2019年度中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会部门决算

2020年10月21日

目　录

第一部分　中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分　中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分　中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2019 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分　中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会概况

一、部门主要职能

中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会是中国共产主义青年团在武汉市硚口区的地方组织的领导机关，在中共硚口区委和共青团武汉市委的领导下，依照《中国共产主义青年团章程》和团的代表大会决议，围绕党的中心任务开展工作，主要工作职责为:

（一）领导全区共青团工作；负责区青联、区少先队工作委员会日常工作。

（二）负责青少年思想政治引领工作，承担引导青少年听党话、跟党走的政治任务；指导并组织全区青少年思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青少年；加强网上共青团工作，指导全区共青团用网、占网、建网。

（三）协助有关部门做好中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

（四）组织全区团员青年围绕中心、服务大局，在促进经济社会发展中发挥生力军和突击队作用，完成区委、区政府和上级团组织部署的以青少年为主题的各项任务。

（五）处理、协助与青少年权益相关的事务；负责区未成年人保护委员会和区综治委预防青少年违法犯罪领导小组的日常工作。

（六）负责全区团的建设，推进团的基层组织建设，扩大团组织有效覆盖面，协助党组织管理团的干部，指导全区团员队伍建设；指导全区青少年事务社会工作人才队伍建设。

（七）负责全区青年统战工作；开展对青年社会组织和新兴青年群体的联系服务和引导工作。

（八）调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等问题，为区委、区政府决策提供依据；管理团区委所属事业单位。

（九）完成上级交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中：行政单位 1 个。

无纳入中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

三、部门人员构成

中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会在职实有人数5人，其中：行政5人，事业0人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员0人。

第二部分　中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会2019年度部门决算表

表1.2019年度收入支出决算总表

部门：中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会

单位：万元

收　　入			支　　出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	193.45	一、一般公共服务支出	28	155.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	29	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	30	0
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	31	0
五、经营收入	5	0	五、教育支出	32	0
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	33	0
七、其他收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	34	0
	8		八、社会保障和就业支出	35	10.90
	9		九、卫生健康支出	36	12.23
	10		十、节能环保支出	37	0
	11		十一、城乡社区支出	38	0
	12		十二、农林水支出	39	0
	13		十三、交通运输支出	40	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0
	15		十五、商业服务业等支出	42	0
	16		十六、金融支出	43	0
	17		十七、援助其他地区支出	44	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	0
	19		十九、住房保障支出	46	14.82
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	0
	22		二十二、其他支出	49	0
	23			50	
本年收入合计	24	193.45	**本年支出合计**	51	193.45
用事业基金弥补收支差额	25	0	结余分配	52	0
年初结转和结余	26	0	年末结转和结余	53	0
总计	27	193.45	**总计**	54	193.45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行＝（1＋2＋3＋4＋5＋6+7）行；27行＝（24＋25＋26）行；51行＝（28＋29＋…＋49）行；54行＝（51＋52＋53）行。

表 2.2019 年度收入决算表

部门：中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	**193.45**	**193.45**	0	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	155.50	155.50	0	0	0	0	0
20129			群众团体事务	155.50	155.50	0	0	0	0	0
2012901			行政运行	112.84	112.84	0	0	0	0	0
2012902			一般行政管理事务	42.66	42.66	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	10.90	10.90	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位离退休	10.90	10.90	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.90	10.90	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	12.23	12.23	0	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	12.23	12.23	0	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	4.37	4.37	0	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	7.48	7.48	0	0	0	0	0
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	14.82	14.82	0	0	0	0	0
22102			住房改革支出	14.82	14.82	0	0	0	0	0
2210201			住房公积金	12.26	12.26	0	0	0	0	0
2210202			提租补贴	2.56	2.56	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行＝（2＋3＋4＋5＋6＋7）栏各行。

表 3.2019 年度支出决算表

部门：中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	**193.45**	**150.79**	**42.66**	**0**	**0**	**0**
201			一般公共服务支出	155.50	112.84	42.66	0	0	0
20129			群众团体事务	155.50	112.84	42.66	0	0	0
2012901			行政运行	112.84	112.84	0	0	0	0

