

## 附件

### 团区委 2021 年部门预算

#### 目 录

##### 第一部分 团区委概况

- 一、 部门主要职能
- 二、 部门预算单位构成
- 三、 部门人员构成

##### 第二部分 团区委 2021 年部门预算表

- 一、 财政拨款收支预算总表
- 二、 一般公共预算支出表
- 三、 一般公共预算基本支出表
- 四、 一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、 政府性基金预算支出表
- 六、 部门收支总表
- 七、 部门收入总表
- 八、 部门支出总表
- 九、 部门整体支出绩效目标申报表
- 十、 部门项目申报表（含绩效目标）

##### 第三部分 团区委 2021 年部门预算情况说明

- 一、 财政拨款收支预算总体情况

- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 团区委概况

### 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 and 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 and 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、部门预算单位构成**

纳入团区委 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 2 个二级单位。

## **三、部门人员构成**

团区委总编制人数 13 人，其中：行政编制 5 人，事业编制 8 人。在职实有人数 5 人，其中：行政编制 3 人，事业编制 2 人。

离退休人员 1 人，其中：退休 1 人。

## 第二部分 团区委 2021 年部门预算表

**表 1. 团区委 2021 年财政拨款收支预算总表**

部门公开表1

单位：万

收 入		支 出							
项 目	预算数	项目(按功能分类)	合计	一般公 共预算	政府性基 金预算	项目	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	333.96	201 一般公共服务支出	312.53	312.53		支出项目类别			
二、政府性基金预算财政拨款收入		202 外交支出				一、基本支出	132.57	132.57	
		203 国防支出				工资福利支出	118.46	118.46	
		204 公共安全支出				对个人和家庭的补助	3.58	3.58	
		205 教育支出				商品和服务支出	10.53	10.53	
		206 科学技术支出				二、项目支出	201.39	201.39	
		207 文化旅游体育与传媒支出				(一) 部门项目	201.39	201.39	
		208 社会保障和就业支出	7.46	7.46		(二) 公共项目			
		209 社会保险基金支出				三、上缴上级支出			
		210 卫生健康支出	10.97	10.97		四、对附属单位补助支出			
		211 节能环保支出				五、事业单位经营支出			
		212 城乡社区支出							
		213 农林水支出	3.00	3.00					
		214 交通运输支出							
		215 资源勘探信息等支出							
		216 商业服务业等支出							
		217 金融支出							
		219 援助其他地区支出							
		220 自然资源海洋气象等支出							
		221 住房保障支出				部门预算支出经济分类			
		222 粮油物资储备支出				301 工资福利支出	139.06	139.06	
		223 国有资本经营预算支出				302 商品服务支出	187.32	187.32	
		224 灾害防治及应急管理支出				303 对个人和家庭的补助	3.58	3.58	
		227 预备费				307 债务利息及费用支出			
		229 其他支出				309 资本性支出(基本建 设)			
		230 转移性支出				310 资本性支出	4.00	4.00	
		231 债务还本支出				311 对企业补助(基本建 设)			
		232 债务付息支出				312 对企业补助			
		233 债务发行费用支出				399 其他支出			
		234 抗疫特别国债安排的支出							
本年收入合计	333.96	本年支出合计	333.96	333.96		本年支出合计	333.96	333.96	
收入总计	333.96	支出总计	333.96	333.96		支出总计	333.96	333.96	

## 表 2. 团区委 2021 年一般公共预算支出表

部门公开表 2

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	333.96	132.57	201.39
201	一般公共服务	312.53	114.64	197.89
20129	群众团体事务	312.53	114.64	197.89
2012902	一般行政管理事务（群众团体）	197.89		197.89
2012901	行政运行（群众团体）	114.64	114.64	
208	社会保障和就业支出	7.46	6.96	0.50
20805	行政事业单位养老支出	6.96	6.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.96	6.96	
20811	残疾人事业	0.50		0.50
2081199	其他残疾人事业支出	0.50		0.50
210	卫生健康支出	10.97	10.97	
21011	行政事业单位医疗	10.97	10.97	
2101103	公务员医疗补助	7.60	7.60	
2101101	行政单位医疗	3.37	3.37	
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

