

附件 1

## 2019 年度中国共产主义青年团武汉市东西 湖区委委员会部门决算

2020 年 10 月 28 日

# 目 录

## 第一部分 团区委概况

- 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 团区委 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 团区委 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 团区委概况

## 一、部门主要职能

全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实区委十一届五次全会、共青团十七届七中全会、团省委第十四次团代会和团市委十五届六次全会工作部署，深化改革攻坚、全面从严治团，以奋发进取的精神、务实重行的作风、积极主动作为，团结带领广大青年为建设“一城三港”，打造中部地区最宜居宜业、独立成市的国家级开发区不懈奋斗。

1. 贯彻执行党的基本路线、方针和政策，领导全区共青团组织的工作。受党的委托领导区少先队工作，承担区关心下一代工作委员会、区青少年教育领导小组、区青年联合会等机构的日常工作。
2. 负责全区团的组织建设、协助党组织管理、选拔和培训团干部，加强青少年活动阵地建设。
3. 贯彻实施《中华人民共和国未成年人保护法》、《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》和《湖北省未成年人保护实施办法》，参与青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策的制定，会同有关部门做好青少年权益保护工作，指导社区团的各项工作。
4. 调查青年思想动态和青少年工作情况，研究青年运动，青少年工作理论和思想教育，为区委、区政府提供决策参考和依据。

5. 引导青年创业就业。培养农村青年致富带头人，推进农村科技进步。提高企业青年文化技术素质、经营管理能力和职业道德水平。

6. 树立青年标兵，开展青年岗位能手、青年文明号评选活动，着力提高各行各业青年生产技能。

7. 改革完善青年社团组织机制，发挥共青团组织在青年中的核心作用。

8. 建立完善基层团的工作评价机制；加强团干部的协管工作。

9. 承办上级交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，共青团武汉市东西湖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。

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

1. 区青少年社会教育活动指导中心（青少年全媒体中心）

## 三、部门人员构成

共青团武汉市东西湖区委员会在职实有人数 5 人，其中：行政 2 人，事业 3 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

## 第二部分 团区委 2019 年度部门决算表

**2019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东西湖区委员会

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	502.44	一、一般公共服务支出	28	512.33
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	
七、其他收入	7	16.26	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	13.59
	9		九、卫生健康支出	36	7.65
	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	17.24
	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	
	23			50	
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>518.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>51</b>	<b>550.81</b>
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	41.31	年末结转和结余	53	9.21
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>560.01</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>560.02</b>

注：本表反映部门本年度的总收入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：中国共产主义青年团武汉市东西湖区委员会

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	518.70	502.44						16.26
201		一般公共服务支出	480.23	463.97						16.26
20129		群众团体事务	480.23	463.97						16.26
2012901		行政运行	238.65	222.39						16.26
2012902		一般行政管理事务	241.58	241.58						
208		社会保障和就业支出	13.58	13.58						
20805		行政事业单位离退休	13.58	13.58						
2080501		归口管理的行政单位离退休	2.49	2.49						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.09	11.09						
210		卫生健康支出	7.65	7.65						
21011		行政事业单位医疗	7.28	7.28						
2101101		行政单位医疗	3.29	3.29						
2101103		公务员医疗补助	3.58	3.58						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41						
21099		其他卫生健康支出	0.37	0.37						
2109901		其他卫生健康支出	0.37	0.37						
221		住房保障支出	17.24	17.24						
22102		住房改革支出	17.24	17.24						
2210201		住房公积金	13.71	13.71						
2210202		提租补贴	3.53	3.53						

