

共青团武昌区委员会 2022 年部门预算 目 录

第一部分 共青团武昌区委员会 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2022 年部门预算总收入

(二)2022 年部门预算总支出

四、一般公共预算财政拨款预算情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

(二)政府采购预算情况

(三)政府购买服务预算安排情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)绩效目标设置情况

(六) 国有资本经营预算支出安排情况说明

八、名词解释

第二部分 共青团武昌区委员会 2022 年部门预算表

一、2022 年部门收支总表

二、2022 年部门收入总表

三、2022 年部门支出总表

四、2022 年财政拨款收支总表

五、2022 年一般公共预算支出表

六、2022 年一般公共预算基本支出表

七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2022 年政府性基金预算支出表

九、部门整体支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

十一、项目支出表

第一部分

共青团武昌区委员会 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

1. 指导全区共青团基层组织、干部队伍、领导班子、团员队伍建设和推荐优秀团员入党、推荐优秀青年干部走上各级领导岗位工作；协助党组织管理、选拔、培训基层团组织的

主要负责人；负责全区团干部的培训；组织指导全区团员的理论学习和开展各项文体活动；调查青年思想动态和青年工作状况；宣传全区各条战线的优秀青年典型；负责组织、指导全区共青团和青少年工作的宣传报道；负责武昌区青年志愿者活动。

2. 指导全区共青团组织围绕提高青年职工的职业道德素质和文化科技知识、围绕经济建设这个中心开展工作；组织青年职工参加各种形式的生产经营管理、岗位成才、科技开发、青年岗位能手、青年文明号活动。

3. 联合武昌地区青年工作的各方力量对地区单位、大专院校、驻军部队、驻汉机构的青年工作进行组织协调和指导；指导青年联合会各界别组开展工作；进一步联系和发动地区各界青年，为武昌的振兴和发展作贡献；完成市青联秘书处交办的各项工作任务。

4. 研究指导全区中、小学校团的工作和少先队工作，了解掌握青少年学生的思想动态；指导中、小学生开展社会实践、课外科技、文化活动；抓好学校团干队伍、少先队辅导员队伍建设；负责指导全区少先队组织开展推荐优秀少先队队员入团工作。

5. 制定贯彻有关保护青少年健康成长的法律、法规的措施，并组织实施；协助或授权处理、协调与青少年利益相关的问题，负责组织实施《未成年保护法》、《预防未成年人

犯罪法》；承担区青少年教育领导小组、区未成年人保护委员会、区关心下一代工作委员会的日常工作。

6. 研究、分析我区青少年校外活动的发展、变化情况，通过组织各类活动，开展爱祖国、爱党、革命传统、法制教育；辅导青少年的业余文化和科学技术学习，开展各种专业或业余培训工作；负责青少年宫的招商和实业开发；负责青少年宫建设、开发基金（资金）的筹集；负责对内对外的宣传和宫内日常事务等有关工作。

（二）部门预算单位构成

纳入共青团武昌区委员会 2022 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. 武昌区青少年教育办公室
2. 武昌区青少年宫

（三）部门人员构成

共青团武昌区委员会总编制人数 20 人，其中：行政编制 7 人，工勤编制 0 人，事业编制 13 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 16 人，其中：行政实有 7 人，工勤实有 0 人，事业实有 9 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

二、年度工作目标及主要任务

根据区委、区政府确定的 2022 年工作目标及主要任务。
如下：

2022 年，团区委将继续贯彻落实共青团改革工作要求，强化服务意识，创新思路，勇于担当，实现共青团工作提质增效。

1. 以庆祝建团 100 周年为契机，持续加强青少年思想政治引领。广泛开展纪念建团 100 周年主题宣传教育活动，融合“红色地图寻访”、“红色巴士一日游”、“红色电影季”等红色教育实践，精心策划开展武昌区青年文化节。在辖区团员、少先队员中开展主题团日和主题队日活动。持续深化青年大学习行动，进一步提升参学率。继续深入学习宣传贯彻党的十九大精神，开展新时代中国特色社会主义教育，引导广大青少年进一步增强对中国特色社会主义的道路自信、理论自信、制度自信。

