

# 目 录

## 第一部分 共青团武汉市洪山区委员会概况

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 共青团武汉市洪山区委员会 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 共青团武汉市洪山区委员会 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、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

### **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 共青团武汉市洪山区委员会概况

## 一、部门主要职能

1、贯彻执行党的路线、方针、政策，领导全区共青团组织的工作；在区青联中发挥核心作用；受党的委托领导全区少先队工作；承担洪山区未成年人保护工作委员会、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，指导全区性青少年社团组织的工作。

2、团结、教育和引导全区广大团员青年深入贯彻落实党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，坚持中国特色社会主义的青年发展方向，在洪山“四个文明”建设中培养和造就一代有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义事业建设者和接班人。

3、调查研究全区青少年生存发展和青少年工作状况；参与制定并实施青少年工作和青少年事业发展规划；参与制定并实施有关青年和青年工作的政策；参与起草有关法规草案并实施有关法规；配合政府处理、协调和督办与青少年权益相关的事务；积极发挥共青团在政府和社会事务管理中的民主参与、民主监督作用。

4、适应洪山经济和社会发展的需要，围绕党的中心工作，组织开展形式多样、适合青少年特点、健康有益的活动，充分调动和发挥青少年的生力军和突击队作用。

5、协助区委、区政府做好在校学生的教育和引导工作，维护学校稳定和社会的安定团结。

6、负责全区团的组织建设，协助党组织管理、培训、选拔、使用团干部；指导少先队组织推荐优秀少先队员入团工作，做好推荐优秀团员青年入党和推荐优秀青年人才走上重要岗位工作。

7、负责对全区青少年教育、活动、服务阵地建设的业务指导或管理；组织、指导全区青少年开展宣传文化或动；负责全区团组织、团干部和团员的评先表彰、宣传工作；指导有关部门管理青少年报刊读物的出版发行工作。

8、开展全区青年统战工作，参与制定全区青年统战工作政策，做好青年统战对象的团结、教育工作，维护、促进祖国统一和民族团结；组织全区青少年外事和区内外青少年友好交流活动，负责青年统战的对外宣传工作。

9、指导、督促、检查部、委、局、乡、街直属团委、区直属团（工）委共青团的工作。

10、承办上级交办的有关事项。

## 二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，共青团武汉市洪山区委员会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 1 个下属单位决算组成。

纳入共青团武汉市洪山区委员会 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 青少年教育办公室。

## 三、部门人员构成

共青团武汉市洪山区委员会在职实有人数 7 人，其中：行政 5 人，事业 2 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

## 第二部分 共青团武汉市洪山区委员会 2019 年度部门决算表

2019年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市洪山区中国共产主义青年团委员会

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	800.87	一、一般公共服务支出	28	796.42
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	29.10
七、其他收入	7	186.72	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	11.06
	9		九、卫生健康支出	36	8.62
	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	
	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	25.74
	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	73.98
	23			50	
本年收入合计	24	987.59	本年支出合计	51	944.92
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	42.67
总计	27	987.59	总计	54	987.59

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。

2019年度收入决算表（表2）

部门：武汉市洪山区中国共产主义青年团委员会

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	1	2	3	4	5	6	7
合计			987.60	800.87					186.72
201		一般公共服务支出	796.43	726.35					70.07
20129		群众团体事务	796.43	726.35					70.07
2012901		行政运行	160.17	158.85					1.32
2012902		一般行政管理事务	606.57	537.82					68.75
2012950		事业运行	19.69	19.69					
2012999		其他群众团体事务支出	10.00	10.00					
206		科学技术支出	29.10	29.10					
20604		技术与开发	29.10	29.10					
2060499		其他技术与开发支出	29.10	29.10					
208		社会保障和就业支出	11.06	11.06					
20805		行政事业单位离退休	11.06	11.06					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.06	11.06					
210		卫生健康支出	8.62	8.62					
21011		行政事业单位医疗	8.62	8.62					
2101101		行政单位医疗	6.39	6.39					
2101102		事业单位医疗	2.23	2.23					
221		住房保障支出	25.74	25.74					
22102		住房改革支出	25.74	25.74					
2210201		住房公积金	16.44	16.44					
2210202		提租补贴	2.78	2.78					
2210203		购房补贴	6.52	6.52					
229		其他支出	116.65						116.65
22999		其他支出	116.65						116.65
2299901		其他支出	116.65						116.65

