

中国共产主义青年团武汉市青山区委员会（汇总）

2025 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）

2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能分类，分单位）
- 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、部门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）2025 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

（一）团区委主要职责

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；受党的委托领导全区少先队工作；承担区预防未成年人违法犯罪工作小组和区青少年教育领导小组等机构的日常工作，指导全区青少年社团组织的工作。

2.团结、教育和引导全区广大团员青年高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于共青团和青少年工作的重要讲话精神，培养和造就一批信念坚定、志存高远、脚踏实地、勇于开拓的共青团生力军。

3.调查研究全区青少年生存发展和青少年工作状况；参与制定并实施青少年工作和青少年事业发展规划；参与制定并实施有关青年工作的政策；配合政府处理、协调和督办与青少年权益相关的事务；积极发挥共青团在政府和社会事务管理中的民主参与、民主监督作用。

4.适应青山经济和社会发展的需要，围绕党的中心工作，组织开展形式多样、适合青少年特点、健康有益的活动。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。

5.协助区委、区政府做好在校学生的教育和引导工作，维护学校稳定和社会的安定团结。

6.负责统筹全区团的基层组织建设、团员队伍建设、团的基层阵地建设、基层团干部教育培训、社工队伍建设工作。突出学校共青团基础性、战略性、源头性地位，把思想政治引领作为核心任务，推动党的十九大精神在青山共青团落地生根、形成生动实践；负责全区团组织、团干部和团员的评选表彰、宣传工作。

7.负责全区青少年教育、活动、服务阵地建设的业务指导和管理；加强青山东部西部地区协调发展，服务青年、促进青年发展工作的统筹，促进青年发展的政策争取、资源整合、服务青年重点项目的推动及协调处理预防未成年人违法犯罪工作；调查、研究、规划青少年教育工作，指导和督促基层青教组织及社会单位有针对性地开展青少年教育工作，贯彻落实上级关于加强少先队工作、少先队基层组织、队员队伍、辅导员队伍建设的要求。

8.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。

9.指导、督促、检查区直单位团组织的工作，管理团区委所属的二级事业单位。

10.承办上级交办的有关事项。

（二）区青少年宫主要职责：

1.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。

2.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。

3.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。

4.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、示范性的青少年社会实践活动，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（本级）2025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11人，其中：行政编制2人，事业编制9人(其中：参照公务员法管理2人)。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人（其中大集体退休8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） 2025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）
2025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	442.38	一、一般公共服务支出	339.38
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	47.57
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	17.19
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	18.54
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	19.70
		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	442.38	本年支出合计	442.38
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	442.38	支 出 总 计	442.38

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)

2025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）
2025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	442.38	245.78	196.60			
201	一般公共服务支出	339.38	142.78	196.60			
20129	群众团体事务	339.38	142.78	196.60			
2012901	行政运行	46.80	46.80				
2012902	一般行政管理事务	50.00		50.00			
2012999	其他群众团体事务支出	242.59	95.99	146.60			
205	教育支出	47.57	47.57				
20508	进修及培训	47.57	47.57				
2050899	其他进修及培训	47.57	47.57				
208	社会保障和就业支出	17.19	17.19				
20805	行政事业单位养老支出	17.19	17.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.19	17.19				
210	卫生健康支出	18.54	18.54				
21011	行政事业单位医疗	18.54	18.54				
2101101	行政单位医疗	2.26	2.26				
2101102	事业单位医疗	9.85	9.85				
2101103	公务员医疗补助	5.30	5.30				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.15	1.15				
221	住房保障支出	19.70	19.70				
22102	住房改革支出	19.70	19.70				
2210201	住房公积金	16.48	16.48				
2210202	提租补贴	3.22	3.22				

表4：

中国共产主义青年团武汉市青山区委员会（汇总）
2025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	442.38	一、本年支出	442.38
（一）一般公共预算拨款	442.38	（一）一般公共服务支出	339.38
（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	47.57
（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	17.19
		（八）卫生健康支出	18.54
		（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	19.70
		（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	442.38	支 出 总 计	442.38

表5-1:

中国共产主义青年团武汉市青山区委员会（汇总）
2025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	442.38	245.78	231.36	14.42	196.60
201	一般公共服务支出	339.38	142.78	131.99	10.79	196.60
20129	群众团体事务	339.38	142.78	131.99	10.79	196.60
2012901	行政运行	46.80	46.80	38.95	7.85	
2012902	一般行政管理事务	50.00				50.00
2012999	其他群众团体事务支出	242.59	95.99	93.04	2.95	146.60
205	教育支出	47.57	47.57	43.95	3.63	
20508	进修及培训	47.57	47.57	43.95	3.63	
2050899	其他进修及培训	47.57	47.57	43.95	3.63	
208	社会保障和就业支出	17.19	17.19	17.19		
20805	行政事业单位养老支出	17.19	17.19	17.19		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.19	17.19	17.19		
210	卫生健康支出	18.54	18.54	18.54		
21011	行政事业单位医疗	18.54	18.54	18.54		
2101101	行政单位医疗	2.26	2.26	2.26		
2101102	事业单位医疗	9.85	9.85	9.85		
2101103	公务员医疗补助	5.30	5.30	5.30		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.14	1.14	1.14		
221	住房保障支出	19.70	19.70	19.70		
22102	住房改革支出	19.70	19.70	19.70		
2210201	住房公积金	16.48	16.48	16.48		
2210201	提租补贴	3.22	3.22	3.22		

表5-2:

中国共产主义青年团武汉市青山区委员会（汇总）
2025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	442.38	245.78	231.36	14.42	196.60
119	中国共产主义青年团武汉市青山区委员会	178.84	128.84	117.37	11.48	50.00
119001	中国共产主义青年团武汉市青山区委员会本级	178.84	128.84	117.37	11.48	50.00
125	武汉市青山区青少年宫	263.54	116.94	113.99	2.95	146.60
125001	武汉市青山区青少年宫本级	263.54	116.94	113.99	2.95	146.60

表6:

中国共产主义青年团武汉市青山区委员会（汇总）
2025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	245.78	231.36	14.42
301	工资福利支出	192.75	192.75	
30101	基本工资	37.33	37.33	
30102	津贴补贴	15.58	15.58	
30103	奖金	69.06	69.06	
30107	绩效工资	18.57	18.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.19	17.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.59	8.59	
30111	公务员医疗补助缴费	8.81	8.81	
30112	其他社会保障缴费	1.15	1.15	
30113	住房公积金	16.48	16.48	
302	商品和服务支出	14.42		14.42
30201	办公费	0.60		0.60
30207	邮电费	0.08		0.08
30213	维修（护）费	0.05		0.05
30216	培训费	0.17		0.17
30228	工会经费	0.23		0.23
30229	福利费	0.29		0.29
30239	其他交通费用	1.79		1.79
30299	其他商品和服务支出	11.22		11.22
303	对个人和家庭的补助	38.62	38.62	
30307	医疗费补助	3.73	3.73	
30399	其他对个人和家庭的补助	34.89	34.89	

表7:

中国共产主义青年团武汉市青山区委员会（汇总）
2025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：2025年本部门无“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）
2025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：2025年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

表9:

中国共产主义青年团武汉市青山区委员会（汇总）
2025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：2025年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

表10:

中国共产主义青年团武汉市青山区委员会（汇总）
2025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		
			196.60	196.60							
119	中国共产主义青年团武汉市青山区委员会		50.00	50.00							
119001	中国共产主义青年团武汉市青山区委员会本级		50.00	50.00							
31	本级支出项目		50.00	50.00							
42010725119T000000101	团区委工作经费	中国共产主义青年团武汉市青山区委员会本级	50.00	50.00							
125	武汉市青山区青少年宫		146.60	146.60							
125001	武汉市青山区青少年宫本级		146.60	146.60							
31	本级支出项目		146.60	146.60							
42010725125T000000100	青少年教育基地工作经费	武汉市青山区青少年宫本级	3.60	3.60							
42010725125T000000101	其他工作经费	武汉市青山区青少年宫本级	143.00	143.00							

表11:

中国共产主义青年团武汉市青山区委员会（汇总）
2025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(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							12	30.83		31.01	31.01	31.01
03	行政文教科							12	30.83		31.01	31.01	31.01
119001	中国共产主义青年团武汉市青山区委员会本级	团区委工作经费	[A05040101]复印纸	[2012902]一般行政管理事务	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	0.26	批	0.26	0.26	0.26
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	批	0.20	0.20	0.20
125001	武汉市青山区青少年宫本级	其他工作经费	[C2104000]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	30.55	项	30.55	30.55	30.55

表12:

中国共产主义青年团武汉市青山区委员会（汇总）
2025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

注：2025年度本部门无政府购买服务预算，特此说明。

表13:

中国共产主义青年团武汉市青山区委员会（汇总）
2025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(万 元)	总金额 (万元)	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)

注：本单位无资产配置支出预算，特此说明。

（以上采用一体化系统“青山区_2025_C08部规报表”）

附件14:

中国共产主义青年团武汉市青山区委员会（汇总）
2025年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024年12月23日

单位：万元

部门（单位） 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		86869732	
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	442.38	100%	637.83	564.22
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	442.38	100%	637.83	564.22
	支出构成	人员类项目支出	231.36	52.30%	293.09	270.39
		运转类项目支出	14.42	3.26%	19.26	17.04
		特定目标类项目支出	196.6	44.44%	325.48	276.79
		合 计	442.38	100%	637.83	564.22
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、示范性的青少年社会实践活动，引导青少年文化的健康发展。				
年度工作任务	1.实施青春领航行动。持续学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记考察湖北重要讲话精神，推进团支部全覆盖学习，用“青言青语”“童言童语”讲好习近平总书记领航掌舵故事。认真履行全团带队职责，着力加强仪式教育，规范开展“六一”“十·一三”主题活动。守好涉青涉团意识形态领域防线。 2.实施青春建功行动。深化“青年聚力·共同缔造”，坚持沉下去、找问题、建组织、办实事、强机制，组织动员团员青年参与基层社会治理，增强基层团组织的政治功能、组织功能、服务功能。深化大学生社区实践计划，通过志愿服务队，切实把青年有效组织起来。服务青年创新创业，持续推进“青创贷”、大学生创业扶持计划宣传指导。 3.实施青春护航行动。深化“四点半学校”品牌提质增效，办好寒暑假社区公益托管民生实事。加强青少年法治宣传教育，做深做实预防未成年人犯罪和青少年禁毒宣传工作。组织大学生开展高质量见习实践，加强“青年夜校”“青年之家”建设，为青年提供愿意来，喜欢来，经常来的活动空间。 4.实施青春强基行动。加强对“两企三新”领域青年的有效覆盖，持续推进楼宇、园区青年组织建设，积极搭建服务平台，把区域内的各类青年有效凝聚起来。严格开展团支部对标定级，加强软弱涣散团组织整顿提升，让团支部成为共青团在基层一线的有力战斗堡垒。 5.实施青春提能行动。深化横向协作，加强与党政机关、群团组织的合作，推动阵地共建、活动共办，深度融入大群团工作格局。做好资源整合，有效发挥青联、青志协的组织作用，为共青团工作提供资源支持。 6.通过活动阵地，开展丰富多彩、形式多样的公益性活动。 7.保障在职人员经费、退休人员经费及日常公益性活动费用。				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	团区委工作经费	本级支出项目	50	50	主要用于加强团的基层组织建设、团队伍建设、基层阵地建设、开展基层团干部教育培训、社工队伍建设工作、团组织活动及青少年教育活动等支出。

