

中国共产主义青年团吉林省委员会（本级）
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) 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、省委要求，领导全省共青团工作和少先队工作。在省青联中发挥核心作用，指导省学联工作，对全省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省委、团中央不同时期的工作部署，研究确定全省共青团工作的重点和主要措施，组织开展全省共青团工作，保持和增强共青团的政治性、先进性、群众性。

(三) 参与制定全省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。教育和引导全省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。

(四) 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省经济、政治、文化、社会、生态建设中发挥生力军和突击队作用。

(五) 调查全省青少年思想动态和青年工作状况，研究全省青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，及时向省委和团中央反映青年思想动态，提出意见和建议，开展各种活动，

加强正确引导。

（六）加强网上共青团建设，健全智慧共青团平台，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。

（七）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、青少年活动阵地、青少年综合服务平台（吉青家园）等事务进行规划和管理。

（八）参与全省有关青少年事务的法规制定和实施，受省委、省政府委托，处理和协调与全省青少年利益相关的事务，依法维护青少年的合法权益，切实服务青少年。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。

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

（十一）负责全省青年统战、青少年外事和省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) 加强全省专职、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。落实从严治团，强化团员和团干部教育管理，提高综合素质，改进工作作风，严格团干部考核监督。

(十三) 承担省委、省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省委员会（本级）内设 10 个机构和机关党委，分别为办公室、组织部、宣传部、青年发展部、基层组织建设部、学校部、少年部、统战部、维护青少年权益部、社会联络部。

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	1652.40	一、一般公共服务	1521.58
一般公共预算拨款收入	1652.40	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	42.49
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	31.97
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	56.36
		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	
本年收入合计	1652.40	本年支出合计	1652.40
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	1652.40	支出总计	1652.40

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委员会（本级）	1652.40	1652.40	1652.40															
合计	1652.40	1652.40	1652.40															

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	1521.58	409.13	1112.45			
群众团体事务	1521.58	409.13	1112.45			
行政运行	409.13	409.13				
一般行政管理事务	1112.45		1112.45			
社会保障和就业支出	42.49	42.49				
行政事业单位养老支出	42.49	42.49				
行政单位离退休	0.55	0.55				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.94	41.94				
卫生健康支出	31.97	31.97				
行政事业单位医疗	31.97	31.97				
行政单位医疗	31.97	31.97				
住房保障支出	56.36	56.36				
住房改革支出	56.36	56.36				
住房公积金	56.36	56.36				
合计	1652.40	539.95	1112.45			

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	1652.40	一、一般公共服务	1521.58	1521.58	
一般公共预算拨款	1652.40	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	42.49	42.49	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	31.97	31.97	
		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	56.36	56.36	
		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			
本年收入合计	1652.40	本年支出合计	1652.40	1652.40	
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					
收入总计	1652.40	支出总计	1652.40	1652.40	

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	1521.58	409.13	286.25	122.88	1112.45
群众团体事务	1521.58	409.13	286.25	122.88	1112.45
行政运行	409.13	409.13	286.25	122.88	
一般行政管理事务	1112.45				1112.45
二、社会保障和就业支出	42.49	42.49	42.49		
行政事业单位养老支出	42.49	42.49	42.49		
行政单位离退休	0.55	0.55	0.55		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.94	41.94	41.94		
三、卫生健康支出	31.97	31.97	31.97		
行政事业单位医疗	31.97	31.97	31.97		
行政单位医疗	31.97	31.97	31.97		
四、住房保障支出	56.36	56.36	56.36		
住房改革支出	56.36	56.36	56.36		
住房公积金	56.36	56.36	56.36		
合计	1652.40	539.95	417.07	122.88	1112.45

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	409.59	409.59	
基本工资	146.90	146.90	
津贴补贴	106.37	106.37	
奖金	11.98	11.98	
机关事业单位基本养老保险缴费	41.94	41.94	
职工基本医疗保险缴费	21.20	21.20	
公务员医疗补助缴费	10.25	10.25	
其他社会保障缴费	4.71	4.71	
住房公积金	56.36	56.36	
医疗费	2.88	2.88	
其他工资福利支出	7.00	7.00	
二、商品和服务支出	117.88		117.88
办公费	8.59		8.59
印刷费	1.03		1.03
水费	3.00		3.00
电费	10.00		10.00
邮电费	10.00		10.00