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：武汉市洪山区中国共产主义青年团委员会

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	1	2	3	4	5	6
合计			944.93	211.28	733.65			
201		一般公共服务支出	796.43	165.86	630.57			
20129		群众团体事务	796.43	165.86	630.57			
2012901		行政运行	160.17	136.17	24.00			
2012902		一般行政管理事务	606.57		606.57			
2012950		事业运行	19.69	19.69				
2012999		其他群众团体事务支出	10.00	10.00				
206		科学技术支出	29.10		29.10			
20604		技术与开发	29.10		29.10			
2060499		其他技术与开发支出	29.10		29.10			
208		社会保障和就业支出	11.06	11.06				
20805		行政事业单位离退休	11.06	11.06				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.06	11.06				
210		卫生健康支出	8.62	8.62				
21011		行政事业单位医疗	8.62	8.62				
2101101		行政单位医疗	6.39	6.39				
2101102		事业单位医疗	2.23	2.23				
221		住房保障支出	25.74	25.74				
22102		住房改革支出	25.74	25.74				
2210201		住房公积金	16.44	16.44				
2210202		提租补贴	2.78	2.78				
2210203		购房补贴	6.52	6.52				
229		其他支出	73.98		73.98			
22999		其他支出	73.98		73.98			
2299901		其他支出	73.98		73.98			

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年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市洪山区中国共产主义青年团委员会

单位：万元

部门：武汉市洪山区中国共产党青年工作委员会

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	800.87	一、一般公共服务支出	30	726.35	726.35	
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	29.10	29.10	
	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	11.06	11.06	
	9		九、卫生健康支出	38	8.62	8.62	
	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			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	25.74	25.74	
	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	800.87	本年支出合计	53	800.87	800.87	
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	800.87	总计	58	800.87	800.87	

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：武汉市洪山区中国共产主义青年团委员会

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	1	2	3
		栏次			
		合计	800.87	209.96	590.91
201		一般公共服务支出	726.35	164.54	561.81
20129		群众团体事务	726.35	164.54	561.81
2012901		行政运行	158.85	134.85	24.00
2012902		一般行政管理事务	537.82		537.81
2012950		事业运行	19.69	19.69	
2012999		其他群众团体事务支出	10.00	10.00	
206		科学技术支出	29.10		29.10
20604		技术与开发	29.10		29.10
2060499		其他技术与开发支出	29.10		29.10
208		社会保障和就业支出	11.06	11.06	
20805		行政事业单位离退休	11.06	11.06	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.06	11.06	
210		卫生健康支出	8.62	8.62	
21011		行政事业单位医疗	8.62	8.62	
2101101		行政单位医疗	6.39	6.39	
2101102		事业单位医疗	2.23	2.23	
221		住房保障支出	25.74	25.74	
22102		住房改革支出	25.74	25.74	
2210201		住房公积金	16.44	16.44	
2210202		提租补贴	2.78	2.78	
2210203		购房补贴	6.52	6.52	

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：武汉市洪山区中国共产主义青年团委员会								单位：万元	
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	180.81	302	商品和服务支出	29.15	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	26.07	30201	办公费	0.67	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	37.65	30202	印刷费	2.09	310	资本性支出		
30103	奖金	70.72	30203	咨询费		31002	办公设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31003	专用设备购置		
30107	绩效工资	6.78	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	11.06	30206	电费		31013	公务用车购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.45	31019	其他交通工具购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.62	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	1.99	30211	差旅费	0.28	31099	其他资本性支出		
30113	住房公积金	16.44	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	1.48	30214	租赁费		31299	其他对企业补助		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.13	399	其他支出		
30301	离休费		30216	培训费	0.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30302	退休费		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		30226	劳务费	2.69				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	2.41				
30309	奖励金		30229	福利费	0.16				
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	4.60				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	15.63				
人员经费合计		180.81	公用经费合计					29.15	

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：武汉市洪山区中国共产主义青年团委员会						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
						0.14					0.14

