

2025 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 2025
年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表（分功能科目）

六、一般公共预算支出表（分单位）

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、项目支出情况表

十二、政府采购支出情况表

十三、政府向社会力量购买服务支出情况表

十四、整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

第三部分 中国共产主义青年团武汉市江岸区委员会 2025 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；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，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 2025 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

（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 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目）
- 六、一般公共预算支出表（分单位）
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表
- 十三、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十四、整体支出绩效目标表
- 十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

表一

中国共产主义青年团武汉市江岸区委员会2025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	290.03	201一般公共服务支出	220.39	一、基本支出	252.59
其中：一般公共预算拨款	290.03	204公共安全支出		工资福利支出	233.40
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	19.19
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	37.44
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	18.52	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	19.62	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	31.50		
		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	290.03	本年支出合计	290.03	本年支出合计	290.03
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	290.03	支出总计	290.03	支出总计	290.03

表三

中国共产主义青年团武汉市江岸区委员会
2025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	缴上级支
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
类	款	项							
			合计	290.03	252.59	37.44			
201			一般公共服务支出	220.39	182.95	37.44			
	20129		群众团体事务	220.39	182.95	37.44			
		2012901	行政运行	172.50	172.50				
		2012902	一般行政管理事务	47.89	10.45	37.44			
208			社会保障和就业支出	18.52	18.52				
	20805		行政事业单位养老支出	18.06	18.06				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.06	18.06				
	20899		其他社会保障和就业支出	0.46	0.46				
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46				
210			卫生健康支出	19.62	19.62				
	21011		行政事业单位医疗	19.62	19.62				
		2101101	行政单位医疗	9.82	9.82				
		2101103	公务员医疗补助	9.80	9.80				
221			住房保障支出	31.50	31.50				
	22102		住房改革支出	31.5	31.5				
		2210201	住房公积金	17.64	17.64				
		2210202	提租补贴	3.5	3.5				
		2210203	购房补贴	10.36	10.36				

表四

中国共产主义青年团武汉市江岸区委员会
2025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	预算数
一、本年收入	290.03	一、本年支出	290.03
（一）一般公共预算拨款	290.03	（一）一般公共服务支出	220.39
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	18.52
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	19.62
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	31.50
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	290.03	支 出 总 计	290.03

表五：

中国共产主义青年团武汉市江岸区委员会
2025年一般公共预算支出表（分功能科目）

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	290.03	252.59	233.40	19.19	37.44
201	一般公共服务支出	220.39	182.95	163.76	19.19	37.44
20106	财政事务	220.39	182.95	163.76	19.19	37.44
2010601	行政运行	172.50	172.50	163.76	8.74	
2010602	一般行政管理事务	47.89	10.45		10.45	37.44
208	社会保障和就业支出	18.52	18.52	18.52		
20805	行政事业单位养老支出	18.06	18.06	18.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.06	18.06	18.06		
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.46		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.46		
210	卫生健康支出	19.62	19.62	19.62		
21011	行政事业单位医疗	19.62	19.62	19.62		
2101101	行政单位医疗	9.82	9.82	9.82		
2101103	公务员医疗补助	9.80	9.80	9.80		
221	住房保障支出	31.50	31.50	31.50		
22102	住房改革支出	31.50	31.50	31.50		
2210201	住房公积金	17.64	17.64	17.64		
2210202	提租补贴	3.50	3.50	3.50		
2210203	购房补贴	10.36	10.36	10.36		

表六

中国共产主义青年团武汉市江岸区委员会
2025年一般公共预算支出表(分单位)

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	290.03	252.59	233.40	19.19	37.44
124	中国共产主义青年团武汉市江岸区委员会	290.03	252.59	233.40	19.19	37.44
124001	中国共产主义青年团武汉市江岸区委员会本级	290.03	252.59	233.40	19.19	37.44

