

共青团武昌区委员会 2023 年部门预算 目 录

第一部分 共青团武昌区委概况

- 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 共青团武昌区委 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、整体支出绩效目标表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 共青团武昌区委 2023 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况

- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、国有资本经营预算支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 共青团武昌区委概况

一、部门主要职能

共青团武汉市武昌区委员会是中国共产主义青年团在武汉市武昌区的地方组织的领导机关，在中共武汉市武昌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：（一）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；承担武昌区青少年权益保护工作委员会、区关心下一代工作委员会和区青少年教育领导小组等机构的日常工作，指导全区性青少年社团组织的工作。（二）团结、教育和引导全区广大团员青年高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定不移地贯彻党在社会主义初级阶段的基本路线，为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献智慧和力量。（三）调查研究全区青少年生存发展和青少年工作状况；参与制定并实施青少年工作和青少年事业发展规划；配合政府处理、协调和督办与青少年权益相关的事务；积极发挥共青团在政府和社会事务管理中的民主参与、民主监督作用。（四）适应武昌经济和社会发展的需要，围绕党的中心工作，组织开展形式多样、适合青少年特点、健康有益的活动。（五）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和推荐优秀青年人才走上重要岗位工作。（六）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。（七）开展全区青年统战工作，做好青年统战对象的团结、教育工作，维护、促进祖国统一和民族团结；组织全区青少年外事和区内外青少年友好交流活动，负责青年统战的对外宣传工作。（八）指导、督促、检查下级团组织工作，管理团区委所属的二级事业单位。（九）承办上级交办的有关事项。

公开咨询电话：88936075

二、部门预算单位构成

纳入 2023 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 17 人，其中：行政实有 7 人，工勤实有 0 人，事业实有 10 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。

第二部分 共青团武昌区委 2023 年部门预算表

一、收支总体情况表

公开表-1

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	857.33	一、一般公共服务支出	729.93
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	25.75
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	37.57
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	64.08
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、其他支出	
		廿三、债务还本支出	
		廿四、债务付息支出	
		廿五、债务发行费用支出	
本年收入合计	857.33	本年支出合计	857.33
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	857.33	支 出 总 计	857.33

二、收入总体情况表

公开表-2

收入总体情况表

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	
	合计	857.33	857.33	857.33									
318	中国共产主义青年团武汉市武昌区委员会	857.33	857.33	857.33									
318001	中国共产主义青年团武汉市武昌区委员会	857.33	857.33	857.33									

三、支出总体情况表

公开表-3

支出总体情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	857.33	466.33	391.00
201	一般公共服务支出	729.93	338.93	391.00
20129	群众团体事务	729.93	338.93	391.00

2012901	行政运行	191.04	191.04	
2012902	一般行政管理事务	391.00		391.00
2012950	事业运行	147.89	147.89	
208	社会保障和就业支出	25.75	25.75	
20805	行政事业单位养老支出	25.75	25.75	
2080502	事业单位离退休	2.78	2.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.96	22.96	
210	卫生健康支出	37.57	37.57	
21011	行政事业单位医疗	37.57	37.57	
2101101	行政单位医疗	5.27	5.27	
2101102	事业单位医疗	6.21	6.21	
2101103	公务员医疗补助	26.09	26.09	
221	住房保障支出	64.08	64.08	
22102	住房改革支出	64.08	64.08	
2210201	住房公积金	37.84	37.84	
2210202	提租补贴	6.12	6.12	
2210203	购房补贴	20.12	20.12	

四、财政拨款收支总体情况表

公开表-4

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	857.33	一、本年支出	857.33
（一）一般公共预算拨款	857.33	（一）一般公共服务支出	729.93
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	

二、上年结转		(四) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 社会保障和就业支出	25.75
		(八) 卫生健康支出	37.57
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	64.08
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 其他支出	
		(廿三) 债务还本支出	
		(廿四) 债务付息支出	
		(廿五) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	857.33	支 出 总 计	857.33

