

团区委 2023 年部门预算公开目录

第一部分 团区委 2023 年部门预算公开说明

- 一、部门基本情况
- 二、年度工作目标及主要任务
- 三、部门收支预算总体安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
- 七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
- 八、其他重要事项的情况说明
- 九、专业性较强的名称解释

第二部分 团区委 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况 说明

第三部分 团区委 2023 年部门预算公开表

1. 团区委 2023 年部门收支总表
2. 团区委 2023 年部门收入总表
3. 团区委 2023 年部门支出总表
4. 团区委 2023 年财政拨款收支预算总表
5. 团区委 2023 年一般公共预算支出表
6. 团区委 2023 年一般公共预算支出表（功能分类项级）

7. 团区委 2023 年一般公共预算基本支出表（经济分
类款级）
8. 团区委 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表
9. 团区委 2023 年政府性基金预算支出表
10. 团区委 2023 年项目支出表
11. 团区委政府采购表
12. 团区委政府购买服务支出表
13. 团区委项目绩效目标表
14. 团区委部门整体支出绩效目标表

备注： 本部门预算公开咨询电话： 027-83897155

团区委 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

1. 贯彻执行党的基本路线、方针和政策，领导全区共青团组织的工作。受党的委托领导区少先队工作，承担区关心下一代工作委员会、区青少年社会教育活动指导中心、区青年联合会等机构的日常工作。

2. 负责全区团的组织建设、协助党组织管理、选拔和培训团干部，加强青少年活动阵地建设。

3. 贯彻实施《中华人民共和国未成年人保护法》《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》和《湖北省未成年人保护实施办法》，参与青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策的制定，会同有关部门做好青少年权益保护工作，指导社区团的各项工作。

4. 调查青年思想动态和青少年工作情况，研究青年运动，青少年工作理论和思想教育，为区委、区政府提供决策参考和依据。

5. 引导青年创业就业。培养农村青年致富带头人，推进农村科技进步。提高企业青年文化技术素质、经营管理能力和职业道德水平。

6. 树立青年标兵，开展青年岗位能手、青年文明号评选活动，着力提高各行各业青年生产技能。

7. 改革完善青年社团组织机制,发挥共青团组织在青年中的核心作用。

8. 建立完善基层团的工作评价机制;加强团干部的协管工作。

9. 承办上级交办的其他事项。

(二) 部门预算单位构成情况

从单位构成看,团区委部门预算由纳入独立核算的单位本级预算组成。

(三) 人员情况

团区委共有编制 8 人,其中:行政编制 4 人,事业编制 4 人。在职实有人数 6 人,其中:行政编制 3 人,事业编制 3 人(其中参照公务员法管理 0 人),员额编制 0 人。离退休人员 1 人,其中:离休 0 人,退休 1 人。

二、年度工作目标及主要任务

1. 创新宣讲党的二十大精神让青少年听得进、能领会。
2. 努力提升共青团在服务青年创业就业大局贡献度。
3. 广泛开展青少年托管助力“双减”政策落地见效。
4. 严管厚爱并重激活基层团组织建设“一池春水”。
5. 探索“青年志愿+”模式打造青春社区新样本。

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则,团区委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 586.56 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；纳入财政专户管理资金 0 万元；上年结转 32.06 万元。

支出包括：基本支出 195.92 万元，项目支出 422.70 万元。

2023 年部门收支总预算 618.62 万元。比 2022 年预算减少 24.62 万元，下降 3.83%，主要是按要求压减项目支出。

（一）部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 618.62 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 586.56 万元，占 94.82%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；纳入财政专户管理资金 0 万元，占 0%；上年结转 32.06 万元，占 5.18%。

（二）部门支出预算安排情况

2023 年部门支出预算 618.62 万元，其中：基本支出 195.92 万元，占 31.67%；项目支出 422.70 万元，占 68.33%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 586.56 万元。收入包括：一般

公共预算财政拨款本年收入 586.56 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 195.92 万元，项目支出 390.64 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 586.56 万元，其中：当年预算 586.56 万元，比 2022 年预算减少 56.68 万元，下降 8.84%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出 195.92 万元，比 2022 年预算减少 94.12 万元，下降 32.45%，主要原因：编外辅助岗工资计入项目经费。其中：

1.人员经费 170.83 万元，包括：

(1)工资福利支出 168.22 万元，主要用于保障人员工资待遇。

(2)对个人和家庭的补助 2.6 万元，主要用于退休人员开支。

2.公用经费 25.09 万元，比 2022 年预算增加 4.6 万元，增长 22.45%，主要原因：增加 2023 年少工委换届办公经费。其中 2023 年安排主要用于少工委换届办公经费。

