

2022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 2022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 2022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2022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

## 第二部分

### 2022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	1,517.77	一、一般公共服务支出	1,076.67
一般公共预算拨款收入	1,405.77	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	112.00	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	12.14
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	153.57
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	73.19
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	90.21
		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	112.00
本年收入合计	1,517.77	本年支出合计	1,517.77
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1,517.77	支出总计	1,517.77

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	财政拨款收入				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	
					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
类	款	项															
合计				1,517.77	1,517.77	1,405.77	112.00										
201			一般公共服务支出	1,076.67	1,076.67	1,076.67											
201	29		群众团体事务	1,076.67	1,076.67	1,076.67											
201	29	01	行政运行	132.04	132.04	132.04											
201	29	02	一般行政管理事务	76.20	76.20	76.20											
201	29	50	事业运行	843.22	843.22	843.22											
201	29	99	其他群众团体事务支出	25.20	25.20	25.20											
205			教育支出	12.14	12.14	12.14											
205	08		进修及培训	12.14	12.14	12.14											
205	08	03	培训支出	12.14	12.14	12.14											
208			社会保障和就业支出	153.57	153.57	153.57											
208	05		行政事业单位养老支出	153.57	153.57	153.57											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.38	102.38	102.38											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	51.19	51.19	51.19											

科目编码			科目名称	合计	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	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			卫生健康支出	73.19	73.19	73.19											
210	11		行政事业单位医疗	73.19	73.19	73.19											
210	11	01	行政单位医疗	6.61	6.61	6.61											
210	11	02	事业单位医疗	40.68	40.68	40.68											
210	11	03	公务员医疗补助	25.91	25.91	25.91											
221			住房保障支出	90.21	90.21	90.21											
221	02		住房改革支出	90.21	90.21	90.21											
221	02	01	住房公积金	90.21	90.21	90.21											
229			其他支出	112.00	112.00		112.00										
229	60		彩票公益金安排的支出	112.00	112.00		112.00										
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	60.00	60.00		60.00										
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	52.00	52.00		52.00										

## 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				1,517.77	1,304.37	213.40			
201			一般公共服务支出	1,076.67	975.27	101.40			
201	29		群众团体事务	1,076.67	975.27	101.40			
201	29	01	行政运行	132.04	132.04				
201	29	02	一般行政管理事务	76.20		76.20			
201	29	50	事业运行	843.22	843.22				
201	29	99	其他群众团体事务支出	25.20		25.20			
205			教育支出	12.14	12.14				
205	08		进修及培训	12.14	12.14				
205	08	03	培训支出	12.14	12.14				
208			社会保障和就业支出	153.57	153.57				
208	05		行政事业单位养老支出	153.57	153.57				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.38	102.38				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	51.19	51.19				
210			卫生健康支出	73.19	73.19				
210	11		行政事业单位医疗	73.19	73.19				
210	11	01	行政单位医疗	6.61	6.61				
210	11	02	事业单位医疗	40.68	40.68				

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							
210	11	03	公务员医疗补助	25.91	25.91				
221			住房保障支出	90.21	90.21				
221	02		住房改革支出	90.21	90.21				
221	02	01	住房公积金	90.21	90.21				
229			其他支出	112.00		112.00			
229	60		彩票公益金安排的支出	112.00		112.00			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	60.00		60.00			
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	52.00		52.00			

## 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	1,405.77	一、一般公共服务支出	1,076.67	1,076.67		
二、政府性基金预算拨款收入	112.00	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	12.14	12.14		
		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	153.57	153.57		
		九、卫生健康支出	73.19	73.19		
		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				

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	90.21	90.21		
		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	112.00		112.00	
本年收入合计	1,517.77	本年支出合计	1,517.77	1,405.77	112.00	
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	1,517.77	支出总计	1,517.77	1,405.77	112.00	

## 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				1,405.77	1,304.37	1,230.14	74.23	101.40
201			一般公共服务支出	1,076.67	975.27	913.17	62.10	101.40
201	29		群众团体事务	1,076.67	975.27	913.17	62.10	101.40
201	29	01	行政运行	132.04	132.04	114.07	17.98	
201	29	02	一般行政管理事务	76.20				76.20
201	29	50	事业运行	843.22	843.22	799.10	44.12	
201	29	99	其他群众团体事务支出	25.20				25.20
205			教育支出	12.14	12.14		12.14	
205	08		进修及培训	12.14	12.14		12.14	
205	08	03	培训支出	12.14	12.14		12.14	
208			社会保障和就业支出	153.57	153.57	153.57		
208	05		行政事业单位养老支出	153.57	153.57	153.57		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.38	102.38	102.38		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	51.19	51.19	51.19		
210			卫生健康支出	73.19	73.19	73.19		
210	11		行政事业单位医疗	73.19	73.19	73.19		
210	11	01	行政单位医疗	6.61	6.61	6.61		
210	11	02	事业单位医疗	40.68	40.68	40.68		

