中国共产主义青年团武汉市青山区委员会（本级）
2023年部门预算
目　录

第一部分　中国共产主义青年团武汉市青山区委员会（本级）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　中国共产主义青年团武汉市青山区委员会（本级）2023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　中国共产主义青年团武汉市青山区委员会（本级）2023 年部门预算情况说明

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
中国共产主义青年团武汉市青山区委员会（本级）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；承担区青少年权益保护工作委员会、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和区青少年教育领导小组等机构的日常工作，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。开展全区青年统战工作，做好青年统战对象的团结、教育工作，维护、促进祖国统一和民族团结；组织全区青少年外事和区内外青少年友好交流活动，负责青年统战

的对外宣传工作。

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；承担全区维权、预防青少年违法犯罪和关心下一代工作；承担上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入中国共产主义青年团武汉市青山区委员会（本级）2023年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属1个非独立核算二级单位。二级预算单位包括:

武汉市青山区青少年教育办公室

三、部门人员构成

中国共产主义青年团武汉市青山区委员会(本级)总编制人数8人，其中：行政编制5人，事业编制3人（其中：参照公务员法管理5人）。在职实有人数6人，其中：行政编制2人，事业编制4人(其中：参照公务员法管理2人)。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

第二部分
中国共产主义青年团武汉市青山区委员会（本级）
2023 年部门预算表

表 1：中国共产主义青年团武汉市青山区委员会（本级）2023 年收支总表

部门/单位：中国共产主义青年团武汉市青山区委员会			单位：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	3,283,461.66	一、一般公共服务支出	2337178.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	591740.50
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	82951.04
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	126666.59
九、其他收入		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、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	144925.53
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、其他支出	
		廿三、债务还本支出	
		廿四、债务付息支出	
		廿五、债务发行费用支出	
本年收入合计	3,283,461.66	本年支出合计	3283461.66
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收　入　总　计	3,283,461.66	支　出　总　计	3283461.66
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。			

表 2：中国共产主义青年团武汉市青山区委员会（本级）2023 年收入总表

部门/单位：中国共产主义青年团武汉市青山区委员会　　单位：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	3283461.66	3283461.66	3283461.66														
119	中国共产主义青年团武汉市青山区委员会	3283461.66	3283461.66	3283461.66														
119001	中国共产主义青年团武汉市青山区委员会本级	3283461.66	3283461.66	3283461.66														

表3：中国共产主义青年团武汉市青山区委员会（本级）2023年支出总表

部门/单位：中国共产主义青年团武汉市青山区委员会　　单位：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	3283461.66	1523461.66	1760000.00			
201	一般公共服务支出	2337178.00	577178.00	1760000.00			
20129	群众团体事务	2337178.00	577178.00	1760000.00			
2012901	行政运行	577178.00	577178.00				
2012902	一般行政管理事务	1760000.00		1760000.00			
205	教育支出	591740.50	591740.50				
20508	进修及培训	591740.50	591740.50				
2050899	其他进修及培训	591740.50	591740.50				
208	社会保障和就业支出	82951.04	82951.04				
20805	行政事业单位养老支出	82951.04	82951.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82951.04	82951.04				
210	卫生健康支出	126666.59	126666.59				
21011	行政事业单位医疗	126666.59	126666.59				
2101101	行政单位医疗	18018.24	18018.24				
2101102	事业单位医疗	67263.72	67263.72				
2101103	公务员医疗补助	36289.44	36289.44				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5095.19	5095.19				
221	住房保障支出	144925.53	144925.53				
22102	住房改革支出	144925.53	144925.53				
2210201	住房公积金	120143.82	120143.82				
2210202	提租补贴	24781.71	24781.71				

表 4：中国共产主义青年团武汉市青山区委员会（本级）
2023 年财政拨款收支总表

门/单位：中国共产主义青年团武汉市青山区委员　　单位：元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3283461.66	一、本年支出	3283461.66
（一）一般公共预算拨款	3283461.66	（一）一般公共服务支出	2337178.00
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	591740.50
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	82951.04
		（八）卫生健康支出	126666.59
		（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）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	144925.53
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收　入　总　计	3283461.66	支　出　总　计	3283461.66

