

# **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（功能分类科目）
- 二、收支预算总表（经济分类科目）
- 三、收入预算表
- 四、支出预算表
- 五、财政拨款收支预算表
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、财政拨款基本支出预算表（部门经济分类）
- 八、财政拨款基本支出预算表（政府经济分类）
- 九、政府性基金收支预算表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出表

## 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（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，更好的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）参与全市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题的工作任务，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 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

表 1：2021 年枣庄市部门收支预算总表（功能科目分类）

单位名称：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	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、财政资金	1,515.05	一般公共服务支出	1,016.80
一般公共预算	1,325.05	群众团体事务	1,016.80
政府性基金预算	190.00	行政运行（群众团体事务）	123.80
国有资本经营预算		一般行政管理事务（群众团体事务）	33.00
二、财政专户管理资金		事业运行（群众团体事务）	831.00
三、事业收入		其他群众团体事务支出	29.00
四、事业单位经营收入		教育支出	8.59
五、其他收入		进修及培训	8.59
		培训支出	8.59
		社会保障和就业支出	152.78
		行政事业单位养老支出	152.78
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.86
		机关事业单位职业年金缴费支出	50.92
		卫生健康支出	58.01
		行政事业单位医疗	58.01
		行政单位医疗	5.94
		事业单位医疗	40.52
		公务员医疗补助	11.55
		住房保障支出	88.87
		住房改革支出	88.87
本年收入合计	1,515.05	本年支出合计	1,515.05
六、上级补助收入		上缴上级支出	
七、附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收入总计	1,515.05	支出总计	1,515.05

## 表 2：2021 年枣庄市部门收支预算总表（经济科目分类）

单位名称：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	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、财政资金	1,515.05	工资福利支出	1,114.52
一般公共预算	1,325.05	基本工资	363.40
政府性基金预算	190.00	津贴补贴	198.54
国有资本经营预算		奖金	29.87
二、财政专户管理资金		绩效工资	210.09
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费	101.86
四、事业单位经营收入		职业年金缴费	50.92
五、其他收入		城镇职工基本医疗保险缴费	46.46
		公务员医疗补助缴费	11.55
		其他社会保障缴费	5.79
		住房公积金	88.87
		其他工资福利支出	7.17
		商品和服务支出	292.98
		办公费	98.98
		印刷费	4.00
		水费	7.25
		电费	6.25
		邮电费	2.35
		物业管理费	2.50
		差旅费	7.56
本年收入合计	1,515.05	本年支出合计	1,515.05
六、上级补助收入		上缴上级支出	
七、附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收入总计	1,515.05	支出总计	1,515.05

### 表 3：2021 年枣庄市部门收入预算表

单位名称：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	项	科目名称	总计	财政资金				国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
						合计	一般公共预算	政府性基金预算									
**	**	**		**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计	1,515.05	1,515.05	1,325.05	190.00									
				中国共产主义青年团枣庄市委员会	308.19	308.19	198.19	110.00									
201				一般公共服务支出	156.80	156.80	156.80										
		29		群众团体事务	156.80	156.80	156.80										
	201		01	行政运行（群众团体事务）	123.80	123.80	123.80										
	201		02	一般行政管理事务（群众团体事务）	33.00	33.00	33.00										
205				教育支出	1.30	1.30	1.30										
		08		进修及培训	1.30	1.30	1.30										
	205		03	培训支出	1.30	1.30	1.30										
208				社会保障和就业支出	19.54	19.54	19.54										
		05		行政事业单位养老支出	19.54	19.54	19.54										
	208		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.03	13.03	13.03										
	208		06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.51	6.51	6.51										
210				卫生健康支出	9.20	9.20	9.20										
		11		行政事业单位医疗	9.20	9.20	9.20										
	210		01	行政单位医疗	5.94	5.94	5.94										
	210		03	公务员医疗补助	3.26	3.26	3.26										
221				住房保障支出	11.35	11.35	11.35										
		02		住房改革支出	11.35	11.35	11.35										
	221		01	住房公积金	11.35	11.35	11.35										
229				其他支出	110.00	110.00		110.00									
	60			彩票公益金安排的支出	110.00	110.00		110.00									

229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	110.00	110.00		110.00											
			枣庄市青少年宫	658.63	658.63	608.63	50.00											
201			一般公共服务支出	467.51	467.51	467.51												
	29		群众团体事务	467.51	467.51	467.51												
201	29	50	事业运行（群众团体事务）	467.51	467.51	467.51												
205			教育支出	3.98	3.98	3.98												
	08		进修及培训	3.98	3.98	3.98												
205	08	03	培训支出	3.98	3.98	3.98												
208			社会保障和就业支出	72.89	72.89	72.89												
	05		行政事业单位养老支出	72.89	72.89	72.89												
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.59	48.59	48.59												
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.30	24.30	24.30												
210			卫生健康支出	22.17	22.17	22.17												
	11		行政事业单位医疗	22.17	22.17	22.17												
210	11	02	事业单位医疗	22.17	22.17	22.17												
221			住房保障支出	42.08	42.08	42.08												
	02		住房改革支出	42.08	42.08	42.08												
221	02	01	住房公积金	42.08	42.08	42.08												
229			其他支出	50.00	50.00		50.00											
	60		彩票公益金安排的支出	50.00	50.00		50.00											
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	50.00	50.00		50.00											
			枣庄市青少年活动中心	109.79	109.79	79.79	30.00											
201			一般公共服务支出	59.22	59.22	59.22												
	29		群众团体事务	59.22	59.22	59.22												
201	29	50	事业运行（群众团体事务）	59.22	59.22	59.22												
205			教育支出	0.58	0.58	0.58												
	08		进修及培训	0.58	0.58	0.58												
205	08	03	培训支出	0.58	0.58	0.58												
208			社会保障和就业支出	10.63	10.63	10.63												
	05		行政事业单位养老支出	10.63	10.63	10.63												
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.09	7.09	7.09												
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.54	3.54	3.54												
210			卫生健康支出	3.23	3.23	3.23												

	11		行政事业单位医疗	3.23	3.23	3.23											
210	11	02	事业单位医疗	3.23	3.23	3.23											
221			住房保障支出	6.13	6.13	6.13											
	02		住房改革支出	6.13	6.13	6.13											
221	02	01	住房公积金	6.13	6.13	6.13											
229			其他支出	30.00	30.00		30.00										
	60		彩票公益金安排的支出	30.00	30.00		30.00										
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	30.00	30.00		30.00										
			枣庄市青年发展中心	438.44	438.44	438.44											
201			一般公共服务支出	333.27	333.27	333.27											
	29		群众团体事务	333.27	333.27	333.27											
201	29	50	事业运行（群众团体事务）	304.27	304.27	304.27											
201	29	99	其他群众团体事务支出	29.00	29.00	29.00											
205			教育支出	2.73	2.73	2.73											
	08		进修及培训	2.73	2.73	2.73											
205	08	03	培训支出	2.73	2.73	2.73											
208			社会保障和就业支出	49.72	49.72	49.72											
	05		行政事业单位养老支出	49.72	49.72	49.72											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.15	33.15	33.15											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.57	16.57	16.57											
210			卫生健康支出	23.41	23.41	23.41											
	11		行政事业单位医疗	23.41	23.41	23.41											
210	11	02	事业单位医疗	15.12	15.12	15.12											
210	11	03	公务员医疗补助	8.29	8.29	8.29											
221			住房保障支出	29.31	29.31	29.31											
	02		住房改革支出	29.31	29.31	29.31											
221	02	01	住房公积金	29.31	29.31	29.31											