差旅费	20		20
会议费	1.24		1.24
培训费	3.93		3.93
公务接待费	1.06		1.06
工会经费	5.24		5.24
福利费	12.19		12.19
公务用车运行维护费	9.18		9.18
其他交通费用	31.24		31.24
其他商品和服务支出	1.18		1.18
三、对个人和家庭的补助	7.48	7.48	
退休费	0.55	0.55	
其他对个人和家庭的补助	6.93	6.93	
四、资本性支出	5.00		5.00
办公设备购置	5.00		5.00

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	10.24
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.06
3、公务用车费	9.18
其中：（1）公务用车运行维护费	9.18
（2）公务用车购置	0.00

说明：

- 1、“2021 年预算数”的单位范围包括部门本级 1 个预算单位。
- 2、“2021 年预算数”的实有人员 38 人，其中：在职人员 35 人，离退休人员 3 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				1112.45	1112.45							
	共青团综合业务管理			288.45	288.45							
		团务综合管理项目补助	中国共产主义青年团吉林省委员会（本级）	203.45	203.45							
		机动经费	中国共产主义青年团吉林省委员会（本级）	33.00	33.00							
		青年统战工作项目补助	中国共产主义青年团吉林省委员会（本级）	52.00	52.00							
	团的自身建设			67.00	67.00							
		加强基层团组织建设项目补助	中国共产主义青年团吉林省委员会（本级）	67.00	67.00							

	宣传与青少年思想引领			254.00	254.00								
		吉林共青团宣传思想文化工程项目补助	中国共产主义青年团吉林省委员会（本级）	149.00	149.00								
		青年马克思主义者培养工程项目补助	中国共产主义青年团吉林省委员会（本级）	105.00	105.00								
	服务青少年发展			430.00	430.00								
		“爱在吉林”青年志愿服务系列活动项目补助	中国共产主义青年团吉林省委员会（本级）	95.00	95.00								
		新时代少先队工作项目补助	中国共产主义青年团吉林省委员会（本级）	91.00	91.00								
		服务青年创新创业发展项目补助	中国共产主义青年团吉林省委员会（本级）	55.00	55.00								
		青少年社会联络及志愿服务工作项目补助	中国共产主义青年团吉林省委员会（本级）	105.00	105.00								
		青年学生教育培养工作项目补助	中国共产主义青年团吉林省委员会（本级）	84.00	84.00								
	维护青少年权益			73.00	73.00								
		青少年预防犯罪和维护权益项目补助	中国共产主义青年团吉林省委员会（本级）	73.00	73.00								
	合计			1112.45	1112.45								

中国共产主义青年团吉林省委员会（本级）2021年项目支出绩效目标表

项目名称		“爱在吉林”青年志愿服务系列活动项目补助		
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省委员会-192		
项目资金(万元)	年度资金总额	95.00		
	其中：财政拨款	95.00		
	其他资金	-		
年度绩效目标	1.开展集中志愿服务（公益活动）20场 2.建设青年志愿服务站 3.举办中国青年志愿服务公益创业项目大赛省赛1场 4.开展七彩假期关爱农村留守儿童志愿服务扶持项目			
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	七彩假期重点扶持示范项目个数	=1个
			建设青年志愿服务站	=2个
			组织集中志愿服务（公益活动）场次	=20场
	效果指标	社会效益指标	志愿服务理念普及宣传覆盖率	>=90%
			农村留守儿童假期生活质量	有所提升
	效果指标	满意度指标	志愿者参与志愿服务活动积极性	有所提升
			服务对象满意度	>=90%
效果指标	满意度指标	青年志愿者满意度	>=90%	

