

中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会

2025 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 2025 年部门 预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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 中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会 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安排情况
- 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 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，充分发挥党联系青年的桥梁纽带作用，做好青年工作。

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. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 维护青少年合法权益，协调与青少年利益相关的事务。

8. 办理未成年人保护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 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 1 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 9 人，其中：行政编制 5 人，事业编制 4 人。在职实有人数 6 人，其中：行政编制 5 人，事业编制 1 人。

离退休人员 1 人，其中：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 2025 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 2025 年部门收支总
表

表1

收支总表

中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会		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	244.33	一、一般公共服务支出	223.81
经费拨款(补助)	244.33	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	17.44
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	15.73
二、政府性基金预算拨款收入		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收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	30.00	十七、住房保障支出	17.35
		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	274.33	本年支出合计	274.33
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	274.33	支 出 总 计	274.33

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. 中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会 2025 年部门收入总表

表2

收入总表

中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会 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	274.33	274.33	244.33								30.00						
017	中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会	274.33	274.33	244.33								30.00						
017001	中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会本级	274.33	274.33	244.33								30.00						

表 3. 中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会 2025 年部门支出总表

表3

支出总表

中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会 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	274.33	190.75	83.58			
201	一般公共服务支出	223.81	140.23	83.58			
20129	群众团体事务	223.81	140.23	83.58			
2012901	行政运行	146.71	140.23	6.48			
2012902	一般行政管理事务	77.10		77.10			
208	社会保障和就业支出	17.44	17.44				
20805	行政事业单位养老支出	17.22	17.22				
2080502	事业单位离退休	3.20	3.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.02	14.02				
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
210	卫生健康支出	15.73	15.73				
21011	行政事业单位医疗	15.73	15.73				
2101101	行政单位医疗	4.92	4.92				
2101103	公务员医疗补助	10.81	10.81				
221	住房保障支出	17.35	17.35				
22102	住房改革支出	17.35	17.35				
2210201	住房公积金	14.85	14.85				
2210202	提租补贴	2.50	2.50				

表 4. 中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会 2025 年财政拨款收支预算总表

表4

财政拨款收支总表

中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	244.33	一、本年支出	244.33
（一）一般公共预算拨款	244.33	（一）一般公共服务支出	193.81
经费拨款(补助)	244.33	（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	17.44
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	15.73
（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	17.35
		（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	244.33	支 出 总 计	244.33

表 5-1. 中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会 2025 年一般公共预算支出表（分功能科目）

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会			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	244.33	190.75	175.92	14.83	53.58
201	一般公共服务支出	193.81	140.23	125.39	14.83	53.58
20129	群众团体事务	193.81	140.23	125.39	14.83	53.58
2012901	行政运行	146.71	140.23	125.39	14.83	6.48
2012902	一般行政管理事务	47.10				47.10
208	社会保障和就业支出	17.44	17.44	17.44		
20805	行政事业单位养老支出	17.22	17.22	17.22		
2080502	事业单位离退休	3.20	3.20	3.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.02	14.02	14.02		
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.22		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.22		
210	卫生健康支出	15.73	15.73	15.73		
21011	行政事业单位医疗	15.73	15.73	15.73		
2101101	行政单位医疗	4.92	4.92	4.92		
2101103	公务员医疗补助	10.81	10.81	10.81		
221	住房保障支出	17.35	17.35	17.35		
22102	住房改革支出	17.35	17.35	17.35		
2210201	住房公积金	14.85	14.85	14.85		
2210202	提租补贴	2.50	2.50	2.50		

表 5-2. 中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会 2025 年一般公共预算支出表（分单位）

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会 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	244.33	190.75	175.92	14.83	53.58
09	行政政法科	244.33	190.75	175.92	14.83	53.58
017	中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会	244.33	190.75	175.92	14.83	53.58
017001	中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会本级	244.33	190.75	175.92	14.83	53.58