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：中国共产主义青年团武汉市东西湖区委员会

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	550.79	294.17	256.62				
201		一般公共服务支出	512.32	255.70	256.62				
20129		群众团体事务	512.32	255.70	256.62				
2012901		行政运行	270.74	255.70	15.04				
2012902		一般行政管理事务	241.58		241.58				
208		社会保障和就业支出	13.58	13.58					
20805		行政事业单位离退休	13.58	13.58					
2080501		归口管理的行政单位离退休	2.49	2.49					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.09	11.09					
210		卫生健康支出	7.65	7.65					
21011		行政事业单位医疗	7.28	7.28					
2101101		行政单位医疗	3.29	3.29					
2101103		公务员医疗补助	3.58	3.58					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41					
21099		其他卫生健康支出	0.37	0.37					
2109901		其他卫生健康支出	0.37	0.37					
221		住房保障支出	17.24	17.24					
22102		住房改革支出	17.24	17.24					
2210201		住房公积金	13.71	13.71					
2210202		提租补贴	3.53	3.53					

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：中国共产主义青年团武汉市东西湖区委员会

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
栏次	1	栏次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	502.44	一、一般公共服务支出	30	463.97	463.97
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		
	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	13.59	13.59
	9		九、卫生健康支出	38	7.65	7.65
	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	17.24	17.24
	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		
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>502.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>53</b>	<b>502.45</b>	<b>502.45</b>
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		
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>502.44</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>502.45</b>	<b>502.45</b>

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入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：中国共产主义青年团武汉市东西湖区委员会

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	502.44	260.86	241.58	
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>	<b>463.97</b>	<b>222.39</b>	<b>241.58</b>	
<b>20129</b>		<b>群众团体事务</b>	<b>463.97</b>	<b>222.39</b>	<b>241.58</b>	
2012901		行政运行	222.39	222.39		
2012902		一般行政管理事务	241.58		241.58	
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>13.58</b>	<b>13.58</b>		
<b>20805</b>		<b>行政事业单位离退休</b>	<b>13.58</b>	<b>13.58</b>		
2080501		归口管理的行政单位离退休	2.49	2.49		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.09	11.09		
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>7.65</b>	<b>7.65</b>		
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>7.28</b>	<b>7.28</b>		
2101101		行政单位医疗	3.29	3.29		
2101103		公务员医疗补助	3.58	3.58		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41		
<b>21099</b>		<b>其他卫生健康支出</b>	<b>0.37</b>	<b>0.37</b>		
2109901		其他卫生健康支出	0.37	0.37		
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>17.24</b>	<b>17.24</b>		
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>17.24</b>	<b>17.24</b>		
2210201		住房公积金	13.71	13.71		
2210202		提租补贴	3.53	3.53		

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：中国共产主义青年团武汉市东西湖区委员会

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	238.31	302	商品和服务支出	17.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	21.72	30201	办公费	9.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.16	30202	印刷费		310	资本性支出	2.23
30103	奖金	59.14	30203	咨询费		31002	办公设备购置	2.23
30106	伙食补助费		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资		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	11.09	30206	电费		31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.50	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.29	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.58	30209	物业管理费		31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	1.46	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	13.71	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费	7.07	30213	维修（护）费		31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出	94.18	30214	租赁费		31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	2.90	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费	2.49	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	0.65			
30307	医疗费补助	0.41	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	2.61			
30309	奖励金		30229	福利费	0.18			
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	2.39			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.47			
人员经费合计		241.21	公用经费合计					19.66

