

武汉市洪山区中国共产主义青年团
委员会 2022 年部门预算

编制说明

2022 年 1 月

2022 年部门预算公开目录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 预算部门构成
- 三、 部门人员构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、 收支预算总表
- 二、 收入预算总表
- 三、 支出预算总表
- 四、 财政拨款收支预算总表
- 五、 一般公共预算支出表
- 六、 一般公共预算基本支出表
- 七、 政府性基金预算支出表
- 八、 国有资本经营预算支出表
- 九、 财政拨款“三公”经费支出表
- 十、 政府采购预算表
- 十一、 政府购买服务预算表
- 十二、 项目支出表
- 十三、 部门整体支出绩效目标表
- 十四、 项目支出绩效目标表

第三部分 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、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

一、部门概况

(一) 部门主要职能

(1)、贯彻执行党的路线、方针、政策，领导全区共青团组织的工作；在区青联中发挥核心作用；受党的委托领导全区少先队工作；承担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，指导全区性青少年社团组织的工作。

(2)、团结、教育和引导全区广大团员青年深入贯彻落实党的十九大、十九届历次全会精神和习近平总书记系列讲话精神，坚持中国特色社会主义的青年发展方向，培养和造就一代有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义事业建设者和接班人。

(3)、调查研究全区青少年生存发展和青少年工作状况；参与制定并实施青少年工作和青少年事业发展规划；参与制定并实施有关青年和青年工作的政策；参与起草有关法规草案并实施有关法规；配合政府处理、协调和督办与青少年权益相关的事务；积极发挥共青团在政府和社会事务管理中的民主参与、民主监督作用。

(4)、适应洪山经济和社会发展的需要，围绕党的中心工作，组织开展形式多样、适合青少年特点、健康有益的活动，充分调动和发挥青少年的生力军和突击队作用。

(5)、协助区委、区政府做好在校学生的教育和引导工作，维护学校稳定和社会的安定团结。

(6)、负责全区团的组织建设，协助党组织管理、培训、选拔、使用团干部；指导少先队组织推荐优秀少先队员入团工作，做好推荐优秀团员青年入党和推荐优秀青年人才走上重要岗位工作。

(7)、负责对全区青少年教育、活动、服务阵地建设的业务指导或管理；组织、指导全区青少年开展宣传文化或活动；负责全区团组织、团干部和团员的评先评优、宣传工作；指导有关部门管理青少年报刊读物的出版发行工作。

(8)、开展全区青年统战工作，参与制定全区青年统战工作政策，做好青年统战对象的团结、教育工作，维护、促进祖国统一和民族团结；组织全区青少年外事和区内外青少年友好交流活动，负责青年统战的对外宣传工作。

(9)、指导、督促、检查部、委、局、乡、街直属团委、区直属团（工）委共青团的工作。

(10)、承办上级交办的有关事项。

(二) 预算部门构成

武汉市洪山区中国共产主义青年团委员会由机关及下属 1 个二级单位组成，其中：行政单位 0 个、非独立核算的事业单位 1 个(含参照公务员法管理事业单位 0 个)。

(三) 部门人员构成

武汉市洪山区中国共产主义青年团委员会总编制人数 7 人，其中：行政编制 5 人，事业编制 2 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 4 人，其中：行政编制 3 人，事业编制 1 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 2022 年部门预算表

附表1-1

收支预算总表

部门：武汉市洪山区中国共产主义青年团委员会

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	539.00	一、一般公共服务支出	496.71
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	11.60
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	9.69
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	21.00
		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	539.00	本年支出合计	539.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	539.00	支 出 总 计	539.00

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。

附表1-2

收入预算总表

部门：武汉市洪山区中国共产主义青年团委员会

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	国有资产经营预算	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	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金		
	合计	539.00	539.00	539.00	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	0.00		
018	中国共产主义青年团武汉市洪山区委员会	539.00	539.00	539.00	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	0.00		
018001	中国共产主义青年团武汉市洪山区委员会本	539.00	539.00	539.00	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	0.00		

附表1-3

支出预算总表

部门：武汉市洪山区中国共产主义青年团委员会

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	539.00	169.02	369.98			
201	一般公共服务支出	496.71	126.73	369.98			
20129	群众团体事务	496.71	126.73	369.98			
2012901	行政运行	108.53	108.53	0.00			
2012902	一般行政管理事务	369.98	0.00	369.98			
2012950	事业运行	18.19	18.19	0.00			
208	社会保障和就业支出	11.60	11.60	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	11.60	11.60	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.60	11.60	0.00			
210	卫生健康支出	9.69	9.69	0.00			
21011	行政事业单位医疗	9.69	9.69	0.00			
2101101	行政单位医疗	7.21	7.21	0.00			
2101102	事业单位医疗	2.48	2.48	0.00			
221	住房保障支出	21.00	21.00	0.00			
22102	住房改革支出	21.00	21.00	0.00			
2210201	住房公积金	21.00	21.00	0.00			

