

2024 年中国共产主义青年团枣庄市市
中区委员会部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门预算表

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

第三部分 2024 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

(一)行使共青团市中区委赋予的领导全区共青团工作、领导全区青联、学联和少先队工作的职权,对全区青少年社团组织进行指导和管理。

(二)贯彻执行党和政府有关共青团、青少年工作的方针、政策;参与制定全区青少年事业发展规划和提出青少年工作政策的建议;对全区青少年活动阵地、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)参与全区有关青少年事务的法律、法规的制定和实施;协助有关部门处理、协调与青少年利益相关的事务。

(四)调查全区青少年思想动态和青年工作状况,研究全区青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,为党和政府决策提供依据。

(五)协助政府、教育部门教育和管理全区大、中、小学生,维护学校稳定和社会安定团结。

(六)组织和带领全区团员、青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用,完成区委、区政府和上级团组织部署的以青年为主体的各项任务,参与民主管理和民主监督。

(七)归口管理全区青年统战、青少年外事和区内外青少年交流工作。

(八)负责全区团组织建设,加强对全区团员队伍、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。

(九)承担区委、区政府和团市委交办的有关事项。

二、机构设置情况

中国共产主义青年团枣庄市市中区委员会预算包括：中国共产主义青年团枣庄市市中区委员会本级预算。

纳入中国共产主义青年团枣庄市市中区委员会 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

(一) 中国共产主义青年团枣庄市市中区委员会本级

第二部分

2024 年部门预算表

收入总体情况表

部门(单位): 中国共产主义青年团枣庄市市中区委员会

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				107.43	107.43	107.43										
201			一般公共服务支出	82.66	82.66	82.66										
	29		群众团体事务	82.66	82.66	82.66										
		01	行政运行	65.66	65.66	65.66										
		99	其他群众团体事务支出	17.00	17.00	17.00										
208			社会保障和就业支出	12.47	12.47	12.47										
	05		行政事业单位养老支出	12.23	12.23	12.23										
		01	行政单位离退休	0.39	0.39	0.39										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.89	7.89	7.89										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.95	3.95	3.95										
	99		其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.24										
		99	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.24										
210			卫生健康支出	5.58	5.58	5.58										
	11		行政事业单位医疗	5.58	5.58	5.58										
		01	行政单位医疗	5.58	5.58	5.58										
221			住房保障支出	6.72	6.72	6.72										
	02		住房改革支出	6.72	6.72	6.72										
		01	住房公积金	6.72	6.72	6.72										

支出总体情况表

部门(单位): 中国共产主义青年团枣庄市市中区委员会

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				107.43	90.43	17.00	
201			一般公共服务支出	82.66	65.66	17.00	
	29		群众团体事务	82.66	65.66	17.00	
		01	行政运行	65.66	65.66		
		99	其他群众团体事务支出	17.00		17.00	
208			社会保障和就业支出	12.47	12.47		
	05		行政事业单位养老支出	12.23	12.23		
		01	行政单位离退休	0.39	0.39		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.89	7.89		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.95	3.95		
	99		其他社会保障和就业支出	0.24	0.24		
		99	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24		
210			卫生健康支出	5.58	5.58		
	11		行政事业单位医疗	5.58	5.58		
		01	行政单位医疗	5.58	5.58		
221			住房保障支出	6.72	6.72		
	02		住房改革支出	6.72	6.72		
		01	住房公积金	6.72	6.72		

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市中区委员会

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	107.43	一、一般公共服务支出	82.66	82.66		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		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	12.47	12.47		
		八、卫生健康支出	5.58	5.58		
		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	6.72	6.72		

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	107.43	本 年 支 出 合 计	107.43	107.43		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	107.43	支 出 总 计	107.43	107.43		

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市中区委员会

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				107.43	90.43	84.83	5.60	17.00
201			一般公共服务支出	82.66	65.66	60.06	5.60	17.00
	29		群众团体事务	82.66	65.66	60.06	5.60	17.00
		01	行政运行	65.66	65.66	60.06	5.60	
		99	其他群众团体事务支出	17.00				17.00
208			社会保障和就业支出	12.47	12.47	12.47		
	05		行政事业单位养老支出	12.23	12.23	12.23		
		01	行政单位离退休	0.39	0.39	0.39		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.89	7.89	7.89		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.95	3.95	3.95		
		99	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.24		
		99	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.24		
210			卫生健康支出	5.58	5.58	5.58		
	11		行政事业单位医疗	5.58	5.58	5.58		
		01	行政单位医疗	5.58	5.58	5.58		
221			住房保障支出	6.72	6.72	6.72		
	02		住房改革支出	6.72	6.72	6.72		
		01	住房公积金	6.72	6.72	6.72		

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市中区委员会

单位: 万元

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合 计						90.43	84.83	5.60
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	84.44	84.44	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	22.94	22.94	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	19.37	19.37	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1.86	1.86	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	15.89	15.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.89	7.89	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	3.95	3.95	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.60	3.60	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	1.98	1.98	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.24	0.24	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	6.72	6.72	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	5.60		5.60
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.74		1.74
302	16	培训费	502	03	培训费	0.14		0.14
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.06		0.06
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.72		0.72
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.07		0.07
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.82		2.82
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.05		0.05
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.39	0.39	
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.39	0.39	

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市中区委员会

单位: 万元

2023 年预算数						2024 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	
0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06

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市中区委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 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市中区委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 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市中区委员会

