

中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会 2022 年部门预算

目 录

第一部分 中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会概况

一、部门主要职能

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汉阳区委员会 2022 年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、国有资本经营预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、部门整体支出绩效目标申报表

十一、部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分 中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会 2022 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、国有资本经营预算支出安排情况
- 七、部门收支预算总体安排情况
- 八、部门收入预算安排情况
- 九、部门支出预算安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会概况

一、部门主要职能

团区委是中国共产主义青年团在汉阳区的地方组织的领导机关，在中共武汉市汉阳区委和团市委的领导下，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。

1、贯彻执行党的路线、方针、政策，负责全区基层共青团工作；负责区青年联合会、青教办和少先队工作；指导青少年社团的组织工作。

2、维护青少年合法权益，协调与青少年利益相关的事务。

3、调查青年思想动态和青年工作状况，为区委、区政府决策提出建议；根据青少年的特点开展活动。

4、协助区委、区政府有关部门做好中、小学生的教育管理工作、维护学校稳定和社会安定团结。

5、负责全区共青团的组织建设，协助党组织管理、选拔、使用干部；指导少先队组织推荐优秀少先队员入团，做好推荐优秀团员青年入党和推荐优秀青年走上重要岗位工作，负责培训全区团的干部；组织全区团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用。

6、负责指导并组织全区青少年开展宣传文化活动和指

导活动阵地建设；负责全区各级团组织和团干部、团员的表

彰、宣传工作和全区先进青年、先进青年集体表彰、推荐等工作。

7、负责青年统战工作，组织全区青少年外事和区内外青少年友好交流活动。

8、办理未成年人保护委员会、区关心下一代工作委员会和区青少年教育领导小组等机构的日常工作。

9、指导、督促、检查街、局直属单位共青团组织的工作。

10、参与文明城市建设工作，配合抓好待业青年的培训就业工作。

11、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汉阳区委员会 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 2 个二级单位。二级预算单位包括：

- 1.中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会(本级)
- 2.武汉市汉阳区青少年活动中心
- 3.武汉市汉阳区青少年教育办公室

三、部门人员构成

中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会总编制人数 13 人，其中：行政编制 5 人，事业编制 8 人。在职实有人数 6 人，其中：行政编制 4 人，事业编制 2 人。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

第二部分 中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会 2022 年部门

预算表

表1.中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会2022年财政拨款收支预算总表

部门公开表1

单位：万元

收 入		支 出							
项 目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	370.85	201一般公共服务支出	343.63	343.63		支出项目类别			
二、政府性基金预算财政拨款收入		202外交支出				一、基本支出	154.49	154.49	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		203国防支出				工资福利支出	137.94	137.94	
		204公共安全支出				对个人和家庭的补助	3.77	3.77	
		205教育支出				商品和服务支出	12.78	12.78	
		206科学技术支出				二、项目支出	216.36	216.36	
		207文化旅游体育与传媒支出				（一）部门项目	216.36	216.36	
		208社会保障和就业支出	9.38	9.38		（二）公共项目			
		209社会保险基金支出				三、上缴上级支出			
		210卫生健康支出	12.84	12.84		四、对附属单位补助支出			
		211节能环保支出				五、事业单位经营支出			
		212城乡社区支出							
		213农林水支出	5.00	5.00					
		214交通运输支出							
		215资源勘探信息等支出							
		216商业服务业等支出							
		217金融支出							
		219援助其他地区支出							
		220自然资源海洋气象等支出							
		221住房保障支出				部门预算支出经济分类			
		222粮油物资储备支出				301工资福利支出	160.54	160.54	
		223国有资本经营预算支出				302商品服务支出	197.99	197.99	
		224灾难防治及应急管理支出				303对个人和家庭的补助支出	8.32	8.32	
		227预备费				307债务利息及费用支出			
		229其他支出				309资本性支出（基本建设）			
		230转移性支出				310资本性支出	4.00	4.00	
		231债务还本支出				311对企业补助（基本建设）			
		232债务付息支出				312对企业补助			
		233债务发行费用支出				399其他支出			
		234抗疫特别国债安排的支出							
本年收入合计	370.85	本年支出合计	370.85	370.85		本年支出合计	370.85	370.85	
三、上年结转		结转下年				六、结转下年			
（一）、一般公共预算财政拨款结转									
（二）、政府性基金预算财政拨款结转									
（三）、国有资本经营预算财政拨款结转									
收入总计	370.85	支出总计	370.85	370.85		支出总计	370.85	370.85	

