

# 共青团武汉市蔡甸区委员会 2023 年 预算公开

## 第一部分 共青团武汉市蔡甸区委员会单位概况

### 一、单位主要职能

（一）根据党在各个时期的路线、方针、政策，围绕县委的中心工作，按照上级团委的要求，拟定全区共青团工作计划，组织团员青年，积极完成党组织交给的各项任务。

（二）团结和带领全区团员、青年发扬“党有号召、团有行动”的光荣传统，积极投身经济建设，为建立社会主义市场经济体制，加强社会主义民主法制建设和精神文明建设，促进社会全面进步做出应有的贡献。

（三）组织团员、青年学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观，学习科学文化和业务知识，坚持建功和育人相结合，在实践中引导和培养团员、青年成为建设有中国特色社会主义的接班人。

（四）对团员、青年进行 理想信念教育、道德教育、纪律教育和革命传统教育，引导团员、青年提高思想政治觉

悟，做有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。

（五）在全区经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用，完成区委、区政府和上级团委部署的以青少年为主体的各项任务。

（六）调查青少年思想动态和青少年工作状况，研究青少年运动、青少年思想教育和青少年事业发展等问题，提出相应对策，开展各种健康有益的活动。

（七）参与拟定全区青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，协助教育部门做好中小学学生的思想、道德教育管理工作，对青少年活动阵地、青少年服务机构建设等事务进行规划和管理。

（八）指导全县少先队的工作，协助有关部门选拔好中小学少先队总辅导员和辅导员；对少先队进行以共产主义为主题的理想信念教育和爱国主义教育，培养其成为“四有”新人。

（九）拟定实施全区团员发展计划；积极推荐优秀团员入党；负责团费的收缴、管理和使用。

（十）代表青少年利益，维护青少年的合法权益。

（十一）组织青少年积极参与社会管理和民主监督，促进民主与法制建设。

（十二）加强团的基层组织建设和各项规章制度建设，协助组织部门搞好团干部的管理、使用和考察，向组织部门提出对团干部任免、调动和奖惩的建议。

（十三）负责召开全区团员代表大会，并指导基层开好团员大会、团员代表大会。

（十四）负责指导管理全区青年组织和青年社团组织工作。

（十五）加强青年职工政治思想教育、职业道德教育和业务培训工作，全面提高青年职工政治素质和业务工作能力。

（十六）积极探索创建青少年活动阵地，加强对青少年活动阵地的管理、使用，努力增强自身能力和服务青少年的功能。

（十七）承办区委和上级团委交办的其他工作。

## 二、预算单位构成

从预算单位构成来看，共青团武汉市蔡甸区委员会部门预算由纳入独立核算的单位本级预算和 1 个下属单位预算组成。

团区委机关设 1 个内设结构：办公室，下设 1 个事业单位。

### 三、单位人员构成

共青团武汉市蔡甸区委员会在职实有人数 5 人，其中：行政 3 人，事业 2 人(其中：参照公务员法管理 1 人)。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 共青团武汉市蔡甸区委员会 2023 年预算表

附表4-2

收入总表

部门（基金）代码		部门（基金）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	事业收入
合计				243.35	243.35	168.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000	中国共产党武汉市蔡甸区委员会		243.35	243.35	168.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000000	中国共产党武汉市蔡甸区委员会		243.35	243.35	168.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表4-1

收支总表

部门/单位：

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	168.35	一、一般公共服务支出	202.90
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	24.96
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	5.65
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	75.00	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	9.84
		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	243.35	本年支出合计	243.35
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	243.35	支 出 总 计	243.35

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表4-3

## 支出总表

部门/单位:

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	243.35	124.35	119.00			
201	一般公共服务支出	202.90	83.90	119.00			
20129	群众团体事务	202.90	83.90	119.00			
2012901	行政运行	82.07	82.07	0.00			
2012902	一般行政管理事务	107.00	0.00	107.00			
2012950	事业运行	1.83	1.83	0.00			
2012999	其他群众团体事务支出	12.00	0.00	12.00			
208	社会保障和就业支出	24.96	24.96	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	24.96	24.96	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	24.96	24.96	0.00			
210	卫生健康支出	5.65	5.65	0.00			
21011	行政事业单位医疗	5.65	5.65	0.00			
2101101	行政单位医疗	2.99	2.99	0.00			
2101103	公务员医疗补助	2.66	2.66	0.00			
221	住房保障支出	9.84	9.84	0.00			
22102	住房改革支出	9.84	9.84	0.00			
2210201	住房公积金	8.73	8.73	0.00			
2210202	提租补贴	1.12	1.12	0.00			

附表4-4

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	168.35	一、本年支出	168.35
（一）一般公共预算拨款	168.35	（一）一般公共服务支出	127.90
（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	24.96
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	5.65
		（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	9.84
		（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	168.35	支 出 总 计	168.35

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：			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	168.35	124.35	113.33	11.02	44.00
201	一般公共服务支出	127.90	83.90	72.88	11.02	44.00
20129	群众团体事务	127.90	83.90	72.88	11.02	44.00
2012901	行政运行	82.07	82.07	71.05	11.02	0.00
2012902	一般行政管理事务	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00
2012950	事业运行	1.83	1.83	1.83	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00
208	社会保障和就业支出	24.96	24.96	24.96	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.96	24.96	24.96	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.96	24.96	24.96	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.65	5.65	5.65	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.65	5.65	5.65	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.99	2.99	2.99	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.66	2.66	2.66	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.84	9.84	9.84	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.84	9.84	9.84	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.73	8.73	8.73	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.12	1.12	1.12	0.00	0.00



附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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	124.35	113.33	11.02
301	工资福利支出	113.33	113.33	0.00
30101	基本工资	17.07	17.07	0.00
30102	津贴补贴	15.45	15.45	0.00
30103	奖金	39.64	39.64	0.00
30107	绩效工资	1.79	1.79	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.96	24.96	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.99	2.99	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.66	2.66	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.04	0.04	0.00
30113	住房公积金	8.73	8.73	0.00
302	商品和服务支出	11.02	0.00	11.02
30201	办公费	0.59	0.00	0.59
30202	印刷费	0.06	0.00	0.06
30205	水费	0.16	0.00	0.16
30206	电费	1.46	0.00	1.46
30207	邮电费	0.54	0.00	0.54
30209	物业管理费	0.22	0.00	0.22
30211	差旅费	2.70	0.00	2.70
30213	维修（护）费	0.27	0.00	0.27
30228	工会经费	0.96	0.00	0.96
30229	福利费	0.85	0.00	0.85
30239	其他交通费用	1.59	0.00	1.59
30299	其他商品和服务支出	1.62	0.00	1.62

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位:		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

国有资本经营预算支出表

预算06表							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	
说明：本单位无国有资本经营预算支出								

附表4-9									
项目支出表									
单位: 万元									
项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年预算		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	一般公共预算	政府性基金预算		
010	中国共产党武汉市委员会		118.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.00
010001	中国共产党武汉市委员会本级		118.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.00
21	本级支出项目		118.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.00
420111201010100000101	人工成本附加费	中国共产党武汉市委员会	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420111201010100000102	车辆运行维护工程经费	中国共产党武汉市委员会	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420111201010100000103	青少年心理健康服务经费	中国共产党武汉市委员会	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420111201010100000104	信息共商工作经费	中国共产党武汉市委员会	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420111201010100000105	单位往来资金	中国共产党武汉市委员会	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00

