

2019 年度中国共产主义青年团武汉经
济技术开发区（汉南区）委员会部门决
算

2020 年 9 月 30 日

目 录

第一部分 中国共产主义青年团武汉经济技术开发区（汉南区）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 中国共产主义青年团武汉经济技术开发区（汉南区）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 中国共产主义青年团武汉经济技术开发区（汉南区）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 中国共产主义青年团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会概况

一、部门主要职能

根据《中共武汉市委武汉市人民政府关于印发〈武汉经济技术开发区（汉南区）党政领导体制及机构设置改革方案〉的通知》（武文〔2015〕1号）和《武汉市机构编制委员会关于武汉经济技术开发区托管汉南区实施一体化发展有关机构编制事项的批复》（武编〔2015〕12号）精神，设置共青团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会，挂武汉经济技术开发区（汉南区）青少年教育办公室、武汉经济技术开发区（汉南区）关心下一代工作委员会办公室牌子，为群团部门。

（一）贯彻执行开发区工委（汉南区委）和上级团组织的工作部署，制定全区共青团工作的发展战略及各阶段工作规划，指导全区各级团组织创造性地开展工作，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和区青少年教育领导小组等机构的日常工作。

（二）加强青少年思想政治工作，宣传党的路线、方针、政策以及党对共青团工作的指示，以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”和科学发展观重要思想武装青年，引导青年积极践行社会主义核心价值观，努力在实现中国梦的伟大实践中创造自己的精彩人生。

（三）开展对团的建设和青少年工作的调查研究，及时提出解决问题的意见和措施，为开发区工委（汉南区委）、开发区管委会

(汉南区政府) 制订青少年工作政策提供决策依据，充分发挥党和政府联系青年的桥梁和纽带作用。

(四) 负责全区共青团的思想建设和组织建设，研究和制订团组织建设的规章制度；指导基层团的工作，加强基层团组织建设，全面提升基层团组织的创造力、凝聚力和战斗力；协助党组织选拔、配备、管理和培训团干部；改革完善青年社会组织机制，发挥共青团组织在青年中的核心作用。

(五) 引导青年创业创新，发挥国家级开发区产业和人才优势，打造青年创业创新服务平台，为创业青年提供政策、培训、融资等服务。

(六) 发展青少年文化事业，积极开展有益青少年健康成长的群众活动，带动和指导青年学习现代科学文化知识，提高青年综合素质，协调有关力量建立青年沙龙、青少年空间等文化活动网络和阵地。

(七) 维护青少年的合法权益，关心青少年成长，动员和协调社会各界力量，打造爱心助学公益品牌，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》，会同有关部门做好青少年权益保护工作，为青少年成长成才办实事、办好事，保障青少年健康成长。

(八) 树立青年标兵，开展青年岗位能手、青年突击队、青年安全岗、青年文明号等评选活动，着力提高各行各业青年专业技能，引导青年职工岗位建功，全力助推开发区人才建设。

(九) 做好青年统战工作，广泛团结各界各族青年，做好青年统战对象的团结、教育工作，组织全区青少年外事和区内外青少年友

好交流活动，建立和发展与海外、港、澳、台青年和学生组织的友好关系。

(十) 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，中国共产主义青年团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成，无下属单位。

三、部门人员构成

中国共产主义青年团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会在职实有人数 3 人，其中：行政 2 人，事业 1 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 中国共产主义青年团武汉经济技术开发区（汉南区）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：中国共产主义青年团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会

金额单位：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、财政拨款收入	1	365.90	一、一般公共服务支出	28	348.71
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	4.61
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	4.87
	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、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	7.71
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	365.90	本年支出合计	51	365.90
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	
总计	27	365.90	总计	54	365.90

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) 行； 27 行 = (24+25+26) 行；

51 行 = (28+29+...+50) 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经济技术开发区（汉南区）委员会

金额单位：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
		栏次							
		合计	365.90	365.90					
201		一般公共服务支出	348.71	348.71					
20129		群众团体事务	348.71	348.71					
2012901		行政运行	70.02	70.02					
2012902		一般行政管理事务	278.69	278.69					
208		社会保障和就业支出	4.61	4.61					
20805		行政事业单位离退休	4.41	4.41					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.41	4.41					
20899		其他社会保障和就业支出	0.20	0.20					
2089901		其他社会保障和就业支出	0.20	0.20					
210		卫生健康支出	4.87	4.87					
21011		行政事业单位医疗	4.87	4.87					
2101101		行政单位医疗	1.76	1.76					
2101102		事业单位医疗	0.58	0.58					
2101103		公务员医疗补助	2.53	2.53					
221		住房保障支出	7.71	7.71					
22102		住房改革支出	7.71	7.71					
2210201		住房公积金	6.35	6.35					
2210202		提租补贴	1.36	1.36					

