

共青团武昌区委员会 2025 年部门预算

目 录

第一部分 共青团武昌区委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 共青团武昌区委员会 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、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）
- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 共青团武昌区委员会 2025 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、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 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 共青团武昌区委员会概况

一、部门主要职责

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；承担武昌区青少年教育领导小组、区预防未成年人犯罪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。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，共青团武昌区委员会部门预算包括本级预算和所属单位预算。

纳入共青团武昌区委员会 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 共青团武昌区委员会本级

第二部分 共青团武昌区委员会 2025 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

收支总表

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	937.00	一、一般公共服务支出	793.67
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	37.18
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	40.64
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	65.51
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00

本年收入合计	937.00	本年支出合计	937.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	937.00	支 出 总 计	937.00

表 2. 部门收入总表

收入总表

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	937.00	937.00	937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
318	中国共产主义青年团武汉市武昌区委员会	937.00	937.00	937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
318001	中国共产主义青年团武汉市武昌区委员会本级	937.00	937.00	937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 部门支出总表

支出总表

单位：万
元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	937.00	494.40	442.60
201	一般公共服务支出	793.67	351.07	442.60
20129	群众团体事务	793.67	351.07	442.60
2012901	行政运行	188.61	188.61	0.00
2012902	一般行政管理事务	442.60	0.00	442.60
2012950	事业运行	162.46	162.46	0.00
208	社会保障和就业支出	37.18	37.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.18	37.18	0.00
2080502	事业单位离退休	2.78	2.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.39	34.39	0.00
210	卫生健康支出	40.64	40.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.64	40.64	0.00
2101101	行政单位医疗	10.70	10.70	0.00
2101102	事业单位医疗	6.49	6.49	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.44	23.44	0.00
221	住房保障支出	65.51	65.51	0.00
22102	住房改革支出	65.51	65.51	0.00
2210201	住房公积金	38.41	38.41	0.00
2210202	提租补贴	6.51	6.51	0.00
2210203	购房补贴	20.60	20.60	0.00

表 4. 财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	937.00	一、本年支出	937.00
（一）一般公共预算拨款	937.00	（一）一般公共服务支出	793.67
（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	37.18
		（八）卫生健康支出	40.64
		（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	65.51
		（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	937.00	支 出 总 计	937.00

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

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	937.00	494.40	432.70	61.70	442.60
201	一般公共服务支出	793.67	351.07	289.51	61.57	442.60
20129	群众团体事务	793.67	351.07	289.51	61.57	442.60
2012901	行政运行	188.61	188.61	127.04	61.57	0.00
2012902	一般行政管理事务	442.60	0.00	0.00	0.00	442.60
2012950	事业运行	162.46	162.46	162.46	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.18	37.18	37.05	0.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.18	37.18	37.05	0.13	0.00
2080502	事业单位离退休	2.78	2.78	2.65	0.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.39	34.39	34.39	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.64	40.64	40.64	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.64	40.64	40.64	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.70	10.70	10.70	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.49	6.49	6.49	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.44	23.44	23.44	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.51	65.51	65.51	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.51	65.51	65.51	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.41	38.41	38.41	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.51	6.51	6.51	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20.60	20.60	20.60	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

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	937.00	494.40	432.70	61.70	442.60
318	中国共产主义青年团武汉市武昌区委员会	937.00	494.40	432.70	61.70	442.60
318001	中国共产主义青年团武汉市武昌区委员会本级	937.00	494.40	432.70	61.70	442.60

表 6. 一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

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	494.40	432.70	61.70
301	工资福利支出	429.24	429.24	0.00
30101	基本工资	64.64	64.64	0.00
30102	津贴补贴	59.29	59.29	0.00
30103	奖金	71.53	71.53	0.00
30107	绩效工资	118.74	118.74	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.39	34.39	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.20	17.20	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.63	22.63	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.41	2.41	0.00
30113	住房公积金	38.41	38.41	0.00
302	商品和服务支出	61.70	0.00	61.70
30201	办公费	20.52	0.00	20.52

30216	培训费	2.10	0.00	2.10
30217	公务接待费	0.22	0.00	0.22
30226	劳务费	18.00	0.00	18.00
30227	委托业务费	5.50	0.00	5.50
30228	工会经费	4.88	0.00	4.88
30229	福利费	3.49	0.00	3.49
30239	其他交通费用	6.86	0.00	6.86
30299	其他商品和服务支出	0.13	0.00	0.13
303	对个人和家庭的补助	3.46	3.46	0.00
30302	退休费	2.65	2.65	0.00
30307	医疗费补助	0.81	0.81	0.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

