

附件1

中国共产主义青年团武汉市黄陂区委员会2024年  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 中国共产主义青年团武汉市黄陂区委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

## 第二部分 中国共产主义青年团武汉市黄陂区委员会2024年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目, 分单位)
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

### 第三部分 中国共产主义青年团武汉市黄陂区委员会2024年部门预算情况说明

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

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 中国共产主义青年团武汉市黄陂区委员会概况

### 一、部门主要职责

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**

从预算单位构成看，中国共产主义青年团武汉市黄陂区委员会部门预算包括：本级预算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

## 第二部分 中国共产主义青年团武汉市黄陂区委员会2024年 部门预算表

表1. 部门收支总表

表1			
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	278.42	一、一般公共服务支出	278.42
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	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
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	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	278.42	本年支出合计	278.42
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	278.42	支 出 总 计	278.42

表2. 部门收入总表

表2																	
收入总表																	
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																	
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
	合计	278.42	278.42	278.42	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
023	武汉市黄陂团区委	278.42	278.42	278.42	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
023001	中国共产主义青年团武汉市黄陂区委员会本级	278.42	278.42	278.42	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. 部门支出总表

表3							
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	278.42	144.44	133.98			
201	一般公共服务支出	278.42	144.44	133.98			
20129	群众团体事务	278.42	144.44	133.98			
2012901	行政运行	144.44	144.44	0.00			
2012999	其他群众团体事务支出	133.98	0.00	133.98			

表4. 财政拨款收支总表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	278.42	一、本年支出	278.42
（一）一般公共预算拨款	278.42	（一）一般公共服务支出	278.42
（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	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（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	
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>278.42</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>278.42</b>

表5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表5-1

**一般公共预算支出表(分功能科目)**

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	278.42	144.44	132.86	11.58	133.98
201	一般公共服务支出	278.42	144.44	132.86	11.58	133.98
20129	群众团体事务	278.42	144.44	132.86	11.58	133.98
2012901	行政运行	144.44	144.44	132.86	11.58	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	133.98	0.00	0.00	0.00	133.98

表5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

附表-5-2

**一般公共预算支出表(分单位)**

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	278.42	144.44	132.86	11.58	133.98
023	武汉市黄陂区委	278.42	144.44	132.86	11.58	133.98
023001	中国共产主义青年团武汉市黄陂区委员会本级	278.42	144.44	132.86	11.58	133.98

表6. 一般公共预算基本支出表

表6

**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	144.44	132.86	11.58
301	工资福利支出	132.86	132.86	0.00
30101	基本工资	19.31	19.31	0.00
30102	津贴补贴	20.78	20.78	0.00
30103	奖金	48.69	48.69	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.77	9.77	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.49	7.49	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.75	7.75	0.00
30113	住房公积金	10.33	10.33	0.00
30199	其他工资福利支出	8.74	8.74	0.00
302	商品和服务支出	11.58	0.00	11.58
30201	办公费	1.20	0.00	1.20
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30207	邮电费	0.55	0.00	0.55
30211	差旅费	0.60	0.00	0.60
30213	维修(护)费	0.66	0.00	0.66
30215	会议费	0.40	0.00	0.40
30216	培训费	0.40	0.00	0.40
30228	工会经费	0.84	0.00	0.84
30229	福利费	0.86	0.00	0.86
30239	其他交通费用	5.02	0.00	5.02
30299	其他商品和服务支出	0.05	0.00	0.05

表7. 一般公共预算“三公”经费支出表

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

表8. 政府性基金预算支出表

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表9. 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表				
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	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表10. 项目支出情况表

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		
			133.98	133.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023	武汉市黄陂团区委		133.98	133.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023001	中国共产主义青年团武汉市黄陂区委员会本级		133.98	133.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		133.98	133.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116240237000000101	青教工作	中国共产主义青年团武汉市	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116240237000000103	共青团青年工作	中国共产主义青年团武汉市	42.26	42.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116240237000000104	区级青少年空间工作	中国共产主义青年团武汉市	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116240237000000105	基层团组织工作	中国共产主义青年团武汉市	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116240237000000106	关工委工作	中国共产主义青年团武汉市	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116240237000000107	乡村振兴工作经费	中国共产主义青年团武汉市	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116240237000000110	2024全省基层共青团工作经费	中国共产主义青年团武汉市	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表11. 整体支出绩效目标表

表12. 项目支出绩效目标表

燃（表1-10使用预算管理一体化系统“2024年部门预算公开  
报表”，表11、12参照公开模板附件4、5拟定）

### 第三部分 中国共产主义青年团武汉市黄陂区委员会2024年部门 预算情况说明

#### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，中国共产主义青年团武汉市黄陂区委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结余结转。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、年终结转结余等。2024年收支总预算 278.42 万元。比2023年预算增加 39.22 万元，增长 16.4%，主要是在职人员增加，人员费用相应增加。

