

吉林省青少年发展中心  
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

为吉林省青少年事业和青少年群体发展提供服务；创办和促进青少年社会公益事业；进行青少年工作培训、交流；增进省市间、国际间青少年友好关系；为少先队事业和少年儿童群体发展提供服务。

（一）依据吉林省事业单位登记管理局 2012 年 2 月颁发的事业单位法人证书（事证字 122000009464 号）对中心的职责给予了明确规定，确认吉林省青少年发展中心的宗旨和业务范围是：为吉林省青少年事业和青少年群体发展提供服务，创办和促进青少年社会公益事业，进行青少年工作培训、交流增进省市间、国际间青少年友好关系。

（二）依据：《中华人民共和国教育法》第四十五条：“国家机关、军队、企业事业组织、社会团体及其他社会组织和个人，应当依法为儿童、少年、青年学生的身心健康成长创造良好的社会环境。”负责为吉林省青少年事业和青少年群体发展提供服务和进行青少年工作培训、交流增进省市间、国际间青少年友好关系。

（三）依据《国家中长期教育改革和发展规划纲要 2010-2020 年》第一章：“把教育摆在优先发展的战略地位。教育优先发展是党和国家提出并长期坚持的一项重大方针。各级

党委和政府要把优先发展教育作为贯彻落实科学发展观的一项基本要求，切实保证经济社会发展规划优先安排教育发展，财政资金优先保障教育投入，公共资源优先满足教育和人力资源开发需要。充分调动全社会关心支持教育的积极性，共同担负起培育下一代的责任，为青少年健康成长创造良好环境。完善体制和政策，鼓励社会力量兴办教育，不断扩大社会资源对教育的投入。”负责创办和促进青少年社会公益事业。

（四）依据《中华人民共和国未成年人保护法》第二十七条：“全社会应当树立尊重、保护、教育未成年人的良好风尚，关心、爱护未成年人。国家鼓励社会团体、企业事业组织以及其他组织和个人，开展多种形式的有利于未成年人健康成长的社会活动。”负责为吉林省青少年事业和青少年群体发展提供服务。

## 二、机构设置

根据上述职责，吉林省青少年发展中心内设 7 个机构，分别为办公室、项目部、宣传部、外联部、策划研究部、培训部、社会教育部。

## 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	208.39	一、一般公共服务	169.64
一般公共预算拨款收入	208.39	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	15.64
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	10.85
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	12.26
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>208.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>208.39</b>
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			
<b>收入总计</b>	<b>208.39</b>	<b>支出总计</b>	<b>208.39</b>

# 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	208.39	208.39	208.39															
吉林省青少年发展中心	208.39	208.39	208.39															
合计	208.39	208.39	208.39															

# 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	169.64	129.64	40.00			
群众团体事务	169.64	129.64	40.00			
事业运行	129.64	129.64				
其他群众团体事务支出	40.00		40.00			
社会保障和就业支出	15.64	15.64				
行政事业单位养老支出	15.64	15.64				
机关事业单位基本养老 保险缴费支出	15.64	15.64				
卫生健康支出	10.85	10.85				
行政事业单位医疗	10.85	10.85				
事业单位医疗	10.85	10.85				
住房保障支出	12.26	12.26				
住房改革支出	12.26	12.26				
住房公积金	12.26	12.26				
合计	208.39	168.39	40.00			

# 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	208.39	一、本年支出	208.39	208.39	
一般公共预算拨款	208.39	一、一般公共服务支出	169.64	169.64	
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	15.64	15.64	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	10.85	10.85	
		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	12.26	12.26	
		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、上年结转		二、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					
<b>收入总计</b>	<b>208.39</b>	<b>支出总计</b>	<b>208.39</b>	<b>208.39</b>	

# 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	169.64	129.64	106.67	22.97	40.00
群众团体事务	169.64	129.64	106.67	22.97	40.00
事业运行	129.64	129.64	106.67	22.97	
其他群众团体事务支出	40.00				296.50
二、社会保障和就业支出	15.64	15.64	15.64		
行政事业单位养老支出	15.64	15.64	15.64		
机关事业单位基本养老保险 缴费支出	15.64	15.64	15.64		
三、卫生健康支出	10.85	10.85	10.85		
行政事业单位医疗	10.85	10.85	10.85		
事业单位医疗	10.85	10.85	10.85		
四、住房保障支出	12.26	12.26	12.26		
住房改革支出	12.26	12.26	12.26		
住房公积金	12.26	12.26	12.26		
合计	<b>208.39</b>	<b>168.39</b>	<b>145.42</b>	<b>22.97</b>	<b>40.00</b>

