

# **中国共产主义青年团武汉市洪山区 委员会 2023 年部门预算编制说明**

**2023 年 1 月**

# 2023 年部门预算公开目录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

## 第二部分 2023 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、财政拨款“三公”经费支出表
- 八、项目支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表
- 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 2023 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；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，协助开展未成年人保护相关工作，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学习贯彻党的二十大精神，坚持中国特色社会主义的青年发展方向，在洪山“四个文明”建设中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活动；负责全区团组织、团干部和团员的评先表彰、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）部门预算单位构成

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

中国共产主义青年团武汉市洪山区委员会总编制人数 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 6 人，其中：行政编制 4 人，

事业编制 2 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 2023 年部门预算表

| 表1                    |        |                |        |
|-----------------------|--------|----------------|--------|
| 收支总表                  |        |                |        |
| 部门：中国共产主义青年团武汉市洪山区委员会 |        | 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          | 399.97 | 一、一般公共服务支出     | 342.32 |
| 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    | 12.00  |
| 七、上级补助收入              | 0.00   | 七、卫生健康支出       | 21.40  |
| 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      | 24.25  |
|                       |        | 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                | 399.97 | 本年支出合计         | 399.97 |
| 上年结转结余                | 0.00   | 年终结转结余         | 0.00   |
| 收 入 总 计               | 399.97 | 支 出 总 计        | 399.97 |

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：中国共产主义青年团武汉市洪山区委员会 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                  | 399.97 | 399.97 | 399.97 | 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  | 399.97 | 399.97 | 399.97 | 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 | 399.97 | 399.97 | 399.97 | 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：中国共产主义青年团武汉市洪山区委员会

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               | 399.97 | 189.97 | 210.00 |          |        |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 342.32 | 132.32 | 210.00 |          |        |           |
| 20129   | 群众团体事务           | 342.32 | 132.32 | 210.00 |          |        |           |
| 2012901 | 行政运行             | 96.84  | 96.84  | 0.00   |          |        |           |
| 2012902 | 一般行政管理事务         | 210.00 | 0.00   | 210.00 |          |        |           |
| 2012950 | 事业运行             | 35.48  | 35.48  | 0.00   |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 12.00  | 12.00  | 0.00   |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 12.00  | 12.00  | 0.00   |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.00  | 12.00  | 0.00   |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 21.40  | 21.40  | 0.00   |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 21.40  | 21.40  | 0.00   |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 15.00  | 15.00  | 0.00   |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 6.40   | 6.40   | 0.00   |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 24.25  | 24.25  | 0.00   |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 24.25  | 24.25  | 0.00   |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 16.00  | 16.00  | 0.00   |          |        |           |
| 2210202 | 提租补贴             | 2.66   | 2.66   | 0.00   |          |        |           |
| 2210203 | 购房补贴             | 5.59   | 5.59   | 0.00   |          |        |           |



表4

## 财政拨款收支总表

部门：中国共产主义青年团武汉市洪山区委员会

单位：万元

| 收 入           |        | 支 出             |        |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| 项目            | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 一、本年收入        | 399.97 | 一、本年支出          | 399.97 |
| （一）一般公共预算拨款   | 399.97 | （一）一般公共服务支出     | 342.32 |
| （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    | 12.00  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （七）卫生健康支出       | 21.40  |
|               |        | （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      | 24.25  |
|               |        | （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       | 399.97 | 支 出 总 计         | 399.97 |

表5

## 一般公共预算支出表

部门：中国共产主义青年团武汉市洪山区委员会

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               | 399.97 | 189.97 | 157.85 | 32.12 | 210.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 342.32 | 132.32 | 100.20 | 32.12 | 210.00 |
| 20129   | 群众团体事务           | 342.32 | 132.32 | 100.20 | 32.12 | 210.00 |
| 2012901 | 行政运行             | 96.84  | 96.84  | 64.72  | 32.12 | 0.00   |
| 2012902 | 一般行政管理事务         | 210.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 210.00 |
| 2012950 | 事业运行             | 35.48  | 35.48  | 35.48  | 0.00  | 0.00   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 12.00  | 12.00  | 12.00  | 0.00  | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 12.00  | 12.00  | 12.00  | 0.00  | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.00  | 12.00  | 12.00  | 0.00  | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 21.40  | 21.40  | 21.40  | 0.00  | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 21.40  | 21.40  | 21.40  | 0.00  | 0.00   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 15.00  | 15.00  | 15.00  | 0.00  | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 6.40   | 6.40   | 6.40   | 0.00  | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出           | 24.25  | 24.25  | 24.25  | 0.00  | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出           | 24.25  | 24.25  | 24.25  | 0.00  | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金            | 16.00  | 16.00  | 16.00  | 0.00  | 0.00   |
| 2210202 | 提租补贴             | 2.66   | 2.66   | 2.66   | 0.00  | 0.00   |
| 2210203 | 购房补贴             | 5.59   | 5.59   | 5.59   | 0.00  | 0.00   |

