

共青团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会 2022 年部门预算

第一部分 共青团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会部 门概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 共青团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会 2022 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、政府采购预算表
- 十一、政府向社会力量购买服务预算表

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 共青团武汉经济技术开发区(汉南区)委员会 2022

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、财政拨款收支预算安排情况

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、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 共青团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会 部门概况

一、部门主要职能

根据《中共武汉市委武汉市人民政府关于印发〈武汉经济技术开发区（汉南区）党政领导体制及机构设置改革方案〉的通知》（武文〔2015〕1号）和《武汉市机构编制委员会关于武汉经济技术开发区托管汉南区实施一体化发展有关机构编制事项的批复》（武编〔2015〕12号）精神，设置共青团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会，挂武汉经济技术开发区（汉南区）青少年教育办公室、武汉经济技术开发区（汉南区）关心下一代工作委员会办公室牌子，为群团部门。

（一）贯彻执行开发区工委（汉南区委）和上级团组织的工作部署，制定全区共青团工作的发展战略及各阶段工作规划，指导全区各级团组织创造性地开展工作，受党的委托领导区少先队工作，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。

（二）加强青少年思想政治工作，宣传党的路线、方针、政策以及党对共青团工作的指示，以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”和科学发展观重要思想武装青年，引导青年积极践行社会主义核心价值观，努力在实现中国梦的伟大实践中创造自己的精彩人生。

(三)开展对团的建设和青少年工作的调查研究，及时提出解决问题的意见和措施，为开发区工委（汉南区委）、开发区管委会（汉南区政府）制订青少年工作政策提供决策依据，充分发挥党和政府联系青年的桥梁和纽带作用。

(四)负责全区共青团的思想建设和组织建设，研究和制订团组织建设的规章制度；指导基层团的工作，加强基层团组织建设，全面提升基层团组织的创造力、凝聚力和战斗力；协助党组织选拔、配备、管理和培训团干部；改革完善青年社会组织机制，发挥共青团组织在青年中的核心作用。

(五)引导青年创业创新，发挥国家级开发区产业和人才优势，打造青年创业创新服务平台，为创业青年提供政策、培训、融资等服务。

(六)发展青少年文化事业，积极开展有益青少年健康成长的群众活动，带动和指导青年学习现代科学文化知识，提高青年综合素质，协调有关力量建立青年沙龙、青少年空间等文化活动网络和阵地。

(七)维护青少年的合法权益，关心青少年成长，动员和协调社会各界力量，打造爱心助学公益品牌，贯彻实施《中华人民共和国未成年人保护法》、《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》和《湖北省未成年人保护实施办法》，会同有关部门做好青少年权益保护工作，为青少年成长成才办实事、办

好事，保障青少年健康成长。

(八)树立青年标兵，开展青年岗位能手、青年突击队、青年安全岗、青年文明号等评选活动，着力提高各行各业青年专业技能，引导青年职工岗位建功，全力助推开发区人才建设。

(九)做好青年统战工作，广泛团结各族青年，做好青年统战对象的团结、教育工作，组织全区青少年外事和区内外青少年友好交流活动，建立和发展与海外、港、澳、台青年和学生组织的友好关系。

(十)承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入共青团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会2021年部门预算编制范围的预算单位机关组成，其中：行政单位1个；事业单位1个。

三、部门人员构成

共青团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会总编制人数8人，其中：行政编制3人。事业编制5人。在职实有人数7人，其中：行政编制3人，事业编制4人。

第二部分 共青团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会2022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、政府采购预算表
- 十一、政府向社会力量购买服务预算表
- 十二、整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

附表 4-1

收支总表

部门/单位：共青团武汉经济技术开发区（汉南区）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	530.72	一、一般公共服务支出	493.71
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	11.10
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	11.30
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	14.61
		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	530.72	本年支出合计	530.72
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	530.72	支 出 总 计	530.72

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 4-2

收入总表

部门/单位：共青团武汉经济技术开发区（汉南区）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	530.72	530.72	530.72	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
033	共青团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会	530.72	530.72	530.72	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
033001	共青团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会本级	530.72	530.72	530.72	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

