

中国共产主义青年团武汉市洪山区
委员会 2021 年部门预算

2021 年 1 月

2021 年部门预算公开目录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门预算单位构成
- 三、 部门人员构成

第二部分 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、 项目支出预算明细表
- 十、 政府采购预算表
- 十一、 政府购买服务表
- 十二、 部门整体支出绩效目标表
- 十三、 项目支出绩效目标表

第三部分 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、国有资本经营预算支出安排情况
- 七、部门收支预算总体安排情况
- 八、部门收入预算安排情况
- 九、部门支出预算安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 财政专项支出预算安排情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

(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、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活动；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）部门预算单位构成

中国共产主义青年团武汉市洪山区委员会由机关及下属 1 个二级单位组成，其中：行政单位 0 个、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洪山区委员会总编制人数 7 人，其中：行政编制 5 人，事业编制 2 人。在职实有人数 6 人，其中：行政编制 4 人，事业编制 2 人。

离退休人员 0 人。

第二部分 2021 年部门预算表

中国共产主义青年团武汉市洪山区委员会2021年收支预算总表

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	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	616.09	201一般公共服务支出	560.54	支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出		一、基本支出	266.09
三、事业收入		204公共安全支出		工资福利支出	227.61
四、上级补助收入		205教育支出		对个人和家庭的补助	
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		公用经费支出	38.48
六、事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	350.00
七、其他收入		208社会保障和就业支出	12.76	三、上缴上级支出	
		210卫生健康支出	9.69	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			
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出		支出经济分类	
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	227.61
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	388.48
		221住房保障支出	33.10	303对个人和家庭的补助	
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出	
		224灾害防治及应急管理支出		309资本性支出(基本建设)	
		227预备费		310资本性支出	
		229其他支出		311对企业补助(基本建设)	
		230转移性支出		312对企业补助	
		231债务还本支出		313对社会保障基金补助	
		232债务付息支出		399其他支出	
		233债务发行费支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	616.09	本年支出合计	616.09	本年支出合计	616.09
八、用事业基金弥补收支差额					
九、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	616.09	支出总计	616.09	支出总计	616.09

中国共产主义青年团武汉市洪山区委员会2021年支出预算总表

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	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计		616.09	266.09	350.00				
201	一般公共服务	560.54	210.54	350.00				
20129	群众团体事务	560.54	210.54	350.00				
2012901	行政运行(群众团体)	152.69	152.69					
2012902	一般行政管理事务(群众团体)	350.00		350.00				
2012950	事业运行(群众团体)	57.85	57.85					
208	社会保障和就业支出	12.76	12.76					
20805	行政事业单位养老支出	12.76	12.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.60	11.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.16	1.16					
210	卫生健康支出	9.69	9.69					
21011	行政事业单位医疗	9.69	9.69					
2101101	行政单位医疗	7.21	7.21					
2101102	事业单位医疗	2.48	2.48					
221	住房保障支出	33.10	33.10					
22102	住房改革支出	33.10	33.10					
2210201	住房公积金	21.00	21.00					
2210202	提租补贴	3.50	3.50					
2210203	购房补贴	8.60	8.60					

中国共产主义青年团武汉市洪山区委员会2021年财政拨款收支预算总表

单位：万元

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	616.09	201一般公共服务支出	560.54	560.54		支出类别分类			
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出				一、基本支出	266.09	266.09	
		204公共安全支出				工资福利支出	227.61	227.61	
		205教育支出				对个人和家庭的补助			
		206科学技术支出				公用经费支出	38.48	38.48	
		207文化旅游体育与传媒支出				二、项目支出	350.00	350.00	
		208社会保障和就业支出	12.76	12.76		三、上缴上级支出			
		210卫生健康支出	9.69	9.69		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							
		214交通运输支出							
		215资源勘探工业信息等支出							
		216商业服务业等支出							
		217金融支出				支出经济分类			
		219援助其他地区支出				301工资福利支出	227.61	227.61	
		220自然资源海洋气象等支出				302商品和服务支出	388.48	388.48	
		221住房保障支出	33.10	33.10		303对个人和家庭的补助			
		222粮油物资储备支出				307债务利息及费用支出			
		224灾害防治及应急管理支出				309资本性支出（基本建设）			
		227预备费				310资本性支出			
		229其他支出				311对企业补助（基本建设）			
		230转移性支出				312对企业补助			
		231债务还本支出				313对社会保障基金补助			
		232债务付息支出				399其他支出			
		233债务发行费用支出							
		234抗疫特别国债安排的支出							
本年收入合计	616.09	本年支出合计	616.09	616.09		本年支出合计	616.09	616.09	
三、上年结转									
收入总计	616.09	支出总计	616.09	616.09		六、结转下年			