表5：中国共产主义青年团武汉市青山区委员会（本级）
2023年一般公共预算支出表

部门/单位：中国共产主义青年团武汉市青山区委员会　　单位：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	**3,283,461.66**	**1,523,461.66**	**1,379,861.66**	**143,600.00**	**1,760,000.00**
201	**一般公共服务支出**	**2,337,178.00**	**577,178.00**	**477,738.00**	**99,440.00**	**1,760,000.00**
20129	**群众团体事务**	**2,337,178.00**	**577,178.00**	**477,738.00**	**99,440.00**	**1,760,000.00**
2012901	行政运行	577,178.00	577,178.00	477,738.00	99,440.00	
2012902	一般行政管理事务	1,760,000.00				1,760,000.00
205	**教育支出**	**591,740.50**	**591,740.50**	**547,580.50**	**44,160.00**	
20508	**进修及培训**	**591,740.50**	**591,740.50**	**547,580.50**	**44,160.00**	
2050899	其他进修及培训	591,740.50	591,740.50	547,580.50	44,160.00	
208	**社会保障和就业支出**	**82,951.04**	**82,951.04**	**82,951.04**		
20805	**行政事业单位养老支出**	**82,951.04**	**82,951.04**	**82,951.04**		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82,951.04	82,951.04	82,951.04		
210	**卫生健康支出**	**126,666.59**	**126,666.59**	**126,666.59**		
21011	**行政事业单位医疗**	**126,666.59**	**126,666.59**	**126,666.59**		
2101101	行政单位医疗	18,018.24	18,018.24	18,018.24		
2101102	事业单位医疗	67,263.72	67,263.72	67,263.72		
2101103	公务员医疗补助	36,289.44	36,289.44	36,289.44		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5,095.19	5,095.19	5,095.19		
221	**住房保障支出**	**144,925.53**	**144,925.53**	**144,925.53**		
22102	**住房改革支出**	**144,925.53**	**144,925.53**	**144,925.53**		
2210201	住房公积金	120,143.82	120,143.82	120,143.82		
2210202	提租补贴	24,781.71	24,781.71	24,781.71		

表 6：中国共产主义青年团武汉市青山区委员会（本级）
2023 年一般公共预算基本支出表

部门/单位：中国共产主义青年团武汉市青山区委员会　　单位：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	1,523,461.66	1,379,861.66	143,600.00
301	工资福利支出	1,379,861.66	1,379,861.66	
30101	基本工资	249,180.00	249,180.00	
30102	津贴补贴	144,853.71	144,853.71	
30103	奖金	513,386.50	513,386.50	
30107	绩效工资	118,560.00	118,560.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82,951.04	82,951.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	41,475.52	41,475.52	
30111	公务员医疗补助缴费	80,095.88	80,095.88	
30112	其他社会保障缴费	5,095.19	5,095.19	
30113	住房公积金	120,143.82	120,143.82	
30199	其他工资福利支出	24,120.00	24,120.00	
302	商品和服务支出	143,600.00		143,600.00
30201	办公费	20,000.00		20,000.00
30207	邮电费	2,400.00		2,400.00
30213	维修（护）费	3,000.00		3,000.00
30216	培训费	2,025.00		2,025.00
30228	工会经费	2,700.00		2,700.00
30229	福利费	3,375.00		3,375.00
30239	其他交通费用	24,960.00		24,960.00
30299	其他商品和服务支出	85,140.00		85,140.00

表 7：中国共产主义青年团武汉市青山区委员会（本级）2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：中国共产主义青年团武汉市青山区委员会　　单位：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”经费支出预算，特此说明。

表 8：中国共产主义青年团武汉市青山区委员会（本级）2023 年政府性基金预算支出表

部门/单位：中国共产主义青年团武汉市青山区委员会　　单位：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预算，特此说明。

