

中国共产主义青年团武汉市青山区委员会 2026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 2026 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 2026

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

概 况

一、部门主要职能

（一）团委主要职责

- 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；领导全区少先队工作；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；承担全区预防青少年违法犯罪工作；承担上级交办的其他事项。

（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2026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3人，事业编制8人(其中：参照公务员法管理3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
2026年度部门预算表

**表1：中国共产主义青年团武汉市青山区委员会
2026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：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	451.93	一、一般公共服务支出	353.45
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	36.94
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	17.62
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	23.04
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	20.88
		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	451.93	本年支出合计	451.93
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	451.93	支出总计	451.93

表2：中国共产主义青年团武汉市青山区委员会
2026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：万元

**表3：中国共产主义青年团武汉市青山区委员会
2026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：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	451.93	258.33	193.60			
201	一般公共服务支出	353.45	159.85	193.60			
20129	群众团体事务	353.45	159.85	193.60			
2012901	行政运行	64.94	64.94				
2012902	一般行政管理事务	50.00		50.00			
2012999	其他群众团体事务支出	238.50	94.90	143.60			
205	教育支出	36.94	36.94				
20508	进修及培训	36.94	36.94				
2050899	其他进修及培训	36.94	36.94				
208	社会保障和就业支出	17.62	17.62				
20805	行政事业单位养老支出	17.62	17.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.62	17.62				
210	卫生健康支出	23.04	23.04				
21011	行政事业单位医疗	23.04	23.04				
2101101	行政单位医疗	3.15	3.15				
2101102	事业单位医疗	5.66	5.66				
2101103	公务员医疗补助	13.11	13.11				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12				
221	住房保障支出	20.88	20.88				
22102	住房改革支出	20.88	20.88				
2210201	住房公积金	17.56	17.56				
2210202	提租补贴	3.32	3.32				

**表4：中国共产主义青年团武汉市青山区委员会
2026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

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	451.93	一、本年支出	451.93
(一)一般公共预算拨款	451.93	(一)一般公共服务支出	353.45
(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	36.94
(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	17.62
		(八)卫生健康支出	23.04
		(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	20.88
		(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	451.93	支出总计	451.93

**表5-1：中国共产主义青年团武汉市青山区委员会
2026年一般公共预算支出表(分功能分类)**

部门/单位：中国共产主义青年团武汉市青山区委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	451.93	258.33	242.74	15.59	193.60
201	一般公共服务支出	353.45	159.85	147.62	12.23	193.60
20129	群众团体事务	353.45	159.85	147.62	12.23	193.60
2012901	行政运行	64.94	64.94	55.66	9.28	
2012902	一般行政管理事务	50.00				50.00
2012999	其他群众团体事务支出	238.50	94.90	91.95	2.95	143.60
205	教育支出	36.94	36.94	33.58	3.36	
20508	进修及培训	36.94	36.94	33.58	3.36	
2050899	其他进修及培训	36.94	36.94	33.58	3.36	
208	社会保障和就业支出	17.62	17.62	17.62		
20805	行政事业单位养老支出	17.62	17.62	17.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.62	17.62	17.62		
210	卫生健康支出	23.04	23.04	23.04		
21011	行政事业单位医疗	23.04	23.04	23.04		
2101101	行政单位医疗	3.15	3.15	3.15		
2101102	事业单位医疗	5.66	5.66	5.66		
2101103	公务员医疗补助	13.11	13.11	13.11		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12	1.12		
221	住房保障支出	20.88	20.88	20.88		
22102	住房改革支出	20.88	20.88	20.88		
2210201	住房公积金	17.56	17.56	17.56		
2210202	提租补贴	3.32	3.32	3.32		

**表5-2：中国共产主义青年团武汉市青山区委员会
2026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

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	451.93	258.33	242.74	15.59	193.60
119	中国共产主义青年团武汉市青山区委员会	188.10	138.10	125.46	12.64	50.00
119001	中国共产主义青年团武汉市青山区委员会本级	188.10	138.10	125.46	12.64	50.00
125	武汉市青山区青少年宫	263.83	120.23	117.28	2.95	143.60
125001	武汉市青山区青少年宫本级	263.83	120.23	117.28	2.95	143.60