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）

部门：武汉市洪山区中国共产主义青年团委员会								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。

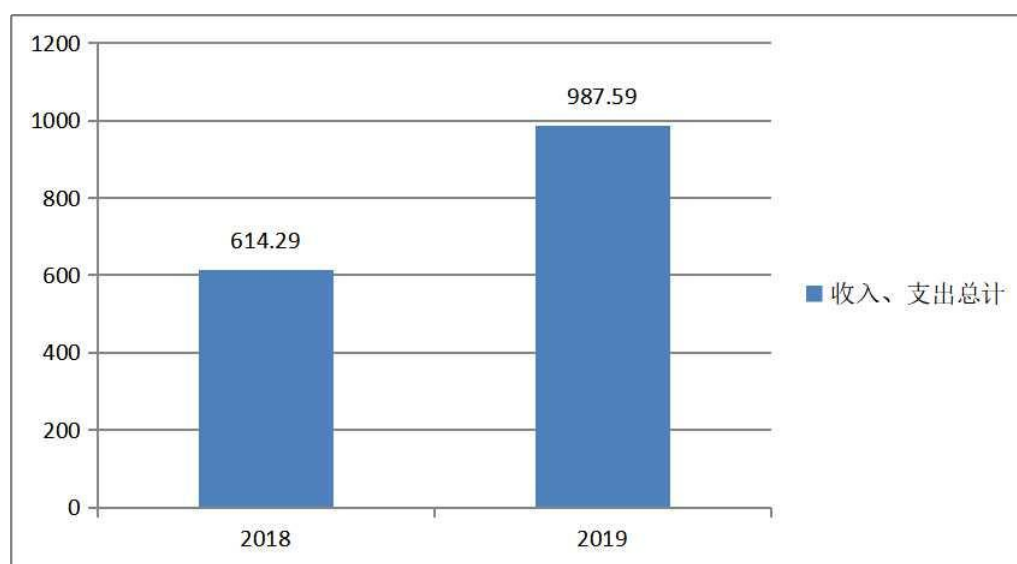
# 第三部分 共青团武汉市洪山区委员会 2019 年度部门决算情况说明

## 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 987.59 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 373.30 万元，增长 60.77 %，主要原因是百万大学生看洪山活动、青春合伙人项目、大学生优秀志愿项目补贴三个项目是由于工作内容增加产生的项目经费，基层团组织团建工作、活动经费、五四工作经费由于工作要求提高而增加了经费。增加了区级暑期社区免费托管点，青年之家和青少年空间改造升级。

