

# 2023 年中国共产主义青年团武汉市江岸区 委员会部门预算公开说明

## 目录

第一部分 中国共产主义青年团武汉市江岸区委员会概况

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江岸区委员会 2023 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、财政拨款收支预算总表

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、项目支出情况表

十、政府采购支出情况表

十一、政府向社会力量购买服务支出情况表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表（一项一表）

十四、国有资本经营预算支出表

第三部分 中国共产主义青年团武汉市江岸区委员会 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、国有资本经营预算支出安排情况

十、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江岸区委员会概况

### （一）部门主要职能

中国共产主义青年团武汉市江岸区委员会是中国共产主义青年团江岸区地方组织的领导机关，在中共江岸区委和共青团武汉市委的领导下，依照《中国共产主义青年团章程》和团的代表大会决议，围绕党的中心任务开展工作。主要职责是：

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；承担区关心下一代工作委员会和区预防青少年违法犯罪领导小组办公室等机构的日常工作，指导全区性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，围绕区委、区政府中心工作，组织开展形式多样、适合青少年特点、健康有益的活动，全面推进全区青少年思想政治引领和价值引领。

3. 负责全区共青团工作和青年工作的理论研究，参与制定并实施青少年工作和青年工作的理论研究，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。

4. 负责全区团的组织建设，协助党组织管理、培训、选拔、使用团干部；指导少先队组织推荐优秀少先队员入团工作，做好推荐优秀团员青年入党工作。

5. 负责对全区青少年教育、活动、服务阵地建设的业务指导或管理；组织、指导全区青少年开展宣传文化活动；负责全区团组织、团干部和团员的评先表彰、宣传工作。

6. 开展全区青年统战工作，参与制定全区青年统战工作政策，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。

7. 承办上级交办的有关事项。

## **（二）部门预算单位构成**

中国共产主义青年团武汉市江岸区委员会由机关及下属 1 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、全额拨款事业单位 1 个。纳入中国共产主义青年团武汉市江岸区委员会 2023 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产主义青年团武汉市江岸区委员会（本级）

2. 武汉市江岸区青少年教育办公室（武汉市江岸区关心下一代工作委员会）

## **（三）部门人员构成**

中国共产主义青年团武汉市江岸区委员会总编制人数 11 人，其中：行政编制 7 人，事业编制 4 人。在职实有人数 8 人，其中：行政编制 5 人，事业编制 3 人。

# **第二部分 中国共产主义青年团武汉市江岸区委员会 2023 年 部门预算表**

表一

中国共产主义青年团武汉市江岸区委员会2023年部门收支总表

单位：万元

| 收 入           |        | 支 出            |        |                |        |
|---------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|
| 项目            | 预算数    | 项目（按功能分类）      | 预算数    | 项目(按支出性质和经济分类) | 预算数    |
| 一、财政拨款收入      | 265.03 | 201一般公共服务支出    | 212.70 | 一、基本支出         | 265.03 |
| 其中：一般公共预算拨款   | 265.03 | 204公共安全支出      |        | 工资福利支出         | 186.08 |
| 政府性基金预算拨款     |        | 205教育支出        |        | 对个人和家庭的补助      |        |
| 二、事业收入        |        | 206科学技术支出      |        | 商品和服务支出        | 10.95  |
| 三、上级补助收入      |        | 207文化旅游体育与传媒支出 |        | 二、项目支出         | 68.00  |
| 四、附属单位上缴收入    |        | 208社会保障和就业支出   | 15.60  | 三、上缴上级支出       |        |
| 五、事业单位经营收入    |        | 210卫生健康支出      | 14.37  | 四、对附属单位补助支出    |        |
| 六、其他收入        |        | 211节能环保支出      |        | 五、事业单位经营支出     |        |
|               |        | 212城乡社区支出      |        |                |        |
|               |        | 213农林水支出       |        |                |        |
|               |        | 214交通运输支出      |        |                |        |
|               |        | 215资源勘探工业信息等支出 |        |                |        |
|               |        | 216商业服务业等支出    |        |                |        |
|               |        | 220自然资源海洋气象等支出 |        |                |        |
|               |        | 221住房保障支出      | 22.36  |                |        |
|               |        | 222粮油物资储备支出    |        |                |        |
|               |        | 224灾害防治及应急管理支出 |        |                |        |
|               |        | 229其他支出        |        |                |        |
|               |        |                |        |                |        |
| 本年收入合计        | 265.03 | 本年支出合计         | 265.03 | 本年支出合计         | 265.03 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 |        |                |        |                |        |
| 八、上年结转        |        | 结转下年           |        | 六、结转下年         |        |
| 收入总计          | 265.03 | 支出总计           | 265.03 | 支出总计           | 265.03 |