# 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2022 年 1 0 月 8 日  
万元

单位：

项目名称	关工委经费	项目编码	42011422010T000000100		
项目主管部门	共青团武汉市蔡甸区委员会	项目执行单位	共青团武汉市蔡甸区委员会		
项目负责人	张铭	联系电话	027-84942324		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2 0 2 3 年度		终止年度	2 0 2 3 年度	
项目立项依据	2 0 2 3 年预算方案				
项目实施方案	关心下一代成长及心理健康咨询服务方案				
项目总预算	1 2		项目当年预算	1 2	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2 0 2 0 年度和 2 0 2 1 年度预算均为 15 万元,且每年都是 1 0 0 %的执行率, 2 0 2 3 年申报数为 1 5 万元,压缩了 3 万元,实际控制申报金额为 1 2 万元整。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1 2	
	一般公共预算财政拨款			1 2	
	其中：申请当年预算拨款			1 2	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：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
关工委经费	日常经费	预算资金	1 2	关工委经费执行方案	

项目采购							
品 名		数 量		金 额			
关工委经费		1		1 2			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
关工委经费		保证关工委日常工作正常开展，随时完成区委下达的各项任务					
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		
关工委日常工作	产出	数量	产出	1 2	关工委经费执行方案		
关工委日常工作	效益	质量	效益	1 2	关工委经费执行方案		
关工委日常工作	满意度	时效	满意度	满意	关工委经费执行方案		
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	
年度绩效指标	产 出	数 量	组建党史宣讲团	8 个 50 场次	9 个 58 场次	9 个 58 场次	2 0 2 3 财务预算和工作计划
			宣讲团成员	4 0 人 17000 人次	43 人 17936 人次	43 人 17936 人次	
			参加“清明祭扫英烈”主题	80 场 12000 人	82 场 12000 人	82 场 12000 人	

			教育活动				
			组建“五老”宣讲团，聆	宣讲团 10 个，成员 40 人 60 场次，听报告 18000 人次	宣讲团 10 个，成员 48 人 62 场次，听报告 18436 人次	宣讲团 10 个，成员 48 人 62 场次，听报告 18500 人次	
			组建网吧监督队	监督队 30 个，11 个社区 15 个网点	监督队 30 个，11 个社区 15 个网点	监督队 30 个，11 个社区 15 个网点	
	效益	质量	关工委工作覆盖率	100%	100%	100%	2023 财务预算和工作计划
			项目可持续发展	100%	100%	100%	
	满意度	时效	社会公众或服务对象满意度	100%	100%	100%	2023 财务预算和工作计划

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 10 月 8 日  
元

单位：万

项目名称	基层共青团工作经费	项目编码	42011422010T000000103
项目主管部门	共青团武汉市蔡甸区委员会	项目执行单位	共青团武汉市蔡甸区委员会
项目负责人	张铭	联系电话	027-84942324
项目属性	持续性项目		

支出项目类别		常年性项目			
起始年度		2 0 2 3 年度		终止年度	
				2 0 2 3 年度	
项目立项依据		2 0 2 3 年预算方案			
项目实施方案		共青团部门工作正常方案			
项目总预算		7		项目当年预算	
				7	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2 0 2 1 年度和 2 0 2 1 年度预算均为 1 0 万元，且每年都是 1 0 0 % 的执行率，2 0 2 3 年申报数为 1 0 万元，压缩了 3 万元，实际控制申报金额为 7 万元整。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			7
		一般公共预算财政拨款			7
		其中：申请当年预算拨款			7
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：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
基层共青团工作经费	日常经费	预算资金	7	实施基层共青团工作经费执行方案	
项目采购					
品名		数量		金额	
基层共青团工作经费		1		7	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
基层共青团工作经费		1、开展“志愿青春、情系蔡甸”主题志愿服务活动			
		2、实施青少年思想引领工作			

