

2020 年度武汉市洪山区中国共产主义青 年团委员会部门决算

2021 年 10 月 15 日

目录

第一部分武汉市洪山区中国共产主义青年团委员会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分武汉市洪山区中国共产主义青年团委员会 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)

第三部分武汉市洪山区中国共产主义青年团委员会
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

第一部分武汉市洪山区中国共产主义青年团委员会概况

一、部门主要职能

(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、十九届四中、五中全会精神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，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评优、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

中国共产主义青年团武汉市洪山区委员会由纳入独立核算的单位本级决算和 1 个非独立核算的下属单位决算组成。

三、部门人员构成

武汉市洪山区中国共产主义青年团委员会在职实有人数 6 人，其中：行政 4 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。

第二部分武汉市洪山区中国共产主义青年 团委员会 2020 年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：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 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	665.37	一、一般公共服务支出	31	533.95
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	11.85	八、社会保障和就业支出	38	10.55
	9		九、卫生健康支出	39	91.77
	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	
	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	29.10
	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	11.85
	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	677.22	本年支出合计	57	677.22
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	677.22	总计	60	677.22

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：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			677.22	665.37					11.85
201	一般公共服务支出		533.95	533.95					
20129	群众团体事务		533.95	533.95					
2012901	行政运行		140.97	140.97					
2012902	一般行政管理事务		371.33	371.33					
2012950	事业运行		21.65	21.65					
208	社会保障和就业支出		10.55	10.55					
20805	行政事业单位养老支出		10.55	10.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		10.55	10.55					
210	卫生健康支出		91.77	91.77					
21004	公共卫生		85.01	85.01					
2100410	突发公共卫生事件应急处理		85.01	85.01					
21011	行政事业单位医疗		6.76	6.76					
2101101	行政单位医疗		5.62	5.62					
2101102	事业单位医疗		1.14	1.14					
221	住房保障支出		29.10	29.10					
22102	住房改革支出		29.10	29.10					
2210201	住房公积金		18.58	18.58					
2210202	提租补贴		2.84	2.84					
2210203	购房补贴		7.68	7.68					
229	其他支出		11.85						11.85
22999	其他支出		11.85						11.85
2299901	其他支出		11.85						11.85

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：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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	677.22	305.89	371.33			
201			一般公共服务支出	533.95	162.62	371.33			
20129			群众团体事务	533.95	162.62	371.33			
2012901			行政运行	140.97	140.97				
2012902			一般行政管理事务	371.33		371.33			
2012950			事业运行	21.65	21.65				
208			社会保障和就业支出	10.55	10.55				
20805			行政事业单位养老支出	10.55	10.55				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.55	10.55				
210			卫生健康支出	91.77	91.77				
21004			公共卫生	85.01	85.01				
2100410			突发公共卫生事件应急处理	85.01	85.01				
21011			行政事业单位医疗	6.76	6.76				
2101101			行政单位医疗	5.62	5.62				
2101102			事业单位医疗	1.14	1.14				
221			住房保障支出	29.10	29.10				
22102			住房改革支出	29.10	29.10				
2210201			住房公积金	18.58	18.58				
2210202			提租补贴	2.84	2.84				
2210203			购房补贴	7.68	7.68				
229			其他支出	11.85	11.85				
22999			其他支出	11.85	11.85				
2299901			其他支出	11.85	11.85				

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：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	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	665.37	一、一般公共服务支出	33	533.95	533.95		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	10.55	10.55		
	9		九、卫生健康支出	41	91.77	91.77		
	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				
	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	29.10	29.10		
	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	665.37	本年支出合计	59	665.37	665.37		
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	665.37	总计	64	665.37	665.37		

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：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			1	2	3
合计			665.37	294.04	371.33
201	一般公共服务支出		533.95	162.62	371.33
20129	群众团体事务		533.95	162.62	371.33
2012901	行政运行		140.97	140.97	
2012902	一般行政管理事务		371.33		371.33
2012950	事业运行		21.65	21.65	
208	社会保障和就业支出		10.55	10.55	
20805	行政事业单位养老支出		10.55	10.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		10.55	10.55	
210	卫生健康支出		91.77	91.77	
21004	公共卫生		85.01	85.01	
2100410	突发公共卫生事件应急处理		85.01	85.01	
21011	行政事业单位医疗		6.76	6.76	
2101101	行政单位医疗		5.62	5.62	
2101102	事业单位医疗		1.14	1.14	
221	住房保障支出		29.10	29.10	
22102	住房改革支出		29.10	29.10	
2210201	住房公积金		18.58	18.58	
2210202	提租补贴		2.84	2.84	
2210203	购房补贴		7.68	7.68	

