

中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会 2022 年部门预算

目 录

第一部分 中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会概况

一、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硚口区委员会 2022 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、政府采购预算表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出表

十二、部门整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会2022

年部门收支预算安排情况

- 一、预算收支情况总体说明
- 二、预算收入情况说明
- 三、预算支出情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 九、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会概况

一、部门主要职能

中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会是中国共产主义青年团在武汉市硚口区的地方组织的领导机关，在中共硚口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，主要工作职责为：

（一）领导全区共青团工作；负责区青联、区少先队工作委员会日常工作。

（二）负责青少年思想政治引领工作，承担引导青少年听党话、跟党走的政治任务；指导并组织全区青少年思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青少年；加强网上共青团工作，指导全区共青团用网、占网、建网。

（三）协助有关部门做好中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

（四）组织全区团员青年围绕中心、服务大局，在促进经济社会发展中发挥生力军和突击队作用，完成区委、区政府和上级团组织部署的以青少年为主题的各项任务。

（五）处理、协助与青少年权益相关的事务；负责区未成年人保护委员会和区综治委预防青少年违法犯罪领导小组的日常工作。

（六）负责全区团的建设，推进团的基层组织建设，扩大团

组织有效覆盖面，协助党组织管理团的干部，指导全区团员队伍建设；指导全区青少年事务社会工作人才队伍建设。

（七）负责全区青年统战工作；开展对青年社会组织和新兴青年群体的联系服务和引导工作。

（八）调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等问题，为区委、区政府决策提供依据；管理团区委所属事业单位。

（九）完成上级交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会2022年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关单位及下属1个二级单位组成，其中：行政单位1个，事业单位1个。

三、部门预算单位人员构成

共青团硚口区委员会总编制人数6人，其中：行政编制6人。在职实有人数5人，其中：行政编制5人。

武汉市硚口区青少年教育办公室总编制人数6人，其中：事业编制6人。在职实有人数2人，其中：事业编制2人。

无离退休人员。

第二部分 中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会

2022年部门预算表

表 1. 2022 年收支预算总表

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	228.76	1. 工资福利性支出	146.17	一. 一般公共服务支出	181.06
（一）公共预算财政拨款（补助）	228.76	2. 商品和服务支出	82.59	二. 国防	0
1. 经费拨款（补助）	228.76	3. 对个人和家庭补助	0	三. 公共安全	0
2. 行政事业单位资产收益拨款	0	4. 债务利息支出	0	四. 教育	0
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	0	5. 基本建设支出	0	五. 科学技术	0
4. 上级专项转移支付补助	0	6. 其他资本性支出	0	六. 文化旅游体育与传媒	0
（二）政府性基金预算财政拨款	0	7. 对企业补助（基本建设）	0	七. 社会保障和就业	11.92
1. 政府性基金财政拨款	0	8. 对企业补助	0	八. 卫生健康	16.97
2. 政府性基金专项转移支付	0	9. 对社会保障基金补助	0	九. 节能环保	0
	0	10. 其他支出	0	十. 城乡社区事务	0
二. 事业收入	0			十一. 农林水事务	0
1. 其他事业收入	0			十二. 交通运输	0
2. 专户管理的事业收入	0			十三. 资源勘探电力信息等事务	0
三. 事业单位经营收入	0			十四. 商品服务业等事务	0
四. 上级补助收入	0			十五. 住房保障支出	18.82
五. 附属单位上缴收入	0			十六. 灾害防治及应急管理支出	0
六. 其他收入	0			十七. 预备费	0
七. 动用事业基金	0			十八. 其他支出	0
				十九. 债务还本支出	0
				二十. 债务付息	0
				二十一. 债务发行费用支出	0
				二十二. 抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	228.76	本年支出合计	228.76	本年支出合计	228.76
八. 上年结余（转）	0				
上年财政拨款结余（转）	0	年终结余	0	年终结余	0
其他结余（转）	0				
本年收入合计	228.76	本年支出总计	228.76	本年支出总计	228.76

