

# 2024 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 2024 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 2024  
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 2024 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 9 人，其中：行政编制 6 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 2024 年部门预算表

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支预算总表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出表

表七：一般公共预算“三公”经费支出表

表八：政府性基金预算支出表

表九：项目支出情况表

表十：政府采购支出情况表

表十一：政府向社会力量购买服务支出情况表

表十二：整体支出绩效目标表

表十三：项目支出绩效目标表（一项一表）

表十四：国有资本经营预算支出表

表一

## 中国共产主义青年团武汉市江岸区委员会2024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	223.31	201一般公共服务支出	176.55	一、基本支出	197.59
其中：一般公共预算拨款	223.31	204公共安全支出		工资福利支出	178.41
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	19.18
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	25.72
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	18.63	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	6.14	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	21.99		
		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	223.31	本年支出合计	223.31	本年支出合计	223.31
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	223.31	支出总计	223.31	支出总计	223.31

表二

## 中国共产主义青年团武汉市江岸区委员会2024年收入总表

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	176.55									
	20129		群众团体事务	176.55									
		2012901	行政运行	150.83		150.83							
		2012902	一般行政管理事务	25.72		25.72							
208			社会保障和就业支出	18.63									
	20805		行政事业单位养老支出	18.34									
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.34		18.34							
	20899		其他社会保障和就业支出	0.29									
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.29		0.29							
210			卫生健康支出	6.14									
	21011		行政事业单位医疗	6.14									
		2101101	行政单位医疗	6.14		6.14							
221			住房保障支出	21.99									
	22102		住房改革支出	21.99									
		2210201	住房公积金	18.49		18.49							
		2210202	提租补贴	3.50		3.50							

表三

## 中国共产主义青年团武汉市江岸区委员会2024年支出总表

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	223.31	197.59	25.72			
201			一般公共服务支出	176.55					
	20129		群众团体事务	176.55					
		2012901	行政运行	150.83	150.83				
		2012902	一般行政管理事务	25.72		25.72			
208			社会保障和就业支出	18.63					
	20805		行政事业单位养老支出	18.34					
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.34	18.34				
	20899		其他社会保障和就业支出	0.29					
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
210			卫生健康支出	6.14					
	21011		行政事业单位医疗	6.14					
		2101101	行政单位医疗	6.14	6.14				
221			住房保障支出	21.99					
	22102		住房改革支出	21.99					
		2210201	住房公积金	18.49	18.49				
		2210202	提租补贴	3.50	3.50				

表四

## 中国共产主义青年团武汉市江岸区委员会 2024年财政拨款收支预算总表

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	223.31	一、一般公共服务支出	176.55	176.55		一、基本支出	197.59	197.59	
其中：一般公共预算拨款	223.31	二、外交支出				工资福利性支出	178.41	178.41	
政府性基金预算拨款		三、国防支出				商品和服务支出	19.18	19.18	
		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	25.72	25.72	
		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	18.63	18.63		五、对附属单位的补助支出			
		九、卫生健康支出	6.14	6.14					
		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	21.99	21.99					
		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	223.31	本年支出合计	223.31	223.31		本年支出合计	223.31	223.31	
		结转下年				结转下年			
收入总计	223.31	支出总计	223.31	223.31		支出总计	223.31	223.31	

表五：

# 中国共产主义青年团武汉市江岸区委员会2024年一般公共预算支出表

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	223.31	197.59	25.72
201			一般公共服务支出	176.55		
	20129		群众团体事务	176.55		
		2012901	行政运行	150.83	150.83	
		2012902	一般行政管理事务	25.72		25.72
208			社会保障和就业支出	18.63		
	20805		行政事业单位养老支出	18.34		
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.34	18.34	
	20899		其他社会保障和就业支出	0.29		
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
210			卫生健康支出	6.14		
	21011		行政事业单位医疗	6.14		
		2101101	行政单位医疗	6.14	6.14	
221			住房保障支出	21.99		
	22102		住房改革支出	21.99		
		2210201	住房公积金	18.49	18.49	
		2210202	提租补贴	3.50	3.50	

