中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会 2021 年部门预算

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、主要职能

二、部门预算单位构成

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 2021 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、部门整体支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

第三部分 中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会2021 年部门收支预算安排情况

- 一、预算收支情况总体说明
  - 二、预算收入情况说明
  - 三、预算支出情况说明
  - 四、财政拨款收支预算情况说明
  - 五、一般公共预算支出情况说明
  - 六、一般公共预算基本支出情况说明
  - 七、政府性基金预算支出情况说明
  - 八、财政拨款“三公”经费支出情况说明
  - 九、其他重要事项的说明
- 第四部分 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、部门预算单位构成

纳入中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会2021年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关1个。

三、部门预算单位人员构成

中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会总编制人数6人，其中：行政编制6人。在职实有人数5人，其中：行政5人。

无离退休人员。

第二部分 中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会2021年部门预算表

表 1.2021 年收支预算总表

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一.财政拨款（补助）	177.26	1.工资福利性支出	115.86	一.一般公共服务支出	135.50
（一）公共预算财政拨款（补助）	177.26	2.商品和服务支出	60.36	二.国防	
1.经费拨款（补助）	177.26	3.对个人和家庭补助	1.04	三.公共安全	
2.行政事业单位资产收益拨款		4.债务利息支出		四.教育	
3.其他纳入预算管理的非税拨款		5.基本建设支出		五.科学技术	
4.上级专项转移支付补助		6.其他资本性支出		六.文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7.对企业补助（基本建设）		七.社会保障和就业	10.87
1.政府性基金财政拨款		8.对企业补助		八.卫生健康	14.43
2.政府性基金专项转移支付		9.对社会保障基金补助		九.节能环保	
		10.其他支出		十.城乡社区事务	
二.事业收入				十一.农林水事务	
1.其他事业收入				十二.交通运输	
2.专户管理的事业收入				十三.资源勘探电力信息等事务	
三.事业单位经营收入				十四.商品服务业等事务	
四.上级补助收入				十五.住房保障支出	16.46
五.附属单位上缴收入				十六.灾害防治及应急管理支出	

六.其他收入				十七.预备费	
七.动用事业基金				十八.其他支出	
				十九.债务还本支出	
				二十.债务付息	
				二十一.债务发行费用支出	
				二十二.抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	177.26	本年支出合计	177.26	本年支出合计	177.26
八.上年结余(转)					
上年财政拨款结余(转)		年终结余		年终结余	
其他结余(转)					
本年收入合计	177.26	本年支出总计	177.26	本年支出总计	177.26

表 2.2021 年收入预算总表

单位：万元

一.财政拨款(补助)	
(一)公共预算财政拨款(补助)	177.26
1.经费拨款(补助)	177.26
2.行政事业单位资产收益拨款	
3.其他纳入预算管理的非税拨款	
4.上级专项转移支付补助	
(二)政府性基金预算财政拨款	

1.政府性基金财政拨款	
2.政府性基金专项转移支付	
二.事业收入	
1.其他事业收入	
2.专户管理的事业收入	
三.事业单位经营收入	
四.上级补助收入	
五.附属单位上缴收入	
六.其他收入	
七.动用事业基金	
本年收入合计	177.26
八.上年结余（转）	
上年财政拨款结余（转）	
其他结余（转）	
本年收入合计	177.26

表 3.2021 年支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：

			基本支出	项目支出	事业单位经营 支出	对附属单位补助 支出	上缴上级支 出
合计		177.26	134.76	42.50			
201	一般公共服务支出	135.50	93.00	42.50			
20129	群众团体事务	135.50	93.00	42.50			
2012901	行政运行	93.00	93.00				
2012902	一般行政管理事务	42.50		42.50			
208	社会保障和就业支出	10.87	10.87				
20805	行政事业单位养老支出	9.84	9.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.84	9.84				
20808	抚恤	1.04	1.04				
2080899	其他优抚支出	1.04	1.04				
210	卫生健康支出	14.43	14.43				
21011	行政事业单位医疗	14.43	14.43				
2101101	行政单位医疗	5.35	5.35				
2101103	公务员医疗补助	9.08	9.08				
221	住房保障支出	16.46	16.46				
22102	住房改革支出	16.46	16.46				
2210201	住房公积金	13.62	13.62				