(二)项目支出 422.70 万元，比 2022 年预算减少 35.5 万元，下降 7.75%，主要原因：按要求压减项目经费。

其中 2023 年安排主要用于：

(1) 共青团工作经费项目 239.5 万元。主要用于开展共青团系统工作。

(2) 青教工作经费项目 144 万元。主要用于开展青少年相关工作。

(3) 关工委工作经费项目 39万元。主要用于开展关心下一代相关工作。

(4) 党建工作经费项目 0.2万元。主要用于开展机关党建工作。

六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一) “三公”经费的单位范围

无

(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。

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。其中：

(1) 公务用车购置费0万元，比2022年预算增加0。

(2) 公务用车运行维护费0万元，比2022年预算增加0万元。

3. 公务接待费预算0万元，比2022年预算增加0万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2023年政府性基金预算财政拨款支出预算数0万元，主要安排情况如下：

团区委2023年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年部门机关及下属参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 25.09 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费及其他费用等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 36 万元。包括：货物类 1 万元，服务类 35 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

按照现行政府购买服务规定，2023 年部门预算中纳入政府购买服务支出合计 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。

（五）预算绩效管理情况

2023 年，预算支出全部纳入预算管理，设置了整体支出绩效目标、4 个项目支出绩效目标。

根据上年的绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 4 个 422.7 万元，督促改进一般项目 0 个，调整交叉重复项目 0 个，消减/取消低效/无效项目 0 个。

九、专业性较强的名称解释：

1. 一般公共预算：以税收为主体的财政收入，安排用于保障

和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 一般公共预算“三公”经费：指使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，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。

4. 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、日常维修费以及其他费用等。

5. 本部门使用的主要功能分类科目：无。

团区委 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围：

无

二、“三公”经费财政拨款预算情况：

2023 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%。其中：

(一)因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元。

(二)公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元。其中：

1.公务用车购置费 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元。

2.公务用车运行维护费 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元。

(三)公务接待费预算 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元。

2023年部门收支总表

填报单位:团区委

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目(按经济分类)	预算数	项目(按功能分类)	预算数
一、财政拨款(补助)	586.56	一、经济分类		201一般公共服务	540.68
(一)财政指标拨款(补助)	586.56	工资福利性支出	168.22	202外交	
(二)纳入国库非税收入安排的拨		商品和服务支出	25.09	203国防	
(三)上级专项转移支付资金		对个人和家庭的补助支出	2.60	204公共安全	
		债务利息及费用支出		205教育	
		资本性支出(基本建设)		206科学技术	
		资本性支出		207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208社会保障和就业	12.30
二、其他自有资金		对企业补助(基本建设)		209社会保险基金支出	
(一)上级补助收入		对社会保障基金支出		210卫生健康支出	13.05
(二)附属单位上缴收入		其他支出		211节能环保	
(三)事业单位经营收入		政府经济分类		212城乡社区事务	
(四)其他收入		基本支出		213农林水事务	
三、政府性基金		工资福利性支出	168.22	214交通运输	
四、纳入财政专户管理资金(教卫专用)		商品和服务支出	25.09	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	2.60	216商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217金融监管等事务支出	
		项目支出		219援助其他地区支出	
		部门项目支出	390.64	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目(专项资金)支出		221住房保障支出	20.53
				222粮油物资管理事务	
				223国有资本经营预算支出	
				224灾害防治及应急管理支出	
				227预备费	
				229其他支出	
				230转移性支出	
				231债务还本支出	
				232债务付息支出	
				233债务发行费用支出	
本年收入合计	586.56	本年经济分类支出合计	586.56	本年功能科目支出合计	586.56
五、上年结转	32.06	五、结转下年	32.06	结转下年	32.06
(一)财政拨款(补助)结转					
1、财政指标拨款(补助)结					
2、国库非税收入安排的拨款					
(三)其他结转	32.06				
收 入 总 计	618.62	支 出 总 计	618.62	支出功能科目总计	618.62

2023年部门收入总表

填报单位:团区委

单位:万元

单位编码	单位名称	总计	经费拨款(补助)					纳入 财政 专户 管理 资金 (教 卫 用)	政 府 性 基 金	其他自有资金					上年结转				
			小计	财政指标 拨款(补 助)	纳入 国库 非税 收入 安排 的拨 款	上 级 专 项 转 移 支 付	小计			上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	小计	财政拨款(补助)结 转			其 他 结 转	
															小计	财政指标 拨款 (补 助)结 转	国库非 税收入 安排 的拨 款结 转		
011	中国共产主义青年团武汉市东西湖区委员会	618.62	586.56	586.56											32.06	32.06			32.06
011001	中国共产主义青年团武汉市东西湖区委员会本级	618.62	586.56	586.56											32.06	32.06			32.06

