

2019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 2019年部门预算表**

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## **第三部分 2019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是中国共产党领导的先进青年的群众组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。中国共产主义青年团枣庄市委员会是枣庄市各级团组织的领导机关。主要职责是：

（一）领导全市共青团工作，组织全市共青团组织围绕全市改革、发展、稳定的大局开展工作，在市内政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。

（二）围绕市委、市政府中心工作，推进全市青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全市志愿者工作的开展。

（三）负责全市共青团工作和青年工作的理论研究；向市委、市政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出立法建议，参与有关全市性青少年法规的起草、实施、监督等工作。

（四）负责研究指导全市团的组织建设和干部队伍建设，推进全市团的基层组织建设；指导全市各级团校工作；指导全市共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。

（五）负责全市青年统战工作。

（六）负责全市共青团系统外事工作和青少年对外交流工作。

（七）指导和帮助市青联、市学联、市少先队工作委员会开展工作；协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。

（八）负责团市委直属企事业单位的管理工作。

（九）承办市委、市政府和团省委交办的其他事项。

## 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：中国共产主义青年团枣庄市委员会机关预算、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2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	中国共产主义青年团枣庄市委员会本级	
2	枣庄市团校	
3	枣庄市青少年宫	
4	枣庄市青少年活动中心	

## 第二部分 2019年部门预算表

表1. 收支预算总表

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（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	1514.30	一、一般公共服务支出	1156.27
一般公共预算	1454.30	二、外交支出	
政府性基金预算	60.00	三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入	66.50	五、教育支出	12.95
三、事业收入		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、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	193.50
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	61.60
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	96.48
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	60.00
本年收入合计	1580.80	本年支出合计	1580.80
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
上级补助收入			
收入总计	1580.80	支出总计	1580.80

表2. 收入预算表

部门/单位：中国共产主义青年团枣庄市委员会

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	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	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			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				
								经费 拨款 (补 助)	其他											小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经费 拨款 (补 助)	其他		
				合计	1580.80	1514.30	1350.58	103.72	60.00		66.50													
110	中国 共产 主义 青年 团枣 庄市 委员 会				1580.80	1514.30	1350.58	103.72	60.00		66.50													
110001	中国 共产 主义 青年 团枣 庄市 委员 会				264.93	264.93	244.93	10.00	10.00															
		201		一般公共服务支出	196.84	196.84	186.84	10.00																
			29	群众团体事务	196.84	196.84	186.84	10.00																
		201	29	01 行政运行	117.70	117.70	117.70																	
		201	29	02 一般行政管理事务	45.00	45.00	35.00	10.00																

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	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	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转				
		类	款	项			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		
								经费 拨款 (补 助)	其他											小计	一般公共预 算	政府 性基 金预 算
		201	29	50	事业运行	34.14	34.14	34.14														
		205			教育支出	1.97	1.97	1.97														
			08		进修及培训	1.97	1.97	1.97														
		205	08	03	培训支出	1.97	1.97	1.97														
		208			社会保障和就业支出	29.66	29.66	29.66														
			05		行政事业单位离退休	29.66	29.66	29.66														
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.19	21.19	21.19														
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.47	8.47	8.47														
		210			卫生健康支出	11.66	11.66	11.66														
			11		行政事业单位医疗	11.66	11.66	11.66														
		210	11	01	行政单位医疗	5.66	5.66	5.66														
		210	11	02	事业单位医疗	1.76	1.76	1.76														
		210	11	03	公务员医疗补助	4.24	4.24	4.24														
		221			住房保障支出	14.80	14.80	14.80														
			02		住房改革支出	14.80	14.80	14.80														
		221	02	01	住房公积金	14.80	14.80	14.80														

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	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	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转				
		类	款	项			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		
								经费 拨款 (补 助)	其他											小计	一般公共预 算	政府 性基 金预 算
		229			其他支出	10.00	10.00			10.00												
			60		彩票公益金安排的支出	10.00	10.00			10.00												
		229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	10.00	10.00			10.00												
110002	枣庄市青少年宫					732.75	666.25	587.56	28.69	50.00												
		201			一般公共服务支出	525.73	463.73	436.34	27.39													
			29		群众团体事务	525.73	463.73	436.34	27.39													
		201	29	50	事业运行	463.73	463.73	436.34	27.39													
		201	29	99	其他群众团体事务支出	62.00																
		205			教育支出	5.80	1.30		1.30													
			08		进修及培训	5.80	1.30		1.30													
		205	08	03	培训支出	5.80	1.30		1.30													
		208			社会保障和就业支出	86.67	86.67	86.67														
			05		行政事业单位离退休	86.67	86.67	86.67														
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.91	61.91	61.91														



单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	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	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转				
		类	款	项			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		
								经费 拨款 (补 助)	其他											小计	一般公共预 算	政府 性基 金预 算
			08		进修及培训	0.96	0.96	0.96														
		205	08	03	培训支出	0.96	0.96	0.96														
		208			社会保障和就业支出	14.38	14.38	14.38														
			05		行政事业单位离退休	14.38	14.38	14.38														
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.27	10.27	10.27														
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.11	4.11	4.11														
		210			卫生健康支出	3.60	3.60	3.60														
			11		行政事业单位医疗	3.60	3.60	3.60														
		210	11	02	事业单位医疗	3.60	3.60	3.60														
		221			住房保障支出	7.09	7.09	7.09														
			02		住房改革支出	7.09	7.09	7.09														
		221	02	01	住房公积金	7.09	7.09	7.09														
110004	枣庄市青年发展中心					488.58	488.58	423.55	65.03													
		201			一般公共服务支出	365.19	365.19	300.16	65.03													





表3. 支出预算表

部门/单位：中国共产主义青年团枣庄市委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	1580.80	1364.80	216.00
110	中国共产主义青年团枣庄市委员会					1580.80	1364.80	216.00
110001	中国共产主义青年团枣庄市委员会					264.93	209.93	55.00
		201			一般公共服务支出	196.84	151.84	45.00
			29		群众团体事务	196.84	151.84	45.00
		201	29	01	行政运行	117.70	117.70	
		201	29	02	一般行政管理事务	45.00		45.00
		201	29	50	事业运行	34.14	34.14	
		205			教育支出	1.97	1.97	
			08		进修及培训	1.97	1.97	
		205	08	03	培训支出	1.97	1.97	
			208		社会保障和就业支出	29.66	29.66	
			05		行政事业单位离退休	29.66	29.66	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.19	21.19	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.47	8.47	
		210			卫生健康支出	11.66	11.66	
			11		行政事业单位医疗	11.66	11.66	
		210	11	01	行政单位医疗	5.66	5.66	
		210	11	02	事业单位医疗	1.76	1.76	
		210	11	03	公务员医疗补助	4.24	4.24	
		221			住房保障支出	14.80	14.80	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
			02		住房改革支出	14.80	14.80	
		221	02	01	住房公积金	14.80	14.80	
		229			其他支出	10.00		10.00
			60		彩票公益金安排的支出	10.00		10.00
		229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	10.00		10.00
110002	枣庄市青少年宫					732.75	620.75	112.00
		201			一般公共服务支出	525.73	463.73	62.00
			29		群众团体事务	525.73	463.73	62.00
		201	29	50	事业运行	463.73	463.73	
		201	29	99	其他群众团体事务支出	62.00		62.00
		205			教育支出	5.80	5.80	
			08		进修及培训	5.80	5.80	
		205	08	03	培训支出	5.80	5.80	
		208			社会保障和就业支出	86.67	86.67	
			05		行政事业单位离退休	86.67	86.67	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.91	61.91	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.76	24.76	
		210			卫生健康支出	21.67	21.67	
			11		行政事业单位医疗	21.67	21.67	
		210	11	02	事业单位医疗	21.67	21.67	
		221			住房保障支出	42.88	42.88	
			02		住房改革支出	42.88	42.88	
		221	02	01	住房公积金	42.88	42.88	
		229			其他支出	50.00		50.00

