

中国共产主义青年团武汉市青山区委员会(汇总)

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 中国共产主义青年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 中国共产主义青年团武汉市青山区委员会(汇总) 2024 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表

十三、资产配置预算表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、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（汇总）2024 年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

二、部门收入预算安排情况

三、部门支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、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（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。

6. 坚持党的四项基本原则，坚持教育面向现代化、面向世界、面向未来，认真贯彻德、智、体、美、劳全面发展的教育方针，努力遵循青少年儿童身心发展规律，广泛开展教育性、知识性、科学性、趣味性的教学活动。

7. 充分发挥公益性特点，运用各种文化、艺术手段，寓教于乐，在培养青少年兴趣爱好的同时陶冶情操，进行爱国主义、集体主义、社会主义教育，树立正确的世界观、人生观、价值观。

8. 为适应社会发展和青少年成长、成才的需要，大力开展新知识、新技能的普及工作，努力培养和造就大批符合现代化建设要求的有理想、有道德、有文化、有纪律的合格人才，努力把青少年宫建设成为培养人才的摇篮。

9. 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。

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（汇总）2024年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属2个二级单位。二级预算单位包括：

1. 中国共产主义青年团武汉市青山区委员会（本级）
2. 武汉市青山区青少年教育办公室（非独立核算事业单位）
3. 武汉市青山区青少年宫

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 19 人，其中：行政编制 5 人，事业编制 14 人（其中：参照公务员法管理 5 人）。在职实有人数 12 人，其中：行政编制 2 人，事业编制 10 人（其中：参照公务员法管理 2 人）。

离退休人员 30 人，其中：离休 0 人，退休 30 人（其中大集体退休 7 人）。

第二部分

中国共产主义青年团武汉市青山区委员会（汇总）

2024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（汇总）2024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（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	564.22	一、一般公共服务支出	447.24
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	48.05
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	21.13
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	25.42
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	22.38
		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	564.22	本年支出合计	564.22
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	564.22	支 出 总 计	564.22

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（汇总）
2024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（汇总）

单位：万元

[illegible]

表3.中国共产主义青年团武汉市青山区委员会（汇总）
2024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（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	564.22	287.43	276.79			
201	一般公共服务支出	447.24	170.45	276.79			
20129	群众团体事务	447.24	170.45	276.79			
2012901	行政运行	55.47	55.47				
2012902	一般行政管理事务	130.20		130.20			
2012999	其他群众团体事务支出	261.57	114.98	146.59			
205	教育支出	48.05	48.05				
20508	进修及培训	48.05	48.05				
2050899	其他进修及培训	48.05	48.05				
208	社会保障和就业支出	21.13	21.13				
20805	行政事业单位养老支出	21.13	21.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.13	21.13				
210	卫生健康支出	25.42	25.42				
21011	行政事业单位医疗	25.42	25.42				
2101101	行政单位医疗	2.62	2.62				
2101102	事业单位医疗	11.42	11.42				
2101103	公务员医疗补助	9.96	9.96				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.42	1.42				
221	住房保障支出	22.38	22.38				
22102	住房改革支出	22.38	22.38				
2210201	住房公积金	20.36	20.36				
2210202	提租补贴	2.02	2.02				

表4.中国共产主义青年团武汉市青山区委员会（汇总）
2024年财政拨款收支总表

部门/单位：中国共产主义青年团武汉市青山区委员会（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	564.22	一、本年支出	564.22
（一）一般公共预算拨款	564.22	（一）一般公共服务支出	447.24
（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	48.05
（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	21.13
		（八）卫生健康支出	25.42
		（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	22.38
		（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	564.22	支 出 总 计	564.22