表6

## 一般公共预算基本支出表

部门：中国共产主义青年团武汉市洪山区委员会

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             | 189.97       | 157.85 | 32.12 |
| 301          | 工资福利支出         | 157.85       | 157.85 | 0.00  |
| 30101        | 基本工资           | 22.63        | 22.63  | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 23.55        | 23.55  | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 33.47        | 33.47  | 0.00  |
| 30107        | 绩效工资           | 26.55        | 26.55  | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.00        | 12.00  | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 21.40        | 21.40  | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 2.25         | 2.25   | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 16.00        | 16.00  | 0.00  |
| 302          | 商品和服务支出        | 32.12        | 0.00   | 32.12 |
| 30201        | 办公费            | 1.00         | 0.00   | 1.00  |
| 30202        | 印刷费            | 0.00         | 0.00   | 0.00  |
| 30203        | 咨询费            | 0.00         | 0.00   | 0.00  |
| 30205        | 水费             | 1.00         | 0.00   | 1.00  |
| 30206        | 电费             | 8.00         | 0.00   | 8.00  |
| 30207        | 邮电费            | 2.40         | 0.00   | 2.40  |
| 30213        | 维修（护）费         | 0.00         | 0.00   | 0.00  |
| 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           | 5.20         | 0.00   | 5.20  |
| 30229        | 福利费            | 2.84         | 0.00   | 2.84  |
| 30239        | 其他交通费用         | 4.06         | 0.00   | 4.06  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 7.62         | 0.00   | 7.62  |
| 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  |

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中国共产主义青年团武汉市洪山区委员会 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：2023年没有使用一般公共预算“三公”经费预算安排的支出。

表8

项目支出表

部门：中国共产主义青年团武汉市洪山区委员会 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 |          |      |
|                        |                      |                      | 210.00 | 210.00 | 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   |                      | 210.00 | 210.00 | 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级 |                      | 210.00 | 210.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 22                     | 其他运转类                |                      | 25.00  | 25.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42011123018Y0000000100 | 关工委日常项目经费            | 中国共产主义青年团武汉市洪山区委员会本级 | 25.00  | 25.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 31                     | 本级支出项目               |                      | 185.00 | 185.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42011123018T0000000100 | 日常及青少年相关项目           | 中国共产主义青年团武汉市洪山区委员会本级 | 185.00 | 185.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |

表9

政府性基金预算支出表

部门：中国共产主义青年团武汉市洪山区委员会 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 |
|--------|--------|------|------|----|---------|----------|-----------|-----------|
|        |        |      |      |    |         | 公用经费项目支出 | 其他运转类项目支出 |           |
| 1      | 2      | 3    | 4    | 5  | 6       | 7        | 8         | 9         |
|        |        |      |      |    |         |          |           |           |

备注：2023年没有使用政府性基金预算安排的支出。

表10

国有资本经营预算支出表

部门：中国共产主义青年团武汉市洪山区委员会 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 |
|--------|--------|------|------|----|---------|----------|-----------|-----------|
|        |        |      |      |    |         | 公用经费项目支出 | 其他运转类项目支出 |           |
| 1      | 2      | 3    | 4    | 5  | 6       | 7        | 8         | 9         |
|        |        |      |      |    |         |          |           |           |

备注：2023年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

表11

## 政府采购预算表

部门：中国共产主义青年团武汉市洪山区委员会

单位：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          |
|       | 合计                   |              |                   |                   |               |      |        |      |       |      | 95000.00  |             | 95000.00    |
| 03    | 行政政法科                |              |                   |                   |               |      |        |      |       |      | 95000.00  |             | 95000.00    |
| 018   | 中国共产主义青年团武汉市洪山区委员会   |              |                   |                   |               |      |        |      |       |      | 95000.00  |             | 95000.00    |
| 01800 | 中国共产主义青年团武汉市洪山区委员会本级 | 日常及青少年相关项目经费 | [C23090199]其他印刷服务 | [2012902]一般行政管理事务 | [30202]印刷费    | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1    | 60000 |      | 60000.00  |             | 60000.00    |
| 01800 | 中国共产主义青年团武汉市洪山区委员会本级 | 关工委日常项目经费    | [C23090199]其他印刷服务 | [2012902]一般行政管理事务 | [30202]印刷费    | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1    | 20000 |      | 20000.00  |             | 20000.00    |
| 01800 | 中国共产主义青年团武汉市洪山区委员会本级 | 关工委日常项目经费    | [A02010105]台式计算机  | [2012902]一般行政管理事务 | [31002]办公设备购置 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1    | 7000  |      | 7000.00   |             | 7000.00     |
| 01800 | 中国共产主义青年团武汉市洪山区委员会本级 | 关工委日常项目经费    | [A02029900]其他办公设备 | [2012902]一般行政管理事务 | [31002]办公设备购置 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1    | 8000  |      | 8000.00   |             | 8000.00     |