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
			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
110003	枣庄市青少年活动中心					94.54	94.54	
		201			一般公共服务支出	68.51	68.51	
			29		群众团体事务	68.51	68.51	
		201	29	50	事业运行	68.51	68.51	
		205			教育支出	0.96	0.96	
			08		进修及培训	0.96	0.96	
		205	08	03	培训支出	0.96	0.96	
		208			社会保障和就业支出	14.38	14.38	
			05		行政事业单位离退休	14.38	14.38	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.27	10.27	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.11	4.11	
		210			卫生健康支出	3.60	3.60	
			11		行政事业单位医疗	3.60	3.60	
		210	11	02	事业单位医疗	3.60	3.60	
		221			住房保障支出	7.09	7.09	
			02		住房改革支出	7.09	7.09	
		221	02	01	住房公积金	7.09	7.09	
110004	枣庄市青年发展中心					488.58	439.58	49.00
		201			一般公共服务支出	365.19	316.19	49.00
			29		群众团体事务	365.19	316.19	49.00
		201	29	50	事业运行	316.19	316.19	
		201	29	99	其他群众团体事务支出	49.00		49.00

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		205			教育支出	4.22	4.22	
			08		进修及培训	4.22	4.22	
		205	08	03	培训支出	4.22	4.22	
		208			社会保障和就业支出	62.79	62.79	
			05		行政事业单位离退休	62.79	62.79	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	44.85	44.85	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	17.94	17.94	
		210			卫生健康支出	24.67	24.67	
			11		行政事业单位医疗	24.67	24.67	
		210	11	02	事业单位医疗	15.70	15.70	
		210	11	03	公务员医疗补助	8.97	8.97	
		221			住房保障支出	31.71	31.71	
			02		住房改革支出	31.71	31.71	
		221	02	01	住房公积金	31.71	31.71	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：中国共产主义青年团枣庄市委员会

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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	1454.30	一、一般公共服务支出	1094.27	1094.27		
二、政府性基金预算	60.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	8.45	8.45		
		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	193.50	193.50		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	61.60	61.60		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	96.48	96.48		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出	60.00		60.00	
本年收入合计	1514.30	本年支出合计	1514.30	1454.30	60.00	
上年结转结余		结转下年				
收入总计	1514.30	支出总计	1514.30	1454.30	60.00	

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：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	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	1454.30	1360.30	94.00
110	中国共产主义青年团枣庄市委员会					1454.30	1360.30	94.00
110001	中国共产主义青年团枣庄市委员会					254.93	209.93	45.00
		201			一般公共服务支出	196.84	151.84	45.00
			29		群众团体事务	196.84	151.84	45.00
		201	29	01	行政运行	117.70	117.70	
		201	29	02	一般行政管理事务	45.00		45.00
		201	29	50	事业运行	34.14	34.14	
		205			教育支出	1.97	1.97	
			08		进修及培训	1.97	1.97	
		205	08	03	培训支出	1.97	1.97	
		208			社会保障和就业支出	29.66	29.66	
			05		行政事业单位离退休	29.66	29.66	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.19	21.19	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.47	8.47	
		210			卫生健康支出	11.66	11.66	
			11		行政事业单位医疗	11.66	11.66	
		210	11	01	行政单位医疗	5.66	5.66	
		210	11	02	事业单位医疗	1.76	1.76	
		210	11	03	公务员医疗补助	4.24	4.24	
		221			住房保障支出	14.80	14.80	
			02		住房改革支出	14.80	14.80	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		221	02	01	住房公积金	14.80	14.80	
110002	枣庄市青少年宫					616.25	616.25	
		201			一般公共服务支出	463.73	463.73	
			29		群众团体事务	463.73	463.73	
		201	29	50	事业运行	463.73	463.73	
		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	86.67	86.67	
			05		行政事业单位离退休	86.67	86.67	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.91	61.91	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.76	24.76	
		210			卫生健康支出	21.67	21.67	
			11		行政事业单位医疗	21.67	21.67	
		210	11	02	事业单位医疗	21.67	21.67	
		221			住房保障支出	42.88	42.88	
			02		住房改革支出	42.88	42.88	
		221	02	01	住房公积金	42.88	42.88	
110003	枣庄市青少年活动中心					94.54	94.54	
		201			一般公共服务支出	68.51	68.51	
			29		群众团体事务	68.51	68.51	
		201	29	50	事业运行	68.51	68.51	
		205			教育支出	0.96	0.96	
			08		进修及培训	0.96	0.96	
		205	08	03	培训支出	0.96	0.96	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		208			社会保障和就业支出	14.38	14.38	
			05		行政事业单位离退休	14.38	14.38	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.27	10.27	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.11	4.11	
		210			卫生健康支出	3.60	3.60	
			11		行政事业单位医疗	3.60	3.60	
		210	11	02	事业单位医疗	3.60	3.60	
		221			住房保障支出	7.09	7.09	
			02		住房改革支出	7.09	7.09	
		221	02	01	住房公积金	7.09	7.09	
110004	枣庄市青年发展中心					488.58	439.58	49.00
		201			一般公共服务支出	365.19	316.19	49.00
			29		群众团体事务	365.19	316.19	49.00
		201	29	50	事业运行	316.19	316.19	
		201	29	99	其他群众团体事务支出	49.00		49.00
		205			教育支出	4.22	4.22	
			08		进修及培训	4.22	4.22	
		205	08	03	培训支出	4.22	4.22	
		208			社会保障和就业支出	62.79	62.79	
			05		行政事业单位离退休	62.79	62.79	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.85	44.85	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.94	17.94	
		210			卫生健康支出	24.67	24.67	
			11		行政事业单位医疗	24.67	24.67	
		210	11	02	事业单位医疗	15.70	15.70	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		210	11	03	公务员医疗补助	8.97	8.97	
		221			住房保障支出	31.71	31.71	
			02		住房改革支出	31.71	31.71	
		221	02	01	住房公积金	31.71	31.71	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：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	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	60.00		60.00
110	中国共产主义青年团枣庄市委员会					60.00		60.00
110001	中国共产主义青年团枣庄市委员会					10.00		10.00
		229			其他支出	10.00		10.00
			60		彩票公益金安排的支出	10.00		10.00
		229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	10.00		10.00
110002	枣庄市青少年宫					50.00		50.00
		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

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）（不含上年结转）

部门/单位：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	2019年预算数	
		金额	其中：一般公共 预算安排
	合计	1360.30	1360.30
501	机关工资福利支出	144.77	144.77
50101	工资奖金津补贴	101.59	101.59
50102	社会保障缴费	31.91	31.91
50103	住房公积金	11.26	11.26
50199	其他工资福利支出	0.01	0.01
502	机关商品和服务支出	17.20	17.20
50201	办公经费	14.94	14.94
50202	会议费	0.60	0.60
50203	培训费	1.50	1.50
50206	公务接待费	0.16	0.16
505	对事业单位经常性补助	1145.71	1145.71
50501	工资福利支出	1087.50	1087.50
50502	商品和服务支出	58.21	58.21
509	对个人和家庭的补助	52.62	52.62
50901	社会福利和救助	10.21	10.21
50905	离退休费	42.41	42.41

表8. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）（不含上年结转）

部门/单位：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	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共 预算安排
		合计	1360.30	1360.30
301		工资福利支出	1232.27	1232.27
301	30101	基本工资	394.04	394.04
301	30102	津贴补贴	212.32	212.32
301	30103	奖金	32.37	32.37
301	30107	绩效工资	232.31	232.31
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.22	138.22
301	30109	职业年金缴费	55.28	55.28
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	48.39	48.39
301	30111	公务员医疗补助缴费	13.21	13.21
301	30112	其他社会保障缴费	9.56	9.56
301	30113	住房公积金	96.48	96.48
301	30199	其他工资福利支出	0.09	0.09
302		商品和服务支出	75.41	75.41
302	30201	办公费	15.23	15.23
302	30202	印刷费	0.10	0.10
302	30205	水费	2.00	2.00
302	30206	电费	4.00	4.00
302	30207	邮电费	0.12	0.12
302	30211	差旅费	5.06	5.06
302	30215	会议费	4.74	4.74
302	30216	培训费	8.45	8.45
302	30217	公务接待费	1.35	1.35
302	30228	工会经费	17.28	17.28
302	30229	福利费	1.19	1.19
302	30231	公务用车运行维护费	4.00	4.00
302	30239	其他交通费用	9.64	9.64
302	30299	其他商品和服务支出	2.25	2.25
303		对个人和家庭的补助	52.62	52.62
303	30302	退休费	42.41	42.41
303	30305	生活补助	0.71	0.71
303	30309	奖励金	9.50	9.50

