

2019 年度中国共产主义青年团武汉市汉 阳区委员会部门决算

2020 年 10 月 10 日

目 录

第一部分 中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会 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汉阳区委员会 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汉阳区委员会 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、关于2019年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

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汉阳区委员会概况

一、部门主要职能

团区委是中国共产主义青年团在汉阳区的地方组织的领导机关，在中共武汉市汉阳区委和团市委的领导下，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。

1、贯彻执行党的路线、方针、政策，负责全区基层共青团工作；负责区青年联合会、青教办和少先队工作；指导青少年社团的组织工作。

2、维护青少年合法权益，协调与青少年利益相关的事务。

3、调查青年思想动态和青年工作状况，为区委、区政府决策提出建议；根据青少年的特点开展活动。

4、协助区委、区政府有关部门做好中、小学生的教育管理工作、维护学校稳定和社会安定团结。

5、负责全区共青团的组织建设，协助党组织管理、选拔、使用干部；指导少先队组织推荐优秀少先队员入团，做好推荐优秀团员青年入党和推荐优秀青年走上重要岗位工作，负责培训全区团的干部；组织全区团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用。

6、负责指导并组织全区青少年开展宣传文化活动和指导活动阵地建设；负责全区各级团组织和团干部、团员的表彰、宣传工作和全区先进青年、先进青年集体表彰、推荐等工作。

7、负责青年统战工作，组织全区青少年外事和区内外青少年友好交流活动。

8、办理未成年人保护委员会、区关心下一代工作委员会和区青少年教育领导小组等机构的日常工作。

9、指导、督促、检查街、局直属单位共青团组织的工作。

10、参与文明城市建设工作，配合抓好待业青年的培训就业工作。

11、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汉阳区委员会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和2个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、全额拨款事业单位1个、自收自支事业单位1个。

三、部门人员构成

中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会总编制人数13人，其中：行政编制5人，事业编制8人。在职实有人数7人，其中：行政5人，事业2人。

离退休人员 1 人，其中：退休 1 人。

第二部分 中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会 2019 年度部门决算表

2019 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会

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	432.44	一、一般公共服务支出	28	415.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.82
	9		九、卫生健康支出	36	12.96
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	3.00
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
	23			50	
本年收入合计	24	432.44	本年支出合计	51	432.44
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
总计	27	432.44	总计	54	432.44

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。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2019 年度收入决算表（表 2）

部门：中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会

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	432.44	432.44					
201			一般公共服务支出	415.66	415.66					
20129			群众团体事务	415.66	415.66					
2012901			行政运行	140.70	140.70					
2012902			一般行政管理事务	274.96	274.96					
208			社会保障和就业支出	0.82	0.82					
20811			残疾人事业	0.82	0.82					
2081199			其他残疾人事业支出	0.82	0.82					
210			卫生健康支出	12.96	12.96					
21011			行政事业单位医疗	12.96	12.96					
2101101			行政单位医疗	4.02	4.02					
2101103			公务员医疗补助	8.94	8.94					
213			农林水支出	3.00	3.00					
21305			扶贫	3.00	3.00					
2130599			其他扶贫支出	3.00	3.00					

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。

2019 年度支出决算表（表 3）

部门：中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会

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	432. 44	153. 66	278. 78			
201			一般公共服务支出	415. 66	140. 70	274. 96			
20129			群众团体事务	415. 66	140. 70	274. 96			
2012901			行政运行	140. 70	140. 70				
2012902			一般行政管理事务	274. 96		274. 96			
208			社会保障和就业支出	0. 82		0. 82			
20811			残疾人事业	0. 82		0. 82			
2081199			其他残疾人事业支出	0. 82		0. 82			
210			卫生健康支出	12. 96	12. 96				
21011			行政事业单位医疗	12. 96	12. 96				
2101101			行政单位医疗	4. 02	4. 02				
2101103			公务员医疗补助	8. 94	8. 94				
213			农林水支出	3. 00		3. 00			
21305			扶贫	3. 00		3. 00			
2130599			其他扶贫支出	3. 00		3. 00			

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。

2019 年度财政拨款收入资产决算总表（表 4）

部门：中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会

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	432.44	一、一般公共服务支出	30	415.66	415.66	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.82	0.82	
	9		九、卫生健康支出	38	12.96	12.96	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	3.00	3.00	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	432.44	本年支出合计	53	432.44	432.44	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	432.44	总计	58	432.44	432.44	