### 表 4：2021 年枣庄市部门支出预算表

单位名称：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	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出	结转下 年支出
类	款	项								
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,515.05	1,263.05	252.00				
			中国共产主义青年团枣庄市委员会	308.19	165.19	143.00				
201			一般公共服务支出	156.80	123.80	33.00				
	29		群众团体事务	156.80	123.80	33.00				
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				
205			教育支出	1.30	1.30					
	08		进修及培训	1.30	1.30					
205	08	03	培训支出	1.30	1.30					
208			社会保障和就业支出	19.54	19.54					
	05		行政事业单位养老支出	19.54	19.54					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.03	13.03					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.51	6.51					
210			卫生健康支出	9.20	9.20					
	11		行政事业单位医疗	9.20	9.20					
210	11	01	行政单位医疗	5.94	5.94					
210	11	03	公务员医疗补助	3.26	3.26					
221			住房保障支出	11.35	11.35					
	02		住房改革支出	11.35	11.35					
221	02	01	住房公积金	11.35	11.35					
229			其他支出	110.00		110.00				
	60		彩票公益金安排的支出	110.00		110.00				
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	110.00		110.00				
			枣庄市青少年宫	658.63	608.63	50.00				
201			一般公共服务支出	467.51	467.51					
	29		群众团体事务	467.51	467.51					

201	29	50	事业运行（群众团体事务）	467.51	467.51				
205			教育支出	3.98	3.98				
	08		进修及培训	3.98	3.98				
205	08	03	培训支出	3.98	3.98				
208			社会保障和就业支出	72.89	72.89				
	05		行政事业单位养老支出	72.89	72.89				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.59	48.59				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.30	24.30				
210			卫生健康支出	22.17	22.17				
	11		行政事业单位医疗	22.17	22.17				
210	11	02	事业单位医疗	22.17	22.17				
221			住房保障支出	42.08	42.08				
	02		住房改革支出	42.08	42.08				
221	02	01	住房公积金	42.08	42.08				
229			其他支出	50.00		50.00			
	60		彩票公益金安排的支出	50.00		50.00			
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	50.00		50.00			
			枣庄市青少年活动中心	109.79	79.79	30.00			
201			一般公共服务支出	59.22	59.22				
	29		群众团体事务	59.22	59.22				
201	29	50	事业运行（群众团体事务）	59.22	59.22				
205			教育支出	0.58	0.58				
	08		进修及培训	0.58	0.58				
205	08	03	培训支出	0.58	0.58				
208			社会保障和就业支出	10.63	10.63				
	05		行政事业单位养老支出	10.63	10.63				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.09	7.09				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.54	3.54				
210			卫生健康支出	3.23	3.23				
	11		行政事业单位医疗	3.23	3.23				
210	11	02	事业单位医疗	3.23	3.23				
221			住房保障支出	6.13	6.13				
	02		住房改革支出	6.13	6.13				

221	02	01	住房公积金	6.13	6.13				
229			其他支出	30.00		30.00			
	60		彩票公益金安排的支出	30.00		30.00			
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	30.00		30.00			
			枣庄市青年发展中心	438.44	409.44	29.00			
201			一般公共服务支出	333.27	304.27	29.00			
	29		群众团体事务	333.27	304.27	29.00			
201	29	50	事业运行（群众团体事务）	304.27	304.27				
201	29	99	其他群众团体事务支出	29.00		29.00			
205			教育支出	2.73	2.73				
	08		进修及培训	2.73	2.73				
205	08	03	培训支出	2.73	2.73				
208			社会保障和就业支出	49.72	49.72				
	05		行政事业单位养老支出	49.72	49.72				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.15	33.15				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.57	16.57				
210			卫生健康支出	23.41	23.41				
	11		行政事业单位医疗	23.41	23.41				
210	11	02	事业单位医疗	15.12	15.12				
210	11	03	公务员医疗补助	8.29	8.29				
221			住房保障支出	29.31	29.31				
	02		住房改革支出	29.31	29.31				
221	02	01	住房公积金	29.31	29.31				

## 表 5：2021 年枣庄市部门财政拨款收入支出预算总表

单位名称：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	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算
一、一般公共预算财政拨款	1,325.05	一般公共预算服务支出	1,016.80	1,016.80		
二、政府性基金预算财政拨款	190.00	外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出	8.59	8.59		
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	152.78	152.78		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	58.01	58.01		
		节能环保支出				
		住房保障支出	88.87	88.87		
		其他支出	190.00		190.00	
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,515.05	本年支出合计	1,515.05	1,325.05	190.00	
年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算						
合计	1,515.05	合计	1,515.05	1,325.05	190.00	

表 6：2021 年枣庄市部门一般公共预算支出预算表

单位名称：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	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	1,325.05	1,263.05	62.00
			中国共产主义青年团枣庄市委员会	198.19	165.19	33.00
201			一般公共服务支出	156.80	123.80	33.00
	29		群众团体事务	156.80	123.80	33.00
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
205			教育支出	1.30	1.30	
	08		进修及培训	1.30	1.30	
205	08	03	培训支出	1.30	1.30	
208			社会保障和就业支出	19.54	19.54	
	05		行政事业单位养老支出	19.54	19.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.03	13.03	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.51	6.51	
210			卫生健康支出	9.20	9.20	
	11		行政事业单位医疗	9.20	9.20	
210	11	01	行政单位医疗	5.94	5.94	
210	11	03	公务员医疗补助	3.26	3.26	
221			住房保障支出	11.35	11.35	
	02		住房改革支出	11.35	11.35	
221	02	01	住房公积金	11.35	11.35	
			枣庄市青少年宫	608.63	608.63	
201			一般公共服务支出	467.51	467.51	
	29		群众团体事务	467.51	467.51	
201	29	50	事业运行（群众团体事务）	467.51	467.51	
205			教育支出	3.98	3.98	
	08		进修及培训	3.98	3.98	
205	08	03	培训支出	3.98	3.98	

208			社会保障和就业支出	72.89	72.89	
	05		行政事业单位养老支出	72.89	72.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.59	48.59	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.30	24.30	
210			卫生健康支出	22.17	22.17	
	11		行政事业单位医疗	22.17	22.17	
210	11	02	事业单位医疗	22.17	22.17	
221			住房保障支出	42.08	42.08	
	02		住房改革支出	42.08	42.08	
221	02	01	住房公积金	42.08	42.08	
			枣庄市青少年活动中心	79.79	79.79	
201			一般公共服务支出	59.22	59.22	
	29		群众团体事务	59.22	59.22	
201	29	50	事业运行（群众团体事务）	59.22	59.22	
205			教育支出	0.58	0.58	
	08		进修及培训	0.58	0.58	
205	08	03	培训支出	0.58	0.58	
208			社会保障和就业支出	10.63	10.63	
	05		行政事业单位养老支出	10.63	10.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.09	7.09	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.54	3.54	
210			卫生健康支出	3.23	3.23	
	11		行政事业单位医疗	3.23	3.23	
210	11	02	事业单位医疗	3.23	3.23	
221			住房保障支出	6.13	6.13	
	02		住房改革支出	6.13	6.13	
221	02	01	住房公积金	6.13	6.13	
			枣庄市青年发展中心	438.44	409.44	29.00
201			一般公共服务支出	333.27	304.27	29.00
	29		群众团体事务	333.27	304.27	29.00
201	29	50	事业运行（群众团体事务）	304.27	304.27	
201	29	99	其他群众团体事务支出	29.00		29.00
205			教育支出	2.73	2.73	