2. 深化共青团改革，着力推动改革项目落地见效。作为全国县域共青团基层组织改革试点区，牢牢把握共青团改革正确方向，把增强政治性、先进性、群众性贯穿改革全过程，以健全联系青年、服务大局的组织体系为着力点，通过改革创新团干部选用、团组织设置和运行、团员教育管理、领导保障等方面的体制机制，推动改革不断向基层延伸。继续深化团干部队伍管理考核。根据团干身份实际设立考核评价机制，明确岗位职责。继续深化“网上共青团”建设能力和

影响力。将“网上共青团”建设工作纳入各级团干部培训课程，拓展“网上共青团”功能，紧紧围绕“强阵地、建队伍、发声音、搞活动、做产品”的基本职能，致力于打造成为武昌共青团联系青年的主阵地、网络思想引导的指挥部和新媒体人才的孵化器。

3. 创新活动载体，着力提升服务青年成长成才。以青年喜闻乐见的形式，结合“青年之声”“青年之家”“1+100”“筑梦家园”等一系列载体，开展主题活动，激发青年向上活力。深化“青年文明号”“青年安全生产示范岗”“青年岗位能手”等品牌工作，引导广大青年积极参与供给侧结构性改革。加大对互联网为代表的新经济业态中青年联系，引导其建功立业。积极帮扶创业青年争取各类创业扶持政策。做好2021年“湖北省大学生创业项目扶持计划”“湖北省大学生科技创业扶持计划”等项目申报工作，帮助创业青年申请免息贷款等各类创业扶持。深入推进青年就业创业行动，培育孵化一批创新创业团队、小微企业，走进高校，授牌一批“大创空间”。结合群团工作改革，让团干走到青年中去，加大直接联系服务青年工作力度。搭建婚恋交友联谊平台，丰富青年业余生活，进一步增强青年凝聚力。

4. 加强平台建设，着力呵护青少年健康成长。实现青少年共建全覆盖目标，在已命名表彰的10个“武汉市示范青少年空间”基础上，建好武昌区旗舰型青少年空间。将社区托

管服务项目提档升级，促进规范化发展，针对青少年需求设计开展各具特色的服务项目和活动，提高开展项目和活动的频度以及青少年的参与度，增强青少年空间对青少年的吸引力和凝聚力。充实和完善“法律进社区”“法律进校园”等项目的工作内容，力争打造更多富有武昌特色、贴近青少年需求的品牌项目。制度化开展“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动。维护好青少年合法权益，创建“青少年维权岗”，继续做好青少年法制宣传和安全自护教育，探索建立帮扶矫治的长效机制，全面推进未成年人保护和重点青少年群体预防犯罪工作。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2022 年部门预算总收入 938.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 938.06 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。比 2021 年预算增加 41.17 万元，增长 4.59%，主要原因是 2022 年建团 100 周年，县域共青团改革等增加团区委工作项目经费。

(二)2022 年部门预算总支出 938.06 万元。其中：基本支出 354.06 万元，项目支出 584 万元。比 2021 年预算增加 41.17 万元，增长 4.59%，主要原因是 2022 年建团 100 周年，县域共青团改革等增加团区委工作项目经费。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 938.06 万元；社会保障和就业支出 14.12 万元；卫生健康支出 25.22 万元；住房保障支出 52.19 万元；其他支出 0 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 287.35 万元；商品和服务支出 650.71 万元；对个人和家庭的补助 0 万元；资本性支出 0 万元；其他支出 0 万元。

四、一般公共预算财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 938.06 万元，其中：当年预算 938.06 万元，比 2021 年预算增加 41.17 万元，增长 4.59%，主要原因是 2022 年建团 100 周年，县域共青团改革等增加团区委工作项目经费；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出 354.06 万元，比 2021 年预算减少 14.91 万元，下降 4.04%，主要原因：2022 年调出一名事业干部，人员经费相应减少。其中：

1. 人员经费 387.35 万元，包括：

（1）工资福利支出 387.35 万元，主要用于 2022 年机关事业单位人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、医疗补助、住房公积金等。

（2）对个人和家庭的补助 0 万元。

2. 商品和服务支出 66.71 万元，包括日常公用支出 19.08 万元；“三公经费”支出 0.3 万元；公务交通费 7.33 万元；业务补助经费 40 万元。

