2018年共青团枣庄市委预算公开

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 2018年部门预算表

一、2018年收支预算总表（功能分类科目）

二、2018年收支预算总表（经济分类科目）

三、2018年收入预算表

四、2018年支出预算表

五、2018年财政拨款收支总表

六、2018年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2018年政府性基金收支预算表

八、2018年一般公共预算基本支出表

九、2018年政府采购预算表

十、2018年财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

1. 部门概况

一、主要职能及机构设置

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：委机关预算、委直属事业单位预算。

纳入中国共产主义青年团枣庄市委员会2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、中国共产主义青年团枣庄市委员会机关

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

1. 2018年部门预算表

**表1、2018年收支预算总表（功能分类科目）**

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：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 | 2018年预算 | 项 目 | 2018年预算 |
| 一、财政资金 | 1,330.57  | 一般公共服务支出 | 1,129.63  |
|  一般公共预算 | 1,330.57  |  群众团体事务 | 1,129.63  |
|  政府性基金预算 |  |  行政运行 | 111.57  |
|  国有资本经营预算 |  |  一般行政管理事务 | 50.00  |
| 二、财政专户管理资金 |  |  事业运行 | 918.06  |
| 三、事业收入 |  |  其他群众团体事务支出 | 50.00  |
| 四、事业单位经营收入 |  | 教育支出 | 7.14  |
| 五、其他收入 |  |  进修及培训 | 7.14  |
|  |  |  培训支出 | 7.14  |
|  |  | 社会保障和就业支出 | 97.97  |
|  |  |  行政事业单位离退休 | 97.97  |
|  |  |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.98  |
|  |  |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.99  |
|  |  | 住房保障支出 | 95.83  |
|  |  |  住房改革支出 | 95.83  |
|  |  |  住房公积金 | 95.83  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 1,330.57  | 本年支出合计 | 1,330.57  |
| 六、上级补助收入 |  | 上缴上级支出 |  |
| 七、附属单位上缴收入 |  | 对附属单位补助支出 |  |
| 八、用事业基金弥补收支差额 |  | 结转下年 |  |
| 九、上年结转 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收入总计 | 1,330.57  | 支出总计 | 1,330.57  |
|  |  |  |  |

**表2、2018年收支预算总表(经济分类科目）**

|  |
| --- |
| 单位名称：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 | 2018年预算 | 项 目 | 2018年预算 |
| 一、财政资金 | 1,330.57  | 工资福利支出 | 1,094.26  |
|  一般公共预算 | 1,330.57  |  基本工资 | 374.18  |
|  政府性基金预算 |  |  津贴补贴 | 197.15  |
|  国有资本经营预算 |  |  奖金 | 31.18  |
| 二、财政专户管理资金 |  |  绩效工资 | 246.03  |
| 三、事业收入 |  |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 69.98  |
| 四、事业单位经营收入 |  |  职业年金缴费 | 27.99  |
| 五、其他收入 |  |  城镇职工基本医疗保险缴费 | 48.21  |
|  |  |  其他社会保障缴费 | 3.62  |
|  |  |  住房公积金 | 95.83  |
|  |  |  其他工资福利支出 | 0.09  |
|  |  | 商品和服务支出 | 176.06  |
|  |  |  办公费 | 33.59  |
|  |  |  印刷费 | 4.10  |
|  |  |  水费 | 7.00  |
|  |  |  电费 | 12.00  |
|  |  |  邮电费 | 3.12  |
|  |  |  差旅费 | 10.74  |
|  |  |  维修（护）费 | 6.00  |
|  |  |  会议费 | 13.10  |
| 本年收入合计 | 1,330.57  | 本年支出合计 | 1,330.57  |
| 六、上级补助收入 |  | 上缴上级支出 |  |
| 七、附属单位上缴收入 |  | 对附属单位补助支出 |  |
| 八、用事业基金弥补收支差额 |  | 结转下年 |  |
| 九、上年结转 |  |  |  |
| 收入总计 | 1,330.57  | 支出总计 | 1,330.57  |