表9. 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

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				合计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
						合计	8.80	8.80	8.80	8.80					
						货物	2.80	2.80	2.80	2.80					
110	中国共产主义青年团枣庄市委员会						2.80	2.80	2.80	2.80					
110001	中国共产主义青年团枣庄市委员会						1.80	1.80	1.80	1.80					
		201	29	02	一般行政管理事务	台式计算机	0.80	0.80	0.80	0.80					
		201	29	02	一般行政管理事务	激光打印机	0.40	0.40	0.40	0.40					
		201	29	02	一般行政管理事务	音响电视组合机	0.60	0.60	0.60	0.60					
110004	枣庄市青年发展中心						1.00	1.00	1.00	1.00					
		201	29	99	其他群众团体事务支出	硒鼓	0.60	0.60	0.60	0.60					
		201	29	99	其他群众团体事务支出	复印纸	0.40	0.40	0.40	0.40					
						工程	4.00	4.00	4.00	4.00					
110	中国共产主义青年团枣庄市委员会						4.00	4.00	4.00	4.00					
110004	枣庄市青年发展中心						4.00	4.00	4.00	4.00					
		201	29	99	其他群众团体事务支出	构筑物施工	4.00	4.00	4.00	4.00					
						其他	2.00	2.00	2.00	2.00					
110	中国共产主义青年团枣庄市委员会						2.00	2.00	2.00	2.00					

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				合计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
110004	枣庄市青年发展中心					2.00	2.00	2.00	2.00						
		201	29	99	其他群众团体事务支出	其他维修和保养服务	2.00	2.00	2.00	2.00					

表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：中国共产主义青年团枣庄市委员会

单位：万元

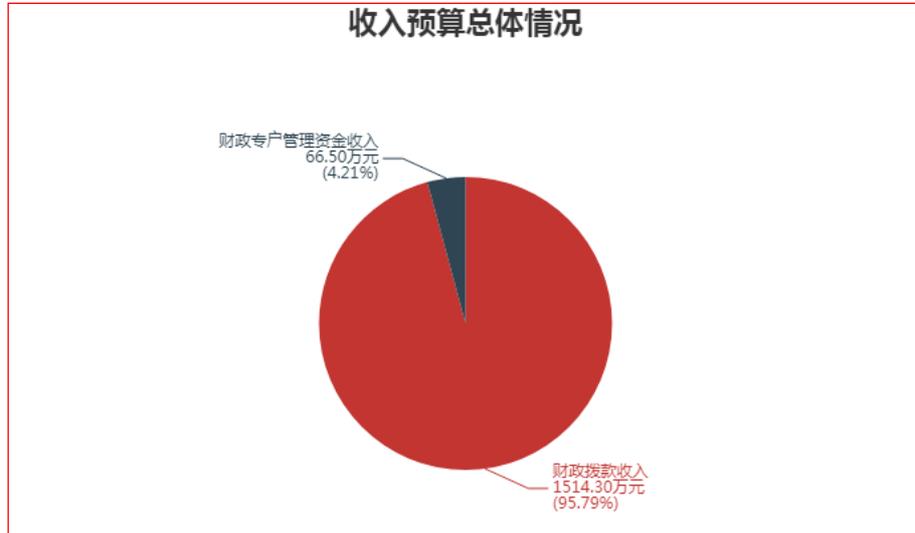
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	5.35	0	4.00	0	4.00	1.35
110	中国共产主义青年团枣庄市委员会	5.35	0	4.00	0	4.00	1.35
110001	中国共产主义青年团枣庄市委员会	0.21	0	0	0	0	0.21
110002	枣庄市青少年宫	4.65	0	4.00	0	4.00	0.65
110003	枣庄市青少年活动中心	0.09	0	0	0	0	0.09
110004	枣庄市青年发展中心	0.40	0	0	0	0	0.40