表 9：中国共产主义青年团武汉市青山区委员会（本级）
2023 年项目支出表

部门/单位：中国共产主义青年团武汉市青山区委员会　　单位：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		
			1,760,000.00	1,760,000.00							
119	中国共产主义青年团武汉市青山区委员会		1,760,000.00	1,760,000.00							
119001	中国共产主义青年团武汉市青山区委员会本级		1,760,000.00	1,760,000.00							
31	本级支出项目		1,760,000.00	1,760,000.00							
420107	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	760,000.00	760,000.00							
420107	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	450,000.00	450,000.00							
420107	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	200,000.00	200,000.00							
420107	关心下一代经费	中国共产主义青年团武汉市青山区委员会本级	350,000.00	350,000.00							

表 10：中国共产主义青年团武汉市青山区委员会（本级）
2023 年政府采购预算表

部门/单位：中国共产主义青年团武汉市青山区委　　单位：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（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额（合计）	其中面向中小企业（元）	其中面向微小企业（元）
	合计							10	250		2500		2500
03	行政文教科							10	250		2500		2500
119	中国共产主义青年团武汉市青山区委员会							10	250		2500		2500
119001	中国共产主义青年团武汉市青山区委员会本级	团组织活动经费	[A05040101]复印纸	[2012902]一般行政管理	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	10	250		2500		2500

表 11：中国共产主义青年团武汉市青山区委员会（本级）
2023 年政府购买服务预算表

部门/单位：中国共产主义青年团武汉市青山区委员会　　单位：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	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		
											一级目录	二级目录	三级目录
	合计				10	775000							
03	行政文教科				10	775000							
119	中国共产主义青年团武汉市青山区委员会				10	775000							
119001	中国共产主义青年团武汉市青山区委员会本级	否	青少年活动阵地运行经费	绩效评价	2	40000	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	政府履职所需辅助性服务	项目评审评估	项目评估服务
119001	中国共产主义青年团武汉市青山区委员会本级	否	青少年教育经费	资产清查	1	7000	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	政府履职所需辅助性服务	财务会计审计	资产清查服务
119001	中国共产主义青年团武汉市青山区委员会本级	否	青少年教育经费	财务审计	1	8000	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	政府履职所需辅助性服务	财务会计审计	审计服务
119001	中国共产主义青年团武汉市青山区委员会本级	否	青少年活动阵地运行经费	空间运营管理	6	720000	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	社会管理性服务	社会工作服务	专业领域社会工作服务

表 12：中国共产主义青年团武汉市青山区委员会（本级）
2023 年资产配置预算表

部门/单位：中国共产主义青年团武汉市青山区委员会　　单位：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（元）	总金额（元）	资产大类	配置分类标准名称	财政审核数					
													单价（元）	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额（元）
	合计					1	0	1	9500	9500			9500	1				9500
03	行政文教科					1	0	1	9500	9500			9500	1				9500
119	中国共产主义青年团武汉市青山区委员会					1	0	1	9500	9500			9500	1				9500
119001	中国共产主义青年团武汉市青山区委员会本级	青少年教育经费	[2012902]一般行政管理事务	[201]通用设备	空气调节电器	1	0	1	9500	9500	[2201002]空气调节电器	5P柜机	9500	1	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	9500