2012902	一般行政管理事务	42.66	0	42.66	0	0	0
208	社会保障和就业支出	10.90	10.90	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	10.90	10.90	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.90	10.90	0	0	0	0
210	卫生健康支出	12.23	12.23	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	12.23	12.23	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	4.37	4.37	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	7.48	7.48	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	0	0	0	0
221	住房保障支出	14.82	14.82	0	0	0	0
22102	住房改革支出	14.82	14.82	0	0	0	0
2210201	住房公积金	12.26	12.26	0	0	0	0
2210202	提租补贴	2.56	2.56	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行＝（2+3+4+5+6）栏各行。

表4.2019年度财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会　　单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	193.45	一、一般公共服务支出	30	155.50	155.50	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	31	0	0	0
	3		三、国防支出	32	0	0	0
	4		四、公共安全支出	33	0	0	0
	5		五、教育支出	34	0	0	0
	6		六、科学技术支出	35	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	37	10.90	10.90	0
	9		九、卫生健康支出	38	12.23	12.23	0
	10		十、节能环保支出	39	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	40	0	0	0
	12		十二、农林水支出	41	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	42	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支	43	0	0	0

			出				
	15		十五、商业服务业等支出	44	0	0	0
	16		十六、金融支出	45	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	46	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	48	14.82	14.82	0
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0	0	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0	0	0
	22		二十二、其他支出	51	0	0	0
	23			52			
本年收入合计	24	193.45	**本年支出合计**	53	193.45	193.45	0
年初财政拨款结转和结余	25	0	年末财政拨款结转和结余	54	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	26	0		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0		56			
	28			57			
总计	29	193.45	**总计**	58	193.45	193.45	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24 行＝（1＋2）行；25 行＝（26＋27）行；29 行＝（24＋25）行；

53 行＝（30＋31＋…＋51）行；58 行＝（53＋54）行。

表 5.2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会　　单位：万元

项　　目				本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	**193.45**	**150.79**	**42.66**
201			一般公共服务支出	155.50	112.84	42.66
20129			群众团体事务	155.50	112.84	42.66
2012901			行政运行	112.84	112.84	0
2012902			一般行政管理事务	42.66	0	42.66
208			社会保障和就业支出	10.90	10.90	0
20805			行政事业单位离退休	10.90	10.90	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.90	10.90	0
210			卫生健康支出	12.23	12.23	0
21011			行政事业单位医疗	12.23	12.23	0

2101101	行政单位医疗	4.37	4.37	0
2101103	公务员医疗补助	7.48	7.48	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	0
221	住房保障支出	14.82	14.82	0
22102	住房改革支出	14.82	14.82	0
2210201	住房公积金	12.26	12.26	0
2210202	提租补贴	2.56	2.56	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行＝（2+3）栏各行。

表6.2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	132.18	302	商品和服务支出	18.61	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	21.46	30201	办公费	1.17	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	24.00	30202	印刷费	0	310	资本性支出	0
30103	奖金	49.81	30203	咨询费	0	31002	办公设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31003	专用设备购置	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.15	31007	信息网络及软件购置更新	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.90	30206	电费	1.35	31013	公务用车购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.20	31019	其他交通工具购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	4.37	30208	取暖费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0.20	31022	无形资产购置	0
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	0.57	31099	其他资本性支出	0
30113	住房公积金	12.27	30212	因公出国（境）费用	1.89	312	对企业补助	0
30114	医疗费	7.48	30213	维修（护）费	0	31204	费用补贴	0
30199	其他工资福利支出	1.51	30214	租赁费	0.03	31299	其他对企业补助	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	399	其他支出	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0			
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0			
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0			
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0			
30306	救济费	0	30226	劳务费	1.01			
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0.41			

30308	助学金	0	30228	工会经费	1.21			
30309	奖励金	0	30229	福利费	4.98			
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30231	公务用车运行维护费	0			
			30239	其他交通费用	5.10			
			30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0.34			
人员经费合计		132.18	公用经费合计					18.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7.2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.80	0	0	0	0	0.80	1.89	1.89	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1 栏＝（2＋3＋6）栏；3 栏＝（4＋5）栏；7 栏＝（8＋9＋12）栏；9 栏=（10+11）栏。

表 8.2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会

单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行＝（1＋2－3）栏各行；3 栏各行＝（4＋5）栏各行。