五、一般公共预算支出情况表

公开表-5

一般公共预算支出情况表

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	857.33	466.33	393.67	72.66	391.00
201	一般公共服务支出	729.93	338.93	266.40	72.53	391.00
20129	群众团体事务	729.93	338.93	266.40	72.53	391.00
2012901	行政运行	191.04	191.04	118.51	72.53	
2012902	一般行政管理事务	391.00				391.00
2012950	事业运行	147.89	147.89	147.89		
208	社会保障和就业支出	25.75	25.75	25.62	0.13	
20805	行政事业单位养老支出	25.75	25.75	25.62	0.13	
2080502	事业单位离退休	2.78	2.78	2.65	0.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.96	22.96	22.96		
210	卫生健康支出	37.57	37.57	37.57		
21011	行政事业单位医疗	37.57	37.57	37.57		
2101101	行政单位医疗	5.27	5.27	5.27		
2101102	事业单位医疗	6.21	6.21	6.21		
2101103	公务员医疗补助	26.09	26.09	26.09		
221	住房保障支出	64.08	64.08	64.08		
22102	住房改革支出	64.08	64.08	64.08		
2210201	住房公积金	37.84	37.84	37.84		

2210202	提租补贴	6.12	6.12	6.12		
2210203	购房补贴	20.12	20.12	20.12		

六、一般公共预算基本支出情况表

公开表-6

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	466.33	393.67	72.66
301	工资福利支出	390.15	390.15	
30101	基本工资	60.05	60.05	
30102	津贴补贴	56.79	56.79	
30103	奖金	67.43	67.43	
30107	绩效工资	106.59	106.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.96	22.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.48	11.48	
30111	公务员医疗补助缴费	25.23	25.23	
30112	其他社会保障缴费	1.78	1.78	
30113	住房公积金	37.84	37.84	
302	商品和服务支出	72.66		72.66
30201	办公费	35.95		35.95
30202	印刷费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30216	培训费	1.99		1.99
30217	公务接待费	0.30		0.30
30226	劳务费	12.00		12.00
30227	委托业务费	5.50		5.50
30228	工会经费	1.60		1.60

30229	福利费	3.32		3.32
30239	其他交通费用	6.86		6.86
30299	其他商品和服务支出	0.13		0.13
303	对个人和家庭的补助	3.51	3.51	
30302	退休费	2.65	2.65	
30307	医疗费补助	0.86	0.86	

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开表-7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
0.30					0.30

八、政府性基金预算支出情况表

公开表-8

政府性基金预算支出情况表

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

备注:本单位 2023 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、项目支出情况表

公开表-9

项目支出情况表

单位:万元

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		
合计		391.00	391.00							
中国共产主义青年团武汉市武昌区委员会		391.00	391.00							
中国共产主义青年团武汉市武昌区委员会		391.00	391.00							
青少年宫工作与活动专项经费	中国共产主义青年团武汉市武昌区委员会	40.00	40.00							
团区委工作经费	中国共产主义青年团武汉市武昌区委员会	351.00	351.00							

十、整体支出绩效目标表

公开表-10

整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	共青团武汉市武昌区委员会			
单位负责人	陈莉	联系电话	88936075	