	08		进修及培训	2.73	2.73	
205	08	03	培训支出	2.73	2.73	
208			社会保障和就业支出	49.72	49.72	
	05		行政事业单位养老支出	49.72	49.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.15	33.15	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.57	16.57	
210			卫生健康支出	23.41	23.41	
	11		行政事业单位医疗	23.41	23.41	
210	11	02	事业单位医疗	15.12	15.12	
210	11	03	公务员医疗补助	8.29	8.29	
221			住房保障支出	29.31	29.31	
	02		住房改革支出	29.31	29.31	
221	02	01	住房公积金	29.31	29.31	

**表 7：2021 年枣庄市部门财政拨款基本支出预算表(部门经济分类)**

单位名称：中国共产主义青年团枣庄市委员会

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排
类	款			
**	**	**	1	2
		合计	1,263.05	1,263.05
		中国共产主义青年团枣庄市委员会	165.19	165.19
301		工资福利支出	146.91	146.91
301	30101	基本工资	41.72	41.72
301	30102	津贴补贴	57.38	57.38
301	30103	奖金	3.37	3.37
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.03	13.03
301	30109	职业年金缴费	6.51	6.51
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	5.94	5.94
301	30111	公务员医疗补助缴费	3.26	3.26
301	30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24
301	30113	住房公积金	11.35	11.35
301	30199	其他工资福利支出	4.11	4.11
302		商品和服务支出	18.28	18.28
302	30201	办公费	3.75	3.75
302	30215	会议费	0.60	0.60
302	30216	培训费	1.30	1.30
302	30217	公务接待费	0.17	0.17
302	30228	工会经费	2.47	2.47
302	30229	福利费	0.10	0.10
302	30239	其他交通费用	9.89	9.89
		枣庄市青少年宫	608.63	608.63
301		工资福利支出	519.16	519.16
301	30101	基本工资	171.72	171.72
301	30102	津贴补贴	75.59	75.59
301	30103	奖金	14.31	14.31
301	30107	绩效工资	117.31	117.31
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.59	48.59
301	30109	职业年金缴费	24.30	24.30
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	22.17	22.17

301	30112	其他社会保障缴费	3.04	3.04
301	30113	住房公积金	42.08	42.08
301	30199	其他工资福利支出	0.05	0.05
302		商品和服务支出	31.44	31.44
302	30201	办公费	5.68	5.68
302	30205	水费	2.25	2.25
302	30206	电费	2.25	2.25
302	30207	邮电费	2.20	2.20
302	30211	差旅费	0.86	0.86
302	30215	会议费	2.04	2.04
302	30216	培训费	3.98	3.98
302	30217	公务接待费	0.59	0.59
302	30228	工会经费	7.59	7.59
302	30229	福利费	0.60	0.60
302	30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00
302	30299	其他商品和服务支出	1.40	1.40
303		对个人和家庭的补助	58.03	58.03
303	30302	退休费	46.57	46.57
303	30305	生活补助	1.01	1.01
303	30309	奖励金	10.45	10.45
		枣庄市青少年活动中心	79.79	79.79
301		工资福利支出	75.72	75.72
301	30101	基本工资	25.00	25.00
301	30102	津贴补贴	11.05	11.05
301	30103	奖金	2.08	2.08
301	30107	绩效工资	17.16	17.16
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.09	7.09
301	30109	职业年金缴费	3.54	3.54
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	3.23	3.23
301	30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44
301	30113	住房公积金	6.13	6.13
302		商品和服务支出	4.07	4.07
302	30201	办公费	1.10	1.10
302	30207	邮电费	0.15	0.15
302	30211	差旅费	0.70	0.70
302	30215	会议费	0.30	0.30
302	30216	培训费	0.58	0.58

302	30217	公务接待费	0.08	0.08
302	30228	工会经费	1.11	1.11
302	30229	福利费	0.05	0.05
		枣庄市青年发展中心	409.44	409.44
301		工资福利支出	372.73	372.73
301	30101	基本工资	124.96	124.96
301	30102	津贴补贴	54.52	54.52
301	30103	奖金	10.11	10.11
301	30107	绩效工资	75.62	75.62
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.15	33.15
301	30109	职业年金缴费	16.57	16.57
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	15.12	15.12
301	30111	公务员医疗补助缴费	8.29	8.29
301	30112	其他社会保障缴费	2.07	2.07
301	30113	住房公积金	29.31	29.31
301	30199	其他工资福利支出	3.01	3.01
302		商品和服务支出	20.89	20.89
302	30201	办公费	8.65	8.65
302	30215	会议费	1.32	1.32
302	30216	培训费	2.73	2.73
302	30217	公务接待费	0.37	0.37
302	30228	工会经费	5.21	5.21
302	30229	福利费	0.41	0.41
302	30239	其他交通费用	1.15	1.15
302	30299	其他商品和服务支出	1.05	1.05
303		对个人和家庭的补助	15.82	15.82
303	30302	退休费	5.18	5.18
303	30309	奖励金	10.64	10.64

表 8：2021 年枣庄市部门财政拨款基本支出预算表(政府经济分类)

单位名称：中国共产主义青年团枣庄市委员会

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排
类	款			
**	**	**	1	2
		合计	1,263.05	1,263.05
		中国共产主义青年团枣庄市委员会	165.19	165.19
501		机关工资福利支出	146.91	146.91
501	50101	工资奖金津补贴	102.47	102.47
501	50102	社会保障缴费	28.98	28.98
501	50103	住房公积金	11.35	11.35
501	50199	其他工资福利支出	4.11	4.11
502		机关商品和服务支出	18.28	18.28
502	50201	办公经费	16.21	16.21
502	50202	会议费	0.60	0.60
502	50203	培训费	1.30	1.30
502	50206	公务接待费	0.17	0.17
		枣庄市青少年宫	608.63	608.63
505		对事业单位经常性补助	550.60	550.60
505	50501	工资福利支出	519.16	519.16
505	50502	商品和服务支出	31.44	31.44
509		对个人和家庭的补助	58.03	58.03
509	50901	社会福利和救助	11.46	11.46
509	50905	离退休费	46.57	46.57
		枣庄市青少年活动中心	79.79	79.79
505		对事业单位经常性补助	79.79	79.79
505	50501	工资福利支出	75.72	75.72
505	50502	商品和服务支出	4.07	4.07
		枣庄市青年发展中心	409.44	409.44
505		对事业单位经常性补助	393.62	393.62
505	50501	工资福利支出	372.73	372.73
505	50502	商品和服务支出	20.89	20.89
509		对个人和家庭的补助	15.82	15.82
509	50901	社会福利和救助	10.64	10.64
509	50905	离退休费	5.18	5.18