附表 4-3

支出总表

部门/单位：共青团武汉经济技术开发区（汉南区）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	530.72	203.18	327.54			
201	一般公共服务支出	493.71	166.17	327.54			
20129	群众团体事务	491.45	165.92	325.54			
2012901	行政运行	102.17	102.17	0.00			
2012902	一般行政管理事务	325.54	0.00	325.54			
2012950	事业运行	56.19	56.19	0.00			
2012999	其他群众团体事务支出	7.56	7.56	0.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.25	0.25	2.00			
2013101	行政运行	0.25	0.25	0.00			
2013102	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00			
208	社会保障和就业支出	11.10	11.10	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	10.82	10.82	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.21	7.21	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.61	3.61	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00			
210	卫生健康支出	11.30	11.30	0.00			
21011	行政事业单位医疗	11.30	11.30	0.00			
2101101	行政单位医疗	3.56	3.56	0.00			
2101102	事业单位医疗	2.00	2.00	0.00			
2101103	公务员医疗补助	5.75	5.75	0.00			
221	住房保障支出	14.61	14.61	0.00			
22102	住房改革支出	14.61	14.61	0.00			
2210201	住房公积金	14.61	14.61	0.00			

附表 4-4

收支总表

部门/单位：共青团武汉经济技术开发区（汉南区）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	530.72	一、本年支出	530.72
（一）一般公共预算拨款	530.72	（一）一般公共服务支出	493.71
（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	11.10
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	11.30
		（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	14.61
		（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	530.72	支 出 总 计	530.72

附表 4-5

一般公共预算支出表

部门/单位:

共青团武汉经济技术开发区(汉南区)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	530.72	203.18	167.83	35.35	327.54
201	一般公共服务支出	493.71	166.17	130.82	35.35	327.54
20129	群众团体事务	491.45	165.92	130.82	35.09	325.54
2012901	行政运行	102.17	102.17	67.07	35.09	0.00
2012902	一般行政管理事务	325.54	0.00	0.00	0.00	325.54
2012950	事业运行	56.19	56.19	56.19	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	7.56	7.56	7.56	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2.25	0.25	0.00	0.25	2.00
2013101	行政运行	0.25	0.25	0.00	0.25	0.00
2013102	一般行政管理事务	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	11.10	11.10	11.10	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.82	10.82	10.82	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.21	7.21	7.21	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.61	3.61	3.61	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.30	11.30	11.30	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.30	11.30	11.30	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.56	3.56	3.56	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.75	5.75	5.75	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.61	14.61	14.61	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.61	14.61	14.61	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.61	14.61	14.61	0.00	0.00

附表 4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：共青团武汉经济技术开发区（汉南区）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	203.18	167.83	35.35
301	工资福利支出	167.83	167.83	0.00
30101	基本工资	24.02	24.02	0.00
30102	津贴补贴	32.26	32.26	0.00
30103	奖金	61.84	61.84	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.21	7.21	0.00
30109	职业年金缴费	3.61	3.61	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.56	5.56	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.75	5.75	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28	0.00
30113	住房公积金	14.61	14.61	0.00
30199	其他工资福利支出	12.70	12.70	0.00
302	商品和服务支出	35.35	0.00	35.35
30201	办公费	3.03	0.00	3.03
30202	印刷费	0.57	0.00	0.57
30205	水费	0.15	0.00	0.15
30206	电费	1.20	0.00	1.20
30207	邮电费	0.29	0.00	0.29
30209	物业管理费	0.25	0.00	0.25
30211	差旅费	6.33	0.00	6.33
30213	维修（护）费	0.17	0.00	0.17
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	9.00	0.00	9.00
30216	培训费	1.39	0.00	1.39
30218	专用材料费	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	4.11	0.00	4.11
30229	福利费	2.57	0.00	2.57
30239	其他交通费用	3.28	0.00	3.28
30299	其他商品和服务支出	3.00	0.00	3.00

附表 4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

共青团武汉经济技术开发区（汉南区）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

本单位无相关预算支出

附表 4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位： 共青团武汉经济技术开发区（汉南区）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

