

共青团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会 2025 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 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
- 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

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 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)、《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)和《工委党政办公室关于调整共青团武汉经开区委员会有关机构编制事项的通知》(武开办〔2024〕17号),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 2025 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。在职实有人数 6 人，其中：行政编制 3 人，事业编制 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 2025 年部门预算表

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	376.83	一、一般公共服务支出	334.73
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	15.56
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	13.03
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	13.51
		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	376.83	本年支出合计	376.83
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	376.83	支 出 总 计	376.83

附表 4-2

收入总表

部门/单位:

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	376.83	376.83	376.83	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
033	共青团武汉 经济技术开 发区(汉南 区)委员会	376.83	376.83	376.83	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	
033001	共青团武 汉经济技 术开发 区(汉南 区)委 员会本 级	376.83	376.83	376.83	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	

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	376.83	185.10	191.73			
201	一般公共服务支出	334.73	143.01	191.73			
20101	人大事务	142.51	142.51	0.00			
2010101	行政运行	96.72	96.72	0.00			
2010150	事业运行	45.79	45.79	0.00			
20102	政协事务	0.50	0.50	0.00			
2010201	行政运行	0.50	0.50	0.00			
20129	群众团体事务	191.73	0.00	191.73			
2012902	一般行政管理事务	191.73	0.00	191.73			
208	社会保障和就业支出	15.56	15.56	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	14.89	14.89	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.93	9.93	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.96	4.96	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00			
210	卫生健康支出	13.03	13.03	0.00			
21011	行政事业单位医疗	13.03	13.03	0.00			
2101101	行政单位医疗	4.35	4.35	0.00			
2101102	事业单位医疗	2.00	2.00	0.00			
2101103	公务员医疗补助	6.68	6.68	0.00			
221	住房保障支出	13.51	13.51	0.00			
22102	住房改革支出	13.51	13.51	0.00			
2210201	住房公积金	11.74	11.74	0.00			
2210202	提租补贴	1.78	1.78	0.00			

附表 4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	376.83	本年支出	376.83
（一）一般公共预算拨款	376.83	一、一般公共服务支出	334.73
（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	15.56
		八、卫生健康支出	13.03
		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	13.51
		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	376.83	支 出 总 计	376.83

附表 4-5.1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	
			小计	人员经费
	合计	376.83	185.10	163.11
201	一般公共服务支出	334.73	143.01	121.01
20101	人大事务	142.51	142.51	121.01
2010101	行政运行	96.72	96.72	75.23
2010150	事业运行	45.79	45.79	45.79
20102	政协事务	0.50	0.50	0.00
2010201	行政运行	0.50	0.50	0.00
20129	群众团体事务	191.73	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	191.73	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.56	15.56	15.56
20805	行政事业单位养老支出	14.89	14.89	14.89
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	9.93	9.93	9.93
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	4.96	4.96	4.96
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.67
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.67
210	卫生健康支出	13.03	13.03	13.03
21011	行政事业单位医疗	13.03	13.03	13.03
2101101	行政单位医疗	4.35	4.35	4.35
2101102	事业单位医疗	2.00	2.00	2.00
2101103	公务员医疗补助	6.68	6.68	6.68
221	住房保障支出	13.51	13.51	13.51
22102	住房改革支出	13.51	13.51	13.51
2210201	住房公积金	11.74	11.74	11.74
2210202	提租补贴	1.78	1.78	1.78

附表 4-5.2

一般公共预算支出表(分单位)

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	376.83	185.10	163.11	21.99	191.73
033	共青团武汉经济技术开发区(汉南区)委员会	376.83	185.10	163.11	21.99	191.73
033001	共青团武汉经济技术开发区(汉南区)委员会本级	376.83	185.10	163.11	21.99	191.73