中国共产主义青年团吉林省委员会（本级）2021年项目支出绩效目标表

项目名称		青年统战工作项目补助		
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省委员会-192		
项目资金(万元)	年度资金总额	52.00		
	其中：财政拨款	52.00		
	其他资金	-		
年度绩效目标	1. 委员自主开展活动项目：完成征集省青联委员自主开展活动项目35个； 2. 吉林省青年大讲堂：完成4期吉林省青年大讲堂活动； 3. 对口支援新疆、西藏工作项目：按照团中央要求和省委统一部署，开展吉林省对口支援新疆、西藏工作项目； 4. 对外交流工作项目：根据团中央、全国青联及外事工作的要求确定具体安排活动；			
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	开展青年大讲堂次数	>=4场
			青联委员自主活动项目数	>=35次
		时效指标	任务按期完成率	>=90%
	效果指标	社会效益指标	交流活动事故发生数	=0次
			与新疆、西藏青年交流影响力	有所提升

中国共产主义青年团吉林省委员会（本级）2021年项目支出绩效目标表

项目名称		服务青年创新创业发展项目补助		
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省委员会-192		
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	举办1场农特产品线上线下展销会、1场“振兴杯”大赛。			
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	开展农特产品展销会	=1场
			“振兴杯”省赛报名人数	>=100人
			举办“振兴杯”省赛	=1场
		时效指标	项目完成时间	12月31日前
	效果指标	经济效益指标	吉林省青年电商助力精准脱贫农特产品展销会综合销售额	>=500万元
		社会效益指标	帮助我省农特产品拓展市场销路	进一步提高
		满意度指标	参展商满意度	>=80%

中国共产主义青年团吉林省委员会（本级）2021年项目支出绩效目标				
项目名称		青少年社会联络及志愿服务工作项目补助		
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省委员会-192		
项目资金(万元)	年度资金总额	105.00		
	其中：财政拨款	105.00		
	其他资金	-		
年度绩效目标	1. 吉林省青年科技工作者人才交流及成果转化交流会2场、科技走基层活动2场。 2. 建设青年志愿服务站1个。 3. 集中志愿服务（公益活动）：8场。			
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	开展集中志愿服务（公益活动）场次	=8场
			建设青年志愿者服务站	=1个
			开展青年科技工作者人才交流及成果转化交流会、科技走基层活动	=2场
	效果指标	社会效益指标	社工服务水平	有所提升
		满意度指标	服务对象满意度	>=90%

中国共产主义青年团吉林省委员会（本级）2021年项目支出绩效目标

项目名称		加强基层团组织建设项目补助		
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省委员会-192		
项目资金(万元)	年度资金总额	67.00		
	其中：财政拨款	67.00		
	其他资金	-		
年度绩效目标	1.扶持200家“青年之家”开展规范化建设。 2.开展“青年之家”主题活动季，本级活动项目不少于10个。			
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	开展主题活动季项目次数	=10 个
			扶持“青年之家”建设数	=200家
		成本指标	单位“青年之家”建设成本	=1000元
		时效指标	任务按期完成率	>=90%
	效果指标	满意度指标	“青年之家”服务对象满意度	>=90%

中国共产主义青年团吉林省委员会（本级）2021年项目支出绩效目标表

项目名称		青年马克思主义者培养工程项目补助		
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省委员会-192		
项目资金(万元)	年度资金总额	105.00		
	其中：财政拨款	105.00		
	其他资金	-		
年度绩效目标	组织青马工程学员赴红色教育基地开展教育实践活动，发挥“吉林青年讲师团”作用；以“五四”“十一”、中国共产党成立100周年等重要时间节点为契机，计划组织开展主题宣讲、团日活动、文化巡展等各类学习活动；利用庆祝建党100周年契机，组织优秀青年和青马工程学员分享典型事迹，激励广大青马学员建功新时代；在部分高校、吉林青年运动史馆、省级“青年之家”、省级青年创业园建设青马教学基地。在“五四”“十一”、中国共产党成立100周年等重要时间节点，制作并发布“青马工程”主题宣传文化产品。			
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	“青马工程”学习实践基地建设	=6个
			编制青马工程相关书籍	>=1本
			培训人数	>=200人
			宣传品制作数	>=3个
效果指标	社会效益指标	“青马工程”品牌效应	有所提升	