表2.中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会2022年一般公共预算支出表

部门公开表2

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	370.85	154.49	216.36
201	一般公共服务	343.63	132.77	210.86
20129	群众团体事务	343.63	132.77	210.86
2012902	一般行政管理事务（群众团体）	210.86		210.86
2012901	行政运行（群众团体）	132.77	132.77	
208	社会保障和就业支出	9.38	8.88	0.50
20805	行政事业单位养老支出	8.88	8.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.88	8.88	
20811	残疾人事业	0.50		0.50
2081199	其他残疾人事业支出	0.50		0.50
210	卫生健康支出	12.84	12.84	
21011	行政事业单位医疗	12.84	12.84	
2101103	公务员医疗补助	8.71	8.71	
2101101	行政单位医疗	4.13	4.13	
213	农林水支出	5.00		5.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00		5.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00		5.00

表3.中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会2022年一般公共预算基本支出表

部门公开表3

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	4	5	6
	合计	154.49	141.71	12.78
301	工资福利支出	137.94	137.94	
30101	基本工资	22.70	22.70	
30102	津贴补贴	24.03	24.03	
30103	奖金	52.46	52.46	
30107	绩效工资	6.01	6.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.88	8.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.13	4.13	
30111	公务员医疗补助缴费	7.89	7.89	
30113	住房公积金	11.84	11.84	
302	商品和服务支出	12.78		12.78
30201	办公费	2.20		2.20
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	0.20		0.20
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	0.51		0.51
30228	工会经费	0.95		0.95
30229	福利费	1.19		1.19
30239	其他交通费用	4.06		4.06
30299	其他商品和服务支出	0.67		0.67
303	对个人和家庭的补助	3.77	3.77	
30307	医疗费补助	0.82	0.82	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.95	2.95	

表4.中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会2022年一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表4

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出					
		合计	因公出国（境）用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	2.00					2.00
201	一般公共服务	2.00					2.00
20129	群众团体事务	2.00					2.00
2012902	一般行政管理事务（群众团	2.00					2.00

表5.中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会2022年政府性基金预算支出表

部门公开表5

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2022年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

表6.中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会2022年国有资本经营预算支出表

部门公开表6

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2022年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出

表7.中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会2022年部门收支总表

部门公开表7

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款（补助）	370.85	201一般公共服务支出	393.63	支出项目类别	
财政指标拨款（补助）	370.85	202外交支出		一、基本支出	154.49
纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203国防支出		工资福利支出	137.94
二、纳入财政专户非税收入安排的资金		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	3.77
三、往来户可用资金	50.00	205教育支出		商品和服务支出	12.78
四、其他自有资金		206科学技术支出		二、项目支出	266.36
上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		（一）部门项目	266.36
附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	9.38	（二）公共项目	
事业单位经营收入		209社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
其他收入		210卫生健康支出	12.84	四、对附属单位补助支出	
事业收入		211节能环保支出		五、事业单位经营支出	
五、政府性基金预算财政拨款		212城乡社区支出			
六、国有资本经营预算财政拨款		213农林水支出	5.00		
		214交通运输支出			
		215资源勘探信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出			
		219援助其他地区支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出		部门预算支出经济分类	
		222粮油物资储备支出		301工资福利支出	160.54
		223国有资本经营预算支出		302商品服务支出	247.99
		224灾难防治及应急管理支出		303对个人和家庭的补助支出	8.32
		227预备费		307债务利息及费用支出	
		229其他支出		309资本性支出（基本建设）	
		230转移性支出		310资本性支出	4.00
		231债务还本支出		311对企业补助（基本建设）	
		232债务付息支出		312对企业补助	
		233债务发行费用支出		399其他支出	
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	420.85	本年支出合计	420.85	本年支出合计	420.85
五、上年结转					
（一）财政拨款（补助）结转					
1、财政指标拨款（补助）结转					
2、国库非税收入安排的拨款结转					
（二）财政专户非税收入安排的支出结转					
（三）其他结转		结转下年		结转下年	
收入总计	420.85	支出总计	420.85	支出总计	420.85