#### 二、收入预算安排情况

2024年收入预算 278.42 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 278.42 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收

入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上年结转结余0万元，占0%

### 三、支出预算安排情况

2024年支出预算278.42万元，其中：基本支出144.44万元，占51.88%；项目支出133.98万元，占48.12%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2024年财政拨款收支总预算278.42万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入278.42万元、上年结转0万元；政府性基金预算财政拨款本年收入0万元、上年结转0万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元、上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0万元。

卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、国有资本经营预算支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0

万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元、年终结转结余0万元。

## 五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

2024年一般公共预算拨款278.42万元。其中：(1)本年预算278.42万元，比2023年预算增加39.22万元，增长16.4%，主要是在职人员增加，人员费用相应增加。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出144.44万元，占51.88%，其中：人员经费132.86万元、公用经费11.58万元；项目支出133.98万元，占48.12%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共预算服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2024年预算数144.44万元，比2023年预算增加27.31万元，增加23.32%，主要是：在职人员增加，费用相应增加。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2024年一般公共预算基本支出278.42万元，其中：

(一)人员经费132.86万元，包括：

工资福利支出132.86万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助0万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(选择本部门使用的科目)

(二)公用经费 11.58万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024年一般公共预算“三公”经费支出0万元，比2023年增加(减少)0万元，增长(下降)0%，主要是与上年相比无变化。具体包括：

1. 因公出国(境)经费0万元，比上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%，主要原因是与上年相比无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费0万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)，比上年增加(减少)万元，增长(下降)0%，主要原因是与上年相比无变化。

3. 公务接待费0万元，比上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%，主要原因是与上年相比无变化。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2024年政府性基金预算支出预算数0万元，主要安排情况如下：  
2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出安排情况

2024年国有资本经营预算支出预算数0万元，主要安排情况如下：  
2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、项目支出安排情况

2024年项目支出133.98万元，其中：一般公共预算本年拨款133.98万元、结转结余0万元，政府性基金预算本年拨款0万元、结

转结余0万元，国有资本经营预算本年拨款0万元、结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。（选择本部门使用的收入项目）具体情况如下：

青教工作（项目1名称）0.72万元，主要用于青少年教育。

共青团青年工作（项目2名称）42.26万元，主要用于共青团青年工作。

区级青少年空间工作（项目3名称）40万元，主要用于区级青少年空间工作）。

基层团组织工作（项目4名称）30万元，主要用于基层团组织工作。

关工委工作（项目5名称）10万元，主要用于关工委工作。

乡村振兴工作经费（项目6名称）30万元，主要用于乡村振兴帮扶村工作。

。

2024全省基层共青团工作经费（项目7名称）8万元，主要用于基层共青团工作。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2024年机关运行经费11.58万元，比2023年增加3.08万元，增长36.24%，主要原因是人员增加，公用经费相应增加。

### （二）政府采购预算情况

2023年政府采购预算支出合计0万元，比上年度增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是与上年相比无变化。

其中：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。

### （三）政府购买服务预算排情况

2024年政府购买服务预算支出合计0万元。

#### (四) 国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，占有使用国有资产0万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地0平方米，房屋0平方米，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，单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。2023年新增/减少国有资产0万元，主要为：与上年相比无变化。

#### (五) 预算绩效管理情况

2024年，预算支出278.42万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、7个一级项目支出绩效目标。同时，拟对2023年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

## 附件 4

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024年3月15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	张艳	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	
	收入构成	财政拨款	278.42	100%	2021年	2022年
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	278.42	100%		
	支出构成	人员类项目支出	132.86			
		公用经费	11.58			
		特定目标类项目支出	133.98			
合计		278.42	100%			
部门职能概述	<p>1. 贯彻执行党的路线、方针、政策，领导全区共青团组织的工作；在区青联中发挥核心作用；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。</p> <p>2. 团结、教育和引导全区广大团员青年深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，培养和造就一代有理想、有担当的社会主义事业建设者和接班人。</p> <p>3. 调查研究全区青少年生存发展和青少年工作状况；参与制定并实施青少年工作和青少年事业发展规划；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。</p> <p>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</p>					

