2020年度中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会部门决算

2021年 10月15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汉阳区委员会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

从单位构成看，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。

纳入中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会(本级)

2.武汉市汉阳区青少年活动中心

3.武汉市汉阳区青少年教育办公室

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在职实有人数5人，其中：行政3人，事业2人。

离退休人员1人，其中：离休 0人，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2020年度部门决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020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 | 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 | 462.72 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 360.02 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 32 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 33 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 34 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 35 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 36 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 |  |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 9.64 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 39 | 90.06 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 40 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 41 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 42 | 3.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 43 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 45 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 46 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 47 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 49 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 50 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 53 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 54 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 55 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 462.72 | **本年支出合计** | 57 | 462.72 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 58 |  |
| 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 59 |  |
| **总计** | 30 | 462.72 | **总计** | 60 | 462.72 |
| 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。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020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 | **462.72** | **462.72** |  |  |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 360.02 | 360.02 |  |  |  |  |  |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 360.02 | 360.02 |  |  |  |  |  |
| 2012901 | | | 行政运行 | 162.67 | 162.67 |  |  |  |  |  |
| 2012902 | | | 一般行政管理事务 | 197.35 | 197.35 |  |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 9.64 | 9.64 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 9.64 | 9.64 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.64 | 9.64 |  |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 90.06 | 90.06 |  |  |  |  |  |
| 21004 | | | 公共卫生 | 75.81 | 75.81 |  |  |  |  |  |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 75.81 | 75.81 |  |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 14.25 | 14.25 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 4.86 | 4.86 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 9.39 | 9.39 |  |  |  |  |  |
| 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。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020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 | **462.72** | **186.56** | **276.16** |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 360.02 | 162.67 | 197.35 |  |  |  |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 360.02 | 162.67 | 197.35 |  |  |  |
| 2012901 | | | 行政运行 | 162.67 | 162.67 |  |  |  |  |
| 2012902 | | | 一般行政管理事务 | 197.35 |  | 197.35 |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 9.64 | 9.64 |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 9.64 | 9.64 |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.64 | 9.64 |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 90.06 | 14.25 | 75.81 |  |  |  |
| 21004 | | | 公共卫生 | 75.81 |  | 75.81 |  |  |  |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 75.81 |  | 75.81 |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 14.25 | 14.25 |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 4.86 | 4.86 |  |  |  |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 9.39 | 9.39 |  |  |  |  |
| 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。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年度财政拨款收入支出决算总表（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 | 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 |
|
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 462.72 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 360.02 | 360.02 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 9.64 | 9.64 |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 90.06 | 90.06 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 3.00 | 3.00 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 |  |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 |  |  |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 |  |  |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 462.72 | **本年支出合计** | 59 | 462.72 | 462.72 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 61 |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |
| **总计** | 32 | 462.72 | **总计** | 64 | 462.72 | 462.72 |  |
| 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。 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020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 | 3 |
| 合计 | **462.72** | **186.56** | **276.16** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 360.02 | 162.67 | 197.35 |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 360.02 | 162.67 | 197.35 |
| 2012901 | | | 行政运行 | 162.67 | 162.67 |  |
| 2012902 | | | 一般行政管理事务 | 197.35 |  | 197.35 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 9.64 | 9.64 |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 9.64 | 9.64 |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.64 | 9.64 |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 90.06 | 14.25 | 75.81 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 75.81 |  | 75.81 |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 75.81 |  | 75.81 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 14.25 | 14.25 |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 4.86 | 4.86 |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 9.39 | 9.39 |  |
| 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。 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020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 |
| 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 | 172.09 | 302 | 商品和服务支出 | 11.90 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 24.42 | 30201 | 办公费 | 1.99 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 31.47 | 30202 | 印刷费 |  | 30703 | 国内债务发行费用 |  |
| 30103 | 奖金 | 73.81 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 6.75 | 30204 | 手续费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 6.01 | 30205 | 水费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.64 | 30206 | 电费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.86 | 30208 | 取暖费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 |  | 30211 | 差旅费 | 0.36 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 12.73 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 0.16 | 312 | 对企业补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2.40 | 30214 | 租赁费 |  | 31204 | 费用补贴 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.57 | 30215 | 会议费 |  | 31299 | 其他对企业补贴 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 1.43 | 399 | 其他支出 |  |
| 30302 | 退休费 | 0.82 | 30217 | 公务接待费 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 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 |  | 30226 | 劳务费 |  |  |  |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 | 1.14 |  |  |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 0.67 |  |  |  |
| 30309 | 奖励金 | 1.75 | 30229 | 福利费 | 1.46 |  |  |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 4.25 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.44 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 174.66 | 公用经费合计 | | | | | 11.90 |
| 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。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020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 |
| 4.50 |  |  |  | 2.50 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 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。 | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8） | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。 | | | | | | | | | |

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9） | | | | | | |
| 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 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
| 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。 | | | | | | |

本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营支出，故本表无数据

第三部分 中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会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 462.72万元。与2019年度相比，收、支总计各增加30.28万元，增长7.0%，主要原因是基本支出增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计462.72万元。其中：财政拨款收入 万元，占本年收入100%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计462.72万元。其中：基本支出186.56万元，占本年支出40.32%；项目支出276.16万元，占本年支出59.68%。

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462.72 万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加30.28 万元，增长 7.0 %。主要原因是基本支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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462.72万元，占本年支出合计的100 %。与2019年度相比，财政拨款支出增加30.28万元，增长7.0 %。主要原因是基本支出增加。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出462.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出360.02万元，占77.81%；医疗卫生与计划生育支出90.06万元，占19.46%；社会保障和就业支出9.64万元，占2.08%； 农林水支出3.00万元，占0.65%。

(三)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392.53万元，支出决算为462.72万元，完成年初预算的117.88%。其中：基本支出186.56万元，项目支出 276.16万元。