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：武汉市洪山区中国共产主义青年团委员会 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	184.79	302	商品和服务支出	109.24	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	26.73	30201	办公费	2.17	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	30.94	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用		
30103	奖金	54.54	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资	16.91	30205	水费	0.17	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.87	30206	电费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.61	31013	公务用车购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.26	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置		
30111	公务员医疗补助缴费	0.51	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置		
30112	其他社会保障缴费	1.53	30211	差旅费	0.29	31022	无形资产购置		
30113	住房公积金	18.58	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	0.08	312	对企业补助		
30199	其他工资福利支出	17.92	30214	租赁费		31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31299	其他对企业补贴		
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出		
30302	退休费		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	0.29				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.60				
30308	助学金		30228	工会经费	2.48				
30309	奖励金		30229	福利费	1.80				
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	4.84				
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	85.91				
人员经费合计		184.79	公用经费合计					109.25	

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：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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10					0.10

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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：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	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2020年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。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

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			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。

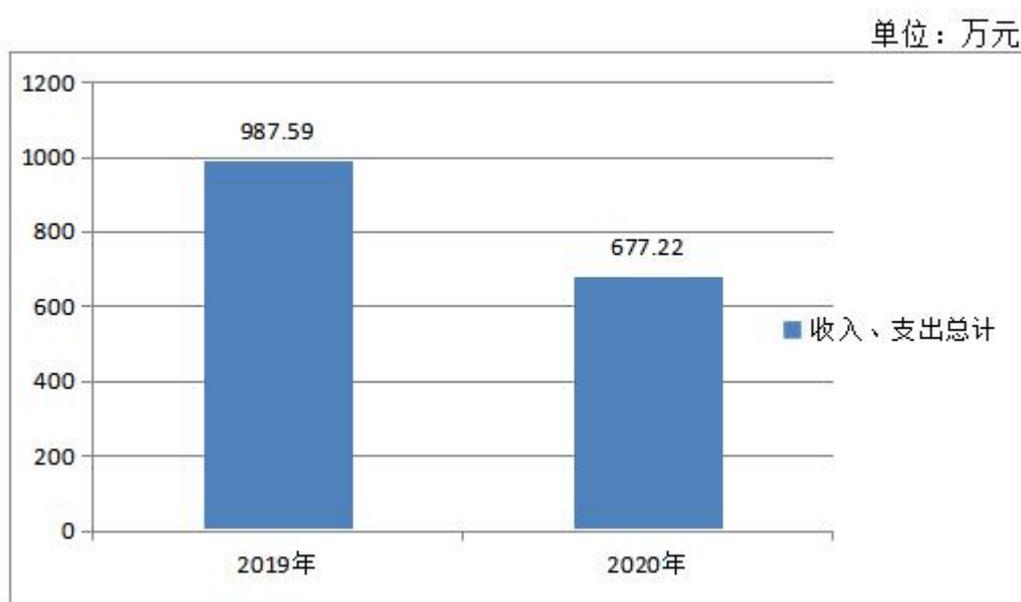
本部门2020年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分武汉市洪山区中国共产主义青年 团委员会 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 677.22 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 310.37 万元，下降 31.43%，主要原因是 2020 年资金紧张，项目经费减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

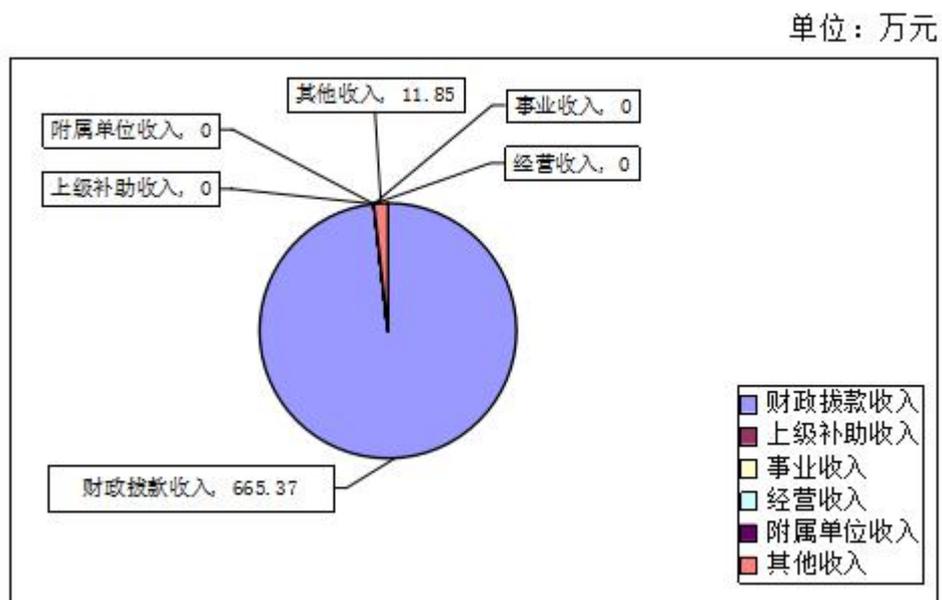


二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 677.22 万元。其中：财政拨款收入 665.37 万元，占本年收入 98.25%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；

