

# 共青团东西湖区委员会 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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. 综合科

## 第二部分 团区委 2025 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(团区委共青团专项工作经费)

表 12-2. 项目支出绩效目标表(团区委青教工作经费)

表 12-3. 项目支出绩效目标表(党建)

表 1

## 收支总表

部门：[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	444.16	一、一般公共服务支出	397.31
二、政府性基金预算拨款收入	444.16	二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	22.46
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	10.53
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		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	13.86
		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	
本年收入合计	444.16	本年支出合计	444.16
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	444.16	支 出 总 计	444.16

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

部门：[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
011	中国共产主义青年团武汉市东西湖区委员会	444.16	444.16	444.16														

表 3

## 支出总表

部门：[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	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	444.16	153.84	290.32			
201	一般公共服务支出	397.31	106.98	290.32			
20129	群众团体事务	397.16	106.83	290.32			
2012901	行政运行	106.83	106.83				
2012902	一般行政管理事务	290.32		290.32			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.15	0.15				
2013101	行政运行	0.15	0.15				
208	社会保障和就业支出	22.46	22.46				
20805	行政事业单位养老支出	22.46	22.46				
2080501	行政单位离退休	4.10	4.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险	12.25	12.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费	6.12	6.12				
210	卫生健康支出	10.53	10.53				
21011	行政事业单位医疗	9.50	9.50				
2101101	行政单位医疗	4.67	4.67				
2101103	公务员医疗补助	4.82	4.82				
21099	其他卫生健康支出	1.03	1.03				
2109999	其他卫生健康支出	1.03	1.03				
221	住房保障支出	13.86	13.86				
22102	住房改革支出	13.86	13.86				
2210201	住房公积金	11.82	11.82				
2210202	提租补贴	2.04	2.04				

表 4

## 财政拨款收支总表

部门：[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、本年收入	444.16	一、本年支出	444.16
（一）一般公共预算拨款	444.16	（一）一般公共服务支出	397.31
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	22.46
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	10.53
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（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	13.86
		（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	444.16	支 出 总 计	444.16

表 5-1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

部门：[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	444.16	153.84	136.79	17.05	290.32
201	一般公共服务支出	397.31	106.98	89.93	17.05	290.32
20129	群众团体事务	397.16	106.83	89.78	17.05	290.32
2012901	行政运行	106.83	106.83	89.78	17.05	
2012902	一般行政管理事务	290.32				290.32
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	0.15	0.15	0.15		
2013101	行政运行	0.15	0.15	0.15		
208	社会保障和就业支出	22.46	22.46	22.46		
20805	行政事业单位养老支出	22.46	22.46	22.46		
2080501	行政单位离退休	4.10	4.10	4.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险	12.25	12.25	12.25		
2080506	机关事业单位职业年金缴纳	6.12	6.12	6.12		
210	卫生健康支出	10.53	10.53	10.53		
21011	行政事业单位医疗	9.50	9.5	9.50		
2101101	行政单位医疗	4.67	4.67	4.67		
2101103	公务员医疗补助	4.82	4.82	4.82		
21099	其他卫生健康支出	1.03	1.03	1.03		
2109999	其他卫生健康支出	1.03	1.03	1.03		
221	住房保障支出	13.86	13.86	13.86		
22102	住房改革支出	13.86	13.86	13.86		
2210201	住房公积金	11.82	11.82	11.82		
2210202	提租补贴	2.04	2.04	2.04		

表 5-2

## 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	444.16	153.84	136.79	17.05	290.32
03	行财科	444.16	153.84	136.79	17.05	290.32
011	中国共产主义青年团武汉市东西湖区委员会	444.16	153.84	136.79	17.05	290.32

表 6

## 一般公共预算基本支出表

部门： [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	153.84	136.79	17.05
301	工资福利支出	132.69	132.69	
30101	基本工资	18.79	18.69	
30102	津贴补贴	18.58	18.58	
30103	奖金	48.76	48.76	
30107	绩效工资	5.84	5.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.25	12.25	
30109	职业年金缴费	6.12	6.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.67	4.67	
30111	公务员医疗补助缴费	4.82	4.82	
30112	其他社会保险缴费	1.03	1.03	
30113	住房公积金	11.82	11.82	
302	商品和服务支出	17.05		17.05
30201	办公费	6.48		6.48
30216	培训费	0.32		0.32
30228	工会经费	1.00		1.00
30229	福利费	1.29		1.29
30239	其他交通费用	2.57		2.57
30299	其他商品和服务支出	5.40		5.40
303	对个人和家庭的补助	4.10	4.10	
30302	退休费	4.10	4.10	