2210202	提租补贴	2.84	2.84			

表 4.2021 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一.财政拨款（补助）	177.26	1.工资福利性支出	115.86	一.一般公共服务支出	135.50
（一）公共预算财政拨款（补助）	177.26	2.商品和服务支出	60.36	二.国防	
1.经费拨款（补助）	177.26	3.对个人和家庭补助	1.04	三.公共安全	
2.行政事业单位资产收益拨款		4.债务利息支出		四.教育	
3.其他纳入预算管理的非税拨款		5.基本建设支出		五.科学技术	
4.上级专项转移支付补助		6.其他资本性支出		六.文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7.对企业补助（基本建设）		七.社会保障和就业	10.87
1.政府性基金财政拨款		8.对企业补助		八.卫生健康	14.43
2.政府性基金专项转移支付		9.对社会保障基金补助		九.节能环保	
		10.其他支出		十.城乡社区事务	
				十一.农林水事务	
				十二.交通运输	
				十三.资源勘探电力信息等事务	
				十四.商品服务业等事务	
				十五.住房保障支出	16.46
				十六.灾害防治及应急管理支出	
				十七.预备费	
				十八.其他支出	

				十九.债务还本支出	
				二十.债务付息	
				二十一.债务发行费用支出	
				二十二.抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	177.26	本年支出合计	177.26	本年支出合计	177.26
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	177.26	本年支出总计	177.26	本年支出总计	177.26

表 5.2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		177.26	134.76	42.50
201	一般公共服务支出	135.50	93.00	42.50
20129	群众团体事务	135.50	93.00	42.50
2012901	行政运行	93.00	93.00	
2012902	一般行政管理事务	42.50		42.50
208	社会保障和就业支出	10.87	10.87	

20805	行政事业单位养老支出	9.84	9.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.84	9.84
20808	抚恤	1.04	1.04
2080899	其他优抚支出	1.04	1.04
210	卫生健康支出	14.43	14.43
21011	行政事业单位医疗	14.43	14.43
2101101	行政单位医疗	5.35	5.35
2101103	公务员医疗补助	9.08	9.08
221	住房保障支出	16.46	16.46
22102	住房改革支出	16.46	16.46
2210201	住房公积金	13.62	13.62
2210202	提租补贴	2.84	2.84

表 6.2021 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			人员经费	日常公用经费
合计		134.76	116.90	17.86
301	工资福利支出	115.86	115.86	

30101	基本工资	20.89	20.89	
30102	津贴补贴	26.55	26.55	
30103	奖金	1.74	1.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.84	9.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.35	5.35	
30111	公务员医疗补助缴费	9.08	9.08	
30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
30113	住房公积金	13.62	13.62	
30199	其他工资福利支出	28.35	28.35	
302	商品和服务支出	17.86		17.86
30201	办公费	0.81		0.81
30202	印刷费	0.04		0.04
30205	水费	0.12		0.12
30206	电费	1.08		1.08
30207	邮电费	2.12		2.12
30209	物业管理费	0.14		0.14
30211	差旅费	0.92		0.92
30213	维修(护)费	0.15		0.15
30215	会议费	2.70		2.70
30216	培训费	0.32		0.32
30217	公务接待费	0.58		0.58
30228	工会经费	0.42		0.42
30229	福利费	1.12		1.12

30239	其他交通费用	6.08		6.08
30299	其他商品和服务支出	1.25		1.25
303	对个人和家庭的补助	1.04	1.04	
30305	生活补助	1.04	1.04	

表 7.2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目分类		合计	其中：	
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出

注：本单位 2021 年无政府性基金预算。

表 8.2021 年财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	其中：公务用车运行维护费	公务用车购置费	
0.58					0.58

