

附件 1

共青团东西湖区委员会 2024 年部门预算

目 录

第一部分 团区委 概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 团区委 2024 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 团区委 2024 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 团区委 概况

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

从预算单位构成看，团区委部门预算包括：

团区委本级预算和所属科室预算。纳入团区委

(2024 年)部门预算编制范围的科室包括：

1. 共青团东西湖区委员会本级
2. 武汉市东西湖区青少年社会教育活动指导中心
3. 武汉市东西湖区关心下一代工作委员会
4. 综合科

第二部分 团区委 2024 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表 12-3. 项目支出绩效目标表

表 12-4. 项目支出绩效目标表

表1

收支总表

[011]中国共产主义青年团武汉市东西湖区委员会

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	530.69	一、一般公共服务支出	475.32
经费拨款(补助)	530.69	二、公共安全支出	0.00
行政事业单位资产收益拨款	0.00	三、教育支出	0.00
专项收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
其他纳入预算管理的非税拨款	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
预算内基本建设投资	0.00	六、社会保障和就业支出	30.21
中央专项转移支付补助	0.00	七、卫生健康支出	10.22
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
政府性基金财政拨款	0.00	九、城乡社区支出	0.00
政府性基金转移支付	0.00	十、农林水支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	十一、交通运输支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、商业服务业等支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、金融支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、援助其他地区支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
九、其他收入	0.00	十七、住房保障支出	14.95
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	530.69	本年支出合计	530.69
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	530.69	支 出 总 计	530.69

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表2

收入总表

[011]中国共产主义青年团武汉市东西湖区委员会

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	530.69	530.69	530.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	中国共产主义青年团武汉市东西	530.69	530.69	530.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011001	中国共产主义青年团武汉市东西	530.69	530.69	530.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出总表

11] 中国共产主义青年团武汉市东西湖区委员会

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	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	530.69	179.11	351.58			
201	一般公共服务支出	475.32	123.74	351.58			
20129	群众团体事务	466.47	114.89	351.58			
2012901	行政运行	114.89	114.89	0.00			
2012902	一般行政管理事务	351.58	0.00	351.58			
20131	党委办公厅(室)及相关机	8.85	8.85	0.00			
2013101	行政运行	8.85	8.85	0.00			
208	社会保障和就业支出	30.21	30.21	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	30.21	30.21	0.00			
2080501	行政单位离退休	9.85	9.85	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保	13.57	13.57	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴	6.79	6.79	0.00			
210	卫生健康支出	10.22	10.22	0.00			
21011	行政事业单位医疗	9.29	9.29	0.00			
2101101	行政单位医疗	4.96	4.96	0.00			
2101103	公务员医疗补助	4.34	4.34	0.00			
21099	其他卫生健康支出	0.93	0.93	0.00			
2109999	其他卫生健康支出	0.93	0.93	0.00			
221	住房保障支出	14.95	14.95	0.00			
22102	住房改革支出	14.95	14.95	0.00			
2210201	住房公积金	12.45	12.45	0.00			
2210202	提租补贴	2.50	2.50	0.00			

表4

财政拨款收支总表

单位：万元

[011]中国共产主义青年团武汉市东西湖区委员会

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	530.69	一、本年支出	530.69
(一) 一般公共预算拨款	530.69	(一) 一般公共服务支出	475.32
经费拨款(补助)	530.69	(二) 公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		(三) 教育支出	
专项收入		(四) 科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		(六) 社会保障和就业支出	30.21
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	10.22
(二) 政府性基金预算拨款		(八) 节能环保支出	
政府性基金财政拨款		(九) 城乡社区支出	
政府性基金转移支付		(十) 农林水支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十一) 交通运输支出	
二、上年结转		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
(一) 一般公共预算拨款		(十三) 商业服务业等支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(十四) 金融支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	14.95
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	530.69	支 出 总 计	530.69