表5. 中国共产主义青年团武汉市青山区委员会（汇总）
2024年一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：中国共产主义青年团武汉市青山区委员会（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	564.22	287.43	270.39	17.04	276.79
201	一般公共服务支出	447.24	170.45	157.03	13.41	276.79
20129	群众团体事务	447.24	170.45	157.03	13.41	276.79
2012901	行政运行	55.47	55.47	46.46	9.01	
2012902	一般行政管理事务	130.20				130.20
2012999	其他群众团体事务支出	261.57	114.98	110.57	4.40	146.59
205	教育支出	48.05	48.05	44.43	3.63	
20508	进修及培训	48.05	48.05	44.43	3.63	
2050899	其他进修及培训	48.05	48.05	44.43	3.63	
208	社会保障和就业支出	21.13	21.13	21.13		
20805	行政事业单位养老支出	21.13	21.13	21.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.13	21.13	21.13		
210	卫生健康支出	25.42	25.42	25.42		
21011	行政事业单位医疗	25.42	25.42	25.42		
2101101	行政单位医疗	2.62	2.62	2.62		
2101102	事业单位医疗	11.42	11.42	11.42		
2101103	公务员医疗补助	9.96	9.96	9.96		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.42	1.42	1.42		
221	住房保障支出	22.38	22.38	22.38		
22102	住房改革支出	22.38	22.38	22.38		
2210201	住房公积金	20.36	20.36	20.36		
2210202	提租补贴	2.02	2.02	2.02		

表5. 中国共产主义青年团武汉市青山区委员会（汇总）
2024年一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：中国共产主义青年团武汉市青山区委员会（汇总）

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	564.22	287.43	270.39	17.04	276.79
119	中国共产主义青年团武汉市青山区委员会	268.55	138.35	125.71	12.63	130.20
119001	中国共产主义青年团武汉市青山区委员会本	268.55	138.35	125.71	12.63	130.20
125	武汉市青山区青少年宫	295.67	149.08	144.67	4.41	146.59
125001	武汉市青山区青少年宫本级	295.67	149.08	144.67	4.41	146.59

表6.中国共产主义青年团武汉市青山区委员会（汇总）
2024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（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	287.43	270.39	17.04
301	工资福利支出	237.65	237.65	
30101	基本工资	46.54	46.54	
30102	津贴补贴	18.23	18.23	
30103	奖金	86.08	86.08	
30107	绩效工资	22.99	22.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.13	21.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.57	10.57	
30111	公务员医疗补助缴费	10.33	10.33	
30112	其他社会保障缴费	1.42	1.42	
30113	住房公积金	20.36	20.36	
302	商品和服务支出	17.04		17.04
30201	办公费	0.66		0.66
30207	邮电费	0.08		0.08
30213	维修（护）费	0.05		0.05
30216	培训费	0.20		0.20
30228	工会经费	0.27		0.27
30229	福利费	0.34		0.34
30239	其他交通费用	2.50		2.50
30299	其他商品和服务支出	12.95		12.95
303	对个人和家庭的补助	32.74	32.74	
30307	医疗费补助	3.10	3.10	
30399	其他对个人和家庭的补助	29.64	29.64	

表7.中国共产主义青年团武汉市青山区委员会（汇总）
2024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（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	

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（汇总）
2024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（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（汇总）
2024年国有资本经营预算支出表

部门/单位：中国共产主义青年团武汉市青山区委员会（汇总）单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无国有资本经营预算支出，特此说明。

表10.中国共产主义青年团武汉市青山区委员会（汇总）
2024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（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		
			276.79	276.79							
119	中国共产主义青年团武汉市青山区委员会		130.20	130.20							
119001	中国共产主义青年团武汉市青山区委员会本级		130.20	130.20							
31	本级支出项目		130.20	130.20							
42010724 119T0000 00100	工作性其他-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	14.00	14.00							
42010724 119T0000 00101	工作性其他-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	7.00	7.00							
42010724 119T0000 00102	工作性其他-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	24.50	24.50							
42010724 119T0000 00103	工作性其他-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	53.20	53.20							
42010724 119T0000 00104	工作性保人员-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	31.50	31.50							
125	武汉市青山区青少年宫		146.59	146.59							
125001	武汉市青山区青少年宫本级		146.59	146.59							
31	本级支出项目		146.59	146.59							
42010724 125T0000 00100	工作性保运转-青少年教育基地工作经费	武汉市青山区青少年宫本级	3.59	3.59							
42010724 125T0000 00102	工作性保人员-其他工作经费	武汉市青山区青少年宫本级	103.80	103.80							
42010724 125T0000 00103	工作性保运转-其他工作经费	武汉市青山区青少年宫本级	39.20	39.20							