中国共产主义青年团武汉市洪山区委员会2021年 一般公共预算支出表

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
合计		616.09	266.09	350.00
201	一般公共服务	560.54	210.54	350.00
20129	群众团体事务	560.54	210.54	350.00
2012901	行政运行（群众团体）	152.69	152.69	
2012902	一般行政管理事务（群众团体）	350.00		350.00
2012950	事业运行（群众团体）	57.85	57.85	
208	社会保障和就业支出	12.76	12.76	
20805	行政事业单位养老支出	12.76	12.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.60	11.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.16	1.16	
210	卫生健康支出	9.69	9.69	
21011	行政事业单位医疗	9.69	9.69	
2101101	行政单位医疗	7.21	7.21	
2101102	事业单位医疗	2.48	2.48	
221	住房保障支出	33.10	33.10	
22102	住房改革支出	33.10	33.10	
2210201	住房公积金	21.00	21.00	
2210202	提租补贴	3.50	3.50	
2210203	购房补贴	8.60	8.60	

中国共产主义青年团武汉市洪山区委员会2021年 一般公共预算基本支出表

单位: 万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
合计		266.09	227.61	38.48
301	工资福利支出	227.61	227.61	
30101	基本工资	26.99	26.99	
30102	津贴补贴	34.74	34.74	
30103	奖金	1.68	1.68	
30107	绩效工资	6.99	6.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.60	11.60	
30109	职业年金缴费	1.16	1.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.69	9.69	
30112	其他社会保障缴费	3.33	3.33	
30113	住房公积金	21.00	21.00	
30199	其他工资福利支出	110.43	110.43	
302	商品和服务支出	38.48		38.48
30201	办公费	3.05		3.05
30202	印刷费	0.07		0.07
30205	水费	0.18		0.18
30206	电费	7.11		7.11
30207	邮电费	0.78		0.78
30209	物业管理费	0.24		0.24
30211	差旅费	1.70		1.70
30213	维修(护)费	0.30		0.30
30216	培训费	0.82		0.82
30226	劳务费	6.50		6.50
30228	工会经费	2.49		2.49
30229	福利费	2.84		2.84
30239	其他交通费用	4.84		4.84
30299	其他商品和服务支出	7.56		7.56

中国共产主义青年团武汉市洪山区委员会2021年政府性 基金预算支出表

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
/	/	/	/	/	/	/

备注: 中国共产主义青年团武汉市洪山区委员会2021年无政府性基金预算安排支出。

中国共产主义青年团武汉市洪山区委员会2021年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出							
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费				公务接待费	
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

备注：中国共产主义青年团武汉市洪山区委员会2021年没有“三公”经费支出

中国共产主义青年团武汉市洪山区委员会2021年政府购买服务表

单位：万元

单位代码	单位名称	功能科目编码			科目名称	项目名称	购买服务指导性目录	购买服务三 级目录	规格型号 (或配置技 术参数)	采购数 量	计 量 单 位	采 购 时 间	资金来源							往来			
		类	款	项									总计	财 政 拨 款 (补 助)	上 级 专 项	纳 入 专 户 管 理 的 非 税 (教 育)	社 报 专 户	其 他 资 金 安 排	小 计	单 位 往 来	国 库 往 来		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
	合计									48.00			256.02	256.02									
021	团委									48.00			256.02	256.02									
021001	团委机关									47.00			256.00	256.00									
021001	团委机关	201	29	01	行政运行(群众团体会)	日常公用经费	印刷服务	印刷费	1	1.00			6.00	6.00									
021001	团委机关	201	29	02	一般行政管理事会(群众团体会)	日常运营工作经费	人力资源服务	购买服务支出		1.00			22.00	22.00									
021001	团委机关	201	29	02	一般行政管理事会(群众团体会)	青年发展工作经费	公益性文艺演出	大学生演出进社区		8.00			0.00	0.00									
021001	团委机关	201	29	02	一般行政管理事会(群众团体会)	日常运营工作经费	宣传发动策	新媒体宣传工作		1.00			8.00	8.00									
021001	团委机关	201	29	02	一般行政管理事会(群众团体会)	青年发展工作经费	区校结对共建工作	区校结对共建工作		20.00			0.00	0.00									
021001	团委机关	201	29	02	一般行政管理事会(群众团体会)	青年发展工作经费	儿童发展服	儿童发展工作经费		12.00			0.00	0.00									
021001	团委机关	201	29	02	一般行政管理事会(群众团体会)	青少年教育、预防工作经费	社区青少年空间运营	青少年暑期托管工作		1.00			140.00	140.00									
021001	团委机关	201	29	02	一般行政管理事会(群众团体会)	关工委日常工作经费	印刷服务	印刷费		1.00			3.00	3.00									
021001	团委机关	201	29	02	一般行政管理事会(群众团体会)	日常运营工作经费	印刷服务	印刷费		1.00			5.00	5.00									
021001	团委机关	201	29	02	一般行政管理事会(群众团体会)	青少年教育、预防工作经费	儿童发展服	青少年教育工作经费		1.00			72.00	72.00									
021003	青少年教育办公室												1.00			0.02	0.02						
021003	青少年教育办公室	201	29	50	事业发展运行(群众团体会)	日常公用经费	印刷服务	印刷费	1	1.00			0.02	0.02									