表5-1

一般公共预算支出表

[011] 中国共产主义青年团武汉市东西湖区委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	530.69	179.11	157.00	22.11	351.58
201	一般公共服务支出	475.32	123.74	101.63	22.11	351.58
20129	群众团体事务	466.47	114.89	92.78	22.11	351.58
2012901	行政运行	114.89	114.89	92.78	22.11	0.00
2012902	一般行政管理事务	351.58	0.00	0.00	0.00	351.58
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.85	8.85	8.85	0.00	0.00
2013101	行政运行	8.85	8.85	8.85	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.21	30.21	30.21	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.21	30.21	30.21	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.85	9.85	9.85	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.57	13.57	13.57	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.79	6.79	6.79	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.22	10.22	10.22	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.29	9.29	9.29	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.96	4.96	4.96	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.34	4.34	4.34	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.93	0.93	0.93	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.93	0.93	0.93	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.95	14.95	14.95	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.95	14.95	14.95	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.45	12.45	12.45	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位: 万元

[011]中国共产主义青年团武汉市东西湖区委员会

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	530.69	179.11	157.00	22.11	351.58
03	行财科	530.69	179.11	157.00	22.11	351.58
011	中国共产主义青年团武汉市东西湖区委员会	530.69	179.11	157.00	22.11	351.58
011001	中国共产主义青年团武汉市东西湖区委员会本级	530.69	179.11	157.00	22.11	351.58

表6

一般公共预算基本支出表

[011]中国共产主义青年团武汉市东西湖区委员会

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	179.11	157.00	22.11
301	工资福利支出	148.21	148.21	0.00
30101	基本工资	21.71	21.71	0.00
30102	津贴补贴	16.47	16.47	0.00
30103	奖金	57.09	57.09	0.00
30107	绩效工资	8.85	8.85	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.57	13.57	0.00
30109	职业年金缴费	6.79	6.79	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.96	4.96	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.40	5.40	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.93	0.93	0.00
30113	住房公积金	12.45	12.45	0.00
302	商品和服务支出	22.11	0.00	22.11
30201	办公费	7.78	0.00	7.78
30216	培训费	0.38	0.00	0.38
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.20	0.00	1.20
30229	福利费	1.55	0.00	1.55
30239	其他交通费用	2.57	0.00	2.57
30299	其他商品和服务支出	8.64	0.00	8.64
303	对个人和家庭的补助	8.79	8.79	0.00
30302	退休费	8.79	8.79	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

[011]中国共产主义青年团武汉市东西湖区委员会 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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：2024 年没有使用一般公共预算“三公 ”经费支出安排的支出

表8

政府性基金预算支出表

单位：万元

[011] 中国共产主义青年团武汉市东西湖区委员会

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：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

表9

国有资本经营预算支出表

单位：万元

[011]中国共产主义青年团武汉市东西湖区委员会		本年国有资本经营预算支出		
经济科目编码	经济科目名称	总计	基本支出	项目支出

备注：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

表10

项目支出表

[011]中国共产主义青年团武汉市东西湖区委员会

单位：万元

项目分类	项目名称	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		
	合计	351.58	351.58	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东西湖区委员会	351.58	351.58	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东西湖区委员会	351.58	351.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	31	351.58	351.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	青教工作经费	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	共青团工作经费	182.40	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	关工委工作经费	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	党建工作经费	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 11 月 单位：万元

部门(单位)名称	共青团东西湖区委员会					
填报人	陈国芳	联系电话	83210019			
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	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	530.69	100%	643.24	597.56
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	32.06
		合 计	530.69	100%	643.24	629.62
	支出构成	人员类项目支出	157.00	100%	269.55	181.83
		运转类项目支出	22.11	100%	20.49	25.09
		特定目标类项目支出	351.58	100%	353.2	422.7
		合 计	530.69	100%	643.24	629.62
部门职能概述	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: 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	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; 5. 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. 从严管好团的组织、从严管好团员队伍、从严管好团的干部。					
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	182.4	182.4	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。	
	青教工作经费	特定目标类项目支出		130	130	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、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；3.落实从事关心下一代工作的“五老”经费补助文件精神。
	党建工作经费	特定目标类项目支出		0.18	0.18	做好党的建设工 作。
整体绩效 总目标	长期目标(截止 2026 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 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	
	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	>90%		团市委下达指标			