表11.中国共产主义青年团武汉市青山区委员会（汇总）
2024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	计量单 位	采购金额		
											采购金 额(合计)	其中面 向中小 企业	其中面 向微小 企业
	合计							12	35.82		36	33.55	2.45
03	行政文教科							12	35.82	0	36	33.55	2.45
125	武汉市青 山区青少 年宫							12	35.82	0	36	33.55	2.45
125001	武汉市 青山区青少 年宫本级	工作性 保运转- 其他工 作经费	[A02020100] 复印机	[2012999] 其他群 众团体事 务支出	[30299] 其他商 品和服 务支出	预算 安排	其他纳入 一般公共 预算管理 的非税收 入拨款	1	2.25	个	2.25	0	2.25
125001	武汉市 青山区青少 年宫本级	工作性 保运转- 其他工 作经费	[C21040000] 物业管理服 务	[2012999] 其他群 众团体事 务支出	[30209] 物业管 理费	预算 安排	其他纳入 一般公共 预算管理 的非税收 入拨款	1	33.55	项	33.55	33.55	0
125001	武汉市 青山区青少 年宫本级	在职人 员公用	[A05040101] 复印纸	[2012999] 其他群 众团体事 务支出	[30201] 办公费	预算 安排	经费拨款 补助	10	0.02	件	0.2	0	0.2

表12.中国共产主义青年团武汉市青山区委员会（汇总）
2024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（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	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				5	53.20							
03	行政文教科				5	53.20							
119	中国共产主义青年团武汉市青山区委员会				5	53.20							
119001	中国共产主义青年团武汉市青山区委员会本级	否	工作性其他-青少年活动阵地运行经费	青年空间运营管理服务	4	41.20	预算安排	经费拨款补助	[2012902]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	公共服务	教育公共服务	义务教育补充服务(省级第二版)
119001	中国共产主义青年团武汉市青山区委员会本级	否	工作性其他-青少年活动阵地运行经费	“四点半学校”运营管理服务	1	12.00	预算安排	经费拨款补助	[2012902]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	公共服务	就业公共服务	人才服务(省级第二版)

表13.中国共产主义青年团武汉市青山区委员会（汇总）
2024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（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	总金额	资产大类	配置分 类标准 名称	财政审核数					
													单 价	数 量	部门支 出经济 分类	资金 来源	资金性质	金 额
	合计					0	11	11	3.05	5.65			3.05	11				5.65
03	行政文教科					0	11	11	3.05	5.65			3.05	11				5.65
125	武汉市青山区青少年宫					0	11	11	3.05	5.65			3.05	11				5.65
125001	武汉市青山区青少年宫本级	工作性 保运转- 其他工 作经费	[2012999] 其他群众 团体事务 支出	[A3]设备	空调机	0	4	4	0.70	2.80	[A020618 04]空调机	3P柜机	0.70	4	[30299] 其他商 品和服 务支出	预算 安排	其他纳入 一般公共 预算管理 的非税收 入拨款	2.80
125001	武汉市青山区青少年宫本级	工作性 保运转- 其他工 作经费	[2012999] 其他群众 团体事务 支出	[A3]设备	复印机	0	1	1	2.25	2.25	[A020201 00]复印机	复印机	2.25	1	[30299] 其他商 品和服 务支出	预算 安排	其他纳入 一般公共 预算管理 的非税收 入拨款	2.25
125001	武汉市青山区青少年宫本级	工作性 保运转- 其他工 作经费	[2012999] 其他群众 团体事务 支出	[A7]家具 用具	其他台、 桌类	0	6	6	0.10	0.60	[A050102 99]其他台 、桌类	台桌类	0.10	6	[30299] 其他商 品和服 务支出	预算 安排	其他纳入 一般公共 预算管理 的非税收 入拨款	0.60

（以上采用一体化系统“青山区_2024_C08部规报表”）

表14.中国共产主义青年团武汉市青山区委员会（汇总）
部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024年1月30日