**表 3. 团区委 2021 年一般公共预算基本支出表**

部门公开表3

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	4	5	6
	合计	132.57	122.04	10.53
301	工资福利支出	118.46	118.46	
30101	基本工资	18.55	18.55	
30102	津贴补贴	18.61	18.61	
30103	奖金	47.84	47.84	
30107	绩效工资	6.01	6.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.96	6.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.37	3.37	
30111	公务员医疗补助缴费	6.85	6.85	
30113	住房公积金	10.27	10.27	
302	商品和服务支出	10.53		10.53
30201	办公费	3.60		3.60
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	0.37		0.37
30228	工会经费	0.78		0.78
30229	福利费	0.97		0.97
30239	其他交通费用	2.81		2.81
303	对个人和家庭的补助	3.58	3.58	
30307	医疗费补助	0.75	0.75	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.83	2.83	

**表 4. 团区委 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表**

部门公开表 4								单位：万元	
功能科目编码	功能科目名称	“三公” 经费支出						公务接待费	
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费					
				小计	公务用车购置	公务用车运行			
1	2	3	4	5	6	7	8		
	合计	2.00						2.00	
201	一般公共服务	2.00						2.00	
20129	群众团体事	2.00						2.00	
2012902	一般行政	2.00						2.00	

### 表 5. 团区委 2021 年政府性基金预算支出表

部门公开表5

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2021 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

**表 6. 团区委 2021 年部门收支总表**

部门公开表 6

单位：万元

收 入		支 出		
项 目	预算数	项目(按功能分类)	预算数	项目
一、财政拨款(补助)	333.96	201 一般公共服务支出	362.53	支出项目类别
财政指标拨款(补助)	333.96	202 外交支出		一、基本支出
纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		工资福利支出
二、纳入财政专户非税收入安排的资金		204 公共安全支出		对个人和家庭的补助
三、往来户可用资金	50.00	205 教育支出		商品和服务支出
四、其他自有资金		206 科学技术支出		二、项目支出
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		(一) 部门项目
附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	7.46	(二) 公共项目
事业单位经营收入		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出
其他收入		210 卫生健康支出	10.97	四、对附属单位补助支出
		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出
		212 城乡社区支出		
		213 农林水支出	3.00	
		214 交通运输支出		
		215 资源勘探信息等支出		
		216 商业服务业等支出		
		217 金融支出		
		219 援助其他地区支出		
		220 自然资源海洋气象等支出		
		221 住房保障支出		部门预算支出经济分类
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出
		223 国有资本经营预算支出		139.06
		224 灾害防治及应急管理支出		302 商品服务支出
		227 预备费		237.32
		229 其他支出		303 对个人和家庭的补助
		230 转移性支出		3.58
		231 债务还本支出		307 债务利息及费用支出
		232 债务付息支出		309 资本性支出(基本建设)
		233 债务发行费用支出		310 资本性支出
		234 抗疫特别国债安排的支出		4.00
本年收入合计	383.96	本年支出合计	383.96	本年支出合计
收入总计	383.96	支出总计	383.96	支出总计

表 7. 团区委 2021 年部门收入总表

部门公开表 7

单位：万元

总计	财政拨款(补助)			纳入财 政专户 非税收 入安排 的资 金	往来户 可用资 金	其他自有资金				上年结转			
	小计	财政指标 拨款	纳入预算管理的非税 收入安排的拨款			上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他收 入	财政拨款(补助)结 转	财政指标拨 款(补助)结 转	金库非税 收入安排 的拨款结 转	财政专户 非税收入 安排的支 出结转
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
383.96	333.96	333.96			50.00								

