

共青团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会 2024 年部门预算

目 录

第一部分 共青团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会概 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 2024 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、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、政府采购预算表

十二、政府向社会力量购买服务预算表

十三、整体支出绩效目标申报表

十四、部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分 共青团武汉经济技术开发区（汉南区）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 共青团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会 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。

（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 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 1 个二级事业单位。

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（其中：参照公务员法管理 3 人）。在职实有人数 6 人，其中：行政编制 3 人，事业编制 3 人（其中：参照公务员法管理 3 人）。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 共青团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会 2024 年部门预算表

附表 1

收支总表

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	477.80	一、一般公共服务支出	422.22
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	20.56
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	16.11
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	18.91
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、预备费	0.00
		廿三、其他支出	0.00
		廿四、债务还本支出	0.00
		廿五、债务付息支出	0.00
		廿六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	477.80	本年支出合计	477.80
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	477.80	支 出 总 计	477.80

附表 2

收入总表

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	477.80	477.80	477.80	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	0.00
033	共青团 武汉经 济技术 开发区 (汉南 区)委员 会	477.80	477.80	477.80	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	0.00
033001	共青 团武汉 经济技 术开发 区(汉南 区)委员 会本级	477.80	477.80	477.80	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	0.00

附表 3

支出总表

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	477.80	212.51	265.29			
201	一般公共服务支出	422.22	156.93	265.29			
20101	人大事务	156.93	156.93	0.00			
2010101	行政运行	115.08	115.08	0.00			
2010150	事业运行	41.85	41.85	0.00			
20129	群众团体事务	121.25	0.00	121.25			
2012902	一般行政管理事务	121.25	0.00	121.25			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	144.04	0.00	144.04			
2013102	一般行政管理事务	144.04	0.00	144.04			
208	社会保障和就业支出	20.56	20.56	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	19.75	19.75	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.73	13.73	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.02	6.02	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00			
210	卫生健康支出	16.11	16.11	0.00			
21011	行政事业单位医疗	16.11	16.11	0.00			
2101101	行政单位医疗	4.92	4.92	0.00			
2101102	事业单位医疗	3.00	3.00	0.00			
2101103	公务员医疗补助	8.19	8.19	0.00			
221	住房保障支出	18.91	18.91	0.00			
22102	住房改革支出	18.91	18.91	0.00			
2210201	住房公积金	15.65	15.65	0.00			
2210202	提租补贴	3.26	3.26	0.00			

附表 4

财政拨款收支总表

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
本年收入	477.80	本年支出	477.80
（一）一般公共预算拨款	477.80	一、一般公共服务支出	422.22
（二）政府性基金预算拨款		二、国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出	
二、上年结转		四、教育支出	
（一）一般公共预算拨款		五、科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		六、文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		七、社会保障和就业支出	20.56
		八、卫生健康支出	16.11
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	18.91
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	477.80	支 出 总 计	477.80

附表 5

一般公共预算支出表

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	477.80	212.51	182.29	30.22	265.29
201	一般公共服务支出	422.22	156.93	126.71	30.22	265.29
20101	人大事务	156.93	156.93	126.71	30.22	0.00
2010101	行政运行	115.08	115.08	84.86	30.22	0.00
2010150	事业运行	41.85	41.85	41.85	0.00	0.00
20129	群众团体事务	121.25	0.00	0.00	0.00	121.25
2012902	一般行政管理事务	121.25	0.00	0.00	0.00	121.25
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	144.04	0.00	0.00	0.00	144.04
2013102	一般行政管理事务	144.04	0.00	0.00	0.00	144.04
208	社会保障和就业支出	20.56	20.56	20.56	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.75	19.75	19.75	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.73	13.73	13.73	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.02	6.02	6.02	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.82	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.82	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.11	16.11	16.11	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.11	16.11	16.11	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.92	4.92	4.92	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.19	8.19	8.19	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.91	18.91	18.91	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.91	18.91	18.91	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.65	15.65	15.65	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.26	3.26	3.26	0.00	0.00

