

共青团青山区委员会（汇总）2022年部门预算 目 录

第一部分 共青团武汉市青山区委员会（汇总）概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 共青团武汉市青山区委员会（汇总）2022年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务预算表
- 十二、资产配置预算表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

十四、项目支出绩效目标表

第三部分 共青团青山区委员会（汇总）2022年部门预算 安排情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

共青团青山区委员会（汇总）概况

一、部门主要职能

1.贯彻执行党的路线、方针、政策，领导全区共青团组织的工作；在区青联中发挥核心作用；指导区学联工作；领导全区少先队工作；承担区综治委预防青少年违法犯罪工作领导小组、区关心下一代工作委员会等机构的日常工作，依法、依规对区级青年社团和青少年教育、活动、服务阵地等进行归口管理或业务指导。

2.服务大学生留汉创新创业，积极参与青山改革发展、加强对青年社会组织及新兴青年群体的联系服务和引导，推动志愿服务工作社会化、专业化发展。

3.负责统筹全区团的基层组织建设、团员队伍建设工作。加强全区团干部队伍建设，推动选好配强各级团的领导班子；落实从严治团，强化团员和团干部教育管理，严格团干部考核监督。负责全区团组织、团干部和团员的评选表彰、宣传工作。

4.加强网上共青团建设，综合运用互联网新技术实现对青少年的有效服务、联系和凝聚，加强对青少年的网上宣传教育，开展网络文明志愿行动，弘扬网上主旋律。

5.承担综合、协调、服务全区青少年教育工作；承担全区青少年活动阵地管理工作，承担青少年社会教育调查研究工作；承担上级交办的其他事项。

6. 承办未成年人思想道德、科技教育、文化艺术等公益活动；开展高质低偿的青少年素质培训和学前教育；组织各类青少年社团开展活动；组织开展青少年对外文化交流活动；服务青年就业创业和青少年社会组织孵化工作；承担上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入共青团青山区委员会（汇总）2022年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及所属2个事业单位。所属单位包括：

1. 武汉市青山区青少年教育办公室（非独立核算部门，与团区委本级合并核算）
2. 武汉市青山区青少年宫

三、部门人员构成

共青团青山区委员会（汇总）总编制人数19人，其中：行政人员编制5人、全额事业编制3人、差额事业编制11人。2021年底，在职实有人数18人，其中：行政人员4人；全额事业人员3人、差额事业人员10人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人（其中大集体退休7人）。

第二部分

共青团青山区委员会（汇总）2022 年部门预算表

共青团青山区委员会（汇总）2022 年收支总表

部门/单位：共青团青山区委员会（汇总）		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	653.67	一、一般公共服务支出	534.30
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	46.77
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	17.64
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	25.91
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	29.05
		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	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	653.67	本年支出合计	653.67
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	653.67	支 出 总 计	653.67
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。			

青团青山区委员会（汇总）2022 年收入总表

部门/单位：共青团青山区委员会（汇总）

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	653.67	653.67	653.67	0.00													
119	中国共产主义青年团武汉市青山区委员会	359.45	359.45	359.45	0.00													
119001	中国共产主义青年团武汉市青山区委员会本级	297.26	297.26	297.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119002	武汉市青山区青少年教育办公室	62.19	62.19	62.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
125	武汉市青山区青少年宫	294.22	294.22	294.22	0.00													
125001	武汉市青山区青少年宫本级	294.22	294.22	294.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

共青团青山区委员会（汇总）2022 年支出总表

部门/单位：共青团青山区委员会（汇总）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
	合计	653.67	328.43	325.24			
201	一般公共服务支出	534.30	209.06	325.24			
20129	群众团体事务	509.07	183.83	325.24			
2012901	行政运行	94.61	94.61	0.00			
2012902	一般行政管理事务	175.76	0.00	175.76			
2012999	其他群众团体事务支出	238.70	89.22	149.48			
20199	其他一般公共服务支出	25.23	25.23	0.00			
2019999	其他一般公共服务支出	25.23	25.23	0.00			
205	教育支出	46.77	46.77	0.00			
20508	进修及培训	46.77	46.77	0.00			
2050899	其他进修及培训	46.77	46.77	0.00			
208	社会保障和就业支出	17.64	17.64	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	17.64	17.64	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.64	17.64	0.00			
210	卫生健康支出	25.91	25.91	0.00			
21011	行政事业单位医疗	25.91	25.91	0.00			
2101101	行政单位医疗	4.93	4.93	0.00			
2101102	事业单位医疗	3.88	3.88	0.00			
2101103	公务员医疗补助	15.97	15.97	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.13	1.13	0.00			
221	住房保障支出	29.05	29.05	0.00			
22102	住房改革支出	29.05	29.05	0.00			
2210201	住房公积金	24.04	24.04	0.00			
2210202	提租补贴	5.01	5.01	0.00			

