

**2017 年度中国共产主义青  
年团武汉市东西湖区委员  
会部门决算**

2017 年 9 月 17 日

# 目 录

## 第一部分 团区委概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

## 第二部分 团区委 2017 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 团区委 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况
- 二、收入决算情况
- 三、支出决算情况
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
- 九、关于 2017 年度预算绩效情况的说明
- 十、其他重要事项的情况

## **第四部分 名词解释**

### **第一部分 团区委概况**

#### **一、部门主要职能**

中国共产主义青年团武汉市东西湖区委员会是区委领导下的群团部门，依据《中国共产主义青年团章程》指导全区街道、社区（大队）、企事业单位团组织开展青少年思想政治引领、青少年维权维护、青少年发展，关爱困境青少年群体、共青团组织建设、青年志愿服务等工作，协调推动青少年发展规划的实施。

#### **二、部门单位构成**

从决算构成单位来看，共青团武汉市东西湖区委员会部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的 1 个下属单位决算组成。其中：行政单位 1 个、全额拨款事业单位 1 个。

### **三、部门人员构成**

共青团武汉市东西湖区委员会总编制人数 7 人，其中：行政编制 4 人，事业编制 3 人。在职实有人数 7 人，其中：行政 4 人，事业 3 人。离退休人员 1 人，其中：退休 1 人。

## **第二部分 团区委 2017 年度部门决算表**

附件 1

## 收入支出决算批复表

部门：中国共产主义青年团武汉市东西湖区委员会					财决批复01表 金额单位：万元	
收入			支出			
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额	
		1			2	
一、财政拨款收入	1	263.31	一、一般公共服务支出	32	245.70	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00	
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	
六、其他收入	7	22.18	七、文化体育与传媒支出	38	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	39	7.20	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	10.46	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	
	12		十二、农林水支出	43	0.00	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	13.48	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、其他支出	52	0.00	
	22		二十二、债务还本支出	53	0.00	
	23		二十三、债务付息支出	54	0.00	
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>285.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>55</b>	<b>276.84</b>	
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	56	0.00	
年初结转和结余	26	47.10	其中：提取职工福利基金	57	0.00	
其中：项目支出结转和结余	27	0.00	转入事业基金	58	0.00	
	28		年末结转和结余	59	55.75	
	29		其中：项目支出结转和结余	60	0.00	
	30			61		
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>332.59</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>332.59</b>	

## 附件 2:

			收入决算批复表					财决批复02表		
部门: 中国共产主义青年团武汉市东西湖区委员会			金额单位: 万元							
科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	285.49	263.31	0.00	0.00	0.00	0.00	22.18
201			一般公共服务支出	254.35	232.17	0.00	0.00	0.00	0.00	22.18
20129			群众团体事务	254.35	232.17	0.00	0.00	0.00	0.00	22.18
2012901			行政运行	165.45	143.27	0.00	0.00	0.00	0.00	22.18
2012902			一般行政管理事务	88.90	88.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 附件 3:

								支出决算批复表					
部门: 中国共产主义青年团武汉市东西湖区委员会								财决批复03表 金额单位: 万元					
科目编码			科目名称	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				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6				
			合计	276.84	187.94	88.90	0.00	0.00	0.00				
201			一般公共服务支出	245.70	156.80	88.90	0.00	0.00	0.00				
20129			群众团体事务	245.70	156.80	88.90	0.00	0.00	0.00				
2012901			行政运行	156.80	156.80	0.00	0.00	0.00	0.00				
2012902			一般行政管理事务	88.90	0.00	88.90	0.00	0.00	0.00				
208			社会保障和就业支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00				
20805			行政事业单位离退休	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00				
2080501			归口管理的行政单位离退休	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00				
210			医疗卫生与计划生育支出	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00				
21011			行政事业单位医疗	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00				
2101101			行政单位医疗	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00				
2101103			公务员医疗补助	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00				
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00				
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00				
221			住房保障支出	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00				
22102			住房改革支出	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00				
2210201			住房公积金	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00				
2210202			提租补贴	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00				

## 附件 4:

财政拨款收入支出决算批复表							财政批复04表
部门: 中国共产主义青年团武汉市东西湖区委员会							金额单位: 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	263.31	一、一般公共服务支出	30	232.30	232.30	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	7.20	7.20	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	10.46	10.46	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	13.48	13.48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	263.31	<b>本年支出合计</b>	53	263.44	263.44	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.13	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.13		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	263.44	<b>总计</b>	58	263.44	263.44	0.00