表 6. 中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会 2025 年一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会 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	190.75	175.92	14.83
301	工资福利支出	171.71	171.71	
30101	基本工资	29.31	29.31	
30102	津贴补贴	26.11	26.11	
30103	奖金	69.22	69.22	
30107	绩效工资	3.17	3.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.02	14.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.92	4.92	
30111	公务员医疗补助缴费	9.90	9.90	
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	
30113	住房公积金	14.85	14.85	
302	商品和服务支出	14.83		14.83
30201	办公费	2.70		2.70
30202	印刷费	0.45		0.45
30211	差旅费	0.20		0.20
30213	维修（护）费	0.60		0.60
30215	会议费	0.10		0.10
30216	培训费	0.15		0.15
30217	公务接待费	0.10		0.10
30228	工会经费	2.64		2.64
30229	福利费	1.42		1.42
30239	其他交通费用	5.77		5.77
30299	其他商品和服务支出	0.70		0.70
303	对个人和家庭的补助	4.21	4.21	
30302	退休费	3.29	3.29	
30307	医疗费补助	0.92	0.92	

表 7. 中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会 2025 年一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会

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	
0.10					0.10

2025 年本部门有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。“三公”经费合计支出 0.10 万元。其中公务接待费 0.10 万元。

表 8. 中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会 2025 年政府性基金
预算支出表

表8				
政府性基金预算支出表				
中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会				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

2025 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

表 9. 中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会 2025 年国有资本经营预算支出表

表9				
国有资本经营预算支出表				
中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会				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

2025 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

表 10. 中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会 2025 年项目支出表

表10

项目支出表

中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	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			83.58	53.58							30.00
017	中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会		83.58	53.58							30.00
017001	中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会本级		83.58	53.58							30.00
3	项目支出		83.58	53.58							30.00
42010523017T000000102	政府购买岗位经费	中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会本级	20.10	20.10							
42010523017T000000109	行政事业单位残保金	中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会本级	1.00	1.00							
42010524017T000000100	综合费用及其他	中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会本级	4.60	4.60							
42010524017T000000102	青年工作经费—2025	中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会本级	8.00	8.00							
42010524017T000000103	青少年工作经费—2025	中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会本级	11.50	11.50							
42010524017T000000107	星空大楼信访专项工作经费	中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会本级	1.90	1.90							
42010525017T000000101	机动工作经费	中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会本级	6.48	6.48							
42010525017T000000103	单位往来	中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会本级	30.00								30.00

表 11. 中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会 2025 年部门整体支出绩效目标申报表

部门整体支出绩效目标表						
填报日期：2024. 11. 18			单位：万元			
部门(单位)名称	中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会					
填报人	黄炜玲	联系电话	84468732			
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	2023 年
	收入构成	财政拨款	244. 33	100%	298. 98	375. 5
		财政专户管理资金			0	
		单位资金			0	
		合 计	244. 33	100%	298. 98	375. 5
	支出构成	人员类项目支出	175. 92	72%	137. 41	180. 2
		运转类项目支出	14. 83	6%	14. 85	13. 33
		特定目标类项目支出	53. 58	22%	146. 72	181. 97
		合 计	244. 33	100%	298. 98	375. 5
部门职能概述	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，充分发挥党联系青年的桥梁纽带作用，做好青年工作。 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. 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。 3. 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。 4. 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。 5. 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。 6. 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。 7. 维护青少年合法权益，协调与青少年利益相关的事务。 8. 办理未成年人保护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。					
年度工作任务	1. 加强对基层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，帮助基层团组织解决实际困难和问题。 2. 建设青年创业城，链接各级资源服务青年就业创业，持续完善“青创三件套”建设，加强服务联系青年。 3. 关爱青少年健康成长，常态化开展心理健康辅导、寒暑假托管、周末课堂、少先队主题活动等，夯实团、队衔接的育人机制。 4. 全面推进星空大楼运营发展，建设服务青少年成长的全链条综合服务平台。					
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	
	青年工作经费--2025	专项业务类	8	8	用于开展青年思想教育、基层团组织建设和、就业创业、志愿服务、交流学习活动及服务费用	
	青少年工作经费--2025	专项业务类	11. 5	11. 5	用于开展青少年教育，未成年保护工作	