经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 11.85 万元，占本年收入 1.75%。

图 2：收入决算结构

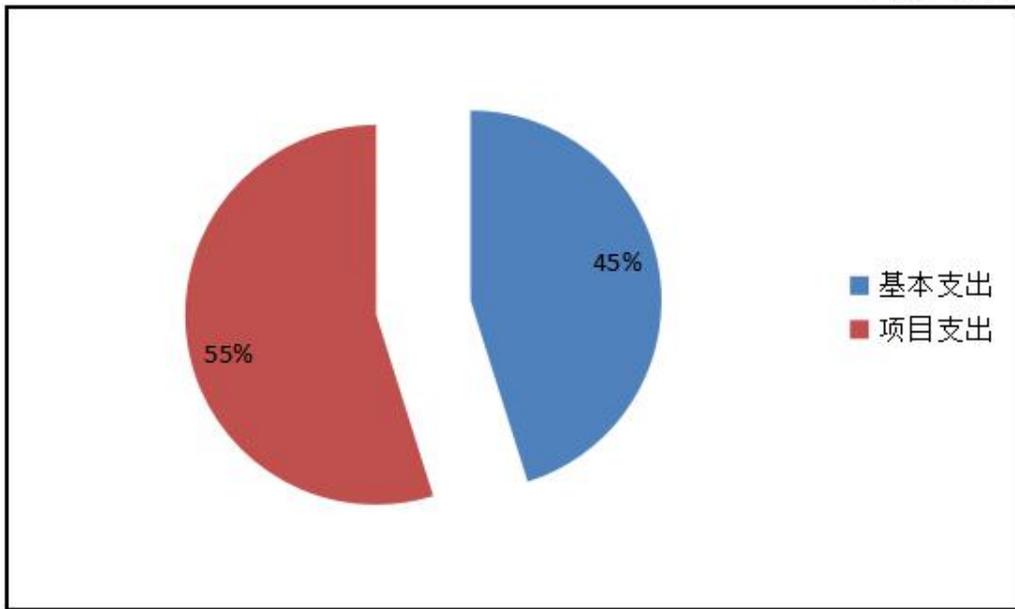


三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 677.22 万元。其中：基本支出 305.89 万元，占本年支出 45.17%；项目支出 371.33 万元，占本年支出 54.83%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

图 3：支出决算结构

单位：万元

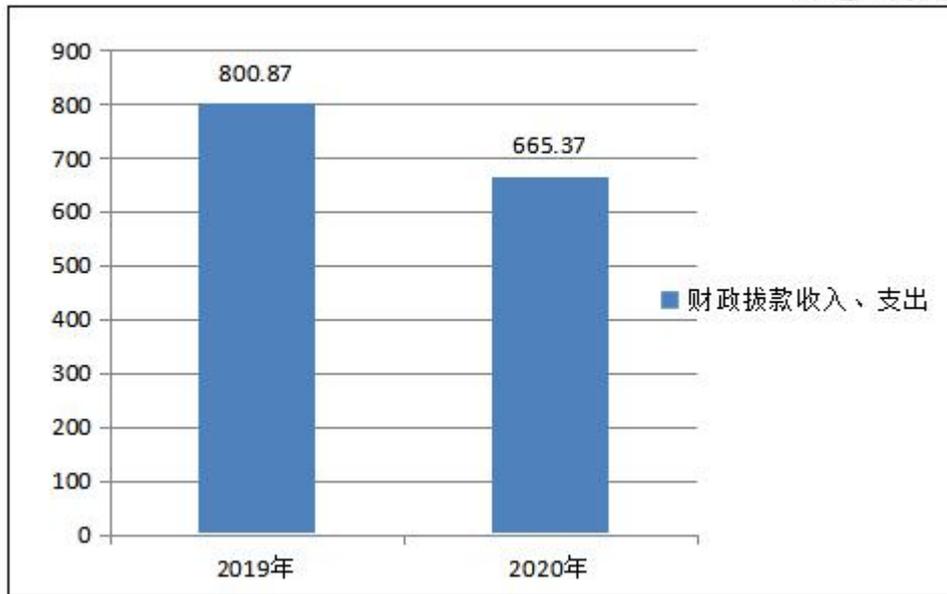


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 665.37 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 135.50 万元，下降 16.92%。主要原因是 2020 年资金紧张，项目经费减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

