

2020 年度中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会部门决算

2021 年 10 月 28 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 2020 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)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会

2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况
- 十一、政府采购支出情况
- 十二、国有资产占用情况
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 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

从单位构成看，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。

无纳入中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会 2020 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）。

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 2020 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	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	191.66	一、一般公共服务支出	31	152.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	38	8.17
	9		九、卫生健康支出	39	15.34
	10		十、节能环保支出	40	0

	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	16
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0
	23		二十三、其他支出	53	0
	24		二十四、债务还本支出	54	0
	25		二十五、债务付息支出	55	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0
本年收入合计	27	191.66	本年支出合计	57	191.66
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	58	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	59	0
总计	30	191.66	总计	60	191.66

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；30 行 = (27+28+29) 行；

57 行 = (31+32+...+56) 行；60 行 = (57+58+59) 行。

表 2. 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			科目名称	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										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	191.66	191.66	0	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	152.15	152.15	0	0	0	0	0
20129			群众团体事务	152.15	152.15	0	0	0	0	0
2012901			行政运行	120.89	120.89	0	0	0	0	0
2012902			一般行政管理事务	31.26	31.26	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	8.17	8.17	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	8.17	8.17	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.17	8.17	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	15.34	15.34	0	0	0	0	0
21004			公共卫生	2.06	2.06	0	0	0	0	0
2100410			突发公共卫生事件应急处理	2.06	2.06	0	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	13.28	13.28	0	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	4.45	4.45	0	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	8.83	8.83	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	16	16	0	0	0	0	0
22102			住房改革支出	16	16	0	0	0	0	0
2210201			住房公积金	13.24	13.24	0	0	0	0	0
2210202			提租补贴	2.76	2.76	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. 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						
合计				1	2	3	4	5	6
				191.66	158.34	33.32	0	0	0
201 一般公共服务支出				152.15	120.89	31.26	0	0	0
20129 群众团体事务				152.15	120.89	31.26	0	0	0
2012901 行政运行				120.89	120.89	0	0	0	0
2012902 一般行政管理事务				31.26	0	31.26	0	0	0
208 社会保障和就业支出				8.17	8.17	0	0	0	0
20805 行政事业单位养老支出				8.17	8.17	0	0	0	0
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出				8.17	8.17	0	0	0	0
210 卫生健康支出				15.34	13.28	2.06	0	0	0
21004 公共卫生				2.06	0	2.06	0	0	0
2100410 突发公共卫生事件应急处理				2.06	0	2.06	0	0	0
21011 行政事业单位医疗				13.28	13.28	0	0	0	0
2101101 行政单位医疗				4.45	4.45	0	0	0	0
2101103 公务员医疗补助				8.83	8.83	0	0	0	0
221 住房保障支出				16	16	0	0	0	0
22102 住房改革支出				16	16	0	0	0	0
2210201 住房公积金				13.24	13.24	0	0	0	0
2210202 提租补贴				2.76	2.76	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. 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	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	191.66	一、一般公共服务支出	33	152.15	152.15	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.17	8.17	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	15.34	15.34	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0

	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	16	16	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	191.66	本年支出合计	59	191.66	191.66	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	191.66	总计	64	191.66	191.66	0	0

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

27 行=（1+2+3）行；28 行=（29+30+31）行；32 行=（27+28）行；

57 行=（33+34+…+58）行；64 行=（59+60）行。

表 5. 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	191.66	158.34	33.32
201			一般公共服务支出	152.15	120.89	31.26
20129			群众团体事务	152.15	120.89	31.26
2012901			行政运行	120.89	120.89	0
2012902			一般行政管理事务	31.26	0	31.26
208			社会保障和就业支出	8.17	8.17	0
20805			行政事业单位养老支出	8.17	8.17	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.17	8.17	0
210			卫生健康支出	15.34	13.28	2.06
21004			公共卫生	2.06	0	2.06
2100410			突发公共卫生事件应急处理	2.06	0	2.06
21011			行政事业单位医疗	13.28	13.28	0
2101101			行政单位医疗	4.45	4.45	0
2101103			公务员医疗补助	8.83	8.83	0
221			住房保障支出	16	16	0
22102			住房改革支出	16	16	0
2210201			住房公积金	13.24	13.24	0
2210202			提租补贴	2.76	2.76	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. 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