表 9：2021 年枣庄市部门政府性基金预算收入支出预算表

单位名称：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	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计		190.00	190.00		190.00	
			中国共产主义青年团枣庄市委员会		110.00	110.00		110.00	
229			其他支出		110.00	110.00		110.00	
	60		彩票公益金安排的支出		110.00	110.00		110.00	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出		110.00	110.00		110.00	
			枣庄市青少年宫		50.00	50.00		50.00	
229			其他支出		50.00	50.00		50.00	
	60		彩票公益金安排的支出		50.00	50.00		50.00	
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出		50.00	50.00		50.00	
			枣庄市青少年活动中心		30.00	30.00		30.00	
229			其他支出		30.00	30.00		30.00	
	60		彩票公益金安排的支出		30.00	30.00		30.00	
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出		30.00	30.00		30.00	

### 表 10：2021 年枣庄市部门政府采购预算表

单位名称：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	单位编码	单位名称	资 金 来 源							
						总计	财政资金				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
类	款	项	合计	一般公共预算	政府性基金预算		国有资本经营预算						
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
						11.70	11.70	11.70					
				110004	枣庄市青年发展中心	11.70	11.70	11.70					
201			一般公共预算服务支出			11.70	11.70	11.70					
	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					

### 表 11：2021 年枣庄市部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：中国共产主义青年团枣庄市委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	因公出国(境)经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待
				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	3.21		2.00		2.00	1.21
110001	中国共产主义青年团枣庄市委员会	0.17					0.17
110002	枣庄市青少年宫	2.59		2.00		2.00	0.59
110003	枣庄市青少年活动中心	0.08					0.08
110004	枣庄市青年发展中心	0.37					0.37

## 第三部分

# 2021 年部门预算情况和 重要事项说明

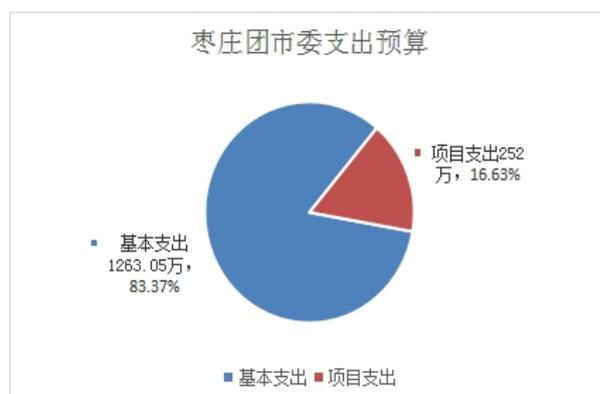
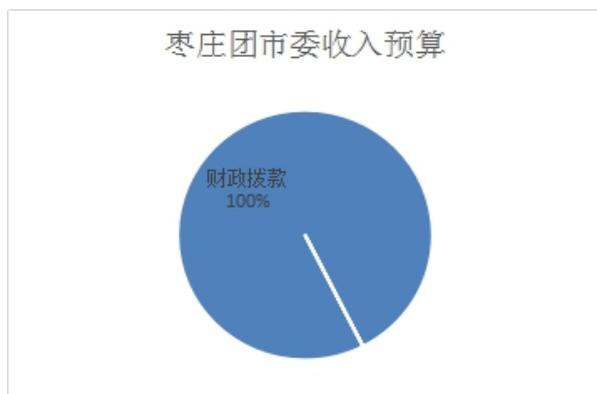
## 一、2021 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金收入；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。

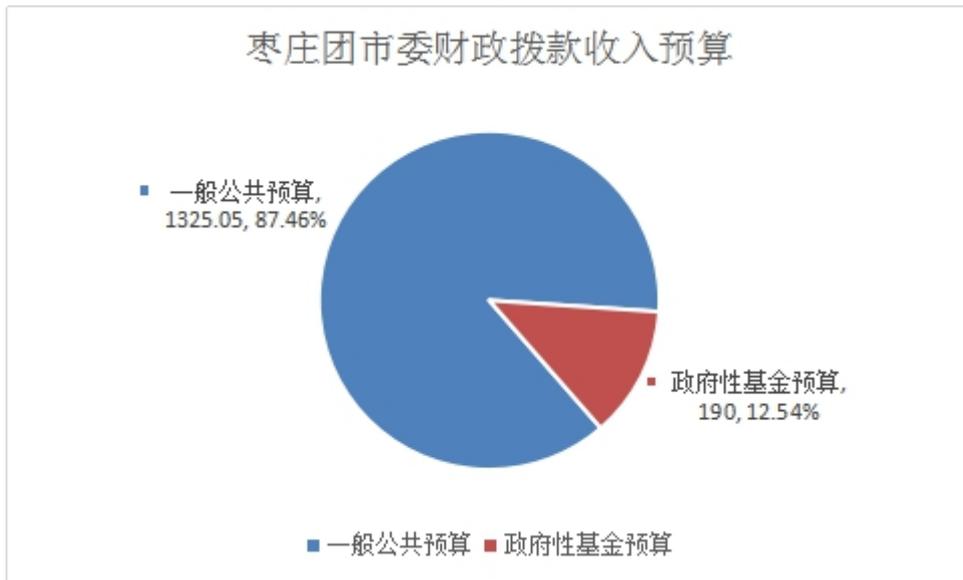
2021 年收入预算为 1515.05 万元，比上年增长 0.16%，其中：财政拨款 1515.05 万元，占 100%。

2021 年支出预算为 1515.05 万元，比上年增长 0.16%，其中：基本支出 1263.05 万元，占 83.37%，项目支出 252.00 万元，占 16.63%。



### (二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 1515.05 万元，其中：一般公共预算 1325.05 万元，占 87.46%；政府性基金预算 190 万元，占 12.54%。



2021 年财政拨款支出预算为 1515.03 万元，其中：

一般公共服务（类）支出 1016.80 万元，占 67.11%，主要用于各预算管理单位人员的工资福利、人员津贴补贴、日常公用经费和各项活动等专项工作的项目支出；比上年增长 1.22%，主要原因是在职人员工资调整，人员支出增长。

