

吉林省青少年发展中心 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

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颁发的事业单位法人证书（统一社会信用代码 12220000412759179W）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、企业事业单位、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	202.65	202.65		一、一般公共服务支出	159.87	159.87	
一般公共预算拨款收入	202.65	202.65		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	17.76	17.76	
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	9.83	9.83	
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	15.19	15.19	
				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	202.65	202.65		本 年 支 出 合 计	202.65	202.65	
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	202.65	202.65		支 出 总 计	202.65	202.65	

收入预算总表

单位：万元

部门（单位） 名称	总计	本年收入							上年结转结余				
		财政拨款收入			单位资金收入				合计	财政拨款结转		非财政 拨款结 转结余	
		一般公共 预算收入	政府性基 金预算收入	国有资金 经营预算收 入	财政专户管 理资金收入	事业单 位收 入	上 级补 助收 入	附 属单 位上 缴收 入		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 结转节余	单位 资金结 转结余
吉林省青少年 发展中心		202.65	202.65	202.65									
合计		202.65	202.65	202.65									

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	159.87	138.87	21.00			
群众团体事务	159.87	138.87	21.00			
事业运行	138.87	138.87				
其他群众团体事务支出	21.00		21.00			
二、社会保障和就业支出	17.76	17.76				
行政事业单位养老支出	17.76	17.76				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.76	17.76				
三、卫生健康支出	9.83	9.83				
行政事业单位医疗	9.83	9.83				
事业单位医疗	9.83	9.83				
四、住房保障支出	15.19	15.19				
住房改革支出	15.19	15.19				
住房公积金	15.19	15.19				
合计	202.65	181.65	21.00			

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	202.65	202.65		一、本年支出	202.65	202.65	
一般公共预算拨款	202.65	202.65		(一) 一般公共服务支出	159.87	159.87	
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	17.76	17.76	
				(九) 社会保险基金支出			
				(十) 卫生健康支出	9.83	9.83	
				(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	15.19	15.19	
				(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	202.65	202.65		支出总计	202.65	202.65	

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	159.87	138.87	121.77	17.10	21.00
群众团体事务	159.87	138.87	121.77	17.10	21.00
事业运行	138.87	138.87	121.77	17.10	
其他群众团体事务支出	21.00				21.00
二、社会保障和就业支出	17.76	17.76	17.76		
行政事业单位养老支出	17.76	17.76	17.76		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.76	17.76	17.76		
三、卫生健康支出	9.83	9.83	9.83		
行政事业单位医疗	9.83	9.83	9.83		
事业单位医疗	9.83	9.83	9.83		
四、住房保障支出	15.19	15.19	15.19		
住房改革支出	15.19	15.19	15.19		
住房公积金	15.19	15.19	15.19		
合计	202.65	181.65	164.55	17.10	21.00

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	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	163.95	163.95	
基本工资	61.75	61.75	
奖金	26.83	26.83	
绩效工资	29.06	29.06	
机关事业单位基本养老保险缴费	17.76	17.76	
职工基本医疗保险缴费	6.55	6.55	
公务员医疗补助缴费	3.10	3.10	
其他社会保障缴费	0.96	0.96	
住房公积金	15.19	15.19	
医疗费	1.00	1.00	
其他工资福利支出	1.75	1.75	
二、商品和服务支出	16.36		16.36
办公费	4.91		4.91
印刷费	0.11		0.11
水费	0.10		0.10
邮电费	0.82		0.82
差旅费	1.27		1.27
租赁费	0.80		0.80
培训费	0.03		0.03
公务接待费	0.18		0.18
工会经费	1.77		1.77
福利费	3.17		3.17
其他商品和服务支出	3.20		3.20
三、对个人和家庭的补助	0.60	0.60	
其他对个人和家庭的补助	0.60	0.60	
四、资本性支出	0.74		0.74
办公设备购置	0.74		0.74
合计	181.65	164.55	17.10

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	0.18
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.18
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（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：本单位没有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：本单位没有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	本年预算				上年结转结余			
				合计	财政拨款			财政拨款结转	非财政拨款结转结余		
	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	
				合计	单位资金	管理资金	经营预算	单位资金	管理资金	经营预算	管理资金
31部门特定目标类项目				21.00	21.00						
	团的自身建设			21.00	21.00						
		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						
合计				21.00	21.00						

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			
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	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	4			否	否	

项目支出绩效目标表

单位: 万元

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
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	主题婚恋联谊会	反映主题婚恋联谊会场次	等于1场次	10
				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%	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%	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%	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 202.65 万元，其中：本年预算 202.65 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算减少 6.48 万元，主要原因是没有上年结转资金。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 202.65 万元，其中：本年收入 202.65 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 202.65 万元，占 100%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 202.65 万元，其中：基本支出 181.65 万元，占 89.64%；项目支出 21 万元，占 10.36%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 202.65 万元，其中：本年预算 202.65 万元。支出包括：一般公共服务支出 159.87 万元，社会保障和就业支出 17.76 万元，卫生健康支出 9.83 万元，住房保障支出 15.19 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202.65万元，其中：基本支出181.65万元，占89.64%；项目支出21万元，占10.36%。基本支出中，人员经费164.55万元，占90.59%；公用经费17.10万元，占9.41%。

一般公共服务（类）支出159.87万元，占78.89%，主要用于单位事业运行、其他群众团体事务支出。

社会保障和就业（类）支出17.76万元，占8.76%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出9.83万元，占4.85%，主要用于事业单位医疗保险支出。

住房保障（类）支出15.19万元，占7.50%，主要用于单位职工住房公积金支出。

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181.65万元，其中：

人员经费164.55万元，主要包括：基本工资、绩效工资、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费17.1万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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0.18万元。比2024年预算数

减少 0.04 万元。其中：

- 1.因公出国（境）费 0 万元，与 2024 年预算数一致。
- 2.公务接待费 0.18 万元，比 2024 年预算数减少 0.04 万元，主要是落实“过紧日子”的要求，压减公务接待费。
- 3.公务用车购置及运行维护费 0 万元，与 2024 年预算数一致；公务用车运行维护费 0 万元，与 2024 年预算数一致；公务用车购置费 0 万元，与 2024 年预算数一致。

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

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况

本部门无国有资产占有使用情况。

（四）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 21 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 1 个；使用本年拨款 21 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1个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额21万元。

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。