本单位无相关预算支出

附表 4-9

项目支出表

部门/单位：共青团武汉经济技术开发区（汉南区）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		
			530.72	530.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	共青团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会		530.72	530.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033001	共青团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会本级		530.72	530.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		24.02	24.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322033R000000100	基本工资	共青团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会本级	24.02	24.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	规范津补贴		24.04	24.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322033R000000101	规范津补贴	共青团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会本级	24.04	24.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322033R000000103	保留津贴	共青团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会本级	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105	通讯补贴		0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011322033R000000104	通讯补贴	共青团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会本级	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322033R000000105	在职人员物业补贴	共青团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会本级	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322033R000000106	在职人员住房补贴	共青团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会本级	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322033R000000107	交通补贴	共青团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会本级	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322033R000000111	一次性奖金	共青团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会本级	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113	在职人员奖励性津补贴		60.80	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322033R000000112	在职人员奖励性津补贴	共青团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会本级	60.80	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322033R000000113	基本养老保险缴费	共青团武汉经济技术开发区（汉南区）委	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		员会本级									
1115	职业年金		3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322033R000000114	职业年金	共青团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会本级	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322033R000000115	基本医疗保险缴费	共青团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会本级	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	公务员医疗补助		5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322033R000000116	公务员医疗补助	共青团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会本级	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1118	失业保险缴费		0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322033R000000117	失业保险缴费	共青团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会本级	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322033R000000118	工伤保险缴费	共青团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会本级	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		14.61	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322033R000000121	住房公积金	共青团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会本级	14.61	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	零星增支		5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011322033R000000123	零星增支	共青团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会本级	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	伙食费补助		7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322033R000000124	伙食费补助	共青团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会本级	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322033Y000000104	在职人员公用	共青团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会本级	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务交通补贴		3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322033Y000000107	公务交通补贴	共青团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会本级	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2105	不可预见公用经费		8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322033Y000000108	不可预见公用经费	共青团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会本级	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	工会经费补差		2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322033Y000000109	工会经费补差	共青团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会本级	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2114	办公电话费		0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322033Y000000111	办公电话费	共青团武汉经济技术开发区（汉南区）委	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		员会本级									
2115	网络通讯费		0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322033Y000000112	网络通讯费	共青团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会本级	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	三费		6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322033Y000000113	三费	共青团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会本级	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		327.54	327.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322033Y000000100	购买劳务项目经费	共青团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会本级	142.54	142.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322033Y000000101	团组织规范化建设项目经费	共青团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会本级	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322033Y000000102	青少年教育项目经费	共青团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会本级	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322033Y000000103	车谷品牌项目经费	共青团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会本级	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 10

政府采购预算表

预算 13 表

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										65000.00	5000.00	
04	行财科										65000.00	5000.00	
033	共青团武汉经济技术开发区(汉南区)委员会										65000.00	5000.00	
033001	共青团武汉经济技术开发区(汉南区)委员会本级	不可预见公用经费	[A090101]复印纸	[2012901]行政运行	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	5000		5000.00	5000.00	
033001	共青团武汉经济技术开发区(汉南区)委员会本级	车谷品牌项目经费	[A080299]其他印刷品	[2012902]一般行政管理事务	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	30000		30000.00		
033001	共青团武汉经济技术开发区(汉南区)委员会本级	青少年教育项目经费	[A080299]其他印刷品	[2012902]一般行政管理事务	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	30000		30000.00		

附表 11

政府向社会力量购买服务预算表

预算 14 表

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

本单位无相关预算支

附表 12

共青团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会整体 支出绩效目标表

填报日期：2021 年 11 月 17 日

单位：万元

部门（单位） 名称	团区委					
填报人	张丽燕	联系电话	84891952			
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	
					2020 年	2021 年
	收入 构成	财政拨款	530.72	100%	346.53	470.23
		财政专户管理资金	0			
		单位资金	0			
		合计	530.72	100%		
	支出 构成	人员类项目支出	203.18	38%		
		运转类项目支出	327.54	62%		
		特定目标类项目支出	0	0%		
合计		530.72	100%			
部门职能概述	<p>(一)贯彻执行开发区工委（汉南区委）和上级团组织的工作部署，制定全区共青团工作的发展战略及各阶段工作规划，指导全区各级团组织创造性地开展工作，受党的委托领导区少先队工作，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。</p> <p>(二)加强青少年思想政治工作，宣传党的路线、方针、政策以及党对共青团工作的指示，以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”和科学发展观重要思想武装青年，引导青年积极践行社会主义核心价值观，努力在实现中国梦的伟大实践中创造自己的精彩人生。</p> <p>(三)开展对团的建设和青少年工作的调查研究，及时提出解决问题的意见和措施，为开发区工委（汉南区委）、开发区管委会（汉南区政府）制订青少年工作政策提供决策依据，充分发挥党和政府联系青年的桥梁和纽带作用。</p> <p>(四)负责全区共青团的思想建设和组织建设，研究和制订团组织建设的规章制度；指导基层团的工作，加强基层团组织建设，全面提升基层团组织的创造力、凝聚力和战斗力；协助党组织选拔、配备、管理和培训团干部；改革完善青年社会组织机制，发挥共青团组织在青年中的核心作用。</p> <p>(五)引导青年创新创业，发挥国家级开发区产业和人才优势，打造青年创新创业服务平台，为创业青年提供政策、培训、融资等服务。</p> <p>(六)发展青少年文化事业，积极开展有益青少年健康成长的群众活动，带动和指导青年学习现代科学文化知识，提高青年综合素质，协调有关力量建立青年沙龙、青少年空间等文化活动网络和阵地。</p>					