附表1-4

财政拨款收支预算总表

部门：武汉市洪山区中国共产主义青年团委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	539.00	一、本年支出	539.00
(一) 一般公共预算拨款	539.00	(一) 一般公共服务支出	496.71
(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	11.60
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	9.69
		(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	21.00
		(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	539.00	支 出 总 计	539.00

一般公共预算支出表

部门：武汉市洪山区中国共产主义青年团委员会

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	539.00	169.02	133.52	35.49	369.98
201	一般公共服务支出	496.71	126.73	91.23	35.49	369.98
20129	群众团体事务	496.71	126.73	91.23	35.49	369.98
2012901	行政运行	108.53	108.53	73.24	35.29	0.00
2012902	一般行政管理事务	369.98	0.00	0.00	0.00	369.98
2012950	事业运行	18.19	18.19	17.99	0.20	0.00
208	社会保障和就业支出	11.60	11.60	11.60	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.60	11.60	11.60	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.60	11.60	11.60	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.69	9.69	9.69	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.69	9.69	9.69	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.21	7.21	7.21	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.48	2.48	2.48	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00

附表1-6

一般公共预算基本支出表

部门：武汉市洪山区中国共产主义青年团委员会

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	169.02	133.52	35.49
301	工资福利支出	133.52	133.52	0.00
30101	基本工资	16.26	16.26	0.00
30102	津贴补贴	21.55	21.55	0.00
30103	奖金	42.19	42.19	0.00
30107	绩效工资	3.27	3.27	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.60	11.60	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.69	9.69	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.36	3.36	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.60	4.60	0.00
30113	住房公积金	21.00	21.00	0.00
302	商品和服务支出	35.49	0.00	35.49
30201	办公费	0.63	0.00	0.63
30202	印刷费	0.04	0.00	0.04
30205	水费	0.60	0.00	0.60
30206	电费	8.12	0.00	8.12
30207	邮电费	1.33	0.00	1.33
30209	物业管理费	0.14	0.00	0.14
30211	差旅费	1.70	0.00	1.70
30213	维修(护)费	0.17	0.00	0.17
30226	劳务费	7.50	0.00	7.50
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	3.29	0.00	3.29
30229	福利费	2.84	0.00	2.84
30239	其他交通费用	3.60	0.00	3.60
30299	其他商品和服务支出	5.54	0.00	5.54
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

附表1-7

政府性基金预算支出表

部门：武汉市洪山区中国共产主义青年团委员会

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
	合计			

备注：2022年没有使用政府性基金预算安排的支出。

附表1-8

国有资产经营预算支出表

部门：武汉市洪山区中国共产主义青年团委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

备注：2022年没有使用国有资产经营预算安排的支出。

附表1-9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：武汉市洪山区中国共产主义青年团委员会

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：2022年没有使用一般公共预算“三公”经费预算安排的支出。

附表1-10

政府采购预算表

部门：武汉市洪山区中国共产主义青年团委员会

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

备注：2022年没有使用政府采购预算安排的支出。

附表1-11

政府向社会力量购买服务预算表

部门：武汉市洪山区中国共产主义青年团委员会

单位：万元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计					223							
03	行政政法科					223							
018	中国共产主义青年团武汉市洪山区委员会					223							
018001	中国共产主义青年团武汉市洪山区委员会本级	否	关心下一代工作委员会工作经费	印刷	1	4	年初安排	经费拨款补助	[2012902]一般行政管理事务	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
018001	中国共产主义青年团武汉市洪山区委员会本级	否	办公室日常运营工作经费	印刷费	1	4	年初安排	经费拨款补助	[2012902]一般行政管理事务	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
018001	中国共产主义青年团武汉市洪山区委员会本级	否	青发部青年发展工作经费	青年发展相关工作	1	79	年初安排	经费拨款补助	[2012902]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	其他		其他适合通过市场化方式提供的服务
018001	中国共产主义青年团武汉市洪山区委员会本级	否	青教及预防工作经费	青少年教育相关工作	1	136	年初安排	经费拨款补助	[2012902]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	其他		其他适合通过市场化方式提供的服务