**表8. 团区委 2021 年部门支出总表**

部门公开表 8

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位的补助支出	事业单位经营支出
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	383.96	132.57	251.39			
201	一般公共服务	362.53	114.64	247.89			
20129	群众团体事务	362.53	114.64	247.89			
2012901	行政运行(群众团体)	114.64	114.64				
2012902	一般行政管理事务(群众团体)	247.89		247.89			
208	社会保障和就业支出	7.46	6.96	0.50			
20805	行政事业单位养老支出	6.96	6.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.96	6.96				
20811	残疾人事业	0.50		0.50			
2081199	其他残疾人事业支出	0.50		0.50			
210	卫生健康支出	10.97	10.97				
21011	行政事业单位医疗	10.97	10.97				
2101101	行政单位医疗	3.37	3.37				
2101103	公务员医疗补助	7.60	7.60				
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			

## 表 9. 团区委 2021 年部门整体支出绩效目标申报表

部门公开表 9

资金单位：万元

部门名称	中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会				
	填报人	黄炜玲	联系电话	84468732	
部门总体资金情况(万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况
					2020年 2019年
	收入构成	财政拨款	333.96	86.98%	392.53 437.81
		其他资金	50	13.02%	0 0
		合计	383.96	100.00%	392.53 437.81
	支出构成	基本支出	132.57	34.53%	151.29 119.76
		项目支出	251.39	65.47%	241.24 318.05
		合计	383.96	100.00%	392.53 437.81
部门职能概述	<p>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》和团的代表大会议，围绕党的中心任务开展工作。</p> <p>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。</p> <p>2、维护青少年合法权益，协调与青少年利益相关的事务。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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及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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>9、指导、督促、检查街、局直属单位共青团组织的工作。</p> <p>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。</p> <p>11、完成上级交办的其他工作。</p>				
	<p>1、完成共青团代表大会换届；</p> <p>2、积极选树市级及以上优秀团组织、个人，持续深化“青”字工作品牌；</p> <p>3、加强联系服务青年，以“青春遍访”为载体，推动团干部下基层，服务各领域青年；</p> <p>4、持续完善“青少年空间”“青年空间”等阵地的服务功能，做好寒暑期托管、公益课程、“彩虹计划”心理辅导等关爱青少年公益项目；</p> <p>5、加强团组织建设，特别是非公企业及社会组织的联系和指导，持续推进区域化团建工作；</p> <p>6、持续做好“金晖关爱”助学行动，帮扶贫困青少年。</p>				
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	目标 1：创新载体、强化引导，宣传思想更接地气 目标 2：深化改革、重心下移，服务青年更有温度 目标 3：狠抓制度、强化队伍，组织建设更有力度		目标 1：深化青少年思想政治工作 目标 2：全方位服务青年成长成才 目标 3：抓好各级团组织基础建设		
长期目标 1：	创新载体、强化引导，宣传思想更接地气				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	思想政治教育	青年大学习	组织“年轻干部成长工程·汉阳青年大学堂”课程	达成预期
		思想政治教育	两史教育	开展“党史国史”专题教育活动	达成预期

		思想政治教育	新媒体运营	运营“青春汉阳”新媒体平台	达成预期		
	效益指标	社会效益指标	思想引领	全面提升青少年爱国主义情怀,培养合格的社会主义接班人	达成预期		
长期目标2:	深化改革、重心下移,服务青年更有温度						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标	联系服务青年	创新创业	整合各级资源,为青年创新创业提供平台及帮扶指导	达成预期		
		联系服务青年	权益保护	切实加强未成年人保护和重点青少年关爱	达成预期		
	效益指标	社会效益指标	服务能力提升	根据青少年成长成才需求,持续提升团组织的服务能力和水平	达成预期		
长期目标3:	狠抓制度、强化队伍,组织建设更有力度						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标	团组织建设	智慧团建	依托“智慧团建”系统,全面强化团组织规范化建设,让团员青年找得到组织	达成预期		
		团组织建设	两新组织	践行两新党建带团建,增强团组织覆盖面	达成预期		
		团组织建设	青少年事务	推动购买青少年服务项目,提升服务专业度	达成预期		
	效益指标	社会效益指标	规范化程度	让团员青年找到组织、得到帮助	达成预期		
年度目标1:	深化青少年思想政治工作						
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			
				2019年	2020年		
	产出指标	荣誉指标	选树市级以上先进集体、个人	6	17	6	
		培训指标	开展“青年大学堂”课程	12	8	6	
年度目标2:	全方位服务青年成长成才						
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			
				2019年	2020年		
	产出指标	培训指标	为创业青年提供政策帮助	2场次	2场次	2场次	
		帮扶指标	金晖关爱助学	143人次	201人次	140人次	
年度目标3:	抓好各级团组织基础建设						
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			
				2019年	2020年		
	产出指标	培训指标	开展团干培训班	1场	1场	1场	
		团建指标	满足建团条件的,应建尽建	100%	100%	100%	