2021 年部门绩效目标申报表

中国共产主义青年团武汉市洪山区委员会

2021 年部门整体支出绩效目标申报表

单位名称	共青团武汉市洪山区委员会					
填报人	蒋慕	联系电话	87287509			
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 支金额	
					2019 年	2020 年
	收入构成	财政拨款	616.09	100%	835.57	658.58
		其他资金				
	合计		616.09	100%	835.57	658.58
	支出构成	基本支出	266.09	43.19%	234.57	238.58
		项目支出	350.00	56.81%	601	420.00
	合计		616.09	100%	835.57	658.58

部门职能概述	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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活动；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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>10、承办上级交办的有关事项。</p>								
年度工作任务	把牢根本任务，扎实做好青少年思想引领；主动走进新时代，带领青年投身发展实践；坚持需求导向，参与社会治理创新；加强组织建设，切实增强团组织的战斗力。								
整体绩效目标	<table border="1" data-bbox="346 1648 1352 2021"> <thead> <tr> <th data-bbox="346 1648 714 1695">长期目标</th><th data-bbox="714 1648 1352 1695">年度目标</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="346 1695 714 1830">目标 1：深化思想政治引领，开展主题教育实践活动</td><td data-bbox="714 1695 1352 1830">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</td></tr> <tr> <td data-bbox="346 1830 714 1965">目标 2：提升基层团组织建设，推进团的工作和影响有效覆盖，全面科学规范基础团务，持续加强团的作风建设。</td><td data-bbox="714 1830 1352 1965">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</td></tr> <tr> <td></td><td data-bbox="714 1965 1352 2021">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</td></tr> </tbody> </table>	长期目标	年度目标	目标 1：深化思想政治引领，开展主题教育实践活动	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	目标 2：提升基层团组织建设，推进团的工作和影响有效覆盖，全面科学规范基础团务，持续加强团的作风建设。	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		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
长期目标	年度目标								
目标 1：深化思想政治引领，开展主题教育实践活动	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								
目标 2：提升基层团组织建设，推进团的工作和影响有效覆盖，全面科学规范基础团务，持续加强团的作风建设。	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								
	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								

	目标 3: 精准服务, 助力青年成长成才, 关注青年创业就业, 关注青少年维权和未成年人保护。		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。			
长期目标 1:	深化思想政治引领, 开展主题教育实践活动。					
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	数量指标	开展主题教育	次数	≥ 20 次/年	
		质量指标	年度工作任务考核合格率	100%	百分比	
		时效指标	年度工作计划及时性	100%	百分比	
		成本指标	实际支出占预算支出比率	$\leq 100\%$	百分比	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	青少年参加主题教育实践活动广泛性	$\geq 100\%$	百分比	
		生态效益指标				
		可持续性影响指标	体现政策导向, 长期保障工作平稳进行。	$\geq 95\%$	百分比	
		满意度指标	青少年对主题教育实践活动的满意度	$\geq 99\%$	百分比	
长期目标 2:	提升基层团组织建设, 推进团的工作和影响有效覆盖, 全面科学规范基础团务, 持续加强团的作风建设。					
长期绩效	一级	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准

指标 指标						
	数量 指标	组织团干培 训	人数		≥200 人/年	
	数量 指标	新媒体宣传 工作-“洪山 共青团”微信 公众号全年 办刊	期		200 期/年	
	数量 指标	团组织在非 公有制企业 的覆盖	100%		百分比	
	质量 指标	年度工作任 务考核合格 率	100%		百分比	
	时效 指标	年度工作计 划及时性	100%		百分比	
	成本 指标	实际支出占 预算支出比 率	≤100%		百分比	
	经济 效益 指标					
	社会 效益 指标	推动共青团 改革	100%		百分比	
	生态 效益 指标					
长期 目标 3:	可持续 性影响 指标	保障工作长 期平稳进行	100%		百分比	
	满意 度指 标	团组织战 力提升	100%		百分比	
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	数量	开展就业创	人次	500 人次/年	