项目支出主要用于1、区关工委管理及工作经费45.99万元，用于全区关心下一代工作；2、青年创业及青春建功经费 28.26万元，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；3、全区青年工作经费 14.40万元，用于全区青年活动组织、策划与实施；4、青少年教育工作经费10.03万元，用于青少年思想道德教育等；5、青少年预防、维权工作经费6.12万元，用于全区未成年人保护、青少年预防、维权工作；6、区青少年活动中心专项工作经费49.38万元，用于阵地运营维护、为青少年提供寒暑假托管服务、心理咨询服务和组织青少年开展户外实践活动；7、区青少年活动中心修缮工程9.85万元，用于青少年活动中心修缮支出；8、区青少年空间相关经费7.97万元，用于青少年空间日常支出及其他；9、文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费3.00万元，用于文明创建、党建、综治、档案、老干等；10、结算转运专班车辆经费47.58万元，用于疫情期间转运专班转运病人车辆租赁费用；11、运转司机住宿酒店费用28.22万元，用于疫情期间运转司机住宿费用；12、精准扶贫专项经费3.00万元，用于扶贫专项经费；13、工会经费、扶贫等其他补助1.20万元；14、网吧监督经费1.48万元；15、政府购买服务岗位经费19.67万元，用于政府购买服务岗位经费。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为363.39万元，支出决算为360.02万元，完成年初预算的99.07%。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为11.01万元，支出决算为9.64万元，完成年初预算的87.56%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员变动，造成机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为15.13万元，支出决算为90.06万元，完成年初预算的595.24%，支出决算数大于年初预算数的主要原因为突发公共卫生事件应急处理发生额为75.81万元，为不可预见事件。

4. 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%。

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186.56万元，其中，人员经费174.66万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费11.90万元，主要包括：办公费、差旅费、维修(护)费、培训费、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、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。

2020年度“三公”经费财政拨款年初预算数为4.50万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.0%，主要是该年度未发生公务接待费用和公务用车运行维护费。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度减少0.44万元，下降100.0%，其中：公务接待费支出决算减少0.44万元，公务接待费支出决算减少的主要原因是区关工委当期未发生省外工作交流人员接待。

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00万元。

1. 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汉阳区委员会机关运行经费支出11.90万元，比2019年度减少0.83万元，下降7.50%。主要原因是减少了办公经费支出。

1. 政府采购支出情况

2020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 1.00万元，其中：政府采购货物支出1.00万元。

1. 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汉阳区委员会共有车辆0 辆。

1. 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15个，资金276.16万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，选树中国青年五四奖章1人，省优秀团干部1人，市优秀共青团员5人，市优秀共青团干部3人；市级五四红旗团委2个，五四红旗团支部4个。组织非公企业和社会组织报名参加2020年“出彩青春”公益创投大赛，汉阳知音志愿者服务中心等5个项目入围全市前30强，获得专项扶持奖励；走访考察19家大学生创新创业企业，11个项目获得省级专家评审。

(二)部门(单位)整体支出自评结果。

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金462.72万元，评价情况来看，项目绩效综合得分96.83分，其中投入20分，产出65分，效果15分。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 投入 | 产出 | 效果 | 总分 |
| 权重 | 20 | 65 | 15 | 100 |
| 得分 | 16.83 | 65 | 15 | 96.83 |

(三)项目支出自评结果。

我部门(单位)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15个一级项目。

1.区关工委管理及工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为46.14万元，执行数为45.99万元，完成预算的99.68%。主要产出和效益是：一是实施“金晖关爱抗疫助学行动，筹集资金110.6万元,拟资助汉阳区大、中、小学生207人；二是对口帮扶巴东县，结对帮扶留守儿童20名，发动青年企业家筹措助学金4万元。三是开展“老带小、小促老”垃圾分类活动，联合中青网等联合打造、经中宣部审核的以环保为题材的网络电影《萤火虫之恋》正式在搜狐网上映。

2.青年创业及青春建功经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为29.08万元，执行数为28.26万元，完成预算的97.18%。主要产出和效益是：一是组织非公企业和社会组织报名参加2020年“出彩青春”公益创投大赛，汉阳知音志愿者服务中心等5个项目入围全市前30强，获得专项扶持奖励；走访考察19家大学生创新创业企业，11个项目获得省级专家评审，获得扶持资金31万元。二是主办2020年汉阳区志愿服务项目大赛，以赛促练，有效助力全区志愿服务事业发展；对接大中专学生志愿者暑期文化科技卫生“三下乡”社会实践行动，为街道配备暑期社会实践大学生志愿者9名，完成近3000小时志愿服务社会实践时长，为街道社区基层工作提供有力支持。三是推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想在青年中入脑入心，结合全团“青年大学习”，常态化开展青年网上学习活动，参学比例位居全市前列。

3.全区青年工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为14.40万元，执行数为14.40万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是组建“汉阳青年说”多样化宣讲队，面向基层宣讲党的理论、党史国史、抗疫事迹等;开展“致敬抗美援朝 .争做时代新人”红色电影免费观影活动。二是持续开展“年轻干部成长工程•汉阳青年大学堂”线上线下学习，疫情期间的情绪管理与心理调适线上直播课、“乘风破浪的团团”之“初心如磐、使命在肩”主题党课等专题学习，全年达8场次，参学青年近2000人次。

4.青少年教育工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10.24万元，执行数为10.03万元，完成预算的97.91%。主要产出和效益是：一是深化青少年社会主义核心价值观培育。在八七会议会址纪念馆举办“英雄武汉英雄城 革命精神永传承”青少年爱国主义教育活动，并通过“一直播”进行网络直播。寒暑假托管提供全天候免费托管，惠及青少年19568人次。二是暑假全区共开设17个托管点，开展了为期5周的线上“云课堂”和3天线下文体训练营，围绕“红色教育”“国家宝藏”“战役有我”“宅家运动”等板块开展社会教育实践活动，参与打卡17714人次，提交作业8766人次。

5.青少年预防、维权工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为8.8万元，执行数为6.12万元，完成预算的69.58%。主要产出和效益是：依托青少年空间、青少年活动中心等阵地，开展法治宣传教育活动。建设“汉阳区青少年综合事务一站式服务平台”，为心理障碍、亲子关系紧张、自闭、厌学、行为偏失等青少年群体提供帮助。组织开展“云游禁毒教育基地”直播、“健康无毒 绿色人生”青少年禁毒网络知识竞赛等系列禁毒教育活动，惠及8000余人。扎实做好和蔡甸区肖泗乡、恩施巴东“双结双促”工作，通过日常走访、宣传政策和慰问帮扶等，为贫困户和在校贫困生送去冬季棉服、书包、文具等帮扶物资。