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。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会

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
			合计	432.44	153.66
201			一般公共服务支出	415.66	140.70
20129			群众团体事务	415.66	140.70
2012901			行政运行	140.70	140.70
2012902			一般行政管理事务	274.96	274.96
208			社会保障和就业支出	0.82	0.82
20811			残疾人事业	0.82	0.82
2081199			其他残疾人事业支出	0.82	0.82
210			卫生健康支出	12.96	12.96
21011			行政事业单位医疗	12.96	12.96
2101101			行政单位医疗	4.02	4.02
2101103			公务员医疗补助	8.94	8.94
213			农林水支出	3.00	3.00
21305			扶贫	3.00	3.00
2130599			其他扶贫支出	3.00	3.00

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。

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会

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	142.98	302	商品和服务支出	7.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	25.57	30201	办公费	1.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.02	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	56.84	30203	咨询费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费	6.02	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	4.78	30205	水费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.56	30206	电费		31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.02	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.12	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	12.17	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	3.56	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费	0.78	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费	0.18	30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.30			
30308	助学金		30228	工会经费	0.55			
30309	奖励金	2.60	30229	福利费				
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费				
			30239	其他交通费用	5.07			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		146.54	公用经费合计					7.12

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。

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会

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
2.00					2.00	0.44					0.44

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。

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

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
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	4	5	6
			合计						
备注			无政府性基金预算收入						

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。

共青团武汉市汉阳区委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金的支出，故本表无数据。

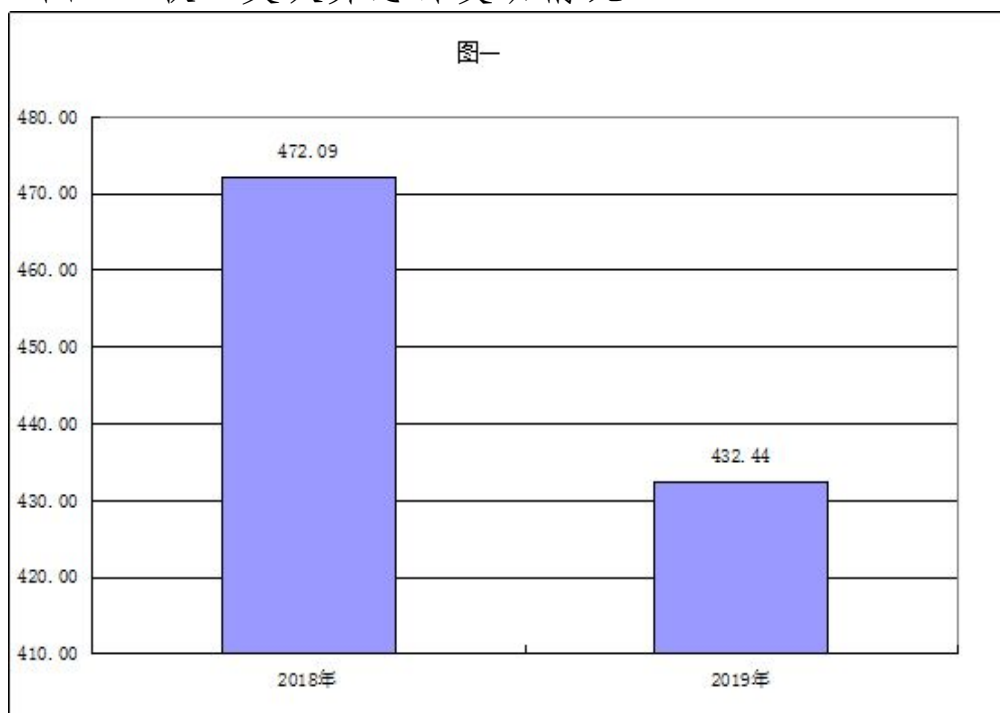
本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府
性基金预算财政拨款安排的支出

第三部分 中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会 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 432.44 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 39.65 万元，减少 8.4%，较上年下降原因为压减项目经费。