表 9.2021 部门整体支出绩效目标表

部门名称	共青团硃口区委员会					
填报人	方润谱			联系电话	83426217	
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支 (单位：万元)	占比	近两年收支情况	
					2019年	2020年
	收入构成	财政拨款	177.3	100%	200.3	175
		其他资金	0	0	0	0
		合计	177.3	100%	200.3	175
	支出构成	基本支出	134.8	76%	149.9	132
		项目支出	42.5	24%	50.4	43
合计		177.3	100%	200.3	175	
部门职能概述	1、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；2、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；3、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；					

	4、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；5、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；6、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；7、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；8、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；9、完成上级交办的其他工作。				
年度工作任务	1、深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神；2、深化青少年理想信念教育；3、践行社会主义核心价值观；4、推进团的组织机制建设；5、坚持青年为本工作理念；6、推进网络新媒体创新工作；7、带领青年创新创优；8、全面深化“新青年下乡”活动；9、加强青少年综合服务平台建设；10、深化青少年权益保护和预防犯罪工作；11、加强共青团系统党的建设；12、强化团干教育管理；13、从严管好团员队伍。				
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	目标 1:	加强青少年思想引领	目标 1:	“青春砺口”微信平台推送微信 450 篇；开展青少年网络发声活动 12 场	
	目标 2:	加强基层团组织建设	目标 2:	举办区直团干部培训班 1 场次	
	目标 3:	青少年主题教育实践活动	目标 3:	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	
	目标 4:	青少年帮扶关爱	目标 4:	开展困境未成年人一对一帮扶 20 人	
长期目标 1:	加强青少年思想引领				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	微文推送篇数	450 篇	经验标准

		数量指标	进行网络发声次数	12 场	历史标准
	效益指标	可持续性指标	提升青少年对社会主义核心价值观的理解和认同	有提升	经验标准
长期目标 2:	加强基层团组织建设				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	举办区直团干培训班	1 场	历史标准
	效益指标	可持续性指标	提升团干团务工作能力	有提升	经验标准
长期目标 3:	青少年主题教育实践活动				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	开展青少年主题教育实践活动场次	12	历史标准
	效益指标	可持续性指标	推动青少年成长成才	有推动	经验标准
长期目标 4:					
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	慰问困境青少年	20	经验标准

	效益指标	可持续性指标	减轻困难青少年家庭生活压力	有减轻	经验标准		
年度指标 1:	“青春研口”微信平台推送微信 450 篇；开展青少年网络发声活动 12 场						
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
				2019 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	微文推送篇数	500	500	450	经验标准
		数量指标	进行网络发声次数	12	12	12	历史标准
效益指标	可持续性指标	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	有提升	经验标准	
年度指标 2:	举办区直团干部培训班 1 场次						
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
				2019 年	2020 年		
产出指标	数量指标	举办区直团干培训班	1 场次	1 场次	1 场次	历史标准	

	效益指标	可持续性指标	提升团干团务工作能力	有提升	有提升	有提升	经验标准
年度指标 3:	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						
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	
				2019 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	开展青少年主题教育 实践活动场次	12	12	12	历史标准
效益指标	可持续性指标	推动青少年成长成才	有推动	有推动	有推动	经验标准	
年度指标 3:	开展困境未成年人一对一帮扶 20 人						
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	
				2019 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	慰问困境青少年	50	50	20	历史标准
效益指标	可持续性指标	减轻困难青少年家庭 生活压力	有减轻	有减轻	有减轻	经验标准	

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济现已、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表 10.2021 部门项目支出绩效目标表
(项目一：共青团工作专项经费 2021 年)

