

中国共产主义青年团武汉市黄陂区委员会本级 2025 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本级概况

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本级 2025 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、政府采购表
- 十二、整体支出绩效目标表
- 十三、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本级 2025 年部门预算情况说明一、

收支预算总体安排情况

- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 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本级概况

一、部门主要职责

中国共产主义青年团武汉市黄陂区委员会本级的主要职能如下：

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策，领导全区共青团组织的工作；在区青联中发挥核心作用；受党的委托领导全区少先队工作；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坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记关于群团改革工作的重要指示批示精神以及习近平总书记关于青年工作的重要思想，在黄陂社会主义现代化建设中贡献青春力量。

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黄陂社会主义现代化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。

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、区直单位团组织的工作。

10. 承办上级交办的有关事项。

二、部门机构设置

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本级部门预算包括：中国共产主义青年团武汉市黄陂区委员会本级预算。

纳入中国共产主义青年团武汉市黄陂区委员会本级 2025 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本级

第二部分 中国共产主义青年团武汉市黄陂区委员会本级 2025 年部门预算表

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本级 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	290.50	一、一般公共服务支出	246.29
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	11.87
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	19.27
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	13.07
		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、预备费	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	290.50	本年支出合计	290.50
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	290.50	支 出 总 计	290.50

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本级

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	290.50	290.50	290.50	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
023	武汉市黄陂团区委	290.50	290.50	290.50	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
023001	中国共产主义青年团武汉市黄陂区委员会本级	290.50	290.50	290.50	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/单位：中国共产主义青年团武汉市黄陂区委员会本级

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	290.50	175.50	115.00			
201	一般公共服务支出	246.29	131.29	115.00			
20129	群众团体事务	246.29	131.29	115.00			
2012901	行政运行	131.29	131.29	0.00			
2012902	一般行政管理事务	115.00	0.00	115.00			
208	社会保障和就业支出	11.87	11.87	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	11.66	11.66	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.66	11.66	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00			
210	卫生健康支出	19.27	19.27	0.00			
21011	行政事业单位医疗	19.27	19.27	0.00			
2101101	行政单位医疗	19.27	19.27	0.00			
221	住房保障支出	13.07	13.07	0.00			
22102	住房改革支出	13.07	13.07	0.00			
2210201	住房公积金	13.07	13.07	0.00			

表 4、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本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	250.90	一、本年支出	250.90
（一）一般公共预算拨款	250.90	（一）一般公共服务支出	246.29
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	11.87
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	19.27
		（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	13.07
		（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	250.90	支 出 总 计	250.90

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本级

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	290.50	175.50	161.87	13.63	115.00
201	一般公共服务支出	246.29	131.29	117.66	13.63	115.00
20129	群众团体事务	246.29	131.29	117.66	13.63	115.00
2012901	行政运行	131.29	131.29	117.66	13.63	0.00
2012902	一般行政管理事务	115.00	0.00	0.00	0.00	115.00
208	社会保障和就业支出	11.87	11.87	11.87	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.66	11.66	11.66	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.66	11.66	11.66	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.27	19.27	19.27	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.27	19.27	19.27	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.27	19.27	19.27	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.07	13.07	13.07	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.07	13.07	13.07	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.07	13.07	13.07	0.00	0.00

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	290.50	175.50	161.87	13.63	115.00
023	武汉市黄陂团区委	290.50	175.50	161.87	13.63	115.00
023001	中国共产主义青年团武汉市黄陂区委员会本级	290.50	175.50	161.87	13.63	115.00

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本级

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	175.50	161.87	13.63
301	工资福利支出	161.87	161.87	0.00
30101	基本工资	22.61	22.61	0.00
30102	津贴补贴	25.26	25.26	0.00
30103	奖金	59.07	59.07	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.66	11.66	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.27	19.27	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	0.00
30113	住房公积金	13.07	13.07	0.00
30199	其他工资福利支出	10.72	10.72	0.00
302	商品和服务支出	13.63	0.00	13.63
30201	办公费	6.18	0.00	6.18
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.05	0.00	1.05
30229	福利费	1.10	0.00	1.10
30239	其他交通费用	5.30	0.00	5.30
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00