### 第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

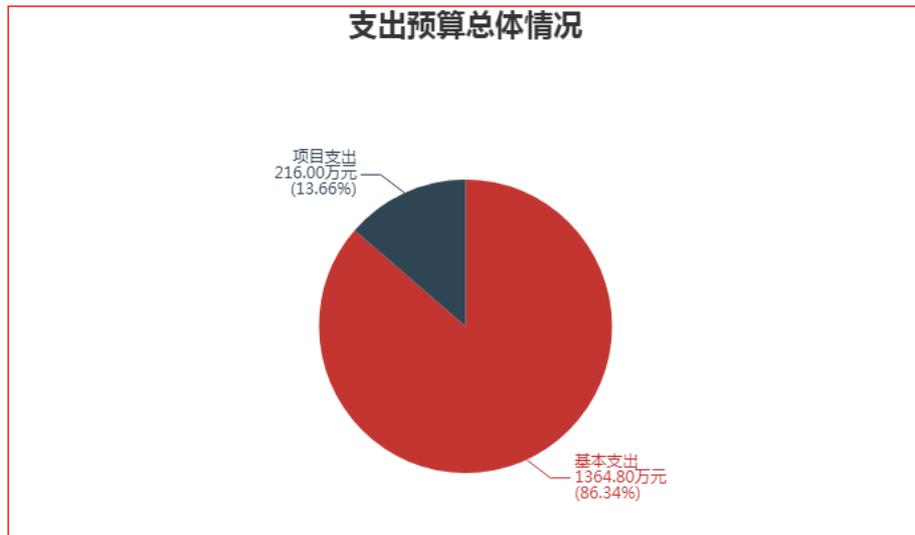
## 一、2019年部门预算情况说明

### （一）收支预算总体情况

2019年收入预算为1580.80万元，其中：财政拨款1514.30万元，占95.79%，财政专户管理资金66.50万元，占4.21%。

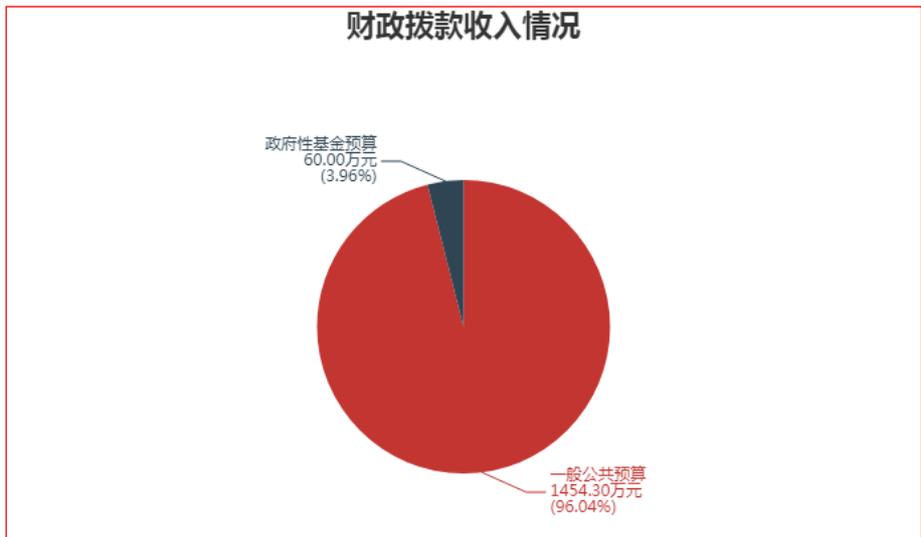


2019年支出预算为1580.80万元，其中：基本支出1364.80万元，占86.34%，项目支出216.00万元，占13.66%。

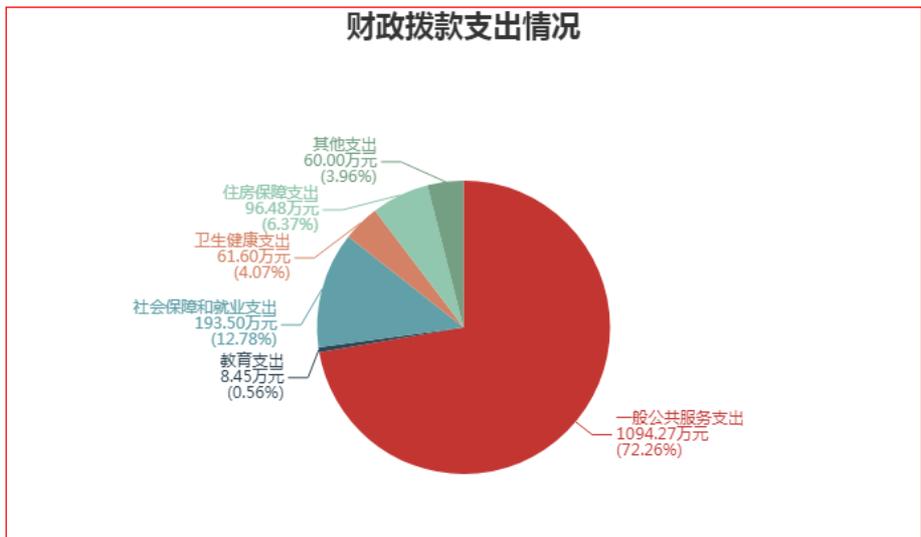


### （二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为1514.30万元，其中：一般公共预算1454.30万元，占96.04%；政府性基金预算60.00万元，占3.96%。

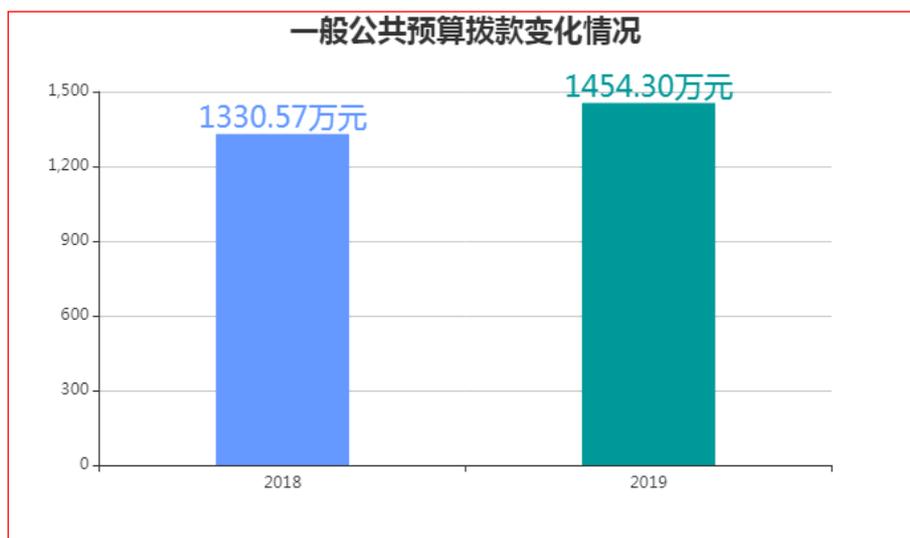


2019年财政拨款支出预算为1514.30万元，其中：一般公共服务（类）支出1094.27万元，占72.26%；教育（类）支出8.45万元，占0.56%；社会保障和就业（类）支出193.50万元，占12.78%；卫生健康（类）支出61.60万元，占4.07%；住房保障（类）支出96.48万元，占6.37%；其他（类）支出60.00万元，占3.96%。

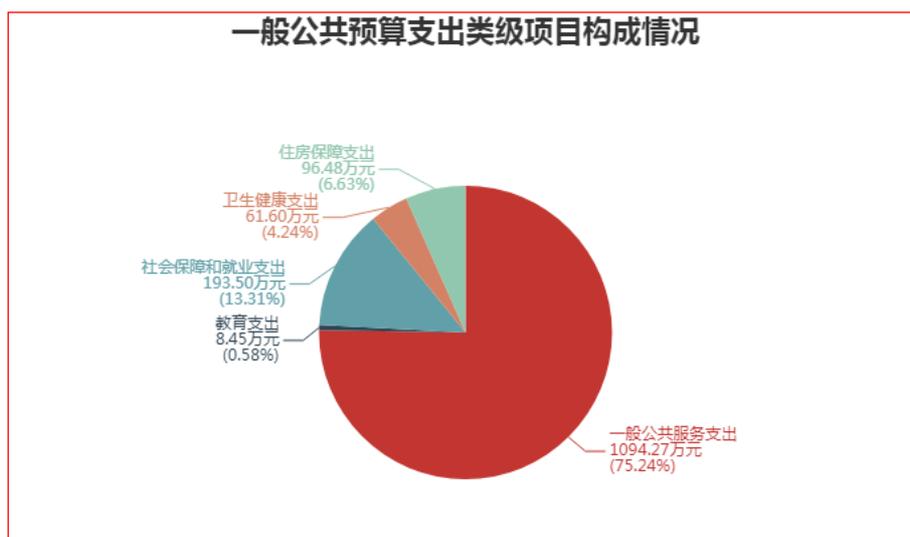


### （三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款1454.30万元，比上年增长9.30%，主要是由于规范了机关事业单位社会保障和就业（类）支出、卫生健康支出（类）的列支情况，相应经费增加。



2019年一般公共预算支出预算为1454.30万元，比上年增长9.30%，其中：一般公共服务（类）支出1094.27万元，占75.24%；教育（类）支出8.45万元，占0.58%；社会保障和就业（类）支出193.50万元，占13.31%；卫生健康（类）支出61.60万元，占4.24%；住房保障（类）支出96.48万元，占6.63%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）支出117.70万元，比上年增长5.49%，主要是由于按照要求压减基本支出。

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45.00万元，比上年下降10.00%，主要是由于按照要求压减支出。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）支出882.57万元，比上年下降3.87%，主要是由于按照要

求压减支出。

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49.00万元，比上年下降2.00%，主要是由于按照要求压减支出。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出8.45万元，比上年增长18.35%，主要是由于事业单位的教育培训活动增加。

6. 社会保障和就业支出（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138.22万元，比上年增长97.51%，主要是规范了机关事业单位社会保障和就业（类）支出的列支情况，相应经费增加。

7. 社会保障和就业支出（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55.28万元，比上年增长97.50%，主要是规范了机关事业单位社会保障和就业（类）支出的列支情况，相应经费增加。

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5.66万元，去年无预算，主要是规范了列支科目，为本年新增加科目。

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42.73万元，去年无预算，主要是规范了列支科目，为本年新增加科目。

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13.21万元，去年无预算，主要是规范了列支科目，为本年新增加科目。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出96.48万元，比上年增长0.68%，主要是由于增资、晋职晋档等因素导致相应经费增加。

#### **（四）政府性基金预算收支情况**

2019年政府性基金收入预算60.00万元，去年无预算，主要是由于用于教育事业的彩票公益金支出增加。

2019年政府性基金支出预算为60.00万元，去年无预算，主要是由于用于教育事业的彩票公益金支出增加。

具体情况如下：

1、其他支出（类）支出60.00万元，主要用于志愿者服务站建设、事业单位开展夏令营活动。

### **（五）财政拨款安排的基本支出情况**

2019年财政拨款安排的基本支出预算1360.30万元，其中：

人员经费1284.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费75.41万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **二、重要事项说明**

### **（一）政府采购情况**

本部门2019年安排政府采购预算8.80万元，其中：财政拨款安排8.80万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算2.80万元、政府采购工程预算4.00万元、政府采购服务预算2.00万元。

### **（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况**

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共5.35万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.00万元，公务接待费1.35万元。

2019年“三公”经费预算比2018年减少2.07万元，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平；公务用车购置费与2018年基本持平；公务用车运行维护费减少2.00万元，主要原因是公车改革，公车数量减少；公务接待费减少0.07万元，主要原因是严格执行中央八项规定，减少公务接待支出。

### **（三）机关运行经费情况**

2019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9.66万元，较2018年预算增加0.45万元，增长4.89%，主要原因是晋职晋档等因素导致相应经费增加。