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	
210	11	03	公务员医疗补助	25.91	25.91	25.91		
221			住房保障支出	90.21	90.21	90.21		
221	02		住房改革支出	90.21	90.21	90.21		
221	02	01	住房公积金	90.21	90.21	90.21		

## 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						1,304.37	1,230.14	74.23
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	158.62	158.62	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	46.50	46.50	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	63.52	63.52	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3.76	3.76	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.48	14.48	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	7.24	7.24	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	6.61	6.61	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.62	3.62	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.27	0.27	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.61	12.61	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.01	0.01	

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
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	988.18	988.18	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	328.38	328.38	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	143.81	143.81	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	26.57	26.57	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	203.46	203.46	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	87.90	87.90	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	43.95	43.95	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	40.68	40.68	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	22.29	22.29	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.57	5.57	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	77.59	77.59	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	7.97	7.97	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	19.66		19.66
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.07		4.07
302	15	会议费	502	02	会议费	0.66		0.66
302	16	培训费	502	03	培训费	1.68		1.68

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	0.18		0.18
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.24		2.24
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.11		0.11
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.73		10.73
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	54.58		54.58
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	23.29		23.29
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	10.46		10.46
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	13.95		13.95
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.08		1.08
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15		1.15
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	83.33	83.33	
303	02	退休费	509	05	离退休费	54.70	54.70	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.83	1.83	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	26.70	26.70	

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
303	99	其他对个人和家庭的 补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.10	0.10	

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元

2021年预算数						2022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	
3.21	0.00	2.00	0.00	2.00	1.21	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1.17

## 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				112.00				112.00
229			其他支出	112.00				112.00
229	60		彩票公益金安排的支出	112.00				112.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	60.00				60.00
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	52.00				52.00

## 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2022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2022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	9.80	9.80	9.80							
201			一般公共服务支出	9.80	9.80	9.80							
201	29		群众团体事务	9.80	9.80	9.80							
201	29	01	行政运行	0.30	0.30	0.30							
201	29	99	其他群众团体事务支出	9.50	9.50	9.50							

## 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	1,304.37	1,304.37	1,304.37							
301		工资福利支出	1,146.80	1,146.80	1,146.80							
301	01	基本工资	374.88	374.88	374.88							
301	02	津贴补贴	207.33	207.33	207.33							
301	03	奖金	30.33	30.33	30.33							
301	07	绩效工资	203.46	203.46	203.46							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	102.38	102.38	102.38							
301	09	职业年金缴费	51.19	51.19	51.19							
301	10	职工基本医疗保险缴费	47.28	47.28	47.28							
301	11	公务员医疗补助缴费	25.91	25.91	25.91							
301	12	其他社会保障缴费	5.84	5.84	5.84							
301	13	住房公积金	90.21	90.21	90.21							
301	99	其他工资福利支出	7.98	7.98	7.98							
302		商品和服务支出	74.24	74.24	74.24							
302	01	办公费	27.36	27.36	27.36							
302	15	会议费	4.32	4.32	4.32							
302	16	培训费	12.14	12.14	12.14							

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	17	公务接待费	1.17	1.17	1.17							
302	28	工会经费	16.18	16.18	16.18							
302	29	福利费	1.18	1.18	1.18							
302	39	其他交通费用	11.88	11.88	11.88							
303		对个人和家庭的补助	83.33	83.33	83.33							
303	02	退休费	54.70	54.70	54.70							
303	05	生活补助	1.83	1.83	1.83							
303	09	奖励金	26.70	26.70	26.70							
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10	0.10							

## 项目支出预算表

单位:万元

项目名称	项目类型	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		213.40	213.40	101.40	112.00						
团市委运行经费	其他运转类	20.00	20.00	20.00							
日常办公运行维护	其他运转类	18.50	18.50	18.50							
“青年之家”“共青团新媒体中心”运行	其他运转类	3.00	3.00	3.00							
党建及退休职工活动经费	其他运转类	2.50	2.50	2.50							
校外教育活动场所建设经费	其他运转类	17.00	17.00		17.00						
团市委重要会议专项经费	其他运转类	40.00	40.00	40.00							
挂职人员经费	其他运转类	1.20	1.20	1.20							
挂职人员经费	其他运转类	1.20	1.20	1.20							
公益活动-牵手关爱 感受城市活动	特定目标类	15.00	15.00		15.00						
公益活动-情暖童心流动少年宫	特定目标类	10.00	10.00		10.00						
公益活动-“火炬”项目培训计划	特定目标类	10.00	10.00		10.00						