## 附件 5:

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表															
部门: 中国共产主义青年团武汉市东西湖区委员会															
财务批复05表 金额单位: 万元															
科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出 结转	项目支出 结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计	<b>0.13</b>	<b>0.13</b>	<b>0.00</b>	<b>263.31</b>	<b>174.41</b>	<b>88.90</b>	<b>263.44</b>	<b>174.54</b>	<b>88.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201		一般公共服务支出	0.13	0.13	0.00	232.17	143.27	88.90	232.30	143.40	88.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	0.13	0.13	0.00	232.17	143.27	88.90	232.30	143.40	88.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901		行政运行	0.13	0.13	0.00	143.27	143.27	0.00	143.40	143.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902		一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	88.90	0.00	88.90	88.90	0.00	88.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	7.20	7.20	0.00	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	7.20	7.20	0.00	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	7.20	7.20	0.00	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	10.46	10.46	0.00	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	10.08	10.08	0.00	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	3.28	3.28	0.00	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	3.24	3.24	0.00	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	3.56	3.56	0.00	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099		其他医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.38	0.38	0.00	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901		其他医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.38	0.38	0.00	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	13.48	13.48	0.00	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	0.00	0.00	0.00	13.48	13.48	0.00	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	11.34	11.34	0.00	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	0.00	0.00	0.00	2.14	2.14	0.00	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 附件 6:

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财政批复06表

部门：中国共产主义青年团武汉市东西湖区委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	147.09	302	商品和服务支出	3.21	310	其他资本性支出	0.00	
30101	基本工资	21.86	30201	办公费	3.21	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	28.84	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	66.79	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30104	其他社会保障缴费	20.37	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30199	其他工资福利支出	9.24	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
303	对个人和家庭的补助	24.24	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30302	退休费	7.20	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00	
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00	
30307	医疗费	3.56	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00	
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00	
30311	住房公积金	11.34	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00	
30312	提租补贴	2.14	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00	
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		171.33	公用经费合计						3.21

附件 7:

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门: 中国共产主义青年团武汉市东西湖区委员会											公开07表
											金额单位: 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
1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00

附件 8:

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表																
部门: 中国共产主义青年团武汉市东西湖区委员会														财政批复07表		
														金额单位: 万元		
科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余					
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

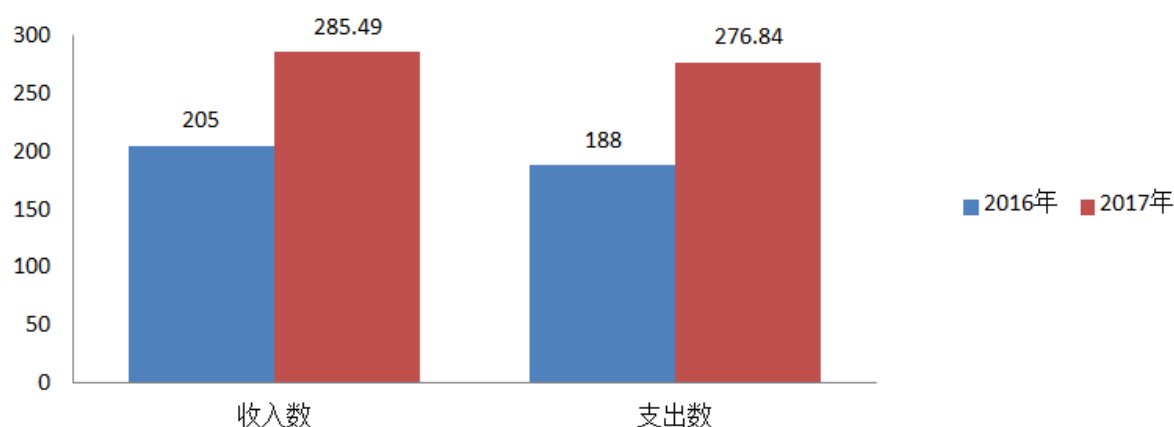
注: 本部门没有政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出。