#### **（四）国有资产占有使用情况**

截至2018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3辆。其中，机要通信用车和应急保障用车1辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是一般公务用车。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）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

#### **（五）绩效目标设置情况**

2019年中国共产主义青年团枣庄市委员会项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款216.00万元。

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 中国共产主义青年团枣庄市委员会

填报日期：

项目名称	办公费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	中国共产主义青年团枣庄市委员会		主管部门编码	110	
项目实施单位	中国共产主义青年团枣庄市委员会	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		4.00		
	财政拨款：		4.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	购置电脑和打印机，按照目前标准测算价格为4万元。				
项目单位职能概述	统领共青团相关工作				
项目概况、主要内容及用途	办公用				
项目立项情况	项目立项的依据		相关文件		
	项目申报的可行性和必要性				
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			主要用于团市委运行所需邮电费、邮资费，购买纸张、墨盒、档案盒、硒鼓等办公用品，建设党员活动室、党建宣传栏等，共需办公费4万元。		

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	台式电脑	2 台	
			打印机	4 台	
			电视机	1 台	
			邮电次数	根据实际需求确定	
			办公用品	根据实际需求确定	
		质量指标	设备利用率	≥90%	
		时效指标	采购时限	5 天	
		成本指标	是否超出预算成本	否	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	使用情况	根据实际需求确定	

		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员	≥90%	
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管 部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门 复审		

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 中国共产主义青年团枣庄市委员会（机关） 填报日期：

项目名称	差旅费	项目类别	业务类项目支出		
主管部门	中国共产主义青年团枣庄市委员会		主管部门编码	110	
项目实施单位	中国共产主义青年团 枣庄市委员会（机关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	6.00			
	财政拨款:	6.00			
	事业收入:	0			
	经营性收入:	0			
	其他:	0			
测算依据 及说明	<p>1. 参加团省委召开的全省共青团工作会议、团省委常委扩大会议、省青联常委会、省少工委全委会、全省高校共青团工作会议、全省基层组织建设工作会议、希望工程工作会议、志愿者工作会议、全省共青团网络宣传工作会议等，需差旅费 3 万元。</p> <p>2. 开展“三联四促”常态化下沉基层工作、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。</p>				
项目单位职能概述	全市共青团相关工作				
项目概况、主要内容及用途	<p>1. 参加团省委召开的全省共青团工作会议、团省委常委扩大会议、省青联常委会、省少工委全委会、全省高校共青团工作会议、全省基层组织建设工作会议、希望工程工作会议、志愿者工作会议、全省共青团网络宣传工作会议等，需差旅费 3 万元。</p> <p>2. 开展“三联四促”常态化下沉基层工作、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。</p>				
项目立项情况	项目立项的依据	保障差旅费用			

	项目申报的可行性和必要性	保障差旅费用			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
			<p>1. 参加团省委召开的全省共青团工作会议、团省委常委扩大会议、省青联常委会、省少工委全委会、全省高校共青团工作会议、全省基层组织建设工作会、希望工程工作会议、志愿者工作会议、全省共青团网络宣传工作会议等，需差旅费3万元。</p> <p>2. 开展“三联四促”常态化下沉基层工作、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。</p>		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
可持续影响指标					

	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标	完成出差任务	30次	
			出差审批手续	完备	
			出差费标准, 差旅费是否超出标准	否	
		时效指标	工作预定进度完成	100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	出差人员满意度	≥90%	
	其他需要说明的问题				
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位：中国共产主义青年团枣庄市  
委员会（机关）

填报日期：

项目名称	会议费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	中国共产主义青年团枣庄市委员会		主管部门编码	110	
项目实施单位	中国共产主义青年团枣庄市委员会（机关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 （万元）	资金总额：		5.00		
	财政拨款：		5.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	1. 共青团枣庄市十二届四次全委会议，100 人，会期半天，需会议费 3000 元。2. 纪念“五四”运动 100 周年大会，300 人，会期半天，需会议费 21000 元。3. 枣庄市青年联合会第七届委员会第三次全体会议，260 人，会期半天，需会议费 7000 元。4. “村村都有好青年”评选表彰大会，300 人，会期半天，需会议费 14000 元。5. 枣庄市青年创新人才协会第二次全体会议，150 人，会期半天，需会议费 5000 元。				
项目单位职能概述	共青团相关工作				
项目概况、主要内容及用途	1. 共青团枣庄市十二届四次全委会议，100 人，会期半天，需会议费 3000 元。2. 纪念“五四”运动 100 周年大会，300 人，会期半天，需会议费 21000 元。3. 枣庄市青年联合会第七届委员会第三次全体会议，260 人，会期半天，需会议费 7000 元。4. “村村都有好青年”评选表彰大会，300 人，会期半天，需会议费 14000 元。5. 枣庄市青年创新人才协会第二次全体会议，150 人，会期半天，需会议费 5000 元。				
项目立项情况	项目立项的依据	相关文件			

	项目申报的可行性和必要性				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
项目绩效目标	长期目标	年度目标			
		1. 共青团枣庄市十二届四次全委会议，100人，会期半天，需会议费3000元。 2. 纪念“五四”运动100周年大会，300人，会期半天，需会议费21000元。 3. 枣庄市青年联合会第七届委员会第三次全体会议，260人，会期半天，需会议费7000元。 4. “村村都有好青年”评选表彰大会，300人，会期半天，需会议费14000元。 5. 枣庄市青年创新人才协会第二次全体会议，150人，会期半天，需会议费5000元。			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	会议次数	6次	
			会议人数	1260人	
			会议天数	3天	
		质量指标	会议参与度	≥95%	
			会议资料及相关档案管理情况	存档完成并形成信息稿	
		时效指标			
		成本指标	按照会议标准执行	不超标	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	相关方面影响		
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	与会人员满意度	≥90%	
	其他需要说明的问题				
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位：中国共产主义青年团枣庄市  
委员会（机关）

填报日期：

项目名称	劳务费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	中国共产主义青年团枣庄市委员会		主管部门编码	110	
项目实施单位	中国共产主义青年团枣庄市委员会（机关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请（万元）	资金总额：		2.00		
	财政拨款：		2.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	主要用于发放西部计划志愿者、临时人员工资和补助、讲师讲课费等，共需经费 2 万元。				
项目单位职能概述	共青团相关工作				
项目概况、主要内容及用途	主要用于发放西部计划志愿者、临时人员工资和补助、讲师讲课费等，共需经费 2 万元。				
项目立项情况	项目立项的依据	主要用于发放西部计划志愿者、临时人员工资和补助、讲师讲课费等，共需经费 2 万元。			
	项目申报的可行性和必要性				
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报				

	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			主要用于发放西部计划志愿者、临时人员工资和补助、讲师讲课费等，共需经费2万元。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	西部计划志愿者	根据实际需求确定	
			临时人员	根据实际需求确定	
			讲师	根据实际需求确定	

		质量指标	劳务完成度	≥95%	
		时效指标	完成时间	2019 年全年	
		成本指标	工资标准是否按规定执行	是	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度	90%	
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位：中国共产主义青年团枣庄市  
委员会（机关）

填报日期：

项目名称	少先队工作经费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	中国共产主义青年团枣庄市委员会		主管部门编码	110	
项目实施单位	中国共产主义青年团枣庄市委员会（机关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		7.00		
	财政拨款：		7.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	2019 年，团市委、市少工委将举办少先队辅导员培训班、少先队小干部夏令营，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、国学达人挑战赛、鼓号操大赛、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。				
项目单位职能概述	共青团相关工作				
项目概况、主要内容及用途	2019 年，团市委、市少工委将举办少先队辅导员培训班、少先队小干部夏令营，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、国学达人挑战赛、鼓号操大赛、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。				
项目立项情况	项目立项的依据	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）			

	项目申报的可行性和必要性				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
项目绩效目标	长期目标	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。2019 年，团市委、市少工委将举办少先队辅导员培训班、少先队小干部夏令营，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、国学达人挑战赛、鼓号操大赛、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>			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			