项目名称	项目类型	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
少先队工作经费	特定目标类	7.00	7.00	7.00							
预防未成年人违法犯罪工作经费	特定目标类	8.00	8.00	8.00							
“青年之家”建设运营经费	特定目标类	20.00	20.00		20.00						
政府购买青少年社会工作服务	特定目标类	40.00	40.00		40.00						

## **第三部分**

### **2022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

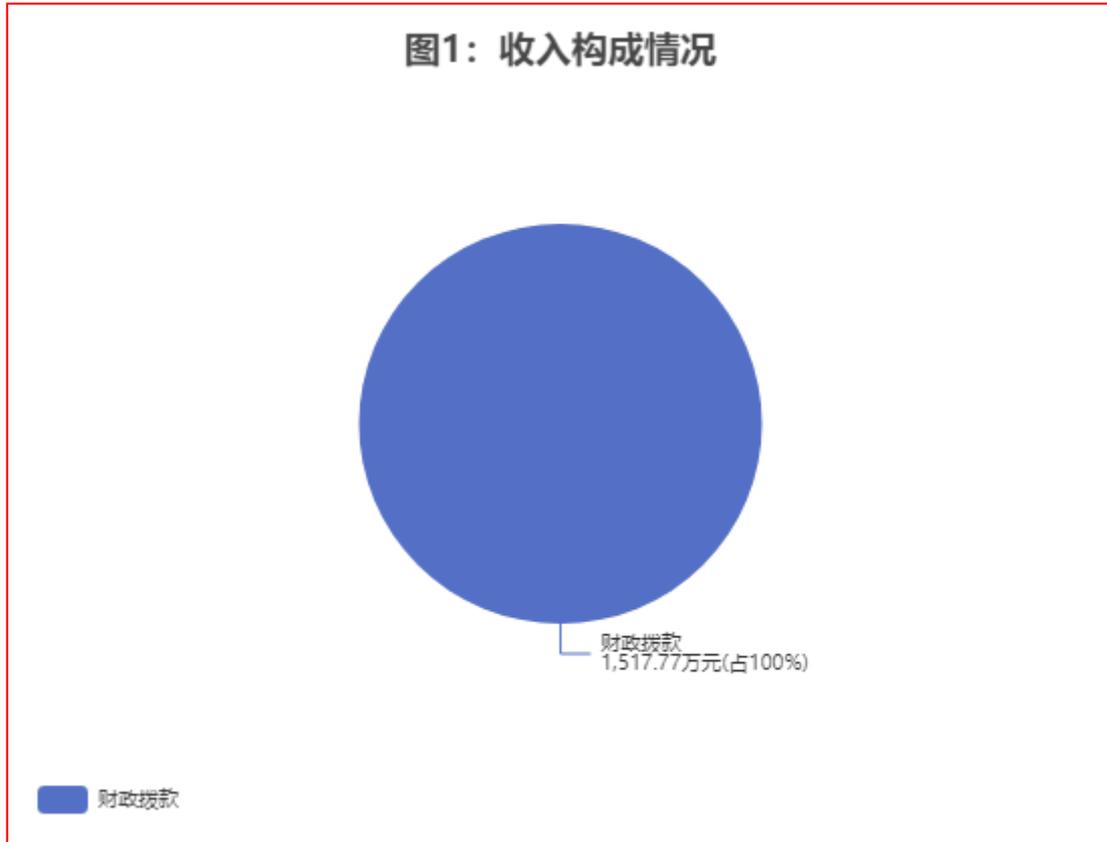
按照综合预算的原则，中国共产主义青年团枣庄市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中国共产主义青年团枣庄市委员会2022年收支总预算均为1,517.77万元。