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		
基层共青团日常工作	产出	数量	产出	7	经费执行方案		
基层共青团日常工作	效益	质量	效益	7	经费执行方案		
基层共青团日常工作	满意度	时效	满意度	满意	经费执行方案		
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	
年度绩效指标	产出	数量	疫情防控	4 0 人	4 0 人	4 0 人	年度绩效指标
			新青年下乡活动	2 万小时	2.8 万小时	3 万小时	年度绩效指标
			帮扶资金	2 万元	3 万元	3 万元	年度绩效指标
			助学助困	6 0 0 人次	741 人次	7 5 0 人次	年度绩效指标
			接听心理热线	2 0 0 人次	219 人次	2 2 0 人次	年度绩效指标
	效益	社会效益	共青团工作覆盖率	100%	100%	100%	2 0 2 3 财务预算和工作计划
		可持续影响指标	项目可持续发展	100%	100%	100%	
	满意度	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	100%	100%	100%	2 0 2 3 财务预算和工作计划

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2022 年 1 0 月 8 日  
万元

单位：

项目名称	实施青春五聚工程	项目编码	42011422010T0000001
------	----------	------	---------------------

	经费			01	
项目主管部门	共青团武汉市蔡甸区委员会		项目执行单位	共青团武汉市蔡甸区委员会	
项目负责人	张铭		联系电话	027-84942324	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2 0 2 3 年度		终止年度	2 0 2 3 年度	
项目立项依据	2 0 2 3 年预算方案				
项目实施方案	实施青春五聚工程方案				
项目总预算	20		项目当年预算	20	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2 0 2 0 年度和 2 0 2 1 年度预算均为 20 万元，且每年都是 1 0 0 % 的执行率，2 0 2 3 年申报数为 2 0 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			20	
	一般公共预算财政拨款			20	
	其中：申请当年预算拨款			20	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：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
实施青春五聚工程	日常经费	预算资金	20	实施青春五聚工程执行方案	
项目采购					
品名		数量		金额	
实施青春五聚工程		1		20	



项目绩效总目标							
名称		目标说明					
实施青春五聚工程		1、实施“青年创业服务行动”、“青春惠农行动”					
		2、开展“奋斗青春最美丽”主题教育实践活动					
		3、预防青少年违法犯罪和青少年维权工作					
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		
实施青春五聚工程	产出	数量	产出	2 0	实施青春五聚工程执行方案		
实施青春五聚工程	效益	质量	效益	2 0	实施青春五聚工程执行方案		
实施青春五聚工程	满意度	时效	满意度	满意	实施青春五聚工程执行方案		
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	
年度绩效指标	产出	数量	主题教育活动	2 00 余场，参与团员青年 1. 2 万人次	300 余场，参与团员青年 1. 6 万人次	300 余场，参与团员青年 1. 6 万人次	2 0 2 3 财务预算和工作计划
			团员青年政治理论学习	学习人数 3000 人次以上	学习人数 3000 人次以上	学习人数 3000 人次以上	
			扶持资金	1 0 万元	1 0 万元	1 0 万元	
			法治宣传活动	100 场	100 场	100 场	
			新建团组织	1 2 0 个	131 个	131 个	
			发展新团员	700 人	730 人	730 人	
	效益	社会效益	共青团工	100%	100%	100%	2 0 2 3 财

			作覆盖率				务预算和工作计划
		可持续影响指标	项目可持续发展	100%	100%	100%	
	满意度	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	100%	100%	100%	2023财务预算和工作计划

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2022 年 1 0 月 8 日  
万元

单位：

项目名称	青少年心理健康服务经费	项目编码	42011422010T000000102
项目主管部门	共青团武汉市蔡甸区委员会	项目执行单位	共青团武汉市蔡甸区委员会
项目负责人	张铭	联系电话	027-84942324
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2023年度	终止年度	2023年度
项目立项依据	2023年预算方案		
项目实施方案	青少年心理健康服务方案		
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	2020年度和2021年度预算均为10万元，且每年都是100%的执行率，2023年申报数为10万元，压缩了5万元，实际控制申报金额为5万元整。		
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		
	财政专户管理资金		
	单位资金		