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	185.10	163.11	21.99
301	工资福利支出	163.11	163.11	0.00
30101	基本工资	24.79	24.79	0.00
30102	津贴补贴	17.27	17.27	0.00
30103	奖金	60.49	60.49	0.00
30106	伙食补助费	5.40	5.40	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	9.93	9.93	0.00
30109	职业年金缴费	4.96	4.96	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.35	6.35	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.68	6.68	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.67	0.67	0.00
30113	住房公积金	11.74	11.74	0.00
30199	其他工资福利支出	4.56	4.56	0.00
302	商品和服务支出	21.99	0.00	21.99
30201	办公费	5.06	0.00	5.06
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30207	邮电费	0.30	0.00	0.30
30211	差旅费	1.50	0.00	1.50
30213	维修（护）费	0.20	0.00	0.20
30216	培训费	1.23	0.00	1.23
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	3.65	0.00	3.65
30229	福利费	2.28	0.00	2.28
30239	其他交通费用	3.28	0.00	3.28
30299	其他商品和服务支出	3.79	0.00	3.79

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	
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

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

本年度无政府性基金预算支出

附表 4-9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出表		
		合计	基本支出	项目支出

本年度无国有资本经营预算支

项目支出表

部门/单位：

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		
			191.73	191.73	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		191.73	191.73	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		191.73	191.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		191.73	191.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325033T000000100	青年品牌项目经费	共青团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会本级	90.90	90.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325033T000000101	购买劳务支出项目经费	共青团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会本级	100.83	100.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

预算 11 表

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(元)	其中面向小微企业(元)
	合计							1	0.5		0.5	0.5	0.5
04	行财科							1					
033	共青团武汉经济技术开发区(汉南区)委员会							1					
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	0.5	1	0.5	0.5	0.5

政府向社会力量购买服务预算表

预算 12 表

单位：万元

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
本年度无政府向社会力量购买服务预算支出													

附件 13

共青团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会 整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 11 月 29 日

单位：万元

部门（单位）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）引导青年创新创业，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>		
年度工作任务	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平总书记关于青年工作的重要思想和考察湖北重要讲话精神，紧紧围绕工委、管委会中心任务，聚焦增强团的政治性、先进性、群众性，团结带领全区广大团员青年坚定不移听党话、跟党走，努力在武汉经开区二次创业再出发奋斗征程上贡献青春力量。</p>		

长期目标 1: (截止 2025 年)	深入贯彻落实习近平总书记关于青年工作的重要思想，认真领会“两个确立”、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	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	计划标准	绩效基本型指标
		在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	计划标准	绩效基本型指标
		项目支出成本控制	会议控制率	≤100%	计划标准	绩效基本型指标
			“三公”经费变动率	≤0%	计划标准	绩效基本型指标
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	计划标准	绩效基本型指标
			工作计划健全性	健全	计划标准	绩效基本型指标
		预算编制	预算编制科学性	科学	计划标准	绩效基本型指标
			预算编制合理性	合理	计划标准	绩效基本型指标
			立项规范性	规范	计划标准	绩效基本型指标
			预算调整率	0%	计划标准	绩效基本

						型指标
		预算执行	预算执行率	100%	计划表准	绩效基本型指标
	结转结余率		0%	计划表准	绩效基本型指标	
	政府采购执行率		100%	计划表准	绩效基本型指标	
	非税收入预算完成率		≥100%	计划表准	绩效基本型指标	
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	计划表准	绩效基本型指标
	绩效目标合理性		合理	计划表准	绩效基本型指标	
	绩效监控开展率		100%	计划表准	绩效基本型指标	
	绩效评价覆盖率		100%	计划表准	绩效基本型指标	
	评价结果应用率		100%	计划表准	绩效基本型指标	
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	计划表准	绩效基本型指标
	资产管理规范性		规范	计划表准	绩效基本型指标	

						标
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	计划表准	绩效基本型指标
			会计核算规范性	规范	计划表准	绩效基本型指标
			资金使用合规性	合规	计划表准	绩效基本型指标
履职效能	核心业务产出1	寒暑假学堂、周末学堂活动开展场次	≥2 场/1 年	计划表准	绩效创新型指标	
	核心业务产出2	青心相约心理健康关爱计划活动开展场次	≥6 场/1 年	计划表准	绩效创新型指标	
	核心业务产出3	青年联谊活动开展场次	≥2 场/1 年	计划表准	绩效创新型指标	
	核心业务产出4	节日慰问活动开展场次	≥2 场/1 年	计划表准	绩效创新型指标	
社会效应	社会效益	助力青少年学习成长	目标值改善	计划表准	绩效创新型指标	
	社会效益	加强对青年工作生活的指导和关怀	目标值改善	计划表准	绩效创新型指标	
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	不断优化	计划表准	绩效基本型指标	
		行政管理体制改革成效	不断优化	计划表准	绩效基本型指标	

