

附件 1:

中国共产主义青年团吉林市委

2024 年部门预算

二〇二四年二月二十三日

# 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（一级项目）

## 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

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。

下设 3 家预算单位，分别为中国共产主义青年团吉林市委  
员会本级、中国共产主义青年团吉林市团校、吉林市青少年宫。

## 第二部分 预算表格

### 一、收支总表

收支总表(预算表1)						
预算单位：中国共产主义青年团吉林市委						单位：万元
序号	收 入			支 出		
	项 目	编制预算	上年结转	项 目	编制预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	1,222.93	36.30	一、一般公共服务支出	367.30	19.28
2	一般公共预算 拨款收入	1,222.93	36.30	二、外交支出		
3	政府性基金预 算拨款收入			三、国防支出		
4	国有资本经营 预算拨款收入			四、公共安全支出		
5	二、财政专户管理 资金收入			五、教育支出	571.50	3.58
6	三、单位资金收入			六、科学技术支出		
7	事业收入			七、文化旅游体育与传 媒支出		
8	事业单位经营收入			八、社会保障和就业支 出	128.51	9.52
9	上级补助收入			九、社会保险基金支出		
10	附属单位上缴收入			十、卫生健康支出	59.23	1.31
11	其他收入			十一、节能环保支出		
12				十二、城乡社区支出		
13				十三、农林水支出		
14				十四、交通运输支出		
15				十五、资源勘探工业信 息等支出		
16				十六、商业服务业等支 出		
17				十七、金融支出		
18				十八、援助其他地区支 出		
19				十九、自然资源海洋气 象等支出		
20				二十、住房保障支出	96.38	2.60
21				二十一、粮油物资储备 支出		
22				二十二、国有资本经营 预算支出		
23				二十三、灾害防治及应 急管理支出		
24				二十四、其他支出		
25				二十五、预备费		
26				二十六、转移性支出		
27				二十七、债务还本支出		
28				二十八、债务付息支出		
29				二十九、债务发行费用 支出		
30				三十、抗疫特别国债安 排的支出		
31	本年收入合计	1,222.93	36.30	本年支出合计	1,222.93	36.30
32	财政拨款结转			结转下年支出		
33	其他收入结转结余					
34	收入总计	1,222.93	36.30	支出总计	1,222.93	36.30

## 二、收入总表

收入总表(预算表2)																			
预算单位: 中国共产主义青年团吉林市委																			
序号	部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	当年预算									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	一般公共预算结转	政府性基金预算结转	国有资本经营预算结转	财政专户管理资金结转	单位资金结转结余
1		合计	1,259.22	1,222.92	1,222.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.30	36.30	0.00	0.00	0.00
2	308	中国共产主义青年团吉林市委	1,259.22	1,222.92	1,222.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.30	36.30	0.00	0.00	0.00
3	30801	中国共产主义青年团吉林市委	344.12	329.43	329.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00
4	30802	吉林省青少年宫	749.53	744.16	744.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00
5	30803	中国共产主义青年团吉林市委	165.57	149.33	149.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00

## 三、支出总表

支出总表(预算表3)									
预算单位: 中国共产主义青年团吉林市委									
序号	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	单位: 万元
									1
2	201	一般公共服务支出	386.58	386.49	0.09	0.00			
3	20129	群众团体事务	386.58	386.49	0.09	0.00			
4	2012901	行政运行	264.29	264.29	0.00	0.00			
5	2012902	行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00			
6	2012950	事业运行	122.29	122.20	0.09	0.00			
7	2012999	其他群众团体事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00			
8	205	教育支出	575.09	574.77	0.31	0.00			
9	20502	普通教育	575.09	574.77	0.31	0.00			
10	2050299	其他普通教育支出	575.09	574.77	0.31	0.00			
11	208	社会保障和就业支出	138.03	138.03	0.00	0.00			
12	20805	行政事业单位养老支出	138.03	138.03	0.00	0.00			
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.82	136.82	0.00	0.00			
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.21	1.21	0.00	0.00			
15	210	卫生健康支出	60.54	60.54	0.00	0.00			
16	21011	行政事业单位医疗	60.54	60.54	0.00	0.00			
17	2101101	行政单位医疗	14.66	14.66	0.00	0.00			
18	2101102	事业单位医疗	45.88	45.88	0.00	0.00			
19	221	住房保障支出	98.98	98.98	0.00	0.00			
20	22102	住房改革支出	98.98	98.98	0.00	0.00			
21	2210201	住房公积金	98.98	98.98	0.00	0.00			