			率		
	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:	青教工作成效				
青少年社会教育工作绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	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
			心理健康活动场次数	≥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
			工人文化宫青少年空间运营	1 年	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	双评议满意度	100%	年度工作计划
长期目标 3:	关工委工作成效				
关工委工作绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	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	大于 4 次	工作要点
			每年召开全区工作会议	大于 2 次	工作要点
			每年形成专题调研报告	大于 4 篇	工作要点

			开展“送课到基层，咨询暖家庭”活动	大于 10 场	工作要点		
			整理编印《东西湖区家校社协同育人典型案例》	1 套	工作要点		
		质量指标	各项工作完成率	100%	工作要点		
		社会效益指标	青少年的思想道德素质	持续提高	工作要点		
长期目标 4：		党建工作成效					
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		
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	加强党性修养	有效加强	年度党建工作要点		
年度目标 1		共青团工作					
共青团工作绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				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	不超预算	不超预算	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	>10 场	>10 场	团市委下达指标
			青少年事务社工数量	9	8	6	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	>90%	>90%	>90%	团市委下达指标

			率				
	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率	100%	100%	100%	年度考核
年度目标 2:		青教工作成效					
青教工作绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				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	不超预算	不超预算	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	≥200场	≥200场	年度工作计划
			心理健康活动场次	无	无	≥20场	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	无	≥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	双评议满意度	/	/	≥95%	年度工作计划
年度目标 3:		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	不超预算	不超预算	不超预算	历史指标
	产出指标	数量指标	调研基层关工委	大于 4 次	大于 4 次	大于 4 次	工作要点
			召开全区工作会议	大于 2 次	大于 2 次	大于 2 次	工作要点

			形成专题调研报告	大于 4 篇	大于 4 篇	大于 4 篇	工作要点
			开展“送课到基层,咨询暖家庭”活动			大于 10 场	工作要点
			整理编印《东西湖区家校社协同育人典型案例》	1 套	1 套	1 套	工作要点
		质量指标	各项工作完成率	100%	工作要点	各项工作完成率	100%
		社会效益指标	青少年的思想道德素质	持续提高	持续提高	持续提高	持续提高
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		
党建工作成效 绩效目标	成本指标	经济成本指标	控制有效成本性	不超预算	不超预算	不超预算	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	1 场	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	加强党性修养	有效加强	有效加强	有效加强	年度党建工作要点

年工作等	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	品和服务费			
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	83.4	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。	
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	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		
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	
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	不超预算	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	>10场	>10场	团市委下达指标
			青少年事务社工数量	9	8	6	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率	100%	100%	100%	年度考核

表 12-2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2023 年 11 月

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	青教中心
项目负责人	张绍卿	联系电话	83897155
单位地址	工人文化宫南三楼	邮政编码	430020
项目属性	常年性项目		
支出项目类别			
起始年度	2024	终止年度	持续开展
项目立项依据	落实《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》《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》《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》《东西湖区人民政府办公室关于印发东西湖区社会心理服务体系建设试点工作实施方案的通知》《东西湖共青团改革实施方案》等文件要求。		
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	130	项目当年预算	130
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 145 万，2023 年 144 万，2024 年 130 万		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		130
	一般公共预算财政拨款		130
	其中：申请当年预算拨款		130
	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
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	55	《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	18	《未成年人保护法》《东西湖区人民政府办公室关于印发东西湖区社会心理服务体系建设试点工作实施方案的通知》	
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	20	《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》	
工人文化宫青少年空间运营	周末、寒暑假开放，年度运营费。	委托业务费	8	落实区委、区政府要求，寒暑假、周末、节假日工人文化宫开放，解决青少年假期无人看管难题。	
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	29	《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	
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
			心理健康活动场次	≥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		
			工人文化宫青少年空间运营	1 年	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	双评议满意度	100%	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			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
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	不超预算	不超预算	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	≥200 场	≥200 场	年度工作计划
			心理健康活动场次	无	无	≥20 场	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	无	≥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	双评议满意度	/	/	≥95%	年度工作计划