	<p>(七)维护青少年的合法权益，关心青少年成长，动员和协调社会各界力量，打造爱心助学公益品牌，贯彻实施《中华人民共和国未成年人保护法》、《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》和《湖北省未成年人保护实施办法》，会同有关部门做好青少年权益保护工作，为青少年成长成才办实事、办好事，保障青少年健康成长。</p> <p>(八)树立青年标兵，开展青年岗位能手、青年突击队、青年安全岗、青年文明号等评选活动，着力提高各行各业青年专业技能，引导青年职工岗位建功，全力助推开发区人才建设。</p> <p>(九)做好青年统战工作，广泛团结各族各界青年，做好青年统战对象的团结、教育工作，组织全区青少年外事和区内外青少年友好交流活动，建立和发展与海外、港、澳、台青年和学生组织的友好关系。</p> <p>(十)承办上级交办的其他事项。</p>				
年度工作任务	<p>1.举办全区“五四表彰”大会及五四文艺汇演活动；全区工作会议及团干培训；学雷锋等青年志愿者活动；青年心理健康系列活动；组织青年文体、青年联谊、演讲比赛等活动；推进新媒体建设；青春护河巡河活动；举办创新创业大赛、创业培训等活动；调研活动。2.规范未成年人校外心理健康辅导站建设；预防青少年违法犯罪系列活动；暑期托管青少年空间建设、购买暑期托管特色课程、暑期志愿者补贴等；“春节”、“六一”等节日慰问；少工委系列活动；关工委系列活动。青心相约心理健康关爱计划。青少年科技大赛。青少年科普知识进校园。3.搭建青年之家，推动青年活动阵地有形化示范点。4.购买全区街道、园区等青少年事务社工工资、公积金、社保、五险及其他福利待遇。（15个员额人员）。</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
	车谷品牌	一般行政管理事务	85万	85万	
整体绩效总目标	长期目标（截止 2022 年）		年度目标		
	1.车谷品牌2、青少年教育3.购买劳务支出4、团组织规范化建设		<p>1.举办全区“五四表彰”大会及五四文艺汇演活动；全区工作会议及团干培训；学雷锋等青年志愿者活动；青年心理健康系列活动；组织青年文体、青年联谊、演讲比赛等活动；推进新媒体建设；青春护河巡河活动；举办创新创业大赛、创业培训等活动；调研活动。2.规范未成年人校外心理健康辅导站建设；预防青少年违法犯罪系列活动；暑期托管青少年空间建设、购买暑期托管特色课程、暑期志愿者补贴等；“春节”“六一”等节日慰问；少工委系列活动；关工委系列活动。青心相约心理健康关爱</p>		

				计划。青少年科技大赛。青少年科普知识进校园。 3.搭建青年之家，推动青年活动阵地有形化示范点。 4.购买全区街道、园区等青少年事务社工工资、公积金、社保、五险及其他福利待遇。（15个员额人员）。	
长期目标1:	深入贯彻落实习近平总书记关于青年工作的重要思想，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，凝聚青年力量，牢记使命担当，围绕中心作为，不断增强责任感、使命感、紧迫感，着力提升组织力、引领力、服务力，以更加坚实的脚步、更加饱满的状态、更加奋进的姿态深化改革攻坚、团结带领全区广大团员青年为打造“四个车谷”、融入双循环新发展格局，加快建成世界级车谷展现青春风采、作出积极贡献！				
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	<u>数量指标</u>	青少年活动宣传达标率	100%	行业标准
		<u>数量指标</u>	培训计划完成率	100%	行业标准
		<u>数量指标</u>	困难帮扶完成率	100%	行业标准
		<u>质量指标</u>	阵地设施搭建完成率	100%	行业标准
		<u>数量指标</u>	寒暑假托管	2场	行业标准
		<u>数量指标</u>	团组织阵地搭建	2个示范点	行业标准
		<u>数量指标</u>	团委品牌活动	2个	行业标准
		<u>数量指标</u>	交友联谊	4场	行业标准
		<u>数量指标</u>	贫困儿童、留守儿童慰问	2场	行业标准
		<u>时效指标</u>	2022年	100%	行业标准
效益指标	<u>经济效益指标</u>	活动内容丰富，覆盖面广，群众参与度高	≥95%	行业标准	
	<u>社会效益指标</u>	为青年办实事、解难事，无重大恶性事件发生	≥95%	行业标准	