表六

## 中国共产主义青年团武汉市江岸区委员会 2024年一般公共预算基本支出表

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	197.59	178.41	19.18
301	工资福利支出	178.41	178.41	
30101	基本工资	34.26	34.26	
30102	津贴补贴	30.63	30.63	
30103	奖金	61.41	61.41	
30107	绩效工资	8.85	8.85	
30108	机关事业单位基本养老保险	18.34	18.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.14	6.14	
30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
30113	住房公积金	18.49	18.49	
302	商品和服务支出	19.18		19.18
30201	办公费	9.07		9.07
30216	培训费	0.52		0.52
30228	工会经费	3.11		3.11
30229	福利费	0.86		0.86
30239	其他交通费用	5.62		5.62

表七

**中国共产主义青年团武汉市江岸区委员会2024年  
一般公共预算“三公”经费支出表**

单位：万元

项 目	2024年预算
合 计	0
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

中国共产主义青年团武汉市江岸区委员会一般公共预算无三公经费支出









表十二

## 中国共产主义青年团武汉市江岸区委员会2024年部门整体支出绩效目标表

填报日期：2024年1月30日

单位：万元

部门(单位名称)	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	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022年	2023年
	收入构成	财政拨款	223.31	100%	336.91	265.03
		财政专户管理资金	-	-	-	-
		单位资金	-	-	-	-
		合计	223.31	100%	336.91	265.03
	支出构成	人员类项目支出	178.41	79.89%	220.11	186.08
		运转类项目支出	19.18	8.59%	15.67	10.95
特定目标类项目支出		25.72	11.52%	101.13	68	
合计		223.31	100%	235.78	265.03	
部门职能概述	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	以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，进一步贯彻落实习近平总书记同团中央新一届领导班子重要讲话精神，牢牢把握新时代青年工作的主题，最广泛地团结青年、组织青年、动员青年、激励青年，为加快打造新时代英雄城市示范引领区贡献青春力量。					
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	
	在职人员体检费	特定目标类	0.72	0.72	主要用于在职人员体检	
	青年、青少年教育发展工作经费	特定目标类	5	5	主要用于团组织建设、青年发展等工作	
	关工委工作经费	特定目标类	20	20	主要用于“中华英烈凭吊周”、青少年寒暑假托管、困难青少年帮扶、预防青少年违法犯罪等工作	
整体绩效总目标	长期目标(截止2024年)		年度目标			
	目标1:不断强化青少年思想引领		目标1:开展寒暑假社区青少年托管项目，解决双职工家庭看护难题。			
	目标2:持续服务青年成长成才		目标2:开展青年联谊交友等活动，拓展青年交流工作平台；开展团干部培训班，提升团干部工作能力，激发工作潜能。			
长期目标1:	不断强化青少年思想引领					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	组织开展线上线下青少年主题教育实践活动	≥5	计划数据	
		质量指标	青少年主题教育活动参与率	≥90%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	活动知晓度	≥75%	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥85%	计划数据	

长期目标2:	持续服务青年成长成才						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	举办青年联谊交友、读书会等青年活动	不少于4次		计划数据	
		质量指标	全区青少年思想引领成效明显	成效明显		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	青年发展环境友好度	逐年提升		计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	青年满意度	≥85%		计划数据	
年度目标1:	开展寒暑假社区青少年托管项目，解决双职工家庭看护难题。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	全年开展青少年寒暑假托管特色活动场次	100	100	100	计划数据
		质量指标	业务考核达标率	=100%	=100%	=100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	托管服务覆盖面	全区大部分街道	全区大部分街道	全区大部分街道	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年托管辅导满意度	≥85%	≥85%	≥85%	计划数据	
年度目标2:	开展青年联谊交友等活动，拓展青年交流工作平台；开展团干部培训班，提升团干部工作能力，激发工作潜能。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	开展青年联谊交友、读书会等青年活动	5次	5次	5次	计划数据
			举办团干部培训班	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
	质量指标	活动参与度	=100%	=100%	=100%	计划数据	
效益指标	社会效益指标	青年发展环境友好度	得到提升	得到提升	得到提升	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	青年满意度	≥85%	≥85%	≥85%	计划数据	