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、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3.“绩效标准”:设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表 10. 团区委 2021 年部门项目申报表（含绩效目标）

2021 年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	区关工委管理及工作经费	项目代码	
项目主管部门	区关心下一代工作委员会	项目执行单位	区关工委办公室
项目负责人	熊友明	联系电话	84226265
项目类型	1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1.政策依据：区关工委是区委、区政府领导下以离退休老同志为主体、党政有关部门和群团相关组织负责人参加的，以关心、教育、培养青少年健康成长为目的群众性工作组织。2.项目与部门职能的相关性：该项目经费直接关系区关工委的正常运转。3.项目实施的现实意义：区关工委管理及工作经费的保障，是区关工委正常运转和开展全区关心下一代工作的基础，有利于促进全区青少年的健康成长，有利于维护全区社会稳定，是保证为党和国家培养合格建设者和可靠接班人的必不可少的先决条件。		
项目主要内容	1. 办公经费：用于开展系列主题教育，用于购买老同志办公用桌椅、柜子、办公室空调、电脑购置等，保障机构正常运转； 2. 印刷费：材料汇编及各种材料的印刷； 3. 差旅费：参加中关工委、省市关工委组织开展的各种会议，老同志外出学习交流等； 4. 维护（修）费：用于区关心下一代教育基地的养护、展板的更新等； 5. 会议费：组织全区各级关工委召开工作部署会、交流会等； 6. 培训费：组织区关工委领导班子、“五老”报告员集中学习党的十九届五中全会精神、“传承红色基因”主题教育； 7. 公务接待费：接待外地来汉阳区参观的各级关工委交流考察团； 8. 劳务费：离退休老同志工作补贴、老同志生病住院慰问等； 9. 其他商品和服务支出：用于开展端午节、中秋节等我们的节日传统教育活动。		
项目总预算	49.53	项目当年预算	49.53
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目为合并项目，包括区关工委管理及工作经费、网吧监督经费。较上年无变化		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		49.53
	1.一般公共预算财政拨款收入		49.53
	其中：申请当年预算拨款		49.53
	项目支出明细		金额
项目支出预算及测算依据	合计		49.53
	1.办公费		3
	2.委托业务费		15
	3.印刷费		2
	4.差旅费		1.45
	5.维护（修）费		2
	6.会议费		1.5
	7.培训费		6
	8.公务接待费		2
	9.劳务费		13.58
	10.资本性支出		3
测算依据及说明	关工委管理及工作经费 46.53 万元、网吧监督经费 3 万元。		

项目绩效总目标	全年筹集帮扶资金不少于 20 万元，帮扶青少年不少于 100 人。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	质量指标	结合汉阳区关心下一代工作特点,有针对性的开展主题教育和特色品牌活动	100%	
	效益指标	社会效益指标	有利于促进全区青少年的健康成长,有利于维护社会稳定	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	满意	