表 2. 2022 年收入预算总表

单位：万元

一. 财政拨款（补助）	
（一）公共预算财政拨款（补助）	228.76
1. 经费拨款（补助）	228.76
2. 行政事业单位资产收益拨款	0
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	0
4. 上级专项转移支付补助	0
（二）政府性基金预算财政拨款	0
1. 政府性基金财政拨款	0
2. 政府性基金专项转移支付	0
二. 事业收入	0
1. 其他事业收入	0
2. 专户管理的事业收入	0
三. 事业单位经营收入	0
四. 上级补助收入	0
五. 附属单位上缴收入	0
六. 其他收入	0
七. 动用事业基金	0
本年收入合计	228.76
八. 上年结余（转）	0
上年财政拨款结余（转）	0
其他结余（转）	0
本年收入合计	228.76

表 3. 2022 年支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：				
			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	上缴上级支出
合计		228.76	169.86	58.90	0	0	0
201	一般公共服务支出	181.06	122.16	58.90	0	0	0
20129	群众团体事务	181.06	122.16	58.90	0	0	0
2012901	行政运行	122.16	122.16	0	0	0	0
2012902	一般行政管理事务	58.90	0	58.90	0	0	0
208	社会保障和就业支出	11.92	11.92	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	11.92	11.92	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.92	11.92	0	0	0	0
210	卫生健康支出	16.97	16.97	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	16.97	16.97	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	5.19	5.19	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	1.29	1.29	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	10.38	10.38	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0	0	0	0
221	住房保障支出	18.82	18.82	0	0	0	0
22102	住房改革支出	18.82	18.82	0	0	0	0
2210201	住房公积金	15.57	15.57	0	0	0	0
2210202	提租补贴	3.24	3.24	0	0	0	0

表 4. 2022 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	228.76	1. 工资福利性支出	146.17	一. 一般公共服务支出	181.06
（一）公共预算财政拨款（补助）	228.76	2. 商品和服务支出	82.59	二. 国防	0
1. 经费拨款（补助）	228.76	3. 对个人和家庭补助	0	三. 公共安全	0
2. 行政事业单位资产收益拨款	0	4. 债务利息支出	0	四. 教育	0
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	0	5. 基本建设支出	0	五. 科学技术	0
4. 上级专项转移支付补助	0	6. 其他资本性支出	0	六. 文化旅游体育与传媒	0
（二）政府性基金预算财政拨款	0	7. 对企业补助（基本建设）	0	七. 社会保障和就业	11.92
1. 政府性基金财政拨款	0	8. 对企业补助	0	八. 卫生健康	16.97
2. 政府性基金专项转移支付	0	9. 对社会保障基金补助	0	九. 节能环保	0
		10. 其他支出	0	十. 城乡社区事务	0
				十一. 农林水事务	0
				十二. 交通运输	0
				十三. 资源勘探电力信息等事务	0
				十四. 商品服务业等事务	0
				十五. 住房保障支出	18.82
				十六. 灾害防治及应急管理支出	0
				十七. 预备费	0
				十八. 其他支出	0
				十九. 债务还本支出	0
				二十. 债务付息	0
				二十一. 债务发行费用支出	0
				二十二. 抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	228.76	本年支出合计	228.76	本年支出合计	228.76
		年终结余	0	年终结余	0
本年收入总计	228.76	本年支出总计	228.76	本年支出总计	228.76

表 5. 2022 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		228.76	169.86	58.90
201	一般公共服务支出	181.06	122.16	58.90
20129	群众团体事务	181.06	122.16	58.90
2012901	行政运行	122.16	122.16	0
2012902	一般行政管理事务	58.90	0	58.90
208	社会保障和就业支出	11.92	11.92	0
20805	行政事业单位养老支出	11.92	11.92	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.92	11.92	0
210	卫生健康支出	16.97	16.97	0
21011	行政事业单位医疗	16.97	16.97	0
2101101	行政单位医疗	5.19	5.19	0
2101102	事业单位医疗	1.29	1.29	0
2101103	公务员医疗补助	10.38	10.38	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0
221	住房保障支出	18.82	18.82	0
22102	住房改革支出	18.82	18.82	0
2210201	住房公积金	15.57	15.57	0
2210202	提租补贴	3.24	3.24	0