**表6：中国共产主义青年团武汉市青山区委员会
2026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：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	258.33	242.74	15.59
301	工资福利支出	204.17	204.17	
30101	基本工资	42.50	42.50	
30102	津贴补贴	18.19	18.19	
30103	奖金	73.37	73.37	
30107	绩效工资	15.56	15.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.62	17.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.81	8.81	
30111	公务员医疗补助缴费	9.42	9.42	
30112	其他社会保障缴费	1.12	1.12	
30113	住房公积金	17.56	17.56	
302	商品和服务支出	15.59		15.59
30201	办公费	0.15		0.15
30207	邮电费	1.00		1.00
30216	培训费	0.25		0.25
30228	工会经费	0.34		0.34
30239	其他交通费用	2.57		2.57
30299	其他商品和服务支出	11.28		11.28
303	对个人和家庭的补助	38.57	38.57	
30307	医疗费补助	3.68	3.68	
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
2026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: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：2026年本部门没有使用“三公”经费预算安排的支出。

表8：中国共产主义青年团武汉市青山区委员会 2026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：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：2026年本部门没有使用政府性基金的预算安排的支出。

**表9：中国共产主义青年团武汉市青山区委员会
2026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

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：2026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
2026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：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		
			193.60	193.60							
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							
4201072511 9T00000010 1	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		143.6	143.6							
125001	武汉市青山区青少年宫本级		143.6	143.6							
31	本级支出项目		143.6	143.6							
4201072612 5T00000010 0	青少年教育基地工作经费	武汉市青山区青少年宫本级	3.6	3.6							
4201072612 5T00000010 1	其他工作经费	武汉市青山区青少年宫本级	140	140							

**表11：中国共产主义青年团武汉市青山区委员会
2026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

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)	其中面向微小企业(万元)
	合计							12.5	38.14		37.77	37.77	37.77
03	行政文教科							11.5	37.64		37.77	37.77	37.77
119	中国共产主义青年团武汉市青山区委员会							3	0.86		0.86	0.86	0.86
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	0.21	批	0.21	0.21	0.21
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	[A08060303]应用软件	[2012902]一般行政管理事务	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	0.15	套	0.15	0.15	0.15
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	[A02010105]台式计算机	[2012902]一般行政管理事务	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	0.50	台	0.50	0.50	0.50
125	武汉市青山区青少年宫							8.5	36.78		36.91	36.91	36.91
125001	武汉市青山区青少年宫本级	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	36.76	项	36.76	36.76	36.76
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	7.5	0.02	箱	0.15	0.15	0.15

**表12：中国共产主义青年团武汉市青山区委员会
2026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：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：2026年本部门没有使用政府购买服务的预算安排的支出。

**表13：中国共产主义青年团武汉市青山区委员会
2026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(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					1	1	1	0.5	0.5				0.5	1				0.5
03	行政文科					1	1	1	0.5	0.5					1				
119	中国共产主义青年团武汉市青山区委员会					1	1	1	0.5	0.5					1				
119001	中国共产主义青年团武汉市青山区委员会本级	团委工作经费	[2012902]一般行政管理事务	[A3]设备	台式计算机	1	1	1	0.5	0.5	[A02010105]台式计算机	台式计算机		0.5	1	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	0.5

(以上采用一体化系统“青山区_2026_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 2026年整体支出绩效目标表

填报日期：2025年9月18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	周美灵	联系电话	68862232		
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
					2024年
	收入 构成	财政拨款	451.93	100%	564.22
		财政专户管理资金			442.38
		单位资金			
		合 计	451.93	100%	564.22
	支出 构成	人员类项目支出	242.74	53.71%	270.39
		运转类项目支出	15.59	3.45%	17.04
		特定目标类项目支出	193.6	42.84%	276.79
		合 计	451.93	100%	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；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。 11.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。				