2023年部门支出总表

填报单位 团区委

单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出									
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	一般资本性支出	部门项目				公共项目（专项资金）					
								小计	经常性项目	延续性项目	一次性项目	小计	经常性项目	延续性项目	一次性项目		
011	中国共产主义青年团武汉市东西湖区委员会	618.62	195.92	168.22	25.09	2.6		422.7	422.7								
011001	中国共产主义青年团武汉市东西湖区委员会本级	618.62	195.92	168.22	25.09	2.6		422.70	422.70								

2023年财政拨款收支预算总表

填报单位：

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	586.56	一、经济分类		201一般公共服务	540.68
（一）财政指标拨款（补助）	586.56	工资福利性支出	168.22	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨		商品和服务支出	25.09	203国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	2.60	204公共安全	
二、政府性基金		债务利息及费用支出		205教育	
三、上年结转		资本性支出（基本建设）		206科学技术	
		资本性支出		207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208社会保障和就业	12.30
		对企业补助（基本建设）		209社会保险基金支出	
		对社会保障基金支出		210卫生健康	13.05
		其他支出		211节能环保	
		政府经济分类		212城乡社区事务	
		基本支出	195.92	213农林水事务	
		工资福利性支出	168.22	214交通运输	
		商品和服务支出	25.09	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	2.60	216商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217金融监管等事务支出	
		项目支出		219援助其他地区支出	
		部门项目支出	390.64	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目（专项资金）支出		221住房保障支出	20.53
				222粮油物资管理事务	
				223国有资本经营预算支出	
				224灾害防治及应急管理支出	
				227预备费	
				229其他支出	
				230转移性支出	
				231债务还本支出	
				232债务付息支出	
				233债务发行费用支出	
		本年经济分类支出合计	586.56	本年功能科目支出合计	
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	586.56	支 出 总 计	586.56	支出功能科目总计	586.56

2023年一般公共预算支出总表

填报单位:团区委

单位:万

单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出					项目支出		
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	一般资本性支出	小计	部门项目	公共项目(专项资金)
011	中国共产主义青年团武汉市东西湖区委员会	586.56	195.92	168.22	25.09	2.6		390.64	390.64	
011001	中国共产主义青年团武汉市东西湖区委员会本	586.56	195.92	168.22	25.09	2.6		390.64	390.64	

2023年一般公共预算支出表（功能分类项级）

填报单位：团区委

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	债务利息支出	债务还本支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	政府经济分类支出
201	一般公共服务支出	586.56	168.22	25.09	2.60									390.64
2012901	行政运行	150.04	122.35	25.09	2.60									
2012902	一般行政管理事务	390.64												390.64
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.3	12.3											
2101101	行政单位医疗	6.27	6.27											
2101103	公务员医疗补助	5.91	5.91											
2109999	其他卫生健康支出	0.88	0.88											
2210201	住房公积金	17.4	17.4											
2210202	提租补贴	3.13	3.13											

2023年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

填报单位：团区委

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
基本支出	合计	195.92
301	工资福利支出	168.22
30101	基本工资	27.72
30102	津贴补贴	22.24
30103	奖金	66.66
30107	绩效工资	8.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.30
30110	职工基本医疗保险缴费	6.27
30111	公务员医疗补助缴费	5.91
30112	其他社会保障缴费	0.88
30113	住房公积金	17.40
302	商品和服务支出	25.09
30201	办公费	9.07
30202	印刷费	
30216	培训费	0.44
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.40
30229	福利费	1.72
30239	其他交通费用	3.82
30299	其他商品和服务支出	8.64
303	对个人和家庭的补助	2.60
30302	退休费	2.60

2023年一般公共预算‘三公’经费支出表

填报单位:团区委

单位:万元

项目	本年预算数	
合计		总计
1.因公出国(境)费用		0
2.公务用车购置及运行维护费		0
其中:(1)公务用车购置		0
(2)公务用车运行维护费		0
3.公务接待费		0

备注:2023年本部门没有安排三公经费预算支出

2023年政府性基金预算支出表

填报单位：团区委

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				小计	基本支出	项目支出
		011001	中国共产主义青年团武汉市东西湖区委员会	0		