注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

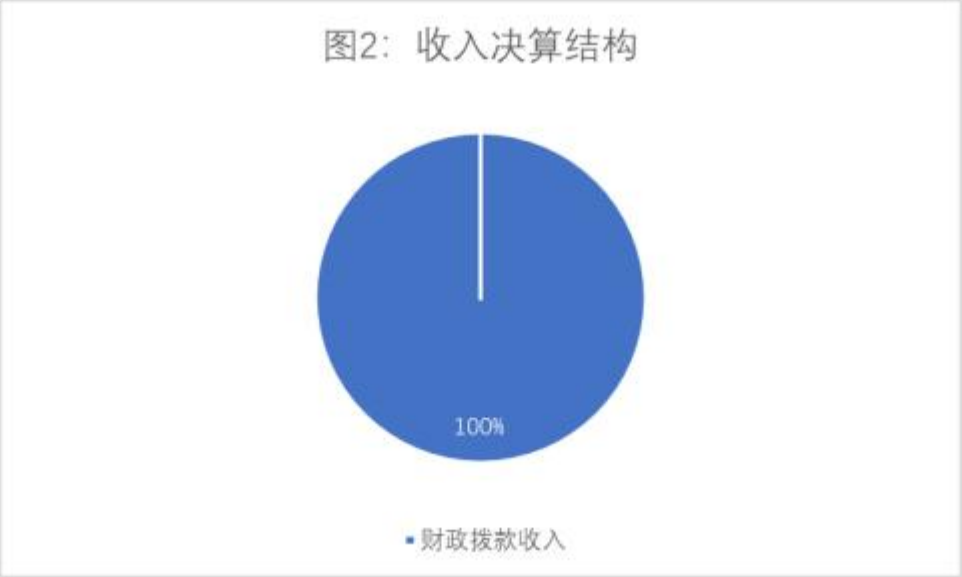
第三部分　中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计193.45万元。与2018年相比，收、支总计各增加17.98万元，增长10.25%，主要原因：一是在职人员经费增加；二是工资福利提高标准。

二、2019年度收入决算情况说明

2019年度本年收入合计193.45万元。其中：财政拨款收入193.45万元，占本年收入100%。



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 193.45 万元。其中：基本支出 150.79 万元，占本年支出 77.95%；项目支出 42.66 万元，占本年支出 22.05%。

四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 193.45 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 17.98 万元，增长 10.25%。主要原因：一是在职人员经费增加；二是工资福利提高标准。

五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度财政拨款支出 193.45 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 17.98 万元，增长 10.25%。主要原因：一是在职人员经费增加；二是工资福利提高标准。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 193.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 155.50 万元，占 80.38%；社会保障和就业(类)支出 10.90 万元，占 5.64%；卫生健康(类)支出

12.23 万元，占 6.32%；住房保障(类)支出 14.82 万元，占 7.66%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 200.32 万元，支出决算为 193.45 万元，完成年初预算的 96.57%。其中：基本支出 150.79 万元，项目支出 42.66 万元。项目支出主要用于共青团专项工作经费 30.49 万元，主要成效：创建市级示范性青少年空间 10 家，组织 17 家青少年空间参与实施 2019 年寒暑期社区托管，开展硚口区纪念五四运动 100 周年、建团 97 周年暨“青春心向党·建功新时代”主题团日活动，采购 2 名青少年事务社工，配备挂职副书记 1 名，兼职副书记 2 名；青少年教育专项工作经费 12.17 万元，主要成效：组织开展第三十四届革命传统教育周系列活动，开展“梦圆童心硚·暑期儿童音乐会”“梦圆童心硚”暑期集中调研慰问、“金晖关爱”集中行动等帮扶助学助困活动。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为 162.33 万元，支出决算为 155.50 万元，完成年初预算的 95.79%。

2.社会保障和就业支出（类）。年初预算为 10.93 万元，支出决算为 10.90 万元，完成年初预算的 99.73%。

3.卫生健康支出（类）。年初预算为 12.23 万元，支出决算为 12.23 万元，完成年初预算的 100%。

4.住房保障支出（类）。年初预算为14.82万元，支出决算为14.82万元，完成年初预算的100%。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019度一般公共预算财政拨款基本支出150.80万元，其中，**人员经费132.18**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；**公用经费18.61**万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会本级1个行政单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019年度“三公”经费财政拨款年初预算数为0.80万元，支出决算为1.89万元，完成年初预算的236.25%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为1.89万元，比年初预算增加1.89万元，主要原因是因公出国（境）费预算由全区统一安排，总额控制。

2019年中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会因公出国(境)团组1人次，实际发生支出1.89万元。其中：住宿费0.83万元、旅费0.54万元、伙食补助费0万元、培训费0万元、杂费0.51万元。主要用于参加区委统战部组织的赴台交流考察培训。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元。