附表1-12

项目支出表

部门：武汉市洪山区中国共产主义青年团委员会

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		
018	中国共产主义青年团武汉市洪山区委员会		369.98	369.98							
018001	中国共产主义青年团武汉市洪山区委员会本		369.98	369.98							
22	其他运转类		75.50	369.98							
42011122018Y0000001	办公室日常运营工作经费	中国共产主义青年团武汉市洪山区委员会本级	35.00	35.00							
42011122018Y0000001	关心下一代工作委员会工作经费	中国共产主义青年团武汉市洪山区委员会本级	40.50	40.50							
31	本级支出项目		294.48	294.48							
42011122018T0000001	青发部青年发展工作经费	中国共产主义青年团武汉市洪山区委员会本级	124.00	124.00							
42011122018T0000001	青教及预防工作经费	中国共产主义青年团武汉市洪山区委员会本级	170.48	170.48							

附表1-13

2022年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2021年11月2日

单位：万元

部门（单位）名称	中国共产主义青年团武汉市洪山区委员会				
填报人	蒋慕	联系电话	027-87287509		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支金额
					2020年 2021年
	收入构成	财政拨款	539.00	财政拨款/合计	658.58 616.09
		其他资金		其他资金/合计	
		合计	539.00	100%	658.58 616.09
	支出构成	基本支出	169.02	基本支出/合计	238.58 266.09
		项目支出	369.98	项目支出/合计	420.00 350.00
		合计	539.00	100%	658.58 616.09
部门职能概述	<p>1、贯彻执行党的路线、方针、政策，领导全区共青团组织的工作；在区青联中发挥核心作用；受党的委托领导全区少先队工作；承担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，指导全区性青少年社团组织的工作。</p> <p>2、团结、教育和引导全区广大团员青年深入贯彻落实党的十九大、十九届历次全会精神和习总书记系列讲话精神，坚持中国特色社会主义的青年发展方向，培养和造就一代有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义事业建设者和接班人。</p> <p>3、调查研究全区青少年生存发展和青少年工作状况；参与制定并实施青少年工作和青少年事业发展规划；参与制定并实施有关青年和青年工作的政策；参与起草有关法规草案并实施有关法规；配合政府处理、协调和督办与青少年权益相关的事务；积极发挥共青团在政府和社会事务管理中的民主参与、民主监督作用。</p> <p>4、适应洪山经济和社会发展的需要，围绕党的中心工作，组织开展形式多样、适合青少年特点、健康有益的活动，充分调动和发挥青少年的生力军和突击队作用。</p> <p>5、协助区委、区政府做好在校学生的教育和引导工作，维护学校稳定和社会的安定团结。</p> <p>6、负责全区团的组织建设，协助党组织管理、培训、选拔、使用团干部；指导少先队组织推荐优秀少先队员入团工作，做好推荐优秀团员青年入党推荐优秀青年人才走上重要岗位工作。</p> <p>7、负责对全区青少年教育、活动、服务阵地建设的业务指导或管理；组织、指导全区青少年开展宣传文化活动；负责全区团组织、团干部和团员的评先评优、宣传工作；指导有关部门管理青少年报刊读物的出版发行工作。</p> <p>8、开展全区青年统战工作，参与制定全区青年统战工作政策，做好青年统战对象的团结、教育工作，维护、促进祖国统一和民族团结；组织全区青少年外事和区内外青少年友好交流活动，负责青年统战的对外宣传工作。</p>				

