

2022年

中国共产主义青年团滕州市委员会

单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）负责领导全市共青团、青联、少先队工作，对全市青少年学生会和社团组织进行指导和管理。

（二）贯彻执行党和国家有关共青团、青少年工作的方针、政策；统筹协调服务青年和促进青年发展工作，参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作政策；对全市青少年活动阵地、报刊、服务机构的建设和青少年读物的出版等事务进行规划和管理。

（三）参与有关青少年事务的法律、法规的实施；协助有关部门处理、协调与青少年利益相关的事务；会同有关部门做好未成年人保护和预防未成年人犯罪工作，维护青少年合法权益；联系服务和引导青年社会组织及新兴青年群体；指导青年志愿服务活动组织、队伍建设、阵地建设工作。

（四）调查全市青少年思想动态和青年工作状况，研究全市青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，为市委、市政府决策提供依据；指导团的网络新媒体舆论阵地建设和网络舆论引导工作。

（五）协助有关部门加强全市大、中、小学及职业院校学生的思想引导，促进学校稳定和学生成长成才。

（六）组织和带领全市团员、青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用，完成市委、市政府和上级团组织部署的以青年为主体的工作任务，参与民主管理和民主监督。

（七）配合有关部门管理全市青少年外事工作，负责市内外青少年友好交流工作，负责全市青年统战工作。

（八）负责全市团组织建设，加强对全市团员队伍、团干部队伍建设和基层团组织建设的领导；协助党组织推荐和输送优秀青年干部；管理下属事业单位滕州市青少年科学技术馆。

（九）承办市委、市政府和枣庄团市委、团省委交办的其它事项。

二、单位预算单位构成

中国共产主义青年团滕州市委员会预算包括：中国共产主义青年团滕州市委员会本级预算。

纳入中国共产主义青年团滕州市委员会2022年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 中国共产主义青年团滕州市委员会本级预算

第二部分

2022年单位预算表

收支预算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	145.83	一、一般公共服务支出	119.67
一般公共预算拨款收入	145.83	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	12.23
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	5.73
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	8.20
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	145.83	本年支出合计	145.83
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	145.83	支出总计	145.83

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
合计				145.83	145.83	145.83											
201			一般公共服务支出	119.67	119.67	119.67											
201	29		群众团体事务	119.67	119.67	119.67											
201	29	01	行政运行	74.94	74.94	74.94											
201	29	02	一般行政管理事务	44.73	44.73	44.73											
208			社会保障和就业支出	12.23	12.23	12.23											
208	05		行政事业单位养老支出	12.23	12.23	12.23											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.40	8.40	8.40											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.83	3.83	3.83											
210			卫生健康支出	5.73	5.73	5.73											
210	11		行政事业单位医疗	5.73	5.73	5.73											
210	11	01	行政单位医疗	4.06	4.06	4.06											
210	11	03	公务员医疗补助	1.67	1.67	1.67											
221			住房保障支出	8.20	8.20	8.20											

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
221	02		住房改革支出	8.20	8.20	8.20											
221	02	01	住房公积金	8.20	8.20	8.20											

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

支出预算总表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合计				145.83	101.10	44.73			
201			一般公共服务支出	119.67	74.94	44.73			
201	29		群众团体事务	119.67	74.94	44.73			
201	29	01	行政运行	74.94	74.94				
201	29	02	一般行政管理事务	44.73		44.73			
208			社会保障和就业支出	12.23	12.23				
208	05		行政事业单位养老支出	12.23	12.23				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.40	8.40				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.83	3.83				
210			卫生健康支出	5.73	5.73				
210	11		行政事业单位医疗	5.73	5.73				
210	11	01	行政单位医疗	4.06	4.06				
210	11	03	公务员医疗补助	1.67	1.67				
221			住房保障支出	8.20	8.20				
221	02		住房改革支出	8.20	8.20				
221	02	01	住房公积金	8.20	8.20				

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

财政拨款收支预算表

单位:万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	145.83	一、一般公共服务支出	119.67	119.67		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	12.23	12.23		
		九、卫生健康支出	5.73	5.73		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

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
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	8.20	8.20		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	145.83	本年支出合计	145.83	145.83		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	145.83	支 出 总 计	145.83	145.83		