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		
					2022 年	2023 年	
	收入 构成	财政拨款		564.22	100%	653.67	637.83
		其他资金					
		合计		564.22	100%	653.67	637.83
	支出 构成	基本支出		287.43	51.52%	328.43	312.35
项目支出		276.79	48.48%	325.24	325.48		
合计		564.22	100%	653.67	637.83		
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。 6. 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。						
年度工作任务	1. 继续深化县城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. 通过活动阵地，开展丰富多彩、形式多样的公益性活动。10. 保障在职职工人员经费、退休职工经费及日常公益性活动费用。						
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4: 工作性保运转-青少年教育基地工作经费 目标5: 工作性保运转-其他工作经费 目标6: 工作性保人员-其他工作经费			目标1: 开展志愿服务活动 目标2: 工作性保运转-青少年教育基地工作经费 目标3: 工作性保运转-其他工作经费 目标4: 工作性保人员-其他工作经费			
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	开展五四先进选树及团员青年思想文化活动	≥ 1次	本单位自统指标		
		数量 指标	少先队建队节或庆祝六一活动	≥ 1次	本单位自统指标		
		数量 指标	开展“创业链，青年团活动”	≥ 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			

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	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
	效益指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	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
		质量指标	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
长期目标4:	工作性保运转-青少年教育基地工作经费				
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	组织青少年素质教育培训、比赛及考级活动次数	≥3次	历史标准
		数量指标	参加培训、比赛活动人数	≥600人次	历史标准
		质量指标	公益性活动有方案，方案执行率	≥90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	得到孩子和家长的认可	是	定性标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	孩子和家长的满意度	≥90%	其他标准
长期目标5:	工作性保运转-其他工作经费				
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	组织青少年素质教育培训、比赛及考级活动次数	≥3次	历史标准
		数量指标	参加培训、比赛活动人数	≥600人次	历史标准
		质量指标	公益性活动有方案，方案执行率	≥90%	计划标准
		时效指标	计划工作完成及时率	100%	计划标准

长期目标6:	工作性保人员-其他工作经费						
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	组织青少年素质教育培训、比赛及考级活动次数	≥3次			历史标准
		数量指标	参加培训、比赛活动人数	≥600人次			历史标准
		质量指标	职工到岗出勤率	≥90%			计划标准
		时效指标	计划工作完成及时率	100%			计划标准
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	
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量 指标	开展志愿服务活动	服务时长达5万小时	服务时长达5万小时	服务时长达5万小时	本单位自统指标
年度目标2:	工作性保运转-青少年教育基地工作经费						
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	
				2023年	2022年		
	产出指标	数量指标	组织青少年素质教育培训、比赛及考级活动次数	≥3次	≥3次	≥3次	历史标准
		数量指标	参加培训、比赛活动人数	≥600人次	≥600人次	≥600人次	历史标准
		质量指标	公益性活动有方案，方案执行率	≥98%		≥90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	得到孩子和家长的认可	≥95%	≥95%	是	定性标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	其他标准
年度目标3:	工作性保运转-其他工作经费						
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	
				2023年	2022 年		
	产出指标	数量指标	组织青少年素质教育培训、比赛及考级活动次数	≥3次	≥3次	≥3次	历史标准
		数量指标	参加培训、比赛活动人数	≥600人次		≥600人次	历史标准
质量指标		公益性活动有方案，方案执行率	≥98%		≥90%	计划标准	
	时效指标	计划工作完成及时率	100%	100%	100%	计划标准	

年度目标4:		工作性保人员-其他工作经费					
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	
				2023年	2022年		
	产出指标	数量指标	组织青少年素质教育培训、比赛及考级活动次数	≥3次		≥3次	历史标准
		数量指标	参加培训、比赛活动人数			≥600人次	历史标准
		质量指标	职工到岗出勤率			≥90%	计划标准
时效指标		计划工作完成及时率	100%	100%	100%	计划标准	

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15.中国共产主义青年团武汉市青山区委员会（汇总）
项目支出绩效目标申报表

