

2021年
中国共产主义青年团枣庄市委员会
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 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、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

中国共产主义青年团枣庄市委员会是共青团的地方组织，在市委和团省委的领导下，依据《中国共产主义青年团章程》开展工作。中国共产主义青年团枣庄市委员会要立足保持和增强政治性、先进性、群众性，破除“机关化、行政化、贵族化、娱乐化”，更好地发挥共青团作为党的助手和后备军作用，更好地发挥党和政府联系青年的桥梁和纽带作用。

（一）负责领导全市共青团、青联、少先队工作，指导市学联工作。

（二）贯彻执行党和国家有关共青团、青少年工作的方针、政策；统筹协调服务青年和促进青年发展工作，参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作政策；对全市青少年活动阵地、报刊、服务机构的建设和青少年读物的出版等事务进行规划和管理。

（三）参与有关青少年事务的法律、法规的实施；协助有关部门处理、协调与青少年利益相关的事务；会同有关部门做好未成年人保护和预防未成年人犯罪工作，维护青少年合法权益；联系服务和引导青年社会组织及新兴青年群体；指导青年志愿服务活动组织、队伍建设、阵地建设工作。

（四）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，为市

委、市政府决策提供依据；指导团的网络新媒体舆论阵地建设和网络舆论引导工作。

（五）协助有关部门加强全市大、中、小学及职业院校学生的思想引导，促进学校稳定和学生成长成才。

（六）组织和带领全市团员、青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用，完成市委、市政府和上级团组织部署的以青年为主体的工作任务，参与民主管理和民主监督。

（七）配合有关部门管理全市青少年外事工作，负责市内外青少年友好交流工作，负责全市青年统战工作。

（八）负责全市团组织建设，加强对全市团员队伍、团干部队伍建设和基层团组织建设的领导；协助党组织推荐和输送优秀青年干部；管理市希望工程办公室、市青年发展中心、市青少年宫和市青少年活动中心；指导全市青少年教育培训工作。

（九）承办市委、市政府和团省委交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

中国共产主义青年团枣庄市委员会预算包括：委机关预算、委直属事业单位预算。

纳入中国共产主义青年团枣庄市委员会2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产主义青年团枣庄市委员会机关
2. 枣庄市青年发展中心
3. 枣庄市青少年宫

4. 枣庄市青少年活动中心

第二部分

2021年部门预算表

收支预算总表

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	1,515.05	一、一般公共服务支出	1,016.80
一般公共预算拨款收入	1,325.05	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	190.00	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	8.59
三、事业收入(不含教育收费)		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	152.78
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	58.01
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	88.87
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	190.00
本年收入合计	1,515.05	本年支出合计	1,515.05
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1,515.05	支出总计	1,515.05

注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位缴入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	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								上年结转	其中：财政拨款结转
合计				1,515.05	1,515.05	1,325.05	190.00										
201			一般公共服务支出	1,016.80	1,016.80	1,016.80											
201	29		群众团体事务	1,016.80	1,016.80	1,016.80											
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	123.80	123.80	123.80											
201	29	02	一般行政管理事务（群众团体事务）	33.00	33.00	33.00											
201	29	50	事业运行（群众团体事务）	831.00	831.00	831.00											
201	29	99	其他群众团体事务支出	29.00	29.00	29.00											
205			教育支出	8.59	8.59	8.59											
205	08		进修及培训	8.59	8.59	8.59											
205	08	03	培训支出	8.59	8.59	8.59											
208			社会保障和就业支出	152.78	152.78	152.78											
208	05		行政事业单位养老支出	152.78	152.78	152.78											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.86	101.86	101.86											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.92	50.92	50.92											
210			卫生健康支出	58.01	58.01	58.01											
210	11		行政事业单位医疗	58.01	58.01	58.01											

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	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								上年结转	其中：财政拨款结转
210	11	01	行政单位医疗	5.94	5.94	5.94											
210	11	02	事业单位医疗	40.52	40.52	40.52											
210	11	03	公务员医疗补助	11.55	11.55	11.55											
221			住房保障支出	88.87	88.87	88.87											
221	02		住房改革支出	88.87	88.87	88.87											
221	02	01	住房公积金	88.87	88.87	88.87											
229			其他支出	190.00	190.00		190.00										
229	60		彩票公益金安排的支出	190.00	190.00		190.00										
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	110.00	110.00		110.00										
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	80.00	80.00		80.00										

