

**2026 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 2026 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 2026 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

共青团枣庄市委是共青团的地方组织，依据《中国共产主义青年团章程》开展工作。团市委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，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、委属事业单位预算。

纳入中国共产主义青年团枣庄市委员会 2026 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

2026 年部门预算表

收入总体情况表

部门(单位): 中国共产主义青年团枣庄市委员会

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 (不含教 育收费)	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	1,658.95	1,590.68	1,590.68		65.00			3.00					0.27
201			一般公共服务支出	1,280.15	1,211.88	1,211.88		65.00			3.00					0.27
	29		群众团体事务	1,280.15	1,211.88	1,211.88		65.00			3.00					0.27
		01	行政运行	181.11	181.11	181.11										
		02	一般行政管理事务	82.00	82.00	82.00										
		50	事业运行	911.97	911.97	911.97										
		99	其他群众团体事务支出	105.07	36.80	36.80		65.00			3.00					0.27
205			教育支出	13.45	13.45	13.45										
	08		进修及培训	13.45	13.45	13.45										
		03	培训支出	13.45	13.45	13.45										
208			社会保障和就业支出	179.83	179.83	179.83										
	05		行政事业单位养老支出	179.83	179.83	179.83										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.88	119.88	119.88										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	59.95	59.95	59.95										
210			卫生健康支出	84.68	84.68	84.68										
	11		行政事业单位医疗	84.68	84.68	84.68										
		01	行政单位医疗	9.92	9.92	9.92										
		02	事业单位医疗	44.78	44.78	44.78										
		03	公务员医疗补助	29.98	29.98	29.98										
221			住房保障支出	100.84	100.84	100.84										
	02		住房改革支出	100.84	100.84	100.84										
		01	住房公积金	100.84	100.84	100.84										

支出总体情况表

部门(单位): 中国共产主义青年团枣庄市委员会

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				1,658.95	1,471.88	187.07	
201			一般公共服务支出	1,280.15	1,093.08	187.07	
	29		群众团体事务	1,280.15	1,093.08	187.07	
		01	行政运行	181.11	181.11		
		02	一般行政管理事务	82.00		82.00	
		50	事业运行	911.97	911.97		
		99	其他群众团体事务支出	105.07		105.07	
205			教育支出	13.45	13.45		
	08		进修及培训	13.45	13.45		
		03	培训支出	13.45	13.45		
208			社会保障和就业支出	179.83	179.83		
	05		行政事业单位养老支出	179.83	179.83		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.88	119.88		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	59.95	59.95		
210			卫生健康支出	84.68	84.68		
	11		行政事业单位医疗	84.68	84.68		
		01	行政单位医疗	9.92	9.92		
		02	事业单位医疗	44.78	44.78		
		03	公务员医疗补助	29.98	29.98		
221			住房保障支出	100.84	100.84		
	02		住房改革支出	100.84	100.84		
		01	住房公积金	100.84	100.84		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 中国共产主义青年团枣庄市委员会

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	1,590.68	一、一般公共服务支出	1,211.88	1,211.88		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	13.45	13.45		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	179.83	179.83		
		八、卫生健康支出	84.68	84.68		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	100.84	100.84		

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、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,590.68	本 年 支 出 合 计	1,590.68	1,590.68		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,590.68	支 出 总 计	1,590.68	1,590.68		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 中国共产主义青年团枣庄市委员会

