

共青团东西湖区委员会 2026 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 2026 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 2026 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单位预算。纳入(2026年)部门预算编制范围的预算单位包括：

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 2026 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 1

收支总表

部门/单位：[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	443.95	一、一般公共服务支出	391.78
经费拨款(补助)	443.95	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	29.16
中央专项转移支付补助	0.00	七、卫生健康支出	10.26
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	12.75
		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	443.95	本年支出合计	443.95
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	443.95	支 出 总 计	443.95

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/单位：[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	443.95	443.95	443.95	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湖区委员会	443.95	443.95	443.95	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湖区委员会本级	443.95	443.95	443.95	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

部门/单位：[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	443.95	153.63	290.32			
201	一般公共服务支出	391.78	101.46	290.32			
20129	群众团体事务	390.00	99.67	290.32			
2012901	行政运行	99.67	99.67	0.00			
2012902	一般行政管理事务	290.32	0.00	290.32			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.79	1.79	0.00			
2013101	行政运行	1.79	1.79	0.00			
208	社会保障和就业支出	29.16	29.16	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	29.16	29.16	0.00			
2080501	行政单位离退休	10.68	10.68	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.32	12.32	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.16	6.16	0.00			
210	卫生健康支出	10.26	10.26	0.00			
21011	行政事业单位医疗	9.39	9.39	0.00			
2101101	行政单位医疗	2.17	2.17	0.00			
2101102	事业单位医疗	2.19	2.19	0.00			
2101103	公务员医疗补助	5.02	5.02	0.00			
21099	其他卫生健康支出	0.87	0.87	0.00			
2109999	其他卫生健康支出	0.87	0.87	0.00			
221	住房保障支出	12.75	12.75	0.00			
22102	住房改革支出	12.75	12.75	0.00			
2210201	住房公积金	10.93	10.93	0.00			
2210202	提租补贴	1.82	1.82	0.00			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：[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	443.95	一、本年支出	443.95
（一）一般公共预算拨款	443.95	（一）一般公共服务支出	391.78
经费拨款(补助)	443.95	（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	29.16
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	10.26
（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	12.75
		（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	443.95	支 出 总 计	443.95

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位: [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	443.95	153.63	138.58	15.04	290.32
201	一般公共服务支出	391.78	101.46	86.42	15.04	290.32
20129	群众团体事务	390.00	99.67	84.63	15.04	290.32
2012901	行政运行	99.67	99.67	84.63	15.04	0.00
2012902	一般行政管理事务	290.32	0.00	0.00	0.00	290.32
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1.79	1.79	1.79	0.00	0.00
2013101	行政运行	1.79	1.79	1.79	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.16	29.16	29.16	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.16	29.16	29.16	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.68	10.68	10.68	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.32	12.32	12.32	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.16	6.16	6.16	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.26	10.26	10.26	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.39	9.39	9.39	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.17	2.17	2.17	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.19	2.19	2.19	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.02	5.02	5.02	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.87	0.87	0.87	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.87	0.87	0.87	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.75	12.75	12.75	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.75	12.75	12.75	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.93	10.93	10.93	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.82	1.82	1.82	0.00	0.00

表 5-2

一般公共预算支出表 (分单位)

部门/单位: [011] 中国共产主义青年团武汉市东西湖区委员会

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	443.95	153.63	138.58	15.04	290.32
03	行财科	443.95	153.63	138.58	15.04	290.32
011	中国共产主义青年团武汉市东西湖区委员会	443.95	153.63	138.58	15.04	290.32
011001	中国共产主义青年团武汉市东西湖区委员会本级	443.95	153.63	138.58	15.04	290.32

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：[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	153.63	138.58	15.04
301	工资福利支出	127.90	127.90	0.00
30101	基本工资	19.03	19.03	0.00
30102	津贴补贴	14.03	14.03	0.00
30103	奖金	46.58	46.58	0.00
30107	绩效工资	8.60	8.60	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.32	12.32	0.00
30109	职业年金缴费	6.16	6.16	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.36	4.36	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.02	5.02	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.87	0.87	0.00
30113	住房公积金	10.93	10.93	0.00
302	商品和服务支出	15.04	0.00	15.04
30201	办公费	4.39	0.00	4.39
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	0.32	0.00	0.32
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.00	0.00	1.00
30239	其他交通费用	2.03	0.00	2.03
30299	其他商品和服务支出	6.81	0.00	6.81
303	对个人和家庭的补助	10.68	10.68	0.00
30302	退休费	10.68	10.68	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：[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：本单位 2026 年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：[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