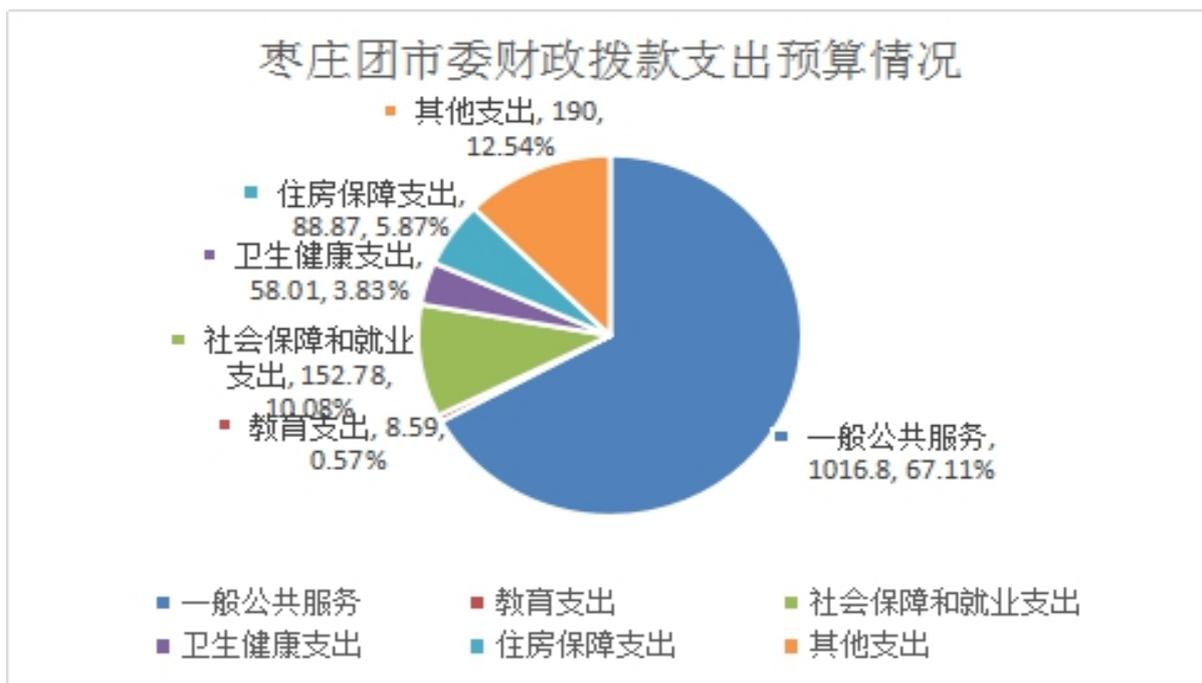
教育支出（类）8.59 万元，占 0.57%，主要用于下属单位的小学教育及培训支出；比上年减少 30.89%，主要原因是由于共青团相关教育培训的减少。

社会保障和就业支出（类）152.78 万元，占 10.08%，，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出，与上年基本持平。

卫生健康支出（类）58.01 万元，占 3.83%，，主要用于单位人员医保缴纳，比上年减少 5.44%。主要原因是事业单位在职人员减少，支出相应减少。

住房保障支出（类）88.87万元，占5.87%，主要用于单位人员住房公积金缴纳，比上年减少1.12%。主要原因是事业单位在职人员减少，支出相应减少。

其他支出（类）190.00万元，占12.54%，主要用于教育事业的彩票公益金支出，与上年相同。

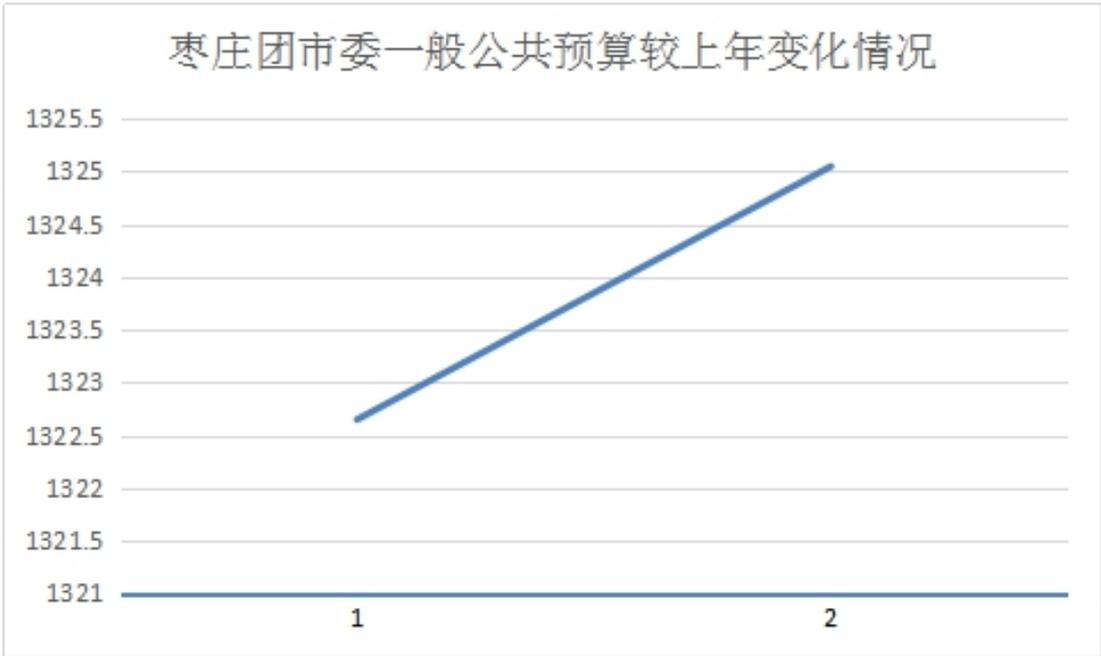
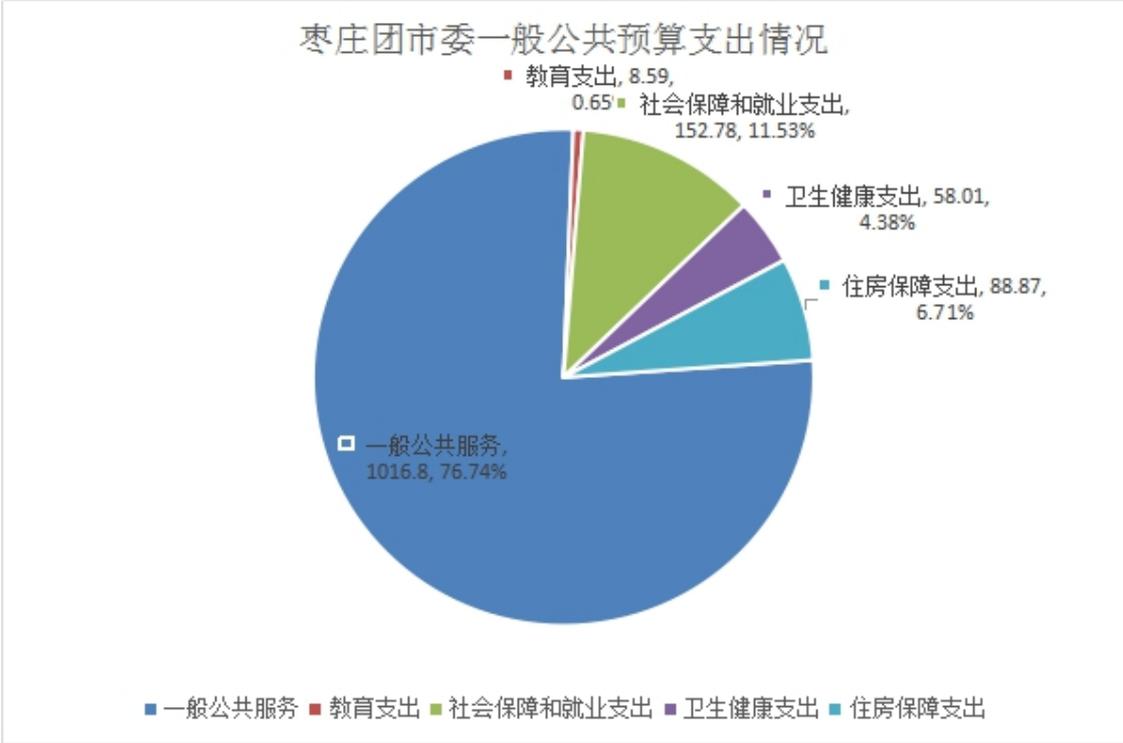