单位：万元



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665.37万元，占本年支出合计的98.25%。与2019年度相比，财政拨款支出减少135.50万元，下降16.92%。主要原因是2020年资金紧张，项目经费减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出665.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出533.95万元，占80.25%；

社会保障和就业(类)支出 10.55 万元，占 1.59 %；卫生健康(类)支出 91.77 万元，占 13.79 %；

住房保障(类)支出 29.10 万元，占 4.37 %。

(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 658.58 万元，支出决算为 665.37 万元，完成年初预算的 101.03%。其中：基本支出 294.04 万元，项目支出 371.33 万元。

项目支出主要用于一般公共经费 101.38 万元，主要用于学习党的方针政策，保持党员和党组织的紧密联系，增强工作人员的遵纪守法、依法行政、廉洁从政的意识，确保党建和纪检监察工作的顺利开展。着力提升单位干部职工的思想道德素质和科学文化素质，更好地为各项工作的开展提供保障。组织本部门党支部的相关活动，加强文明创建工作常态化管理。

项目支出关工委日常工作经费 30.49 万元，主要用于开展“传承红色基因，争做时代新人”主题活动以及开展好“中华魂”主题读书活动；加强组织建设，开展五好关工委和星级老少共建文明社区评选活动；义务监督金晖志愿者网吧；保障

洪山区关工委各项工作的正常运转，关心、教育、培养全国各族青少年，使其健康成长。

项目支出青年发展工作经费 91.26 万元，主要用于团结、教育和引导全区广大团员青年深入贯彻落实党的十九大精神，坚持中国特色社会主义的青年发展方向，弘扬社会主义核心价值观；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；全力推动志愿者之城建设，注重志愿服务意识培养，加强对基层团组织的经费支持。

项目支出青少年教育工作经费 148.2 万元，主要用于青少年教育工作经费用来建立健全未成年人保障体系，建立预防青少年违法犯罪长效机制，开展未成年人心理辅导工作；用于洪山区青少年活动和志愿者服务培训中心费用是青少年暑期托管和青少年空间托管工作经费及帮扶困境青少年，助力精准扶贫。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 603.47 万元，支出决算为 533.95 万元，完成年初预算的 88.48%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是据实支出。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 13.57 万元，支出决算为 10.55 万元，完成年初预算的 77.75%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 9.58 万元，支出决算为 91.77 万元，完成年初预算的 957.93%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是因疫情增加突发公共卫生事件应急处理项目。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 31.96 万元，支出决算为 29.10 万元，完成年初预算的 91.05%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

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 294.04 万元，其中，人员经费 184.79 万元，主要包括：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 109.25 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)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。

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。

武汉市洪山区中国共产主义青年团委员会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市洪山区中国共产主义青年团委员会本级及下属 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。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0.10 万元，完成年初预算的 0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是严格执相关规定。

2020 年度武汉市洪山区中国共产主义青年团委员会因公出国(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。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是严格执行相关规定。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本单位无公务用车。年末公务用车保有量 0 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.10 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0.10 万元，主要原因是增加餐费。主要用于团中央蹲点调研座谈会及工作人员误餐费。

2020 年度武汉市洪山区中国共产主义青年团委员会执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.1 万元。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 0.04 万元，下降 28.57%，其中：因公出国(境)支出决算增加 0.00 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.00 万元，增长 0%，公务接待支出决算减少 0.04 万元，下降 28.57%。因公出国(境)费支出增加(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增加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增加(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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门 2020 年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 2020 年度没有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 年度武汉市洪山区中国共产主义青年团委员会机关运行经费支出 109.25 万元，比 2019 年度增加 80.10 万元，增长 274.76 %，主要原因是增加疫情防控青年志愿者补贴。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市洪山区中国共产主义青年团委员会政府采购支出总额 9.25 万元，其中：政府采购货物支出 3.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 6.25 万元。授予中小企业合同金额 9.25 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 9.25 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市洪山区中国共产主义青年团委员会共有车辆 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)。

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 371.33 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，。

(二)部门整体支出自评结果。

我部门组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 371.33 万元。评价情况来看，武汉洪山区中国共产主义青年团委员会 2020 年整体支出绩效自评报告绩效评价综合得分 99 分，其中执行情况得分 19 分，年度绩效指标得分 80 分。

产出方面主要评价项目实施内容的完成情况，包括完成数量、质量、时效以及成本。对于该项的评价，绩效评价工作小组主要采取了卷宗研究、现场访谈等方式进行资料收集、整理和分析，对单位产出涉及的指标进行打分和评价。经过综合计分，该指标得分为 44 分。