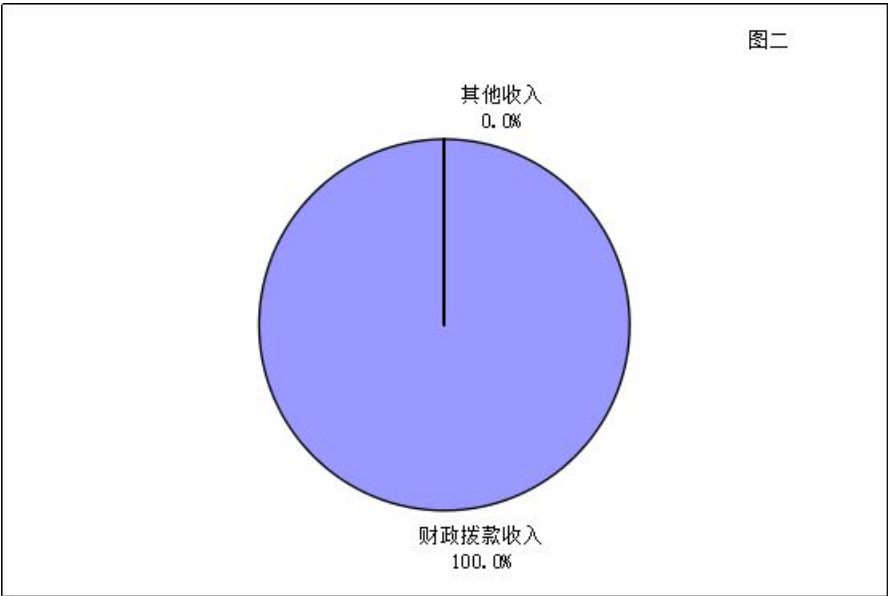
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 432.44 万元。其中：财政拨款收入 432.44 万元，占本年收入 100.00%。

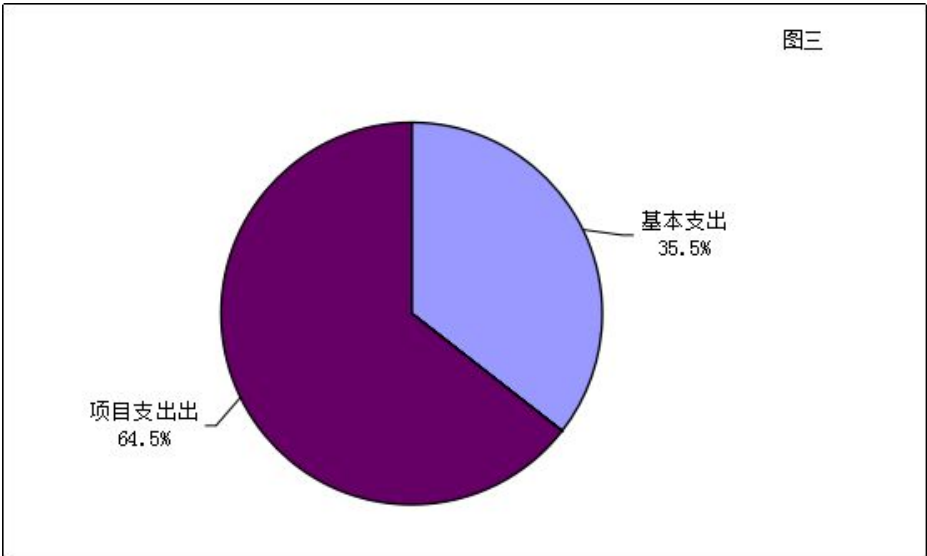
图 2：收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 432.44 万元。其中：基本支出 153.66 万元，占本年支出 35.53%；项目支出 278.78 万元，占本年支出 64.47%。