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。

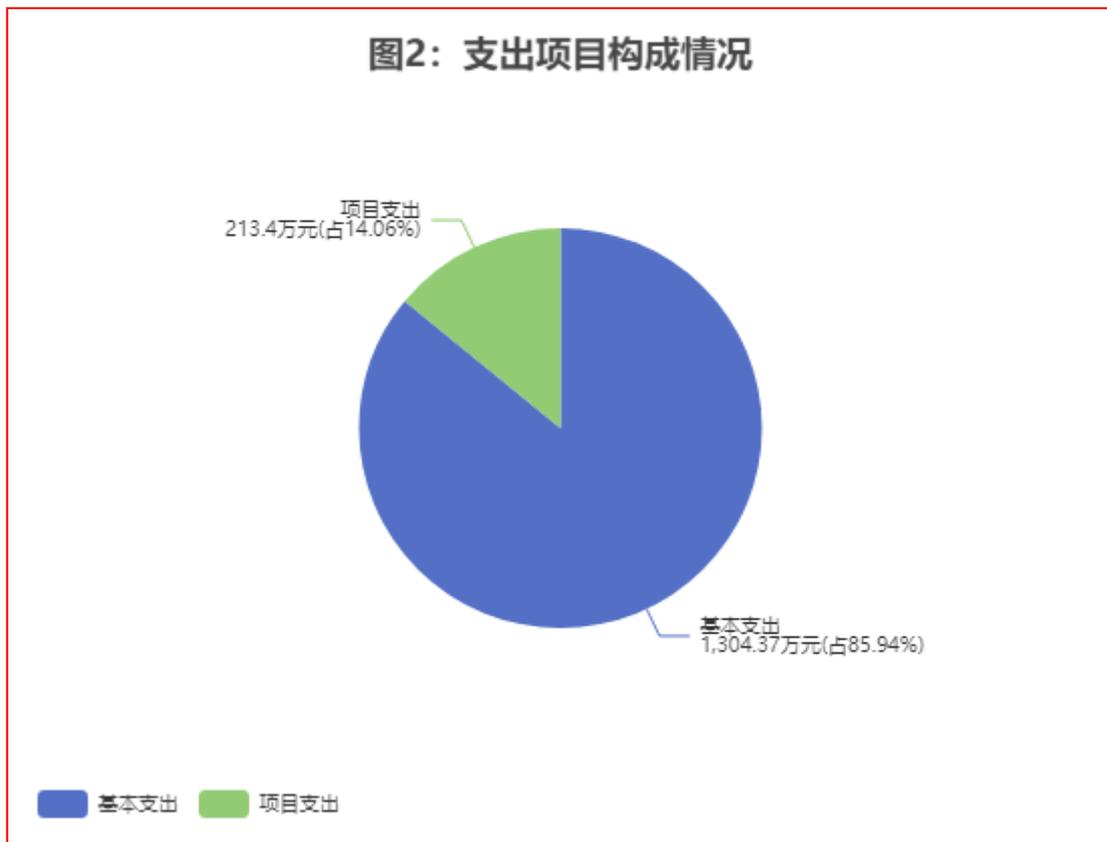
## 二、关于收入预算总表的说明

中国共产主义青年团枣庄市委员会2022年收入预算为1,517.77万元，其中：财政拨款1,517.77万元，占100%。



### 三、关于支出预算总表的说明

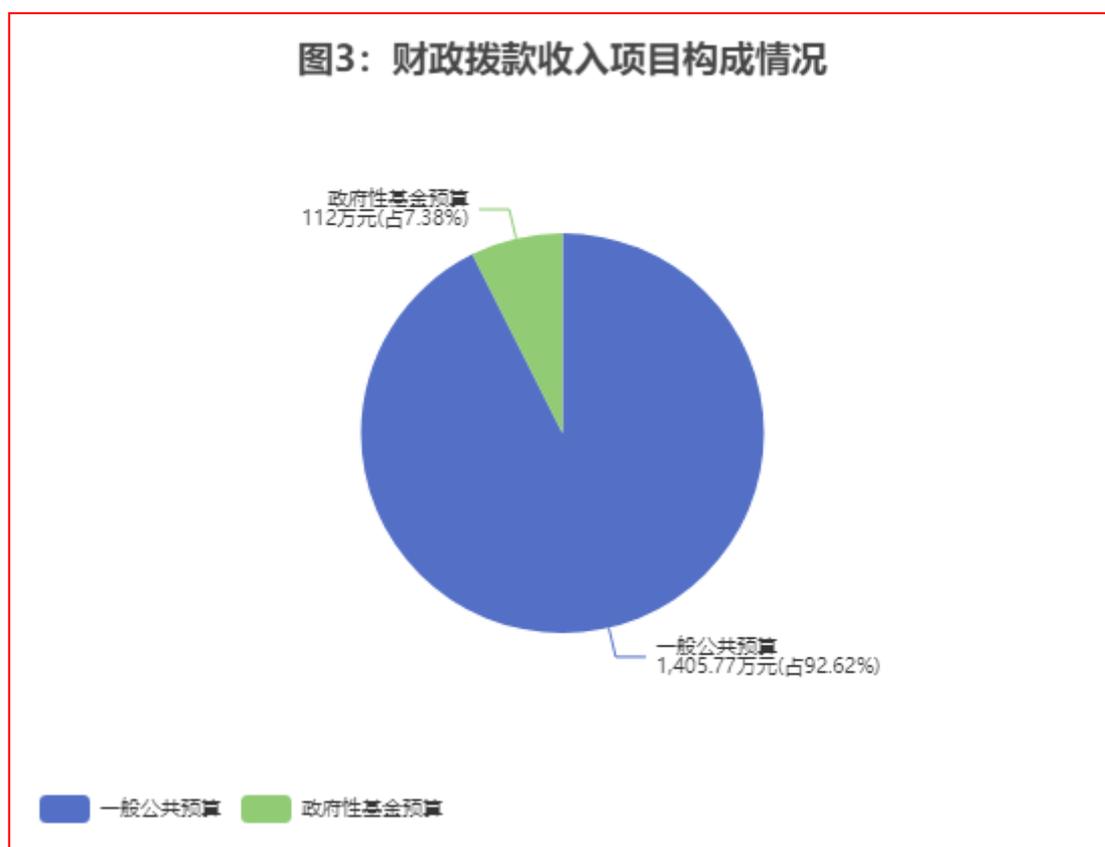
中国共产主义青年团枣庄市委员会2022年支出预算为1,517.77万元，其中：基本支出1,304.37万元，占85.94%，项目支出213.4万元，占14.06%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