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	
0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22

表 8. 政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

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 2025 年没有使用政府性基金拨款安排的支出

表 9. 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注: 本单位 2025 年没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 10. 项目支出情况表

项目支出表

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		
		442.60	442.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产主义青年团武汉市武昌区委员会		442.60	442.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产主义青年团武汉市武昌区委员会本级		442.60	442.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目		442.60	442.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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本级	143.60	143.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
青年发展工作经费	中国共产主义青年团武汉市武昌区委员会本级	299.00	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 12 月 13 日 单位：万元

部门（单位） 名称	中国共产主义青年团武汉市武昌区委员会					
填报人	高梓鑫	联系电话	88936075			
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	
					2024 年	2023 年
	收入 构成	财政拨款	937	100%	991.27	857.33
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0
		合 计	937.00	100%	991.27	857.33
	支出 构成	人员类项目支出	432.7	46.18%	439.94	393.67
		运转类项目支出	61.7	6.58%	56.83	72.66
		特定目标类项目支出	442.6	47.24%	494.5	391
		合 计	937	100%	991.27	857.33
部门职能概述	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；承担武昌区青少年教育领导小组、区预防未成年人犯罪组等机构的日常工作，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，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； 3. 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； 4. 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； 5. 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； 6. 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；					

	7. 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； 8. 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； 9. 承办上级交办的有关事项。				
年度工作任务	1. 深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，依托青年宣讲团等骨干力量开展宣讲，积极开展主题团日、主题队日等主题学习实践活动，筑牢广大青少年理想信念根基。 2. 深化青年发展型城区建设，实施青年创新创业指导、文化体育、交友联谊、权益维护、公益托管、志愿服务等实事项目，充分发挥区青少年宫阵地作用，持续提升青年幸福感和获得感，护航青少年健康成长。完善鄂港澳青创园运营管理体系，建成可持续发展的“众创空间+孵化器+产业园区”创新创业孵化生态圈。 3. 从严抓好基层团组织规范化建设，统筹推进青年联合会和少先队组织建设，加强青年之家等团属阵地建设，扩大“两企三新”等领域组织覆盖和工作覆盖。通过资源下沉、志愿服务、“以奖代补”等方式构建青年融入基层治理体系。				
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	常年性项目	143.6	143.6	团区委机关及下属事业单位工作经费
	青年发展工作经费	常年性项目	299	299	鄂港澳青创园运营经费
整体绩效总目标	长期目标（截止 2025 年）		年度目标		
	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和二十届三中全会精神，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：依托青年宣讲团等骨干力量开展宣讲，积极开展主题团日、主题队日等主题学习实践活动。从严抓好基层团组织规范化建设，统筹推进青年联合会和少先队组织建设，加强青年之家等团属阵地建设，扩大“两企三新”等领域组织覆盖和工作覆盖。深化青年发展型城区建设，实施青年创新创业行动、青年夜校、“幸福武昌”交友联谊、青少年假期托管等民生实事项目。 目标 2：组织开展各类青少年公益活动、课程，加强青少年宫阵地建设及维护等。 目标 3：招引一批鄂港澳青年创业企业团队，落实一批服务实事项目，开展一批青年交流活动。		

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和二十届三中全会精神，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	计划标准		
		质量指标	活动形式多样性	多样	计划标准		
		时效指标	活动完成及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	团员青年思想理论水平	持续提升	计划标准		
			少先队员组织认同感、归属感	持续提升	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务青年、青少年满意度	≥90%	计划标准			
年度目标 1：	依托青年宣讲团等骨干力量开展宣讲，积极开展主题团日、主题队日等主题学习实践活动。从严抓好基层团组织规范化建设，统筹推进青年联合会和少先队组织建设，加强青年之家等团属阵地建设，扩大“两企三新”等领域组织覆盖和工作覆盖。深化青年发展型城区建设，实施青年创新创业行动、青年夜校、“幸福武昌”交友联谊、青少年假期托管等民生实事项目。						
年度绩效指标 1	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	青少年事务社工覆盖街道	14 个	14 个	14 个	计划标准
			青年活动场次	/	/	15 场	计划标准
			寒暑假公益托管室	27 个	15 个	58 个	计划标准
			校外辅导站个案咨询	230 件	300 件	200 件	计划标准
		质量指标	社工服务考核合格率	合格	合格	合格	计划标准
			活动对象参与度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
		时效指标	活动完成及时性	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	共青团参与基层社会治理能力	/	/	有效提升	计划标准
			寒暑假青少年看护难问题	/	/	有效解决	计划标准