		其中：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		
青少年心理健康服务经费	日常经费	预算资金	5	实施青少年心理健康服务经费执行方案			
项目采购							
品名		数量		金额			
青少年心理健康服务经费		1		5			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
青少年心理健康服务经费		1、蔡甸区青少年心理健康服务费用					
		2、蔡甸区青年企业职工培训费用					
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		
青少年心理健康服务	产出	数量	产出	5	青少年心理健康服务执行方案		
青少年心理健康服务	效益	质量	效益	5	青少年心理健康服务执行方案		
青少年心理健康服务	满意度	时效	满意度	满意	青少年心理健康服务执行方案		
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	
年度绩效指标	产出	组织亲子课堂沙龙	2场	2场	2场	组织亲子课堂沙龙	2023财务预算和工作计划
		接待来访个案	149个	149个	150个	接待来访个案	

		接 听 心 理 热 线	219 人 次	219 人 次	22 0 人 次	接 听 心 理 热 线	
	效 益	社会效益	共青团 工作覆 盖率	100%	100%	100%	2 0 2 3 财 务 预 算 和 工 作 计 划
		可持续影 响指标	项目可 持续发 展	100%	100%	100%	
	满 意 度	服 务 对 象 满 意 度 指 标	社会公 众或服 务对象 满意度	100%	100%	100%	2 0 2 3 财 务 预 算 和 工 作 计 划

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2022 年 10 月 8 日

单位：万元

部门（单位） 名称	共青团武汉市蔡甸区委员会					
填报人	吴竣	联系电话	1 3 2 6 0 6 4 1 9 1 6			
部门总体 收支情况	总体收支情况		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	168.35	69.2%	139.6	219.10
		其他资金	75	30.8%	76.79	12.60
		合计	243.35	100%	216.39	231.70
	支出 构成	基本支出	124.35	51.1%	96.02	163.54
		项目支出	119	48.9%	120.34	68.16
		合计	243.35	100%	216.39	231.70
部门职能概述	<p>共青团蔡甸区委（以下简称团区委）是中共蔡甸区委领导下开展青年工作的群众团体，是全区各级共青团组织的领导机关，主要职责是：</p> <p>（一）根据党在各个时期的路线、方针、政策，围绕县委的中心工作，按照上级团委的要求，拟定全区共青团工作计划，组织团员青年，积极完成党组织交给的各项任务。</p> <p>（二）团结和带领全区团员、青年发扬“党有号召、团有行动”的光荣传统，积极投身经济建设，为建立社会主义市场经济体制，加强社会主义民主法制建设和精神文明建设，促进社会全面进步做出应有的贡献。</p> <p>（三）组织团员、青年学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观，学习科学文化和业务知识，坚持建功和育人相结合，在实践中引导和培养团员、青年成为建设有中国特色社会主义的接班人。</p>					