	总体资金情况		当年金 额	占 比	近两年收支金额	
					2021 年	2022 年
部门总体 资金情况	收入 构成	财政拨款	857.33	100%	896.89	938.06
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	857.33	100%	896.89	938.06
	支出 构成	人员类项目支出	393.67	45.92%	302.22	287.35
		运转类项目支出	72.66	8.47%	66.75	66.71
		特定目标类项目支出	391	45.61%	527.92	584
		合计	857.33	100%	896.89	938.06
部门职能概 述	共青团武汉市武昌区委员会是中国共产主义青年团在武汉市武昌区的地方组织的领导机关，在中共武汉市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：（一）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；承担武昌区青少年权益保护工作委员会、区关心下一代工作委员会和区青少年教育领导小组等机构的日常工作，指导全区性青少年社团组织的工作。（二）团结、教育和引导全区广大团员青年高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定不移地贯彻党在社会主义初级阶段的基本路线，为实现实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献智慧和力量。（三）调查研究全区青少年生存发展和青少年工作状况；参与制定并实施青少年工作和青少年事业发展规划；配合政府处理、协调和督办与青少年权益相关的事务；积极发挥共青团在政府和社会事务管理中的民主参与、民主监督作用。（四）适应武昌经济和社会发展的需要，围绕党的中心工作，组织开展形式多样、适合青少年特点、健康有益的活动。（五）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和推荐优秀青年人才走上重要岗位工作。（六）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。（七）开展全区青年统战工作，做好青年统战对象的团结、教育工作，维护、促进祖国统一和民族团结；组织全区青少年外事和区内外青少年友好交流活动，负责青年统战的对外宣传工作。（八）指导、督促、检查下级团组织工作，管理团区委所属的二级事业单位。（九）承办上级交办的有关事项。					
年度工作任 务	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习宣传贯彻党的二十大精神，全面深化改革，全面从严治团，不断提升引领力、组织力、服务力和大局贡献度，组织动员广大团员青年为武昌高质量发展贡献青春力量。目标1：以学习贯彻党的二十大精神为主线，深化思想政治引领体系。加速推进全国青年发展型县域试点工作，服务青年成长成才，团结青年建功立业，优化青年发展服务体系和社会化组织动员体系；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。					
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	
	团区委工作经费	本年支出项目	351	351	社工购买服务、青年活动、基层团组织建 设，少先队及青少年 教育工作，关工委工 作与活动等	

	青少年宫工作与活动专项经费		本年支出项目		40	40	青少年宫组织开展的各类青少年公益活动、课程，阵地建设及维护等
整体绩效总目标	长期目标（截止 2023 年）			年度目标			
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习宣传贯彻党的二十大精神，全面深化改革，全面从严治团，不断提升引领力、组织力、服务力和大局贡献度，组织动员广大团员青年为武昌高质量发展贡献青春力量。			目标 1：以学习贯彻党的二十大精神为主线，深化思想政治引领体系。加速推进全国青年发展型县域试点工作，服务青年成长成才，团结青年建功立业，优化青年发展服务体系和社会化组织动员体系； 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。			
长期目标 1	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习宣传贯彻党的二十大精神，全面深化改革，全面从严治团，不断提升引领力、组织力、服务力和大局贡献度，组织动员广大团员青年为武昌高质量发展贡献青春力量。						
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	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	
			关工委活动服务协议执行率	100%		计划指标	
			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	
		可持续影响指标	青年活动行业覆盖率	90%		计划指标	
	满意度指标	满意度指标	服务青年满意度	90%		计划指标	
年度目标 1	以学习贯彻党的二十大精神为主线，深化思想政治引领体系。加速推进全国青年发展型县域试点工作，服务青年成长成才，团结青年建功立业，优化青年发展服务体系和社会化组织动员体系。						
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	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	青少年事务社工覆盖街道	14 个	14 个	14 个	计划指标
			寒暑假托管社区数量	30 个	27 个	27 个	计划指标
			小鱼看世界活动场次	30 场	30 场	30 场	计划指标
			少先队阵地建设数量	2 家	3 家	2 家	计划指标
			团干部培训班	1 场	2 场	1 场	计划指标
			青年交友联谊活动场次	4 场	4 场	4 场	计划指标
		质量指标	活动开展完成率	100%	100%	100%	计划指标
		质量指标	关工委活动服务协议执行率	100%	100%	100%	计划指标

		时效指标	经费完成及时率	100%	100%	100%	计划指标
		成本指标	总成本完成率	100%	100%	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	提升	提升	计划指标
		社会效益指标	青年活动行业覆盖率	90%	90%	90%	计划指标
		满意度指标	服务青年满意度	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		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	多彩课堂和公益活动参与人次	8000 人次	7000 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%	100%	计划指标

十一、项目支出绩效目标表

1. 团区委工作经费项目申报表

项目申报表

单位：万元

项目名称	团区委工作经费	项目编码	42010622318T000000103
项目主管部门	中国共产主义青年团武汉市武昌区委员会	项目执行单位	中国共产主义青年团武汉市武昌区委员会本级
项目负责人	陈莉	联系电话	88936075
单位地址	武汉市武昌区荆南街 14 号	邮政编码	430061
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023