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				1,590.68	1,471.88	1,396.17	75.71	118.80
201			一般公共服务支出	1,211.88	1,093.08	1,030.82	62.26	118.80
	29		群众团体事务	1,211.88	1,093.08	1,030.82	62.26	118.80
		01	行政运行	181.11	181.11	160.97	20.14	
		02	一般行政管理事务	82.00				82.00
		50	事业运行	911.97	911.97	869.85	42.12	
		99	其他群众团体事务支出	36.80				36.80
205			教育支出	13.45	13.45		13.45	
	08		进修及培训	13.45	13.45		13.45	
		03	培训支出	13.45	13.45		13.45	
208			社会保障和就业支出	179.83	179.83	179.83		
	05		行政事业单位养老支出	179.83	179.83	179.83		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.88	119.88	119.88		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	59.95	59.95	59.95		
210			卫生健康支出	84.68	84.68	84.68		
	11		行政事业单位医疗	84.68	84.68	84.68		
		01	行政单位医疗	9.92	9.92	9.92		
		02	事业单位医疗	44.78	44.78	44.78		
		03	公务员医疗补助	29.98	29.98	29.98		
221			住房保障支出	100.84	100.84	100.84		
	02		住房改革支出	100.84	100.84	100.84		
		01	住房公积金	100.84	100.84	100.84		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 中国共产主义青年团枣庄市委员会

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						1,471.88	1,396.17	75.71
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	226.95	226.95	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	65.01	65.01	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	70.68	70.68	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	24.97	24.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.75	21.75	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	10.88	10.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.92	9.92	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.44	5.44	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.29	0.29	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	17.99	17.99	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.02	0.02	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,051.91	1,051.91	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	344.16	344.16	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	119.09	119.09	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	103.62	103.62	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	175.14	175.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	98.13	98.13	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	49.07	49.07	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	44.78	44.78	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	24.54	24.54	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.73	5.73	

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	82.85	82.85	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	4.80	4.80	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	22.53		22.53
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.18		4.18
302	16	培训费	502	03	培训费	2.39		2.39
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.23		0.23
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.18		3.18
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.42		12.42
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.13		0.13
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	53.18		53.18
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20.80		20.80
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	11.06		11.06
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.96		0.96
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	14.75		14.75
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.16		1.16
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.45		4.45
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	117.31	117.31	
303	02	退休费	509	05	离退休费	95.37	95.37	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.48	3.48	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	18.00	18.00	
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	0.46	0.46	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 中国共产主义青年团枣庄市委员会

单位: 万元

2025 年预算数						2026 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	
1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1.21	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1.19

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中国共产主义青年团枣庄市委员会

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：2026 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

部门（单位）：中国共产主义青年团枣庄市委员会

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：2026 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

部门(单位): 中国共产主义青年团枣庄市委员会

单位: 万元

科目编码 类 款	部门预算支出 经济分类科目	科目编码 类 款	政府预算支出 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
					小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合计				1,471.88	1,471.88	1,471.88						
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	226.95	226.95	226.95						
301 01	基本工资	501 01	工资奖金津补贴	65.01	65.01	65.01						
301 02	津贴补贴	501 01	工资奖金津补贴	70.68	70.68	70.68						
301 03	奖金	501 01	工资奖金津补贴	24.97	24.97	24.97						
301 08	机关事业单位基本养老保险缴费	501 02	社会保障缴费	21.75	21.75	21.75						
301 09	职业年金缴费	501 02	社会保障缴费	10.88	10.88	10.88						
301 10	职工基本医疗保险缴费	501 02	社会保障缴费	9.92	9.92	9.92						
301 11	公务员医疗补助缴费	501 02	社会保障缴费	5.44	5.44	5.44						
301 12	其他社会保障缴费	501 02	社会保障缴费	0.29	0.29	0.29						
301 13	住房公积金	501 03	住房公积金	17.99	17.99	17.99						
301 99	其他工资福利支出	501 99	其他工资福利支出	0.02	0.02	0.02						
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	1,051.91	1,051.91	1,051.91						
301 01	基本工资	505 01	工资福利支出	344.16	344.16	344.16						
301 02	津贴补贴	505 01	工资福利支出	119.09	119.09	119.09						
301 03	奖金	505 01	工资福利支出	103.62	103.62	103.62						
301 07	绩效工资	505 01	工资福利支出	175.14	175.14	175.14						
301 08	机关事业单位基本养老保险缴费	505 01	工资福利支出	98.13	98.13	98.13						
301 09	职业年金缴费	505 01	工资福利支出	49.07	49.07	49.07						
301 10	职工基本医疗保险缴费	505 01	工资福利支出	44.78	44.78	44.78						
301 11	公务员医疗补助缴费	505 01	工资福利支出	24.54	24.54	24.54						
301 12	其他社会保障缴费	505 01	工资福利支出	5.73	5.73	5.73						
301 13	住房公积金	505 01	工资福利支出	82.85	82.85	82.85						
301 99	其他工资福利支出	505 01	工资福利支出	4.80	4.80	4.80						
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	22.53	22.53	22.53						
302 01	办公费	502 01	办公经费	4.18	4.18	4.18						
302 16	培训费	502 03	培训费	2.39	2.39	2.39						