**表3、2018年收入预算表**

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：中国共产主义青年团枣庄市委员会 | 单位：万元 |
| 科目编码 |  |  | 科目名称 | 总计 | 财政资金 | 财政专户管理资金 | 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 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  |  | 合计 | 1,330.57  | 1,330.57  | 1,330.57  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 中国共产主义青年团枣庄市委员会 | 209.22 | 209.22  | 209.22  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 |  |  |  一般公共服务支出 | 193.83  | 193.83  | 193.83  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 29 |  |  群众团体事务 | 193.83  | 193.83  | 193.83  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  201 |  29 | 01 |  行政运行 | 111.57  | 111.57  | 111.57  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  201 |  29 | 02 |  一般行政管理事务 | 50.00  | 50.00  | 50.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  201 |  29 | 50 |  事业运行 | 32.26  | 32.26  | 32.26  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 |  |  |  教育支出 | 1.78  | 1.78  | 1.78  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 08 |  |  进修及培训 | 1.78  | 1.78  | 1.78  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  205 |  08 | 03 |  培训支出 | 1.78  | 1.78  | 1.78  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  |  住房保障支出 | 13.61  | 13.61  | 13.61  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 02 |  |  住房改革支出 | 13.61  | 13.61  | 13.61  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  221 |  02 | 01 |  住房公积金 | 13.61  | 13.61  | 13.61  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 枣庄市青少年宫 | 593.80  | 593.80  | 593.80  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 |  |  |  一般公共服务支出 | 467.62  | 467.62  | 467.62  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 29 |  |  群众团体事务 | 467.62  | 467.62  | 467.62  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  201 |  29 | 50 |  事业运行 | 467.62  | 467.62  | 467.62  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  |  社会保障和就业支出 | 84.49  | 84.49  | 84.49  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 05 |  |  行政事业单位离退休 | 84.49  | 84.49  | 84.49  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  208 |  05 | 05 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.35  | 60.35  | 60.35  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  208 |  05 | 06 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.14  | 24.14  | 24.14  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  |  住房保障支出 | 41.69  | 41.69  | 41.69  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 02 |  |  住房改革支出 | 41.69  | 41.69  | 41.69  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  221 |  02 | 01 |  住房公积金 | 41.69  | 41.69  | 41.69  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 枣庄市青少年活动中心 | 87.06  | 87.06  | 87.06  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 |  |  |  一般公共服务支出 | 66.08  | 66.08  | 66.08  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 29 |  |  群众团体事务 | 66.08  | 66.08  | 66.08  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  201 |  29 | 50 |  事业运行 | 66.08  | 66.08  | 66.08  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 |  |  |  教育支出 | 0.89  | 0.89  | 0.89  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 08 |  |  进修及培训 | 0.89  | 0.89  | 0.89  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  205 |  08 | 03 |  培训支出 | 0.89  | 0.89  | 0.89  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  |  社会保障和就业支出 | 13.48  | 13.48  | 13.48  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 05 |  |  行政事业单位离退休 | 13.48  | 13.48  | 13.48  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  208 |  05 | 05 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.63  | 9.63  | 9.63  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  208 |  05 | 06 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.85  | 3.85  | 3.85  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  |  住房保障支出 | 6.61  | 6.61  | 6.61  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 02 |  |  住房改革支出 | 6.61  | 6.61  | 6.61  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  221 |  02 | 01 |  住房公积金 | 6.61  | 6.61  | 6.61  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 枣庄市团校 | 440.49  | 440.49  | 440.49  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 |  |  |  一般公共服务支出 | 402.10  | 402.10  | 402.10  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 29 |  |  群众团体事务 | 402.10  | 402.10  | 402.10  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  201 |  29 | 50 |  事业运行 | 352.10  | 352.10  | 352.10  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  201 |  29 | 99 |  其他群众团体事务支出 | 50.00  | 50.00  | 50.