共青团青山区委员会（汇总）2022年财政拨款收支总表

部门/单位：共青团青山区委员会（汇总）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	653.67	一、本年支出	653.67
（一）一般公共预算拨款	653.67	（一）一般公共服务支出	534.30
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	46.77
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	17.64
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	25.91
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	29.05
		（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	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	653.67	支 出 总 计	653.67

共青团青山区委员会（汇总）2022年一般公共预算支出表

部门/单位：共青团青山区委员会（汇总）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	653.67	328.43	304.43	24.00	325.24
201	一般公共服务支出	534.30	209.06	190.18	18.88	325.24
20129	群众团体事务	509.07	183.83	164.95	18.88	325.24
2012901	行政运行	94.61	94.61	80.60	14.01	0.00
2012902	一般行政管理事务	175.76	0.00	0.00	0.00	175.76
2012999	其他群众团体事务支出	238.70	89.22	84.35	4.87	149.48
20199	其他一般公共服务支出	25.23	25.23	25.23	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	25.23	25.23	25.23	0.00	0.00
205	教育支出	46.77	46.77	41.66	5.11	0.00
20508	进修及培训	46.77	46.77	41.66	5.11	0.00
2050899	其他进修及培训	46.77	46.77	41.66	5.11	0.00
208	社会保障和就业支出	17.64	17.64	17.64	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.64	17.64	17.64	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.64	17.64	17.64	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.91	25.91	25.91	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.91	25.91	25.91	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.93	4.93	4.93	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.88	3.88	3.88	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.97	15.97	15.97	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.13	1.13	1.13	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.05	29.05	29.05	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.05	29.05	29.05	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.04	24.04	24.04	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.01	5.01	5.01	0.00	0.00

共青团青山区委员会（汇总）2022年一般公共预算基本支出表

部门/单位：共青团青山区委员会（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	328.43	304.44	23.99
301	工资福利支出	277.29	277.29	0.00
30101	基本工资	52.10	52.10	0.00
30102	津贴补贴	27.70	27.70	0.00
30103	奖金	101.00	101.00	0.00
30107	绩效工资	24.54	24.54	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.64	17.64	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.81	8.81	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.10	13.10	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.13	1.13	0.00
30113	住房公积金	24.04	24.04	0.00
30199	其他工资福利支出	7.23	7.23	0.00
302	商品和服务支出	23.99	0.00	23.99
30216	培训费	0.34	0.00	0.34
30228	工会经费	0.45	0.00	0.45
30229	福利费	0.57	0.00	0.57
30239	其他交通费用	4.52	0.00	4.52
30299	其他商品和服务支出	18.11	0.00	18.11
303	对个人和家庭的补助	27.15	27.15	0.00
30302	退休费	0.87	0.87	0.00
30307	医疗费补助	2.87	2.87	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	23.41	23.41	0.00

共青团青山区委员会（汇总）2022年一般公共预算 “三公”经费支出表

部门/单位：共青团青山区委员会（汇总）

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无三公经费预算，特此说明。

共青团青山区委员会（汇总）2022年政府性基金预算支出表

部门/单位：共青团青山区委员会（汇总）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无政府性基金支出及预算，特此说明。

