

武汉基督教青年会秘书处 2026 年单位预算

目 录

第一部分 武汉基督教青年会秘书处概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置

第二部分 武汉基督教青年会秘书处 2026 年单位预算 表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉基督教青年会秘书处 2026 年单位预算 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 武汉基督教青年会秘书处概况

一、单位主要职责

1. 执行武汉基督教青年会理事会的有关决议，承担武汉基督教青年会的日常工作。

2. 充分发挥基督教界青年在促进社会发展与构建和谐社会中的作用，引导会员、义工开展扶贫帮困、农村医疗服务、服务老人和弱势群体等章程规定的公益性社会活动，服务社会，利益人群，促进和谐社会建设。

3. 团结基督教信教青年，支持和参与基督教“三自”爱国运动，抵御境外敌对势力的渗透，维护社会稳定。

4. 宣传党和政府的宗教政策和法律法规，组织开展对外友好交流活动。

5. 完成市民宗委交办的工作任务。根据市委、市政府批复的“三定”方案简要说明。

二、单位机构设置

从预算单位构成看，武汉基督教青年会秘书处单位预算包括：本级预算。

第二部分 武汉基督教青年会秘书处 2026 年单位预算表

表 1. 单位收支总表

表 2. 单位收入总表

表 3. 单位支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

收支总表

单位：武汉基督教青年会秘书处

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	99.50	一、一般公共服务支出	76.17
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	10.21
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	4.80
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		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	8.32
		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	
本年收入合计	99.50	本年支出合计	99.50
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	99.50	支 出 总 计	99.50

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。

支出总表

单位：武汉基督教青年会秘书处

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	99.50	88.17	11.33			
201	一般公共服务支出	76.17	64.84	11.33			
20134	统战事务	76.17	64.84	11.33			
2013404	宗教事务	11.33		11.33			
2013450	事业运行	64.84	64.84				
208	社会保障和就业支出	10.21	10.21				
20805	行政事业单位养老支出	9.00	9.00				
2080505	机关事业单位基本养老	9.00	9.00				
20899	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21				
2089999	其他社会保障和就业支	1.21	1.21				
210	卫生健康支出	4.80	4.80				
21011	行政事业单位医疗	4.80	4.80				
2101102	事业单位医疗	4.80	4.80				
221	住房保障支出	8.32	8.32				
22102	住房改革支出	8.32	8.32				
2210201	住房公积金	7.00	7.00				
2210202	提租补贴	1.32	1.32				

财政拨款收支总表

单位：武汉基督教青年会秘书处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	99.50	一、本年支出	99.50
（一）一般公共预算拨款	99.50	（一）一般公共服务支出	76.17
（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	10.21
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	4.80
		（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	8.32
		（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	99.50	支 出 总 计	99.50

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位: 武汉基督教青年会秘书处

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	99.50	88.17	74.72	13.45	11.33
201	一般公共服务支出	76.17	64.84	52.05	12.79	11.33
20134	统战事务	76.17	64.84	52.05	12.79	11.33
2013404	宗教事务	11.33				11.33
2013450	事业运行	64.84	64.84	52.05	12.79	
208	社会保障和就业支出	10.21	10.21	9.55	0.66	
20805	行政事业单位养老支出	9.00	9.00	9.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	9.00	9.00	9.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	0.55	0.66	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	0.55	0.66	
210	卫生健康支出	4.80	4.80	4.80		
21011	行政事业单位医疗	4.80	4.80	4.80		
2101102	事业单位医疗	4.80	4.80	4.80		
221	住房保障支出	8.32	8.32	8.32		
22102	住房改革支出	8.32	8.32	8.32		
2210201	住房公积金	7.00	7.00	7.00		
2210202	提租补贴	1.32	1.32	1.32		

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	99.50	88.17	74.72	13.45	11.33
114	武汉市民族宗教事务	99.50	88.17	74.72	13.45	11.33
114007	武汉基督教青年会社	99.50	88.17	74.72	13.45	11.33

