

**2025 年中国共产主义青年团枣庄市
山亭区委员会部门预算**

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 2025 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 2025 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）行使共青团山亭区委赋予的领导全区共青团工作、领导全区青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物进行规划和管理。

（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中小學生，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主力军和突击队作用，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；指导全区青少年教育培训基地的工作。

（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山亭区委员会部门预算包括：中国共产主义青年团枣庄市山亭区委员会机关预算。

中国共产主义青年团枣庄市山亭区委员会部门预算只包括中国共产主义青年团枣庄市山亭区委员会本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2025 年部门预算表

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	87.84	一、一般公共服务支出	77.00
一般公共预算收入	87.84	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	8.49
五、其他收入	5.00	八、卫生健康支出	2.59
		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	4.76
		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	92.84	本年支出合计	92.84
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	92.84	支 出 总 计	92.84

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			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								
合 计				92.84	87.84	87.84					5.00				
201			一般公共服务支出	77.00	72.00	72.00					5.00				
201	23		民族事务	1.00	1.00	1.00									
201	23	01	行政运行	1.00	1.00	1.00									
201	29		群众团体事务	76.00	71.00	71.00					5.00				
201	29	01	行政运行	63.50	58.50	58.50					5.00				
201	29	99	其他群众团体事务支出	12.50	12.50	12.50									
208			社会保障和就业支出	8.49	8.49	8.49									
208	05		行政事业单位养老支出	8.49	8.49	8.49									
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	5.66	5.66	5.66									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	2.83	2.83	2.83									
210			卫生健康支出	2.59	2.59	2.59									
210	11		行政事业单位医疗	2.59	2.59	2.59									
210	11	01	行政单位医疗	2.59	2.59	2.59									
221			住房保障支出	4.76	4.76	4.76									
221	02		住房改革支出	4.76	4.76	4.76									
221	02	01	住房公积金	4.76	4.76	4.76									

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	结转下年
类	款	项					
合 计				92.84	62.67	30.17	
201			一般公共服务支出	77.00	46.83	30.17	
201	23		民族事务	1.00	1.00		
201	23	01	行政运行	1.00	1.00		
201	29		群众团体事务	76.00	45.83	30.17	
201	29	01	行政运行	63.50	45.83	17.67	
201	29	99	其他群众团体事务支出	12.50		12.50	
208			社会保障和就业支出	8.49	8.49		
208	05		行政事业单位养老支出	8.49	8.49		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.66	5.66		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.83	2.83		
210			卫生健康支出	2.59	2.59		
210	11		行政事业单位医疗	2.59	2.59		
210	11	01	行政单位医疗	2.59	2.59		
221			住房保障支出	4.76	4.76		
221	02		住房改革支出	4.76	4.76		
221	02	01	住房公积金	4.76	4.76		

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	87.84	一、一般公共服务支出	72.00	72.00		
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	8.49	8.49		
		八、卫生健康支出	2.59	2.59		
		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	4.76	4.76		
		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				

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
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	87.84	本 年 支 出 合 计	87.84	87.84		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	87.84	支 出 总 计	87.84	87.84		

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				87.84	62.67	58.60	4.07	25.17
201			一般公共服务支出	72.00	46.83	42.76	4.07	25.17
201	23		民族事务	1.00	1.00		1.00	
201	23	01	行政运行	1.00	1.00		1.00	
201	29		群众团体事务	71.00	45.83	42.76	3.07	25.17
201	29	01	行政运行	58.50	45.83	42.76	3.07	12.67
201	29	99	其他群众团体事务支出	12.50				12.50
208			社会保障和就业支出	8.49	8.49	8.49		
208	05		行政事业单位养老支出	8.49	8.49	8.49		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.66	5.66	5.66		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.83	2.83	2.83		
210			卫生健康支出	2.59	2.59	2.59		
210	11		行政事业单位医疗	2.59	2.59	2.59		
210	11	01	行政单位医疗	2.59	2.59	2.59		
221			住房保障支出	4.76	4.76	4.76		
221	02		住房改革支出	4.76	4.76	4.76		
221	02	01	住房公积金	4.76	4.76	4.76		

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						62.67	58.60	4.07
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	58.60	58.60	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	16.76	16.76	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	16.41	16.41	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1.36	1.36	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	8.07	8.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.66	5.66	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	2.83	2.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.59	2.59	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.16	0.16	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	4.76	4.76	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	4.07		4.07
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.85		0.85
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.22		2.22

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2024 年预算数						2025 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	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
0.10					0.10	0.10					0.10

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：2025 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

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：2025 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