共青团青山区委员会（汇总）2022年项目支出表

部门/单位：共青团青山区委员会（汇总）

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			325.24	325.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119	中国共产主义青年团武汉市青山区委员会		175.76	175.76	0.00						
119001	中国共产主义青年团武汉市青山区委员会本级		175.76	175.76	0.00						
31	本级支出项目		175.76	175.76	0.00						
42010722119T000000102	2022年团组织活动经费	中国共产主义青年团武汉市青山区委员会本级	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010722119T000000105	2022年青少年活动阵地运行经费	中国共产主义青年团武汉市青山区委员会本级	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010722119T000000106	2022年青少年教育经费	中国共产主义青年团武汉市青山区委员会本级	56.26	56.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010722119T000000107	2022年三五学雷锋活动经费	中国共产主义青年团武汉市青山区委员会本级	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010722119T000000108	2022年五四青年活动	中国共产主义青年团武汉市青山区委员会本级	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010722119T000000109	2022年六一少儿活动	中国共产主义青年团武汉市青山区委员会本级	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
125	武汉市青山区青少年宫		149.48	149.48	0.00						
125001	武汉市青山区青少年宫本级		149.48	149.48	0.00						
31	本级支出项目		149.48	149.48	0.00						
42010722125T000000100	2022青少年教育基地工作经费	武汉市青山区青少年宫本级	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010722125T000000101	2022其他工作经费	武汉市青山区青少年宫本级	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

共青团青山区委员会（汇总）2022年政府采购预算表

预算10表 部门/单位：共青团青山区委员会（汇总）

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(万元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(万元)	其中面向小微企业(万元)
	合计							16			10.05	0	3
03	行政文教科							16			3	0	3
119	中国共产主义青年团武汉市青山区委员会							2	1.5		3	0	3
119001	中国共产主义青年团武汉市青山区委员会本级	2022年六一少儿活动	[C08140199]其他印刷服务	[2012902]一般行政管理事务	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	2	1.5		3	0	3
125	武汉市青山区青少年宫							14	6.87		7.05	0	0
125001	武汉市青山区青少年宫本级	2022其他工作经费	[A0206180203]空调机	[2012999]其他群众团体事务支出	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1	0.3		0.3	0	0
125001	武汉市青山区青少年宫本级	2022其他工作经费	[A090101]复印纸	[2012999]其他群众团体事务支出	[30201]办公费	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	10	0.02		0.2	0	0
125001	武汉市青山区青少年宫本级	2022其他工作经费	[A020201]复印机	[2012999]其他群众团体事务支出	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1	4.5		4.5	0	0
125001	武汉市青山区青少年宫本级	2022其他工作经费	[A020299]其他办公设备	[2012999]其他群众团体事务支出	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1	0.65		0.65	0	0
125001	武汉市青山区青少年宫本级	2022其他工作经费	[A020299]其他办公设备	[2012999]其他群众团体事务支出	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1	1.4		1.4	0	0

共青团青山区委员会（汇总）2022年政府购买服务预算表

部门/单位：共青团青山区委员会（汇总）

单位：万元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额(万元)	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目	二级目	三级目
	合计				8	95							
03	行政文教科				8	95							
119	中国共产主义青年团武汉市青山区委员会				8	95							
119001	中国共产主义青年团武汉市青山区委员会本级	否	2022年青少年活动阵地运行经费	空间运营管理	6	93	年初安排	经费拨款补助	[2012902]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	基本公共服务	教育	未成年人校外活动保障和能力提升
119001	中国共产主义青年团武汉市青山区委员会本级	否	2022年青少年活动阵地运行经费	绩效评价	2	2	年初安排	经费拨款补助	[2012902]一般行政管理事务	[30201]办公费	政府履职所需辅助性服务	绩效评价	第三方绩效评价