效益方面主要评价单位实施所产生的经济效益，以及对社会的需求和发展所带来的直接或间接影响，反映单位后续运行及成效发挥的可持续影响情况。对于该项的评价，绩效评价工作小组主要采取了卷宗研究、现场访谈等方式进行资料收集、整理和分析，查看了单位的绩效报告，采集相关信息，对效果涉及的指标进行打分和评价。经过综合计分，该指标得分为 36 分。

武汉市洪山区中国共产主义青年团委员会整体绩效自评表

2020年度共青团武汉市洪山区委员会整体绩效自评表

单位名称：共青团武汉市洪山区委员会

总分： 99

单位名称		共青团武汉市洪山区委员会					
基本支出总额		294.04		项目支出总额		371.33	
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
		部门整体支出总额		686.48		665.37	96.92%
年度目标1	把牢根本任务，扎实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。						
年度绩效指标（20分）	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标指标值	实际完成值	得分	
	产出指标	数量指标	参与志愿服务活动时长	5万小时	85942.5小时	2	
		数量指标	开展主题教育活动	≥10次	14次	2	
		质量指标	年度工作任务考核合格率	100%	100%	3	
		时效指标	年度工作计划及时性	100%	100%	2	
		成本指标	经费支出是否严格按预算执行	100%	100%	2	
		社会效益指标	正确引领青年思想	100%	100%	3	
	可持续影响指标	保障工作长期平稳进行	100%	100%	3		
	满意度指标	志愿者服务满意度	≥95%	≥95%	3		
年度目标2	主动适应新常态，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。						
年度绩效指标（20分）	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标指标值	实际完成值	得分	
	产出指标	数量指标	扶持大学生在汉创业项目	20个	123个	2	
		数量指标	开展就业创业培训	500人次	943人次	2	
		数量指标	举办专题联谊会	1场	1场	1	
		质量指标	年度工作任务考核合格率	100%	100%	2	
		时效指标	年度工作计划及时性	100%	100%	2	
		成本指标	经费支出是否严格按预算执行	100%	100%	2	
	社会效益指标	正确引领青年思想	100%	100%	3		
	可持续影响指标	保障工作长期平稳进行	100%	100%	3		
满意度指标	志愿者服务满意度	≥95%	≥95%	3			
年度目标3	坚持需求导向，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。						
年度绩效指标（20分）	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标指标值	实际完成值	得分	
	产出指标	数量指标	金秋助学活动帮扶人数	≥30名	831	3	
		质量指标	促进青少年健康成长	100%	100%	3	
		时效指标	年度工作计划及时性	100%	100%	3	
		成本指标	经费支出是否严格按预算执行	100%	100%	2	
	社会效益指标	助力青年成长成才	100%	100%	3		
	可持续影响指标	青年参与活动积极性	100%	100%	3		
	满意度指标	青年参与活动满意度	≥95%	≥95%	3		
年度目标4	加强组织建设，切实增强团组织的战斗力，推进非公团建，开展“非公团建攻坚行动”，推进基层团组织规范化建设，大力开展团干部教育培训，强化团员意识教育。						
年度绩效指标（20分）	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标指标值	实际完成值	得分	
	产出指标	数量指标	举办“新青年下乡”活动	≥5场	7场	2	
		数量指标	团干培训人数	≥200人	520余人	2	
		质量指标	提升团组织战斗力	100%	100%	3	
		时效指标	年度工作计划及时性	100%	100%	2	
		成本指标	经费支出是否严格按预算执行	100%	100%	2	
	社会效益指标	增强团员意识教育	100%	100%	3		
	可持续影响指标	基层团干部下基层持续性	100%	100%	3		
满意度指标	基层团组织开展活动满意度	≥95%	≥95%	3			
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	团区委将做好计划，更科学安排项目进度和资金使用，细化资金使用流程，精准预算，全局考虑工作部署，确保顺利完成各项绩效目标。						

(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。

一般公共经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 103.25 万元，执行数为 101.38 万元，完成预算的 98.19%。

主要产出和效益是：今年开展党建活动 11 场，年度工作计划及时，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。筹备启动全区“党建带团建”改革专项试点工作，在全区确定五家“党建带团建”改革专项试点单位，在本地区、本行业、本系统起到示范带头作用，以点带面促进全区党建带团建工作。干部职工工作作风形象明显提升，党员和党组织的密切联系。

存在的问题和原因：2020 年，一般公共经费的各项绩效指标均已完成，但是项目资金存在调剂，项目支出明细预算与实际执行存在差异，未能合理预测支出。

下一步拟改进措施：团区委将科学合理的设置项目绩效指标，对项目的额度以及绩效指标进行测算。在今后的工作中，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。加强基础信息工作管理，提高绩效管理成果的应用水平。