6.区青少年活动中心专项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为49.38万元，执行数为49.38万元，完成预算的%。主要产出和效益是：一是开展“彩虹计划”心理辅导项目，全年开展公益性团体辅导（含线上）18场，覆盖全区11个街道及部分中小学校，服务达4500人次。疫情期间，累计直接帮扶新冠病人、社区工作者、宅家青少年等心理咨询个案35个，服务约500人次。全年共接待个案来访86次，接听热线电话时长5300余分钟。二是招募青年教师、大学生志愿者78名，通过视频连线等方式，对受疫情困扰家庭及一线医务人员子女提供“一对一”课业辅导、心理陪伴等帮扶200余次，帮扶家庭100余个，累计时长近1000个小时。

7.区青少年活动中心修缮工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为9.85万元，执行数为9.85万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：对区青少年活动中心三楼进行了修缮改造，为青年空间创新创业基地提供了良好的环境，有利于服务辖区创业青年。

8.区青少年空间相关经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为8万元，执行数为7.97万元，完成预算的99.61%。主要产出和效益是：抓好青少年日常文明指数测评工作，全力以赴迎接第五届全国文明城市国检，做到了在国检中必检点位未丢分；配合区文明办建成中心城区首家新时代文明实践中心；通过“青春汉阳”微信平台发布“防疫路上，志愿者在行动”“‘绽放战疫青春·坚定制度自信’汉阳青年这样传承五四精神”、原创“大美汉阳”种草篇系列推文等100余篇正能量文章，在网络上营造了充满激情、弘扬正气、同心同向的良好氛围。

9.文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是开展文明创建迎检，创建节约型机关；二是开展2019年度文书档案整理归档，顺利通过档案执法检查；三是按照规定对退休同志进行慰问。

10.结算转运专班车辆经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为47.58万元，执行数为47.58万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：疫情发生后，团区委承担起双专班转运任务，为安置出院隔离病人服务。连续抗疫95天，负责调度转运车辆，服务发热病人，妥善安置出院病人。同时，组建297人青年志愿者队伍，募集和转运各类防疫物资200余吨、价值500余万元；安排青年志愿者至方舱医院、隔离点、康复驿站等特殊点位53人。

11.运转司机住宿酒店费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为28.22万元，执行数为28.22万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：严格根据防疫要求，将转运司机安排至酒店集中隔离住宿，据实结算。

12.精准扶贫专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：落实扶贫专项资金3万元，拨付到帮扶村。

13.工会经费、扶贫等其他补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为1.2万元，执行数为1.2万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：行政补助工会经费，维护工会职工切身权益。

14.网吧监督经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为3.39万元，执行数为1.48万元，完成预算的43.72%。主要产出和效益是：组织五老志愿者到各网吧进行巡查监督，开展未成年人保护与宣教工作。

15.政府购买服务岗位经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为20.1万元，执行数为19.67万元，完成预算的97.86%。主要产出和效益是：根据核定政府购买服务岗位人数、工资等级，及时发放人员工资。

(四)绩效自评结果应用情况。

部门(单位)绩效评价结果应用情况。加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

# 第四部分 2020年重点工作完成情况

1. 重点工作事项标题

突出党建引领，汇聚组织力量，着力构筑“成长平台”

二、重点工作事项标题

用好资源禀赋，立项目重培育，耐心种下“红色基因”

三、重点工作事项标题

开展素质提升，着力增智强能，用心担当“良师益友”

四、重点工作事项标题

聚焦规范有序，精服务建机制，专心打造“青年品牌”

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
| 1 | 思想教育 | 开展“年轻干部成长工程.汉阳青年大学堂”不少于6期 | 开展“年轻干部成长工程.汉阳青年大学堂”8期，参学人员累计4000余人次。 |
| 2 | 创新创业 | 协助创业青年申报省市扶持项目 | 组织19家大学生创业企业申报省高校大学生扶持，其中11家通过省级专家评审，共获得扶持资金31万元。 |
| 3 | 扶贫帮困 | 通过整合各界资源，最大限度为辖区青少年提供帮扶 | 2020年，共筹集资金170.5万元，帮扶337人。 |
| 4 | 志愿服务 | 做好疫情期间志愿者服务保障工作 | 全年开展青年志愿服务活动15场次，服务时长2万余小时 |
| 5 | 抗疫防汛 | 严格服从安排，站好抗疫防汛的每班岗 | 组建297人青年志愿者队伍，募集和转运各类防疫物资200余吨、价值500余万元；组织各行各业青年志愿者向区防汛指挥部捐赠5000套防汛草垫、各类补给物资20余箱。 |

# 第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)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。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(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）行政事业单位养老支出（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.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出；

5.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。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)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，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)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。

(十四)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。

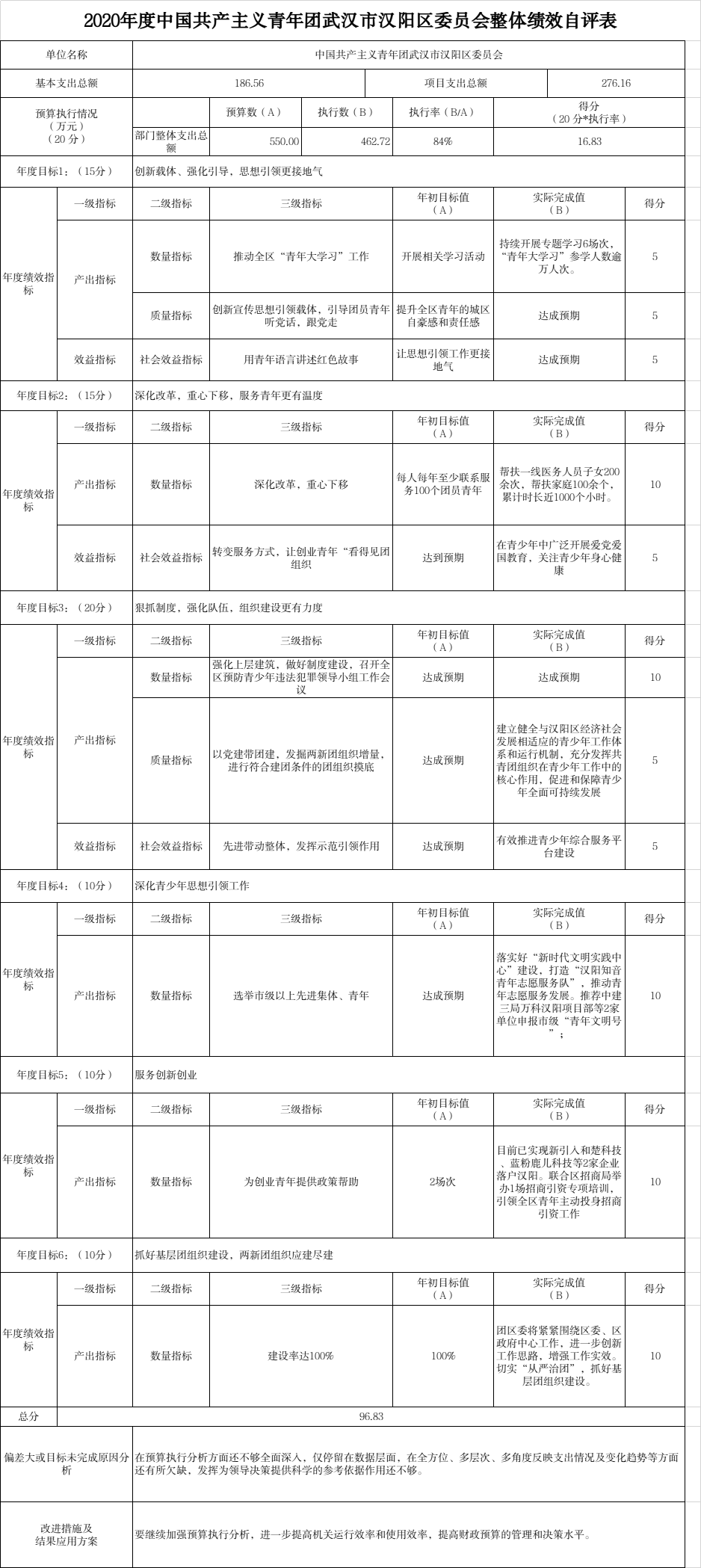
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