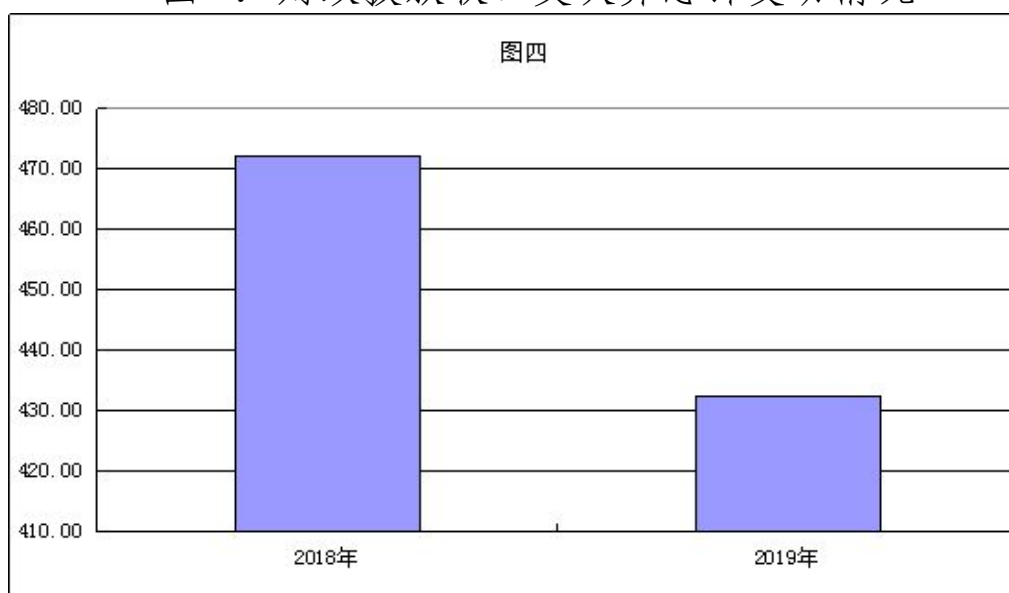
图 3：支出决算结构



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 432.44 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 39.65 万元，减少 8.4%，较上年下降原因为压减项目经费。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 432.44 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 39.65 万元，减少 8.4%，较上年下降原因为压减项目经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 432.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 415.66 万元，占 96.12%；社会保障和就业支出 0.82 万元，占 0.19%；医疗卫生与计划生育支出 12.96 万元，占 3.00%；农林水支出 3.00 万元，占 0.69%。

（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 511.83 万元，支出决算为 432.44 万元，完成年初预算的 84.49%。其中：基本支出 153.66 万元，项目支出 278.78 万元。项目支出主要用于：1. 区关工委管理及工作经费 48.63 万元，用于全区关心下一代工作；2. 青少年教育工作经费 11.06 万元，用于青少年思想道德教育、各街道青教辅导员相关经费等；3. 青少年预防、维权工作经费 9.50 万元，用于全区未成年人保护、青少年预防、维权工作；4. 青年创业及青春建功经费 45.83 万元，用于团组织建设及团务调研、大学生创新创业、青联工作经费及机关后勤服务保障经费等；5. 区青少年活动中心专项工作经费 53.49 万元，用于区青少年活动中心、区青少年空间运行维护费用；6. 区青少年空间相关经费 15.36 万元；7. 青少年暑期托管项目工作经费 9.30 万元；8. 全区青年工作专项经费 14.56 万元；9. 区青少年活动中心修缮工程经费 0 万元；10. 文明创建、党建、综治、档案工作经费 4.29 万元；11. 精准扶贫专项经费 3 万元；12. 上年结转（区青少年活动中心修缮工程）经费 15.86 万元；13. 工

会经费、扶贫等其他补助 1.5 万元；14. 全国关工委工作会议经费 24.97 万元；15. 行政事业单位缴纳残保金 0.82 万元；16. 网吧监督经费 4.05 万元；17. 政府购买服务岗位经费 16.56 万元。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 421.58 万元，支出决算为 415.66 万元，完成年初预算的 98.60%，支出决算数小于年初预算数。

2. 医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为 12.37 万元，支出决算为 12.96 万元，完成年初预算的 104.77%，支出决算数大于年初预算数。

3. 农林水支出(类)。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 153.66 万元，其中，**人员经费** 146.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费** 7.12 万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出

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汉阳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汉阳区委员会本级及下属 1 个全额拨款事业单位。

(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 2.00 万元，支出决算为 0.44 万元，完成年初预算的 22.00%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元。
2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元。

公务接待费支出决算为 0.44 万元,完成年初预算的 22%,比年初预算减少 1.56 万元,主要用于区关工委接待省外工作人员。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年减少 1.97 万元,减少 81.74%,其中:因公出国(境)支出决算减少 2 万元,减少 100%;公务接待支出决算增加 0.03 万元,增长 7.32%。公务接待费支出决算增加的主要原因是 2019 年度全国关工委现场会在汉阳召开后,接待省市工作交流增多,共接待 4 次约六十余人。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况22