表二

中国共产主义青年团武汉市江岸区委员会收入总表

填报单位：中国共产主义青年团武汉市江岸区委员会

单位:万元

| 功能科目编码 |       |         | 科目名称             | 总计                    | 上年结转 | 一般公共预算收入 | 政府性基金预算收入 | 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 |
|--------|-------|---------|------------------|-----------------------|------|----------|-----------|------|---------|----------|--------|----------|------|
|        |       |         |                  |                       |      |          |           | 金额   | 其中：教育收费 |          |        |          |      |
| 1      | 2     | 3       | 4                | 5=6+7+8+9+11+12+13+14 | 6    | 7        | 8         | 9    | 10      | 11       | 12     | 13       | 14   |
| 类      | 款     | 项       |                  |                       |      |          |           |      |         |          |        |          |      |
| 201    |       |         | 一般公共服务支出         | 212.70                |      |          |           |      |         |          |        |          |      |
|        | 20129 |         | 群众团体事务           | 212.70                |      |          |           |      |         |          |        |          |      |
|        |       | 2012901 | 行政运行             | 144.70                |      | 144.70   |           |      |         |          |        |          |      |
|        |       | 2012902 | 一般行政管理事务         | 68.00                 |      | 68.00    |           |      |         |          |        |          |      |
| 208    |       |         | 社会保障和就业支出        | 15.60                 |      |          |           |      |         |          |        |          |      |
|        | 20805 |         | 行政事业单位养老支出       | 15.41                 |      |          |           |      |         |          |        |          |      |
|        |       | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.84                 |      | 10.84    |           |      |         |          |        |          |      |
|        |       | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.57                  |      | 4.57     |           |      |         |          |        |          |      |
|        | 20899 |         | 其他社会保障和就业支出      | 0.19                  |      |          |           |      |         |          |        |          |      |
|        |       | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.19                  |      | 0.19     |           |      |         |          |        |          |      |
| 210    |       |         | 卫生健康支出           | 14.37                 |      |          |           |      |         |          |        |          |      |
|        | 21011 |         | 行政事业单位医疗         | 14.37                 |      |          |           |      |         |          |        |          |      |
|        |       | 2101101 | 行政单位医疗           | 5.39                  |      | 5.39     |           |      |         |          |        |          |      |
|        |       | 2101103 | 公务员医疗补助          | 8.98                  |      | 8.98     |           |      |         |          |        |          |      |
| 221    |       |         | 住房保障支出           | 22.36                 |      |          |           |      |         |          |        |          |      |
|        | 22102 |         | 住房改革支出           | 22.36                 |      |          |           |      |         |          |        |          |      |
|        |       | 2210201 | 住房公积金            | 13.25                 |      | 13.25    |           |      |         |          |        |          |      |
|        |       | 2210202 | 提租补贴             | 3.14                  |      | 3.14     |           |      |         |          |        |          |      |
|        |       | 2210203 | 购房补贴             | 5.97                  |      | 5.97     |           |      |         |          |        |          |      |

表三

中国共产主义青年团武汉市江岸区委员会支出总表

填报单位：中国共产主义青年团武汉市江岸区委员会 单位：万元

| 功能科目编码 |       |         | 科目名称             | 总计           | 基本支出   | 项目支出  | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 |
|--------|-------|---------|------------------|--------------|--------|-------|----------|-----------|--------|
| 1      | 2     | 3       | 4                | 5=6+7+8+9+10 | 6      | 7     | 8        | 9         | 10     |
| 类      | 款     | 项       |                  |              |        |       |          |           |        |
|        |       |         | 合计               | 265.03       | 197.03 | 68.00 |          |           |        |
| 201    |       |         | 一般公共服务支出         | 212.70       |        |       |          |           |        |
|        | 20129 |         | 群众团体事务           | 212.70       |        |       |          |           |        |
|        |       | 2012901 | 行政运行             | 144.70       | 144.70 |       |          |           |        |
|        |       | 2012902 | 一般行政管理事务         | 68.00        |        | 68.00 |          |           |        |
| 208    |       |         | 社会保障和就业支出        | 15.60        |        |       |          |           |        |
|        | 20805 |         | 行政事业单位养老支出       | 15.41        |        |       |          |           |        |
|        |       | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.84        | 10.84  |       |          |           |        |
|        |       | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.57         | 4.57   |       |          |           |        |
|        | 20899 |         | 其他社会保障和就业支出      | 0.19         |        |       |          |           |        |
|        |       | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.19         | 0.19   |       |          |           |        |
| 210    |       |         | 卫生健康支出           | 14.37        |        |       |          |           |        |
|        | 21011 |         | 行政事业单位医疗         | 14.37        |        |       |          |           |        |
|        |       | 2101101 | 行政单位医疗           | 5.39         | 5.39   |       |          |           |        |
|        |       | 2101103 | 公务员医疗补助          | 8.98         | 8.98   |       |          |           |        |
| 221    |       |         | 住房保障支出           | 22.36        |        |       |          |           |        |
|        | 22102 |         | 住房改革支出           | 22.36        |        |       |          |           |        |
|        |       | 2210201 | 住房公积金            | 13.25        | 13.25  |       |          |           |        |
|        |       | 2210202 | 提租补贴             | 3.14         | 3.14   |       |          |           |        |
|        |       | 2210203 | 购房补贴             | 5.97         | 5.97   |       |          |           |        |