### （三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款1325.05万元，比上年增长0.18%，主要是工资增加。

2021年当年一般公共预算支出预算为1325.05万元，比上年增长0.18%，其中：一般公共服务（类）支出1016.80万元，占76.74%；教育支出（类）8.59万元，占0.65%；社会保障和就业

支出（类）152.78 万元，占 11.53%；卫生健康支出（类）58.01 万元，占 4.38%；住房保障支出（类）88.87 万元，占 6.71%。



具体情况如下：

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）支出 123.80 万元，主要用于行政单位的基本支出，比上年增加 5.07%，主要原因是人员调整，人员经费增加；一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）支出 33 万元，主要用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出，比上年减少 26.67%，主要原因是捐赠收入减少；一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）支出 831.00 万元，主要用于事业单位的基本支出，与上年基本持平。一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）支出 29 万元，主要用于其他群众团体事务方面的支出，比上年减少 33.48%，主要是由于按照要求压减支出。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出(项)支出 8.59 万元，主要用于安排各种培训，比上年减少 30.89%，主要是由于事业单位的教育培训活动减少。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 101.86 万元，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出，与上年基本持平；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 50.92 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出，与上年基本持平。

4、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，主要用于各预算管理单位人员的住房公积金支出，与上年基本持平。

5、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，主要用于行政单位基本医疗保险支出，比上年增加 10.61%，主要是由于由于增资、晋职晋档等因素导致相应经费的增加；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，主要用于事业单位基本医疗保险支出，比上年增加 2.16%，主要是由于增资、晋职晋档等因素导致相应经费的增加；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，主要用于机关事业单位公务员医疗补助支出，比上年减少 29.22%，主要是由于事业单位在职人员减少，支出相应减少。

#### （四）政府性基金预算收支情况

2021 年政府性基金收入预算 190 万元，与上年相同。

2021 年政府性基金支出预算 190 万元，与上年相同，全部为用于体育事业的彩票公益金支出。

#### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 165.19 万元，其中：

1.人员经费 146.91 万元，按部门预算支出经济分类包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他

工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；按政府预算支出经济分类包括：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、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。比上年增加 5.06%。主要原因是由于增资、晋职晋档等因素导致相应经费的增加。

2.公用经费 18.28 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。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、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。比上年增加 5.48%。主要是由于增资、晋职晋档等因素导致相应经费的增加。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 11.70 万元，全部为财政拨款。采购“共

青团新媒体中心”设备购置 3.7 万元，“青年之家”、“共青团新媒体中心”运行费碳粉 2 万元，日常办公运行维护 6 万元。比上年增加 14.70%。主要原因是增加了新媒体设备购置经费。

#### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，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，其中：公务用车购置及运行费 2 万元，公务接待费 1.21 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 2.05 万元，其中：公务用车购置及运行费减少 2 万元，主要原因是下属事业单位枣庄市青少年宫有公车处置；公务接待费减少 0.05 万元，主要原因是 2021 年接待事项的减少。

#### （三）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的机关运行经费财政拨款预算为 8.29 万元。较 2020 年预算增加 0.2 万元，与上年基本持平。

#### （四）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，其他车辆 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（件、套）。

国有资产出租出借情况：(1) 枣庄市青少年发展中心 2021 年部分房屋出租，预计全年房租 55.80 万元，全额上缴国库。(2) 枣庄市青少年宫 2021 年部分房屋出租，预计全年房租 21.85 万元，全

额上缴国库。(3)枣庄市青少年活动中心 2021 年部分房屋出租，预计全年房租 32.5 万元，全额上缴国库。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

#### (五) 绩效目标设置情况

2021 年中国共产主义青年团枣庄市委员会项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 252 万元。

# 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：中国共产主义青年团枣庄市委员会

项目名称	“青年志愿服务站”建设运营				
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)	50 万元				
项目绩效年度目标					
<p>根据《山东省政府购买社会工作服务暂行办法》和《山东省省级彩票公益金支持社会志愿者服务体系建设项目补助资金管理办法》（鲁财综【2014】55号），在前期建成17个省级青年志愿服务站、24个市级青年志愿服务站的基础上，为进一步扩大辐射服务范围，为更多的群众提供安全宣教、健康促进、扶弱帮困、文化传播、便民服务常态化志愿服务。资金用于志愿服务站配套设施建设、日常运行维护和志愿者激励保障，努力将这些站点打造成城市文明的新名片、便民服务的新窗口、爱心奉献的新平台、青少年参与的新基地。</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	服务站数量	15	个
产出	项目产出	时效指标	建设服务站及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	建设服务站完成质量	优	
产出	项目产出	成本指标	志愿服务站建设费用	50	万元
效果	项目效益	社会效益	推动志愿服务事业发展	是	
效果	项目效益	可持续影响	提升志愿服务站辐射范围	提高	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务站青少年满意度	90	%
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：中国共产主义青年团枣庄市委员会

项目名称	办公费				
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)	10 万元				
项目绩效年度目标					
主要用于团市委运行所需邮电费、邮资费，购买桶装水、纸张、墨盒、档案盒、硒鼓等办公用品，开展党建活动等，共需办公费 10 万元。不断提升工作效率，提升群众满意度。					
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	邮电费结账次数	根据工作需要	次
产出	项目产出	数量指标	党建活动次数	12	次
产出	项目产出	数量指标	办公用品数量	100	件
产出	项目产出	时效指标	活动是否按时完成	是	
产出	项目产出	质量指标	采购合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	项目实施成本	10	万元
效果	项目效益	社会效益	提高日常工作效率	是	
效果	项目效益	可持续影响	保障工作顺利开展	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	95	%
其他说明		无			

# 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	差旅费				
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)	6 万元				
项目绩效年度目标					
1. 参加团省委召开的全省共青团工作会议和全省共青团宣传、青年发展、志愿者等会议，需差旅费 3 万元。 2. 开展青春扶贫行动、青年婚恋交友、青春护河行动、“最美青年”青春分享会、希望工程工作调研、青年就业创业工作现场观摩、“28 日党员活动日”等活动，需差旅费 3 万元。 综上，2020 年，团市委共需差旅费 6 万元。 不断提升工作效率，提升群众满意度。					
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	出差人数	15	人
产出	项目产出	数量指标	出差天数	30	天
产出	项目产出	时效指标	项目完成时间（按计划执行）	按时	
产出	项目产出	质量指标	补贴标准执行率	100	%
产出	项目产出	成本指标	出差成本	6	万元
效果	项目效益	社会效益	提高工作服务质量	是	
效果	项目效益	可持续影响	促进团委工作开展	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	95	%
其他说明	无				

