

2023 年中国共产主义青年团枣庄市台
儿庄区委员会机关单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

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

第三部分 2023 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

共青团台儿庄区委的主要职责，在 1996 年“三定”方案的基础上，增加“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”的职责。共青团台儿庄区委机关在改革中要适应新形势、新任务的要求，按照自身的性质，积极探索并建立区别于党政机关、符合共青团组织特点、充满生机和活力的运行机制，创造性地开展工作。一是适应经济社会多样化发展的新情况，积极探索青少年思想政治教育工作的新思路和新方法，增强思想政治教育的时代感、针对性和实效性。二是围绕经济建设，大力开发青年人力资源，团结带领青年发挥生力军、突击队作用。三是拓展服务领域，推动青少年服务体系的建立和完善，协助政府做好青少年事务的管理工作。四是积极向党和政府反映青少年的意愿和呼声，提出意见和建议，充分发挥民主参与和民主监督作用。五是将共青团工作重心放在基层，努力形成全团抓基层、全团抓落实的局面。六是积极创新基层组织制度，加强新经济组织团的建设，增强团组织的凝聚力、战斗力和创造力。七是进一步完善青少年维权体系，动员社会力量，共同做好依法维护青少年合法权益的工作。其主要职责是：

（一）行使共青团台儿庄区委赋予的领导全区共青团工作、领导全区少先队工作的职权，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)贯彻执行有关青少年事务的法律、法规;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中、小学学生,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台儿庄区委员会机关单位预算包括:中国共产主义青年团枣庄市台儿庄区委员会机关本级预算及所属事业单位预算。

纳入中国共产主义青年团枣庄市台儿庄区委员会机关2023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枣庄市台儿庄区委员会机关
2. 台儿庄区青少年事业发展中心

第二部分

2023 年单位预算表

收支总体情况表

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	121.25	一、一般公共服务支出	115.80
一般公共预算收入	121.25	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		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、其他收入	18.00	八、社会保障和就业支出	9.95
		九、卫生健康支出	4.32
		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	9.18
		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	139.25	本年支出合计	139.25
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	139.25	支出总计	139.25

收入总体情况表

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	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				139.25	121.25	121.25						18.00				
201			一般公共服务支出	115.80	97.80	97.80						18.00				
201	29		群众团体事务	28.00	10.00	10.00						18.00				
201	29	02	一般行政管理事务	28.00	10.00	10.00						18.00				
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	87.80	87.80	87.80										
201	31	01	行政运行	87.80	87.80	87.80										
208			社会保障和就业支出	9.95	9.95	9.95										
208	05		行政事业单位养老支出	9.82	9.82	9.82										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.38	6.38	6.38										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.44	3.44	3.44										
208	99		其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.13										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.13										
210			卫生健康支出	4.32	4.32	4.32										
210	11		行政事业单位医疗	4.32	4.32	4.32										
210	11	01	行政单位医疗	4.32	4.32	4.32										
221			住房保障支出	9.18	9.18	9.18										
221	02		住房改革支出	9.18	9.18	9.18										
221	02	01	住房公积金	9.18	9.18	9.18										

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
			合 计	139.25	111.25	28.00				
201			一般公共服务支出	115.80	87.80	28.00				
201	29		群众团体事务	28.00		28.00				
201	29	02	一般行政管理事务	28.00		28.00				
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	87.80	87.80					
201	31	01	行政运行	87.80	87.80					
208			社会保障和就业支出	9.95	9.95					
208	05		行政事业单位养老支出	9.82	9.82					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.38	6.38					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.44	3.44					
208	99		其他社会保障和就业支出	0.13	0.13					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13					
210			卫生健康支出	4.32	4.32					
210	11		行政事业单位医疗	4.32	4.32					
210	11	01	行政单位医疗	4.32	4.32					
221			住房保障支出	9.18	9.18					
221	02		住房改革支出	9.18	9.18					

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	结转下年
类	款	项								
221	02	01	住房公积金	9.18	9.18					

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	121.25	一、一般公共服务支出	97.80	97.80		
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、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	9.95	9.95		
		九、卫生健康支出	4.32	4.32		
		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	9.18	9.18		

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
		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	121.25	本年支出合计	121.25	121.25		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	121.25	支 出 总 计	121.25	121.25		