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 |  |  |  教育支出 | 4.47  | 4.47  | 4.47  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 08 |  |  进修及培训 | 4.47  | 4.47  | 4.47  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  205 |  08 | 03 |  培训支出 | 4.47  | 4.47  | 4.47  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  |  住房保障支出 | 33.92  | 33.92  | 33.92  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 02 |  |  住房改革支出 | 33.92  | 33.92  | 33.92  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  221 |  02 | 01 |  住房公积金 | 33.92  | 33.92  | 33.92  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**表4、2018年支出预算表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：中国共产主义青年团枣庄市委员会 |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位 经营支出 | 对附属单位 补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年支出 |
| 类 | 款 | 项 |
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  | 合计 | 1,330.57  | 1,230.57  | 100.00  |  |  |  |  |
|  |  |  | 中国共产主义青年团枣庄市委员会 | 209.22  | 159.22  | 50.00  |  |  |  |  |
| 201 |  |  |  一般公共服务支出 | 193.83  | 143.83  | 50.00  |  |  |  |  |
|  | 29 |  |  群众团体事务 | 193.83  | 143.83  | 50.00  |  |  |  |  |
|  201 |  29 | 01 |  行政运行 | 111.57  | 111.57  |  |  |  |  |  |
|  201 |  29 | 02 |  一般行政管理事务 | 50.00  |  | 50.00  |  |  |  |  |
|  201 |  29 | 50 |  事业运行 | 32.26  | 32.26  |  |  |  |  |  |
| 205 |  |  |  教育支出 | 1.78  | 1.78  |  |  |  |  |  |
|  | 08 |  |  进修及培训 | 1.78  | 1.78  |  |  |  |  |  |
|  205 |  08 | 03 |  培训支出 | 1.78  | 1.78  |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  |  住房保障支出 | 13.61  | 13.61  |  |  |  |  |  |
|  | 02 |  |  住房改革支出 | 13.61  | 13.61  |  |  |  |  |  |
|  221 |  02 | 01 |  住房公积金 | 13.61  | 13.61  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 枣庄市青少年宫 | 593.80  | 593.80  |  |  |  |  |  |
| 201 |  |  |  一般公共服务支出 | 467.62  | 467.62  |  |  |  |  |  |
|  | 29 |  |  群众团体事务 | 467.62  | 467.62  |  |  |  |  |  |
|  201 |  29 | 50 |  事业运行 | 467.62  | 467.62  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  |  社会保障和就业支出 | 84.49  | 84.49  |  |  |  |  |  |
|  | 05 |  |  行政事业单位离退休 | 84.49  | 84.49  |  |  |  |  |  |
|  208 |  05 | 05 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.35  | 60.35  |  |  |  |  |  |
|  208 |  05 | 06 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.14  | 24.14  |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  |  住房保障支出 | 41.69  | 41.69  |  |  |  |  |  |
|  | 02 |  |  住房改革支出 | 41.69  | 41.69  |  |  |  |  |  |
|  221 |  02 | 01 |  住房公积金 | 41.69  | 41.69  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 枣庄市青少年活动中心 | 87.06  | 87.06  |  |  |  |  |  |
| 201 |  |  |  一般公共服务支出 | 66.08  | 66.08  |  |  |  |  |  |
|  | 29 |  |  群众团体事务 | 66.08  | 66.08  |  |  |  |  |  |
|  201 |  29 | 50 |  事业运行 | 66.08  | 66.08  |  |  |  |  |  |
| 205 |  |  |  教育支出 | 0.89  | 0.89  |  |  |  |  |  |
|  | 08 |  |  进修及培训 | 0.89  | 0.89  |  |  |  |  |  |
|  205 |  08 | 03 |  培训支出 | 0.89  | 0.89  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  |  社会保障和就业支出 | 13.48  | 13.48  |  |  |  |  |  |
|  | 05 |  |  行政事业单位离退休 | 13.48  | 13.48  |  |  |  |  |  |
|  208 |  05 | 05 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.63  | 9.63  |  |  |  |  |  |
|  208 |  05 | 06 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.85  | 3.85  |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  |  住房保障支出 | 6.61  | 6.61  |  |  |  |  |  |
|  | 02 |  |  住房改革支出 | 6.61  | 6.61  |  |  |  |  |  |
|  221 |  02 | 01 |  住房公积金 | 6.61  | 6.61  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 枣庄市团校 | 440.49  | 390.49  | 50.00  |  |  |  |  |
| 201 |  |  |  一般公共服务支出 | 402.10  | 352.10  | 50.00  |  |  |  |  |
|  | 29 |  |  群众团体事务 | 402.10  | 352.10  | 50.00  |  |  |  |  |
|  201 |  29 | 50 |  事业运行 | 352.10  | 352.10  |  |  |  |  |  |
|  201 |  29 | 99 |  其他群众团体事务支出 | 50.00  |  | 50.00  |  |  |  |  |
| 205 |  |  |  教育支出 | 4.47  | 4.47  |  |  |  |  |  |
|  | 08 |  |  进修及培训 | 4.47  | 4.47  |  |  |  |  |  |
|  205 |  08 | 03 |  培训支出 | 4.47  | 4.47  |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  |  住房保障支出 | 33.92  | 33.92  |  |  |  |  |  |
|  | 02 |  |  住房改革支出 | 33.92  | 33.92  |  |  |  |  |  |
|  221 |  02 | 01 |  住房公积金 | 33.92  | 33.92  |  |  |  |  |  |