表七

中国共产主义青年团武汉市江岸区委员会
2025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	252.59	233.40	19.19
301	工资福利支出	233.40	233.40	
30101	基本工资	34.80	34.80	
30102	津贴补贴	41.00	41.00	
30103	奖金	92.97	92.97	
30107	绩效工资	8.85	8.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.06	18.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.82	9.82	
30111	公务员医疗补助缴费	9.80	9.80	
30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
30113	住房公积金	17.64	17.64	
302	商品和服务支出	19.19		19.19
30201	办公费	9.05		9.05
30216	培训费	0.53		0.53
30227	委托业务费	0.00		0.00
30228	工会经费	3.12		3.12
30229	福利费	0.87		0.87
30239	其他交通费用	5.62		5.62

表八

中国共产主义青年团武汉市江岸区委员会2025年一般公共预算“三公”经费支出表

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十

中国共产主义青年团武汉市江岸区委员会2025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

2025年本部门没有国有资本经营预算支出安排

表十一

中国共产主义青年团武汉市江岸区委员会2025年项目支出情况表

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		
			37.44	37.44							
124	中国共产主义青年团武汉市江岸区委员会		37.44	37.44							
124001	中国共产主义青年团武汉市江岸区委员会本级		37.44	37.44							
31	本级支出项目		37.44	37.44							
42010224124T00000104	非三保支出—青年、青少年教育发展工作经费	中国共产主义青年团武汉市江岸区委员会本级	27.00	27.00							
42010225124T00000100	其他刚性支出—在职人员体检费	中国共产主义青年团武汉市江岸区委员会本级	0.72	0.72							
42010225124T00000101	保运转—后勤服务支出（食堂支出）	中国共产主义青年团武汉市江岸区委员会本级	9.72	9.72							

中国共产主义青年团武汉市江岸区委员会2025年政府采购支出情况表

[illegible]

表十三

中国共产主义青年团武汉市江岸区委员会2025年
政府向社会力量购买服务支出情况表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	项目名称	政府购买服务目录		资金来源										
			一级目录	二级目录	总计	一般公共预算财政拨款安排	政府性基金预算财政拨款安排	国有资本经营预算财政拨款安排	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2025年中国共产主义青年团武汉市江岸区委员会没有向社会力量购买服务支出安排

表十四

中国共产主义青年团武汉市江岸区委员会
2025年部门整体支出绩效目标表

填报日期：2025年1月27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	
					2023年	2024年
	收入构成	财政拨款	290.03	100%	197.03	223.31
		财政专户管理资金	—	—	—	—
		单位资金	—	—	—	—
		合 计	290.03	100%	197.03	223.31
	支出构成	人员类项目支出	233.4	80.48%	186.08	178.41
		运转类项目支出	19.19	6.61%	10.95	19.18
		特定目标类项目支出	37.44	12.91%	68	25.72
		合 计	290.03	100%	197.03	223.31
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；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	深入学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记考察湖北重要讲话精神，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，团结带领全区广大团员青年为建设“汉口之心 美好江岸”，加快推动“三个优势转化”，奋力谱写中国式现代化江岸篇章，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	
	保运转-后勤服务支出（食堂支出）	特定目标类	9.72	9.72	主要用于在职干部饭卡充值	
	其他刚性支出-在职人员体检费	特定目标类	0.72	0.72	主要用于在职干部体检	
	非三保支出-青年、青少年教育发展工作经费	特定目标类	27.00	27.00	主要用于青少年寒暑期社区托管、“青春江岸”新媒体平台运营维护等	