图 1：收、支决算总计变动情况

单位：万元

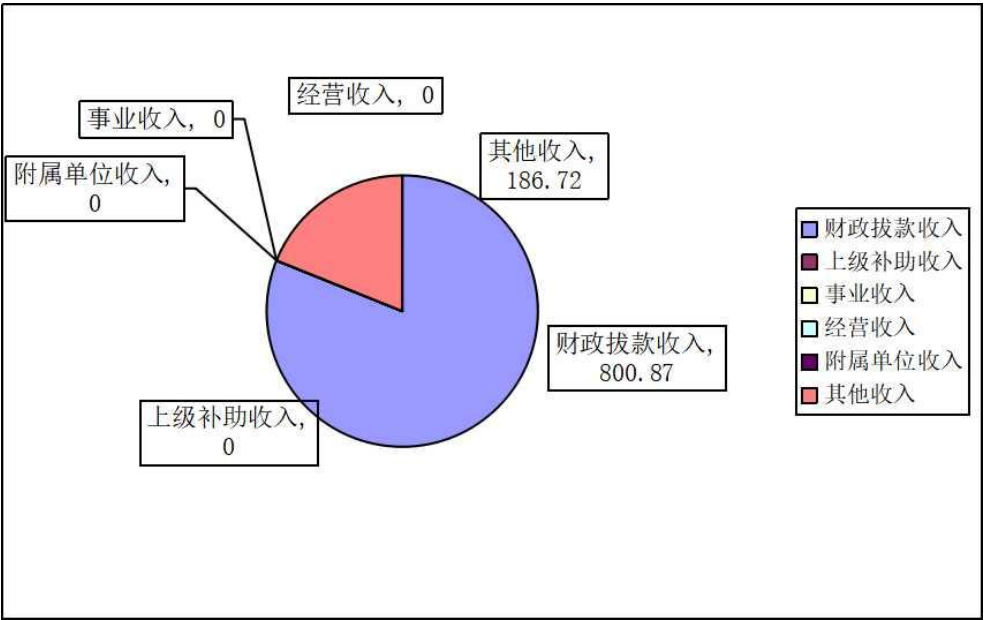


## 二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 987.59 万元。其中：财政拨款收入 800.87 万元，占本年收入 81.09 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 186.72 万元，占本年入 18.91 %。

图 2：收入决算结构

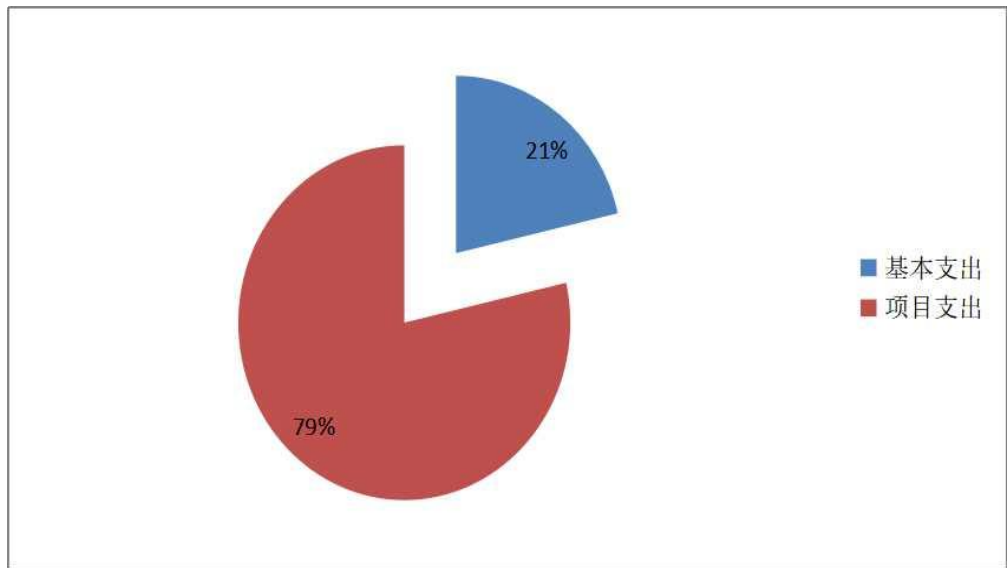
单位：万元



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 944.93 万元。其中：基本出 211.28 万元，占本年支出 21.39 %；项目支出 733.65 万元，占本年支出 78.61 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构

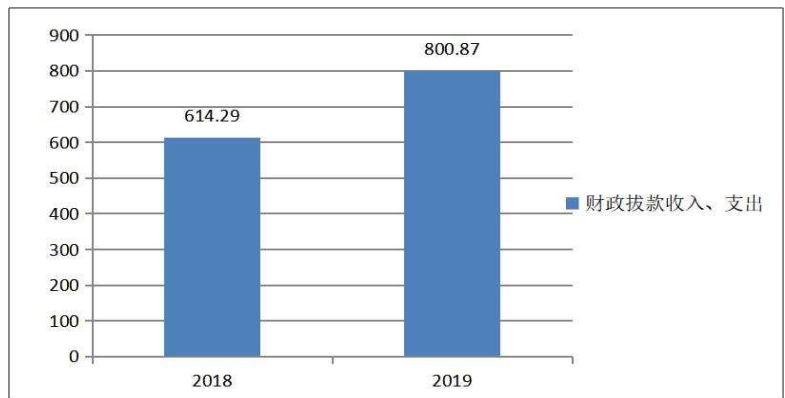


#### 四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 800.87 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 186.58 万元，增长 30.37 %。主要原因是增加了区级暑期社区免费托管点，青年之家和青少年空间改造升级。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