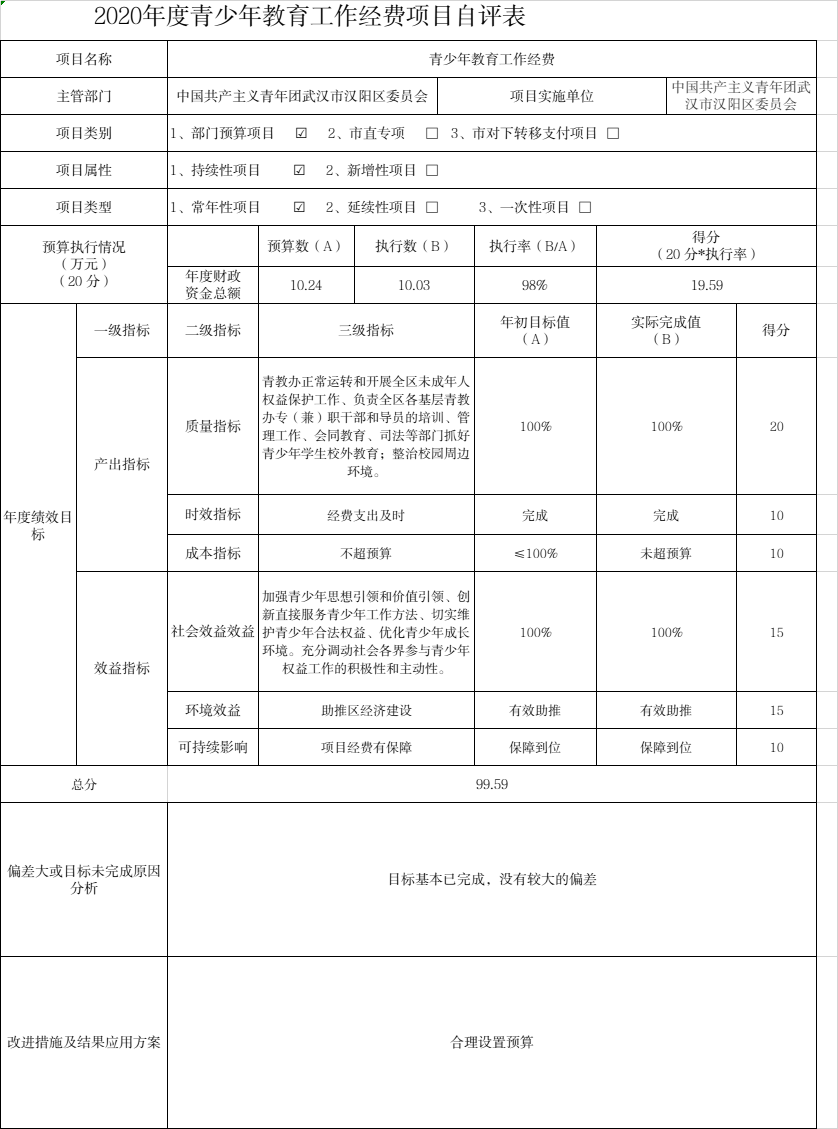
公开电话：84468732

附件1-16：整体绩效自评表及项目支出绩效自评表

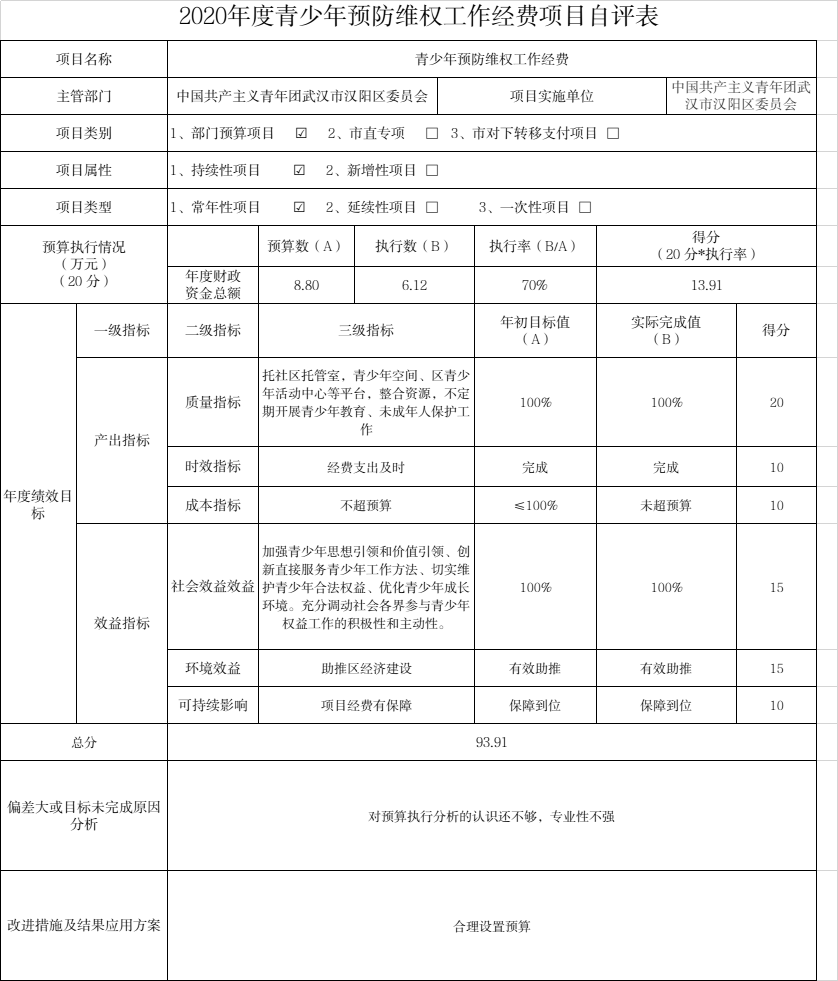
附件1：整体绩效自评表



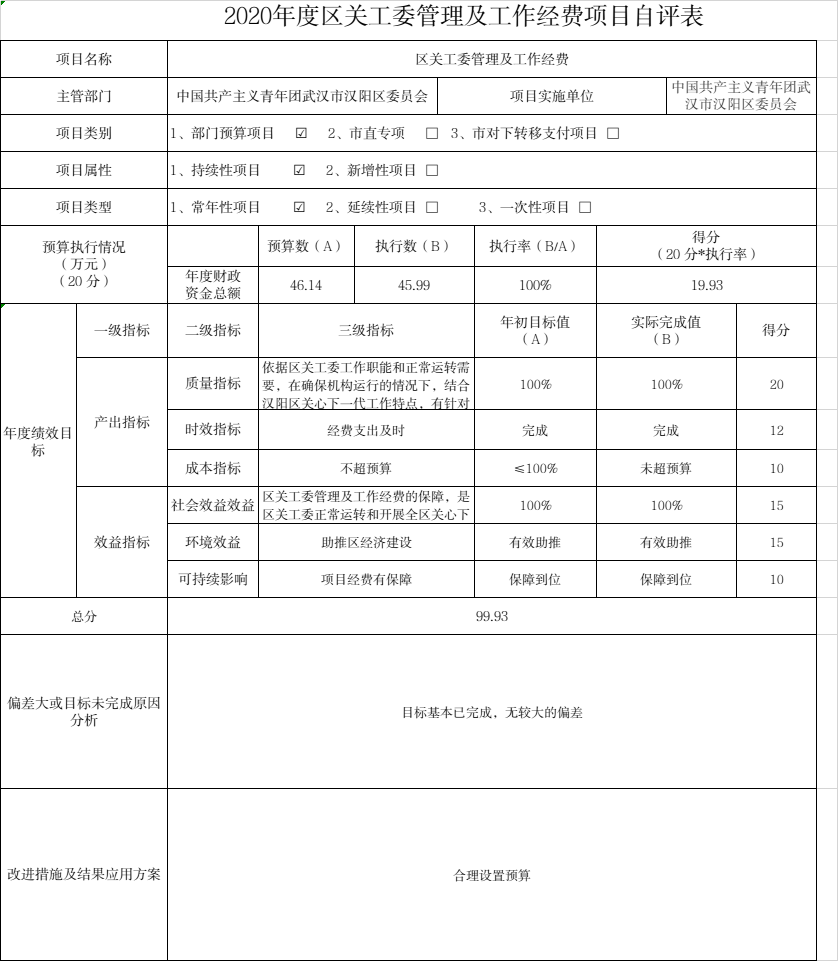