	满意度指标	满意度指标	丰富青年精神文化生活，促进我区和谐稳定发展	≥95%	行业标准		
长期目标 2:							
年度目标 1:							
深入贯彻落实习近平总书记关于青年工作的重要思想，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，凝聚青年力量，牢记使命担当，围绕中心作为，不断增强责任感、使命感、紧迫感，着力提升组织力、引领力、服务力，以更加坚实的脚步、更加饱满的状态、更加奋进的姿态深化改革攻坚、团结带领全区广大团员青年为打造“四个车谷”、融入双循环新发展格局，加快建成世界级车谷展现青春风采、作出积极贡献！							
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	青少年系列活动完成率	≥85%	≥90%	≥95%	经验标准
		数量指标	慰问帮扶计划完成率	100%	100%	100%	经验标准
		数量指标	青年系列活动完成及时率	100%	100%	100%	经验标准
	效益指标	经济效益指标	活动内容丰富，覆盖面广，群众参与度高	100%	100%	100%	经验标准
		经济效益指标	丰富青年精神文化生活，促进我区和谐稳定发展	100%	100%	100%	经验标准
		社会效益指标	为青年办实事、解难事，无重大恶性事件发生。	100%	100%	100%	经验标准
年度目标 2:							

附表 13

共青团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会项目支出绩效目标表

填报日期： 2021 年 11 月 17 日

单位：万元

项目名称	车谷品牌	项目编码	
项目主管部门	共青团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会	项目执行单位	共青团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会机关
项目负责人	王京津	联系电话	84852125
单位地址	武汉经济技术开发区东风一路 88 号	邮政编码	430056
项目属性	其他运转类项目		
支出项目类别	部门项目		
起始年度	2022 年 1 月	终止年度	2022 年 12 月
项目立项依据	根据共青团工作职能，需要设立专项工作经费		
项目实施方案	举办全区“五四表彰”大会及五四文艺汇演活动；全区工作会议及团干培训；学雷锋等青年志愿者活动；青年心理健康系列活动；组织青年文体、青年联谊、演讲比赛等活动；推进新媒体建设；青春护河巡河活动；举办创新创业大赛、创业培训等活动；调研活动。		
项目总预算	85 万元	项目当年预算	85 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年 105 万元，2021 年 105 万元。2022 年 85 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		85 万元
	一般公共预算财政拨款		85 万元
	其中：申请当年预算拨款		
	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
品牌活动	举办全区“五四表彰”大会及五四文艺汇演活动；全区工作会议及团干培训	商品服务与支出	20万	举办全区“五四表彰”大会及五四文艺汇演活动15万元；工作会议及团干培训5万元。	
青年活动	学雷锋等青年志愿者活动青年联谊、演讲比赛等活动；青年文体；青年心理健康系列活动；举办创新创业大赛、创业培训等活动；调研活动。青春护河巡河活动。	商品服务与支出	50万	开展学雷锋等青年志愿者活动5万元，青年联谊、演讲比赛等活动、组织青年文体20万元；开展青年心理健康系列活动8万元；；举办创新创业大赛、创业培训等活动5万元；开展调研活动5万元。青春护河巡河活动7万元	
推进新媒体建设	推进新媒体建设	商品服务与支出	15万元	推进新媒体建设15万元	
项目采购					
品名		数量		金额	

印刷服务		1		3 万元			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
车谷品牌项目绩效总目标	举办全区“五四表彰”大会及五四文艺汇演活动；全区工作会议及团干培训；开展学雷锋等青年志愿者活动；开展青年心理健康系列活动；四是组织青年文体、青年联谊、演讲比赛等活动；推进新媒体建设；六是购买暑期托管特色课程；暑期托管志愿者补贴；青春护河巡河活动；举办创新创业大赛、创业培训等活动；开展调研活动。						
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	产出指标	数量指标	五四表彰大会；全区工作会议及团干培训系列活动	2 场			
	产出指标	数量指标	青春护河巡河活动	每月一次			
	产出指标	数量指标	青年联谊	4 场			
	产出指标	数量指标	暑期托管特色活动等系列活动	2 场			
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	
产出指标	数量指标	五四表彰大会系列活动；全区工作会议及团干培训	一场	2 场	2 场	95%	