表12

## 政府向社会力量购买服务预算表

部门：中国共产主义青年团武汉市洪山区委员会

单位：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                   |          |              |                 |      | 1220000 |      |        |                   |              |            |        |                  |
| 03    | 行政政法科                |          |              |                 |      | 1220000 |      |        |                   |              |            |        |                  |
| 018   | 中国共产主义青年团武           |          |              |                 |      | 1220000 |      |        |                   |              |            |        |                  |
| 01800 | 中国共产主义青年团武汉市洪山区委员会本级 | 否        | 日常及青少年相关项目经费 | 青少年空间           | 1    | 80000   | 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   |
| 01800 | 中国共产主义青年团武汉市洪山区委员会本级 | 否        | 日常及青少年相关项目经费 | 重大项目评估验收        | 1    | 20000   | 年初安排 | 经费拨款补助 | [2012902]一般行政管理事务 | [30203]咨询费   | 政府履职所需辅助   | 财务会计审计 | 审计服务             |
| 01800 | 中国共产主义青年团武汉市洪山区委员会本级 | 否        | 日常及青少年相关项目经费 | 印刷              | 1    | 60000   | 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   | 后勤服务   | 印刷服务             |
| 01800 | 中国共产主义青年团武汉市洪山区委员会本级 | 是        | 关工委日常项目经费    | 印刷              | 1    | 20000   | 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   | 后勤服务   | 印刷服务             |
| 01800 | 中国共产主义青年团武汉市洪山区委员会本级 | 否        | 日常及青少年相关项目经费 | 少工委工作经费（含署      | 1    | 680000  | 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         |        | 青少年寒暑假社区托管免费活动   |
| 01800 | 中国共产主义青年团武汉市洪山区委员会本级 | 否        | 日常及青少年相关项目经费 | 青年创新创业、青年主题及联谊交 | 1    | 140000  | 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 |
| 01800 | 中国共产主义青年团武汉市洪山区委员会本级 | 否        | 日常及青少年相关项目经费 | 志愿者、心理帮扶及五      | 1    | 190000  | 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   |
| 01800 | 中国共产主义青年团武汉市洪山区委员会本级 | 否        | 日常及青少年相关项目经费 | 法律支出            | 1    | 30000   | 年初安排 | 经费拨款补助 | [2012902]一般行政管理事务 | [30203]咨询费   | 政府履职所需辅助   | 法律服务   | 法律咨询、顾问服务        |

表13

洪山区2023年部门整体支出绩效目标申报表

部门：中国共产主义青年团武汉市洪山区委员会

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<br>(万元) | 总体资金情况       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 当年金额              | 占比                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 近两年收支金额                             |        |
|                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2021年                               | 2022年  |
|                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |        |
|                  | 收入构成         | 财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 399.97            | 100.00%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 616.09                              | 539.00 |
|                  |              | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   | 0.00%                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |        |
|                  |              | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 399.97            | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 616.09                              | 539.00 |
|                  | 支出构成         | 人员类项目支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 157.85            | 39.47%                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 227.61                              | 133.53 |
| 运转类项目支出          |              | 57.12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14.28%            | 68.98                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 75.99                               |        |
| 特定目标类项目支出        |              | 185                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 46.25%            | 319.5                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 329.48                              |        |
|                  | 合计           | 399.97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100%              | 616.09                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 539.00                              |        |
| 部门职能概述           |              | 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；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，协助开展未成年人保护相关工作，指导全区性青少年社团组织的工作。<br>2. 团结、教育和引导全区广大团员青年深入学习贯彻党的二十大精神，坚持中国特色社会主义的青年发展方向，在洪山“四个文明”建设中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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>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表彰、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。<br>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。<br>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。<br>10. 承办上级交办的有关事项。 |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |        |
| 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         | 项目类别                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 项目总预算             | 项目本年度预算                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 项目主要支出方向和用途                         |        |
|                  | 关工委日常工作经费    | 其他运转类                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 25.00             | 25.00                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 开展主题教育活动经费及区关工委日常相关经费               |        |
|                  | 日常办公及青少年相关工作 | 特定目标类                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 185.00            | 185.00                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 青年发展就业、基层团组织团建、培训、群团社工费用、青少年教育等相关工作 |        |
| 整体绩效目标           |              | 长期目标（截止 年）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | 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，大力实施“五老”关爱帮扶工程，发挥“五老”在青少年思想政治工作中的独特优势和重要作用，助力青少年成长成才，推动关工委工作创新发展。<br>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。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | 目标1：不断深化红色基因传承工程，持续开展“中华魂”主题教育，统筹推进“五老”关爱工程，加强关工委自身建设，推动关工委工作创新发展。<br>目标2：贯彻执行党的路线、方针、政策，领导全区共青团组织的工作；积极开展主题教育实践活动，使更多青少年接受爱国主义教育，解决青少年暑期托管的难题，开展困难帮扶活动，促进贫困留守儿童健康成长；加强团干部队伍建设，深入推进共青团改革各项措施落到实处。学习宣传贯彻党的二十大精神，深入弘扬社会主义核心价值观，做好相关微信公众号的宣传工作，深化区校结对共建社区志愿服务，加强对基层团组织的经费支持，保证基层团组织开展相关活动，开展青年就业创业培训。 |                                     |        |
| 长期目标1：           |              | 深化思想政治引领，开展主题教育实践活动，大力实施“五老”关爱帮扶工程，发挥“五老”在青少年思想政治工作中的独特优势和重要作用，助力青少年成长成才，推动关工委工作创新发展。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |        |
| 长期绩效指标           | 一级指标         | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 指标名称              | 指标值                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 指标值确定依据                             |        |
|                  | 产出指标         | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 加强思想政治教育，开展主题教育活动 | ≥2次                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 计划标准                                |        |
|                  |              | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 年度工作任务考核合格率       | ≥90%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 计划标准                                |        |
|                  |              | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |        |
|                  | 效益指标         | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 项目支出执行率           | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 计划标准                                |        |
|                  |              | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |        |
|                  |              | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |        |
|                  |              | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |        |
| 可持续性影响指标         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |        |
|                  | 满意度指标        | 满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ≥90%              | 计划标准                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |        |