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：中国共产主义青年团武汉市东西湖区委员会

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

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：中国共产主义青年团武汉市东西湖区委员会

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。

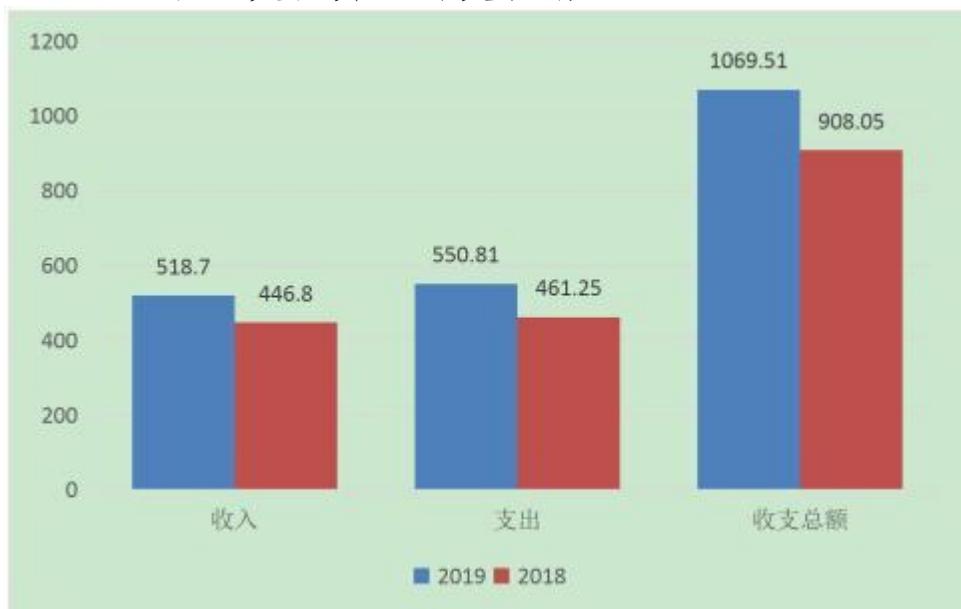
6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

## 第三部分 团区委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 1069.51万元。与2018年相比，收、支总计各增加161.46万元，增长17.78%，主要原因是新增武汉世界军人运动会相关开支；区级暑假社区托管服务范围、人数逐年增加；青春临空港新媒体运营服务费增加；保障基层团组织联系服务青年和开展活动的工作经费增加等。