		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	少先队员	427700 人次		
			组织活动	≥11 场次		
		质量指标	活动参与率	≥90%		
		时效指标	按时完成时间	2019 年全年		
		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		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	工作人员满意度	90%		
			少先队员满意度	90%		
	其他需要说明的问题					
	项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复 审			

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 中国共产主义青年团枣庄市委员会

填报日期：

项目名称	希望工程捐赠及助学金		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	中国共产主义青年团枣庄市委员会		主管部门编码	110	
项目实施单位	中国共产主义青年团枣庄市委员会 (机关)	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		10.00		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		10.00		
测算依据及说明	预算外，用于接收希望工程捐款，				
项目单位职能概述	共青团相关工作				
项目概况、主要内容及用途	预算外，用于接收希望工程捐款，				
项目立项情况	项目立项的依据	预算外，用于接收希望工程捐款，			
	项目申报的可行性和必要性				
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				

	4、拨付项目资金				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				预算外，用于接收希望工程捐款，预计金额为10万元。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	捐款次数	5次	
		质量指标	捐款资料档案管理情况	优	
		时效指标			
		成本指标			
效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	工作人员满意度	90%	
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位：中国共产主义青年团枣庄市委员会（机关）

填报日期：

项目名称	印刷费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	中国共产主义青年团枣庄市委员会		主管部门编码	110	
项目实施单位	中国共产主义青年团枣庄市委员会（机关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请（万元）	资金总额：		3.00		
	财政拨款：		3.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	主要用于印制各种文件、证书、牌匾等，开展枣庄市优秀团干部（团员）、五四红旗团委（团支部）评选、青年志愿者服务项目大赛、农村青年致富带头人评选、基层党建活动等活动，共需印刷费 3 万元。				
项目单位职能概述	共青团相关工作				
项目概况、主要内容及用途	主要用于印制各种文件、证书、牌匾等，开展枣庄市优秀团干部（团员）、五四红旗团委（团支部）评选、青年志愿者服务项目大赛、农村青年致富带头人评选、基层党建活动等活动，共需印刷费 3 万元。				
项目立项情况	项目立项的依据	主要用于印制各种文件、证书、牌匾等，开展枣庄市优秀团干部（团员）、五四红旗团委（团支部）评选、青年志愿者服务项目大赛、农村青年致富带头人评选、基层党建活动等活动，共需印刷费 3 万元。			

	项目申报的可行性和必要性				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
项目绩效目标	长期目标	年度目标			
		主要用于印制各种文件、证书、牌匾等，开展枣庄市优秀团干部（团员）、五四红旗团委（团支部）评选、青年志愿者服务项目大赛、农村青年致富带头人评选、基层党建活动等活动，共需印刷费4万元。			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值

	产出指标	数量指标	印制文件、证书、牌匾等	根据实际需求确定		
		质量指标	质量合格率	根据实际需求确定		
			使用率	根据实际需求确定		
		时效指标	完成时间	2019 年年内		
		成本指标	文件、证书、牌匾成本	较市场同期价格偏差*%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	工作人员满意度	90%		
			受益人员满意度	95%		
	其他需要说明的问题					
	项目单位审核意见	(签章)	业务主管部门审核意见	(签章)		
财政部门初审		财政部门复审				

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位：中国共产主义青年团枣庄市委员会

填报日期：

项目名称	预防未成年人违法犯罪工作经费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	中国共产主义青年团枣庄市委员会		主管部门编码	110	
项目实施单位	中国共产主义青年团 枣庄市委员会	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		8.00		
	财政拨款：		8.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	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”。				
项目单位职能概述	共青团相关工作				
项目概况、主要内容及用途	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”。				
项目立项情况	项目立项的依据	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）			
	项目申报的可行性和必要性				
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报				

	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
项目绩效目标	长期目标	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>			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	未成年人员数	根据实际需求确定	

			举办活动	10 场次		
		质量指标	活动参与度	≥90%		
		时效指标	工作完成时间	20 天		
		成本指标	经费预算是否超出规定要求	否		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	未成年人犯罪率	根据实际需求确定		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	工作人员满意度	90%		
			未成年人满意度	90%		
	其他需要说明的问题					
项目单位审核意见	(签章)	业务主管部门审核意见	(签章)			
财政部门初审		财政部门复审				

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位：中国共产主义青年团枣庄市委员会

填报日期：

项目名称	政府购买青少年社会工作服务资金		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	中国共产主义青年团枣庄市委员会		主管部门编码	110	
项目实施单位	中国共产主义青年团 枣庄市委员会	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		10.00		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		10.00		
测算依据及说明	我们根据枣庄市青少年社会工作服务实际，从青少年最基本、最紧迫的需求出发确定了青少年网络文化产品生产服务、青少年心理健康教育和心理咨询服务、青少年安全保护和自我防护教育、青年婚恋交友服务支持、青年就业创业能力提升服务、农村困境儿童关爱服务等方面的购买内容，将按照公开透明、竞争有序、规范便捷、突出成效的原则实施，制定完善的工作措施，切实提高工作的制度化、规范化和科学化工作水平。				
项目单位职能概述	共青团相关工作				
项目概况、主要内容及用途	我们根据枣庄市青少年社会工作服务实际，从青少年最基本、最紧迫的需求出发确定了青少年网络文化产品生产服务、青少年心理健康教育和心理咨询服务、青少年安全保护和自我防护教育、青年婚恋交友服务支持、青年就业创业能力提升服务、农村困境儿童关爱服务等方面的购买内容，将按照公开透明、竞争有序、规范便捷、突出成效的原则实施，制定完善的工作措施，切实提高工作的制度化、规范化和科学化工作水平。				
项目立项情况	项目立项的依据	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实施意见〉的通知》（枣青联[2018]32号）要求			

	项目申报的可行性和必要性				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
项目绩效目标	长期目标	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实施意见〉的通知》（枣青联[2018]32号）要求，政府购买青少年社会工作服务经费应按预算管理要求列入财政预算。我们根据枣庄市青少年社会工作服务实际，从青少年最基本、最紧迫的需求出发确定了青少年网络文化产品生产服务、青少年心理健康教育 and 心理咨询服务、青少年安全保护和自我防护教育、青年婚恋交友服务支持、青年就业创业能力提升服务、农村困境儿童关爱服务等方面的购买内容，将按照公开透明、竞争有序、规范便捷、突出成效的原则实施，制定完善的工作措施，切实提高工作的制度化、规范化和科学化工作水平。</p> <p>特此报告。</p>			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			

		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	按政府服务购买个数	6个		
		质量指标	青少年覆盖率	≥90%		
		时效指标	实施时间	2019年全年		
		成本指标	成本控制	符合相关制度办法规定		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	对青少年重视程度	提高		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	工作人员满意度	90%		
			青少年满意度	90%		
	其他需要说明的问题					
	项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
	财政部门初审			财政部门复 审		

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市青少年宫

填报日期：

项目名称	防空地下室易地建设费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	中国共产主义青年团枣庄市委员会		主管部门编码	110	
项目实施单位	枣庄市青少年宫	项目负责人	秦利	联系电话	18863202068
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		38.00		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		38.00		
测算依据及说明（建议补充测算标准）	根据枣庄市人防办关于交纳防空地下室易地建设费通知书规定：修造建筑物需交纳 76.08 元/平方米防空地下室易地建设费用。青少年宫修造综合楼总面积 4995 平方米，需缴纳防空地下室易地建设费 374634 元。				
项目单位职能概述	校外培训机构				
项目概况、主要内容及用途	单位修造综合楼未及时缴纳防空地下室易地建设费，此项目资金主要用于补缴以前年度未缴的防空地下室易地建设费。				
项目立项情况	项目立项的依据（建议补充经费申请依据文件）	依据枣庄市人防办关于交纳防空地下室易地建设费通知书编号：2017017 及枣青宫发[2018]28 号文件关于市青少年宫防空地下室易地建设费资金申请报告			
	项目申报的可行性和必要性	本单位为校外培训机构，学生生源较多原有单位资源紧缺，现有的教室不能满足教学的需求，遂建造了综合楼。通过补缴防空地下室易地建设费，完成综合楼修造，使之拥有齐全手续，合法化。			

项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				2019 年完成并缴纳防空地下室易地建设费用	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	建造综合楼总面积	4995 平方米	

