

中国共产主义青年团吉林省委员会

2025 年部门预算

二〇二五年二月二十一日

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、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、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。

下设 4 家预算单位，分别为中国共产主义青年团吉林省委员会（本级）、中国共产主义青年团吉林省团校、吉林省青少年发展中心和吉林省青年就业创业服务中心。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025年预算数	本年预算	上年结转	项 目	2025年预算数	本年预算	上年结转
一、财政拨款收入	3179.20	3179.20		一、一般公共服务支出	2662.48	2662.48	
一般公共预算拨款收入	3179.20	3179.20		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	247.70	247.70	
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	123.00	123.00	
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	146.02	146.02	
				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、债务还本支出			
				二十六、债务付息支出			
				二十七、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	3179.20	3179.20		本 年 支 出 合 计	3179.20	3179.20	
财政拨款结转				结转下年支出			
非财政拨款结转结余							
收 入 总 计	3179.20	3179.20		支 出 总 计	3179.20	3179.20	

收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	总计	本年预算											上年结转结余							
		合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	单位资金收入					合计	财政拨款结转				财政拨款结转结余		
			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		小计	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	小计	财政专户管理资金结转结余
中国共产主义青年团吉林省委员会	3179.20	3179.20	3179.20	3179.20																
中国共产主义青年团吉林省委员会（本级）	1592.13	1592.13	1592.13	1592.13																
中国共产主义青年团吉林省团校	1184.47	1184.47	1184.47	1184.47																
吉林省青少年发展中心	202.65	202.65	202.65	202.65																
吉林省青年就业创业服务中心	199.95	199.95	199.95	199.95																
合计	3179.20	3179.20	3179.20	3179.20																

支出预算总表

单位：万元

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
一、一般公共服务支出	2662.48	1583.23	1079.25			
群众团体事务	2660.48	1583.23	1077.25			
行政运行	556.44	556.44				
一般行政管理事务	870.46		870.46			
事业运行	1026.79	1026.79				
其他群众团体事务支出	206.79		206.79			
其他一般公共服务支出	2.00		2.00			
其他一般公共服务支出	2.00		2.00			
二、社会保障和就业支出	247.70	247.70				
行政事业单位养老支出	247.70	247.70				
行政单位离退休	5.45	5.45				
事业单位离退休	71.27	71.27				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.98	170.98				
三、卫生健康支出	123.00	123.00				
行政事业单位医疗	123.00	123.00				
行政单位医疗	36.25	36.25				
事业单位医疗	86.75	86.75				
四、住房保障支出	146.02	146.02				
住房改革支出	146.02	146.02				
住房公积金	146.02	146.02				
合计	3179.20	2099.95	1079.25			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025年预算数	本年预算	上年结转	项 目	2025年预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	3179.20	3179.20		一、本年支出	3179.20	3179.20	
一般公共预算拨款	3179.20	3179.20		（一）一般公共服务支出	2662.48	2662.48	
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	247.70	247.70	
				（九）社会保险基金支出			
				（十）卫生健康支出	123.00	123.00	
				（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	146.02	146.02	
				（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）债务还本支出			
				（二十六）债务付息支出			
				（二十七）债务发行费用支出			
				二、结转下年			
收 入 总 计	3179.20	3179.20		支 出 总 计	3179.20	3179.20	

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	2662.48	1583.23	1182.50	400.73	1079.25
群众团体事务	2660.48	1583.23	1182.50	400.73	1077.25
行政运行	556.44	556.44	446.82	109.62	
一般行政管理事务	870.46				870.46
事业运行	1026.79	1026.79	735.68	291.11	
其他群众团体事务支出	206.79				206.79
其他一般公共服务支出	2.00				2.00
其他一般公共服务支出	2.00				2.00
二、社会保障和就业支出	247.70	247.70	247.70		
行政事业单位养老支出	247.70	247.70	247.70		
行政单位离退休	5.45	5.45	5.45		
事业单位离退休	71.27	71.27	71.27		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.98	170.98	170.98		
三、卫生健康支出	123.00	123.00	123.00		
行政事业单位医疗	123.00	123.00	123.00		
行政单位医疗	36.25	36.25	36.25		
事业单位医疗	86.75	86.75	86.75		
四、住房保障支出	146.02	146.02	146.02		
住房改革支出	146.02	146.02	146.02		
住房公积金	146.02	146.02	146.02		
合计	3179.20	2099.95	1699.22	400.73	1079.25