表四

中国共产主义青年团武汉市江岸区委员会收入2023财政拨款收支预算总表

填表单位：中国共产主义青年团武汉市江岸区委员会 单位：万元

| 收入          |        | 支出             |        |        |         |              |        |        |         |
|-------------|--------|----------------|--------|--------|---------|--------------|--------|--------|---------|
| 项目          | 预算数    | 项目(按功能分类)      | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 项目(按经济分类)    | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、财政拨款收入    | 265.03 | 一、一般公共服务支出     | 212.70 | 212.70 |         | 一、基本支出       | 197.03 | 197.03 |         |
| 其中：一般公共预算拨款 | 265.03 | 二、外交支出         |        |        |         | 工资福利性支出      | 186.08 | 186.08 |         |
| 政府性基金预算拨款   |        | 三、国防支出         |        |        |         | 商品和服务支出      | 10.95  | 10.95  |         |
|             |        | 四、公共安全支出       |        |        |         | 对个人和家庭的补助支出  |        |        |         |
|             |        | 五、教育支出         |        |        |         | 二、项目支出       | 68     | 68     |         |
|             |        | 六、科学技术支出       |        |        |         | 三、事业单位经营支出   |        |        |         |
|             |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |        |         | 四、上缴上级支出     |        |        |         |
|             |        | 八、社会保障和就业支出    | 15.60  | 15.60  |         | 五、对附属单位的补助支出 |        |        |         |
|             |        | 九、卫生健康支出       | 14.37  | 14.37  |         |              |        |        |         |
|             |        | 十、节能环保支出       |        |        |         |              |        |        |         |
|             |        | 十一、城乡社区支出      |        |        |         |              |        |        |         |
|             |        | 十二、农林水支出       |        |        |         |              |        |        |         |
|             |        | 十三、交通运输支出      |        |        |         |              |        |        |         |
|             |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 |        |        |         |              |        |        |         |
|             |        | 十五、商业服务业等支出    |        |        |         |              |        |        |         |
|             |        | 十六、金融支出        |        |        |         |              |        |        |         |
|             |        | 十七、援助其他地区支出    |        |        |         |              |        |        |         |
|             |        | 十八、自然资源海洋气象等支出 |        |        |         |              |        |        |         |
|             |        | 十九、住房保障支出      | 22.36  | 22.36  |         |              |        |        |         |
|             |        | 二十、粮油物资储备支出    |        |        |         |              |        |        |         |

|         |        |                 |        |        |  |         |        |        |  |
|---------|--------|-----------------|--------|--------|--|---------|--------|--------|--|
|         |        | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |        |        |  |         |        |        |  |
|         |        | 二十二、预备费         |        |        |  |         |        |        |  |
|         |        | 二十三、其他支出        |        |        |  |         |        |        |  |
|         |        | 二十四、转移性支出       |        |        |  |         |        |        |  |
|         |        | 二十五、债务还本支出      |        |        |  |         |        |        |  |
|         |        | 二十六、债务付息支出      |        |        |  |         |        |        |  |
|         |        | 二十七、债务发行费用支出    |        |        |  |         |        |        |  |
|         |        |                 |        |        |  |         |        |        |  |
| 本年收入合计  | 265.03 | 本年支出合计          | 265.03 | 265.03 |  | 本年支出合计  | 265.03 | 265.03 |  |
|         |        |                 |        |        |  |         |        |        |  |
|         |        | 结转下年            |        |        |  | 结转下年    |        |        |  |
|         |        |                 |        |        |  |         |        |        |  |
| 收 入 总 计 | 265.03 | 支 出 总 计         | 265.03 | 265.03 |  | 支 出 总 计 | 265.03 | 265.03 |  |