表 6. 2022 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			人员经费	日常公用经费
合计		169.86	146.17	23.69
301	工资福利支出	146.17	146.17	0
30101	基本工资	26.62	26.62	0
30102	津贴补贴	26.72	26.72	0
30103	奖金	1.77	1.77	0
30107	绩效工资	5.68	5.68	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.92	11.92	0
30110	职工基本医疗保险缴费	6.48	6.48	0
30111	公务员医疗补助缴费	10.38	10.38	0
30112	其他社会保障缴费	0.73	0.73	0
30113	住房公积金	15.57	15.57	0
30199	其他工资福利支出	40.30	40.30	0
302	商品和服务支出	23.69	0	23.69
30201	办公费	0.93	0	0.93
30202	印刷费	0.06	0	0.06
30205	水费	0.14	0	0.14
30206	电费	1.30	0	1.30
30207	邮电费	2.22	0	2.22
30209	物业管理费	0.20	0	0.20
30211	差旅费	0.73	0	0.73
30213	维修（护）费	0.16	0	0.16
30215	会议费	2.70	0	2.70
30216	培训费	0.41	0	0.41
30217	公务接待费	0.58	0	0.58
30228	工会经费	0.54	0	0.54
30229	福利费	1.39	0	1.39
30239	其他交通费用	5.30	0	5.30
30299	其他商品和服务支出	7.02	0	7.02

表 7. 2022 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目分类		合计	其中：	
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出
0	0	0	0	0

注：本单位 2022 年无政府性基金预算。

表 8. 2022 年财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	其中：公务用车运行维护费	公务用车购置费	
0.58	0	0	0	0	0.58

表 9. 2022 年政府采购预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	经济科目编码	主要采购品名	采购资金来源					
					总计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	专户管理的事业收入	上年结余（转）	其他收入
	合计				12.62	12.62	0	0	0	0
001	机关大院				12.62	12.62	0	0	0	0
001015	中国共产主义青年团 武汉市硚口区委员会				12.62	12.62	0	0	0	0
2012901	行政运行	日常公用经费	302	审计服务	1.00	1.00	0	0	0	0
2012901	行政运行	日常公用经费	302	法律服务	2.00	2.00	0	0	0	0
2012901	行政运行	日常公用经费	302	复印纸	1.00	1.00	0	0	0	0
2012901	行政运行	日常公用经费	302	家具用具	0.62	0.62	0	0	0	0
2012901	行政运行	日常公用经费	302	激光打印机	1.60	1.60	0	0	0	0
2012901	行政运行	日常公用经费	302	台式计算机	1.40	1.40	0	0	0	0
2012901	行政运行	日常公用经费	302	印刷服务	5.00	5.00	0	0	0	0

表 10. 2022 年政府购买服务预算表

单位：万元

购买服务 品目代码	购买服务 品目名称 (三级目 录)	购买服务 内容	单位申报 采购方式	财政部门批 准采购方式	采购资金来源						其他收 入
					总计	公共预算财 政拨款	经费拨款（补助）	政府性基金预 算财政拨款	专户管理的事业 收入	上年财政拨款 结余（转）	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本单位 2022 年无政府购买服务预算。

表 11. 2022 年项目支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	总计	上年结转			财 政 拨 款 收入	政府性 基金拨 款	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	动用 事业 基金
				小 计	财政拨款拨 款结余（转）	其他结 余（转）			其他事 业收入	专户管理的 事业收入					
	合计		58.90	0	0	0	58.90	0	0	0	0	0	0	0	0
001	机关大院		58.90	0	0	0	58.90	0	0	0	0	0	0	0	0
001015	中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会		58.90	0	0	0	58.90	0	0	0	0	0	0	0	0
2012902	一般行政管理事务	青少年教育工作经费	33.00	0	0	0	33.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2012902	一般行政管理事务	共青团工作专项经费	25.90	0	0	0	25.90	0	0	0	0	0	0	0	0