	<p>12.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。</p> <p>13.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。</p> <p>14.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。</p>																				
年度工作任务	<p>1.开展志愿服务活动及志愿者培训，提升志愿服务品牌质量；</p> <p>2.开展青年活动，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；</p> <p>3.开展基层团组织建设及团青干部培训，提高团青干部综合素质；</p> <p>4.开展五四团员青年思想文化活动；</p> <p>5.开展“创业+”系列活动，服务青年创业就业；</p> <p>6.开展少先队示范队日活动；</p> <p>7.开展“红领巾”系列活动；</p> <p>8.重点青少年帮扶帮教及预防青少年违法犯罪工作；</p> <p>9.开办寒暑假市级、区级托管室；</p> <p>10.通过活动阵地，开展丰富多彩、形式多样的公益性活动；</p> <p>11.保障在职人员经费、退休人员经费及日常公益性活动费用。</p>																				
项目支出情况	<table border="1"> <thead> <tr> <th>项目名称</th><th>支出项目类别</th><th>项目 总预算</th><th>项目本年度预 算</th><th>项目主要支出方向 和用途</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>团区委工作经费</td><td>本级支出项目</td><td>50</td><td>50</td><td>主要用于加强团的基层组织建设、团队队伍建设、基层阵地建设、开展基层团干部教育培训、团组织活动及青少年教育活动等支出。</td></tr> <tr> <td>青少年教育基地工作经费</td><td>本级支出项目</td><td>3.6</td><td>3.6</td><td>主要用于开展青少年教育培训活动日常经费支出。</td></tr> <tr> <td>其他工作经费</td><td>本级支出项目</td><td>140</td><td>140</td><td>主要用于弥补人员经费及日常公益性活动经费不足。</td></tr> </tbody> </table>	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、团队队伍建设、基层阵地建设、开展基层团干部教育培训、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	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	140	140	主要用于弥补人员经费及日常公益性活动经费不足。
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、团队队伍建设、基层阵地建设、开展基层团干部教育培训、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	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	140	140	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	<p>长期目标（截止2026年）</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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，提升青少年综合素质，让青少年健康快乐成长。</p> <p>目标4：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。</p>	<p>年度目标</p> <p>目标1：开展基层团组织建设工作，提升志愿服务品牌质量</p> <p>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</p> <p>目标3：开展科学创新、劳动实践、文化体育等培训和社会实践活动，建设特色鲜明的校外活动和课程体系。</p> <p>目标4：我单位属于财政差额拨款的事业单位，盘活我单位现有的固定资产，用出租的非税收入弥补我单位人员经费及公用经费的不足部分。</p>																			

长期目标1:	服务青年创新创业，持续推进创业扶持计划宣传指导				
长期绩效目标	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	“创业+”系列活动	≥2次	计划标准
		质量指标	创业宣传指导	逐步提升	计划标准
	效益指标	社会效益指标	优化大学生留汉创业就业环境	逐步提升	计划标准
长期绩效目标	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				
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	开展示范主题队日活动次数	≥1次	计划标准	
		开展“红领巾”产业育人研学实践活动	≥1场	计划标准	
		开展“红领巾”系列活动	≥50场	计划标准	
		开展青少年维权、普法、自护、心理活动	≥5场	计划标准	
长期绩效目标	质量指标	对全区在册重点青少年开展慰问	对全区在册重点青少年开展慰问	≥1批	计划标准
			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
	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，提升青少年综合素质，让青少年健康快乐成长。				
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	历史标准
		数量指标	组织青少年展演活动	≥2次	计划标准
	效益指标	质量指标	公益性活动有方案，方案执行率	≥90%	计划标准
		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	社会效益指标	微信公众号宣传综合影响力比上年增长	≥5%	计划标准
		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：	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。				
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	$\geq 90\%$	计划标准
		时效指标	人员工资每月7日前发放	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	$\geq 95\%$	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	$\geq 90\%$	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	$\geq 90\%$	计划标准

表15：中国共产主义青年团武汉市青山区委员会 2026年项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