（以上采用一体化系统“青山区 C08 财政部部规报表（元）”）

表 13：中国共产主义青年团武汉市青山区委员会（本级）
2023 年整体支出绩效目标表

填报日期：2023年1月28 日　　单位：万元

部门名称	中国共产主义青年团武汉市青山区委员会						
填报人	杜亚玲		联系电话	027-68865145			
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		328.35	100%	355.56	359.45
		其他资金					
		合计		328.35	100%	355.56	359.45
	支出构成	基本支出		152.35	51.38%	179.8	183.69
		项目支出		176.00	48.62%	175.76	175.76
		合计		328.35	100%	355.56	359.45
部门职能概述	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；承担区青少年权益保护工作委员会、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和区青少年教育领导小组等机构的日常工作，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。开展全区青年统战工作，做好青年统战对象的团结、教育工作，维护、促进祖国统一和民族团结；组织全区青少年外事和区内外青少年友好交流活动，负责青年统战的对外宣传工作。 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；承担全区维权、预防青少年违法犯罪和关心下一代工作；承担上级交办的其他事项。						
年度工作任务	1. 继续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。						
整体绩效目标	长期目标			年度目标			
	目标1：团组织活动 目标2：青少年教育活动 目标3：关心下一代活动			目标1：开展志愿服务活动 目标2：预防青少年违法犯罪			
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	开展“创业链，青年圈活动”	≥1次		本单位自统指标	
		数量 指标	开展团青干部培训或志愿者培训	≥1次		本单位自统指标	
		质量 指标	团青干部培训完成率	100%		本单位自统指标	
		时效 指标	项目执行完成时间	≤12月		本单位自统指标	
	效益指标	社会效益 指标	提升团青干部素质	较大提升		本单位自统指标	

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	成本指标	政府采购办公设备	≤9500元		国有资产配置标准
		数量指标	开展青少年帮扶	≥40人		本单位自统指标
		数量 指标	“青春青山”微信公众号宣传	≥300条		本单位自统指标
		质量 指标	青少年展演活动	≥1次		本单位自统指标
		时效 指标	项目执行完成时间	≤12月		本单位自统指标
	效益指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	90%以上		本单位自统指标
长期目标3:	关心下一代活动					
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	开展“五老”先进代表走访慰问活动	≥2次		本单位自统指标
		数量指标	开展“大手拉小手公益文明实践活动”	≥4次		本单位自统指标
		数量指标	开展“中华魂（中华好家风）“主题教育活动	≥1次		本单位自统指标
		时效 指标	项目资金执行率	100%		本单位自统指标
	效益指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上		本单位自统指标
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
				2021 年	2022 年	
	产出指标	数量 指标	开展志愿服务活动	服务时长达2万小时	服务时长达5万小时	服务时长达5万小时
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
				2021 年	2022 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4次；更新全区重点青少年数据12次。	全年慰问重点青少年3次共计85人次；更新重点青少年数据12次；为24名涉罪未成年人提供社会调查、观护帮教等服务。	持续做好全区重点青少年排查管控服务，坚持每月更新数据，重点时段履行每日报平安制度，全年开展慰问不少于40人次。

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。

表 14：中国共产主义青年团武汉市青山区委员会（本级）
2023 年项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 1 月28 日　　单位：万元

<table>
<tr><td>部门名称</td><td colspan="8">中国共产主义青年团武汉市青山区委员会</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">团组织活动经费</td></tr>
<tr><td>填报人</td><td colspan="2">杜亚玲</td><td>联系电话</td><td colspan="4">027-68865145</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="8">延续性项目 ☐　新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="8">经常性项目 ☐　一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td>石柯磊</td><td>联系人</td><td>林荔</td><td>电话</td><td colspan="4">027-68860617</td></tr>
<tr><td>项目起止日期:</td><td colspan="3">2023年1月1日</td><td>至</td><td colspan="4">2023年12月31日</td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="8">从党的工作大局出发，在共青团的带领下，加强团组织建设、团员管理、团员培训、团组织活动等相关工作，深入学习和忠告社会主义核心价值观，适应时代发展的新要求。</td></tr>
<tr><td>立项情况（依据、可行性、必要性）</td><td colspan="8">该项目资金主要用于按上级要求开展三五、五四、六一等主题活动，团组织队伍建设，青年大学习、主题团日等活动支出。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目资金情况（万元）</td><td colspan="2">项目总投入</td><td colspan="6">20</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金构成</td><td>中央财政</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>省级财政</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>市级财政</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>区级财政</td><td colspan="6">20</td></tr>
<tr><td>自筹（其他）</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>项目总目标</td><td colspan="8">开展团青干部、志愿者培训及青年创业就业相关活动。</td></tr>
<tr><td>年底绩效目标</td><td colspan="8">开展团青干部、志愿者培训及青年创业就业相关活动。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">指标名称</td><td colspan="3">指标值</td><td rowspan="2">绩效标准</td></tr>
<tr><td colspan="2">近两年指标值</td><td>预期当年实现值</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>2021 年</td><td>2022 年</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>开展“创业链，青年圈活动”</td><td>1次</td><td>1次</td><td>≥1次</td><td>本单位自统指标</td></tr>
<tr><td>数量 指标</td><td>开展团青干部培训或志愿者培训</td><td>2次</td><td>2次</td><td>≥1次</td><td>本单位自统指标</td></tr>
<tr><td>质量 指标</td><td>团青干部培训完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>本单位自统指标</td></tr>
<tr><td>时效 指标</td><td>项目执行完成时间</td><td></td><td></td><td>≤12月</td><td>本单位自统指标</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益 指标</td><td>提升团青干部素质</td><td></td><td></td><td>较大提升</td><td>本单位自统指标</td></tr>
</table>