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. 加强“弘扬好家教传习家风美”品牌建设； 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。		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》（中办、国办〔2021〕46号）；省委办公厅、省政府办公厅印发《关于加强新时代关心下一代工作委员会工作的若干措施》（鄂办文〔2023〕43号）；市委办公厅、市政府办公厅印发《关于加强新时代关心下一代工作委员会工作的具体措施》（武办文〔2022〕40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研究与提升	1. 开展“送课到基层，咨询暖家庭”活动； 2. 指导相关单位和 个人撰写理论文章和工作案例，推荐到国家期刊《教师教育论坛》发表； 3. 整理编印《东西湖区家校社协同育人典型案例》。		15	区委常委会第十一届〔2020〕26号会议纪要；2020年区关工委第二次主任办公会议纪要。	
项目采购					
品名		数量		金额	
政采印刷费		1 批		1.8	
政采物品费		1 批		0.2	
项目绩效总目标					

名称	目标说明				
关心下一代	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. 加强“弘扬好家教 传习家风美”品牌建设； 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；				
开展调研、会议、活动、培训、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. 加强“弘扬好家教 传习家风美”品牌建设； 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。				
东西湖区家庭教育专业化科学化研究与提升	1. 开展“送课到基层，咨询暖家庭”活动； 2. 指导相关单位和个人撰写理论文章和工作案例，推荐到国家期刊《教师教育论坛》发表； 3. 整理编印《东西湖区家校社协同育人典型案例》。				
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
关心下一代	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	大于4次	工作要点
			每年召开全区工作会议	大于2次	工作要点
			每年形成专题调研报告	大于4篇	工作要点
			开展“送课到基层，咨询暖家庭”活动	大于10场	工作要点
			整理编印《东西湖区家校社协同育人典型案例》	1套	工作要点
		质量指标	各项工作完成率	100%	工作要点
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	青少年的思想道德素质	持续提高	工作要点
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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	成本指标	经济成本 指标	控制有效 成本性	不超预算	不超预 算	不超预 算	历史指标
		社会成本 指标					
		生态环境 成本指标					
	产出指标	数量指标	调研基层 关工委	大于4次	大于4次	大于4次	工作要点
			召开全区 工作会议	大于2次	大于2次	大于2次	工作要点
			形成专题 调研报告	大于4篇	大于4篇	大于4篇	工作要点
			开展“送 课到基 层，咨 询暖家 庭”活 动			大于10 场	工作要点
			整理编 印《东西 湖区家 校社协 同育人 典型案 例》	1套	1套	1套	工作要点
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	青少年的 思想道德 素质	持续提高	持续提 高	持续提高	持续提高
		生态效益 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标					

表 12-4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 月 11 月单位：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	综合科		
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	430043		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别					
起始年度	2024	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	做好党的建设工作				
项目总预算	0.18	项目当年预算	0.18		
项目前两年预算及当年 预算变动情况	2022 年 0.2 万元，2023 年 0.2 万元，2024 年 0.18 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		0.18		
	一般公共预算财政拨款		0.18		
	其中：申请当年预算拨款		0.18		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	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
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	办公经费	0.18	《党建工作要点》	