备注：2023年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

2023年项目支出预算表

填报单位:团区委

单位:万元

科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	项目名称	总计	预算内资金	纳入预算管理非税	上级专项转移支付	纳入财政专户管理资金(教育卫生专用)	政府性基金	其他资金
		011	中国共产主义青年团武汉市东西湖区委员会		618.62	586.56					32.06
		01100	中国共产主义青年团武汉市东西湖区委员会		618.62	586.56					32.06
1101	基本工资			基本工资	27.72	27.72					
1102	津贴补贴			津贴补贴	19.12	19.12					
1107	在职人员住房补贴			在职人员住房补贴	3.13	3.13					
1111	绩效工资			绩效工资	8.85	8.85					
1112	奖金			奖金	66.66	66.66					
1114	基本养老保险缴费			基本养老保险缴费	12.30	12.30					
1116	基本医疗保险缴费			基本医疗保险缴费	6.27	6.27					
1117	公务员医疗补助			公务员医疗补助	5.49	5.49					
1121	其他社会保障缴费			其他社会保障缴费	0.88	0.88					
1123	住房公积金			住房公积金	17.40	17.40					
1134	公务员医疗补助(退休)			公务员医疗补助(退休)	0.42	0.42					
1220	退休奖励性补贴			退休奖励性补贴	2.60	2.60					
2101	在职人员公用			在职人员公用	9.07	9.07					
2104	公务交通补贴			公务交通补贴	3.82	3.82					
2115	三费			三费	3.56	3.56					
2117	其他商品和服务支出			其他商品和服务支出	8.64	8.64					
31	共青团工作经费			共青团工作经费	239.50	239.50					
31	关工委工作经费			关工委工作经费	39.00	39.00					
31	青教工作经费			青教工作经费	144.00	111.94					32.06
31	党建工作经费			党建工作经费	0.20	0.20					

2023年政府采购预算表

填报单位:团区委

单位:万元

单位编 码	单位名称	项目名称	采购品目	规格 要求	计量 单位	采购 数量	资金来源						采购时 间	
							总计	预算内 资金	纳入 预算 管理 非税	上级 专项 转移 支付	纳入财政 专户管理 资金(教 卫专用)	政府 性基 金		其他 资金
011001	中国共产主 义青年团武 汉市东西湖 区委员会	共青团工作费用	C99000000-其他服务	无	批	1	20.00	20.00						2023.12
		青教工作经费	C99000000-其他服务	无	批	1	10.00	10.00						2023.12
		关工委工作经费	C99000000-其他服务	无	批	1	6.00	6.00						2023.12

2023年政府购买服务预算表

填报单位:团区委

单位:万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	项目编码	项目名称	购买服务内容编码	购买服务内容	承接主体	资金来源						采购时间
									总计	预算内资金	纳入预算管理非税	上级专项转移支付	纳入财政专户管理资金(教卫专用)	政府性基金	
011001	中国共产主义青年团武汉市东西湖区委员会				无										

备注: 2023年本部门没有政府购买服务预算支出

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022年11月10日

单位：万元

项目名称	党建工作经费		项目编码		
项目主管部门	团区委		项目执行单位	团区委	
项目负责人	李佳玮		联系电话	83210019	
单位地址	东西湖区吴家山街道田园街工人文化宫		邮政编码	430040	
项目属性					
支出项目类别					
起始年度	2023	终止年度	持续开展		
项目立项依据	《党建工作要点》				
项目实施方案	做好党的建设				
项目总预算	0.2	项目当年预算	0.2		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年0.2万元，2022年0.2万元，2023年0.2万元。无变化				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		0.2		
	一般公共预算财政拨款		0.2		
	其中：申请当年预算拨款		0.2		
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
党建工作经费	做好团区委党支部建设，常态化开展“三会一课”，做好党员发展，党员学习教育。	办公经费	0.2	《党建工作要点》	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
党的建设	做好团区委党支部建设，常态化开展“三会一课”，做好党员发展，党员学习教育等				
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
党的建设	成本指标	经济成本指标	控制有效成本性	不超预算	历史指标
	产出指标	数量指标	主题党日活动	12场	年度党建工作要点
		数量指标	党员教育培训	1场	年度党建工作要点
		质量指标	党建年度工作考核	合格以上等次	年度党建工作要点
	效益指标	社会效益指标	年度党建工作宣传	≥2次	年度党建工作要点

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	
党的建设	成本指标	经济成本指标	控制有效成本性	100%	100%	100%	历史指标
	产出指标	数量指标	主题党日活动	12场	12场	12场	年度党建工作要点
			党员教育培训	无	无	1场	年度党建工作要点
		质量指标	党建年度工作考核	合格以上等次	合格以上等次	合格以上等次	年度党建工作要点
效益指标	社会效益指标	党建工作宣传报道	无	无	≥2次	年度党建工作要点	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022年11月10日

