

2026年中国共产主义青年团济宁
市兖州区委员会单位预算

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 2026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 2026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

中国共产主义青年团济宁市兖州区委员会下设办公室、青年发展部、宣传和学校少年部、组织统战和维护青少年权益部,管理1个事业单位济宁市兖州区希望工程服务中心。主要职能如下:

(一) 根据党在各个时期的路线、方针、政策,围绕区委区政府的中心工作,按照上级团委的要求,拟定全区共青团工作计划。

(二) 落实党建带团建的要求,及时向区委汇报团的工作,积极争取将团的基层组织建设纳入党的基层组织建设总体格局,扩大团的组织覆盖面。

(三) 团结和带领全区团员、青年发扬“党有号召、团有行动”的光荣传统、发挥生力军和突击队作用,积极投身经济社会建设,为促进兖州发展做出应有的贡献。

(四) 对团员、青年进行理想信念教育、道德教育、纪律教育和革命传统教育,引导团员、青年提高思想政治觉悟,做有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。

(五) 指导全区少先队的工作,协助有关部门选拔配备中小学少先队总辅导员和辅导员;对少先队进行以共产主义为主题的理想信念教育和爱国主义教育。

(六) 加强团的基层组织建设和各项规章制度建设,协助组织部门做好团干部的管理、使用和考察。积极推荐优秀团员入党;负责团费的收缴、管理和使用。

(七) 调查青少年思想动态和青少年工作状况,研究青少年运动、青少年思想教育和青少年事业发展等问题,提出相应对策,开展各种健康有益的活动。

(八) 参与拟定全区青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策,协助

教育部门做好中小学学生的思想、道德教育管理工作,对青少年活动阵地、青少年服务机构建设等事务进行规划和管理。

(九) 积极维护青少年的利益和合法权益,参与监督青少年法规的执行,协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

(十) 负责指导管理全区青年组织和青年社团组织工作。

(十一) 积极探索创建青少年活动阵地,加强对青少年活动阵地的管理、使用,努力增强自身能力和服务青少年的功能。

(十二) 完成区委区政府和上级团委交办的其他工作。

二、机构设置情况

本单位为中国共产主义青年团济宁市兖州区委员会二级预算单位,无下属单位。

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：中国共产主义青年团济宁市兖州区委员会

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	148.55	一、一般公共服务支出	132.89
一般公共预算收入	148.55	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	13.22
五、其他收入	15.00	八、卫生健康支出	6.03
		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	11.41
		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	163.55	本年支出合计	163.55
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	163.55	支出总计	163.55

收入总体情况表

部门（单位）：中国共产主义青年团济宁市兖州区委员会

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 (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	163.55	148.55	148.55				15.00					
201			一般公共服务支出	132.89	117.89	117.89				15.00					
	29		群众团体事务	132.89	117.89	117.89				15.00					
		01	行政运行	109.89	109.89	109.89									
		99	其他群众团体事务支出	23.00	8.00	8.00				15.00					
208			社会保障和就业支出	13.22	13.22	13.22									
	05		行政事业单位养老支出	13.22	13.22	13.22									
		01	行政单位离退休	1.10	1.10	1.10									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	12.12	12.12	12.12									
210			卫生健康支出	6.03	6.03	6.03									
	11		行政事业单位医疗	6.03	6.03	6.03									
		01	行政单位医疗	6.03	6.03	6.03									
221			住房保障支出	11.41	11.41	11.41									
	02		住房改革支出	11.41	11.41	11.41									
		01	住房公积金	11.41	11.41	11.41									

支出总体情况表

部门(单位)：中国共产主义青年团济宁市兖州区委员会

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	163.55	140.55	23.00	
201			一般公共服务支出	132.89	109.89	23.00	
	29		群众团体事务	132.89	109.89	23.00	
		01	行政运行	109.89	109.89		
		99	其他群众团体事务支出	23.00		23.00	
208			社会保障和就业支出	13.22	13.22		
	05		行政事业单位养老支出	13.22	13.22		
		01	行政单位离退休	1.10	1.10		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.12	12.12		
210			卫生健康支出	6.03	6.03		
	11		行政事业单位医疗	6.03	6.03		
		01	行政单位医疗	6.03	6.03		
221			住房保障支出	11.41	11.41		
	02		住房改革支出	11.41	11.41		
		01	住房公积金	11.41	11.41		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产主义青年团济宁市兖州区委员会