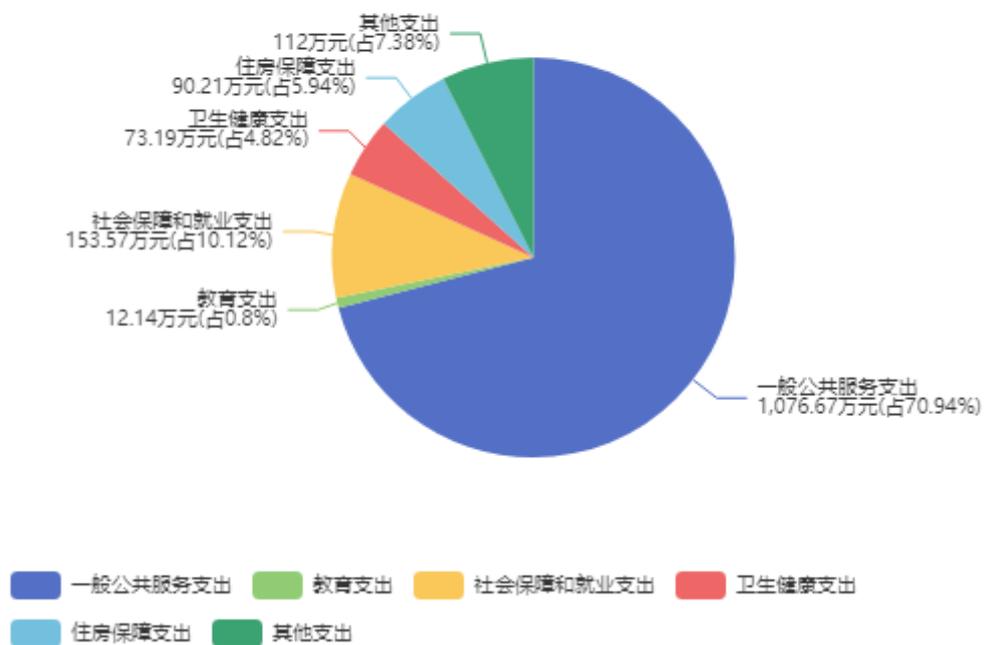
中国共产主义青年团枣庄市委员会2022年财政拨款收支总预算为1,517.77万元。

收入包括：一般公共预算1,405.77万元，占92.62%；政府性基金预算112万元，占7.38%；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1,076.67万元，占70.94%；教育（类）支出12.14万元，占0.8%；社会保障和就业（类）支出153.57万元，占10.12%；卫生健康（类）支出73.19万元，占4.82%；住房保障（类）支出90.21万元，占5.94%；其他（类）支出112万元，占7.38%。