	展，党员学习教育。						
项目采购							
品名	数 量		金 额				
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	指标值确定依据		
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		
		数量指标	年度党建工作宣传	≥2 次	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	加强党性修养	有效加强	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	不超预算	不超预算	不超预算	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	1 场	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	加强党性修养	有效加强	有效加强	有效加强	年度党建工作要点

第三部分 团区委 2024 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，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 530.69 万元。

支出包括：一般公共服务支出 475.32 万元、社会保障和就业支出 30.21 万元、卫生健康支出 10.22 万元、住房保障支出 14.95 万元。2024 年收支总预算 530.69 万元。比 2023 年预算减少 87.93 万元，下降 14.21 %，主要是按要求压减项目支出。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 530.69 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 530.69 万元，占 100 %；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 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 %；其他收入 0 万元，占 0 %；上年结转结余 0 万元，占 0 %。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 530.69 万元，其中：基本支出 179.11 万元，占 33.75 %；项目支出 351.58 万元，占 66.25 %；事业

单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024年财政拨款收支总预算530.69万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入530.69万元。支出包括：一般公共服务支出475.32万元、社会保障和就业支出30.21万元、卫生健康支出10.22万元、住房保障支出14.95万元。

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。

2024年一般公共预算拨款530.69万元。其中：（1）本年预算530.69万元，比2023年预算减少55.87万元，下降9.53%，主要是按要求落实党政机关过紧日子要求，积极调整优化支出结构，在保障人员经费等必要性支出的前提下，大力压减项目支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出179.11万元，占33.75%，其中：人员经费157.00万元、公用经费22.11万元；项目支出351.58万元，占66.25%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）114.89万元，比2023年预算减少35.15万元，下降23.43%，主要原因：压减一般性支出，单位主要领导调动。

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）351.58万元，比2023年预算减少39.06万元，下降10.00%，主要原因：压减一般性支出，单位主要领导调动。

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）8.85万元，比2023年预算增加8.85万元，增长100%，主要是用于群众团体事务方面的支出。

4.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）9.85万元，比2023年预算增加9.85万元，增长100%，主要原因：退休人员待遇保障。

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）13.57万元，比2023年预算增长1.27万元，增长10.33%，主要原因：主要是增加每年根据养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.79万元，主要原因：主要是增加每年根据养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）4.96万元，比2023年预算减少1.31万元，下降20.89%，主要原因：单位主要领导调动。

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）4.34万元，比2023年预算减少1.57万元，下降26.57%，主要原因：单位主要领导调动。

9.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）0.93万元，比2023年预算增长0.05万元，增长5.68%，

主要原因：主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）12.45万元，比2023年预算减少4.95万元，下降28.45%，主要原因：单位主要领导调动。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2.5万元，比2023年预算减少0.63万元，下降20.13%，主要原因：单位主要领导调动。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024年一般公共预算基本支出179.11万元，其中：

（一）人员经费157.00万元，包括：工资福利支出148.21万元，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、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出等。对个人和家庭的补助8.79万元，主要用于：退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费22.11万元，主要用于：办公费、物业管理费、差旅费、培训费、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等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024年一般公共预算“三公”经费支出0万元，比2023年增加(减少)0万元。

2024年没有使用一般公共预算“三公”经费支出安排的支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 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

2024 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

2024 年项目支出 351.58 万元，其中：一般公共预算本年拨款 351.58 万元。具体使用情况如下：

(1) 共青团工作经费项目 182.4 万元。主要用于开展共青团系统工作。

(2) 青教工作经费项目 130 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 0.18 万元。主要用于开展机关党建工作。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 22.11 万元(即部门公用经费)，比 2023 年减少 2.98 万元，降低 11.88 %。

(二) 政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 22 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 22 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 0 万元，包括有形资产和无形资产。

(五) 预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 351.58 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 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 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：

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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

4.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。

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.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

7.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事业单位医疗方面的支出。

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.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):反映上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

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。

(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)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(六)“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。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。

(七)机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

备注：本部门预算公开咨询电话：027-83210019