

中国共产主义青年团武汉市黄陂区委员会 2023 年部门（单位）预算编制说明

目 录

第一部分 中国共产主义青年团武汉市黄陂区委员会 2023 年部门（单位）预算公开说明

一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门（单位）预算单位构成

（三）部门（单位）人员构成

一、年度工作目标及主要任务

二、部门（单位）收支预算总体安排情况 四、

一般公共预算财政拨款支出预算情况 五、一

般公共预算“三公”经费支出预算情况 六、政

府性基金预算财政拨款支出预算情况 七、国

有资本经营预算财政拨款支出预算情况 八、其

他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分 中国共产主义青年团武汉市黄陂区委员会 2023 年部门（单位）预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、部门（单位）整体支出绩效目标表

一、部门（单位）项目绩效目标表（一项一表）

二、政府采购预算表

第三部分

名词解释

第一部分中国共产主义青年团武汉市黄陂区委员会 2023 年部门（单位）预算公开说明

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策，领导全区共青团组织的工作；在区青联中发挥核心作用；指导区学联工作；受党的委托领导全区少先队工作；承担黄陂区青少年权益保护工作委员会、区关心下一代工作委员会和区青少年教育领导小组等机构的日常工作，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高举邓小平理论伟大旗帜，坚持党在社会主义初级阶段的基本路线，按照江泽民同志“三个代表”重要思想，在黄陂“两个文明”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；负责组织实施有关青年和青年工作的政策；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. 适应黄陂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、适应青少年特点、健康有益的活动，充分调动和发挥青少年在“两个文明”建设中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、检查各街乡镇场、区直单位团组织的工作。

10. 承办上级交办的有关事项。

(二)部门预算单位构成

纳入中国共产主义青年团武汉市黄陂区委员会 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 中国共产主义青年团武汉市黄陂区委员会

(三)部门人员构成

中国共产主义青年团武汉市黄陂区委员会总编制人数 5 人，其中：行政编制 5 人，事业编制 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 3 人，其中：行政编制 3 人，事业编制 0 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。

二、年度工作目标及主要任务

1.选树区级及以上青少年典型 30 人次 2.助理基层社会治理创新，青年志愿者服务总时长 5 万小时 3.组织青少年社会教育活动 200 场次 4.促进青年创业就业 300 人次。

三、部门（单位）收支预算总体安排情况

(一)2023 年部门预算总收入 239.20 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 239.20 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 13.50 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

(二)2023 年部门预算总支出 239.20 万元。其中：基本支出 100.22 万元，项目支出 138.98 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 212.7 万元；社会保障和就业支出 6.96 万元；卫生健康支出 10.63 万元；住房保障支出 8.91 万元；其他支出 0 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况 2023

年一般公共预算财政拨款支出预算 239.20 万元，其中：当年预算 239.2 万元，比 2022 年预算减少 18.4 万元，减少 7.1 %；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一) 人员类项目支出 91.72 万元，比 2021 年预算减少 19.78 万元，减少 17.7%，主要原因：在职人员及退休人员日常公用经费减少，包括：

(1)工资福利支出 91.72 万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、基本医疗保险、养老保险、在职和退休人员医疗补助、在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴、奖金等支出。

(2)对个人和家庭的补助 0 万元，主要用于退休人员的离退休费等支出

(二) 公用经费运转类项目支出 8.50 万元，均为商品和服务支出，主要用于工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

(三)其他运转类及特定目标类项目支出 138.98 万元，比 2022 年预算减少 10.5 万元，减少 7%，主要原因：减少上级转移支付项目。

1.其他运转类项目 138.98 万元。主要安排为：

(1) 青年教育工作 项目 0.72 万元。

(1) 共青团青少年工作 项目 47.26 万元。

(2) 区级青少年空间的工作 项目 40.00 万元。

(3) 基层团组织的工作 项目 38.00 万元。

(4) 关工委的工作 项目 10.00 万元。

(5) 乡村振兴驻村工作经费 项目 3.00 万元。

2.特定目标类项目 0 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

安排“三公”经费的单位为中国共产主义青年团武汉市黄陂区委员会

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0 %。

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：与上年相比无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元。

2.公务接待费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，主要原因：精简节约。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

中国共产主义青年团武汉市黄陂区委员会 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

中国共产主义青年团武汉市黄陂区委员会 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2023 年部门机关参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 8.5 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二)政府采购预算情况

