

2022年中国共产主义青年团山东省委员会部门预算

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 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 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、主要职能

共青团山东省委是共青团的地方组织，在省委和团中央的领导下，依据《中国共产主义青年团章程》开展工作。

1. 负责领导全省共青团、青联、少先队工作，指导省学联工作。

2. 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，参与制定全省青少年事业发展规划和青少年工作政策；对全省青少年活动阵地、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。

3. 参与全省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；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。

4. 调查全省青少年思想动态和青年工作状况，研究全省青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，为省委、省政府决策提供依据；指导团的网络新媒体舆论阵地建设和网络舆论引导工作。

5. 协助有关部门加强全省大、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。

6.组织和带领全省团员、青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用，完成省委、省政府和团中央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。

7.配合有关部门管理全省青少年外事工作，负责省内外青少年友好交流工作，负责全省青年统战工作。

8.负责全省团组织建设，加强对全省团员队伍、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；指导全省各级团校及青少年教育培训工作。

9.承办省委、省政府和团中央交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

中国共产主义青年团山东省委员会部门预算包括：中国共产主义青年团山东省委员会机关预算和中国共产主义青年团山东省团校等5个所属事业单位预算。

纳入中国共产主义青年团山东省委员会2022年度部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1、中国共产主义青年团山东省委员会机关
- 2、山东省青春创业行动指导中心
- 3、山东省志愿者行动指导中心
- 4、山东青年报刊传媒中心
- 5、山东省青少年宫
- 6、中国共产主义青年团山东省团校

第二部分

2022年部门预算表

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	5669.00	一、一般公共服务支出	8493.14
一般公共预算拨款收入	5669.00	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	582.39
三、事业收入（不含教育收费）	120.00	六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入	3845.00	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	416.11
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	171.05
七、其他收入	45.00	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	206.26
		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	9679.00	本年支出合计	9868.95
使用非财政拨款结余	189.95		
上年结转		结转下年	
收入总计	9868.95	支出总计	9868.95

收入预算总表

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	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
			合计	9868.95	5669.00	5669.00			120.00	3845.00			45.00	189.95		
201			一般公共服务支出	8493.14	4506.98	4506.98				3803.60			45.00	137.56		
201	05		统计信息事务	95.00	95.00	95.00										
201	05	99	其他统计信息事务支出	95.00	95.00	95.00										
201	13		商贸事务	500.00	500.00	500.00										
201	13	08	招商引资	500.00	500.00	500.00										
201	29		群众团体事务	7898.14	3911.98	3911.98				3803.60			45.00	137.56		
201	29	01	行政运行	909.32	909.32	909.32										
201	29	50	事业运行	1165.26	1062.66	1062.66				102.60						
201	29	99	其他群众团体事务支出	5823.56	1940.00	1940.00				3701.00			45.00	137.56		
205			教育支出	582.39	410.00	410.00			120.00					52.39		
205	08		进修及培训	582.39	410.00	410.00			120.00					52.39		
205	08	02	干部教育	582.39	410.00	410.00			120.00					52.39		
208			社会保障和就业支出	416.11	398.11	398.11				18.00						
208	05		行政事业单位养老支出	416.11	398.11	398.11				18.00						
208	05	01	行政单位离退休	69.81	69.81	69.81										
208	05	02	事业单位离退休	71.07	71.07	71.07										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.51	171.51	171.51				12.00						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	91.72	85.72	85.72				6.00						
210			卫生健康支出	171.05	160.05	160.05				11.00						
210	11		行政事业单位医疗	171.05	160.05	160.05				11.00						
210	11	01	行政单位医疗	64.39	64.39	64.39										

收入预算总表

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
210	11	02	事业单位医疗	106.66	95.66	95.66				11.00							
221			住房保障支出	206.26	193.86	193.86				12.40							
221	02		住房改革支出	206.26	193.86	193.86				12.40							
221	02	01	住房公积金	206.26	193.86	193.86				12.40							