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
类	款		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				
合 计						62.67	62.67	62.67						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	58.60	58.60	58.60						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	16.76	16.76	16.76						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	16.41	16.41	16.41						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1.36	1.36	1.36						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	8.07	8.07	8.07						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.66	5.66	5.66						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	2.83	2.83	2.83						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.59	2.59	2.59						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.16	0.16	0.16						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	4.76	4.76	4.76						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	4.07	4.07	4.07						
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.85	0.85	0.85						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.22	2.22	2.22						

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		30.17	25.17	25.17				5.00		
综合经费	其他运转类	12.67	12.67	12.67						
大学生志愿服务西部计划志愿者经费	其他运转类	12.50	12.50	12.50						
2025 年代管资金	其他运转类	5.00						5.00		

政府采购预算情况表

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	单位资金	使用非财政拨 款结余	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				
合 计												

注：2025 年未安排政府采购预算。

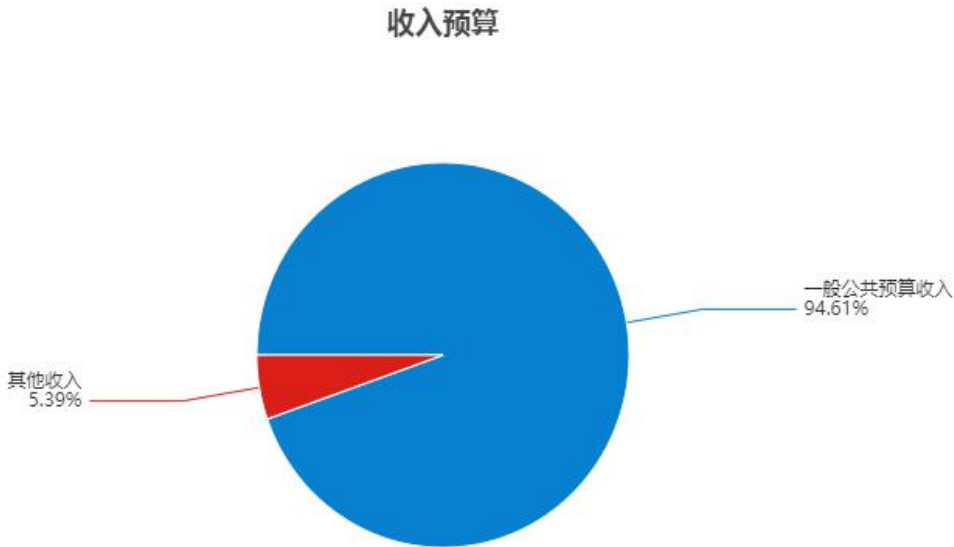
第三部分

2025 年部门预算情况和 重要事项说明

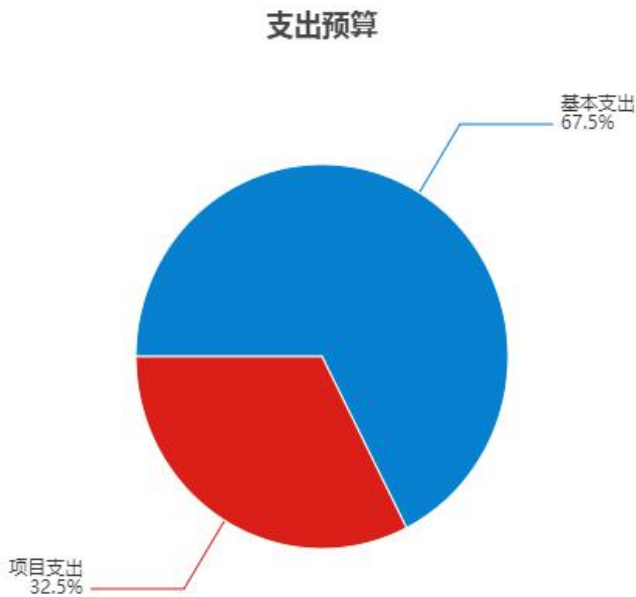
一、预算收支增减变化情况说明

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：2025 年收入预算 92.84 万元，其中：一般公共预算收入 87.84 万元，其他收入 5 万元。



（二）支出预算：2025 年支出预算 92.84 万元，其中：基本支出 62.67 万元，项目支出 30.17 万元。



（三）增减变化情况：2025 年收支预算 92.84 万元，较上年预算减少 1.69 万元，其中：

1. 收入预算减少 1.69 万元，其中：一般公共预算收入减少 4.59 万元，其他收入增加 5 万元。

2. 支出预算减少 1.69 万元，其中：基本支出减少 0.59 万元，项目支出减少 1.1 万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是单位编制人不变，纳入年初预算批复的人员经费减少；二是本年大学生西部计划志愿项目经费相应减少。

二、“三公”经费支出情况

2025 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.1 万元，与上年持平。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

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，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 0.1 万元，与上年持平。