中国共产主义青年团武汉市黄陂区委员会 2023 年没有政府采购预算。

2023 年没有政府采购预算

(三)国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，中国共产主义青年团武汉市黄陂区委员会没有车辆。

(四)绩效目标设置情况

2023 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 239.20 万元。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市黄陂区黄陂大道 158 号

联系人：徐苗

联系电话：027-61005155

第二部分 中国共产主义青年团武汉市黄陂区委员会 2023 年部门预算公开表

一、收支总表

部门/单位：中国共产主义青年团武汉
市黄陂区委员会

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	239.20	一、一般公共服务支出	212.70
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	6.96

七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	10.63
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	8.91
		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	239.20	本年支出合计	239.20
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00

三、支出总表

部门/单位：中国共产主义
青年团武汉市
黄陂区委员会

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	239.20	100.22	138.98			
201	一般公共服务支出	212.70	73.72	138.98			
20129	群众团体事务	212.70	73.72	138.98			
2012901	行政运行	212.70	73.72	138.98			
208	社会保障和就业支出	6.96	6.96	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	6.96	6.96	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.96	6.96	0.00			
210	卫生健康支出	10.63	10.63	0.00			
21011	行政事业单位医疗	10.63	10.63	0.00			
2101101	行政单位医疗	10.63	10.63	0.00			
221	住房保障支出	8.91	8.91	0.00			

22102	住房改革支出	8.91	8.91	0.00			
2210201	住房公积金	7.21	7.21	0.00			
2210202	提租补贴	1.70	1.70	0.00			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：中国共产主义青年团武汉市黄陂区委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	239.20	一、本年支出	239.20
（一）一般公共预算 拨款	239.20	（一）一般公共服务支 出	212.70
（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	6.96
（三）国有资本经营 预算拨款		（七）卫生健康支出	10.63
		（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	8.91
		(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	

五、一般公共预算支出表

部门/单位：中国共产主义青年团武汉市黄陂区委员会

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	239.20	100.22	91.72	8.50	138.98
201	一般公共服务支出	212.70	73.72	65.22	8.50	138.98
20129	群众团体事务	212.70	73.72	65.22	8.50	138.98
2012901	行政运行	212.70	73.72	65.22	8.50	138.98
208	社会保障和就业支出	6.96	6.96	6.96	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.96	6.96	6.96	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.96	6.96	6.96	0.00	0.00

210	卫生健康支出	10.63	10.63	10.63	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.63	10.63	10.63	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.63	10.63	10.63	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.91	8.91	8.91	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.91	8.91	8.91	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.21	7.21	7.21	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：中国共产主义青年团武汉市黄陂区委员会

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	100.22	91.72	8.50
301	工资福利支出	91.72	91.72	0.00
30101	基本工资	13.13	13.13	0.00
30102	津贴补贴	14.16	14.16	0.00
30103	奖金	34.48	34.48	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.96	6.96	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.63	10.63	0.00
30113	住房公积金	7.21	7.21	0.00
30199	其他工资福利支出	5.16	5.16	0.00
302	商品和服务支出	8.50	0.00	8.50

30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30207	邮电费	0.38	0.00	0.38
30211	差旅费	0.20	0.00	0.20
30213	维修（护）费	0.20	0.00	0.20
30215	会议费	0.30	0.00	0.30
30216	培训费	0.30	0.00	0.30
30228	工会经费	0.63	0.00	0.63
30229	福利费	0.60	0.00	0.60

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：中国共产主义青年团武
汉市黄陂区委员会

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

注：中国共产主义青年团武汉市黄陂区委员会 2023 年无“三公”经费预算

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：中国共产主义青年团武汉市黄陂区委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：中国共产主义青年团武汉市黄陂区委员会 2023 年无政府性基金预算

九、项目支出表

部门/单位：中国共产主义青年团武汉市黄陂区委员会

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		
			138.	138.	0.	0.0	0.	0.	0.0	0.	0.00

十、武汉市中国共产主义青年团武汉市黄陂区委员会整体支出绩效目标申报表

填报日期： 年 月 日

单位：万元

部门(单位) 名称	武汉市中国共产主义青年团武汉市黄陂区委员会		
填报人	徐苗	联系电话	027-61005155

部门总体资金 情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	239.20	100%		
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	239.20	100%		
	支出构成	人员类项目支出	91.72			
		公用经费	8.50			
		特定目标类项目支出	138.98			
		合 计	239.20	100%		
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；在区青联中发挥核心作用；指导区学联工作；受党的委托领导全区少先队工作；承担黄陂区青少年权益保护工作委员会、区关心下一代工作委员会和区青少年教育领导小组等机构的日常工作 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高举邓小平理论伟大旗帜，坚持党在社会主义初级阶段的基本路线，按照江泽民同志“三个代表”重要思想，在黄陂“两个文明”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；负责组织实施、配合政府处理、协调和监督与青少年权益相关的事务，并积极发挥共青团在政府和社会事务管理中的日					