	<p>，充分调动和发挥青少年在黄陂高质量发展中的生力军和突击队作用。</p> <p>5. 协助区委、区政府做好在校学生的教育和引导工作，维护学校稳定和社会的安定团结。</p> <p>6. 负责全区团的组织建设，协助党组织管理、培训、选拔、使用团干部；指导少先队组织推荐优秀少先队员入团工作，做好推荐优秀团员青年入党和推荐优秀青年人才走上重要岗位工作。</p> <p>7. 负责对全区青少年教育、活动、服务阵地建设的业务指导或管理；组织、指导全区青少年开展宣传文化活动；负责全区团组织、团干部和团员的评先表彰、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。</p> <p>8. 开展全区青年统战工作。参与制定全区青年统战工作政策，做好青年统战对象的团结、教育工作，维护、促进祖国统一和民族团结；组织全区青少年外事和区内外青少年友好交流活动，负责青年统战的对外宣传工作。</p> <p>9. 指导、督促、检查各街乡镇场、区直单位团组织的工作。</p> <p>10. 承办上级交办的有关事项。</p>				
年度工作任务	<p>1. 选树区级及以上青少年典型30人次</p> <p>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</p> <p>3. 组织青少年社会教育活动200场次</p> <p>4. 促进青年创业就业300人次。</p>				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	青年教育工作	本级支出项目	0.72	0.72	
	共青团青少年工作	本级支出项目	42.26	42.26	
	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	30.00	30.00	
	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	
	2024全省基层共青团工作经费	本级支出项目	8.00	8.00	
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



## 附件5

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	青教工作	项目编码	42011624023T000000101
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	张艳	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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	1. 财政部门规定; 2. 保障青少年教育工作的实施		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务 ... (逐条分解, 表述清晰, 工作内容必须紧扣项目主体, 无关内容不得填写)		
项目总预算	0.72	项目当年预算	0.72
两年预算及当年预算变动情况	无		
	来源项目	金额	
	合计	0.72	
	1. 一般公共预算财政拨款	0.72	
	其中: 申请本级财力年初安排		

项目当年资金来源	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
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
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		指标说明			
长期绩效目标1					
年度绩效目标1					
...					
<b>长期绩效目标表</b>					
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
		经济成本指标			
			.....		

长期绩效目标1	成本指标	社会成本指标					
		生态环境成本指					
		标	.....				
		数量指标	.....				
	产出指标	质量指标	.....				
		时效指标	.....				
		经济效益指标	.....				
	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					
长期绩效目标2	.....						
<b>年度绩效目标表</b>							
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	计当年 实现	

年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标					
		.....					
		社会成本指标					
		.....					
		生态环境成本指					
		标	.....				
	产出指标	数量指标					
		...					
		质量指标					
		.....					
		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						
年度绩效目标2	... .						

# 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	共青团青年工作	项目编码	42011624023T000000103
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	张艳	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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	1. 财政部门规定; 2. 保障青年工作的实施		
项目主要内容			
项目总预算	42.26	项目当年预算	42.26
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
	来源项目	金额	
	合计	42.26	
	1. 一般公共预算财政拨款	42.26	

项目当年资金来源	其中：申请本级财力年初安排	
	2. 政府性基金预算财政拨款	
	3. 财政专户管理资金	
	4. 单位资金	
	使用上年度财政拨款结转	

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
长期绩效目标1	
年度绩效目标1	
...	

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
长期绩效目标1	成本指标	经济成本 指标			
			.....		
		社会成本 指标			
		生态环境 成本指标			
			.....		
	产出指标	数量指标			
			.....		
		质量指标			
			.....		
		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					
长期绩效目标2	.....						
<b>年度绩效目标表</b>							
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	
	成本指标	经济成本 指标	.....				
			.....				
		社会成本 指标	.....				
			.....				
		生态环境成 本指标	.....				
			.....				
	数量指标	.....					
		.....					
	质量指标	.....					
		.....					

年度绩效目标1	产出指标	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						
年度绩效目标2							

# 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	区级青少年空间工作	项目编码	42011624023T000000 104
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	张艳	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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	1.财政部门规定; 2.保障青少年空间工作的实施		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务 ... (逐条分解, 表述清晰, 工作内容必须紧扣项目主体, 无关内容不得填写)		
项目总预算	40.00	项目当年预算	40.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
	来源项目	金额	

项目当年资金来源		合计		40.00	
		1. 一般公共预算财政拨款		40.00	
		其中：申请本级财力年初安排			
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
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		甘标说明			
长期绩效目标1					

年度绩效目标1					
..					
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
长期绩效目标1	成本指标	经济成本 指标			
			.....		
		社会成本 指标			
		生态环境 成本指标			
			.....		
	产出指标	数量指标			
			.....		
		质量指标			
			.....		
	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			
长期绩效目标2					

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	
	成本指标	经济成本 指标					
		社会成本 指标					
		生态环境 成本指标					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					

年度绩效目标1							
	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					
年度绩效目标2							