单位：万元

项目名称	共青团工作经费		项目编码		
项目主管部门	团区委		项目执行单位	团区委	
项目负责人	李佳玮		联系电话	83210019	
单位地址	东西湖区吴家山街道田园街工人文化宫		邮政编码	430040	
项目属性					
支出项目类别					
起始年度	2023	终止年度	持续开展		
项目立项依据	《中国共产主义青年团章程》《东西湖共青团改革实施方案》《东西湖区共青团基层组织改革实施方案》				
项目实施方案	1. 做好全区共青团基层组织建设；2. 支持青年创新创业成长成才；3. 保障区级团的领导机关日常工作开展；4. 开展全年青年活动；5. 青年志愿服务。				
项目总预算	239.5	项目当年预算	239.5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年133.5万元；2022年133万元；2023年289.5万元。 2023年合并了2022年单列的青少年事务社工工资项目、青联工作经费项目。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		239.5		
	一般公共预算财政拨款		239.5		
	其中：申请当年预算拨款		239.5		
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
全区共青团基层组织建设、青年工作等	1. 下拨基层工作经费；2. 做好全区共青团基层组织建设；3. 支持青年创新创业成长成才；4. 保障区级团的领导机关日常工作开展；5. 开展全年青年活动，青年志愿服务	办公经费、委托业务费、其他商品和服务费	134	《中国共产主义青年团章程》《东西湖共青团改革实施方案》《东西湖区共青团基层组织改革实施方案》	
青少年事务社工经费	保障青少年事务社工待遇	委托业务费	105.5	为加快推进群团改革工作，根据《关于加强基层群团组织力量建设的指导意见》（武人社发[2017]71号）文件精神，经区委同意，共青团东西湖区委以购买服务方式面向社会公开招聘青少年事务社工，上	
项目采购					
品名			数量	金额	
政采印刷费			1批	12	
政采物品费（打印纸、安可替代工程设备等）			1批	8	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
共青团工作	持续规范基层组织建设，建强团的基层组织，完成市下达的青年工作绩效目标、区级绩效目标，支持青年人才发展，开展青年志愿服务				

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		
共青团工作	成本指标	经济成本指标	控制有效成本性	不超预算	历史指标		
	产出指标	数量指标	每年开展青年活动	>10场	团市委下达指标		
			青少年事务社工数量	8	上年末在职人数		
			每年青年志愿者行动	>3万小时	团区委年度绩效		
	质量指标	“智慧团建”系统专题学习录入率		>98%	团市委下达指标		
			“智慧团建”系统“学社衔接”完成率	>90%	团市委下达指标		
	效益指标	社会效益指标	加强团干的选配管理	持续提升	历史指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年事务社工满意度	100%	年度考核			
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	
共青团工作	成本指标	经济成本指标	控制有效成本性	100%	100%	100%	历史指标
	产出指标	数量指标	每年开展青年活动	>10场	>10场	>10场	团市委下达指标
			青少年事务社工数量	10	9	8	上年末在职人数
			每年青年志愿者行动	>3万小时	>3万小时	>3万小时	团区委年度绩效
	质量指标	“智慧团建”系统专题学习录入率		>98%	>98%	>98%	团市委下达指标
			“智慧团建”系统“学社衔接”完成率	>90%	>90%	>90%	团市委下达指标
	效益指标	社会效益指标	加强团干的选配管理	持续提升	持续提升	持续提升	历史指标
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年事务社工满意度	100%	100%	100%	年度考核	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2022年11月10日		单位：万元			
项目名称	青教工作经费	项目编码			
项目主管部门	团区委	项目执行单位	团区委		
项目负责人	易磊	联系电话	83217155		
单位地址	东西湖区工人文化宫	邮政编码	430040		
项目属性					
支出项目类别					
起始年度	2023	终止年度	持续开展		
项目立项依据	《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》《中国共产主义青年团章程》《新时代加强和改进共青团思想政治引领工作实施纲要》《落实中央“双减”有关要求 推进少先队实践教育重点项目实践方案》《共青团中央 全国少工委关于印发<青少年宫管理工作条例>的通知》《未成年人保护法》《东西湖区政府办公室关于印发东西湖区社会心理服务体系试点工作方案的通知》《东西湖共青团改革实施方案》等				
项目实施方案	1. 承担政府青少年事务； 2. 开展公益性教育服务活动； 3. 关爱帮扶特殊青少年群体； 4. 做好全区青少年思想政治引领工作； 5. 推进共青团用网、占网、建网工作； 6. 做好全区少先队工作。				
项目总预算	144	项目当年预算	144		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年无，2022年145万，2023年144万。 2023年合并2022年少先队工作经费35万。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		144		
	一般公共预算财政拨款		112		
	其中：申请当年预算拨款		112		
	单位资金		32		
		其中：使用上年度财政拨款结转			
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
承担政府青少年社会教育事务	1. 区级青少年活动2. 周末社区托管3. 寒暑假托管4. 公益性教育服务活动	委托业务费、办公费	64	《落实中央“双减”有关要求 推进少先队实践教育重点项目实践方案》《共青团中央 全国少工委关于印发<青少年宫管理工作条例>的通知》根据区领导要求，常态化开展工人文化宫青少年活动	
关爱帮扶特殊青少年群体	1. 未成年人心理健康服务 2. 特殊青少年帮扶	委托业务费	20	《未成年人保护法》《东西湖区政府办公室关于印发东西湖区社会心理服务体系试点工作方案的通知》	
青少年思想政治引领工作	1. 新媒体平台运维2. 青(少)年主题宣传	委托业务费	30	《新时代加强和改进共青团思想政治引领工作实施纲要》《东西湖共青团改革实施方案》	