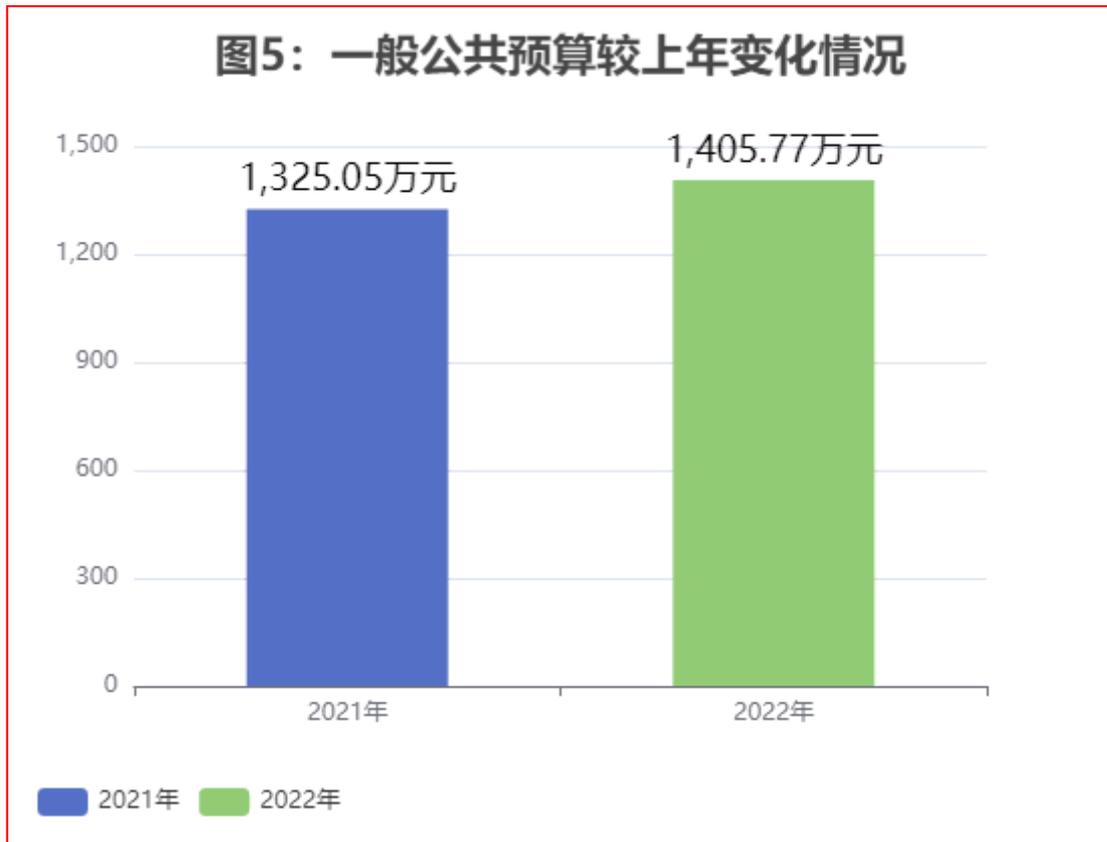
图4：财政拨款支出项目构成情况



## 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

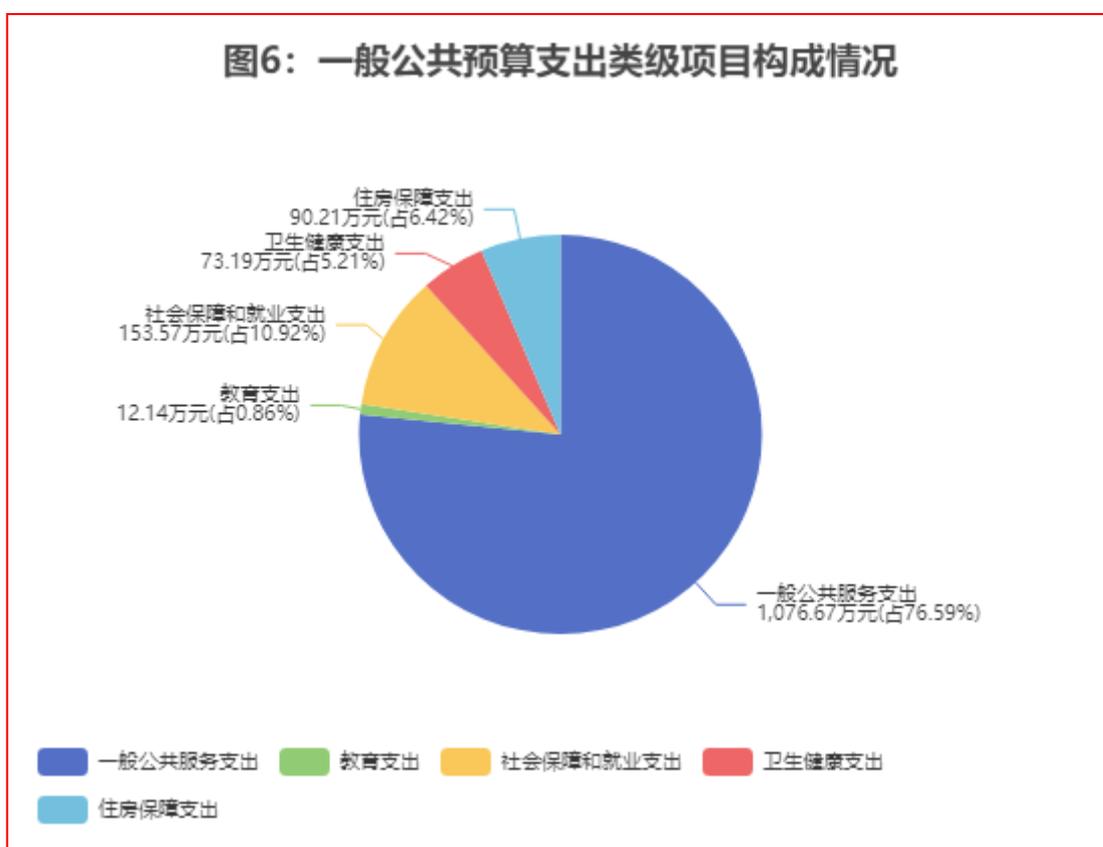
中国共产主义青年团枣庄市委员会2022年一般公共预算拨款1,405.77万元，比上年增加80.72万元，增长6.09%。主要原因是中国共产主义青年团枣庄市委员会机关新增“团代会及少代会”重要会议专项经费。