**表5. 2018财政拨款收支预算表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称：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 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1,330.57  | 一般公共服务支出 | 1,129.63  | 1,129.63  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |  | 外交支出 |  |  |  |
|  |  | 教育支出 | 7.14  | 7.14  |  |
|  |  | 科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | 文化体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | 社会保障和就业支出 | 97.97  | 97.97  |  |
|  |  | 住房保障支出 | 95.83  | 95.83  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 1,330.57  | 本年支出合计 | 1,330.57  | 1,330.57  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末结转和结余 |  |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 |  |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 1,330.57  | 合计 | 1,330.57  | 1,330.57  |  |

**表6. 2018年一般公共预算财政拨款支出预算表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称：中国共产主义青年团枣庄市委员会 |  | 单位：万元 |
| 科目编码 |  |  | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 |
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 |
|  |  |  | 合计 | 1,330.57  | 1,230.57  | 100.00  |
|  |  |  | 中国共产主义青年团枣庄市委员会 | 209.22  | 159.22  | 50.00  |
| 201 |  |  |  一般公共服务支出 | 193.83  | 143.83  | 50.00  |
|  | 29 |  |  群众团体事务 | 193.83  | 143.83  | 50.00  |
|  201 |  29 | 01 |  行政运行 | 111.57  | 111.57  |  |
|  201 |  29 | 02 |  一般行政管理事务 | 50.00  |  | 50.00  |
|  201 |  29 | 50 |  事业运行 | 32.26  | 32.26  |  |
| 205 |  |  |  教育支出 | 1.78  | 1.78  |  |
|  | 08 |  |  进修及培训 | 1.78  | 1.78  |  |
|  205 |  08 | 03 |  培训支出 | 1.78  | 1.78  |  |
| 221 |  |  |  住房保障支出 | 13.61  | 13.61  |  |
|  | 02 |  |  住房改革支出 | 13.61  | 13.61  |  |
|  221 |  02 | 01 |  住房公积金 | 13.61  | 13.61  |  |
|  |  |  | 枣庄市青少年宫 | 593.80  | 593.80  |  |
| 201 |  |  |  一般公共服务支出 | 467.62  | 467.62  |  |
|  | 29 |  |  群众团体事务 | 467.62  | 467.62  |  |
|  201 |  29 | 50 |  事业运行 | 467.62  | 467.62  |  |
| 208 |  |  |  社会保障和就业支出 | 84.49  | 84.49  |  |
|  | 05 |  |  行政事业单位离退休 | 84.49  | 84.49  |  |
|  208 |  05 | 05 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.35  | 60.35  |  |
|  208 |  05 | 06 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.14  | 24.14  |  |
| 221 |  |  |  住房保障支出 | 41.69  | 41.69  |  |
|  | 02 |  |  住房改革支出 | 41.69  | 41.69  |  |
|  221 |  02 | 01 |  住房公积金 | 41.69  | 41.69  |  |
|  |  |  | 枣庄市青少年活动中心 | 87.06  | 87.06  |  |
| 201 |  |  |  一般公共服务支出 | 66.08  | 66.08  |  |
|  | 29 |  |  群众团体事务 | 66.08  | 66.08  |  |
|  201 |  29 | 50 |  事业运行 | 66.08  | 66.08  |  |
| 205 |  |  |  教育支出 | 0.89  | 0.89  |  |
|  | 08 |  |  进修及培训 | 0.89  | 0.89  |  |
|  205 |  08 | 03 |  培训支出 | 0.89  | 0.89  |  |
| 208 |  |  |  社会保障和就业支出 | 13.48  | 13.48  |  |
|  | 05 |  |  行政事业单位离退休 | 13.48  | 13.48  |  |
|  208 |  05 | 05 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.63  | 9.63  |  |
|  208 |  05 | 06 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.85  | 3.85  |  |
| 221 |  |  |  住房保障支出 | 6.61  | 6.61  |  |
|  | 02 |  |  住房改革支出 | 6.61  | 6.61  |  |
|  221 |  02 | 01 |  住房公积金 | 6.61  | 6.61  |  |
|  |  |  | 枣庄市团校 | 440.49  | 390.49  | 50.00  |
| 201 |  |  |  一般公共服务支出 | 402.10  | 352.10  | 50.00  |
|  | 29 |  |  群众团体事务 | 402.10  | 352.10  | 50.00  |
|  201 |  29 | 50 |  事业运行 | 352.10  | 352.10  |  |
|  201 |  29 | 99 |  其他群众团体事务支出 | 50.00  |  | 50.00  |
| 205 |  |  |  教育支出 | 4.47  | 4.47  |  |
|  | 08 |  |  进修及培训 | 4.47  | 4.47  |  |
|  205 |  08 | 03 |  培训支出 | 4.47  | 4.47  |  |
| 221 |  |  |  住房保障支出 | 33.92  | 33.92  |  |
|  | 02 |  |  住房改革支出 | 33.92  | 33.92  |  |
|  221 |  02 | 01 |  住房公积金 | 33.92  | 33.92  |  |