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	148.55	一、一般公共服务支出	117.89	117.89		
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	13.22	13.22		
		八、卫生健康支出	6.03	6.03		
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产主义青年团济宁市兖州区委员会

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
		十七、住房保障支出	11.41	11.41		
		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	148.55	本 年 支 出 合 计	148.55	148.55		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	148.55	支 出 总 计	148.55	148.55		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：中国共产主义青年团济宁市兖州区委员会

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	148.55	140.55	132.65	7.90	8.00
201			一般公共服务支出	117.89	109.89	101.99	7.90	8.00
	29		群众团体事务	117.89	109.89	101.99	7.90	8.00
		01	行政运行	109.89	109.89	101.99	7.90	
		99	其他群众团体事务支出	8.00				8.00
208			社会保障和就业支出	13.22	13.22	13.22		
	05		行政事业单位养老支出	13.22	13.22	13.22		
		01	行政单位离退休	1.10	1.10	1.10		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.12	12.12	12.12		
210			卫生健康支出	6.03	6.03	6.03		
	11		行政事业单位医疗	6.03	6.03	6.03		
		01	行政单位医疗	6.03	6.03	6.03		
221			住房保障支出	11.41	11.41	11.41		
	02		住房改革支出	11.41	11.41	11.41		
		01	住房公积金	11.41	11.41	11.41		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：中国共产主义青年团济宁市兖州区委员会

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				140.55	132.65	7.90
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	131.55	131.55	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	38.65	38.65	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	31.56	31.56	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	18.34	18.34	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	13.44	13.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.12	12.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.53	5.53	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.50	0.50	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.41	11.41	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	7.90		7.90
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.40		0.40
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.60		1.60
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.90		3.90
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.10	1.10	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.10	1.10	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中国共产主义青年团济宁市兖州区委员会

单位：万元

2025年预算数						2026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	

(注：2026年没有一般公共预算“三公”经费支出。)

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中国共产主义青年团济宁市兖州区委员会

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：2026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

部门（单位）：中国共产主义青年团济宁市兖州区委员会

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：2026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

部门(单位)：中国共产主义青年团济宁市兖州区委员会

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				140.55	140.55	140.55						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	131.55	131.55	131.55						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	38.65	38.65	38.65						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	31.56	31.56	31.56						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	18.34	18.34	18.34						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	13.44	13.44	13.44						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.12	12.12	12.12						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.53	5.53	5.53						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.50	0.50	0.50						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.41	11.41	11.41						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	7.90	7.90	7.90						
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.40	0.40	0.40						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.60	1.60	1.60						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.90	3.90	3.90						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.10	1.10	1.10						
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.10	1.10	1.10						

项目支出预算情况表

部门（单位）：中国共产主义青年团济宁市兖州区委员会

单位：万元

项目名称	项目类别	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		23.00	8.00	8.00				15.00		
共青团工作经费	其他运转类	4.00	4.00	4.00						
少先队工作经费	其他运转类	4.00	4.00	4.00						
团委希望小屋、团费等项目资金	特定目标类	15.00						15.00		

政府采购预算表

部门（单位）：中国共产主义青年团济宁市兖州区委员会

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				
			合 计	1.00	1.00	1.00					
201			一般公共服务支出	1.00	1.00	1.00					
	29		群众团体事务	1.00	1.00	1.00					
		99	其他群众团体事务支出	1.00	1.00	1.00					

第三部分

2026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。

（一）收入预算：2026年收入预算163.55万元，其中：一般公共预算收入148.55万元，其他收入15万元。

（二）支出预算：2026年支出预算163.55万元，其中：基本支出140.55万元，项目支出23万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算163.55万元，比上年减少15.19万元，其中：