|        |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |                   |        |        |         |         |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------|---------|---------|
| 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    |        | 指标值确定依据 |         |
|        | 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 |        | 计划标准    |         |
|        |                                                                                                                                                                                                                            | 数量指标                                                                                 | 支部活动开展次数          | 12次/年  |        | 计划标准    |         |
|        |                                                                                                                                                                                                                            | 数量指标                                                                                 | 扶持大学生在汉创业项目       | 10个    |        | 计划标准    |         |
|        |                                                                                                                                                                                                                            | 数量指标                                                                                 | 维护青年就业创业见习基地      | 2个     |        | 计划标准    |         |
|        |                                                                                                                                                                                                                            | 数量指标                                                                                 | 基层团组织团干培训         | 100人次  |        | 计划标准    |         |
|        |                                                                                                                                                                                                                            | 数量指标                                                                                 | 举办主题活动            | ≥2场    |        | 计划标准    |         |
|        |                                                                                                                                                                                                                            | 数量指标                                                                                 | 创新创业培训            | ≥100人次 |        | 计划标准    |         |
|        |                                                                                                                                                                                                                            | 数量指标                                                                                 | 参与志愿服务活动时长        | 3万小时   |        | 计划标准    |         |
|        |                                                                                                                                                                                                                            | 数量指标                                                                                 | 参与大学生志愿者          | ≥1万人   |        | 计划标准    |         |
|        |                                                                                                                                                                                                                            | 数量指标                                                                                 | 开设青少年暑期免费托管点      | 20家    |        | 计划标准    |         |
|        |                                                                                                                                                                                                                            | 数量指标                                                                                 | 开展暑期教育活动          | ≥300次  |        | 计划标准    |         |
|        |                                                                                                                                                                                                                            | 数量指标                                                                                 | 暑期服务青少年           | ≥1万人次  |        | 计划标准    |         |
|        |                                                                                                                                                                                                                            | 数量指标                                                                                 | 困难帮扶人数            | ≥30名   |        | 计划标准    |         |
|        |                                                                                                                                                                                                                            | 数量指标                                                                                 | 指导区少先队名师工作室       | 4家     |        | 部门历史标准  |         |
|        |                                                                                                                                                                                                                            | 质量指标                                                                                 | 年度工作任务考核合格率       | 100%   |        | 部门历史标准  |         |
|        |                                                                                                                                                                                                                            | 时效指标                                                                                 |                   |        |        |         |         |
|        | 成本指标                                                                                                                                                                                                                       | 项目支出执行率                                                                              | 100%              |        | 计划标准   |         |         |
|        | 效益指标                                                                                                                                                                                                                       | 经济效益指标                                                                               |                   |        |        |         |         |
|        |                                                                                                                                                                                                                            | 社会效益指标                                                                               |                   |        |        |         |         |
|        |                                                                                                                                                                                                                            | 生态效益指标                                                                               |                   |        |        |         |         |
|        |                                                                                                                                                                                                                            | 可持续性影响指                                                                              |                   |        |        |         |         |
|        |                                                                                                                                                                                                                            | 满意度指标                                                                                | 满意度               | ≥90%   |        | 计划标准    |         |
| 年度目标1: | 不断深化红色基因传承工程,持续开展“中华魂”主题教育,统筹推进“五老”关爱工程,加强关工委自身建设,推动关工委工作创新发展。                                                                                                                                                             |                                                                                      |                   |        |        |         |         |
| 年度绩效指标 | 一级指标                                                                                                                                                                                                                       | 二级指标                                                                                 | 指标名称              | 指标值    |        |         | 指标值确定依据 |
|        |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |                   | 近两年指标值 |        | 预期当年实现值 |         |
|        | 产出指标                                                                                                                                                                                                                       | 数量指标                                                                                 | 加强思想政治教育,开展主题教育活动 | ≥20次   | ≥20次   | ≥2次     | 计划标准    |
|        |                                                                                                                                                                                                                            | 质量指标                                                                                 | 年度工作任务考核合格率       | 100%   | 100%   | ≥90%    | 计划标准    |
|        |                                                                                                                                                                                                                            | 时效指标                                                                                 |                   |        |        |         |         |