						标
		业务学习培 训完成率	100%	计划表准	绩效 基本 型指 标	
	人才支撑	干部队伍体 系建设规 划情 况	科学合理	计划表准	绩效 基本 型指 标	
		高学历、高 层次人才 储备率	符合人才发展 规范	计划表准	绩效 基本 型指 标	
	科技支撑	信息化建 设情 况	符合规范	计划表准	绩效 基本 型指 标	

年度目标:

目标 1: 举办全区“五四表彰”大会, 全区共青团全体会议及团干培训;
 目标 2: 开展学子行、青客驿站等系列服务青年创新创业活动;
 目标 3: 开展学雷锋、共同缔造等青年志愿者系列活动;
 目标 4: 开展青年联谊、文体等团建活动;
 目标 5: 开展预防青少年违法犯罪、青心相约心理健康关爱计划等权益活动;
 目标 6: 开展寒暑假学堂、周末学堂以及“春节”、“六一”慰问困难青少年等关
 心关爱活动;
 目标 7: 开展少工委系列活动。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标 值确 定依 据	指标 分类	
			近两年指标值		预期当 年实现 值			
			前年	上年				
年度绩效指标	运行成本	公用经费控制	公用经费控 制率	≤100%	≤ 100%	≤ 100%	计划 标准	绩效 基本 型指 标
		在职人员控制	在职人员控 制率	≤100%	≤ 100%	≤ 100%	计划 标准	绩效 基本 型指 标
		项目支出成本 控制	会议控制率	≤100%	≤ 100%	≤ 100%	计划 标准	绩效 基本 型指 标
			“三公”经 费变动率	≤0%	≤0%	≤0%	计划 标准	绩效 基本 型指 标

	管理效率	战略管理	中长期规划 相符性	相符	相符	相符	计划 标准	绩效 基本 型指 标
			工作计划 健全性	健全	健全	健全	计划 标准	绩效 基本 型指 标
		预算编制	预算编制 科学性	科学	科学	科学	计划 标准	绩效 基本 型指 标
			预算编制 合理性	合理	合理	合理	计划 标准	绩效 基本 型指 标
			立项规范 性	规范	规范	规范	计划 标准	绩效 基本 型指 标
			预算调整 率	0%	0%	0%	计划 标准	绩效 基本 型指 标
		预算执行	预算执行 率	100%	100%	100%	计划 标准	绩效 基本 型指 标
			结转结余 率	0%	0%	0%	计划 标准	绩效 基本 型指 标
			政府采购 执行率	100%	100%	100%	计划 标准	绩效 基本 型指 标
			非税收入 预算完成 率	≥100%	≥ 100%	≥ 100%	计划 标准	绩效 基本 型指 标
		绩效管理	事前绩效 评估完成 率	100%	100%	100%	计划 标准	绩效 基本 型指 标

			绩效目标合理性	合理	合理	合理	计划标准	绩效基本型指标
			绩效监控开展率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型指标
			绩效评价覆盖率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型指标
			评价结果应用率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型指标
		资产管理	资产管理 制度健全性	健全	健全	健全	计划标准	绩效基本型指标
			资产管理 规范性	规范	规范	规范	计划标准	绩效基本型指标
		财务管理	财务管理 制度健全性	健全	健全	健全	计划标准	绩效基本型指标
			会计核算 规范性	规范	规范	规范	计划标准	绩效基本型指标
			资金使用 合规性	合规	合规	合规	计划标准	绩效基本型指标
		履职效能	核心业务产出 1	寒暑假学堂、周末学堂活动完成率	100%	≥2场/年	100%	计划标准
	核心业务产出 2		青心相约心理健康关爱计划活动完成率	100%	≥6场/年	100%	计划标准	绩效创新型指标