产出指标	数量指标	青春护河 巡河活动	每月 一次	每月一 次	每月一次	95%	
产出指标	数量指标	青年联谊	4场	4场	4场	95%	
产出指标	数量指标	暑期托管 特色活动 等系列活 动	二场	2场	2场	95%	

共青团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会项目支出绩 效目标表

填报日期： 2021 年 11 月 17 日

单位：万元

项目名称	购买劳务支出		项目编码	
项目主管部门	共青团武汉经济技术开发区 （汉南区）委员会		项目执行单 位	共青团武汉经济技术 开发区（汉南区） 委员会机关
项目负责人	王京津		联系电话	84852125
单位地址	武汉经济技术开发区东风一 路 88 号		邮政编码	430056
项目属性	其他运转类项目			
支出项目类别	部门项目			
起始年度	2022 年 1 月		终止年度	2022 年 12 月
项目立项依据	根据《关于规范机关事业单位编外用工待遇保障工作通知》15 名青少年事务社工基本工资、社保、医疗、住房公积金、其他待遇福利。			
项目实施方案	根据《关于规范机关事业单位编外用工待遇保障工作通知》15 名青少年事务社工基本工资、社保、医疗、住房公积金、其他待遇福利。			

项目总预算	142.54 万元	项目当年预算	142.54 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年 93 万元，2021 年 142.54 万元。2022 年 142.54 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		142.54 万元		
	一般公共预算财政拨款		142.54 万元		
	其中：申请当年预算拨款				
	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
购买劳务支出	青少年事务社工基本工资及待遇	商品和服务支出	142.54 万	15 名青少年事务社工基本工资、社保、医疗、住房公积金、其他待遇福利。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
购买劳务支出项目绩效总目标		15 名青少年事务社工基本工资、社保、医疗、住房公积金、其他待遇福利。			
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	产出指标	数量指标	找准改革的痛点和难点，努力改善	>=98%	
	产出指标	质量指标	工资发放准确率	100%	
	效益指标	社会效益指标	成为党和政府联系服务群众的重要桥梁纽带	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区青年满意度	98%	

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 目标	产出指标	数量指标	找准改革的痛点和难点，努力改善	>=98%	>=98%	>=98%	
	产出指标	质量指标	工资发放准确率	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	成为党和政府联系服务群众的重要桥梁纽带	100%	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区青年满意度	98%	98%	98%	

共青团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会项目支出绩效目标表

填报日期： 2021 年 11 月 17 日

单位：万元

项目名称	青少年教育项目经费	项目编码	
项目主管部门	共青团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会	项目执行单位	共青团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会机关
项目负责人	王京津	联系电话	84852125
单位地址	武汉经济技术开发区东风一路 88 号	邮政编码	430056
项目属性	其他运转类项目		
支出项目类别	部门项目		
起始年度	2022 年 1 月	终止年度	2022 年 12 月
项目立项依据	根据共青团工作职能，需要设立专项工作经费		
项目实施方案	规范未成年人校外心理健康辅导站建设；预防青少年违法犯罪系列活动；暑期托管青少年空间建设、购买暑期托管特色课程、暑期志愿者补贴等；“春节”、“六一”等节日慰问；少工委系列活动；关工委系列活动。青心相约心理健康关爱计划。青少年科技大赛。青少年科普知识进校园。		
项目总预算	60 万元	项目当年预算	60 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年 85 万元，2021 年 85 万元。2022 年 60 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		60 万元
	一般公共预算财政拨款		60 万元
	其中：申请当年预算拨款		
	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
青少年活动	规范未成年人校外心理健康辅导站建设；预防青少年违法犯罪系列活动；暑期托管青少年空间建设、购买暑期托管特色课程、暑期志愿者补贴；开展青少年科技大赛。青少年科普知识进校园；开展青心相约心理健康关爱计划。	商品和服务支出	40万	规范未成年人校外心理健康辅导站建设5万元；预防青少年违法犯罪系列活动5万元；暑期托管青少年空间建设、购买暑期托管特色课程、暑期志愿者补贴等10万元，开展青少年科技大赛7万元元。青少年科普知识进校园5万元；开展青心相约心理健康关爱计划8万元元。	
两节慰问	“春节”、“六一”节日慰问	商品和服务支出	10万	“春节”慰问物资5万元、“六一”慰问物资5万元。	
关工委少工委活动	开展少工委系列活动；组织“五老”和青少年开展关工委活动。	商品和服务支出	10万	开展少工委系列活动5万元；关工委系列活动5万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
印刷服务		1		3万元	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
青少年教育项目绩效目标		规范未成年人校外心理健康辅导站建设；预防青少年违法犯罪系列活动；暑期托管青少年空间建设、购买暑期托管特色课程、暑期志愿者补贴等；“春节”、“六一”等节日慰问；开展少工委系列活动；关工委系列活动。开展青			