出 指 标	指标	业培训		
	数量指标	扶持大学生在汉创业项目	个	20个/年
	数量指标	建立青年就业创业见习基地	个	5个/年
	质量指标	年度工作任务考核合格率	100%	百分比
	时效指标	就业创业培训参与积极性	$\geq 99\%$	百分比
	成本指标	实际支出占预算支出比率	$\leq 100\%$	百分比
效 益 指 标	经济效益指标			
	社会效益指标	促进青少年健康成长	100%	百分比
	生态效益指标			
	可持续性影响指标	保障工作长期平稳进行	100%	百分比
	满意度指标	关爱对象满意度	$\geq 99\%$	百分比
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	一级 指 标	二级 指 标	指标名称	指标值
	产出 指标	数量 指标	参与志愿服务活动时长	小时
	产出 指标	数量 指标	开展主题教育	场次
				≥ 20 次

效益指标	质量指标	年度工作任务考核合格率	100%	百分比
	时效指标	年度工作计划及时性	100%	百分比
	成本指标	经费支出是否严格按照预算执行	100%	百分比
	经济效益指标			
	社会效益指标	正确引领青年思想	100%	百分比
	生态效益指标			
	可持续性影响指标	保障工作长期平稳进行	100%	百分比
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	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	产出指标	数量指标	扶持大学生在汉创业项目	个
		数量指标	开展就业创业培训	人次
		数量指标	举办专题联谊会	场
		时效指标	年度工作计划及时性	100%
	效	成本指标	经费支出是否严格按照预算执行	百分比
		经济		

益 指 标	效益 指标			
	社会效益 指标	助力青年成 长成才	100%	百分比
	生态 效益 指标			
	持续性 影响 指标	青年参与活 动积极性	100%	百分比
	满意度指 标	青年参与活 动满意度	≥95%	百分比
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	一级 指标	二级 指标	指标名称	指标值
	数量 指标	实现青少年 暑期免费托 管	家	
	数量 指标	金秋助学活 动帮扶人数	名	
	质量 指标	促进青年 健康成长	100%	
	时效 指标	年度工作计 划及时性	100%	
	成本 指标	经费支出是 否严格按预 算执行	100%	
	经济 效益 指标			
	社会效益 指标	“双结双促” 工作全面开 展	100%	
	生态 效益 指标			

	可持续性影响指标	青少年参与活动积极性	100%	百分比
	满意度指标	青少年参与活动满意度	$\geq 95\%$	百分比
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	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	数量指标	举办“新青年下乡”活动	场	≥ 5 场
		团干培训人数	人	≥ 200 人
	质量指标	提升团组织战斗力	100%	百分比
	时效指标	年度工作计划及时性	100%	百分比
	成本指标	经费支出是否严格按照预算执行	100%	百分比
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	增强团员意识教育	100%
		生态效益指标		
		可持续性影响指标	基层团干部下基层持续性	100%
		满意度指标	基层团组织开展活动满意度	$\geq 95\%$

备注: 1. “整体绩效目标” : 请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等填报。

2. 绩效目标可分解为多个子目标, 每个子目标对应一项或多项绩效指标,

绩效指标是绩效目标的细化和量化。

3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，各单位可结合实际，自行选择填报。

4. “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”请选择填报经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

5. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

中国共产主义青年团武汉市洪山区委员会

2021 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：共青团武汉市洪山区委员会

资金单位：万元

项目名称	日常运营工作经费	项目代码	
项目主管部门	办公室	项目执行单位	共青团武汉市洪山区委员会
项目负责人	蒋慕、周瑶	联系电话	87287509
考核级次	1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 重点项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1. 项目的政策依据；《中共武汉市委关于高举习近平新时代中国特色社会主义思想旗帜 争做学习贯彻党的十九大精神先锋的决定》（武发〔2017〕23号）；《关于建立健全文明城市建设长效机制的实施意见》；团区委工作实际需要及购买劳务服务的区领导批文，2021年工作任务、已立项的法律顾问、办公室会议决定等。 2. 项目与部门职能的相关性；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，从人力物力财力各方面保证共青团洪山区委工作的顺利开展。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；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。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 党建（纪检）工作经费； 2. 购买服务支出； 3. 文明创建工作经费		