# 中国共产主义青年团武汉市江岸区委员会2024年项目支出 绩效目标表（在职人员体检费）

项目名称	在职人员体检费				
项目主管部门	共青团江岸区委员会	项目执行单位	办公室		
项目负责人	李莹	联系电话	82738060		
单位地址	江岸区石桥一路三号	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2024年度	终止年度	2024年度		
项目申请理由	保障职工身体健康权益				
项目主要内容	组织全体干部开展身体健康检查				
项目总预算	0.72	项目当年预算	0.72		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2022	0.72	0.72	100%	
	2023	0.64	0.64	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		0.72		
	1.一般公共预算财政拨款		0.72		
	其中：申请本级财力年初安排		0.72		
	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
在职人员体检	组织在职人员开展身体检查	30227委托业务费	0.72	以每人800元的标准安排体检经费	
项目采购					
品名		数量		金额	
-		-		-	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
年度绩效目标		按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益。			

年度绩效目标		按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	体检费标准	≤800元/人	计划数据		
	产出指标	数量指标	保障职工体检人数	9人	计划数据		
		质量指标	体检项目覆盖率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	青年发展环境友好度	逐年提升	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度	在职人员对体检服务的满意度	≥95%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	体检费标准	≤800元/人	≤800元/人	≤800元/人	计划数据
	产出指标	数量指标	保障职工体检人数	9人	8人	9人	计划数据
		质量指标	体检项目覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康权益	效果明显	效果明显	效果明显	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员对体检服务的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表十三

## 中国共产主义青年团武汉市江岸区委员会2024年项目支出 绩效目标表（青年、青少年教育发展工作经费）

单位：万元

项目名称	青年、青少年教育发展工作经费				
项目主管部门	共青团江岸区委员会	项目执行单位	组宣部		
项目负责人	柴勤	联系电话	82738311		
单位地址	江岸区石桥一路三 号	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2024年	终止年度	2024年		
项目申请理由	履行共青团基本职能，加强基层团组织建设，服务青少年成长成才，组织青年、引导青年、服务青年，团结引领广大青年在江岸现代化建设中贡献青春力量。				
项目主要内容	开展青年创新创业、联谊交友、读书会等活动，拓展青年交流平台，满足青年现实需求；加强团员队伍建设、团干部队伍建设，不断夯实基础团务，加强基层组织建设。				
项目总预算		项目当年预算			
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2022	-			
	2023	55	55	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		5		
	1.一般公共预算财政拨款		5		
	其中：申请本级财力年初安排		5		
	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		-			
<b>项目支出明细测算</b>					
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
青年发展	组织开展青年联谊交友、青春江岸读书会、青歌赛等活动	30201办公费	4	开展青年联谊交友、青年创业就业、青春江岸读书会活动，涉及活动场地租赁、现场布置、活动物料等费用。	
基层团组织建设	组织开展团干部培训班，提高团干部政治素质和业务能力。	30201办公费	1	举办团干部培训班，涉及场租费、授课费、培训资料费等支出。	

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1	发挥团组织作用，开展青年联谊交友等活动，拓展青年交流工作平台；落实全面从严治党，从严抓实团员团干部队伍建设、团组织建设，不断强化自身建设。						
年度绩效目标1	开展青年联谊交友等活动，拓展青年交流工作平台；开展团干部培训班，提升团干部工作能力，激发工作潜能。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	举办青年联谊交友、读书会等青年活动	不少于4次	计划数据		
			举办团干部培训班	不少于1次	计划数据		
		质量指标	青年活动参与度	≥90%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	青年发展环境友好度	逐年提升	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	青年满意度	≥85%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	开展青年联谊交友、读书会等青年活动	5次	5次	5次	
			举办团干部培训班	1场	1场	1场	
		质量指标	活动参与度	≥90%	≥90%	≥90%	
		时效指标	活动开展及时性	及时	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	青年发展环境友好度	得到提升	得到提升	得到提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	青年满意度	≥85%	≥85%	≥85%	