年度工作任务	把牢根本任务，扎实做好青少年思想引领；主动走进新时代，带领青年投身发展实践；坚持需求导向，参与社会治理创新；加强组织建设，切实增强团组织的战斗力。				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	项目1：办公室日常运营工作经费	其他运转类	35.00	35.00	日常办公运转
	项目2：关心下一代工作委员会工作经费	其他运转类	40.50	40.50	开展主题教育活动经费及日常相关经费
	项目3：青发部青年发展工作经费	本级支出项目	124.00	124.00	青年发展就业、基层团组织团建、培训、等工作
整体绩效目标	项目4：青教及预防工作经费	本级支出项目	170.48	170.48	群团社工费用、青少年教育相关工作
	长期目标		年度目标		
目标1：深化思想政治引领，开展主题教育实践活动 目标2：提升基层团组织建设，推进团的工作和影响有效覆盖，全面科学规范基础团务，持续加强团的作风建设。 目标3：精准服务，助力青年成长成才，关注青年创业就业，关注青少年维权和未成年人保护。		目标1：“洪山共青团”微信公众号全年办刊200期/年，支部活动开展达到年12次，购买服务达标率100%，年度工作计划及时性达到100%，满意度达到95%及以上。 目标2：开展主题教育活动20次以上，参加主题教育活动人次达到年3000人次，关爱帮扶人数达到80名以上，年度工作任务考核合格率95%以上，满意度达到95%。 目标3：扶持大学生在汉创业项目20个，维护青年就业创业见习基地5个，基层团组织培训200人次，举办主题活动5场，培训团干部达到200人，参与志愿服务活动时长8万小时，参与大学生自愿者达到3.3万人，拨付基层团组织数量为10个基层街乡团组织，“双结双促”工作“四个一”完成情况合格率达到60%，年度工作任务考核合格率100%以上，满意度达到95%及以上。 目标4：配备社工人数10名，实现青少年暑期免费托管50家，开展暑期教育活动达700次，暑期服务青少年服务达到2万人次，开展暑期教育活动达到700次，困难帮扶人数达到80名，维护少先队名师工作室4家，年度工作任务考核合格率100%以上，满意度达到95%及以上。			

长期目标1:	深化思想政治引领，开展主题教育实践活动				
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	数量指标	“洪山共青团”微信公众号全年办刊	200期/月	部门历史标准
		数量指标	支部活动开展次数	12次/年	部门历史标准
		质量指标	购买服务达标率	100%	部门历史标准
		时效指标	年度工作计划及时性	100%	部门历史标准
		数量指标	开展主题教育活动	≥20次	部门历史标准
		数量指标	参加主题教育活动人次	≥3000人次/年	部门历史标准
		数量指标	关爱帮扶人数	≥80名	部门历史标准
		质量指标	年度工作任务考核合格率	≥95%	部门历史标准
		效益指标	满意度指标	≥95%	部门历史标准
长期目标2:	提升基层团组织建设，推进团的工作和影响有效覆盖，全面科学规范基础团务，持续加强团的作风建设。精准服务，助力青年成长成才，关注青年创业就业，关注青少年维权和未成年人保护。				
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	数量指标	扶持大学生在汉创业项目	20个	部门历史标准
		数量指标	维护青年就业创业见习基地	5个	部门历史标准
		数量指标	基层团组织培训	200人次	部门历史标准
		数量指标	举办主题活动	≥5场	部门历史标准
		数量指标	拨付基层团组织数量	10个基层街乡团组织	部门历史标准
		质量指标	“双结双促”工作“四个一”完成情况合格率	≥60%	部门历史标准
		质量指标	年度工作任务考核合格率	≥95%	部门历史标准
		数量指标	配备社工人数	≥10名	部门历史标准
		数量指标	暑期免费托管完成率	90%	部门历史标准
		数量指标	开展暑期教育活动	≥700次	部门历史标准
		数量指标	帮扶人数	≥80名	部门历史标准
		质量指标	年度工作任务考核合格率	≥95%	部门历史标准
		效益指标	满意度指标	≥95%	部门历史标准

年度目标 1:	“洪山共青团”微信公众号全年办刊200期/年，支部活动开展达到年12次，购买服务达标率100%，年度工作计划及时性达到100%，满意度达到95%及以上；开展主题教育活动20次以上，参加主题教育活动人次达到年3000人次，关爱帮扶人数达到80名以上，年度工作任务考核合格率100%，关爱对象满意度达到95%。					
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
年度绩效指 标				近两年指标值		
产出指标	数量指标	“洪山共青团”微 信公众号全年办刊	200期/年	200期/年	200期/年	
	数量指标	支部活动开展次数	12次/年	12次/年	12次/年	
	质量指标	购买服务达标率	100%	100%	100%	
	时效指标	年度工作计划及时 性	100%	100%	100%	
	数量指标	开展主题教育活动	≥5场	≥20次	≥20次	
	数量指标	参加主题教育活动 人次	500人次	≥3000人 次/年	≥3000人 次/年	
	数量指标	关爱帮扶人数	≥80名	≥80名	≥80名	
	质量指标	年度工作任务考核 合格率	100%	100%	100%	
	效益指标	满意度指 标	对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%