		费 4. 新媒体宣传工作经 费 5. 洪山区青少年活动中心和志愿服务培训中心运营费用。	； ； ；																														
项目总预算	33.5	项目当年预算	33.5																														
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：党建（纪检）工作经费 0.3 万元，文明创建工作经费 0.2 万元，购买劳务支出 11 万元，洪山区金鹤园青少年空间、青年之家升级改造 70 万元，购买服务支出-法律咨询 1 万元； 2. 当年预算变动情况及理由：2021 年减少了金鹤园青少年空间、青年之家升级改造经费，增加了劳务购买支出。																														
项目资金来源			<table border="1"> <thead> <tr> <th>资金来源项目</th><th>金额</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>合计</td><td>33.5</td></tr> <tr> <td>1. 一般公共预算财政拨款收入</td><td>33.5</td></tr> <tr> <td> 其中：申请当年预算拨款</td><td>33.5</td></tr> <tr> <td>2. 政府性基金预算财政拨款收入</td><td></td></tr> <tr> <td> 其中：申请当年预算拨款</td><td></td></tr> <tr> <td>3. 事业收入</td><td></td></tr> <tr> <td>4. 上级补助收入</td><td></td></tr> <tr> <td>5. 附属单位上缴收入</td><td></td></tr> <tr> <td>6. 事业单位经营收入</td><td></td></tr> <tr> <td>7. 其他收入</td><td></td></tr> <tr> <td>8. 用事业基金弥补收支差额</td><td></td></tr> <tr> <td>9. 上年结转</td><td></td></tr> <tr> <td> 其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转</td><td></td></tr> <tr> <td> 使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转</td><td></td></tr> </tbody> </table>	资金来源项目	金额	合计	33.5	1. 一般公共预算财政拨款收入	33.5	其中：申请当年预算拨款	33.5	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		7. 其他收入		8. 用事业基金弥补收支差额		9. 上年结转		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	
资金来源项目	金额																																
合计	33.5																																
1. 一般公共预算财政拨款收入	33.5																																
其中：申请当年预算拨款	33.5																																
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																																	
7. 其他收入																																	
8. 用事业基金弥补收支差额																																	
9. 上年结转																																	
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转																																	
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	项目支出预算及测算依据	项目支出明细	金额																														
		合计	33.5																														
		1. 党建（纪检）工作经费	0.3																														
		2. 购买服务支出	22																														
		3. 文明创建工作经费	0.2																														
		4. 新媒体宣传工作经费	8																														
		5. 洪山区青少年活动中心和志愿服务培训中心运营费用	3																														

		6.				
	测算依据及说明	1、订阅党报党刊；开展形式多样的党建活动，党建办公费用 0.3 万元。 2、用于文明创建相关资料费用 0.2 万元。 3、聘用人员工资、法律顾问、财务软件维护、办公设备维护、档案整理等 22 万。 4、微信公众平台运营 8 万。5、洪山区青少年活动中心和志愿服务培训中心运营 3 万。				
	项目管理目标	做好团区委各项保障工作，按照预计进度完成支付				
	项目绩效总目标	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。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	“洪山共青团”微信公众号全年办刊	200期	每个工作日推送	
		数量指标	支部活动开展次数	12 次	每月组织党建活动一次	
		质量指标	购买服务达标率	100%		
		时效指标	年度工作计划及时性	100%		
	效益指标	成本指标	实际支出占预算比例	≤ 100%		
		经济效益指标				
		社会效益指标	干部工作作风形象	明显提升		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保持党员和党组织的密切联系	100%		
		满意度指标				

中国共产主义青年团武汉市洪山区委员会

2021 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：共青团武汉市洪山区委员会

资金单位：万元

项目名称	关工委日常工作经费		项目代码	
项目主管部门	关工委	项目执行单位	共青团武汉市洪山区委员会	
项目负责人	李彦	联系电话	87672657	
考核级次	1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 重点项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由	1. 项目的政策依据：关工委工作要点要求和省市关工委下发的绩效指标。 2. 项目与部门职能的相关性：发挥“五老”优势，服务辖区青少年健康成长。 3. 项目实施的现实意义：开展主题教育，激发关心下一代工作新活力，大力实施“五老”关爱帮扶工程。			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 开展主题教育经费 ; 2. 日常办公费用 ;			
项目总预算	30.5	项目当年预算	30.5	
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：2019 年预算 30 万元，2020 年预算 30.5 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：无变动。			
项目资金来源	资金来源项目	金额		
	合计	30.5		
	1. 一般公共预算财政拨款收入	30.5		
	其中：申请当年预算拨款	30.5		
	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			
7. 其他收入				
8. 用事业基金弥补收支差额				
9. 上年结转				