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经济技术开发区（汉南区）委员会

金额单位：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
栏次								
合计			365.90	87.21	278.69			
201		一般公共服务支出	348.71	70.02	278.69			
20129		群众团体事务	348.71	70.02	278.69			
2012901		行政运行	70.02	70.02				
2012902		一般行政管理事务	278.69		278.69			
208		社会保障和就业支出	4.61	4.61				
20805		行政事业单位离退休	4.41	4.41				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.41	4.41				
20899		其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
2089901		其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
210		卫生健康支出	4.87	4.87				
21011		行政事业单位医疗	4.87	4.87				
2101101		行政单位医疗	1.76	1.76				
2101102		事业单位医疗	0.58	0.58				
2101103		公务员医疗补助	2.53	2.53				
221		住房保障支出	7.71	7.71				
22102		住房改革支出	7.71	7.71				
2210201		住房公积金	6.35	6.35				
2210202		提租补贴	1.36	1.36				

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经济技术开发区（汉南区）委员会

金额单位：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	365.90	一、一般公共服务支出	30	348.71	348.71	
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、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	4.61	4.61	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	4.87	4.87	
	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、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	7.71	7.71	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	365.90	本年支出合计	53	365.90	365.90	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	365.90	总计	58	365.90	365.90	

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+...+52) 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经济技术开发区（汉南区）委员会

金额单位：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	365.90	87.21	278.69
201			一般公共服务支出	348.71	70.02	278.69
20129			群众团体事务	348.71	70.02	278.69
2012901			行政运行	70.02	70.02	
2012902			一般行政管理事务	278.69		278.69
208			社会保障和就业支出	4.61	4.61	
20805			行政事业单位离退休	4.41	4.41	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.41	4.41	
20899			其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
2089901			其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
210			卫生健康支出	4.87	4.87	
21011			行政事业单位医疗	4.87	4.87	
2101101			行政单位医疗	1.76	1.76	
2101102			事业单位医疗	0.58	0.58	
2101103			公务员医疗补助	2.53	2.53	
221			住房保障支出	7.71	7.71	
22102			住房改革支出	7.71	7.71	
2210201			住房公积金	6.35	6.35	
2210202			提租补贴	1.36	1.36	

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经济技术开发区（汉南区）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	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	67.76	302	商品和服务支出	19.49	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	13.58	30201	办公费	3.59	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	8.62	30202	印刷费		310	资本性支出		
30103	奖金	26.91	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	0.30	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	4.74	30206	电费		31013	公务用车购置		
30109	职业年金缴费	0.25	30207	邮电费	0.26	31019	其他交通工具购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.39	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置		
30111	公务员医疗补助缴费	2.73	30209	物业管理费		31022	无形资产购置		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.87	31099	其他资本性支出		
30113	住房公积金	8.24	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		30214	租赁费	0.01	31299	其他对企业补助		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费					
30302	退休费		30217	公务招待费					
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	0.56				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.17				
30308	助学金		30228	工会经费	0.40				
30309	奖励金		30229	福利费	0.73				
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30231	公务用车运行维护费					
			30239	其他交通费用	1.83				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	5.07				
人员经费合计		67.76	公用经费合计						19.49

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经济技术开发区（汉南区）委员会

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	
0.10					0.10	0.10						0.10

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经济技术开发区（汉南区）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。

说明：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 中国共产主义青年团武汉经济技术开发区（汉南区）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 365.90 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 -20.08 万元，下降 -5.20%，主要原因是减少 1 名行政人员的基本支出，项目支出减少了 21.76 万元。

图 1：收、支决算总计变动情况

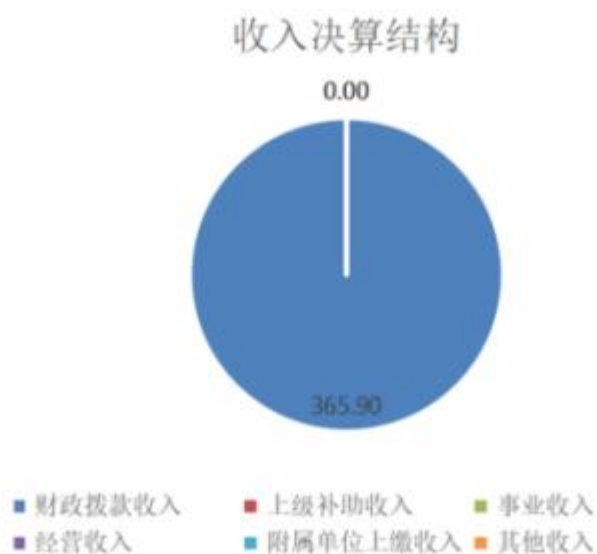
单位：万元



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 365.90 万元。其中：财政拨款收入 365.90 万元，占本年收入 100.00%；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 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