年度目标 2:	扶持大学生在汉创业项目20个，维护青年就业创业见习基地5个，基层团组织培训200人次，举办主题活动5场，培训团干部达到200人，参与志愿服务活动时长8万小时，参与大学生自愿者达到3.3万人，拨付基层团组织数量为10个基层街乡团组织，“双结双促”工作“四个一”完成情况合格率达到60%，年度工作任务考核合格率100%以上，满意度达到95%及以上；配备社工人数10名，实现青少年暑期免费托管50家，开展暑期教育活动达700次，暑期服务青少年服务达到2万人次，开展暑期教育活动达到700次，困难帮扶人数达到80名，维护少先队名师工作室4家，年度工作任务考核合格率100%以上，满意度达到95%及以上。					
一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
			近两年指标值	预期当年实现值		
年度绩效指标	产出指标	数量指标 扶持大学生在汉创业项目	20个	20个	20个	部门历史标准
		数量指标 维护青年就业创业见习基地	5个	5个	5个	部门历史标准
		数量指标 基层团组织培训	500人次	200人次	200人次	部门历史标准
		数量指标 举办主题活动	≥5场	≥5场	≥5场	部门历史标准
		数量指标 培训团干部	≥200人	≥200人	≥200人	部门历史标准
		数量指标 参与志愿服务活动时长	15万小时	15万小时	8万小时	计划实施
		数量指标 参与大学生自愿者	≥3.3万人	≥3.3万人	≥3.3万人	部门历史标准
		数量指标 拨付基层团组织数量	10个基层街乡团组织	10个基层街乡团组织	10个基层街乡团组织	部门历史标准
		质量指标 “双结双促”工作“四个一”完成情况	/	≥60%	≥60%	部门历史标准
		质量指标 年度工作任务考核合格率	100%	100%	100%	部门历史标准
		数量指标 配备社工人数	/	10名	≥10名	部门历史标准
		数量指标 实现青少年暑期免费托管	5家	5家	50家	计划实施
		数量指标 开展暑期教育活动	/	≥700次	≥700次	部门历史标准
		数量指标 暑期服务青少年	≥2万人次	≥2万人次	≥2万人次	部门历史标准
		数量指标 困难帮扶人数	≥80名	≥80名	≥80名	部门历史标准
		数量指标 维护少先队名师工作室	/	/	4家	计划实施
		质量指标 年度工作任务考核合格率	100%	100%	≥95%	部门历史标准
	效益指标	满意度指标	关爱对象满意度	≥95%	≥95%	部门历史标准

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. 绩效目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，各单位 可结合实际，自行选择填报。

4. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

5. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

2022年项目资金绩效目标申报表

部门名称：中国共产主义青年团武汉市洪山区委员会			资金单位：万元																														
项目名称	青教及预防工作经费		项目代码																														
项目主管部门			项目执行单位																														
项目负责人	蒋慕、周瑶		联系电话																														
考核级次	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 一般项目 <input type="checkbox"/> 2. 重点项目																																
项目申请理由	1. 项目的政策依据：洪办发〔2017〕10号文关于群团改革文件要求，团区委工作职责以及区领导签批的经费标准等设置。 2. 项目与部门职能的相关性：对全区青少年教育、活动、服务阵地建设的进行业务指导和管理；组织、指导全区青少年开展宣传文化活动；承接政府转移职能，持续打造“暑期社区免费托管”青少年服务品牌；帮扶困境青少年，助力精准扶贫及少工委相关工作。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：深入推进青少年思想政治引领工作，积极开展主题实践教育活动，让更多青少年接受爱国主义教育。在全区优选部分社区青少年空间开设暑期托管室，免费为洪山区的小学生开展暑期托管服务，解决青少年暑期托管的难题。																																
	项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 部分群团社工费用； 2. 青少年教育相关工作； 3. 少工委相关工作。																															
		项目总预算	170.48	项目当年预算	170.48																												
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2020年预算193万元，2021年预算212万元。 2. 当年预算变动情况及理由：减少暑期托管经费。																																
项目资金来源	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">资金来源项目</th> <th style="text-align: right;">金额</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: left;">合计</td> <td style="text-align: right;">170.48</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">1. 一般公共预算财政拨款收入</td> <td style="text-align: right;">170.48</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;"> 其中：申请当年预算拨款</td> <td style="text-align: right;">170.48</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">2. 政府性基金预算财政拨款收入</td> <td style="text-align: right;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;"> 其中：申请当年预算拨款</td> <td style="text-align: right;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">3. 事业收入</td> <td style="text-align: right;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">4. 上级补助收入</td> <td style="text-align: right;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">5. 附属单位上缴收入</td> <td style="text-align: right;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">6. 事业单位经营收入</td> <td style="text-align: right;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">7. 其他收入</td> <td style="text-align: right;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">8. 用事业基金弥补收支差额</td> <td style="text-align: right;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">9. 上年结转</td> <td style="text-align: right;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;"> 其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转</td> <td style="text-align: right;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;"> 使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转</td> <td style="text-align: right;"></td> </tr> </tbody> </table>			资金来源项目	金额	合计	170.48	1. 一般公共预算财政拨款收入	170.48	其中：申请当年预算拨款	170.48	2. 政府性基金预算财政拨款收入		其中：申请当年预算拨款		3. 事业收入		4. 上级补助收入		5. 附属单位上缴收入		6. 事业单位经营收入		7. 其他收入		8. 用事业基金弥补收支差额		9. 上年结转		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	
	资金来源项目	金额																															
	合计	170.48																															
	1. 一般公共预算财政拨款收入	170.48																															
	其中：申请当年预算拨款	170.48																															
	2. 政府性基金预算财政拨款收入																																
	其中：申请当年预算拨款																																
	3. 事业收入																																
	4. 上级补助收入																																
	5. 附属单位上缴收入																																
6. 事业单位经营收入																																	
7. 其他收入																																	
8. 用事业基金弥补收支差额																																	
9. 上年结转																																	
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转																																	
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转																																	
项目支出预算依据及测算	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">项目支出明细</th> <th style="text-align: right;">金额</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: left;">合计</td> <td style="text-align: right;">170.48</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">1. 委托业务费</td> <td style="text-align: right;">135.98</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">2. 劳务费</td> <td style="text-align: right;">32.50</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">3. 其他商品和服务支出</td> <td style="text-align: right;">2.00</td> </tr> </tbody> </table>			项目支出明细	金额	合计	170.48	1. 委托业务费	135.98	2. 劳务费	32.50	3. 其他商品和服务支出	2.00																				
	项目支出明细	金额																															
	合计	170.48																															
	1. 委托业务费	135.98																															
2. 劳务费	32.50																																
3. 其他商品和服务支出	2.00																																
测算依据及说明	根据往年测算以及合同要求测算。																																