少先队工作	1. 建立少先队社会化组织 2. 开展红领巾争章 3. 开展少先队活动	委托业务费	30	《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》			
项目采购							
品名		数量		金额			
政采印刷费		1		20			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
青少年社会教育工作		1. 青少年社会教育普及率逐年提升，活动质量逐年提升，覆盖面扩大；2. 特殊青少年受关爱覆盖面逐年提升，活动质量逐年提升；3. “青春临空港”新媒体传播力影响力逐年提升，青少年思想引领覆盖面扩大；4. 全区少先队社会化水平逐年提升，少先队活动质量逐年提升，少先队校外辅导员队伍不断壮大。					
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		
青少年社会教育工作	成本指标	经济成本指	控制有效成本性	不超预算	历史指标		
	产出指标	数量指标	青少年活动场次	≥200场	年度工作计划		
			关爱活动场次	≥20场次	年度工作计划		
			“青春临空港”新媒体矩阵发布篇数	≥900篇	年度工作计划		
			红领巾争章	≥800个	年度工作计划		
		质量指标	获市级以上奖章数	≥100个	年度工作计划		
	效益指标	社会效益指标	青少年思想政治引领工作	逐年提升	年度工作计划		
满意度指标	服务对象满意度指标	少先队员、少先队辅导员满意度	≥95%	年度工作计划			
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
				前年	上年	预计当年实现	依据
青少年社会教育工作	成本指标	经济成本指标	控制有效成本性	100%	100%	100%	历史指标
	产出指标	数量指标	青少年活动场次	≥200场	≥200场	≥200场	年度工作计划
			关爱活动场次	无	无	≥20场次	年度工作计划
			“青春临空港”新媒体矩阵发布篇数	≥900篇	≥900篇	≥900篇	年度工作计划
			红领巾争章	/	≥800个	≥800个	年度工作计划
		质量指标	获市级以上奖章数	/	≥100个	≥100个	年度工作计划
	效益指标	社会效益指标	青少年思想政治引领工作	逐年提升	逐年提升	逐年提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	少先队员、少先队辅导员满意度	/	≥95%	≥95%	年度工作计划	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022年11月10日

单位：万元

项目名称	关工委工作经费		项目编号		
项目主管部门	区关工委		项目执行单位	区关工委	
项目负责人	汪粟		联系电话	13886007115	
单位地址	东西湖区工人文化宫南4F		邮政编码	430040	
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2023	终止年度	持续开展		
项目立项依据	中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加强新时代关心下一代工作委员会工作的意见》（〔2021〕46号）； 区委常委会第十一届〔2020〕26号会议纪要； 区关工委主任办公会议纪要。				
项目实施方案	1. 开展调研、会议、活动、培训、关爱工程、日常工作等； 2. 开展东西湖区家庭教育专业化科学化研究与提升——家校社协同育人体系建设。				
项目总预算	39		项目当年预算	39	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年39万，2022年39万，2023年39万元，将关工委工作经费、家庭教育专业化科学化研究与提升项目经费合并。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		39		
	一般公共预算财政拨款		39		
	其中：申请当年预算拨款		39		
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
开展调研、会议、活动、培训、关爱工程、日常工作等	1. 调研全区基层关工委；2. 召开全区关心下一代工作会议等；3. 深入开展“弘扬好家教 传习家风美”主题活动；4. 开展关爱活动；5. 保障区关工委日常工作开展；6. 组织基层关工委培训。	办公经费	24	中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加强新时代关心下一代工作委员会工作的意见》（〔2021〕46号）； 区委常委会第十一届〔2020〕26号会议纪要；	
东西湖区家庭教育专业化科学化研究与提升——家校社协同育人体系建设经费	1. 打造家校社关爱共同体，形成长效机制和典型案例；2. 深化与提升四种工作模式（社区倡导、学校指导、行动团引导、五老辅导），并进行示范推广；3. 组织家庭教育培训和研讨；4. 形成家校社协同育人研究报告。	委托业务费	15	区委常委会第十一届〔2020〕26号会议纪要； 区关工委主任办公会议纪要。	
项目采购					
品名	数量	金额			
政采印刷费	1批	5.8			
政采物品费（打印纸）	1批	0.2			