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	1617.28	1617.28	
基本工资	550.78	550.78	
津贴补贴	105.86	105.86	
奖金	294.01	294.01	
绩效工资	177.30	177.30	
机关事业单位基本养老保险缴费	170.98	170.98	
职工基本医疗保险缴费	60.11	60.11	
公务员医疗补助缴费	51.67	51.67	
其他社会保障缴费	15.84	15.84	
住房公积金	146.02	146.02	
医疗费	13.50	13.50	
其他工资福利支出	31.21	31.21	
二、商品和服务支出	392.81		392.81
办公费	27.73		27.73
印刷费	0.36		0.36
手续费	0.01		0.01
水费	5.90		5.90
电费	21.95		21.95
邮电费	12.22		12.22
取暖费	49.14		49.14
物业管理费	80.16		80.16
差旅费	23.64		23.64
维修（护）费	25.05		25.05
租赁费	4.60		4.60
会议费	0.50		0.50
培训费	0.78		0.78
公务接待费	1.97		1.97
劳务费	5.00		5.00
工会经费	16.24		16.24
福利费	41.76		41.76
公务用车运行维护费	3.06		3.06
其他交通费用	52.00		52.00
其他商品和服务支出	20.74		20.74
三、对个人和家庭的补助	81.94	81.94	
退休费	76.72	76.72	
其他对个人和家庭的补助	5.22	5.22	
四、资本性支出	7.92		7.92
办公设备购置	7.92		7.92
合计	2099.95	1699.22	400.73

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	5.03
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.97
3、公务用车费	3.06
其中：（1）公务用车运行维护费	3.06
（2）公务用车购置	

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	合计	基本支出	项目支出
合计			

说明：本部门无政府性基金预算拨款。

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

说明：本部门无国有资本经营预算拨款。

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门（单位）名称	总计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					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	财政专户管理资金	单位资金
31部门特定目标类项目				1079.25	1079.25									
	维护青少年权益			204.95	204.95									
		中长期青年发展规划项目	中国共产主义青年团吉林省委员会（本级）	36.84	36.84									
		文化活动项目	中国共产主义青年团吉林省委员会（本级）	66.52	66.52									
		青少年权益维护和关心关爱项目	中国共产主义青年团吉林省委员会（本级）	101.59	101.59									
	共青团综合业务管理			443.22	443.22									
		吉林省大学生志愿服务西部计划“卫国戍边”项目培训项目	中国共产主义青年团吉林省委员会（本级）	227.66	227.66									
		吉林省大学生志愿服务西部计划“卫国戍边”项目宣传活动项目	中国共产主义青年团吉林省委员会（本级）	107.02	107.02									
		吉林省大学生志愿服务西部计划“卫国戍边”项目督导项目	中国共产主义青年团吉林省委员会（本级）	15.32	15.32									
		团务综合项目	中国共产主义青年团吉林省委员会（本级）	81.46	81.46									
		团省委全会项目	中国共产主义青年团吉林省委员会（本级）	3.76	3.76									
		工作系统运行维护项目	中国共产主义青年团吉林省委员会（本级）	8.00	8.00									
	服务青少年发展			87.70	87.70									
		交流合作项目	中国共产主义青年团吉林省委员会（本级）	75.50	75.50									
		教育培训项目	中国共产主义青年团吉林省委员会（本级）	12.20	12.20									
	宣传与青少年思想引领			206.05	206.05									
		创业孵化基地项目经费	吉林省青年就业创业服务中心	71.46	71.46									
		宣传活动项目	中国共产主义青年团吉林省委员会（本级）	45.73	45.73									
		青少年成长激励项目	中国共产主义青年团吉林省委员会（本级）	88.86	88.86									
	团的自身建设			137.33	137.33									
		促进青少年健康成长和思想引领工作项目	吉林省青少年发展中心	21.00	21.00									
		吉林省团干部和青年骨干教育培训项目	中国共产主义青年团吉林省团校	91.99	91.99									
		吉林青年运动使领馆运营项目	中国共产主义青年团吉林省团校	2.34	2.34									
		咨政智库	中国共产主义青年团吉林省团校	20.00	20.00									
		团校阵地建设	中国共产主义青年团吉林省团校	2.00	2.00									
合计				1079.25	1079.25									