一般公共预算基本支出表

单位：武汉基督教青年会秘书处

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	88.17	74.72	13.45
301	工资福利支出	74.72	74.72	
30101	基本工资	14.64	14.64	
30102	津贴补贴	3.03	3.03	
30107	绩效工资	31.98	31.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.00	9.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.80	4.80	
30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55	
30113	住房公积金	7.00	7.00	
30199	其他工资福利支出	3.71	3.71	
302	商品和服务支出	13.45		13.45
30201	办公费	2.98		2.98
30202	印刷费			
30211	差旅费	0.30		0.30
30214	租赁费			
30216	培训费			
30227	委托业务费	0.90		0.90
30228	工会经费	0.90		0.90
30299	其他商品和服务支出	8.37		8.37

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉基督教青年会秘书处

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	

2026年没有三公经费支出

附件2-8				
政府性基金预算支出表				
单位：武汉基督教青年会秘书处			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

2026 年没有政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出表

单位：武汉基督教青年会秘书处

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

2026 年没有国有资本经营预算支出

项目支出表

单位：武汉基督教青年会秘书处

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		
			11.33	11.33							
114	武汉市民族宗教事务委员会		11.33	11.33							
114007	武汉基督教青年会秘书处		11.33	11.33							
31	本级支出项目		11.33	11.33							
420100261147000000106	秘书处专项工作经费	武汉基督教青年会秘书处	9.20	9.20							
420100261147000000107	宗教场所重点文物保护	武汉基督教青年会秘书处	2.13	2.13							

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025年11月28日

单位：万元

部门(单位名称)	武汉基督教青年会秘书处					
填报人	吴诗	联系电话	027-82805567			
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	
					2025年	2024年
	收入构成	财政拨款	99.5	100%	97.47	102.75
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0
		合计	99.5	100%	97.47	102.75
	支出构成	人员类项目支出	74.72	75%	72.69	75.83
		运转类项目支出	13.45	14%	13.45	14.69
特定目标类项目支出		11.33	11%	11.33	12.23	
合计		99.5	100%	97.47	102.75	
部门职能概述	1. 执行武汉基督教青年会理事会的有关决议，承担武汉基督教青年会的日常工作。 2. 充分发挥基督教界青年在促进社会发展与构建和谐社会中的作用，引导会员、义工开展扶贫帮困、农村医疗服务、服务老人和弱势群体等章程规定的公益性社会活动，服务社会，利益人群，促进和谐社会建设。 3. 团结基督教信教青年，支持和参与基督教“三自”爱国运动，抵御境外敌对势力的渗透，维护社会稳定。 4. 宣传党和政府的宗教政策和法律法规，组织开展对外友好交流活动。 5. 完成市民宗委交办的工作任务。					
年度工作任务	以服务社会、利益人群为目标，开展社会公益慈善、扶贫帮困、农村医疗、服务老人和弱势群体，组织开展对外交流活动等。					
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	
	秘书处专项工作经费	特定目标类项目	9.2	9.2	开展慰问、义诊、专业服务，结合京剧团进社区等活动服务农村贫困家庭、农村	

					学生、社区老人等弱势群体提升队伍建设，开展义工会员培训、职工对外交流与培训
	宗教场所重点文物保护单位基本运行经费	特定目标类项目	2.13	2.13	汉口美国海军青年会旧址文保单位的人工费、水电费、保养费、白蚁防治费
整体绩效总目标	长期目标(截止 2031 年)		年度目标		
	目标 1: 积极开展社会服务活动, 促进社会发展构建和谐社会 目标 2: 保障汉口美国海军青年会旧址文保单位的维护保养		目标 1: 开展扶贫帮困、服务老人和弱势群体工作, 适度减轻年龄结构老龄化问题并为农村居民争取公平的教育资源、公共资源。开展宗教政策法规宣传教育和培训活动和爱国主义教育。 目标 2: 保障汉口美国海军青年会旧址文保单位的人工费、水电费、保养费、白蚁防治费		
长期目标 1:	积极开展社会服务活动, 促进社会发展构建和谐社会				
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	宗教政策法规宣传培训(人次)	200	历史标准
			会员、义工考察学习(人)	50	历史标准
			基督教青年会工作干部培训(人)	10	历史标准
			全会、常委会、会长会(次)	1	历史标准
			爱国爱教主题教育活动(人)	200	历史标准
			提供社区老人服务(人次)	200	历史标准
			爱护环境宣传活动(人次)	200	历史标准