一般公共预算支出表

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	145.83	101.10	94.98	6.12	44.73
201			一般公共服务支出	119.67	74.94	68.82	6.12	44.73
201	29		群众团体事务	119.67	74.94	68.82	6.12	44.73
201	29	01	行政运行	74.94	74.94	68.82	6.12	
201	29	02	一般行政管理事务	44.73				44.73
208			社会保障和就业支出	12.23	12.23	12.23		
208	05		行政事业单位养老支出	12.23	12.23	12.23		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.40	8.40	8.40		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.83	3.83	3.83		
210			卫生健康支出	5.73	5.73	5.73		
210	11		行政事业单位医疗	5.73	5.73	5.73		
210	11	01	行政单位医疗	4.06	4.06	4.06		
210	11	03	公务员医疗补助	1.67	1.67	1.67		
221			住房保障支出	8.20	8.20	8.20		
221	02		住房改革支出	8.20	8.20	8.20		
221	02	01	住房公积金	8.20	8.20	8.20		

一般公共预算基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						101.10	94.98	6.12
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	94.77	94.77	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	25.81	25.81	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	21.91	21.91	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2.15	2.15	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	16.02	16.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.40	8.40	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	3.83	3.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.06	4.06	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	1.67	1.67	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.32	0.32	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	8.20	8.20	

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	2.40	2.40	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	6.12		6.12
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.43		2.43
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.12		0.12
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.37		1.37
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.10		0.10
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.10		2.10
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.21	0.21	
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.21	0.21	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元

2021年预算数						2022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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

政府性基金预算支出表

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	

注：中国共产主义青年团滕州市委员会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：中国共产主义青年团滕州市委员会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

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	

注：中国共产主义青年团滕州市委员会2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

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	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	6.20	6.20	6.20							
201			一般公共服务支出	6.20	6.20	6.20							
201	29		群众团体事务	6.20	6.20	6.20							
201	29	02	一般行政管理事务	6.20	6.20	6.20							

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门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	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计			101.10	101.10	101.10							
301		工资福利支出	94.77	94.77	94.77							
301	01	基本工资	25.81	25.81	25.81							
301	02	津贴补贴	21.91	21.91	21.91							
301	03	奖金	2.15	2.15	2.15							
301	07	绩效工资	16.02	16.02	16.02							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.40	8.40	8.40							
301	09	职业年金缴费	3.83	3.83	3.83							
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.06	4.06	4.06							
301	11	公务员医疗补助缴费	1.67	1.67	1.67							
301	12	其他社会保障缴费	0.32	0.32	0.32							
301	13	住房公积金	8.20	8.20	8.20							
301	99	其他工资福利支出	2.40	2.40	2.40							
302		商品和服务支出	6.12	6.12	6.12							
302	01	办公费	2.43	2.43	2.43							
302	17	公务接待费	0.12	0.12	0.12							
302	28	工会经费	1.37	1.37	1.37							

科目编码		部门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	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	29	福利费	0.10	0.10	0.10							
302	39	其他交通费用	2.10	2.10	2.10							
303		对个人和家庭的补助	0.21	0.21	0.21							
303	02	退休费	0.21	0.21	0.21							

项目支出预算表

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	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中: 财 政拨款结 转
合计		44.73	44.73	44.73							
业务经费	其他运转类	0.73	0.73	0.73							
“青年之家”和多功能培训室 运行经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00							
共青团活动经费	特定目标类	17.00	17.00	17.00							
少先队工作经费	特定目标类	9.00	9.00	9.00							
政府购买青少年社会工作服务	特定目标类	8.00	8.00	8.00							