附表 6

一般公共预算基本支出表

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	212.51	182.29	30.22
301	工资福利支出	182.29	182.29	0.00
30101	基本工资	23.55	23.55	0.00
30102	津贴补贴	24.62	24.62	0.00
30103	奖金	59.46	59.46	0.00
30107	绩效工资	10.28	10.28	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.04	12.04	0.00
30109	职业年金缴费	6.02	6.02	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.92	7.92	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.19	8.19	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.50	2.50	0.00
30113	住房公积金	15.65	15.65	0.00
30199	其他工资福利支出	12.05	12.05	0.00
302	商品和服务支出	30.22	0.00	30.22
30201	办公费	10.83	0.00	10.83
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30207	邮电费	0.30	0.00	0.30
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	1.51	0.00	1.51
30217	公务接待费	0.20	0.00	0.20
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	4.46	0.00	4.46
30229	福利费	2.79	0.00	2.79
30239	其他交通费用	4.28	0.00	4.28
30299	其他商品何服务支出	2.36	0.00	2.36

附表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

附表 8

政府性基金预算支出表

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

本年度无政府性基金预算支出

附表 9

国有资本经营预算支出表

单位：共青团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

本年度无国有资本经营预算支出

附表 10

项目支出表

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		
			265.29	265.29	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		265.29	265.29	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		265.29	265.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		265.29	265.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324033Y000000100	购买劳务项目工作经费	共青团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会本级	144.04	144.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324033Y000000101	车谷品牌项目工作经费	共青团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会本级	71.25	71.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324033Y000000103	青少年教育项目工作经费	共青团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会本级	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 11

政府采购预算表

单位：共青团武汉经济技术开发区（汉南区）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（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										5000.00		
04	行财科										5000.00		
033	共青团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会										5000.00		
033001	共青团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会本级	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2010101]行政运行	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	5000	1	5000.00		

附表 12

政府向社会力量购买服务预算表

单位：共青团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会

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

本年度无政府向社会力量购买服务预算支出

共青团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会 2024 年整体支出绩效目标申报表

部门名称	共青团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会					
填报人	张丽燕	联系电话	84852125			
部门总体 资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预 算收支	占比	近两年收支情况	
					2023 年	2022 年
	收入 构成	财政拨款	477.8	100%	612.79	530.72
		其他资金	0	0	0	0
		合计	477.8	100%	612.79	530.72
	支出 构成	基本支出	212.51	44%	168.75	203.18
		项目支出	265.29	55%	444.04	327.54
合计		477.8	100%	612.79	530.72	
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建议，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。</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；全区工作会议及团干培训；学雷锋等青年志愿者系列活动；青年联谊；演讲比赛；推进新媒体建设；创业培训等。</p> <p>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等。</p> <p>3. 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等。(15个员额人员)。</p>				
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	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”，充分发挥共青团组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益的职能作用。		不断强化思想引领，主动凝聚青年，注重改革创新，坚持从严治团，助力青春建功。		
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”，充分发挥共青团组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益的职能作用。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
		质量指标	活动完成度	100%	行业标准
		数量指标	寒暑假托管	2场	行业标准
		数量指标	青心相约心理	6场	行业标准

			健康关爱计划				
		数量指标	青年联谊	2场			行业标准
		数量指标	节日慰问	2场			行业标准
	效益指标	经济效益指标	活动覆盖率	≥95%			行业标准
		社会效益指标	服务青年生活	≥95%			行业标准
满意度指标	服务对象满意度	增强团组织青年粉丝的黏性	≥95%			行业标准	
年度目标 1:	不断强化思想引领，主动凝聚青年，注重改革创新，坚持从严治团，助力青春建功。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023年	2022年		
		质量指标	活动完成度	100%	100%	100%	行业标准
		数量指标	寒暑假托管	2场	2场	2场	行业标准
		数量指标	青心相约心理健康关爱计划	6场	6场	6场	行业标准
		数量指标	青年联谊	2场	2场	2场	行业标准
	数量指标	节日慰问	2场	2场	2场	行业标准	
	效益指标	经济效益指标	活动覆盖率	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
		社会效益指标	服务青年生活	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
满意度指标	服务对象满意度	增强团组织青年粉丝的黏性	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准	