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。2025 年本部门机关运行经费安排 4.07 万元。较 2024 年预算减少 0.01 万元，下降 0.25%。主要原因是：一是单位编制人不变，纳入年初预算批复的人员经费减少等。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 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）。

2025 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山亭区委员会部门 2025 年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一级预算项目支出 3 个，预算资金 30.17 万元，其中财政拨款 25.17 万元。拟对大学生西部计划志愿者经费及保险费用等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 12.5 万元，其中财政拨款 12.5 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化大学生西部计划志愿者经费及保险费用等项目支出 2025 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

年度目标（2025）									
1	项目编码及名称		2025代管资金		主管部门及代码		中国共产主义青年团枣庄市山亭区委员会		
2	项目单位		中国共产主义青年团枣庄市山亭区委员会机关		年度资金总额		5		
3	资金用途	青年之家建设、希望小屋困境儿童关爱、公务员考核绩效奖金等。							
4	资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底	9月底			12月底	
5		1.00		1.00	1.00			2.00	
6	年度绩效目标	2025代管资金	2025代管资金						
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
8					符号	值	单位（文字描述）		
9	成本指标	经济成本指标	成本控制情况	成本控制情况	≤	5	万元	依据工作实际情况	控制成本内得满分，否则酌情扣分
10	产出指标	数量指标	参与人数不少于100人	参与人数不少于100人	≥	100	次	依据工作实际情况	召开得满分，否则酌情扣分
11		数量指标	提升青年之家服务能力	提升青年之家服务能力	≥	200	人	依据工作实际情况	根据参与人数不少于100人酌情扣分
12		质量指标	按时发放到位	按时发放到位	≥	80	%	依据工作实际情况	提高80%得满分，小于80%酌情扣分
13		质量指标	宣传活动群众知晓率	宣传活动群众知晓率	≥	90	%	依据工作实际情况	知晓率大余90%得满分，小于90%酌情扣分
14		时效指标	项目按计划时间内完成率	项目按计划时间内完成率	≥	95	%	依据工作实际情况	项目完成得满分，未完成酌情扣分
15	效益指标	社会效益指标	提高工作动力	提高工作动力	文字描述		保障	依据工作实际情况	根据提高工作动力情况酌情扣分
16		社会效益指标	提高群众参与率	提高群众参与率	文字描述		明显提高	依据工作实际情况	明显提高得满分，未提高酌情扣分
17		生态效益指标	共青团社会满意	共青团社会满意	文字描述		满意	依据工作实际情况	满意得满分，否则酌情扣分
18	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	青少年满意度	≥	90	%	依据工作实际情况	满意度达到90%得满分，否则酌情扣分
19		服务对象满意度指标	活动群众满意度	活动群众满意度	≥	95	%	依据工作实际情况	满意度达到95%得满分，否则酌情扣分

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

年度目标（2025）									
1	项目编码及名称		2025大学生西部计划志愿者经费及保险费用		主管部门及代码		中国共产主义青年团枣庄市山亭区委员会		
2	项目单位		中国共产主义青年团枣庄市山亭区委员会机关		年度资金总额		12.5		
3	资金用途	大学生西部计划志愿者经费及保险费用							
4	资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		9月底		12月底	
5		3.00		3.00		3.00		3.50	
6	年度绩效目标	大学生西部计划志愿者经费及保险费用	大学生西部计划志愿者经费及保险费用						
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
8					符号	值	单位（文字描述）		
9	成本指标	经济成本指标	成本控制情况	成本控制情况	≤	12.5	万元	依据工作实际情况	控制成本内得满分，否则酌情扣分
10	产出指标	数量指标	保障发放西部计划志愿者补助	保障发放西部计划志愿者补助	≥	2	人	依据工作实际情况	保障2人得满分，否则酌情扣分
11		数量指标	缴纳保险费用	缴纳保险费用	≥	2	人	依据工作实际情况	保障2人得满分，否则酌情扣分
12		质量指标	保障生活	保障生活	≥	2	人	依据工作实际情况	保障2人得满分，否则酌情扣分
13		时效指标	按时发放、缴纳	按时发放、缴纳	≥	2	人	依据工作实际情况	按时发、放缴纳得满分，未按时发放、缴纳的酌情扣分
14	效益指标	社会效益指标	保障福利待遇	保障福利待遇	文字描述		保障	依据工作实际情况	保障得满分，未保障酌情扣分
15	满意度指标	服务对象满意度指标	西部计划志愿者满意度	西部计划志愿者满意度	≥	90	%	依据工作实际情况	满意度达到90%得满分，否则酌情扣分
16		服务对象满意度指标	活动群众满意度	活动群众满意度	≥	95	%	依据工作实际情况	满意度达到95%得满分，否则酌情扣分

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：指本部门在预计用当年的“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。