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

第三部分

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

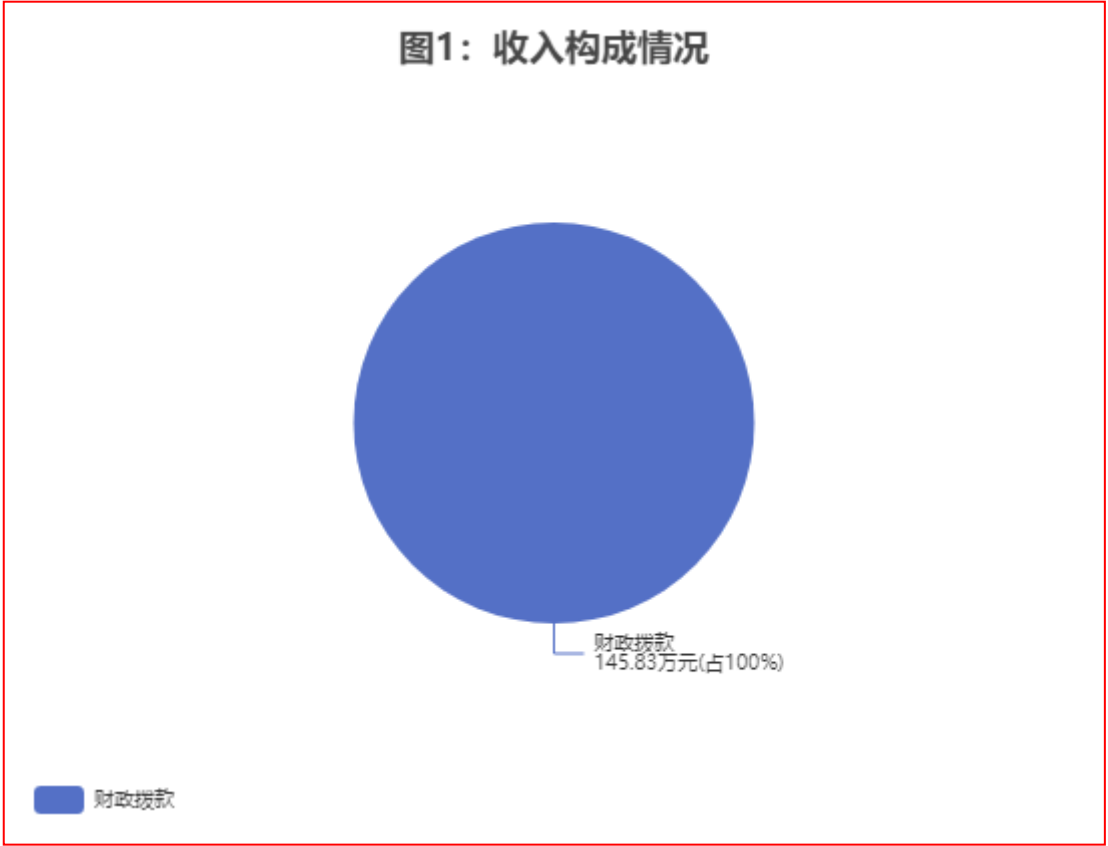
按照综合预算的原则，中国共产主义青年团滕州市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中国共产主义青年团滕州市委员会2022年收支总预算均为145.83万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