	心相约心理健康关爱计划。开展青少年科技大赛。青少年科普知识进校园。						
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	产出指标	数量指标	青心相约心理健康关爱计划	五场			
	产出指标	数量指标	春节、六一等节日慰问。	两场			
	产出指标	数量指标	青少年科普知识进校园	十场			
	产出指标	数量指标	寒暑假托管活动购买特色课	两场			
	产出指标	质量指标	质量达标率	≥98%			
	产出指标	成本指标	成本控制率	≤预算完成时间			
	产出指标	时效指标	产出时效及时率	≥98%			
	效益指标	社会效益指标	社会公众或服务对象满意度	≥98%			
	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	≥98%			
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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	青心相约心理健康关爱计划	五场	五场	五场	

	产出指标	数量指标	春节、六一等节日慰问	两场	两场	两场	
	产出指标	数量指标	青少年科普知识进校园	十场	十场	十场	
	产出指标	数量指标	寒暑假托管活动购买特色课	两次	两次	两次	
	产出指标	质量指标	质量达标率	≥98%	≥98%	≥98%	
	产出指标	成本指标	成本控制率	≤预算完成时间	≤预算完成时间	≤预算完成时间	
	产出指标	时效指标	产出时效及时率	≥98%	≥98%	≥98%	
	效益指标	社会效益指标	社会公众或服务对象满意度	≥98%	≥98%	≥98%	
	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	≥98%	≥98%	≥98%	

共青团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会项目支出绩效目标表

填报日期： 2021 年 11 月 17 日

单位：万元

项目名称	团组织规范化建设项目经费	项目编码	
项目主管部门	共青团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会	项目执行单位	共青团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会机关
项目负责人	王京津	联系电话	84852125
单位地址	武汉经济技术开发区东风一路 88 号	邮政编码	430056
项目属性	其他运转类项目		
支出项目类别	部门项目		
起始年度	2022 年 1 月	终止年度	2022 年 12 月
项目立项依据	根据市委组织部、团市委联发《关于坚持党建带团建 深入推进非公有制经济组织和社会组织团建工作的意见》的文件要求，推动“两新”组织团建工作，加大对两新组织团建工作经费的投入。		
项目实施方案	搭建青年之家，推动青年活动阵地有形化示范点		
项目总预算	40 万元	项目当年预算	40 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年 80 万元，2021 年 80 万元。2022 年 40 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		40 万元
	一般公共预算财政拨款		40 万元
	其中：申请当年预算拨款		
	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
搭建青年之家	搭建青年之家，推动青年活动阵地有形化示范点	商品和服务支出	40万	搭建青年之家，推动青年活动阵地有形化示范点	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
团组织规范化建设项目绩效总目标		搭建青年之家，推动青年活动阵地有形化示范点			
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	产出指标	数量指标	搭建青年之家，推动青年活动阵地有形化示范点	2个	
	产出指标	质量指标	质量达标率	≥98%	
	产出指标	可持续影响指标	活动内容丰富，覆盖面广，群众参与度高	≥98%	
	效益指标	社会效益指标	丰富青年精神文化生活，促进我区和谐稳定发展	≥98%	
	效益指标	服务对象满意	社会公众或服务对象	≥98%	

		度指标	满意度				
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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	搭建青年之家，推动青年活动阵地有形化示范点	2个	2个	2个	
	产出指标	质量指标	质量达标率	≥98%	≥98%	≥98%	
	产出指标	可持续影响指标	活动内容丰富，覆盖面广，群众参与度高	≥98%	≥98%	≥98%	
	效益指标	社会效益指标	丰富青年精神文化生活，促进我区和谐稳定发展	≥98%	≥98%	≥98%	
	效益指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥98%	≥98%	≥98%	

第三部分 共青团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会 2022 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

2022 年财政拨款收支总预算 530.72 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 530.72 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。支出包括：基本支出 203.18 万元，人员经费 167.83，公用经费 35.35 项目支出 327.54 万元。