项目立项依据		根据《团章》《武昌区中长期青年发展规划（2019-2025）》《武昌区青年发展型城区建设试点实施方案》《共青团武昌区委改革实施方案》等文件要求以及团区委 2023 年工作计划。			
项目实施方案		团区委 2023 年工作计划			
项目总预算		351	项目当年预算		351
项目前两年预算及当年预算变动情况		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；2023 年团区委工作经费 351 万元			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			351
		一般公共预算财政拨款			351
		其中：申请当年预算拨款			351
		政府性基金预算财政拨款			0
		财政专户管理资金			0
		单位资金			0
		其中：使用上年度财政拨款结转			0
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
青少年事务社工服务项目	青少年事务社工服务	委托业务费	112	根据民政部门购买青少年事务社工服务相关规定，武昌区 14 个街道各配备一名从事青年和青少年工作的社工人均标准不超过 8 万/年。	
团干部学习教育	团干部学习教育培训	培训费	25	参照区委组织部《关于下拨 2021 年度基层党建工作经费和人员经费的通知》（武昌组字〔2021〕21 号）中“每名党员每年 20 元-200 元”的标准，团区委计划按“每名团员每年 20 元”的标准，结合“智慧团建”系统中团员数据测算。	
团组织建设	社会领域团建指导员补助	委托业务费	16	根据《省人力资源和社会保障厅关于印发<群团组织挂职兼职干部及志愿者工作补助试行办法>的通知》（鄂人社发〔2017〕40 号）中“兼职干部工作补助每人每月不超过 800 元”的标准，参照区委组织部按“每名党建指导员每月 800 元”的标准测算。	
团青、少先队工作	青年发展、假期托管、网上共青团建设等	委托业务费	183	青年发展、少先队工作、网上共青团建设、组织宣传、小鱼看世界、青少年寒暑假托管、心理辅导站等	

关工委工作	关工委工作	委托业务费	15	关工委聘用人员经费			
项目采购							
品名		数量		金额			
委托业务		1		183			
青少年事务社工服务项目		1		112			
团干部学习教育		1		25			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习宣传贯彻党的二十大精神，全面深化改革，全面从严治团，不断提升引领力、组织力、服务力和大局贡献度，组织动员广大团员青年为武昌高质量发展贡献青春力量。					
年度绩效目标 1		以学习贯彻党的二十大精神为主线，深化思想政治引领体系。加速推进全国青年发展型县域试点工作，服务青年成长成才，团结青年建功立业，优化青年发展服务体系和社会化组织动员体系。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	总成本完成率		100%	计划指标	
	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	关工委活动服务协议执行率		100%	计划指标	
			活动开展完成率		100%	计划指标	
		时效指标	经费完成及时率		100%	计划指标	
	满意度指标	服务对象满意度	服务青年满意度		90%	计划指标	
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	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	青少年事务社工覆盖街道	14 个	14 个	14 个	计划指标
			寒暑假托管社区数量	30 个	27 个	27 个	计划指标
			小鱼看世界活动场次	30 场	30 场	30 场	计划指标
			少先队阵地建设数量	2 家	3 家	2 家	计划指标
			团干部培训班	1 场	2 场	1 场	计划指标
			青年交友联谊活动场次	4 场	4 场	4 场	计划指标
	质量指标	活动开展完成率	100%	100%	100%	计划指标	

			关工委活动服务协议执行率	100%	100%	100%	计划指标
		时效指标	经费完成及时率	100%	100%	100%	计划指标
		成本指标	总成本完成率	100%	100%	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	提升	提升	计划指标
			青年活动行业覆盖率	90%	90%	90%	计划指标
		满意度指标	服务青年满意度	90%	90%	90%	计划指标

2. 青少年宫工作与活动专项经费项目申报表

项目申报表

单位： 万元

项目名称	青少年宫工作与活动专项经费	项目编码	42010622318T0000000102
项目主管部门	中国共产主义青年团武汉市武昌区委员会	项目执行单位	武昌区青少年宫
项目负责人	黄珏	联系电话	88939488
单位地址	武汉市武昌区青少年宫	邮政编码	430061
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	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。		
项目实施方案	武昌区青少年宫 2023 年工作计划		
项目总预算	40	项目当年预算	40
项目前两年预算及当年预算变动情况	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；2023 年青少年宫工作与活动专项经费 40 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		40
	一般公共预算财政拨款		40