整体绩效 总目标	长期目标(截止 年)			年度目标	
	目标1：保障团区委机关正常、平稳、有序运行。			目标2：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：发挥共青团桥梁纽带作用，紧紧围绕区委中心工作，不断强化青少年思想政治引领、持续服务青少年成长成才、巩固深化共青团改革成果，团结带领广大团员服务江岸经济社会发展。			目标3：结合“五四”等重要节点开展主题教育活动，制作青少年宣传文化产品，传播网络正能量，强化青少年思想引领	
长期目标1:	保障团区委机关正常、平稳、有序运行				
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
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	计划数据
			预算执行率	≥95%， ≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	各项工作完成率	100%	计划数据
		质量指标	双评议评价得分率	≥95%	计划数据
		时效指标	工作计划按时完成率	≥98%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	规范管理，提高单位职能履行能力	提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥95%	计划数据
长期目标2:	发挥共青团桥梁纽带作用，紧紧围绕区委中心工作，不断强化青少年思想政治引领、持续服务青少年成长成才、巩固深化共青团改革成果，团结带领广大团员服务江岸经济社会发展。				
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场	计划数据
		数量指标	“青春江岸”新媒体平台发布原创信息数	≥100篇	计划数据
		数量指标	开展团干部培训	≥1场	计划数据
		数量指标	举办青年联谊交友、青春市集等青年活动	≥5场	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
		质量指标	信息发布准确率	≥95%	计划数据
		质量指标	基层团干培训覆盖率	≥70%	计划数据
		质量指标	青年活动质量	提升	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升青少年思想道德建设品牌影响力	提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥90%	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			
				前年	上		
	产出指标	数量指标	开设寒暑假托管班数量	-	-	50	计划数据
		质量指标	托管班达标率	-	-	≥90%	计划数据
		时效指标	计划完成及时率	-	-	≥98%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	优化青少年成长成才化境	-	-	优化	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	-	-	≥90%	计划数据	
年度目标2:	结合“五四”等重要节点开展主题教育活动，制作青少年宣传文化产品，传播网络正能量，强化青少年思想引领						
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			
				前年	上		
	产出指标	数量指标	“青春江岸”新媒体平台发布原创信息数	-	-	≥100	计划数据
		数量指标	开展“五四”主题活动场次并制作青少年宣传文化视频	-	-	≥1	计划数据
		质量指标	信息发布准确率	-	-	≥95%	计划数据
		质量指标	原创视频宣传报道等级	-	-	市级以上	计划数据
		时效指标	计划完成及时率	-	-	≥98%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	青少年思想道德建设品牌影响力	-	-	提升	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	-	-	≥90%	计划数据	

表十五

中国共产主义青年团武汉市江岸区委员会
2025年项目支出绩效目标表（后勤服务支出）

单位：万元

项目名称		保运转-后勤服务支出（食堂支出）				
项目主管部门		团区委	项目执行单位		办公室	
项目负责人		相关科室负责人	联系电话		82738060	
单位地址		江岸区石桥一路三号	邮政编码		430012	
项目属性		持续性项目				
支出项目类别		部门预算项目				
起始年度		2025	终止年度		2025	
项目申请理由		保障团区委机关正常运行				
项目主要内容		参考往年实际发生额测算，保障职工就餐需求。				
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
		2023	8.64		8.64	100%
		2024	9.72		9.72	100%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			9.72万元	
		1.一般公共预算财政拨款			9.72万元	
		其中：申请本级财力年初安排			9.72万元	
		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	
后勤服务支出	主要用于在职职工饭卡充值。	30227	9.72	按照在职人数以及餐补标准测算		
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		保障机关正常履职需提供的后勤服务工作，保障单位正常运转					
年度绩效目标1		保障机关正常履职需提供的后勤服务工作，保障单位正常运转					
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			
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%			
	产出指标	数量指标	在职干部伙食补助保障人数	9人			
		质量指标	在职干部伙食补助发放准确率	100%			
		时效指标	伙食补助资金支付及时性	100%			
	效益指标	社会效益指标	保障职工就餐需求	保障			
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职干部满意度	90%			
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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	—	—	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	在职干部伙食补助保障人数	—	—	9人	计划数据
		质量指标	在职干部伙食补助发放准确率	—	—	100%	计划数据
		时效指标	伙食补助资金支付及时性	—	—	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障职工就餐需求	—	—	保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职干部满意度	—	—	90%	计划数据