			京剧日常文化活动（次）	30	历史标准		
			留守儿童服务活动（人次）	200	历史标准		
			送传统文化进校园活动（人次）	200	历史标准		
		质量指标	宗教政策法规知晓率（%）	90	历史标准		
			预算支出控制率（%）	≤100	历史标准		
		时效指标	年度任务完成及时率（%）	100	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	积极开展社会公益服务促进社会和谐稳定	定性分析	历史标准		
			为社区提供爱心服务促进社会发展	定性分析	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	90	历史标准		
	长期目标 2:	保障汉口美国海军青年会旧址文保单位的维护保养					
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		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	文物保护项目个数	1	历史标准		
		质量指标	文物损毁、违规修复发生率	100	历史标准		
		时效指标	年度任务完成及时率（%）	100	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	促进基督教青年会有序发展	100	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	90	历史标准		
年度目标 1:	开展扶贫帮困、服务老人和弱势群体工作，适度减轻年龄结构老龄化问题并为农村居民争取公平的教育资源、公共资源。开展宗教政策法规宣传教育和培训活动和爱国主义教育。						
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	会员、义工考察学习（人）	50	50	50	历史标准
			爱国爱教主题教育活动（人）	200	200	200	历史标准
			宗教政策法规宣传培训	200	200	200	历史标准
基督教青年会工作干部培训（人）			10	10	10	历史标准	
送传统文化进校			200	200	200	历史标准	

			园活动（人次）				
			全会、常委会、会长会（次）	1	1	1	历史标准
			提供社区老人服务（人次）	200	200	200	历史标准
			爱护环境宣传活动（人次）	200	200	200	历史标准
			京剧日常文化活动（次）	30	30	30	历史标准
			留守儿童服务活动（人次）	200	200	200	历史标准
		质量指标	宗教政策法规知晓率（%）	100	100	100	历史标准
			预算支出控制率（%）	100	100	100	历史标准
		时效指标	年度任务完成及时率（%）	100	100	100	历史标准

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	积极开展社会公益服务促进社会和谐稳定	定性分析	定性分析	定性分析	历史标准
			为社区提供爱心服务促进社会发展	定性分析	定性分析	定性分析	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	90	90	90	历史标准
年度目标 2:	保障汉口美国海军青年会旧址文保单位的人工费、水电费、保养费、白蚁防治费						
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		
年度绩效目标	产出指标	数量指标	文物保护项目个数	1	1	1	历史标准
		质量指标	文物损毁、违规修复发生率	100	100	100	历史标准
		时效指标	年度任务完成及时率 (%)	100	100	100	历史标准
	效益指标	社会效益	促进基督教青年会有序发展	100	100	100	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	90	90	90	历史标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 28 日