(二)项目支出 584 万元，比 2021 年预算增加 56.08 万元，增长 10.62%，主要原因是 2022 年建团 100 周年，县域共青团改革等增加团区委工作项目经费。其中：

1. 团区委工作经费项目 390 万元。主要用于开展团区委组织的各类青年活动及基层团组织建设工作，少先队改革工作，社工购买服务，建团 100 周年活动等支出。

2. 青少年宫工作与活动专项经费项目 174 万元。主要用于补充区青少年宫人员工资福利支出及组织开展的各类青少年公益活动、阵地建设及维护等支出。

3. 青少年宫提档升级工作经费项目 20 万元。主要用于适应共青团深化改革新形势，打造青年工作综合性活动服务平台，对武昌区青少年宫进行提档升级。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

共青团武昌区委员会安排“三公”经费的单位由机关及下属 2 个二级单位组成。二级单位包括：

1. 武昌区青少年教育办公室
2. 武昌区青少年宫

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0.3 万元，比 2021 年预算减少 0.05 万元，下降 14.29%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，主要原因：我区因公出国（境）经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区因公出国计划审批后调配使用。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，主要原因：团区委严格执行公务用车改革制度，2022 年经区本单位无公务用车购置计划。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，主要原因：团区委严格执行公务用车改革制度，经区车改办批准本单位保留公务用车共 0 台。

3. 公务接待费预算 0.3 万元，比 2021 年预算减少 0.05 万元，主要原因：主要原因是团区委根据人员编制定额，严控三公经费。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

共青团武昌区委员会 2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年部门机关及下属 2 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 66.71 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 430 万元。包括：货物类 23.7 万元，工程类 8 万元，服务类 398.3 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2022 年部门政府购买服务预算支出合计 381.10 万元。其中：基本公共服务 87.5 万元，社会管理性服务 128 万元，行业管理与协调性服务 0 万元，技术性服务 0 万元，政府履职所需辅助性服务 85.6 万元，其他 80 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 0 辆。

（五）绩效目标设置情况

2022 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 584 万元。

（六）国有资本经营预算支出安排情况说明

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第二部分

共青团武昌区委员会 2022 年部门预算表

一、2022 年部门收支总表

部门收支总表

单位名称：共青团武昌区委员会

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	938.06	1、一般公共服务支出	846.53	支出类别分类	
二、政府性基金预算拨款		2、国防支出		一、资本支出	354.06
三、事业收入		3、公共安全支出		工资福利支出	287.35
四、事业单位经营收入		4、教育支出		对个人和家庭的补助	
五、其他收入		5、科学技术支出		商品和服务支出	66.71
六、上级补助收入		6、文化旅游体育与传媒支出			
七、附属单位上缴收入		7、社会保障和就业支出	14.12	二、项目支出	584.00
八、纳入财政专户管理的非税收入		8、卫生健康支出	25.22	三、上缴上级支出	
九、往来资金		9、节能环保支出		四、对附属单位补助支出	
		10、城乡社区支出		五、事业单位经营支出	
		11、农林水支出			
		12、交通运输支出			
		13、资源勘探工业信息等支出		支出经济分类	
		14、商业服务业等支出		301工资福利支出	287.35
		15、金融支出		302商品和服务支出	650.71
		16、援助其他地区支出		303对个人和家庭的补助	
		17、自然资源海洋气象等支出		307债务利息及费用支出	
		18、住房保险支出	52.19	309资本性支出（资本建设）	
		19、粮油物资储备支出		310资本性支出	
		20、灾害防治及应急管理支出		311对企业补助（资本建设）	
		21、预备费		312对企业补助	
		22、其他支出		313对社会保障基金补助	
		23、债务付息支出		399其他支出	
		24、债务发行费用支出			
本年收入合计	938.06	本年支出合计	938.06	本年支出合计	938.06
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年结转					
收入总计	938.06	支出总计	938.06	支出总计	938.06