# 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	会议费				
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)	2 万元				
项目绩效年度目标					
<p>1. 共青团枣庄市十二届六次全委会议，100 人，会期半天，需会议费 3000 元。 2. 纪念“五四”运动大会，150 人，会期半天，需会议费 10000 元。 3. 枣庄市青年联合会第七届委员会第四次常委（扩大）会议，150 人，会期半天，需会议费 6000 元。 4. “乡村好青年”工作交流会，80 人，会期 2 天，需会议费 22000 元。 5. 基层组织建设现场观摩会，20 人，会期 1 天，需会议费 9000 元。 综上，2021 年，团市委共需会议费 5 万元。不断提升工作效率，提升群众满意度。</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	会议人数	700	人次
产出	项目产出	数量指标	会议天数	2.5	天
产出	项目产出	时效指标	会议计划完成及时率	95	%
产出	项目产出	质量指标	会议资料及相关档案管理情况 (存档完成并形成信息稿)	优	
产出	项目产出	成本指标	会议经费	2	万元
效果	项目效益	社会效益	促进团委工作落地落实	是	
效果	项目效益	可持续影响	维护青少年合法权益	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	与会人员满意度	95	%
其他说明		无			

# 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	劳务 费				
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)	1 万元				
项目绩效年度目标					
主要用于发放西部计划志愿者工资、挂职干部补助、讲师讲课费等，共需经费 1 万元。不断提升工作效率，提升群众满意度。					
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	西部计划志愿者	2	人
产出	项目产出	数量指标	临时人员	2	人
产出	项目产出	时效指标	活动是否按时完成	是	
产出	项目产出	质量指标	补助对象和标准准确率	100	%
产出	项目产出	成本指标	项目实施成本	1	万元
效果	项目效益	社会效益	提高补助人员生活水平	是	
效果	项目效益	可持续影响	促进西部建设	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	补助人员满意度	95	%
其他说明	无				

# 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	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	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）	1 万元				
项目绩效年度目标					
<p>目前，我市共有少先队员 427700 人。按照省委《关于进一步加强少先队工作的意见》（鲁发〔2014〕10 号）和省委办公厅、省政府办公厅转发《省财政厅、团省委关于进一步加强少先队工作经费保障的通知》（鲁厅字〔2014〕22 号）要求，市级财政应分别按照所辖区域每名少先队员每年不低于 0.2 元的标准，安排同级少工委专项工作经费。2021 年，团市委、市少工委将举办少先队辅导员培训班、召开少工委全委会、开展庆“六一”、庆祝“10.13 建队节”、团队工作规范化学校创建、辅导员技能大赛、优秀少先队员评选、模范（优秀）少先队辅导员评选等活动，共需经费 7 万元。</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	组织活动次数	10	场
产出	项目产出	数量指标	少先队员	427700	人
产出	项目产出	时效指标	活动是否按时完成	是	
产出	项目产出	质量指标	活动参与度	90	%
产出	项目产出	成本指标	经费标准（每名少先队员每年不低于 0.2 元的标准）	是	
产出	项目产出	成本指标	少先队工作经费	1	万元
效果	项目效益	社会效益	推动少先队员生活丰富化	是	
效果	项目效益	可持续影响	促进少年儿童健康成长	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	少先队员满意度	95	%
其他说明	无				

# 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	印刷费				
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）	4 万元				
项目绩效年度目标					
主要用于印制各种文件、海报、牌匾等，开展青年创新创业、青年志愿服务、乡村好青年评选、基层党建等活动，共需印刷费 4 万元。不断提升工作效率，提升群众满意度。					
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	印制文件、证书等	1000	份
产出	项目产出	数量指标	印制牌匾	300	个
产出	项目产出	时效指标	活动是否按时完成	是	
产出	项目产出	质量指标	印刷合格率	95	%
产出	项目产出	质量指标	使用率	95	%
产出	项目产出	成本指标	成本指标	4	万元
效果	项目效益	社会效益	保障青年工作需要	是	
效果	项目效益	可持续影响	维护青少年合法权益	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	95	%
其他说明	无				

# 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	预防未成年人违法犯罪工作经费				
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)	8 万元				
项目绩效年度目标					
<p>预防未成年人违法犯罪工作是促进经济发展、维护社会稳定的重要举措。省综治委《2010 年山东省预防未成年人违法犯罪工作考核办法》（鲁综治委预青领字〔2010〕2 号），对枣庄、东营、济宁等地市的预防未成年人违法犯罪工作经费进行了明确规定，要求“列入年度财政预算，市级预防青少年违法犯罪工作经费不少于 8 万元”。为做好我市预防未成年人违法犯罪工作，申请工作经费 8 万元。</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	未成年人员数	40	万人
产出	项目产出	数量指标	举办活动	40	次
产出	项目产出	时效指标	活动是否按时完成	是	
产出	项目产出	质量指标	活动参与度	90	%
产出	项目产出	成本指标	预防未成年人违法犯罪经费	8	万元
效果	项目效益	社会效益	保障未成年人违法犯罪事件降低	是	
效果	项目效益	可持续影响	加强对青少年的思想道德教育和法制教育	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	未成年人满意度	80	%
其他说明	无				

# 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	双招双引工作经费				
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	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	1 万元				
项目绩效年度目标					
<p>为助力招商引资工作，2021 年，团市委将积极对接中国青年企业家协会，举办青年企业家峰会，组织外出经贸考察，推介枣庄产业政策，推动优质项目落地。为助力招才引智工作，服务和吸引广大青年学子回枣就业创业，团市委将积极开展“青鸟计划”工作，举行枣庄籍在外学子家乡行、“青鸟计划云招聘”线上直播、高校招聘路演、在外大学生返家乡社会实践、青鸟学子交友联谊会等活动。 综上，2021 年，共需双招双引工作经费 1 万元。</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	活动次数	8	场
产出	项目产出	时效指标	招商引资工作按时进行	按时	
产出	项目产出	质量指标	招才引智情况	优	
产出	项目产出	成本指标	招商引资经费	1	万元
效果	项目效益	社会效益	推动学子回枣就业创业数量增长	是	
效果	项目效益	可持续影响	改善吸引人才大环境	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	回枣创业就业青年满意度	90	%
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市青少年宫

项目名称	校外活动				
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	枣庄市青少年宫		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2023-12-31				
项目资金 申请 (万元)	30 万元				
项目绩效年度目标					
在 2021 年度内逐项解决青少年宫校外场所这一阵地的设施老化、设备落后等各项指标。					
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	完成平方	1200	平方米
产出	项目产出	时效指标	项目是否按时完成	是	
产出	项目产出	质量指标	项目验收合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	校外活动费用	30	万元
效果	项目效益	社会效益	丰富了学生们的课外生活	是	
效果	项目效益	可持续影响	促进了青少年的健康成长	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	90	%
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市青少年宫

项目名称	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	预算执行单位	枣庄市青少年宫		
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)	20 万元				
项目绩效年度目标					
2021 年度内，走访市中区、山亭区贫困儿童家庭，为其送去图书、文具、乐器等物品，让他们领略艺术之美。					
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	困难家庭数量	7	户
产出	项目产出	时效指标	项目是否按时完成	是	
产出	项目产出	质量指标	项目验收合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	公益活动及组织费用	20	万元
效果	项目效益	社会效益	推动了城乡教育水平	是	
效果	项目效益	社会效益	改善了乡村青少年综合素质	是	
效果	项目效益	可持续影响	促进了偏远家庭艺术知识的普及	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	乡村青少年学生满意度	90	%
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市青少年活动中心