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	9868.95	2868.00	7000.95			
201			一般公共服务支出	8493.14	2074.58	6418.56			
201	05		统计信息事务	95.00		95.00			
201	05	99	其他统计信息事务支出	95.00		95.00			
201	13		商贸事务	500.00		500.00			
201	13	08	招商引资	500.00		500.00			
201	29		群众团体事务	7898.14	2074.58	5823.56			
201	29	01	行政运行	909.32	909.32				
201	29	50	事业运行	1165.26	1165.26				
201	29	99	其他群众团体事务支出	5823.56		5823.56			
205			教育支出	582.39		582.39			
205	08		进修及培训	582.39		582.39			
205	08	02	干部教育	582.39		582.39			
208			社会保障和就业支出	416.11	416.11				
208	05		行政事业单位养老支出	416.11	416.11				
208	05	01	行政单位离退休	69.81	69.81				
208	05	02	事业单位离退休	71.07	71.07				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.51	183.51				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	91.72	91.72				
210			卫生健康支出	171.05	171.05				
210	11		行政事业单位医疗	171.05	171.05				
210	11	01	行政单位医疗	64.39	64.39				
210	11	02	事业单位医疗	106.66	106.66				
221			住房保障支出	206.26	206.26				
221	02		住房改革支出	206.26	206.26				
221	02	01	住房公积金	206.26	206.26				

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
一、一般公共预算拨款收入	5669.00	一、一般公共服务支出	4506.98	4506.98	
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	410.00	410.00	
		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	398.11	398.11	
		九、卫生健康支出	160.05	160.05	
		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	193.86	193.86	
		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	5669.00	本年支出合计	5669.00	5669.00	
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	5669.00	支出总计	5669.00	5669.00	

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				5669.00	2724.00	2360.00	364.00	2945.00
201			一般公共服务支出	4506.98	1971.98	1607.98	364.00	2535.00
201	05		统计信息事务	95.00				95.00
201	05	99	其他统计信息事务支出	95.00				95.00
201	13		商贸事务	500.00				500.00
201	13	08	招商引资	500.00				500.00
201	29		群众团体事务	3911.98	1971.98	1607.98	364.00	1940.00
201	29	01	行政运行	909.32	909.32	681.32	228.00	
201	29	50	事业运行	1062.66	1062.66	926.66	136.00	
201	29	99	其他群众团体事务支出	1940.00				1940.00
205			教育支出	410.00				410.00
205	08		进修及培训	410.00				410.00
205	08	02	干部教育	410.00				410.00
208			社会保障和就业支出	398.11	398.11	398.11		
208	05		行政事业单位养老支出	398.11	398.11	398.11		
208	05	01	行政单位离退休	69.81	69.81	69.81		
208	05	02	事业单位离退休	71.07	71.07	71.07		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.51	171.51	171.51		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	85.72	85.72	85.72		
210			卫生健康支出	160.05	160.05	160.05		
210	11		行政事业单位医疗	160.05	160.05	160.05		
210	11	01	行政单位医疗	64.39	64.39	64.39		
210	11	02	事业单位医疗	95.66	95.66	95.66		
221			住房保障支出	193.86	193.86	193.86		
221	02		住房改革支出	193.86	193.86	193.86		

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	
221	02	01	住房公积金	193.86	193.86	193.86		

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						2724.00	2360.00	364.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	933.17	933.17	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	218.28	218.28	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	338.02	338.02	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	125.00	125.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	70.59	70.59	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	35.30	35.30	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	64.39	64.39	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	81.59	81.59	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1285.40	1285.40	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	310.71	310.71	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	164.76	164.76	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	132.75	132.75	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	317.91	317.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	100.92	100.92	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	50.42	50.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	95.66	95.66	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	112.27	112.27	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	228.00		228.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	2.00		2.00
302	05	水费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	06	电费	502	01	办公经费	15.00		15.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.00		7.00