备注：本单位 2026 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/单位：[011]中国共产主义青年团武汉市东西湖区委员会

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

备注：本单位 2026 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

单位：万元

部门/单位：

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	290.32	290.32	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	290.32	290.32	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本级	290.32	290.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	31	290.32	290.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	党建	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	编外辅助用工	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	团区委青教工作经费	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	团区委共青团专项工作经费	94.16	94.16	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：2025 年 10 月 9 日

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	
					2024年	2025年
	收入构成	财政拨款	443.95	100%	530.69	444.16
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0
		合 计	443.95	100%	530.69	444.16
	支出构成	人员类项目支出	138.58	100%	157.00	136.79
		运转类项目支出	15.04	100%	22.11	17.05
		特定目标类项目支出	290.32	100%	351.58	290.32
合 计		446.37	100%	530.69	444.16	
部门职能概述	<p>共青团东西湖区委是中国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《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。主要职责：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 建立完善基层团的工作评价机制；加强团干部的协管工作。 承办上级交办的其他事项。 					
年度工作任务	<ol style="list-style-type: none"> 做好全区共青团基层组织建设； 保障区级团的领导机关日常工作开展； 开展宣传工作，推进共青团用网、占网、建网工作。 开展全年青年活动。 青少年社会教育工作； 预防未成年人违法犯罪工作； 少先队工作； 工人文化宫青少年空间运营； 					

	9. 青年人才工作； 10. 青年权益和发展工作； 11. 青年志愿者工作。 12. 主要用于购买服务人员工资及福利支出 13. 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。				
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	94.16	94.16	1. 做好全区共青团基层组织建设； 2. 保障区级团的领导机关日常工作开展； 3. 开展宣传工作，推进共青团用网、占网、建网工作。 4. 开展全年青年活动。
	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； 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. 青年活动阵地建设规范化，常态化开展青年活动； 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； 5. 青年志愿者队伍逐年壮大，服务水平逐年提升。
	编外辅助用工	特定目标类项目支出	70	70	主要用于购买服务人员工资及福利支出
	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(持续开展)		年度目标(2026年度)		
	目标 1: 共青团工作目标 目标 2: 青教工作目标 目标 3: 编外辅助用工 目标 4: 党建		目标 1: 共青团工作目标 目标 2: 青教工作目标 目标 3: 编外辅助用工 目标 4: 党建		
长期目标 1:	共青团工作项目				
长期绩效指标	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	做好全区共青团基层组织建设	≤61.16 万元	年度工作计划
			法律服务	≤3 万元	年度工作计划
			开展全年青年活动	≤20 万元	年度工作计划
公众号运营服务开支			≤10 万元	年度工作计划	

	产出指标	数量指标	每年开展青年活动	>10 场	年度工作计划	
			“青春临空港”新媒体矩阵发布篇数	≥700 篇	年度工作计划	
		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	
			发展团员目标完成率	>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	
			开展青年活动完成率	100%	年度工作计划	
		效益指标	社会效益指标	提升青年思想道德素养	提升	年度工作计划
				保障基层团组织运转	保障	年度工作计划
		满意度指标	服务对象满意度指标	对基层团干服务满意度	≥90%	年度工作计划
长期目标 2:	青教工作项目					
长期绩效指标	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	经济本指标	青（少）年权益和发展	≤126万	计划数据	
	产出指标	数量指标	青少年活动场次	≥500 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	获评市级五星托管室	≥30 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	对青教人员服务满意度	≥95%	年度工作计划		
长期目标 3:	编外辅助用工					
长期绩效指标	成本指标	经济成本指标	编外辅助用工	≤70 万元	计划标准	
	产出指标	数量指标	政府购买服务用工数	5 人	计划标准	
		质量指标	购买编外辅助用工考核发放率	100%	计划标准	
			编外辅助用工考核合格率	100%	计划标准	
		时效指标	反映编外辅助用工工资发放及时	及时	计划标准	