	综合费用及其他		机构运转类		4.6	4.6	文明创建、党建、综治、档案、老干、工会费用等费用。
	政府购买岗位经费		编外用工类经费		20.1	20.1	用于支付政府买岗人员经费
	星空大楼专项工作经费		专项业务类		1.9	1.9	星空大楼信访等活动经费
	行政事业单位残保金		机构运转类		1	1	用于残保金缴纳
	机动经费		机构运转类		6.48	6.48	在职人员餐费保障等支出
整体绩效	长期目标(截止 2024 年)				年度目标		
总目标	目标 1: 创新载体、强化引导, 思想引领更接地气				目标 1: 常态化开展青年主题教育课程, 使思想引领更接地气; 做好青年服务阵地建设, 服务创新创业、社会融入。		
	目标 2: 强化青少年思想建设, 关注青少年身心健康				目标 2: 加强未成年保护工作, 丰富青少年课外活动形式; 全速推进星空大楼运营。		
	目标 3: 夯实团组织基础, 服务青年更有温度						
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	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	指标						
	产出指标	成本指标	不超成本	≤100%		计划标准	
		质量指标	青创三件套”经验获得有效推广宣传	市级以上媒体报道		计划标准	
		数量指标	开展党的理论宣讲活动	≥10 场次		计划标准	
		时效指标	按规定时间内完成	完成		计划标准	
	效益指标	经济效益指标	有效推进青创三件套, 促进区经济全面发展	有效促进		计划标准	
		社会效益指标	在社会形成较好的关心青年成长氛围	氛围得到提高		计划标准	
		环境效益指标	提升社会环境服务质量	有效改善		计划标准	
长期绩效指标	满意度指标	服务对象满意指标	服务对象对项目实施效果满意度	满意		计划标准	
长期目标 2	强化青少年思想建设, 关注青少年身心健康						
长期绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	指标						
	产出指标	成本指标	不超预算	≤100%		计划标准	
		质量指标	提高服务质量	有效提高		计划标准	
		数量指标	完成当年绩效目标任务	完成		计划标准	
		时效指标	规定时间内完成	完成		计划标准	
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济全面发展, 更好服务于青年、青少年	发挥积极作用		计划标准	
		社会效益指标	促进社会和谐稳定发展	发挥积极作用		计划标准	
		环境效益指标	提升社会环境服务质量	有效改善		计划标准	
满意度指标	服务对象满意指标	服务对象对项目实施效果满意度	满意		计划标准		
长期目标 3	夯实团组织基础, 服务青年更有温度						
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	不超预算				

	产出指标	质量指标	夯实基础建设，有效开展工作	积极推进		计划标准	
		数量指标	完成当年绩效目标任务	完成		计划标准	
		时效指标	规定时间内完成	完成		计划标准	
		经济效益指标	促进区经济全面发展，强化青年组织能力	有效促进		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定发展	发挥积极作用		计划标准	
		环境效益指标	提升社会环境服务质量	有效改善		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意指标	服务对象对项目实施效果满意度	满意		计划标准	
年度目标 1	常态化开展青年主题教育课程，使思想引领更接地气						
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		
	产出指标	成本指标	不超预算	≤100%	≤100%	≤100%	
		质量指标	“青创三件套”经验获得有效推广宣传	完成	市级以上媒体报道	1 次	
		数量指标	开展党的理论宣讲活动	完成	≥4 场次	4	
时效指标		规定时间内完成	完成	完成	完成		
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐发展，关注青年学习成长	有效促进	有效促进	有效促进	
		经济效益指标	助力“三城一中心”建设	有效促进	有效促进	有效促进	
年度绩效指标	满意度指标	满意度指标	满意率	满意	满意	满意	
年度目标 2	加强未成年保护工作，丰富青少年课外活动形式；全速推进星空大楼运营。						
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		
	产出指标	成本指标	不超成本	≤100%	≤100%	≤100%	
		数量指标	开展公益性心理辅导场次	12 场	12 场	15 场	
		质量指标	开展心理咨询公益服务	达到预期目标	达到预期目标	达到预期目标	
	效益指标	社会效益指标	在社会形成较好的关心关爱青少年健康成长氛围	氛围较好	氛围较好	氛围较好	
		经济效益指标	促进区经济全面发展	有效促进	有效促进	据实完成	
	满意度指标	满意度指标	青少年及家长满意	满意	满意	满意	