### 第三部分 中国共产主义青年团武汉市东西湖区委员会 2017 年度部门决算情况说明

#### 一、2017 年度收入支出决算总体情况

2017 年度收入总计 285.49 万元，与 2016 年相比，收入增加 80.49 万元，增长 39%，主要原因一是人员经费增加，二是落实群团改革部署，全面推进全区共青团改革工作，基层青少年系列活动（含寒暑期托管）经费根据工作安排有所增加，三是增加了召开少先队代表大会的经费。支出总计 276.84 万元，支出增加 88.84 万元，增长 47%。主要原因一是人员经费开支增加，二是落实群团改革部署，全面推进全区共青团改革工作，基层青少年系列活动（含寒暑期托管）根据实际工作情况有所增加，三是召开了中国少年先锋队东西湖区第二次代表大会，产生会议费。

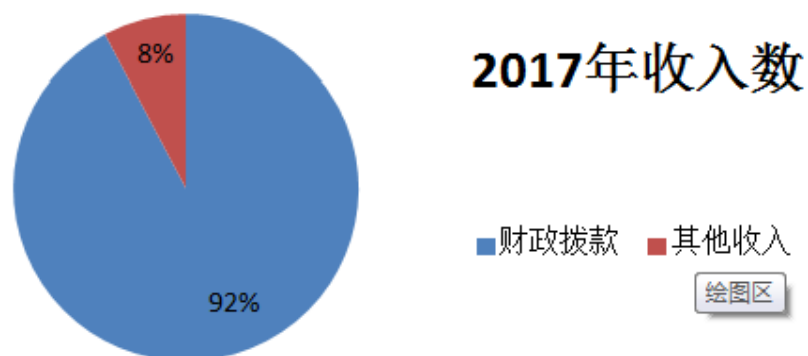
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、2017年度收入决算情况

2017 年度本年收入合计 285.49 万元。其中：财政拨款收入 263.31 万元，占本年收入 92.23%；其他收入 22.18 万元，占本年收入 7.77%。

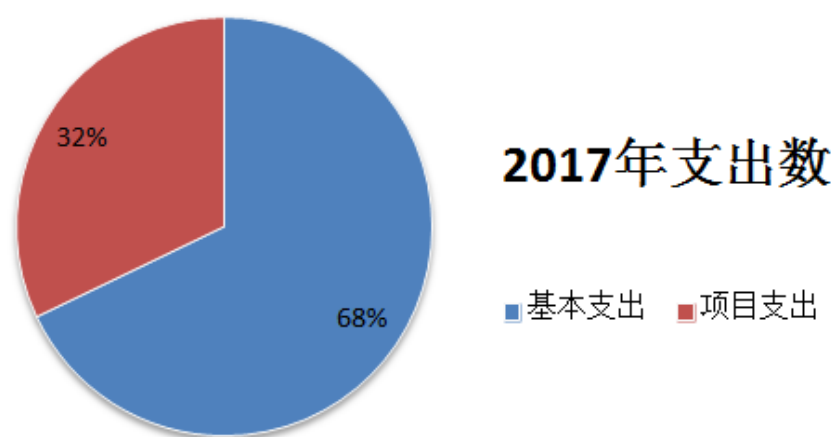
图 2：收入决算结构



### 三、2017年度支出决算情况

2017 年度本年支出合计 276.84 万元。其中：基本支出 187.94 万元，占本年支出 67.89%；项目支出 88.9 万元，占本年支出 32.11%。