单位：万元



## 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 800.87 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 186.58 万元，增长 186.58 %。主要原因是增加了区级暑期社区免费托管点，青年之家和青少年空间改造升级。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 800.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 726.35 万元，占 90.70%；科学技术支出 29.10 万元，占 3.63%；社会保障和就业支出 11.06 万元，占 1.38%；卫生健康支出 8.62 万元，占 1.08%；住房保障支出 25.74 万元，占 3.21%。

### (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 835.57 万元，支出决算为 800.87 万元，完成年初预算的 95.85 %。其中：基本支出 209.96 万元，项目支出 590.91 万元。项目支出主要用于一般公共经费 37.98 万元，主要成效:该项目的构成为团区委办公室装修改造 24 万；党建工作经费（含纪检）0.98 万；购买劳务支出 12 万；省一级档案复核费用 4.5 万；

文明创建工作经费 1 万。关工委工作经费 30 万元，主要成效：全区各级关工委以新中国成立七十周年为主线，深入开展“中华魂”读书活动，近 48000 名青少年参加；把“雅行教育”与“传承红色基因”教育活动紧密结合，让红色传统进节目，演绎红色传奇共 150 场次，引领 13000 名青少年学习践行社会主义核心价值观；区各级报告团在“传承红色基因，深入学校、社区为 8000 名青少年做报告 80 场次；区关工委在六一节前后、秋季开学、寒假前开展三次帮扶助学活动，共筹集资金 32.57 万元，资助贫困青少年 810 名。所有的经费都严格按照预算执行，全区青少年广泛参与主题教育，促使全区青少年精神面貌发生了深刻变化，帮助青少年树立正确的世界观、人生观、价值观，2019 年项目绩效全年完成值 100%，满意度 100%。

青年发展工作经费 188.90 万元，主要成效：开展学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神和党的十八大精神学习宣传活动 11 场次，深入推进共青团改革各项措施落到实处，加强基层团组织建设，区域化团建全面活跃。加强团干部队伍建设，培训团干部 800 余人次。全年开展创业活动 6 场，扶持大学生在汉创业项目 28 个，建立青年就业创业见习基地 5 个，开展就业创业培训 500 人次。开展“百万大学生看洪山”活动 7 次，组织 8 所高校 2500 名大学生参观洪山“创谷”、杨泗港大桥。开展文艺演出进社区 17 场，“迎军运 讲文明 树新风”“洪山区青少年“科技点亮

生活”社区行活动 20 场，电竞比赛 12 场。已组建青年网评员队伍 21 人，“洪山共青团”微信公众号办刊 315 期。全年志愿活动场次达 6000 余场，志愿服务时长达 17.7 万小时，志愿者人数达 3.68 万人次。青年教育工作经费 334.03 万元，主要成效：根据年初制定的绩效目标，建设 2 家心理健康辅导站并开展相应活动，实际完成 2 家心理健康辅导站建设并开展相应活动；目标为街乡配备 10 名青少年事务社工，全年实际为街乡配备青少年事务社工 10 人；目标在社区开设免费的托管班 80 家，实际在社区开设的托管班数量完成 80 家；目标开展青少年活动 2000 场以上，全年实际开展青少年活动 3400 场；目标服务青少年 70000 人次以上，全年实际服务青少年 76843 人次；目标托管服务活动时长 6 周，实际托管项目持续 6 周；目标托管 1 家旗舰型青少年空间，实际托管 1 家期间型青少年空间；目标完成金鹤园青少年空间升级改造工程，实际工程进度达到 95%以上；目标社区群众满意度 100%，实际群众满意度 100%。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 776.79 万元，支出决算为 726.35 万元，完成年初预算的 93.51%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是行资金与年初预算将资金主要差异体现在金鹤园青少年空间装修升级改造项目上，该项目按照区领导签批预算资金为 152 万元，受武汉军运会期间施工现场停工 20 天影响，导致项目工期整体推迟约 1 个月，对应的

工程进度款、工程监理、审计费用以及部分物品采买工作均延误，2019 年实际执行的经费为 73.25 万元，剩余未支付经费结转至 2020 年支付。

2. 科学技术支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.10 万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数大于年初预算数，主要原因是年中有追加预算 60 万元。

3. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 24 万元，支出决算为 11.06 万元，完成年初预算的 46.08 %，支出决算数小于年初预算数。主要原因是年初预算数做多。