项目绩效总目标	配备社工人数10名，实现青少年暑期免费托管50家，开展暑期教育活动达700次，暑期服务青少年服务达到2万人次，开展暑期教育活动达到700次，困难帮扶人数达到80名，维护少先队名师工作室4家，年度工作任务考核合格率100%以上，满意度达到95%及以上				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	配备社工人数	10名	
		数量指标	实现青少年暑期免费托管	50家	
		数量指标	开展暑期教育活动	≥700次	
		数量指标	暑期服务青少年	≥2万人次	
		数量指标	开展暑期教育活动	≥700次	
		数量指标	困难帮扶人数	≥80名	
		数量指标	维护少先队名师工作室	4家	
	效益指标	质量指标	年度工作任务考核合格率	100%	
		满意度指标	满意度	≥95%	

附表1-14

2022年项目资金绩效目标申报表

部门名称：中国共产主义青年团武汉市洪山区委员会	资金单位：万元		
项目名称	办公室日常运营工作经费	项目代码	
项目主管部门		项目执行单位	中国共产主义青年团武汉市洪山区委员会
项目负责人	蒋慕、周瑶	联系电话	87287509
考核级次	1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 重点项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：《中共武汉市委关于高举习近平新时代中国特色社会主义思想旗帜 争做学习贯彻党的十九大精神先锋的决定》（武发〔2017〕23号）；《关于建立健全文明城市长效建设机制的实施意见》；团区委工作实际需要及购买劳务服务的区领导批示，2021年工作任务，已立项的法律顾问、办公室会议决定等。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：组织本部门党支部的相关活动，加强文明创建工作常态化管理，从人力物力财力各方面保证共青团洪山区委工作的顺利开展。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；学习党的方针政策，保持党员和党组织的紧密联系，增强工作人员的遵纪守法、依法行政、廉洁从政的意识，确保党建和纪检监察工作的顺利开展。着力提升单位干部职工的思想道德素质和科学文化素质，更好的为各项工作的开展提供保障。</p>		
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 党建（纪检）工作经费； 2. 购买服务支出； 3. 文明创建工作经费； 4. 新媒体宣传工作经费； 5. 其他日常工作。 		
项目总预算	35.00	项目当年预算	35.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2020年预算34.5万元，2021年预算33.5万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：增加新媒体宣传工作经费。</p>		