表十五

中国共产主义青年团武汉市江岸区委员会2025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		非三保支出—青年、青少年教育发展工作经费				
项目主管部门		团区委	项目执行单位		组宣部、青教办	
项目负责人		相关科室负责人	联系电话		82738060	
单位地址		江岸区石桥一路三号	邮政编码		430012	
项目属性		持续性项目				
支出项目类别		部门预算项目				
起始年度		2025	终止年度		2025	
项目申请理由		1.项目的政策依据：《中国共产主义青年团章程》； 2.项目与部门职能的相关性：根据三定方案，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； 3.项目实施的现实意义：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		预算资金的主要投向及工作任务： 1.结合“五四”等重要时间节点开展青少年主题教育实践活动，制作宣传文化产品，强化青少年思想引领。 2.开展青年创新创业、联谊交友、青歌赛等活动，满足青年现实需求。 3.运营维护“青春江岸”微信公众号等新媒体平台，传播网络正能量。 4.开展青少年寒暑期公益托管项目，解决青少年假期看护难题。 5.举办基层团干部培训班，提高基层团干部业务能力和履职水平。				
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
		2023	55		53.49	97%
		2024	35		29.34	84%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			27万元	
		1.一般公共预算财政拨款			27万元	
		其中：申请本级财力年初安排			27万元	
		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	

青年、青少年教育发展工作经费	主要用于开展青少年主题教育活动、实施青少年寒暑期社区托管等项目、运营维护“青春江岸”新媒体平台、开展团干培训等。	2012902	27	1.青少年寒暑期社区托管项目15万； 2.“青春江岸”新媒体平台运营维护8万； 3.开展“五四”主题活动、制作青少年宣传文化视频3万； 4.举办基层团干部培训班1万。			
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		结合共青团工作实际，不断加强自身建设，强化青少年思想引领，服务青少年成长成才，围绕中心服务大局。					
年度绩效目标1		结合共青团工作实际，不断加强自身建设，强化青少年思想引领，服务青少年成长成才，围绕中心服务大局。					
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			
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	项目成本节约率	≥2%			
	产出指标	数量指标	开设寒暑假托管班数量	50个			
		数量指标	“青春江岸”新媒体平台发布原创信息数	≥100			
		数量指标	开展“五四”主题活动场次并制作青少年宣传文化视频	≥1			
		数量指标	开展团干部培训	≥1			
		质量指标	托管班达标率	≥90%			
		质量指标	信息发布准确率	≥95%			
		质量指标	原创视频宣传报道等级	市级以上			
		质量指标	基层团干培训覆盖率	≥70%			
		时效指标	计划完成及时率	≥98%			
	效益指标	社会效益指标	优化青少年成长成才化境	优化			
		社会效益指标	提升青少年思想道德建设品牌影响力	提升			
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层团干部满意度	90%			
		服务对象满意度指标	青少年满意度	90%			
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	

年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	项目成本节约率	-	-	≥2%	计划数据
	产出指标	数量指标	开设寒暑假托管班数量	-	-	50个	计划数据
		数量指标	“青春江岸”新媒体平台发布原创信息数	-	-	≥100	计划数据
		数量指标	开展“五四”主题活动场次并制作青少年宣传文化视频	-	-	≥1	计划数据
		数量指标	开展团干部培训	-	-	≥1	计划数据
		质量指标	托管班达标率	-	-	≥90%	计划数据
		质量指标	信息发布准确率	-	-	≥95%	计划数据
		质量指标	原创视频宣传报道等级	-	-	市级以上	计划数据
		质量指标	基层团干培训覆盖率	-	-	≥70%	计划数据
		时效指标	计划完成及时率	-	-	≥98%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	优化青少年成长成才化境	-	-	优化	计划数据
		社会效益指标	提升青少年思想道德建设品牌影响力	-	-	提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层团干部满意度	-	-	0.9	计划数据
		服务对象满意度指标	青少年满意度	-	-	90%	计划数据