财政拨款委托业务费支出预算表

								单位：万元
部门/单位/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省委员会		163.45	163.45					
中国共产主义青年团吉林省委员会（本级）		73.09	73.09					
中长期青年发展规划项目	为完成吉林省中长期青年发展规划和青少年发展研究重点课题研究业务工作开展，需要委托第三方机构实施。此项工作由于我委工作力量不足，且无专业人员能够从事此项工作，所以由专业单位机构围绕青年发展重点领域广泛开展调查研究和数据采集分析工作，为规划编制提供依据和数据支撑；青少年发展研究重点课题，由于部分课题属于跨部门（省社科院）、跨领域（教育、就业创业、住房），我委不具备相关方面研究能力，需要委托研究院所等机构开展。	26.00	26.00			是	否	
团务综合项目	为完成法律咨询业务开展，需要委托第三方机构实施。此项工作由于专业性强，我委不具备法律专业能力，需要委托有资质的法律机构开展。	3.00	3.00			是	否	
青少年权益维护和关心关爱项目	为完成青年社会组织活动、青少年事务社工活动和志愿服务活动业务开展，需要委托第三方机构实施。此项工作由于专业性强，我委不具备社工、志愿服务等相关专业资质，需要委托有资质的社会组织开展。	29.09	29.09			是	否	
文化活动项目	为完成校园文化活跃提升业务工作开展，需要委托第三方机构实施。此项工作由于活动领域范围面向高校，活动场地布置等专业性要求高，我委场地不具备条件，需要委托高校开展。	15.00	15.00			是	否	
中国共产主义青年团吉林省团校		14.90	14.90					
咨政智库项目	为完成“吉林省青少年发展研究计划”重点课题业务工作开展，需要委托第三方机构实施。此项工作由于部分课题属于跨部门（省哲社办、省教科院、省社科院三部门），专业性强，我委团校不具备相关方面研究能力，需要委托科研院所等机构开展。	14.90	14.90			否	否	
吉林省青少年发展中心		4.00	4.00					
促进青少年健康成长和思想引领工作项目	为完成青少年交响乐团业务工作开展，需要委托第三方机构实施。此项工作由于我委中心不具备训练场所和相关专业资质，需要委托专业机构开展。	4.00	4.00			否	否	
吉林省青年就业创业服务中心		71.46	71.46					
创业孵化基地项目经费	为完成服务创业园区在孵企业业务工作开展，需要委托第三方机构实施。此项工作由于我委服务中心不具备运营创业孵化基地的资质，需要委托专业服务团队机构开展。	71.46	71.46			否	否	

项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
192001中国共产主义青年团吉林省委员会（本级）	中长期青年发展规划项目	36.84	目标1：开展青少年法治、禁毒和自护宣传教育工作，帮助提升青少年法治素养、防毒拒毒意识和自我保护能力。 目标2：牵头实施《吉林省中长期青年发展规划（2018-2025年）》，召开厅际联席会议，推动各成员单位落实工作任务举措；加强青年发展相关领域理论研究，为我省《规划》实施提供决策参考；编制新一轮吉林省中长期青年发展规划（青年发展友好型省份建设规划）。	产出指标	数量指标	召开《吉林省中长期青年发展规划》厅际联席会议	反映活动开展次数	等于1次	20
				产出指标	数量指标	开展青少年发展重点研究课题	反映活动开展次数	等于3项	15
				产出指标	数量指标	形成《吉林省中长期青年发展规划》（青年友好型省份规划）初稿	反映活动产出数量	等于1份	15
				效益指标	社会效益指标	《吉林省中长期青年发展规划》年度重点任务完成率	反映活动开展效益	≥95%	20
				效益指标	社会效益指标	青少年发展重点课题研究人选A类重点课题率	反映活动开展效益	≥80%	20
192001中国共产主义青年团吉林省委员会（本级）	交流合作项目	75.50	1.组织开展东北亚青年企业家发展合作对话会，举办主题论坛及考察调研活动，青联组织助力经济社会发展功能进一步增强。 2.组织开展“吉林青年海归人才创新创业交流会”系列活动、“吉林青年科技工作者日”系列活动、“青力支农•联助振兴”行动系列活动，“青联委员走基层”主题交流活动，青联组织的服务功能进一步提升。 3.组织开展铸牢中华民族共同体意识教育主题示范活动、共青团对口支援西藏、新疆工作青年人才培养交流活动中、“民族团结一家亲”融情交流营活动，青联组织的青年爱国统一战线大局贡献度进一步提高。 4.通过针对于吉林省大学生志愿服务西部计划“卫国戍边”项目的志愿者开展集中学习交流，分享服务期间的感悟，交流工作经验，为后续的志愿服务工作指明方向，让志愿服务工作更加有针对性，服务更加精准、更加有效。 5.通过举办“振兴杯”吉林省青年职业技能大赛，选拔推荐至少3个项目，9名选手代表吉林省参加国赛。为我省职业青年搭建展示交流平台。	产出指标	数量指标	举办东北亚青年企业家合作发展对话会	反映活动开展次数	等于1场	10
				产出指标	数量指标	开展“青年民族团结进步促进工程”活动次数	反映活动开展次数	等于2次	15
				产出指标	数量指标	青联自主开展活动次数	反映活动开展次数	等于3次	15
				成本指标	经济成本指标	东北亚合作论坛会议成本	反映活动开展成本	≤600元/人/天	20
				效益指标	社会效益指标	与东北亚区域国家青年交流影响力	反映活动开展效益	与各国青年交流之间的影响力度有所提升	5
				效益指标	社会效益指标	与新疆、西藏青少年交流影响力	反映活动开展效益	两地青年交流之间的影响力度有所提升	5
				效益指标	社会效益指标	技能大赛代表吉林省参加国赛项目数量	反映活动开展效益	≥3个	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	志愿者对交流学习活动整体满意度	反映活动对象参与满意度	≥95%	10
192001中国共产主义青年团吉林省委员会（本级）	吉林省大学生志愿服务西部计划“卫国戍边”项目培训项目	227.66	开展西部计划志愿者培训，提升志愿者的服务质量，加强志愿者的思想引领和工作指导。引领志愿者深入学习领会志愿服务工作。	产出指标	数量指标	西部计划志愿者培训次数	反映活动开展次数	等于1次	20
				产出指标	质量指标	志愿者集中培训人数	反映活动开展质效	等于1300人	20
				成本指标	经济成本指标	培训成本控制	反映活动开展成本	≤400元/人/天	20
				效益指标	社会效益指标	志愿者培训合格率	反映活动开展效益	≥90%	30
192001中国共产主义青年团吉林省委员会（本级）	吉林省大学生志愿服务西部计划“卫国戍边”项目宣传活动项目	107.02	围绕西部计划“卫国戍边”志愿者工作和生活需求，通过新媒体平台，发布正能量推文和视频，生产主题网络文化产品，挖掘志愿者先进事迹，开展宣讲报告会等主题活动，引导西部计划志愿者扎根边疆、奉献吉林	产出指标	数量指标	围绕西部计划“卫国戍边”宣传产品个数	反映活动开展数量	≥100个	25
				产出指标	数量指标	开展示范性宣讲活动次数	反映活动开展次数	等于10场	25
				效益指标	社会效益指标	宣传活动影响力	宣传活动媒体关注度	在省级以上媒体报道50次以上	20
				效益指标	社会效益指标	开展西部计划“卫国戍边”主题宣传影响青年人数	反映活动开展效益	≥50000人	20
192001中国共产主义青年团吉林省委员会（本级）	吉林省大学生志愿服务西部计划“卫国戍边”项目督导项目	15.32	进行了深入的视察调研，通化市，白山市，延边朝鲜族自治州，长白县至少督导三次，通过实地考察和细致交流，全面掌握了西部计划项目进展与实际情况	产出指标	数量指标	深入督导次数	反映活动开展次数	≥3次	50
				效益指标	社会效益指标	对西部计划志愿者住宿、伙食、岗位等保障程度	反映活动开展效益	≥99%	40