表十三

## 中国共产主义青年团武汉市江岸区委员会2024年项目支出绩效目标表（关工委工作经费）

单位：万元

项目名称	关工委工作经费				
项目主管部门	共青团江岸区委员会	项目执行单位	区关工委办公室		
项目负责人	周雪平	联系电话	82738322		
单位地址	江岸区石桥一路三号	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023年度	终止年度	2023年度		
项目申请理由	为贯彻落实《中共中央办公厅 国务院办公厅印发<关于加强新时代关心下一代工作委员会工作的意见>的通知》（厅字〔2021〕46号）精神，根据省委办公厅 省政府办公厅印发《关于加强新时代关心下一代工作委员会工作的若干措施》、市委办公厅 市政府办公厅印发《关于加强新时代关心下一代工作委员会工作的具体措施》文件要求，为全面加强全区关心下一代工作建设，申请工作经费用于全区关工委组织和活动安排。				
项目主要内容	1.加强组织建设和“五老”队伍建设，举办培训班提高工作队队伍政治素质和业务能力； 2.开展形式多样、寓教于乐的青少年思想道德活动； 3.大力实施“金晖关爱行动”，利用六一等时间节点为青少年送温暖； 4.持续抓好青少年寒暑假社区托管项目； 5.抓好青少年法治教育，开展金晖志愿者网吧监督工作，预防青少年违法犯罪。				
项目总预算	20万元	项目当年预算	20万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2022	12	12	100%	
	2023	2023年与其他项目经费合并		—	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		20万元		
	1.一般公共预算财政拨款		20万元		
	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					
<b>项目支出明细测算</b>					
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
青少年寒暑假托管	按照团市委统一部署，根据各街道辖区青少年及家长托管需求，于寒暑假开展青少年公益托管服务	30299其他商品和服务支出	12万	经费支出包含寒暑假托管课程购买经费8万元；托管志愿者项目助理补助3万元；购买保险、租赁车辆及其他临时开支1万元。	

青少年思想引领宣传教育	开展“传承红色基因 争做时代新人”青少年思想引领系列活动	30299其他商品和服务支出	6万	经费支出包含“中华英烈凭吊周”活动2万元；“红领中心向党”系列活动4万元。			
预防青少年违法犯罪	开展青少年法治宣传教育、安全教育等	30299其他商品和服务支出	2万	经费支出包含开展青少年法治宣传教育等2万元。			
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1		组织指导关心下一代工作，组织开展全区青少年寒暑假社区托管及其他主题教育活动或项目，开展青少年校外教育工作，深化青少年思想政治引领工作，打牢广大青少年听党话、跟党走的思想根基。					
年度绩效目标1		1、全年开展青少年寒暑假托管特色活动不少于100场，服务人次上万次；2、全年开展青少年思想引领主题活动不少于10场；3、全年开展青少年法治宣传教育不少于10场。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	每年开展青少年寒暑假托管特色活动场次	100	根据团市委、市关工委关于寒暑假托管项目要求制定		
		质量指标	全区青少年思想引领成效明显	成效明显	根据市关工委关于加强青少年思想引领工作要求制定		
		时效指标	在全区开展“革命传统教育周”活动	4月底前	根据市关工委关于开展“革命传统教育周”工作要求制定		
	效益指标	社会效益指标	托管服务覆盖面	全区大部分街道	根据团市委、市关工委关于寒暑假托管项目要求制定		
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年及家长对寒暑假托管项目满意度	≥90%	根据团市委、市关工委关于寒暑假托管项目文件精神制定		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	全年开展青少年寒暑假托管特色活动场次	100	100	100	根据团市委、市关工委关于寒暑假托管项目要求制定
		质量指标	全区青少年思想引领成效明显	成效明显	成效明显	成效明显	根据市关工委关于加强青少年思想引领工作要求制定
		时效指标	在全区开展“革命传统教育周”活动	4月底前	4月底前	4月底前	根据市关工委关于开展“革命传统教育周”工作要求制定
	效益指标	社会效益指标	托管服务覆盖面	全区大部分街道	全区大部分街道	全区大部分街道	根据团市委、市关工委关于寒暑假托管项目要求制定
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年及家长对寒暑假托管项目满意度	≥90%	≥90%	≥90%	根据团市委、市关工委关于寒暑假托管项目文件精神制定