表五：

中国共产主义青年团武汉市江岸区委员会2023年一般公共预算支出表

填报单位：中国共产主义青年团武汉市江岸区委员会

单位：万元

| 功能科目编码 |       |         | 科目名称             | 总计     | 基本支出   | 项目支出  |
|--------|-------|---------|------------------|--------|--------|-------|
| 1      | 2     | 3       | 4                | 5=6+7  | 6      | 7     |
| 类      | 款     | 项       |                  |        |        |       |
|        |       |         | 合计               | 265.03 | 197.03 | 68.00 |
| 201    |       |         | 一般公共服务支出         | 212.70 |        |       |
|        | 20129 |         | 群众团体事务           | 212.70 |        |       |
|        |       | 2012901 | 行政运行             | 144.70 | 144.70 |       |
|        |       | 2012902 | 一般行政管理事务         | 68.00  |        | 68.00 |
| 208    |       |         | 社会保障和就业支出        | 15.60  |        |       |
|        | 20805 |         | 行政事业单位养老支出       | 15.41  |        |       |
|        |       | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.84  | 10.84  |       |
|        |       | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.57   | 4.57   |       |
|        | 20899 |         | 其他社会保障和就业支出      | 0.19   |        |       |
|        |       | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.19   | 0.19   |       |
| 210    |       |         | 卫生健康支出           | 14.37  |        |       |
|        | 21011 |         | 行政事业单位医疗         | 14.37  |        |       |
|        |       | 2101101 | 行政单位医疗           | 5.39   | 5.39   |       |
|        |       | 2101103 | 公务员医疗补助          | 8.98   | 8.98   |       |
| 221    |       |         | 住房保障支出           | 22.36  |        |       |
|        | 22102 |         | 住房改革支出           | 22.36  |        |       |
|        |       | 2210201 | 住房公积金            | 13.25  | 13.25  |       |
|        |       | 2210202 | 提租补贴             | 3.14   | 3.14   |       |
|        |       | 2210203 | 购房补贴             | 5.97   | 5.97   |       |

表六

中国共产主义青年团武汉市江岸区委员一般公共预算基本支出表

| 填报单位：中国共产主义青年团武汉市江岸区委员会 |                |          | 单位：万元  |        |
|-------------------------|----------------|----------|--------|--------|
| 经济科目类编码                 | 经济科目类名称        | 基本支出预算金额 | 人员经费   | 日常公用经费 |
|                         | 合计             | 197.03   | 186.06 | 10.95  |
| 301                     | 工资福利支出         | 186.06   | 186.06 |        |
| 30101                   | 基本工资           | 30.56    | 30.56  |        |
| 30102                   | 津贴补贴           | 31.85    | 31.85  |        |
| 30103                   | 奖金             | 74.89    | 74.89  |        |
| 30107                   | 绩效工资           | 5.55     | 5.55   |        |
| 30108                   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.84    | 10.84  |        |
| 30109                   | 职业年金缴费         | 4.57     | 4.57   |        |
| 30110                   | 职工基本医疗保险缴费     | 5.39     | 5.39   |        |
| 30111                   | 公务员医疗补助缴费      | 8.98     | 8.98   |        |
| 30112                   | 其他社会保障缴费       | 0.19     | 0.19   |        |
| 30113                   | 住房公积金          | 13.25    | 13.25  |        |
| 302                     | 商品和服务支出        | 10.95    |        | 10.95  |
| 30201                   | 办公费            | 3.25     |        | 3.25   |
| 30216                   | 培训费            | 0.40     |        | 0.40   |
| 30217                   | 公务接待费          | 0.30     |        | 0.30   |
| 30227                   | 委托业务费          | 0.00     |        | 0.00   |
| 30228                   | 工会经费           | 2.29     |        | 2.29   |
| 30229                   | 福利费            | 0.66     |        | 0.66   |
| 30239                   | 其他交通费用         | 4.06     |        | 4.06   |
| 30299                   | 其他商品和服务支出      | 0.00     |        | 0.00   |

表七

中国共产主义青年团武汉市江岸区委员会  
一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 项 目            | 2023年预算 |
|----------------|---------|
| 合 计            | 0.3     |
| 1、因公出国(境)费用    | 0       |
| 2、公务用车购置及运行维护费 | 0       |
| 其中：公务用车购置费     | 0       |
| 公务用车运行维护费      | 0       |
| 3、公务接待费        | 0.3     |

**表八：**

中国共产主义青年团武汉市江岸区委员会收入政府性基金预算支出表

单位：万元

[illegible]

中国共产主义青年团武汉市江岸区委员会项目支出情况表

单位：万元

[illegible]



表十一

中国共产主义青年团武汉市江岸区委员会  
政府向社会力量购买服务支出情况表

单位：万元

[illegible]