共青团青山区委员会（汇总）2022年资产配置预算表

部门/单位：共青团青山区委员会（汇总）

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	支出功能分类科目	资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数量	单价(万元)	总金额(万元)	资产大类	资产配置标准名称	财政审核数					
													单价(万元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额(万元)
	合计					0	0	34	6.90	8.35			6.90	34				8.35
03	行政文教科					0	0	34	6.90	8.35			6.90	34				8.35
125	武汉市青山区青少年宫					0	0	34	6.90	8.35			6.90	34				8.35
125001	武汉市青山区青少年宫本级	2022其他工作经费	[2012999]其他群众团体事务支出	[201]通用设备	其他办公设备	0	0	1	0.65	0.65	[2029900]其他办公设备	无	0.65	1	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	0.65
125001	武汉市青山区青少年宫本级	2022其他工作经费	[2012999]其他群众团体事务支出	[201]通用设备	其他办公设备	0	0	1	1.40	1.40	[2029900]其他办公设备	无	1.40	1	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1.40
125001	武汉市青山区青少年宫本级	2022其他工作经费	[2012999]其他群众团体事务支出	[201]通用设备	空气调节电器	0	0	1	0.30	0.30	[2201002]空气调节电器	1.5P挂机	0.30	1	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	0.30
125001	武汉市青山区青少年宫本级	2022其他工作经费	[2012999]其他群众团体事务支出	[201]通用设备	复印机	0	0	1	4.50	4.50	[2020100]复印机	复印机	4.50	1	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	4.50
125001	武汉市青山区青少年宫本级	2022其他工作经费	[2012999]其他群众团体事务支出	[601]家具/用具/装具	台、桌类	0	0	30	0.05	1.50	[6010200]台、桌类	无	0.05	30	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1.50

共青团青山区委员会（汇总）2022 年整体支出绩效目标表

填报日期：2022 年 1 月 4 日

部门名称	中共武汉市青山区委员会					
填报人	杜亚玲	联系电话	68865145			
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	653.67	100.00%	671.82	653.67
		其他资金				
		合计	653.67	100%	671.82	653.67
	支出构成	基本支出	328.43	50.24%	331.58	328.43
		项目支出	325.24	49.76%	340.24	325.24
合计		653.67	100%	671.82	653.67	
部门职能概述	<p>1. 贯彻执行党的路线、方针、政策，领导全区共青团组织的工作；在区青联中发挥核心作用；指导区学联工作；领导全区少先队工作；承担区综治委预防青少年违法犯罪工作领导小组、区关心下一代工作委员会等机构的日常工作，依法、依规对区级青年社团和青少年教育、活动、服务阵地等进行归口管理或业务指导。</p> <p>2. 服务大学生留汉创新创业，积极参与青山改革发展、加强对青年社会组织及新兴青年群体的联系服务和引导，推动志愿服务工作社会化、专业化发展。</p> <p>3. 负责统筹全区团的基层组织建设、团员队伍建设工作。加强全区团干部队伍建设，推动选好配强各级团的领导班子；落实从严治团，强化团员和团干部教育管理，严格团干部考核监督。负责全区团组织、团干部和团员的评选表彰、宣传工作。</p> <p>4. 加强网上共青团建设，综合运用互联网新技术实现对青少年的有效服务、联系和凝聚，加强对青少年的网上宣传教育，开展网络文明志愿行动，弘扬网上主旋律。</p> <p>5. 通过组织丰富多彩的文体、科技活动，举办各类培训班，普及文艺、体育、科技知识，通过组织开展具有导向性、示范性的大型问题、科技活动，引导青少年文化的健康发展。</p>					
年度工作任务	<p>1. 深化县域共青团基层组织改革；2. 加强网络舆论引导和“网上共青团”建设；3. 加强团员队伍先进性建设；4. 加强学校共青团工作；5. 开展青年志愿者服务活动；6. 服务青年创业就业；7. 团青干部培训；8. 加强青少年活动阵地管理；9. 区青少年宫开展丰富多彩、形式多样的公益性活动。</p>					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	<p>目标 1：团组织活动 目标 2：青少年教育活动</p>		<p>目标 1：组织开展志愿服务活动 目标 2：预防青少年违法犯罪</p>			

长期目标 1:	团组织活动				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量 指标	团组织活动	1. 开展志愿者集中服务活动，全年志愿服务时长累计达 1 万小时。 2. 举办团青干部培训 2 次； 3. 开展青联活动 1 场或青年联席会议 1 次； 4. 开展“创业链·青年圈”活动 1 次； 5. 开展示范主题团日活动 1 次； 6. 加强青年思想引领，选树青年优秀典型一批； 7. 开展“我与青山共成长” 1 次； 8. 庆祝“六一”活动 1 次； 9. 开展建队节活动 1 次； 10. 开展直属团干年度考核 1 次。	本单位自统指标
	效益指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	服务对象大于 90%	调查问卷
长期目标 2:	青少年教育活动				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量 指标	青少年教育活动	1. “四点半学校”开展青少年活动不少于 200 次； 2. 开展青年联谊活动 1 次； 3. 开办寒暑假市、区托管班不少于 5 家； 4. “青春青山”微信公众号宣传 400 条； 5. 开展特殊困难重点青少年群体帮扶不少于 30 人次。 5. 开展青少年文体、科技教育等活动不少于 3 次，参加活动人数不少于 600 人。	本单位自统指标
	效益指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	大于等于 90%	调查问卷