申报日期： 2025 年 9 月 18 日

单位：万元

项目名称	团区委工作经费		项目编码	42010726119T000000100	
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	团区委	
项目负责人	蔡晓慧		联系电话	68862232	
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	新增项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2026年1月1日	终止年度	2026年12月31日		
项目申请理由	<p>根据青编〔2017〕35号文件规定，团区委主要职责包括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，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。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。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。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和青年工作的政策。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。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。</p>				
项目主要内容	<p>1.开展志愿服务活动及志愿者培训，提升志愿服务品牌质量； 2.开展青年活动，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.开展基层团组织建设及团青干部培训，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“创业+”系列活动，服务青年创业就业； 6.开展少先队示范队日活动； 7.开展“红领巾”系列活动； 8.重点青少年帮扶帮教及预防青少年违法犯罪工作； 9.开办寒暑假市级、区级托管室。</p>				
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			
	其中：申请本级财力年初安排				
	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				
使用上年度财政拨款结转					
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
开展志愿服务活动及志愿者培训	组织全区团员青年为辖区居民提供志愿便民服务，为区内大型赛事活动协调招募在校大学生志愿者。	其他商品服务支出	1	培训租车、讲师劳务费、参与人员保险、活动用水及培训资料费0.5万元。志愿服务活动2场，0.5万元。	组宣部
开展青年活动	开展青年夜校系列活动、青年交友活动等，强化青年思想引领，丰富青年业余生活，拓宽青年交流渠道。	其他商品服务支出	3	全年至少开展40场青年活动，每场标准：500元。2场交友活动，5000元每场。	组宣部
开展基层团组织建设及团青干部培训	围绕党政中心工作，加强基层团组织建设，提升青年团干素养。	其他商品服务支出	2	印制宣讲活动材料，制作活动物料，邀请讲师开展培训。	组宣部

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，引导青年坚定理想信念，勇担时代使命。	其他商品服务支出	1	印制宣讲活动材料，制作活动物料。	组宣部
开展“创业+”系列活动	开展青年就业创业系列活动，助力青年实现高质量就业与自主创业。	其他商品服务支出	0.5	印刷创业就业政策宣传册、制作“青创贷”宣传立屏，邀请导师开展创业讲座。	组宣部
开展少先队示范队日活动	开展少先队示范队日活动，增强少先队员的组织归属感和荣誉感，进一步强化少先队组织的凝聚力和影响力。	其他商品服务支出	1	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。	青教办
开展“红领巾”系列活动	开展“红领巾”系列活动，引导少先队员传承红色基因，增强爱国情怀，培养新时代好少年。	其他商品服务支出	1.42	全年非寒暑假期间开展校外“周末学堂”活动、“红领巾”主题队日系列活动不少于50场次，费用标准：200元/每场。开展红领巾产业育人研学实践活动中不少于1场次，费用标准：4200元/每场。	青教办
重点青少年帮扶帮教及预防青少年违法犯罪工作	全年重要节假日期间对全区重点青少年开展慰问，为涉罪未成年人提供合适成年人服务，为有心理咨询需求的青少年家庭提供免费心理咨询服务。	其他商品服务支出	1.5	完成区12355服务站、未成年人校外心理健康辅导站、区综治中心青少年维权日常工作。全年重要节假日期间对全区重点青少年开展慰问，慰问标准：300元/人。为涉罪未成年人提供合适成年人服务，服务标准：150元/次。为有心理咨询需求的青少年家庭提供免费心理咨询服务，服务标准：350元/次。开展青少年维权、普法、自护、心理活动5场次，服务标准：每场500元。	青教办
开办寒暑假市级、区级托管室	寒暑假期间开办市级、区级社区托管室，服务辖区青少年家庭。	其他商品服务支出	3	寒暑假期间开办社区托管班不少于35家，送课不少于100节，课程标准：300元/节。	青教办
机关运行保障工作	订阅党报党刊。	办公费	1	按相关通知订阅各类党报党刊	办公室
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。	办公室
机关运行保障工作	按时发放聘用人员工资。	劳务费	30.37	用于支付4名长聘人员工资、社保等工资福利支出。	办公室
机关运行保障工作	采购办公用纸、涉密计算机及安全保密套件。	办公费	0.71	拟采购10箱复印纸，共0.21万元；采购涉密计算机0.5万元	办公室
机关运行保障工作	付2025年残保金	其他商品服务支出	0.5	按照规定缴纳残保金	办公室