备注：1.“年度绩效目标”：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。

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 1 月28 日　　单位：万元

<table>
<tr><td>部门名称</td><td colspan="6">中国共产主义青年团武汉市青山区委员会</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">关心下一代经费</td></tr>
<tr><td>填报人</td><td colspan="2">杜亚玲</td><td>联系电话</td><td colspan="3">027-68865145</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="6">延续性项目 □　新增性项目 ■</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="6">经常性项目 ■　一次性项目 □</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td>石柯磊</td><td>联系人</td><td>朱玲</td><td>电话</td><td colspan="2">027-68865144</td></tr>
<tr><td>项目起止日期:</td><td colspan="3">2023年1月1日</td><td>至</td><td colspan="2">2023年12月31日</td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="6">贯彻落实上级关心下一代工作的决策部署和习近平总书记重要指示批示精神，团结动员广大老干部、老战士、老专家、老教师、老模范等离退休老同志参加青山区关心下一代工作，为支持和帮助青山区青少年成长成才作出积极贡献。</td></tr>
<tr><td>立项情况（依据、可行性、必要性）</td><td colspan="6">该项目资金主要用于开展“五老”先进代表走访慰问、大手拉小手公益文明实践活动、中华魂主题教育活动及日常办公等支出。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目资金情况（万元）</td><td colspan="2">项目总投入</td><td colspan="4">35</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金构成</td><td>中央财政</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>省级财政</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>市级财政</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>区级财政</td><td colspan="4">35</td></tr>
<tr><td>自筹（其他）</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>项目总目标</td><td colspan="6">开展“五老”先进代表走访慰问、大手拉小手公益文明实践、中华魂主题教育活动。</td></tr>
<tr><td>年底绩效目标</td><td colspan="6">开展“五老”先进代表走访慰问、大手拉小手公益文明实践、中华魂主题教育活动。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">指标名称</td><td colspan="3">指标值</td><td rowspan="2">绩效标准</td></tr>
<tr><td colspan="2">近两年指标值</td><td>预期当年实现值</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>2021 年</td><td>2022 年</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>开展“五老”先进代表走访慰问活动</td><td></td><td></td><td>≥2次</td><td>本单位自统指标</td></tr>
<tr><td>数量 指标</td><td>开展“大手拉小手公益文明实践活动”</td><td></td><td></td><td>≥4次</td><td>本单位自统指标</td></tr>
<tr><td>数量 指标</td><td>开展“中华魂（中华好家风）“主题教育活动</td><td></td><td></td><td>≥1次</td><td>本单位自统指标</td></tr>
<tr><td>时效 指标</td><td>项目资金执行率</td><td></td><td></td><td>100%</td><td>本单位自统指标</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td></td><td></td><td>90%以上</td><td>本单位自统指标</td></tr>
</table>