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						90.43	90.43	90.43						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	84.44	84.44	84.44						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	22.94	22.94	22.94						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	19.37	19.37	19.37						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1.86	1.86	1.86						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	15.89	15.89	15.89						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.89	7.89	7.89						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	3.95	3.95	3.95						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.60	3.60	3.60						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	1.98	1.98	1.98						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.24	0.24	0.24						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	6.72	6.72	6.72						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	5.60	5.60	5.60						
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.74	1.74	1.74						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.14	0.14	0.14						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.06	0.06	0.06						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.72	0.72	0.72						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.07	0.07	0.07						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.82	2.82	2.82						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.05	0.05	0.05						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.39	0.39	0.39						
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.39	0.39	0.39						

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市中区委员会

单位: 万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		17.00	17.00	17.00					
基层团组织和青年工作经费	其他运转类	15.00	15.00	15.00					
少先队和青少年工作经费	特定目标类	2.00	2.00	2.00					

政府采购预算表

部门（单位）：中国共产主义青年团枣庄市市中区委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计			0.50	0.50	0.50						
201			一般公共服务支出	0.50	0.50	0.50					
	29		群众团体事务	0.50	0.50	0.50					
		99	其他群众团体事务支出	0.50	0.50	0.50					

第三部分

2024 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

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

（一）收入预算：2024 年收入预算 107.43 万元，其中：一般公共预算收入 107.43 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 107.43 万元，其中：基本支出 90.43 万元，项目支出 17.00 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 107.43 万元，较上年预算减少 7.35 万元，其中：

1. 收入预算减少 7.35 万元，其中：一般公共预算收入增加 11.36 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，其他收入减少 18.71 万元，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 7.35 万元，其中：基本支出增加 15.72 万元，项目支出减少 23.07 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是人员增加基本支出增加；二是人员增加相应的公用经费增加。

二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.06 万元，比上年增加 0.01 万元，增长 20%，主要原因是人员增加公用经费增加。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 0.06 万元，比上年增加 0.01 万元，增长 20%，主要原因是人员增加公用经费增加。

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。2024 年本部门机关运行经费安排 5.60 万元。较 2023 年预算增加 0.45 万元，增长 8.74%。主要原因是：编制内实有人数增加。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 0.50 万元，其中：政府采购货物预算 0.50 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。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设

备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

中国共产主义青年团枣庄市市中区委员会 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 17.00 万元，其中财政拨款 17.00 万元。拟对基层团组织和青年工作经费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 15.00 万元，其中财政拨款 15.00 万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目编码	370402248055011100021		项目名称	少先队和青少年工作经费
主管部门	中国共产主义青年团枣庄市市中区委员会			
绩效目标	圆满完成2024年度少先队和青少年工作			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	完成绩效目标	完成	按要求完成相关目标
	生态环境成本指标	保护生态环境	保护	按要求完成相关目标
	社会成本指标	促进社会和谐稳定	促进	按要求完成相关目标
产出指标	数量指标	少先队辅导员配备	≥90%	按要求完成相关目标
	质量指标	培训人员参与率	≥95%	按要求完成相关目标
	时效指标	各项工作开展	及时	按要求完成相关目标
	成本指标	开展少先队和青少年工作	开展	按要求完成相关目标
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	按要求完成相关目标
	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进	按要求完成相关目标
	生态效益指标	保护生态环境	保护	按要求完成相关目标
	可持续发展影响指标	丰富多彩的少先队和青少年活动	可持续	按要求完成相关目标
满意度指标	服务对象满意度指标	全区少先队员和青少年满意度	>95%	按要求完成相关目标

项目编码	37040224002201110005R		项目名称	基层团组织和青年工作经费
主管部门	中国共产主义青年团枣庄市市中区委员会			
绩效目标	坚持在大局下思考、在大局下行动，努力找准党政关注、部门期盼、青年需要、共青团能为的切入点和结合点，聚焦改革创新、基层团建、“志青春”志愿服务品牌等，完成好共青团日常办公、业务工作、活动开展等工作，开展思想引领、组织建设、素质拓展、权益服务、文体活动、创新创业、志愿实践、学术科技等活动。单位日常办公用品购置、办公场所维护、业务方面的经常性开支，和加强基层团组织规范化建设，开展活动，推进阵地场所装修维护等，推进共青团改革，组织召开青年联合会、少代会等工作会议，创新打造“青年之家”“青春社区”等青年活动阵地，进一步团结带领广大团员青年攻坚克难、砥砺前行，为美丽市中建设贡献青春力量。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	完成绩效目标	完成	按要求完成相关目标
	生态环境成本指标	保护生态环境	保护	按要求完成相关目标
	社会成本指标	促进社会和谐稳定	稳定	按要求完成相关目标
产出指标	数量指标	发展共青团员	≥1000人	按要求完成相关目标
	质量指标	团干部配备	≥85%	按要求完成相关目标
	时效指标	各项会议、培训工作	及时	按要求完成相关目标
	成本指标	开展团组织和青年工作	开展	按要求完成相关目标
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	按要求完成相关目标
	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进	按要求完成相关目标
	生态效益指标	保护生态环境	保护	按要求完成相关目标
	可持续发展影响指	助力乡村建设、志愿服务活动	可持续	按要求完成相关目标
满意度指标	服务对象满意度指	全区青年团员工作满意度	>90%	按要求完成相关目标

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区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：指区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。