表8.中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会2022年部门收入总表

部门公开表8

单位：万

总计	一般公共预算财政拨款（补助）			纳入财政专户非税收入安排的 资金	往来户可用资 金	其他自有资金					政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款	上年结转			
	小计	财政指标拨款	纳入预算管理的 非税收入安 排的拨款			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	事业收入			财政拨款（补助）结转		财政专户 非税收入 安排的支 出结转	其他结转
													财政指标拨款 （补助）结转	国库非税收入 安排的拨款结 转		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
420.85	370.85	370.85			50.00											

表9.中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会2022年部门支出总表

部门公开表9

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位的补助支出	事业单位经营支出
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	420.85	154.49	266.36			
201	一般公共服务	393.63	132.77	260.86			
20129	群众团体事务	393.63	132.77	260.86			
2012901	行政运行（群众团体）	132.77	132.77				
2012902	一般行政管理事务（群众团体）	260.86		260.86			
208	社会保障和就业支出	9.38	8.88	0.50			
20805	行政事业单位养老支出	8.88	8.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.88	8.88				
20811	残疾人事业	0.50		0.50			
2081199	其他残疾人事业支出	0.50		0.50			
210	卫生健康支出	12.84	12.84				
21011	行政事业单位医疗	12.84	12.84				
2101101	行政单位医疗	4.13	4.13				
2101103	公务员医疗补助	8.71	8.71				
213	农林水支出	5.00		5.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00		5.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00		5.00			

**表10.中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会2022年部门整体支出
绩效目标申报表**

部门公开表10						资金单位：万元
部门名称	中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会					
填报人	杨浩	联系电话	84468732			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收 支	占比	近两年收支情况	
					2021年	2020年
	收入构成	财政拨款	370.85	88.12%	333.96	392.53
		其他资金	50	11.88%	50	0
		合计	420.85	100%	383.96	392.53
	支出构成	基本支出	154.49	36.71%	132.57	151.29
		项目支出	266.36	63.29%	251.39	241.24
合计		420.85	100%	383.96	392.53	
部门职能概述	<p>团区委是中国共产主义青年团在汉阳区的地方组织的领导机关，在中共武汉市委和团市委的领导下，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。</p> <p>1、贯彻执行党的路线、方针、政策，负责全区基层共青团工作；负责区青年联合会、青教办和少先队工作；指导青少年社团的组织工作。</p> <p>2、维护青少年合法权益，协调与青少年利益相关的事务。</p> <p>3、调查青年思想动态和青年工作状况，为区委、区政府决策提出建议；根据青少年的特点开展活动。</p> <p>4、协助区委、区政府有关部门做好中、小学生的教育管理工作、维护学校稳定和社会安定团结。</p> <p>5、负责全区共青团的组织建设，协助党组织管理、选拔、使用干部；指导少先队组织推荐优秀少先队员入团，做好推荐优秀团员青年入党和推荐优秀青年走上重要岗位工作，负责培训全区团的干部；组织全区团员青年在经济建设中发挥生力军和</p>					
年度工作任务	<p>一是加强对基层团组织特别是非公企业及新社会组织团组织的联系与指导工作，继续推进区域化团建工作，帮助基层团组织解决实际困难和问题。以“青春遍访”活动为载体，推动团干部下基层，坚持为基层和青年服务。</p> <p>二是加强服务联系青年。持续完善“青年之家”“青少年空间”“青年空间”等阵地的服务功能，更好地发挥联系服务青年的纽带作用。</p> <p>三是加强团内考核与工作督办。建立抓落实的工作机制，加强对改革措施落实情况的跟踪检查，发现问题及时调整解决；完善述职评议机制，树立争先的激励机制，强化拼搏赶超，努力推动共青团事业开创新局面。</p>					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标1：创新载体、强化引导，思想引领更接地气 目标2：深化改革，重心下移，服务青年更有温度 目标3：狠抓制度，强化队伍，组织建设更有力度		目标1：深化青少年思想引领工作，做好“青春汉阳”微信平台建设 目标2：服务创新创业，做好青年空间阵地建设 目标3：抓好基层组织建设，加强基层组织指导与督导			
长期目标1：	创新载体、强化引导，思想引领更接地气					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	推动全区“青年大学 习”工作	开办“汉阳青年大 学堂”	开展以专家授课、互动交流、研学体验、集 中夜学等形式相结合的学习活动	达成预期	
		创新宣传思想引领载 体	引导团员青年听党 话，跟党走	提升全区青年的城区自豪感和责任感	达成预期	
		开展“青少年两史教 育”活动	传承“红色经典”	开展“党史、国史”教育	达成预期	
效益指标	社会效益指标	用青年语言讲述红 色故事	让思想引领工作更接地气	达成预期		