备注：1.“年度绩效目标”：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。

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 1 月28 日　　单位：万元

<table>
<tr><td>部门名称</td><td colspan="6">中国共产主义青年团武汉市青山区委员会</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">青少年教育经费</td></tr>
<tr><td>填报人</td><td colspan="2">杜亚玲</td><td>联系电话</td><td colspan="3">027-68865145</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="6">延续性项目 ☐　新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="6">经常性项目 ☐　一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td>石柯磊</td><td>联系人</td><td>朱玲</td><td>电话</td><td colspan="2">027-68865144</td></tr>
<tr><td>项目起止日期:</td><td colspan="3">2023年1月1日</td><td>至</td><td colspan="2">2023年12月31日</td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="6">健全完善学校、家庭、社会三位一体教育机制，在全区广泛开展“我与青山共成长”为主题的青少年教育活动，引导青少年成长为有知识、有品德、有作为的新一代建设者和接班人。</td></tr>
<tr><td>立项情况（依据、可行性、必要性）</td><td colspan="6">该项目资金主要用于开展寒、暑假活动及“四点半学校”办公及活动支出；</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目资金情况（万元）</td><td colspan="2">项目总投入</td><td colspan="4">45</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金构成</td><td>中央财政</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>省级财政</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>市级财政</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>区级财政</td><td colspan="4">45</td></tr>
<tr><td>自筹（其他）</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>项目总目标</td><td colspan="6">开展青少年活动和“青春青山”微信公众号宣传。</td></tr>
<tr><td>年底绩效目标</td><td colspan="6">开展青少年活动和“青春青山”微信公众号宣传。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">指标名称</td><td colspan="3">指标值</td><td rowspan="2">绩效标准</td></tr>
<tr><td colspan="2">近两年指标值</td><td>预期当年实现值</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>2021 年</td><td>2022 年</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>成本指标</td><td>政府采购办公设备</td><td></td><td></td><td>≤9500元</td><td>国有资产配置标准</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>开展青少年帮扶</td><td>20人</td><td>30人</td><td>≥40人</td><td>本单位自统指标</td></tr>
<tr><td>数量 指标</td><td>“青春青山”微信公众号宣传</td><td>≥600条</td><td>≥400条</td><td>≥300条</td><td>本单位自统指标</td></tr>
<tr><td>质量 指标</td><td>青少年展演活动</td><td>≥1次</td><td>≥1次</td><td>≥1次</td><td>本单位自统指标</td></tr>
<tr><td>时效 指标</td><td>项目执行完成时间</td><td></td><td></td><td>≤12月</td><td>本单位自统指标</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>服务对象满意度 指标</td><td>服务对象满意度</td><td>90%以上</td><td>90%以上</td><td>90%以上</td><td>本单位自统指标</td></tr>
</table>

备注：1.“年度绩效目标”：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。

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 1 月28 日　　单位：万元

<table>
<tr><td>部门名称</td><td colspan="7">中国共产主义青年团武汉市青山区委员会</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">青少年活动阵地运行经费</td></tr>
<tr><td>填报人</td><td colspan="2">杜亚玲</td><td>联系电话</td><td colspan="3">027-68865145</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="7">延续性项目 ☐　新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="7">经常性项目 ☐　一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td>石柯磊</td><td>联系人</td><td>朱玲</td><td>电话</td><td colspan="2">027-68865144</td></tr>
<tr><td>项目起止日期:</td><td colspan="3">2023年1月1日</td><td>至</td><td colspan="2">2023年12月31日</td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="7">青少年空间是由区、街道、社区居委会共青团、青教组织使用和管理，面向社会、面向青少年提供各类服务的公益性、综合性服务场所的总称，是全区青少年的活动空间、服务空间、信息空间和资源空间，引导全区青少年儿童健康成长成才。</td></tr>
<tr><td>立项情况（依据、可行性、必要性）</td><td colspan="7">该项目资金主要用于政府购买“四点半学校”管理运管服务及项目绩效评价等支出。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目资金情况（万元）</td><td colspan="2">项目总投入</td><td colspan="5">76</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金构成</td><td>中央财政</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>省级财政</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>市级财政</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>区级财政</td><td colspan="5">76</td></tr>
<tr><td>自筹（其他）</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>项目总目标</td><td colspan="7">政府购买“四点半学校”管理服务、开展青少年活动及寒暑假托管班。</td></tr>
<tr><td>年底绩效目标</td><td colspan="7">政府购买“四点半学校”管理服务、开展青少年活动及寒暑假托管班。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">指标名称</td><td colspan="3">指标值</td><td rowspan="2">绩效标准</td></tr>
<tr><td colspan="2">近两年指标值</td><td>预期当年实现值</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>2021 年</td><td>2022 年</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>成本指标</td><td>政府购买“四点半学校”管理服务</td><td>5家</td><td>5家</td><td>≥5家</td><td></td></tr>
<tr><td>数量 指标</td><td>开展青少年活动</td><td>380场次</td><td>200场次</td><td>≥300次</td><td></td></tr>
<tr><td>质量 指标</td><td>开展寒暑假市、区托管班</td><td></td><td></td><td>≥10家</td><td></td></tr>
<tr><td>时效 指标</td><td>项目资金执行率</td><td></td><td></td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>服务对象满意度 指标</td><td>服务对象满意度</td><td>90%以上</td><td>90%以上</td><td>90%以上</td><td></td></tr>
</table>