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				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				
类	款		类	款										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.23	0.23	0.23						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.18	3.18	3.18						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.42	12.42	12.42						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.13	0.13	0.13						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	53.18	53.18	53.18						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20.80	20.80	20.80						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	11.06	11.06	11.06						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.96	0.96	0.96						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	14.75	14.75	14.75						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.16	1.16	1.16						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.45	4.45	4.45						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	117.31	117.31	117.31						
303	02	退休费	509	05	离退休费	95.37	95.37	95.37						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.48	3.48	3.48						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	18.00	18.00	18.00						
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	0.46	0.46	0.46						

项目支出预算情况表

部门(单位): 中国共产主义青年团枣庄市委员会

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		187.07	118.80	118.80		65.00	3.00		0.27
团市委运行经费项目	其他运转类	25.00	25.00	25.00					
少先队工作经费项目	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					
政府购买青少年社会工作服务	特定目标类	17.00	17.00	17.00					
青年发展事业经费	特定目标类	25.00	25.00	25.00					
青少年公益活动场所运行维护项目	特定目标类	0.05							0.05
青少年公益培训项目	特定目标类	0.22							0.22
日常办公运行维护项目	其他运转类	10.00				10.00			
青少年公益活动场所运行维护项目	特定目标类	35.00				35.00			
青少年公益培训项目	特定目标类	20.00				20.00			
退休职工活动经费项目	其他运转类	3.00	3.00	3.00					
青年之家运行项目	其他运转类	2.00	2.00	2.00					
日常办公运行维护项目	其他运转类	30.00	30.00	30.00					
青年优选人才补助	特定目标类	1.80	1.80	1.80					
财政代管资金	特定目标类	3.00					3.00		

政府采购预算表

部门（单位）：中国共产主义青年团枣庄市委员会

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	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	21.27	14.05	14.05		7.22			
201			一般公共服务支出	21.27	14.05	14.05		7.22			
	29		群众团体事务	21.27	14.05	14.05		7.22			
		01	行政运行	3.00	3.00	3.00					
		50	事业运行	0.25	0.25	0.25					
		99	其他群众团体事务支出	18.02	10.80	10.80		7.22			

第三部分

2026 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：2026年收入预算1,658.95万元，其中：一般公共预算收入1,590.68万元，财政专户管理资金收入65.00万元，其他收入3.00万元，上年结转0.27万元。

（二）支出预算：2026年支出预算1,658.95万元，其中：基本支出1,471.88万元，项目支出187.07万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算1,658.95万元，较上年预算增加30.07万元，其中：

1. 收入预算增加30.07万元，其中：一般公共预算收入增加24.80万元，政府性基金预算收入与上年持平，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增加5.00万元，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入减少3.00万元，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入增加3.00万元，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转增加0.27万元。

2. 支出预算增加30.07万元，其中：基本支出增加23.40万元，项目支出增加6.67万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，在职人员变动，在职人员晋职晋升工资变动，收支预算增加。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.19万元，比上年减少0.02万元，下降1.65%，主

要原因是枣庄市青年发展中心根据实际情况，2026 年预算压减公务接待费。

其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 1.19 万元，比上年减少 0.02 万元，下降 1.65%，主要原因是枣庄市青年发展中心根据实际情况，2026 年预算压减公务接待费。