单位：万元

项目名称	秘书处专项工作经费	项目编号	2026-114007-0001		
项目主管部门	武汉市民族宗教事务委员会	项目执行单位	武汉基督教青年会秘书处		
项目负责人	陈敬东	联系电话	027-82805567		
单位地址	武汉市江岸区黎黄陂路 10 号	邮政编码	430014		
项目属性	部门项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	1. 项目的政策依据；武编【2013】28 号《武汉市机构编制委员会关于规范明确市佛教协会秘书处等七个宗教团体秘书处机构编制的批复》 2. 项目与部门职能的相关性；武汉基督教青年会秘书处承接青年会工作，以服务社会、利益人群为目标，开展社会公益慈善、扶贫帮困、农村医疗、服务老人和弱势群体，组织开展对外交流活动等。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；1、适度减轻年龄结构老龄化问题；2、为农村居民、流动人口争取公平的教育资源、公共资源。				
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 开展慰问、义诊、专业服务，结合京剧团进社区等活动服务农村贫困家庭、农村学生、流动人口、社区老人等弱势群体 2. 提升队伍建设，开展义工会员培训、职工对外交流与培训 3. 新开拓一个农村学校服务点、一个社区老人服务点、一个社区文化中心服务点				
项目总预算	9.2	项目当年预算	9.2		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2024 年预算 10.1 万； 2025 年预算 9.2 万 2. 当年预算变动情况及理由：无增减变化				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		9.2		
	1. 一般公共预算财政拨款		9.2		
	其中：申请本级财力年初安排		9.2		
	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
留守儿童服务	开展留守儿童品德教育、课外知识、传统文化、校园足球、互联网知识、心理素质培养等服务活动	商品及服务支出	1.2	根据“六费”相关规定、《武汉市宗教事务条例》、《武汉市民宗委关于印发市佛教协会秘书处等七个宗教团体秘书处主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(武民宗发【2013】30 号)	

社区老人服务	组织开展老人健康保健系列讲座、健康行、社区群众义诊、传统文化讲座和关爱困难老人社区老人服务	商品及服务支出	1.2	根据“六费”相关规定、《武汉市宗教事务条例》、《武汉市民宗委关于印发市佛教协会秘书处等七个宗教团体秘书处主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(武民宗发【2013】30号)	
京剧团	大力弘扬中国传统文化,开展京剧日常文化活动	商品及服务支出	0.2	根据“六费”相关规定、《武汉市宗教事务条例》、《武汉市民宗委关于印发市佛教协会秘书处等七个宗教团体秘书处主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(武民宗发【2013】30号)	
理事会	为积极发挥社会公益组织的良好社会作用,召开理事会	商品及服务支出	0.1	根据“六费”相关规定、《武汉市宗教事务条例》、《武汉市民宗委关于印发市佛教协会秘书处等七个宗教团体秘书处主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(武民宗发【2013】30号)	
培训、交流	开展会员、义工培训活动,提升青年会会员、义工业务操作技能及服务服务能力	商品及服务支出	0.2	根据“六费”相关规定、《武汉市宗教事务条例》、《武汉市民宗委关于印发市佛教协会秘书处等七个宗教团体秘书处主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(武民宗发【2013】30号)	
爱国主义教育民族团结	演出、参观、办展板、法规宣传等	商品及服务支出	1.7	根据“六费”相关规定、《武汉市宗教事务条例》、《武汉市民宗委关于印发市佛教协会秘书处等七个宗教团体秘书处主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(武民宗发【2013】30号)	
传统节日宣传	节假日表演活动、宣传	商品及服务支出	1	根据“六费”相关规定、《武汉市宗教事务条例》、《武汉市民宗委关于印发市佛教协会秘书处等七个宗教团体秘书处主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(武民宗发【2013】30号)	
法制宣传	制作宣传海报、开展专题培训、	商品及服务支出	0.6	根据“六费”相关规定、《武汉市宗教事务条例》、《武汉	

	社会宣传	出		市民宗委关于印发市佛教协会秘书处等七个宗教团体秘书处主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(武民宗发【2013】30号)	
环境保护	爱护环境宣传、植树等	商品及服务支出	0.2	根据“六费”相关规定、《武汉市宗教事务条例》、《武汉市市民宗委关于印发市佛教协会秘书处等七个宗教团体秘书处主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(武民宗发【2013】30号)	
乡村振兴	组织会员、义工到看望村民,捐赠物资	商品及服务支出	1.5	根据“六费”相关规定、《武汉市宗教事务条例》、《武汉市市民宗委关于印发市佛教协会秘书处等七个宗教团体秘书处主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(武民宗发【2013】30号)	
档案管理人员费用	档案管理人员费用	商品及服务支出	1.3	根据“六费”相关规定、《武汉市宗教事务条例》、《武汉市市民宗委关于印发市佛教协会秘书处等七个宗教团体秘书处主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(武民宗发【2013】30号)	
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		开展社会公益慈善、扶贫帮困、农村医疗、服务老人和弱势群体,组织开展对外交流活动等。			
年度绩效目标		开展社会公益慈善、扶贫帮困、农村医疗、服务老人和弱势群体,组织开展对外交流活动等。			
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
长期绩效目标	产出指标	数量指标	宗教政策法规宣传培训(人次)	200	历史标准
			会员、义工考察学习(人)	50	历史标准
			基督教青年会工作干部培训(人)	10	历史标准
			全会、常委会、会长会(次)	1	历史标准