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
302	08	取暖费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	28.00		28.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	4.00		4.00
302	15	会议费	502	02	会议费	15.00		15.00
302	16	培训费	502	03	培训费	1.40		1.40
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50		0.50
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	6.00		6.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	10.00		10.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	17.00		17.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.60		6.60
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	56.00		56.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	12.50		12.50
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	134.47		134.47
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.80		10.80
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.40		1.40
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	0.60		0.60
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.60		2.60
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.95		3.95
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	12.67		12.67
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	3.70		3.70
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	1.20		1.20
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.04		2.04
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	3.80		3.80
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	14.92		14.92
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	17.80		17.80
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.79		5.79

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
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	6.18		6.18
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	44.22		44.22
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	141.43	141.43	
303	01	离休费	509	05	离退休费	14.60	14.60	
303	02	退休费	509	05	离退休费	71.38	71.38	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	17.15	17.15	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	38.30	38.30	
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	1.53		1.53
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	1.53		1.53

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	
19.80	6.00	11.74		11.74	2.06	19.39	6.00	12.39		12.39	1.00

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山东省委员会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山东省委员会2022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山东省委员会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				国有资本 经营预算	上年 结转
			合计	1755.43	1220.53	1220.53			521.58	13.32		
201			一般公共服务支出	1557.19	1052.03	1052.03			505.16			
201	05		统计信息事务	95.00	95.00	95.00						
201	05	99	其他统计信息事务支出	95.00	95.00	95.00						
201	13		商贸事务	489.00	489.00	489.00						
201	13	08	招商引资	489.00	489.00	489.00						
201	29		群众团体事务	973.19	468.03	468.03			505.16			
201	29	01	行政运行	46.30	46.30	46.30						
201	29	50	事业运行	14.38	14.38	14.38						
201	29	99	其他群众团体事务支出	912.51	407.35	407.35			505.16			
205			教育支出	198.24	168.50	168.50			16.42	13.32		
205	08		进修及培训	198.24	168.50	168.50			16.42	13.32		
205	08	02	干部教育	198.24	168.50	168.50			16.42	13.32		

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合计	2868.00	2724.00	2724.00			144.00				
301		工资福利支出	2361.97	2218.57	2218.57			143.40				
301	01	基本工资	557.99	528.99	528.99			29.00				
301	02	津贴补贴	518.78	502.78	502.78			16.00				
301	03	奖金	270.75	257.75	257.75			13.00				
301	07	绩效工资	361.91	317.91	317.91			44.00				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	183.51	171.51	171.51			12.00				
301	09	职业年金缴费	91.72	85.72	85.72			6.00				
301	10	职工基本医疗保险缴费	171.05	160.05	160.05			11.00				
301	13	住房公积金	206.26	193.86	193.86			12.40				
302		商品和服务支出	362.47	362.47	362.47							
302	01	办公费	20.80	20.80	20.80							
302	02	印刷费	4.40	4.40	4.40							
302	03	咨询费	2.60	2.60	2.60							
302	05	水费	4.30	4.30	4.30							
302	06	电费	17.60	17.60	17.60							
302	07	邮电费	10.95	10.95	10.95							
302	08	取暖费	20.00	20.00	20.00							
302	09	物业管理费	28.00	28.00	28.00							
302	11	差旅费	22.67	22.67	22.67							
302	13	维修(护)费	7.70	7.70	7.70							
302	14	租赁费	1.20	1.20	1.20							
302	15	会议费	15.00	15.00	15.00							
302	16	培训费	3.44	3.44	3.44							

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	17	公务接待费	1.00	1.00	1.00							
302	26	劳务费	8.00	8.00	8.00							
302	27	委托业务费	13.80	13.80	13.80							
302	28	工会经费	31.92	31.92	31.92							
302	29	福利费	17.80	17.80	17.80							
302	31	公务用车运行维护费	12.39	12.39	12.39							
302	39	其他交通费用	62.18	62.18	62.18							
302	99	其他商品和服务支出	56.72	56.72	56.72							
303		对个人和家庭的补助	142.03	141.43	141.43			0.60				
303	01	离休费	14.60	14.60	14.60							
303	02	退休费	71.38	71.38	71.38							
303	07	医疗费补助	17.15	17.15	17.15							
303	09	奖励金	38.90	38.30	38.30			0.60				
310		资本性支出	1.53	1.53	1.53							
310	02	办公设备购置	1.53	1.53	1.53							