表 12-1. 中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会 2025 年部门项目支出绩效目标

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	青年工作经费-2025		项目编码	42010524017T000000102	
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	中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会本级	
项目负责人	黄炜玲		联系电话	84461150	
单位地址	武汉市汉阳区芳草路1号		邮政编码	430050	
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	根据《中国共产主义青年团章程》规定，充分发挥党联系青年的桥梁纽带作用，做好青年工作。				
项目实施方案	1. 学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神，常态化开展青年思想引领； 2. 围绕区委“三城一中心”部署，奋力打造青年创业城，服务青年创新创业、成长成才； 3. 做好团员发展、团员教育、团组织规范化建设等各项基础工作工作； 4. 做好学雷锋系列、青年文明号结对帮扶等志愿服务活动保障等。				
项目总预算	8		项目当年预算	8	
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况：2023年27.84万元、2024年11.05万元，2025年8万元，减少3.05万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			8	
	一般公共预算财政拨款			8	
	其中：申请当年预算拨款			8	
	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
思想教育类宣讲活动	开展形式多样的学习、教育、实践活动	30227-委托业务费	5	开展青年联合会换届、履职活动，青年理论学习、创新创业活动等，打造青年夜校、共享自习室、青创驿站等	
交流学习、活动	保障各类青年活动	30201-办公费	3	保障区内重大赛事活动志愿服务，开展公益服务、联谊活动等。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标1		发挥党的助手和后备军作用，指导广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义			
年度目标1		打造“青创三件套”，开展青年联合会换届、履职活动，青年理论学习、创新创业活动、重大赛事活动志愿服务等。			
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

长期目标 1	成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤8 万	
	产出指标	数量指标	全面推广“青创三件套”	≥30 个	
			开展党的理论宣讲活动	≥10 场次	
			指导帮助创业青年申报扶持资金、创业贷款等政策支持	≥100 笔	
			服务“学子留汉”工程，开展大学生实践活动	≥10 场次	
		质量指标	“青创三件套”经验获得有效推广宣传	市级以上媒体报道	
		时效指标	项目在规定时间内完成	1 年	
	效益指标	社会效益指标	在社会形成较好的关心青年创业氛围	氛围得到提高	
	满意度指标	服务对象满意度	青年满意度	满意	

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	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	项目实施成本	27.84	11.05	8	
	产出指标	数量指标	全面推广“青创三件套”		≥5 个	5	
			开展党的理论宣讲活动	4 次	≥4 场次	4	
			指导帮助创业青年申报扶持资金、创业贷款等政策支持	23 个项目获得省级资金	≥30 笔	30	
			服务“学子留汉”工程，开展大学生实践活动	6 次	≥3 场次	3	
		质量指标	“青创三件套”经验获得有效推广宣传		市级以上媒体报道	1 次	
		时效指标	项目在规定时间内完成	1 年	1 年	1 年	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	可持续性发展	可持续性发展	可持续性发展	
		社会效益指标	在社会形成较好的关心青年成长氛围	氛围得到提高	氛围得到提高	氛围得到提高	
	满意度指标	服务对象满意度	青年满意度	满意	满意	满意	