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
关工委工作		1. 调研全区基层关工委；2. 召开全区关心下一代工作会议等；3. 深入开展“弘扬好家教 传习家风类”主题活动；4. 开展关爱活动；5. 保障区关工委日常工作开展；6. 组织全区基层关工委培训；7. 东西湖区家庭教育专业化科学化研究与提升——家校社协同育人体系建设					
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		
关工委工作	成本指标	经济成本指标	控制有效成本性	不超预算	历史指标		
	产出指标	数量指标	每年调研基层关工委	>4次	区关工委工作安排		
			每年召开全区工作会议	>2次	区关工委工作安排		
			组织家庭教育培训	>1次	区关工委工作安排		
			形成家校社协同育人研究报告	>1篇	区关工委工作安排		
		质量指标	成果验收合格率	100%	区关工委工作安排		
效益指标	社会效益指标	市级及以上媒体宣传报道	>7次	区关工委工作安排			
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	
关工委工作	成本指标	经济成本指标	控制有效成本性	100%	100%	100%	历史指标
	产出指标	数量指标	每年调研基层关工委	>4次	>4次	>4次	工作要点
			每年召开全区工作会议	>2次	>2次	>2次	工作要点
			组织家庭教育培训	>1次	>1次	>1次	工作要点
			形成家校社协同育人研究报告	>1篇	>1篇	>1篇	工作要点
		质量指标	成果验收合格率	100%	100%	100%	工作要点
效益指标	社会效益指标	市级及以上媒体宣传报道	>7次	>7次	>7次	工作要点	

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022 年11月11日

单位：万元

部门(单位)名称	共青团东西湖区委员会					
填报人	张绍卿	联系电话	83897155			
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	
	收入构成	财政拨款	586.56	94.82%	2021年 556.06	2022年 643.24
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	32.06	5.18%	0	0
		合计	618.62	100%	556.06	643.24
	支出构成	人员类项目支出	170.83	27.61%	221.02	269.55
		运转类项目支出	25.09	4.06%	26.74	20.49
		特定目标类项目支出	422.7	68.33%	308.3	353.2
合计		618.62	100%	556.06	643.24	
部门职能概述	<p>共青团东西湖区委是中国共产党主义青年团在东西湖区的地方组织的领导机关，在中共东西湖区委和共青团武汉市委的领导下，依照《中国共产党主义青年团章程》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：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 贯彻执行党的基本路线、方针和政策，领导全区共青团组织的工作； 2. 受党的委托领导全区少先队工作； 3. 承担区关心下一代工作委员会、区青少年社会教育活动指导中心、区青年联合会、区青年志愿者协会等机构的日常工作。 					
年度工作任务	<ol style="list-style-type: none"> 1. 继续推进共青团改革； 2. 持续转变团干部作风； 3. 持续深化青少年理想信念教育； 4. 大力推进“网上共青团”建设； 5. 进一步深化网络舆论引导； 6. 引导青年创优创效、服务青年创业就业； 7. 积极参与社会治理创新； 8. 切实维护青少年合法权益； 9. 真情关爱特殊困难青少年群体； 10. 从管好团的组织、从管好团员队伍、从管好团的干部。 					
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	
	共青团工作经费	特定目标类项目支出	239.5	239.5	1. 做好全区共青团基层组织建设；2. 支持青年创新创业成长成才；3. 保障区级团的领导机关日常工作开展；4. 开展全年青年活动；5. 青年志愿服务	
	党建工作经费	特定目标类项目支出	0.2	0.2	做好党的建设工作。	
	青教工作经费	特定目标类项目支出	144	144	1. 承担政府青少年事务；2. 开展公益性教育服务活动；3. 关爱帮扶特殊青少年群体；4. 做好全区青少年思想政治引领工作；5. 推进共青团用网、占网、建网工作；6. 做好全区少先队工作。	