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	139.46	302	商品和服务支出	18	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	20.81	30201	办公费	2.28	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	25.15	30202	印刷费	0	30703	国内债务发行费用	0
30103	奖金	55.33	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0.88
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31002	办公设备购置	0.88
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.15	31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.17	30206	电费	1.35	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.25	31013	公务用车购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	4.46	30208	取暖费	0	31019	其他交通工具购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	9.14	30209	物业管理费	0.18	31021	文物和陈列品购置	0
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	0.03	31022	无形资产购置	0
30113	住房公积金	13.71	30212	因公出国（境）费用	0	31099	其他资本性支出	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.06	312	对企业补助	0

30199	其他工资福利支出	2.24	30214	租赁费	0.02	31204	费用补贴	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31299	其他对企业补贴	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	399	其他支出	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	0			
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0			
30308	助学金	0	30228	工会经费	1.57			
30309	奖励金	0	30229	福利费	5.93			
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0			
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	5.30			
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0.88			
人员经费合计		139.46	公用经费合计					18.88

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. 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
0.72	0	0	0	0	0.72	0	0	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. 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。

2020年度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。

表 9. 国有资本经营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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

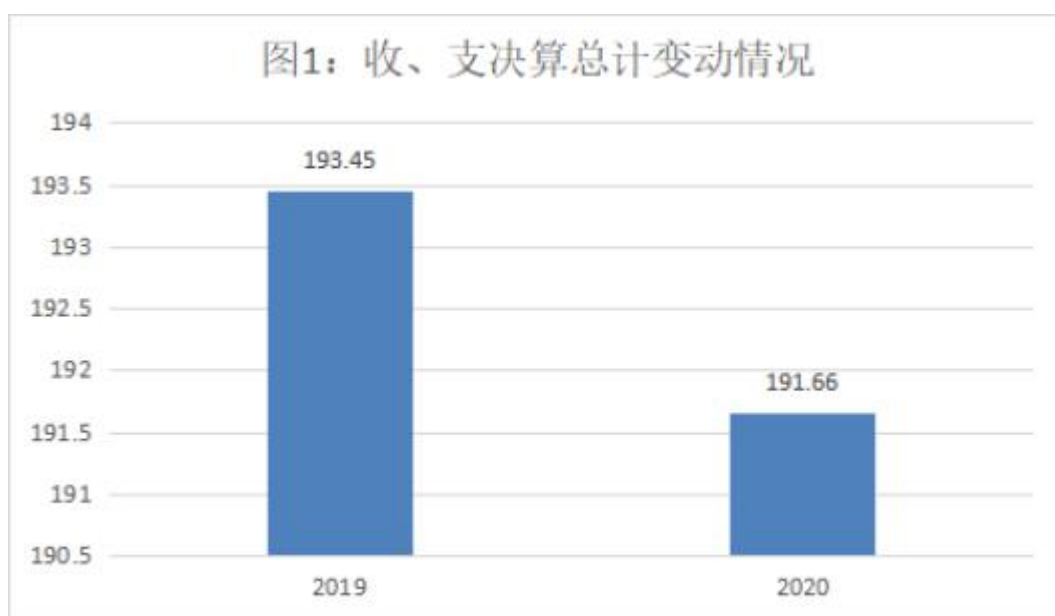
1 栏各行=（2+3）栏各行。

2020 年度本部门没有使用国有资本经营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 2020 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

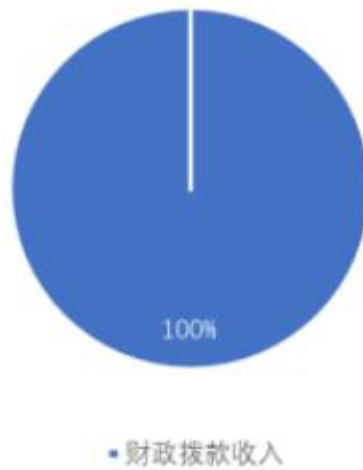
2020 年度收、支总计 191.66 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 1.79 万元，下降 0.9%，主要原因是贯彻中央、省“过紧日子”的决策部署，适当压减一般性财政支出。