表十二

中国共产主义青年团武汉市江岸区委员会  
2023年部门整体支出绩效目标表

资金单位：万元

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                          |                       |         |        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------|-----------------------|---------|--------|
| 部门名称             | 中国共产主义青年团武汉市江岸区委员会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                                          |                       |         |        |
| 填报人              | 李莹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 联系电话                                     | 82738060              |         |        |
| 部门总体资金情况<br>(万元) | 总体资金情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | 当年预算<br>收支                               | 占比                    | 近两年收支情况 |        |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                          |                       | 2022年   | 2021年  |
|                  | 收入<br>构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 财政拨款   | 265.03                                   | 100.00%               | 336.91  | 246.48 |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 其他资金   | /                                        | /                     | /       | /      |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 合计     | 265.03                                   | 100.00%               | 336.91  | 246.48 |
|                  | 支出<br>构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 基本支出   | 186.08                                   | 74.34%                | 235.78  | 148.83 |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 项目支出   | 68.00                                    | 25.66%                | 101.13  | 97.65  |
| 合计               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 265.03 | 100.00%                                  | 336.91                | 246.48  |        |
| 部门职能概述           | 中国共产主义青年团武汉市江岸区委员会是中国共产主义青年团江岸区地方组织的领导机关，在中共江岸区委和共青团武汉市委的领导下，依照《中国共产主义青年团章程》和团的代表大会决议，围绕党的中心任务开展工作。主要职责是: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；承担区关心下一代工作委员会、区未成年人保护委员会和区预防青少年违法犯罪领导小组办公室等机构的日常工作，指导全区性青少年社团组织的工作。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，围绕区委、区政府中心工作，组织开展形式多样、适合青少年特点、健康有益的活动，全面推进全区青少年思想政治引领和价值引领。负责全区团的组织建设，协助党组织管理、培训、选拔、使用团干部；指导少先队组织推荐优秀少先队员入团工作，做好推荐优秀团员青年入党工作。负责对全区青少年教育、活动、服务阵地建设的业务指导或管理；组织、指导全区青少年开展宣传文化活动；负责全区团组织、团干部和团员的评先表彰、宣传工作。开展全区青年统战工作，参与制定全区青年统战工作政策，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。承办上级交办的有关事项。 |        |                                          |                       |         |        |
| 年度工作任务           | 1. 认真学习宣传贯彻党的二十大精神；2. 打造“红领中心向党”品牌工程；3. 强化“网上共青团”阵地建设；4. 服务经济高质量发展；5. 服务人才强区战略；6. 服务“志愿者之区”建设；7. 促进青年创业就业；8. 服务青年现实需要；9. 维护青少年合法权益；10. 严格落实从严治团；11. 持续扩大组织覆盖；12. 深化少先队改革。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                          |                       |         |        |
| 整体绩效目标           | 长期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 年度目标                                     |                       |         |        |
|                  | 目标1: 强化青少年思想引领<br>目标2: 服务青少年成长成才<br>目标3: 持续推进基层组织建设                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | 目标1: 学习宣传贯彻党的二十大精神<br>目标2: 建设青少年寒暑假社区托管室 |                       |         |        |
| 长期目标1:           | 强化青少年思想引领                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                          |                       |         |        |
| 长期绩效指标           | 一级<br>指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 二级指标   | 指标名称                                     | 指标值                   | 绩效标准    |        |
|                  | 产出<br>指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 数量指标   | 组织开展线上线下主题教育实践活动                         | 不少于12次                | 部门历史标准  |        |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 选树市级以上青年典型                               | 不少于10人次               | 部门历史标准  |        |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 制作青年宣传文化产品                               | 不少于1个原创视频             | 部门历史标准  |        |
|                  | 效益<br>指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 社会效益指标 | 积极培育和践行社会主义核心价值观                         | 全面推进“青年大学习”行动         | 部门历史标准  |        |
| 长期目标2:           | 服务青少年成长成才                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                          |                       |         |        |
| 长期绩效指标           | 一级<br>指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 二级指标   | 指标名称                                     | 指标值                   | 绩效标准    |        |
|                  | 产出<br>指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 数量指标   | 统筹社会资源，对青少年开展助学助困帮扶                      | 提供资金、物资、项目服务等合计10万元以上 | 部门历史标准  |        |