二、2022 年部门收入总表

部门收入总表

单位名称：共青团崑崙区委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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	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	用事业基金和以前年度结余弥补资金	纳入专户管理的非财政拨款收入	上年结转		往来资金
												财政拨款	其他	
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	938.06	938.06											
201	一般公共预算服务	846.53	846.53											
20129	群众团体事务	846.53	846.53											
2012901	行政运行（群众团体）	199.07	199.07											
2012902	一般行政管理事务（群众团体）	564.00	564.00											
2012950	事业运行（群众团体）	63.46	63.46											
2012999	其他群众团体事务支出	20.00	20.00											
203	社会保障和就业支出	14.12	14.12											
20305	行政事业单位养老支出	14.12	14.12											
2030505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.12	14.12											
210	卫生健康支出	25.22	25.22											
21011	行政事业单位医疗	25.22	25.22											
2101101	行政单位医疗	4.70	4.70											
2101102	事业单位医疗	2.36	2.36											
2101105	公务员医疗补助	18.16	18.16											
221	住房保障支出	52.19	52.19											
22102	住房改革支出	52.19	52.19											
2210201	住房公积金	27.23	27.23											
2210202	提租补贴	5.67	5.67											
2210205	购房补贴	19.28	19.28											

三、2022 年部门支出总表

部门支出总表

单位名称：共青团武昌区委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	科目名称	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	事业单 位经营 支出	对附属 单位补 助支出
**	**	**	2	3	4	5	6
	合计	合计	354.06	584.00			
201	一般公共服务	一般公共服务	262.53	584.00			
20129	群众团体事务	群众团体事务	262.53	584.00			
2012901	行政运行（群众团体）	行政运行（群众团体）	199.07				
2012902	一般行政管理事务（群众团体）	一般行政管理事务（群众团体）		564.00			
2012950	事业运行（群众团体）	事业运行（群众团体）	63.46				
2012999	其他群众团体事务支出	其他群众团体事务支出		20.00			
208	社会保障和就业支出	社会保障和就业支出	14.12				
20805	行政事业单位养老支出	行政事业单位养老支出	14.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.12				
210	卫生健康支出	卫生健康支出	25.22				
21011	行政事业单位医疗	行政事业单位医疗	25.22				
2101101	行政单位医疗	行政单位医疗	4.70				
2101102	事业单位医疗	事业单位医疗	2.36				
2101103	公务员医疗补助	公务员医疗补助	18.16				
221	住房保障支出	住房保障支出	52.19				
22102	住房改革支出	住房改革支出	52.19				
2210201	住房公积金	住房公积金	27.23				
2210202	提租补贴	提租补贴	5.67				
2210203	购房补贴	购房补贴	19.28				

四、2022 年财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位名称：共青团武昌区委员会

单位：万元

收入		支出							
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	938.06	1、一般公共服务支出	846.53	846.53		支出类别分类			
二、政府性基金预算拨款		2、国防支出				一、基本支出	354.06	354.06	
		3、公共安全支出				工资福利支出	287.35	287.35	
		4、教育支出				对个人和家庭的补助			
		5、科学技术支出				商品和服务支出	66.71	66.71	
		6、文化旅游体育与传媒支出							
		7、社会保障和就业支出	14.12	14.12		二、项目支出	584.00	584.00	
		8、卫生健康支出	25.22	25.22		三、上缴上级支出			
		9、节能环保支出				四、对附属单位补助支出			
		10、城乡社区支出				五、事业单位经营支出			
		11、农林水支出							
		12、交通运输支出							
		13、资源勘探工业信息等支出				支出经济分类			
		14、商业服务业等支出				301工资福利支出	287.35	287.35	
		15、金融支出				302商品和服务支出	650.71	650.71	
		16、援助其他地区支出				303对个人和家庭的补助			
		17、自然资源海洋气象等支出				307债务利息及费用支出			
		18、住房保障支出	52.19	52.19		309资本性支出（资本建设）			
		19、粮油物资储备支出				310资本性支出			
		20、灾害防治及应急管理支出				311对企业补助（资本建设）			
		21、预备费				312对企业补助			
		22、其他支出				313对社会保险基金补助			
		23、债务付息支出				399其他支出			
		24、债务发行费用支出							
本年收入合计	938.06	本年支出合计	938.06	938.06		本年支出合计	938.06	938.06	
上年结转		结转下年				结转下年			