支出预算总表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合计				1,515.05	1,263.05	252.00			
201			一般公共服务支出	1,016.80	954.80	62.00			
201	29		群众团体事务	1,016.80	954.80	62.00			
201	29	01	行政运行(群众团体事务)	123.80	123.80				
201	29	02	一般行政管理事务(群众团体事务)	33.00		33.00			
201	29	50	事业运行(群众团体事务)	831.00	831.00				
201	29	99	其他群众团体事务支出	29.00		29.00			
205			教育支出	8.59	8.59				
205	08		进修及培训	8.59	8.59				
205	08	03	培训支出	8.59	8.59				
208			社会保障和就业支出	152.78	152.78				
208	05		行政事业单位养老支出	152.78	152.78				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.86	101.86				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.92	50.92				
210			卫生健康支出	58.01	58.01				
210	11		行政事业单位医疗	58.01	58.01				
210	11	01	行政单位医疗	5.94	5.94				
210	11	02	事业单位医疗	40.52	40.52				
210	11	03	公务员医疗补助	11.55	11.55				

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
221			住房保障支出	88.87	88.87				
221	02		住房改革支出	88.87	88.87				
221	02	01	住房公积金	88.87	88.87				
229			其他支出	190.00		190.00			
229	60		彩票公益金安排的支出	190.00		190.00			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	110.00		110.00			
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	80.00		80.00			

财政拨款收支预算表

单位:万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1,325.05	一、一般公共服务支出	1,016.80	1,016.80		
二、政府性基金预算拨款收入	190.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	8.59	8.59		
		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	152.78	152.78		
		九、卫生健康支出	58.01	58.01		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	88.87	88.87		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	190.00		190.00	
本年收入合计	1,515.05	本年支出合计	1,515.05	1,325.05	190.00	
上年结转		结转下年				
其中：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						
收入总计	1,515.05	支出总计	1,515.05	1,325.05	190.00	

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				1,325.05	1,263.05	1,188.37	74.68	62.00
201			一般公共服务支出	1,016.80	954.80	888.71	66.09	62.00
201	29		群众团体事务	1,016.80	954.80	888.71	66.09	62.00
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	123.80	123.80	106.82	16.98	
201	29	02	一般行政管理事务（群众团体事务）	33.00				33.00
201	29	50	事业运行（群众团体事务）	831.00	831.00	781.89	49.11	
201	29	99	其他群众团体事务支出	29.00				29.00
205			教育支出	8.59	8.59		8.59	
205	08		进修及培训	8.59	8.59		8.59	
205	08	03	培训支出	8.59	8.59		8.59	
208			社会保障和就业支出	152.78	152.78	152.78		
208	05		行政事业单位养老支出	152.78	152.78	152.78		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.86	101.86	101.86		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.92	50.92	50.92		
210			卫生健康支出	58.01	58.01	58.01		
210	11		行政事业单位医疗	58.01	58.01	58.01		
210	11	01	行政单位医疗	5.94	5.94	5.94		
210	11	02	事业单位医疗	40.52	40.52	40.52		
210	11	03	公务员医疗补助	11.55	11.55	11.55		

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
221			住房保障支出	88.87	88.87	88.87		
221	02		住房改革支出	88.87	88.87	88.87		
221	02	01	住房公积金	88.87	88.87	88.87		

一般公共预算基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						1,263.05	1,188.37	74.68
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	146.91	146.91	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	41.72	41.72	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	57.38	57.38	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3.37	3.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.03	13.03	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	6.51	6.51	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.94	5.94	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.26	3.26	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.24	0.24	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.35	11.35	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	4.11	4.11	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	18.28		18.28
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.75		3.75
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.47		2.47
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.10		0.10
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.89		9.89
302	15	会议费	502	02	会议费	0.60		0.60
302	16	培训费	502	03	培训费	1.30		1.30

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.17		0.17
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	967.61	967.61	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	321.68	321.68	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	141.16	141.16	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	26.50	26.50	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	210.09	210.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	88.83	88.83	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	44.41	44.41	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	40.52	40.52	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	8.29	8.29	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.55	5.55	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	77.52	77.52	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	3.06	3.06	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	56.40		56.40
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	15.43		15.43
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.25		2.25
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.25		2.25
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.35		2.35
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.56		1.56
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	3.66		3.66
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	7.29		7.29
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.04		1.04
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	13.91		13.91
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.06		1.06

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15		1.15
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.45		2.45
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	73.85	73.85	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.01	1.01	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	21.09	21.09	
303	02	退休费	509	05	离退休费	51.75	51.75	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2020年预算数						2021年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费	
5.26	0.00	4.00	0.00	4.00	1.26	3.21	0.00	2.00	0.00	2.00	1.21

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				190.00				190.00
229			其他支出	190.00				190.00
229	60		彩票公益金安排的支出	190.00				190.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	110.00				110.00
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	80.00				80.00

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：中国共产主义青年团枣庄市委员会2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：中国共产主义青年团枣庄市委员会2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位:万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中:财政拨款结转
			合计	11.70	11.70	11.70							
201			一般公共服务支出	11.70	11.70	11.70							
201	29		群众团体事务	11.70	11.70	11.70							
201	29	99	其他群众团体事务支出	11.70	11.70	11.70							