#### 四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表(预算表4)						
预算单位：中国共产主义青年团吉林市委员会				单位：万元		
序号	项目	收 入		支 出		
		编制预算	上年结转	项目	编制预算	上年结转
1	一、本年 收入	1,222.93	36.30	一、本年 支出	1,222.93	
2	一般 公共预算 拨款	1,222.93	36.30	一、共 同服务支 出	367.30	
3	政府 性基金预 算拨款			二、外 交支出		
4	国有 资本经营 预算拨款			三、国 防支出		
5				四、公 共安全支 出		
6				五、教 育支出	571.50	
7				六、科 学技术支 出		
8				七、文 化旅游体 育与传媒 支出		
9				八、社 会保障和 就业支出	128.51	
10				九、社 会保险基 金支出		
11				十、卫 生健康支 出	59.23	
12				十一、 节能环保 支出		
13				十二、 城乡社区 支出		
14				十三、 农林水支 出		
15				十四、 交通运输 支出		
16				十五、 资源勘探 信息等支 出		
17				十六、 商业服务 等支出		
18				十七、 金融支出		
19				十八、 援助其他 地区支出		
20				十九、 自然资源 海洋气象 支出		
21				二十、 住房保障 支出	96.38	
22				二十一、 粮油物资 储备支出		
23	二、上年 结转			二、国有 资本经营 预算支出		
24	一般 公共预算 拨款			三、灾 害防治及 应急管理 支出		
25	政府 性基金预 算拨款			四、其 他支出		
26	国有 资本经营 预算拨款			二、结转 下年支出		
27	收入总计	1,222.93	36.30	支出总计	1,222.93	36.30



## 五、一般公共预算支出表

本年一般公共预算支出表（预算表5）							
预算单位：中国共产主义青年团吉林市委						单位：万元	
序号	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	
1		合计	1,259.22	1,258.81	1,081.88	176.92	0.40
2	201	一般公共服务支出	386.58	386.49	316.73	69.75	0.09
3	20129	群众团体事务	386.58	386.49	316.73	69.75	0.09
4	2012901	行政运行	264.29	264.29	211.37	52.91	0.00
5	2012902	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2012950	事业运行	122.29	122.20	105.36	16.84	0.09
7	2012999	其他群众团体事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	205	教育支出	575.09	574.77	467.60	107.17	0.31
9	20502	普通教育	575.09	574.77	467.60	107.17	0.31
10	2050299	其他普通教育支出	575.09	574.77	467.60	107.17	0.31
11	208	社会保障和就业支出	138.03	138.03	138.03	0.00	0.00
12	20805	行政事业单位养老支出	138.03	138.03	138.03	0.00	0.00
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.82	136.82	136.82	0.00	0.00
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.21	1.21	1.21	0.00	0.00
15	210	卫生健康支出	60.54	60.54	60.54	0.00	0.00
16	21011	行政事业单位医疗	60.54	60.54	60.54	0.00	0.00
17	2101101	行政单位医疗	14.66	14.66	14.66	0.00	0.00
18	2101102	事业单位医疗	45.88	45.88	45.88	0.00	0.00
19	221	住房保障支出	98.98	98.98	98.98	0.00	0.00
20	22102	住房改革支出	98.98	98.98	98.98	0.00	0.00
21	2210201	住房公积金	98.98	98.98	98.98	0.00	0.00