		其中：申请当年预算拨款			40		
		政府性基金预算财政拨款			0		
		财政专户管理资金			0		
		单位资金			0		
		其中：使用上年度财政拨款结转			0		
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		
办公运维	日常办公、维护	办公经费	30	根据日常办公运维历史数据测算			
公益课程、活动	公益课程、活动	委托业务费	10	按照合同支付服务费			
项目采购							
品名		数量		金额			
办公运维		1		30			
活动服务		1		10			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		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 1		组织开展的各类青少年公益活动、课程，加强阵地建设及维护等					
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	成本指标	经济成本指标	资金使用率	100%	计划指标		
	产出指标	数量指标	多彩课堂和公益活动参与人次	≥7000人次	计划指标		
		质量指标	开展活动完成率	100%	计划指标		
		时效指标	活动完成及时性	100%	计划指标		
	社会效益指标	社会效益指标	青少年素质教育水平	提升	计划指标		
	满意度指标	服务对象满意度	青少年服务满意度	100%	计划指标		
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	成本指标	经济成本指标	资金使用率	100%	100%	100%	计划指标
	产出指标	数量指标	多彩课堂和公益活动参与人次	8000人次	7000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	活动完成及时性	100%	100%	100%	计划指标
	社会效益指标	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	服务对象满意度	青少年服务满意度	≥90%	≥90%	100%	计划指标

第三部分 共青团武昌区委 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，共青团武昌区委所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年部门收支总预算 857.33 万元，比 2022 年预算减少 80.73 万元，下降 8.61%，主要原因是 2023 年团区委项目经费压减。

二、收入预算安排情况

部门预算收入 857.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 857.33 万元，政府性基金预算财政拨款收入 80 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

三、支出预算安排情况

部门预算支出 857.33 万元。其中：基本支出 466.33 万元，占比 54.39%；项目支出 391 万元，占比 45.61%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 857.33 万元，其中：本年收入 857.33 万元，减少 80.73 万元，下降 8.61 %，主要原因是 2023 年团区委项目经费压减；上年结转 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 729.93 万元；社会保障和就业支出 25.75 万元；卫生健康支出 37.57 万元；住房保障支出 64.08 万元；其他支出 0 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 857.33 万元，比 2022 年预算减少 80.73 万元，下降 8.61 %，主要原因是 2023 年团区委项目经费压减。

主要安排情况如下：人员经费 393.67 万元，公用经费 72.66 万元，项目经费 391 万元。

六、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 466.33 万元，其中：

（一）人员经费 393.67 万元，包括：

1. 工资福利支出 390.15 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、医疗费、其他工资福利支出等。

2. 对个人和家庭的补助 3.51 万元，主要用于离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 72.66 万元，主要用于办公费、印刷费、

咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

(一) “三公”经费的单位范围

共青团武昌区委安排“三公”经费的单位由机关及下属个二级单位组成。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

2023 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 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2022 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 2022 年预算增加 0 万元。包括：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2022 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，2023 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 2022 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 2022 年预算增加 0 万元，主要原因：团区委根据人员编制定额，严控三公经费。

八、政府性基金预算支出安排情况

共青团武昌区委员会 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2023 年项目支出 391 万元，具体使用情况如下：

（一）团区委工作经费项目 351 万元。主要用于青少年事务社工购买服务，开展团区委组织的各类青年活动及基层团组织建设工作，少先队及青少年教育工作，关工委工作与活动等支出。

（二）青少年宫工作与活动专项经费项目 40 万元。主要用于青少年宫组织开展的各类青少年公益活动、阵地建设及维护等支出。

十、国有资本经营预算支出安排情况

共青团武昌区委员会 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年部门机关及下属 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 46.26 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

2023 年政府采购预算支出合计 374 万元。包括：货物类 3.5 万元，工程类 0 万元，服务类 370.5 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2023 年政府购买服务预算支出合计 370.5 万元。其中：基本公共服务 203 万元，社会管理性服务 112 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 55.5 万元，其他 0 万元。

（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。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

2023 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 391 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、政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、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。

八、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。

九、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。