2019 年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0.00 万元,本年收入 0.00 万元,本年支出 0.00 万元,年末结转和结余 0.00 万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会组织对 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 17 个,资金 278.78 万元。组织对部门开展整体支出绩效自评,从绩效评价情况来看,团区委全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届四中全会精神,以习近平总书记关于青年工作的重要思想为指导,把围绕中心、服务大局作为工作主线,

拼搏赶超，聚智创新。2019 年，全国关工委工作会议在汉阳召开，汉阳区“党建带关建，关建促社建”经验推向全国；团中央调研汉阳青年工作；汉阳共青团工作被《中国共青团》杂志报道；汉阳青年原创歌曲《Han•Young Life》亮相央视；5 篇原创文章、作品收录学习强国；1 个团组织获评“全国青年文明号”，3 人获评省、市“向上向善好青年”，1 人获“武汉市青年五四奖章”，2 个团队获评“武汉市最佳志愿服务组织”，4 个团组织获评市五四红旗团委、团支部，4 人获评市优秀团干、团员，2 人获评“汉阳好人”。

（二）绩效自评结果

中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

区关工委管理及工作经费、全国关工委工作会议经费、网吧监督经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100.84 万元，执行数为 77.65 万元，完成预算的 76.91%。主要产出和效果：2019 年全国关工委工作会议在汉阳召开，开展网吧监督任务，2019 年金晖关爱助学行动聚集了 21 个区直单位、15 个爱心企业，筹集资金 40.2 万元，为 143 名贫困学生解决了燃眉之急。“金晖关爱助学行动”开展 12 年来，累计共筹集资金 454.7 万元，资助各类大、中、小学生 2460 人，取得了良好的社会效应。与区科协、共建“关心下一代科普园地”，投入先进设施，拓展区青少年活动中心服务功能。联合创业青年，建成流动“VR 体验中心”，将科技体验送到

青少年家门口，先后接待青少年体验 300 余人次。端午节期间开展“传承红色基因·争做时代新人”传统咏流芳活动。

青少年教育工作经费、区青少年空间相关经费、青少年预防、维权工作经费、青少年暑期托管项目工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为 51.43 万元，执行数为 45.22 万元，完成预算的 87.93%。主要产出和效果：全区社区青少年空间开办了 12 个寒假日间托管班、23 个暑假日间托管班，服务 37 天，开展“扶危济困暖童心”“军运文明我先行”

“科技创新攀高峰”“知法守法护成长”等 1141 场主题活动，接待青少年近 5 万人次，受到了青少年和家长的一致好评，长江日报等多家省市媒体采访我区活动开展的情况。汉阳区青教办在全区开展系列爱国教育活动、“与军运同行·我是大美汉阳宣传员”系列活动共 50 余场，3 篇相关作品登上学习强国平台。联合湖北人艺剧团、武汉教育电视台，区检察院深入组织开展了“安全防护教育课”、“走进法学殿堂，争当知法守法好少年”、“安全自护儿童剧进校园活动”、

“安全馆里学自护 防范意识记心中”、“青少年法制教育系列活动”等为主题的大型法制宣传教育活动和自护教育活动 30 余场，帮助青少年学法、懂法、守法、用法，不断增强法律意识和自护意识。

青年创业及青春建功经费、全区青年工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 65.42 万元，执行数为 60.39 万元，完成预算的 92.31%。主要产出和效果：联合区委组织部、宣传部连续举办“汉阳青年大学堂”集中学习 12 期聚焦招商引资、国际形势等主题，促进广大青年树牢“四个意

识”，坚定“四个自信”，机关年轻干部、“两新”组织青年骨干、街道社区团干及创新创业青年代表、辖区高校大学生在内近 3000 人次参学，形成专题研学报告 10 余篇。围绕“习近平总书记在纪念五四运动 100 周年大会上的讲话精神”，举办“不忘初心 牢记使命——汉阳区学习贯彻十九届四中全会精神”培训班，形成团干学习心得 23 篇。举办纪念五四运动 100 周年暨“青春建功新时代·拼搏赶超好青年”分享会 10 位“2019 年度汉阳区‘拼搏赶超好青年’”讲述青春故事参与军运会女子沙滩排球竞委会人事与志愿处工作，承担该项目 280 名赛会志愿者的招募、培训及管理工作，顺利完成测试赛及正式赛服务，温馨舒适的志愿者之家及训练有素的“小水杉”深受好评。参与 2019 武汉 VAC 电音节、2019 武汉马拉松汉阳赛段音乐加油站、2019 世界大健康博览会、“汉阳造健康游开通仪式”等活动志愿服务，组织青年志愿者 3000 余人次。全区各级青年文明号、青少年空间、青年志愿者协会、汉阳区“洋雷锋”青年志愿服务队等开展志愿服务活动 400 余场，参与者逾万人次，累计服务时长 3 万多小时。