表 12. 2022 部门项目支出绩效目标表

（项目一：共青团工作专项经费 2022 年）

项目申报表

项目名称	共青团工作专项经费 2022 年			
项目主管部门	团区委	项目执行单位	团区委	
项目负责人	方润谱	联系电话	83426217	
单位地址	武汉市沿河大道 518 号	邮政编码	430030	
项目类型	常年性项目			
项目立项依据	根据《硚口区机构编制委员会关于印发〈共青团硚口区委机关主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（硚编〔2017〕96 号）规定，团区委的主要职责为： （一）领导全区共青团工作；负责区青联、区少先队工作委员会日常工作。 （二）负责青少年思想政治引领工作，承担引导青少年听党话、跟党走的政治任务；指导并组织全区青少年思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青少年；加强网上共青团工作，指导全区共青团用网、占网、建网。 （三）协助有关部门做好中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。 （四）组织全区团员青年围绕中心、服务大局，在促进经济社会发展中发挥生力军和突击队作用，完成区委、区政府和上级团组织部署的以青少年为主题的各项任务。 （五）处理、协助与青少年权益相关的事务；负责区未成年人保护委员会和区综治委预防青少年违法犯罪领导小组的日常工作。 （六）负责全区团的建设，推进团的基层组织建设，扩大团组织有效覆盖面，协助党组织管理团的干部，指导全区团员队伍建设；指导全区青少年事务社会工作人才队伍建设。 （七）负责全区青年统战工作；开展对青年社会组织和新兴青年群体的联系服务和引导工作。 （八）调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等问题，为区委、区政府决策提供依据；管理团区委所属事业单位。 （九）完成上级交办的其他工作。			
项目实施方案	团委项目支出： （包括五四专项工作经费、团干部培训、微信平台线上线下运营费用、“梦圆童心”工作经费、预防办专项工作经费、社工服务购买、青创活动经费、挂兼职团干部补贴等）			
项目总预算	259000.00		项目当年预算	259000.00
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2020 年			

	2021 年			
	2022 年变动说明	2019 年 33.8 万，2020 年 27.9 万元，2021 年 29.5 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		259000.00	
	其中申请当年预算拨款		259000.00	
	2. 事业收入		0	
	3. 上级补助收入		0	
	4. 附属单位上缴收入		0	
	5. 事业单位经营收入		0	
	6. 其他收入		0	
	7. 用事业基金弥补收支差额		0	
	8. 上年结转		0	
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
委托业务费	246600.00	1、区直团干培训班培训费，0.2 万【团区委绩效目标：共青团中央印发《关于扩大县域共青团基层组织改革试点的指导意见》的通知（中青发〔2021〕5 号）】； 2、“青春硚口”微信平台委托运营费用，8 万【《硚口区机构编制委员会关于印发〈共青团硚口区委机关主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（硚编〔2017〕96 号）；依据报告及合同；团区委绩效目标】； 3、兼职团干部补助，0.96 万：1 人 x 800 元/月 x 12 个月=0.96 万；（附《群团组织挂职兼职干部及志愿者工作补助试行办法》鄂人社发〔2017〕40 号）；共青团中央印发《关于扩大县域共青团基层组织改革试点的指导意见》的通知（中青发〔2021〕5 号）。 4、团区委 2 名青少年事务社工采购，15.5 万（附 2017 年采购批复报告）。	
其他商品和服务支出	12400.00	1、青创活动经费，0.2 万【《2021 年全市青少年发展与权益维护工作要求》及相关绩效目标的通知；中共武汉市委武汉市人民政府关于印发《武汉市中长期青年发展规划（2018-2025 年）》的通知（武发〔2019〕18 号）；共青团中央印发《关于扩大县域共青团基层组织改革试点的指导意见》的通知（中青发〔2021〕5 号）】；	

		2、“梦圆童心”慰问困境青少年，0.25 万，10 户 x 250=0.25 万，绩效目标：《关于印发<2021 年全市暑期集中行动方案>的通知》（武文明办〔2021〕30 号文）。 3、预防办专项工作经费，0.5 万，《2021 年全市预防青少年违法犯罪工作要点》及 2021 年武汉市预防青少年违法犯罪工作考核指标。 4、“五四”专项工作经费，0.29 万（团区委绩效目标）。	
--	--	---	--