项目支出情况	青少年教育基地 工作经费	本级支出项目	3.6	3.6	主要用于开展青少年教育培训活动日常经费支出。
	其他工作经费	本级支出项目	143	143	主要用于弥补人员经费及日常公益性活动经费不足。
整体绩效 总目标	长期目标（截止 年）		年度目标		
	目标1：开展团青组织建设工作，提升志愿者品牌质量		目标1：服务青年创新创业，持续推进创业扶持计划宣传指导		
	目标2：开展青少年教育主题活动，大力加强青少年意识形态建设		目标2：深化“四点半学校”品牌提质增效，办好青少年寒暑假社区公益托管班		
	目标3：通过活动阵地，开展丰富多彩、形式多样的公益性活动		目标3：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、示范性的青少年社会实践活动，引导青少年文化的健康发展		
	目标4：保障在职人员经费、退休人员经费及日常公益性活动费用		目标4：保障在职人员经费、退休人员经费及日常公益性活动费用		
长期目标1：	开展团青组织建设工作，提升志愿者品牌质量				
长期绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定 依据
	产出 指标	数量指标	开展青年志愿服务活动时长	≥10000小时	计划标准
		数量指标	开展青年夜校活动次数	≥40次	计划标准
		数量指标	开展团青干部培训或志愿者培训次数	≥2次	计划标准
		质量指标	志愿者品牌质量	逐步提升	计划标准
	效益 指标	社会效益 指标	开展团青干部培训，进一步提升团青干部培训教育质量	逐步提升	计划标准
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度指标	≥95%	计划标准

长期目标2:	开展青少年教育主题活动，大力加强青少年意识形态建设				
长期绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定 依据
	产出 指标	数量指标	开展五四团员青年思想 文化活动次数	≥1次	计划标准
		数量指标	少先队建队节活动或庆 祝六一活动次数	≥1次	计划标准
		数量指标	开展“红领巾争章”二 星章评选次数	=1次	计划标准
		数量指标	开展青少年活动次数	≥300次	计划标准
		数量指标	服务青少年人数	20000人次	计划标准
		质量指标	开展“我与青山共成长 ”活动次数	=1次	计划标准
	效益 指标	社会效益 指标	加强青少年意识形态建 设，提升青少年综合思 想素质	逐步提升	计划标准
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度指标	≥95%	计划标准
长期目标3:	通过活动阵地，开展丰富多彩、形式多样的公益性活动				
长期绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定 依据
	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	青少年综合素质提高	逐步提高	计划标准
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	孩子和家长的满意度指 标	≥90%	其他标准

长期目标4：	保障在职人员经费、退休人员经费及日常公益性活动费用						
长期绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标名称	指标值		指标值确定 依据	
	产出 指标	数量指标	每年组织公益性活动数量	≥3次		计划标准	
		质量指标	职工到岗出勤率	≥90%		计划标准	
		时效指标	发放职工工资薪酬	按时发放		计划标准	
	效益 指标	社会效益 指标	活动公益性覆盖率	≥95%		计划标准	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	活动参与者满意度指标	≥90%		计划标准	
年度目标1：	服务青年创新创业，持续推进创业扶持计划宣传指导						
年度绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标名称	指标值		指标值确定 依据	
				近两年指标值			预期当年 实现值
				2023 年	2024 年		
	产出 指标	数量指标	开展“创业链，青年圈活动”次数			≥1次	计划标准
		时效指标	项目执行完时间			≤12月	计划标准
		质量指标	创业宣传指导服务质量			进一步提 高	计划标准
	效益 指标	社会效益 指标	贯彻落实党委政府关于青年创业的相关精神，优化大学生留汉创业就业环境			以创业带 动就业	计划标准
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度指标			≥95%	计划标准

年度目标2：	深化“四点半学校”品牌提质增效，办好青少年寒暑假社区公益托管班						
年度绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定 依据
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				<u>2023</u> 年	<u>2024</u> 年		
	产出 指标	数量指标	开办寒暑假市级、区级 托管室数量			≥30家	计划标准
		数量指标	开展寒暑假市、区级托 管室时间			7周	计划标准
		质量指标	保证托管室达标率			≥95%	计划标准
	效益 指标	社会效益 指标	提高青少年的思想道德 素质，使青少年度过健 康、安全、愉快、有益 的寒暑假生活			完成	计划标准
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度指标			≥95%	计划标准