备注：1.“年度绩效目标”：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。

第三部分
中国共产主义青年团武汉市青山区委员会（本级）
2023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，中国共产主义青年团武汉市青山区委员会（本级）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。

2023年部门收支总预算328.35万元。比2022年预算减少31.10万元，下降8.65%，主要原因是本单位调出2名公务员，减少基本支出31.34万元；项目经费调整增加0.24万元。

二、部门收入预算安排情况

2023年部门收入预算328.35万元,其中:一般公共预算 328.35万元，占100.0%。

三、部门支出预算安排情况

2023年部门支出预算328.35万元，其中：基本支出152.35万元，占46.40%；项目支出176万元，占53.6%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023年财政拨款收支总预算328.35万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入328.35万元。支出包括：基本支出 152.35万元，项目支出176万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2023年一般公共预算支出预算 328.35万元，比2022年预算

减少 31.10 万元，下降 8.65%，主要原因是本单位调出 2 名公务员，减少基本支出 31.34 万元；项目经费调整增加 0.24 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 152.35 万元，主要用于人员经费、公用经费。

(二) 项目支出 176 万元。其中：一般行政管理事务 1760000.00 元，主要用于：

1. 团组织活动经费 20 万元，主要用于开展三五学雷锋青年志愿者服务、五四纪念活动、六一等主题活动及团组织队伍建设、青年大学生、主题团日等支出；

2. 青少年教育经费 45 万元，主要用于开展寒、暑假活动及“四点半学校”办公及活动支出；

3. 青少年活动阵地运行经费 76 万元，主要用于政府购买“四点半学校”管理运管服务及项目绩效评价等支出；

4. 关心下一代经费 35 万元，主要用于开展“五老”先进代表走访慰问、大手拉小手公益文明实践、中华魂主题教育活动及日常办公等支出。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 152.35 万元。其中：

(一) 人员经费 137.99 万元。包括：

工资福利支出 137.99 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。

(二) 公用经费 14.36 万元。主要用于：办公费、邮电费、维修(护)费、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

2023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。2023年“三公”经费预算比2022年增加(减少)0万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023年本部门无政府性基金预算支出安排。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2023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14.36万元。

(二)政府采购预算情况

2023年政府采购预算支出预算数合计0.25万元。包括:货物类0万元,工程类0万元,服务类0.25万元。

(三)政府购买服务预算情况

2023年部门政府购买服务预算支出合计77.50万元。具体项目包括:

绩效评价:4万元

资产清查:0.7万元

财务审计:0.8万元

空间运营管理:72万元

(四)国有资产占有使用情况

截至2022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

2023 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 176 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 元。

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 175.76 万元，无政府性基金预算拨款。根据上年度绩效评价自评结果，设置了本部门 2023 年整体支出绩效目标及 4 个项目支出绩效目标。

详见《共青团青山区委员会（本级）2023 年部门整体支出绩效目标表》及《共青团青山区委员会（本级）2023 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)：

1.一般公共服务支出(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。

2.一般公共服务支出(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.教育支出（类）进修及培训（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。

4.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）：反映机关事业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。

5.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。

6.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。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补

助（款）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8.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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

9.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。

参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(五)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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：此项无。

附：中国共产主义青年团武汉市青山区委员会网上公开咨询电话：027-68865145