			青少年心理健康情况	/	/	有效改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
年度目标 2:	组织开展各类青少年公益活动、课程，加强青少年宫阵地建设及维护等。						
年度绩效目标 2	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	多彩课堂和公益活动参与人次	7000 人次	4000 人次	2000 人次	计划标准
			开展各类比赛、活动场次	/	/	2 场	计划标准
		质量指标	开设特色课程	/	/	10 种	计划标准
			公益活动开展完成率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	活动完成及时性	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	0	0	0	计划标准
			青少年素质教育水平	有效提升	有效提升	有效提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年服务满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
年度目标 3:	招引一批鄂港澳青年创业企业团队，落实一批服务实事项目，开展一批青年交流活动。						
年度绩效目标 3	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	鄂港澳青年就业创业企业团队引入数量	/	8 家	14 家	计划标准
		质量指标	企业招引完成率	/	≥80%	≥90%	计划标准
			运营考核合格率	/	/	100%	计划标准
	时效指标	资金拨付及时性	100%	100%	100%	计划标准	

	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	/	/	≥300 个	计划标准
			品牌打造知晓率	/	≥80%	≥90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	入驻企业满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-1. 团区委工作经费项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	团区委工作经费	项目编码	42010622318T000000 103
项目主管部门	团区委	项目执行单位	团区委
项目负责人	陈莉	联系电话	88936075
单位地址	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	常年性项目		
起始年度	2022	终止年度	/
项目申请理由	根据《团章》、《共青团中央印发〈关于推进县域共青团基层组织改革的指导意见〉的通知》（中青发〔2022〕17 号）、《关于构建新时代少先队社会化工作体系的实施意见》（中青联发〔2021〕8 号）、《武昌区中长期青年发展规划（2019—2025 年）》（武昌发〔2019〕11 号）等文件要求，结合团武昌区委 2025 年度工作规划，积极引导广大青年树立共产主义远大理想，坚定中国特色社会主义共同理想，坚定不移听党话、跟党走，切实履行新时代共青团职责使命。		
项目主要内容	深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，加强团的基层组织建设、少先队组织建设，筑牢广大青少年理想信念根基。聚焦青年创新创业、住房保障、婚恋交友、社会融入等问题，开展青年创新创业指导、文化体育、交友联谊、权益维护、假期公益托管、志愿服务等项目活动，助力基层社会治理，持续提升青年幸福感和获得感，护航青少年健康成长。充分发挥区青少年宫阵地作用，免费开办美术、书法、舞蹈等公益课程，开展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，为青少年成长充电赋能。		
项目总预算	143.6	项目当年预算	143.6

项目前两年预算及当年预算变动情况		2023 年团区委工作经费项目工作经费 351 万元，2024 年团区委工作经费项目工作经费（不含青少年宫工作与活动专项经费）175.5 万元。2024 年团区委工作经费 143.6 万元（含青少年宫工作与活动专项经费）。			
项目当年资金来源		来源项目			金额
		合计			143.6
		1. 一般公共预算财政拨款			143.6
		其中：申请本级财力年初安排			143.6
		2. 政府性基金预算财政拨款			0
		3. 财政专户管理资金			0
		4. 单位资金			0
		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	14 个街道社工	30226-劳务费	89.6	武团联〔2017〕14 号	
团区委办公费	乡村振兴拨付款项	30201-办公费	3	团区委 2025 年工作安排	
团区委劳务费	团建指导员补助、聘用人员工资	30226-劳务费	3.6	团区委 2025 年工作安排	
团区委委托业务费	团员青年活动经费、少先队及青少年教育工作经费	30227-委托业务费	27.4	团区委 2025 年工作安排	
青少年宫办公经费	拨付青少年宫办公费	30201-办公费	15	青少年宫 2025 年工作安排	
青少年宫活动经费	拨付青少年宫活动费	30227-委托业务费	5	青少年宫 2025 年工作安排	
项目采购					
品名		数量		金额	
青少年事务社工		1		89.6	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		全面加强新时代青年理想信念教育，巩固和夯实基层共青团组织和少先队组织建设，提升团、队干部综合能力水平，完善共青团服务青年工作体系，促进青年发展。			