192001 中国共产党 主义青年团吉林省 委员会（本级）	团务综合项目	81.46	1.做好挂职干部保障工作，促使挂职干部安心安业，提升挂职干部满意度和幸福感。 2.通过指导基层开展“青年之家·青年夜校”建设工作，为青年成长发展充电赋能。 3.聘请法律顾问，提供专业法律咨询服务，防范法律风险，提高依法行政的能力水平。 4.为确保吉林西部计划志愿者在参保方面得到全面、及时的保障，同时提高志愿者的服务积极性和满意度，为西部计划的顺利实施提供有力支持，做好西部计划志愿者保障工作，参保不少于40人，投保种类5种。	产出指标	数量指标	开展挂职干部体检	反映活动开展次数	等于1次	15
				产出指标	数量指标	聘请法律顾问	反映活动开展人数	等于1人	15
				产出指标	数量指标	西部计划志愿者参保人数	反映活动开展人次	≥50人	20
				效益指标	社会效益指标	“青年之家 青年夜校”开展地区覆盖率	反映活动开展效益	≥95%	5
				效益指标	社会效益指标	发生法律纠纷	反映工作开展效益	≤3次	10
				效益指标	社会效益指标	志愿者参保及时率	反映活动开展效益	按时参保	5
				效益指标	社会效益指标	挂职干部节日慰问及时发放率	反映活动开展效益	按时间节点及时发放	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	挂职干部满意度	挂职干部满意度	≥90%	10
192001 中国共产党 主义青年团吉林省 委员会（本级）	团省委全会项目	3.76	召开团省委全会，形成下年工作计划，对下一年团的工作形成指导、推动作用。	产出指标	数量指标	召开全委会	反映活动开展数量	等于1场	20
				产出指标	时效指标	全委会召开时间	反映活动是否按时召开	3月底之前	20
				成本指标	经济成本指标	会议召开成本	反映活动开展成本	≤500元/人/天	20
				效益指标	社会效益指标	对共青团工作推动作用	反映活动开展效益	形成2025年工作计	30
192001 中国共产党 主义青年团吉林省 委员会（本级）	宣传活动项目	45.73	1.开展青少年法治、禁毒和自护宣传教育工作，帮助提升青少年法治素养、防毒拒毒意识和自我保护能力。 2.实施“青年大学习”行动，录制网上主题团课，通过“线上+线下”的方式，面向青年广泛开展思想引领活动； 3.在重大时间节点，制作推出青年喜爱的网络文化产品，在青年中产生积极影响。 4.通过系列宣讲会的宣传及各大主流媒体报道，能够生动展现项目的崇高使命与社会价值，吸引广大青年学子积极投身其中，成为“卫国戍边”的生力军，使得2025年吉林省大学生志愿服务西部计划“卫国戍边”这一项目更加枝繁叶茂。	产出指标	数量指标	围绕“青年大学习”活动宣传品数量	反映活动开展次数	等于20个	15
				产出指标	数量指标	围绕重要时间节点宣传品个数等	反映活动开展数量	等于24个	10
				产出指标	数量指标	大学生志愿服务西部计划“卫国戍边”项目宣传高校数量	反映活动开展对象数量	≥3所	10
				产出指标	数量指标	设计制作青少年法治、禁毒、心理和自护宣传教育海报、折页等	反映活动开展数量	等于9000份	15
				效益指标	社会效益指标	“青年大学习”行动覆盖青年数	反映活动开展效益	≥100000人	10
				效益指标	社会效益指标	吉林省大学生志愿服务西部计划“卫国戍边”项目志愿者报名人数	反映活动开展效益	≥1000人	10
				效益指标	社会效益指标	网络文化产品影响青年数	反映活动开展效益	≥100000人	10
				效益指标	社会效益指标	青少年法治、禁毒、心理和自护宣传教育活动覆盖青少年人数	反映活动开展效益	≥30000人	10
192001 中国共产党 主义青年团吉林省 委员会（本级）	工作系统运行维护项目	8.00	1.保障机关各项工作系统正常运转及其他工作需要，其中机房系统每两月巡检一次。	产出指标	数量指标	机房基础设施巡检次数	反映活动开展次数	等于6次	50
				效益指标	社会效益指标	应用系统故障率	反映系统运行效益	≤5%	40
192001 中国共产党 主义青年团吉林省 委员会（本级）	教育培训项目	12.20	1.通过举办青马学员培训班，进一步提升青马学员培育质量，为党培养信仰坚定、能力突出、素质优良、作风过硬的青年政治骨干； 2.青联委员“政治培训计划”教育引领活动：组织开展2期“青年大讲堂”、2期“青联思享汇”活动，青联委员政治训练机制进一步完善。	产出指标	数量指标	举办青马学员培训班	反映活动开展次数	≥1期	15
				产出指标	数量指标	培养青马学员	反映活动开展人次	≥50人	15
				产出指标	数量指标	开展青年大讲堂”青联思享汇”活动次数	反映活动开展次数	等于4期	20
				效益指标	社会效益指标	学员培训合格率	反映活动开展效益	≥90%	15
				效益指标	社会效益指标	对青联委员的政治训练和日常教育	反映活动开展效益	青联委员的政治责任担当有所强化	15
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	反映参训人员满意度	≥90%	10

