

2023 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、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2023 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、主要职责

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、机构设置情况

中国共产主义青年团枣庄市委员会部门预算包括: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 2023 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本级
2. 枣庄市青年发展中心
3. 枣庄市青少年宫

## 第二部分

### 2023 年部门预算表

## 收支总体情况表

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	1,699.67	一、一般公共服务支出	1,317.70
一般公共预算收入	1,699.67	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	11.96
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、其他收入		八、社会保障和就业支出	181.24
		九、卫生健康支出	85.34
		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	103.43
		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	
本年收入合计	1,699.67	本年支出合计	1,699.67
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	1,699.67	支出总计	1,699.67

## 收入总体情况表

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	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
			合 计	1,699.67	1,699.67	1,699.67										
201			一般公共服务支出	1,317.70	1,317.70	1,317.70										
201	29		群众团体事务	1,317.70	1,317.70	1,317.70										
201	29	01	行政运行	141.49	141.49	141.49										
201	29	02	一般行政管理事务	150.00	150.00	150.00										
201	29	50	事业运行	947.41	947.41	947.41										
201	29	99	其他群众团体事务支出	78.80	78.80	78.80										
205			教育支出	11.96	11.96	11.96										
205	08		进修及培训	11.96	11.96	11.96										
205	08	03	培训支出	11.96	11.96	11.96										
208			社会保障和就业支出	181.24	181.24	181.24										
208	05		行政事业单位养老支出	181.24	181.24	181.24										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.82	120.82	120.82										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	60.42	60.42	60.42										
210			卫生健康支出	85.34	85.34	85.34										
210	11		行政事业单位医疗	85.34	85.34	85.34										
210	11	01	行政单位医疗	7.48	7.48	7.48										
210	11	02	事业单位医疗	47.65	47.65	47.65										
210	11	03	公务员医疗补助	30.21	30.21	30.21										
221			住房保障支出	103.43	103.43	103.43										
221	02		住房改革支出	103.43	103.43	103.43										
221	02	01	住房公积金	103.43	103.43	103.43										



## 支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
合 计				1,699.67	1,470.87	228.80				
201			一般公共服务支出	1,317.70	1,088.90	228.80				
201	29		群众团体事务	1,317.70	1,088.90	228.80				
201	29	01	行政运行	141.49	141.49					
201	29	02	一般行政管理事务	150.00		150.00				
201	29	50	事业运行	947.41	947.41					
201	29	99	其他群众团体事务支出	78.80		78.80				
205			教育支出	11.96	11.96					
205	08		进修及培训	11.96	11.96					
205	08	03	培训支出	11.96	11.96					
208			社会保障和就业支出	181.24	181.24					
208	05		行政事业单位养老支出	181.24	181.24					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.82	120.82					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	60.42	60.42					
210			卫生健康支出	85.34	85.34					
210	11		行政事业单位医疗	85.34	85.34					
210	11	01	行政单位医疗	7.48	7.48					
210	11	02	事业单位医疗	47.65	47.65					
210	11	03	公务员医疗补助	30.21	30.21					
221			住房保障支出	103.43	103.43					
221	02		住房改革支出	103.43	103.43					
221	02	01	住房公积金	103.43	103.43					

## 财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	1,699.67	一、一般公共服务支出	1,317.70	1,317.70		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	11.96	11.96		
		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	181.24	181.24		
		九、卫生健康支出	85.34	85.34		
		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	103.43	103.43		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				

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
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,699.67	本 年 支 出 合 计	1,699.67	1,699.67		
上年结转		结转下年				
其中：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						
收 入 总 计	1,699.67	支 出 总 计	1,699.67	1,699.67		

