

共青团武昌区委员会 2026 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 2026 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 2026 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 and 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 2026 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 2026 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

收支总表

部门：中国共产主义青年团武汉市武昌区委
员会

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	654.87	一、一般公共服务支出	504.94
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	40.72
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	42.50
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	66.71
		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	654.87	本年支出合计	654.87
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	654.87	支 出 总 计	654.87

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	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	654.87	654.87	654.87	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	654.87	654.87	654.87	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	654.87	654.87	654.87	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

附表 3

支出总表

部门：中国共产主义青年团武汉市武昌区委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	654.87	548.55	106.32
201	一般公共服务支出	504.94	398.62	106.32
20129	群众团体事务	504.94	398.62	106.32
2012901	行政运行	280.53	280.53	0.00
2012902	一般行政管理事务	106.32	0.00	106.32
2012950	事业运行	118.09	118.09	0.00
208	社会保障和就业支出	40.72	40.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.72	40.72	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	37.93	37.93	0.00
210	卫生健康支出	42.50	42.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.50	42.50	0.00
2101101	行政单位医疗	18.97	18.97	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.53	23.53	0.00
221	住房保障支出	66.71	66.71	0.00
22102	住房改革支出	66.71	66.71	0.00
2210201	住房公积金	39.65	39.65	0.00
2210202	提租补贴	6.38	6.38	0.00
2210203	购房补贴	20.69	20.69	0.00

表 4. 财政拨款收支总表

附表 4

财政拨款收支总表

部门：中国共产主义青年团武汉市武昌区委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	654.87	一、本年支出	654.87
(一) 一般公共预算拨款	654.87	(一) 一般公共服务支出	504.94
(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	40.72
		(八) 卫生健康支出	42.50
		(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	66.71
		(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	654.87	支 出 总 计	654.87

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	654.87	548.55	449.59	98.96	106.32
201	一般公共服务支出	504.94	398.62	299.79	98.83	106.32
20129	群众团体事务	504.94	398.62	299.79	98.83	106.32
2012901	行政运行	280.53	280.53	181.69	98.83	0.00
2012902	一般行政管理事务	106.32	0.00	0.00	0.00	106.32
2012950	事业运行	118.09	118.09	118.09	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.72	40.72	40.59	0.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.72	40.72	40.59	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	37.93	37.93	37.93	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.50	42.50	42.50	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.50	42.50	42.50	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.97	18.97	18.97	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.53	23.53	23.53	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.71	66.71	66.71	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.71	66.71	66.71	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.65	39.65	39.65	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.38	6.38	6.38	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20.69	20.69	20.69	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	654.87	548.55	449.59	98.96	106.32
318	中国共产主义青年团武汉市武昌区委员会	654.87	548.55	449.59	98.96	106.32
318001	中国共产主义青年团武汉市武昌区委员会本级	654.87	548.55	449.59	98.96	106.32

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	548.55	449.59	98.96
301	工资福利支出	446.03	446.03	0.00
30101	基本工资	73.87	73.87	0.00
30102	津贴补贴	59.76	59.76	0.00
30103	奖金	72.82	72.82	0.00
30107	绩效工资	118.09	118.09	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.93	37.93	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.97	18.97	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	2.31	2.31	0.00
30113	住房公积金	39.65	39.65	0.00
302	商品和服务支出	98.96	0.00	98.96
30201	办公费	17.62	0.00	17.62
30202	印刷费	5.50	0.00	5.50
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	2.14	0.00	2.14
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	42.90	0.00	42.90
30228	工会经费	4.91	0.00	4.91
30239	其他交通费用	6.55	0.00	6.55
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	3.56	3.56	0.00
30302	退休费	2.65	2.65	0.00
30307	医疗费补助	0.90	0.90	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 2026 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 2026 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

部门: 中国共产主义青年团
武汉市武昌区委员会

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		
			106.32	106.32	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		106.32	106.32	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		106.32	106.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支 出项目		106.32	106.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201062631 8T00000010 0	青少年事业发展工作经费	中国共产主义青年团武汉市武昌区委员会本级	106.32	106.32	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：2025 年 12 月 29 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	郭思琪	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	
					<u>2025</u> 年	<u>2024</u> 年
	收入构成	财政拨款	654.87	100%	937.00	991.27
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0
		合 计	654.87	100%	937.00	991.27
	支出构成	人员类项目支出	449.59	68.65%	432.69	439.94
		运转类项目支出	98.96	15.11%	61.70	56.83
		特定目标类项目支出	106.32	16.24%	442.60	494.50
合 计		654.87	100%	937.00	991.27	
部门职能概述	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p>					

	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>9. 承办上级交办的有关事项。</p>				
年度工作任务	<p>1. 深入学习贯彻党的二十大和二十届三中、四中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记考察湖北重要讲话精神，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。</p> <p>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</p> <p>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，扩大新兴领域团的组织覆盖和工作覆盖，构建青年融入基层治理体系。</p>				
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
	青少年事业发展工作经费	常年性项目	106.32	106.32	团区委机关及下属事业单位工作经费
整体绩效 总目标	长期目标（截止 2026 年）		年度目标		
	<p>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、四中全会精神，全面深化改革，全面从严治党，不断提升引领力、组织力、服务力和大局贡献度，动员广大团员青年为武昌高质量发展贡献青春力量。</p>		<p>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，扩大新兴领域团的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。</p> <p>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。</p>		
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、四中全会精神，全面深化改革，全面从严治党，不断提升引领力、组织力、服务力和大局贡献度，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，扩大新兴领域团的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
	产出指标	数量指标	青少年事务社工覆盖街道	近两年指标值	预期当年实现值	
			青年活动场次	前年 /	上年 /	
			寒暑假公益托管室	27个	15个	
	质量指标	社会效益指标	校外辅导站个案咨询	230件	300件	计划标准
			社工服务考核合格率	合格	合格	
			活动对象参与度	≥90%	≥90%	
	时效指标	服务对象	活动完成及时性	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
			寒暑假青少年看护难问题	/	/	有效解决
			青少年心理健康情况	/	/	有效改善
	满意	服务对象	服务对象满意度	≥90%	≥90%	计划标准