年度目标 1:		组织开展志愿服务活动					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
	2020 年	2021 年					
产出指标	数量 指标	组织开展志愿服务活动	服务时长达 5 万小时	服务时长达 2 万小时	服务时长达 2 万小时	本单位自统指标	
年度目标 2:		预防青少年违法犯罪					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
	2020 年	2021 年					
产出指标	数量 指标	预防青少年违法犯罪	开展青少年心理干预服务 20 人次；开展重点青少年慰问 2 次，更新全区重点青少年数据 12 次。	开展青少年心理干预服务 20 人次；开展重点青少年慰问 4 次，更新全区重点青少年数据 12 次。	开展青少年心理干预服务 20 人次；开展重点青少年慰问不少于 30 人次，更新全区重点青少年数据 12 次。	本单位自统指标	
.....							

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

共青团青山区委员会（本级）2022年项目支出绩效目标表

青山区部门预算部门专项
(绩效目标)申报表

2022年度

申报项目名称：2022年三五学雷锋活动经费

编报单位（印章）：中共青年团青山区委员会

部门负责人（签字）：

编报时间：

项目基本信息

(2022 年度)

项目名称	2022 年三五学雷锋活动经费			
主管部门及编码	[119]中国共产主义青年团武汉市青山区委员会		实施单位	中共青年团青山区委员会
项目属性	综合类		项目起止时间	2022-2022
项目资金	资金总额	30000.00	当年资金总额:	30000.00
	其中:财政拨款	30000.00	其中:当年财政拨款	30000.00
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
开展志愿者集中服务活动 1 场; 3 月,开展学雷锋志愿服务月活动,为辖区居民开展志愿者便民服务活动。			开展志愿者集中服务活动 1 场; 3 月,开展学雷锋志愿服务月活动,为辖区居民开展志愿者便民服务活动; 全年各级团组织志愿服务时长达 1 万小时; 服务对象满意度不低于 90%。	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
产出指标	数量指标	志愿者集中活动	1 次	数量指标	弘扬志愿者服务精神,开展志愿者集中服务活动 1 次	100%
	数量指标	开展学雷锋志愿服务月活动	1 个月	数量指标	3 月,开展学雷锋志愿服务月活动,为辖区居民开展志愿者便民服务活动。	100%
	数量指标	志愿服务时长	10000 小时	数量指标	全年各级团组织志愿服务时长累计达 1 万小时	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	90%以上	满意度指标	服务对象满意度不低于 90%以上	100%

青山区部门预算部门专项
(绩效目标)申报表
2022 年度

申报项目名称：2022年五四青年活动

编报单位（印章）：中共青年团青山区委员会

部门负责人（签字）：

编报时间：

项目基本信息

(2022 年度)

项目名称	2022 年五四青年活动			
主管部门及编码	[119]中国共产主义青年团武汉市青山区委员会	实施单位	中共青年团青山区委员会	
项目属性	综合类		项目起止时间	2022-2022
项目资金	资金总额	55000.0000	当年资金总额:	55000.00
	其中:财政拨款	55000.00	其中:当年财政拨款	55000.00
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
开展全区基层团干培训 1 次; 开展团员青年思想文化活动 1 次。			开展全区基层团干培训 1 次; 开展团员青年思想文化活动 1 次; 开展示范主题团日活动 1 次; 服务对象满意度达 90% 以上。	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
产出指标	数量指标	团干培训	1 次	数量指标	开展基层团干部培训 1 次	100%
产出指标	数量指标	团员青年思想文化活动	1 次	数量指标	开展团员青年思想文化活动 1 次	100%
产出指标	数量指标	主题团日活动	1 次	数量指标	开展示范主题团日活动 1 次	100%
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	90% 以上	满意度指标	服务对象满意度 90% 以上	100%