|        |               |                            |                                   |                     |            |         |        |
|--------|---------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------|------------|---------|--------|
| 长期绩效指标 | 产出指标          | 数量指标                       | 建设运营校外未成年人心理健康辅导站                 | 开展青少年心理辅导活动10场      |            | 部门历史标准  |        |
|        | 效益指标          | 社会效益指标                     | 营造社会关心关爱青少年的良好氛围                  | 维护青少年合法权益、预防青少年违法犯罪 |            | 部门历史标准  |        |
| 长期目标3: | 持续推进基层组织建设    |                            |                                   |                     |            |         |        |
| 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                       | 加强团干部队伍建设，开展团干部培训                 | 2场                  |            | 部门历史标准  |        |
|        |               |                            | 落实全面从严治团，加强团员队伍的发展和管理，团员发展率和学社衔接率 | 100%                |            | 部门历史标准  |        |
|        | 质量指标          | 扩大团的有效覆盖                   | 持续扩大“两新”组织、新兴青年群体团的组织覆盖           |                     | 部门历史标准     |         |        |
| 效益指标   | 服务对象满意度指标     | 有团员青年服务满意的服务业绩和青年认可的实际成效   | 满意率90%以上                          |                     | 部门历史标准     |         |        |
| 年度目标1: | 学习宣传贯彻党的二十大精神 |                            |                                   |                     |            |         |        |
| 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 |        |
|        |               |                            |                                   | 年                   | 年          |         |        |
|        | 产出指标          | 数量指标                       | 开展党的二十大精神宣讲                       | /                   | /          | 不少于1次   | 年度工作计划 |
|        |               |                            | 开展学习贯彻党的二十大精神相关教育实践活动             | /                   | /          | 不少于3场   | 年度工作计划 |
| 效益指标   | 社会效益指标        | 推动党的二十大精神在青少年中入脑入心         | /                                 | /                   | 按计划完成      | 年度工作计划  |        |
| 年度目标2: | 建设青少年寒暑假社区托管室 |                            |                                   |                     |            |         |        |
| 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               | 2021年      |         |        |
|        | 产出指标          | 数量指标                       | 开展青少年寒暑假社区托管服务                    | 16                  | 25         | 12      | 年度工作计划 |
|        |               |                            | 服务青少年人数                           | 1.5万余人次             | 2万余人次      | 1万余人次   | 年度工作计划 |
| 效益指标   | 社会效益指标        | 解决双职工家庭、外来务工人员家庭子女假期托管难题   | 社会满意度进一步提升                        | 社会满意度进一步提升          | 社会满意度进一步提升 | 年度工作计划  |        |
| 年度目标3: | 服务青年创业就业      |                            |                                   |                     |            |         |        |
| 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               | 2021年      |         |        |
|        | 产出指标          | 数量指标                       | 扶持青年创业团队                          | 15家                 | 15家        | 15家     | 年度工作计划 |
|        |               |                            | 开展“创业链·青年圈”等青年创业活动                | 10场                 | 10场        | 6场      | 年度工作计划 |
| 效益指标   | 社会效益指标        | 营造社会普遍鼓励、支持、参与青年创业就业的良好氛围。 | 氛围进一步浓厚                           | 氛围进一步浓厚             | 氛围进一步浓厚    | 年度工作计划  |        |

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。

4.当年预算收支应包含结转资金。

表十三

中国共产主义青年团武汉市江岸区委员会  
2023年项目支出绩效目标表

资金单位：万元

|             |                                            |                                                                                                 |                  |               |           |           |    |
|-------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------|-----------|----|
| 项目名称        |                                            | 青年、青少年教育发展工作经费                                                                                  |                  | 项目代码          |           |           |    |
| 项目主管部门      |                                            | 共青团江岸区委员会                                                                                       |                  | 项目执行单位        |           | 共青团江岸区委员会 |    |
| 项目负责人       |                                            | 李剑平                                                                                             |                  | 联系电话          |           | 82738060  |    |
| 项目类型        |                                            | 1、部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、公共项目 <input type="checkbox"/>                      |                  |               |           |           |    |
| 项目申请理由      |                                            | 该项目涵盖团区委所有业务范围，用于开展青年、青少年教育发展工作，以履行共青团的基本职能，服务青少年成长成才。                                          |                  |               |           |           |    |
| 项目主要内容      |                                            | 主要用于江岸青年之家运营、青年创业就业、团属社会组织孵化、青年统战项目、青年发展项目、基层团组织建设、团属新媒体运行维护、寒暑假社区托管、青少年权益维护、预防青少年违法犯罪、关爱助学等工作。 |                  |               |           |           |    |
| 项目总预算       |                                            | 55                                                                                              |                  | 项目当年预算        |           | 55.00     |    |
| 项目前两年预      |                                            | /                                                                                               |                  |               |           |           |    |
| 项目资金来源      |                                            | 资金来源项目                                                                                          |                  |               |           | 金额        |    |
|             |                                            | 合计                                                                                              |                  |               |           |           |    |
|             |                                            | 1.财政拨款收入                                                                                        |                  |               |           | 55        |    |
|             |                                            | 其中：申请当年预算拨款                                                                                     |                  |               |           | 55        |    |
| 项目支出预算及测算依据 | 项目支出明细预算                                   | 项目支出明细                                                                                          |                  |               |           | 金额        |    |
|             |                                            | 合计                                                                                              |                  |               |           |           |    |
|             |                                            | 1.乡村振兴工作经费                                                                                      |                  |               |           | 5         |    |
|             |                                            | 2.江岸青年之家整体运营                                                                                    |                  |               |           | 10        |    |
|             |                                            | 3.“青春江岸”微信公众号运营                                                                                 |                  |               |           | 6         |    |
|             |                                            | 4.开展青少年寒暑假托管、中华英烈凭吊周、“红领巾心向党”等系列活动、开展少先队工作以及关心下一代工作                                             |                  |               |           | 17        |    |
|             | 5.开展青年创业培训、青春市集、小江探店、青歌赛等青年发展活动项目和青年统战活动项目 |                                                                                                 |                  |               | 17        |           |    |
|             | 测算依据及说明                                    | 根据往年经费使用情况测算                                                                                    |                  |               |           |           |    |
|             | 项目绩效总目                                     |                                                                                                 | 强化青少年思想引领        |               |           |           |    |
| 项目年度绩效指标    | 一级指标                                       | 二级指标                                                                                            |                  | 指标内容          |           | 指标值       | 备注 |
|             | 产出指标                                       | 数量指标                                                                                            | 组织开展线上线下主题教育实践活动 |               | 不少于12次    |           |    |
|             |                                            |                                                                                                 | 选树市级以上青年典型       |               | 不少于10人次   |           |    |
|             |                                            |                                                                                                 | 制作青年宣传文化产品       |               | 不少于1个原创视频 |           |    |
| 效益指标        | 社会效益指标                                     | 积极培育和践行社会主义核心价值观                                                                                |                  | 全面推进“青年大学习”行动 |           |           |    |