4. 卫生健康支出(类)。年初预算为 8.62 万元，支出决算为 8.62 万元，完成年初预算的 100 %。

5. 住房保障支出(类)。年初预算为 26.16 万元，支出决算为 25.74 万元，完成年初预算的 98.39 %。

## **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 度一般公共预算财政拨款基本支出 209.96 万元，其中，**人员经费** 180.81 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、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；**公用经费** 29.15 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、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、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。**

共青团武汉市洪山区委员会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括共青团武汉市洪山区委员会本级及下属 0 个行政单位、0 个参公事业单位、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 0 万元，支出决算为 0.14 万元，完成年初预算的 100 %，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0 %,比年初预算增加 0 万元。

2019 年共青团武汉市洪山区委员因公出国(境)团组 0 个, 0 人次,实际发生支出 0 万元。其中:住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。主要用于国际交流与合作团组 0 个、 0 人次;招商引资与会展团组 0 个、0 人次;国际组织会议团组 0 个、 0 人次;境外培训团组 0 个、0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0 %; 其中:

(1)公务用车购置费 0 万元,完成年初预算的 0 %,比年初预算增加 0 万元,主要原因是按中央公车治理有关规定,在此期间内,一律暂停购置新车。本年度购置(更新)公务用车 0 辆,年末公务用车保有量 0 辆。

(2)公务用车运行费 0 万元,完成年初预算的 0 %,比年初预算增加 0 万元,主要原因是按中央公车治理有关规定,在此期间内,一律暂停购置新车。其中:燃料费 0 万元;维修费 0 万元;过桥过路费 0 万元;保险费 0 万元;安全奖励费用 0 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0.14 万元，完成年初预算的 100 %，比年初预算增加 0.14 万元，主要原因是关工委接待东营市东营区关工委参观学习 14 人。主要用于来访人员餐费。

2019 年 共青团武汉市洪山区委员会执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.14 万元。其中：国际访问 0 万元，0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；大型活动 0 万元，0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；外省市交流接待 0.14 万元，主要用于主要用于东营市东营区关工委参观学习人员的接待工作的接待工作 1 批次 14 人次(其中：陪同 4 人次)。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年减少 0.1 万元，下降 41.67 %，其中：因公出国(境)支出决算增加 0 万元，增长 0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加 0 万元，增长 0%，公务接待支出决算减少 0.24 万元，下降 41.67 %。因公出国(境)费支出减少的主要原因是：没有因公出国(境)事项。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是按中央公车治理有关规定，在此期间内，一律暂停购置新车。公务接待费支出决算减少的主要原因是加大力度执行中央八项规定，减少公务接待，节约开支。

## 八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，  
本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 九、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，我部门共青团武汉市洪山区委员会组织对 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 4 个，资金 733.65 万元。组织对 1 个部门共青团武汉市洪山区委员会开展整体支出绩效自评，资金 733.65 万元。从绩效评价情况来看，按照区财政局的统一要求，团区委积极启动 2019 年度项目支出绩效自评估工作，团区委主要负责人组织召开工作布置会，根据各部门负责的相关工作，按照实事求是的原则，各部门负责人分头准备相关自评资料，由办公室负责汇总填报，财务分管领导负责把关，团区委绩效自评工作稳步推进。

### (二) 绩效自评结果。

我部门共青团武汉市洪山区委员会今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

1. 一般公共预算项目绩效自评综述：项目全年预算数为 14 万元，执行数为 42.48 万元，完成预算的 100 %。主要产出和

效果：一是按照年初绩效目标设定要求，团区委积极组织每月开展支部主题学习活动，全年共开展 12 次；为保障团区委相关工作的开展，按照相关政策要求，购买专业服务，各项购买的服务均完成全年工作，全部达标；为做好省一级档案复核工作，团区委聘请专业工作团队做好档案整理工作，经区档案馆复核达标；二是团区委各项工作在团市委年终考核时均超额完成，经团市委综合评定全市排名第二；年度工作计划下达及时率 100%；优化营商环境、议题案办理等工作经区年终考核认定均达标。发现的问题及原因：由于年中办公用房搬迁，临时增加了青年之家和办公用房改造经费 24 万，同时增加了省一级档案复核费用 4.5 万，从而导致该项目整体费用增加。下一步改进措施：在完成过程中，依然存在经费执行与预算存在差异的情况，在今后的工作中，团区委将更加细致的做好预算工作，统筹考虑，力争做到预算精确，并严格按照预算开展各项工作，避免出现经费执行与预算差异过大的情况出现。