			性				
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常运行	保障	计划数据和历史数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	对编外辅助岗人员满意度	≥90%	计划标准		
长期目标 4:	党建						
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		
长期绩效指标	成本指标	经济成本指标	党建工作经费	≤0.16 万元	计划数据		
	产出指标	数量指标	开展党员活动次数	≥12 场	计划数据		
			党员教育培训	≥1 场次	计划数据		
			购买党建相关书籍	每年≥1 本	计划数据		
			对口社区服务	1 个社区	计划数据		
		质量指标	党员学习教育参与率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	加强党性修养	加强	行定标准		
			政策宣传覆盖率	100%	行定标准		
	满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥90%	计划数据		
年度目标 1	共青团工作项目						
年度绩效指标	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	做好全区共青团基层组织建设	≤61.16 万元	≤61.16 万元	≤61.16 万元	年度工作计划
			法律服务	≤3 万元	≤3 万元	≤3 万元	年度工作计划
			开展全年青年活动	≤20 万元	≤20 万元	≤20 万元	年度工作计划
			公众号运营服务开支	≤10 万元	≤10 万元	≤10 万元	年度工作计划
	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	≥700 篇	年度工作计划
		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
			开展青年活动完成率	100%	100%	100%	年度工作计划
	效益指标	社会效益指标	提升青年思想道德素养	提升	提升	提升	年度工作计划
			保障基层团组织运转	保障	保障	保障	年度工作计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	对基层团干服务满意度	100%	100%	≥90%	年度工作计划
年度目标 2:	青教工作项目						
年度绩效指标	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	青（少）年权益和发展	≤130万元	≤126万元	≤126万元	计划数据
				≥200场	≥200场	≥500场	
	产出指标	数量指标	青少年活动场次	≥200场	≥20场	≥20场	年度工作计划
			心理健康活动场次	≥20场	≥20场	≥20场	年度工作计划
			青年活动场次	无	≥20场	≥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	获评市级五星托管室	无	无	≥30个	年度工作计划		
						社会效益指标	青少年社会教育普及率
满意度指标	服务对象满意度指标	对青教人员服务满意度	/	≥95%	≥95%	年度工作计划	
年度目标 3:	编外辅助用工						
年度绩效指标	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	编外辅助用工	≥83.4	≥70	≥70	计划标准
				数量指标	政府购买服务用工数	6人	
	产出指标	质量指标	购买编外辅助用工考核发放率	100%	100%	100%	计划标准
			编外辅助用工考核合格率	100%	100%	100%	计划标准
			时效指标	反映编外辅助用工工资发放及时性	及时	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常运行	保障	保障	保障	计划数据和历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	≥90%	计划标准	

		标					
年度目标 4:	党建						
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	党建工作经费	≤0.18万元	≤0.16万元	≤0.16万元	计划数据
	产出指标	数量指标	开展党员活动次数	12场	12场	12场	计划数据
			党员教育培训	≥1场	≥1场	≥1场	计划数据
			购买党建相关书籍	每年≥1本	每年≥1本	每年≥1本	计划数据
			对口社区服务	1个社区	1个社区	1个社区	计划数据
		质量指标	党员学习教育参与率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	加强党性修养	加强	加强	加强	行定标准
			政策宣传覆盖率	100%	100%	100%	行定标准
	满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表 12-1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 10 月

单位：万元

项目名称	团区委共青团专项工作经费	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	李雅静	联系电话	83210019
单位地址	东西湖区临空港大道161号	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	《中国共产主义青年团章程》《武汉市县域共青团基层组织改革实施方案》《关于纵深推进全面从严治团工作实施方案》《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. 保障区级团的领导机关日常工作开展； 3. 开展宣传工作，推进共青团用网、占网、建网工作。 4. 开展全年青年活动。		
项目总预算	94.16	项目当年预算	94.16
项目前两年预算及当年预算变动情况	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		94.16
	1. 一般公共预算财政拨款		94.16
	其中：申请本级财力年初安排		94.16
	2. 政府性基金预算财政拨款		0
	3. 财政专户管理资金		0
	4. 单位资金		0
	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
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. 保障区级团的领导机关日常工作开展； 3. 开展宣传工作，推进共青团上网、占网、建网工作。 4. 开展全年青年活动。	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》《武汉市县域共青团基层组织改革实施方案》《关于纵深推进全面从严治团工作实施方案》《东西湖区共青团基层组织改革实施方案》	
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			
共青团专项工作		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，推进共青团上网、占网、建网工作。			
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
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	做好全区共青团基层组织建设	≤61.16万	年度工作计划
			法律服务	≤3万	年度工作计划
			开展全年青年活动	≤20万	年度工作计划
			公众号运营服务开支	≤10万	年度工作计划
	产出指标	数量指标	每年开展青年活动	>10场	年度工作计划
			“青春临空港”新媒体矩阵发布篇数	≥700篇	年度工作计划
			“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	提升青年思想道德素养	提升	年度工作计划
			保障基层团组织运转	保障	年度工作计划