2022 年部门收支总预算 530.72 万元。比 2021 年预算增加 60.49 万元，增长 11%，主要是行政人员增加一人事业人员增加三人。

二、收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 530.72 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 530.72 万元，占 100 %；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金收入 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 0 万元，占 0 %。

三、支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 530.72 万元，其中：人员类项目 167.83 万元，占 32%；公用经费项目 35.35 万元，占 6 %；其他运转类

项目 327.54 万元，占 62 %；特定目标类项目 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收支预算安排情况

2022 年财政拨款收支总预算 530.72 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 530.72 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。支出包括：人员类项目 167.83 万元，公用经费项目 35.35 万元，其他运转类项目 327.54 万元，特定目标类项目 0 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算支出预算 530.72 万元。其中：（1）本年预算 530.72 万元，比 2021 年预算增加 60.49 元，增长 11%，主要是行政人员增加一人事业人员增加三人；（2）上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

1.人员类项目 167.83 万元，主要是工资福利支出、对个人和家庭补助支出。

2.公用经费项目 35.35 万元，主要是商品和服务支出。

3.其他运转类项目 327.54 万元，主要是春节、六一两节慰问活动；五四表彰及文艺汇演；全区工作会议及团干培训；青年联谊活动；志愿者系列活动；搭建青年之家，推动青年活动阵地有形化示范点和购买劳务支出等。

4.特定目标类项目 0 万元。

一般行政管理事务 327.54 万元，主要用于：

车谷青年品牌项目经费 85 万元。主要用于举办全区“五四表彰”大会及五四文艺汇演；全区工作会议及团干培训；学雷锋等青年志愿者系列活动；青年心理健康系列活动；组织青年文体、青年联谊、演讲比赛等活动；推进新媒体建设；青春护河巡河活动；举办创新创业大赛、创业培训等活动；调研活动。

青少年教育工作经费 60 万元。主要用于规范未成年人校外心理健康辅导站建设；预防青少年违法犯罪系列活动；暑期托管青少年空间建设、购买暑期托管特色课程、暑期志愿者补贴等；“春节”、“六一”等节日慰问；少工委系列活动；关工委系列活动；青心相约心理健康关爱计划；青少年科技大赛；青少年科普知识进校园。

购买劳务支出 142.54 万元。主要用于购买全区街道、园区等青少年事务社工工资、公积金、社保、五险及其他福利待遇。（15 个员额人员）。

团组织规范化建设项目经费 40 万元。主要用于搭建青年之家，推动青年活动阵地有形化示范点。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 203.18 万元。其中：

1. 人员类项目 167.83 万元。包括：

工资福利支出 167.83 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基

本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭补助支出等。

2. 公用经费项目 35.35 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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

2022 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，比 2021 年增加（减少） 0 万元。其中：（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

2022 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、其他需要说明的情况

（一）政府采购预算情况

2022 年部门政府采购预算支出合计 6.5 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 6.5 万元。

（二）政府购买服务预算情况

2022 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。其中：法律服务 0 万元，课题研究和社会调查服务 0 万元，会计审计服务 0 万元。

（三）新增资产配置预算情况

2022 年部门无新增资产配置。

（四）预算绩效管理情况

2022 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、四个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 530.72 万元、政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 1 个 85 万元，督促改进一般项目 0 个 0 万元，调整交叉重复项目 0 个 0 万元，削减项目 3 个 85 万元。

（五）机关运行经费情况

2022 年部门本级机关及下属 0 家行政单位、1 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 35.35 万元。

（六）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有资产 19.57 万元，其中：土地 0 平方米，0 万元；房屋 0 栋，0 平方米，0 万元；通用设备 59 台，7.84 万元；通用家具 28 套，9.28 万元；专用设备 0 台，0 万元；车辆 0 辆，0 万元，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。

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）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）本部门使用的主要支出功能分类科目

20129 群众团体事务：反应各级人民团体、社会团体、群众

团体以及工会、妇联、共青团组织等方面的支出。

1、一般公共服务（2012901）行政运行反应行政单位的基本支出。

2、一般行政管理事务（2012902）反应行政单位未单独设置项及科目的其他项目支出。

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级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。

（九）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。

武汉经开区（汉南区）预算公开工作通讯录

部门名称	分管领导	责任人			联系人				备注
		姓名	联系方式		姓名	联系方式			
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话	QQ	
团区委	梁爽	梁爽	84891952	13871339747	张丽燕	84852125	15629168907	2532952225	