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 191.66 万元。其中：财政拨款收入 191.66 万元，占本年收入 100.0%。

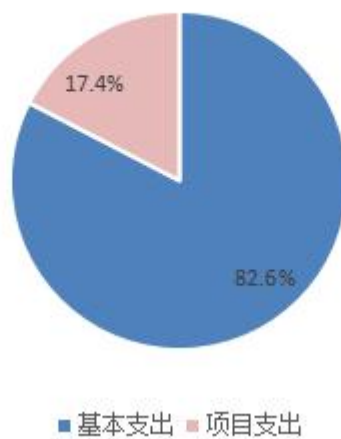
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 191.66 万元。其中：基本支出 158.34 万元，占本年支出 82.6%；项目支出 33.32 万元，占本年支出 17.4%。

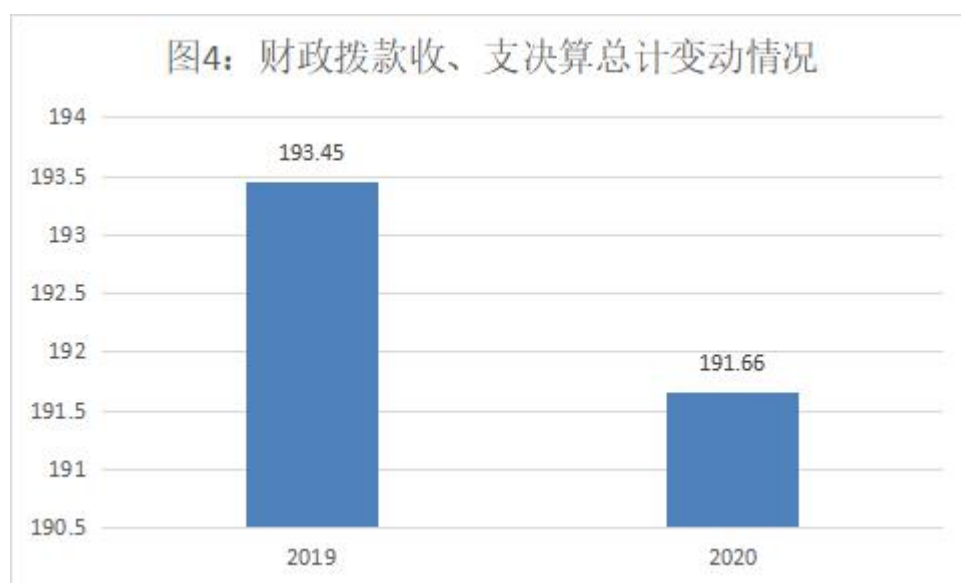
图3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 191.66 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1.79 万元，下降 0.9%。主要原因是贯彻中央、省“过紧日子”的决策部署，适当压减一般性财政支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况(略)



五、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。

2020 年度财政拨款支出 191.66 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 1.79 万元，下降 0.9%。主要原因是贯彻中央、省“过紧日子”的决策部署，适当压减一般性财政支出。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 191.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 152.15 万元，占 79.4%；社会保障和就业(类)支出 8.17 万元，占 4.3%；卫生健康(类)支出 15.3 万元，占 8.0%；住房保障(类)支出 16 万元，占 8.3%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 174.96 万元，支出决算为 191.66 万元，完成年初预算的 109.5%。其中：基本支出 158.34 万元，项目支出 33.32 万元。项目支出主要用于共青团专项工作经费 17.58 万元，主要成效：开展硚口区纪念五四运动 101 周年、建团 98 周年暨“五四精神 传承有我”系列主题教育实践活动，购买青少年事务专业社工服务，举办 2020 年硚口区团队干部培训班，开展“创业链·青年圈”就业创业培训讲座、运营“青春硚口”微信平台；青少年教育专项工作经费 6.18 万元，主要成效：组织开展“梦圆童心硚”“关爱留守儿童，助力精准扶贫”等系列慰问活动、组织 10 家青少年空间参与暑期云托管；其他疫情防控一线人员临时性工作补助 2.06 万元，主要成效：组织参与社区新冠疫情防控工