	<p>（四）对团员、青年进行 理想信念教育、道德教育、纪律教育和革命传统教育，引导团员、青年提高思想政治觉悟，做有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。</p> <p>（五）在全区经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用，完成区委、区政府和上级团委部署的以青少年为主体的各项任务。</p> <p>（六）调查青少年思想动态和青少年工作状况，研究青少年运动、青少年思想教育和青少年事业发展等问题，提出相应对策，开展各种健康有益的活动。</p> <p>（七）参与拟定全区青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，协助教育部门做好中小学学生的思想、道德教育管理工作，对青少年活动阵地、青少年服务机构建设等事务进行规划和管理。</p> <p>（八）指导全县少先队的工作，协助有关部门选拔好中小学少先队总辅导员和辅导员；对少先队进行以共产主义为主题的理想信念教育和爱国主义教育，培养其成为“四有”新人。</p> <p>（九）拟定实施全区团员发展计划；积极推荐优秀团员入党；负责团费的收缴、管理和使用。</p> <p>（十）代表青少年利益，维护青少年的合法权益。</p> <p>（十一）组织青少年积极参与社会管理和民主监督，促进民主与法制建设。</p> <p>（十二）加强团的基层组织建设和各项规章制度建设，协助组织部门搞好团干部的管理、使用和考察，向组织部门提出对团干部任免、调动和奖惩的建议。</p> <p>（十三）负责召开全区团员代表大会，并指导基层开好团员大会、团员代表大会。</p> <p>（十四）负责指导管理全区青年组织和青年社团组织工作。</p> <p>（十五）加强青年职工政治思想教育、职业道德教育和业务培训工作，全面提高青年职工政治素质和业务工作能力。</p> <p>（十六）积极探索创建青少年活动阵地，加强对青少年活动阵地的管理、使用，努力增强自身能力和服务青少年的功能。</p> <p>（十七）承办区委和上级团委交办的其他工作。</p>
年度工作任务	<p>（一）强化思想政治引领，听党话跟党走的信念更加坚定</p> <p>1、加强青少年思想引领。扎实抓好集中学习和学习教育制度化常态化，团区委理论学习中心组开展党史专题读书班，机关党员干部开展<b>晚上集中学习</b>，参观红色教育基地。开展“我的青春正当红”主题实践活动，组建蔡甸区青年宣讲团，为我区青年宣讲党史学习，开展“青春向党·奋斗强国”主题团日活动、“革命传统教育周”、“五老”报告团进学校、“中华魂”主题教育演讲比赛和征文比赛等活动。全面推进“青年大学习”网上主题团课，多举措推进“青年大学习”网上学习，加强团员青年政治理论学习。</p> <p>2、服务区委中心工作。实施“青年创业行动”，培育青年创新创优人才，深入开展青年志愿服务活动。对老旧小区、村湾环境进行整治，改善居住环境卫生，共建美好家园。联合武汉各高校，结合大学生专业特长，开展新青年下乡活动。</p> <p>3、维护青少年合法权益。做好重点青少年群体帮扶帮教工作，深入推进百日攻坚行动，积极与职能部门进行联系沟通，广泛开展青少年维权岗、青少年零犯罪零受害社区（村）等平安创建，消泗乡消泗社区被评为武汉市“双零”社区。加强青少年总体国家安全观教育，增强青少年国家安全责任感和使命感，切实维护青年工作领域政治安全。开展“心灵护航”心理健康服务项目，购买武汉大学专家团队服务，提供免费心理辅导。</p> <p>4、推进少先队深化改革。深入贯彻落实《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》，向区委常委会专题汇报少先队工作。召开了区少工委全会表决通过了区少工委主任名单，团区委书记、区教育局分管副局长担任区少工委主任，并向区委组织部报备。</p> <p>5、巩固共青团基层组织。推进村（社区）团支部换届，下发《关于认真做好</p>

	全区村（社区）团组织换届工作的通知》，制定《全区村（社区）团组织换届选举工作指导手册》，规范村（社区）团组织程序，选优配强村（社区）团组织班子，提升村（社区）团组织活力，进一步扩大团组织对村（社区）团员青年的有形覆盖和有效覆盖。积极扩大团组织的覆盖面，推进团组织建设工作顺利开展。						
项目支出情况	项目名称	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途			
	实施青春五聚工程经费	20.00	20.00	实施青春五聚工程			
	青少年心理健康服务经费	5.00	5.00	青少年心理健康服务			
	基层共青团工作经费	7.00	7.00	基层共青团工作			
	关工委活动经费	12.00	12.00	关工委活动			
年度目标 1：基层共青团工作经费							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	疫情防控	4 0 人	4 0 人	4 0 人	2 0 2 3 财务预算和工作计划
			新青年下乡活动	2 万小时	2.8 万小时	3 万小时	
			帮扶资金	2 万元	3 万元	3 万元	
			助学助困	6 0 0 人次	741 人次	7 5 0 人次	
			接听心理热线	2 0 0 人次	219 人次	2 2 0 人次	
	效益指标	社会效益	共青团工作覆盖率	100%	100%	100%	2 0 2 3 财务预算和工作计划
		可持续影响指标	项目可持续发展	100%	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	100%	100%	100%	2 0 2 3 财务预算和工作计划
年度目标 2：实施青春五聚工程							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据