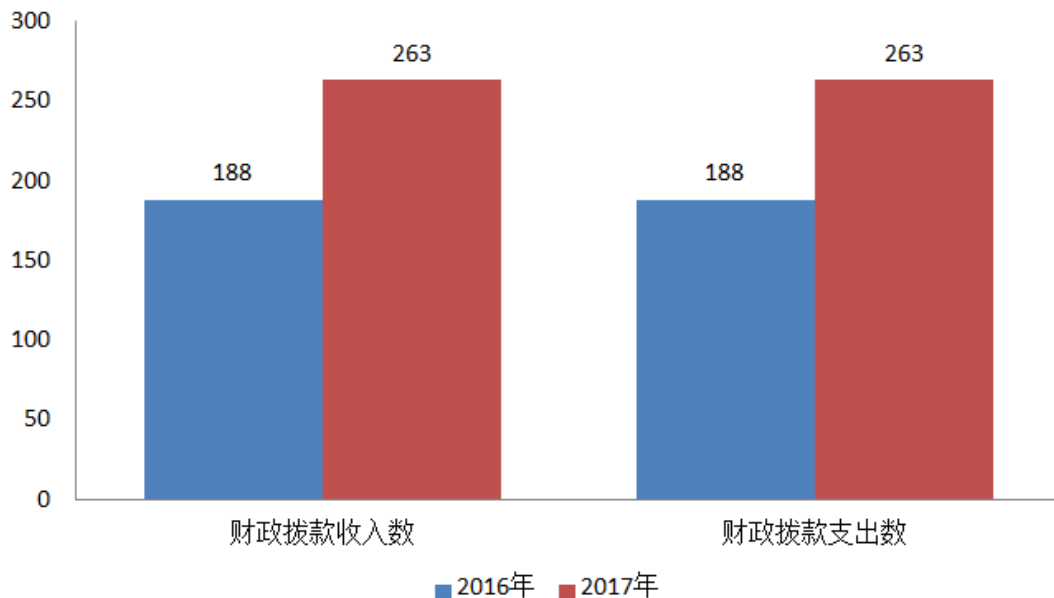
图 3：支出决算结构



### 四、2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况

2017 年度财政拨款收支总计 263 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 75 万元，增长 40%，主要原因一是人员经费开支增加，二是落实群团改革部署，全面推进全区共青团改革工作，基层青少年系列活动（含寒暑期托管）根据实际工作情况有所增加，三是召开了中国少年先锋队东西湖区第二次代表大会，产生会议费。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



### 五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 243.34 万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为 263.44 万元，完成年度预算的 108%。其中：基本支出 174.54 万元，项目支出 88.9 万元。项目支出主要为未成年人保委会工作经费 2 万元，用于区未保委日常工作；青

少年活动中心运营费 12 万元，用于东西湖区青少年社会教育  
活动指导中心正常运行；公益实践体验课经费 6 万元，用  
于为我区青少年提供公益实践体验课；青教辅导员（配套）  
经费 1.8 万元，主要成效是培养青少年社会教育辅导员；青  
少年暑期托管项目经费 3 万元，用于开展青少年暑期托管项  
目，服务青少年群众；企业青年文化活动费 10 万元，用于  
开展武汉临空港经济技术开发区企业青年系列文化活动，营  
造企业青年努力干事创业、奋发向上的良好氛围；青少年系  
列活动费 35.8 万元，用于全区各级团组织围绕中心、凝聚  
青少年开展各类主题活动；关工委活动费 9.4 万元，用于关  
心下一代工作委员会开展活动；区第二次少代会专项经费  
8.9 万元，用于保障中国少年先锋队东西湖区第二次代表大  
会的顺利召开。

（一）一般公共服务支出(类)。年度预算为 212.12 万元，  
支出决算为 232.3 万元，完成年度预算的 109%。

（二）社会保障和就业支出(类)。年度预算为 6.54 万元，  
支出决算为 7.2 万元，完成年度预算的 110%。。

（三）医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为 11.2 万  
元，支出决算为 10.46 万元，完成年度预算的 93.39%。

（四）住房保障支出(类)。年度预算为 13.48 万元，支出  
决算为 13.48 万元，完成年度预算的 100%。

## 六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出174.54万元，其中，**人员经费** 171.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费** 3.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

## 七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

### (一)“三公”经费的单位范围

共青团武汉市东西湖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东西湖区委员会本级1个行政单位、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

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.5万元，增长1.12万元，增长原因为按照全区的统一安排，团区委书记赴台苗栗县与青工会负责人进行交流，考察青年创业项目，产生出境费用。

（一）因公出国（境）费用支出决算为1.5万元，其中：团区委书记1人次赴台考察学习经费1.5万元，支出事由是按照全区的统一安排，团区委书记赴台苗栗县与青工会负责人进行交流，考察青年创业项目，产生出境费用。

（二）公务用车运行维护费支出决算为0万元。

（三）公务接待费支出决算为0万元。

## 八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

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。

## 九、关于2017年度预算绩效情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2017年度预算支出开展绩效自评，其中：项目支出9个，涉及资金88.9万元。

### （二）绩效评价结果

根据年初设定的绩效目标，9个项目支出自评结果为：共青团改革取得突破性进展，改革举措深入基层；“青春东西湖”系列新媒体矩阵构建清朗安全网络空间，第一时间唱响“青春喜迎十九大”主旋律，团的先进性政治性得到新展现；积极投身“双百万”、“红色引擎”、“四水共治”，为武汉临空港经济技术开发区奉献了共青团的作为与担当；团区委获评2016年度、2017年度全市共青团工作先进单位，各项绩效目标完成率达100%，培育市级及以上先进集体和个人11个，受到市级及以上媒体报道百余篇，“新青年服务新临空”、“企业青年文化活动”、“爱在临空”公益行动、寒暑假托管等特色工作广受关注。2017年工作完成情况如下：