		核心业务产出 3	青年联谊活动完成率	100%	≥2场/年	100%	计划标准	绩效创新型指标
		核心业务产出 4	节日慰问活动完成率	100%	≥2场/年	100%	计划标准	绩效创新型指标
社会效应	社会效益		助力青少年学习成长	无	无	目标值改善	计划标准	绩效创新型指标
	社会效益		加强对青年工作生活的指导和关怀	无	无	目标值改善	计划标准	绩效创新型指标
可持续发展能力	体制机制改革		服务体制改革成效	不断优化	不断优化	不断优化	计划标准	绩效基本型指标
			行政管理体制改革成效	不断优化	不断优化	不断优化	计划标准	绩效基本型指标
	人才支撑		业务学习培训完成率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型指标
			干部队伍体系建设规划情况	科学合理	科学合理	科学合理	计划标准	绩效基本型指标
			高学历、高层次人才储备率	符合人才发展规划	符合人才发展规划	符合人才发展规划	计划标准	绩效基本型指标
	科技支撑		信息化建设情况	符合相关标准	符合相关标准	符合相关标准	计划标准	绩效基本型指标

附件 14

共青团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会

2025 年度项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 29 日

单位：万元

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	刘国发		联系电话	84852125
单位地址	武汉经济技术开发区 川江池二路军山新城 春笋		邮政编码	430056
项目属性	部门项目			
支出项目类别	特定目标类			
起始年度	2025		终止年度	2025
项目申请理由	1. 武经开办[2017]148号《区党政办公室关于印发〈武汉开发区(汉南区)群团改革实施方案〉〈武汉开发区(汉南区)总工会改革实施方案〉〈共青团武汉开发区(汉南区)委改革实施方案〉〈武汉开发区(汉南区)妇联改革实施方案〉的通知》：“推动青少年社会工作服务纳入政府购买服务支持范围，每个街道园区至少配备一名青少年事务社工”。2. 武人社发[2017]71号《关于印发〈关于加强基层群团组织力量建设的指导意见〉的通知》。3. 武汉开发区(汉南区)机关事业单位政府购买服务人员额审批表。			
项目主要内容	保障全区 14 名青少年事务社工工资、公积金、社保、五险及其他福利待遇。（14 个员额人员）。			
项目总预算	100.83		项目当年预算	100.83
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 144.04 万元，2024 年 144.04 万元，2025 年 100.83 万元。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			100.83
	1. 一般公共预算财政拨款			100.83
	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
购买劳务支出	青少年事务社工工资、公积金、社保、五险及其他福利待遇。(14个员额人员)。	劳务费	100.83万元	1. 武经开办[2017]148号《区党政办公室关于印发〈武汉开发区(汉南区)群团改革实施方案〉〈武汉开发区(汉南区)总工会改革实施方案〉〈共青团武汉开发区(汉南区)委改革实施方案〉〈武汉开发区(汉南区)妇联改革实施方案〉的通知》：“推动青少年社会工作服务纳入政府购买服务支持范围，每个街道园区至少配备一名青少年事务社工”。 2. 武人社发[2017]71号《关于印发〈关于加强基层群团组织力量建设的指导意见〉的通知》。 3. 武汉开发区(汉南区)机关事业单位政府购买服务员额审批表。	

项目采购

品名	数量	金额
购买劳务支出	1	100.83

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	深入贯彻落实习近平总书记关于青年工作的重要思想，认真领会“两个确立”、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。
年度绩效目标 1	保障全区 14 名青少年事务社工工资、公积金、社保、五险及其他福利待遇。(14 个员额人员)。

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	编外人员到岗数	14 人/年	计划标准
		数量标准	团干培训	≥1 场/年	计划标准
		质量指标	编外人员工资发放执行率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	加强对青年工作生活的指导和关怀	100%	计划标准