表 12-2. 中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会 2025 年部门项目支出绩效目标

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	青少年工作经费—2025		项目编码		42010524017T0000000103	
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		中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会本级	
项目负责人	朱浩皓		联系电话		84468728	
单位地址	武汉市汉阳区芳草路 1 号		邮政编码		430050	
项目属性	01					
支出项目类别	本级支出项目					
起始年度	2025		终止年度		2025	
项目立项依据	汉阳区青少年权益保护工作结合自身实际，动员社会各方面力量，发挥相关系统行业的积极性，不断拓展为青少年服务的领域，以购买服务等形式推动项目化运作。					
项目实施方案	1. 依托全区青少年空间，开展青少年教育，未成年保护工作，抓好青少年思想动态把握和研判、深化“青少年维权岗”行动； 2. 办好寒暑假日间托管、周末课堂、红领巾讲解员，助力青少年快乐成长、深入推进少先队组织社会化建设，不断筑牢育人根基、大力“平安校园”建设力度。 3. 全区青教办管理及工作经费，抓好青少年校外教育； 4. 青少年活动中心阵地运营。					
项目总预算	11.5		项目当年预算		11.5	
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况：2023 年 64.13 万元；2024 年 47.05 万元；2025 年 11.5 万元，减少 35.55 万元。					
项目资金来源	来源项目				金额	
	合计				11.5	
	一般公共预算财政拨款				11.5	
	其中：申请当年预算拨款				11.5	
	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
青少年工作经费-委托业务费	管理及工作经费	30227-委托业务费	11.5	1. 依托全区青少年空间，开展青少年教育，未成年保护工作，抓好青少年思想动态把握和研判、深化“青少年维权岗”行动； 2. 办好寒暑假日间托管、周末课堂、红领巾讲解员，助力青少年快乐成长、深入推进少先队组织社会化建设，不断筑牢育人根基、大力“平安校园”建设力度。		
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标 1		保障区青少年工作正常运行				
年度绩效目标 1		保障区青少年工作正常运行				
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
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	不超预算		≤100%	
	产出指标	数量指标	完成当年绩效目标任务		根据实际情况	

		质量指标	引导青少年听党话，跟党走	根据实际情况			
		时效指标	按进度使用预算	根据实际情况			
	效益指标	社会效益指标	在社会形成较好的关心关爱青少年健康成长氛围	根据实际情况			
	满意度指标	服务对象满意度	青少年及家长满意	满意			
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	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤%100	≤%100	≤100%	
	产出指标	数量指标	寒暑假期间社会托 管管辖青少年参与 人数	根据实际情 况	根据实际情况	根据实际情况	
			开展公益性心理辅 导场次	16 场	16 场	16 场	
			建成青少年空间数	≥100 所	≥100 所	≥100 所	
			设立市级托管室	≥10 家	≥10 家	≥10 家	
			未成年人保护场次	10 场	10 场	10 场	
			汉阳区青少年周末 社区托管项目	240 节	148 节	92 节	
		质量指标	开展心理咨询公益 服务	达到预期目 标	达到预期目标	达到预期目标	
		时效指标	规定时间内完成	完成	完成	完成	
	效益指标	社会效益指标	在社会形成较好的 关心关爱青少年健 康成长氛围	达到预期目 标	达到预期目标	达到预期目标	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	满意	满意	

表 12-3. 中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会 2025 年部门项目支出绩效目标

项目支出绩效目标表

单位: 万元

项目名称		综合费用及其他		项目编码		42010524017T0000000100	
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		中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会本级	
项目负责人		黄炜玲		联系电话		84468732	
单位地址		武汉市汉阳区芳草路 1 号		邮政编码		430050	
项目属性		01					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2025		终止年度		2025	
项目立项依据		开展文明创建、党建、档案、退休同志慰问、等综合活动					
项目实施方案		开展文明创建、党建、档案、退休同志慰问、等综合活动					
项目总预算		21.94		项目当年预算		4.6	
项目前两年预算及当年预算变动情况		前两年预算安排情况：2023 年 5 万元；2024 年 11.94 万元；2025 年 4.6 万元，减少 7.34 万元。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				4.6	
		一般公共预算财政拨款				4.6	
		其中：申请当年预算拨款				4.6	
		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
综合费用及其他	购买日常办公用品及其他费用支出	30201-办公费	0.9	用于保障日常工作运转等相关费用			
	党建、档案等综合费用	30227-委托业务费	3.35	党建、档案等综合费用			
	退休人员慰问	30299-其他商品和服务支出	0.35	用于退休人员慰问相关费用			