|        |                                                                                                                                                                                                                            | 成本指标                                                                                 | 项目支出执行率           | 100%   | 100%   | 100%    | 计划标准    |
|        | 效益指标                                                                                                                                                                                                                       | 经济效益指标                                                                               |                   |        |        |         |         |
|        |                                                                                                                                                                                                                            | 社会效益指标                                                                               |                   |        |        |         |         |
|        |                                                                                                                                                                                                                            | 生态效益指标                                                                               |                   |        |        |         |         |
|        |                                                                                                                                                                                                                            | 可持续性影响指标                                                                             |                   |        |        |         |         |
|        | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                      | 服务对象满意度指标                                                                            | 满意度指标             | ≥95%   | ≥95%   | ≥90%    | 计划标准    |
| 年度目标2: | 贯彻执行党的路线、方针、政策,领导全区共青团组织的工作;积极开展主题实践教育活动,使更多青少年接受爱国主义教育,解决青少年暑期托管的难题,开展困难帮扶活动,促进贫困留守儿童健康成长;加强团干部队伍建设,深入推进共青团改革各项措施落到实处。学习宣传贯彻党的二十大精神 and 弘扬社会主义核心价值观,做好相关微信公众号的宣传工作,深化区校结对共建社区志愿服务,加强对基层团组织的经费支持,保证基层团组织开展相关活动,开展青年就业创业培训。 |                                                                                      |                   |        |        |         |         |
| 年度绩效指标 | 一级指标                                                                                                                                                                                                                       | 二级指标                                                                                 | 指标名称              | 指标值    |        |         | 指标值确定依据 |
|        |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |                   | 近两年指标值 |        | 预期当年实现值 |         |
|        | 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  | 计划标准    |
|        |                                                                                                                                                                                                                            | 数量指标                                                                                 | 支部活动开展次数          | 12次/年  | 12次/年  | 12次/年   | 计划标准    |
|        |                                                                                                                                                                                                                            | 数量指标                                                                                 | 扶持大学生在汉创业项目       | 20个    | 20个    | 10个     | 计划标准    |
|        |                                                                                                                                                                                                                            | 数量指标                                                                                 | 维护青年就业创业见习基地      | 5个     | 5个     | 2个      | 计划标准    |
|        |                                                                                                                                                                                                                            | 数量指标                                                                                 | 基层团组织团干培训         | 200人次  | 200人次  | 100人次   | 计划标准    |
|        |                                                                                                                                                                                                                            | 数量指标                                                                                 | 举办主题活动            | ≥5场    | ≥5场    | ≥2场     | 计划标准    |
|        |                                                                                                                                                                                                                            | 数量指标                                                                                 | 创新创业培训            | ≥200人次 | ≥200人次 | ≥100人次  | 计划标准    |
|        |                                                                                                                                                                                                                            | 数量指标                                                                                 | 参与志愿服务活动时长        | 15万小时  | 8万小时   | 3万小时    | 计划标准    |
|        |                                                                                                                                                                                                                            | 数量指标                                                                                 | 参与大学生志愿者          | ≥3.3万人 | ≥3.3万人 | ≥1万人    | 计划标准    |
|        |                                                                                                                                                                                                                            | 数量指标                                                                                 | 开设青少年暑期免费托管点      | 50家    | 50家    | 20家     | 计划标准    |
|        |                                                                                                                                                                                                                            | 数量指标                                                                                 | 开展暑期教育活动          | ≥700次  | ≥700次  | ≥300次   | 计划标准    |
|        |                                                                                                                                                                                                                            | 数量指标                                                                                 | 暑期服务青少年           | ≥2万人次  | ≥2万人次  | ≥1万人次   | 计划标准    |
|        |                                                                                                                                                                                                                            | 数量指标                                                                                 | 困难帮扶人数            | ≥80名   | ≥80名   | ≥30名    | 计划标准    |
|        |                                                                                                                                                                                                                            | 数量指标                                                                                 | 指导区少先队名师工作室       | 4家     | 4家     | 4家      | 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  |
|        |                                                                                                                                                                                                                            | 时效指标                                                                                 |                   |        |        |         |         |
|        |                                                                                                                                                                                                                            | 成本指标                                                                                 | 项目支出执行率           | 100%   | 100%   | 100%    | 计划标准    |
|        | 效益指标                                                                                                                                                                                                                       | 经济效益指标                                                                               |                   |        |        |         |         |
|        |                                                                                                                                                                                                                            | 社会效益指标                                                                               |                   |        |        |         |         |
|        |                                                                                                                                                                                                                            | 生态效益指标                                                                               |                   |        |        |         |         |
|        |                                                                                                                                                                                                                            | 可持续性影响指标                                                                             |                   |        |        |         |         |
|        | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                      | 服务对象满意度指标                                                                            | 满意度               | ≥95%   | ≥95%   | ≥90%    | 部门历史标准  |