		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转							
		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		30.5					
		1. “传承红色基因，争做时代新人”主题教育、五老报告团进社区活动、爱国主义革命传统周活动		3					
		2. 开展好“中华魂”主题读书活动		4					
		3. 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		4					
		4. 深化金晖志愿者网吧义务监督		2					
		5. 做好金晖关爱工作，不少于100名特殊困难青少年		4					
		6. 关工委工作人员经费		12					
		7. 其他办公经费		1.5					
		8.							
		9.							
测算依据及说明	据往上级要求及2019年度和2020年的预算数据测算								
	项目管理目标								
项目绩效总目标		做好团区委各项保障工作，按照预计进度完成支付							
项目年度绩效指标		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。							
		一级指标	二级指标	指标名称	指标值				
		产出指标	数量指标	开展主题教育	场次				
			数量指标	参加主题教育人次	人次				
			数量指标	金晖关爱帮扶人	名				
			质量指标	年度工作任务考核合格率	100%				
			时效指标	年度工作计划及时性	100%				
			成本指标	经费支出是否严格执行预算执行	100%				
		效益指标	经济效益指标		按照预算对照执行				

	社会效益指标	青少年参加主题教育广泛性	100%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
	满意度指标	关爱对象满意度	≥99%	

中国共产主义青年团武汉市洪山区委员会 2021 年项目资金绩效目标申报表

单位名称: 共青团武汉市洪山区委员会

资金单位: 万元

项目名称	青年发展工作经费		
项目主管部门	青年发展工作部、组宣部	项目执行单位	共青团武汉市洪山区委员会
项目负责人	饶如心、周瑶	联系电话	87287599、87287509
考核级次	1. 一般项目√ 2. 重点项目□		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据: 洪办发【2017】10号群团改革文件, 武团联(2013)32号文关于设置基层共青团工作经费的文件精神; 洪办发(2017)10号文关于加强对基层团组织的支持有关文件精神及团区委相关工作职责。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性: 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。</p> <p>3. 项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题: 按照青年的性质和特点, 设计和推动青年工作开展, 健全团干部教育培养机制, 不断提升新时代团干部做好青年工作的能力水平; 进一步巩固和加强大学生文明养成教育, 提升大学生思想道德水平和文明素养; 构建清朗网络空间传播青春正能量; 深化“区校结对共建”志愿服务工作, 推动大学生志愿服务阵地化、专业化、常态化。</p>		
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 青年就业创业工作经费; 2. 基层团组织团建工作、活动经费; 3. 大学生文艺演出进社区; 4. 五四工作经费; 5. 精准扶贫工作经费; 6. 区校结对共建工作经费; 7. 专项共青团经费。 		

项目总预算	74	项目当年预算	74																														
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况: 2019 年青年就业创业工作经费 30 万、基层团组织团建工作、活动经费 8 万、大学生文艺演出进社区 40 万、五四工作经费 10 万、新媒体宣传经费 5 万、区校结对共建工作经费 50 万、专项共青团经费 24 万。2020 年青年发展工作经费 15 万、基层团组织团建工作、活动经费 4 万、大学生文艺演出进社区 15 万、五四工作经费 5 万、新媒体宣传经费 8 万、区校结对共建工作经费 40 万、专项共青团经费 24 万。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由: 按青年发展实际工作需要, 部分项目工作任务减少, 相应预算较去年有部分减少。</p>																																
项目资金来源	<table border="1"> <thead> <tr> <th>资金来源项目</th> <th>金额</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>合计</td> <td>74</td> </tr> <tr> <td>1. 一般公共预算财政拨款收入</td> <td>74</td> </tr> <tr> <td>其中: 申请当年预算拨款</td> <td>74</td> </tr> <tr> <td>2. 政府性基金预算财政拨款收入</td> <td></td> </tr> <tr> <td>其中: 申请当年预算拨款</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. 事业收入</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. 上级补助收入</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. 附属单位上缴收入</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6. 事业单位经营收入</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7. 其他收入</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8. 用事业基金弥补收支差额</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9. 上年结转</td> <td></td> </tr> <tr> <td>其中: 使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转</td> <td></td> </tr> <tr> <td>使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			资金来源项目	金额	合计	74	1. 一般公共预算财政拨款收入	74	其中: 申请当年预算拨款	74	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		7. 其他收入		8. 用事业基金弥补收支差额		9. 上年结转		其中: 使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	
资金来源项目	金额																																
合计	74																																
1. 一般公共预算财政拨款收入	74																																
其中: 申请当年预算拨款	74																																
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																																	
7. 其他收入																																	
8. 用事业基金弥补收支差额																																	
9. 上年结转																																	
其中: 使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转																																	
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	<table border="1"> <thead> <tr> <th>项目支出明细</th> <th>金额</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>合计</td> <td>74</td> </tr> <tr> <td>1. 青年发展工作经费-百万大学生留汉创业就业工程</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>2. 基层团组织团建工作、活动经费-2020 年团干培训</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>3. 大学生文艺演出进社区-“新青年下乡”活动</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>4. 五四工作经费-五四青年节纪念活动</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>5. 精准扶贫工作经费</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>6. 区校结对共建工作经费-志愿服务活动经费</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>7. 专项共青团经费-10 个街乡基层共青团经费</td> <td>25</td> </tr> </tbody> </table>			项目支出明细	金额	合计	74	1. 青年发展工作经费-百万大学生留汉创业就业工程	12	2. 基层团组织团建工作、活动经费-2020 年团干培训	2	3. 大学生文艺演出进社区-“新青年下乡”活动	8	4. 五四工作经费-五四青年节纪念活动	5	5. 精准扶贫工作经费	2	6. 区校结对共建工作经费-志愿服务活动经费	20	7. 专项共青团经费-10 个街乡基层共青团经费	25												
项目支出明细	金额																																
合计	74																																
1. 青年发展工作经费-百万大学生留汉创业就业工程	12																																
2. 基层团组织团建工作、活动经费-2020 年团干培训	2																																
3. 大学生文艺演出进社区-“新青年下乡”活动	8																																
4. 五四工作经费-五四青年节纪念活动	5																																
5. 精准扶贫工作经费	2																																
6. 区校结对共建工作经费-志愿服务活动经费	20																																
7. 专项共青团经费-10 个街乡基层共青团经费	25																																