			助力激发基层团组织活力和动力	100%	100%		
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	编外人员到岗数	≥14人/年	≥15人/年	100%	计划标准
		数量指标	团干培训	≥1场/年	≥1场/年	100%	计划标准
		质量指标	编外人员工资发放执行率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	加强对青年工作生活的指导和关怀	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	助力激发基层团组织活力和动力	100%	100%	100%	计划标准

申报日期： 2024 年 11 月 29 日

单位： 万元

项目名称	青年品牌项目经费	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	刘国发	联系电话	84852125
单位地址	武汉经济技术开发区川江池二路军山新城春笋	邮政编码	430056
项目属性	部门项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	武经开编[2015]25号武汉经济技术开发区(汉南区)机构编制委员会关于印发共青团武汉经济技术开发区(汉南区)委员会主要职责和人员编制规定的通知；2024年武汉经开区共青团工作要点；2024年武汉共青团工作要点；2024年度省、市、区民生实事；共青团湖北省委“希望家园·周末学堂”爱心托管班工作指引；2024年武汉市“周末学堂”少年儿童托管班工作实施方案。		
项目主要内容	举办全区“五四表彰”大会；全区共青团全体会议及团干培训；学子行系列活动；青客驿站系列活动；学雷锋、共同缔造等青年志愿者系列活动；青年联谊、青年文体等团建活动；微信公众号等新媒体建设运营；预防青少年违法犯罪系列活动；寒暑假学堂、周末学堂选送特色课程等服务；“春节”、“六一”等困难青少年节日慰问；少工委系列活动；青心相约心理健康关爱计划；基层团组织建设工作等。		
项目总预算	90.90	项目当年预算	90.90
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年300万元，2024年121.25万元。2025年90.90万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		90.90
	1. 一般公共预算财政拨款		90.90
	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
青年品牌项目经费	举办全区“五四表彰”大会；全区共青团全体会议及团干培训；学子行系列活动；青客驿站系列活动；学雷锋、共同缔造等青年志愿者系列活动；青年联谊、青年文体等团建活动；微信公众号等新媒体建设运营；预防青少年违法犯罪系列活动；寒暑假学堂、周末学堂选送特色课程等服务；“春节”、“六一”等困难青少年节日慰问；少工委系列活动；青心相约心理健康关爱计划；基层团组织建设工作等。	委托业务费	90.90万元	武经开编[2015]25号武汉经济技术开发区(汉南区)机构编制委员会关于印发共青团武汉经济技术开发区(汉南区)委员会主要职责和人员编制规定的通知；2024年武汉经开区共青团工作要点；2024年武汉共青团工作要点；2024年度省、市、区民生实事；共青团湖北省委“希望家园·周末学堂”爱心托管班工作指引；2024年武汉市“周末学堂”少年儿童托管班工作实施方案。	
项目采购					
	品名		数量	金额	
	青年品牌项目经费		1	90.90	
项目绩效总目标					
	名称	目标说明			
	长期绩效目标1	深入贯彻落实习近平总书记关于青年工作的重要思想，认真领会“两个确立”、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。			
	年度绩效目标1	目标1：举办全区“五四表彰”大会，全区共青团全体会议及团干培训； 目标2：开展学子行、青客驿站等系列服务青年创新创业活动； 目标3：开展学雷锋、共同缔造等青年志愿者系列活动； 目标4：开展青年联谊、文体等团建活动；			

	目标 5: 开展预防青少年违法犯罪、青心相约心理健康关爱计划等权益活动; 目标 6: 开展寒暑假学堂、周末学堂以及“春节”、“六一”慰问困难青少年等关心关爱活动; 目标 7: 开展少工委系列活动。
--	--

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
	产出指标	数量指标	全区“五四表彰”大会, 全区共青团全体会议及团干培训	≥1 场/年	计划标准
		数量指标	开展学雷锋、共同缔造等青年志愿者系列活动	≥1 场/年	
		数量指标	开展青年联谊	≥2 场/年	
		数量指标	开展寒暑假学堂、周末学堂	≥2 场/年	
		数量指标	“春节”、“六一”慰问困难青少年等关心关爱活动	≥1 场/年	
		质量指标	活动完成度完成率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	加强对青年工作生活的指导和关怀	100%	100%
			助力激发基层团组织活力和动力	100%	100%