1. 收入预算减少15.19万元，其中一般公共预算收入减少10.19万元，其他收入减少5万元。

2. 支出预算减少15.19万元，其中基本支出减少8.39万元，项目支出减少6.8万元。

3. 收支预算减少的主要原因，厉行勤俭节约，精简资金预算，压减部分资金支出。

二、“三公”经费支出情况

2025年、2026年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

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。2026年本单位机关运行经费安排4万元，较2025年预算减少0.4万元，主要原因是厉行勤俭节约，压缩开支。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为0万元，比上年预算无变化。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算1万元，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1万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025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100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

中国共产主义青年团济宁市兖州区委员会2026年政策和项目全面实施绩效管理，涉及预算项目3个，预算资金23万元，其中财政拨款8万元。拟对共青团专项经费1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金4万元，其中财政拨款4万元。根据以前年度绩效评价结果，优化共青团专项经费、少先队专项经费等项目2026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

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		共青团工作经费		
主管部门及代码		113_中国共产主义青年团济宁市兖州区委员会	实施单位	中国共产主义青年团济宁市兖州区委员会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		4.00
		其中:财政拨款		4.00
		其他资金		0.00
总体目标	团区委共青团专项经费主要用于全区基层团组织建设、共青团活动阵地建设、团干部培训、基层走访调研青少年群体、青年志愿服务、五四青年节等重要活动开展,促进全区共青团事业健康发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	2026年共青团专项经费项目总成本	≤4万元
			宣传费支出金额	≤1万元
			共青团活动阵地建设费用	≤1万元
			活动经费	≤2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	共青团活动次数	≥6次
			团干部培训次数	≥1次
			共青团活动阵地建设数量	≥4个
绩效指标	产出指标	质量指标	共青团活动覆盖人数	≥5000人
			团干部培训覆盖人次	≥20人
			活动设施配备达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	共青团活动开展频次	按月进行开展
			共青团活动阵地建设完成时间	12月份完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	共青团活动阵地建设可容纳人数	≥60人
			公众号信息浏览量	≥1000次
			全年发展共青团员人数	≥800人
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	团员青年满意度	≥95%
			团干部满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		少先队工作经费		
主管部门及代码		113_中国共产主义青年团济宁市兖州区委员会	实施单位	中国共产主义青年团济宁市兖州区委员会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		4.00
		其中: 财政拨款		4.00
		其他资金		0.00
总体目标	通过全区少先队辅导员培训、各学校少先队活动阵地建设及课程设计、组织实施, 工作理论研究等活动, 引领凝聚少先队员的目的, 促进全区少先队事业健康发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	少先队工作经费项目总成本	≤4万元
			少先队活动费用	≤3万元
			少先队印刷费用	≤1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	少先队活动开展次数	≥6次
			少先队辅导员培训完成率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	少先队活动覆盖人数	≥2万人
			少先队辅导员培训参与人次	≥50人
绩效指标	产出指标	时效指标	少先队活动开展频次	两月一次
			少先队辅导员培训完成时间	12月份完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	公众号信息浏览量	≥500次
			媒体报道宣传次数	≥10次
			少先队活动覆盖学校占比	≥80%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	少先队员满意度	≥95%
			少先队辅导员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		团委希望小屋、团费等项目资金		
主管部门及代码		113_中国共产主义青年团济宁市兖州区委员会	实施单位	中国共产主义青年团济宁市兖州区委员会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		15.00
		其中:财政拨款		0.00
		其他资金		15.00
总体目标	通过开展希望小屋活动和共青团相关活动,达到关爱困境儿童和推动共青团事业发展的目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	团委希望小屋及团费等项目资金预算总成本	≤15万
			会议费定额标准	一类会议340元/人、天;二类会议260元/人、天;三类会议200元/人
			培训费定额标准	一类培训650元/人、天;二类培训550元/人、天;三类培训450元/人
			希望小屋活动经费	≤2万
			团费	≤5万
			其他	≤8万
绩效指标	产出指标	数量指标	开展共青团活动	≥10次
			项目指标	3个
绩效指标	产出指标	质量指标	服务质量达标率	≥90%
			团员青年参与率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金使用时间	1年
			保障工作开展及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升共青团组织的认知度	≥95%
			宣传网站浏览点击量	≥1000次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助儿童满意度	≥95%
			团员青年满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（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：指本单位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：指县（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。