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。2026 年本部门机关运行经费安排 22.53 万元。较 2025 年预算增加 0.42 万元，增长 1.90%。主要原因是：枣庄市青年发展中心本着过“紧日子”的原则，压减办公经费；中国共产主义青年团枣庄市委员会机关 2026 年在职人员比 2025 年增加，人员支出及人均定额公用支出增加。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026 年本部门委托业务费财政拨款预算为 19.00 万元，比上年减少 3.00 万元，下降 13.64%。主要原因，2026 年预计委

托业务减少。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算21.27万元，其中：政府采购货物预算10.47万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算10.80万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025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100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、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2026年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目15个，预算资金187.07万元，其中财政拨款187.07万元。拟对政府购买青少年社会工作服务等9个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金148.80万元，其中财政拨款148.80万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		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	实施单位	中国共产主义青年团 枣庄市	
项目类别		特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	17.00		
		其中:财政拨款	17.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	保障青少年思想引导、促进身心健康、保障青少年合法权益。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	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	≤17万元	
			凝聚社会力量, 关心关爱事实无人抚养儿童成本	≤5万元	
			其他政府购买青少年社会工作服务项目成本	≤12万元	
	产出指标	数量指标	政府购买青少年社会工作服务项目数量	≥5次	
			质量指标	青少年思想引导服务完成合格率	≥100%
			时效指标	青少年思想引导服务完成时间	11月前
	效益指标	社会效益指标	保障青少年思想引导、促进身心健康、保障青少年合法权益。	保障权益效率≥100	
		可持续影响指标	保障政府购买青少年社会工作服务可持续运行	2026年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	青年之家运行项目			
主管部门及代码	501_中国共产主义青年团 枣庄市委员会	实施单位	枣庄市青年发展中心	
项目类别	其他运转类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2.00		
	其中: 财政拨款	2.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	利用“青年之家”这个公益性、综合性服务平台, 通过宣传、培训, 组织活动, 带动全市青少年工作的蓬勃发展, 把“青年之家”打造成承载团的工作和活动、整合社会资源和力量、联系和服务青少年的“共青团门店”。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目运行总经费	≤2万元
			关爱留守儿童、婚恋交友、志愿者服务等活动成本	<2万元
	产出指标	数量指标	全年参加活动人数	≥300人次
			全年组织活动次数	≥10次
		质量指标	青年之家活动执行质量	优
		时效指标	青年之家活动完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	保障“青年之家”正常运行	保障
		可持续影响指标	促进“青年之家”活动持续开展	是
满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人员满意度	满意	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	团市委运行经费项目			
主管部门及代码	501_中国共产主义青年团 枣庄市委员会	实施单位	中国共产主义青年团 枣庄市	
项目类别	其他运转类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	25.00		
	其中: 财政拨款	25.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	在团市委运行经费成本内, 保证年度会议开展次数, 保证团市委正常运行, 推动资源型城市创新转型高质量发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	运行经费成本	≤25万元
			差旅费所需经费	≤5万元
			其他交通费用所需经费	≤3万元
			培训费所需经费	≤3万元
			会议费所需经费	≤2万元
			印刷等其他费用所需经费	≤12万元
	产出指标	数量指标	团市委年度会议开展次数	≥3次
		质量指标	团市委运行情况	优
		时效指标	会议开展按时完成	按时
	效益指标	社会效益指标	推动资源型城市创新转型高质量发展	是
		可持续影响指标	促进团市委可持续发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	团员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		青少年公益活动场所运行维护项目			
主管部门及代码		501_中国共产主义青年团 枣庄市委员会	实施单位	枣庄市青少年宫	
项目类别		特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		29.95	
		其中: 财政拨款		0.00	
		其他资金		29.95	
总体目标	公益活动场所运行维护的零星维修支出				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目支出金额	≤0.05万元	
			完成率	100%	
	产出指标	数量指标	完成维修维护次数	≥1次	
			质量指标	开展情况	完成
				时效指标	完成及时性
	效益指标	社会效益指标	保障基本运行维护	是	