## 六、一般公共预算基本支出表

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)					
预算单位：中国共产主义青年团吉林市委员会				单位：万元	
序号	科目编码	支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	1,258.81	1,081.89	176.92
2	301	工资福利支出	1,081.89	1,081.89	0.00
3	30101	基本工资	747.45	747.45	0.00
4	30103	奖金	34.13	34.13	0.00
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.82	136.82	0.00
6	30109	职业年金缴费	1.21	1.21	0.00
7	30110	职工基本医疗保险缴费	60.54	60.54	0.00
8	30113	住房公积金	98.98	98.98	0.00
9	30199	其他工资福利支出	2.76	2.76	0.00
10	302	商品和服务支出	176.92	0.00	176.92
11	30201	办公费	24.33	0.00	24.33
12	30205	水费	2.30	0.00	2.30
13	30206	电费	27.16	0.00	27.16
14	30208	取暖费	31.64	0.00	31.64
15	30211	差旅费	18.12	0.00	18.12
16	30217	公务接待费	0.71	0.00	0.71
17	30228	工会经费	21.04	0.00	21.04
18	30229	福利费	29.86	0.00	29.86
19	30239	其他交通费用	18.80	0.00	18.80
20	30299	其他商品和服务支出	2.96	0.00	2.96

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)														
预算单位：中国共产主义青年团吉林市委员会											单位：万元			
序号	“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	当年预算	上年结转	小计	公务用车购置费			公务用车运行费			小计	当年预算	上年结转
						小计	当年预算	上年结转	小计	当年预算	上年结转			
1	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71	0.71	0.00

说明:

- 1、“2024年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 2 个预算单位。
- 2、“2024年预算数”的实有人员 91 人，其中：在职人员 91 人，离退休人员（不含社保局开支人员）0 人。

## 八、政府性基金预算支出表

本年政府性基金预算支出表(预算表8)					
预算单位：中国共产主义青年团吉林市委员会					单位：万元
序号	科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1					
2					
3					
4					
5					

## 九、国有资本经营预算支出表

本年国有资本经营预算支出明细表(预算附表6)											
预算单位：中国共产主义青年团吉林市委员会									单位：万元		
序号	科目编码	单位代码	单位(科目)名称	总计	国有资本经营预算			项目支出	国库拨款资金		
					基本支出				基本支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											
2											
3											
4											
5											

## 十、项目支出表

项目支出表(预算表9)															
预算单位: 中国共产主义青年团吉林市委员会															
序号	类型1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	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		合计					0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	311	专项业务支出					0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
3	311	专项业务支出	共青团综合业务管理				0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
4			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		0.09	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
5			团练中心服务大局工作经费		中国共产主义青年团吉林市委		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6			教学楼零星维修项目		吉林市青少年宫		0.31	0.00	0.00	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
7			机关党务建设工作经费		中国共产主义青年团吉林市委		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	311	专项业务支出	团务工作经费				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9			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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10			共青团团务相关工作经费		中国共产主义青年团吉林市委		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 十一、项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表						
预算表10						
项目名称						
项目级次		一级项目				
项目资金(万元)	年度资金总额					
	其中: 财政拨款					
	其他资金	0.00				
阶段性绩效目标						
年度绩效目标						
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

### 第三部分 情况说明

#### 一、2024 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、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2024 年收支总预算 1259.23 万元，其中：当年预算 1222.93 万元；上年结转 36.3 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算减少 6.67 万元，主要原因是 一般公共预算中项目经费减少。

#### 二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 1259.22 万元，其中：本年收入 1222.92 万元，占 97.12 %；上年结转 36.3 万元，占 2.88 %。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1222.92 万元，占 100 %。上年结转中，一般公共预算拨款结转 36.3 万元，占 100 %。

### 三、2024年支出预算情况

2024年支出预算\_\_1259.22\_\_万元，其中：基本支出\_\_1258.81\_\_万元，占\_\_99.97\_\_%；项目支出\_\_0.4\_\_万元，占\_\_0.03\_\_%。

### 四、2024年财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算\_\_1259.23\_\_万元，其中：本年收入\_\_1222.93\_\_万元，上年结转\_\_36.3\_\_万元。支出包括：一般公共服务支出\_\_367.3\_\_万元，教育支出\_\_571.5\_\_万元，社会保障和就业支出\_\_128.51\_\_万元，卫生健康支出\_\_59.23\_\_万元，住房保障支出\_\_96.38\_\_万元。