作；团委以前年度预拨经费 7.5 万元，主要成效：2017 年购买青少年事务专业社工服务。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 135.5 万元，支出决算为 152.15 万元，完成年初预算的 112.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资福利政策性增加。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 9.48 万元，支出决算为 8.17 万元，完成年初预算的 86.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员工资政策性减少。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 13.98 万元，支出决算为 15.34 万元，完成年初预算的 109.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资政策性调整。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 16 万元，支出决算为 16 万元，完成年初预算的 100.0%，支出决算数与年初预算数持平。

5. 国有资本经营预算支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，本年度本部门无国有资本经营预算及支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 158.34 万元，其中，人员经费 139.46 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 18.88 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、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。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0.72 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元。与年初预算持平, 主要原因是 2020 年度没有因公出国(境)活动安排。

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 0.72 万元, 主要原因是本年度没有公务接待活动。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 1.89 万元, 下降 100.0%, 其中: 因公出国(境)支出决算减少 1.89 万元, 下降 100.0 %。因公出国(境)费支出减少的主要原因是 2020 年度没有因公出国(境)活动。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、机关运行经费支出情况

2020 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 18.87 万元，比 2019 年度增加 0.26 万元，增长 1.4%。主要原因是物价上涨，经费政策性增长。

十一、政府采购支出情况

2020 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 0.6 万元，其中：政府采购货物支出 0.6 万元。授予中小企业合同金额 0.6 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.6 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 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(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

十三、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，我部门组织对 2020 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 4 个，资金 33.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的

100.0%。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) 部门(单位)整体支出自评结果。

我部门组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 191.66 万元，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。

2020 年度共青团硃口区委员会整体绩效自评表

单位名称		共青团硃口区委员会					
基本支出总额		158.34		项目支出总额		33.32	
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		部门整体 支出总额	191.66	191.66	100%	20	
年度目标 1: (20分)		“青春硃口”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	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出指 标 (10 分)	数量指标 (5 分)	微文推送篇数		450	452	5
		数量指标 (5 分)	进行网络发声次数		12	12	5
	效益指 标 (10 分)	可持续性指 标 (10 分)	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
年度目标 2: (20分)		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	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出指标 (10 分)	数量指标 (10 分)	举办区直团干培训班		1 场次	2	10
	效益指标 (10 分)	可持续性指 标 (10 分)	提升团干团务工作能力		有提升	有提升	10
年度目标 3: (20分)		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	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成 值(B)	得分
	产出指标 (10 分)	数量指标 (10 分)	开展青少年主题教育实 践活动场次	12	12	10
	效益指标 (10 分)	可持续性指 标(10 分)	推动青少年成长成才	有推动	有推动	10
年度目标 4: (20 分)		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	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成 值(B)	得分
	产出指标 (10 分)	数量指标 (10 分)	慰问困境青少年	20	221	10
	效益指标 (10 分)	可持续性指 标(10 分)	减轻困难青少年家庭生 活压力	有减轻	有减轻	10
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果应用方案		在项目决策管理和绩效的综合评价方面，按照要求开展青少年思想引领、权益保护等方面活动，并制定合理的活动方案；严格按照纪委要求提前报送三重一大情况；严格执行财务制度，秉持有预算才能支出的原则，做到经费支出合理合规。				

(三)项目支出自评结果。

我部门在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 4 个一级项目。

1. 共青团工作专项经费 2020 年项目绩效自评综述：项目全年预算数为 17.58 万元，执行数为 17.58 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是开展硚口区纪念五四运动 101 周年、建团 98 周年暨“五四精神 传承有我”系列主题教育实践活动；二是购买青少年事务专业社工服务；三是举办 2020 年硚口区团队干部培训班；四是开展“创业链·青年圈”就业创业培训讲座；五是运营“青春硚口”微信平台，强化正面教育引导，激发青年爱国爱党情怀。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。

2. 青少年教育工作经费 2020 年项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6.18 万元，执行数为 6.18 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是组织开展“梦圆童心 硚”“关爱留守儿童，助力精准扶贫”等系列慰问活