|          |            |        |                                   |                         |    |
|----------|------------|--------|-----------------------------------|-------------------------|----|
| 项目绩效总目   | 服务青少年成长成才  |        |                                   |                         |    |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标       | 二级指标   | 指标内容                              | 指标值                     | 备注 |
|          | 产出指标       | 数量指标   | 统筹社会资源，对青少年开展助学助困帮扶               | 提供资金、物资、项目服务等合计10万元以上   |    |
|          |            |        | 建设运营校外未成年人心理健康辅导站                 | 开展青少年心理辅导活动10场          |    |
|          | 效益指标       | 社会效益指标 | 营造社会关心关爱青少年的良好氛围                  | 维护青少年合法权益、预防青少年违法犯罪     |    |
| 项目绩效总目   | 持续推进基层组织建设 |        |                                   |                         |    |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标       | 二级指标   | 指标内容                              | 指标值                     | 备注 |
|          | 产出指标       | 数量指标   | 加强团干部队伍建设，开展团干部培训                 | 2场                      |    |
|          |            |        | 落实全面从严治团，加强团员队伍的发展和管理，团员发展率和学社衔接率 | 100%                    |    |
|          |            | 质量指标   | 扩大团的有效覆盖                          | 持续扩大“两新”组织、新兴青年群体团的组织覆盖 |    |
|          | 效益指标       | 社会效益指标 | 有团员青年服务满意的服务业绩和青年认可的实际成效          | 满意率90%以上                |    |

表十三

中国共产主义青年团武汉市江岸区委员会  
2023年项目支出绩效目标表

资金单位：万元

|             |         |                                                                            |  |        |  |           |          |
|-------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|--|--------|--|-----------|----------|
| 项目名称        |         | 后勤服务等机构运转类项目                                                               |  | 项目代码   |  |           |          |
| 项目主管部门      |         | 共青团江岸区委员会                                                                  |  | 项目执行单位 |  | 共青团江岸区委员会 |          |
| 项目负责人       |         | 李剑平                                                                        |  | 联系电话   |  | 82738060  |          |
| 项目类型        |         | 1、部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、公共项目 <input type="checkbox"/> |  |        |  |           |          |
| 项目申请理由      |         | 保障机关正常运转，事务工作正常开展。                                                         |  |        |  |           |          |
| 项目主要内容      |         | 主要用于后勤保障、在职人员体检、党建工作、中心组及意识形态工作、内审工作、法律顾问、机关档案整理等工作。                       |  |        |  |           |          |
| 项目总预算       |         | 13                                                                         |  | 项目当年预算 |  | 13.00     |          |
| 项目前两年预      |         | /                                                                          |  |        |  |           |          |
| 项目资金来源      |         | 资金来源项目                                                                     |  |        |  | 金额        |          |
|             |         | 合计                                                                         |  |        |  |           |          |
|             |         | 1.财政拨款收入                                                                   |  |        |  | 13        |          |
|             |         | 其中：申请当年预算拨款                                                                |  |        |  | 13        |          |
| 项目支出预算及测算依据 | 项目支出明细预 | 项目支出明细                                                                     |  |        |  | 金额        |          |
|             |         | 合计                                                                         |  |        |  |           |          |
|             |         | 1.在职人员体检费                                                                  |  |        |  | 0.64      |          |
|             |         | 2.党群工作经费                                                                   |  |        |  | 0.5       |          |
|             | 说明依据及   | 3.后勤服务支出                                                                   |  |        |  | 8.64      |          |
|             |         | 4.部门日常工作经费                                                                 |  |        |  | 2.72      |          |
|             |         | 5.内审工作经费                                                                   |  |        |  | 0.5       |          |
|             |         | 根据往年经费使用情况测算                                                               |  |        |  |           |          |
| 项目绩效总目      |         | 保障机关正常运转                                                                   |  |        |  |           |          |
| 项目年度绩效指标    | 一级指标    | 二级指标                                                                       |  | 指标内容   |  | 指标值       | 备注       |
|             | 产出指标    | 时效指标                                                                       |  | 完成及时率  |  | 100%      | 在规定时间内完成 |

