

# 中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会

## 2023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 2023 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2023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主力军和突击队作用，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2023年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关单位1个。

## 三、部门预算单位人员构成

中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会总编制人数12人，其中：行政编制6人，事业编制6人。在职实有人数8人，其中：行政编制4人，事业编制4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

### 2023年部门预算表

**表 1.2023 年收支预算总表**

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	241.73	一、一般公共服务支出	186.45
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、公共安全支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、教育支出	0
四、财政专户管理资金收入	0	四、科学技术支出	0
五、事业收入	0	五、文化旅游体育与传媒支出	0
六、事业单位经营收入	0	六、社会保障和就业支出	12.62
七、上级补助收入	0	七、卫生健康支出	20.12
八、附属单位上缴收入	0	八、节能环保支出	0
九、其他收入	0	九、城乡社区支出	0
		十、农林水支出	0
		十一、交通运输支出	0
		十二、资源勘探工业信息等支出	0
		十三、商业服务业等支出	0
		十四、金融支出	0
		十五、援助其他地区支出	0
		十六、自然资源海洋气象等支出	0
		十七、住房保障支出	22.54
		十八、粮油物资储备支出	0
		十九、国有资本经营预算支出	0
		二十、灾害防治及应急管理支出	0
		廿一、其他支出	0
		廿二、债务还本支出	0
		廿三、债务付息支出	0
		廿四、债务发行费用支出	0
本年收入合计	241.73	本年支出合计	241.73
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收 入 总 计	241.73	支 出 总 计	241.73

表 2.2023 年收入预算总表

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	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	单位资金
	合计	241.73	241.73	241.73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
114	中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会	241.73	241.73	241.73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
114001	中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会本级	241.73	241.73	241.73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

表 3.2023 年支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	241.73	232.90	8.84	0	0	0
201	一般公共服务支出	186.45	177.62	8.84	0	0	0
20129	群众团体事务	186.45	177.62	8.84	0	0	0
2012901	行政运行	177.62	177.62	0	0	0	0
2012902	一般行政管理事务	8.84	0	8.84	0	0	0
208	社会保障和就业支出	12.62	12.62	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	12.62	12.62	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.62	12.62	0	0	0	0
210	卫生健康支出	20.12	20.12	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	20.12	20.12	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	4.64	4.64	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	2.22	2.22	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	13.06	13.06	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0	0	0	0
221	住房保障支出	22.54	22.54	0	0	0	0
22102	住房改革支出	22.54	22.54	0	0	0	0
2210201	住房公积金	19.59	19.59	0	0	0	0
2210202	提租补贴	2.95	2.95	0	0	0	0

表 4.2023 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	241.73	一、本年支出	241.73
(一) 一般公共预算拨款	241.73	(一) 一般公共服务支出	186.45
(二) 政府性基金预算拨款	0	(二) 公共安全支出	0
(三) 国有资本经营预算拨款	0	(三) 教育支出	0
二、上年结转	0	(四) 科学技术支出	0
(一) 一般公共预算拨款	0	(五) 文化旅游体育与传媒支出	0
(二) 政府性基金预算拨款	0	(六) 社会保障和就业支出	12.62
(三) 国有资本经营预算拨款	0	(七) 卫生健康支出	20.12
		(八) 节能环保支出	0
		(九) 城乡社区支出	0
		(十) 农林水支出	0
		(十一) 交通运输支出	0
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	0
		(十三) 商业服务业等支出	0
		(十四) 金融支出	0
		(十五) 援助其他地区支出	0
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	0
		(十七) 住房保障支出	22.54
		(十八) 粮油物资储备支出	0
		(十九) 国有资本经营预算支出	0
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0
		(廿一) 其他支出	0
		(廿二) 债务还本支出	0
		(廿三) 债务付息支出	0
		(廿四) 债务发行费用支出	0
		二、年终结转结余	0
收入总计	241.73	支出总计	241.73