192001中国共产主义青年团吉林省委员会（本级）	文化活动项目	66.52	1.开展青少年校园文化活跃提升项目3场，服务青年学生精神文化需求，不断提升校园文化质量。 2.举办吉林省“千校万岗”就业精准帮扶行动专场招聘会4场，服务青年学生学习就业需求，切实做好困难青年就业帮扶工作 3.召开少先队学科研讨会1场；红领巾实践活动4场；青马遇上红领巾活动2场，与校内实践教育互为补充、有机联动的校外社会实践活动体系。 4.开展吉林省“青马工程”大学生骨干教育实践活动1场，推动马克思主义理论在青少年中广泛传播，充分发挥“点亮一盏灯、照亮一大片”的示范带动作用。	产出指标	数量指标	“青马”遇上“红领巾”活动场次	反映活动开展次数	≥2场	10
				产出指标	数量指标	举办“千校万岗”大学生就业精准帮扶行动专场招聘会场次	反映活动举办场次	等于4场	10
				产出指标	数量指标	开展研讨会的场次	反映活动开展的次数	等于1场	10
				产出指标	数量指标	红领巾实践活动场次	反映活动开展的次数	≥4场	10
				产出指标	数量指标	青少年校园文化活跃提升项目场次	反映青少年校园文化活跃提升项目场次	等于3场	10
				效益指标	社会效益指标	参与红领巾讲解员大赛地区数量	反映活动开展效益	≥11个	10
				效益指标	社会效益指标	实践活动覆盖全省少先队员数	反映活动开展效益	≥3000人	10
				效益指标	社会效益指标	少先队学科研讨会覆盖全省师范类院校数量	反映活动开展效益	≥4所	5
				效益指标	社会效益指标	帮扶一般院校低收入家庭未就业毕业生实现就业	帮扶一般院校低收入家庭未就业毕业生实现就业	等于2000人	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务广大少年儿童满意度	反映活动对象参与满意度	≥95%	10
192001中国共产主义青年团吉林省委员会（本级）	青少年成长激励项目	88.86	1.举办1届“振兴杯”省赛、设置不少于4个项目赛道，吸引不少于100名青年参与，搭建职业青年技能展示交流平台，营造“尊重知识、尊重人才、尊重技能”的社会氛围。 2.举办1届青年创新创业大赛、吸引不少于500个项目参赛，吸引不少于1000名青年参与，搭建青年创新创业平台，大力营造青年创新创业氛围。 3.举办青年新媒体创业大赛，围绕大美吉林、红色吉林等主题，广泛征集歌曲、短视频、微电影、剧本等青年新媒体产品，并在全网进行展播。 4.举办“挑战杯”吉林省大学生课外学术科技作品竞赛1场，激发广大青年学生的创业热情和创造活力。 5.开展十二届吉林青年五四奖章评选表彰活动，集中展现吉林青年自信自强、挺膺担当的精神风貌，引领全省广大青年在省委坚强领导下，坚定不移听党话、跟党走，踊跃投身吉林全面振兴率先实现新突破的伟大实践 6.寻访吉林省“优秀学生”30名，发挥典型带动作用，激励更多青年学生成长进步。 7.评选吉林省优秀个人和集体20个。 8.通过开展两红两优评选工作，树立典型，发挥优秀青年和集体的榜样引领作用。 9.通过志愿服务大赛省赛选拔，优秀项目集中培训，重点项目着力打造，筛选出优秀项目不少于10个进行省赛评奖。后续选拔出不少于3个优秀项目参加国赛，提升我省青年志愿服务影响力。	产出指标	数量指标	举办“挑战杯”吉林省大学生课外学术科技作品竞赛场数	反映活动举办场次	等于1场	10
				产出指标	数量指标	举办“振兴杯”比赛场次数	反映活动开展数量	≥4场	10
				产出指标	数量指标	创新创业大赛参与比赛项目数量	反映活动开展数量	≥500个	5
				产出指标	数量指标	各市州、省直单位、高校和青年志愿服务组织项目报名人数	反映活动参与人数	≥50个	5
				产出指标	数量指标	开展两红两优评选次数	反映活动开展数量	等于1次	5
				产出指标	数量指标	开展五四奖章评选活动	反映活动开展次数	≥1场	5
				产出指标	数量指标	开展新媒体创业大赛次数	反映活动开展数量	等于1场	5