基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中:财政拨款结转
合计			1,263.05	1,263.05	1,263.05							
301		工资福利支出	1,114.52	1,114.52	1,114.52							
301	01	基本工资	363.40	363.40	363.40							
301	02	津贴补贴	198.54	198.54	198.54							
301	03	奖金	29.87	29.87	29.87							
301	07	绩效工资	210.09	210.09	210.09							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	101.86	101.86	101.86							
301	09	职业年金缴费	50.92	50.92	50.92							
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	46.46	46.46	46.46							
301	11	公务员医疗补助缴费	11.55	11.55	11.55							
301	12	其他社会保障缴费	5.79	5.79	5.79							
301	13	住房公积金	88.87	88.87	88.87							
301	99	其他工资福利支出	7.17	7.17	7.17							
302		商品和服务支出	74.68	74.68	74.68							
302	01	办公费	19.18	19.18	19.18							
302	05	水费	2.25	2.25	2.25							

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	06	电费	2.25	2.25	2.25							
302	07	邮电费	2.35	2.35	2.35							
302	11	差旅费	1.56	1.56	1.56							
302	15	会议费	4.26	4.26	4.26							
302	16	培训费	8.59	8.59	8.59							
302	17	公务接待费	1.21	1.21	1.21							
302	28	工会经费	16.38	16.38	16.38							
302	29	福利费	1.16	1.16	1.16							
302	31	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00							
302	39	其他交通费用	11.04	11.04	11.04							
302	99	其他商品和服务支出	2.45	2.45	2.45							
303		对个人和家庭的补助	73.85	73.85	73.85							
303	02	退休费	51.75	51.75	51.75							
303	05	生活补助	1.01	1.01	1.01							
303	09	奖励金	21.09	21.09	21.09							

项目支出预算表

单位:万元

项目名称	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中:财 政拨款结 转
合计	252.00	252.00	62.00	190.00						
“共青团新媒体中心”设备购置	3.70	3.70	3.70							
“青年之家”、“共青团新媒体中心”运行	5.80	5.80	5.80							
“青年志愿服务站”建设运营	50.00	50.00		50.00						
办公费	10.00	10.00	10.00							
差旅费	6.00	6.00	6.00							
党建及退休职工活动经费	4.00	4.00	4.00							
会议费	2.00	2.00	2.00							
劳务费	1.00	1.00	1.00							
情暖童心流动少年宫	20.00	20.00		20.00						
全市优秀少先队员“红领巾动感假日”夏令营	20.00	20.00		20.00						
日常办公运行维护	15.50	15.50	15.50							
少先队工作经费	1.00	1.00	1.00							
双招双引工作经费	1.00	1.00	1.00							
校外活动阵地场所修缮	30.00	30.00		30.00						
印刷费	4.00	4.00	4.00							
预防未成年人违法犯罪工作经费	8.00	8.00	8.00							
枣庄市农村留守、困境儿童自护夏令营	10.00	10.00		10.00						

项目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
		小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
政府购买青少年社会工作服务	60.00	60.00		60.00					