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 365.90 万元。其中：基本支出 87.21 万元，占本年支出 23.83%；项目支出 278.69 万元，占本年支出 76.17%；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%。

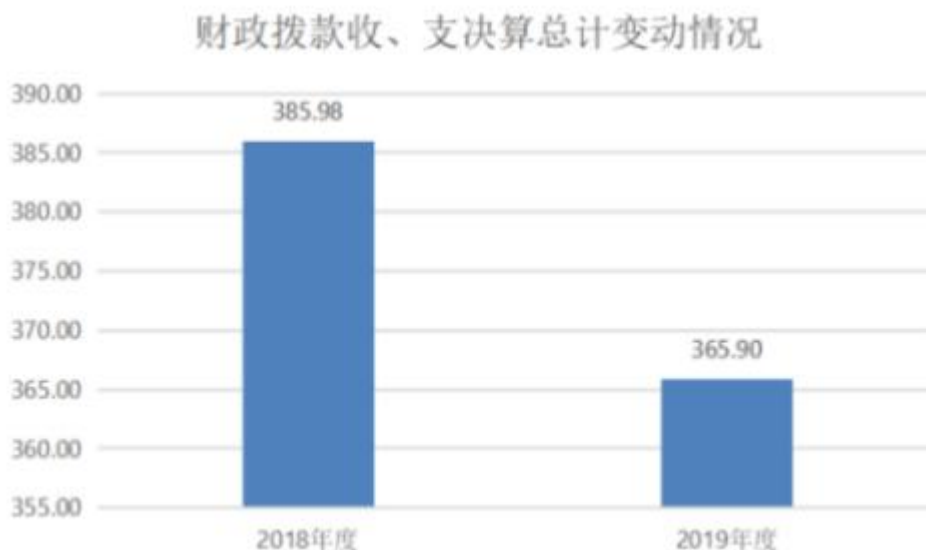
图 3：支出决算结构



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 365.90 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 -20.08 万元，下降 -5.20%。主要原因是减少 1 名行政人员的基本支出，项目支出减少了 21.76 万元。

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 365.90 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 20.08 万元，下降 -5.20%。主要原因是减少 1 名行政人员的基本支出，项目支出减少了 21.76 万元。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 365.90 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 348.71 万元，占 95.30%；国防(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；教育(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；社会

保障和就业(类)支出 4.61 万元，占 1.26%；卫生健康(类)支出 4.87 万元，占 1.33%；节能环保(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；金融(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障(类)支出 7.71 万元，占 2.11%；粮油物资储备(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；其他(类)支出 0.00 万元，占 0.00%。

(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 377.44 万元，支出决算为 365.91 万元，完成年初预算的 96.95%。其中：基本支出 87.21 万元，项目支出 278.69 万元。。项目支出具体支出情况如下表所示：

单位：万元

项目名称	实际支出 资金	项目成效
“五四”及各类先进 评选活动经费	9.88	开展“五四”表彰大会等系列活动 1 场。
车都青年品牌工作	44.93	助力武汉军运会活动开展童心绘军运、青心助力七军会、智慧交通我先行、慰问军运会志愿者、青年联谊等活动
购买劳务支出	87.47	切实完成各项工作要求，更好的履行了部门职能。
关工委工作经费	9.83	一是参加省市关工委活动；二是慰问青少年学生；三是开展关工委暑期重点活动；四是组织“五老”和青少年开展关工委活动。
街道实体化“大团委” 工作经费	19.36	完成开展青年喜欢的文体联谊、技能培训、公益服务、创新创业等各类活动。

青年创业工作经费	15.19	一是推进全力南主题社区等项目的建设；二是举办创业沙龙、创业培训和创业大赛等活动
青少年教育工作经费	64.95	社区青少年空间建设、假期托管特色课程和志愿者工作经费，预防青少年违法犯罪工作经费
少工委工作经费	10	一是“春节”、“六一”等节日慰问中小學生；二是参加省市少工委活动经费；三是开展中国梦、主题团队日活动；四是组织学习培训活动。
团干培训经费	9.55	一是开展团干培训活动；二是组织心理健康培训；三是举办青年沙龙活动。
在职人员党员活动费	2.88	在职人员专项公用餐补标准为每人每月800元，团区委一 共3人，全年28800元；党员活动费每人每年200元，全 年600元。合计：29400元
精准扶贫双结双促 工作经费	4.65	帮助精准扶贫户脱贫，完成上级下达的扶贫目标。
合计	278.69	