## 2021 年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	青年工作经费			项目代码		
项目主管部门	团区委宣传部			项目执行单位	团区委宣传部	
项目负责人	刘庆璇			联系电话	84461150	
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 1.部门项目 <input type="checkbox"/> 2.公共项目					
项目申请理由	1.《中国共产主义青年团章程》 2.上级单位相关文件精神					
项目主要内容	1.学雷锋系列志愿服务活动 2.青年文明号结对帮扶活动 3.青年大学堂系列参观、学习、分享交流活动					
项目总预算	34.51		项目当年预算		34.51	
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目为合并项目，包括青年创业及青春建功经费、全区青年工作经费。今年预算较上年总体压减 10%					
项目资金来源	资金来源项目				金额	
	合计				34.51	
	1.一般公共预算财政拨款收入				34.51	
	其中：申请当年预算拨款				34.51	
	2.政府性基金预算财政拨款收入					
	其中：申请当年预算拨款					
	3.事业收入					
	4.上级补助收入					
	5.附属单位上缴收入					
	6.事业单位经营收入					
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转						
项目支出预算及测算依据	项目支出明细				金额	
	合计				34.51	
	1.劳务费				1	
	2.办公费				4	
	3.印刷费				3	
	4.培训费				8	
	5.差旅费				2	
	6.会议费				5.78	
	7.委托业务费				9.73	
	8.资本性支出				1	
测算依据及说明	青年创业及青春建功经费 23.51 万元、全区青年工作经费 11 万元。					
项目绩效总目标						
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	质量指标	引导团员青年听党话，跟党走		100%	
		社会效益指标	思想引领更接地气；凝聚青年更具活力；服务青年更有温度		100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度		满意	

## 2021 年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	青少年工作经费			项目代码		
项目主管部门	区青少年教育办公室、区青少年活动中心			项目执行单位	区青教办	
项目负责人	朱浩皓			联系电话	84468728	
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 1.部门项目 <input type="checkbox"/> 2.公共项目					
项目申请理由	1.项目的政策依据；青教办主要是依托全区青少年空间、社会各级组织开展青少年教育、未成年人保护工作的单位。 2.项目与部门职能的相关性；该项目经费直接关系区青教办的正常运转。 3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；主要是区青教办正常运转和开展全区未成年人权益保护工作、负责全区各基层青教办专（兼）职干部和青少年教育专（兼）职辅导员的培训、管理工作、会同教育、司法等部门抓好青少年学生校外教育；整治校园周边环境；做好流失生、工读生的管理等教育工作。 4.区青少年活动中心是武汉市旗舰型青少年活动空间，为整个辖区内的青少年提供公益课、寒暑假托管服务、心理咨询服务和组织青少年开展户外实践活动。					
项目主要内容	1. 办公经费：用于开展系列主题青少年教育活动，用于购买活动期间需用的物资、礼品等，保障机构正常运转； 2.印刷费：材料汇编及各种材料的印刷； 3.培训费：组织区青教干部集中学习“传承红色基因”主题教育； 4.其他交通费：用于青少年开展活动用车费用； 5.委托业务费：用于开展青少年户外活动及购买服务项目；用于支付活动中心保安保洁工资、购买公益课，心理辅导服务、活动中心大楼水电费，以及日常管理经费、活动中心的修缮和维护；					
项目总预算	75	项目当年预算	75			
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目为合并项目，包括青少年预防、维权工作经费、青少年教育工作经费、青少年寒暑期托管项目工作经费、区青少年空间相关经费、区青少年活动中心专项工作经费、区青少年活动中心修缮工程。今年预算较上年总体压减10%					
项目资金来源	资金来源项目				金额	
	合计				75	
	1.一般公共预算财政拨款收入				75	
	其中：申请当年预算拨款				75	
	2.政府性基金预算财政拨款收入				0	
	其中：申请当年预算拨款				0	
	3.事业收入				0	
	4.上级补助收入				0	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细				金额	
	合计				75	
	1.办公费				8.5	
	2.委托业务费				57.8	
	3.印刷费				0.5	
	4.维护（修）费				5	
	5.培训费				1	
	6.劳务费				2.2	
测算依据及说明	青少年预防、维权工作经费8万元、青少年教育工作经费10万元、青少年寒暑期托管项目工作经费3万元、区青少年空间相关经费7万元、区青少年活动中心专项工作经费42万元、区青少年活动中心修缮工程经费5万元。					
项目绩效总目标	区青教办高度重视未成年人思想道德建设，根据相关文件精神，分解任务，细化责任，围绕思想道德教育实践活动、家庭教育和社会教育，营造良好社会文化环境。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	质量指标	开展全区未成年人权益保护工作、负责全区各基层青教办专（兼）职干部和青少年教育专（兼）职辅导员的培训、管理工作，会同教育、司法等部门抓好青少年学生校外教育；整治校园周边环境；做好流失生、工读生的管理等教育工作。		100%	
		时效指标	经费支出及时		100%	
	效益指标	社会效益指标	加强青少年思想引领和价值引领、创新直接服务青少年工作方法、切实维护青少年合法权益、优化青少年成长环境。充分调动社会各界参与青少年权益工作的积极性和主动性。		100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度		满意	