五、2022 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位名称：共青团武昌区委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	2022年预算数		
		小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	938.06	354.06	584.00
201	一般公共服务	846.53	262.53	584.00
20129	群众团体事务	846.53	262.53	584.00
2012901	行政运行（群众团体）	199.07	199.07	
2012902	一般行政管理事务（群众团体）	564.00		564.00
2012950	事业运行（群众团体）	63.46	63.46	
2012999	其他群众团体事务支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	14.12	14.12	
20805	行政事业单位养老支出	14.12	14.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.12	14.12	
210	卫生健康支出	25.22	25.22	
21011	行政事业单位医疗	25.22	25.22	
2101101	行政单位医疗	4.70	4.70	
2101102	事业单位医疗	2.36	2.36	
2101103	公务员医疗补助	18.16	18.16	
221	住房保障支出	52.19	52.19	
22102	住房改革支出	52.19	52.19	
2210201	住房公积金	27.23	27.23	
2210202	提租补贴	5.67	5.67	
2210203	购房补贴	19.28	19.28	

六、2022 年一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位名称：共青团武昌区委员会 单位：万元

经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	354.06	287.35	66.71
301	工资福利支出	287.35	287.35	
30101	基本工资	40.24	40.24	
30102	津贴补贴	57.50	57.50	
30103	奖金	110.74	110.74	
30107	绩效工资	11.69	11.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.12	14.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.06	7.06	
30111	公务员医疗补助缴费	18.16	18.16	
30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62	
30113	住房公积金	27.23	27.23	
302	商品和服务支出	66.71		66.71
30201	办公费	56.42		56.42
30216	培训费	0.60		0.60
30217	公务接待费	0.30		0.30
30228	工会经费	0.80		0.80
30229	福利费	1.01		1.01
30239	其他交通费用	7.33		7.33
30299	其他商品和服务支出	0.24		0.24

七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：共青团武昌区委员会 单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	预算数				
		合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费
				公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7
	合计	0.30				0.30
201	一般公共预算	0.30				0.30
20129	群众团体事务	0.30				0.30
2012901	行政运行（群众团体）	0.28				0.28
2012950	事业运行（群众团体）	0.02				0.02

八、2022 年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位名称：共青团武昌区委员会

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
**	**	1	2	3

说明：共青团武昌区委员会2022年没有使用政府性基金拨款安排的支出

九、部门整体支出绩效目标表

共青团武汉市武昌区委员会 2022 年

部门整体支出绩效目标表

部门名称	共青团武汉市武昌区委员会					
负责人	程康平		联系电话	88936075		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
					2020 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	938.06	100%	855.27	896.89
		其他资金				
		合计	938.06	100%	855.27	896.89
	支出构成	基本支出	354.06	37.74%	342.06	368.97
		项目支出	584	62.26%	513.21	527.92
		合计	938.06	100%	855.27	896.89
部门职能概述	1. 指导全区共青团基层组织建设，推动非公企业和两新组织建团，开展团员发展、团组织关系转接和推优入党工作；加强基层团干部队伍建设；按照团章组织筹备团的代表大会、团的全委会、常委会等会议，组织选举团的代表、委员，指导基层团组织按期换届；检查、考核和评价基层团组织日常工作的开展。 2. 调查研究全区青年思想动态和思想状况，开展青年及青少年思想政治					