1. **一般公共服务支出(类)**。年初预算为 356.96 万元，支出决算为 348.71 万元，完成年初预算的 97.69%，支出决算数小于年初预算数的主要原因今年调走一名人员，因此相关费用有所下降。

2. **社会保障和就业支出(类)**。年初预算为 6.86 万元，支出决算为 4.61 万元，完成年初预算的 67.20%，支出决算数小于年初预算数的主要原因今年调走一名人员，因此相关费用有所下降。

3. **卫生健康支出(类)**。年初预算为 5.70 万元，支出决算为 4.88 万元，完成年初预算的 85.61%，支出决算数小于年初预算数的主要原因今年调走一名人员，因此相关费用有所下降。

4. **住房保障支出(类)**。年初预算为 7.92 万元，支出决算为 7.71 万元，完成年初预算的 97.35%，支出决算数小于年初预算数的主要原因今年调走一名人员，因此相关费用有所下降。

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 87.21 万元，其中，人员经费 67.76 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金；公用经费 19.49 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、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、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。

中国共产主义青年团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中国共产主义青年团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会本级 1 个行政单位，无下属二级单位。

(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 0.10 万元，支出决算为 0.10 万元，完成年初预算的 100.00%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元。

(1)公务用车购置费 0.00 万元。

(2)公务用车运行费 0.00 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0.10 万元，完成年初预算的 100.00%。

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、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11个，资金280.41万元。组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金280.41万元。从绩效评价情况来看，项目支出主要用于：

“五四”及各类先进评选活动经费9.88万元，主要用于全区“五四表彰”大会活动等各类先进评选系列活动经费。

车都青年品牌工作经费44.93万元，主要用于开展团区委送暑期特色课程活动进社区，助力武汉军运会活动开展童心绘军运、青心助力七军会、智慧交通我先行、慰问军运会志愿者、青年联谊等活动。

购买劳务支出87.47万元，主要用于外聘工作人员。

关工委工作经费9.82万元，主要用于参加省市关工委活动、慰问青少年学生、开展关工委暑期重点活动、组织“五老”和青少年开展关工委活动。

街道实体化“大团委”工作经费19.36万元，主要用于开展青年喜欢的文体联谊、技能培训、公益服务、创新创业等各类活动。

青年创业工作经费15.19万元，主要用于推进全力南主题社区、未来书屋等项目的建设，举办创业沙龙、创业培训、创业大赛等活动。

青少年教育工作经费 **64.95** 万元，主要用于社区青少年空间建设；志愿者工作经费；新青年下乡活动和未成年人校外心理健康辅导站建设运营经费等。

少工委工作经费 **10** 万元，主要用于“春节”、“六一”等节日慰问中小學生，少工委运行和参加省市少工委活动和中国梦、主题团队日活动及相关培训活动。

团干培训经费 **9.55** 万元，主要用于团干培训，心理健康培训，青年沙龙活动和各类调研活动。

在职人员党员活动费 **2.88** 万元，主要用于在职人员专项公用餐补和党员活动费。

精准扶贫双结双促工作经费 **4.65** 万元，主要用于扶贫活动。

(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. 团区委专项活动经费项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 **215.41** 万元，执行数为 **213.74** 万元，完成预算的 **99.22%**。主要产出和效果：单位围绕“凝聚青年、服务大局、当好桥梁、从严治团”四维工作格局，充分发挥共青团组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益的职能作用。发现的问题及原因：年初项目预算编制中经济科目分类较单一。年初预算仅编制了办公费、印刷费、培训费的经济科目，但实际执行过程中还发生了委托业务费、其他商品和服务支出等预算编制外支出，经济科目分类与实际情况存在偏差。下一步改进措施：设置更细化的资金经济科目，合理测算各项支出。加强与业务部门的联系，将项目预算资金按照性质进行经济科目分类。

2. 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 65.00 万元，执行数为 64.95 万元，完成预算的 99.92%。主要产出和效果：为全区青少年教育发展提供经费的保障，活动内容丰富，覆盖面广，群众参与度高。发现的问题及原因：项目明细其他商品和服务支出、租赁费，实施单位未根据具体项目内容对预算资金的使用计划进行测算，未按照经济科目分类进行详细分类。下一步改进措施：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。加强基础信息管理，提高绩效管理成果的应用水平。