## 2021 年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	团代会工作经费		项目代码			
项目主管部门	团区委宣传部		项目执行单位	团区委宣传部		
项目负责人	刘庆璇		联系电话	84461150		
项目类型	1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>					
项目申请理由	团的县（区）级代表大会，每五年举行一次					
项目主要内容	1.审查和批准同级委员会的工作报告； 2.讨论和决定本级团的工作任务和有关重要事项； 3.选举同级委员会； 4.选举出席上一级团的代表大会的代表。					
项目总预算	12		项目当年预算	12		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年新增基建项目					
项目资金来源	资金来源项目				金额	
	合计				12	
	1.一般公共预算财政拨款收入				12	
	其中：申请当年预算拨款				12	
	2.政府性基金预算财政拨款收入					
	其中：申请当年预算拨款					
	3.事业收入					
	4.上级补助收入					
	5.附属单位上缴收入					
	6.事业单位经营收入					
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转						
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
		合计			12	
		1.会议费			12	
测算依据及说明						
项目绩效总目标						
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	质量指标	顺利完成换届	100%	
			社会效益指标	正确行使团的地方代表大会各项职权	100%	
			社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	满意	

## 2021 年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	综合及其他工作经费		项目代码		
项目主管部门	团区委办公室		项目执行单位	团区委办公室	
项目负责人	黄炜玲		联系电话	84468732	
项目类型	1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>				
项目申请理由	用于文明创建、党建、综治、档案、老干、精准扶贫、工会补助、行政事业单位缴纳残保金、政府购买岗位经费等				
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1.用于政府购买岗位；          2.用于文明创建、党建、综治、档案、老干等综合工作；          3.用于精准扶贫工作；          4.用于工会补助；          5.用于缴纳行政事业单位残保金。</p>				
项目总预算	30.35		项目当年预算	30.35	
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目为合并项目，包括文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费、精准扶贫专项经费、工会经费、扶贫等其他补助、行政事业单位缴纳残保金、政府购买岗位经费，较 2020 年增加 2.36 万元。				
项目资金来源	资金来源项目				金额
	合计				30.35
	1.一般公共预算财政拨款收入				30.35
	其中：申请当年预算拨款				30.35
	2.政府性基金预算财政拨款收入				0
	其中：申请当年预算拨款				0
	3.事业收入				0
项目支出预算及测算依据	项目支出明细				金额
	合计				30.35
	1.办公费				3
	2.委托业务费				2.5
	3.其他对个人和家庭的补助支出				4.25
	4.社会保障缴费				0.5
	5.其他工资福利支出				20.1
测算依据及说明	政府购买岗位支出 20.1 万元，文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费 5.5 万元，精准扶贫经费 3 万元，工会补助 1.25 万元，残保金 0.5 万元。				
项目绩效总目标	有效充实工作力量，完成文明创建、党建、综治、档案、老干工作，高质量完成对口帮扶任务。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	文明单位评选	获得评选	
		质量指标	提高服务质量	有效提高	
		时效指标	规定时间内完成	完成	
		成本指标	不超预算	≤100%	
		效益指标	经济效益指标	促进区经济全面发展	有效促进
	社会效益指标		促进社会和谐稳定发展	发挥了积极作用	
	环境效益指标		改善经济环境	有效改善	
	可持续影响指标		项目经费有保障	保障到位	
	社会公众或服务对象满意度指标		服务对象及项目实施效果满意度	95%以上	