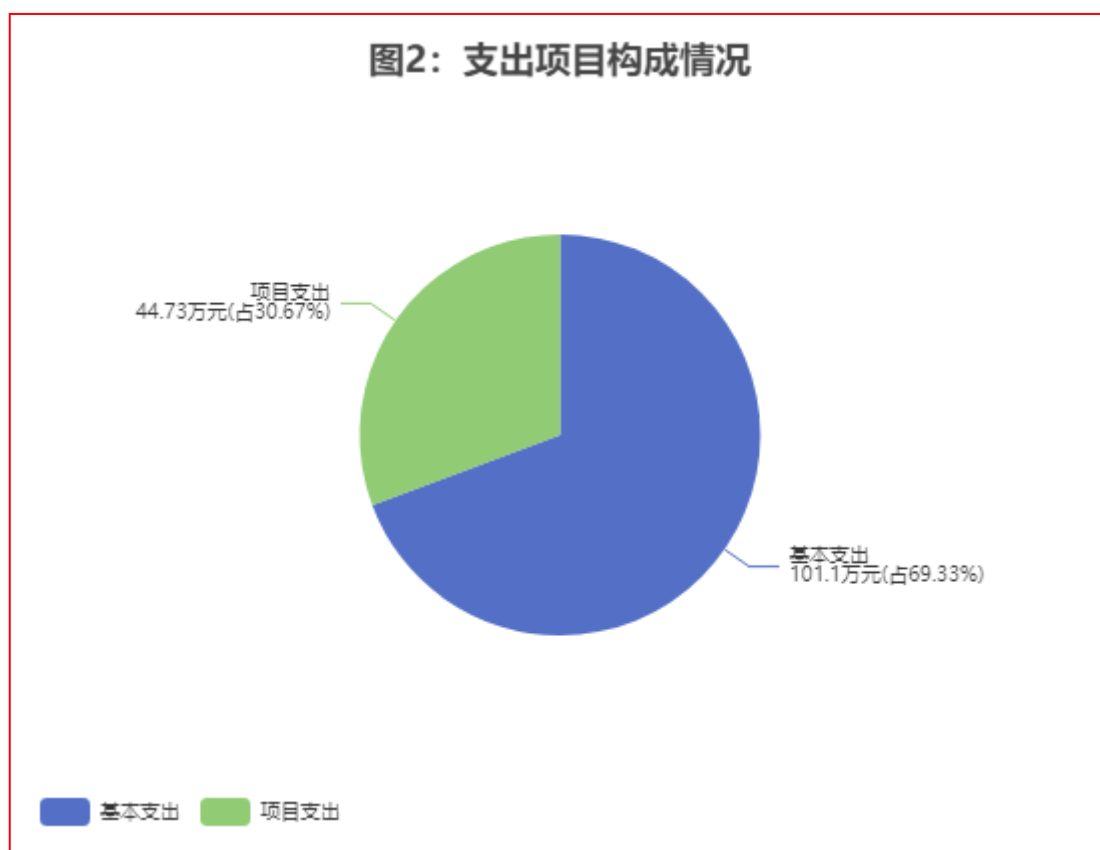
二、关于收入预算总表的说明

中国共产主义青年团滕州市委员会2022年收入预算为145.83万元，其中：财政拨款145.83万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

中国共产主义青年团滕州市委员会2022年支出预算为145.83万元，其中：基本支出101.1万元，占69.33%，项目支出44.73万元，占30.67%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。