表11-1中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会2022年项目申报表（含绩效目标）

部门公开表11-1				资金单位：万元		
项目名称		综合及其他经费		项目代码		
项目主管部门		中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会		项目执行单位		
项目负责人		董青桐		联系电话		
项目类型		1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>				
项目申请理由		完成文明创建、党建、综治、档案、老干工作、工会及买岗人员薪酬支付				
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 用于政府购买岗位； 2. 用于文明创建、党建、综治、档案、老干等综合工作； 3. 用于工会补助。				
项目总预算		26.85		项目当年预算		
项目前两年预算及当年预算变动情况		无变化				
项目资金来源		资金来源项目		金额		
		合计		26.85		
		1.财政拨款收入		26.85		
		其中：申请当年预算拨款		26.85		
		2.事业收入				
		3.上级补助收入				
项目支出预算及测算依据		项目支出明细		金额		
		合计		26.85		
		1.文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费		5.5		
		2.工会经费		1.25		
		3.其他工资福利支出		20.1		
测算依据及说明		完成文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费5.5万元，工会补助1.25万元；买岗人员工资按财政局规定，每人6.7万元核算				
项目绩效总目标		完成文明创建、党建、综治、档案、老干工作、工会及买岗人员薪酬支付				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	文明单位评选	获得评选	
			质量指标	提高服务质量	有效提高	
			时效指标	规定时间内完成	完成	
			成本指标	不超预算	≤100%	
		效益指标	经济效益指标	严格按照要求开展文明创建、党建、综治、档案、老干等工作	按照标准执行	
			社会效益指标	促进社会和谐稳定发展	发挥了积极作用	
			环境效益指标	助推区经济建设	有效助推	
可持续影响指标	项目经费有保障		保障到位			

表11-2中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会2022年项目申报表（含绩效目标）

部门公开表11-2				资金单位：万元		
项目名称		行政事业单位缴纳残保金		项目代码		
项目主管部门		中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会		项目执行单位		
项目负责人		董青铜		联系电话		
项目类型		1.部门项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>				
项目申请理由		根据《残疾人就业保障金征收管理办法》（财税[2015]72号）文件精神，团区委严格按照相关法规规定缴纳残保金				
项目主要内容		2022年缴纳2021年度残保金				
项目总预算		0.5		项目当年预算		
		0.5				
项目前两年预算及当年预算变动情况		2020年、2021年均为0.5万元，无变化				
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			0.5	
		1.财政拨款收入			0.5	
		其中：申请当年预算拨款			0.5	
		2.事业收入				
		3.上级补助收入				
项目支出预算及测算依据		项目支出明细			金额	
		合计			0.5	
		1.残疾人就业保障金			0.5	
		测算依据及说明				
		(上年在职职工人数*应安排残疾人就业比例1.5%-上年实际安排残疾人就业人数)*上年在职职工年平均工资				
项目绩效总目标		按时完成残保金的缴纳工作				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	完成残保金缴纳任务	完成	
			时效指标	及时使用	及时使用	
		效益指标	可持续影响指标	项目经费持续保障	保障到位	
社会公众或服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果满意度		95%以上			