第三部分

2021年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

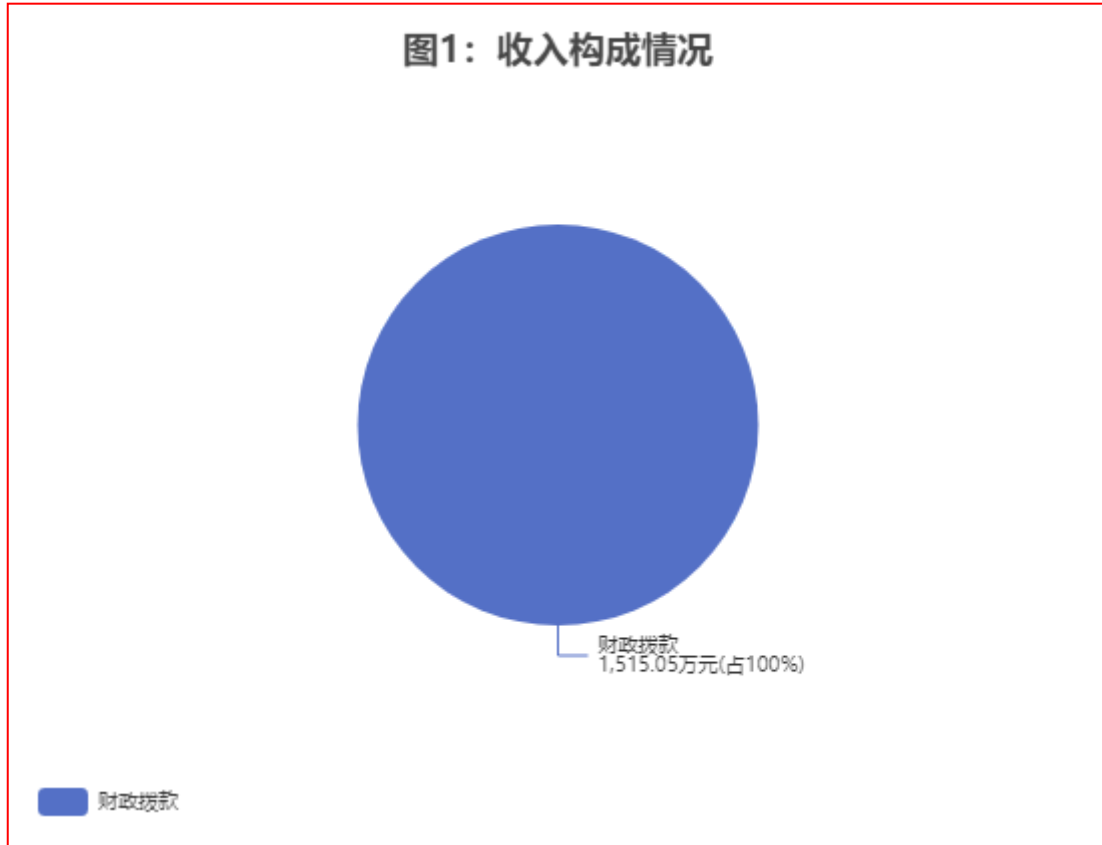
按照综合预算的原则，中国共产主义青年团枣庄市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中国共产主义青年团枣庄市委员会2021年收支总预算均为1,515.05万元。

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；

支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

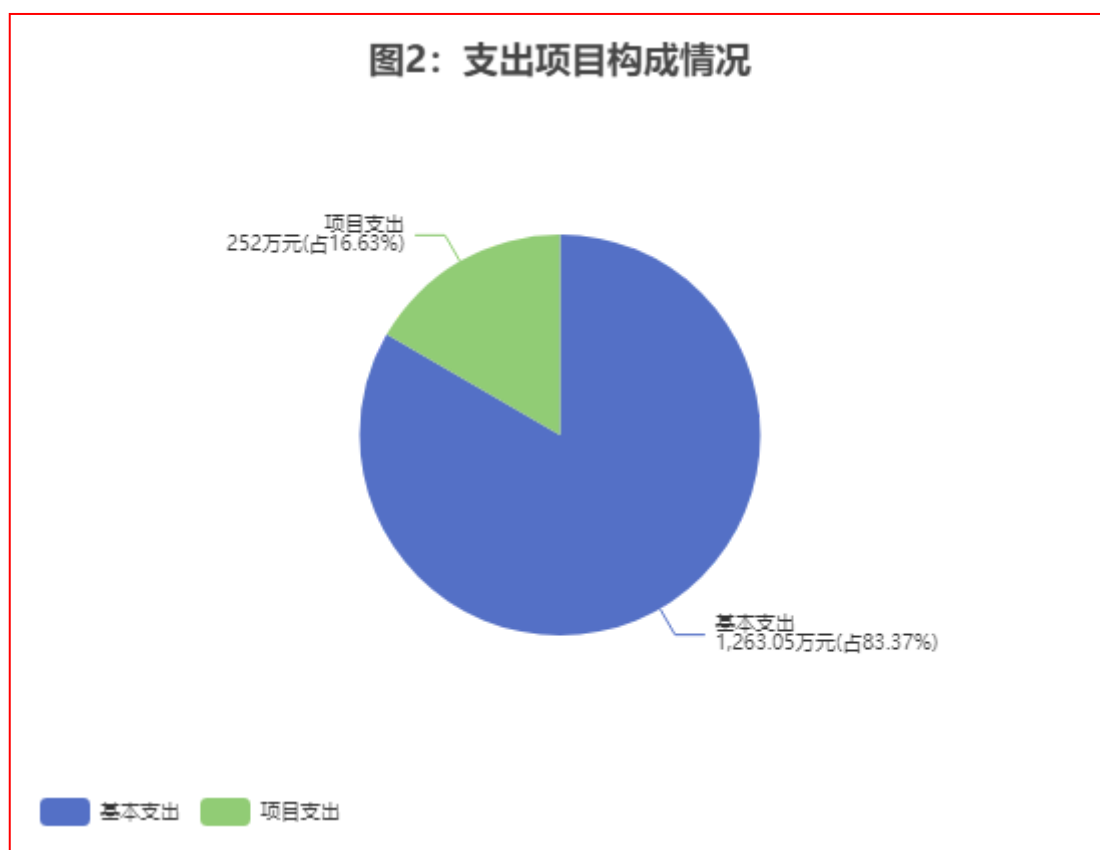
二、关于收入预算总表的说明

中国共产主义青年团枣庄市委员会2021年收入预算为1,515.05万元，其中：财政拨款1,515.05万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