表 5.2023 年一般公共预算支出表

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	241.73	232.90	212.37	20.53	8.84
201	一般公共服务支出	186.45	177.62	157.09	20.53	8.84
20129	群众团体事务	186.45	177.62	157.09	20.53	8.84
2012901	行政运行	177.62	177.62	157.09	20.53	0
2012902	一般行政管理事务	8.84	0	0	0	8.84
208	社会保障和就业支出	12.62	12.62	12.62	0	0
20805	行政事业单位养老支出	12.62	12.62	12.62	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.62	12.62	12.62	0	0
210	卫生健康支出	20.12	20.12	20.12	0	0
21011	行政事业单位医疗	20.12	20.12	20.12	0	0
2101101	行政单位医疗	4.64	4.64	4.64	0	0
2101102	事业单位医疗	2.22	2.22	2.22	0	0
2101103	公务员医疗补助	13.06	13.06	13.06	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.20	0	0
221	住房保障支出	22.54	22.54	22.54	0	0
22102	住房改革支出	22.54	22.54	22.54	0	0
2210201	住房公积金	19.59	19.59	19.59	0	0
2210202	提租补贴	2.95	2.95	2.95	0	0

表 6.2023 年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	<b>232.90</b>	<b>212.37</b>	<b>20.53</b>
301	工资福利支出	<b>198.98</b>	<b>198.98</b>	<b>0</b>
30101	基本工资	30.69	30.69	0
30102	津贴补贴	23.38	23.38	0
30103	奖金	80.45	80.45	0
30107	绩效工资	11.27	11.27	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.62	12.62	0
30110	职工基本医疗保险缴费	6.86	6.86	0
30111	公务员医疗补助缴费	13.06	13.06	0
30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92	0
30113	住房公积金	19.59	19.59	0
30199	其他工资福利支出	0.14	0.14	0
302	商品和服务支出	<b>20.53</b>	<b>0</b>	<b>20.53</b>
30201	办公费	0	0	0
30202	印刷费	0	0	0
30205	水费	0.33	0	0.33
30206	电费	1.56	0	1.56
30216	培训费	0.47	0	0.47
30217	公务接待费	0.10	0	0.10
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	0.62	0	0.62
30229	福利费	1.56	0	1.56
30239	其他交通费用	4.52	0	4.52
30299	其他商品和服务支出	11.37	0	11.37
303	对个人和家庭的补助	<b>13.39</b>	<b>13.39</b>	<b>0</b>
30305	生活补助	13.39	13.39	0

表 7.2023 年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
0	0	0	0	0

注：本单位 2023 年无政府性基金预算。

表 8.2023 年财政拨款“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	
0.10	0	0	0	0	0.10

表 9.2023 年政府采购预算表

单位: 元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出 经济分类	资金来 源	资金性 质	采购数量	单价(元)	计量单 位	采购金额		
											采购金额合 计(元)	其中面向中 小企业(元)	其中面向小 微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										15,000	15,000	
04	行政政法科										15,000	15,000	
114	中国共产主义青年团 武汉市硚口区委员会										15,000	15,000	
114001	中国共产主义青年 团武汉市硚口区委员会 本级	青少年教育 工作经费	[C23090199] 其他印刷服务	[2012902]一 般行政管理事务	[30202] 印刷费	年初安 排	经费拨 款补助	500	20		10,000	10,000	
114001	中国共产主义青年 团武汉市硚口区委员会 本级	青少年教育 工作经费	[A05040101] 复印纸	[2012902]一 般行政管理事务	[30201] 办公费	年初安 排	经费拨 款补助	25	200		5,000	5,000	

表 10.2023 年政府购买服务预算表

单位: 元

单位代码	单位名称	是否包含政 府采购	项目	政府购买	购买数	购买金额	资金来	资金性	支出功能分 类科目	部门支出经 济分类	政府购买服务指导目录		
				服务内容	量	(元)	源	质			一级目 录	二级 目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计					5,950							
04	行政政法科					5,950							
114	中国共产主义青年团武汉市硚口 区委员会					5,950							
114001	中国共产主义青年团武汉市硚 口区委员会本级	否	共青团工作专 项经费	青少年事 务社工采 购	2	5,950	年初安 排	经费拨 款补助	[2012902] 一般行政管 理事务	[30227]委 托业务费	其他		其他适合通过市 场化方式提供的 服务

表 11.2023 年项目支出表

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		
			8.84	8.84	0	0	0	0	0	0	0
114	中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会		8.84	8.84	0	0	0	0	0	0	0
114001	中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会本级		8.84	8.84	0	0	0	0	0	0	0
31	本级支出项目		8.84	8.84	0	0	0	0	0	0	0
42010423114T000000100	共青团工作专项经费	中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会本级	3.89	3.89	0	0	0	0	0	0	0
42010423114T000000101	青少年教育工作经费	中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会本级	4.95	4.95	0	0	0	0	0	0	0