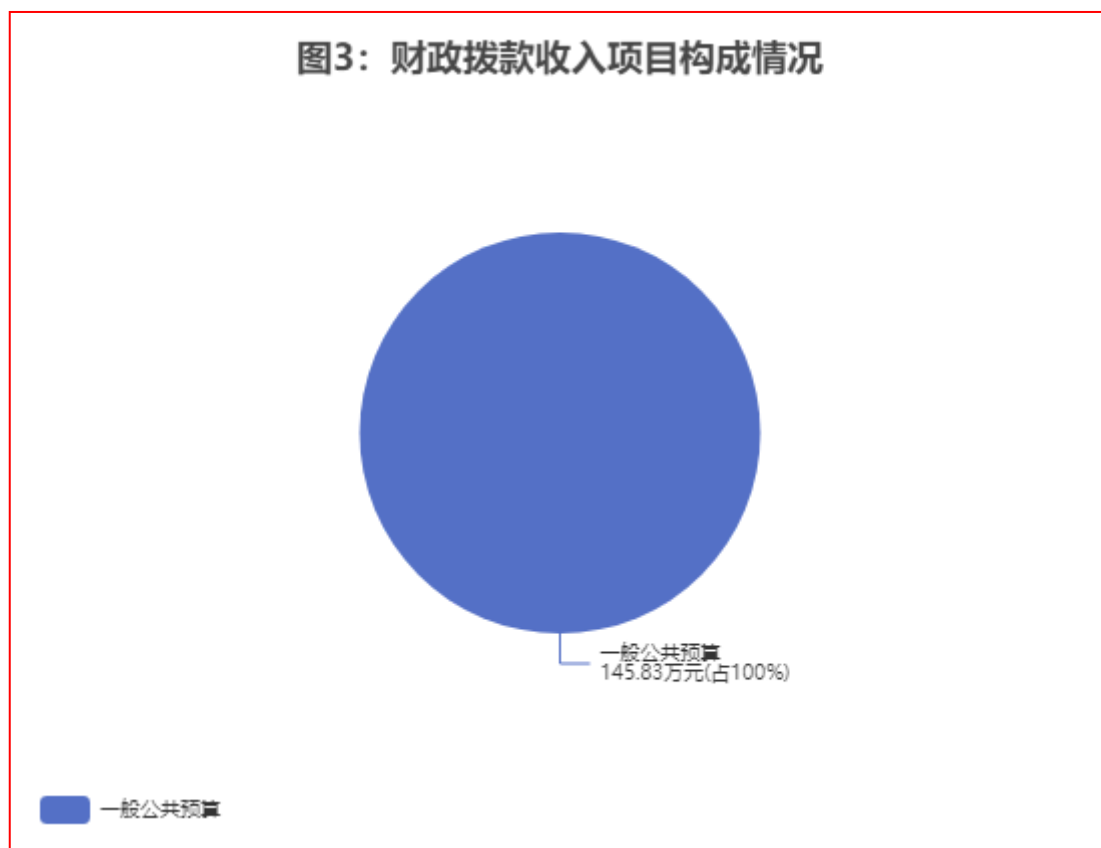


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

中国共产主义青年团滕州市委员会2022年财政拨款收支总预算为145.83万元。

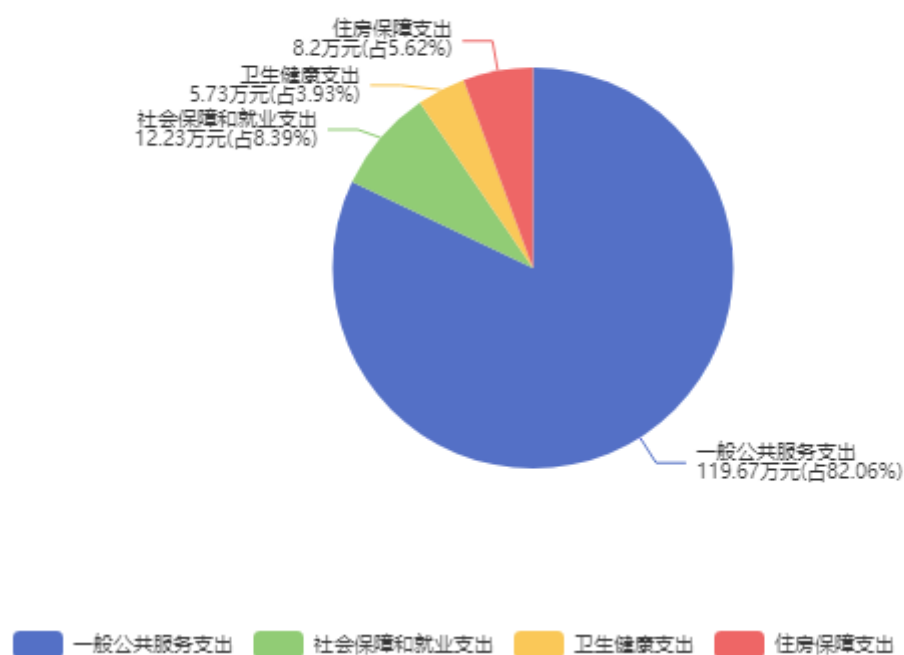
收入包括：一般公共预算145.83万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

图3：财政拨款收入项目构成情况



支出包括：一般公共服务（类）支出119.67万元，占82.06%；社会保障和就业（类）支出12.23万元，占8.39%；卫生健康（类）支出5.73万元，占3.93%；住房保障（类）支出8.2万元，占5.62%。