## 一般公共预算支出情况表

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				1,699.67	1,470.87	1,394.58	76.29	228.80
201			一般公共服务支出	1,317.70	1,088.90	1,024.57	64.33	228.80
201	29		群众团体事务	1,317.70	1,088.90	1,024.57	64.33	228.80
201	29	01	行政运行	141.49	141.49	123.09	18.40	
201	29	02	一般行政管理事务	150.00				150.00
201	29	50	事业运行	947.41	947.41	901.48	45.93	
201	29	99	其他群众团体事务支出	78.80				78.80
205			教育支出	11.96	11.96		11.96	
205	08		进修及培训	11.96	11.96		11.96	
205	08	03	培训支出	11.96	11.96		11.96	
208			社会保障和就业支出	181.24	181.24	181.24		
208	05		行政事业单位养老支出	181.24	181.24	181.24		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.82	120.82	120.82		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	60.42	60.42	60.42		
210			卫生健康支出	85.34	85.34	85.34		
210	11		行政事业单位医疗	85.34	85.34	85.34		
210	11	01	行政单位医疗	7.48	7.48	7.48		
210	11	02	事业单位医疗	47.65	47.65	47.65		
210	11	03	公务员医疗补助	30.21	30.21	30.21		
221			住房保障支出	103.43	103.43	103.43		
221	02		住房改革支出	103.43	103.43	103.43		
221	02	01	住房公积金	103.43	103.43	103.43		

## 一般公共预算基本支出情况表

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						1,470.87	1,394.58	76.29
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	173.07	173.07	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	46.66	46.66	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	56.84	56.84	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3.78	3.78	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	15.60	15.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.40	16.40	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	8.20	8.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.48	7.48	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.10	4.10	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.20	0.20	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	13.80	13.80	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.01	0.01	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,137.62	1,137.62	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	348.65	348.65	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	141.95	141.95	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	28.21	28.21	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	285.40	285.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	104.42	104.42	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	52.22	52.22	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	47.65	47.65	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	26.11	26.11	

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	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.88	5.88	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	89.63	89.63	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	7.50	7.50	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	18.40		18.40
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.30		4.30
302	16	培训费	502	03	培训费	1.82		1.82
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.17		0.17
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.43		2.43
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	9.58		9.58
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	57.89		57.89
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	24.00		24.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	11.96		11.96
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.06		1.06
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	15.93		15.93
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.09		1.09
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	2.70		2.70
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	83.89	83.89	
303	02	退休费	509	05	离退休费	66.23	66.23	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.56	2.56	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	15.00	15.00	
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”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	
1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1.17	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23

政府性基金预算支出情况表

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								

注：2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。



国有资本经营预算支出情况表

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								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				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		
类	款		类	款								
合计						1,470.87	1,470.87	1,470.87				
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,310.69	1,310.69	1,310.69				
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	395.31	395.31	395.31				
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	198.79	198.79	198.79				
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	31.99	31.99	31.99				
301	07	绩效工资				301.00	301.00	301.00				
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	120.82	120.82	120.82				
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	60.42	60.42	60.42				
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	55.13	55.13	55.13				
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	30.21	30.21	30.21				
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.08	6.08	6.08				
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	103.43	103.43	103.43				
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	7.51	7.51	7.51				
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	76.29	76.29	76.29				
302	01	办公费	502	01	办公经费	28.30	28.30	28.30				
302	16	培训费	502	03	培训费	13.78	13.78	13.78				
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.23	1.23	1.23				
302	28	工会经费	502	01	办公经费	18.36	18.36	18.36				
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.19	1.19	1.19				
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.73	10.73	10.73				
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.70	2.70	2.70				
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	83.89	83.89	83.89				
303	02	退休费	509	05	离退休费	66.23	66.23	66.23				
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.56	2.56	2.56				
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	15.00	15.00	15.00				
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10	0.10				

## 项目支出预算情况表

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				
合 计		228.80	228.80	228.80					
团市委运行经费	其他运转类	20.00	20.00	20.00					
青年之家运行项目	其他运转类	3.00	3.00	3.00					
日常办公运行维护项目	其他运转类	19.20	19.20	19.20					
退休职工活动经费项目	其他运转类	3.00	3.00	3.00					
校外教育活动维修维护	其他运转类	30.00	30.00	30.00					
办公用房改造、办公用品购置	其他运转类	5.00	5.00	5.00					
团市委重要会议专项经费	其他运转类	50.00	50.00	50.00					
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	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					
公益活动-牵手关爱	特定目标类	10.00	10.00	10.00					
公益活动-情暖童心流动少年宫	特定目标类	10.00	10.00	10.00					
挂职人员补助	特定目标类	3.60	3.60	3.60					

## 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				
合 计			12.16	12.16	12.16						
201			一般公共服务支出	12.16	12.16	12.16					
201	29		群众团体事务	12.16	12.16	12.16					
201	29	01	行政运行	0.70	0.70	0.70					
201	29	02	一般行政管理事务	2.70	2.70	2.70					
201	29	99	其他群众团体事务支出	8.76	8.76	8.76					