		质量指标	经费使用合 规率	100%		
		时效指标	缴纳及时率	100%		
		成本指标	易地建设费 用标准	每 平 方 米 76.08 元		
	效益指标	经济效益指 标				
		社会效益指 标	满足教学需 求程度	基本满足		
		生态效益指 标				
		可持续影响 指标	对单位后续 发展的保障 程度	高		
	社会公众或 服务对象满 意度指标	具体指标				
其他需要说明 的问题						
项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部 门 审核意见	(签章)			
财政部门初审		财政部门复 审				

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市青少年宫

填报日期：

项目名称	青少年国际艺术交流		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	中国共产主义青年团枣庄市委员会		主管部门编码	110	
项目实施单位	枣庄市青少年宫	项目负责人	秦利	联系电话	18863202068
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请(万元)	资金总额：		4.00		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		4.00		
测算依据及说明(建议补充资金用途、标准、金额等)	申请青少年国际艺术交流资金 4 万元, 资金用于学生出国参与文化交流, 让中国传统民乐走出去, 传扬中华文化。本次活动的资金主要用于学生参与青少年国际艺术交流的交通费用, 食宿费用, 预定参与人数为 4 人, 财政补贴标准为 1 万元/人, 共计 4 万元。				
项目单位职能概述	校外培训机构				
项目概况、主要内容及用途(建议补充资金支出内容)	优化校外教育及对外交往格局, 让学生们走出去发现自身不足, 进一步提升自己。项目资金主要用于学生出国的交通费用及出国期间的各项必要性支出(住宿、交流费用等)				
项目立项情况	项目立项的依据(建议补充依据文件)	把国际化的经营理念与商业运作模式融入校外教育发展的实践。			

	项目申报的可行性和必要性	组织、参加国际青少年活动，“整合资源”利用外“智”外“力”，促进青少年学习成长。			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			2019年，带领学员去美国参与国际青少年艺术文化交流活动，为青少年走出去学习培训创造一条途径，使青少年成为文化交流世界和平的桥梁。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

	产出指标	数量指标	国际艺术交流名额	每年组织 1 批, 约 4 名	
		质量指标	交流人员合格率	100%	
		时效指标	交流活动完成及时率	100%	
		成本指标	超出成本控制率	0%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	学生参与国际艺术交流, 优化校外教育的程度	高	
			对中华传统民乐与西洋乐器的融合度的促进作用	显著	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	对交流活动顺利开展的保障程度	高		
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益对象满意度	90%以上	
其他需要说明的问题					
项目单位审核意见	(签章)	业务主管部门审核意见	(签章)		
财政部门初审		财政部门复审			

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市青少年宫

填报日期：

项目名称	税务税款		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	中国共产主义青年团枣庄市委员会		主管部门编码	110	
项目实施单位	枣庄市青少年宫	项目负责人	秦利	联系电话	18863202068
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		20.00		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		20.00		
测算依据及说明（建议补充税费测算标准、且测算金额应于预算相一致）	<p>根据税务事项通知书[枣市中地税税通（2017）32009号]文件,2019年度枣庄市青少年宫需补缴以前年度未缴营业税：21000元、城建税：1390元、房产税：79200元、土地使用税：6465元。</p> <p>青少年宫2019年度需交纳增值税、城建税、房产税及土地使用税,营业税税率3%,城建税税率7%,房产税税率为12%,土地使用税税率为6元/平方米。</p> <p>2019年度增值税依据2018年培训费收入测算,2018年培训费收入约为700000元,增值税率3%,2019年增值税为21000元;房产税依据2018年度出租取得租金测算需缴纳50000元;城建税依据增值税测算为2940(2018和2019两个年度),2018年度和2019年度土地使用税为12930元。</p> <p>枣庄青少年宫2019年需交纳营业税21000元,增值税21000元,城建税4330元,房产税约129200元,土地使用税19395元,约200000元。</p>				
项目单位职能概述	校外培训机构				
项目概况、主要内容及用途	主要用于补缴税款税务事项。				

项目立项情况	项目立项的依据(建议补充依据文件)	枣庄市地方税务局市中分局直属征收局, 税务事项通知书 [枣市中地税税通(2017)32009号]			
	项目申报的可行性和必要性	通过补缴税款, 完成纳税人义务, 促单位精神文明建设。由于欠税造成单位部分业务不能持续开展。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			2019年完成缴纳以前所欠税款		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	经费支出率	100%		
		质量指标	经费支出合规率	100%		
		时效指标	税费缴纳及时率	100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	单位信用度下降程度	0		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	对按时缴纳税款的保障程度	高		
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标				
	其他需要说明的问题					
	项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审			

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市青少年宫

填报日期：

项目名称	夏令营活动		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	中国共产主义青年团枣庄市委员会		主管部门编码	110	
项目实施单位	枣庄市青少年宫	项目负责人	秦利	联系电话	18863202068
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请(万元)	资金总额：		50.00		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		50.00		
测算依据及说明(建议根据上年度情况补充活动数量、标准、金额等内容)	2018 年开展夏令营活动共招收学生 100 人, 财政补贴标准为 1000 元/人, 共计金额 10 万元。青少年宫将于 2019 年开展两场活动-冬令营和夏令营, 冬令营预计招收学生 100 人, 财政补贴 1000 元/人; 夏令营活动预计招收学生 400 人, 财政补贴 1000 元/人, 2019 年度预计财政补贴费用为 50 万元。50 万资金具体用于: 往返交通加保险费用为 20500 元, 活动期间食宿费用为 250000 元, 统一着装费用为 7500 元, 管理培训费用为 157500 元, 参观鲁班纪念馆、红色爱国家教育基地及国际墨子研究中心共计 17300 元, 其他费用 54700 元。				
项目单位职能概述	校外培训机构				
项目概况、主要内容及用途	开展夏令营活动首先要确定学生们参与人数, 活动地址的选取。夏令营是公益性活动, 带领孩子们亲近大自然, 体验自然风光。举办小活动: 拔河比赛、智力问答及体育锻炼等活动。				
项目立项情况	项目立项的依据(建议补充依据文件)	根据鲁体青字[2016]7 号, 鲁体青字[2015]6 号及枣青联[2015]4 号文件, 青少年宫是校外辅导机构, 致力于丰富学生们的课外生活, 开展夏令营活动增加学生间相互交流能力, 促进学生们更好的发展			

	项目申报的可行性和必要性	<p>学生们身心健康教育是国家发展的前提，少年强则国强。增强学生们交往活动能力，增加学生间的交流是促进学生们更好发展的手段。</p> <p>开展夏令营活动能够增加学生的互动，在学习知识的同时更能增加同学间的交流，促进学生们更好的发展。</p>			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
项目绩效目标	长期目标	年度目标			
	年度目标是举办夏季夏令营活动，带孩子们去感受大自然，亲近大自然。	做好开展夏令营活动的各项准备，选取夏令营活动地点，确定学生征收范围及学生年龄层次分配，致力于丰富学生们的课外生活，促进学生们更好的发展			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	夏令营活动年度开展次数	按计划执行	

			夏令营活动参与人数	按计划执行	
			夏令营活动的天数	按计划执行	
		质量指标	夏令营活动质量合格率	100%	
		时效指标	夏令营活动完成及时率	100%	
		成本指标	超出预算控制率	0%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对丰富学生们的课外生活的促进作用	显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对夏令营活动顺利开展的保障程度	高	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	开展夏令营活动学生家长满意度	90%以上	
其他需要说明的问题					
项目单位审核意见	(签章)	业务主管部门审核意见	(签章)		
财政部门初审		财政部门复审			