表 7、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本级

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本级 2025 年无一般公共预算“三公”经费

表 8、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本级

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本级 2025 年无政府性基金预算

表 9、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本级

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

注：中国共产主义青年团武汉市黄陂区委员会本级 2025 年无国有资本经营预算

表 10、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本级

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		
			115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023	武汉市黄陂团区委		115.00	115.00	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		115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625023T000000100	少先队工作	中国共产主义青年团武汉市黄陂区委员会本级	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625023T000000101	乡村振兴工作经费	中国共产主义青年团武汉市黄陂区委员会本级	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625023T000000102	寒暑期托管工作	中国共产主义青年团武汉市黄陂区委员会本级	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625023T000000103	基层团组织工作	中国共产主义青年团武汉市黄陂区委员会本级	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625023T000000104	区级青少年空间工作	中国共产主义青年团武汉市黄陂区委员会本级	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625023T000000105	共青团青年工作	中国共产主义青年团武汉市黄陂区委员会本级	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11、政府采购预算表

部门/单位：中国共产党武汉市黄陂区委员会宣传部本级

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(万元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(万元)	其中面向微小企业(万元)
	合计							1	0.06		0.06	0	0
07	行政政法科							1	0.06		0.06	0	0
023	武汉市黄陂团区委							1	0.06		0.06	0	0
023001	中国共产主义青年团武汉市黄陂区委员会本级	在职人员公用	[A07039900] 其他农林牧渔业产品	[2012901] 事业运行	[30229] 福利费	预算安排	经费拨款补助	1	0.06	批	0.06	0	0

表 12、整体支出绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	中国共产主义青年团武汉市黄陂区委员会本级					
填报人	匡梦灵	联系电话	15827625202			
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	
					2023 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	290.5	100%	239.2	270.42
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0
		合 计	290.5	100%	239.2	270.42
	支出构成	人员类项目支出	161.87	55.72%	91.72	132.86
		运转类项目支出	13.63	4.69%	8.5	11.58
		特定目标类项目支出	115	39.59%	138.98	125.98
		合 计	290.5	100%	239.2	270.42
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；受党的委托领导全区少先队工作；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坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记关于群团改革工作的重要指示批示精神以及习近平总书记关于青年工作的重要思想，在黄陂社会主义现代化建设中贡献青春力量。					
	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黄陂社会主义现代化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。				
	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、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. 强化青少年思想政治教育工作				
	2. 优化青服务少年成长成才工作水平				
	3. 加强团的基层组织建设和基层工作				
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
	少先队工作	特定目标类	5	5	全面开展“红领巾奖章”争章活动、召开少代会
项目支出情况	寒暑期托管工作	特定目标类	5	5	开办青少年公益托管班
	基层团组织工作	特定目标类	30	30	发放基层（15个街乡）团组织工作经费

	乡村振兴工作经费	特定目标类		5	5	用于乡村振兴帮扶村（罗汉寺街邱皮村）工作	
	区级青少年空间工作	特定目标类		35	35	用于区级青少年空间龙潭青少年的日常运行维护	
	共青团青年工作	特定目标类		35	35	青少年思想政治引领、青年创新创业创优、完成区青年联合会换届	
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)			年度目标			
	1. 做好青少年思想引领工作； 2. 服务青年创新创业； 3. 维护青少年合法权益。			1. 做好青少年思想引领工作； 2. 服务青年创新创业； 3. 维护青少年合法权益。			
长期目标	做好青少年思想引领工作、服务青年创新创业、维护青少年合法权益						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	各项工作完成率	95%		计划指标	
		质量指标	各项工作完成达标率	95%		计划指标	
	效益指标	社会效益指标	取得较好的社会效益	95%		计划指标	
	满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率	95%		计划指标	
年度目标:	做好青少年思想引领工作、服务青年创新创业、维护青少年合法权益						
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
				2023 年	2024 年		

	产出指标	数量指标	各项工作完成率	95%	95%	95%	计划指标
		质量指标	各项工作完成达标率	95%	95%	95%	计划指标
	效益指标	社会效益指标	取得较好的社会效益	95%	95%	95%	计划指标
	满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率	95%	95%	95%	计划指标