一是克难攻坚、整合资源，团的改革事业取得新进展。

**区级改革实施方案和配套政策全面实施。**群团改革进程中，团区委不等不靠、主动作为，推动解决了机构设置、人员编制、经费保障、工作机制、基层力量建设等核心问题，党的领导更加强化，形成党建带团建，编制、人事、财政等职能部门全力配合的大改革格局，挂牌成立“区青少年新媒体中心”，增加事业编制1个，配备街道专职青少年事务社工12名，每年50万元基层共青团工作经费纳入区级财政预算。**团的工作密切融入青年。**联合区委组织部广泛考核优秀年轻干部，配备团区委挂职副书记1名，兼职副书记3名，机关兼挂人员3名，专职团干突出“知群众、懂群众、爱群众”要求，更适应群团工作特点。开展“青春遍访临空副城”，

走访基层团组织 75 个，访谈青年 1500 余人，为基层青年办实事 214 件。率先建立以青年为导向的共青团工作评价机制，面向基层一线开展年终述职，全区 2 万余名基层团员、青年参与年度共青团工作评议。**团的活力持续增强。**激活青年工作委员会，规范联席会议制度，推动青年工作委员会参与区域化共建格局，发掘培育优秀社会组织 4 个，以购买服务方式，解决基层资源不够、服务青年能力有限等问题，全年与社会组织联合开展寒暑期托管、“发现临空港·环湖公益徒步大会”、“筑巢护林”等特色工作，服务青少年 3 万余人次。

二是创新载体、示范带动，思想政治引领提升新高度。

**理想信念教育持续深入。**把思想政治引领贯穿团的各项工作和活动，全年开展“学习总书记讲话 做合格共青团员”、“青春喜迎十九大 不忘初心跟党走”主题教育实践活动近 1700 场次，组织十九大专题报告会 41 场，参与人次累计 5.1 万，产生 157 篇“一学一做”优秀征文，2 篇入选“临空心语十佳”。组织专兼职团干、青年模范代表组建青年宣讲队赴基层开展十九大主题宣讲 11 场。**社会主义核心价值观教育丰富多彩。**近百名“五老团”成员通过“喜迎十九大——我向习爷爷说句心里话”革命传统教育、“学习十九大 关爱明天”进基层宣讲等形式将习近平治国理政新思想和核心价值观送入 57 个社区、74 所学校和 45 家企事业单位。**网络宣传和舆论引导成果显著。**“青春东西湖”系列新媒体影响

力持续扩大，全年共编发信息 358 期，641 条，累积阅读量达 138 万，关注人数破 3 万，在全省共青团系统区县级微信公众号排名中长期位于前列，多次排名全省第一。创作完成新媒体文化产品《梦想 N+1》微电影，展现临空港创业就业良好环境，获“不忘初心·从新出发”第五届中国·武汉微电影大赛武汉特色奖。

三是围绕大局，贴近青年，服务临空港作出新贡献。

**服务青年创业就业。**落实百万大学生留汉创业就业计划，开展“新青年新临空”系列活动，组建区“走下去”专班，参与进武大、中南、华师等 10 所高校宣讲，联合区委宣传部、轻工大学创办“金湖青年创业学堂”，开展创业就业培训、导师巡诊、政策解读、专场招聘会等线上线下活动 15 场，培训 542 人次，帮扶创业项目 10 个。**引导青年创新创优。**组建 10 支大学生社会实践小分队深入我区开展调研，汇集成果为临空港建言献策，联合湖北工业大学开展“新青年下乡”，发动 34 个集体参与各级“青年文明号”、“青少年维权岗”复核、命名及创建，29 个集体参与创建省市级“共青团员先锋岗”，推选产生 21 个团建优品汇项目。**带领青年参与城市治理。**全区新注册志愿者 3600 余名，志愿服务时长达 3.5 万余小时，组织志愿者团队围绕文明城市和国家卫生城市建设，开展文明行为实践、文明礼仪知识普及、诚信文化培育等活动 73 场，举办“新临空新青年”志愿服务项目大赛，推选区“十佳志愿服务项目”，拨付项目扶持