**表7. 2018年政府性基金支出预算表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：中国共产主义青年团枣庄市委员会 |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**表8. 2018年一般公共预算基本支出表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称：中国共产主义青年团枣庄市委员会 |  | 单位：万元 |
|  | 科目名称 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 款 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 |
|  | 合计 | 1,230.57  | 1,154.51  | 76.06  |
|  | 中国共产主义青年团枣庄市委员会 | 159.22  | 140.62  | 18.60  |
|  |  工资福利支出 | 139.68  | 139.68  |  |
| 30101 |  基本工资 | 47.09  | 47.09  |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 58.08  | 58.08  |  |
| 30103 |  奖金 | 3.92  | 3.92  |  |
| 30107 |  绩效工资 | 10.10  | 10.10  |  |
| 30110 |  城镇职工基本医疗保险缴费 | 6.86  | 6.86  |  |
| 30113 |  住房公积金 | 13.61  | 13.61  |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0.02  | 0.02  |  |
|  |  商品和服务支出 | 18.60  |  | 18.60  |
| 30201 |  办公费 | 4.07  |  | 4.07  |
| 30215 |  会议费 | 0.78  |  | 0.78  |
| 30216 |  培训费 | 1.78  |  | 1.78  |
| 30217 |  公务接待费 | 0.19  |  | 0.19  |
| 30228 |  工会经费 | 2.39  |  | 2.39  |
| 30229 |  福利费 | 0.13  |  | 0.13  |
| 30239 |  其他交通费用 | 9.26  |  | 9.26  |
|  |  对个人和家庭的补助 | 0.94  | 0.94  |  |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.94  | 0.94  |  |
|  | 枣庄市青少年宫 | 593.80  | 565.61  | 28.19  |
|  |  工资福利支出 | 523.54  | 523.54  |  |
| 30101 |  基本工资 | 167.01  | 167.01  |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 71.13  | 71.13  |  |
| 30103 |  奖金 | 13.92  | 13.92  |  |
| 30107 |  绩效工资 | 120.50  | 120.50  |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 60.35  | 60.35  |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 24.14  | 24.14  |  |
| 30110 |  城镇职工基本医疗保险缴费 | 21.12  | 21.12  |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 3.62  | 3.62  |  |
| 30113 |  住房公积金 | 41.69  | 41.69  |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0.06  | 0.06  |  |
|  |  商品和服务支出 | 28.19  |  | 28.19  |
| 30201 |  办公费 | 2.00  |  | 2.00  |
| 30205 |  水费 | 2.00  |  | 2.00  |
| 30206 |  电费 | 4.00  |  | 4.00  |
| 30211 |  差旅费 | 4.92  |  | 4.92  |
| 30215 |  会议费 | 2.28  |  | 2.28  |
| 30217 |  公务接待费 | 0.66  |  | 0.66  |