表 13-1、项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	少先队工作		项目编码	42011625023T0000000100
项目主管部门	武汉市黄陂团区委		项目执行单位	中国共产主义青年团武汉市黄陂区委员会本级
项目负责人	匡梦灵		联系电话	15827625202
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	01			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2025		终止年度	2025
项目立项依据	根据《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》《“红领巾奖章”实施办法》等文件要求。			
项目实施方案	1. 全面开展“红领巾奖章”争章活动，构建阶梯式成长激励体系，增强少先队员光荣感，深化党-团-队一体化育人链条； 2. 召开少代会。总结上届少工委以来的工作，研究和制定未来五年的工作方针和任务。			
项目总预算	5		项目当年预算	5
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 两年前预算安排情况：2023 年度预算 0 万元，2024 年度预算 0 万元。 2. 当年预算增加 5 万元。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			5
	一般公共预算财政拨款			5
	其中：申请当年预算拨款			5
	政府性基金预算财政拨款			0

		财政专户管理资金			0
		单位资金			0
		其中：使用上年度财政拨款结转			0
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
红领巾奖章”争章活动	红领巾奖章”争章活动	商品和服务支出	4	根据项目实际支出	
少代会	少代会	商品和服务支出	1	根据项目实际支出	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标 1		构建阶梯式成长激励体系，增强少先队员光荣感，深化党-团-队一体化育人链条			
年度目标 1		构建阶梯式成长激励体系，增强少先队员光荣感，总结上届少工委以来的工作，研究和制定未来五年的工作方针和任务。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期目标 1	产出指标	数量指标	参加“红领巾奖章”争章活动人数	≥ 36 万人次	计划标准
			年参加少代会次数	= 1 次	计划标准

		质量指标	争章活动评选合规率	= 100%		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	增强少先队员光荣感	增强无		计划标准	
			构建阶梯式成长激励体系	逐年完善		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度	少先队员满意度	≥ 95%		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	预计当年实现	
年度目标 1	产出指标	数量指标	参加“红领巾奖章”争章活动人数	无	无	≥ 12 万人次	计划标准
			参加少代会校次数	无	无	= 1 次	计划标准
		质量指标	争章活动评选合规率	无	无	= 100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	增强少先队员光荣感	无	无	增强	计划标准
			构建阶梯式成长激励体系	无	无	完善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	无	无	≥ 95%	计划标准

表 13-2、项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	乡村振兴工作经费	项目编码	42011625023T000000101
项目主管部门	武汉市黄陂团区委	项目执行单位	中国共产主义青年团武汉市黄陂区委员会本级
项目负责人	匡梦灵	联系电话	15827625202
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	特定目标类		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的实施意见》		
项目实施方案	用于乡村振兴帮扶村（罗汉寺街邱皮村）工作 1、驻村工作组交通生活补助 2、乡村振兴帮扶金		
项目总预算	5	项目当年预算	5
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 两年前预算安排情况：2023 年度预算 3 万元，2024 年度预算 3 万元。 2. 当年预算增加 2 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		5
	一般公共预算财政拨款		5
	其中：申请当年预算拨款		5
	政府性基金预算财政拨款		0
	财政专户管理资金		0
	单位资金		0

		其中：使用上年度财政拨款结转			0
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
驻村工作经费	驻村工作经费	其他对个人和家庭的补助	2	根据项目实际支出	
乡村振兴帮扶金	乡村振兴帮扶金	其他对个人和家庭的补助	3	根据项目实际支出	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标 1		保障乡村振兴帮扶村（罗汉寺街邱皮村）工作的正常开展			
年度目标 1		紧紧依靠驻点村开展两委工作，聚焦中央规定的职责任务，做好组织估根基、稳脱贫防返贫、兴产业助发展等重点工作			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期目标 1	产出指标	数量指标	驻村人数	= 3 人/次	计划标准
			帮扶人数	= 1 个村	计划标准
		质量指标	帮扶金发放准确率	= 100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高农民生活水平	提高	计划标准

	满意度指标	服务对象满意度	帮扶对象满意度	≥95%	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	预计当年实现	
年度目标 1	产出指标	数量指标	驻村人数	3 人/次	= 3 人/次	= 3 人/次	计划标准
			帮扶人数	1 个村	= 1 个村	= 1 个村	计划标准
		质量指标	帮扶金发放准确率	100%	= 100%	= 100%	计划标准
		时效指标	帮扶金发放及时率	100%	= 100%	= 100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高农民生活水平	提高	提高	提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	帮扶对象基本满意	90%	≥95%	≥95%	计划标准