表十五

中国共产主义青年团武汉市江岸区委员会
2025年项目支出绩效目标表（在职人员体检费）

单位：万元

项目名称		其他刚性支出-在职人员体检费				
项目主管部门		团区委	项目执行单位		办公室	
项目负责人		相关科室负责人	联系电话		82738060	
单位地址		江岸区石桥一路三号	邮政编码		430012	
项目属性		持续性项目				
支出项目类别		部门预算项目				
起始年度		2025	终止年度		2025	
项目申请理由		保障团区委机关正常运行				
项目主要内容		参考往年实际发生额测算，保障职工身体健康权益，确保单位相关工作正常开展。				
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
		2023	0.64		0.64	100%
		2024	0.72		0.72	100%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			0.72万元	
		1.一般公共预算财政拨款			0.72万元	
		其中：申请本级财力年初安排			0.72万元	
		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	
在职人员体检费	主要用于保障在职职工体检相关支出。	20131	0.72	按照在职人数以及体检标准测算		
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		按体检标准安排在职人员体检工作，保障职工身体健康权益					
年度绩效目标1		按体检标准安排在职人员体检工作，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			
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%			
	产出指标	数量指标	保障在职干部体检人数	9人			
		质量指标	体检标准合规率	100%			
		时效指标	计划完成及时率	100%			
	效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康权益	保障			
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职干部满意度	90%			
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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	—	—	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	保障在职干部体检人数	—	—	9人	计划数据
		质量指标	体检标准合规率	—	—	100%	计划数据
		时效指标	计划完成及时率	—	—	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	—	—	保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职干部满意度	—	—	90%	计划数据

第三部分 中国共产主义青年团武汉市江岸区委员会 2025 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2025 年部门预算总收入 290.03 万元。其中：财政拨款收入 290.03 万元。

2025 年部门预算总支出 290.03 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出 220.39 万元；社会保障和就业支出 18.52 万元；卫生健康支出 19.62 万元；住房保障支出 31.5 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 233.40 万元；商品服务支出 19.19 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2025 年财政拨款预算数 290.03 万元，比 2024 年预算增加 66.72 万元，增长 29.8%，具体安排情况如下：

（一）基本支出 252.59 万元，比 2024 年预算增加 55 万元，增长 27.8%，主要原因是住房货币化、年度考核奖、公务员医疗补助等支出纳入年初预算，其中：

1、工资福利支出 233.40 万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、基本医疗保险、医疗补助、住房公积金、提租补贴等支出。

2、商品服务支出 19.19 万元，主要用于在职人员日常公

用经费等支出。

（二）项目支出 37.44 万元，比 2024 年预算增加 11.72 万元，增长 45.57%，主要原因是青年、青少年教育发展工作经费调增，其中：

1、在职人员体检费 0.72 万元。主要用于开展在职人员身体检查。

2、后勤服务支出 9.72 万元。主要用于在职人员饭卡充值。

3、青年、青少年教育发展工作经费 27 万元。主要用于开展青少年主题教育活动、实施青少年寒暑期社区托管等项目、运营维护“青春江岸”新媒体平台、开展团干培训等。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 252.59 万元。其中：

（一）人员经费 233.4 万元，包括：

工资福利支出 233.4 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 19.19 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

2025 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。2025 年“三公”经费预算比 2024 年增加或减少 0 万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2025 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

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。

2025 年部门收支总预算 290.03 万元。比 2024 年预算增加 66.72 万元，增长 29.88%，主要原因是住房货币化、年度考核奖、公务员医疗补助等支出纳入年初预算。

七、部门收入预算安排情况

2025 年部门收入预算 290.03 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 290.03 万元。

八、部门支出预算安排情况

2025 年部门支出预算 290.03 万元，其中：基本支出 252.59 万元，占 87.09%；项目支出 37.44 万元，占 12.91%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 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

2025 年部门机关运行经费 19.19 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，2025 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0.75 万元，其中，中小微企业预留份额 0.75 万元。包括：

货物类 0.75 万元。其中：办公设备、用品 0.75 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2025 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 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。

（五）预算绩效管理情况

2025 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 37.44 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）：
如

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。