表14-1

| 洪山区2023年项目资金绩效目标申报表   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |         |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 部门：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                  | 日常办公及青少年相关工作                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | 项目代码    |
| 项目主管部门                | 中国共产主义青年团武汉市洪山区委员会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 项目执行单位  |
| 项目负责人                 | 蒋慕、饶如心、潘汉祺、朱丹阳、陈璐、蔡畅                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | 联系电话    |
| 项目申请理由                | 1. 项目的政策依据：团市委工作要点、区绩效指标、《关于建立健全文明城市建设长效机制的实施意见》；洪办发【2017】10号群团改革文件，团区委相关工作职责。<br>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；团结、教育和引导全区广大团员青年深入贯彻落实党的二十大精神，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；全力推动志愿者之城建设，加强对基层团组织的经费支持；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；持续打造“暑期社区免费托管”青少年服务品牌；帮扶困境青少年及少工委相关工作。<br>3. 项目实施的现实意义：学习党的方针政策，保持党员和党组织的紧密联系，着力提升单位干部职工的思想道德素质和科学文化素质；按照青年的性质和特点，设计和推动青年工作开展，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；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。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：<br>1. 区直属青少年空间、青年创新创业相关活动、青年主题活动和联谊交友费用、部分群团社工费用、宣传；<br>2. 心理帮扶及志愿者活动、五四活动、团干培训、主题宣讲、少工委工作经费（含暑期托管）；<br>3. 党建文明、法律顾问、日常设备维护等级。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |         |
| 项目总预算                 | 185.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 项目当年预算 | 185.00  |
| 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：2022年预算329.48万元，2023年预算185万元。<br>2. 当年预算变动情况及理由：财政资金紧张，预算减少。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |         |
| 项目资金来源                | 资金来源项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 金额      |
|                       | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 185.00  |
|                       | 1. 一般公共预算财政拨款收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 185.00  |
|                       | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | 185.00  |
|                       | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |         |
| 项目支出明细预算              | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 185.00  |
|                       | 1. 委托业务费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |         |
|                       | 2. 印刷费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |         |
|                       | 3. 劳务费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |         |
|                       | 4. 培训费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |         |
| 5. 维修费                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |         |
| 6. 其他                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |         |

| 项目绩效总目标 |                                                                                                                                                                                                                            |           |                  |        |         |        |         |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|--------|---------|--------|---------|
| 名称      | 目标说明                                                                                                                                                                                                                       |           |                  |        |         |        |         |
| 长期绩效目标1 | 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。                                                                                                                                       |           |                  |        |         |        |         |
| 年度绩效目标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；积极开展主题实践教育活动，使更多青少年接受爱国主义教育，解决青少年暑期托管的难题，开展困难帮扶活动，促进贫困留守儿童健康成长；加强团干部队伍建设，深入推进共青团改革各项措施落到实处。学习宣传贯彻党的二十大精神 and 弘扬社会主义核心价值观，做好相关微信公众号的宣传工作，深化区校结对共建社区志愿服务，加强对基层团组织的经费支持，保证基层团组织开展相关活动，开展青年就业创业培训。 |           |                  |        |         |        |         |
| 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 |        |         |
| 长期绩效指标  | 成本指标                                                                                                                                                                                                                       | 经济成本指标    | 项目支出执行率          | 100%   | 计划标准    |        |         |
|         |                                                                                                                                                                                                                            | 社会成本指标    |                  |        |         |        |         |
|         |                                                                                                                                                                                                                            | 生态环境成本指   |                  |        |         |        |         |
|         | 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 | 计划标准    |        |         |
|         |                                                                                                                                                                                                                            | 数量指标      | 支部活动开展次数         | 12次/年  | 计划标准    |        |         |
|         |                                                                                                                                                                                                                            | 数量指标      | 扶持大学生在汉创业项目      | 10个    | 计划标准    |        |         |
|         |                                                                                                                                                                                                                            | 数量指标      | 维护青年就业创业见习基地     | 2个     | 计划标准    |        |         |
|         |                                                                                                                                                                                                                            | 数量指标      | 基层团组织团干培训        | 100人次  | 计划标准    |        |         |
|         |                                                                                                                                                                                                                            | 数量指标      | 举办主题活动           | ≥2场    | 计划标准    |        |         |
|         |                                                                                                                                                                                                                            | 数量指标      | 创新创业培训           | ≥100人次 | 计划标准    |        |         |
|         |                                                                                                                                                                                                                            | 数量指标      | 参与志愿服务活动时长       | 3万小时   | 计划标准    |        |         |
|         |                                                                                                                                                                                                                            | 数量指标      | 参与大学生志愿者         | ≥1万人   | 计划标准    |        |         |
|         |                                                                                                                                                                                                                            | 数量指标      | 开设青少年暑期免费托管点     | 20家    | 计划标准    |        |         |
|         |                                                                                                                                                                                                                            | 数量指标      | 开展暑期教育活动         | ≥300次  | 计划标准    |        |         |
|         |                                                                                                                                                                                                                            | 数量指标      | 暑期服务青少年          | ≥1万人次  | 计划标准    |        |         |