一般公共预算支出情况表

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					121.25	111.25	105.10	6.15	10.00
201			一般公共服务支出	97.80	87.80	81.65	6.15	10.00	
201	29		群众团体事务	10.00				10.00	
201	29	02	一般行政管理事务	10.00				10.00	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	87.80	87.80	81.65	6.15		
201	31	01	行政运行	87.80	87.80	81.65	6.15		
208			社会保障和就业支出	9.95	9.95	9.95			
208	05		行政事业单位养老支出	9.82	9.82	9.82			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.38	6.38	6.38			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.44	3.44	3.44			
208	99		其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.13			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.13			
210			卫生健康支出	4.32	4.32	4.32			
210	11		行政事业单位医疗	4.32	4.32	4.32			
210	11	01	行政单位医疗	4.32	4.32	4.32			
221			住房保障支出	9.18	9.18	9.18			
221	02		住房改革支出	9.18	9.18	9.18			
221	02	01	住房公积金	9.18	9.18	9.18			

一般公共预算基本支出情况表

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						111.25	105.10	6.15
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	105.10	105.10	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	32.65	32.65	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	34.14	34.14	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2.65	2.65	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	12.21	12.21	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.38	6.38	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	3.44	3.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.32	4.32	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.13	0.13	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	9.18	9.18	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	6.15		6.15
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.12		1.12
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.61		1.61
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.42		3.42

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	
0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算支出情况表

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								

注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

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								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

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						111.25	111.25	111.25						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	105.10	105.10	105.10						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	32.65	32.65	32.65						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	34.14	34.14	34.14						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2.65	2.65	2.65						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	12.21	12.21	12.21						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.38	6.38	6.38						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	3.44	3.44	3.44						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.32	4.32	4.32						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.13	0.13	0.13						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	9.18	9.18	9.18						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	6.15	6.15	6.15						
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.12	1.12	1.12						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.61	1.61	1.61						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.42	3.42	3.42						

项目支出预算情况表

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				
合 计		28.00	10.00	10.00				18.00		
团区委 2023 代管资金	其他运转类	18.00						18.00		
团区委业务运转经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						

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				
合 计				1.86	1.40	1.40				0.46		
201			一般公共服务支出	1.86	1.40	1.40				0.46		
201	29		群众团体事务	1.86	1.40	1.40				0.46		
201	29	02	一般行政管理事务	1.86	1.40	1.40				0.46		

第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，单位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：2023 年收入预算 139.25 万元，其中一般公共预算收入 121.25 万元、其他收入 18 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 139.25 万元，其中基本支出 111.25 万元，项目支出 28 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 139.25 万元，较上年预算增加 28.46 万元，其中：

1. 收入预算增加 28.46 万元，其中一般公共预算收入增加 66.41 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入减少 37.95 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. 支出预算增加 28.46 万元，其中基本支出增加 66.91 万元；项目支出减少 38.45 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是根据规范工资津补贴要求，增加基础性绩效等项目，二是人员发生变动，工资增加。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0 万元，比上年减少 0.08 万元，下降 100%，主要原因是厉行节约，减少非必要公务接待支出。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 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。

2. 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 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置及运行”经费支出。公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置及运行”经费支出。

3. 公务接待费 0 万元，比上年减少 0.08 万元，下降 100%，主要原因是厉行节约，减少非必要公务接待支出。

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。2023 年本单位机关运行经费安排 6.15 万元。较 2022 年预算增加 2.25 万元，增长 57.69%。主要原因是：一是办公设施设备购置经费增加，二是人员发生变化，人员经费增加。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 1.86 万元，其中：政府采购货物预算 1.86 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 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）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

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台儿庄区委员会机关 2023 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 28 万元，其中财政拨款 10 万元。拟对团区委业务运转经费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 10 万元，其中财政拨款 10 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化团区委业务运转经费等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表（2023年）				
项目名称		团区委2023代管资金		
主管部门		共产主义青年团枣庄市台儿庄区委员会	实施单位	中国共产主义青年团枣庄市台儿庄区委员会
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	18	
		其中：财政拨款	18	
		其他资金		
年度总体绩效目标	团区委通过号召引领团组织、团属阵地开展服务青少年活动，积极发挥共青团优势作用，组织青年、引导青年、服务青年。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	活动运转成本	≤18万元
	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥1次
		质量指标	活动效果达标率	100%
		时效指标	活动完成时间	2023年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	活动工作有序开展保障程度	有效保障
			共青团健康发展促进程度	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表（2023年）				
项目名称		团区委业务运转经费		
主管部门		主义青年团枣庄市台儿庄区委员会	实施单位	中国共产主义青年团枣庄市台儿庄区委员会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	10	
		其中：财政拨款	10	
		其他资金		
年度总体绩效目标	发挥共青团优势作用，组织青年、引导青年、服务青年，高标准筹备会议，服务青少年活动，保障会议、活动平稳有序圆满顺利开展举行行，保障团委工作正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	业务运转成本控制数	≤10万元
	产出指标	数量指标	开展会议次数	≥1次
		质量指标	活动效果达标率	100%
		时效指标	活动完成时间	2023年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	活动工作有序开展保障程度	有效保障
			共青团健康发展促进程度	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象人员满意度	≥95%

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。