	引领工作，组织指导全区团员的理论学习 and 开展各项文体活动；把握意识形态正确舆论导向，组织、指导全区共青团和青少年工作的宣传报道，加强共青团宣传阵地运营维护。 3. 制定并推动落实区域青年发展规划，负责青年联合会日常工作，做好青年统战联系工作，推动青年服务阵地建设，帮扶青年就业创业，组织青年开展职业道德和岗位素养评选工作，发掘、培养青年人才，选树青年典型；负责武昌区青年志愿者活动。 4. 做好青少年思想政治引领和价值观塑造；开展全区青少年教育、权益保护、预防犯罪等工作；开展形式多样的青少年校外教育实践活动，打造学校、家庭、社会三位一体育人体系；指导全区青少年活动阵地建设、管理和服 务；开展关心下一代工作。 5. 研究指导全区中、小学校团的工作和少先队工作，了解掌握青少年学生的思想动态；指导中、小学生开展社会实践、课外科技、文化活动；抓好学校团干队伍、少先队辅导员队伍建设；负责指导全区少先队组织开展推荐优秀少先队队员入团工作。 6. 研究、分析我区青少年校外活动的发展、变化情况，打造青少年普惠性、公益性校外实践活动阵地，通过组织各类活动，开展爱祖国、爱党、革命传统、法制教育，丰富青少年校外素质课堂；加强青少年宫内部场地设施、规章制度、人员素质、专业技能等内部建设。	
年度工作任务	2022 年，团区委将持续推荐共青团改革攻坚，以提升团的“三力一度”为着力点，围绕中心、服务大局，强化服务意识，创新思路，勇于担当，促进共青团工作提质增效。 1. 以庆祝建团 100 周年为契机，持续加强青少年思想政治引领。 2. 深化共青团改革，着力推动改革项目落地见效。 3. 创新活动载体，着力提升服务青年成长成才。 4. 加强平台建设，着力呵护青少年健康成长。	
整体绩效目标	长期目标	年度目标
	持续推荐共青团改革攻坚，以提升团的“三力一度”为着力点，围绕中心、服务大局，强化服务意识，创新思路，勇于担当，促进共青团	目标 1：继续贯彻落实共青团改革工作要求，强化服务意识，创新思路，勇于担当，实现共青团工作提质增效。 目标 2：建设成为武昌区青少年校外素质教育的重要课堂，文化活动的主要阵地，精神文明的示范窗口和青少年的欢乐之家。 目标 3：对武昌区青少年宫进行提档升级。

	工作提质增效。						
长期目标1：	持续推荐共青团改革攻坚，以提升团的“三力一度”为着力点，围绕中心、服务大局，强化服务意识，创新思路，勇于担当，促进共青团工作提质增效。						
长期绩效目标	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	青少年事务社工覆盖街道	14 个		计划指标	
		质量指标	活动开展完成率	100%		计划指标	
		质量指标	关工委活动服务协议执行率	100%		计划指标	
	时效指标	时效指标	经费完成及时率	100%		计划指标	
		成本指标	总成本完成率	100%		计划指标	
	效益指标	社会效益指标	团员青年思想理论水平	提升		计划指标	
		社会效益指标	青年活动行业覆盖率	90%		计划指标	
		可持续影响性指标	团史知识掌握度	提升		计划指标	
		满意度指标	服务青年满意度	90%		计划指标	
年度目标1：	继续贯彻落实共青团改革工作要求，强化服务意识，创新思路，勇于担当，实现共青团工作提质增效。						
年度绩效目标	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
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	假期托管班点数量	40 个	30 个	27 个	计划指标
数量指标		团干部培训班	1 场	1 场	2 场	计划指标	

		质量指标	活动开展完成率	100%	100%	100%	计划指标
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	100%	计划指标
	效益指标	社会效益指标	社工服务覆盖个数	14 个	14 个	14 个	计划指标
		满意度指标	服务对象的满意程度	≥90%	≥90%	≥90%	计划指标
年度目标 2:	建设成为武昌区青少年校外素质教育的重要课堂，文化活动的主要阵地，精神文明的示范窗口和青少年的欢乐之家。						
年度绩效目标	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	
				<u>2020</u> 年	<u>2021</u> 年		
	产出指标	数量指标	公益课程参与人次	8000 人次	8000 人次	7000 人次	计划指标
		质量指标	开展活动完成率	100%	100%	100%	计划指标
		时效指标	经费支出及时率	100%	100%	100%	计划指标
	效益指标	社会效益指标	青少年素质教育水平	提升	提升	提升	计划指标
		满意度指标	青少年服务满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划指标
年度目标 3:	对武昌区青少年宫进行提档升级。						
年度绩效目标	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	
				<u>2020</u> 年	<u>2021</u> 年		
	产出	质量指	完善硬件			完成	计划指标

	指标	标	设施				
		质量指 标	建设活动 阵地完成 率			100%	计划指标
		质量指 标	打造展示 阵地			100%	计划指标
		时效指 标	完成及时 率			100%	计划指标
	效益 指标	满意度 指标	服务对象 满意度			100%	计划指标