	满意度指标	服务对象满意度指标	对基层团干服务满意度	≥90%	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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	做好全区共青团基层组织建设	≤61.16 万	≤61.16 万	≤61.16 万	年度工作计划
			法律服务	≤3 万	≤3 万	≤3 万	年度工作计划
			开展全年青年活动	≤20 万	≤20 万	≤20 万	年度工作计划
			公众号运营服务开支	≤10 万	≤10 万	≤10 万	年度工作计划
	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	≥700 篇	年度工作计划
		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
			开展青年活动完成率	100%	100%	100%	年度工作计划
	效益指标	社会效益指标	提升青年思想道德素养	提升	提升	提升	年度工作计划
			保障基层团组织运转	保障	保障	保障	年度工作计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	对基层团干服务满意度	100%	100%	≥90%	年度工作计划

表 12-2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025 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	东西湖临空港大道 161 号	邮政编码	430020
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	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》《东西湖区共青团基层组织改革方案》等文件要求,开展青少年社会教育工作、预防未成年人违法犯罪工作、少先队工作、工人文化宫青少年空间、旗舰型青年之家运营工作、青年人才工作、青年权益和发展工作、青年志愿者工作等。		
项目主要内容	1. 青少年社会教育工作; 2. 预防未成年人违法犯罪工作; 3. 少先队工作; 4. 工人文化宫青少年空间运营; 5. 青年人才工作; 6. 青年权益和发展工作; 7. 青年志愿者工作。		
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	2024 年 130 万, 2025 年 126 万, 2026 年 126 万。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		126
	1. 一般公共预算财政拨款		126
	其中: 申请本级财力年初安排		126
	2. 政府性基金预算财政拨款		0
	3. 财政专户管理资金		0
	4. 单位资金		0
	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	开展假期托管、青少年公益活动。	委托业务费	60	依据《2025年武汉市青少年寒暑假“爱心托管班”项目建设工作方案》，在各类适合少年儿童的活动阵地开设托管班，开展青少年社会教育活动。	
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	16	依据《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2025年“12355关注成长”青少年公益活动的通知》《2025年全区守法普法工作要点》，加强特殊困难未成年人帮扶；加强法治宣传教育，开展“青春自护”主题教育；加强心理健康教育，提升区级12355服务站、校外未成年人心理健康辅导站能力。	
少先队工作	1. 做好街道、社区少工委管理； 2. 开展少先队活动。	委托业务费	21	依据《中国少年先锋队章程》《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》文件精神，地方各级少先队代表大会原则上每三年召开一次，做到社区少工委全覆盖，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。目前全区有78个街道、社区少工委，60个学校少工委定期开展实践活动，定期开展少先队辅导员培训、技能大赛、开展优秀少先队辅导员评选等活动。	
工人文化宫青少年空间运营	青少年空间、青年之家全年开放，年度运营费。	委托业务费	8	依据《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》《关于开展湖北省“青年之家”旗舰店创建活动的通知》开放青年之家旗舰店“工人文化宫青少年空间”，开展青少年活动。	
青年人才工作	1. 大学生实习实践； 2. 学子行活动； 3. 促进青年创新创业活动。	委托业务费	5	依据《武汉临空港经济技术开发区（东西湖区）2025年人才工作要点》《东西湖区推进高校毕业生创新创业和外出务工人员返乡创业工作行动方案（2025-2027年）》，开展“遇见武汉才聚网谷”大学生实习实践工作、学子东西湖行、青创活动。	
青年权益和发展工作	1. 建设青年之家、青客驿站等阵地； 2. 开展青年社会融入活动。	委托业务费	12	《青年之家·青年夜校项目实施指引》《关于全省“青年夜校”建设的工作指引》《东西湖区青年发展型城市建设实施方案》打造直接联系服务青年的主阵地，举办“青年夜校”，拓展“社交圈”，助	