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	国有资本经 营预算				上年 结转 小计	其中： 财政拨 款结转
合计		7000.95	2945.00	2945.00				3866.00	189.95		
思想引导工作经费	其他运转类	350.00	350.00	350.00							
深化改革工作经费	其他运转类	58.00	58.00	58.00							
新型工作者队伍建设经费	其他运转类	56.00	56.00	56.00							
省少工委专项工作经费	其他运转类	108.00	108.00	108.00							
省未成年人保护及预防青少年违法犯罪经费	其他运转类	32.00	32.00	32.00							
青年发展服务项目	其他运转类	58.00	58.00	58.00							
全省团的基层组织建设和基层项目经费	其他运转类	30.00	30.00	30.00							
“村村都有好青年”选培计划项目经费	其他运转类	15.00	15.00	15.00							
希望工程公益系列活动	其他运转类	9.00	9.00	9.00							
青年外事经费	其他运转类	17.00	17.00	17.00							
中国共产主义青年团山东省第十五次代表大会	其他运转类	260.00	260.00	260.00							
庆祝建团100周年活动费用	其他运转类	100.00	100.00	100.00							
省团校运转及校区租赁费项目	其他运转类	269.54	207.00	207.00				54.09	8.45		
青少年学刊办刊项目	其他运转类	33.00						30.00	3.00		
青创中心工作经费	其他运转类	8.00	8.00	8.00							
山东青年创新创业大赛经费	其他运转类	9.00	9.00	9.00							
山东省青少年阵地建设经费项目	其他运转类	372.00	372.00	372.00							
“青春山东”新媒体平台运营人力支撑项目	其他运转类	36.00	36.00	36.00							
山东商会大厦办公运转补助项目	其他运转类	12.00	12.00	12.00							
志愿者行动工作经费（“金晖 助老”）	其他运转类	15.00	10.00	10.00				5.00			
团干部培训、课程开发及理论研究项目	其他运转类	279.85	203.00	203.00				35.91	40.94		

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
报刊经营支出项目	其他运转类	800.00					800.00				
青少年培训活动支出项目	其他运转类	2901.00					2901.00				
大学生志愿服务山东计划项目经费	其他运转类	9.50						9.50			
鲁新青少年手拉手活动经费	其他运转类	33.66						33.66			
团中央下拨专项活动经费	其他运转类	134.40					40.00	94.40			
青年企业家创新发展国际峰会	特定目标类	500.00	500.00	500.00							
全省共青团舆论引导平台指挥平台建设项目	特定目标类	95.00	95.00	95.00							
大学生志愿服务西部山东计划	特定目标类	400.00	400.00	400.00							

第三部分

2022年部门预算情况和重要 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山东省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山东省委员会2022年收支总预算均为9868.95万元。

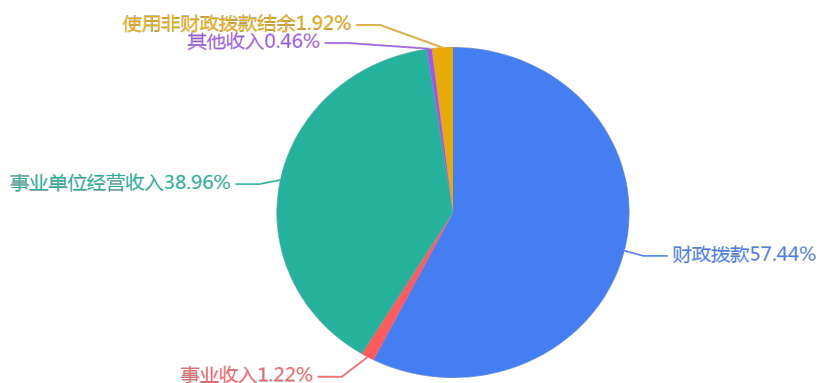
收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余等；