表 12.2023 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	魏逸峰		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	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	241.73	100%	177.3	228.8
		其他资金	0	0	0	0
		合计	241.73	100%	177.3	228.8
	支出构成	基本支出	232.90	96%	134.8	169.9
		项目支出	8.84	4%	42.5	58.9
		合计	241.73	100%	177.3	228.8
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工作；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 250 篇	
	目标 2:	加强基层团组织建设		目标 2:	开展党的二十大精神学习宣传贯彻活动 1 场次	
	目标 3:	丰富青少年主题教育实践		目标 3:	开展青少年寒暑假社区托管活动	

	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 戶	
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	250 篇	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	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	开展党的二十大精神学习宣传贯彻活	1 场	经验标准
	效益指标	社会效益指标	增加团员青年对党的二十大精神学习领悟	有增强	经验标准
长期目标 3:	丰富青少年主题教育实践				
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	开展青少年寒暑假社区托管次数	2 次	历史标准
			时效指标	完成时限	历史标准
	效益指标	社会效益指标	丰富青少年寒暑假学习实践	有丰富	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	社会效益指标	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:	“青春硚口”微信平台推送微信 250 篇							
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		
				2021 年	2022 年			
产出指标	数量指标	微文推送篇数	450	450	250	经验标准		
	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		
年度指标 2:	开展党的二十大精神学习宣传贯彻活动 1 场次							
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		
				2021 年	2022 年			
产出指标	数量指标	开展党的二十大精神学习宣传贯彻活动场次	/	/	1 场	经验标准		
	社会效益指标	增加团员青年对党的二十大精神学习领悟	/	/	有增强	经验标准		
年度指标 3:	开展青少年寒暑假社区托管活动							
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		
				2021 年	2022 年			
产出指标	数量指标	开展青少年寒暑假社区托管次数	/	/	2 次	历史标准		
	时效指标	完成时限	/	/	8 月底	经验标准		
效益指标	社会效益指标	丰富青少年寒暑假学习实践	/	/	有丰富	经验标准		
年度指标 4:	开展困境未成年人一对一帮扶 10 户							
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	
				2021 年	2022 年		
产出指标	数量指标	慰问困境青少年	20	10	10	历史标准	
效益指标	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	经验标准	

**表 13.2023 部门项目支出绩效目标表**  
**(项目一：共青团工作专项经费 2023 年)**

**项目申报表**

项目名称	共青团工作专项经费 2023 年		
项目主管部门	团区委	项目执行单位	团区委
项目负责人	魏逸峰	联系电话	83426217
单位地址	武汉市沿河大道 518 号		
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目
起始年度		终止年度	
项目概述	<p>项目与部门职责的相关性：根据共青团改革工作要求，加强网上共青团工作，用好新媒体矩阵；加强基层规范化建设、团员团干部队伍建设；通过政府购买服务、聘任青少年事务社工（青年工作干事）。</p> <p>项目实施的现实意义：增强基层团组织凝聚力、生命力，强化青少年思想引领、思想理论教育，引导青少年听党话、跟党走，巩固网上共青团工作成效，更好推动全区青少年事务社会工作人才队伍建设。</p>		
项目立项依据	<p>根据《硚口区机构编制委员会关于印发&lt;共青团硚口区委机关主要职责内设机构和人员编制规定&gt;的通知》（硚编〔2017〕96号）规定，团区委的主要职责为：</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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、</p>		

	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	<p>本项目将开展以下工作：1.开展区直团干培训班；2.委托第三方运营“青春硚口”微信平台；3.采购2名团区委青少年事务社工；4.召开团代会；5.开展党的二十大精神学习宣传贯彻活动。</p> <p>资金主要投向：上述工作预计发生区直团干培训班培训费0.2万、“青春硚口”微信平台运营费1万、青少年事务社工服务费用1.19万、团代会工作经费1万、党的二十大精神学习宣传贯彻活动经费0.5万，合计3.89万。</p>						
项目总预算	3.89		项目当年预算		3.89		
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数	执行率		
	2021年	27.93		27.93	100%		
	2022年	25.9		25.9	100%		
项目资金来源	来源项目				金额		
	合计				3.89		
	一般公共预算财政拨款				3.89		
	其中：申请当年预算拨款				3.89		
	政府性基金预算财政拨款						
	财政专户管理资金						
	单位资金						
<b>项目支出明细测算</b>							
项目任务明细	支出标准	单价(元)	计量数	测算数(元)	测算依据及说明		
开展区直团干培训班	经验标准	2000	1场	2000.00	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)】。		
“青春硚口”微信平台委托运营	经验标准	10000.00	半年	10000.00	“青春硚口”微信平台委托运营费用,1万【《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】。		
团区委青少年事务社工采购	经验标准	11900.00	2名	11900.00	团区委青少年事务社工采购,1.19万【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）、2017年采购批复报告】。
召开团代会	经验标准	10000.00	1场	10000.00	团代会工作经费，1万（按期换届）。
开展党的二十大精神学习宣传贯彻活动	经验标准	5000.00	1场	5000.00	党的二十大精神学习宣传贯彻活动经费，0.5万【《共青团武汉市委关于认真学习宣传贯彻党的二十大精神的通知》（武团发〔2022〕5号）】。