项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计		35.00		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		35.00		
	其中：申请当年预算拨款		35.00		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 事业收入				
	4. 上级补助收入				
	5. 附属单位上缴收入				
	6. 事业单位经营收入				
	7. 其他收入				
	8. 用事业基金弥补收支差额				
	9. 上年结转				
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
	项目支出明细		金额		
	合计		35.00		
	1. 委托业务费		30.30		
	2. 印刷费		4.00		
	3. 办公设备购置		0.7		
项目支出预算及测算依据	测算依据及说明 根据往年测算以及上级要求测算。				
项目管理目标	做好团区委各项保障工作，按照预计进度完成支付。				
项目绩效总目标	“洪山共青团”微信公众号全年办刊200期/年，支部活动开展达到年12次，购买服务达标率100%，年度工作计划及时性达到100%，满意度达到95%及以上。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	“洪山共青团”微信公众号全年办刊	200期/年	
		数量指标	支部活动开展次数	12次/年	
		质量指标	购买服务达标率	100%	
	时效指标	年度工作计划及时性	100%		
	效益指标	满意度指标	服务满意度	≥95%	

附表1-14

2022年项目资金绩效目标申报表

部门名称：中国共产主义青年团武汉市洪山区委员会			资金单位：万元
项目名称	关心下一代工作委员会工作经费	项目代码	
项目主管部门		项目执行单位	中国共产主义青年团武汉市洪山区委员会
项目负责人	李彦	联系电话	87672657
考核级次	1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 重点项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：关工委工作要点要求和省市关工委下发的绩效指标。 2. 项目与部门职能的相关性：发挥“五老”优势，服务辖区青少年健康成长。 3. 项目实施的现实意义：开展主题教育活动，激发关心下一代工作新活力，大力实施“五老”关爱帮扶工程。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 开展主题教育活动经费； 2. 加强组织建设，开展五好关工委和星级老少共建文明社区评选活动； 3. 深化监督，做好关爱工作； 4. 部分群团社工费用； 5. 关工委日常相关经费。		
项目总预算	40.50	项目当年预算	40.50
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2020年预算30.5万元，2021年预算30.5万元。 2. 当年预算变动情况及理由：增加群团社工费用。		

项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计		40.50		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		40.50		
	其中：申请当年预算拨款		40.50		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 事业收入				
	4. 上级补助收入				
	5. 附属单位上缴收入				
	6. 事业单位经营收入				
	7. 其他收入				
	8. 用事业基金弥补收支差额				
	9. 上年结转				
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
项目支出预算依据及测	项目预算支出明细	项目支出明细			
		合计			
			40.50		
		1. 委托业务费	26.50		
测算依据及说明		2. 印刷费	4.00		
		3. 劳务费	10.00		
根据往年测算以及上级要求测算。					
项目管理目标		做好团区委各项保障工作，按照预计进度完成支付。			
项目绩效总目标		开展主题教育活动20次以上，参加主题教育活动人次达到年3000人次，关爱帮扶人数达到80名以上，年度工作任务考核合格率100%，满意度达到95%。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展主题教育活动	≥20次	
		数量指标	参加主题教育活动人次	≥3000人次/年	
		数量指标	关爱帮扶人数	≥80名	
	质量指标	年度工作任务考核合格率	100%		
	效益指标	满意度指标	满意度	≥95%	

附表1-14

2022年项目资金绩效目标申报表

部门名称：中国共产主义青年团武汉市洪山区委员会			资金单位：万元
项目名称	青发部青年发展工作经费	项目代码	
项目主管部门		项目执行单位	中国共产主义青年团武汉市洪山区委员会
项目负责人	饶如心、周瑶	联系电话	87287599、87287509
考核级次	1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 重点项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：洪办发【2017】10号群团改革文件，武团联（2013）32号文关于设置基层共青团工作经费的文件精神；洪办发（2017）10号文关于加强对基层团组织的支持有关文件精神及团区委相关工作职责。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：团结、教育和引导全区广大团员青年深入贯彻落实党的十九大精神，坚持中国特色社会主义的青年发展方向，弘扬社会主义核心价值观；做好在校学生的教育和引导工作，维护学校稳定和社会的安定团结；全力推动志愿者之城建设，注重志愿服务意识培养，加强对基层团组织的经费支持。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：按照青年的性质和特点，设计和推动青年工作开展，健全团干部教育培养机制，不断提升新时代团干部做好青年工作的能力水平；进一步巩固和加强大学生文明养成教育，提升大学生思想道德水平和文明素养；构建清朗网络空间传播青春正能量；深化“区校结对共建”志愿服务工作，推动大学生志愿服务阵地化、专业化、常态化。</p>		
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 青年发展就业相关工作； 2. 基层团组织团建、培训等； 3. 五四工作、区校结对共建、基层共青团等。</p>		
项目总预算	124.00	项目当年预算	124.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2020年预算74万元，2021年预算111万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：根据实际工作测算增加经费。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		124.00
	1. 一般公共预算财政拨款收入		124.00
	其中：申请当年预算拨款		124.00
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
7. 其他收入			
8. 用事业基金弥补收支差额			
9. 上年结转			
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额
	合计		124.00
	1. 委托业务费		56.00
	2. 劳务费		23.00
	3. 办公费		43.00
	4. 其他交通费用		1.00
5. 其他商品和服务支出		1.00	
测算依据及说明	根据往年测算以及文件要求测算。		