支出包括：一般公共服务支出、教育支出、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山东省委员会2022年收入预算为9868.95万元，其中：财政拨款5669.00万元，占57.44%，事业收入120.00万元，占1.22%，事业单位经营收入3845.00万元，占38.96%，其他收入45.00万元，占0.46%，使用非财政拨款结余189.95万元，占1.92%。

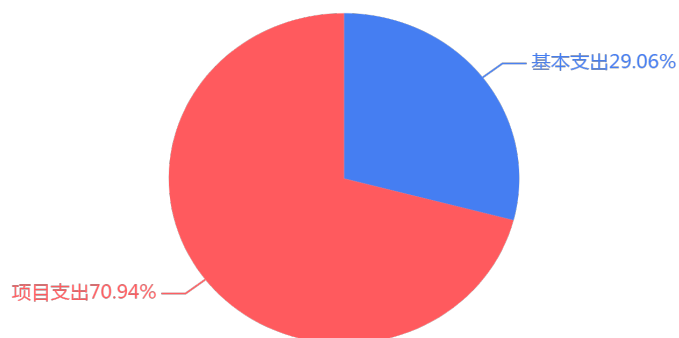
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

中国共产主义青年团山东省委员会2022年支出预算为9868.95万元，其中：基本支出2868.00万元，占29.06%，项目支出7000.95万元，占70.94%。

支出预算

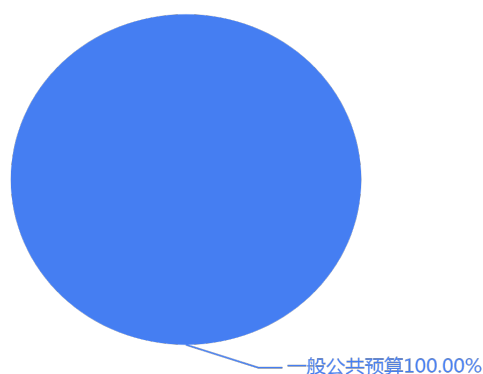


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

中国共产主义青年团山东省委员会2022年财政拨款收支总预算为5669.00万元。

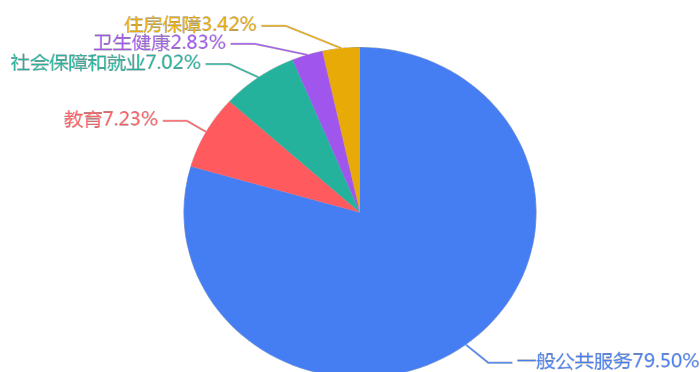
收入包括：一般公共预算5669.00万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出4506.98万元，占79.50%；教育（类）支出410.00万元，占7.23%；社会保障和就业（类）支出398.11万元，占7.02%；卫生健康（类）支出160.05万元，占2.83%；住房保障（类）支出193.86万元，占3.42%。