# 第三部分

## 2023 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 1,699.67 万元，其中一般公共预算收入 1,699.67 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 1,699.67 万元，其中基本支出 1,470.87 万元，项目支出 228.8 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 1,699.67 万元，较上年预算增加 181.9 万元，其中：

1. 收入预算增加 181.9 万元，其中一般公共预算收入增加 293.9 万元、政府性基金预算收入减少 112 万元、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 181.9 万元，其中基本支出增加 166.5 万元；项目支出增加 15.4 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，按照中央清理规范津贴补贴统一部署要求，将执行中根据考核等次据实发放的在职人员年度奖金部分调整为按月发放，纳入年初批复的人员经费相应增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1.23 万元，与上年基本持平。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 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 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。

3. 公务接待费 1.23 万元，与上年基本持平。

## 三、机关运行经费情况

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。2023 年本部门机关运行经费安排 18.4 万元。较 2022 年预算减少 1.26 万元，下降 6.41%。主要原因是：机关编制内实有人数减少 1 名。

## 四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 12.16 万元，其中：政府采购货物预算 3.4 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 8.76 万元。

## 五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

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）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

## 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

中国共产主义青年团枣庄市委员会 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 14 个，预算资金 228.8 万元，其中财政拨款 228.8 万元。拟对政府购买青少年社会工作服务等 5 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 94.2 万元，其中财政拨款 94.2 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 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。



## (二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表									
1	项目编码及名称	37040023P3400291049 2Y-办公用房改造、办公用品购置		主管部门及代 码	[501]中国共产主义青年团 枣庄市委员会				
2	项目单位	501001-1]中国共产主 义青年团枣庄市委员会 机关		年度资金总额	50000				
3	资金用途	办公用房改造、办公设备及办公家具购置							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)	20000.00	10000.00	10000.00	10000.00				
10	年度绩	目标1	目标内容1						
11	一级指	二级指	三级指标	指标说明	指标值			指标	评(扣)分
12	标	标			符号	值	单位 (文字 描述)	确定 依据	标准
13	成本指	经济成	办公用房改	办公用房	≤	5	万元		完成不扣分
14		本指标	造、办公用	改造、办					
15			品购置	公用品购					
16	产出指	数量指	购置会议桌	购置会议	≤	25	个		完成不扣分
17	标	质量指	办公用房改	办公用房	文字描		优		完成不扣分
18		标	造情况	改造情况	述				
19		实效指	办公用房改	办公用房	=	100	%		完成不扣分
20	效益指	社会效	办公用房改	改造、办					
21	标	益指标	造、办公设	改造、办					
22		益指标	备及办公家	公设备及					
23			具完成及时	办公家具					
24	满意度	服务对	率	完成及时	≥	100	%		完成不扣分
	指标	象满意	度	度					

项目支出绩效目标表  
年度目标（2023）

1	项目编码及名称	37040023P34002910476M-日常办公运行维护项目			主管部门及代码	[501]中国共产主义青年团枣庄市委员会				
2	项目单位	[501004-4]枣庄市青年发展中心			年度资金总额	192000				
3	资金用途	用于设施设备维修费，支付每月水电费、保安保洁服务费等								
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底		
5	(累计支出金额)	48000.00		96000.00		160000.00		192000.00		
6	年度绩效目标	目标1	目标内容1							
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准	
8					符号	值	单位(文字描述)			
9	成本指标	经济成本指标	日常办公运行维护项目运行总经费	全年项目预算资金	≤	19.2	万元		完成满分，完不成扣分	
10	产出指标	数量指标	用水量	全年用水量	≤	11300	吨		完成满分，完不成扣分	
11		数量指标	用电量	全年用电量	≤	40000	度		完成满分，完不成扣分	
12		质量指标	设施设备维修质量合格率	设施设备维修质量	=	100	%		完成满分，完不成扣分	
13		时效指标	毁损设施设备维修及时性	毁损设施设备维修是否及时	文字描述		及时		是否及时	
14	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	文字描述		提高		是否提高	
15		社会效益指标	保障单位工作正常开展	能否保障单位工作正常开展	文字描述		保障		是否保障	
16	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意程度	文字描述		满意		是否满意	