2. 关工委工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：一是全区各级关工委以新中国成立七十周年为主线，深入开展“中华魂”读书活动，近 48000 名青少年参加；把“雅行教育”与“传承红色基因”教育活动紧密结合，让红色传统进节目，演绎红色传奇共 150 场次，引领 13000 名青少年学习践行社会主义核心价值观；区各级报告团在“传承红色

基因，争做时代新人”的活动中，深入学校、社区为 8000 名青少年做报告 80 场次；区关工委在六一节前后、秋季开学、寒假前开展三次帮扶助学活动，共筹集资金 32.57 万元，资助贫困青少年 810 名。一是所有的经费都严格按照预算执行，全区青少年广泛参与主题教育，促使全区青少年精神面貌发生了深刻变化，帮助青少年树立正确的世界观、人生观、价值观，2019 年项目绩效全年完成值 100%，满意度 100%。发现的问题及原因：在项目实施过程中，对总体预算金额测算准确，但对分项的具体金额把握不够精确。下一步改进措施：在接下来的工作中，应更为全面细致的考量，让每一项绩效目标按照计划执行。

3. 青年发展工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 167 万元，执行数为 245.90 万元，完成预算的 147.20 %。本项目往来资金执行数为 73.89 万元，项目合计执行数为 319.79 万元，主要产出和效果：开展习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神和党的十八大精神学习宣传活动 11 场次，深入推进共青团改革各项措施落到实处，加强基层团组织建设，区域化团建全面活跃。加强团干部队伍建设，培训团干部 800 余人次。全年开展创业活动 6 场，扶持大学生在汉创业项目 28 个，建立青年就业创业见习基地 5 个，开展就业创业培训 500 人次。开展“百万大学生看洪山”活动 7 次，组织 8 所高校 2500 名大

学生参观洪山“创谷”、杨泗港大桥。开展文艺演出进社区 17 场，“迎军运 讲文明 树新风”洪山区青少年“科技点亮生活”社区行活动 20 场，电竞比赛 12 场。已组建青年网评员队伍 21 人，“洪山共青团”微信公众号办刊 315 期。全年志愿活动场次达 6000 余场，志愿服务时长达 17.7 万小时，志愿者人数达 3.68 万人次。发现的问题及原因：一是三个项目是由于工作内容增加产生的项目经费，基层团组织团建工作、活动经费、五四工作经费由于工作要求提高而增加了经费。青年发展工作项目和洪山区首届青少年创客大赛－科学技术研究与开发项目因涉及跨年项目，所以部分经费未在当年支出，结转到 2020 年支出。二是青年发展工作部分项目资金使用存在预算和执行之间有差距的问题。下一步改进措施：将细化资金使用流程，精准预算，全局考虑工作部署。

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 390 万元，执行数为 341.29 万元，完成预算的 87.51%。主要产出和效果：根据年初制定的绩效目标，建设 2 家心理健康辅导站并开展相应活动，实际完成 2 家心理健康辅导站建设并开展相应活动；目标为街乡配备 10 名青少年事务社工，全年实际为街乡配备青少年事务社工 10 人；目标在社区开设免费的托管班 80 家，实际在社区开设的托管班数量完成 80 家；目标开展青少年活动 2000 场以上，全年实际开展青少年活动 3400 场；目标服务青少年 70000 人次以上，全年实际服务青少

年 76843 人次；目标托管服务活动时长 6 周，实际托管项目持续 6 周；目标托管 1 家旗舰型青少年空间，实际托管 1 家期间型青少年空间；目标完成金鹤园青少年空间升级改造工程，实际工程进度达到 95%以上。发现的问题及原因：各分项工作经费严格按照年初预算执行，执行资金与年初预算将资金主要差异体现在金鹤园青少年空间装修升级改造项目上，该项目按照区领导签批预算资金为 152 万元，受武汉军运会期间施工现场停工 20 天影响，导致项目工期整体推迟约 1 个月，对应的工程进度款、工程监理、审计费用以及部分物品采买工作均延误，2019 年实际执行的经费为 73.25 万元，剩余未支付经费转结至 2020 年支付。下一步改进措施：我们将做好计划，更科学安排项目进度和资金使用，确保顺利完成各项绩效目标。