表11-3中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会2022年项目申报表（含绩效目标）

部门公开表11-3				资金单位：万元		
项目名称		乡村振兴专项经费		项目代码		
项目主管部门		中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会		项目执行单位		
项目负责人		胡帆		联系电话		
项目类型		1.部门项目 <input type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>				
项目申请理由		全区统一安排项目(阳办法[2015]26号文件)				
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 用于扶持村集体项目的推进与实施，壮大村集体经济； 2. 用于改善村基础设施建设，改善村民生活条件。				
项目总预算		5		项目当年预算		
项目前两年预算及当年预算变动情况		2020年、2021年均均为3万元，今年比去年增加2万元驻村工作经费				
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			5	
		1.财政拨款收入			5	
		其中：申请当年预算拨款			5	
		2.事业收入				
项目支出预算及测算依据		项目支出明细			金额	
		合计			5	
		1.乡村振兴专项经费			3	
		2.驻村工作经费			2	
		测算依据及说明			按照全区统一要求，每个帮扶单位每年安排帮扶资金不少于5万元	
项目绩效总目标		用于扶持村集体项目的推进与实施，壮大元丰村集体经济，帮助改善村基础设施建设，改善村民生活条件				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	精准扶贫对象：江夏区元丰村	1个	
			时效指标	及时使用	及时使用	
			成本指标	不超预算	≤100%	
		效益指标	环境效益指标	助推区经济建设	有效助推	
			可持续影响指标	项目经费有保障	保障到位	
社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度		满意			

表11-4中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会2022年项目申报表（含绩效目标）

部门公开表11-4				资金单位：万元
项目名称	区关工委管理及工作经费		项目代码	
项目主管部门	中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会		项目执行单位	区关工委办公室
项目负责人	熊友明		联系电话	84226265
项目类型	1.部门项目 <input type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由	1.区关工委是区委、区政府领导下以离退休老同志为主体、党政有关部门和群团相关组织负责人参加的，以关心、教育、培养青少年健康成长为目的的群众性工作组织； 2.该项目经费直接关系区关工委的正常运转； 3.区关工委管理及工作经费的保障，是区关工委正常运转和开展全区关心下一代工作的基础，有利于促进全区青少年的健康成长，有利于维护全区社会稳定，是保证为党和国家培养合格建设者和可靠接班人的必不可少的先决条件。			
项目主要内容	1.办公经费：用于开展系列主题教育活动；用于购买社会服务，开展各种公益项目、公益课；用于保障区关工委老同志办公必须的桌椅、柜子、空调、电脑购置等，保障机构正常运转； 2.印刷费：编印材料汇编及各种材料的印刷； 3.差旅费：参加中关工委、省市关工委组织开展的各种会议，老同志外出学习交流等； 4.维护（修）费：用于区关心下一代教育基地的阵地的场地翻修等； 5.会议费：承接上级关工委交办的会议；举办组织全区各级关工委召开的工作部署会、交流会等；6.培训费：组织区关工委领导班子、基层“五老”骨干、各级关工委干部集中学习党的方针政策、领导人的系列重要讲话精神、批示指示精神；7.公务接待费：接待上级领导、外地来汉阳区参观、交流工作的各级关工委交流考察团；8.劳务费：区关工委离退休老同志工作补贴、老同志生病住院慰问、金晖志愿者网吧监督员的慰问、五老典型代表的慰问等；9.其他商品和服务支出：用于开展端午节、中秋节等我们的节日传统教育活动。			
项目总预算	57.5		项目当年预算	57.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020预算为54.08万元，2021年预算为49.53万元，今年比去年增加7.97万元，为保障关工委正常有效运转			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			57.5
	1.财政拨款收入			57.5
	其中：申请当年预算拨款			57.5
	2.事业收入			
3.上级补助收入				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细			金额
	合计			57.5
	1.办公费			3.01
	2.委托业务费			13
	3.印刷费			2.5
	4.差旅费			2.5
5.维护（修）费			3	