			爱国爱教主题教育活动（人）	200	历史标准
			提供社区老人服务（人次）	200	历史标准
			爱护环境宣传活动（人次）	200	历史标准
			京剧日常文化活动（次）	30	历史标准
			留守儿童服务活动（人次）	200	历史标准
			送传统文化进校园活动（人次）	200	历史标准
	质量 指标		宗教政策法规知晓率（%）	90	历史标准
			预算支出控制率（%）	≤100	历史标准
	时效 指标		年度任务完成及时率（%）	100	历史标准
	社会 效益 指标		积极开展社会公益服务促进社会和谐稳定	定性分析	历史标准
			为社区提供爱心服务促进社会发展	定性分析	历史标准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度（%）	90	历史标准

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	
	产出指标	数量 指标	会员、义工考察学习（人）	50	50	50	历史标准
			爱国爱教主题教育活动（人）	200	200	200	历史标准
			宗教政策法规宣传培训	200	200	200	历史标准
			基督教青年会工作干部培训（人）	10	10	10	历史标准
			送传统文化进校园活动（人次）	200	200	200	历史标准
			全会、常委会、会长会（次）	1	1	1	历史标准
			提供社区老人服务（人次）	200	200	200	历史标准
			爱护环境宣传活动（人次）	200	200	200	历史标准

			京剧日常文化活动 (次)	30	30	30	历史标准
			留守儿童服务活动 (人次)	200	200	200	历史标准
		质量 指标	宗教政策法规知晓 率 (%)	90	90	90	历史标准
			预算支出控制率 (%)	100	100	100	历史标准
		时效 指标	年度任务完成及时 率 (%)	100	100	100	历史标准
	效益指标	社会 效益 指标	积极开展社会公益 服务促进社会和谐 稳定	定性分析	定性分 析	定性分 析	历史标准
			为社区提供爱心服 务促进社会发展	定性分析	定性分 析	定性分 析	历史标准
	满意度 指标	服务 对象 满意 度 指标	服务对象满意度 (%)	90	90	90	历史标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 28 日

单位：万元

项目名称	宗教场所重点文物保护单位基本运行经费	项目编码	2026-114007-0002		
项目主管部门	武汉市民族宗教事务委员会	项目执行单位	武汉基督教青年会秘书处		
项目负责人	陈敬东	联系电话	027-82805567		
单位地址	武汉市江岸区黎黄陂路 10 号	邮政编码	430014		
项目属性	部门项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	宗教场所重点文物保护单位年久失修，由于各宗教场所自筹经费不足，按照省委领导的要求给予基本运行经费补助				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：汉口美国海军青年会旧址文保单位的人工费、水电费、保养费、白蚁防治费				
项目总预算	2.13	项目当年预算	2.13		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2024 年预算 2.13 万； 2025 年预算 2.13 万 2. 当年预算变动情况及理由：无增减变化				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		2.13		
	1. 一般公共预算财政拨款		2.13		
	其中：申请本级财力年初安排		2.13		
	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
白蚁防治	文物保护单位维护	商品及服务支出	0.75	汉口美国海军青年会旧址文保单位的白蚁防治费	
消防器材	文物保护单位维护	商品及服务支出	0.1	汉口美国海军青年会旧址文保单位的白蚁防治费	
人工费	文物保护单位维护	商品及服务支出	1.28	汉口美国海军青年会旧址文保单位的白蚁防治费	
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	促进重点文博单位可持续发展						
年度绩效目标	促进重点文博单位可持续发展						
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	文物保护项目个数	1			历史标准
		质量指标	文物损毁、违规修复发生率	100			历史标准
		时效指标	年度任务完成及时率(%)	100			历史标准
		社会效益指标	促进基督教青年会有序发展	100			历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	90			历史标准
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	
目标名称	产出指标	数量指标	文物保护项目个数	1	1	1	历史标准
		质量指标	文物损毁、违规修复发生率	90	90	90	历史标准
		时效指标	年度任务完成及时率(%)	100	100	100	历史标准
	效益指标	社会效益指标	促进基督教青年会有序发展	100	100	100	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	90	90	90	历史标准