				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	主题教育活动	200 余场，参与团员青年 1. 2 万人次	300 余场，参与团员青年 1. 6 万人次	300 余场，参与团员青年 1. 6 万人次	2 0 2 3 财务预算和工作计划
			团员青年政治理论学习	学习人数 3000 人次以上	学习人数 3000 人次以上	学习人数 3000 人次以上	
			扶持资金	1 0 万元	1 0 万元	1 0 万元	
			法治宣传活动	100 场	100 场	100 场	
			新建团组织	120 个	131 个	131 个	
			发展新团员	700 人	730 人	730 人	
	效益指标	社会效益	共青团工作覆盖率	100%	100%	100%	2 0 2 3 财务预算和工作计划
		可持续影响指标	项目可持续发展	100%	100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	100%	100%	100%	2 0 2 3 财务预算和工作计划	

年度目标 3：青少年心理健康服务工作

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	组织亲子课堂沙龙	2 场	2 场	2 场	2 0 2 3 财务预算和工作计划
			接待来访个案	149 个	149 个	1 5 0 个	
			接听心理热线	219 人次	219 人次	22 0 人次	
	效益指标	社会效益	共青团工作覆盖率	100%	100%	100%	2 0 2 3 财务预算

		可持续影响指标	项目可持续发展	100%	100%	100%	和工作计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	100%	100%	100%	2 0 2 3 财务预算和工作计划
年度目标 4：关工委工作经费							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	组建党史宣讲团	8 个 50 场次	9 个 58 场次	9 个 58 场次	2 0 2 3 财务预算和工作计划
			宣讲团成员	4 0 人 17000 人次	43 人 17936 人次	43 人 17936 人次	
			参加“清明祭扫英烈”主题教育活动	80 场 12000 人	82 场 12000 人	82 场 12000 人	
			组建“五老”宣讲团，聆	宣讲团 10 个，成员 40 人 60 场次，听报告 18000 人次	宣讲团 10 个，成员 48 人 62 场次，听报告 18436 人次	宣讲团 10 个，成员 48 人 62 场次，听报告 18500 人次	
			组建网吧监督队	监督队 30 个，11 个社区 15 个网点	监督队 30 个，11 个社区 15 个网点	监督队 30 个，11 个社区 15 个网点	
	效益指标	社会效益	关工委工作覆盖率	100%	100%	100%	2 0 2 3 财务预算和工作计划
		可持续影响指标	项目可持续发展	100%	100%	100%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	100%	100%	100%



### 第三部分 共青团武汉市蔡甸区委员会 2023 年预算

#### 情况说明

##### 一、收支预算总体安排情况

2023 年蔡甸区团委预算收、支总计 243.35 万元，同比 2022 年减少 37.56 万元，减少 13.37%，主要原因：人员较上年度减少；项目经费压减。

##### 二、收入安排情况

2023 年预算总收入 243.35 万元，其中：财政拨款（补助）收入 168.35 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 75 万元、上年结转 0 万元，财政拨款（补助）收入占总预算收入 69.18%。

##### 三、支出安排情况

2023 年预算总支出 243.35 万元，其中：基本支出 124.35 万元，占本年支出 51.09%；项目支出 119 万元，占本年支出 48.91%。

##### 四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年度财政拨款收、支总计 168.35 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 37.56 万元,减少 18.24%。主要原因: 人员较上年度减少; 项目经费压减。