十、项目支出绩效目标表

1. 团区委工作经费项目申报表

2022 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	团区委工作经费	项目代码	GZXX/318001/001
项目主管部门	共青团武昌区委员会	项目执行单位	区团委机关
项目负责人	程康平	联系电话	88936075
项目申请理由	团区委 2022 年工作计划。共青团的根本任务是中国特色社会主义事业培养建设者和接班人。在新时代，要担负起这一根本任务，共青团必须坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想构筑青年一代的强大精神支柱，引导青年明大理、识大势、知大任、养大德，培养担当民族复兴大任的时代新人，源源不断为党输送新鲜血液、锻造政治骨干。		
项目主要内容	根据《团章》、《共青团中央办公厅关于印发〈基层团组织规范化建设工作的实施方案〉的通知》（中青办发〔2019〕6 号）、《共青团中央办公厅关于印发〈新时代团的组织力 提升三年行动计划（2019—2022）〉的通知》（中青办发〔2019〕8 号）、《中共武昌区委办公室关于印发〈武昌区群团改革实施方案〉〈共青团武昌区委改革实施方案〉的通知》（武昌办发〔2017〕19 号）文件要求，基本形成基层团组织规范运行的常态化机制，促进其切实发挥政治功能、体现政治价值，不断增强团的政治性、先进性、群众性。文件要求，为把组织引导广大青年深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神持续引向深入，紧密围绕用习近平新时代中国特色社会主义思想武装全团、教育青年，推动党的创新理论深入人心，引导广大青年不忘初心、牢记使命，切实增强“四个意识”、树立“四个自信”，深入贯彻落实中央关于从严治党、从严管理干部的要求，大力开展“青年好声音”系列网络文化行动，传播网络正能量，坚定不移听党话、跟党走。		
		项目当年预算	3900000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年团区委工作经费 400 万元；2021 年团区委工作经费 340 万元；2022 年团区委工作经费预算 390 万元		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		

	1. 财政拨款收入		3900000.00
	其中：申请当年预算拨款		3900000.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
	9. 往来资金		0
依据项目支出预算 及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	3900000
		1. 购买青少年事务社 工服务	1120000
		2. 团青工作经费	1240000
		3. 少先队及青少年(含 关工委)教育工作经费	1540000
	测算依据及说明		根据 2021 年团区委工作经费及 2022 年团 区委工作安排测算，2022 年团区委工作经 费 390 万元。

项目绩效总目标	继续贯彻落实共青团改革工作要求，强化服务意识，创新思路，勇于担当，实现共青团工作提质增效。					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	寒暑假托管	寒暑假托管社区数量	27	
			小鱼看世界	小鱼看世界活动场次	30 场	
			少先队阵地	少先队阵地建设数量	3 家	
			团干部培训班	团干部培训班	2 场	
			青年活动场次	青年活动场次	40 场	
			青少年事务社工	青少年事务社工覆盖街道	14 个	
		质量指标	活动开展完成率	活动开展完成率	100%	
			关工委活动服	关工委活动	100%	

			务协议	服务协议执行率		
		时效指标	经费完成及时率	经费完成及时率	100%	
		成本指标	总成本完成率	总成本完成率	100%	
	效益指标	社会效益指标	团员青年思想理论水平	团员青年思想理论水平	提升	
			青年活动行业覆盖率	青年活动行业覆盖率	90%	
		可持续影响指标	团史知识掌握度	团史知识掌握度	提升	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务青年满意度	服务青年满意度	90%	

2. 青少年宫工作与活动专项经费项目申报表

2022 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	青少年宫工作与活动 专项经费	项目代码	GZXX/318001/002
项目主管部门	共青团武昌区委员会	项目执行单位	区团委机关
项目负责人	黄珏	联系电话	88939488
项目申请理由	根据《武昌区精神文明建设指导委员会关于印发全市重点公共场所文明创建实地考察标准的通知》（武昌文委字【2014】9号）文件精神，区青少年宫定位于全公益活动场所，根据武昌区青少年宫工作职责，为建设成为武昌区青少年校外素质教育的重要课堂，文化活动的主要阵地，精神文明的示范窗口和青少年的欢乐之家，特申报青少年宫工作与活动专项经费。		
项目主要内容	青少年宫免费开办了美术、书法、跆拳道、武术、魔术表演、围棋、国际象棋、科技制作、学习能力培训、烘焙、舞蹈等公益课程。开办以来，青少年宫始终将坚持公益性、普惠青少年作为开展社会教育活动的基本出发点和落脚点，以弘扬社会主义核心价值观为主题，开展了一系列具有鲜明时代特征、题材新颖、形式活泼的主题教育活动，深受家长们的好评和孩子们的欢迎。		
		项目当年预算	1740000