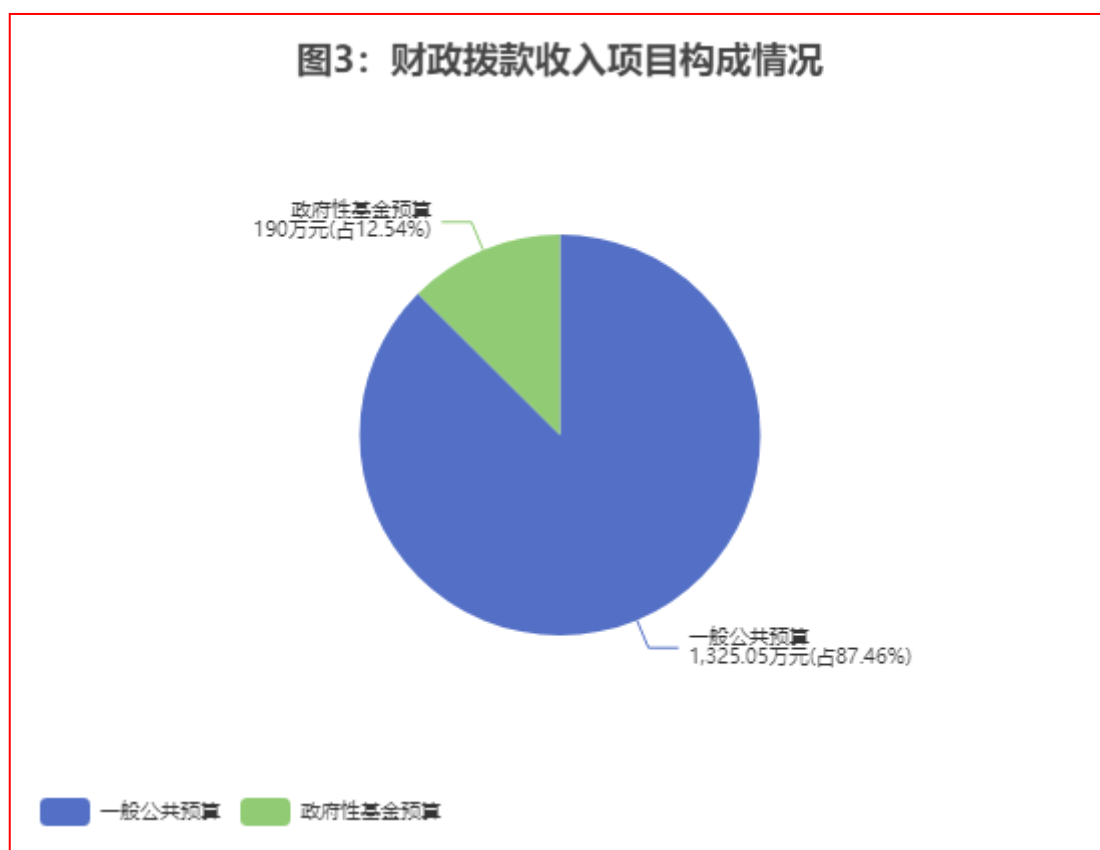
中国共产主义青年团枣庄市委员会2021年支出预算为1,515.05万元，其中：基本支出1,263.05万元，占83.37%，项目支出252万元，占16.63%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

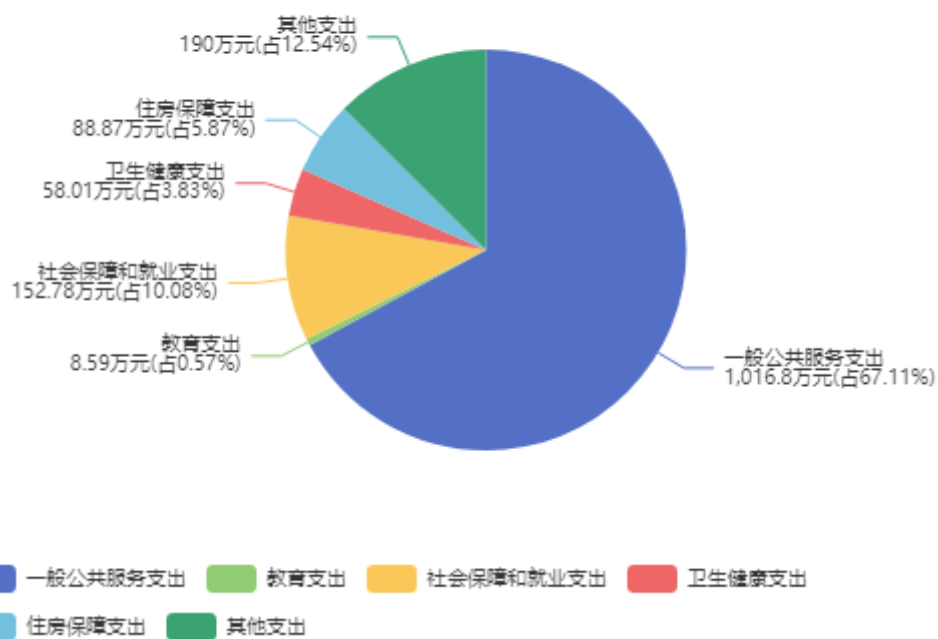
中国共产主义青年团枣庄市委员会2021年财政拨款收支总预算为1,515.05万元。