附件15：

中国共产主义青年团武汉市青山区委员会（汇总）
2025年部门项目申报表（含绩效目标）

项目支出绩效目标表

申报日期：2024年12月23日

单位：万元

项目名称	团区委工作经费	项目编码	42010725119T000000101		
项目主管部门	中国共产主义青年团武汉市青山区委员会	项目执行单位	办公室		
项目负责人	林 荔	联系电话	86869952		
单位地址	武汉市青山区临江大道868号	邮政编码	430080		
项目属性	01-持续性项目 ☐ 02-新增项目 ☒				
项目类型	01-延续性项目 ☐ 02-常年性项目 ☒ 03-一次性项目 ☐				
起始年度	2025年1月1日		终止年度	2025年12月31日	
项目申请理由	根据青编〔2017〕35号文件规定，团区委主要职责包括负责统筹全区团的基层组织建设、团员队伍建设、团的基层阵地建设、基层团干部教育培训、社工队伍建设工作。突出学校共青团基础性、战略性、源头性地位，把思想政治引领作为核心任务；负责全区团组织、团干部和团员的评选表彰、宣传工作。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。				
项目主要内容	1.开展志愿服务活动，提升志愿者品牌质量； 2.开展青年夜校活动，服务青年需求，调动青年的积极性，提高共青团组织的凝聚力； 3.开展团青干部及志愿者培训，提高团青干部综合素质； 4.开展五四团员青年思想文化活动； 5.开展少先队建设活动或庆祝六一活动； 6.开展“红领巾争章二星”评选； 7.开展我与青山共成长活动； 8.开展“创业链，青年圈活动”，服务青年创业就业； 9.开办寒暑假市级、区级托管室。				
项目总预算	50		项目当年预算	50	
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目为本年度新增项目，较前两年预算相比，无预算变动情况。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		50		
	1.一般公共预算财政拨款		50		
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
开展志愿服务活动	全年组织全区团员青年参与志愿服务，为辖区居民提供志愿者便民服务	其他商品服务支出	0.5	活动购买饮用水、参与人员保险，每人10元，500人次。	
开展五四团员青年思想文化活动	组织全区团员青年参与五四思想文化活动	其他商品服务支出	0.4	印制宣讲活动材料	
开展青年夜校系列活动	开展青年夜校系列活动，强化青年思想引领，丰富青年业余生活	其他商品服务支出	2	全年至少开展40场青年夜校活动，每场标准：500元	

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
开展团青干部培训或志愿者培训	围绕党政中心工作，提升青年团干、青年志愿者理论业务素养	其他商品服务支出	0.5	培训租车费0.16万元、培训讲师劳务费0.2万元、活动用水及培训资料费0.14万元，合计0.5万元。	
少先队建队节活动或庆祝六一活动	开展少先队主题队日，选树少先队先进典型。	其他商品服务支出	0.5	主题队日节目编排、道具、活动用水、背景布置及资料印刷等支出。	
开展“红领巾争章”二星章评选	组织全区少先队组织开展“红领巾奖章”争章活动，评选区级二星章集体和个人，并择优推荐参与三星、四星、五星评选。	其他商品服务支出	1.5	制作二星章奖牌4.5元/个；集体章25元/个	
开展“我与青山共成长”活动	开展青少年展演活动1次	其他商品服务支出	0.8	文艺节目主持人劳务费、演出服装租赁费、活动用水、背景布置及资料印刷等费用0.8万元。	
开展“创业链，青年圈活动”	开展青年就业创业活动，为青年提供创业就业相关活动及培训	印刷费	0.3	印刷创业就业政策宣传册	
寒假（15家）暑假（25家）市级、区级托管室活动物资费	托管室活动物资	其他商品服务支出	2	每个500元，40家共计2万元	
开展青少年活动	开展青少年活动300场次	其他商品服务支出	3.6	全年开展300场次青少年教育活动，活动费用标准：120元/每场	
重点青少年慰问	购重点青少年元旦、春节、六一等慰问物资	其他商品服务支出	1.8	慰问标准：300元/人	
机关运行保障工作	订阅党报党刊	办公费	2.5	按相关通知订阅各类党报党刊	
机关运行保障工作	聘请法律顾问	劳务费	3	按照《关于2025年度党政机关选聘法律顾问工作的通知》要求，聘请法律顾问。	
机关运行保障工作	按时发放聘用人员工资	劳务费	30.34	用于支付4名长聘人员工资、社保等工资福利支出。	
机关运行保障工作	采购办公用纸	办公费	0.26	拟采购16箱复印纸	
项目采购					
品名		数量		金额	
采购办公用纸		批		0.26	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
开展团青组织建设工作，提升志愿者品牌质量		通过开展青年夜校、青年志愿者服务等活动及团组织培训，丰富青年业务文化生活，提升团青干部综合素质，逐步提升志愿者品牌质量。			
开展青少年教育主题活动，大力加强青少年意识形态建设		通过开展五四先进选树、少先队建队节、青少年教育活动，大力加强青少年意识形态建设，提升青少年综合思想素质。			
服务青年创新创业，持续推进创业扶持计划宣传指导		贯彻落实党委政府关于青年创业的相关精神，优化大学生留汉创业就业环境。			
深化“四点半学校”品牌提质增效，办好青少年寒暑假社区公益托管班		开办青少年寒暑假社区公益托管班，提高青少年的思想道德素质，使青少年度过健康、安全、愉快、有益的寒暑假生活。			