				产出指标	数量指标	评选优秀个人集体数量	反映活动评选的人数	≥20个	5
				效益指标	社会效益指标	“振兴杯”大赛服务覆盖青年人数	反映活动举办效果	≥100名	4
				效益指标	社会效益指标	创新创业大赛服务覆盖青年人数	反映活动举办效果	≥1000名	4
				效益指标	社会效益指标	创新能力提升	反映活动开展效益	全国获奖作品40件	5
				效益指标	社会效益指标	开展两红两优评选各地青年覆盖率	反映活动开展效益	≥90%	4
				效益指标	社会效益指标	推选参加国赛项目数量	反映活动开展效果	≥3个	5
				效益指标	社会效益指标	选树各类青少年典型人数	反映选树各类青少年典型人数情况	等于30人	4
				效益指标	社会效益指标	青年新媒体创业大赛辐射青年数	反映活动开展效益	≥20000人	4
				满意度指标	服务对象满意度指标	“振兴杯”大赛参与青年满意度	反映活动举办效果	≥90%	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	创新创业大赛参与青年满意度	反映活动举办效果	≥90%	5
192001中国共产主义青年团吉林省委员会（本级）	青少年权益维护和关心关爱项目	101.59	1.建设吉林省12355青少年服务台，每天14小时接听青少年心理、法律等咨询来电，招募各级12355青少年服务团成员至少200人，协助开展青少年维权个案转办工作，切实服务省内青少年。 2.委托社工机构开展留守儿童等重点青少年群体的困境帮扶、心理疏导、关心关爱等活动，给予精准关爱服务。 3.精心运维管理吉林共青团团属新媒体矩阵，通过微信、微博、短视频等青年喜爱的平台，发布推文、视频等正能量网络文化产品 4.开展青年社会组织品牌活动2场，参与青少年不少于450人次，活动覆盖新兴青年、青年志愿者切实提升青年社会组织活跃度。 5.进一步完善3个已孵化的青年社工组织的相关工作，切实解决阻碍青少年成长与发展的迫切性需求，做好本土青少年事务社工队伍人才的培育工作，培训青少年事务社工50人次，形成项目评估报告。 6.全年开展不少于7场青少年志愿服务活动，使志愿服务精神在吉林青年中蔚然成风，增强青年志愿者协会的规范性。	产出指标	数量指标	开展志愿服务活动场次	反映活动开展次数	等于7场	5
				产出指标	数量指标	开展重点青少年群体的困境帮扶、心理疏导、关心关爱活动	反映活动开展次数	等于45场	5
				产出指标	数量指标	招募各级12355青少年服务团成员	反映活动开展人数	等于200人	5
				产出指标	数量指标	组织品牌活动场次	反映活动开展次数	等于2场	10
				产出指标	数量指标	运营团省委微信、微博、抖音等平台系统信息采集与推送	反映活动开展数量	≥1000条	5
				产出指标	数量指标	青少年社工组织孵化项目数量	反映活动开展数量	等于3个	10
				产出指标	质量指标	项目评估报告	反映活动开展效果	等于1份	10
				效益指标	社会效益指标	12355青少年服务台咨询服务接线率	反映活动开展效益	≥85%	5
				效益指标	社会效益指标	吸引参与活动青少年人数	反映活动开展效益	≥450人	5
				效益指标	社会效益指标	团属新媒体账号运营影响青年数	反映活动开展效益	≥500000人	5
				效益指标	社会效益指标	困境帮扶、心理疏导、关心关爱等活动覆盖青少年人数	反映活动开展效益	≥800人	5
				效益指标	社会效益指标	社工培训合格率	反映培训效益	≥90%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	12355青少年服务台咨询服务满意度	反映服务对象对咨询平台满意度	≥90%	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	青年志愿者满意度	反映青年志愿者满意度情况	≥90%	5