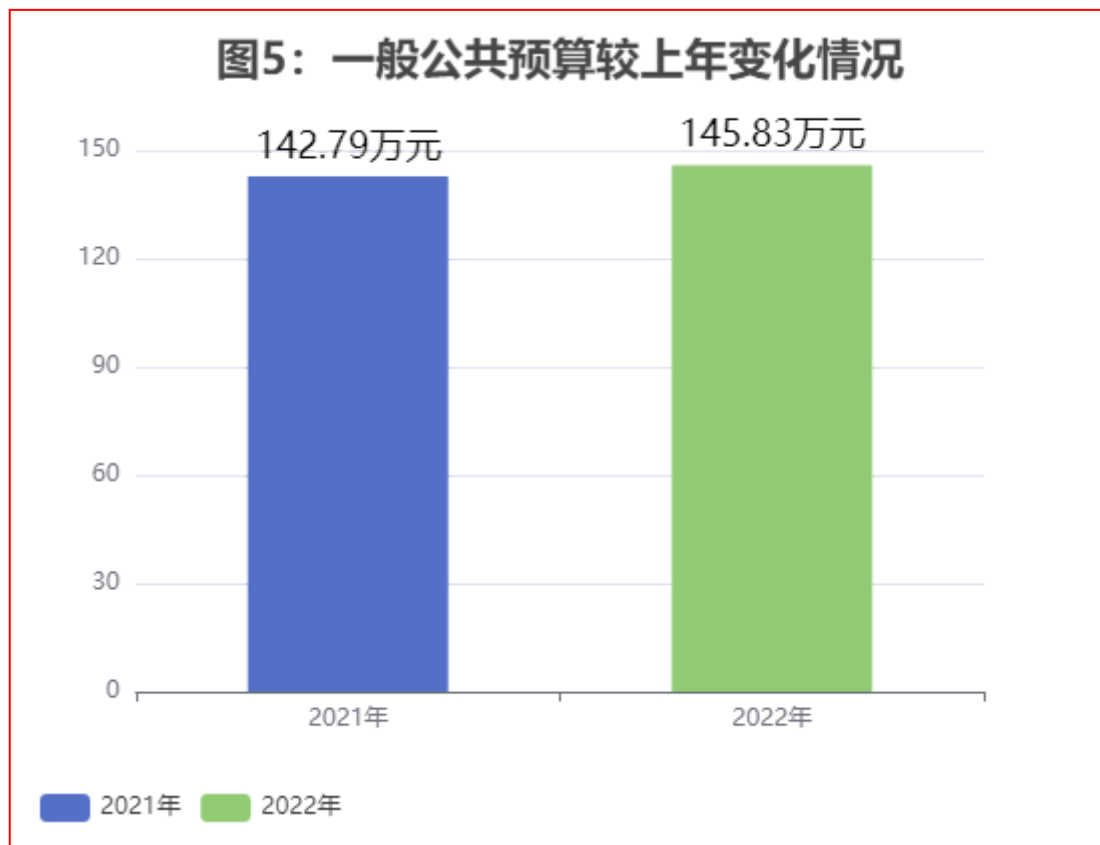
图4：财政拨款支出项目构成情况



五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

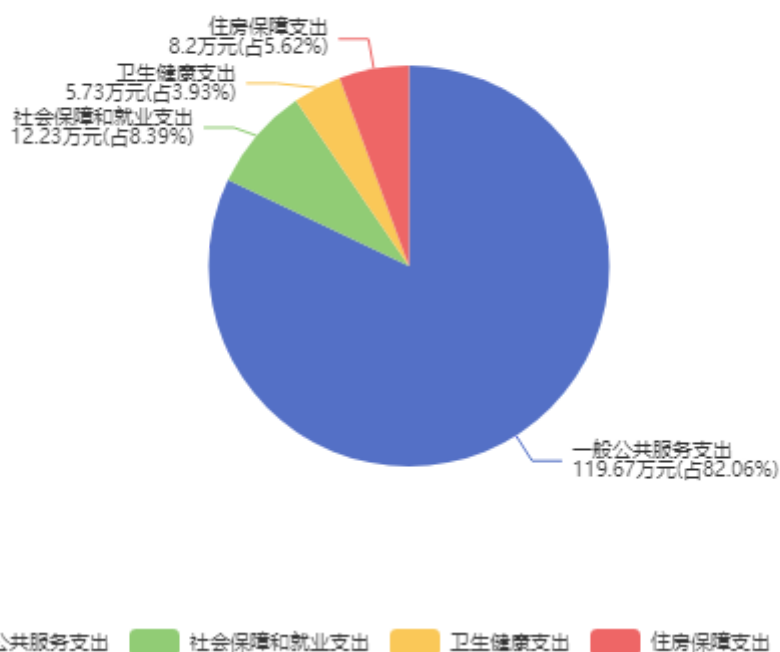
中国共产主义青年团滕州市委员会2022年一般公共预算拨款145.83万元，比上年增加3.04万元，增长2.13%。主要原因是增加政府购买青少年社会工作服务。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

中国共产主义青年团滕州市委员会2022年一般公共预算支出为145.83万元，其中：一般公共服务（类）支出119.67万元，占82.06%；社会保障和就业（类）支出12.23万元，占8.39%；卫生健康（类）支出5.73万元，占3.93%；住房保障（类）支出8.2万元，占5.62%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）支出74.94万元，比上年增加35.56万元，增长90.3%。主要原因是为大学生提供就业见习岗位。

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44.73万元，比上年增加7万元，增长18.55%。主要原因是用于购买青少年社会工作服务。

3. 社会保障和就业支出（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）支出8.4万元，比上年减少0.32万元，下降3.67%。主要原因是人员减少。

