经费	
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	15.00	
	其中：财政拨款	15.00	

元)	其他资金		0.00			
阶段性绩效目标	按照市中心文件要求，开展内各类活动 4 次，培训 2 次，围绕党政中心，更好的为青年服务。					
年度绩效目标	按照市中心文件要求，开展内各类活动 8 次，培训 5 次，围绕党政中心，更好的为青年服务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	产出指标	数量指标	开展各类活动	>=4 次	>=8 次	15
		质量指标	活动覆盖率	>=90%	>=90%	15
		时效指标	开展活动及培训班及时性	<=1 年	<=1 年	20
	效果指标	社会效益指标	推动青少年身心健康发展	提升	提升	40

中国共产主义青年团吉林市委员会 2023 年项目支出绩效目标表

项目名称		机关党务建设工作经费				
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	5.00				
	其中：财政拨款	5.00				
	其他资金	0.00				
阶段性绩效目标	按单位党建计划，开展党建活动 2 次，以达到提高党员素质，加强组织建设，服务青年群众，促进各项工作的目标。					
年度绩效目标	按单位党建计划，开展党建活动 4 次，党建相关培训 1 次，以达到提高党员素质，加强组织建设，服务青年群众，促进各项工作的目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	产出指标	数量指标	开展各类活动	>=2 次	>=4 次	15
		质量指标	活动覆盖率	>=90%	>=90%	15
		时效指标	开展活动及培训班及时性	<=1 年	<=1 年	20
	效果指标	社会效益指标	提升我市包保社区服务水平	提升	提升	40

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 361.41 万元，其中：本年收入 361.41 万元，占 100 %；上年结转 0 万元，占 0 %。本年收入中，一般公共预算拨款收入 361.41 万元，占 100 %。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 361.41 万元，其中：基本支出 286.41 万元，占 79.25 %；项目支出 75 万元，占 20.75 %。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 361.41 万元，其中：本年收入 361.41 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 297.08 万元，社会保障和就业支出 28.83 万元，卫生健康支出 13.88 万元，住房保障支出 21.62 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 361.41 万元，其中：基本支出 286.41 万元，占 79.25 %；项目支出 75 万元，占 20.75 %。基本支出中，人员经费 240.16 万元，占 83.85 %；公用经费 46.26 万元，占 16.15 %。

一般公共服务（类）支出 297.08 万元，占 82.2 %，主要用于 保障职工工资，维持机关正常运转，完成年度团

市委工作_____。

社会保障和就业（类）支出__28.83__万元，占__7.98__%，主要用于__职工养老保险缴纳_____。

医疗卫生与计划生育（类）__13.88__万元，占__3.84__%，主要用于__职工医疗保险缴纳_____。

住房保障（类）支出__21.62__万元，占__5.98__%，主要用于____职工住房公积金缴纳_____。

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__286.41__万元，其中：

人员经费__240.16__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__46.26__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、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___0.32___万元，其中：当年预算___0.32___万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加___0.03___万元。其中：

1.因公出国(境)费___0___万元，其中：当年预算___0___万元。

2.公务接待费___0.32___万元，其中：当年预算___0.32___万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加___0.03___万元，主要原因是_公务接待费用不足_____。

3.公务用车购置及运行费___0___万元，其中：当年预算___0___万元。

八、2023 年政府性基金预算支出情况

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

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 年单位的机关运行经费财政拨款预算___361.41___万元，比 2022 年预算增加___0.98___万元，增长___0.27___%，主要原因是___一般公共服务支出金额增加_____。

(二) 政府采购情况

2023 年政府采购预算总额___0___万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年年底，单位共有车辆____0____辆，土地____0____平方米，房屋____0____平方米，单价50万元及以上的通用设备____0____台/套，单价100万元及以上的专用设备实有数____0____台/套。

2023年单位预算安排购置车辆____0____辆，安排购置土地____0____平方米，安排购置房屋____0____平方米，计划新增单价50万元及以上的通用设备____0____台/套，计划新增单价100万元及以上的专用设备实有数____0____台/套。

（四）项目支出情况说明

2023年单位项目支出__75__万元，其中二级项目__3__个；使用本年拨款__75__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，结合本单位职能和重点工作，2023年确定__3__个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额__75__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。