动；二是组织 10 家青少年空间参与暑期云托管。目前未发现问题，下一步将聚焦精准需求，持续加大开展青少年关爱保护力度，不断提升服务青少年能力和水平，营造良好未成年人成长环境。强化青少年阵地建设与服务，拓展困境青少年帮扶方式与渠道，助力重点青少年精准管控与服务。

3. 其他疫情防控一线人员临时性工作补助 2.06 万元，
主要成效：组织参与社区新冠疫情防控工作。

4. 团委以前年度预拨经费 7.5 万元，主要成效：2017 年购买青少年事务专业社工服务，丰富青少年。

2020 年度共青团硃口区委员会项目自评表

项目名称		共青团工作专项经费 2020 年						
主管部门		共青团硃口区委员会			项目实施单位		共青团硃口区委员会	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐						
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐						
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	17.58	17.58	100%	20		
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出 指标 (40 分)	数量指标 (10 分)	“青春硃口”微信平台推文数		450 篇	452 篇	10	
		数量指标 (10 分)	举办区直团干培训班		1 场	1 场	10	
		数量指标 (10 分)	开展五四纪念活动		1 场	1 场	10	
		数量指标 (10 分)	采购青少年事务社工		2 名	2 名	10	
	效益 指标 (40 分)	社会效益 指标 (10 分)	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	
		社会效益 指标 (10 分)	提升团干团务工作能力		有提升	有提升	10	
		社会效益 指标 (10 分)	增强团员青年对五四精神的理解		有增强	有增强	10	
		社会效益 指标 (10 分)	提升青少年社会工作服务能力和水平		有提升	有提升	10	
	总分		100					

偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	不断拓展“两微”宣传平台，持续发挥共青团对青年的政治引领、思想引领作用，切实服务好青年，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。

2020 年度共青团硚口区委员会项目自评表

项目名称		青少年教育工作经费 2020 年						
主管部门		共青团硚口区委员会			项目实施单位		共青团硚口区委员会	
项目类别		1. 部门预算项目 R 2. 财政专项资金 £						
项目属性		1. 持续性项目 R 2. 新增性项目 □						
项目类型		1. 常年性项目 R 2. 延续性项目 □ 3. 一次性项目 □						
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）		
		年度财政 资金 总额	6.18	6.18	100%	20		
年度 绩效 目标 （80 分）	一级 指标	二级指 标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成 值（B）	得分	
	产出 指标 （40 分）	数量指标 （20 分）	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	
		数量指标 （20 分）	慰问困境青少年		20 户	220 人	20	
	效益 指标 （40 分）	社会效益 指标（20 分）	减轻困难青少年家庭生活压 力		有减轻	有减轻	20	
		社会效益 指标（20 分）	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	
总分	100							
偏差大或 目标未完成 原因分析		无						

改进措施及 结果应用方 案	聚焦精准需求，持续加大开展青少年关爱保护力度，不断提升服务青少年能力和水平，营造良好未成年人成长环境。强化青少年阵地建设与服务，拓展困境青少年帮扶方式与渠道，助力重点青少年精准管控与服务。
---------------------	--

(四) 绩效自评结果应用情况。

在项目决策管理和绩效的综合评价方面，按照要求开展青少年思想引领、权益保护等方面活动，并制定合理的活动方案；严格按照纪委要求提前报送三重一大情况；严格执行财务制度，秉持有预算才能支出的原则，做到经费支出合理合规。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、青少年思想引领

深入开展“绽放战疫青春·坚定制度自信”主题宣传教育实践，依托“学总书记回信 话青春担当”、“学习十九届五中全会精神”主题团日等活动载体，组建青年宣讲团深入街道社区、企业园区开展习近平新时代中国特色社会主义思想理论宣讲 78 次，总计覆盖青年 2600 人次。

二、基层团组织建设

一是持续推进“智慧团建”系统管理，全面完成“青年之家”线上活动年度服务目标任务，进一步规范团内“三会两制一课”、团费收缴、“推优入党”等重点团务工作。全面完成全区 331 个团支部对标定级工作，深入推进汉中街团工委等 4 家党建带团建示范点建设。二是坚持党建带团建原则，指导全区新建 130 家非公组织团组织。联合江岸区、江汉区、蔡甸区共同举办“新建非公组织团组织负责人培训班”、开展“致敬抗美援朝，争做时代新人”红色观影活动非公组织专场，教育引导广大非公青年听党话、跟党走。乐曦艺术培训学校团建项目荣获全市出彩青春“优秀公益项目”。