附件：武汉开发区（汉南区）团委会青少年教育工作经费 2019 年度绩效评价报告、武汉开发区（汉南区）团委会团区委专项活动经费项目 2019 年度绩效评价报告

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度中国共产主义青年团武汉经济技术开发区（汉南区）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 19.47 万元，比 2018 年减少 4.06 万元，下降 17.47%。主要原因是今年调走一名人员，因此相关费用有所下降。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度中国共产主义青年团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会政府采购支出总额 0.00 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，中国共产主义青年团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会共有车辆 0 辆。

第四部分 2019年重点工作完成情况

一、增强思想引领的感召力，进一步提升对党的忠诚度

突出“引领”二字，用核心价值观凝聚青年；突出“学习”二字，用科学理论武装头脑指导工作；突出“激励”二字，用先进的典型引领青年；突出“带动”二字，用丰富的教育实践活动团结青年。

二、增强服务大局的协作力，进一步提升共青团的参与度

引领青春建功，争先创优投身车都建设；展现青春担当，引领服务保障军运热潮；弘扬奉献精神，助力打好三大攻坚战；突出民生导向，竭诚服务青少年群体。

三、增强服务青年的创新力，进一步提升共青团的贡献度

打造智慧团建，完善团属线上和线下活动运营体系；贴合青年需求，继续打造“青”字号品牌活动；创新实践载体，引领青年创新创业创优。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	增强思想引领的感召力，进一步提升对党的忠诚度	突出“引领”二字，用核心价值观凝聚青年；突出“学习”二字，用科学理论武装头脑指导工作；突出“激励”二字，用先进的典型引领青年；突出“带动”二字，用丰富的教育实践活动团结青年。	突出“引领”二字，用核心价值观凝聚青年，集中开展“五四百年，绽放青春”主题活动和“青心尚廉”主题教育活动；突出“学习”二字，用科学理论武装头脑指导工作，开展“青年大学习”网上主题团课和分级分类组织团干培训，并打造车都青年干部教育工作品牌；突出“激励”二字，用先进的典型引领青年，集中表彰先进分享经验，鼓励引导各级团干和团组织奋勇争先再创佳绩；突出“带动”二

			<p>字，用丰富的教育实践活动团结青年，召全区各级团组织开展“青春心向党 建功新时代”特别主题团日活动，参与“三下乡暨我们的中国梦——文化进万家活动”。</p>
2	<p>增强服务大局的协作力，进一步提升共青团的参与度</p>	<p>引领青春建功，争先创优投身车都建设；展现青春担当，引领服务保障军运热潮；弘扬奉献精神，助力打好三大攻坚战；突出民生导向，竭诚服务青少年群体。</p>	<p>引领青春建功，争先创优投身车都建设，“青年文明号”助推岗位争先创优，“青春先锋”竖起行业标杆；展现青春担当，引领服务保障军运热潮，凝心聚力做好军运会氛围营造工作，圆满完成赛时志愿服务工作；弘扬奉献精神，助力打好三大攻坚战，成立“车都青年爱心志愿联盟”，广泛组织发动全区团员青年开展“迎军运学雷锋 树新风”主题活动，扎实开展精准扶贫工作，青春助力生态保护和四水共治；突出民生导向，竭诚服务青少年群体，关爱青少年成长，积极开展丰富的主题教育实践活动，开展“青心相助·有爱同行”青少年关爱帮扶活动，继续打造寒暑期托管项目，丰富青少年寒暑假生活。</p>
3	<p>增强服务青年的创新力，进一步提升共青团的贡献度</p>	<p>打造智慧团建，完善团属线上和线下活动运营体系；贴合青年需求，继续打造“青”字号品牌活动；创新实践载体，引领青年创新创业创优。</p>	<p>打造智慧团建，完善团属线上和线下活动运营体系，探索共青团工作新模式，打造共青团网体系，强化文化引领，“青春车都”遍地开花，积极挖掘亮点，军运志愿宣传硕果累累；贴合青年需求，继续打造“青”字号品牌活动，倾情打造“一见青心·四季恋歌”系列青春联谊会，开展“青心相约·有爱同行”车都青年心理健康团建活动；创新实践载体，引领青年创新创业创优，聚焦服务创新创业，扩大有效实践阵地，积极争取资源，调动我区青年留汉创业热情。</p>

第五部分 名词解释

一、“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。

二、机关运行经费：指为保障行政单位（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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、车都青年品牌工作经费：车都青年品牌是指一是青（少）年思想引领方面品牌工作；二是志愿者品牌工作；三是助力三大攻坚战；四是青年交友联谊、暑期托管等服务青（少）年；五是新青年下乡等活动