附件2：项目支出绩效评价表



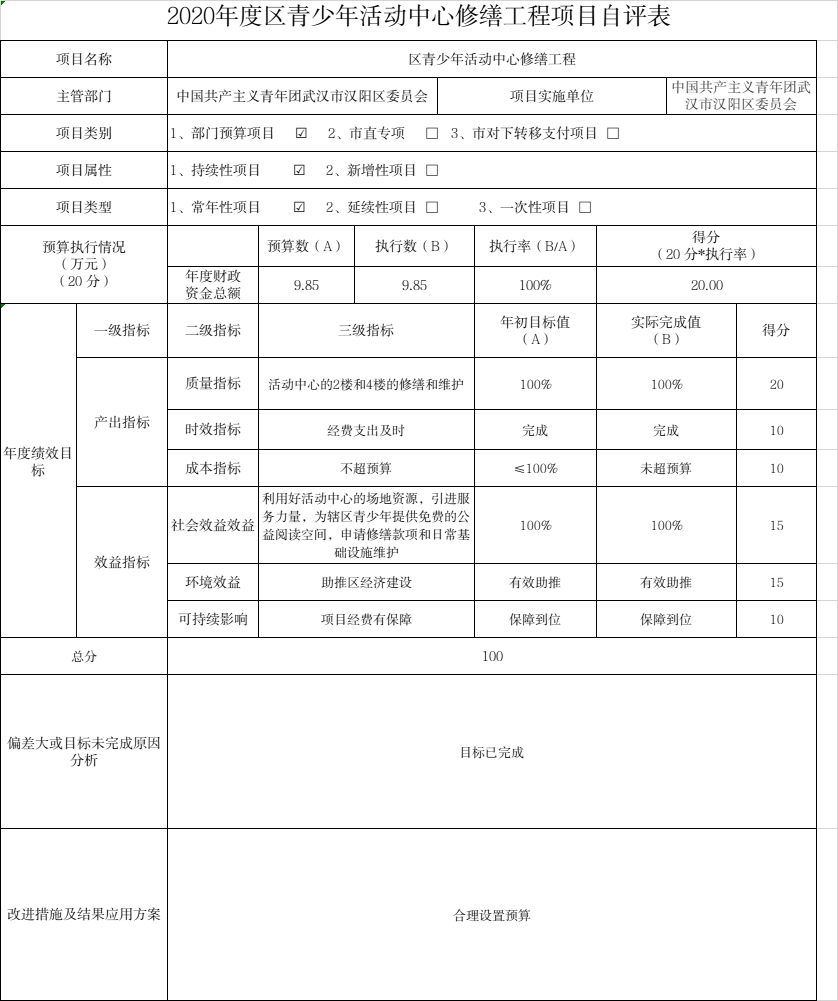
附件3：项目支出绩效评价表



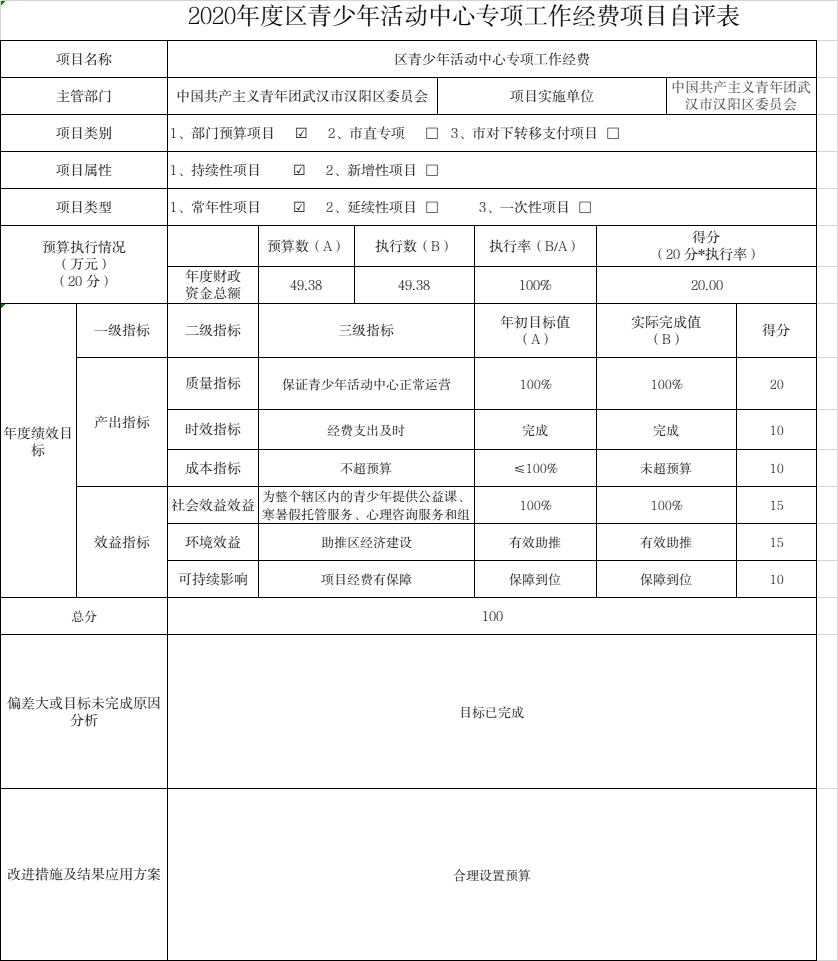
附件4：项目支出绩效评价表



附件5：项目支出绩效评价表