3.公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算减少0.80万元，主要原因是本年度没有公务接待活动。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加1.89万元，其中：因公出国(境)支出决算增加1.89万元；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%,公务接待支出决算增加0万元，增长0%。因公出国(境)费支出增加1.89万元的主要原因是因公出国（境）费预算由全区统一安排，总额控制。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019年本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金支出。

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目8个，资金42.66万元。组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金42.66万元。从绩效评价情况来看，项目按进度、按要求有效推进，按规定、按质量、按时限较好地完成。

(二)绩效自评结果。

我单位今年所有项目属于区级，在区级绩效自评中为优秀。

共青团工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为42.66万元，执行数为42.66万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是创建市级示范性青少年空间10家，组织17家青少年空间参与实施2019年寒暑期社区托管；二是开展硚口区纪念五四运动100周年、建团97周年暨“青春心向党·建功新时代”主题团日活动；四是采购2名青少年事务社工，配备挂职副书记1名，兼职副书记2名；五是组织开展第三十四届革命传统教育周系列活动；六是开展“梦圆童心硚·暑期儿童音乐会”“梦圆童心硚”暑期集中调研慰问、“金晖关爱”集中行动等帮扶助学助困活动；七是扎实推进共青团改革攻坚；八是切实履行组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益的职能。目前未发现问题，下一步将持续深化开展“五四”系列主题活动、团干部培训活动等青年喜闻乐见的活动。

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	共青团工作专项经费 2019 年						
主管部门	团区委			实施单位	团区委		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	33.88	30.49	30.49	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	33.88	30.49	30.49	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	强化青少年思想引领，完善基层团组织建设。	青少年对社会主义核心价值观的认同和信仰不断增强，团组织覆盖面不断扩大，网上共青团建设进一步得到巩固。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：“青春硚口”微信平台推文数	500 篇	500 篇	10	10	无
			指标 2：举办区直团干培训班	1 场	1 场	10	10	无
			指标 3：开展五四纪念活动	1 场	1 场	10	10	无
			指标 4：采购青少年事务社工服务	2 名	2 名	10	10	无
		社会效益指标	指标 1：提升青少年对社会主义核心价值观的理解和认同	有提升	有提升	10	10	无
			指标 2：提升团干团务工作能力	有提升	有提升	10	10	无
			指标 3：增强团员青年对五四精神的理解	有增强	有增强	10	10	无
			指标 4：提升青少年社会工作服务能力和水平	有提升	有提升	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度	100%	100%	10	10	无
总分						100		

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	青少年教育工作经费 2019 年						
主管部门	团区委			实施单位	团区委		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	16.50	12.17	12.17	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	16.50	12.17	12.17	—	100%	—

	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	不断拓展青少年帮扶关爱渠道，丰富教育实践，营造良好成长环境。	稳步推进青少年帮扶关爱工作，开展“梦圆童心矸”“金晖关爱”“金秋助学”“争做新时代好队员”“寒暑期青少年托管”等品牌化青少年活动。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：开展相关活动	开展关工委活动1个；开展预防办活动1个。	开展关工委活动1个；开展预防办活动1个。	20	20	无
			指标2：慰问困境青少年	50户	50户	20	20	无
		社会效益指标	指标1：减轻困难青少年家庭生活压力	有减轻	有减轻	20	20	无
			指标2：营造良好的未成年人成长环境	未成年人成长环境良好	未成年人成长环境良好	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	100%	100%	10	10	无
总分						100		

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会机关运行经费支出18.61万元，比2018年增加0.95万元，增长5.4%。主要原因是物价上涨，经费政策性增长。

(二)政府采购支出情况。

2019年度中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会共有车辆0辆；单价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。

第四部分　2019年重点工作完成情况

一、青少年思想引领

加强新媒体内容供给，全年“青春硚口”公众号共发布微信500篇，推出《萌娃助力军运，争当军运小达人》《水杉济|正赛，我们准备好了》等系列主题微文101篇，《快乐寒假 多彩课堂|硚口区寒假社区托管班招募启动》等多篇微文点击量周排名全市第一。组织核心网评员队伍开展网络发声活动23场次。

二、基层团组织建设

大力推进“智慧团建”工作。全面完成2017¯2018年度团员发展信息整改核查，系统推进2019年新发展团员信息录入。新发展团员1400名，认真开展新发展团员信息整理整顿。举办