项目绩效总目标	扶持大学生在汉创业项目20个，维护青年就业创业见习基地5个，基层团组织培训200人次，举办主题活动5场，培训团干部达到200人，参与志愿服务活动时长8万小时，参与大学生自愿者达到3.3万人，拨付基层团组织数量为10个基层街乡团组织，“双结双促”工作“四个一”完成情况合格率达到60%，年度工作任务考核合格率100%以上，满意度达到95%及以上。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	扶持大学生在汉创业项目	20个	
		数量指标	维护青年就业创业见习基地	5个	
		数量指标	基层团组织培训	200人次	
		数量指标	举办主题活动	≥5场	
		数量指标	培训团干部	≥200人	
		数量指标	参与志愿服务活动时长	8万小时	
		数量指标	参与大学生自愿者	≥3.3万人	
		数量指标	拨付基层团组织数量	10个基层街乡团组织	
		质量指标	“双结双促”工作“四个一”完成情况合格率	≥60%	
	效益指标	质量指标	年度工作任务考核合格率	100%	
	效益指标	满意度指标	满意度	≥95%	

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

一般公共预算财政拨款收入 539.00 万元，支出 539.00 万元，预算收支平衡。

二、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 539.00 万元，其中：当年预算 539.00 万元，比 2021 年预算减少 77.09 万元，下降 12.51%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：基本支出 169.02 万元。项目支出 369.98 万元，主要包含 4 个项目。1、关心下一代工作委员会工作经费 40.5 万元；2、青发部青年发展工作经费 124 万元；3、办公室日常运营工作经费 35 万元；4、青教及预防工作经费 170.48 万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 169.02 万元，比 2021 年预算减少 97.07 万元，下降 36.48%，主要原因：人员工资福利支出减少，公用经费减少。其中：

1. 人员经费 169.02 万元，包括：

(1) 工资福利支出 133.53 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。

(2) 对个人和家庭的补助 0 万元。

2. 公用经费 35.49 万元，包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

（一）“三公”经费的单位范围

“三公”经费包括一级、二级单位 2 家。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，主要原因：未计划开展相关因公出国（境）活动。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元。其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，主要原因：未计划公务用车购置。

（2）公务用车运行维护费 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，主要原因：本单位无公务用车。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，主要原因：加大力度执行中央八项规定，减少公务接待，节约开支。

五、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区中国共产主义青年团委员会 2022 年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

全年预算安排收入 539.00 万元，比 2021 年预算减少 77.09 万元，下降 12.51%；支出 539.00 万元。全年预算收支平衡。

七、部门收入预算安排情况

部门预算收入 539.00 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 539.00 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，事业收入万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元。

八、部门支出预算安排情况

部门预算支出 539.00 万元。其中：人员类项目 133.53 万元，公用经费项目支出 35.49 万元，其他运转类项目支出 75.5 万元，特定目标类项目支出 294.48 万元，上缴上级支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，事业单位经营支出 0 万元，结转下年 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 496.71 万元；社会保障和就业支出 11.60 万元；卫生健康支出 9.69 万元；住房保障支出 21 万

元；其他支出 0 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 133.53 万元；商品和服务支出 405.47 万元；对个人和家庭的补助 0 万元；资本性支出 0 万元；其他支出 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年部门机关及下属 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 35.49 万元。

（二）政府采购预算情况

2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

（三）预算绩效管理情况

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，4 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 539.00 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)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金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)事业单位经营收入：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取得的收入。

(四)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。

(五)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六)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。

(七)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。

(八)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。

(九)本单位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(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(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(类) 群众团体事务(款)事业运行(项): 反映事业单位的基本支出, 不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4. 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。

5. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保障费经费。

6. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保障费经费。

7. 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。

(十) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市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。

(十一) 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。

(十二) 其他专用名词