4. 社会保障和就业支出（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）支出3.83万元，比上年减少0.53万元，下降12.16%。主要原因是人员减少。

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4.06万元，比上年增加2.11万元，增长108.21%。主要原因是2021年分为行政单位医疗与事业单位医疗，今年均填列在行政单位医疗。

6. 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1.67万元，比上年减少0.51万元，下降23.39%。主要原因是人员减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出8.2万元，比上年增加0.25万元，增长3.14%。主要原因是基数调整。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中国共产主义青年团滕州市委员会2022年一般公共预算拨款安排的基本支出101.1万元。主要用于：

1. 人员经费94.98万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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、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。按政府预算支出经济分类主要包括：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、离退休费。

2. 公用经费6.12万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年中国共产主义青年团滕州市委员会通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.12万元，比上年增加0.12万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是用于“青鸟计划”大学生返家乡社会实践活动观摩活动租赁车辆。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。公务接待费0.12万元，比上年增加0.12万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是用于“青鸟计划”大学生返家乡社会实践活动观摩活动租赁车辆。。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

中国共产主义青年团滕州市委员会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

中国共产主义青年团滕州市委员会2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

中国共产主义青年团滕州市委员会2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年中国共产主义青年团滕州市委员会1家行政单位以及0等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为6.12万元。较2021年预算减少0.62万元，下降9.2%。主要原因是资产运行维护支出减少。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算6.2万元，其中：财政拨款安排6.2万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算3.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国共产主义青年团滕州市委员会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

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）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

中国共产主义青年团滕州市委员会2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金42.73万元，其中财政拨款42.73万元。

（五）单位预算重点项目的绩效目标表

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

（2022 年度）

申报单位：[301010]中国共产主义青年团滕州市委员会

项目名称	共青团活动经费			
主管部门	[301]中国共产党滕州市委员会办公室	预算执行单位	[301010]中国共产主义青年团滕州市委员会	
项目类别	特定目标类			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金申请（万元）	17 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展共青团各项活动，计划培训基层团干部 85 人以上，培训志愿服务骨干 300 人以上，实现各项活动合格率 100%，积极为党和国家培养青年人才，提高共青团围绕中心服务大局的能力。		通过开展共青团各项活动，计划完成培训基层团干部 85 人，培训志愿服务骨干 300 人，实现各项活动合格率 100%，提升团干部业务能力，增强志愿服务水平，提高共青团围绕中心服务大局的能力。	
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
产出	项目产出	数量指标	基层团干部培训培训人数	≥85 人次
产出	项目产出	数量指标	志愿服务骨干培训人数	≥300 人次
产出	项目产出	时效指标	活动时间时限	2022-12-31 之前
产出	项目产出	质量指标	各项活动合格率	≥90%
产出	项目产出	成本指标	共青团活动经费	≤17 万元
效果	项目效益	社会效益	提升团干部业务能力	效果明显
效果	项目效益	社会效益	增强志愿服务水平	显著增强
效果	项目效益	可持续影响	提高共青团围绕中心服务大局的能力	持续提高
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	青少年满意度	≥90%
其他说明	无			

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位: [301010]中国共产主义青年团滕州市委员会

项目名称	青少年综合服务平台运行经费			
主管部门	[301]中国共产党滕州市委员会办公室	预算执行单位	[301010]中国共产主义青年团滕州市委员会	
项目类别	特定目标类			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金申请（万元）	10 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展青少年综合服务平台运行工作，确保平台及时更新，实现平台质量达标率 100%，提高全市青少年思想道德水平，增强全市青少年对党的向心力、凝聚力。		通过开展青少年综合服务平台运行工作，实现平台质量达标率 100%，确保平台及时更新，提高全市青少年思想道德水平，增强全市青少年对党的向心力、凝聚力。	
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
产出	项目产出	数量指标	保安人员人数	≧2 人
产出	项目产出	时效指标	平台更新时限	2022-12-31 之前
产出	项目产出	质量指标	平台质量达标率	≧90%
产出	项目产出	成本指标	青年之家物业服务成本费用	≦6 万元
效果	项目效益	社会效益	提高全市青少年思想道德水平	显著提高
效果	项目效益	可持续影响	全市青少年对党的向心力、凝聚力	持续增强
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	青年满意度	≧90%
其他说明	无			