青山区部门预算部门专项
(绩效目标)申报表

2022 年度

申报项目名称：2022 年六一少儿活动

编报单位（印章）：中共青年团青山区委员会

部门负责人（签字）：

编 报 时 间：

项目基本信息

(2022 年度)

项目名称	2022 年六一少儿活动			
主管部门及编码	[119]中国共产主义青年团武汉市青山区委员会	实施单位	共青团青山区委员会	
项目属性	综合类	项目起止时间	2022-2022	
项目资金	资金总额	60000.0000	当年资金总额:	60000.00
	其中:财政拨款	60000.00	其中:当年财政拨款	60000.00
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标		年度目标		
开展“我与青山共成长”1次; 庆祝“六一”活动1次;开展建队节活动1次。		开展“我与青山共成长”1次; 庆祝“六一”活动1次; 开展建队节活动1次; 开展“红领巾争章”二星章评选; 服务对象满意度不低于90%。		

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
产出指标	数量指标	开展“我与青山共成长”活动	1次	数量指标	开展“我与青山共成长”活动1次	100%
产出指标	数量指标	开展“六一”活动	1次	数量指标	开展庆祝“六一”活动1次	
产出指标	数量指标	开展建队节活动	1次	数量指标	开展少先队建队节系列活动1次	100%
产出指标	数量指标	开展“红领巾争章”二星章评选	1次	数量指标	开展“红领巾争章”二星章评选1次	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	90%以上	服务对象满意度指标	服务对象满意度90%以上	100%

青山区部门预算部门专项
(绩效目标)申报表

2022 年度

申报项目名称：2022 年团组织活动经费

编报单位（印章）：中共青年团青山区委员会

部门负责人（签字）：

编 报 时 间：

项目基本信息

(2022 年度)

项目名称	2022 年团组织活动经费			
主管部门及编码	[119]中国共产主义青年团武汉市青山区委员会	实施单位	中共青年团青山区委员会	
项目属性	综合类	项目起止时间	2022-2022	
项目资金	资金总额	100000.00	当年资金总额:	100000.00
	其中:财政拨款	100000.00	其中:当年财政拨款	100000.00
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标		年度目标		
开展青联活动 1 场或青联联席会议 1 次; 开展“创业链?青年圈”活动 1 次。		开展青联活动 1 场或青联联席会议 1 次; 开展“创业链?青年圈”活动 1 次; 开展团青干部或志愿者培训 1 次。		

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
产出指标	数量指标	开展团组织活动	1 次	数量指标	开展“创业链?青年圈”活动 1 次。	100%
产出指标	数量指标	开展青联活动	1 次	数量指标	全年召开地区青联联席会 1 次。	100%
产出指标	数量指标	开展志愿者培训	1 次	数量指标	开展团青干部或志愿者培训 1 次。	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上	服务对象满意度指标	服务对象满意度 90%以上。	100%

青山区部门预算部门专项 (绩效目标)申报表

2022 年度

申报项目名称：2022 年青少年教育经费

编报单位（印章）：中共青年团青山区委员会

部门负责人（签字）：

编 报 时 间：

项目基本信息

(2022 年度)

项目名称	2022 年青少年教育经费			
主管部门及编码	[119]中国共产主义青年团武汉市青山区委员会	实施单位	中共青年团青山区委员会	
项目属性	综合类		项目起止时间	2022-2022
项目资金	资金总额	562600.00	当年资金总额:	562600.00
	其中:财政拨款	562600.00	其中:当年财政拨款	562600.00
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
开展青少年活动 80 场、 “青春青山”微信公众号宣传 300 条。			开展青少年活动 100 场; “青春青山”微信公众号宣传 400 条; 开展特殊困难重点青少年群体帮扶不少于 30 人次; 服务对象满意度不低于 90%。	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
产出指标	数量指标	“青春青山”微信公众号宣传	300 条	数量指标	“青春青山”微信公众号宣传 400 条	2022 年
产出指标	数量指标	青少年活动	100 场	数量指标	开展青少年活动 100 场	2022 年
产出指标	数量指标	特殊青少年帮扶	不少于 30 人	数量指标	开展特殊困难重点青少年群体帮扶不少于 30 人	2022 年
满意度指标	服务对象指标	服务对象满意度	90%以上	服务对象指标	服务对象满意度不低于 90%	2022 年