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	
目标名称	产出指标	数量指标	全区“五四表彰”大会, 全区共青团全体会议及团干培	≥1 场/年	≥1 场/年	100%	计划标准

			训				
		数量指标	开展学雷锋、共同缔造等青年志愿者系列活动	≥1场/年	≥1场/年	100%	计划标准
		数量指标	开展青年联谊	≥2场/年	≥2场/年	100%	计划标准
		数量指标	开展寒暑假学堂、周末学堂	≥2场/年	≥2场/年	100%	计划标准
		数量指标	“春节”、“六一”慰问困难青少年等关心关爱活动	≥1场/年	≥1场/年	100%	计划标准
		质量指标	活动完成度完成率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	加强对青年工作生活的指导和关怀	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	助力激发基层团组织活力和动力	100%	100%	100%	计划标准

第三部分 共青团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会 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，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。2025 年收支总预算 376.83 万元，比 2024 年预算减少 100.97 万元，下降 21.13%，主要是项目经费压减。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 376.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 376.83 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 376.83 万元。其中：基本支出 185.10 万元，占 49%；项目支出 191.73 万元，占 51%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2025 年财政拨款收支总预算 376.83 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 376.83 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 376.83 万元。其中：本年预算 376.83 万元，比 2024 年预算减少 100.97 万元，下降 21.13%，主要是减少项目经费压减。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 185.10 万元，占比 49%。其中：人员经费 163.11 万元、公用经费 21.99 万元；项目支出 191.73 万元，占比 51%。

（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）96.72 万元，比 2024 年预算增加（减少）18.36 万元，下降 15.95%，主要是减少了住房货币化。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）191.73 万元，比 2024 年预算增加（减少）73.56 万元，下降 27.73%，主要是项目经费压减。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）0 万元，比 2024 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

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 2024 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 2024 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）9.93 万元，比 2024 年预算减少 3.8 万元，下降 27.68%，主要是社保基数调整。

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）4.96万元，比2024年预算减少1.06万元，下降17.60%，主要是社保基数调整。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）4.43万元，比2024年预算减少0.49万元，下降9.96%，主要是医保基数调整。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2万元，比2024年预算减少1万元，下降33.33%，主要是医保基数调整。

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）6.68万元，比2024年预算减少1.51万元，下降8.43%，主要是医保基数调整。

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2024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）11.74万元，比2024年预算增加（减少）3.91万元，下降24.98%，主要是公积金基数调整。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）1.78万元，比2024年预算减少1.48万元，下降45.40%，主要是基数调整。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

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185.10万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出163.11万元，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21.99万元。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

2025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。2025年一般公共预算“三公”经费预算比2024年增加0万元，其中：公务接待费增加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191.73万元，其中：一般公共预算本年拨款万元。具体使用情况如下：

1. 青年品牌项目经费90.9万元：举办全区“五四表彰”大会；

全区共青团全体会议及团干培训；学子行系列活动；青客驿站系列活动；学雷锋、共同缔造等青年志愿者系列活动；青年联谊、青年文体等团建活动；微信公众号等新媒体建设运营；预防青少年违法犯罪系列活动；寒暑假学堂、周末学堂选送特色课程等服务；“春节”、“六一”等困难青少年节日慰问；少工委系列活动；青心相约心理健康关爱计划；基层团组织建设工作等。

2. 购买劳务项目经费 100.83 万元，主要用于：保障全区 14 名青少年事务社工工资、公积金、社保、五险及其他福利待遇。（14 个员额人员）。

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 21.99 万元（即公用经费）。

（二）政府采购预算情况

2025 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

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，占有使用国有资产 12.92 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。

2025 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

2025 年，预算支出 376.83 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 1 个、2 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 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) 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。

(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。

(四) 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）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

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）行政单位离退休（项）：反映行政单位开支的离退休经费。

4. 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。

5. 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。

6.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。

7.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。

8.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。

（五）“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。

（六）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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

武汉经开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	
团区委		毛盼盼	84856787	13476296770	张丽燕	84852125	15629168907	