项目采购

品名	数量	金额
办公用纸	10箱	0.21
涉密计算机	1台	0.5
安全保密套件	1套	0.15

项目绩效总目标

名称	目标说明
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。
开展青少年教育主题活动，大力加强青少年意识形态建设	通过开展示范主题队日、“红领巾”系列青少年教育活动，大力加强青少年意识形态建设，提升青少年综合素质。
开展基层团组织建设工作，提升志愿服务品牌质量	通过开展青年夜校、青年志愿者服务等活动及团组织培训，丰富青年业余文化生活，提升团青干部综合素质，逐步提升志愿者品牌质量。
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
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	“创业+”系列活动	≥2次	计划标准
		质量指标	创业宣传指导	逐步提升	计划标准
	效益指标	社会效益指标	优化大学生留汉创业就业环境	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
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	开展示范主题队日活动次数	≥1次	计划标准
			开展“红领巾”产业育人研学实践活动	≥1场	计划标准
			开展“红领巾”系列活动	≥50场	计划标准
		质量指标	对全区在册重点青少年开展慰问	≥1批	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
开展基层团组织建设工作，提升志愿服务品牌质量	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
			开展团青干部培训或志愿者培训次数	≥2次	计划标准
		质量指标	开展青年夜校系列活动次数	≥40次	计划标准
	效益指标	社会效益指标	青年志愿服务活动时长完成率	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区专职团干部参训率	≥95%	计划标准
	质量指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	计划标准
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	≥35家	计划标准
			开展寒暑假市、区级托管室时间	7周	计划标准
		质量指标	托管班开办达标率	≥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	青少年满意度	≥95%	计划标准

项目支出绩效目标表

申报日期：2025年9月18日

单位：万元

项目名称	青少年教育基地工作经费		项目编码	42010726125T000000100	
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	胡文建		联系电话	51600392	
单位地址	武汉市青山区沿港路23号		邮政编码	430080	
项目属性	01-持续性项目 <input type="checkbox"/> 02-新增项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
支出项目类别	01-延续性项目 <input type="checkbox"/> 02-常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 03—一次性项目 <input type="checkbox"/>				
起始年度	2026.1.1		终止年度	2026.12.31	
项目申请理由	我单位是公益二类差额拨款事业单位，弥补开展公益性活动公用经费不足部分。				
项目主要内容	一是提升青少年的综合素质，通过开展各类兴趣班、技能培训课程，帮助青少年拓展知识面，提升自我表达能力；二是营造良好的青少年成长氛围，通过组织各类文体活动，培养青少年的兴趣爱好，增强他们的体质，丰富精神世界；三是加强青少年之间的交流与合作，通过举办各类团队活动，培养青少年的团队精神和社会责任感。				
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	2024年项目预算金额3.59万元，2025年项目预算金额3.6万元,2026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				
	1.一般公共预算财政拨款		3.6		
	其中：申请本级财力年初安排		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				
使用上年度财政拨款结转					
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	0.36	全年宫内水费0.36万元	
青少年素质教育培训活动	电费	30206	3.24	全年宫内电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
长期绩效目标：开展青少年素质教育培培训活动，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长。
年度绩效目标：开展科学创新、劳动实践、文化体育等培训和社会实践活动，建设特色鲜明的校外活动和课程体系	开展科学创新、劳动实践、文化体育等培训和社会实践活动，建设特色鲜明的校外活动和课程体系。

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
		数量指标	组织青少年展演活动	≥2次	计划标准
		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
		社会效益指标	微信公众号宣传综合影响力比上年增长	≥5%	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
开展科学创新、劳动实践、文化体育等培训和社会实践活动，建设特色鲜明的校外活动和课程体系	产出指标	数量指标	组织青少年素质教育培培训、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
		数量指标	组织青少年展演活动	≥2次	计划标准
		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
		社会效益指标	微信公众号宣传综合影响力比上年增长	≥5%	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

项目支出绩效目标表

申报日期：2025年9月18日

单位：万元

项目名称	其他工作经费	项目编码	42010726125T000000101
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	51600398
单位地址	武汉市青山区沿港路23号	邮政编码	430080
项目属性	01-持续性项目 <input type="checkbox"/> 02-新增项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
支出项目类别	01-延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02-常年性项目 <input type="checkbox"/> 03—一次性项目 <input type="checkbox"/>		
起始年度	2026.1.1	终止年度	2026.12.31
项目申请理由	我单位是公益二类差额拨款事业单位，财政拨款仅保障人员经费的一半，经费明显不足。		
项目主要内容	我单位是公益二类差额拨款事业单位，财政拨款仅保障人员经费的一半，另一半来源于租金非税收入，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。		
项目总预算	140	项目当年预算	140
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年项目预算金额143万元，2025年项目预算金额143万元,2026年项目预算根据场地重新评估价值，预算金额140万元。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计		
	1.一般公共预算财政拨款	140	
	其中：申请本级财力年初安排	140	
	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		
使用上年度财政拨款结转			