填报日期：2024年1月30日

部门名称	中国共产主义青年团武汉市青山区委员会								
项目名称	工作性其他-团组织活动经费								
填报人	杜亚玲	联系电话	027-68865145						
项目属性	延续性项目 ☐ 新增性项目 ☐								
项目类型	经常性项目 ☐ 一次性项目 ☐								
项目负责人	石柯磊	联系人	林燕	电话	027-68860617				
项目起止日期:	2024年1月1日			至	2024年12月31日				
项目概况	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，深入学习和践行社会主义核心价值观，适应时代发展的新要求。								
立项情况（依据、可行性、必要性）	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。								
项目资金情况 (万元)	项目总投入			14万元					
	资金构成	中央财政							
		省级财政							
		市级财政							
		区级财政			14万元				
		自筹（其他）							
项目总目标	开展团青干部、志愿者培训及青年创业就业相关活动。								
年底绩效目标	开展团青干部、志愿者培训及青年创业就业相关活动。								
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		
	产出指标			近两年指标值		预期当年实现值			
				2022年	2023年				
				数量指标	开展三五学雷锋志愿服务活动			>1万小时	本单位自统指标
				数量指标	开展“创业链，青年圈活动”	1次	1次	>1次	本单位自统指标
				数量指标	开展五四先进选树及团员青年思想文化教育活动			>1次	本单位自统指标
				数量指标	开展示范主题团日活动			>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	2次	>1次	>2次	本单位自统指标
				数量指标	少先队建队节活动或庆祝六一活动			>1次	本单位自统指标
				数量指标	开展“红领巾奖章”二星章评选			=1次	本单位自统指标
				质量指标	团青干部培训完成率	100%		100%	本单位自统指标
				时效指标	项目执行完成时间		<12月	<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	

备注：1. “年度绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等填报。
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15.中国共产主义青年团武汉市青山区委员会（汇总）
项目支出绩效目标申报表

填报日期：2024年1月30日

部门名称	中国共产主义青年团武汉市青山区委员会							
项目名称	工作性其他-青少年教育经费							
填报人	杜亚玲		联系电话		027-68865145			
项目属性	延续性项目 ☐ 新增性项目 ☐							
项目类型	经常性项目 ☐ 一次性项目 ☐							
项目负责人	石柯磊	联系人	朱玲	电话	027-68865144			
项目起止日期:	2024年1月1日			至	2024年12月31日			
项目概况	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。							
立项情况（依据、可行性、必要性）	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；							
项目资金情况 （万元）	项目总投入			7万元				
	资金构成	中央财政						
		省级财政						
		市级财政						
		区级财政		7万元				
		自筹（其他）						
项目总目标	开展青少年活动和“青春青山”微信公众号宣传。							
年底绩效目标	开展青少年活动和“青春青山”微信公众号宣传。							
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	
	产出指标			近两年指标值		预期当年实现值		
				2022 年	2023 年			
				成本指标	政府采购办公设备		≤9500元	
				数量指标	开展青少年帮扶	30人	≥40人	≥40人
				数量指标	“青春青山”微信公众号宣传	≥400条	≥300条	≥300条
				质量指标	青少年展演活动	≥1次	≥1次	=1次
				质量指标	项目资金执行率			=100%
	时效指标	项目执行完成时间		≤12月				
	效益指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上	90%以上	≥90%		

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。

表15.中国共产主义青年团武汉市青山区委员会（汇总）
项目支出绩效目标申报表

填报日期：2024年1月30日

部门名称	中国共产主义青年团武汉市青山区委员会							
项目名称	工作性其他-青少年活动阵地运行经费							
填报人	杜亚玲		联系电话		027-68865145			
项目属性	延续性项目 ☐ 新增性项目 ☐							
项目类型	经常性项目 ☐ 一次性项目 ☐							
项目负责人	石柯磊	联系人	朱玲	电话	027-68865144			
项目起止日期:	2024年1月1日			至	2024年12月31日			
项目概况	根据《关于丁印发<关于丁做好政府购买青少年社会工作服务的意见>的通知》（中青联发[2017]16号）及《共青团湖北省 湖北省民政厅 湖北省财政厅关于印发<关于做好政府购买青少年社会工作服务的实施意见>的通知》文件精神，为保障完成武汉市政府20件民生实事清单，深化拓展“五大工作载体”作用，结合工作实际情况，将团区委直管的1家青年空间及5家“四点半学校”日常运营纳入政府购买服务。由政府购买专业人员为青年提供创（就）业指导服务、交友联谊、志愿服务，为少年儿童提供寒暑假社区托管及日常免费托管。							
立项情况（依据、可行性、必要性）	该项目资金主要用于政府购买青年空间、“四点半学校”管理运管服务等支出。							
项目资金情况（万元）	项目总投入			53.2万元				
	资金构成	中央财政						
		省级财政						
		市级财政						
		区级财政		53.2万元				
		自筹（其他）						
项目总目标	政府购买青年空间、“四点半学校”管理服务，开展青（少）年活动、寒暑假托管班。							
年底绩效目标	政府购买青年空间、“四点半学校”管理服务，开展青（少）年活动、寒暑假托管班。							
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		
				2022 年	2023 年			
	产出指标	成本 指标	政府购买“四点半学校”管理服务	5家	≥5家	≥5家	本单位自统指标	
		数量 指标	开展青少年活动	200场次	≥300次	≥300次	本单位自统指标	
		质量 指标	开展寒暑假市、区托管班		≥10家	≥10家	本单位自统指标	
		时效 指标	项目资金执行率		100%	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	90%以上	≥90%	本单位自统指标	