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	6.会议费	3		
		7.培训费	6		
		8.公务接待费	2		
		9.劳务费	15		
		10.其他交通费	0.7		
		11.其他商品和服务支出	4.55		
		12.邮电费	0.24		
		13.资本性支出（设备购置）	2		
	测算依据及说明	依据区关工委工作职能和正常运转需求以及上级下达的工作要求，在确保机构运行的情况下，结合汉阳区关心下一代工作特点，有针对性的开展主题教育活动和特色品牌活动。			
项目绩效总目标		促进全区青少年的健康成长，有利于维护全区社会稳定			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	质量指标	依据区关工委工作职能和正常运转需要，在确保机构运行的情况下，结合汉阳区关心下一代工作特点，有针对性的开展主题教育活动和特色品牌活动。	100%	
		时效指标	经费支出及时	完成	
		成本指标	不超预算	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	区关工委管理及工作经费的保障，是区关工委正常运转和开展全区关心下一代工作的基础，有利于促进全区青少年的健康成长，有利于维护全区社会稳定，是保证为党和国家培养合格建设者和可靠接班人的必不可少的先决条件。	100%	
		环境效益指标	助推区经济建设	有效助推	
		可持续影响指标	项目经费有保障	保障到位	
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	大于等于95%	

表11-5中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会2022年项目申报表（含绩效目标）

部门公开表11-5				资金单位：万元		
项目名称		青年工作经费		项目代码		
项目主管部门		中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会		项目执行单位		
项目负责人		黄炜玲		联系电话		
项目类型		1.部门项目 <input type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>				
项目申请理由		1.《中国共产主义青年团章程》； 2.上级单位相关文件精神。				
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1.学雷锋系列志愿服务活动； 2.青年文明号结对帮扶活动； 3.青年大学堂系列参观、学习、分享交流活动。				
项目总预算		49.51		项目当年预算		
项目前两年预算及当年预算变动情况		2021年预算34.51万元，今年比2021增加15万元				
项目资金来源		资金来源项目		金额		
		合计		49.51		
		1.财政拨款收入		49.51		
		其中：申请当年预算拨款		49.51		
		2.事业收入				
		3.上级补助收入				
项目支出预算及测算依据		项目支出明细		金额		
		合计		49.51		
		1.办公费		6.93		
		2.挂职人员餐卡费		1.08		
		3.委托业务费		36		
		4.扶贫物资		1.5		
		5.办公设备购置		1		
		6.培训费		3		
测算依据及说明		志愿服务、结对帮扶活动9.51万，青年思想教育、相亲交友、创新创业活动组织15万，青年之家等服务阵地建设及运维5万，“青春汉阳”微信运营5万。				
项目绩效总目标		创新载体、强化思想引领；聚焦中心，凝聚青年；深化改革，重心下移，服务青年				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	质量指标	创新宣传思想引领载体，引导团员青年听党话，跟党走。	100%	
			时效指标	经费支出及时	完成	
			成本指标	不超预算	≤100%	
		效益指标	社会效益指标	创新载体、强化思想引领；聚焦中心，凝聚青年；深化改革，重心下移，服务青年	100%	
			环境效益指标	助推区经济建设	有效助推	
			可持续影响指标	项目经费有保障	保障到位	
			社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	满意	