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

运营“青春砺口”微信平台 1 年；举办区直团干培训班 1 个；开展五四纪念活动 1 次；采购青少年事务社工 2 名；慰问困境青少年 10 户。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值 (前年)	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准
共青团工作	产出指标	数量指标	“青春砺口”微信平台推文数	450 篇	450 篇	450 篇	经验标准
		数量指标	举办区直团干培训班场次	1 场	1 场	1 场	历史标准
		数量指标	开展五四纪念活动场次	1 场	1 场	1 场	历史标准
		数量指标	慰问困境青少年	10 户	10 户	10 户	经验标准
	效益指标	社会效益指标	提升青少年对社会主义核心价值观的理解和认同	有提升	有提升	有提升	经验标准
		社会效益指标	提升团干团务工作能力	有提升	有提升	有提升	经验标准
		社会效益指标	增强团员青年对五四精神的理解	有增强	有增强	有增强	经验标准
		社会效益指标	减轻困难青少年家庭生活压力	有减轻	有减轻	有减轻	历史标准

（项目二：青少年教育工作经费 2022 年）

项目申报表

项目名称	青少年教育工作经费 2022 年			
项目主管部门	团区委	项目执行单位	团区委	
项目负责人	方润谱	联系电话	83426217	
单位地址	沿河大道 518 号	邮政编码	430030	
项目类型	常年性项目			
项目立项依据	根据《硚口区机构编制委员会关于印发〈共青团硚口区委机关主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（硚编〔2017〕96 号）规定，团区委的主要职责为： （一）领导全区共青团工作；负责区青联、区少先队工作委员会日常工作。 （二）负责青少年思想政治引领工作，承担引导青少年听党话、跟党走的政治任务；指导并组织全区青少年思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青少年；加强网上共青团工作，指导全区共青团用网、占网、建网。 （三）协助有关部门做好中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。 （四）组织全区团员青年围绕中心、服务大局，在促进经济社会发展中发挥生力军和突击队作用，完成区委、区政府和上级团组织部署的以青少年为主题的各项任务。 （五）处理、协助与青少年权益相关的事务；负责区未成年人保护委员会和区综治委预防青少年违法犯罪领导小组的日常工作。 （六）负责全区团的建设，推进团的基层组织建设，扩大团组织有效覆盖面，协助党组织管理团的干部，指导全区团员队伍建设；指导全区青少年事务社会工作人才队伍建设。 （七）负责全区青年统战工作；开展对青年社会组织和新兴青年群体的联系服务和引导工作。 （八）调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等问题，为区委、区政府决策提供依据；管理团区委所属事业单位。 （九）完成上级交办的其他工作。			
项目实施方案	青教办项目支出： （包括关工委经费、少工委、志愿者服务工作经历费、青少年社区托管项目经费、青联换届工作经历费、青年文明号活动经费）			
项目总预算	330000.00	项目当年预算	330000.00	
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2020 年			
	2021 年			
	2022 年变动说明	2019 年 16.5 万，2020 年 15 万元，2021 年 13 万元。		

项目资金来源	资金来源项目	金额
	1. 财政拨款收入	330000.00
	其中申请当年预算拨款	330000.00
	2. 事业收入	0
	3. 上级补助收入	0
	4. 附属单位上缴收入	0
	5. 事业单位经营收入	0
	6. 其他收入	0
	7. 用事业基金弥补收支差额	0
	8. 上年结转	0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转	0

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
其他商品和服务支出	330000.00	1、关工委专项工作经费 8 万。【《关于在全市开展革命传统教育周活动的通知》（武关联〔2017〕1 号）；《关于印发<关于进一步发挥五老队伍在加强青少年思想道德建设中的作用的意见>的通知》（中关工委〔2019〕16 号）；《武汉市关心下一代工作委员会 2020 年工作总结、2021 年工作要点》（武关发〔2021〕1 号）；《关于开展第四届“关爱明天·普法先行”——青少年普法教育活动的通知》（中关工委〔2019〕7 号）】； 2、少工委专项工作经费 2 万。【《关于印发<全省少先队贯彻落实三个制度文件重点任务清单>的通知》（鄂少发〔2020〕3 号）文；《中共湖北省委关于全面加强新时代少先队工作的实施意见》（鄂发〔2021〕16 号）文】。 3、青少年社区托管项目经费，20 万，《2021 年武汉市青少年暑假社区托管项目方案》；《关于印发<2021 年全市暑期集中行动方案>的通知》（武文明办〔2021〕30 号文）。 4、青联换届经费，1 万（关于武汉市区级青联按期换届的通知（武青联文〔2019〕1 号）； 5、志愿者服务活动经费，1.5 万【关于做好 2021 年县级青年志愿者协会建设的指导函；共青团中央印发《关于扩大县域共青团基层号》；中共武汉市委武汉市人民政府关于印发《武汉市中长期青年发展规划（2018-2025 年）》的通知（武发〔2019〕组织改革试点的指导意）的通知（中青发〔2021〕5 号）】； 6、青年文明号活动费用，0.5 万，【《关于做好武汉市青年文明号与贫困留守儿童结对帮扶工作的通知》（武青组发〔2016〕4）18 号）】。	