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。

表15.中国共产主义青年团武汉市青山区委员会（汇总）
项目支出绩效目标申报表

填报日期：2024年1月30日

部门名称	中国共产主义青年团武汉市青山区委员会						
项目名称	工作性其他-关心下一代经费						
填报人	杜亚玲	联系电话	027-68865145				
项目属性	延续性项目 ☐ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☐ 一次性项目 ☐						
项目负责人	石柯磊	联系人	朱玲	电话	027-68865144		
项目起止日期:	2024年1月1日			至	2024年12月31日		
项目概况	贯彻落实习近平总书记就做好关心下一代工作重要指示精神和上级重要决策部署，开展青少年思想道德建设活动、运营管理青少年活动阵地、开展“大手拉小手”活动和“五老”代表慰问，对关工委各类活动进行宣传。						
立项情况（依据、可行性、必要性）	1. 区关工委各类会议、调研及关工委办公室日常办公经费；2. 开展各类青少年思想道德活动；3. 实施“金晖关爱行动”和“五老关爱工程”，六一、中秋节、元旦春节等时间节点慰问青少年和“五老”代表；4. 开展关工委各类活动宣传费用。						
项目资金情况（万元）	项目总投入		24.5万元				
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政	24.5万元				
	自筹（其他）						
项目总目标	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。						
年底绩效目标	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。						
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			
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	开展“五老”先进代表走访慰问活动		≥2次	≥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	≥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	≥1次	本单位自统指标
		质量指标	项目资金执行率		100%	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	≥90%以上	本单位自统指标

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。

表15.中国共产主义青年团武汉市青山区委员会（汇总）
项目支出绩效目标申报表

填报日期：2024年1月30日

部门名称	中国共产主义青年团武汉市青山区委员会						
项目名称	工作性保人员-青少年教育经费						
填报人	杜亚玲		联系电话		027-68865145		
项目属性	延续性项目 ☐ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☐ 一次性项目 ☐						
项目负责人	石柯磊	联系人	周美灵		电话	027-68865145	
项目起止日期:	2024年1月1日				至	2024年12月31日	
项目概况	为了保障团区委工作正常运转，聘用劳务派遣社工5名，配合完成团区委各科室开展各类青（少）年活动，完成各项工作绩效目标。						
立项情况（依据、可行性、必要性）	该项目资金主要用于支付劳务派遣社工工资。						
项目资金情况 (万元)	项目总投入				31.5万元		
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政				31.5万元	
		自筹（其他）					
项目总目标	按时发放劳务派遣社工工资。						
年底绩效目标	按时发放劳务派遣社工工资。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	长期聘用人员人数			5人	本单位自统指标
		质量指标	长期聘用人员工资发放覆盖率			=100%	本单位自统指标
		时效指标	长期聘用人员工资每月8日前发放			是	本单位自统指标
	效益指标	服务对象满意度指标	长期聘用人员满意度			≥95%	本单位自统指标

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。

表15.中国共产主义青年团武汉市青山区委员会（汇总）
项目支出绩效目标申报表

填报日期：2024年1月30日

部门名称	武汉市青山区青少年宫						
项目名称	工作性保人员-其他工作经费						
填报人	唐春霞	联系电话	51600397				
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	胡继桥	联系人	张红丽	电话	51600399		
项目起止日期:	2024年1月1日			至	2024年12月31日		
项目概况	保障在职人员经费、退休人员经费。						
立项情况（依据、可行性、必要性）	用于保障在职、退休人员经费的兜底补差。						
项目资金情况 （万元）	项目总投入			103.8万元			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政			103.8万元		
		自筹（其他）					
项目总目标	保障在职人员经费、退休人员经费。						
年底绩效目标	保障在职人员经费、退休人员经费。						
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
				2023 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	组织青少年素质教育培训、比赛及考级活动次数	≥3次		≥3次	历史标准
		数量指标	参加培训、比赛活动人数			≥600人次	历史标准
		质量指标	职工到岗出勤率			≥90%	计划标准
		时效指标	计划工作完成及时率	100%	100%	100%	计划标准