# 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	基层团组织工作	项目编码	42011624023T000000 105
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	张艳	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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	1. 财政部门规定; 2. 保障基层团组织的工作		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务 ... (逐条分解, 表述清晰, 工作内容必须紧扣项目主体, 无关内容不得填写)		
项目总预算	30.00	项目当年预算	30.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
	来源项目	金额	

项目当年资金来源		合计		30.00	
		1. 一般公共预算财政拨款		30.00	
		其中：申请本级财力年初安排			
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
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		甘标说明			
长期绩效目标1					

年度绩效目标1					
..					
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
长期绩效目标1	成本指标	经济成本 指标			
			.....		
		社会成本 指标			
		生态环境 成本指标			
			.....		
	产出指标	数量指标			
			.....		
		质量指标			
			.....		
	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			
长期绩效目标2					

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	
	成本指标	经济成本 指标					
		社会成本 指标					
		生态环境 成本指标					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					

年度绩效目标1							
	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					
年度绩效目标2							

# 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	关工委工作	项目编码	42011624023T000000 106
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	张艳	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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	1. 财政部门规定; 2. 保障关工委工作的实施		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务 ... (逐条分解, 表述清晰, 工作内容必须紧扣项目主体, 无关内容不得填写)		
项目总预算	10.00	项目当年预算	10.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
	来源项目	金额	

项目当年资金来源		合计			10.00
		1. 一般公共预算财政拨款			10.00
		其中：申请本级财力年初安排			
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
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		甘标说明			
长期绩效目标1					

年度绩效目标1					
...					
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
长期绩效目标1	成本指标	经济成本 指标			
			.....		
		社会成本 指标			
		生态环境 成本指标			
			.....		
	产出指标	数量指标			
			.....		
		质量指标			
			.....		
		时效指标			
			.....		
效益指标	经济效益 指标				
		.....			
		社会效益 指标			
			.....		



年度绩效目标1							
	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					
年度绩效目标2							

# 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	2024全省基层共青团 工作经费	项目编码	42011624023T000000 110
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	张艳	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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	1. 财政部门规定; 2. 保障基层共青团工作的实施		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务 ... (逐条分解, 表述清晰, 工作内容必须紧扣项目主体, 无关内容不得填写)		
项目总预算	8.00	项目当年预算	8.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
	来源项目	金额	

项目当年资金来源		合计		8.00	
		1. 一般公共预算财政拨款		8.00	
		其中：申请本级财力年初安排			
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
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		甘标说明			
长期绩效目标1					

年度绩效目标1					
...					
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
长期绩效目标1	成本指标	经济成本 指标			
			.....		
		社会成本 指标			
		生态环境 成本指标			
			.....		
	产出指标	数量指标			
			.....		
		质量指标			
			.....		
	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					
长期绩效目标2	.....						
<b>年度绩效目标表</b>							
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	
	成本指标	经济成本 指标	.....				
		社会成本 指标	.....				
		生态环境 成本指标	.....				
	产出指标	数量指标	.....				
		质量指标	.....				

年度绩效目标1							
	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					
年度绩效目标2							

# 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	乡村振兴工作经费	项目编码	42011624023T000000 107
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	张艳	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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	1. 财政部门规定; 2. 保障乡村振兴驻村工作的实施		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务 ... (逐条分解, 表述清晰, 工作内容必须紧扣项目主体, 无关内容不得填写)		
项目总预算	3.00	项目当年预算	3.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
	来源项目	金额	

项目当年资金来源		合计		3.00	
		1. 一般公共预算财政拨款		3.00	
		其中：申请本级财力年初安排			
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
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		甘标说明			
长期绩效目标1					

年度绩效目标1					
...					
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
长期绩效目标1	成本指标	经济成本 指标			
			.....		
		社会成本 指标			
		生态环境 成本指标			
			.....		
	产出指标	数量指标			
			.....		
		质量指标			
			.....		
	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	服务对象			
	指标	满意度			
	指标				
长期绩效目标2	.....				

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	
	成本指标	经济成本					
		指标	.....				
		社会成本					
	指标	.....					
	生态环境						
	成本指标	.....					
产出指标	数量指标						
		.....					
	质量指标	.....					

年度绩效目标1							
	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					
年度绩效目标2							

#### 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。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

(五) 单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

(九) 附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

(十) 其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

上述(一)至(十)项仅供参考，各部门根据本部门公开的预算表中收支项目进行说明。无对应收入及支出的，请删除。

(十一) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):如:

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)
2. 参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) “三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费, 是指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。

(十六) 机关运行经费: 指为保障行政单位(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。

(十七) 其他专用名词。

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差

。