表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门： [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	
三公合计	[30212]因公出国（境）费用	公务用车小计	公车购置	[30231]公务用车运行维护费	[30217]公务接待费

备注：本单位 2025 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

部门： [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	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
项编码	项名称			

备注：本单位 2025 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

部门： [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	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
项编码	项名称			

备注：本单位 2025 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

部门： [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		
	合计	290.32	290.32						
	中国共产主义青年团武汉市东西湖区委员会	290.32	290.32						
	31	290.32	290.32						
本级支出项目	团区委共青团专项工作经费	164.16	164.16						
本级支出项目	团区委青教工作经费	126.00	126.00						
本级支出项目	党建	0.16	0.16						

表 11

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 10 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	
					2023 年	2024 年
	收入 构成	财政拨款	444.16	100%	597.56	530.69
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0
		合 计		100%		
	支出 构成	人员类项目支出	136.79	100%	181.83	157.00
		运转类项目支出	17.05	100%	25.09	22.11
特定目标类项目支出		290.32	100%	422.7	351.58	
合 计		444.16	100%	629.62	530.69	
部门职能概述	<p>共青团东西湖区委是共产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《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：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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；</li> <li>受党的委托领导全区少先队工作；</li> <li>承担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。</li> </ol>					
年度工作任务	<ol style="list-style-type: none"> <li>做好全区共青团基层组织建设；</li> <li>支持青年创新创业成长成才；</li> <li>保障区级团的领导机关日常工作开展；</li> <li>开展全年青年活动；</li> <li>推进共青团用网、占网、建网工作；</li> <li>青年志愿服务。</li> <li>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；</li> <li>特殊青少年受关爱覆盖面逐年提升，活动质量逐年提升；</li> <li>青年活动阵地建设规范化，常态化开展青年活动；</li> <li>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；</li> <li>青年志愿者队伍逐年壮大，服务水平逐年提升。</li> <li>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</li> </ol>					
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	164.16	164.16	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. 推进共青团用网、占网、建网工作； 6. 青年志愿服务。
	青教工作经费	特定目标类项目支出	126	126	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； 1. 特殊青少年受关爱覆盖面逐年提升，活动质量逐年提升； 2. 青年活动阵地建设规范化，常态化开展青年活动； 3. 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； 青年志愿者队伍逐年壮大，服务水平逐年提升。
	党建工作经费	特定目标类项目支出	0.16	0.16	做好党的建设。
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: 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: 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
			“青春临空港”新媒体矩阵发布篇数	≥900 篇	年度工作计划
			青少年事务社工数量	5 人	上年末在职人数
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
			发展目标团员完成率	>90%	团市委下达指标
			基层团组织建团完成率	>90%	团市委下达指标
效益指标	社会效益指标		加强共青团干部的选配管理	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	≥20 场次	年度工作计划
			红领巾争章	≥800 个	年度工作计划
			青年活动场次	≥20 场次	年度工作计划
			青年志愿者服务时长	≥3 万小时	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	青少年社会教育普及率	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	
长期目标 3:	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
			党员教育培训	1 场	年度党建工作要点
			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	

	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥95%			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
			青少年事务社工数量	5人	5人	5人	上年末在职人数
		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
			发展目标团员完成率	>90%	>90%	>90%	团市委下达指标
基层团组织建团完成率			>90%	>90%	>90%	团市委下达指标	
效益指标	社会效益指标	加强共青团干部的选配管理	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	≥20场	≥20场	年度工作计划
红领巾争章			≥800个	≥800个	≥800个	年度工作计划	
青年活动场次			无	无	≥20场	年度工作计划	

			青年志愿者服务时长	无	无	≥3 万小时	年度工作计划
		质量指标	获市级以上奖章数	≥ 100 个	≥ 100 个	≥100 个	年度工作计划
	效益指标	社会效益指标	青少年社会教育普及率	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%	≥95%	年度工作计划
年度目标 3:	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥95%	年度党建工作要点	满意度指标	服务对象满意度指标

表 12-1

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 10 月

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	综合科		
项目负责人	郭百庭	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	持续性项目				
支出项目类别	部门预算项目				
起始年度	2025	终止年度	持续开展		
项目申请理由	《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》等文件要求				
项目主要内容	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. 推进共青团用网、占网、建网工作； 6. 青年志愿服务。				
项目总预算	164.16	项目当年预算	164.16		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 239.5 万元；2024 年 182.4 万元；2025 年 164.16 万元；当年预算按照财政要求减压。				
项目当年资金来源	来源项目	金额			
	合计	164.16			
	1. 一般公共预算财政拨款	164.16			
	其中：申请本级财力年初安排	164.16			
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	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
全区共青团基层组织建设、青年工作等	1. 做好全区共青团基层组织建设； 2. 支持青年创新创业成	办公经费、委托业务费、其他商品和服务费	94.16	《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》	