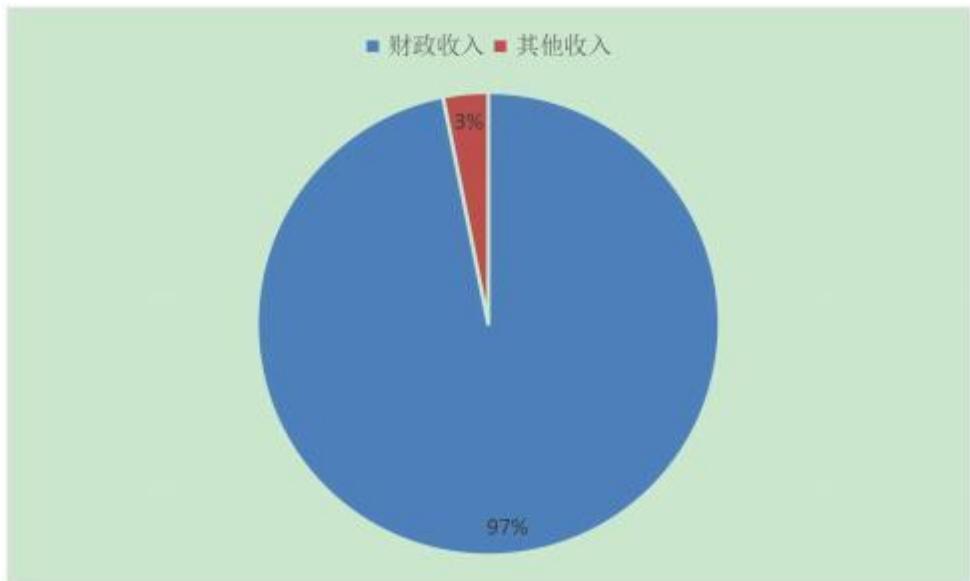
图1：收、支决算总计变动情况



### 二、2019年度收入决算情况说明

2019年度本年收入合计 518.70万元。其中：财政拨款收入 502.44万元，占本年收入 96.87%；其他收入 16.26万元，占本年收入 3.13%。

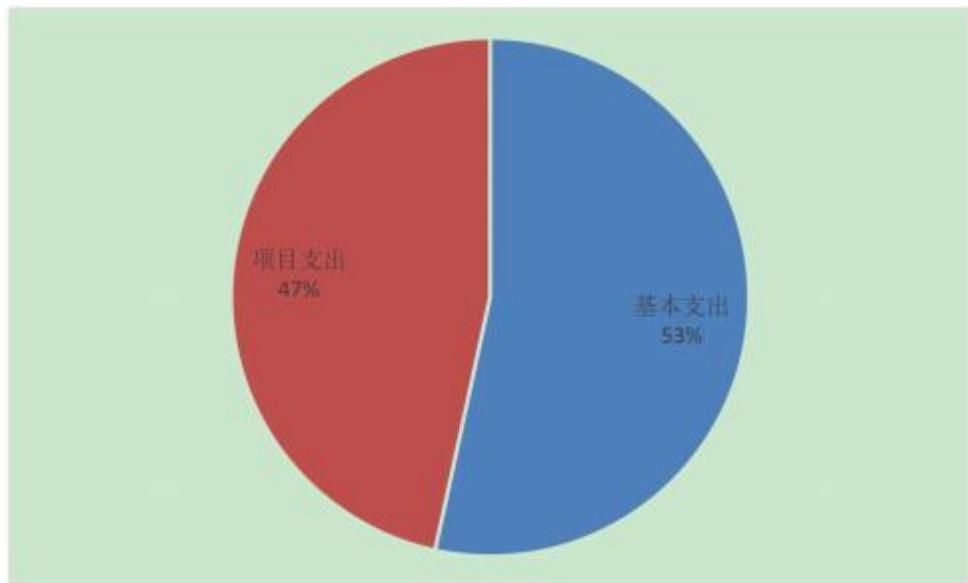
图 2：收入决算结构



### 三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 550.81 万元。其中：基本支出 294.19 万元，占本年支出 53.41%；项目支出 256.62 万元，占本年支出 46.59%。

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 1004.88 万元。与 2018 年相

比，财政拨款收、支总计各增加 141.54 万元，增长 32.79%。主要原因是新增武汉世界军人运动会相关开支；区级暑假社区托管服务范围、人数逐年增加；青春临空港新媒体运营服务费增加；保障基层团组织联系服务青年和开展活动的工作经费增加等。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 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 502.44 万元，占本年支出合计的 91.22%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 70.77 万元，增长 16.39%。主要原因是新增武汉世界军人运动会相关开支；区级暑假社区托管服务范围、人数逐年增加；青春临空港新媒体运营服务费增加；保障基层团组织联系服务青年和开展活动的工作经费增加等。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 502.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 463.97 万元，占 92.34%；社会保障和

就业支出 13.58 万元，占 2.7 %；卫生健康支出 7.65 万元，占 1.52 %；住房保障支出 17.24 万元，占 3.44 %。

### （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 502.44 万元，支出决算为 502.44 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 260.86 万元，项目支出 241.58 万元。项目支出主要用于新媒体运营经费 26 万元，主要成效借助平台的“大数据”来找准青年思想引领的关键点，分析当代青年思想动态，有效开展工作，规避潜在风险；未成年人保委会经费 2 万元，主要成效保障未成年人合法权益，优化未成年人成长环境，促进未成年人的全面发展；暑期托管经费 42 万元，主要成效健全完善“学校、家庭、社会三位一体”教育体系，开展青少年暑假社会教育实践活动，帮助青少年度过一个“安全、健康、有益、文明、充实、愉快”的暑假；少先队活动费 2 万元，主要成效组织开展少先队活动、教育培训；青少年活动中心物业费 19 万元，主要成效宣传、贯彻、落实党的十九大为工作主线，逐项落实全市青少年发展与权益维护工作要点，加强青少年思想引领和价值引领、预防青少年违法犯罪、维护青少年合法权益、优化青少年成长环境；关工委活动经费 23.15 万元，主要成效突出我区特色，重点抓好“弘扬好家教，传习家风美”主题活动，打造“东西湖家教”品牌；共青团工作经费 119.4 万元，主要成效推进基层团组织标准化规范化建设；对口帮扶竹山县留守儿童经费 8 万元，主要成效助力脱贫攻坚工作；党建活动经费 0.03 万元，主要成效提高全体党员的政治素质、履职能力和政策水平。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为463.97万元，支出决算为463.97万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出(类)，年初预算为13.58万元，支出决算为13.58万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为7.65万元，支出决算为7.65万元，完成年初预算的100%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为17.24万元，支出决算为17.24万元，完成年初预算的100%。