青山区部门预算部门专项 (绩效目标)申报表

2022 年度

申报项目名称：2022 年青少年活动阵地运行经费

编报单位（印章）：中共青年团青山区委员会

部门负责人（签字）：

编 报 时 间：

项目基本信息

(2022 年度)

项目名称	2022 年青少年活动阵地运行经费			
主管部门及编码	[119]中国共产主义青年团武汉市青山区委员会	实施单位	中共青年团青山区委员会	
项目属性	综合类		项目起止时间	2022-2022
项目资金	资金总额	950000.00	当年资金总额:	950000.00
	其中:财政拨款	950000.00	其中:当年财政拨款	950000.00
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
开展”四点半学校“青少年活动不少于 100 次; 开展青年联谊活动 1 次; 开办寒暑假市、区托管班不少于 5 家; 服务对象满意度不低于 90%。			开展”四点半学校“青少年活动不少于 200 次; 开展青年联谊活动 1 次; 开办寒暑假市、区托管班不少于 5 家; 服务对象满意度不低于 90%。	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
产出指标	数量指标	开展”四点半学校“青少年活动	200 场次	数量指标	全区”四点半学校“开展青少年活动不少于 200 次	100%
产出指标	数量指标	开展青年联谊活动	1 次	数量指标	开展青年联谊活动 1 次。	100%
产出指标	数量指标	开办寒暑假市、区托管班	5 家	数量指标	按照团市委要求,开办 2022 年寒暑假市、区托管室不少于 5 家。	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	90%以上	服务对象满意度指标	服务对象满意度 90%以上	100%

青山区部门预算部门专项 (绩效目标)申报表

2022 年度

申报项目名称：青少年教育基地工作经费

编报单位（印章）：武汉市青山区青少年宫

部门负责人（签字）：

编 报 时 间：

项目基本信息

(2022 年度)

项目名称	青少年教育基地工作经费			
主管部门及编码	中国共青团青山区委员会		实施单位	武汉市青山区青少年宫
项目属性	综合类		项目起止时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31
项目资金	资金总额	44800.00	当年资金总额:	44800.00
	其中: 财政拨款	44800.00	其中: 当年财政拨款	44800.00
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
通过活动阵地, 开展丰富多彩、形式多样的公益性活动			举行公益性活动不少于 3 次, 活动覆盖广, 使孩子们玩得高兴, 得到家长认可	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
产出指标	数量指标	组织青少年活动次数	≥ 3 次	数量指标	组织青少年活动次数	≥ 3 次
产出指标	数量指标	参加活动人数	≥ 600 人次	数量指标	参加活动人数	≥ 600 人
效益指标	社会效益指标	得到孩子和家长的认可	≥ 95%	社会效益指标	得到孩子和家长的认可	≥ 95%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%

青山区部门预算部门专项 (绩效目标)申报表

2022 年度

申报项目名称：其他工作经费

编报单位（印章）：武汉市青山区青少年宫

部门负责人（签字）：

编 报 时 间：

项目基本信息

(2022 年度)

项目名称	其他工作经费			
主管部门及编码	中国共青团青山区委员会		实施单位	武汉市青山区青少年宫
项目属性	综合类		项目起止时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31
项目资金	资金总额	1450000.00	当年资金总额:	1450000.00
	其中: 财政拨款	1450000.00	其中: 当年财政拨款	1450000.00
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
保障在职人员经费、退休人员经费及日常公益性活动费用。			保障在职人员经费、退休人员经费及日常公益性活动费用。	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
产出指标	质量指标	预算决算编制及公开率	=100%	质量指标	预算决算编制及公开率	=100%
产出指标	时效指标	计划工作完成及时率	=100%	时效指标	计划工作完成及时率	=100%
产出指标	成本指标	预算支出控制率	≤100%	成本指标	预算支出控制率	≤100%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%

第三部分

共青团青山区委员会（汇总）2022年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，共青团武汉市青山区委员会（汇总）所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入（含一般公共预算财政拨款收入）支出包括：基本支出、项目支出。