项目申报表

项目主管部门	团区委	项目执行单位	团区委
项目负责人	方润谱	联系电话	83426217
单位地址	武汉市沿河大道 518 号	邮政编码	430030
项目类型	专项业务项目		
项目立项依据	根据《关于印发 2016 年度全市共青团青工战线绩效目标的通知》（武团发[2016]1 号）、《硚口区机构编制委员会关于印发<共青团硚口区委机关主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（硚编〔2017〕96 号）规定，团区委的主要职责为： （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。			
项目实施方案	团委项目支出： （包括微信平台线上线下运营费用、团干部培训、社工采购费用、兼职团干部补助、五四工作经费、档案复核费用）			
项目总预算	295000.00	项目当年预算		295000.00
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2019年			
	2020年			
	2021年变动说明	2018年25.8万、2019年33.8万.2020年279600元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1.财政拨款收入		295000.00	
	其中申请当年预算拨款		295000.00	
	2.事业收入		0	
	3.上级补助收入		0	
	4.附属单位上缴收入		0	
5.事业单位经营收入		0		

	6.其他收入	0
	7.用事业基金弥补收支差额	0
	8.上年结转	0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转	0

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
劳务费	150000.00	1、团区委 2 名青少年事务社工采购，15 万（附 2017 年采购批复报告）。	
委托业务费	145000.00	1、“青春砺口”微信平台委托运营费用，6 万（依据报告及合同）； 2、区直团干培训班培训费，4 万（团区委绩效目标）； 3、“五四”专项工作经费，1.5 万（团区委绩效目标）； 4、档案复核费用，3 万（依据复核通知及合同）。	

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

运营“青春砺口”微信平台 1 年；举办区直团干培训班 1 个；开展五四纪念活动 1 次；采购青少年事务社工 2 名。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前年）	指标值（上年）	指标值（预计当年实现）	绩效标准
“青春砺口”微信平台推文数	产出指标	数量指标	“青春砺口”微信平台推文数	500 篇	450 篇	450 篇	经验标准
采购青少年事务社	产出指标	数量指标	采购青少年事务社工	2 名	2 名	2 名	历史标准

工							
举办区直团干培训班	产出指标	数量指标	举办区直团干培训班	1 场	1 场	1 场	历史标准
开展五四纪念活动	产出指标	数量指标	开展五四纪念活动	1 场	1 场	1 场	历史标准
完成 2021 年度档案复核	产出指标	时效指标	完成 2021 年度档案复核	无	无	2021 年 12 月前完成	历史标准
提升青少年对社会主义核心价值观的理解和认同	效益指标	社会效益指标	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	有提升	经验标准
提升青少年社会工作服务能力和水平	效益指标	社会效益指标	提升青少年社会工作服务能力和水平	有提升	有提升	有提升	经验标准
提升团干团务工作能力	效益指标	社会效益指标	提升团干团务工作能力	有提升	有提升	有提升	经验标准
增强团员青年对五四精神的理解	效益指标	社会效益指标	增强团员青年对五四精神的理解	有增强	有增强	有增强	经验标准
档案资料规范化	效益指标	可持续影响指标	档案资料规范化	无	无	更规范	经验标准

(项目二：青少年教育工作经费 2021 年)

项目申报表

项目名称	青少年教育工作经费 2021 年		
项目主管部门	团区委	项目执行单位	团区委
项目负责人	方润谱	联系电话	83426217
单位地址	沿河大道 518 号	邮政编码	430030
项目类型	专项业务项目		

项目立项依据	根据《关于印发 2016 年度全市共青团青工战线绩效目标的通知》（武团发[2016]1 号）、《硚口区机构编制委员会关于印发<共青团硚口区区委机关主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（硚编〔2017〕96 号）规定，团区委的主要职责为： （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。			
项目实施方案	青教办项目支出： （包括慰问困境青少年、关工委经费、少工委、预防办专项工作经费）			
项目总预算	130000.00	项目当年预算		130000.00
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2019 年			
	2020 年			
	2021 年变动说明	2018 年 9 万、2019 年 16.5 万，2020 年 15 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额	

1.财政拨款收入	130000.00
其中申请当年预算拨款	130000.00
2.事业收入	0
3.上级补助收入	0
4.附属单位上缴收入	0
5.事业单位经营收入	0
6.其他收入	0
7.用事业基金弥补收支差额	0
8.上年结转	0
其中：使用上年度财政拨款结余结转	0