年度绩效目标 1		依托青年宣讲团等骨干力量开展宣讲，积极开展主题团日、主题队日等主题学习实践活动。从严抓好基层团组织规范化建设，统筹推进青年联合会和少先队组织建设，加强青年之家等团属阵地建设，扩大“两企三新”等领域组织覆盖和工作覆盖。深化青年发展型城区建设，实施青年创新创业行动、青年夜校、“幸福武昌”交友联谊、青少年假期托管等民生实事项目。					
年度绩效目标 2		组织开展各类青少年公益活动、课程，加强青少年宫阵地建设及维护等。					
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	产出指标	数量指标	青少年事务社工覆盖街道	14 个	计划标准		
		质量指标	活动形式多样性	多样	计划标准		
		时效指标	活动完成及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	团员青年思想理论水平	持续提升	计划标准		
			少先队员组织认同感、归属感	持续提升	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	服务青年、青少年满意度	≥90%	计划标准		
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	青少年事务社工覆盖街道	14 个	14 个	14 个	计划标准
			青年活动场次	/	/	15 场	计划标准
			寒暑假公益托管室	27 个	15 个	58 个	计划标准
		质量指标	校外辅导站个案咨询	230 件	300 件	200 件	计划标准
			社工服务考核合格率	合格	合格	合格	计划标准
			活动对象参与度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

		时效指标	活动完成及时性	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	共青团参与基层社会治理能力	/	/	有效提升	计划标准
			寒暑假青少年托管难问题	/	/	有效解决	计划标准
			青少年心理健康情况	/	/	有效改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
年度绩效目标 2	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	
	产出指标	数量指标	多彩课堂和公益活动参与人次	7000 人次	4000 人次	2000 人次	计划标准
			开展各类比赛、活动场次	/	/	2 场	计划标准
		质量指标	开设特色课程	/	/	10 种	计划标准
			公益活动开展完成率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	活动完成及时性	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	0	0	0	计划标准
			青少年素质教育水平	有效提升	有效提升	有效提升	计划标准

满意度指标	服务对象满意度指标	青少年服务满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
-------	-----------	----------	------	------	------	------

表 12-2. 青年发展工作经费项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 12 月 13 日

单位：万元

项目名称	青年发展工作经费	项目编码	42010623318T000010259
项目主管部门	团区委	项目执行单位	团区委
项目负责人	王阿乔	联系电话	88936073
单位地址	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	常年性项目		
起始年度	2023	终止年度	/
项目申请理由	落实“鄂港合作会议”机制，创新打造全省首个鄂港澳青创园，通过加强合作交流、机遇共享，服务鄂港澳三地青年发展，深度拓展港澳青年创新资源助力武昌高质量发展。		
项目主要内容	聚焦鄂港澳青年创新创业示范点、鄂港澳青年交流中心和鄂港澳青年服务驿站三大建设目标，提升鄂港澳青创园综合服务效能。		
项目总预算	299	项目当年预算	299
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 下半年申请项目预算 179.4 万元（为项目实施第一年，仅支付整体运营费用 60%的首付款）；2024 年整体项目预算为 299 万元，2025 年整体项目预算为 299 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		299
	1. 一般公共预算财政拨款		299
	其中：申请本级财力年初安排		299
	2. 政府性基金预算财政拨款		0

		3. 财政专户管理资金			0		
		4. 单位资金			0		
		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		
鄂港澳青创园运营	鄂港澳青创园运营	30227 委托业务费	299	团区委 2025 年工作安排			
项目采购							
品名		数量		金额			
无		无		无			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		将鄂港澳青创园打造成为港澳青年来汉发展第一站、港澳青年交流中心，鄂港澳青年创新创业示范点，为鄂港澳三地青年人才交流发展增加新动能。					
年度绩效目标 1		招引一批鄂港澳青年创业企业团队，落实一批服务实事项目，开展一批青年交流活动。					
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	鄂港澳青年就业创业企业团队引入数量	14 家	计划标准		
		质量指标	企业招引完成率	≥90%	计划标准		
			运营考核合格率	100%	计划标准		
			资金拨付及时性	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	≥300 个	计划标准		
			品牌打造知晓率	≥90%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	入驻企业团队满意率	≥90%	计划标准		
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	鄂港澳青	/	8 家	14 家	计划标准

		年就业创业企业团队引入数量				
	质量指标	企业招引完成率	/	≥90%	≥90%	计划标准
		运营考核合格率	/	/	100%	计划标准
	时效指标	资金拨付及时性	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	/	/	≥300 个 计划标准
		品牌打造知晓率	/	/	≥90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	入驻企业满意度	≥90%	≥90%	≥90% 计划标准

第三部分 共青团武昌区委员会 2025 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，共青团武昌区委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2025 年部门收支总预算 937 万元，比 2024 年预算减少 54.27 万元，下降 5.47%，主要原因是严格落实过“紧日子”要求，压减项目支出。