|         |                                                                                                                                                                                                                            | 数量指标      | 困难帮扶人数           | ≥30名   | 计划标准    |        |         |
|         |                                                                                                                                                                                                                            | 数量指标      | 指导区少先队名师工作室      | 4家     | 部门历史标准  |        |         |
|         |                                                                                                                                                                                                                            | 质量指标      | 年度工作任务考核合格率      | 100%   | 部门历史标准  |        |         |
|         |                                                                                                                                                                                                                            | 时效指标      |                  |        |         |        |         |
|         | 效益指标                                                                                                                                                                                                                       | 经济效益指标    |                  |        |         |        |         |
|         |                                                                                                                                                                                                                            | 社会效益指标    |                  |        |         |        |         |
|         |                                                                                                                                                                                                                            | 生态效益指标    |                  |        |         |        |         |
|         | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                      | 服务对象满意度   | 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   |         |
| 年度绩效指标  | 成本指标                                                                                                                                                                                                                       | 经济成本指标    | 项目支出执行率          | 100%   | 100%    | 100%   | 计划标准    |
|         |                                                                                                                                                                                                                            | 社会成本指标    |                  |        |         |        |         |
|         |                                                                                                                                                                                                                            | 生态环境成本指   |                  |        |         |        |         |
|         | 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 | 计划标准    |
|         |                                                                                                                                                                                                                            | 数量指标      | 支部活动开展次数         | 12次/年  | 12次/年   | 12次/年  | 计划标准    |
|         |                                                                                                                                                                                                                            | 数量指标      | 扶持大学生在汉创业项目      | 20个    | 20个     | 10个    | 计划标准    |
|         |                                                                                                                                                                                                                            | 数量指标      | 维护青年就业创业见习基地     | 5个     | 5个      | 2个     | 计划标准    |
|         |                                                                                                                                                                                                                            | 数量指标      | 基层团组织团干培训        | 200人次  | 200人次   | 100人次  | 计划标准    |
|         |                                                                                                                                                                                                                            | 数量指标      | 举办主题活动           | ≥5场    | ≥5场     | ≥2场    | 计划标准    |
|         |                                                                                                                                                                                                                            | 数量指标      | 创新创业培训           | ≥200人次 | ≥200人次  | ≥100人次 | 计划标准    |
|         |                                                                                                                                                                                                                            | 数量指标      | 参与志愿服务活动时长       | 15万小时  | 8万小时    | 3万小时   | 计划标准    |
|         |                                                                                                                                                                                                                            | 数量指标      | 参与大学生志愿者         | ≥3.3万人 | ≥3.3万人  | ≥1万人   | 计划标准    |
|         |                                                                                                                                                                                                                            | 数量指标      | 开设青少年暑期免费托管点     | 50家    | 50家     | 20家    | 计划标准    |
|         |                                                                                                                                                                                                                            | 数量指标      | 开展暑期教育活动         | ≥700次  | ≥700次   | ≥300次  | 计划标准    |
|         |                                                                                                                                                                                                                            | 数量指标      | 暑期服务青少年          | ≥2万人次  | ≥2万人次   | ≥1万人次  | 计划标准    |
|         |                                                                                                                                                                                                                            | 数量指标      | 困难帮扶人数           | ≥80名   | ≥80名    | ≥30名   | 计划标准    |
|         |                                                                                                                                                                                                                            | 数量指标      | 指导区少先队名师工作室      | 4家     | 4家      | 4家     | 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  |
|         |                                                                                                                                                                                                                            | 时效指标      |                  |        |         |        |         |
|         | 效益指标                                                                                                                                                                                                                       | 经济效益指标    | 项目支出执行率          | 100%   | 100%    | 100%   | 计划标准    |
|         |                                                                                                                                                                                                                            | 社会效益指标    |                  |        |         |        |         |
|         |                                                                                                                                                                                                                            | 生态效益指标    |                  |        |         |        |         |
|         | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                      | 服务对象满意度指标 | 满意度              | ≥95%   | ≥95%    | ≥90%   | 计划标准    |