中国共产主义青年团吉林省委员会（本级）2021年项目支出绩效目标表

项目名称		吉林共青团宣传思想文化工程项目补助		
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省委员会-192		
项目资金(万元)	年度资金总额	149.00		
	其中：财政拨款	149.00		
	其他资金	-		
年度绩效目标	1.开展党组理论中心组学习项目，开展以集体学习、专家授课为学习形式的党组理论中心组学习不少于4次。 2.命名不少于100名各领域、各行业青年典型。 3.制作正能量视频不少于3个 4.开展2021青年新媒体北方峰会暨吉林省青少年新媒体人才训练营。 5.持续深化“青年大学习”行动，全年开展网上主题团课不少于6期。 6.开展吉林省青年网络创新创业组织服务活动			
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	青年大学习网上团课期数	>=6期
			举办青年新媒体北方峰会场次	>=1场
			制作正能量视频	>=3个
			开展网络创新创业服务活动	>=6场
			党组理论学习中心组学习会场次	>=4场
		时效指标	任务按期完成率	=100%
效果指标	社会效益指标	宣传活动媒体报道次数	>=50次	

中国共产主义青年团吉林省委员会（本级）2021年项目支出绩效目标表

项目名称		青少年预防犯罪和维护权益项目补助		
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省委员会-192		
项目资金(万元)	年度资金总额	73.00		
	其中：财政拨款	73.00		
	其他资金	-		
年度绩效目标	召开《规划》实施厅际联席会议，形成《规划》评估报告，围绕两个领域开展课题研究；12355青少年服务台提供14小时接听服务，接听热线1000个；评选省级青少年维权岗100个；创建省级“双零”社区试点不少于20个；开展“共青团与人大代表、政协委员面对面”调研和活动；发放普法、禁毒、防艾等宣传产品不少于5000份。			
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“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动	=1场
			形成调研报告份数	=1份
			发放普法、禁毒、防艾等宣传产品	>=5000份
			评选省级青少年维权岗	=100个
			创建省级“双零”社区试点	=20个
		质量指标	农村留守与困境儿童微心愿完成率	>=90%
	成本指标	12355青少年服务台运营成本	=16万元	
	效果指标	社会效益指标	12355青少年服务台咨询服务办结率	>=90%
			12355青少年服务台咨询电话接通率	>=90%

中国共产主义青年团吉林省委员会（本级）2021年项目支出绩效目标表

3		团务综合管理项目补助		
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省委员会-192		
项目资金(万元)	年度资金总额	203.45		
	其中：财政拨款	203.45		
	其他资金	-		
年度绩效目标	表彰10名第十一届“吉林省五四青年奖章”获得者并举办典型事迹分享活动；召开团省委十六届四次全委会议；建设35家县域团代表联络站并为在职团代表制作证牌；开展团省委“八一进军营”活动。整体推进省市县三级共青团及青联、学联、少先队等组织的改革工作进行顺利；保障机关办公、会议系统正常运转；加强团省委挂职、兼职干部队伍建设工作；积极发挥全国唯一朝鲜族语言文字的中国朝鲜族少年先锋队队报的作用。结合庆祝建党100周年重大节点，全面推进机关党建工作深入开展，努力营造积极向上的机关文化氛围；规范财务收支行为，提高管理水平，加强廉政风险防控机制。			
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	出具运维报告份数	=1份
			新建县域团代表联络站	=36家
			巡检机房及设备次数	=12次
			开展绩效考核和财务内审	=2次
		质量指标	形成内部审计报告	=2份
			形成绩效评价报告	=2份
		时效指标	任务按期完成率	>=90%

中国共产主义青年团吉林省委员会（本级）2021年项目支出绩效目标表

项目名称		新时代少先队工作项目补助		
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省委员会-192		
项目资金(万元)	年度资金总额	91.00		
	其中：财政拨款	91.00		
	其他资金	-		
年度绩效目标	开展“红领巾相约中国梦”主题队日活动、“吉青·红领巾之家”示范活动、举办少年儿童践行社会主义核心价值观暨“少年儿童组织与思想意识教育”学科体系建设现场会，编辑出版吉林省社会主义核心价值观书籍，开展红领巾社团活动以及“吉林省优秀少先队个人和集体选树”活动工作。			
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	研讨会场次	=2场
			开展红领巾少先队活动	=1场
			选树各类青少年典型人数	140名 20个集体
	时效指标	项目完成时间	12月31日前	
效果指标	社会效益指标	社团活动社会影响力	有所提升	

