

**2026 年中国共产主义青年团枣庄市委
员会机关单位预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026 年单位预算表

- 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 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

共青团枣庄市委（简称团市委）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。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，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

本单位为中国共产主义青年团枣庄市委员会二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

1. 办公室
2. 组织宣传统战部
3. 青年发展部
4. 学校少年部
5. 权益部

第二部分

2026 年单位预算表

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机关

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	331.48	一、一般公共服务支出	263.11
一般公共预算拨款收入	331.48	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	2.39
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	32.63
五、其他收入		八、卫生健康支出	15.36
		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	17.99
		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	331.48	本年支出合计	331.48
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	331.48	支出总计	331.48

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机关

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	331.48	331.48	331.48										
201			一般公共服务支出	263.11	263.11	263.11										
	29		群众团体事务	263.11	263.11	263.11										
		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										
205			教育支出	2.39	2.39	2.39										
	08		进修及培训	2.39	2.39	2.39										
		03	培训支出	2.39	2.39	2.39										
208			社会保障和就业支出	32.63	32.63	32.63										
	05		行政事业单位养老支出	32.63	32.63	32.63										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.75	21.75	21.75										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.88	10.88	10.88										
210			卫生健康支出	15.36	15.36	15.36										
	11		行政事业单位医疗	15.36	15.36	15.36										
		01	行政单位医疗	9.92	9.92	9.92										
		03	公务员医疗补助	5.44	5.44	5.44										
221			住房保障支出	17.99	17.99	17.99										
	02		住房改革支出	17.99	17.99	17.99										
		01	住房公积金	17.99	17.99	17.99										

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机关

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				331.48	249.48	82.00	
201			一般公共服务支出	263.11	181.11	82.00	
	29		群众团体事务	263.11	181.11	82.00	
		01	行政运行	181.11	181.11		
		02	一般行政管理事务	82.00		82.00	
205			教育支出	2.39	2.39		
	08		进修及培训	2.39	2.39		
		03	培训支出	2.39	2.39		
208			社会保障和就业支出	32.63	32.63		
	05		行政事业单位养老支出	32.63	32.63		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.75	21.75		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.88	10.88		
210			卫生健康支出	15.36	15.36		
	11		行政事业单位医疗	15.36	15.36		
		01	行政单位医疗	9.92	9.92		
		03	公务员医疗补助	5.44	5.44		
221			住房保障支出	17.99	17.99		
	02		住房改革支出	17.99	17.99		
		01	住房公积金	17.99	17.99		

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机关

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	331.48	一、一般公共服务支出	263.11	263.11		
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	2.39	2.39		
		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	32.63	32.63		
		八、卫生健康支出	15.36	15.36		
		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	17.99	17.99		

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	331.48	本 年 支 出 合 计	331.48	331.48		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	331.48	支 出 总 计	331.48	331.48		

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机关

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				331.48	249.48	226.95	22.53	82.00
201			一般公共服务支出	263.11	181.11	160.97	20.14	82.00
	29		群众团体事务	263.11	181.11	160.97	20.14	82.00
		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
205			教育支出	2.39	2.39		2.39	
	08		进修及培训	2.39	2.39		2.39	
		03	培训支出	2.39	2.39		2.39	
208			社会保障和就业支出	32.63	32.63	32.63		
	05		行政事业单位养老支出	32.63	32.63	32.63		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.75	21.75	21.75		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.88	10.88	10.88		
210			卫生健康支出	15.36	15.36	15.36		
	11		行政事业单位医疗	15.36	15.36	15.36		
		01	行政单位医疗	9.92	9.92	9.92		
		03	公务员医疗补助	5.44	5.44	5.44		
221			住房保障支出	17.99	17.99	17.99		
	02		住房改革支出	17.99	17.99	17.99		
		01	住房公积金	17.99	17.99	17.99		

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机关

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						249.48	226.95	22.53
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	
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

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机关

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	
0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23

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机关

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机关

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机关

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				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										
合计						249.48	249.48	249.48						
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						
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						
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						

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机关

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		82.00	82.00	82.00					
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					

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机关

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				3.00	3.00	3.00					
201			一般公共服务支出	3.00	3.00	3.00					
	29		群众团体事务	3.00	3.00	3.00					
		01	行政运行	3.00	3.00	3.00					

第三部分

2026 年单位预算情况和 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2026 年收入预算 331.48 万元，其中：一般公共预算收入 331.48 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 331.48 万元，其中：基本支出 249.48 万元，项目支出 82.00 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 331.48 万元，较上年预算增加 20.41 万元，其中：

1. 收入预算增加 20.41 万元，其中：一般公共预算收入增加 20.41 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 20.41 万元，其中：基本支出增加 28.41 万元，项目支出减少 8.00 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，由于人员变动及晋职晋升，团市委人员支出及人均定额公用支出增加。

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 0.23 万元，比上年增长 0.01 万元，增长 4.55%，主要原因是 2026 年预计公务接待人次增加。

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 0.23 万元，比上年增加 0.01 万元，增长 4.55%，主要原因是 2026 年预计公务接待人次增加。

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 年本单位机关运行经费安排 22.53 万元。较 2025 年预算增加 0.42 万元，增长 1.90%。主要原因是：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 年本单位委托业务费财政拨款预算为 17.00 万元，比上年减少 3.00 万元，下降 15.00%。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 3.00 万元，其中：政府采购货物预算 3.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

六、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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机关 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 5 个，预算资金 82.00 万元，其中财政拨款 82.00 万元。拟对政府购买青少年社会工作服务等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 17.00 万元，其中财政拨款 17.00 万元。

(二) 单位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		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
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
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	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 团枣庄市委员会	实施单位	中国共产主义青年团枣	
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		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%	

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	
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%	

八、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

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”“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。