表 13-3、项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	寒暑期托管工作	项目编码	42011625023T000000102
项目主管部门	武汉市黄陂团区委	项目执行单位	中国共产主义青年团武汉市黄陂区委员会 本级
项目负责人	匡梦灵	联系电话	15827625202
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	特定目标类		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	根据《市人民政府关于印发 2024 年市<政府工作报告>目标任务责任分解方案的通知》（武政〔2024〕1 号）		
项目实施方案	1. 计划开办青少年公益托管班 30 个； 2. 开展“12355 关注成长”心理咨询和法律援助等公益活动 10 场		
项目总预算	5	项目当年预算	5
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 两年前预算安排情况：2023 年度预算 0 万元，2024 年度预算 0 万元。 2. 当年预算增加 5 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		5
	一般公共预算财政拨款		5
	其中：申请当年预算拨款		5
	政府性基金预算财政拨款		0
	财政专户管理资金		0
	单位资金		0
	其中：使用上年度财政拨款结转		0

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
区级配套课程	区级配套课程	商品和服务支出	1.5	根据项目实际支出	
6个青少年空间寒暑假托管经费	6个青少年空间寒暑假托管经费	商品和服务支出	3.5	根据项目实际支出	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标 1		预计服务青年年超过 5 万人次			
年度目标 1		预计服务青年年超过 5 万人次			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期目标 1	产出指标	数量指标	青少年公益托管班	≥ 150 个	计划标准
			“12355 关注成长”心理咨询公益活动	≥ 50 场	计划标准
			法律援助公益活动	≥ 50 场	计划标准
		质量指标	托管服务达标率	≥ 95%	计划标准

	效益指标	社会效益指标	取得很好的社会效益	良好	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	区青少年满意度	≥ 95%	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	预计当年实现	
年度目标 1	产出指标	数量指标	青少年公益托管班	无	无	= 30 个	计划标准
			“12355 关注成长” 心理咨询公益活动	无	无	≥ 10 场	计划标准
			法律援助等公益活动	无	无	≥ 10 场	计划标准
		质量指标	托管服务达标率	无	无	≥ 95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	取得良好的社会效益	无	无	良好	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	区青少年满意度	无	无	≥ 95%	计划标准

表 13-4、项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	基层团组织工作	项目编码	42011625023T0000000103
项目主管部门	武汉市黄陂团区委	项目执行单位	中国共产主义青年团武汉市黄陂区委员会本级
项目负责人	匡梦灵	联系电话	15827625202
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	特定目标类		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	根据《关于进一步加强全省基层共青团工作经费保障的意见》（鄂青联发〔2012〕50 号）文件要求		
项目实施方案	发放基层（15 个街乡）团组织工作经费，巩固基层团组织建设基础		
项目总预算	30	项目当年预算	30
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		30
	一般公共预算财政拨款		30
	其中：申请当年预算拨款		30
	政府性基金预算财政拨款		0
	财政专户管理资金		0

		单位资金		0	
		其中：使用上年度财政拨款结转		0	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
基层团组织工作	基层团组织工作	商品和服务支出	30	15 个街乡团组织工作经费，每个街乡 2 万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标 1		巩固基层团组织建设基础			
年度目标 1		巩固基层团组织建设基础			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期目标 1	产出指标	数量指标	基层（街乡）团组织数量	= 15 个/年	计划标准
		质量指标	基层团组织建设达标率	≥95%	计划标准
		时效指标	支付及时率	= 100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	基层团组织建设基础	进一步巩固	计划标准

	满意度指标	服务对象满意度	基层（街乡）团组织满意率	≥95%	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	预计当年实现	
年度目标 1	产出指标	数量指标	基层（街乡）团组织数量	15 个	= 15 个	= 15 个	计划标准
		质量指标	基层团组织建设达标率	95%	≥95%	≥95%	计划标准
		时效指标	支付及时率	100%	= 100%	= 100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	基层团组织建设基础	巩固	进一步巩固	进一步巩固	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	基层（街乡）团组织满意率	90%	≥90%	≥95%	计划标准