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位: [301010]中国共产主义青年团滕州市委员会

项目名称	少先队工作经费和预防未成年人犯罪费用			
主管部门	[301]中国共产党滕州市委员会 办公室	预算执行单位	[301010]中国共产主义青年团滕州市委 员会	
项目类别	特定目标类			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金 申请 (万元)	9 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展预防未成年人犯罪等工作，计划举办 220 人参加的争做新时代好少年活动，实现适龄学生加入少年先锋队合格率 90%以上，推动全市中小学争创少先队规范化学校，带动全市青少年热爱党跟党走。		通过开展预防未成年人犯罪等工作，计划举办 220 人参加的争做新时代好少年活动，实现适龄学生加入少年先锋队合格率 90%以上，提高少先队工作的政治化，让全市少年儿童接受党的教育，传承红色基因。	
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
产出	项目产出	数量指标	传承红色基因，争做新时代好少年活 动，建队节系列活动	≥220 人
产出	项目产出	时效指标	开展少先队主题队课时限	每周 1 节
产出	项目产出	质量指标	适龄学生加入少年先锋队合格率	≥90%
产出	项目产出	成本指标	少先队工作经费和预防未成年人犯罪 费用	≤9 万元
效果	项目效益	社会效益	推动全市中小学争创少先队规范化学 校	效果明显
效果	项目效益	可持续影响	让全市少年儿童接受党的教育，传承 红色基因	持续传承
效果	项目效益	社会公众或服务对 象满意度	团员满意度	≥90%
其他 说明	无			

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位: [301010]中国共产主义青年团滕州市委员会

项目名称	业务经费			
主管部门	[301]中国共产党滕州市委员会 办公室	预算执行单位	[301010]中国共产主义青年团滕州市委 员会	
项目类别	其他运转类			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金 申请 (万元)	0.73 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展全市青少年政治思想引领工作，计划下派 1 名村党支部书记，实现团委帮扶合格率 100%，在青年学习成才、实现青年创新创业提供全方位服务，扩大了共青团的影响力，协助党组织推荐和输送优秀青年干部。		通过开展全市青少年政治思想引领工作，计划完成下派 1 名村党支部书记等工作，实现团委帮扶合格率 100%，在青年学习成才、实现青年创新创业提供全方位服务，扩大了共青团的影响力，协助党组织推荐和输送优秀青年干部。	
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
产出	项目产出	数量指标	参加乡村干部服务队	≥1 人
产出	项目产出	数量指标	下派村党支部书记	≥1 人
产出	项目产出	时效指标	经费补贴发放时限	2022-12-31 之前
产出	项目产出	质量指标	团委帮扶合格率	≥100%
产出	项目产出	成本指标	业务经费费用	≤0.73 万元
效果	项目效益	社会效益	扩大了共青团的影响力	效果显著
效果	项目效益	可持续影响	团委持续正面影响	持续加大
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%
其他说明	无			

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位: [301010]中国共产主义青年团滕州市委员会

项目名称	政府购买青少年社会工作服务			
主管部门	[301]中国共产党滕州市委员会办公室	预算执行单位	[301010]中国共产主义青年团滕州市委员会	
项目类别	特定目标类			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金申请（万元）	8 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展青少年社会服务活动，计划每年购买 2 次社会服务，推动公益活动开展，实现服务质量合格率 95%以上，为全市青少年提供心理援助、青少年维权服务，提高全市青少年综合能力。		通过开展青少年社会服务活动，计划购买 2 次社会服务，实现服务质量合格率 95%以上，为全市青少年提供心理援助、青少年维权服务，提高全市青少年综合能力。	
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
产出	项目产出	数量指标	购买社会服务次数	≥2 次/年
产出	项目产出	时效指标	活动开展时限	2022-12-31 之前
产出	项目产出	质量指标	服务质量合格率	≥95%
产出	项目产出	成本指标	购买服务成本费用	≤3 万元
效果	项目效益	经济效益	推动公益活动开展	有效推动
效果	项目效益	社会效益	为全市青少年提供心理援助、青少年维权服务	效果明显
效果	项目效益	可持续影响	提高全市青少年综合能力	持续提高
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	青少年满意度	≥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单位收入。按现行管理制度，市级单位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、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属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”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级单位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。

十八、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。

十九、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。

二十、社会保障和就业支出（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）： 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。

二十一、社会保障和就业支出（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）： 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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。