192002中国共产主义青年团吉林省团校	吉林省团干部和青年骨干教育培训项目	91.99	2025年，科学统筹、编制、组织实施吉林省团干部和青年骨干教育培训项目工作计划，开展专题培训班10期，拟培训学员1200人，以理想信念教育、政治理论提升、业务工作指导等内容进行集中培训，切实提高参训学员的理论水平、政治能力和业务素质。	产出指标	数量指标	参加培训人数	反映培训学员参加人数	≥1200人	10
				产出指标	数量指标	团干部和青年骨干培训班次	反映团干部和青年骨干培训班次情况	≥10期	10
				产出指标	时效指标	培训开展及时率	反映培训是否及时开展情况	≥90%	10
				产出指标	质量指标	参训学员结业测试成绩合格率	反映参训学员结业测试成绩合格率情况	≥90%	10
				成本指标	经济成本指标	单场培训人均成本	反映单场培训人均成本情况	人均培训不高于《吉林省培训费管理办法》	20
				效益指标	社会效益指标	工作项目持续发挥作用的期限	工作项目持续发挥作用的期限	长期	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	反映参训人员满意度	≥90%	10
				产出指标	数量指标	开展宣传活动次数	开展宣传活动次数	≥9次	20
192002中国共产主义青年团吉林省团校	吉林青年运动使领馆运营项目	2.34	2025年，在主体培训班中开设参观吉林青年运动史馆现场教学，预计参观8期，730人；预计接待全省青少年参观学习人数1500；在吉林青年运动史馆微信公众号发布信息18篇。利用线上线下相结合的形式，充分发挥史馆教育阵地作用，带领广大青少年感受不同历史时期青少年的生活与奋斗，感受党领导下的国家发展与社会变迁。	产出指标	时效指标	活动举办及时率	反映活动举办及时率情况	≥90%	20
				产出指标	质量指标	展品维护率	展品维护率	≥100%	10
				效益指标	社会效益指标	培训学员参观覆盖率	参加主题培训班次的学员参观吉林青年运动史馆率	≥100%	20
				效益指标	社会效益指标	年度参观人次	反映年度参观人次情况	≥2230人	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	反映参训学员满意度情况	≥90%	10
				产出指标	数量指标	推荐评选省教育科学规划青少年发展专项课题数量	推荐评选省教育科学规划青少年发展专项课题数量	等于10个	10
				产出指标	数量指标	推荐评选省智库基金青少年发展专项课题数量	推荐评选省智库基金青少年发展专项课题数量	等于3个	10
				产出指标	数量指标	评选省社科基金青少年问题研究专项重点课题	评选省社科基金青少年问题研究专项重点课题	等于6个	20
192002中国共产主义青年团吉林省团校	咨政智库	20.00	1.评选“吉林省青少年发展研究计划”项目重点课题19个； 2.评选A类重点课题6个； 3.评选B类重点课题10个； 4.评选C类重点课题3个。	产出指标	时效指标	课题完成及时率	课题工作推进及时率	等于100%	10
				效益指标	社会效益指标	形成青少年课题研究成果数量	反映形成青少年课题研究成果数量情况	占一般课题立项工作60	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	课题申报人对评审工作满意度	课题申报人对评审工作满意度	≥90%	10
				产出指标	数量指标	评选优秀团课数量	评选优秀团课数量	≥5个	30
				产出指标	时效指标	团课评选及时率	团课评选及时率	≥90%	20
				效益指标	社会效益指标	工作项目持续发挥作用的期限	反映工作项目持续发挥作用的时间	持久性	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生对团课满意度	学生对团课满意度	≥90%	10
				产出指标	数量指标	主题婚恋联谊会	反映主题婚恋联谊会场次	等于1场次	10
192003吉林省青少年发展中心	促进青少年健康成长和思想引领工作项目	21.00	1.吉青团缘分：绩效目标（阶段性1-7月）：开展联谊活动5场次； 2.“少年军校”训练营一期(9月份完成，不少于80人)； 3.吉林省向未来青少年管弦乐团全年各声部排练不少于20次，全年服务青少年不少于200人次。	产出指标	数量指标	乐团声部和合奏排练	反映乐团排练场次	等于20次	10
				产出指标	数量指标	常态化联谊活动	全年常态化婚恋交友活动场次	≥11次	10
				产出指标	时效指标	活动举办及时率	反映活动举办及时率情况	及时	10
				产出指标	质量指标	活动人员到位率	反映活动人员到位率情况	≥80率	10
				效益指标	社会效益指标	项目品牌知晓率	反映项目被青年知晓程度	≥80率	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	反映参训学员满意度情况	≥90率	10
				产出指标	数量指标	净月园区在野企业数量	吉林青年创业园（净月园区）在野企业数量	≥65户	20
				产出指标	数量指标	北湖园区在野企业数量	吉林青年创业园（北湖园区）在野企业数量	≥30户	20
192004吉林省青年就业创业服务中心	创业孵化基地项目经费	71.46	通过建设运营吉林青年创业园，达到吉林青年创业园（净月园区）年度在野企业动态保持在65户以上，在野企业年营业收入1.5亿元，在野企业年带动就业1000人，年度在野高新技术企业、专精特新企业动态保持在25户以上；吉林青年创业园（北湖园区）年度在野企业动态保持在30户以上，在野企业年营业收入5000万元，在野企业年带动就业500人。	产出指标	质量指标	园区在野高新技术企业、专精特新企业数量	吉林青年创业园（净月园区）在野高新技术企业、专精特新企业数量	≥25户	10
				效益指标	社会效益指标	净月园区在野企业带动就业人数	吉林青年创业园（净月园区）在野企业带动就业人数	≥1000人	10
				效益指标	社会效益指标	北湖园区在野企业带动就业人数	吉林青年创业园（北湖园区）在野企业带动就业人数	≥500人	10
				效益指标	经济效益指标	净月园区在野企业营业收入	吉林青年创业园（净月园区）在野企业营业收入	≥15000万元	10
				效益指标	经济效益指标	北湖园区在野企业营业收入	吉林青年创业园（北湖园区）在野企业营业收入	≥5000万元	10
				产出指标	数量指标	净月园区在野企业数量	吉林青年创业园（净月园区）在野企业数量	≥65户	20
				产出指标	数量指标	北湖园区在野企业数量	吉林青年创业园（北湖园区）在野企业数量	≥30户	20
				产出指标	质量指标	园区在野高新技术企业、专精特新企业数量	吉林青年创业园（净月园区）在野高新技术企业、专精特新企业数量	≥25户	10