2. 关工委日常工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30.5 万元，执行数为 30.49 万元，完成预算的 99.97%。

主要产出和效益是：开展“传承红色基因，争做时代新人”主题教育 10 次以上，青少年积极参加主题教育，参与青少年 3000 人以上。大力实施“五老”关爱帮扶工程，帮扶对象 30 人以上。关爱对象满意度 $\geq 99\%$ ，年度工作计划及时，经费支出严格按照预算执行。

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 93.1 万元，执行数为 91.26 万元，完成预算的 98.02%。

主要产出和效益是：积极开展主题实践教育，使更多青少年接受爱国主义教育，解决青少年暑期托管的难题，有效完成“双结双促”工作任务，促进贫困留守儿童健康成长。以 50 个社区为依托，开展暑期云托管活动，服务青少年 2.5 万人次以上；配备青少年事务社工 10 人；金秋助学帮扶人数 ≥ 83 人；经费支出严格按照预算执行；志愿者服务群众满意度 $\geq 95\%$ 。

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 149 万元，执行数为 148.2 万元，完成预算的 99.46%。

主要产出和效益是：今年共开展线上创业指导直播课 5 场；开展就业创业培训 943 人次；审核“我选湖北”大学生创业项目 185 个，向上级部门推荐了 167 个项目。洪山区共

扶持项目 123 个、总扶持资金 343 万余元;2020 年,微信平台正常运转,“洪山共青团”微信公众号累计发文 347 期,总阅读次数 503128 次,总阅读人数 411339 人;疫情暴发以来,团区委坚决贯彻落实区委工作部署,于 1 月 29 日在“洪山共青团”微信公众号发布志愿者招募公告,组织发动全区 1200 多名团员青年投身洪山战“疫”,青年志愿者全年累计开展志愿服务时长 85942.5 小时;举办洪山区 32 期团干培训班,邀请了高校教授、市团校专家等为全区 70 余名团干部进行了培训授课,同时邀请洪山区抗疫青年代表和新兴青年代表为团干部进行分享交流。全年共开展学习宣讲活动 11 场,培训青年团干 520 余人,受到青年的一致好评;50 余名团干通过线上开展学习交流,学习宣传习近平总书记关于青年工作的重要思想以及统筹推进疫情防控和经济社会发展系列重要讲话精神。支付辖区 5 个街道团工委基层共青团工作经费 5 万元和区少工委工作经费 6 万元;开展“新青年下乡”文艺演出进社区(对口扶贫村)活动 7 场,来自湖北艺术职业学院的文艺演出队伍分别走进了珞狮路社区、阳春社区、金色城市社区、五环社区等 7 个社区,该活动收到广大辖区居民的一致好评。

5. 武汉市洪山区中国共产主义青年团委员会项目支出自评表

青少年教育工作经费项目支出绩效自评表

单位名称：共青团武汉市洪山区委员会

自评得分： 100

项目名称		青少年教育工作经费					
合并明细项目		1、洪山区青少年活动中心和志愿服务培训中心运营费用；2、精准扶贫工作经费；3、青少年暑期托管工作经费；4、青少年教育工作经费					
主管部门		青教办	项目实施单位	共青团武汉市洪山区委员会			
预算执行情况 (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分	
		年度财政资金总额：	149	148.20	99.46%	20	
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况		得分	
	积极开展主题实践教育活动，使更多青少年接受爱国主义教育，解决青少年暑期托管的难题，有效完成“双结双促”工作任务，促进贫困留守儿童健康成长。			积极开展主题实践教育活动，抓好以爱国主义教育为核心的青少年思想道德建设，开展“中华魂”主题读书活动。以52个社区为依托，开展暑期云托管活动，服务青少年2.6万人次。		20	
绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标内容	年度目标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评分
	产出指标	数量指标	配备青少年事务社工人数	10名	10名	已完成	5
			实现青少年暑期免费托管	50家	52家	已完成	5
			暑期服务青少年	25000人次	26078	已完成	5
			金秋助学活动帮扶人数	≥80名	831名	已完成	5
		质量指标	“双结双促”工作“四个一”完成情况合格率	≥60%	达标	已完成	5
			年度工作任务考核合格率	1	1	已完成	5
	时效指标	年度工作计划及时性	1	1	已完成	10	
	成本指标	经费支出是否严格按预算执行	1	0.9946309	已完成	10	
社会效益	“双结双促”工作全面开展	1	达标	已完成	5		
满意度指标	志愿者服务群众满意度	≥95%	达标	已完成	5		
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		团区委将做好计划，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					