长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
开展团青组织建设工作，提升志愿者品牌质量	产出指标	数量指标	开展青年志愿服务活动时长	≥10000小时	计划标准
			开展青年夜校系列活动次数	≥40次	计划标准
			开展团青干部培训或志愿者培训次数	≥2次	计划标准
		质量指标	志愿者品牌质量	逐步提升	计划标准
	效益指标	社会效益指标	开展团青干部培训，进一步提升团青干部培训教育质量	逐步提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	计划标准
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
开展青少年教育主题活动，大力加强青少年意识形态建设	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次数	≥1次	计划标准
			少先队建队节活动或庆祝六一活动次数	≥1次	计划标准
			开展“红领巾奖章”二星章评选次数	=1次	计划标准
			开展青少年活动次数	≥300次	计划标准
			服务青少年人数	20000人次	计划标准
		质量指标	青少年展演活动次数	=1次	计划标准
	效益指标	社会效益指标	加强青少年意识形态建设，提升青少年综合素质	逐步提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	计划标准

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023 年	2024 年		
服务青年创新创业，持续推进创业扶持计划宣传指导	产出指标	数量指标	开展“创业链，青年圈活动”次数			≥1次	计划标准
		质量指标	创业宣传指导服务质量			进一步提高	计划标准
		时效指标	项目执行完时间			≤12月	计划标准
	效益指标	社会效益指标	贯彻落实党委政府关于青年创业的相关精神，优化大学生留汉创业就业环境			以创业带动就业	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标			≥95%	计划标准
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023 年	2024 年		
深化“四点半学校”品牌提质增效，办好青少年寒暑假社区公益托管班	产出指标	数量指标	开办寒暑假市级、区级托管室数量			≥30家	计划标准
		数量指标	开展寒暑假市、区级托管室时间			7周	计划标准
		质量指标	保证托管室达标率			≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高青少年的思想道德素质，使青少年度过健康、安全、愉快、有益的寒暑假生活。			完成	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标			≥95%	计划标准

项目支出绩效目标表

申报日期：2024年12月23日

单位：万元

项目名称	其他工作经费	项目编码	42010725125T000000101		
项目主管部门	团区委	项目执行单位	武汉市青山区青少年宫		
项目负责人	胡继桥	联系电话	51600399		
单位地址	青山区沿港路23号	邮政编码	430080		
项目属性	01-持续性项目 ☒ 02-新增项目 ☐				
项目类型	01-延续性项目 ☒ 02-常年性项目 ☐ 03-一次性项目 ☐				
起始年度	2025.1.1		终止年度	2025.12.31	
项目申请理由	我单位是差额拨款事业单位，用于保障在职、退休人员经费的兜底补差及弥补开展公益性活动公用经费不足。				
项目主要内容	用于职工及退休职工经费的差额保障，弥补开展公益性活动公用经费不足。				
项目总预算	143		项目当年预算	143	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年项目预算金额145万元，2024年项目预算金额143万元，2025年项目预算金额143万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		143		
	1.一般公共预算财政拨款		143		
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
青少年素质教育培训活动	职工及退休职工经费的差额保障	30101	100	在职职工工资、社保费用及退休职工各项费用:100万元	
青少年素质教育培训活动	开展日常公益性活动、活动场所物业管理费	30209	30.55	全年物业管理费30.55万元	
青少年素质教育培训活动	用于缴纳房产税及宫内绿化费、水电费等支出	30299	12.45	房产税13万元、绿化费4.68万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
物业管理服务		1		305500	