		可持续影响指标	保障基本运行	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	青少年公益培训项目			
主管部门及代码	501_中国共产主义青年团 枣庄市委员会		实施单位	枣庄市青少年宫
项目类别	特定目标类		项目期限	1
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		20.00	
	其中: 财政拨款		0.00	
	其他资金		20.00	
总体目标	根据依据《乡村全面振兴规划(2024-2027)》中国宫协《关于做好“流动少年宫”公益活动工作的通知》等文件要求, 举办完成流动少年宫、少年军校、边远地区支教行等活动			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	公益活动组织费用	≤20万元
			公益活动费用占比	≥90%
	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥13次
			参加活动人数	≥300人次
		质量指标	活动开展情况	优
		时效指标	活动完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	推动素质教育、助力乡村振兴	是
		可持续影响指标	促进青少年健康成长及偏远家庭艺术知识的普及	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	青年发展事业经费			
主管部门及代码	501_中国共产主义青年团 枣庄市委员会	实施单位	中国共产主义青年团 枣庄市	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	25.00		
	其中: 财政拨款	25.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	在25万元运行成本内保障青年发展事业正常运营, 按时高质量完成建设指标, 有效服务青年就业、为青年办实事。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	青年发展事业经费	≤25万元
			办公费所需经费	≤5万元
			印刷费所需经费	≤4万元
			差旅费所需经费	≤2万元
			会议费所需经费	≤5万元
			培训费等所需经费	≤9万元
	产出指标	数量指标	开展青年相关活动次数	≥4个
		质量指标	青年发展事业建设情况	优
		时效指标	及时完成青年发展事业建设工作	及时
	效益指标	社会效益指标	提高服务青年就业、为青年办实事	是
		可持续影响指标	建立青年发展事业工作运行长效机制	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	青年满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	预防未成年人违法犯罪工作经费			
主管部门及代码	501_中国共产主义青年团 枣庄市委员会	实施单位	中国共产主义青年团 枣庄市	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	8.00		
	其中: 财政拨款	8.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	实施“引航计划”，举办维护青少年权益培训，开展入户走访、节日慰问、成长营等活动。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预防未成年人违法犯罪工作经费	≤8万元
			办公所需经费	≤2万元
			印刷所需经费	≤2万元
			差旅所需经费	≤1万元
			培训所需经费	≤2万元
			其他交通费用所需经费	≤1万元
	产出指标	数量指标	开展预防未成年人违法犯罪工作次数	≥3次
		质量指标	开展预防未成年人违法犯罪工作情况	优
		时效指标	开展预防未成年人违法犯罪工作完成及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	降低未成年人违法犯罪率	是
		可持续影响指标	保障预防未成年人违法犯罪工作持续正常运行	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	未成年人满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	青少年公益活动场所运行维护项目			
主管部门及代码	501_中国共产主义青年团 枣庄市委员会	实施单位	枣庄市青少年宫	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	35.00		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	35.00		
总体目标	青少年公益活动场所墙体粉刷、修复、水电路线路改造管道维修维护等			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤35万元
			场所修缮成本	≥9万元
	产出指标	数量指标	修缮面积	≥1500平方米
		质量指标	修缮工作开展情况	优
		时效指标	项目完成时间	2026年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	为青少年公益活动场所提供安全保障	是
		可持续影响指标	保障公益活动工作正常运转	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	青少年公益培训项目			
主管部门及代码	501_中国共产主义青年团 枣庄市委员会	实施单位	枣庄市青少年宫	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	19.78		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	19.78		
总体目标	开展青少年公益培训项目所需采购教学用具, 保障活动正常开展			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	教学用具经费	≤0.22478
			按时完成	完成
	产出指标	数量指标	购置数量	≥1
			质量指标	合格
			时效指标	及时
	效益指标	社会效益指标	推动素质教育	是
			可持续影响指标	促进青少年健康成长
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	财政代管资金			
主管部门及代码	501_中国共产主义青年团 枣庄市委员会	实施单位	枣庄市青年发展中心	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3.00		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	3.00		
总体目标	通过开展对暂收的水电费、质保金等往来资金交财政代管支付工作, 加强对往来资金的收支管理, 保障代管资金使用高效合规。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总经费	≤3万元