表十四

## 中国共产主义青年团武汉市江岸区委员会2024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

2024年中国共产主义青年团武汉市江岸区委员会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 2024 年部门预算情况说明

#### 一、财政拨款收支预算总体情况

2024 年部门预算总收入 223.31 万元。其中：财政拨款(补助)收入 223.31 万元。

2024 年部门预算总支出 223.31 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 176.55 万元；社会保障和就业支出 18.34 万元；卫生健康支出 6.14 万元；住房保障支出 21.99 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 178.41 万元；商品服务支出 19.18 万元。

#### 二、一般公共预算支出安排情况

2024 年财政拨款(补助)预算数 223.31 万元，比 2023 年预算减少 41.72 万元，下降 15.74%，具体安排情况如下：

(一)基本支出 197.59 万元，比 2023 年预算增加 11.51 万元，增长 6.19%，主要原因是在职人员增加，其中：

1、工资福利支出 178.41 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、住房公积金等。

2、商品服务支出 19.18 万元，主要用于在职人员的日常公用经费。

(二)项目支出 25.72 万元，比 2023 年预算减少 42.28 万元，下降 62.18%，主要原因是落实过紧日子要求，按照财政统一要求进行经费压减。其中：

1、其他刚性支出—在职人员体检费 0.72 万元。主要用于在职人员体检。

2、非三保支出—青年、青少年教育发展工作经费 5 万元，主要用于团组织建设、青年发展等工作。

3、非三保支出—关工委工作经费 20 万元。主要用于“中华英烈凭吊周”、青少年思想引领、困难青少年帮扶、预防青少年违法犯罪等工作。

### **三、一般公共预算基本支出安排情况**

2024 年一般公共预算基本支出 197.59 万元。其中：

(一) 人员经费 178.41 万元，包括：

工资福利支出 178.14 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、其他社会保障缴费、住房公积金等。

(二) 公用经费 19.18 万元。主要用于：办公费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

### **四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

2024 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元。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。2024 年“三公”经费预算比 2023 年减少 0.6 万元，主要是落实过紧日子要求，压缩公务接待支出。

### **五、政府性基金预算支出安排情况**

2024 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。

2024 年部门收支总预算 223.31 万元。比 2023 年预算减少 41.72 万元，减少 15.74%，主要是落实过紧日子要求，按照财政统一要求进行经费压减。

### **七、部门收入预算安排情况**

2024 年部门收入预算 223.31 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 223.31 万元，占 100%。

### **八、部门支出预算安排情况**

2024 年部门支出预算 223.31 万元，其中：基本支出 197.59 万元，占 88.48%；项目支出 25.72 万元，占 11.52%。

### **九、国有资本经营预算支出安排情况**

2024 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**

2024 年部门机关运行经费 19.18 万元。主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

### **(二)政府采购预算情况**

按照现行政府采购管理规定，2024 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0.24 万元，其中，中小微企业预留份额 0.24 万元。包括：

货物类 0.24 万元。其中：办公设备、用品 0.24 万元。

### **(三)政府购买服务预算安排情况**

2024 年部门政府购买服务预算支出合计 0 万元。

### **(四)国有资产占有使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

### **(五)预算绩效管理情况**

2024 年部门预算中 3 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 25.72 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) 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。

(三)“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

(四)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。