### 五、2024年一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算拨款\_\_1259.22\_\_万元，其中：基本支出\_\_1258.81\_\_万元，占\_\_99.97\_\_%；项目支出\_\_0.4\_\_万元，占\_\_0.03\_\_%。基本支出中，人员经费\_\_1081.88\_\_万元，占\_\_85.95\_\_%；公用经费\_\_176.92\_\_万元，占\_\_14.05\_\_%。

额外需要说明的是，2024年度委托业务费（30227-委托业务费科目）一般公共预算拨款\_\_0\_\_万元，比2023年预算增加\_\_0\_\_万元。

一般公共服务（类）支出\_\_386.58\_\_万元，占\_\_30.7\_\_%，主要用于\_\_\_\_\_职工五险一金个人部分、职业年金缴纳及单位日常运行费用\_\_\_\_\_。

教育（类）支出\_\_575.09\_\_万元，占\_\_45.68\_\_%，主要用于\_\_\_\_\_青少年宫幼儿园教师工资及各项支出\_\_\_\_\_。

社会保障和就业（类）支出\_\_138.03\_\_万元，占\_\_10.95\_\_%，主要用于\_\_\_\_\_单位职工养老保险缴纳\_\_\_\_\_。

住房保障（类）支出\_\_98.98\_\_万元，占\_\_7.86\_\_%，主要用于\_\_\_\_\_单位职工住房公积金缴纳\_\_\_\_\_。

卫生健康（类）支出\_\_60.54\_\_万元，占\_\_4.81\_\_%，主要用于\_\_\_\_\_单位职工医疗保险、生育保险及工伤保险缴纳\_\_\_\_\_。

## 六、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出\_\_1258.81\_\_万元，其中：

人员经费\_\_1081.89\_\_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\_\_176.92\_\_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、2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024年“三公”经费预算数为\_\_\_0.71\_\_\_万元，其中：当年预算\_\_\_0.71\_\_\_万元。2024年当年预算数比2023年预算数减少\_\_\_0.01\_\_\_万元。其中：

1.因公出国(境)费\_\_\_0\_\_\_万元，其中：当年预算\_\_\_0\_\_\_万元。2024年当年预算数比2023年预算数持平。

2.公务接待费\_\_\_0.71\_\_\_万元，其中：当年预算\_\_\_0.71\_\_\_万元。2024年当年预算数比2023年预算数减少\_\_\_0.01\_\_\_万元，主要原因是\_\_\_节俭开支\_\_\_\_\_。

3.公务用车购置及运行费\_\_\_0\_\_\_万元，其中：当年预算\_\_\_0\_\_\_万元。2024年当年预算数比2023年预算数持平。公务用车运行维护费\_\_\_0\_\_\_万元，其中：当年预算\_\_\_0\_\_\_万元。公务用车购置费\_\_\_0\_\_\_万元，其中：当年预算\_\_\_0\_\_\_万元。2024年当年预算数比2023年预算数持平。

### 八、2024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、2024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

2024年部门本级\_\_1\_\_家参公管理事业单位以及\_\_吉林市青少年宫、吉林市团校\_\_等\_\_2\_\_家的事业单位机关运行经费财政拨款预算\_\_1295.22\_\_万元，比2023年预算减少\_\_6.68\_\_万元，下降\_\_0.51\_\_%，主要原因是\_\_缩减开支\_\_。

### （二）政府采购情况

2024年政府采购预算总额\_\_0\_\_万元，其中：政府采购货物预算\_\_0\_\_万元、政府采购工程预算\_\_0\_\_万元、政府采购服务预算\_\_0\_\_万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2023年年底，部门本级和所属各预算单位共有车辆\_\_0\_\_辆，土地\_\_4358.88\_\_平方米，房屋\_\_8745.08\_\_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。

2024年部门预算安排购置车辆\_\_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

2024年部门项目支出\_\_0.4\_\_万元，其中：一级项目\_\_0\_\_个，二级项目\_\_0\_\_个；使用本年拨款\_\_0\_\_万元，财政拨款结转\_\_0.4\_\_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，2024年确定\_\_0\_\_个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额\_\_0\_\_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。

# 财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门 项目名称	委托 事项 内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一般公 共预算 拨款收 入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有资 本经 营 预算 拨款 收入			
中国共产主义青年 团吉林市委员会								