表11-6中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会2022年项目申报表（含绩效目标）

部门公开表11-6				资金单位：万元
项目名称	青教工作经费		项目代码	
项目主管部门	中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会		项目执行单位	青少年教育办公室
项目负责人	朱浩皓		联系电话	84468728
项目类型	1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由	1.青教办主要是依托全区青少年空间、社会各级组织开展青少年教育、未成年人保护工作的单位； 2.该项目经费直接关系区青教办的正常运转； 3.项目实施的主要是用于区青教办管理及工作经费，是区青教办正常运转和开展全区未成年人权益保护工作、负责全区各基层青教办专（兼）职干部和青少年教育专（兼）职辅导员的培训、管理工作、会同教育、司法等部门抓好青少年学生校外教育；整治校园周边环境；做好流失生、工读生的管理等教育工作。			
项目主要内容	1.开展系列主题青少年教育活动，用于购买活动期间需用的物资、礼品等，保障机构正常运转； 2.用于开展青少年户外活动及购买社会资源带来的活动； 3.组织区青教干部集中学习“传承红色基因”主题教育活动； 4.用于青少年开展活动用车费用委托业务费。			
项目总预算	28	项目当年预算	28	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算为28万元，无变化			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			28
	1.财政拨款收入			28
	其中：申请当年预算拨款			28
	2.事业收入			
	3.上级补助收入			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细			金额
	合计			28
	1.委托业务费			14.5
	2.劳务费			1
	3.购买活动用物资			12.5
	测算依据及说明			主要是用于区青教办管理及工作经费，是区青教办正常运转和开展全区未成年人权益保护工作、负责全区各基层青教干部的培训、管理工作、会同教育、司法等部门抓好青少年学生校外教育；做好重点青少年的帮扶工作。
项目绩效总目标		区青教办正常运转和开展全区未成年人权益保护工作、负责全区各基层青教干部的培训、管理工作、会同教育、司法等部门抓好青少年学生校外教育；做好重点青少年的帮扶工作		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
项目年度 绩效指标	产出指标	质量指标	青教办正常运转和开展全区未成年人权益保护工作、负责全区各基层青教办专（兼）职干部和导员的培训、管理工作、会同教育、司法等部门抓好青少年学生校外教育；整治校园周边环境。	100%	
		时效指标	经费支出及时	完成	
		成本指标	不超预算	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	加强青少年思想引领和价值引领、创新直接服务青少年工作方法、切实维护青少年合法权益、优化青少年成长环境。充分调动社会各界参与青少年权益工作的积极性和主动性。	100%	
		环境效益指标	助推区经济建设	有效助推	
		可持续影响指标	项目经费有保障	保障到位	
社会公众或服务对象满意度指标		社会公众或服务对象满意度	满意		

表11-7中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会2022年项目申报表（含绩效目标）

部门公开表11-7				资金单位：万元		
项目名称		单位往来资金		项目代码		
项目主管部门		中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会		项目执行单位		
项目负责人		董青桐		联系电话		
项目类型		1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>				
项目申请理由		用于上级及同级行政事业单位往来资金的接收与支付				
项目主要内容		1. 接收上级团组织专项拨款； 2. 收缴下级团组织团费、向上级团组织上缴团费； 3. 其他经费收入及支出。				
项目总预算		50		项目当年预算		
项目前两年预算及当年预算变动情况		2020年、2021年预算均为50万元，无变化。				
项目资金来源		资金来源项目		金额		
		合计		50		
		1.财政拨款收入				
		其中：申请当年预算拨款				
		2.事业收入				
		3.上级补助收入				
		4.附属单位上缴收入				
		5.事业单位经营收入				
		6.其他收入		50		
		7.用事业基金弥补收支差额				
8.上年结转						
其中：使用上年度财政拨款结余结转						
项目支出预算及测算依据		项目支出明细		金额		
		合计		50		
		1.单位往来		50		
测算依据及说明		单位往来资金				
项目绩效总目标		保障单位往来资金				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	质量指标	团费及时上交团市委	及时上交	
			时效指标	及时使用	及时使用	
			成本指标	不超预算	≤100%	