## （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2022年一般公共预算支出为1,405.77万元，其中：一般公共服务（类）支出1,076.67万元，占76.59%；教育（类）支出12.14万元，占0.86%；社会保障和就业（类）支出153.57万元，占10.92%；卫生健康（类）支出73.19万元，占5.21%；住房保障（类）支出90.21万元，占6.42%。

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（项）支出132.04万元，比上年增加8.24万元，增长6.66%。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晋职晋档等因素导致相应经费增加。

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（项）支出76.2万元，比上年增加43.2万元，增长130.91%。主要原因是中国共产主义青年团枣庄市委员会机关新增“团代会及少代会”重要会议专项经费。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）支出843.22万元，比上年增加12.22万元，增长1.47%。主要原因是事业单位增资及晋职晋档等因素导致相应经费增加。

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25.2万元，比上年减少3.8万元，下降13.1%。主要原因是枣庄市青年发展中心2021年预算中有一次性项目，已完成，2022年经费调减。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出12.14万元，比上年增加3.55万元，增长41.33%。主要原因是各单位酌情恢复相关教育培训，相应活动增加。

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

102.38万元，比上年增加0.52万元，增长0.51%。主要原因是增资及人员晋职晋档，导致相应支出增加。

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51.19万元，比上年增加0.27万元，增长0.53%。主要原因是增资及人员晋职晋档，导致相应支出增加。

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6.61万元，比上年增加0.67万元，增长11.28%。主要原因是增资及人员晋职晋档，导致相应支出增加。

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40.68万元，比上年增加0.16万元，增长0.39%。主要原因是增资及人员晋职晋档，导致相应支出增加。

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25.91万元，比上年增加14.36万元，增长124.33%。主要原因是增资及人员晋职晋档，导致相应支出增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出90.21万元，比上年增加1.34万元，增长1.51%。主要原因是增资及人员晋职晋档，导致相应支出增加。

## 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2022年一般公共预算拨款安排的基本支出1,304.37万元。主要用于：

1. 人员经费1,230.14万元。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、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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。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、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

2. 公用经费74.23万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。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

2022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1.17万元，比上年减少2.04万元，下降63.55%。主要原因是枣庄市青少年宫车辆无法使用，未申请公务用车运行维护费。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022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0万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022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0万元，比上年减少2万元，下降100%。主要原因是枣庄市青少年宫车辆无法使用，未申请公务用车运行维护费。公务接待费1.17万元，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2022年政府性基金预算当年拨款112万元，比上年减少78万元，下降41.05%。主要原因是中国共产主义青年团枣庄市委员会机关用于体育事业的彩票公益金支出减少。

中国共产主义青年团枣庄市委员会2022年当年政府性基金预算支出为112万元。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60万元，主要是用于体育事业的彩票公益金支出；比上年减少50万元，下降45.45%。主要原因是用于体育事业的彩票公益金支出减少。

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52万元，主要是用于教育事业的彩票公益金支出；比上年减少28万元，下降35%。主要原因是用于教育事业的彩票公益金支出减少。

## **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2022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2022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**

2022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19.66万元。较2021年预算增加1.38万元，增长7.55%。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**