表 13-5、项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	区级青少年空间工作	项目编码	42011625023T000000104
项目主管部门	武汉市黄陂团区委	项目执行单位	中国共产主义青年团武汉市黄陂区委员会本级
项目负责人	匡梦灵	联系电话	15827625202
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	特定目标类		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	用于区级青少年空间龙潭青少年的日常运行维护，开办周末学堂、“12355 服务台”、校外心理健康辅导站、青年夜校等阵地活动。		
项目实施方案	用于区级青少年空间龙潭青少年的日常运行维护，开办周末学堂、“12355 服务台”、校外心理健康辅导站、青年夜校等阵地活动。		
项目总预算	35	项目当年预算	35
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 两年前预算安排情况：2023 年度预算 40 万元，2024 年度预算 40 万元。 2. 当年预算减少 5 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		35
	一般公共预算财政拨款		35
	其中：申请当年预算拨款		35

		政府性基金预算财政拨款			0
		财政专户管理资金			0
		单位资金			0
		其中：使用上年度财政拨款结转			0
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
购买青年之家运营服务	购买青年之家运营服务	商品和服务支出	33	根据项目实际支出	
青少年空间宽带费	青少年空间宽带费	商品和服务支出	1	根据项目实际支出	
青少年空间水电费、电话费	青少年空间水电费、电话费	商品和服务支出	1	根据项目实际支出	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标 1		广泛开展青年志愿服务，利用龙潭青少年空间，向青少年宣传健康知识			
年度目标 1		广泛开展青年志愿服务，利用龙潭青少年空间，向青少年宣传健康知识			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

长期目标 1	产出指标	数量指标	开展开办周末学堂活动次数	≥180 次	计划标准		
			开展青年夜校阵地活动次数	≥90 次	计划标准		
			校外心理健康辅导站服务人数	≥6000 人	计划标准		
		质量指标	活动规范化	= 100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	青少年健康成长、青年能力素质	不断增强	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥95%	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	预计当年实现	
年度目标 1	产出指标	数量指标	开展开办周末学堂 活动次数	≥60 次	≥60 次	≥60 次	计划标 准
			开展青年夜校阵地 活动次数	≥30 次	≥30 次	≥30 次	计划标 准
			校外心理健康辅导 站服务人数	≥2000 人	≥2000 人	≥2000 人	计划标 准
		质量指标	活动规范化	规范	规范	规范	计划标 准
	效益指标	社会效益指标	青少年健康成长、青 年能力素质	不断增强	不断增强	不断增强	计划标 准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	95%	≥95%	≥95%	计划标 准

表 13-6、项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	共青团青年工作	项目编码	42011625023T000000105
项目主管部门	武汉市黄陂团区委	项目执行单位	中国共产主义青年团武汉市黄陂区委员会本级
项目负责人	匡梦灵	联系电话	15827625202
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	特定目标类		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	1. 青少年思想政治引领；2. 青年创新创优创业；3. 完成区青年联合会换届。		
项目实施方案	1. 青少年思想政治引领；2. 青年创新创优创业；3. 完成区青年联合会换届。		
项目总预算	35	项目当年预算	35
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 两年前预算安排情况：2023 年度预算 47.26 万元，2024 年度预算 42.26 万元。 2. 当年预算减少 7.26 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		35
	一般公共预算财政拨款		35
	其中：申请当年预算拨款		35
	政府性基金预算财政拨款		0
	财政专户管理资金		0
	单位资金		0

		其中：使用上年度财政拨款结转			0
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
区青年联合会换届	区青年联合会换届	商品和服务支出	8	根据项目实际支出	
生涯教育项目	生涯教育项目	商品和服务支出	20	根据项目实际支出	
学子行活动	学子行活动	商品和服务支出	1.5	根据项目实际支出	
青年联谊活动	青年联谊活动	商品和服务支出	2	根据项目实际支出	
其他青年活动	其他青年活动	商品和服务支出	3.5	根据项目实际支出	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标 1		引领青少年思想政治，青年创新创优创业，完成区青年联合会换届。			
年度目标 1		引领青少年思想政治，青年创新创优创业，完成区青年联合会换届。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期目标 1	产出指标	数量指标	促进青年创业就业	≥1500 人次	历史标准

		质量指标	促进青年创业就业成效	提高素质，开阔视野，拓宽发展思路		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	促进青少年思想觉悟、青年创新创业能力	不断提升		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥ 95%		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	预计当年实现	
年度目标 1	产出指标	数量指标	促进青年创业就业	≥300 人次	≥ 300 人次	≥ 300 人次	计划标准
		质量指标	促进青年创业就业成效	提高素质，开阔视野，拓宽发展思路	提高素质，开阔视野，拓宽发展思路	提高素质，开阔视野，拓宽发展思路	计划标准
	效益指标	社会效益指标	促进青少年思想觉悟、青年创新创业能力	不断提升	不断提升	不断提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥95%	≥ 95%	≥ 95%	计划标准