				推青年活动品质提升。			
青年志愿者工作	1. 青年志愿者招募、管理和保障； 2. 青年志愿者的激励和表彰活动。	委托业务费	4	依据《关于健全新时代志愿服务体系的意见》，提升志愿服务队伍服务能力，助力经济社会发展。			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
青（少）年权益和发展		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. 青年活动阵地建设规范化，常态化开展青年活动； 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； 5. 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		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	青（少）年权益和发展	≤126万元	计划数据		
			产出指标	数量指标	青少年活动场次	≥500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		
	效益指标	社会效益指标	获评市级五星托管室	≥30个	年度工作计划		
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	对青教人员服务满意度	≥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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	青（少）年权益和发展	≤130万元	≤126万元	≤126万元	计划数据
			产出指标	数量指标	青少年活动场次	≥200场	≥200场
	心理健康活动场次	≥20场			≥20场	≥20场	年度工作计划
	青年活动场次	无			≥20场	≥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	获评市级五星托管室	无	无	≥30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	对青教人员服务满意度	/	≥95%	≥95%	年度工作计划

表 12-3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025 年 10 月

单位: 万元

项目名称	编外辅助用工		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	李雅静		联系电话	83210019	
单位地址	东西湖区临空港大道161号		邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	落实《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)、关于印发《关于在全市街道(乡镇)配备青少年事务社会工作者的实施方案》的通知(武团联【2017】14号)、《关于做好2024年区机关事业单位编外辅助岗位聘用人员年度考核的通知》文件精神,保障在职5名青少年事务社工全年工资及福利支出				
项目主要内容	主要用于购买服务人员工资及福利支出				
项目总预算	70		项目当年预算	70	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年83.4万,2025年70万,2026年70万(本年度预算无变化)				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			70	
	1. 一般公共预算财政拨款			70	
	其中: 申请本级财力年初安排			70	
	2. 政府性基金预算财政拨款			0	
	3. 财政专户管理资金			0	
	4. 单位资金			0	
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
编外辅助用工人员经费	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,依据《关于做好2024年区机关事业单位编外辅助岗位聘用人员年度考核的通知》文件精神,经核算,保障5名青少年事务社工全年相关费用。	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

长期绩效目标 1	保障青少年事务社工工资、社保待遇						
年度绩效目标 1	保障青少年事务社工工资、社保待遇						
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		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	编外辅助用工	≤70 万元	计划标准		
		产出指标	数量指标	政府购买服务用工数	5 人	计划标准	
	质量指标		购买编外辅助用工考核发放率	100%	计划标准		
			编外辅助用工考核合格率	100%	计划标准		
	时效指标		反映编外辅助用工工资发放及时性	及时	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常运行	保障	计划数据和历史数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	对编外辅助岗人员满意度	≥90%	计划标准		
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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	编外辅助用工	≤83.4 万元	≤70万元	≤70 万元	计划标准
		产出指标	数量指标	政府购买服务用工数	6人	5人	5人
	质量指标		购买编外辅助用工考核发放率	100%	100%	100%	计划标准
			编外辅助用工考核合格率	100%	100%	100%	计划标准
	时效指标		反映编外辅助用工工资发放及时性	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常运行	保障	计划数据和历史数据	效益指标	社会效益指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	对编外辅助岗人员满意度	100%	100%	≥90%	计划标准

表 12-4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025 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	李雅静		联系电话	83210019	
单位地址	东西湖区临空港大道 161 号		邮政编码	430043	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	根据武财行【2019】16 号文件精神, 关于印发《武汉市市直机关基层党组织党建活动经费管理办法》的通知, 做好党支部建设, 常态化开展“三会一课”, 做好党员及入党积极分子教育培训、学习调研等活动				
项目主要内容	做好党的建设				
项目总预算	0.162		项目当年预算	0.162	
项目前两年预算及当年预算变动情况	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			0.162	
	1. 一般公共预算财政拨款			0.162	
	其中: 申请本级财力年初安排			0.162	
	2. 政府性基金预算财政拨款			0	
	3. 财政专户管理资金			0	
	4. 单位资金			0	
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
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	0.162	关于印发《武汉市市直机关基层党组织党建活动经费管理办法》的通知	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		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。					
年度绩效目标 1		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		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	党建工作经费	≤0.16 万元	计划数据		
			产出指标	数量指标	开展党员活动次数	≥12 场	计划数据
	党员教育培训	≥1 场次			计划数据		
	购买党建相关书籍	每年≥1 本			计划数据		
	对口社区服务	1 个社区			计划数据		
	效益指标	社会效益指标	加强党性修养	加强	行定标准		
			政策宣传覆盖率	100%	行定标准		
	满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥90%	计划数据		
	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	党建工作经费	≤0.18 万元	≤0.16 万元	≤0.16 万元	计划数据
			产出指标	数量指标	开展党员活动次数	12 场	12 场
	党员教育培训	≥1 场			≥1 场	≥1 场	计划数据
	购买党建相关书籍	每年≥1 本			每年≥1 本	每年≥1 本	计划数据
	对口社区服务	1 个社区			1 个社区	1 个社区	计划数据
	效益指标	社会效益指标	加强党性修养	加强	加强	加强	行定标准
			政策宣传覆盖率	100%	100%	100%	行定标准
	满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