三、青少年主题教育活动

依托五四运动 101 周年、建团 98 周年重要时间节点组织开展“五四精神 传承有我”系列主题教育实践活动 58 场次，激发我区青少年爱国爱党情怀。开展“致敬逆行先锋 争做新时代好队员”网上主题云队会、“以青春之名向祖国献礼”“学习十九届五中全会精神 争做新时代好队员”主题团队日活动等各类主题教育实践活动 123 场次。

四、青少年帮扶关爱

针对受疫情影响的困难青少年，开展“同舟共济 青春偕进”“希望护航行动”“燕鸟助学项目”“梦圆童心

砺”系列慰问，组织“阳光自强支持行动就业帮扶”活动、开展“金辉关爱-金秋助学”行动、“暖冬行动”等，累计关爱困境青少年 281 人次，为 32 名困难青少年实现微心愿。

五、青年志愿者服务

积极参与防汛值守、疏捞排渍等防汛救灾志愿服务。实施“返家乡”社会实践项目，择优选拔 11 名大学生参与基层党建、精准扶贫、网格管理、青少年服务等工作。组织青年文明号到蔡甸区索河街龙霓山村集中开展“四个一”结对帮扶，持续深化“双结双促”对口支援机制，为来凤县 100 名留守儿童发放米、油等生活物资。在丰美社区开展“青春社区”专项行动，组建“蒲公英”青年志愿者服务队开展助老助残志愿服务。

六、青年就业创业

全年组织创业青年培训 215 人，青工技能振兴培训 357 人，帮扶青年创业项目 4 个。邀请复工复产青年企业代表、创业青年代表开展“创业链 青年圈”创新创业活动；组织 31 家非公组织参家第二届世界大健康博览会健康金融馆活动；鼓励中小微企业和大学生参与武汉市青年志愿服务“青春社区”项目大赛；开展创业帮扶行动，为硚口区 10 个大学生创业项目争取了 38 万元的政策资金扶持。

七、抗击新冠疫情

面对来势汹汹的新冠肺炎疫情，团硚口区委坚决扛起抗击疫情的政治责任，全体干部冲锋在前，第一时间组建“青春硚口志愿服务队”，广泛动员 666 名青年志愿者共同投身疫情防控阻击战。统筹协调筹集医用外科口罩、防护服、消毒液等防疫急需物资、蔬菜水果等百余吨生活物资。青年志愿者在抗疫一线有序开展宣传报道、社区封控、物资运输、便民服务、欢送援汉医疗队等志愿服务，用实际行动汇聚起抗疫斗争的强大青春力量。快递小哥汪勇荣获“中国青年五四奖章”，李俊等 11 名青年志愿者荣获“硚口区抗击新冠肺炎疫情先进个人”荣誉称号。中央电视台、湖北日报、长江日报等媒体多次宣传报道硚口青年抗疫事迹。

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 450 篇，创作主题微文 50 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 452 篇，创作主题微文 61 篇，开展青少年网络发声活动 12 场。

2	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·童心砺”寒暑假青少年社会教育实践活动500次。	开展“五四精神 传承有我”系列主题教育实践活动58场次；2、开展“致敬逆行先锋 争做新时代好队员”网上主题云队会、“以青春之名 向祖国献礼”“学习十九届五中全会精神 争做新时代好队员”主题团队日活动等各类主题教育实践活动123场次；3、开展“小时候·童心砺”寒假托管实践活动86场次，暑假托管实践活动451场次。
3	青少年帮扶关爱	开展困境未成年人一对一帮扶20人，梦圆童心助学6场次。	开展“同舟共济 青春偕进”专项行动、“希望护航”、“燕鸟计划”等困境未成年人一对一帮扶211人，梦圆童心砺助学14场次。
4	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。	开展抗疫、防汛、助老助困助残等青年志愿服务活动29项，志愿者参与服务人数5687人次，服务时长8万小时。
5	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92人次，开展各类青年就业创业培训572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