	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. 推进共青团用网、占网、建网工作； 6. 青年志愿服务。				
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	70	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，推进共青团用网、占网、建网工作，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
			“青春临空港”新媒体矩阵发布篇数	≥900篇	年度工作计划
			青少年事务社工数量	5人	上年末在职人数
		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
			发展目标团员完成率	>90%	团市委下达指标
	效益指标	社会效益指标	基层团组织建团完成率	>90%	团市委下达指标
			加强共青团干部的选配管理	持续提升	历史指标
满意度	服务对象	青少年事务社工满	100%	年度考核	

	指标	满意度指标	意率				
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
			青少年事务社工数量	5人	5人	5人	上年末在职人数
		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
			发展团员目标录入完成率	>90%	>90%	>90%	团市委下达指标
			基层团组织建设社会领域建团完成率	>90%	>90%	>90%	团市委下达指标
	效益指标	社会效益指标	加强共青团干部的选配管理	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

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2024 年 10 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	持续性项目				
支出项目类别	部门预算项目				
起始年度	2025	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。				
项目主要内容	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. 做好全区少先队工作。				
项目总预算	126	项目当年预算	126		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 144 万, 2024 年 130 万, 2025 年 126 万, 按照财政要求压减预算				
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				126
	一般公共预算财政拨款				126
	其中: 申请当年预算拨款				126
	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
青少年社会教育工作	开展寒暑假活动、周末	委托业务费	72	《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》《2025	

	托管活动、青少年公益活动			年武汉市青少年公益托管班数量指标》要求 2025 年开办暑假托管班 50 个，寒假托管班 16 个，周末托管班 12 个，并结合六一、国庆、春节等时间节点，常态化开展青少年公益活动。	
预防未成年人违法犯罪工作	1. 未成年人心理健康服务； 2. 特殊青少年帮扶； 3. 青少年普法宣教；	委托业务费	6	《进一步加强预防未成年人违法犯罪工作若干措施（试行）》《关于开展 2024 年“12355 关注成长”青少年公益活动的通知》《2024 年全区守法普法工作要点》	
青年人才工作	1. 大学生实习实践实习后勤保障； 2. 学子行活动等；	委托业务费	5	《2024 年人才工作要点》《青春武汉约你同行在汉百万学子行系列活动总体方案》（武人才办〔2024〕1 号），每年开展“遇见武汉才聚网谷”大学生实习实践工作、学子行活动	
青年志愿者工作	1. 青年志愿者招募和管理保障； 2. 青年志愿者的激励和表彰活动；	委托业务费	5	中共中央办公厅国务院办公厅《关于健全新时代志愿服务体系的意见》	
青年权益和发展工作	建设青年之家、青客驿站等阵地，常态化开设青年夜校。	委托业务费	10	团中央《青年之家·青年夜校项目实施指引》（2024 年 3 月）、团省委《关于全省“青年夜校”建设的工作指引》、团省委《关于开展湖北省“青年之家”旗舰店创建活动的通知》，落实区委、区政府以及团市委要求，以提高青年综合素质、丰富青年文化生活、促进青年社会融入、拓宽青年联系渠道为主要内容开展丰富夜校课程。	
少先队工作	1. 建立社区少工委 2. 开展红领巾争章 3. 开展少先队活动	委托业务费	20	《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》、关于印发《全面构建新时代武汉少先队社会化工作体系的实施方案（2023-2025 年）》的通知，按照要求 2025 年底社区少工委全覆盖，并常态化开展少先队校外活动，定期组织青少年开展红领巾走家乡社会实践活动；按要求每年开展红领巾争章活动。	
工人文化宫青少年空间运营	青少年空间、青年之家周末、寒暑假免费开放，年度运营费。	委托业务费	8	《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》，团省委《关于开展湖北省“青年之家”旗舰店创建活动的通知》，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。	

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）年权益和发展		4. 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； 5. 特殊青少年受关爱覆盖面逐年提升，活动质量逐年提升； 6. 青年活动阵地建设规范化，常态化开展青年活动； 7. 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； 8. 青年志愿者队伍逐年壮大，服务水平逐年提升。					
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）年权益和发展	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		
			红领巾争章	≥800 个	年度工作计划		
			青年活动场次	≥20 场次	年度工作计划		
			青年志愿者服务时长	≥ 3 万小时	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	青少年社会教育普及率	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）年权益和发展	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	≥20 场	≥20 场	年度工作计划
			红领巾争章	≥800 个	≥800 个	≥800 个	年度工作计划
			青年活动场次	无	无	≥20 场	年度工作计划
			青年志愿者服务时长	无	无	≥ 3 万小时	年度工作计划
		质量指标	获市级以上奖章数	≥100 个	≥100 个	≥100 个	年度工作计划
	效益	社会效益指标	青少年社会教育普及率	逐年提升	逐年提升	逐年提升	年度工作计划