#### 项目采购

品名	数量	金额

#### 项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	运营“青春硚口”微信平台
年度绩效目标1	开展党的二十大精神学习宣传贯彻活动1场次

#### 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
运营“青春硚口”微信公众号平台	产出指标	数量指标	“青春硚口”微信平台推文数	250篇	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	经验标准

#### 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	
开展党的二十大精神学习宣传贯彻活动	产出指标	数量指标	开展党的二十大精神学习宣传贯彻活动场次	/	/	1场	经验标准
	效益指标	社会效益指标	增加团员青年对党的二十大精神学习领悟	/	/	有增强	经验标准

## (项目二：青少年教育工作经费 2023 年)

项目申报表

项目名称	青少年教育工作经费 2023 年			
项目主管部门	团区委	项目执行单位	团区委	
项目负责人	魏逸峰	联系电话	83426217	
单位地址	武汉市沿河大道 518 号			
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度		终止年度		
项目概述	<p>项目与部门职责的相关性：根据部门相关职能，提升关工委、少工委、预防办、青年联合会、志愿服务队服务水平，促进青年就业创业，服务青少年健康成长。</p> <p>项目实施的现实意义：保障关工委、少工委、预防办、青年联合会、青教办等正常运行，强化青少年思想政治引领，增强青少年发展与权益维护，为青少年健康成长创造良好环境，营造引才聚才和创新创业的浓厚氛围，打造“梦圆童心砾”“青春社区”“产业链·青年圈”等特色品牌项目。</p>			
项目立项依据	<p>根据《硚口区机构编制委员会关于印发&lt;共青团硚口区委机关主要职责内设机构和人员编制规定&gt;的通知》（硚编〔2017〕96号）规定，青教办的主要职责为：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(一) 承担对全区青少年教育、活动、服务阵地建设的业务指导工作。</li> <li>(二) 指导全区少先队工作，组织开展有利于儿童健康成长的活动。</li> <li>(三) 协助有关方面处理与全区少年儿童相关的事务。</li> <li>(四) 指导全区少先队组织、少先队员、少先队工作者队伍建设。</li> <li>(五) 承担区少工委的事务性工作。</li> <li>(六) 处理、协调与青少年权益相关的事务。</li> <li>(七) 承担区未成年人保护委员会办公室、区预防青少年违法犯罪领导小组办公室和区关心下一代工作委员会办公室的事务性工作。</li> </ul>			
项目实施方案	<p>本项目将开展以下工作：1.开展关工委活动；2.开展少工委活动；3.开展预青活动；4.青联活动；5.开展青少年寒暑期社区托管；6.开展志愿者服务活动；开展“梦圆童心砾”慰问困境青少年活动。</p> <p>资金主要投向：上述工作预计发生关工委专项工作经费 0.4 万、少工委专项工作经费 0.4 万、预防办专项工作经费 0.3 万、青联专项工作经费 0.2 万、青少年社区托管项目经费 2.95 万、志愿者服务活动经费 0.2 万、“梦圆童心砾”慰问困境青少年活动经费 0.5 万，合计 4.95 万。</p>			
项目总预算	4.95	项目当年预算	4.95	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	
	2021 年	12.96	12.96	100%
	2022 年	33	33	100%
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		4.95	
	一般公共预算财政拨款		4.95	
	其中：申请当年预算拨款		4.95	
	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			0