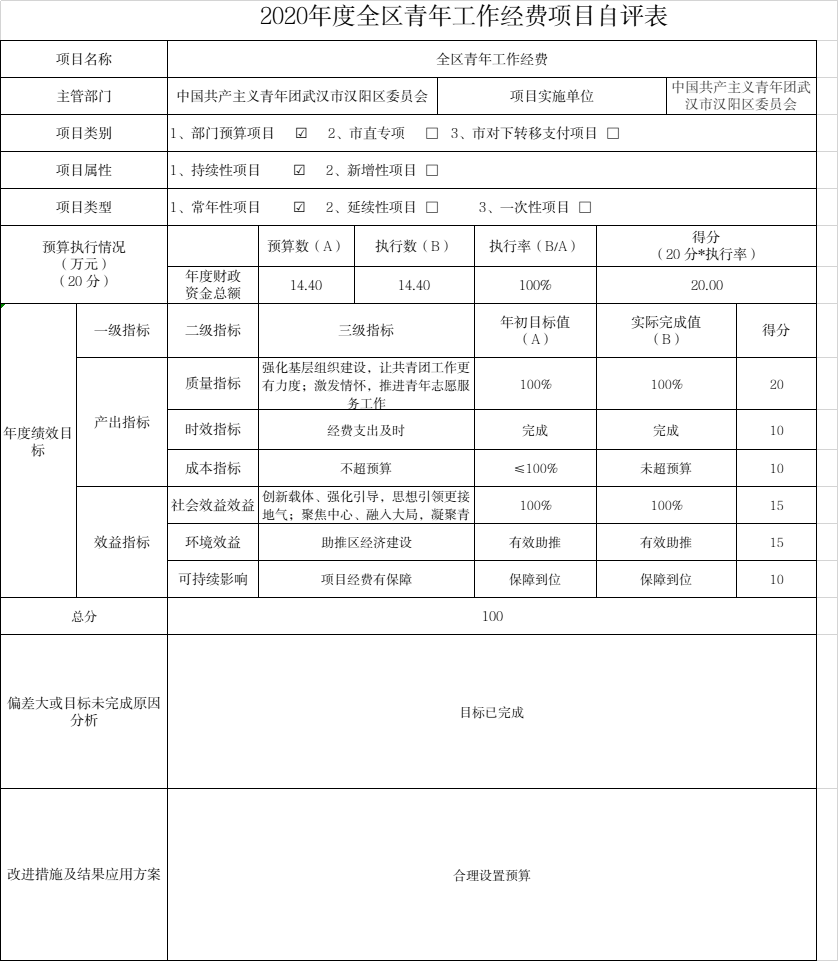
附件6：项目支出绩效评价表



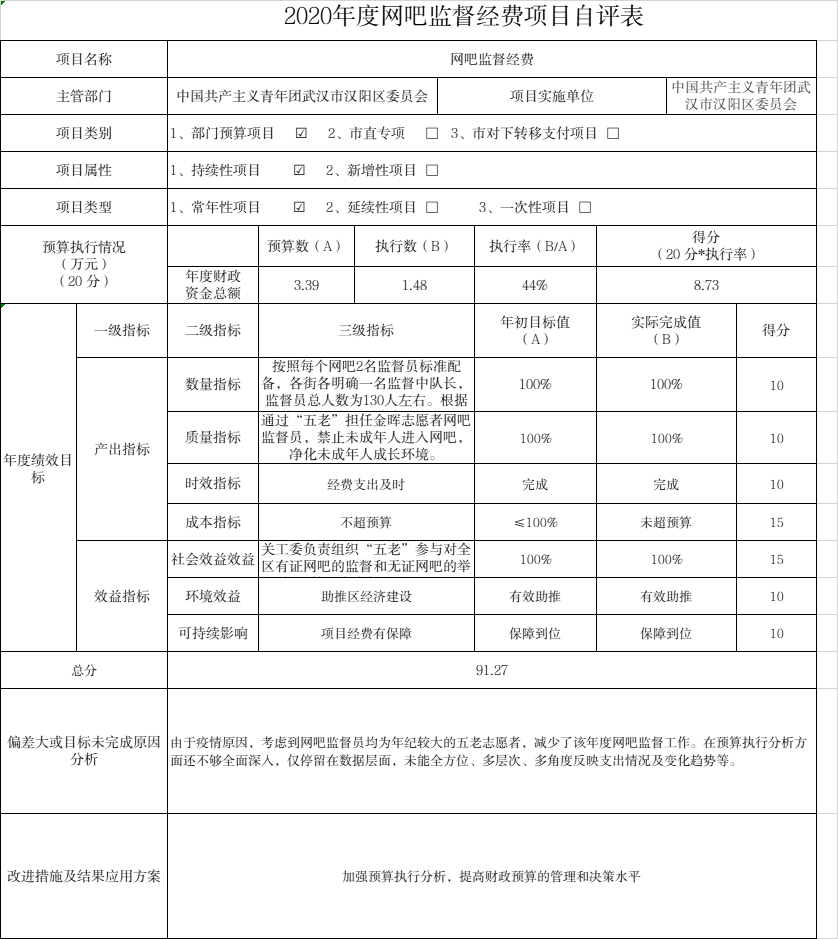
附件7：项目支出绩效评价表



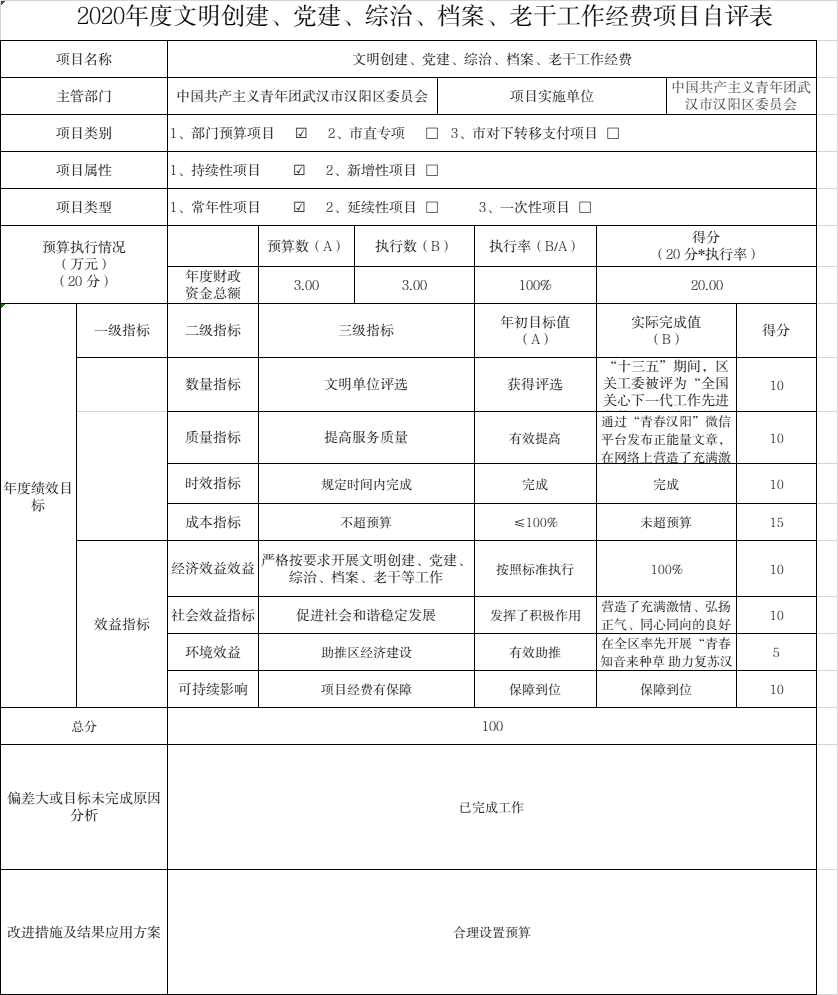