第三部分 武汉基督教青年会秘书处 2026 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉基督教青年会秘书处所有收入和支出均纳入单位预算管理。

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。2026 年收支总预算 99.5 万元，比 2025 年预算增加 2.03 万元，增长 2.08%，主要是人员经费增加。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 99.5 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 99.5 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 99.5 万元，其中：基本支出 88.17 万元，占 88.61%；项目支出 11.33 万元，占 11.39%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 99.5 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 99.5 万元。支出包括：一般公共服务支出 76.17 万元、社会保障和就业支出 10.21 万元、卫生健康支出 4.8 万元、住房保障支出 8.32 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。

2026 年一般公共预算拨款 99.5 万元。其中：(1) 本年预

算 99.5 万元，比 2025 年预算增加 2.03 万元，增长 2.08%，主要是人员经费增加。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 99.5 万元，占 100%，其中：人员经费 74.72 万元，占 75.1%、公用经费 13.45 万元，占 13.51%；项目支出 11.33 万元，占 11.39%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项)11.33 万元，与 2025 年预算金额无增减变化。

一般公共服务支出(类)统战事务(款)事业运行(项)64.84 万元，比 2025 年预算增加 2.03 万元，增长 3.23%，主要是在编人员正常工资增长。

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 万元，与 2025 年预算金额无增减变化。

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)1.21 万元，与 2025 年预算金额无增减变化。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)4.8 万元，与 2025 年预算金额无增减变化。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)7 万元，与 2025 年预算金额无增减变动。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)1.32 万元，比 2025 年预算金额无增减变化。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 88.17 万元，其中：

(一) 人员经费 74.72 万元，包括：

工资福利支出 74.72 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、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 13.45 万元，主要用于：办公费、差旅费、委托业务费、工会经费、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

2026 年没有“三公”经费支出预算。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026 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

2026 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

2026 年项目支出 11.33 万元，其中：一般公共预算本年拨款 11.33 万元。具体使用情况如下：

秘书处专项工作经费 9.2 万元，主要用于开展社会公益慈善、扶贫帮困、农村医疗、服务老人和弱势群体，组织开展对外交流活动等。。

宗教场所重点文物保护单位基本运行经费 2.13 万元，主要用于汉口美国海军青年会旧址文保单位的人工费、水电费、保养费、白蚁防治费。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 13.45 万元，比 2025 年预算金额无增减变化。

(二) 政府采购预算情况

2026 年没有政府采购预算支出。

(三) 政府购买服务预算情况

2026 年没有政府购买服务预算支出。

(四) 委托业务费预算情况

2026 年委托业务费支出 0.9 万元。其中：0.9 万用委托第三方编制预决算相关业务支出。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，武汉基督教青年会秘书处无车辆。2026 年无增减变化。

(六) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 99.5 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、2 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年单位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)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。

(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。

(四)本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：如下：

1. 一般公共服务(类)统战事务(款)事业运行(项)：反映呈业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2. 一般公共服务(类)统战事务(款)宗教事务(项)：反映用于宗教事务管理方面的专项支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7. 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。