共青团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会 2024 年项目支出绩效目标表

项目名称	购买劳务项目经费		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	周文智		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	部门项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2024		终止年度		2024
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	144.04		项目当年预算		144.04
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 142.54 万元，2023 年 144.04 万元，2024 年 144.04 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			144.04	
	一般公共预算财政拨款			144.04	
	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	144.04 万元	15 名青少年事务社工基本工资、社保、医疗、住房公积金、其他待遇福利等。	
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	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		
	产出指标	数量指标	编外人员人员到岗数	15人			
	产出指标	质量指标	编外人员工资发放执行率	100%			
	效益指标	社会效益指标	为辖区青年提供团属服务	95%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层团组织满意度	95%			
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	编外人员人员到岗数	15人	15人	15人	
	产出指标	质量指标	编外人员工资发放执行率	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	为辖区青年提供团属服务	95%	95%	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层团组织满意度	95%	95%	95%	

项目名称	车谷品牌项目经费		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	周文智		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	部门项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	根据共青团工作职能，需设立专项工作经费。				
项目实施方案	举办全区“五四表彰”大会；全区工作会议及团干培训；学雷锋等青年志愿者系列活动；青年联谊；演讲比赛；推进新媒体建设；创业培训等。				
项目总预算	71.25		项目当年预算	71.25	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年85万元，2023年85万元。2024年71.25万元，				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			71.25	
	一般公共预算财政拨款			71.25	
	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；全区工作会议及团干培训	委托业务费	20万		
青年活动	学雷锋等青年志愿者系列活动；青年联谊；	商品和服务支出	31.25万	学雷锋等青年志愿者系列活动8万；青年联谊10万；演讲比	

	演讲比赛;创业培训等			赛 5.25 万; 创业培训 8 万。			
推动 新媒 体建 设	推动新媒体建设	委托业务费	20 万	推动新媒体建设 20 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	全区五四表彰及全区团干培训	1 场			
	产出指标	数量指标	青年联谊活动	2 场			
	产出指标	质量指标	活动完成度	100%			
	效益指标	社会效益指标	服务青年生活	95%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	增强团组织青年粉丝的黏性	95%			
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	全区五四表彰及全区团干培训	1 场	1 场	1 场	
	产出指标	数量指标	青年联谊活动	2 场	2 场	2 场	
	产出指标	质量指标	活动完成度	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	服务青年生活	95%	95%	95%	

满意度指标	服务对象满意度指标	增强团组织青年粉丝的黏性	95%	95%	95%	
-------	-----------	--------------	-----	-----	-----	--

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	周文智		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	部门项目					
支出项目类别	其他运转类					
起始年度	2024		终止年度		2024	
项目立项依据	根据共青团工作职能，需设立专项工作经费。					
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等。					
项目总预算	50.00		项目当年预算		50.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年60万元，2023年60万元。2024年50万元。					
项目资金来源	来源项目				金额	
	合计				50.00	
	一般公共预算财政拨款				50.00	
	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	商品和服务支出	28万元	规范未成年人校外心理健康辅导站建设2万，预防青少年违法犯罪系列		

	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; 青心相约心理健康关爱计划。			活动 3 万, 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 15 万, 青心相约心理健康关爱计划 8 万。	
两节慰问	“春节”、“六一”等节日慰问	商品和服务支出	12 万元	“春节”、“六一”节日慰问物资各 6 万。	
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, 组织“五老”和青少年关工委活动 5 万。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
		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等。			
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	青心相约心理健康关爱计划	6 场	
	产出指标	数量指标	节日慰问次数	2 场	
	产出指标	数量指标	寒暑假托管活动	2 场	

	产出指标	质量指标	活动完成度	100%			
	效益指标	社会效益指标	关爱青少年成长	95%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对青少年活动的满意度	95%			
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	青心相约心理健康关爱计划	6场	6场	6场	
	产出指标	数量指标	节日慰问次数	2场	2场	2场	
	产出指标	数量指标	寒暑假托管活动	2场	2场	2场	
	效益指标	社会效益指标	活动完成度	100%	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	关爱青少年成长	95%	95%	95%	