	4. 适应黄陂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、适应青少年特点、健康有益的活动，充分调动和 发挥青少年在“两个文明”建设中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、检查各街乡镇场、区直单位团组织的工作。 10. 承办上级交办的有关事项。				
年度工作任务	1.选树区级及以上青少年典型 30 人次 2.助理基层社会治理创新， 青年志愿者服务总时长 5 万小时 3.组织青少年社会教育活动 200 场次 4.促进青年创业就业 300 人次。				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预 算	项目本年 度 预	项目主要支出方向和用途
	青年教育工作	本级支出项目	0.72	0.72	
	共青团青少年工作	本级支出项目	47.26	47.26	
	区级青少年空间的工作	本级支出项目	40.00	40.00	

	基层团组织的工作	本级支出项目	38.00	38.00	
	关工委的工作	本级支出项目	10.00	10.00	
	乡村振兴驻村工作	本级支出项目	3.00	3.00	
整体绩效总目标	长期目标		年度目标		
	目标 1 做好青少年思想引领工作；		目标 1：深入推进共青团改革		
	目标 2 服务青年创新创业；		目标 2 狠抓从严治团；		
	目标 3 维护青少年合法权益		目标 3 强化团的基础组织建设		
长期目标 1：	支付业务费				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	检查次数	10 次	工作任务	
	质量 指标	完成各项工作合格率	≧ 95%	规章制度	
	社会效益	提高会计信息质量			
长期绩效指标	满意度指标	提高会计信息质量	受益单位满意度	≧ 95%	反馈
长期目标 2：	监督检查会计执行政策及财政资金使用情况				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	

产出指标		数量指标	检查次数	10 次	工作任务
		质量指标	完成各项工作合格率	≧ 95%	规章制度
效益指标		社会效益	收益单位满意度		
长期绩效指标	满意度指标	提高会计信息质量	受益单位满意度	≧ 95%	反馈

十一、中国共产主义青年团武汉市黄陂区委员会项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	青年教育工作	项目编码	
项目主管部门	中国共产主义青年团武汉市黄陂区委员会	项目执行单位	黄陂区财政局
项目负责人	徐苗	联系电话	027-61005155
单位地址	黄陂区黄陂大道158号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		

支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	1.财政部门规定； 2.保障青少年教育工作的实施		
项目实施方案			
项目总预算	0.72	项目当年预算	0.72
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		0.72
	1.一般公共预算财政拨款收入		0.72
	其中：申请当年预算拨款		0.72
	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.财政专户管理资金		
	4.单位资金		
	其中：事业收入		
	上级补助收入		
	附属单位上缴收入		
	事业单位经营收入		
	其他收入		

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
中国共产主义青年团武汉市黄陂区委员会					
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

	产出指标	数量指标	租金	30万元			
	产出指标	质量指标	保证协议质量	合法合规			
	产出指标	时效指标	协议年限	1年			
	成本指标	经济成本指标	租金成本	市场行情			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

中国共产主义青年团武汉市黄陂区委员会项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	共青团青少年工作	项目编码	
项目主管部门	中国共产主义青年团武汉市黄陂区委员会	项目执行单位	黄陂区财政局
项目负责人	徐苗	联系电话	027-61005155
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道 158 号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	47.26 万	项目当年预算	47.26 万
项目前两年预算及当年预算变动情况			
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	47.26	
	1.一般公共预算财政拨款收入	47.26	
	其中：申请当年预算拨款	47.26	
	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.财政专户管理资金		

	4.单位资金				
	其中：事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
	其他收入				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
中国共产主义青年团武汉市黄陂区委员会					
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

服务青少年活动经费	产出指标	质量指标	/	100%	计划指标		
		时效指标	/	1 年	计划指标		
	效益指标	服务对象满意度指标	/	100%	计划指标		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
服务青少年活动经费	产出指标	质量指标	/	/	/	100%	计划指标
		时效指标	/	/	/	1 年	计划指标
	效益指标	服务对象满意度指标	/	/	/	100%	计划指标