收入包括：一般公共预算1,325.05万元，占87.46%；政府性基金预算190万元，占12.54%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



支出包括：一般公共服务（类）支出1,016.8万元，占67.11%；教育（类）支出8.59万元，占0.57%；社会保障和就业（类）支出152.78万元，占10.08%；卫生健康（类）支出58.01万元，占3.83%；住房保障（类）支出88.87万元，占5.87%；其他（类）支出190万元，占12.54%。

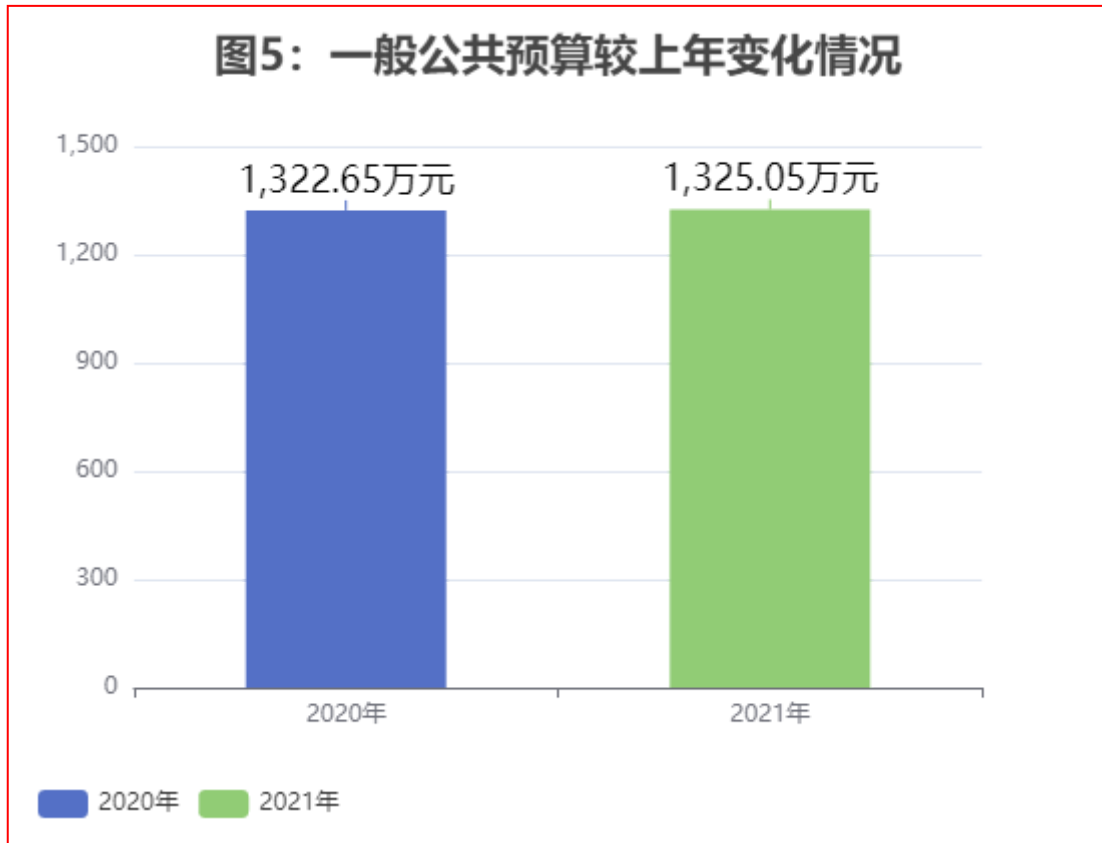
图4：财政拨款支出项目构成情况



五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

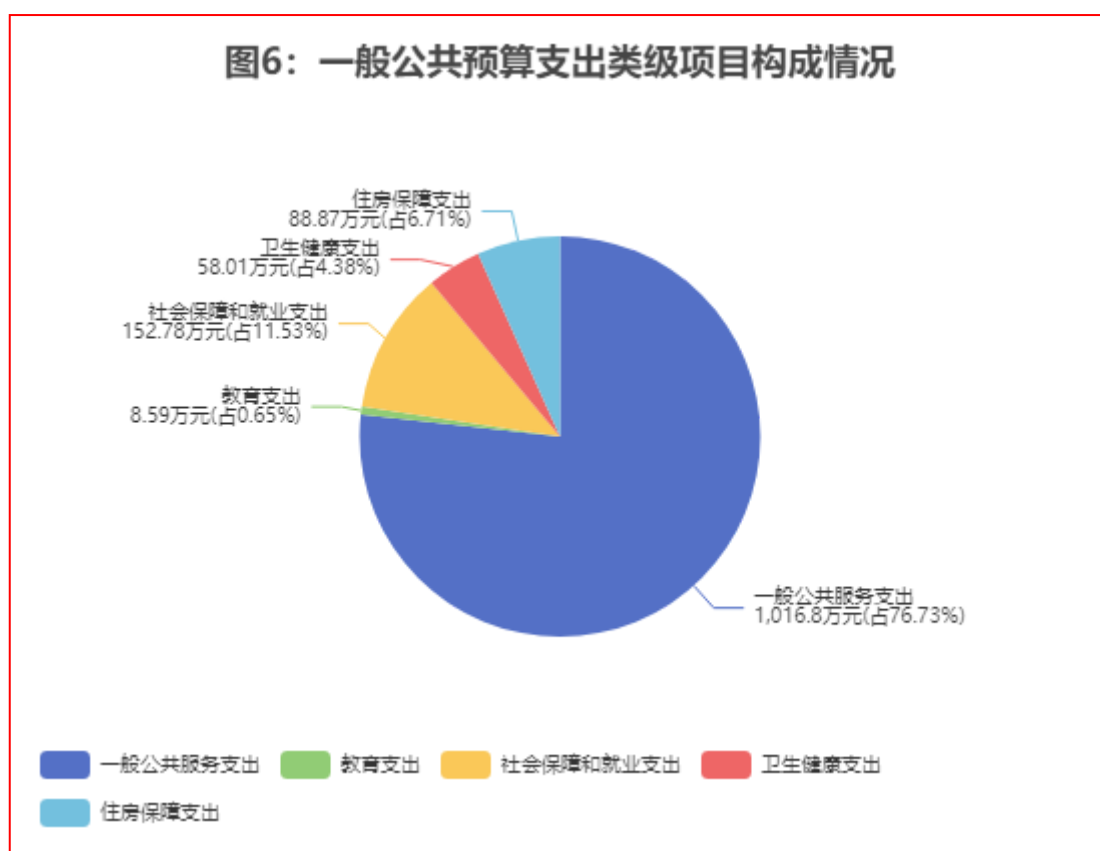
中国共产主义青年团枣庄市委员会2021年一般公共预算拨款1,325.05万元，比上年增加2.4万元，增长0.18%。主要原因是增资及人员晋职晋档，相应支出增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

中国共产主义青年团枣庄市委员会2021年一般公共预算支出为1,325.05万元，其中：一般公共服务（类）支出1,016.8万元，占76.73%；教育（类）支出8.59万元，占0.65%；社会保障和就业（类）支出152.78万元，占11.53%；卫生健康（类）支出58.01万元，占4.38%；住房保障（类）支出88.87万元，占6.71%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（群众团体事务）（项）支出123.8万元，比上年增加5.97万元，增长5.07%。主要原因是中国共产主义青年团枣庄市委员会机关增资及人员晋职晋档，相应支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（群众团体事务）（项）支出33万元，比上年减少12万元，下降26.67%。主要原因是中国共产主义青年团枣庄市委员会机关捐赠收入减少。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（群众团体事务）（项）支出831万元，比上年增加32.84万元，增长4.11%。主要原因是枣庄市青少年宫有新增人员、在职人员增资及人员晋职晋档。

4. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）支出29万元，比上年减少14.6万元，下降33.49%。主要原因是枣庄市青年发展中心贯彻市委市政府压减支出要求调减。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出8.59万元，比上年减少3.84万元，下降30.89%。主要原因是疫情原因，减少培训。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出

101.86万元，比上年减少1.07万元，下降1.04%。主要原因是事业单位人员减少（退休），人员经费减少。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出50.92万元，比上年减少0.55万元，下降1.07%。主要原因是事业单位人员减少（退休），相应经费支出减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出5.94万元，比上年增加0.57万元，增长10.61%。主要原因是在职人员增资及人员晋职晋档。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出40.52万元，比上年增加0.86万元，增长2.17%。主要原因是在职人员增资及人员晋职晋档。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出11.55万元，比上年减少4.77万元，下降29.23%。主要原因是事业单位人员减少（退休），相应经费支出减少。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出88.87万元，比上年减少1.01万元，下降1.12%。主要原因是事业单位人员减少（退休），相应经费支出减少。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中国共产主义青年团枣庄市委员会2021年一般公共预算拨款安排的基本支出1,263.05万元。主要用于：