(项目支出绩效自评表见附件)

## 十、其他重要事项情况说明

### (一)机关运行经费支出情况。

2019 年度共青团武汉市洪山区委员会(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出 29.15 万元，比 2018 年增加 15.26 万元，增长 109.86 %。主要原因是关工委办公经费在机关运行经费中核算，金额为 10 万元。其他商品和服务支出增加 6 万。

## **(二) 政府采购支出情况。**

2019 年度共青团武汉市洪山区委员会政府采购支出总额 260.36 万元，其中：政府采购货物支出 16.57 万元、政府采购工程支出 79.90 万元、政府采购服务支出 163.89 万元。授予中小企业合同金额 260.36 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 174.66 万元，占政府采购支出总额的 67.08 %。

## **(三) 国有资产占用情况。**

截至 2019 年 12 月 31 日，共青团武汉市洪山区委员会共有车辆 0 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 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)。

# **第四部分      2019 年重点工作完成情况**

## **一、把牢根本任务，扎实做好青少年思想引领**

深入学习宣传贯彻党的十九大精神，开展“青年大学习”主题团日活动，举行洪山区纪念五四运动 99 周年大会，邀请 5

名优秀青年代表讲述自己的青春故事，成立了洪山“青年之家·学习社”，推动学习贯彻习近平视察湖北重要讲话精神、习近平新时代中国特色社会主义思想到基层、广覆盖、常态化。开展“传承红色基因，争做时代新人”主题教育。

## **二、主动走进新时代，带领青年投身发展实践**

开展各类创新创业活动，实施“青春合伙人”计划，打造“洪山青年之家众创空间”，开展“百万大学生看洪山”、“洪山青年创新创业训练营”、“青春合伙人高校行”等特色活动。在辖区 70 个社区开展青少年暑期社区免费托管活动。深化区校结对共建志愿服务工作。

## **三、坚持需求导向，参与社会治理创新**

关注青年生活，为辖区青年提供交友联谊、休闲娱乐以及户外拓展等服务。做好青少年维权和未成年人保护相关工作，加大对困境青少年的帮扶力度，结合六一、秋季开学、春节等重点节日开展帮扶慰问活动。加强青少年活动阵地建设和社工队伍培养，推动全区青少年空间标准化建设，为各街（乡）配备专业社工。

## **四、加强组织建设，切实增强团组织的战斗力**

团代会以来，三名兼、挂职副书记已经全员到岗。购买 10 名专业青少年社工驻街道办事处服务，统筹规划，整合资源，有效补充街道、社区工作力量，加强以“团干+社工+志愿者”为骨干的工作队伍建设。切实推进非公团建，开拓进取改革攻坚，坚持全面从严治团。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	做好青少年思想引领	树立青年正确的思想导向，弘扬青春正能量	完成
2	带领青年投身发展实践	帮助青年就业创业，力所能及的解决青年生活和工作的实际困难	完成
3	参与社会治理创新	提供青少年维权和帮扶帮教服务，加强青少年活动阵地建设	完成
4	加强组织建设	加强社工队伍培养，推进非公团建，坚持从严治团和改革攻坚	完成

## 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) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、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。

(八) 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。

(九) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务 群众团体事务 行政运行(群众团体)：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 群众团体事务 一般行政事务管理(群众团体)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务 群众团体事务 机关服务(群众团体)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

4. 一般公共服务 群众团体事务 事业运行(群众团体)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

5. 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险费经费。

6. 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险费经费。

7. 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金：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。

8. 住房保障支出 住房改革支出 提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工发放的租金补贴。

9. 住房保障支出 住房改革支出 住房补贴：反映按房改政策规定的标准、行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

(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。

(十八)各单位其他专用名词解释。无

联系电话： 027-87287509

附件：项目支出绩效自评表