第三部分 情况说明

一、2025 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。2025 年收支总预算 3179.2 万元，其中：本年预算 3179.2 万元；上年结转 0 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算增加 155.76 万元，主要原因是本年有新增项目支出预算。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 3179.2 万元，其中：本年收入 3179.2 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 3179.2 万元，占 100%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 3179.2 万元，其中：基本支出 2099.95 万元，占 66.1%；项目支出 1079.25 万元，占 33.9%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 3179.2 万元，其中：本年预算 3179.2 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 2662.48 万元，社会保障和就业支出 247.7 万元，卫生健康支出 123 万元，住房保障支出 146.02 万元。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 3179.2 万元，其中：基本支出

2099.95 万元，占 66.1%；项目支出 1079.25 万元，占 33.9%。基本支出中，人员经费 1699.22 万元，占 80.9%；公用经费 400.73 万元，占 19.1%。

一般公共服务（类）支出 2662.48 万元，占 83.7%，主要用于行政运行（群众团体事务）、事业运行（群众团体事务）、一般行政管理事务（群众团体事务）、其他群众团体事务支出、其他一般公共服务支出。

社会保障和就业（类）支出 247.7 万元，占 7.8%，主要用于行政事业单位养老支出。

卫生健康（类）支出 123 万元，占 3.9%，主要用于行政事业单位医疗。

住房保障（类）支出 146.02 万元，占 4.6%，主要用于住房公积金。

六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 2099.95 万元，其中：

人员经费 1699.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 400.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、劳务费、工会经

费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025 年“三公”经费预算数为 5.03 万元。比 2024 年预算数增加 0.75 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，与 2024 年预算数相同。

2.公务接待费 1.97 万元，比 2024 年预算数增加 0.75 万元，主要原因是事业单位吉林省团校、吉林省青年就业创业服务中心上年度没有公务接待预算，本年度有公务接待预算安排。

3.公务用车购置及运行维护费 3.06 万元。与 2024 年预算数相同。公务用车运行维护费 3.06 万元，与 2024 年预算数相同；公务用车购置费 0 万元，与 2024 年预算数相同。

八、2025 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、2025 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

2025 年部门本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 109.62 万元，比 2024 年预算减少 13.55 万元，下降 11%，主要原因是落实“过紧日子”的要求，压减机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 88.52 万元，其中：政府采购货物预算 7.66 万元、政府采购服务预算 80.86 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 1 辆，土地 34696 平方米，房屋 16700 平方米，单价 50 万元以上设备 1 台/套。

2025 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 万元以上设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 1079.25 万元，其中：一级项目 5 个，二级项目 19 个；使用本年拨款 1079.25 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，2025 年将 19 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 1079.25 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：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（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：是指本单位所属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：指除上述收入以外的各项收入，主要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）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。

（十一）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。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转和完成日常工作任务所必需的支出，具体分为人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

（十八）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。

（十九）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。