	度指标	满意度						
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		
	产出指标	数量指标	多彩课堂和公益活动参与人次	近两年指标值				
				前_年	上_年	预期当年实现值		
		质量指标	开展各类比赛、活动场次	/	/	2 场	计划标准	
			开设特色课程	/	/	10 种	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	公益活动开展完成率	100%	100%	100%	计划标准	
			活动完成及时性	100%	100%	100%	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	
			青少年服务满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	

表 12-1. 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： 2025 年 12 月 28 日

单位：万元

项目名称	青少年事业发展工作经费		
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2026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、四中全会精神，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	106.32	项目当年预算	106.32
项目前两年预算及当年预算变动情况	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)；2025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		106.32
	1.一般公共预算财政拨款		106.32
	其中：申请本级财力年初安排		106.32

	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				
团区委劳务费	团建指导员补助、聘用人员工资	30226-劳务费	3.04	团区委 2026 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	5.68	团区委 2026 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	8	团区委、青少年宫 2026 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，扩大新兴领域团的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	14 个	计划标准			

			道		
	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	15 场	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	300 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
			寒暑假青少年托管难题	/	/	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	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	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	3000 人次	3000 人次	3000 人次	3000 人次	计划标准
		公益活动开展完成率	100%	100%	100%	100%	计划标准
		活动完成及时性	100%	100%	100%	100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	活动对象覆盖全区水平	提升	提升	提升	提升	计划指标
		青少年素质教育水平	有效提升	有效提升	有效提升	有效提升	计划标准
		活动持续健康水平	提升	提升	提升	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年服务质量满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	计划标准

第三部分 共青团武昌区委员会 2026 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。

2026 年部门收支总预算 654.87 万元，比 2025 年预算减少 282.13 万元，下降 30.1%，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 654.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 654.87 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

部门预算支出 654.87 万元。其中：基本支出 548.55 万元，占比 83.76%；项目支出 106.32 万元，占比 16.24%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 654.87 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 654.87 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 502.45 万元；社会保障和就业支出 40.24 万元；卫生健康支出 45.47 万元；住房保障支出 66.71 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

2026 年一般公共预算拨款 654.87 万元。其中：本年预算 654.87 万元，比 2025 年预算减少 282.13 万元，下降 30.1%，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 548.55 万元，占 83.76%，其中：人员经费 449.59 万元、公用经费 98.96 万元；项目支出 106.32 万元，占 16.24%。

(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)2026 年预算数 280.53 万元，比 2025 年预算增加 91.92 万元，增长 48.74%，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)2026 年预算数 106.32 万元，比 2025 年预算减少 332.68 万元，下降 75.98%，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)2026 年预算数 118.09 万元，比 2025 年预算减少 44.37 万元，下降 27.31%，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)2026 年预算数 2.78 万元，比 2025 年预算减少 0 万元，下降 0%，主要是：2026 无新增事业单位离

退休人员。

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)2026年预算数37.93万元,比2025年预算增加3.54万元,增长10.29%,主要是:新进1名事业单位人员,且计算基数提高。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2026年预算数18.97万元,比2025年预算增加8.27万元,增长77.29%,主要是:2026年预算批复将事业单位医疗经费合并至行政单位医疗。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2026年预算数0万元,比2025年预算减少6.49万元,下降100%,主要是:2026年预算批复将事业单位医疗经费合并至行政单位医疗。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2026年预算数23.53万元,比2025年预算增加0.09万元,提高0.38%,主要是:计算基数提高。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算数39.65万元,比2025年预算增加1.24万元,下降3.23%,主要是:计算基数提高。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)房租补贴(项)2026年预算数6.38万元,比2025年预算减少0.13万元,下降1.99%,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)2026年预算数20.69万元,比2025年预算增加0.09万

元，增长 0.44%，主要是：计算基数提高。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 548.55 万元，其中：

(一) 人员经费 449.59 万元，包括：

1. 工资福利支出 446.03 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 3.56 万元，主要用于退休费、医疗费补助。

(二) 公用经费 98.96 万元，主要用于办公费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 0.22 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，主要是牢固树立过“紧日子”思想，持续加强部门预算管理，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 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 2025 年预算增加 0 万元。包括：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，

主要是本单位车改后无一般公务用车，2026年无公务用车购置计划。

(2) 公务用车运行维护费0万元，比2025年预算增加0万元，主要是本单位车改后无一般公务用车，2026年无公务用车购置计划。

3. 公务接待费0.22万元，比2025年预算增加0万元，主要是牢固树立过“紧日子”思想，持续加强部门预算管理，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

2026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

2026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

2026年项目支出106.32万元，其中：一般公共预算本年拨款106.32万元。

具体情况如下：

青少年事业发展工作经费项目106.32万元。主要用于购买青少年事务社工服务，加强基层团组织建设，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。。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 88.86 万元，比 2025 年增加 27.16 万元，增长 44%，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

2026 年政府采购预算支出合计 97.3 万元，比 2025 年减少 1.14 万元，降低 1.15%，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 1 万元，工程类 0 万元，服务类 96.3 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 99.2 万元。其中：公共服务 92.7 万元，政府履职辅助性服务 6.5 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 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。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。2026 年新增(减少)国有资产 0 万元。

（五）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 654.87 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、1 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

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)房租补贴(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。

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、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