项目绩效总目标							
名称			目标说明				
开展青少年素质教育培训活动，保障在职、退休人员经费的兜底补差，弥补开展公益性活动公用经费不足			保障在职、退休人员经费的兜底补差，弥补开展公益性活动公用经费不足。				
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标		二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据	
开展青少年素质教育培训活动，保障在职、退休人员经费的兜底补差，弥补开展公益性活动公用经费不足	产出指标		数量指标	每年组织公益性活动数量	≥3次	计划标准	
			质量指标	职工到岗出勤率	≥90%	计划标准	
			时效指标	发放职工工资薪酬	按时发放	计划标准	
	效益指标		社会效益指标	活动公益性覆盖率	≥95%	计划标准	
	满意度指标		服务对象满意度指标	活动参与者满意度指标	≥90%	计划标准	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2024年	2023年		
开展青少年素质教育培训活动，保障在职、退休人员经费的兜底补差，弥补开展公益性活动公用经费不足	产出指标	数量指标	每年组织公益性活动数量			≥3次	计划标准
		质量指标	职工到岗出勤率	≥90%		≥90%	计划标准
		时效指标	发放职工工资薪酬			按时发放	计划标准
	效益指标	社会效益指标	活动公益性覆盖率			≥95%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度指标			≥90%	计划标准

项目支出绩效目标表

申报日期：2024年12月23日

单位：万元

项目名称	青少年教育基地工作经费		项目编码	42010725125T000000100	
项目主管部门	团区委		项目执行单位	武汉市青山区青少年宫	
项目负责人	胡继桥		联系电话	51600392	
单位地址	青山区沿港路23号		邮政编码	430080	
项目属性	01-持续性项目 ☒ 02-新增项目 ☐				
项目类型	01-延续性项目 ☐ 02-常年性项目 ☒ 03-一次性项目 ☐				
起始年度	2025.1.1		终止年度	2025.12.31	
项目申请理由	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。				
项目主要内容	用于开展日常公益性活动、活动场所水电费。				
项目总预算	3.6		项目当年预算	3.6	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年项目预算金额4.48万元，2024年项目预算压减20%，项目预算金额3.59万元，2025年项目预算金额3.6万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			3.6	
	1.一般公共预算财政拨款			3.6	
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
青少年素质教育培训活动	水费	30205	1.6	全年宫内水费4万元	
青少年素质教育培训活动	电费	30206	2	全年宫内电费10万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
开展青少年素质教育培训活动，提升青少年综合素质		通过活动阵地，开展丰富多彩、形式多样的公益性活动，提升青少年综合素质，让青少年健康、快乐成才。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
开展青少年素质教育培训活动，提升青少年综合素质	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	青少年综合素质提高	逐步提高	计划标准	
	满意度指标		服务对象满意度指标	孩子和家长的满意度指标	≥90%	其他标准	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2024年	2023年		
开展青少年素质教育培训活动，提升青少年综合素质	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	≥90%	≥98%	≥90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	青少年综合素质提高			逐步提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	孩子和家长的满意度指标	≥90%	≥90%	≥90%	其他标准

第三部分

中国共产主义青年团武汉市青山区委员会（汇总）

2025 年部门预算情况说明

一、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。

2025 年收支总预算 442.38 万元。比 2024 年预算减少 121.84 万元，下降 21.59 %，主要是团区委本级 2024 年调出副处级领导 1 名、新增试用期公务员 1 名；区青少年宫退休事业人员 3 名，导致基本支出人员经费和公用经费减少 41.64 万元；2025 年区机构编制改革调整了关工委职能，减少了关工委工作预算经费，压减其他项目经费，较上年相比，减少项目经费共计 80.2 万元。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 442.38 万元，其中：一般公共预算 442.38