第三部分 团区委 2026 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。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、住房保障支出等。2026 年收支总预算 443.95 万元。比 2025 年预算减少 0.21 万元，下降 0.05%，主要是编制内人员减少，响应国家号召压减公用支出。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 443.95 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 443.95 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 443.95 万元，其中：基本支出 153.63 万元，占 34.61%；项目支出 290.32 万元，占 65.39%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 443.95 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 443.95 万元。支出包括：一般公共服务支出 391.78 万元、社会保障和就业支出 29.16 万元、

卫生健康支出10.26万元、住房保障支出12.75万元。

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

2026年一般公共预算拨款443.95万元。其中：(1)本年预算万元，比2025年预算减少0.21万元，下降0.05%，主要是编制内人员减少，响应国家号召压减公用支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出153.63万元，占34.61%，其中：人员经费138.58万元、公用经费15.04万元；项目支出290.32万元，占65.39%。

（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）99.67万元，比2025年预算减少7.16万元，下降6.7%，主要原因：编制内人员减少，响应国家号召压减公用支出。

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，与2025年预算持平。

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）1.79万元，比2025年预算增加1.64万元，增长1093.33%，主要原因：按政策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）10.68万元，比2025年预算增长6.58万元，增长160.49%，主要原因：按政策保障退休人员待遇。

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）12.32万元，比2025年预算增长0.07万元，增长0.57%，主要原因：每年根据养老保险制度调整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）6.16万元，比2025年预算增长0.04万元，增长0.65%，主要原因：每年根据养老保险制度调整由单位缴纳的职业年金缴费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2.17万元，2025年行政单位医疗（项）包含了行政单位医疗和事业单位医疗，2026年单列事业单位医疗。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.19万元，2025年行政单位医疗（项）包含了行政单位医疗和事业单位医疗，2026年单列事业单位医疗。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）5.02万元，比2025年预算增长0.20万元，增长4.15%，主要原因：每年根据医疗保险制度调整由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

10.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）0.87万元，比2025年预算减少0.16万元，减少15.53%，主要原因：每年根据医疗保险制度调整由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）10.93万元，比2025年预算减少0.89万元，下降7.53%，主要原

因：编制内人员减少及每年根据医疗保险制度调整由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）1.82万元，比2025年预算减少0.22万元，下降10.78%，主要原因：编制内人员减少及每年根据医疗保险制度调整由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026年一般公共预算基本支出153.63万元，其中：

（一）人员经费138.58万元，包括：工资福利支出127.90万元，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10.68万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

（二）公用经费15.04万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

2026年一般公共预算“三公”经费支出0万元，与2025年持平。

2026年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026年政府性基金预算支出预算数0万元。

2026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

2026年国有资本经营预算支出预算数0万元。

2026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

2026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94.16万元。主要用于开展全区共青团基层组织建设；保障区级团的领导机关日常工作开展；开展宣传工作，推进共青团用网、占网、建网工作；开展青年活动等。

(2) 团区委青教工作经费项目126万元。主要用于开展青少年社会教育工作、预防未成年人违法犯罪工作、少先队工作、工人文化宫青少年空间、旗舰型青年之家运营工作、青年人才工作、青年权益和发展工作、青年志愿者工作等。

(3) 编外辅助用工项目70万元。主要保障在职青少年事务社工全年工资及福利支出。

(4) 党建项目0.16万元。主要用于做好党支部建设，常态化开展“三会一课”，做好党员及入党积极分子教育培训、学习调研等活动。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2026年机关运行经费15.04万元(即部门公用经费)，比2025

年减少 2.01万元，降低 13.36%，主要原因是编制内人员减少，响应国家号召压减公用支出。

（二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 20.5 万元，比 2025 年减少 0.5万元，降低 0.02 %，主要原因是编制内人员减少，响应国家号召压减公用支出和项目支出。其中：货物类 0.5 万元，服务类 20 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2026 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 2025 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

2026 年，预算支出 443.95 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医疗方面的支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位医疗方面的支出。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

（三）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。

（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、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。