## 五、一般公共预算支出安排情况

2023 年度一般公共预算支出 168.35 万元, 占本年支出 69.18%。主要用于以下方面: 一般公共服务支出 202.90 万元、社会保障和就业支出 24.96 万元、卫生健康支出 5.65 万元、住房保障支出 9.84 万元。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 124.35 万元, 比 2022 年预算减少 26.56 万元, 减少 17.59%, 主要原因: 人员较上年度减少。其中:

1. 工资福利支出 113.33 元, 其中基本工资 17.07 万元, 津补贴 15.45 万元, 奖金 39.64 万元, 绩效工资 1.79 万元, 机关事业单位养老保险缴费 24.96 万元, 职工基本医疗保险 2.99 万元, 公务员医疗补助缴费 2.66 万元, 住房公积金 8.73 万元, 其他社会保障费 0.04 万元。

2. 商品服务支出 11.02 万, 其中办公费 0.59 万元, 印刷费 0.06 万元, 水电费 1.62 万元、邮电费 0.54 万元、物

业管理费 0.22 万元、差旅费 2.70 万元、维修（护）费 0.27 万元、工会经费 0.96 万元、福利费 0.85 万元、其他交通费 1.59 万元、其他商品和服务支出 1.62 万元。

#### 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

本年度无一般公共预算“三公”经费支出安排。

#### 八、政府性基金预算支出预算情况

本年度无政府性基金预算支出安排。

#### 九、项目支出安排情况

蔡甸区团委 2023 年度项目支出 119 万元，比 2022 年预算减少 11 万元，减少 8.46%，主要原因是：项目经费压减。其中：

1、实施青春五聚工程项目经费 20 万元，主要用于实施“青年创业服务行动”、“青春惠农行动”，开展“奋斗青春最美丽”主题教育实践活动，预防青少年违法犯罪和青少年维权工作。

2、青少年心理健康服务项目经费 5 万元，主要用于为青少年提供心理健康服务，为青年企业提供培训。

3、基层共青团工作经费 7 万元，主要用于开展“志愿青春、情系蔡甸”主题志愿服务活动，实施青少年思想引领工作。

4、关工委活动经费 12 万元，主要用于保证关工委日常工作正常开展，关心下一代成长及心理健康咨询服务方案，随时完成区委下达的各项任务。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

机关运行经费共计 11.02 万，其中办公费 0.59 万元，印刷费 0.06 万元，水电费 1.62 万元、邮电费 0.54 万元、物业管理费 0.22 万元、差旅费 2.70 万元、维修（护）费 0.27 万元、工会经费 0.96 万元、福利费 0.85 万元、其他交通费 1.59 万元、其他商品和服务支出 1.62 万元。同 2022 年相比，减少 5.38 万元，减少主要原因为：人员较上年减少，相应公用经费减少。

### （二）政府预算采购情况

本年度政府采购预算编制主要为项目支出政府采购，政府采购预算编制项目 2 个、政府采购 24 万元，按政府采购支出信息分为：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支

出 0 万元，政府采购服务支出 24 万元。同比 2022 年政府采购支出减少 1 万元，采购占比降低了 0.04 个百分点。

### （三）政府购买服务预算情况

本年度无政府购买服务预算。

### （四）国有资本经营预算支出安排情况

本年度无国有资本经营预算支出安排。

### （五）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位占有使用国有资产 26.28 万元，主要为有形资产。共有车辆 0 辆；单价 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)。

### （六）预算绩效管理情况

本年度项目预算绩效目标全部在绩效评价系统编制绩效评价模板，并审核上传至预算编制软件系统，绩效目标项目 4 个，总金额 44 万元，占预算项目总数的 100%。本年度预算项目比 2022 年减少 11 万元，绩效目标编制占比较上年减少主要是项目经费压减。

## 四、名词解释

(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)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。

(五)其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

## (八)各支出功能分类科目

### 1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(十一)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费：指使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，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十六) 本单位无其他专业名词解释。

**电话：027-84942324**