

中国共产主义青年团吉林省委员会

2017 年部门预算

二〇一七年二月二十二日

# 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、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费拨款支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表

## 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 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	3570.91	一、一般公共服务支出	3357.63
财政预算拨款收入	3570.91	二、外交支出	
非税收入		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		.....	
三、事业收入		八、社会保障和就业支出	15.54
四、事业单位经营收入		.....	
五、上级补助收入		十、医疗卫生与计划生育支出	102.41
六、附属单位上缴收入		.....	
七、其他收入		二十、住房保障支出	95.33
		.....	
<b>本年收入合计</b>	<b>3570.91</b>	<b>本年支出合计</b>	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
<b>收入总计</b>	<b>3570.91</b>	<b>支出总计</b>	<b>3570.91</b>

# 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	
			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		3357.63	3357.63	3357.63	3357.63								
群众团体事务		3357.63	3357.63	3357.63	3357.63								
行政运行（群众团体事务）		371.27	371.27	371.27	371.27								
一般行政管理事务（群众团体事务）		1012.30	1012.30	1012.30	1012.30								
事业运行（群众团体事务）		858.84	858.84	858.84	858.84								
其他群众团体事务支出		1115.22	1115.22	1115.22	1115.22								
二、社会保障和就业支出		15.54	15.54	15.54	15.54								
行政事业单位离退休		15.54	15.54	15.54	15.54								
未归口管理的行政单位离退休		15.54	15.54	15.54	15.54								
三、医疗卫生与计划生育支出		102.41	102.41	102.41	102.41								
医疗保险		102.41	102.41	102.41	102.41								
行政单位医疗		31.12	31.12	31.12	31.12								
事业单位医疗		71.29	71.29	71.29	71.29								
四、住房保障支出		95.33	95.33	95.33	95.33								
住房改革支出		95.33	95.33	95.33	95.33								
住房公积金		95.33	95.33	95.33	95.33								
合计		3570.91	3570.91	3570.91	3570.91								

# 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	3357.63	1230.11	942.90	287.21	2127.52			
群众团体事务	3357.63	1230.11	942.90	287.21	2127.52			
行政运行（群众团体事务）	371.27	371.27	254.13	117.14				
一般行政管理事务（群众团体事务）	1012.30				1012.3			
事业运行（群众团体事务）	858.84	858.84	688.77	170.07				
其他群众团体事务支出	1115.22				1115.22			
二、社会保障和就业支出	15.54	15.54	15.54					
行政事业单位离退休	15.54	15.54	15.54					
未归口管理的行政单位离退休	15.54	15.54	15.54					
三、医疗卫生与计划生育支出	102.41	102.41	102.41					
医疗保险	102.41	102.41	102.41					
行政单位医疗	31.12	31.12	31.12					
事业单位医疗	71.29	71.29	71.29					
四、住房保障支出	95.33	95.33	95.33					
住房改革支出	95.33	95.33	95.33					
住房公积金	95.33	95.33	95.33					
合计	3570.91	1443.39	1156.18	287.21	2127.52			

# 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、一般公共预算拨款收入	3570.91	一、一般公共服务支出	3357.63	3357.63	
财政预算拨款收入	3570.91	二、外交支出			
非税收入		三、国防支出			
二、政府性基金预算拨款收入		.....			
		八、社会保障和就业支出	15.54	15.54	
		.....			
		十、医疗卫生与计划生育 支出	102.41	102.41	
		.....			
		二十、住房保障支出	95.33	95.33	
		.....			
本年收入合计	3570.91	本年支出合计	3570.91	3570.91	
上年结转		结转下年			
一般公共预算拨款					
政府性基金预算拨款					
收入总计	3570.91	支出总计	3570.91	3570.91	

# 一般公共预算拨款支出预算表

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	3357.63	1230.11	942.90	287.21	2127.52
群众团体事务	3357.63	1230.11	942.90	287.21	2127.52
行政运行（群众团体事务）	371.27	371.27	254.13	117.14	
一般行政管理事务（群众团体事务）	1012.30				1012.3
事业运行（群众团体事务）	858.84	858.84	688.77	170.07	
其他群众团体事务支出	1115.22				1115.22
二、社会保障和就业支出	15.54	15.54	15.54		
行政事业单位离退休	15.54	15.54	15.54		
未归口管理的行政单位离退休	15.54	15.54	15.54		
三、医疗卫生与计划生育支出	102.41	102.41	102.41		
医疗保险	102.41	102.41	102.41		
行政单位医疗	31.12	31.12	31.12		
事业单位医疗	71.29	71.29	71.29		
四、住房保障支出	95.33	95.33	95.33		
住房改革支出	95.33	95.33	95.33		
住房公积金	95.33	95.33	95.33		
合计	3570.91	1443.39	1156.18	287.21	2127.52