资金 32000 元，在“三·五”、“一二·五”前后开展“四水共治”、“保护母亲河”集中行动 21 次。

四是服务为本、品牌升级，承接政府青少年事务展现新作为。

**青少年服务体系提档升级。**因地制宜建成 59 家青少年空间覆盖全区，其中旗舰型 1 家，标准型 39 家，便利型 19 家，成功创建省级青少年综合服务平台 1 个，市级示范青少年空间 8 家，指导创建区级示范青少年空间 12 家，开设 1 家团属未成年人校外心理辅导站。依据我区青少年分布特点和需求，全年开设 16 个寒暑假期间社区托管室，开展特色活动 720 余项，服务青少年 25000 余人次。**有效维护青少年合法权益。**开展青少年主题普法活动 61 场，受理武汉 12355 青少年服务台转办维权个案 2 件，举办“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动，围绕“青少年防毒禁毒教育”主题与人大代表、政协委员进行了深入交流，推动《关于加强青少年防毒禁毒宣传教育工作》纳入 2018 年政协提案，办理完成 2017 年人大代表建议、政协委员提案各 2 件。**真情关爱困境青少年群体。**开展“爱在临空·青联助力”相伴童心暖冬行动，17 家区青联委员所在企业主动捐款捐物，助力临空港助学品牌。走访全区 129 名困境青少年家庭，筹集并发放助学金 12.49 万元。对 62 名重点青少年群体进行结对矫治帮教，建立重点青少年群体信息库，形成重点青少年群体的动态摸排机制。青年文明号与留守儿童结对率达 100%。

五是从从严治团、重心下移，基层服务型团组织建设取得新突破。

**团的有效覆盖进一步扩大。**联合区“两新”组织工委，以改革为契机，不断扩大新兴领域团的组织覆盖，充分发挥街道团工委在“两新”组织团建、产业园区团建中的积极作用，不断加强非公有制企业、社会组织、园区和网络团的基层组织建设，努力实现“应建尽建”，对暂不具备建团条件的，通过区域化团建工作实现团的工作和活动覆盖。2017年新建非公企业团组织20个，新建社会组织团组织2个，打造非公企业团组织示范点6个，社会组织团组织示范点1个。**团员管理进一步规范。**严把团员入口关，全年严格按照计划发展团员1100名。从严从实抓好“一学一做”，突出“规定动作不走样，自选动作有特色”。在“五四”集中开展入团仪式示范，全面开展“离队入团”仪式，增强了团队衔接意识和团员、队员对组织的荣誉感与归属感，结合团组织整顿处理个别不合格团员。**团干部队伍建设进一步加强。**团区委全年举办直属团干培训班、区青联十九大精神研讨班、青教干部培训班、志愿者专题培训班共4期，共计447名团干部、团员、青年参训。推动基层团组织通过网络专题学习、专家学者辅导、调研实践等形式对基层团员、团干部进行培训，参训率达82%以上。扎实做好团的调查研究工作，全年共形成各类调研课题7项。创新开展“青春遍访临空副城”活动落实“3+2”、“千名群团干部下基层”要求，2017年“1+100”

团干部联系服务青年系统全区综合得分达106分。

六是成功召开区少先队第二次代表大会。

6月1日，中国少年先锋队武汉市东西湖区第二次代表大会顺利召开，200余名代表出席会议，大会听取并审议通过了《高举队旗跟党走 勇担时代新使命 为推进临空港改革发展和现代化建设时刻准备着》为题的工作报告，总结回顾了自第一次少代会以来我区少先队的工作成果和经验，确定了今后三年我区少先队的主要任务和工作目标，选举产生了新一届东西湖区少先队工作委员会委员和主任、副主任，为全面开创东西湖区少先队工作新局面打下坚实的基础。

## 十、2017年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2017年度团区委机关运行经费支出174.54万元，比2016年增加78.54元，增长78%。主要原因是一是人员经费开支增加，二是落实群团改革部署，全面推进全区共青团改革工作，基层青少年系列活动（含寒暑期托管）根据实际工作情况有所增加，三是召开了中国少年先锋队东西湖区第二次代表大会，产生会议费。

(二)政府采购支出情况。2017年度团区委政府采购支出总额4.87万元，其中：中小微企业合同金额4.87万元，金额占比100%。

(三)国有资产占用情况。截至2017年12月31日，部门名称共有车辆0辆。

## 第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。

(七) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八) 各支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)



## 2. …

(九) 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(十) 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一) 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。

(十二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十三) 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。

(十四) “三公”经费：指使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，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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。

(十五) 机关运行经费：为保障行政单位(含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。

公开咨询电话：83210019