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。

表15.中国共产主义青年团武汉市青山区委员会（汇总）
项目支出绩效目标申报表

填报日期：2024年1月30日

部门名称	武汉市青山区青少年宫						
项目名称	工作性保运转-其他工作经费						
填报人	唐春霞	联系电话	51600397				
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	胡继桥	联系人	冷莉	电话	51600399		
项目起止日期:	2024年1月1日		至		2024年12月31日		
项目概况	开展公益性活动，弥补公用经费不足。						
立项情况（依据、可行性、必要性）	我单位是差额拨款事业单位，弥补开展公益性活动公用经费不足部分。						
项目资金情况 （万元）	项目总投入		39.2万元				
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政	39.2万元				
		自筹（其他）					
项目总目标	弥补开展公益性活动公用经费不足。						
年底绩效目标	弥补开展公益性活动公用经费不足。						
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	
	2023 年		2022 年				
	产出指标	数量指标	组织青少年素质教育培训、比赛及考级活动次数	≥3次	≥3次	≥3次	历史标准
		数量指标	参加培训、比赛活动人数	≥600人次		≥600人次	历史标准
		质量指标	公益性活动有方案，方案执行率	≥98%		≥90%	计划标准
		时效指标	计划工作完成及时率	100%	100%	100%	计划标准

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。

表15.中国共产主义青年团武汉市青山区委员会（汇总）
项目支出绩效目标申报表

填报日期：2024年1月30日

部门名称	武汉市青山区青少年宫						
项目名称	工作性保运转-青少年教育基地工作经费						
填报人	唐春霞		联系电话		51600397		
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	胡继桥	联系人	伍智波		电话	51600392	
项目起止日期:	2024年1月1日				至	2024年12月31日	
项目概况	通过活动阵地，开展丰富多彩、形式多样的公益性活动。						
立项情况 (依据、可行性、必要性)	发挥校外阵地作用，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。						
项目资金情况 (万元)	项目总投入				3.59万元		
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政				3.59万元	
	自筹(其他)						
项目总目标	通过活动阵地，开展丰富多彩、形式多样的公益性活动。						
年底绩效目标	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。						
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	
				2023年	2022年		
		数量指标	组织青少年素质教育培训、比赛及考级活动次数	≥3次	≥3次	≥3次	历史标准
	产出指标	数量指标	参加培训、比赛活动人数	≥600人次	≥600人次	≥600人次	历史标准
		质量指标	公益性活动有方案，方案执行率	≥98%		≥90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	得到孩子和家长的认可	≥95%	≥95%	是	定性标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	孩子和家长的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	其他标准

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（汇总）

2024 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（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、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算拨款收入）、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、其他收入和上年结转结余。

支出包括：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。

2024 年部门收支总预算 564.22 万元。比 2023 年预算减少 73.61 万元，下降 11.54 %，主要是 2023 年度团区委（本级）调出行政、事业人员各 1 人，2024 年度在职人员提租补贴（待年中追加预算）未编制部门预算、下属事业单位区青少年宫退休事业人员 1 人，减少了人员经费及日常公用经费等基本支出；二是政策性压减项目经费支出。

二、部门收入预算安排情况

2024 年部门收入预算 564.22 万元，其中：一般公共预算 564.22 万元，占 100 %。

三、部门支出预算安排情况

2024年部门支出预算564.22万元，其中：基本支出287.43万元，占50.94%；项目支出276.79万元，占49.06%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024年财政拨款收支总预算564.22万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入564.22万元。

支出包括：一般公共服务支出447.24万元，教育支出48.05万元，社会保障和就业支出21.13万元，卫生健康支出25.42万元，住房保障支出22.38万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2024年一般公共预算支出预算564.22万元，比2023年预算减少73.61万元，下降11.54%，主要是2023年度团区委（本级）调出行政、事业人员各1人，2024年度在职人员提租补贴（待年中追加预算）未编制部门预算、下属事业单位区青少年宫退休事业人员1人，减少了人员经费及日常公用经费等基本支出；二是政策性压减项目经费支出。具体安排情况如下：