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	103.24	在职职工工资、社保费用及退休职工各项费用:120万元	
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	36.76	全年物业管理费预计36.76万元	

项目采购

品名	数量	金额
物业管理服务	1	36.76

项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标：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。				
年度绩效目标：我单位属于财政差额拨款的事业单位，盘活我单位现有的固定资产，用出租的非税收入弥补我单位人员经费及公用经费的不足部分	我单位属于财政差额拨款的事业单位，盘活我单位现有的固定资产，用出租的非税收入弥补我单位人员经费及公用经费的不足部分。				
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	人员工资每月7日前发放	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
我单位属于财政差额拨款的事业单位，盘活我单位现有的固定资产，用出租的非税收入弥补我单位人员经费及公用经费的不足部分	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	人员工资每月7日前发放	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

第三部分

中国共产主义青年团武汉市青山区委员会

2026 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。

2026年收支总预算 451.93 万元。比2025年预算减少 9.55 万元，下降 2.16%，主要原因是团区委本级 2025 年调入参公人员 2 人，调出参公人员 1 人、事业人员 1 人，导致本年度基本支出人员经费和公用经费增资 9.26 万元；区青少年宫增加基本支出 3.29 万元，主要原因是政策性增资；项目支出减少 3 万元，主要原因是政策原因减少非税收入。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 451.93 万元，其中：一般公共预算 451.93

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、支出预算安排情况

2026年支出预算451.93万元，其中：基本支出258.33万元，占57.16%；项目支出193.6万元，占42.84%；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

2026年财政拨款收支总预算451.93万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入451.93万元、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353.45万元，教育支出36.94万元，社会保障和就业支出17.62万元，卫生健康支出23.04万元，住房保障支出20.88万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2026年一般公共预算支出预算451.93万元，比2025年预算减少9.55万元，下降2.16%，主要原因是团区委本级2025年调

入参公人员 2 人，调出参公人员 1 人、事业人员 1 人，导致本年度基本支出人员经费和公用经费增资 9.26 万元；区青少年宫增加基本支出 3.29 万元，主要原因是政策性增资；项目支出减少 3 万元，主要原因是政策原因减少非税收入。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 258.33 万元。其中：人员经费 242.74 万元、公用经费 15.59 万元。

(二) 项目支出 193.6 万元。其中：

一般行政管理事务 50 万元，较 2025 年预算持平。

其他群众团体事务 143.6 万元，较 2025 年预算减少 3 万元，主要原因区青少年宫因政策原因减少非税收入。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 258.33 万元。其中：

(一) 人员经费 242.74 万元。包括：

工资福利支出 204.17 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 38.57 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 15.59 万元。主要用于：办公费、邮电费、培训费、工会经费、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

2026年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，比2025年增加(减少)0万元，增长(下降)0%，主要原因是2026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

2026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

2026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

2026年项目支出193.6万元，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140万元，主要用于弥补人员经费及日常公益性活动不足。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2026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12.64万元，比2025年增加1.16万元，增长10.1%，主要原因是2025年调入参公人员2人，调出参公人员1人、事业人员1人，增加了日常公用经费支出。

(二)政府采购预算情况

2026年政府采购预算支出预算数合计0.86万元。包括：货物类0.65万元，工程类0万元，服务类37.12万元（含区青少年宫36.91万元）。

(三)政府购买服务预算情况

2026年度本部门没有安排政府购买服务预算安排的支出。

(四)行政事业性国有资产配置预算及车辆情况

2026年行政事业性国有资产配置预算支出预算数合计0.5万元，其中：设备类资产0.5万元（含车辆）。

截至2026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

2026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451.93万元，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。

2025年度，部门整体支出绩效目标442.38万元，其中：基本

支出 245.78 万元，项目支出 196.6 万元，全部实行整体支出绩效目标管理。在预算执行过程中，本部门按照年初制定绩效目标，认真开展各项工作，圆满地完成了绩效目标任务。

2026 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 451.93 万元，其中：基本支出 258.33 万元，项目支出 193.6 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 2026 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 2026 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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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《2026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：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：027-68862232