区青少年活动中心修缮工程、区青少年活动中心专项工作经费项目，上年结转经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60.84 万元，执行数为 48.63 万元，完成预算的 79.93%。主要产出和效果：开展了小主持人、创意美术、少儿街舞、古筝、早期阅读、篮球、棋类等公益课程，截止目前共开展 220 个课时，受益青少年达 4000 余人次，受到青少年及家长高度评价。与区科协、区关工委共建“关心下一

代科普园地”，投入先进设施，拓展区青少年活动中心服务功能。联合创业青年，建成流动“VR体验中心”，将科技体验送到青少年家门口，先后接待青少年体验 300 余人次。持续开展“彩虹计划”心理咨询辅导项目，开通公益性热线咨询、QQ线上咨询、面询以及在汉阳区青少年活动中心、各学校、街道社区开展公益性团体辅导活动。“彩虹计划”全年共接到电话咨询 400 余通，线上咨询 120 余小时，面询个案计 52 个，面询服务达 500 余人次。全年累计开展大型团体辅导 26 次，累计服务达 2000 余人次。

文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费、工会经费、扶贫等其他补助、行政事业单位缴纳残保金、精准扶贫专项经费、政府购买服务岗位经费绩效自评综述：项目全年预算数为 30.46 万元，执行数为 26.17 万元，完成预算的 85.92%。主要产出和效果：本单位在“物质文明、政治文明、精神文明、生态文明”建设方面相互促进，协调发展，取得显著成绩的综合性最高荣誉称号，创建文明单位的主题提高服务质量，提供优质服务，促使脱贫且不返贫。

十、2019 年度其他重要事项的情况说明

(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汉阳区委员会(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出 11.07 万

元，比 2018 年减少 3.95 万元，减少 35.68%。主要原因是减少了办公经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

2019 年度中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会政府采购支出总额 5.702 万元，其中：政府采购货物支出 2.502 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3.2 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汉阳区委员会共有车辆 0 辆。

第四部分 2019 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

青少年思想引领

二、重点工作事项标题

青年创新创业

三、重点工作事项标题

志愿服务

四、重点工作事项标题

青少年心理健康

五、重点工作事项标题

金晖关爱助学行动

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	开展汉阳区纪念五四运动 100 周年暨“青春建功新时代·拼搏赶超好青年”分享会；选树 1 人获市五四青年奖章，2 人获市优秀团干，3 人获市优秀团员。开展“年轻干部成长工程·汉阳青年大学堂”学习 12 场次，参学人员近 2500 人次。符合建团条件的非公企业、新社会组织应建尽建率 100%。	已完成
2	青年创新创业	组织申报省级大学生创业扶持项目 19 个，其中 11 个获资金扶持，总额达 25 万元；开展“创业链·青年圈”创新创业培训讲座 2 场。	已完成

3	志愿服务	做好军运会志愿者服务保障工作，组织开展青年志愿服务活动 15 场次；组织开展“汉阳树下·伴你成长”等青少年公益服务项目 5 个，服务 5000 余人次。	已完成
4	青少年心理健康	受理青少年心理咨询面询服务 510 余人次，“彩虹计划”心理辅导受理率 100%，满意率达 100%。	已完成
5	金晖关爱助学行动	开展“金晖关爱助学”行动，筹集资金 41.2 万元，资助贫困学生 163 名。	已完成

第五部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

(二) 上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货

盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)各支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(群众团体)(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(群众团体)(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)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映财政部门集中安排的机关事业单位基本养老保险经费；

4. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：反映财政部门集中安排的残保金经费；

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门集中安排的医疗保险经费；

6. 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支出；

7. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映财政部门集中安排的精准扶贫经费。

（九）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补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（十一）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（十三）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。

（十四）“三公”经费：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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）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。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十六)各单位其他专用名词解释。

咨询电话：027—84468732