项目采购							
品名	数量		金额				
打印纸	25 箱		0.5				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标 1	党建、档案等综合工作开展						
年度目标 1	党建、档案等综合工作开展						
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		
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	≤100%	≤100%			
	产出指标	数量指标	≤100%	≤100%			
		质量指标	保障各类工作运转	保障各类工作运转定性			
		时效指标	规定时间内完成	规定时间内完成			
	效益指标	经济效益指标	促进社会文明、党建综治等相关工作有效开展	得到有效保障			
		社会效益指标	促进社会和谐稳定发展	可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	满意	满意			
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	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤100%	≤100%	≤100%	
	产出指标	数量指标	项目经费不超预算	≤100%	≤100%	达预期目标	
		质量指标	保障各类工作运转	得到有效保障	得到有效保障	得到有效保障	
		时效指标	规定时间内完成	100%	完成	完成	
	效益指标	经济效益指标	促进社会文明、党建综治等相关工作有效开展	发挥积极作用	达到预算目标	达到预算目标	
		社会效益指标	促进社会和谐稳定发展	达到预期目标	达到预算目标	达到预算目标	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	满意	满意	

表 12-4. 中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会 2025 年部门项目支出绩效目标

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		政府购买岗位经费		项目编码		42010523017T0000000102	
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		中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会本级	
项目负责人		黄炜玲		联系电话		84468732	
单位地址		武汉市汉阳区芳草路一号		邮政编码		430050	
项目属性		01					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2025		终止年度		2025	
项目立项依据		用于政府购买岗位经费					
项目实施方案		用于政府购买岗位经费					
项目总预算		20.1		项目当年预算		20.1	
项目前两年预算及当年预算变动情况		前两年预算安排情况：2023 年 33.5 万元；2024 年 33.5 万元; 2025 年 20.1 万元，减少 13.4 万元。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				20.1	
		一般公共预算财政拨款				20.1	
		其中：申请当年预算拨款				20.1	
		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
政府购买岗位服务	买岗人员	委托业务费 （30226-劳务费）	20.1	用于保障买岗人员费用支出。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标 1		落实政府购买服务人员相关文件					
年度目标 1		落实政府购买服务人员相关文件					

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	
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤100%			
	产出指标	数量指标	项目经费不超预算	≤100%			
		质量指标	保障买岗人员薪资待遇	得到有效保障			
		时效指标	买岗人员工资支付及时性	及时			
	效益指标	经济效益指标	促进社会再就业	发挥积极作用			
		社会效益指标	促进区经济全面发展	有效促进			
	满意度指标	服务对象满意度	满意	满意			
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	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤100%	≤100%	≤100%	
	产出指标	数量指标	项目经费不超预算	完成预算目标	完成预算目标	完成预算目标	
		质量指标	保障买岗人员薪资待遇	得到有效保障	得到有效保障	得到有效保障	
		时效指标	规定时间内完成	规定时间内完成	规定时间内完成	规定时间内完成	
	效益指标	经济效益指标	促进社会再就业	达到预期目标	达到预期目标	达到预期目标	
		社会效益指标	促进社会和谐稳定发展	有效促进	有效促进	有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	满意	满意	满意	

表 12-5. 中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会 2025 年部门项目支出绩效目标

项目支出绩效目标表

单位: 万元

项目名称		星空大楼消防水箱工作经费		项目编码		42010524017T0000000107	
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		中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会本级	
项目负责人		朱浩浩		联系电话		84468732	
单位地址		武汉市汉阳区芳草路特 1 号		邮政编码		430050	
项目属性		01					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2025		终止年度		2025	
项目立项依据		关于星空大楼消防水箱迁改工作的会议纪要					
项目实施方案		2024 年度开展的星空大楼消防水箱拆改工作已顺利完成，剩余尾款 1.9 万元于 2025 年支付到位。					
项目总预算		1.9		项目当年预算		1.9	
项目前两年预算及当年预算变动情况		前两年预算安排情况：前两年未安排。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				1.9	
		一般公共预算财政拨款				1.9	
		其中：申请当年预算拨款				1.9	
		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
星空大楼消防水箱工作经费		管理及工作经费	30227-委托业务费	1.9	为保障星空大楼青少年活动阵地运营秩序，维护辖区安全稳定，根据相关会议纪要，2024 年度开展星空大楼消防水箱拆改工作，已顺利完成，剩余尾款 1.9 万元于 2025 年支付。		
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标 1		保障星空大楼青少年活动阵地正常运行					
年度目标 1		保障星空大楼青少年活动阵地正常运行					
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
长期目标 1		成本指标	经济成本指标	不超预算		≤100%	
		产出指标	数量指标	产生较好社会效益		≤100%	
			质量指标	完成当年绩效目标任务		根据实际情况达成	
			时效指标	按时完成		根据实际情况达成	
		效益指标	社会效益指标	维护辖区安全稳定		有效保障	