## 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260.86万元，其中，  
人员经费241.2万元，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、离休  
费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、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  
19.66万元，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)  
费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用  
材料费、被装购置费、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、国内债务付息、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、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性

支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。（只说明本部门主要使用科目）

## 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。

团区委有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括团区委本级及下属 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。

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 万元，完成年初预算的 100%。

## 八、2019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、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（单位）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 9 个，资金 241.58 万元。组织对 9 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 241.58 万元。从绩效评价情况来看，“青春临空港”系列新媒体守正创新持续高质量发展，与党同频共振，对青年育人育心，创作系列校招邀请视频，播放量破 200 万，国庆期间发布“向祖国表白”主题视频，获 1800 万赞；积极开展“不忘初心、牢记使命”、“双百万”、“三大攻坚战”、“四水共治”、“垃

圾分类”，全员上阵投身军运会，绩效目标如期达成，团的活动有声有色，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。

## (二) 绩效自评结果。

我部门(单位)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. “青春临空港”新媒体运营项目绩效自评综述：项目全年预算数为 26 万元，执行数为 26 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：借助平台的“大数据”来找准青年思想引领的关键点，分析当代青年思想动态，有效开展工作，规避潜在风险。

2. 暑期托管项目绩效自评综述：项目全年预算数为 42 万元，执行数为 42 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：健全完善“学校、家庭、社会三位一体”教育体系，开展青少年暑假社会教育实践活动，帮助青少年度过一个“安全、健康、有益、文明、充实、愉快”的暑假。

3. 未成年人保委会经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保障未成年人合法权益，优化未成年人成长环境，促进未成年人的全面发展。

4. 少先队活动费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：组织开展少先队活动、教育培训。

5. 青少年活动中心物业费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 19 万元，执行数为 19 万元，完成预算的 100%。主要产出

和效果：宣传、贯彻、落实党的十九大工作主线，逐项落实全市青少年发展与权益维护工作要点，加强青少年思想引领和价值引领、预防青少年违法犯罪、维护青少年合法权益、优化青少年成长环境。

6. 关工委活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为23.15万元，执行数为23.15万元，完成预算的100%。主要产出和效果：突出我区特色，重点抓好“弘扬好家教，传习家风美”主题活动，打造“东西湖家教”品牌。

7. 共青团工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为119.4万元，执行数为119.4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：推进基层团组织标准化规范化建设。

8. 对口帮扶竹山县留守儿童项目绩效自评综述：项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：助力脱贫攻坚工作。

9. 党建活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.03万元，执行数为0.03万元，完成预算的100%。主要产出和效果：提高全体党员的政治素质、履职能力和政策水平。

## 十、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况。

2019年度部门名称(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出260.87万元，比2018年增加36.52万元，增长16.28%。主要原因是新增武汉世界军人运动会相关开支；区级暑假社区托管服务范围、人数逐年增加；青春临空港新媒体运营服务费增加；保障基层团组织联系服务青年和开展活动的工作经

费增加等。

(二) 政府采购支出情况。

2019年度部门名称政府采购支出总额14.752万元，其中：政府采购货物支出9.352万元、政府采购服务支出5.4万元。授予中小企业合同金额9.352万元，占政府采购支出总额的63.39%，其中：授予小微企业合同金额5.4万元，占政府采购支出总额的36.61%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，部门名称共有车辆 0 辆。