表11-8中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会2022年项目申报表（含绩效目标）

部门公开表11-8					资金单位：万元	
项目名称		青少年活动中心专项经费		项目代码		
项目主管部门		中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会		项目执行单位		汉阳区青少年活动中心
项目负责人		朱浩皓		联系电话		84468728
项目类型		1.部门项目 <input type="checkbox"/> 2.公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目申请理由		区青少年活动中心是武汉市旗舰型青少年活动空间，为整个辖区内的青少年提供公益课、寒暑假托管服务、心理咨询服务和组织青少年开展户外实践活动。为最大限度的利用好活动中心的场地资源，引进服务力量，为辖区青少年提供免费的公益阅读空间和日常基础设施维护。				
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 开展青少年户外活动及购买社会资源带来的活动； 2. 开展系列主题青少年活动中心教育活动，用于购买活动期间需用的物资等，保障机构正常运转； 3. 青少年活动中心电梯维护，办公设备维护等。				
项目总预算		49		项目当年预算		49
项目前两年预算及当年预算变动情况		2020年、2021年预算经费47万元，今年比去年增加2万元，主要是增加在编人员的五奖发放				
项目资金来源		资金来源项目				金额
		合计				49
		1.财政拨款收入				49
		其中：申请当年预算拨款				49
		2.事业收入				
项目支出预算及测算依据		项目支出明细				金额
		合计				49
		1.办公费				41.1
		2.电梯维护，办公设备维护				4.4
		3.办公设备购置				1
		4.租车费				0.5
5.在编人员五奖差额				2		
测算依据及说明		为整个辖区内的青少年提供公益课、寒暑假托管服务、心理咨询服务和组织青少年开展户外实践活动用于青少年活动中心日常运营。				
项目绩效总目标		为整个辖区内的青少年提供公益课、寒暑假托管服务、心理咨询服务和组织青少年开展户外实践活动。为最大限度的利用好活动中心的场地资源，引进服务力量，为辖区青少年提供免费的公益阅读空间和日常基础设施维护				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	质量指标	青少年活动中心正常运转和开展全区未成年人权益保护工作、用于青少年活动中心运营正常	100%	
			时效指标	经费支出及时	完成	
			成本指标	不超预算	≤100%	
		效益指标	社会效益指标	为整个辖区内的青少年提供公益课、寒暑假托管服务、心理咨询服务和组织青少年	100%	
			环境效益指标	助推区经济建设	有效助推	
			可持续影响指标	项目经费有保障	保障到位	
			社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	满意	

第三部分 中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会 2022 年部门 预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 370.85 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 370.85 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 154.49 万元，项目支出 216.36 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算支出预算 370.85 万元。其中：(1) 本年预算 370.85 万元，比 2021 年预算增加 36.89 万元，增长 11.05 %，主要是在职在编人数增加，基本支出增加；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 154.49 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)。

(二) 项目支出 216.36 万元。其中：

一般行政管理事务 210.86 万元，主要用于：1、区关工委管理及工作经费 57.5 万元，用于关工委专项，关工委活动、老同志工作经费；2、青年工作经费 49.51 万元，用于团组织建设、团务调研、青年就业创业、交友联谊、社会参与、青联工作等；3、

青少年活动中心专项经费 49 万元,用于二级单位青少年活动中心日常活动工作经费; 4、青教工作经费 28 万元,用于青少年教育办公室活动及事务工作经费; 5、综合及其他经费 26.85 万元,用于用于文明创建、党建、综治、档案工作,工会经费、扶贫等其他补助,政府购买服务岗位等。

其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 5 万元,主要用于精准扶贫经费。

其他残疾人事业支出 0.5 万元,主要用于行政事业单位缴纳残保金。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 154.49 万元。其中:

(一)人员经费 141.71 万元。包括:

工资福利支出 137.94 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、住房公积金等。

对个人和家庭的补助 3.77 万元,主要用于:医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

(二)公用经费 12.78 万元。主要用于:办公费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、

其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022年一般公共预算安排“三公”经费支出预算2万元。其中：(1)因公出国(境)经费0万元；(2)公务用车购置及运行维护费0万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)；(3)公务接待费2万元。2022年“三公”经费预算比2021年增加(减少)0万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2022年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会所有收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、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入)、事业收入、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、往来户可用资金和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2022年部门收支总预算420.85万元。比2021年预算增加36.89万元，增长9.61%，主要是基本支出增加，一般公共预算

财政拨款增加。

七、部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 420.85 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 370.85 万元，占 88.12%；往来户可用资金 50.00 万元，占 11.88%。

八、部门支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 420.85 万元，其中：基本支出 154.49 万元，占 36.71%；项目支出 266.36 万元，占 63.29%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2022 年部门本级机关及下属 1 家事业单位的机关运行经费 10.53 万元。

(二)政府采购预算情况

2022 年部门政府采购预算支出合计 5 万元。包括：货物类 5 万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

(四)绩效目标设置情况

2022 年部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。

(五)乡村振兴预算情况

2022年乡村振兴专项经费5万元。

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)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。

(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)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（群众团体）（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（群众团体）（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.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；

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

5.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（包括实行公务员管理的事业单位）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、红军老战士待遇人员的医疗经费；

6.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；

7.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）经费、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：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。

(八)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

联系电话： 84468732