	测算依据及说明	根据绩效工作要求和 2019 年的预算数据测算							
项目管理目标	做好青年相关工作，按照预计进度完成支付								
项目绩效总目标	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，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，开展青年就业创业培训。								
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注				
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	扶持大学生在汉创业项目	个	20 个				
		数量指标	建立青年就业创业见习基地	个	5 个				
		数量指标	开展就业创业培训	人次	200 人次				
		数量指标	培训团干部	人	≥200 人				
		数量指标	举办“新青年下乡”活动	场	≥5 场				
		数量指标	参与志愿服务活动时长	小时	15 万小时				
		数量指标	参与大学生志愿者	人	≥3.3 万人				
		数量指标	拨付基层团组织数量	个	10 个基层街乡团组织				
		质量指标	“双结双促”工作“四个一”完成情况合格率	≥ 60%					
		质量指标	年度工作任务考核合格率	100%					
	效益指标	时效指标	年度工作计划及时性	100%					
		成本指标	经费支出是否严格按预算执行	100%	按照预算对照执行				
		经济效益指标							
		社会效益指标	基层团组织开展活动满意度	≥ 95%					
		生态效益指标							
	持续影响指标								
		满意度指标	广大青年对五四运动活动满意度	≥ 95%					

中国共产主义青年团武汉市洪山区委员会

2021 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：共青团武汉市洪山区委员会

资金单位：万元

项目名称	青教、预防工作经费	项目代码	
项目主管部门	青教办	项目执行单位	共青团武汉市洪山区委员会
项目负责人	杨晓婧、周瑶	联系电话	87287509
考核级次	1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 重点项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：洪办发〔2017〕10号文关于群团改革文件要求，团区委工作职责以及区领导签批的经费标准等设置。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：对全区青少年教育、活动、服务阵地建设的进行业务指导和管理；组织、指导全区青少年开展宣传文化活动；承接政府转移职能，持续打造“暑期社区免费托管”青少年服务品牌；帮扶困境青少年，助力精准扶贫。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：深入推进青少年思想政治引领工作，积极开展主题实践教育活动，让更多青少年接受爱国主义教育。在全区优选部分社区青少年空间开设暑期托管室，免费为洪山区的小学生开展暑期托管服务，解决青少年暑期托管的难题。</p>		
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 青少年教育工作经费；2. 青少年暑期托管工作经费；		
项目总预算	212	项目当年预算	212

项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2019年青少年教育工作经费61万，培训中心工作经费20万，暑期托管经费150万；2020年青少年教育工作经费61万，培训中心工作经费24万，暑期托管经费105万，精准扶贫工作经费3万。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：2021年青少年教育工作经费72万，暑期托管经费140万。因青少年教育、预防实际工作任务增加，经费预算较去年有所增加。</p>	
项目资金来源	资金来源项目	金额
	合计	212
	1. 一般公共预算财政拨款收入	212
	其中：申请当年预算拨款	212
	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	
	7. 其他收入	
	8. 用事业基金弥补收支差额	
	9. 上年结转	
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	
	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	212
	1. 青少年教育工作经费-购买群团组织社会工作服务	40
	2. 青少年教育工作经费-金鹤园青少年空间运营	22
	3. 青少年教育工作经费-各类主题活动	3
	4. 青少年教育工作经费-金秋助学活动	2
	5. 青少年暑期托管工作经费	140
	6. 少工委相关活动	5
	7.	
	8.	
	9.	
测算依据及说明	根据绩效工作要求和2019年的预算数据测算	
项目管理目标	做好青教、预防各项保障工作，按照预计进度完成支付	