2022年政府采购预算9.8万元，其中：财政拨款安排9.8万元，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9.8万元，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2021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）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022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2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出15个，预算资金213.4万元，其中财政拨款213.4万元。拟对政府购买青少年社会工作服务等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金68.5万元，其中财政拨款68.5万元。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等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (五) 部门预算重点项目的绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称	“青年之家”建设运营经费			
主管部门	中国共产主义青年团枣庄市委员会			
资金情况	金额：20 万元			
总体目标	中国共产主义青年团枣庄市委员会建设“青年之家”15 个，提高青年之家影响力，促进服务青年发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	建设数量	≥15 个
		时效指标	建设完成及时率	100%
			项目完成时间	2022 年 12 月 31 日 前
		质量指标	开展活动执行率	≥100%
		成本指标	建设成本	≤20 万元
	效益指标	社会效益指标	提高青年之家影响力	效益显著
		可持续影响指标	促进服务青年发展	作用明显
		社会公众或服务对象满意度	青年满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	少先队工作经费			
主管部门	中国共产主义青年团枣庄市委员会			
资金情况	金额：7 万元			
总体目标	中国共产主义青年团枣庄市委员会开展 7 次活动，保障青少年合法权益，促进少先队工作发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	活动次数	≥7 次
		时效指标	活动开展及时率	100%
			项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前
		质量指标	开展活动执行率	≥100%
		成本指标	活动成本	≤7 万元
	效益指标	社会效益指标	保障青少年合法权益	得到保障
		可持续影响指标	促进少先队工作发展	效益显著
		社会公众或服务对象满意度	参加活动人员满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	团市委运行经费			
主管部门	中国共产主义青年团枣庄市委员会			
资金情况	金额：20 万元			
总体目标	通过保障每月邮电费，约 50 次差旅出行，5 次租车，保障团市委工作正常运转，保障单位职能正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	邮电费结账次数	≥12 次
			差旅费次数	≥50 次
			租车次数	≥5 次
		时效指标	项目完成及时率	100%
			项目完成时间	2022 年 12 月 31 日 前
		质量指标	开展活动执行率	100%
	成本指标	活动成本	≤20 万元	
	效益指标	社会效益指标	保障团的工作正常运转	得到保障
		可持续影响指标	促进单位职能正常开展	效益显著
		社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	公益活动-“火炬”项目培训计划			
主管部门	中国共产主义青年团枣庄市委员会			
资金情况	金额：10 万元			
总体目标	开展“火炬”项目培训 3 次以上, 实现德智体美劳全面发展，成长为堪当民族复兴重任的时代新人。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	开展“火炬”项目培训次数	≥3 次
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日 前
		质量指标	项目验收合格率	100%
		成本指标	活动经费	≤10 万元
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐发展	效益显著
		可持续影响指标	促进德智体美劳全面发展，成长为堪当民族复兴重任的时代新人	作用明显
		社会公众或服务对象满意度	“火炬”培训项目开展社会满意度	≥98%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	公益活动-情暖童心流动少年宫			
主管部门	中国共产主义青年团枣庄市委员会			
资金情况	金额：10 万元			
总体目标	枣庄市青少年宫活动慰问 12 户困难家庭，在 5 户偏远学校开展活动，推动了城乡教育水平，促进了偏远家庭艺术知识的普及。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	慰问困难家庭数量	≥ 12 户
			偏远学校开展活动数量	≥ 5 户
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前
		质量指标	项目验收合格率	100%
		成本指标	公益活动及组织费用	≤ 10 万元
	效益指标	社会效益指标	促进城乡教育水平	效益显著
		可持续影响指标	促进偏远家庭艺术知识的普及	作用明显
		社会公众或服务对象满意度	乡村青少年学生满意率	≥ 98%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	“青年之家”“共青团新媒体中心”运行			
主管部门	中国共产主义青年团枣庄市委员会			
资金情况	金额：3万元			
总体目标	依托我单位现有沿街房屋近千平方米的场地，利用我单位在全市团员青年中的影响力和雄厚的青少年培训师资力量，整合社会资源和力量，通过600人次活动，吸引青年、凝聚青年、组织青年、服务青年。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	参加活动人数	≥600人次
		时效指标	活动完成时间	2022年12月31日前
		质量指标	活动执行率	≥100%
		成本指标	活动总经费	≤3万元
	效益指标	社会效益指标	保障活动开展	效益显著
		可持续影响指标	促进“青年之家”的建设	较明显
		社会公众或服务对象满意度	参加活动人员满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	党建及退休职工活动经费			
主管部门	中国共产主义青年团枣庄市委员会			
资金情况	金额：2.5 万元			
总体目标	枣庄市青年发展中心组织退休职工体检 1 次，学习、活动 24 次，建立健全单位党建工作制度，不断提高为退休职工服务的水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	退休职工体检次数	≥1 次
			学习、活动次数	≥24 次
		质量指标	活动开展执行率	≥100%
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日 前
		成本指标	运行总经费	≤2.5 万元
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	得到保障
		可持续影响指标	促进单位党组织建设	效益显著
		社会公众或服务对象满意度	退休人员满意度	≥95%

## 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（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（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（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。