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

开展关工委活动 1 个；开展少工委活动 1 个；开展青少年托管活动 2 次。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前年）	指标值（上年）	指标值（预计当年实现）	绩效标准
青教办工作	产出指标	数量指标	开展相关活动	开展关工委活动 1 个；开展预防办活动 1 个	开展关工委活动 1 个；开展预防办活动 1 个	开展关工委活动 1 个；开展预防办活动 1 个	经验标准
		时限指标	开展青少年寒暑期托管活动	--	--	2022 年 12 月前完成	经验标准
	效益指标	社会效益指标	营造良好的未成年人成长环境	未成年人成长环境良好	未成年人成长环境良好	未成年人成长环境良好	历史标准
		社会效益指标	丰富青少年寒暑期学习实践	--	--	有丰富	经验标准

表 13. 2022 部门整体支出绩效目标表

部门名称	共青团硚口区委员会					
填报人	方润谱		联系电话	83426217		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支 (单位：万元)	占比	近两年收支情况	
					2020 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	228.8	100%	175	177.3
		其他资金	0	0	0	0
		合计	228.8	100%	175	177.3
	支出构成	基本支出	169.9	74%	132	134.8
		项目支出	58.9	26%	43	42.5
		合计	228.8	100%	175	177.3
部门职能概述	1、领导全区共青团工作；负责区青联、区少先队工作委员会日常工作；2、负责青少年思想政治引领工作，承担引导青少年听党话、跟党走的政治任务，指导并组织全区青少年思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青少年，加强网上共青团工作，指导全区共青团用网、占网、建网；3、协助有关部门做好中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结；4、组织全区团员青年围绕中心、服务大局，在促进经济社会发展中发挥生力军和突击队作用，完成区委、区政府和上级团组织部署的以青少年为主题的各项任务；5、处理、协助与青少年权益相关的事务，负责区未成年人保护委员会和区综治委预防青少年违法犯罪领导小组的日常工作；6、负责全区团的建设，推进团的基层组织建设，扩大团组织有效覆盖面，协助党组织管理团的干部，指导全区团员队伍建设，指导全区青少年事务社会工作人才队伍建设；7、负责全区青年统战工作，开展对青年社会组织和新兴青年群体的联系服务和引导工作；8、调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等问题，为区委、区政府决策提供依据，管理团区委所属事业单位；9、完成上级交办的其他工作。					
年度工作任务	1、加强青少年思想引领；2、加强基层团组织建设；3、丰富青少年主题教育实践活动；4、带领青年创新创优；5、加强青少年综合服务平台建设；6、加强青少年帮扶关爱；7、强化团干教育管理；8. 推进网络新媒体创新工作。					
整体绩效目标	长期目标			年度目标		
	目标 1：	加强青少年思想引领		目标 1：	“青春硚口”微信平台推送微信 450 篇；开展青少年网络	

				发声活动 12 场	
	目标 2:	加强基层团组织建设	目标 2:	举办区直团干部培训班 1 场次	
	目标 3:	丰富青少年主题教育实践活动	目标 3:	开展“社会主义核心价值观”等系列主题教育、社会实践活动 12 次	
	目标 4:	加强青少年帮扶关爱	目标 4:	开展困境未成年人一对一帮扶 10 人	
长期目标 1:	加强青少年思想引领				
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	微文推送篇数	450 篇	经验标准
		数量指标	进行网络发声次数	12 场	历史标准
	效益指标	可持续性指标	提升青少年对社会主义核心价值观的理解和认同	有提升	经验标准
长期目标 2:	加强基层团组织建设				
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	举办区直团干部培训班	1 场	历史标准
	效益指标	可持续性指标	提升团干团务工作能力	有提升	经验标准
长期目标 3:	丰富青少年主题教育实践活动				
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	开展青少年主题教育实践活动场次	12	历史标准
	效益指标	可持续性指标	推动青少年成长成才	有推动	经验标准