# 一般公共预算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	827.49	827.49	
基本工资	397.96	397.96	
津贴补贴	287.03	287.03	
奖金	32.20	32.20	
社会保障缴费	110.30	110.30	
其他工资福利支出			
二、商品和服务支出	287.21		287.21
办公费	27.22		27.22
印刷费	2.55		2.55
水费	3.65		3.65
电费	8.51		8.51
邮电费	10.28		10.28
取暖费	65.44		65.44
物业管理费	8.50		8.50
差旅费	41.99		41.99
维修(护)费			
会议费	3.40		3.40
培训费	12.03		12.03
公务接待费	3.79		3.79
工会经费	16.04		16.04
福利费	0.76		0.76
公务用车运行维护费	28.80		28.80
其他交通补助	38.05		38.05
其他商品和服务支出	16.20		16.20
三、对个人和家庭的补助	328.69	328.69	
离休费			
退休费	204.45	204.45	
抚恤金			
生活补助			
助学金			
住房公积金	95.33	95.33	
采暖补贴	28.33	28.33	
其他对个人和家庭的补助支出	0.58	0.58	
合计	1443.39	1156.18	287.21

# 一般公共预算“三公”经费拨款支出预算表

单位：万元

项 目	2017年预算数
合 计	32.59
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	3.79
3、公务用车费	28.80
其中：（1）公务用车运行维护费	28.80
（2）公务用车购置	

说明：

1、“2017年预算数”的单位范围包括部门本级及所属3个预算单位。

2、“2017年预算数”的实有人员147人，其中：在职人员110人，离退休人员37人。

# 政府性基金预算拨款支出预算表

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					

注：本部门无政府性基金预算拨款

## 第三部分 情况说明

### 一、2017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和住房保障支出。2017年收支总预算 3570.91 万元，比 2016 年预算减少 328.13 万元，主要原因是项目减少。

### 二、2017年收入预算情况

2017 年收入预算 3570.91 万元，其中：本年收入 3570.91 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 3570.91 万元，占 100%。

### 三、2017年支出预算情况

2017 年支出预算 3570.91 万元，其中：基本支出 1443.39 万元，占 40%；项目支出 2127.52 万元，占 60%。基本支出中，人员经费 1156.18 万元，占 80%；公用经费 287.21 万元，占 20%。

### 四、2017年财政拨款收支预算情况

2017 年财政拨款收支总预算 3570.91 万元，其中：一般公共预算拨款 3570.91 万元。支出包括：一般公共服务支出 3357.63 万元，社会保障和就业支出 15.54 万元，医疗卫生与计划生育支出 102.41 万元，住房保障支出 95.33 万元。

### 五、2017年一般公共预算拨款情况

2017 年一般公共预算当年拨款 3570.91 万元，其中：基本

支出 1443.39 万元，占 40%；项目支出 2127.52 万元，占 60%。基本支出中，人员经费 1156.18 万元，占 80%；公用经费 287.21 万元，占 20%。

一般公共服务（类）支出 3357.63 万元，占 94%，主要用于行政运行（群众团体事务）、一般行政管理事务（群众团体事务）、事业运行（群众团体事务）及其他群众团体事务支出。

社会保障和就业（类）支出 15.54 万元，占 0.4%，主要用于未归口管理的行政单位离退休。

医疗卫生与计划生育（类）支出 102.41 万元，占 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 95.33 万元，占 2.6%，主要用于住房公积金。

## 六、2017年一般公共预算基本支出情况

2017年一般公共预算基本支出 1443.39 万元，其中：

人员经费 1156.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、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 287.21 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、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、2017年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2017年“三公”经费预算数为32.59万元，比2016年预算数减少4.18万元。其中：

1. 公务接待费3.79万元，比2016年预算数增加0.02万元，主要原因是公务活动增加。

2. 公务用车购置及运行费28.80万元，比2016年预算数减少4.2万元。其中，公务用车运行维护费28.80万元，比2016年预算数减少4.2万元，主要原因是部分车辆参加车改。

## 八、2017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

2017年部门本级的机关运行经费财政拨款预算80.288万元，比2016年预算增加3.588万元，增长4.68%。

### （二）政府采购情况

2017年政府采购预算总额140万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购服务预算130万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2016年10月31日，部门本级和所属各预算单位共有车辆9辆，其中，一般公务用车9辆。

### （四）预算绩效情况说明

2017年实现绩效目标管理全覆盖；纳入财政绩效评价范围的项目1个，涉及金额101万元。

## 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) 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。

(三) 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。

(四) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 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”、“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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十一) 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。

(十二) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十三) “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。

(十四) 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。