附件8：项目支出绩效评价表



附件9：项目支出绩效评价表



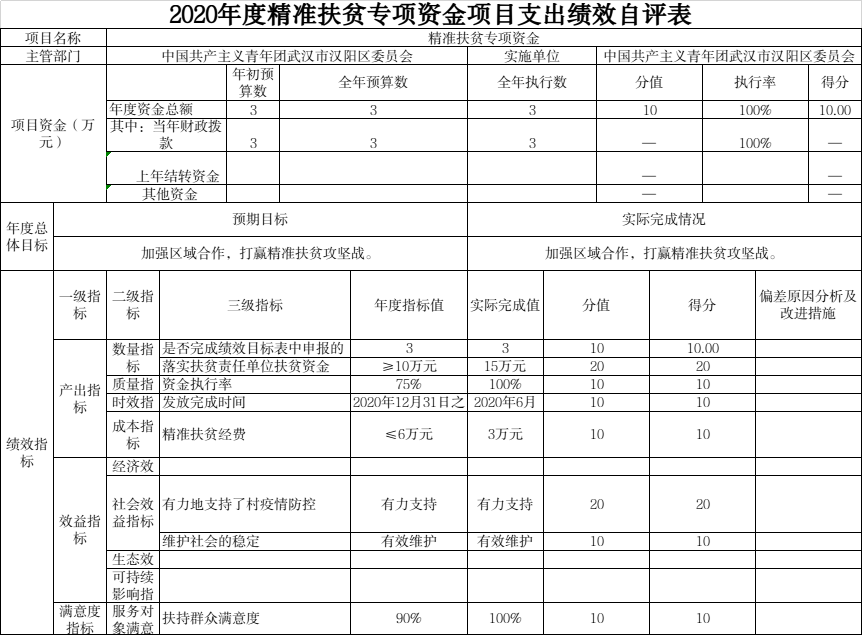
附件10：项目支出绩效评价表



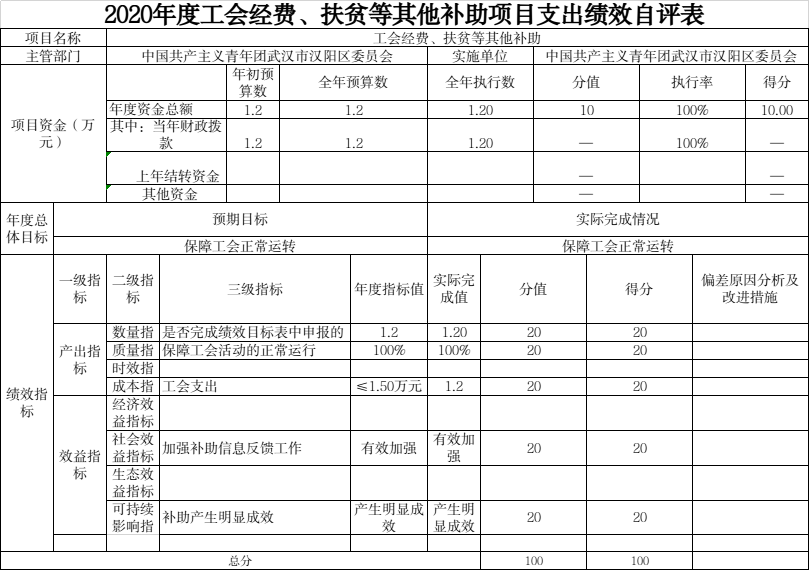
附件11：项目支出绩效评价表