中国共产主义青年团武汉市黄陂区委员会项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	区级青少年空间的工作	项目编码	
项目主管部门	中国共产主义青年团武汉市黄陂区委员会	项目执行单位	黄陂区财政局
项目负责人	徐苗	联系电话	027-61005155
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道 158 号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	40.00 万	项目当年预算	40.00 万
项目前两年预算及当年预算变动情况			
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	40.00	
	1.一般公共预算财政拨款收入	40.00	
	其中：申请当年预算拨款	40.00	
	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.财政专户管理资金		

	4.单位资金				
	其中：事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
	其他收入				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
中国共产主义青年团武汉市黄陂区委员会					
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

青少年空间活动经费	产出指标	质量指标	/	100%	计划指标		
		时效指标	/	1 年	计划指标		
	效益指标	服务对象满意度指标	/	100%	计划指标		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
青少年空间活动经费	产出指标	质量指标	/	/	/	100%	计划指标
		时效指标	/	/	/	1 年	计划指标
	效益指标	服务对象满意度指标	/	/	/	100%	计划指标

中国共产主义青年团武汉市黄陂区委员会项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	基层团组织的工作	项目编码	
项目主管部门	中国共产主义青年团武汉市黄陂区委员会	项目执行单位	黄陂区财政局
项目负责人	徐苗	联系电话	027-61005155
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道 158 号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	38.00 万	项目当年预算	38.00 万
项目前两年预算及当年预算变动情况			
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	38.00	
	1.一般公共预算财政拨款收入	38.00	
	其中：申请当年预算拨款	38.00	
	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.财政专户管理资金		

	4.单位资金				
	其中：事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
	其他收入				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
中国共产主义青年团武汉市黄陂区委员会					
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

基层团组织工作经费	产出指标	质量指标	/	100%	计划指标		
		时效指标	/	1 年	计划指标		
	效益指标	服务对象满意度指标	/	100%	计划指标		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
基层团组织工作经费	产出指标	质量指标	/	/	/	100%	计划指标
		时效指标	/	/	/	1 年	计划指标
	效益指标	服务对象满意度指标	/	/	/	100%	计划指标

中国共产主义青年团武汉市黄陂区委员会项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	关工委的工作	项目编码	
项目主管部门	中国共产主义青年团武汉市黄陂区委员会	项目执行单位	黄陂区财政局
项目负责人	徐苗	联系电话	027-61005155
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道 158 号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	10.00 万	项目当年预算	10.00 万
项目前两年预算及当年预算变动情况			
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	10.00	
	1.一般公共预算财政拨款收入	10.00	
	其中：申请当年预算拨款	10.00	
	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.财政专户管理资金		

	4.单位资金				
	其中：事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
	其他收入				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
中国共产主义青年团武汉市黄陂区委员会					
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

服务老干部活动经费	产出指标	质量指标	/	100%	计划指标		
		时效指标	/	1 年	计划指标		
	效益指标	服务对象满意度指标	/	100%	计划指标		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
服务老干部活动经费	产出指标	质量指标	/	/	/	100%	计划指标
		时效指标	/	/	/	1 年	计划指标
	效益指标	服务对象满意度指标	/	/	/	100%	计划指标

中国共产主义青年团武汉市黄陂区委员会项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	乡村振兴驻村工作	项目编码	
项目主管部门	中国共产主义青年团武汉市黄陂区委员会	项目执行单位	黄陂区财政局
项目负责人	徐苗	联系电话	027-61005155
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道 158 号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	3.00 万	项目当年预算	3.00 万
项目前两年预算及当年预算变动情况			
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	3.00	
	1.一般公共预算财政拨款收入	3.00	
	其中：申请当年预算拨款	3.00	
	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.财政专户管理资金		

	4.单位资金				
	其中：事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
	其他收入				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
中国共产主义青年团武汉市黄陂区委员会					
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

乡村振兴工作经费	产出指标	质量指标	/	100%	计划指标		
		时效指标	/	1 年	计划指标		
	效益指标	服务对象满意度指标	/	100%	计划指标		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
乡村振兴工作经费	产出指标	质量指标	/	/	/	100%	计划指标
		时效指标	/	/	/	1 年	计划指标
	效益指标	服务对象满意度指标	/	/	/	100%	计划指标

十二、政府采购预算表

部门/单位：中国共产主义青年团武汉市黄陂区委员会

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)	其中面向 中小企业 (元)	其中面向 小微企业 (元)

注：中国共产主义青年团武汉市黄陂区委员会 2023 年无政府采购预算

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共预算“三公”经费：是指用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。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。