表14-2

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

部门：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             | 关工委日常工作经费                                                                                                                          |           | 项目代码              |                    |         |      |         |
| 项目主管部门           | 中国共产主义青年团武汉市洪山区委员会                                                                                                                 |           | 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、周瑶                                                                                                                              |           | 联系电话              | 87568831           |         |      |         |
| 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。<br>2. 项目与部门职能的相关性：发挥“五老”优势和作用，助力辖区青少年成长成才。<br>3. 项目实施的现实意义：开展主题教育活动，大力实施“五老”关爱工程，推动关心下一代工作创新发展。 |           |                   |                    |         |      |         |
| 项目主要内容           | 预算资金的主要投向及工作任务：<br>1. 开展主题教育等实践活动；<br>2. 加强关工委组织建设，开展五好关工委和星级老少共建文明社区评选活动；<br>3. 服务青少年，做好“五老”关爱工程；<br>4. 区关工委办公室日常工作费用。            |           |                   |                    |         |      |         |
| 项目总预算            | 25.00                                                                                                                              |           |                   | 项目当年预算             | 25.00   |      |         |
| 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：2022年预算40.5万元，2023年预算25万元。<br>2. 当年预算变动情况及理由：财政资金紧张，预算减少。                                                             |           |                   |                    |         |      |         |
| 项目资金来源           | 资金来源项目                                                                                                                             |           |                   |                    | 金额      |      |         |
|                  | 合计                                                                                                                                 |           |                   |                    | 25.00   |      |         |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款收入                                                                                                                    |           |                   |                    | 25.00   |      |         |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                        |           |                   |                    | 25.00   |      |         |
|                  | 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<br>使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转                                                                                     |           |                   |                    |         |      |         |
| 项目支出明细预算         | 项目支出明细                                                                                                                             |           |                   |                    | 金额      |      |         |
|                  | 合计                                                                                                                                 |           |                   |                    | 25.00   |      |         |
|                  | 1. 日常办公文印费                                                                                                                         |           |                   |                    | 2.00    |      |         |
|                  | 2. 工作人员和退休领导劳务费                                                                                                                    |           |                   |                    | 19.80   |      |         |
|                  | 4. “五老”报告团宣讲、网吧监督、“中华魂”主题教育、“五老”关爱等综合经费                                                                                            |           |                   |                    | 3.20    |      |         |
| 项目绩效总目标          |                                                                                                                                    |           |                   |                    |         |      |         |
| 名称               | 目标说明                                                                                                                               |           |                   |                    |         |      |         |
| 长期绩效目标1          | 深化思想政治引领，开展主题教育实践活动，大力实施“五老”关爱帮扶工程，发挥“五老”在青少年思想政治工作中的独特优势和重要作用，助力青少年成长成才，推动关工委工作创新发展。                                              |           |                   |                    |         |      |         |
| 年度绩效目标1          | 不断深化红色基因传承工程，持续开展“中华魂”主题教育，统筹推进“五老”关爱工程，加强关工委自身建设，推动关工委工作创新发展。                                                                     |           |                   |                    |         |      |         |
| 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 |      |         |
| 长期绩效指标           | 成本指标                                                                                                                               | 经济成本指标    | 项目支出执行率           | 100%               | 计划标准    |      |         |
|                  |                                                                                                                                    | 社会成本指标    |                   |                    |         |      |         |
|                  |                                                                                                                                    | 生态环境成本指标  |                   |                    |         |      |         |
|                  | 产出指标                                                                                                                               | 数量指标      | 加强思想政治教育，开展主题教育活动 | ≥2次                | 计划标准    |      |         |
|                  |                                                                                                                                    | 质量指标      | 年度工作任务考核合格率       | ≥90%               | 计划标准    |      |         |
|                  |                                                                                                                                    | 时效指标      |                   |                    |         |      |         |
|                  | 效益指标                                                                                                                               | 经济效益指标    |                   |                    |         |      |         |
|                  |                                                                                                                                    | 社会效益指标    |                   |                    |         |      |         |
|                  |                                                                                                                                    | 生态效益指标    |                   |                    |         |      |         |
|                  | 满意度指标                                                                                                                              | 服务对象满意度指标 | 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 |
| 年度绩效指标           | 成本指标                                                                                                                               | 经济成本指标    | 项目支出执行率           | 前年                 | 上年      | 预计当年 | 计划标准    |
|                  |                                                                                                                                    | 社会成本指标    |                   | 100%               | 100%    | 100% |         |
|                  |                                                                                                                                    | 生态环境成本指标  |                   |                    |         |      |         |
|                  | 产出指标                                                                                                                               | 数量指标      | 加强思想政治教育、开展主题教    | ≥20次               | ≥20次    | ≥2次  | 计划标准    |
|                  |                                                                                                                                    | 质量指标      | 年度工作任务考核合格率       | 100%               | 100%    | ≥90% | 计划标准    |
|                  |                                                                                                                                    | 时效指标      |                   |                    |         |      |         |
|                  | 效益指标                                                                                                                               | 经济效益指标    |                   |                    |         |      |         |
|                  |                                                                                                                                    | 社会效益指标    |                   |                    |         |      |         |
|                  |                                                                                                                                    | 生态效益指标    |                   |                    |         |      |         |
|                  | 满意度指标                                                                                                                              | 服务对象满意度指标 | 满意度               | ≥95%               | ≥95%    | ≥90% | 计划标准    |

### 第三部分 2023 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 399.97 万元，支出 399.97 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 399.97 万元，其中：当年预算 399.97 万元，比 2022 年预算减少 139.03 万元，下降 25.79%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：人员类项目支出 157.85 万元，公用经费项目支出 32.12 万元，其他运转类项目支出 25.00 万元，特定目标类项目支出 185.00 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 399.97 万元，比 2022 年预算减少 139.03 万元，下降 25.79%，主要原因：财政资金紧张，减少预算支出。其中：

##### 1. 人员经费 157.85 万元，包括：

(1) 工资福利支出 157.85 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、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 32.12 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、咨询费、水费、电费、邮电费、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 2022 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 2022 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 2022 年预算增加 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2022 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 2022 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 2022 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**

中国共产主义青年团武汉市洪山区委员会 2023 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 399.97 万元，比 2022 年预算减少 139.03 万元，下降 25.79%；支出 399.97 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 399.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 399.97 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 0 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 399.97 万元。其中：人员类项目 157.85 万元，公用经费项目支出 32.12 万元，其他运转类项目支出 25.00 万元，特定目标类项目支出 185.00 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 342.32 万元；社会保障和就业支出 12 万元；卫生健康支出 21.4 万元；住房保障支出 24.25 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 157.85 万元；商品和服务支出 240.62 万元；对个人和家庭的补助 0 万元；资本性支出 1.5 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

2023 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 32.12 万元。

#### （二）政府采购预算情况

2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 9.5 万元。包括：货物类 1.5 万元，工程类 0 万元，服务类 8 万元。

#### （三）国有资产占有使用情况

截至 2023 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

2023 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，2 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 210 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(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

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险费经费。

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险费经费。

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

无