项目名称	校外教育活动				
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	枣庄市青少年活动中心		
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)	10 万元				
项目绩效年度目标					
2021 年拟举办夏令营、艺体大赛等活动, 丰富留守儿童的生活, 为留守、困境儿童带去关心、关爱。提高孩子们科学自护自救的能力和 life 实践能力, 进一步树立安全自救意识。同时, 也让他们发挥自己对特此, 健康快乐成长。					
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	组织开展活动次数, 活动次数	3	次
产出	项目产出	数量指标	参加活动人数	120	人
产出	项目产出	时效指标	活动按时完成	是	
产出	项目产出	质量指标	活动效果达标情况	优	
产出	项目产出	成本指标	活动经费	10	万元
效果	项目效益	社会效益	促进社会和谐发展	是	
效果	项目效益	可持续影响	促进青少年健康成长	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	青少年满意度,	98	%
其他说明	按照全国少工委办公室《关于以“红领巾动感假日”为统领精心组织开展好夏令营活动的通知》和《关于推进学校艺术发展的若干意见》, 为积极打造“红领巾动感假日”系列公益夏令营品牌, 更好的服务青少年健康成长, 培养他们乐观向上的体育精神, 增强体魄, 增长才干, 让更多的青少年学生在社会实践活动中健康成长, 德智体美全面发展, 活动中心拟举办夏令营活动和艺体大赛等校外活动。校外教育活动共计 10 万元, 1、夏令营 (7.6 万元): 按照 2020 年青少年活动中心开展夏令营活动情况, (1) 自护夏令营花费情况如下: 自护夏令营, 共计 60 名留守、困境少年儿童参加, 为期 4 天。酒店住宿、三餐、交通费用合计 35000 元; 场地、衣服、背包、帽子、水等费用 3500 元; 门票、横幅等费用 500 元, 合计 4 万元整。(2) “红领巾动感假日”夏令营活动费用如下: 往返交通费/活动培训费、衣食住行等费用, 每个学生 1200 元, 30 个学生, 共计 3.6 万元。2、艺体大赛依据举办大赛各项收费标准: 拟举办才艺大赛 1 次, 场地、舞台、音响等设备花费 1.6 万元, 奖品、证书等 3000 元, 舞美、服装等 5000 元, 合计 2.4 万元。				

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市青少年活动中心

项目名称	牵手关爱活动				
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	枣庄市青少年活动中心		
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)	20 万元				
项目绩效年度目标					
2021 年牵手关爱主题为：牵手关爱“我健康 我快乐”系列活动，其中包括：青少年“迎冬奥 上冰雪”体验活动、“情暖童心”暖冬包裹发放活动、城乡小伙伴手拉手结对体验活动等。					
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	组织开展活动次数,活动次数	10	次
产出	项目产出	数量指标	参加活动人数,活动人数	2000	人
产出	项目产出	时效指标	活动按时完成	是	
产出	项目产出	质量指标	活动效果	优	
产出	项目产出	成本指标	活动经费,活动经费	20	万元
效果	项目效益	社会效益	促进社会和谐发展	是	
效果	项目效益	可持续影响	促进青少年健康成长	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	青少年满意度,青少年	98	%
其他说明	枣庄牵手关爱活动是针对农村留守儿童的公益性项目，内容是组织五区一市留守儿童接受爱国主义教育，参观大战纪念馆，游台儿庄古城，感受运河文化、七彩假日、暖冬包裹发放等。项目旨在解决留守儿童心理、思想道德、爱国主义等方面问题，让孩子拥有积极乐观对体育精神，健康快乐成长。2021 年牵手关爱主题为：牵手关爱“我健康 我快乐”系列活动，其中包括：青少年“迎冬奥 上冰雪”体验活动、“情暖童心”暖冬包裹发放活动、城乡小伙伴手拉手结对体验活动等。测算依据：依据近两年市青少年活动中心开展牵手关爱或活动开展情况进行预算。此次活动共惠及五区一市 2000 名农村留守、困境儿童，每名孩子 100 元，共计 20 万元整。				

# 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				

# 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	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	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)	4 万元				
项目绩效年度目标					
完成本年度党建任务，队伍建设进一步加强，丰富党员和退休职工活动内容。					
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	党员干部学习、活动次数	25	次/年
产出	项目产出	数量指标	退休职工健康查体	1	次/年
产出	项目产出	数量指标	节日、生日慰问退休职工人数	23	人
产出	项目产出	数量指标	退休党员订阅报刊	14	人
产出	项目产出	时效指标	服务退休职工及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	党员活动开展情况	优	
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	活动经费	4	万元
效果	项目效益	社会效益	完善退休职工服务机制	完善	
效果	项目效益	可持续影响	对建立一支思想坚定、作风过硬的党员干部队伍是否有促进作用	促进	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	退休人员满意度	95	%
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	“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	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)	5.8 万元				
项目绩效年度目标					
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，通过活动，吸引青年、凝聚青年、组织青年、服务青年。					
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	开展活动次数	60	次
产出	项目产出	数量指标	参加活动人数	900	人
产出	项目产出	时效指标	活动完成及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	开展活动情况	优	
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	5.8	万元
效果	项目效益	社会效益	提高青少年认知度	提高	
效果	项目效益	可持续影响	对“青年之家”建设的促进作用	促进	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	参加活动人员满意度	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	“共青团新媒体中心”设备购置				
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)	3.7 万元				
项目绩效年度目标					
落实相关软、硬件设备的采购。					
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	设备购置完成率	100	%
产出	项目产出	时效指标	设备采购的及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	设备是否符合运行要求	符合	
产出	项目产出	质量指标	购置设备合格率	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	设备购置费用	3.7	万元
效果	项目效益	经济效益	共青团新媒体中心正常运行	保障	
效果	项目效益	社会效益	推动共青团新媒体中心建设	推动	
效果	项目效益	可持续影响	促进新媒体中心的可持续发展	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	使用设备人员的满意度	95	%
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，枣庄团市委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：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

**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。

**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、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**八、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。

**九、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经费和日常公用经费。

**十、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。

**十一、“三公”经费：**指枣庄团市委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。

**十二、机关运行经费：**指枣庄团市委的财政拨款公用经费，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、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。

**十三、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：**指枣庄团市委机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十四、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：**枣庄团市委机关未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

**十五、一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：**指枣庄团市委所属事业单位的基本支出。

**十六、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团**

**体事务(项)**：指用于枣庄团市委开展群团服务所发生的项目支出。

**十七、教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）**：指是用于枣庄团市委培训经费发生的培训支出。

**十八、社会保障和就业（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）**：指用于枣庄团市委部门养老保险缴费支出。

**十九、社会保障和就业（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）**：指用于枣庄团市委职业年金缴费支出。

**二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**：指财政部门集中安排的行政单位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。。

**二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**：指财政部门集中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。

**二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**：指用于枣庄团市委公务员医疗补助缴费支出。

**二十三、住房保障支出（类）住房改革支出(款)**：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改革支出。