关工委日常工作经费项目支出绩效自评表

单位名称：共青团武汉市洪山区委员会

自评得分： 100

项目名称		关工委日常工作经费					
合并明细项目		关工委日常工作经费					
主管部门		关工委	项目实施单位	共青团武汉市洪山区委员会			
预算执行情况 (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分	
		年度财政资金总额：	30.50	30.49	99.97%	20	
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况		得分	
	大力实施“五老”关爱帮扶，确实为青少年服务；深化“五好”关工委创建，激发基层关工委活力；加强自身建设，推动关工委工作创新发展。			大力实施“五老”关爱帮扶工程；开展“传承红色基因，争做时代新人”主题教育活动14次；参与青少年5042人，帮扶困难青少年831人。自身建设得到加强，关工委工作创新发展。		20	
绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标内容	年度目标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评分
	产出指标	数量指标	开展主题教育活动	≥10次	14	已完成	10
			参加主题教育活动人次	≥3000人次	5042	已完成	5
			金晖关爱帮扶人数	≥30名	831	已完成	5
			年度工作任务考核合格率	100%	100%	已完成	10
		质量指标	年度工作计划及时性	100%	100%	已完成	10
			经费支出是否严格按预算执行	100%	99.97%	已完成	10
	社会效益	青少年参加主题教育活动广泛性	100%	达标	已完成	5	
	满意度指标	关爱对象满意度	≥99%	达标	已完成	5	
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		更为全面细致的考量，统筹考虑，力争做到预算精确					

青年发展工作经费项目支出绩效自评表

单位名称：共青团武汉市洪山区委员会

自评得分： 99

项目名称		青年发展工作经费					
合并明细项目		1、青年发展工作经费；2、新媒体宣传工作经费；3、区校结对共建工作经费；4、大学生文艺演出进社区；5、洪山区首届青少年创客大赛运营服务；6、基层团组织团建活动工作经费。					
主管部门		青年发展工作部		项目实施单位 共青团武汉市洪山区委员会			
预算执行情况 (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分	
		年度财政资金总额：	93.10	91.26	98.02%	19	
项目 绩效 总目 标 (20 分)	年初设定目标			全年实际完成情况		得分	
	加强团干部队伍建设，深入推进共青团改革各项措施落到实处。宣传党的十九大精神和弘扬社会主义核心价值观，做好相关微信公众号的宣传工作，深化区校结对共建社区志愿服务基地工团，加强对基层团组织的经费支持，保证基层团组织开展相关活动。			加大工作宣传力度，推动网上共青团建设；“洪山共青团”微信公众号累计发文347期，总阅读次数503128，总阅读人数411339。推动社区与高校结对共建，构建志愿服务信息化平台；开展就业创业培训，今年共开展线上创业指导直播课5场；开展就业创业培训943人次；洪山区共扶持项目123个、总扶持资金343万余元。		20	
绩效 指标 (60 分)	一级 指标	二级 指标	指标内容	年度目标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评分
	产出 指标	数量 指标	扶持大学生在汉创业项目	20个	123个	已完成	3
			开展就业创业培训	500人次	943人次	已完成	3
			培训团干部	200人	520余人	已完成	3
			举办“新青年下乡”活动	5场	7场	已完成	3
			参与志愿服务活动时长	5万小时	85942.5小时	已完成	3
			拨付基层团组织数量	10个基层街乡	10个基层街乡	已完成	3
		质量 指标	“洪山共青团”微信公众号全年办刊	200期	347期	已完成	2
			微信平台正常运转率	≥99%	100%	已完成	5
			年度工作任务考核合格率	100%	100%	已完成	5
		时效 指标	年度工作计划及时性	100%	100%	已完成	5
			向基层团组织经费拨付到位率	100%	100%	已完成	5
		成本 指标	经费支出是否严格按预算执行	100%	98.02%	已完成	5
		效益 指标	经济效益	通过网络媒体宣传报道率	≥99%	≥99%	已完成
社会效益	基层团组织活动开展满意度		≥95%	达标	已完成	5	
满意度指 标		广大青年对五四运动活动满意度	≥95%	达标	已完成	5	
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		将细化资金使用流程，精准预算，全局考虑工作部署					