财政拨款支出

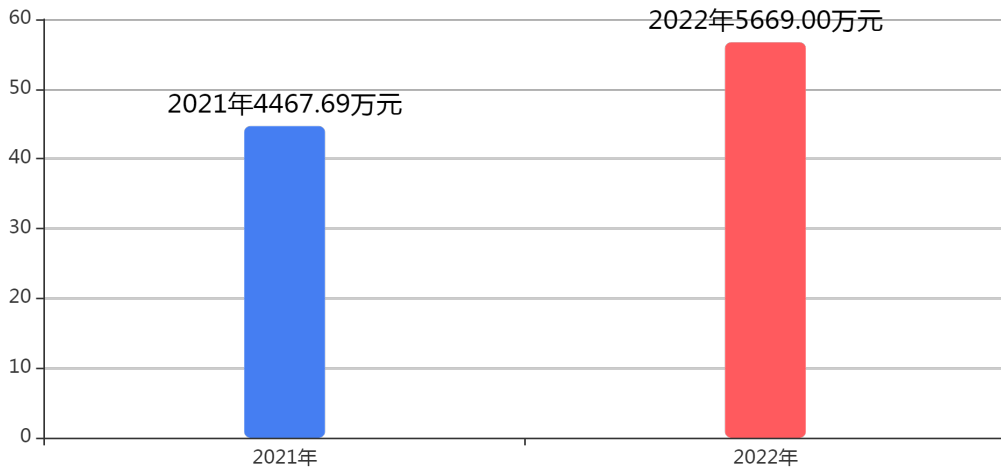


五、关于一般公共预算支出表的说明

(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山东省委员会2022年一般公共预算拨款5669.00万元，比上年增加1201.31万元，增长26.89%，主要原因是：按照事业单位改革要求，山东青年报刊传媒中心与共青团山东省委网络新媒体中心整合，人员增加，支出相应增加，同时青年企业家创新发展国际峰会、中国共产主义青年团山东省第十五次代表大会会议经费及庆祝建团100周年活动等经费的增加。

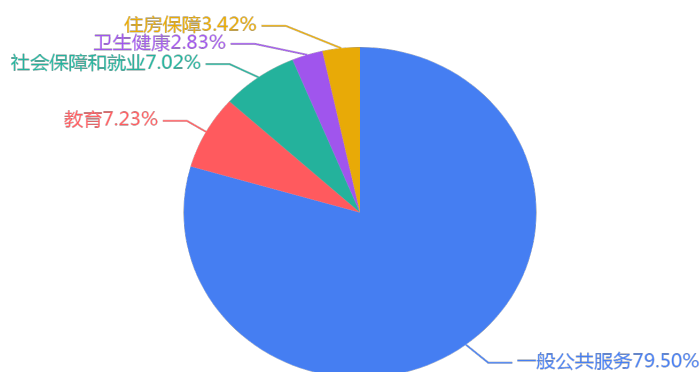
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

中国共产主义青年团山东省委员会2022年一般公共预算支出为5669.00万元，其中：一般公共服务（类）支出4506.98万元，占79.50%；教育（类）支出410.00万元，占7.23%；社会保障和就业（类）支出398.11万元，占7.02%；卫生健康（类）支出160.05万元，占2.83%；住房保障（类）支出193.86万元，占3.42%。

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务（项）支出95.00万元，比上年减少40.69万元，下降29.99%，主要原因是全省共青团舆论引导平台指挥平台建设项目经费比去年同期支出减少。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）支出500.00万元，比上年增加235.00万元，增长88.68%，主要原因是青年企业家创新发展国际峰会活动支出比去年同期增加。

3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）支出909.32万元，与上年基本持平。

4. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）支出1062.66万元，比上年增加576.16万元，增长118.43%，主要原因是按照事业单位改革要求，山东青年报刊传媒中心与共青团山东省委网络新媒体中心整合，人员增加，支出相应增加。

5. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）支出1940.00万元，比上年增加372.00万元，增长23.72%，主要原因是2022年新增中国共产主义青年团山东省第十五次代表大会会议经费及庆祝建团100周年活动等项目，支出相应增加。

6. 教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）支出410.00万元，比上年增加50.00万元，增长13.89%，主要原因是2022年省团校团干部进修培训项目经费增加。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出69.81万元，比上年增加6.10万元，增长9.57%，主要原因是退休人员增加，支出相应增加。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）支出71.07万元，比上年增加31.58万元，增长79.97%，主要原因是按照事业单位改革要求，山东青年报刊传媒中心与共青团山东省委网络新媒体中心整合，退休人员增加，支出相应增加。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出171.51万元，比上年增加40.02万元，增长30.44%，主要原因是按照事业单位改革要求，山东青年报刊传媒中心与共青团山东省委网络新媒体中心整合，人员增加，支出相应增加。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出85.72万元，比上年增加19.29万元，增长29.04%，主要原因是按照事业单位改革要求，山东青年报刊传媒中心与共青团山东省委网络新媒体中心整合，人员增加，支出相应增加。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出64.39万元，比上年减少1.37万元，下降2.08%，主要原因是在职人员转退休，支出相应减少。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出95.66万元，比上年增加37.97万元，增长65.82%，主要原因是按照事业单位改革要求，山东青年报刊传媒中心与共青团山东省委网络新媒体中心整合，人员增加，支出相应增加。

13. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出193.86万元，比上年增加43.27万元，增长28.73%，主要原因是按照事业单位改革要求，山东青年报刊传媒中心与共青团山东省委网络新媒体中心整合，人员增加，支出相应增加。

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山东省委员会2022年一般公共预算拨款安排的基本支出2724.00万元。主要用于：

1. 人员经费2360.00万元。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、住房公

积金、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金等。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、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费364.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、商品和服务支出、资本性支出（一）等。

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山东省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19.39万元，比上年减少0.41万元，下降2.07%，主要原因是落实省委、省政府“过紧日子”要求，严格控制因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行费支出。

其中：因公出国（境）费6.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费12.39万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费12.39万元，比上年增加0.65万元，增长5.54%，主要原因是按照事业单位改革要求，山东青年

报刊传媒中心与共青团山东省委网络新媒体中心整合，单位保有的公务用车增加1辆，支出相应增加。公务接待费1.00万元，比上年减少1.06万元，下降51.46%，主要原因是落实省委、省政府“过紧日子”要求，严格控制公务接待费支出。

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山东省委员会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山东省委员会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

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山东省委员会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1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为228.00万元。与上年持平。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算1755.43万元，其中：财政拨款安排1220.53万元，单位资金安排521.58万元，使用非财政拨款结余13.32万元。其中：政府采购货物预算277.79万元，政府采购工程预算172.70万元，政府采购服务预算1304.94万元。

（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山东省委员会所属各预算单位共有车辆17辆，其中，实物保障用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1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1辆、事业单位业务用车5辆、其他用车8辆。其中，其他用车主要是山东省青少年官活动用车及待处置车辆。

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或者单位价值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山东省委员会2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出29个，预算资金7000.95万元，其中财政拨款2945.00万元。拟对大学生志愿服务西部计划山东项目、省少工委专项工作经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金398.00万元，其中财政拨款398.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化大学生志愿服务西部计划山东项目等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	其他重点项目						
主管部门	团省委						
资金情况	金额:	135万元					
总体目标	长期目标(2022-2024年)				年度目标(2022年)		
	不断加强基层服务型团组织建设,提升基层团组织“三力一度”。				结合实际服务青少年需求,开展学习交流、技能提升、交友联谊、志愿服务等特色活动和项目。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	“青年之家”综合服务平台补助资金				“青年之家”综合服务平台补助资金		
	产出指标	数量指标	“青年之家”支持数量	≥27个	数量指标	“青年之家”支持数量	27个
		成本指标	成本控制有效性	有效	成本指标	成本控制有效性	有效
		质量指标	工作任务完成率	≥90%	质量指标	工作任务完成率	≥90%
		时效指标	工作完成及时率	≥90%	时效指标	工作完成及时率	≥90%
	项目开展及时率		≥90%	项目开展及时率		≥90%	
	效益指标	社会效益指标	增加社会效益	有所提升	社会效益指标	增加社会效益	满意青少年实际需求,服务青少年更好发展
满意度指标	受益群体满意度			≥90%	受益群体满意度		≥90%