## 2021 年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	单位往来资金			项目代码			
项目主管部门	团区委办公室			项目执行单位	办公室		
项目负责人	黄炜玲			联系电话	84468732		
项目类型	1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>						
项目申请理由	用于上级及同级行政事业单位往来资金的接收与支付						
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. 接收上级团组织专项拨款； 2. 收缴下级团组织团费、向上级团组织上缴团费； 3. 其他经费收入及支出。						
项目总预算	50		项目当年预算	50			
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：50 2.当年预算变动情况及理由：无变化						
项目资金来源	资金来源项目					金额	
	合计					50	
	1.一般公共预算财政拨款收入					50	
	其中：申请当年预算拨款					50	
	2.政府性基金预算财政拨款收入					0	
	其中：申请当年预算拨款					0	
	3.事业收入					0	
	4.上级补助收入					0	
	5.附属单位上缴收入					0	
	6.事业单位经营收入					0	
	7.其他收入					0	
	8.用事业基金弥补收支差额					0	
	9.上年结转					0	
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					0		
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					0		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细				金额	
		合计				50	
		1.办公经费				50	
	测算依据及说明	单位往来资金					
项目绩效总目标		单位往来资金					
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		产出指标	时效指标	及时使用	及时使用		

## 第三部分 团区委 2021 年部门预算情况说明

### 一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 333.96 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 333.96 万元。支出包括：基本支出 132.57 万元，项目支出 201.39 万元。

### 二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 333.96 万元。其中：(1) 本年预算 333.96 万元，比 2020 年预算减少 58.57 万元，下降 14.92%，主要是根据全区统一安排，压减了项目经费。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 132.57 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)。

(二) 项目支出 201.39 万元。其中：

一般行政管理事务 197.89 万元，主要用于：

1. 区关工委管理及工作经费 49.53 万元，用于关工委专项，关工委活动、老同志工作经费。

2. 青少年工作经费 75 万元，用于青少年教育、青少年预防维权、青少年寒暑期托管、青少年空间建设、青少年活动中心运营等方面。

3. 青年工作经费 34.51 万元，用于团组织建设、团务调研、青年就业创业、交友联谊、社会参与、青联工作等。

4. 综合及其他工作经费 26.85 万元，用于文明创建、党建、综治、档案工作，工会经费、扶贫等其他补助，政府购买服务岗位等。

5. 团代会工作经费 12 万元，用于举办 2021 年中国共产主义青年团武汉市汉阳区第十四次代表大会。

其他残疾人事业支出 0.5 万元，主要用于行政事业单位缴纳残保金。

其他扶贫支出 3 万元，主要用于精准扶贫事业。

### 三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 132.57 万元。其中：

(一) 人员经费 122.04 万元。包括：

工资福利支出 118.46 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 3.58 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 10.53 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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等。

#### 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021年一般公共预算安排“三公”经费支出预算2.0万元。

其中：(1)因公出国(境)经费0万元；(2)公务用车购置及运行维护费0万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)；(3)公务接待费2.0万元。2021年“三公”经费预算比2020年减少2.5万元，主要是本单位现无公务用车。

#### 五、政府性基金预算支出安排情况

2021年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

#### 六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，团区委所有收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、政府性基金预算财政拨收入)、往来户可用资金。

支出包括：基本支出、项目支出。

2021年部门收支总预算383.96万元。比2020年预算减少8.57万元，下降0.02%，主要是进行了项目经费的压降。

#### 七、部门收入预算安排情况

2021年部门收入预算383.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入333.96万元，占86.98%；往来户可用资金额度50万

元，占 13.02%。

## 八、部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 383.96 万元，其中：基本支出 132.57 万元，占 34.53%；项目支出 251.39 万元，占 65.47%。

## 九、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

2021 年部门本级机关及下属 1 家事业单位的机关运行经费 10.53 万元。

### (二) 政府采购预算情况

2021 年部门政府采购预算支出合计 6 万元。包括：货物类 3 万元，服务类 3 万元。

### (三) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门无车辆。

### (四) 绩效目标设置情况

2021 年部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。

### (五) 扶贫资金预算情况

2021 年精准扶贫专项经费 3 万元。

## 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)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。

(四)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。

(五)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

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。

(六) “三公” 经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区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。

(七) 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。

联系电话： 027-84468732