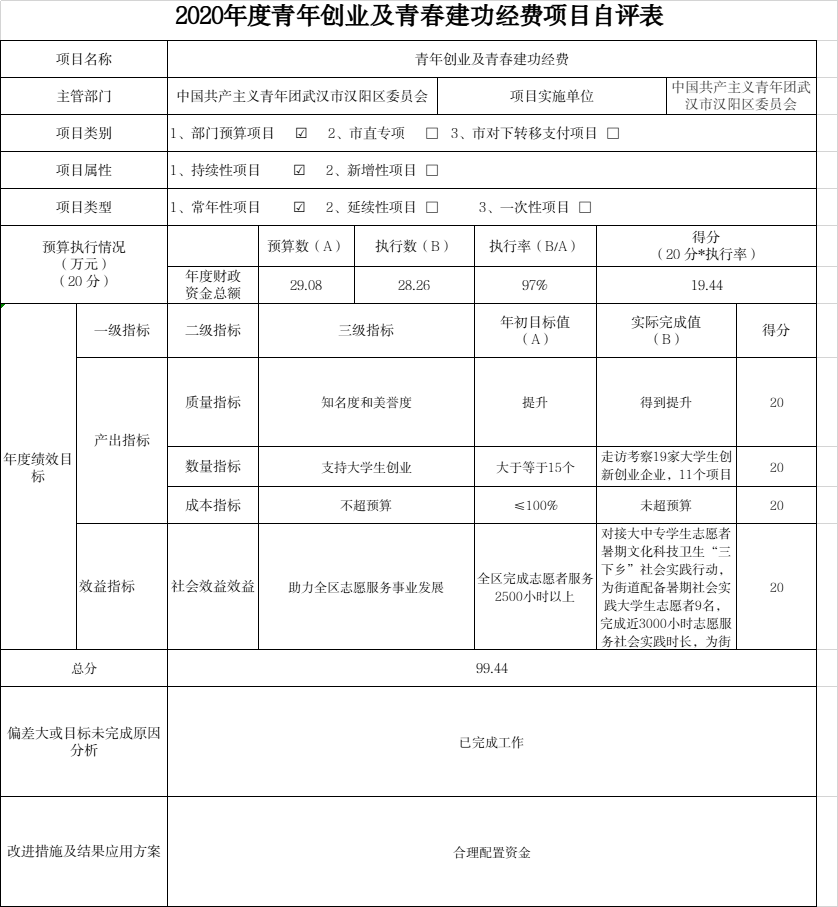
附件12：项目支出绩效评价表



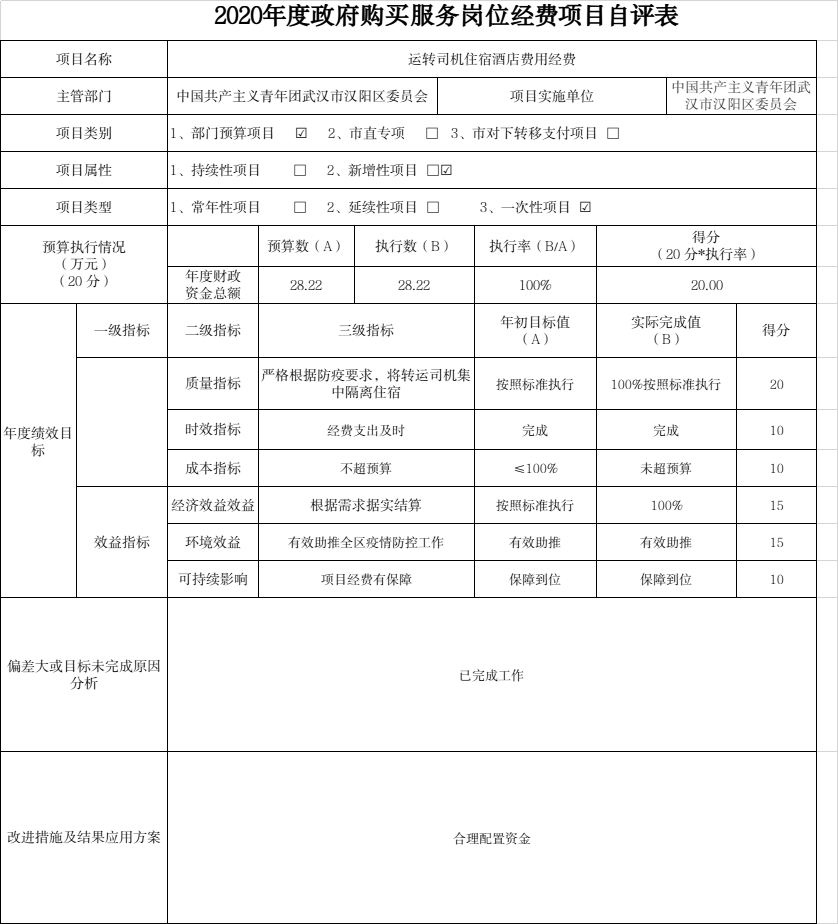
附件13：项目支出绩效评价表



附件14：项目支出绩效评价表



附件15：项目支出绩效评价表



附件16：项目支出绩效评价表