2022年部门收支总预算653.67万元。比2021年预算减少18.15万元，下降2.70%，主要是2022年减少行政人员1名，增加事业人员1人，减少工资福利支出2.57万元；因基本支出科目调整，增加日常公用支出6.46万元；区青少年宫其他工作经费项目经费减少15万元（减少丽华园房租收入15万元）；2021年职工到龄退休，减少1人，基本支出减少7.04万元。

二、部门收入预算安排情况

2022年部门收入预算653.67万元，其中：一般公共预算653.67万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

三、部门支出预算安排情况

2022年部门支出预算653.67万元，其中：基本支出328.43

万元，占 51.24 %；项目支出 325.24 万元，占 49.76 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 653.67 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 653.67 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 328.43 万元，项目支出 325.24 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算支出预算 653.67 万元，比 2021 年预算减少 18.15 万元，下降 2.70 %，主要是 2022 年减少行政人员 1 名，增加事业人员 1 人，减少工资福利支出 2.57 万元；因基本支出科目调整，增加日常公用支出 6.46 万元；区青少年宫其他工作经费项目经费减少 15 万元（减少丽华园房收入 15 万元）；2021 年职工到龄退休，减少 1 人，基本支出减少 7.04 万元。

具体安排情况如下：

(一) 基本支出 328.43 万元，主要用于人员经费、公用经费。

(二) 项目支出 325.24 万元。其中：

一般行政管理事务 175.76 万元，主要用于：

2022 年三五学雷锋活动经费 3 万元，主要用于开展青年志愿者服务活动支出；

2022 年五四青年活动 5.5 万元，主要用于开展五四纪念活动

支出；

2022年六一少儿活动6万元，主要用于开展“六一”主题活动支出；

2022年团组织活动经费10万元，主要用于开展团组织活动队伍建设、青年大学习、主题团日等活动支出；

2022年青少年活动阵地运行经费95万元，主要用于“四点半学校”青少年活动阵地日常运行维护、人员、办公、活动等经费支出；

2022年青少年教育经费56.26万元，主要用于寒、暑假活动及青少年空间人员、办公、活动等经费支出。

其他群众团体事务支出 149.48万元，主要用于：

2022年青少年教育基地工作经费4.48万元，主要用于日常公益性活动经费支出；

2022年其他工作经费145万元，主要用于人员经费及日常公益性活动经费支出。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022年一般公共预算基本支出328.43万元。其中：

(一)人员经费304.44万元。包括：

工资福利支出277.29万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 27.15 万元，主要用于：区青少年宫退休人员的退休费、医疗费补助及其他对个人和家庭的补助支出等。

(二) 公用经费 23.99 万元。主要用于：培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元。其中：(1) 因公出国(境)经费 0 万元；(2) 公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；(3) 公务接待费 0 万元。2022 年“三公”经费预算比 2021 年增加(减少) 0 万元，2022 年“三公”经费预算与 2021 年持平。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年部门本级机关及下属 0 家行政单位、0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 14.02 万元。

(二) 政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出预算数合计 10.05 万元。包括：货物类 7.05 万元，工程类 0 万元，服务类 3 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2022 年部门政府购买服务预算支出合计 95 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：一般

公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。

(五) 绩效目标设置情况

2022年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款653.67万元，无政府性基金预算拨款。

根据预算绩效管理要求，共青团青山区委员会组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，从绩效评价情况来看，较圆满完成各项目标任务，评价为良好。

根据上年度绩效评价自评结果，本部门设置了2022年整体支出绩效目标及8个项目支出绩效目标。

详见《共青团青山区委员会（汇总）2022年部门整体支出绩效目标表》及《共青团青山区委员会（汇总）2022年项目支出绩效目标表》

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 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公用支出。

(三) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 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)：反映其他用于群众团体事务方面的支出。

4. 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：反映其他一般公共服务支出。

5. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他进修及培训(项)：反映其他用于进修及培训方面的支出。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的基本医疗保险缴费经费。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除“行政单位医疗”、“事业单位医疗”、“公务员医疗补助”项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(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。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(五)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直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维护费和公务接待费。其中,(1)因公出

国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费：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等。

(七)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

附：共青团青山区委员会网上公开咨询电话：027-68865145