| 30228 |  工会经费 | 7.46  |  | 7.46  |
| 30229 |  福利费 | 0.61  |  | 0.61  |
| 30231 |  公务用车运行维护费 | 4.00  |  | 4.00  |
| 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.26  |  | 0.26  |
|  |  对个人和家庭的补助 | 42.07  | 42.07  |  |
| 30302 |  退休费 | 33.53  | 33.53  |  |
| 30305 |  生活补助 | 0.71  | 0.71  |  |
| 30309 |  奖励金 | 7.83  | 7.83  |  |
|  | 枣庄市青少年活动中心 | 87.06  | 82.44  | 4.62  |
|  |  工资福利支出 | 82.44  | 82.44  |  |
| 30101 |  基本工资 | 25.15  | 25.15  |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 10.86  | 10.86  |  |
| 30103 |  奖金 | 2.10  | 2.10  |  |
| 30107 |  绩效工资 | 20.87  | 20.87  |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.63  | 9.63  |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 3.85  | 3.85  |  |
| 30110 |  城镇职工基本医疗保险缴费 | 3.37  | 3.37  |  |
| 30113 |  住房公积金 | 6.61  | 6.61  |  |
|  |  商品和服务支出 | 4.62  |  | 4.62  |
| 30201 |  办公费 | 1.00  |  | 1.00  |
| 30202 |  印刷费 | 0.10  |  | 0.10  |
| 30207 |  邮电费 | 0.12  |  | 0.12  |
| 30211 |  差旅费 | 0.82  |  | 0.82  |
| 30215 |  会议费 | 0.36  |  | 0.36  |
| 30216 |  培训费 | 0.89  |  | 0.89  |
| 30217 |  公务接待费 | 0.09  |  | 0.09  |
| 30228 |  工会经费 | 1.18  |  | 1.18  |
| 30229 |  福利费 | 0.06  |  | 0.06  |
|  | 枣庄市团校 | 390.49  | 365.84  | 24.65  |
|  |  工资福利支出 | 348.60  | 348.60  |  |
| 30101 |  基本工资 | 134.93  | 134.93  |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 57.08  | 57.08  |  |
| 30103 |  奖金 | 11.24  | 11.24  |  |
| 30107 |  绩效工资 | 94.56  | 94.56  |  |
| 30110 |  城镇职工基本医疗保险缴费 | 16.86  | 16.86  |  |
| 30113 |  住房公积金 | 33.92  | 33.92  |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0.01  | 0.01  |  |
|  |  商品和服务支出 | 24.65  |  | 24.65  |
| 30201 |  办公费 | 4.52  |  | 4.52  |
| 30205 |  水费 | 3.00  |  | 3.00  |
| 30211 |  差旅费 | 2.00  |  | 2.00  |
| 30215 |  会议费 | 1.68  |  | 1.68  |
| 30216 |  培训费 | 4.47  |  | 4.47  |
| 30217 |  公务接待费 | 0.48  |  | 0.48  |
| 30228 |  工会经费 | 5.96  |  | 5.96  |
| 30229 |  福利费 | 0.40  |  | 0.40  |
| 30231 |  公务用车运行维护费 | 2.00  |  | 2.00  |
| 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.14  |  | 0.14  |
|  |  对个人和家庭的补助 | 17.24  | 17.24  |  |
| 30302 |  退休费 | 1.86  | 1.86  |  |
| 30309 |  奖励金 | 15.38  | 15.38  |  |