表十四

中国共产主义青年团武汉市江岸区委员会2023年国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|----|------|------|
| 1    | 2    | 3  | 4    | 5    |
|      |      |    |      |      |

2023年本部门没有国有资本经营预算支出安排

### 第三部分 中国共产主义青年团武汉市江岸区委员会 2023 年部门预算情况说明

#### 一、财政拨款收支预算总体情况

2023 年部门预算总收入 265.03 万元。其中：财政拨款（补助）收入 265.03 万元。

2023 年部门预算总支出 265.03 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 212.7 万元；社会保障和就业支出 15.6 万元；卫生健康支出 14.37 万元；住房保障支出 22.36 万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 186.08 万元；商品服务支出 10.95 万元.；

#### 二、一般公共预算支出安排情况

2023 年财政拨款（补助）预算数 265.03 万元，比 2022 年预算减少 71.88 万元，下降 21.34%，具体安排情况如下：

（一）基本支出 186.08 万元，比 2022 年预算减少 49.7 万元，下降 21.08%，主要原因是在职人员减少，其中：

1、工资福利支出 186.08 万元，主要用于在职员工的基本工资、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、住房公积金等。

2、商品服务支出 10.95 万元，主要用于在职人员的日常公

用经费等。

（二）项目支出 68 万元，比 2022 年预算减少 33.13 万元，下降 32.76%，主要原因是一般性支出压缩核减。其中：

1、机构运转类项目 13 万元。主要用于后勤保障、在职人员体检、党建工作、中心组及意识形态工作、内审工作、法律顾问、机关档案整理等。

2、青年、青少年教育发展工作项目 55 万元。主要用于江岸青年之家运营、青年创业就业、团属社会组织孵化、青年统战项目、青年发展项目、基层团组织建设、团属新媒体运行维护、寒暑假社区托管、青少年权益维护、预防青少年违法犯罪、关爱助学等工作。

### **三、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 197.03 万元。其中：

（一）人员经费 186.06 万元，包括：

工资福利支出 186.06 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、职业年金缴费、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。

（二）公用经费 10.95 万元。主要用于：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等。

### **四、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 0.3 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 0.3 万元。2023 年“三公”经费预算比 2022 年增加或减少 0.6 万元，主要是压缩公务接待支出。

### **五、政府性基金预算支出安排情况**

2023 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

### **六、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江岸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。支出包括：基本支出、项目支出。

2023 年部门收支总预算 265.03 万元。比 2022 年预算减少 71.88 万元，减少 21.34%，主要是在职人员减少，且一般性支出压缩核减。

### **七、部门收入预算安排情况**

2023 年部门收入预算 265.03 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 265.03 万元，占 100%。

### **八、部门支出预算安排情况**

2023 年部门支出预算 265.03 万元，其中：基本支出 197.03 万元，占 74.34%；项目支出 68 万元，占 25.66%。

### **九、国有资本经营预算支出安排情况**

2023 年本部门没有国有资本经营预算支出安排

### **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2023 年部门机关运行经费 10.95 万元。主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费。

### **（二）政府采购预算情况**

按照现行政府采购管理规定，2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0.16 万元。包括：

货物类 0.16 万元。其中：复印纸 0.16 万元。

### **（三）政府购买服务预算安排情况**

2023 年部门政府购买服务预算支出合计 13 万元，主要用于购买青少年社会工作服务、青年就业创业服务等。

### **（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。

### **（五）预算绩效管理情况**

2023 年部门预算中 2 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 68 万元。

#### 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

(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其他项目支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

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

6.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(项):反映除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、优抚对象医疗补助、新型农村合作医疗、城镇居民基本医疗保险、城乡医疗救助、疾病应急救助以外其他用于医疗保障方面的支出。

7.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。

8.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。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(五)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；（3）公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

（六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等