项目支出绩效目标表								
1	项目编码及名称	37040023P34005310326L-政府购买青少年社会工作服务			主管部门及代码	[501]中国共产主义青年团枣庄市委员会		
2	项目单位	501001-1]中国共产主义青年团枣庄市委员会机关			年度资金总额	400000		
3	资金用途	政府购买青少年社会工作服务						
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底
5	(累计支出金额)	100000.00		100000.00		100000.00		100000.00
10	年度绩效目	目标1	目标内容1					
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依据	评(扣)分标准
12					符号	值	单位(文字描述)	
13	成本指标	经济成本指标	政府购买青少年社会工作服务成本	政府购买青少年社会工作服务成本	≤	40	万元	完成不扣分
14								
15								
16	产出指标	数量指标	召开青少年思想引导服务次数	召开青少年思想引导服务次数	≤	1	次	完成不扣分
17		质量指标	青少年思想引导服务完成情况	政府购买青少年社会工作服务完成情况	文字描述		优	完成不扣分
18		时效指标	青少年思想引导服务完成及时率	政府购买青少年社会工作服务完成及时率	=	100	%	完成不扣分
19								
20	效益指标	社会效益指标	保障政府购买青少年社会工作服务顺利进行	保障政府购买青少年社会工作服务顺利进行	文字描述		是	完成不扣分
21		社会效益指标	促进青少年积极投身社会工作服务	促进青少年积极投身社会工作服务	文字描述		是	完成不扣分
22								
23								
24	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	青少年满意度	≥	100	%	完成不扣分

项目支出绩效目标表									
1	项目编码及名称	37040023P340053103251-“青年之家”建设运营			主管部门及代码	[501]中国共产主义青年团 枣庄市委员会			
2	项目单位	501001-1]中国共产主义青年团 枣庄市委员会机关			年度资金总额	200000			
3	资金用途	“青年之家”建设运营							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)	50000.00		50000.00		50000.00		50000.00	
10	年度绩效	目标1	目标内容1						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
12					符号	值	单位 (文字描述)		
13	成本指标	经济成本指标	“青年之家”建设运营费	“青年之家”建设运营费	≤	20	万元		完成不扣分
14									
15									
16	产出指标	数量指标	建设“青年之家”个数	建设“青年之家”个数	≤	5	个		完成不扣分
17		质量指标	“青年之家”建设情况	“青年之家”建设情况	文字描述		优		完成不扣分
18		时效指标	“青年之家”建设完成及时率	“青年之家”建设完成及时率	=	100	%		完成不扣分
19									
20	效益指标	社会效益指标	有效服务青年就业、为青年办实事	有效服务青年就业、为青年办实事	文字描述		是		完成不扣分
21		社会效益指标	保障“青年之家”工作正常运行	保障“青年之家”工作正常运行	文字描述		是		完成不扣分
22									
23									
24	满意度指	服务对象	青年满意度	青年满意度	≥	95	%		完成不扣分

项目支出绩效目标表									
年度目标（2023）									
1	项目编码及名称	37040023P34005310329F-公益活动-情暖童心流动少年			主管部门及代码	[501]中国共产主义青年团 枣庄市委员会			
2	项目单位	501002-2]枣庄市青少年宫			年度资金总额	100000			
3	资金用途	用于五区一市12所中小学和青少年教学设施提升、购买图书、文具、乐器等教学用品；少年先锋队鼓号队主要用于少先队的集合和活动，承担党和政府及共青团交办的重要礼仪活动，乐器构成。							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)			20000.00		40000.00		40000.00	
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评分标准
12					符号	值	单位（文字描述）		
13	成本指标	社会成本指标	公益活动及组织费用	开展活动费用	=	10	万元		无
14									
15									
16	产出指标	数量指标	开展活动次数	活动次数	=	12	次		无
17		数量指标	学校数量	五区一市12所	=	12	所		无
18		时效指标	活动开展及时性	按时完成	文字描述		及时		无
19		质量指标	活动开展情况	活动开展情况	文字描述		优		
20	效益指标	社会效益指标	推动素质教育、助力乡	推动素质教育、助力乡村振兴	文字描述		是		无
21		可持续影响	促进偏远家庭艺术知识	情暖童心，助力乡村振兴	文字描述		是		
22									
23									
24	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	农村中小学	=	98	%		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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**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：**指市级部门单位安排的因公出国（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。