**表9. 2018年政府采购预算表**

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：中国共产主义青年团枣庄市委员会 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 单位编码 |  单位名称 | 资 金 来 源 |
| 总计 | 财政资金 | 财政专户管理资金 | 其他自有资金 | 上年结转 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**表10、2018年财政拨款“三公”经费支出预算表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：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 | 总计 | 因公出国（境）经费 | 公务用车购置和运行维护费 | 公务接待 |
|
| 小计 | 公务用车购置经费 | 公务用车运行维护费 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 合计 | 7.42  |  | 6.00  |  | 6.00  | 1.42  |
| 110001 | 中国共产主义青年团枣庄市委员会 | 0.19  |  |  |  |  | 0.19  |
| 110002 | 枣庄市青少年宫 | 4.66  |  | 4.00  |  | 4.00  | 0.66  |
| 110003 | 枣庄市青少年活动中心 | 0.09  |  |  |  |  | 0.09  |
| 110004 | 枣庄市团校 | 2.48  |  | 2.00  |  | 2.00  | 0.48  |

第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明

一、2018年部门预算情况说明

**（一）收支预算总体情况**

2018年收入1330.57万元，全部为财政拨款。

2018年支出1330.57万元，其中：基本支出1230.57万元，占92.48%。项目支出100万元，占7.51%，其中：按功能科目，一般公共服务1129.63万元，教育支出7.14万元，社会保障和就业支出97.97万元，住房保障支出95.83万元。按经济分类科目，301工资福利支出1094.26万元，比上年增长23.22%，主要是由于下属事业单位经济科目调整；302商品和服务支出176.06万元，比上年减少4.41%，主要是由于单位公务用车上缴，无公务用车运行及维护费；对个人和家庭补助支出60.25万元，比上年减少81.44%，主要是由于下属事业单位经济科目调整。

**（二）财政拨款收支情况**

2018年当年财政拨款收入预算1330.57万元，全部为经费拨款。

2018年财政拨款支出预算1330.57万元 ，具体情况如下：

其中：一般公共服务支出1129.63万元，主要用于各预算管理单位人员的工资福利、人员津贴补贴、日常公用经费和各项活动等专项工作的项目支出；比上年增加493.36%，主要是由于经济科目调整，事业单位的教育支出列入群众团体事务；

教育支出7.14万元，主要用于下属单位的小学教育及培训支出，比上年减少99.30%，主要是由于经济科目调整，事业单位的教育支出列入群众团体事务；

社会保障和就业支出97.97万元，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出，比上年增长3.58%，主要是由于事业单位新增退休人员导致相应人员经费增加；

住房保障支出95.83万元，主要用于各预算管理单位人员的住房公积金支出，比上年减少4.18%，主要是由于人员调出，导致相应经费减少。

**（三）一般公共预算财政拨款支出情况**

 2018年当年一般公共预算支出为1330.57万元，其中：

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）支出111.57万元，主要用于行政单位的基本支出，比上年减少16.97%，主要是由于按照要求压减基本支出；一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）支出50万元，主要用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出，比上年增长8.69%，主要是由于团市委各项重大活动所需的费用增加；一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）支出918.06万元，主要用于事业单位的基本支出，为经济科目调整后的新增项目。一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）支出50万元，主要用于其他群众团体事务方面的支出，为经济科目调整后的新增项目。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出(项)支出7.14万元，主要用于安排各种培训，比上年减少99.30%，主要是由于经济科目调整，事业单位的教育支出列入群众团体事务。

3、社会保障和就业（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69.98万元，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出，比上年增长3.58%，主要是由于事业单位新增退休人员导致相应人员经费增加；社会保障和就业（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27.99万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出，比上年增加3.85%，主要由于增资、晋职晋档等因素导致相应经费增加。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出95.83万元，主要用于各预算管理单位人员的住房公积金支出，比上年减少4.18%，主要是由于有人员调出，导致相应经费减少。

**（四）政府性基金支出预算情况**

中国共产主义青年团枣庄市委员会2018年没有使用政府性基金安排的支出。

**（五）财政拨款安排的基本支出情况**

2018财政拨款安排的基本支出预算159.22万元，其中：

人员经费139.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。比上年增加41.14%。主要是由于增资、晋职晋档等因素导致相应经费的增加。

 日常公用经费18.60万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。比上年增加10.32%。主要是由于增资、晋职晋档等因素导致相应经费增加。

二、重要事项说明

**（一）政府采购情况**

2017年政府采购预算为0万元。

**（二）财政拨款安排的“三公”经费情况**

2018年，通过一般公共预算安排的“三公”经费预算共 0.19万元，其中：公务接待费0.19万元。

2018年“三公”经费预算比2017年增加0.01万元，其中：公务接待费增加0.01万元。

分析增减原因：公务接待费增加主要是由于2018年上半年接待事项的增加。

**（三）机关运行经费情况**

2018年机关运行经费9.21万元，比上年增加7.34 %。主要是由于增资、晋职晋档等因素导致相应经费增加。

**（四）国有资源（资产）占有使用情况**

截至2018 年，中国共产主义青年团枣庄市委员会无单位价值100万元以上大型设备，不占有车辆。房屋占有面积为217.25平方米，地址为枣庄市新城区民生路629号综合楼。

**（五）绩效目标设置情况**

2018 年团市委没有财政拨款安排的投资发展类项目，不涉及绩效目标设置。

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，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。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。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

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。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

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：指市级部门用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）及租用费、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：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。