	指标		及率				计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	双评议满意度	/	≥95%	≥95%	年度工作计划

12-3 表

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 10 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	郭百庭		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	持续性项目				
支出项目类别	部门预算项目				
起始年度	2025		终止年度	持续开展	
项目申请理由	《党建工作要点》				
项目主要内容	做好党的建设工作				
项目总预算	0.16		项目当年预算	0.16	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 0.2 万元，2024 年 0.18 万元，2025 年 0.16 万元；当年预算按照财政要求减压。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			0.16	
	1. 一般公共预算财政拨款			0.16	
	其中：申请本级财力年初安排			0.16	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
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”，做好党员发展，党员学习教育。	办公经费	0.16	《党建工作要点》	
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		
			党员教育培训	1场	年度党建工作要点		
			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		
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥95%	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
	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
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥95%	年度党建工作要点	满意度指标	服务对象满意度指标	

### 第三部分 团区委 2025 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：收入包括：一般公共预算财政拨款收入 444.16 万元。

支出包括：一般公共服务支出 397.31 万元、社会保障和就业支出 22.46 万元、卫生健康支出 10.53 万元、住房保障支出 13.86 万元。2024 年收支总预算 444.16 万元。比 2024 年预算减少 86.53 万元，下降 16.31%，主要是编制内人员减少，响应国家号召压减公用支出和项目经费支出。

#### 二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 444.16 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 444.16 万元，占 100%。

#### 三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 444.16 万元，其中：基本支出 153.84 万元，占 34.64%；项目支出 290.32 万元，占 65.36%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 444.16 万元。收入包括：一般

公共预算财政拨款本年收入 444.16 万元。支出包括：一般公共服务支出 397.31 万元、社会保障和就业支出 22.46 万元、卫生健康支出 10.53 万元、住房保障支出 13.86 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。

2025 年一般公共预算拨款 444.16 万元。其中：(1) 本年预算 444.16 万元，比 2024 年预算减少 86.53 万元，下降 16.31%，主要是编制内人员减少，响应国家号召压减公用支出和项目经费支出。

### （二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 153.84 万元，占 34.64%，其中：人员经费 136.79 万元、公用经费 17.05 万元；项目支出 290.32 万元，占 65.36%。

### （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）106.83 万元，比 2024 年预算减少 8.06 万元，下降 7.02%，主要原因：编制内人员减少，响应国家号召压减公用支出和项目经费支出。

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）290.32 万元，比 2024 年预算减少 61.26 万元，下降 17.42%，主要原因：编制内人员减少，响应国家号召压减公用支出和项目经费支出。

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）0.15万元，比2024年预算减少8.7万元，下降98.31%，主要原因：编制内人员减少，响应国家号召压减公用支出和项目经费支出。

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）4.1万元，比2024年预算减少5.75万元，下降58.38%，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）12.25万元，比2024年预算减少1.32万元，下降9.73%，主要原因：编制内人员减少。

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）6.12万元，比2024年预算减少0.67万元，下降9.87%，主要原因：编制内人员减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）4.67万元，比2024年预算减少0.29万元，下降5.85%，主要原因：编制内人员减少。

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）4.82万元，比2024年预算增加0.48万元，增长11.06%，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。

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）1.03万元，比2024年预算增长0.1万元，增长10.75%，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）11.82 万元，比 2024 年预算减少 0.63 万元，下降 5.06%，主要原因：编制内人员减少。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2.04 万元，比 2024 年预算减少 0.46 万元，下降 18.4%，主要原因：编制内人员减少。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 153.84 万元，其中：

（一）人员经费 136.79 万元，包括：工资福利支出 132.69 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 4.1 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 17.05 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、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

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 0 万元。

2025 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

2025 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

2025 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

2025 年项目支出 290.32 万元，其中：一般公共预算本年拨款 290.32 万元。具体使用情况如下：

（1）团区委共青团专项工作经费项目 164.16 万元。主要用于开展共青团系统工作。

（2）团区委青教工作经费项目 126 万元。主要用于开展青少年相关工作。

（3）党建项目 0.16 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

2025 年机关运行经费 17.05 万元，比 2024 年减少 5.06 万元，降低 22.89%。

### （二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 21 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 21 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

2025 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 2024 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

2025 年，预算支出 444.16 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 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：

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职业年金支出。

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