## 第四部分 2019 年重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	军运会	田径、水上救生、乒乓球三大项目志愿者处和观众服务处工作	团区委全员上阵，深入贯彻习主席关于“绿色、共享、开放、廉洁”的办赛方针，圆满完成田径、乒乓球、水上救生 3 大项目志愿者处和观众服务（票务）处工作。高标准建成“军运会志愿者之家”6 个，开展培训、交流、观摩、演练 30 余次，管理好、保障好、培养好 2600 余名志愿者，“小水杉”着装统一规范、行为举止得当，尽展武汉大学生青春、活力的美好形象，赛时期间为一室十三处提供了近 30 万小时的志愿服务。“满场计划”规范有序，三馆上座率均超 80%，赛时氛围热烈欢快、祥和安全，8 天接待国内外观众约 14 万人次，观众服务耐心细致，应对突发状况从容自若、游刃有余，细节设计彰显人文关怀。军运会结束后，志愿者处和观众服务（票务）处得到了区竞委会、市执委会相关部门、国内外来宾的一致好评，部分同志受到了表彰。
2	青年志愿服务工作	围绕大局，实施青年志愿服务项目	继续实施临空港青年志愿者三年行动纲领，率先开发志愿者信息管理系统，深化“本禹志愿服务队”创建管理，全区累计开展青年志愿服务 3.55 万小时。围绕军运会，带动全区各级团组织，以“青春助军运·建功新时代”为统揽，在全区开展青年助力军运志愿服务文明行动 240 余场，期间青年志愿者突击队冒雨引导交通，服务中超联赛被多家媒体报道，开展“我是军运小小志愿者”活动 12 场，引导广大青少年了解军运、关注军运、参与军运。围绕服务临空港建设者，以“志愿服务进工地·雷锋精神齐践行”为主题，每月定期向京东方、康宁等工地工人送去暖心的志愿服务。围绕“三大攻坚战”，联合水务局开展护湖护堤小分队志愿服务，联合城管局举办“垃圾分类青年先行”垃圾分类知识竞赛，全区 150 名选手参赛，通过笔试、垃圾分类计时赛、知识竞答等形式广泛普及生活垃圾分类知识。围绕区重点工作项目，组织百名“青春花蕾”志愿者服务省市调研、武汉百万校友资智回汉·国家网安基地专场活动、道德模范先进事迹宣讲等工作。



5	<b>基层组织建设</b>  <b>大抓基层、从严从实，全面提升共青团的组织力</b>	<p>一是着力提升基层组织内生力。督导各街道团工委、常青花园社管办团委召开区域化共建委员会成员调整大会，重新盘活区域化共建体系，开展街企共建活动12场；召开青少年服务类社会组织座谈会，组织社会组织申报公益创投项目，按照习近平总书记提出的毕业求职、创新创业、社会融入、婚恋交友、老人赡养、子女教育等方面的需求，建起全区社会组织联合开展专业化、多元化的社会服务；下拨49.7万元基层共青团工作经费，为开展各类型主题活动提供资金保障。二是切实加强团干部队伍建设。以择优选配、严格管理、有效激励为重点，加强基层团干部队伍建设和培训1场、青教干部培训1场，组织青少年事务社工、团青干部赴外参训24人次。开展团区委机关干部“青春遍访临港”活动，走访基层团组织、企业、学校40余个，访谈青年300余人。三是扎实落实“基层组织建设年”工作。严格按照入团政治标准，合理控制团青比，继续实施总量调控和发展团员编号制度，对2017-2018年团员发展工作进行了一次深入摸排，对不规范入团志愿书进行整改，确保新发展团员“应录尽录”、“人人进系统”，发展“团员编号”“号号有下落”。加快基础数据库建设，以接“智慧团建”系统为依托，指导基层解决好“团队衔接”、“学社衔接”、“党团衔接”等问题，开展“智慧团建”线上培训2次。进一步强化少先队队籍管理，常态化开展支部主题团日活动，每月下发全区支部主题团日活动提示单。</p>
---	---	---

## 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(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. ...

(参考《2019年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(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。