项目支出明细测算					
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价(元)	计量数	测算数(元)	测算依据及说明
关工委专项工作经费	经验标准	4000.00	1场	4000.00	关工委专项工作经费 0.4 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)。】
少工委专项工作经费	经验标准	4000.00	1场	4000.00	少工委专项工作经费 0.4 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】。】
预防办专项工作经费	经验标准	3000.00	1场	3000.00	预防办专项工作经费，0.3 万，【武平安办〔2021〕22号】。】
青联专项工作经费	经验标准	2000.00	1场	2000.00	青联专项工作经费，0.2 万【共青团中央 全国青联关于印发《青年联合会组织办法》的通知(中青联发〔2021〕7号)】。】
青少年社区托管项目经费	经验标准	14750	2次	29500.00	青少年社区托管项目经费，2.95 万，《2022 年武汉市青少年暑假社区托管项目方案》。】
志愿者服务活动经费	经验标准	2000.00	1场	2000.00	志愿者服务活动经费，0.2 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组织建设试点的指导意见》(中青发〔2019〕5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〔2018〕1号)】。】

〔2021〕5号)】。								
“梦圆童心研”慰问困境青少年活动经费	经验标准	500.00	10户	5000.00	“梦圆童心研”慰问困境青少年,0.5万, 10户×500=0.5万, 绩效目标。			
项目采购								
品名	数量		金额					
项目绩效总目标								
名称	目标说明							
长期绩效目标1	开展青少年寒暑假社区托管活动							
长期绩效目标2	持续开展慰问困境青少年活动							
年度绩效目标1	开展志愿服务活动1场							
年度绩效目标2	开展青联活动1场							
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			
开展青少年寒暑假社区托管活动	产出指标	数量指标	开展青少年寒暑假社区托管次数	2次	历史标准			
		时效指标	完成时限	8月底	历史标准			
	效益指标	社会效益指标	丰富青少年寒暑假学习实践	有丰富	经验标准			
持续开展慰问困境青少年活动	产出指标	数量指标	慰问困境青少年数量	10户	历史标准			
	效益指标	社会效益指标	减轻困难青少年家庭生活压力	有减轻	经验标准			
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	
开展志愿服务活动	产出指标	数量指标	开展志愿服务活动场次	/	/	1场	经验标准	
	效益指标	社会效益指标	增强青少年志愿服务意识	/	/	有增强	经验标准	
开展青联活动	产出指标	数量指标	开展青联活动场次	/	/	1场	经验标准	
	效益指标	社会效益指标	引才聚才和创新创业氛围增强	/	/	有增强	经验标准	

## 第三部分 中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会2023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。(根据表一具体有数据内容列示)

2023年部门收支总预算241.73万元。比2022年预算增加12.97万元，增加5.67%，主要是单位人员增加的原因。

### 二、部门预算收入情况说明

2023年部门收入预算241.73万元，其中:一般公共预算财政拨款收入241.73万元，占100%。(根据表二具体有数据列示)

### 三、部门预算支出情况说明

2023年部门支出预算241.73万元，其中基本支出232.90万元，占96.34%；项目支出8.84万元，占3.66%。

### 四、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算241.73万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入241.73万元。支出包括：基本支出232.90万元，项目支出8.84万元。

### 五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出预算数为241.73万元，其中：本年预

算241.73万元，比2022年预算增加12.97万元，增加5.67%，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 232.90 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 8.84 万元。其中：一般行政管理事务（群众团体）8.84 万元，主要用于共青团工作专项经费 3.89 万元；青少年教育工作经费 4.95 万元。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 232.90 万元。其中：

1、人员经费 212.37 万元。包括：

工资福利支出 198.98 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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 13.39 万元。主要用于生活补助支出。

2、公用经费 20.53 万元。主要用于：水费、电费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用及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2023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

2023年财政拨款“三公”经费预算数0.10万元，其中：

(1) 因公出国(境)费0万元；

(2) 公务接待费0.10万元；

(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。

2023年“三公”经费预算比2022年减少0.48万元，原因是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制“三公”经费支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费安排情况

2023年本部门的机关运行经费20.53万元。主要包括：水费、电费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。此项支出比上年减少3.16万元，降低13.34%，主要是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制机关运行经费支出。

### (二) 政府采购预算安排情况

2023年部门预算中纳入政府采购预算支出合计1.50万元。包括：货物类0.50万元，服务类1万元。

### (三) 政府购买服务预算安排情况

2023年部门政府购买服务预算支出合计1.19万元。其中：青少年事务社工服务采购1.19万元。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日（2023 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。2023 年预算无新增资产。

#### （五）预算绩效管理情况

2023 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 8.84 万元。

#### （六）非税收入征收预计数增减变动情况

2023 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