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	
年度目标 1	成本指标	经济成本指 标	不超预算	≤100%	≤100%	≤100%	
	产出指标	数量指标	完成当年绩效目标任务		≤100%	根据实际情况	
		质量指标	保障星空大楼青少年 活动阵地运营秩序		有效完成	根据实际情况	
		时效指标	按进度使用预算		及时、有效完成	根据实际情况	
		社会效益指 标	维护辖区安全稳定		得到有效维护	根据实际情况	
	满意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意度	满意	满意	满意	

表 12-6. 中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会 2025 年部门项目支出绩效目标

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		行政事业单位残保金		项目编码		42010523017T0000000109	
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		中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会本级	
项目负责人		黄炜玲		联系电话		84468732	
单位地址		武汉市汉阳区芳草路一号		邮政编码		430050	
项目属性		01					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2025		终止年度		2025	
项目立项依据		行政事业单位缴纳残保金					
项目实施方案		行政事业单位缴纳残保金					
项目总预算		1		项目当年预算		1	
项目前两年预算及当年预算变动情况		前两年预算安排情况：2023 年 0.5 万元；2024 年 0.5 万元;2025 年 1 万元，增加 0.5 万元。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				1	
		一般公共预算财政拨款				1	
		其中：申请当年预算拨款				1	
		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
行政事业单位缴纳残保金	行政事业单位缴纳残保金	30299-其他商品和服务支出	1	保障单位残保金缴纳			
项目采购							
品名		数量		金额			

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标 1		行政事业单位残保金					
年度目标 1		行政事业单位残保金					
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	
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤100%			
	产出指标	数量指标	残保金实际缴纳人数	根据实际情况			
		质量指标	残保金缴纳标准达标率	100%			
		时效指标	残保金缴纳及时率	100%			
	效益指标	经济效益指标	有效保障残疾人权益	保障残疾人合法权益			
		社会效益指标	促进社会再分配合理化	有效促进			
	满意度指标	服务对象满意度	满意	满意			
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	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤100%	≤100%	≤100%	
	产出指标	数量指标	残保金实际缴纳人数	如实申报	达到预期目标	如实申报	
		质量指标	残保金缴纳标准达标率	100%	100%	100%	
		时效指标	残保金缴纳及时率	100%完成	100%完成	100%完成	
	效益指标	经济效益指标	有效保障残疾人权益	达到预期目标	达到预期目标	达到预期目标	
		社会效益指标	促进社会再分配合理化	达到预期目标	达到预期目标	达到预期目标	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	满意	满意	

表 12-7. 中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会 2025 年部门项目支出绩效目标

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		机动工作经费		项目编码		42010525017T0000000101	
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		中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会本级	
项目负责人		黄炜玲		联系电话		84468732	
单位地址		武汉市芳草路 1 号		邮政编码		430050	
项目属性		01					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2025		终止年度		2025	
项目立项依据		在职人员综合保障经费					
项目实施方案		在职人员综合保障经费					
项目总预算		6.48		项目当年预算		6.48	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2024 年 5.4 万元；2025 年 6.48 万元，增加 1.08 万元。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				6.48	
		一般公共预算财政拨款				6.48	
		其中：申请当年预算拨款				6.48	
		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
机动经费	综合保障经费	30299-其他商品和服务支出	6.48	用于在职人员综合保障经费			
项目采购							
品名		数量		金额			

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标 1		保障工作正常开展					
年度目标 1		保障工作正常开展					
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		
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	不超成本	≤100%			
	产出指标	数量指标	根据实际人数	根据实际人数			
		质量指标	准时发放职工待遇	得到有效保障			
		时效指标	及时完成	及时完成			
	效益指标	经济效益指标	保障在职人员正常工作待遇	得到有效保障			
		社会效益指标	职工待遇水平	达到预期目标			
	满意度指标	服务对象满意度	满意	满意			
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	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	不超成本	≤100%	≤100%	≤100%	
	产出指标	数量指标	项目经费不超预算	≤100%	≤100%	达预期目标	
		质量指标	准时发放职工待遇	得到有效保障	得到有效保障	得到有效保障	
		时效指标	及时完成	完成	完成	完成	
	效益指标	经济效益指标	保障在职人员正常工作待遇	得到有效保障	达到预期目标	达到预期目标	
		社会效益指标	职工待遇水平	达到预期目标	达到预期目标	达到预期目标	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	满意	满意	