附件：项目支出绩效自评表

## 附件2

## 2019年度部门决算公开工作情况考核评分表

单位名称:	项目	考核内容	分值	得分	
1	一、公开 格式 (10分)	文档格式	(一) 是否按封面、目录、概况、部门决算表、部门决算情况说明、重点工作完成情况、名词解释顺序公示。	2	
2			(二) 大字及图形排版规范。	2	
3			(三) 表中数字格式是否统一。金额数值应当保留两位小数，如末位为0不需保留小数位（例如：1000万元，100.3万元）；百分比应当保留1位小数，如末位为0需保留（例如：18.0%）。	2	
4		表格格式	(一) 是否与文件规定决算表格式一致。	2	
5			(二) 报表是否规范（金额数值应保留两位小数，零值指标不列示）。	2	
6		概况 部门决算表 部门决算情况说明 部门决算情况说明	(一) 是否公开主要职能、部门决算单位构成和部门人员构成。	3	
7			(一) 是否公开收支总表(3张)，即：《收入支出决算总表》(表1)、《收入决算表》(表2)、《支出决算表》(表3)；是否公开财政拨款收支表(5张)，即：《财政拨款收入支出决算总表》(表4)、《一般公共预算财政拨款支出决算表》(表5)、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》(表6)、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》(表7)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(表8)。	4	
8			(二) 表2、表3、表5、和表8支出功能分类科目是否细化至项级。	4	
9			(三) 表6是否细化至款级。	1	
10			(四) 没有数据的表格是否列出空表并附说明。	1	
11			(一) 是否公开决算表内容说明，说明数据与表格是否一致。	8	
12			(二) 是否公开综合收支与上年决算数对比（表1、表4的说明）、财政拨款支出与年初预算数对比情况（表5的说明），并说明增减原因（表1、表4和表5的说明）。	6	
13			(三) 是否公开收、支决算总计变动情况图、收入决算结构图、支出决算结构图、财政拨款收、支决算总计变动情况图。	2	
14			(四) 是否公开项目支出主要成效（表5和表8的说明）。	2	
15			(五) 是否公开“三公”经费情况说明。	2	
16			1. 是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息。	2	
17			2. 是否细化说明因公出国（境）团组数及人数。	2	
18	二、公开 内容 (75分)		3.“公务用车购置和运行费”是否细化为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。	2	
19			4. 是否公开公务用车购置数及保有量。	2	
20			5. 是否公开国内公务接待的批次、人数。	2	
21			(六) 是否公开预算绩效工作开展情况。	2	
22			1. 是否公开具体项目绩效自评述，内容齐全。	2	
23			2. 是否公开项目支出绩效自评表。	2	
24			(七) 是否公开机关运行经费并说明增减原因。	2	
25			(八) 是否公开政府采购支出情况。	2	
26			1. 是否对支持中小企业政府采购政策落实情况进行说明。	2	
27			(九) 是否公开国有资产占用情况。	3	
28			1. 是否对“其他用房”情况进行补充说明。	1	
29	重点工作 完成情况	(一) 是否公开重点工作完成情况。		3	
30			(二) 是否通过表格方式反映。	2	
31		名词解释	(一) 是否公开专业性较强的名词进行解释。	1	
32			(二) “本部门使用的支出功能分类科目(到项级)”中名词解释是否规范、完整。	1	
33			(三) 是否按照单位实际情况进行名词解释。	1	
34	其他情况	(一) 财政审核是否退回只有1次。		3	
35			(二) 是否存在数字金额数总不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题。	5	
36		时间安排 (10分)	(一) 是否在9月23日前首次将拟公开的部门决算信息通过部门决算网络系统传递给市财政局对口业务处室。	3	
37			(二) 是否在9月29日16时前公开部门决算。	5	
38			(三) 是否在9月30日通过部门决算网络系统反馈2019年度部门决算表(8张)及本部门公开的网站网址等信息；是否以Excel表格形式；表格是否在一个工作簿内；工作簿名称、工作表名称是否正确；表格是否齐全。	2	
39	四、公开 形式 (5分)	网站形式	(一) 是否以本部门门户网站为主要公开形式。	1	
40			(二) 是否在市政府门户网站“武汉市市级预算决算信息公开”平台上公开。	1	
41			(三) 是否保持长期公开状态。	1	
42			1. 公开内容是否能直接打开，公开文本是否为PDF格式。	1	
43			(四) 是否在本部门门户网站首页公开咨询电话。	1	
			合计	100	