万元，占 100 %。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 442.38 万元，其中：基本支出 245.78 万元，占 55.56 %；项目支出 196.6 万元，占 44.44 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 442.38 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 442.38 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：一般公共服务支出 339.38 万元，教育支出 47.57 万元，社会保障和就业支出 17.19 万元，卫生健康支出 18.54 万元，住房保障支出 19.7 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2025 年一般公共预算支出预算 442.38 万元，比 2024 年预算减少 121.84 万元，下降 21.59 %，主要是团区委本级 2024 年调出副处级领导 1 名、新增试用期公务员 1 名；区青少年宫退休事业人员 3 名，导致基本支出人员经费和公用经费减少 41.64 万元；2025 年区机构编制改革调整了关工委职能，减少了关工委工作预算经费，压减其他项目经费，较上年相比，减少项目经费共计 80.2 万元。具体安排情况如下：

(一)基本支出 245.78 万元。其中：人员经费 231.36 万元、公用经费 14.42 万元。

(二)项目支出 196.6 万元。其中：

一般行政管理事务 50 万元，比 2024 年预算减少 80.2 万元，下降 61.60 %，主要原因是 2025 年区机构编制改革调整了关工委职能，减少了关工委工作预算经费，并压减其他项目经费，较上年相比，减少项目经费共计 80.2 万元。

其他群众团体事务 146.6 万元，与 2024 年预算基本持平。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 245.78 万元。其中：

(一)人员经费 231.36 万元。包括：

工资福利支出 192.75 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、住房公积金等。

对个人和家庭的补助 38.62 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 14.42 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

2025 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，比 2024 年增加(减少)0万元，增长(下降)0%，主要原因是 2025 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

2025 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

2025 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

2025 年项目支出196.6万元，具体使用情况如下：

团区委工作经费50万元，主要用于加强团的基层组织建设、团队伍建设、基层阵地建设、开展基层团干部教育培训、社工队伍建设工作、团组织活动及青少年教育活动等支出。

青少年教育基地工作经费3.6万元，主要用于开展青少年教育培训活动日常经费支出。

其他工作经费143万元，主要用于弥补人员经费及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

2025 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 11.48 万元，比 2024 年减少 1.15 万元，下降 9.11 %，主要原因 2024 年底调出副处级领导 1 名，新增试用期公务员 1 名，减少了日常公用经费支出。

(二)政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出预算数合计 31.01 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 31.01 万元。

(三)政府购买服务预算情况

2025 年度本部门未安排政府购买服务支出预算。

(四)行政事业性国有资产配置预算及车辆情况

2025 年行政事业性国有资产配置预算支出预算数合计 万元，其中：设备类资产 0 万元（含车辆）。

截至 2024 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，其他按规定配备的车辆 0 辆。

(五)绩效目标设置情况

2025 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 442.38 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。

2024 年绩效目标开展情况：

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 492.55 万元，无政府性基金预算拨款。具体如下：

（1）基本支出 287.43 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；办公费、水费、电费及其他商品和服务等日常公用经费支出。

（2）项目支出 205.12 万元，主要用于工作性其他——团组织活动经费 14 万元、工作性其他——青少年教育经费 7 万元、工作性其他——青少年活动阵地运行经费 53.2 万元、工作性其他——关心下一代经费 24.5 万元、工作性保人员——青少年教育经费 31.5 万元、工作性保运转——青少年教育基地工作经费 3.59 万元、工作性保人员——其他工作经费 56.55 万元、工作性保运转——其他工作经费 10 万元、工作性其他——公务员医疗补助经费 4.78 万元。

2024 年度，我单位全部实行整体支出绩效目标管理，在预算执行过程中，下属二级事业单位区青少年宫因财政压减了项目经费指标，未完成项目资金执行率绩效指标，其他年度绩效指标均已圆满完成。

2025 年，部门绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 442.38 万元，其中：基本支出 245.78 万元，项目支出 196.6 万元，设置了部门整体支出绩效目标、3 个项目支出绩

效目标。详见附件 14《中国共产主义青年团武汉市青山区委员会（汇总）2025 年部门整体支出绩效目标表》、附件 15《中国共产主义青年团武汉市青山区委员会（汇总）2025 年部门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。

3.一般公共服务支出(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.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。

5.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《2025 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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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：027-86869732