第三部分 中国共产主义青年团武汉市 汉阳区委员会 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排及增减变化情况

按照综合预算的原则，共青团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。

2025 年部门收入预算 274.33 万元，比 2024 年预算减少 74.65 万元，减少 21.39%，按财政工作要求压减项目经费开支。

1. 预算收入情况

2025 年部门收入预算 274.33 万元，比 2024 年预算减少 74.65 万元，减少 21.39%，按财政工作要求压减项目经费开支。其中：一般公共预算财政拨款收入 244.33 万元，占 89.06%；往来户可用资金 30 万元，占 10.94%。

2. 预算支出情况

2025 年部门支出预算 274.33 万元，比 2024 年预算减少 74.65 万元，减少 21.39%，按财政工作要求压减项目经费开支。其中：基本支出 190.75 万元，占 69.53%；项目支出 83.58 万元，占 30.47%。

二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况

2025 年部门收入预算 244.33 万元，比 2024 年预算减少 54.65 万元，减少 18.28%，按财政工作要求压减项目经费开支。收入包括：一般公共

预算财政拨款本年收入 244.33 万元支出。包括：基本支出 190.75 万元，项目支出 53.58 万元。

三、一般公共预算支出安排及增减变化情况

2025 年一般公共预算支出预算 244.33 万元。其中：(1) 本年预算 244.33 万元，比 2024 年预算减少 54.65 万元，减少 18.28%，按财政工作要求压减项目经费开支。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 190.75 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 53.58 万元。其中：

一般行政管理事务 53.58 万元，主要用于：1. 青年工作经费 8 万元，用于打造“青创三件套”，开展青年联合会换届、履职活动，青年理论学习、创新创业活动、重大赛事活动志愿服务等；2. 青少年工作经费 11.5 万元，用于开展寒暑假日间托管、周末课堂、红领巾讲解员及相关事务等；3. 综合及其他经费 4.6 万元，用于用于文明创建、党建、综治、档案工作，工会经费、等其他补助等；4. 政府购买岗位经费支出 20.1 万元，主要用于政府购买岗位经费；5. 星空大楼信访专项工作经费 1.9 万元，为保障星空大楼青少年活动阵地运营秩序，维护辖区安全稳定，水箱拆除尾款支付经费；6. 机动工作经费 6.48 万元，用于在职人员综合保障经费。

其他残疾人事业支出 1 万元，主要用于行政事业单位缴纳残保金。

四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2025 年一般公共预算基本支出 190.75 万元，比 2024 年预算增加 38.49 万元，增加 25.28%，主要是人员调动原因。其中：

(一) 人员经费 175.92 万元。包括：

工资福利支出 171.71 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、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 4.21 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 14.83 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2025 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.1 万元，比 2024 年预算减少 2.50 万元，减少 96.15%。主要用于接待调研等相关费用。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 0.1 万元。

六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2025 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2025 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排及增减变化情况

2025 年部门本级机关及下属 1 家事业单位的机关运行经费 0 万元，比 2024 年预算减少 30 万元，减少 100%，按工作要求压减支出。事业单位 2025 年预算编制在部门本级预算里，单独列支编制在项目支出。

（二）政府采购预算安排及增减变化情况

2025 年部门政府采购预算支出合计 0.5 万元，比 2024 年预算减少 0 万元，减少 0%，本年度政府采购项目无新增。

（三）政府购买服务预算情况

2025 年本部门没有政府购买服务预算安排的支出。

（四）国有资产占有使用及增减变化情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

（五）绩效目标设置情况

2025 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。

（六）乡村振兴预算情况

2025 年乡村振兴专项经费 0 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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）如：

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）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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

（七）“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）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。

（八）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。

（九）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