长期目标 4:	加强青少年帮扶关爱						
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	慰问困境青少年	10	经验标准	
	效益指标		可持续性指标	减轻困难青少年家庭生活压力	有减轻	经验标准	
年度指标 1:	“青春砺口”微信平台推送微信 450 篇；开展青少年网络发声活动 12 场						
年度绩效指标	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			
				2020 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	微文推送篇数	500	450	450	经验标准
		数量指标	进行网络发声次数	12	12	12	历史标准
效益指标	可持续性指标	提升青少年对社会主义核心价值观的理解和认同	有提升	有提升	有提升	经验标准	
年度指标 2:	举办区直团干部培训班 1 场次						
年度绩效指标	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			
				2020 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	举办区直团干培训班	1 场次	1 场次	1 场次	历史标准
效益指标	可持续性指标	提升团干团务工作能力	有提升	有提升	有提升	经验标准	
年度指标 3:	开展“社会主义核心价值观”等系列主题教育、社会实践活动 12 次						

年度绩效指标	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	开展青少年主题教育实践活动场次	12	12	12	历史标准
效益指标	可持续性指标	推动青少年成长成才	有推动	有推动	有推动	经验标准	
年度指标 3:	开展困境未成年人一对一帮扶 10 人						
年度绩效指标	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	慰问困境青少年	50	20	10	历史标准
效益指标	可持续性指标	减轻困难青少年家庭生活压力	有减轻	有减轻	有减轻	经验标准	
备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。 2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济现已、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。							

第三部分 中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会2022年 部门预算情况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，中国共产主义青年团武汉市硚口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(含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。

2022 年部门收支总预算 228.76 万元。比 2021 年预算增加 51.50 万元，增加 29.05%，主要是单位人员增加的原因。

二、部门预算收入情况说明

2022年部门收入预算228.76万元，其中：财政拨款收入228.76万元，占100%。

三、部门预算支出情况说明

2022年部门支出预算228.76万元，其中基本支出169.86万元，占74.25%；项目支出58.90万元，占25.75%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收支总预算228.76万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入228.76万元。支出包括：基本支出169.86万元，项目支出58.90万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出预算数为228.76万元，其中：本年预算228.76万元，比2021年预算增加51.50万元，增加29.05%，主

要是单位人员增加的原因。具体安排情况如下：

1、基本支出 169.86 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。

2、项目支出 58.90 万元。其中：一般行政管理事务（群众团体）58.90 万元，主要用于共青团工作专项经费 25.90 万元；青少年教育工作经费 33 万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 169.86 万元。其中：

1、人员经费 146.17 万元。包括：工资福利支出 146.17 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出等。

2、公用经费 23.69 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位2022年无政府性基金预算安排的支出。

八、财政拨款“三公”经费预算情况说明

1、“三公”经费的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位1个单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况

2022年财政拨款“三公”经费预算数0.58万元，其中：

(1) 因公出国(境)费0万元；

(2) 公务接待费0.58万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费0万元。本单位已车改，无公务用车。

2022年“三公”经费预算与2021年持平。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2022年本部门的机关运行经费23.69万元。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、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二) 政府采购预算安排情况

2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计12.62万元。包括：货物类4.62万元，服务类8万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2022年本单位无政府购买服务预算。

(四) 国有资产占有使用情况

截至2021年6月30日（2022年预算编制时点），本单位无公务用车。办公用房属于区机关综合保障中心。2022年预算新增资产3.62万元，主要电脑、打印机等。

(五) 预算绩效管理情况

2022年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩

效目标、2个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款58.90万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2022年本部门无非税收入。

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)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。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)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(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(类) 群众团体事务(款) 一般行政管理事务(项)：指中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会为单独设置项级科目的其他项目支出。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

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。

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

9、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支出(项)：用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

10、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。

11、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。

(八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级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。

(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。

咨询电话：027-83426217