1. 人员经费1,188.37万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇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、其他工资福利支出、绩效工资、生活补助、奖励金、退休费。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费。

2. 公用经费74.68万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、会议费、培训费、公务接待费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年中国共产主义青年团枣庄市委员会通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.21万元，比上年减少2.05万元，下降38.97%。主要原因是枣庄市青少年宫车辆无法使用，未申请公车经费。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2020年、2021年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费2万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2020年、2021年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费2万元，比上年减少2万元，下降50%。主要原因是枣庄市青少年宫车辆无法使用，未申请公车经费；。公务接待费1.21万元，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

中国共产主义青年团枣庄市委员会2021年政府性基金预算当年拨款190万元，与上年预算数相同。

中国共产主义青年团枣庄市委员会2021年当年政府性基金预算支出为190万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出110万元，主要是中国共产主义青年团枣庄市委员会机关用于教育事业的彩票公益金支出；与上年预算数相同。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）支出80万元，主要是用于教育事业的彩票公益金支出；与上年预算数相同。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

中国共产主义青年团枣庄市委员会2021年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

中国共产主义青年团枣庄市委员会2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年中国共产主义青年团枣庄市委员会1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为18.28万元。较2020年预算增加0.95万元，增长5.48%。主要原因是中国共产主义青年团枣庄市委员会机关晋职晋档等因素导致相应经费增加。

（二）政府采购情况

2021年政府采购预算11.7万元，其中：财政拨款安排11.7万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算11.7万元，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2020年12月31日，中国共产主义青年团枣庄市委员会所属各预算单位共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车1辆。其中，其他用车主要是车辆无法使用，因产权问题无法注销。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2021年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2021年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设

备。

（四）预算绩效管理情况

中国共产主义青年团枣庄市委员会2021年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出18个，预算资金252万元，其中财政拨款252万元。拟对政府购买青少年社会工作服务等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金75.5万元，其中财政拨款75.5万元。根据以前年度绩效评价结果，优化政府购买青少年社会工作服务项目支出2021年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：中国共产主义青年团枣庄市委员会

项目名称	政府购买青少年社会工作服务				
主管部门	中国共产主义青年团枣庄市委员会	预算执行单位	中国共产主义青年团枣庄市委员会		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请（万元）	60 万元				
项目绩效年度目标					
<p>根据《共青团山东省委 山东省民政厅 山东省财政厅关于印发〈关于做好政府购买服务青少年社会工作服务的实施意见〉的通知》（鲁青联【2018】20 号）和团市委、市民政局、市财政局《关于印发〈关于做好政府购买青少年社会工作服务的额实施意见〉的通知》（枣青联【2018】32 号）要求，2020 年拟组织实施向社会组织购买 6 个青少年社会工作服务项目，包括青少年思想引导服务、身心健康促进服务、青年婚恋交友服务、青少年社会融入与社会参与支持服务、青少年合法权益和社会保障支持服务。</p>					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	服务项目数量	6	项
产出	项目产出	时效指标	政府购买服务完成及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	政府购买服务完成质量	优	
产出	项目产出	成本指标	政府购买服务费用	60	万元
效果	项目效益	社会效益	维护青少年合法权益	是	
效果	项目效益	可持续影响	提高青少年社会保障力度	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受助青少年满意度	90	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市青年发展中心

项目名称	日常办公运行维护				
主管部门	中国共产主义青年团枣庄市委员会	预算执行单位	枣庄市青年发展中心		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	15.5 万元				
项目绩效年度目标					
按时时足额地缴纳水电费，及时维修毁损设施设备，保障日常办公、培训及各项工作正常开展					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	用水量	16000	吨
产出	项目产出	数量指标	用电量	62000	千瓦时
产出	项目产出	时效指标	水电费缴纳是否及时	及时	
产出	项目产出	时效指标	毁损设备、设施维修是否及时	及时	
产出	项目产出	质量指标	设施设备维修质量合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	预算控制率	100	%
产出	项目产出	成本指标	运行总经费	15.5	万元
效果	项目效益	社会效益	保障工作正常运行	是	
效果	项目效益	可持续影响	提高工作效率	是	

效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	满意	
其他说明	无				

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费： 指为保障行政单位（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。

十八、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（群众团体事务）（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（群众团体事务）（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（群众团体事务）（项）： 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十一、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）： 反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

二十二、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）： 反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师

资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十九、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

三十、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于教育事业的彩票公益金支出。