	关工委工作经费	特定目标类项目支出	39	39	1.开展调研、活动、关爱工程、日常工作等；2.开展东西湖区家庭教育专业化科学化研究与提升——家校社协同育人体系建设。
整体绩效总目标	长期目标(截止2025年)		年度目标		
	目标1: 共青团工作成效 目标2: 青教工作成效 目标3: 关工委工作成效 目标4: 党建工作成效		目标1: 共青团工作成效 目标2: 青教工作成效 目标3: 关工委工作成效 目标4: 党建工作成效		
长期目标1	共青团工作成效				
共青团工作成效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本	控制有效成本性	不超预算	历史指标
			每年开展青年活动	>10场	团市委下达指标
	产出指标	数量指标	青少年事务社工数量	8	上年末在职人数
			每年青年志愿者行动	>3万小时	团区委年度绩效
	质量指标	“智慧团建”系统专题学习录入率	>98%	团市委下达指标	
			“智慧团建”系统“学社衔接”完成率	>90%	团市委下达指标
效益指标	社会效益指标	加强团干的选配管理	持续提升	历史指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年事务社工满意率	100%	年度考核	
长期目标2	关工委工作成效				
关工委工作成效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	控制有效成本性	不超预算	历史指标
			每年调研基层关工委	>4次	区关工委工作安排
	产出指标	数量指标	每年召开全区工作会议	>2次	区关工委工作安排
			组织家庭教育培训	>1次	区关工委工作安排
			形成家校社协同育人研究报告	>1篇	区关工委工作安排
	质量指标	成果验收合格率	100%	区关工委工作安排	
效益指标	社会效益指标	市级及以上媒体宣传报道	>7次	区关工委工作安排	

长期目标3 青教工作成效							
青教工作成效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	成本指标	经济成本指标	控制有效成本性	不超预算		历史指标	
	产出指标	数量指标	青少年活动场次	≥200场	年度工作计划		
			关爱活动场次	≥20场次	年度工作计划		
			“青春临空港”新媒体	≥900篇	年度工作计划		
			红领巾争章	≥800个	年度工作计划		
	质量指标	获市级以上奖章数	≥100个	年度工作计划			
社会效益指标		青少年思想政治引领工作	逐年提升		年度工作计划		
满意度指标	服务对象满意度指	少先队员、少先队辅导员满意度	≥95%	年度工作计划			
长期目标4 党建工作成效							
党建工作成效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	成本指标	经济成本指标	控制有效成本性	不超预算		历史指标	
	产出指标	数量指标	主题党日活动的	12场	年度党建工作要点		
			党员教育培训	1场	年度党建工作要点		
	质量指标	党建年度工作考核	合格以上等次	年度党建工作要点			
效益指标	社会效益指标	年度党建工作宣传	≥2次	年度党建工作要点			
年度目标1 团区委工作成效							
共青团工作成效	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		
	成本指标	经济成本指标	控制有效成本性	100%	100%	100%	历史指标
	产出指标	数量指标	每年开展青少年事务社	>10场	>10场	>10场	团市委下达指标
			每年青少年志愿者行动	10	9	8	上年末在职人数
	质量指标	社会效益指标	“智慧团建”系统专题学习录入率	>3万小时	>3万小时	>3万小时	团区委年度绩效
“智慧团建”系统“学社衔接”完成率			>98%	>98%	>98%	团市委下达指标	
效益指标	社会效益指标	加强团干的选配管理	>90%	>90%	>90%	团市委下达指标	
满意度指标	服务对象满意度指	青少年事务社工满意度	持续提升	持续提升	持续提升	历史指标	
			100%	100%	100%	年度考核	

年度目标2		关工委工作成效					
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			
成本指标	经济成本指标	控制有效成本性	100%	100%	100%	历史指标	
产出指标	数量指标	每年调研基层	>4次	>4次	>4次	区关工委工作安排	
		每年召开全区	>2次	>2次	>2次	区关工委工作安排	
		组织家庭教育培训	>1次	>1次	>1次	区关工委工作安排	
		形成家校社协同育人研究报告	>1篇	>1篇	>1篇	区关工委工作安排	
	质量指标	成果验收合格率	100%	100%	100%	区关工委工作安排	
效益指标	社会效益指标	市级及以上媒体宣传报道	>7次	>7次	>7次	区关工委工作安排	
年度目标3		青教工作成效					
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			
成本指标	经济成本指标	控制有效成本性	100%	100%	100%	历史指标	
产出指标	数量指标	青少年活动场	≥200场	≥200场	≥200场	年度工作计划	
		关爱活动场次	无	无	≥20场次	年度工作计划	
		“青春临空港”新媒体矩阵发布篇数	≥900篇	≥900篇	≥900篇	年度工作计划	
		红领巾争章	/	≥800个	≥800个	年度工作计划	
	质量指标	获市级以上奖章数	/	≥100个	≥100个	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	青少年思想政治引领工作	逐年提升	逐年提升	逐年提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	少先队员、少先队辅导员满意度	/	≥95%	≥95%	年度工作计划	
年度目标4		党建工作成效					
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			
成本指标	经济成本指标	控制有效成本性	100%	100%	100%	历史指标	
产出指标	数量指标	主题党日活动	12场	12场	12场	年度党建工作要点	
		党员教育培训	无	无	1场	年度党建工作要点	
	质量指标	党建年度工作考核	合格以上等次	合格以上等次	合格以上等次	年度党建工作要点	
效益指标	社会效益指标	党建工作宣传报道	无	无	≥2次	年度党建工作要点	