（一）基本支出287.43万元。其中：人员经费270.39万元、公用经费17.04万元。

（二）项目支出276.79万元。其中：

一般行政管理事务130.20万元，比2023年预算减少45.80万元，下降26%，主要原因是政策性压减了团组织活动经费、青少年教育经费、青少年活动阵地运行经费、关心下一代经费等项目支出。

其他群众团体事务 146.59 万元，比 2023 年预算减少 2.89 万元，下降 1.93 %，主要原因是政策性压减了青少年教育基地工作经费项目支出。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 287.43 万元。其中：

（一）人员经费 270.39 万元。包括：

工资福利支出 237.65 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、其他社会保障缴费、住房公积金等、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

对个人和家庭的补助 32.74 万元，主要用于：医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 17.04 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

2024 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，比 2023 年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %，主要原因是 2024 年本单位没有安排“三公”经费预算。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。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 276.79 万元，具体使用情况如下：

1. 工作性保人员-青少年教育经费 31.5 万元，主要用于支付劳务派遣社工工资。

2. 工作性其他-团组织活动经费 14 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；

3. 工作性其他-青少年教育经费 7 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；

4. 工作性其他-青少年活动阵地运行经费 53.2 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；

5. 工作性其他-关心下一代经费 24.5 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。

6. 工作行保运转-青少年教育基地工作经费 3.59 万元，主要用于开展青少年教育培训活动日常经费。

7. 工作性保人员-其他工作经费 103.8 万元，主要用于弥补人员经费不足。

8. 工作性保运转-其他工作经费 39.2 万元，主要用于弥补日常公益性活动经费不足。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024 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 12.63 万元，比 2023 年减少 1.73 万元，下降 12 %，主要原因是本年度减少行政人员 1 名，减少了日常公用经费支出。

(二) 政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出预算数合计 36 万元。包括：货物类 2.45 万元，工程类 0 万元，服务类 33.55 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2024 年部门政府购买服务预算支出合计 53.20 万元，其中：青年空间运营管理服务：12 万元；

“四点半学校”运营管理服务 41.20 万元。

(四) 行政事业性国有资产配置预算及车辆情况

2024 年行政事业性国有资产配置预算合计 5.65 万元，其中：设备及家具 5.65 万元、专利及信息数据等无形资产 0 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 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，其他用车 0 辆。

(五) 绩效目标设置情况

2024 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 564.22 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0

万元，国有资本经营预算本年财政拨款0万元。

2023 年绩效目标完成情况：

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 554.02 万元，无政府性基金预算拨款。具体如下：

(1) 基本支出 312.23 万元，主要用于保障我单位正常运转的人员经费支出和日常公用经费支出。包括在职人员工资、聘用人员工资、医疗费、社会保障缴费、职业年金等人员经费；办公费、邮电费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、福利费及其他商品和服务等日常公用经费支出。

(2) 项目支出 241.79 万元，主要用于关心下一代经费 11.76 万元、团组织活动经费 20 万元、青少年教育经费 45 万元、青少年活动阵地运行经费 52.44 万元、2023 年度全省基层共青团工作经费（武财行[2023]464 号）0.29 万元、2023 年离休、保健、伤残军人公费医疗及子女医疗补助 0.06 万元、2023 年公务员医疗补助经费 0.17 万元、青少年教育基地工作经费 4.48 万元、其他工作经费 100 万元、2023 年公务员医疗补助经费 7.59 万元。

2023 年度，我单位在预算执行中，由于未及时办理报销手续导致近 50 万元项目经费被财政收回，故未完成项目资金执行率绩效目标，其他年度绩效目标均已圆满完成。根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评等级为良好。

2024 年我单位整体支出绩效目标 564.22 万元，其中：基本支出 287.43 万元，项目支出 276.79 万元。全部实行整体支

出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款564.22万元。详见表 14《部门整体支出绩效目标表》及表 15《项目支出绩效目标表》。

第四部分 名词解释

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。

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。

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。

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. 一般公共服务支出(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. 一般公共服务支出(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)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。

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。

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（款）：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）：反映除上述项目以外的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。

12. 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