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	促进就业创业资金						
主管部门	团省委						
资金情况	金额:	400万元					
总体目标	长期目标(2022-2024年)				年度目标(2022年)		
	山东促进就业创业计划实施以来,各项综合成效显著,大学生志愿者通过基层实践,进一步坚定了理想信念,锤炼了意志品格,升华了志愿情怀;作为一项就业促进工程,引导和帮助高校毕业生树立正确的就业观,为他们搭建了一个到基层最需要的地方去干事创业的通道和平台;推动校地共建,引导高校资源积极参与到当地乡村振兴工作中。2022-2024年度,团省委将连续3年招募300余人,保障在岗大学生志愿者到基层乡镇开展基础教育、农业科技、医疗卫生、基层青年工作和社会治理等志愿服务,为乡村振兴作出更大的贡献。				2022年度,计划招募派约130名大学生志愿者到基层乡镇开展基础教育、农业科技、医疗卫生、基层青年工作和社会治理等志愿服务,提升在岗大学生志愿者到基层乡镇开展工作吸引力,进一步推动乡村振兴工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	招募选拔志愿者人数	≥300人	数量指标	招募选拔志愿者人数	≥130人
			招募选拔志愿者资质符合率	100%		质量指标	招募选拔志愿者资质符合率
		质量指标	志愿者生活交通补贴发放标准准确率	100%	时效指标		志愿者生活交通补贴发放标准准确率
			招募选拔志愿者计划完成及时率	100%		招募选拔志愿者计划完成及时率	100%
	成本指标	生活交通保险体检补贴发放标准	19050元/人/年	成本指标	生活交通保险体检补贴发放标准	19050元/人/年	
			提升在岗大学生志愿者到基层乡镇开展工作吸引力			提升	社会效益指标
	效益指标	社会效益指标	推动乡村振兴工作	显著推动	社会效益指标	推动乡村振兴工作	
			服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		基层乡镇工作人员满意度	≥98%
基层乡镇受益居民满意度	≥98%	基层乡镇受益居民满意度			≥98%		

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	省少工委专项工作经费						
主管部门	中国共产主义青年团山东省委员会						
资金情况	金额:	108万元					
总体目标	实施期目标(2022年-2024年)				年度目标(2022年)		
	目标一:召开省少工委八届三次、四次、五次全会;目标二:举办省级少先队辅导员培训班,引导少先队员在社会主义现代化建设的实践中,锻炼成为有理想、有道德、有文化、守纪律的共产主义事业接班人。				目标一:召开省少工委八届三次全会;目标二:举办省级少先队辅导员培训班,引导少先队员在社会主义现代化建设的实践中,锻炼成为有理想、有道德、有文化、守纪律的共产主义事业接班人。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	少先队培训人数	750人	数量指标	少先队培训人数	250人
			召开少工委会议班次	3次		质量指标	召开少工委会议班次
		质量指标	培训签到率	≥95%	质量指标		培训签到率
			培训合格率	≥95%		培训合格率	≥95%
	时效指标	培训计划完成及时率	100%	时效指标	培训计划完成及时率	100%	
	成本指标	会议培训人均日均成本	≤450元/人/天	成本指标	会议培训人均日均成本	≤450元/人/天	
	效益指标	可持续影响指标	少先队校内组织建设覆盖率	≥95%	可持续影响指标	少先队校内组织建设覆盖率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥95%

（七）涉密事项说明 中国共产主义青年团山东省委员会的部门预算中科目下有关款级、项级科目支出以及项目支出绩效目标，已经国家保密部门确认为涉及国家秘密的信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门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。如：省团校委托培训所取得的培训费收入、《青少年学刊》订阅收入等。

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：山东省青少年宫开展青少年培训活动取得的培训活动收入、山东青年报刊传媒中心报刊订阅收入等。

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。

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：指省级部门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(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务(项)：指用于全省共青团舆论引导平台指挥平台建设项目的支出。

十九、一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)：指用于青年企业家创新发展国际峰会项目的支出。

二十、一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)：指共青团山东省委员会（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

二十一、一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项)：指共青团山东省委员会事业单位的基本支出。

二十二、一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务(项)：指用于共青团山东省委员会开展群团服务所发生的项目支出。

二十三、教育(类)进修及培训(款)干部教育(项)：指是用于共青团山东省团校青年干部培训经费发生的培训支出。

二十四、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)：指用于共青团山东省委员会实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十五、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)：指用于共青团山东省委员会实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

二十六、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：指用于共青团山东省委员会实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十七、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：指用于共青团山东省委员会实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十八、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门集中安排的行政单位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。

二十九、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十、住房保障(类)住房改革(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。