第三部分 中国共产主义青年团武汉市黄陂区委员会本级 2025 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本级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。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2025 年收支总预算 290.50 万元。比 2024 年预算增加 12.08 万元，增长 4.34%，主要是本年度在职人员增加，项目经费压缩，在职人员增加导致的基本支出增加幅度大于项目经费减少的幅度。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 290.50 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 290.50 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 290.50 万元，其中：基本支出 175.50 万元，占 60.41%；项目支出 115 万元，占 39.59%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 290.50 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 290.50 万元。支出包括：一般公共服务支出 246.29 万元、社会保障和就业支出 11.87 万元、卫生健康支出 19.27 万元、住房保障支出 13.07 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。

2025 年一般公共预算拨款 290.50 万元。其中：(1) 本年预算 290.50 万元，比 2024 年预算增加 12.08 万元，增长 4.34%，主要是本年度在职人员增加，项目经费压缩，在职人员增加导致的基本支出增加幅度大于项目经费减少的幅度。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 175.50 万元，占 60.41%，其中：人员经费 161.87 万元、公用经费 13.63 万元；项目支出 115 万元，占 39.59%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2025 年预算数 131.29 万元，比 2024 年预算减少 13.15 万元，减少 9.10%，主要是：本年度在职人员养老保险和工伤保

险在社会保障和就业支出类列支，医疗保险在卫生健康支出类列支，住房公积金在住房保障支出类列支，上年度都在此项列支。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数 115 万元，比 2024 年预算增加 115 万元，增加 100%，主要是：本年度项目支出在此项列支，上年度项目支出在一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

3. 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费支出（项）2025 年预算数 11.66 万元，比 2024 年预算增长 11.66 万元，增长 100%，主要是：本年度在职人员养老保险在此项列支，上年度在一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）列支。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算数 0.21 万元，比 2024 年预算增加 0.21 万元，增长 100%，本年度在职人员工伤保险在此项列支，上年度在一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）列支。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2025 年预算数 19.27

万元，比 2024 年预算增 19.27 万元，增长 100%，主要是：本年度在职人员医疗保险在此项列支，上年度在一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）列支。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数 13.07 万元，比 2024 年预算增长 13.07 万元，增长 100%，主要是：本年度在职人员住房公积金在此项列支，上年度在一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）列支。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 175.50 万元，其中：

（一）人员经费 161.87 万元，包括：

工资福利支出 161.87 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）公用经费 13.63 万元，主要用于：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 0 万元。具体包括：

1. 因公出国（境）经费 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 0 万元)。

3. 公务接待费 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 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

2025 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

2025 年项目支出 115 万元,其中:一般公共预算本年拨款 115 万元。具体使用情况如下:

(1) 少先队工作 5 万元。用于开展“红领巾奖章”争章活动、召开少代会。

(2) 乡村振兴工作经费项目 5 万元。用于乡村振兴帮扶村(罗汉寺街邱皮村)工作。

(3) 寒暑期托管工作项目 5 万元。用于开办青少年公益托管班。

(4) 基层团组织工作项目 30 万元。用于发放基层(15 个街乡)团组织工作经费。

(5) 区级青少年空间工作项目 35 万元。用于区级青少年空间龙潭青少年的日常运行维护。

(6) 共青团青年工作项目 35 万元。用于青少年思想政治引领、青年创新创优创业、完成区青年联合会换届等工作。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 13.63 万元，比 2024 年增加 2.05 万元，增长 17.70%，主要原因是本年度在职人员增加。

(二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 0.06 万元，比上年度增加 0.06 万元，增长 100%，主要原因是本年度 832 扶贫经费编制了政府采购预算。其中：货物类 0.06 万元。

(三) 政府购买服务预算排情况

2025 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 2024 年 12 月 31 日，中国共产主义青年团武汉市黄陂区委员会本级共有车辆 0 辆，其中领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。2024 年新增(减少)国有资产 0 万元。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 290.50 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、6 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 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。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 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. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

5. 卫生健康(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缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员，红军老战士待遇人员的医疗经费。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(三)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。

(四)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。

(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。

(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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。