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市青年发展中心

填报日期：

项目名称	“青年之家”运行费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	中国共产主义青年团枣庄市委员会		主管部门编码	110	
项目实施单位	枣庄市青年发展中心	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		14.00		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		14.00		
测算依据及说明	依据“青年之家”工作计划中组织活动的次数、参加活动人数，服务对象等情况测算。				
项目单位职能概述	围绕党团中心工作，教育、服务青年。承担团内相关培训工作，负责“网上共青团”建设技术服务、青年志愿服务等工作，维护“青年之家”运营，服务青年创业就业。				
项目概况、主要内容及用途	“青年之家”是我市共青团组织使用管理的公益性、综合性的服务场所，是枣庄市内团组织开展工作和活动、整合社会各类资源和力量、联系和服务青少年等方面成效突出、具有示范作用的青少年综合服务平台。资金主要用于场所办公经费、组织开展活动支出。				
项目立项情况	项目立项的依据				
	项目申报的可行性和必要性	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青少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。资金来源申请在国有资源有偿使用收入中支出。			
项目实施进度计	项目实施内容		开始时间	完成时间	

划	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
项目绩效目标	长期目标	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青少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。			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	满意	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展活动次数	国学教育，心理、法律咨询辅导讲座、素质拓展、志愿服务等活动60次	

			服务对象人数	不少于 600 人	
		质量指标	活动完成质量	达到预期目的	
		时效指标	活动完成及时率	100%	
		成本指标	超出预算控制率	0%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高全市青少年认知度	80%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对“青年之家”建设的促进作用	显著	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	90%以上	
	其他需要说明的问题				
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市青年发展中心

填报日期：

项目名称	党建及老干部活动经费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	中国共产主义青年团枣庄市委员会		主管部门编码	110	
项目实施单位	枣庄市青年发展中心	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		2.00		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		2.00		
测算依据及说明	根据上级党组织工作安排和实际工作需要，组织党员干部学习、活动，购买学习书籍资料等				
项目单位职能概述	围绕党团中心工作，教育、服务青年。承担团内相关培训工作，负责“网上共青团”建设技术服务、青年志愿服务等工作，维护“青年之家”运营，服务青年创业就业。				
项目概况、主要内容及用途	主要用于购买党员、老干部学习书籍、资料，制作宣传展板，走访慰问退休、生活困难党员干部，开展党的组织生活、专项主题活动等。				
项目立项情况	项目立项的依据				
	项目申报的可行性和必要性	资金来源申请从国有资源有偿使用收入中安排支出 上级党组织的安排部署			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				

	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
项目绩效目标	长期目标	年度目标			
		完成各项党建工作，建立健全我单位党建各项制度，提升党员的党性修养，牢记初心，不忘使命。			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	队伍建设	建立一支思想坚定、作风过硬的党员干部队伍	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	组织活动次数	每周党员学习1次，每月主题党日活动1次	
		质量指标	活动质量	达到预期目的	

		时效指标	活动完成及时率	100%	
		成本指标	超出预算控制率	0%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对建立一支思想坚定、作风过硬的党员干部队伍的促进作用	显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对保障青年之间工作顺利开展的保障程度	高	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益对象满意度	90%以上	
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部门 审核意见	(签章)		
财政部门初审			财政部门复审		

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市青年发展中心

填报日期：

项目名称	水电费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	中国共产主义青年团枣庄市委员会		主管部门编码	110	
项目实施单位	枣庄市青年发展中心	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		13.00		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		13.00		
测算依据及说明	根据 2018 年度用水电情况，估算 2019 年用水约 21000 吨（3.10 元/吨），用电约 91000 度（0.67-0.82 元/度）。				
项目单位职能概述	围绕党团中心工作，教育、服务青年。承担团内相关培训工作，负责“网上共青团”建设技术服务、青年志愿服务等工作，维护“青年之家”运营，服务青年创业就业。				
项目概况、主要内容及用途	用于水费、电费的缴纳				
项目立项情况	项目立项的依据				
	项目申报的可行性和必要性	日常办公、培训及各项工作开展对水电的实际需求			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报				

	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
项目绩效目标	长期目标	年度目标			
		及时足额地按照水电的实际用量缴纳水电费，保障日常办公、培训及各项工作正常开展			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	用水量	约需用水23000吨，	
用电量			电71000千瓦时		

		质量指标	水电费支出 合规率	100%	
		时效指标	水电费缴纳 及时率	100%	
		成本指标	超出预算控 制率	0%	
	效益指标	经济效益指 标			
		社会效益指 标	满足日常需 求程度	基本满足	
		生态效益指 标			
		可持续影响 指标	对各项工作 顺利开展的 保障程度	高	
	社会公众或 服务对象满 意度指标	具体指标	受益老年群 体满意度	满意度 90% 以上	
其他需要说明 的问题					
项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部 门 审核意见	(签章)		
财政部门初审		财政部门复 审			

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市青年发展中心

填报日期：

项目名称	税金及附加费用		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	中国共产主义青年团枣庄市委员会		主管部门编码	110	
项目实施单位	枣庄市青年发展中心	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		10.50		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		10.50		
测算依据及说明	房租需上缴税务部门增值税、房产税、城市维护建设税、印花税等相关税费。				
项目单位职能概述	围绕党团中心工作，教育、服务青年。承担团内相关培训工作，负责“网上共青团”建设技术服务、青年志愿服务等工作，维护“青年之家”运营，服务青年创业就业。				
项目概况、主要内容及用途	用于房租收入相关税费的缴纳				
项目立项情况	项目立项的依据				
	项目申报的可行性和必要性	每年房租作为国有资源有偿使用收入全额上缴财政，资金来源申请从此收入中支出。 按照国家法律法规的相关规定			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报				

	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				用于房租收入相关税费的缴纳	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	经费支出率	100%	
		质量指标	经费支出合规率	100%	

		时效指标	税费缴纳及时率	100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对提高单位的社会影响力的促进作用	显著	
			单位信用度下降程度	0	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对按时缴纳税款的保障程度	高	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部门 审核意见	(签章)		
财政部门初审		财政部门复 审			

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市青年发展中心

填报日期：

项目名称	维修（护）费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	中国共产主义青年团枣庄市委员会		主管部门编码	110	
项目实施单位	枣庄市青年发展中心	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		9.50		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		9.50		
测算依据及说明	公共卫生间改造根据工程审计报告，攀岩等高空设备维护更新、单位各类设施日常维修维护，根据以往年度估算。				
项目单位职能概述	围绕党团中心工作，教育、服务青年。承担团内相关培训工作，负责“网上共青团”建设技术服务、青年志愿服务等工作，维护“青年之家”运营，服务青年创业就业。				
项目概况、主要内容及用途	我单位原有公共卫生间简陋，卫生条件差，2017年枣庄市创建卫生文明城市检查时，被创卫办认定为不合格，责令按要求改造。2018年经财政、主管部门审批，改造卫生间2个，工程已竣工并投入使用，款项未支付。主要用于办公设施、水电管线的日常维修维护，以及拓展设施维修保养更新。				
项目立项情况	项目立项的依据				
	项目申报的可行性和必要性	公共卫生间改造经财政、主管部门批准，办公设施维护实际工作需要，资金来源申请从国有资源有偿使用收入中支出。 我单位原有公共卫生间在2017年枣庄市创建卫生文明城市检查时，被创卫办认定为不合格，责令按要求改造。			

项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
		主要用于办公设施、水电管线的日常维修维护，以及拓展设施维修保养更新，保障日常办公、培训及各项工作正常开展。			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	改造卫生间数量	2个	
			高空设施维修数量	5个	
			其余设施完成率	100%	

		质量指标	改造卫生间 质量合格率	100%	
			设施维修质 量合格率	100%	
		时效指标	维修完成及 时率	100%	
		成本指标	超出预算控 制率	0%	
	效益指标	经济效益指 标			
		社会效益指 标			
		生态效益指 标			
		可持续影响 指标	设备后期维 护管理的保 障机制	健全	
	社会公众或 服务对象满 意度指标	具体指标	受益对象满 意度	90%以上	
	其他需要说明 的问题				
项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部 门 审核意见	(签章)		
财政部门初审		财政部门复 审			

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**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：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**八、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。

**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经费和日常公用经费。

**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、“三公”经费：**指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。

**十三、机关运行经费：**指行政单位（包括参公管理事业单位）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、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。

**十四、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。

**十五、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。

**十六、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。

**十七、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。

**十八、社会保障和就业支出（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）：**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。

**十九、社会保障和就业支出（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）：**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、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。

**二十一、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）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十三、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。

**二十四、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（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。

**二十五、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。