中国共产主义青年团吉林省委员会（本级）2021年项目支出绩效目标

项目名称		青年学生教育培养工作项目补助		
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省委员会-192		
项目资金(万元)	年度资金总额	84.00		
	其中：财政拨款	84.00		
	其他资金	-		
年度绩效目标	每年开展吉林省“青马工程”大学生骨干教育实践活动1场；每年开展“青马工程”学员团支部风采展示活动1场；寻访200名吉林省“优秀大学生”“最美中学生（中职生）”；开展吉林省“千校万岗”大中专学生就业精准帮扶行动专场招聘会1场；每年开展“挑战杯”大赛1场；开展青少年校园文化活跃提升项目4场。			
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	团支部风采展示活动场数	=1场
			青少年校园文化活跃提升项目场次	=3场
			大学生骨干教育实践活动场数	=1场
			大中专学生就业精准帮扶行动专场招聘会场次	=1场
	效果指标	社会效益指标	对青少年思想引领	有所提升
满意度指标		活动参与人员满意度	>=80%	

中国共产主义青年团吉林省委员会（本级）2021年项目支出绩效目标表

项目名称		机动经费		
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省委员会-192		
项目资金(万元)	年度资金总额	33.00		
	其中：财政拨款	33.00		
	其他资金	-		
年度绩效目标	为承接省委、省政府、团中央临时性工作项目提供经费保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

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、住房保障支出等。2021 年收支总预算 1652.4 万元,比 2020 年预算增加 92.95 万元，主要原因是本年度新增“青年马克思主义者培养工程项目补助”和“‘爱在吉林’青年志愿服务系列活动项目补助”两个项目，项目支出预算增加。

二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 1652.4 万元，其中：本年收入 1652.4 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1652.4 万元，占 100%。

三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 1652.4 万元，其中：基本支出 539.95 万元，占 32.68%；项目支出 1112.45 万元，占 67.32%。

四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 1652.4 万元，其中：本年收入 1652.4 万元。支出包括：一般公共服务支出 1521.58 万元，社会保障和就业支出 42.49 万元，卫生健康支出 31.97 万元，住房保障支出 56.36 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 1652.4 万元，其中：基本支出 539.95 万元，占 32.68%；项目支出 1112.45 万元，占 67.32%。基本支出中，人员经费 417.07 万元，占 77.24%；公用经费 122.88 万元，占 22.76%。

一般公共服务（类）支出 1521.58 万元，占 92.09%，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）。

社会保障和就业（类）支出 42.49 万元，占 2.57%，主要用于行政事业单位养老支出。

卫生健康（类）支出 31.97 万元，占 1.93%，主要用于主要用于行政事业单位医疗。

住房保障（类）支出 56.36 万元，占 3.41%，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 539.95 万元，其中：

人员经费 417.07 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、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 122.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、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10.24万元，比2020年预算数减少1.08万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比2020年预算数一致。

2.公务接待费1.06万元，比2020年预算数减少0.06万元，主要原因是实有人员数比上年减少。

3.公务用车购置及运行费9.18万元，比2020年预算数增加减少1.02万元。其中，公务用车运行维护费9.18万元，比2020年预算数减少1.02万元，主要原因是落实国家和省委政策要求，压减公务用车运行维护费；公务用车购置费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

本单位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

2021年部门本级等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算122.88万元，比2020年预算减少23.32万元，下降15.95%，主要原因是按照省财政“过紧日子”的相关要求，进一步压减机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021 年本单位无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月底，本单位共有车辆 3 辆，单价 50 万元及以上的通用设备 1 台/套。

2021 年单位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 1112.45 万元，其中：二级项目 12 个；使用本年拨款 1112.45 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 12 个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 1112.45 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。