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
委托业务费	120000.00	1、关工委专项工作经费，8万，区委常委会会议纪要（硚常〔2018〕13号）； 2、少工委专项工作经费，2万，《中共武汉市委关于进一步加强少先队工作促进少年儿童健康成长的意见》武发〔2015〕6号；区委办关于落实《中共武汉市委关于进一步加强少先队工作促进少年儿童健康成长的意见》责任分工方案；硚办发〔2017〕9号（密件）； 3、预防办专项工作经费，2万，2016年湖北省预防青少年违法犯罪和未成年人保护工作考核要点；硚办发〔2017〕9号（密件）。	
其他商品和服务支出	10000.00	慰问困境青少年，1万，20户×500=1万，绩效目标。	

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

开展关工委活动 1 个；开展少工委活动 1 个；开展预防办活动 1 个；慰问困境青少年 20 户

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前年）	指标值（上年）	指标值（预计当年实现）	绩效标准
开展相关活动	产出指标	数量指标	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	开展关工委活动 1 个；开展预防办活动 1 个	经验标准
慰问困境青少年	产出指标	数量指标	慰问困境青少年	50 户	20 户	20 户	经验标准
减轻困难青少年家庭生活压力	效益指标	社会效益指标	减轻困难青少年家庭生活压力	有减轻	有减轻	有减轻	历史标准
营造良好的未成年人成长环境	效益指标	社会效益指标	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	未成年人成长环境良好	历史标准

第三部分 中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会2021年 部门预算情况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入(含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。

2021年部门收支总预算177.26万元。比2020年预算增加2.3万元，增加1.31%，主要是工资政策性增长等原因。

二、部门预算收入情况说明

2021年部门收入预算177.26万元，其中：财政拨款收入177.26万元，占100%。

三、部门预算支出情况说明

2021年部门支出预算177.26万元，其中基本支出134.76万元，占76.02%；项目支出42.5万元，占23.98%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收支总预算177.26万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入177.26万元。支出包括：基本支出134.76万元，项目支出42.5万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出预算数为177.26万元，其中：本年预算177.26万元，比2020年预算增加2.3万元，增加1.31%，主要是工

资政策性增长等原因。具体安排情况如下：

1、基本支出 134.76 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

2、项目支出 42.5 万元。其中：一般行政管理事务（群众团体）42.5 万元，主要用于共青团工作专项经费 29.5 万元；青少年教育工作经费 13 万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 134.76 万元。其中：

1、人员经费 116.9 万元。包括：工资福利支出 115.86 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 1.04 万元，主要用于：社会福利和救助。

2、公用经费 17.86 万元。主要用于：办公费、印刷费、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、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位2021年无政府性基金预算安排的支出。

八、财政拨款“三公”经费预算情况说明

1、“三公”经费的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包

括本单位1个单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况

2021年财政拨款“三公”经费预算数0.58万元，其中：

(1) 因公出国(境)费0万元；

(2) 公务接待费0.58万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费0万元。本单位已车改，无公务用车。

2021年“三公”经费预算比2020年减少0.14万元，主要是：公务接待费减少0.14万元，原因是严格执行中央八项规定，杜绝铺张浪费。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2021年本部门的机关运行经费17.86万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。此项支出比上年减少1.81万元，降低9.2%，主要原因是严格执行中央八项规定，杜绝铺张浪费。

(二) 政府采购预算安排情况

2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计15万元。包括：货物类0万元，服务类15万元，工程类0万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2021年部门政府购买服务预算支出合计15万元。其中：印刷服务10万元，审计服务5万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日（2021年预算编制时点），部门占有使用国有资产0万元。其中：本单位已车改，无公务用车。办公用房属于区机关综合保障中心。单位价值50万元以上设备0套。2021年预算无新增资产。

（五）预算绩效管理情况

2021年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、2个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款42.5万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2021年本部门无非税收入。

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(项级)：

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(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)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为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(包括实行公务员管理的事业单位)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)事业单位离退休(项)：反映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)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。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政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、红军老战士待遇的医疗经费。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中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。

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

9、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)：用于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。

10、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。

11、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。

(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。

咨询电话:027-83426217