“青春心向党 建功新时代——2019年硚口区团青骨干培训班”“全区基层团组织规范化建设培训班”。成立武汉四氪网络互动科技有限公司团支部。举办“习近平总书记关于长江经济带重要论述”专题报告、新媒体创业培训等活动。

三、青少年主题教育活动

举办硚口区纪念五四运动100周年、建团97周年暨“青春心向党 建功新时代”主题团日活动，精心策划“新时代 新悦读”青年诵读分享、“浸润书香 激扬青春”青年读书会活动，开辟“硚硚荐书”分享专栏，成功举办硚口区第34届革命传统教育周。全区各学校少先队集中开展“童心向党 健康成长”“建国70周年 我是小小追梦人”等主题队日活动53场，覆盖青少年3万余人。

四、青少年帮扶关爱

依托17家青少年空间，实施武汉市青少年寒暑假社区托管项目。全年开展各类教育实践活动923场次，累计服务青少年超3万人。六一、春节期间，开展“金晖关爱”集中行动，为20名困难青少年送去价值6000元的学习用品。针对孤残、留守、不良等重点青少年群体，实施“梦圆童心硚”计划，组织家庭贫困青少年走进琴台大剧院，观看儿童剧演出，圆艺术之梦。

五、青年志愿者服务

联合中南民族大学开展“新青年下乡”暑期行动，组织青年文明号在蔡甸区索河街集中开展“四个一”结对帮扶。号召团员青年投身“美化汉江湾”环保实践，承办全市“喜迎军运

会 共植青春林 扮靓汉江湾”主题植树活动。围绕文明创建、社区公益等领域，全区青年志愿者开展社区服务、阳光助残、环境保护、关爱农民子女等各类青年志愿综合服务项目15项，累计志愿服务时长近8.67万小时。

六、青年就业创业

动员青年参与硚口高质量发展大局，推荐2名年轻干部挂职军运会跆拳道竞委会，推荐10名优秀青年承担全区“两会”重点项目视察讲解工作。围绕“拓宽新兴青年参与社会建设的渠道”主题，邀请创业青年代表、新媒体从业人员代表、“快递小哥”代表和留学归国青年代表，开展“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动，反映青年诉求、倾听青年心声、维护青年权益。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	青少年思想引领	“青春硚口”微信平台推送微信500篇，创作主题微文20篇，开展青少年网络发声活动12场。	“青春硚口”微信平台推送微信500篇，创作主题微文101篇，开展青少年网络发声活动12场次。
2	基层团组织建设	新建非公两新团组织30家，打造两新团组织示范点11个。	新建非公两新团组织30家，打造两新团组织示范点11个。

3	青少年主题教育活动	开展“社会主义核心价值观”等系列主题教育、社会实践活动12次；开展“小时候· 童心硚”寒暑假青少年社会教育实践活动500次。	开展“社会主义核心价值观”等系列主题教育、社会实践活动23次；开展“小时候·童心硚”寒暑期青少年社会教育实践活动618场次。
4	青少年帮扶关爱	开展困境未成年人一对一帮扶50人，梦圆童心助学10场次。	开展困境未成年人一对一帮扶50人，梦圆童心助学活动12场次。
5	青年志愿者服务	开展各类青年志愿服务活动11项，志愿者参与服务人数3500人次，服务时长8万小时。	开展各类青年志愿服务活动15项，志愿者参与服务人数5488人次，服务时长8.67万小时。
6	青年就业创业	新建青年就业创业见习基地5家，扶持青年创业就业70人次，开展各类青年就业创业培训400人次。	新建青年就业创业见习基地5家，扶持青年创业就业74人次，开展各类青年就业创业培训410人次。

第五部分　名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指本单位从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指本单位从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。

(三)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(四)本部门使用的支出功能分类科目

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会行政单位用于开展共青团、青少年教育等相关工作的支出。

3.社会保障和就业（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）：指中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会用于在职人员缴纳基本养老保险的支出。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会用于机关干部职工医疗方面的支出。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会用于在职机关职工住房公积金补助。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会用于在职机关职工住房提租补贴。

(五)年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六)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。

(七)项目支出：指我单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(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费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映我单位公务出国(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费反映我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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映我单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(九)机关运行经费：指为保障我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。

（十）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 财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一)年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观 条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或 项目已完成等产生的结余资金。

(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。

(十三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展 目标所发生的支出。

(十四)上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上 缴上级单位的支出。

(十五)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。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费， 是指市直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。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(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。

咨询电话：027-83426217