项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年青少年宫工作与活动专项经费 192 万元；2021 年青少年宫工作与活动专项经费 174 万元；2022 年青少年宫工作与活动专项经费 174 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		1740000
	其中：申请当年预算拨款		1740000
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
	9. 往来资金		0
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	1740000
		青少年宫工作与活动	1740000
	测算依据及说明	根据 2021 年 8 月在职人员工资表及 2022 年青少年宫工作与活动安排测算，2022 年青少年宫工作与活动专项经费 174 万元。 1. 工资福利 127 万元；2. 工作经费 27 万元； 3. 公益活动费 20 万元。	

项目绩效总目标	建设成为武昌区青少年校外素质教育的重要课堂，文化活动的主要阵地，精神文明的示范窗口和青少年的欢乐之家。					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	公益课程	公益课程参与人次	7000人次	
		质量指标	公益活动	开展活动完成率	100%	
		时效指标	经费完成及时率	经费完成及时率	100%	
		成本指标	总成本完成率	总成本完成率	100%	
	效益指标	社会效益指标	青少年素质教育	青少年素质教育水平	提升	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务满意度	青少年服务满意度	100%	

3. 青少年宫提档升级工作经费项目申报表

2022 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	青少年宫提档升级工作经费	项目代码	GZXX/318001/005
项目主管部门	共青团武昌区委员会	项目执行单位	区团委机关
项目负责人	张洪帅	联系电话	88936075
项目申请理由	为积极适应共青团深化改革新形势，打造青年工作综合性活动服务平台		
项目主要内容	对武昌区青少年宫进行提档升级，并加挂武昌区青青少年活动服务中心。		
		项目当年预算	200000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年新增项目预算 20 万元		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		200000.00
	其中：申请当年预算拨款		200000.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
	9. 往来资金		0

依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	200000.00
		1 志愿者之家建设(包括配套设施、风采展示)	40000.00
		2. 创业培训及路演阵地硬件提档升级	50000.00
		3.打造青少年工作共享展示区	40000.00
		4. 建设青年社群活动共享阵地	50000.00
		5 青少年宫其他设施更新维护(地面、墙面等)	20000.00
	测算依据及说明	经测算改造费用预计 20 万元，包括志愿者之家建设、阵地完善、共享展示区域打造等	

项目绩效总目标	对武昌区青少年宫进行提档升级					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	质量指标	完善硬件设施	志愿者之家建设	完成	
			建设活动阵地	完成情况	100%	
			打造展示阵地	完成情况	100%	
		时效指标	经费完成及时率	经费完成及时率	100%	
		成本指标	总成本完成率	总成本完成率	100%	
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	

十一、项目支出表

项目支出预算表

预算单位：共青团武昌区委员会

单位：元

功能科目编码			单位名称(科目)	项目名称	按项目类型分类									按经济科目分类						
类	款	项			合计	工作性项目				政策性项目				合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	其他资本性支出	其他支出	对企业补助
						工作性项目合计	经常性项目	一次性项目 (当年完成)	一次性项目 (跨年)	政策性项目合计	经常性项目	一次性项目 (当年)	一次性项目 (跨年)							
			合计		5,840,000.00	5,840,000.00	5,640,000.00	200,000.00						5,840,000.00		5,840,000.00				
			共青团武昌区委员会		5,840,000.00	5,840,000.00	5,640,000.00	200,000.00						5,840,000.00		5,840,000.00				
201	29	02	一般行政管理事务（群众团体）	团区委工作经费	3,900,000.00	3,900,000.00	3,900,000.00							3,900,000.00		3,900,000.00				
201	29	02	一般行政管理事务（群众团体）	青少年宫工作与活动专项经费	1,740,000.00	1,740,000.00	1,740,000.00							1,740,000.00		1,740,000.00				
201	29	99	其他群众团体事务支出	青少年宫提档升级工作经费	200,000.00	200,000.00		200,000.00						200,000.00		200,000.00				