项目绩效总目标	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，开展困难帮扶活动，促进贫困留守儿童健康成长。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	配备青少年事务社工人数	名	10 名
		数量指标	实现青少年暑期免费托管	家	
		数量指标	开展暑期青少年教育活动	次	≥ 700 次
		数量指标	暑期服务青少年	人	≥ 20000 人次
		数量指标	金秋助学活动帮扶人数	名	≥ 80 名
		质量指标	年度工作任务考核合格率	100%	
		时效指标	年度工作计划及时性	100%	
	效益指标	成本指标	经费支出是否严格执行预算执行	100%	按照预算对照执行
		经济效益			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	暑期托管满意度	≥95%	

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

一般公共预算财政拨款收入 616.09 万元，支出 616.09 万元，预算收支平衡。

二、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 616.09 万元，其中：当年预算 616.09 万元，比 2020 年预算增减少 42.49 万元，下降 6.45 %；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：基本支出 266.09 万元。项目支出 350 万元，主要包含 4 个项目。1、关工委日常工作经费 30.5 万元；2、青年发展工作经费 74 万元；3、日常运营工作经费 33.5 万元；4、青少年教育、预防工作经费 212 万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 266.09 万元，比 2020 年预算增加减少 27.51 万元，增长下降 11.53 %，主要原因：人员工资福利支出增加，公用经费增加，2020 年项目中的长期聘用人员支出调整为基本支出中的公用经费支出。其中：

1. 人员经费 266.09 万元，包括：

(1) 工资福利支出 227.61 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。

(2) 对个人和家庭的补助 0 万元。

2. 公用经费 38.48 万元，包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于办公费、印刷费、交通费、差旅费、一般会议费、培训费、工会经费、福利费、日常维修（护）费、其他等定额项目。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

(一) “三公”经费的单位范围

“三公”经费包括一级、二级单位 2 家。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算 0 万元，比 2020 年预算增加 0 万元，增长 0 %。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2020 年预算增加 0 万元，主要原因：未计划开展相关因公出国(境)活动。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2020 年预算增加 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2020 年预算增加 0 万元，主要原因：主要原因按中央公车治理有关规定，在此期间内，一律暂停购置新车。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2020 年预算增加 0 万元，主要原因：无公务用车。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2020 年预算增加 0 万元，主要原因：加大力度执行中央八项规定，减少公务接待，节约开支。

五、政府性基金预算支出安排情况

中国共产主义青年团武汉市洪山区委员会 2021 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、国有资本经营预算支出安排情况

中国共产主义青年团武汉市洪山区委员会 2021 年无国有资本经营预算安排支出。

七、部门收支预算总体安排情况

全年预算安排收入 616.09 万元，比 2020 年预算减少 42.49 万元，下降 6.45 %；支出 616.09 万元。全年预算收支平衡。

八、部门收入预算安排情况

部门预算收入 616.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 616.09 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元。

九、部门支出预算安排情况

部门预算支出 616.09 万元。其中：基本支出 266.09 万元，项目支出 350 万元，上缴上级支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，事业单位经营支出 0 万元，结转下年 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 560.54 万元；社会保障和就业支出 12.76 万元；卫生健康支出 9.69 万元；住房保障支出 33.10 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 227.61 万元；商品和服务支出 388.48 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年部门机关及下属 1 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 38.48 万元。

（二）政府采购预算情况

2021 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 212.42 万元。包括：货物类 0.4 万元，工程类 0 万元，服务类 212.02 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2021 年政府购买服务预算支出合计 256.02 万元。其中：青少年教育、预防工作服务 72 万元，人力资源服务 22 万元，社区青少年空间托管运营服务 140 万元，印刷服务 14.02 万元，宣传活动策划、推广、执行 8 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

（五）预算绩效管理情况

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，4 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 616.09 万元。

第四部分 财政专项支出预算安排情况说明

本部门无财政专项支出。

第五部分 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。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入：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。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六)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。

(七)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。

(八)事业单位经营支出：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发生的支出。

(九)本部门使用的主要支出功能分类科目(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 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。

4. 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位职业年金缴费支出: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6. 卫生健康支出 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。

7. 卫生健康支出 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。

8. 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。

9. 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。

10. 住房保障支出 住房改革支出 购房补贴: 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。参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十) “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。

(十一) 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。

(十二) 其他专用名词

无