一般公共经费项目支出绩效自评表

单位名称：共青团武汉市洪山区委员会

自评得分： 99

项目名称		一般公共经费							
合并明细项目		1、党建工作经费（含纪检）；2、文明创建工作经费；3、购买劳务支出；4、洪山区金鹤园青少年空间、青年之家升级改造							
主管部门		团区委办公室			项目实施单位			团区委	
预算执行情况 (20分)				预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分		
		年度财政资金总额:		103.25	101.38	98.19%	19		
项目 绩效 总目 标 (20 分)	年初设定目标				全年实际完成情况				得分
	学习党政方针、稳定党员队伍、提高党员觉悟,确保党建和纪检监察工作的顺利开展。推进机关文明单位创建工作,进一步提升机关文明单位创建工作的质量和水平。从人力物力财力各方面保证区共青团委员会各项工作的顺利开展。				筹备启动全区“党建带团建”改革专项试点工作,在全区确定五家“党建带团建”改革专项试点单位,在本地区、本行业、本系统起到示范带头作用,以点带面促进全区党建带团建工作。全年共开展学习宣讲活动11场,培训青年团干520余人。区共青团委员会各项工作的顺利开展。				20
绩效 指 标 (6 0 分)	一级 指标	二级指标	指标内容	年度目标值	全年完成 值	未完成原因和改进措施	自评分		
	产 出 指 标	数量指标	支部活动开展次数	10	11	已完成	10		
		质量指标	购买服务达标率	100%	100%	已完成	10		
		时效指标	年度工作计划及时性	100%	100%	已完成	10		
		成本指标	实际支出占预算比例	≤100%	98%	已完成	10		
		社会效益	干部职工作风形象	明显提升	达标	已完成	10		
	可持续影	保持党员和党组织的密切联系	100%	100%	已完成	10			
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						

(四) 绩效自评结果应用情况。

本年度项目经费严格按照年初制定的绩效目标开展工作,规范资金使用,严格落实绩效目标考核要求,更科学安排项目进度和资金使用,确保顺利的完成各项绩效目标。财政专项支出、专项转移支付支出的市直部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、高举旗帜,强化政治引领新担当

五四期间，开展了“绽放战疫青春·坚定制度自信”主题团日活动11场。全区共计200余名团员青年及50余名团干通过线上开展学习交流，学习宣传习近平总书记关于青年工作的重要思想以及统筹推进疫情防控和经济社会发展系列重要讲话精神。举办洪山区32期团干培训班，邀请了高校教授、市团校专家等为全区70余名团干部进行了培训授课。组织辖区青少年开展网上学习党史国史知识答题活动，共计有2042名青少年参与。积极运用“青年大学习”网上团课，今年以来，已有18万人次团员青年参与了“网上青年大学习”，全区团员参与率保持在25%左右。

二、强化团属新媒体平台建设

充分发挥“洪山共青团”微信公众号新媒体作用，全年累计发文350余篇，总阅读次数50.3万次，总阅读人次41.1万，粉丝数达5.5万。推送洪山青年志愿者优秀事迹57篇，总阅读量近6万，阅读人数近5万。为真实展现洪山青年疫情期间的担当与奉献，制作了微纪录片《洪山青年“疫”不容辞》。

三、围绕中心，把握工作主旋律

根据今年疫情防控工作需要和团市委相关部门指导，团区委开展暑期青少年“云托管”，在线上开展各类丰富多彩的课程，“云托管”共持续40天。线上平台激活总人次达到3585人，累计服务青少年25873人次，205人次参与线下体验。

四、深化区校结对共建志愿服务工作

疫情暴发以来，团区委组织发动全区1200多名团员青年投身洪山战“疫”，先后成立“物资运送”、“守护天使”、“隔离点”、“服务社区”等四个青年突击队，承担了物资运送、接送医护人员、买药送菜、测量体温、环境消杀、便民服务等志愿服务工作。下半年，开展“大学生文艺演出进社区”活动7场，积极组织辖区高校护湖志愿服务队开展巡湖活动，并提供相应的后勤服务和经费支持。今年，累计开展志愿服务时长8.6万小时。

五、夯实基础，提升基层团组织建设

加强和改进团员关系接转等基础团务工作，严格“智慧团建”系统管理，扎实推进“学社衔接”工作，确保团员不脱离团的组织体系。严格规范入团程序，合理分配入团指标，做好2020年全区发展团员工作，确保入团质量得到有效提

升。统筹安排本地区（系统）团支部“对标定级”工作，不断增强组织力。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	高举旗帜，强化政治引领新担当	开展了“绽放战疫青春·坚定制度自信”主题团日活动11场。	已完成
2	强化团属新媒体平台建设	发挥“洪山共青团”微信公众号新媒体作用，全年累计发文350余篇，总阅读次数50.3万次	已完成
3	围绕中心，把握工作主旋律	开展青少年暑期云托管活动，云托管”持续40天	已完成
4	深化区校结对共建志愿服务工作	组织发动全区千名团员青年投身洪山战“疫”及开展“大学生文艺演出进社区”活动	已完成
5	夯实基础，提升基层团组织建设	加强和改进团员关系接转等基础团务工作	已完成

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) 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。无

联系电话： 027-87287509