第三部分 共青团武汉经济技术开发区（汉南区）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，共青团武汉经济技术开发区（汉南区）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。支出包括：一般公共服务支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 477.8 万元，比 2023 年预算减少 134.99 万元，下降 22%，主要是减少车谷青年创业人才项目经费及其他项目经费压减。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 477.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 477.8 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 477.8 万元。其中：基本支出 212.51 万元，占 44%；项目支出 265.29 万元，占 46%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2024 年财政拨款收支总预算 477.8 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 477.8 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 477.8 万元。其中：本年预算 477.8 万元，比 2023 年预算减少 134.99 万元，下降 22%，主要是减少车谷青年创业人才项目经费及其他项目经费压减。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 212.51 万元，占比 44%。其中：人员经费 182.29 万元、公用经费 30.22 万元；项目支出 265.29 万元，占比 46%。

（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）财政事务（款）行政运行（项）115.08 万元，比 2023 年预算增加 38.63 万元，增长 33%，主要是增加一名行政人员。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）265.29 万元，比 2023 年预算减少 178.75 万元，下降 40%，主要是减少车谷青年创业人才项目经费及其他项目经费压减。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他群众团体事务支出（项）0 万元，比 2023 年预算减少 5.4 万元，下降 100%，主要是归类到其他项。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0 万元，比 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0 万元，比 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

6.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）13.73 万元，比 2023 年预算增加 5.44 万元，增长 65%，主要是增加了一名行政人员及每年根据养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.02万元，比2023年预算增加2.58万元，增长75%，主要是增加了一名行政人员及每年根据养老保险制度由单位缴纳的職業年金。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）4.92万元，比2023年预算增加2.8万元，增长132%，主要是增加了一名行政人员及每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险費。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3万元，比2023年预算减少0.18万元，下降5%，主要是减少每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险費。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）8.19万元，比2023年预算增加2.71万元，增长49%，主要是增加了一名行政人员及每年根据医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）15.65万元，比2023年预算增加2.99万元，增长23%，主要是了一名行政人员及单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金正常增长。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

3.26 万元，比 2023 年预算增加 3.26 万元，增长 100%，主要是增加了一名行政人员及单位按房改政策规定为职工发放的租金补贴。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）0 万元，比 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是增加由单位按房改政策规定为职工发放的购买住房补贴。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 212.51 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 182.29 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）商品和服务支出 30.22 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、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 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.2 万元，其中：公务接待费 0.2 万元。2024 年一般公共预算“三公”经费预算比 2023 年增加 0 万元，其中：公务接待费增加 0.2 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2024年项目支出265.29万元，其中：一般公共预算本年拨款万元。具体使用情况如下：

1. 车谷品牌项目经费71.25万元，主要用于：举办全区“五四表彰”大会；全区工作会议及团干培训；学雷锋等青年志愿者系列活动；青年联谊；演讲比赛；推进新媒体建设；创业培训。

2. 青少年教育项目经费50万元，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。

3. 购买劳务项目经费144.04万元，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）。

十、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30.22万元（即公用经费）。

（二）政府采购预算情况

2024年部门政府采购预算支出合计0.5万元。包括：货物类0.5万元，工程类0万元，服务类0万元。

（三）政府购买服务预算情况

2024年政府购买服务预算支出合计0万元。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（五）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 12.56 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，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台。2023 年新增国有资产 0 万元，主要为：新增资产 0 万元，报废资产 0 万元。

（六）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 477.8 万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、3 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 年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：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费资金，包括高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

（五）单位资金收入：单位除财政拨款和财政专户管理资金以外的收支预算资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

（六）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，不含教育收费资金。

（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：从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（九）附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单

位的全部收入，如下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等。

（十）其他收入：行政事业单位取得的除财政拨款收入、教育收费、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的各项收入资金，包括债务收入（不含政府债券收入）、投资收益等。

（十一）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。

（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，包括人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（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，包括运转类项目中的其他运转类项目和特定目标类项目。

（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。

上述（一）至（十四）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。

（十五）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）财政事务（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)财政事务(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。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费

6.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。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

12.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。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

……

参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释。

（十六）“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，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；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）、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

（十七）机关运行经费：指公用经费，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。

（十八）其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。