二、收入预算安排情况

部门预算收入 937 万元。其中：一般公共预算财政拨款

收入 937 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

部门预算支出 937 万元。其中：基本支出 494.4 万元，占比 52.76%；项目支出 442.6 万元，占比 47.24%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 937 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 937 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出 793.67 万元；社会保障和就业支出 37.18 万元；卫生健康支出 40.64 万元；住房保障支出 65.51 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2025 年一般公共预算拨款 937 万元。其中：本年预算 937 万元，比 2024 年预算减少 54.27 万元，下降 5.47%，主要是严格落实过“紧日子”要求，压减项目支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 494.4 万元，占 52.76%，其中：人员经费 432.7 万元、公用经费 61.7 万元；项目支出 442.6 万元，占 47.24%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2025 年预算数 188.61 万元，比 2024 年预算增加 2.79 万元，增长 1.5%，主要是：部分支出由项目经费调整至公用经费。

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)2025年预算数442.6万元,比2024年预算减少51.9万元,下降10.5%,主要是:严格落实过“紧日子”要求,压减项目支出

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)2025年预算数162.46万元,比2024年预算减少1.8万元,下降1.1%,主要是:进一步压减公用经费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2025年预算数2.78万元,比2024年预算减少0.24万元,下降7.95%,主要是:根据上年实际略微减少预算数。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数34.39万元,比2024年预算增加0.04万元,增长0.12%,主要是:计算基数提高。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算数10.7万元,比2024年预算增加2.88万元,增长36.82%,主要是:计算基数提高。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算数6.49万元,比2024年预算减少2.86万元,下降30.59%,主要是:人员变动。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025年预算数23.44万元,比2024年预算减少0.6万元,下降2.5%,主要是:人员变动。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)2025 年预算数 38.41 万元，比 2024 年预算减少 2.6 万元，下降 6.34%，主要是：人员变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算数 6.51 万元，比 2024 年预算减少 0.55 万元，下降 7.79%，主要是：人员变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025 年预算数 20.6 万元，比 2024 年预算增加 0.56 万元，增长 2.79%，主要是：计算基数提高。

六、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 937 万元，其中：

（一）人员经费 432.7 万元，包括：

1. 工资福利支出 429.24 万元，主要用于：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、其他社会保障缴费、住房公积金。

2. 对个人和家庭的补助 3.46 万元，主要用于退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 61.7 万元，主要用于办公费、培训费、公务接待费劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 0.22 万元，比 2024 年预算减少 0.03 万元，下降 12%，主要是牢固树立过“紧日子”思想，加强部门预算管理，从严控制公务接待规

模和接待标准，实现厉行节约常态化。其中：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，主要原因是我区因公出国（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 2024 年预算增加 0 万元。包括：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，，主要原因是本单位车改后无一般公务用车，2025 年无公务用车购置计划。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，主要原因是本单位车改后无一般公务用车，2025 年无公务用车购置计划。

3. 公务接待费 0.22 万元，比 2024 年预算减少 0.03 万元，下降 12%，主要原因是牢固树立过“紧日子”思想，加强部门预算管理，从严控制公务接待规模和接待标准，实现厉行节约常态化。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 442.6 万元，其中：一般公共预算本年拨款 442.6 万元。

具体使用情况如下：

（一）团区委工作经费项目 143.6 万元。主要用于购买青少年事务社工服务，加强基层团组织建设和开展青年思想道德教育、就业创业、婚恋交友和青少年假期托管、青少年心理辅导工作，组织开展各类青少年公益活动、阵地建设及维护等支出。

（二）青年发展工作经费项目 299 万元。主要用于打造鄂港澳青创园，服务鄂港澳三地青年发展，深度拓展港澳青年创新资源助力武昌高质量发展。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 61.7 万元，比 2024 年增加 4.87 万元，增长 8.57%，主要原因是部分支出由项目经费调整至公用经费。

（二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 93.9 万元，比 2024 年减少 20.5 万元，降低 17.92%，主要原因是优化支出结构，从严从紧编制政府采购预算。其中：货物类 0.7 万元，工程类 0 万元，服务类 93.2 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 429.1 万元。其中：公共服务 421 万元，政府履职辅助性服务 8.1 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，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）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 937 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、2 个项目支出绩效目标。

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、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的其他项目支出。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

9. 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。

10. 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(含离休退休人员)发放的租金补贴。

11. 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(含离休退休人员)、军队(含武警)向转役复员离休退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、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。

四、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。

五、“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差