			水电费、质保金等成本	≤3万元
	产出指标	数量指标	各项往来资金支付次数	≥4次
			暂收各项往来资金完成率	= 100%
		质量指标	各项往来资金收交完成情况	良好
		时效指标	各项往来资金收付及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	促进单位工作顺利开展与高效运行	促进
		可持续影响指标	加强往来资金的收支管理	加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	青年优选人才补助			
主管部门及代码	501_中国共产主义青年团 枣庄市委员会	实施单位	枣庄市青年发展中心	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		1.80	
	其中: 财政拨款		1.80	
	其他资金		0.00	
总体目标	项目经费用于发放青年优选人才每月生活补贴。通过青年优选人才补助的及时发放, 优化青年人才的成才环境, 助推我市青年友好城市的发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目运行总经费	≤1.80万元
			青年优选人才补助每月经费	=0.15万元
	产出指标	数量指标	发放补助人数	=2人
		质量指标	青年优选人才补助发放准确率	=100%
		时效指标	青年优选人才补助发放的及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	完善青年优选人才工作的保障机制	是
		可持续影响指标	保证吸引留住青年人才, 持续推动城市发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	青年优选人才满意率	=100%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	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	实施单位	枣庄市青年发展中心	
项目类别	其他运转类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	30.00		
	其中: 财政拨款	30.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	缴纳水电费, 办公、活动场所的保洁、保安、绿化, 房屋建筑物、办公设施、水电管线的日常维修维护, 保障单位各项工作正常开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目运行总经费	≤30万元
			保安、保洁服务成本	<12万元
	产出指标	数量指标	用水量	≤10000吨
			用电量	≤50000度
			保安、保洁人数	=4人
			维修维护完成率	=100%
	质量指标	日常办公运行维护完成情况	优	
		时效指标	毁损设施设备维修及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率, 保障单位工作正常开展	保障
		可持续影响指标	促进单位可持续发展	是
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	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		实施单位	枣庄市青少年宫
项目类别	其他运转类		项目期限	1
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		10.00	
	其中: 财政拨款		0.00	
	其他资金		10.00	
总体目标	保障本单位卫生保洁及清理费、账务咨询费等正常运行支出			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤10万元
			保洁卫生清理成本	≤8万元
	产出指标	数量指标	保洁及清理次数	≥20次
		质量指标	保障日常办公运转	是
		时效指标	日常办公运转费用支付及时	及时
	效益指标	社会效益指标	保障日常办公运行维护正常运行	是
		可持续影响指标	日常办公运行维护正常运行	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	退休职工活动经费项目			
主管部门及代码	501_中国共产主义青年团 枣庄市委员会		实施单位	枣庄市青年发展中心
项目类别	其他运转类		项目期限	1
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		3.00	
	其中: 财政拨款		3.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	经费主要用于慰问退休职工等活动, 通过组织开展慰问活动, 体现单位对退休职工的关心和尊重, 不断提高服务退休职工的水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目运行总经费	≤3万元
			生日走访慰问成本	<1万元
	产出指标	数量指标	慰问退休职工人数	=26人
		质量指标	慰问退休职工活动质量	优
		时效指标	慰问退休职工活动及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	提高服务退休职工的水平	提高
		可持续影响指标	保障退休职工活动工作可持续发展	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工满意度	满意

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	少先队工作经费项目			
主管部门及代码	501_中国共产主义青年团 枣庄市委员会	实施单位	中国共产主义青年团 枣庄市	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	7.00		
	其中: 财政拨款	7.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	进一步加强少先队工作, 保障少先队工作正常运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	少先队工作经费	≤7万元
			少先队工作经费培训成本	≤1万元
			印刷费所需经费	≤2万元
			办公费所需经费	≤2万元
			差旅费所需经费	≤2万元
	产出指标	数量指标	召开活动次数	≥4次
		质量指标	少先队工作开展情况	优
		时效指标	少先队工作完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	促进少先队员健康成长	是
		可持续影响指标	保障少先队工作持续运行	是
满意度指标	服务对象满意度指标	少先队员满意度	≥90%	

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“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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。