# 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	144.64	144.64	
基本工资	57.17	57.17	
奖金	4.58	4.58	
绩效工资	38.20	38.20	
机关事业单位基本养老保险缴费	15.64	15.64	
职工基本医疗保险缴费	7.23	7.23	
公务员医疗补助缴费	3.42	3.42	
其他社会保障缴费	2.74	2.74	
住房公积金	12.26	12.26	
医疗费	1.04	1.04	
其他工资福利支出	2.36	2.36	
二、商品和服务支出	20.75		20.75
办公费	6.21		6.21
印刷费	0.60		0.60
邮电费	0.94		0.94
差旅费	5.25		5.25
培训费	1.47		1.47
公务接待费	0.29		0.29

工会经费	1.96		1.96
福利费	2.55		2.55
其他商品和服务支出	1.48		1.48
三、对个人和家庭的补助	0.78	0.78	
其他对个人和家庭的补助	0.78	0.78	
四、资本性支出	2.22		2.22
办公设备购置	2.22		2.22
<b>本年合计</b>	<b>168.39</b>	<b>145.42</b>	<b>22.97</b>

# 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	0.29
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.29
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置	0.00

说明：

1、“2021 年预算数”的单位范围包括所属1个预算单位。

2、“2021 年预算数”的实有人员13人，其中：在职人员13人，离退休人员0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				40.00	40.00							
	服务青少年发展			40.00	40.00							
		吉青团缘青年婚恋交友服务项目补助	吉林省青少年发展中心	30.00	30.00							
		红领巾成长引领服务项目补助	吉林省青少年发展中心	10.00	10.00							
合计				40.00								

## 项目支出绩效目标表

项目名称		红领巾成长引领服务项目补助		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额		10.00	
	其中：财政拨款		10.00	
	其他资金			
年度绩效 目标	红领巾艺术团：省内建设分团1个，艺术团招募团员300人；常态化开展团内训练，省内公益展演一场。红领巾小记者：全年招募红领巾小记者100人；全年开展活动不少于3次。少年军校训练营：开展暑期少年军校训练营1期。			
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	公益演出	=1 场
			红领巾小记者活动	>=3 场
			少年军校暑期训练营	=1 场
		社会效益指标	红领巾成长引领服务品牌和知晓率	>=80%
			可持续影响指标	
	效果指标	满意度指标	少先队员满意度	>=90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		吉青团缘青年婚恋交友服务项目补助		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	30.00		
	其中：财政拨款	30.00		
	其他资金			
年度绩效 目标	积极整合社会各行业各方面资源，吸引凝聚广大单身青年，搭建线上线下一体化青年婚恋交友平台，通过开展交友联谊会，举办集体婚礼，实施精准化牵线服务，帮助单身青年扩大“朋友圈”，促进单身适龄青年交流互动，努力打造公益、靠谱、优质的服务品牌。			
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	婚恋交友活动参与人数	≥1000 人
			大型青年婚恋主题活动	=2 场
			中小型联谊活动	=20 场
		质量指标	活动主题贴合度	≥90%
			时效指标	
	效果指标	满意度指标	交流活动参与青年满意度	≥90%

## 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、住房保障支出、卫生健康支出。2021 年收支总预算 208.39 万元，比 2020 年预算减少 43.65 万元，主要原因是按财政政策压减预算支出。

### 二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 208.39 万元，其中：本年收入 208.39 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 208.39 万元，占 100%。

### 三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 208.39 万元，其中：基本支出 168.39 万元，占 80.80%；项目支出 40.00 万元，占 19.20%。

### 四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 208.39 万元，其中：本年收入 208.39 万元。支出包括：一般公共服务支出 169.64 万元，社会保障和就业支出 15.64 万元，卫生健康支出 10.85 万元，住房保障支出 12.26 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 208.39 万元，其中：基本支

出 168.39 万元，占 80.80%；项目支出 40.00 万元，占 19.20%。基本支出中，人员经费 145.42 万元，占 86.36%；公用经费 22.97 万元，占 13.64%。

一般公共服务（类）支出 169.64 万元，占 81.40%，主要用于群众团体事务、事业运行、其他群众团体事务支出。

社会保障和就业（类）支出 15.64 万元，占 7.51%，主要用于行政事业单位养老支出。

卫生健康（类）支出 10.85 万元，占 5.21%，主要用于主要用于事业单位医疗。

住房保障（类）支出 12.26 万元，占 5.88%，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 168.39 万元，其中：

人员经费 145.42 万元，主要包括：基本工资、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、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 22.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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 0.29 万元，比 2020 年预算数减少 0.03 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 0.29 万元，比 2020 年预算数减少 0.03 万元，主要原因是单位人员减少。

3.公务用车购置及运行费 0 万元，比 2020 年预算数增加减少 0 万元。其中，公务用车运行维护费 0 万元，比 2020 年预算数减少 0 万元；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

本部门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

本部门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

无。

##### （二）政府采购情况

无。

##### （三）国有资产占有使用情况

无。

##### （四）项目支出情况说明

2021 年部门项目支出 40.00 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 2 个；使用本年拨款 40.00 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 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 40.00 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。