

2020 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

2021 年 10 月 25 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 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)

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 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、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 2020 年度部门决算表

2020 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	409.80	一、一般公共服务支出	31	392.76
二、上级补助收入	2		二、外交支出	32	
三、事业收入	3		三、国防支出	33	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	34	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	35	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	36	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
	8		八、社会保障和就业支出	38	4.40
	9		九、卫生健康支出	39	5.51
	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、国土海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	7.13
	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	
	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	409.80	本年支出合计	57	409.80
用事业基金弥补收支差额	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	409.80	总计	60	409.80

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 = (24+25+26) 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：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			409.80	409.80					
201		一般公共服务支出	392.76	392.76					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	82.96	82.96					
2010302		一般行政管理事务	82.96	82.96					
20129		群众团体事务	309.80	309.80					
2012901		行政运行	80.05	80.05					
2012902		一般行政管理事务	229.74	229.74					
208		社会保障和就业支出	4.40	4.40					
20805		行政事业单位养老支出	4.15	4.15					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.15	4.15					
20899		其他社会保障和就业支出	0.25	0.25					
2089901		其他社会保障和就业支出	0.25	0.25					
210		卫生健康支出	5.51	5.51					
21011		行政事业单位医疗	5.51	5.51					
2101101		行政单位医疗	1.82	1.82					
2101102		事业单位医疗	0.85	0.85					
2101103		公务员医疗补助	2.85	2.85					
221		住房保障支出	7.13	7.13					
22102		住房改革支出	7.13	7.13					
2210201		住房公积金	7.13	7.13					

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：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
合计			409.80	97.10	312.70			
201	一般公共服务支出		392.76	80.05	312.70			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		82.96		82.96			
2010302	一般行政管理事务		82.96		82.96			
20129	群众团体事务		309.80	80.05	229.74			
2012901	行政运行		80.05	80.05	0.00			
2012902	一般行政管理事务		229.74	0.00	229.74			
208	社会保障和就业支出		4.40	4.40				
20805	行政事业单位养老支出		4.15	4.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		4.15	4.15				
20899	其他社会保障和就业支出		0.25	0.25				
2089901	其他社会保障和就业支出		0.25	0.25				
210	卫生健康支出		5.51	5.51				
21011	行政事业单位医疗		5.51	5.51				
2101101	行政单位医疗		1.82	1.82				
2101102	事业单位医疗		0.85	0.85				
2101103	公务员医疗补助		2.85	2.85				
221	住房保障支出		7.13	7.13				
22102	住房改革支出		7.13	7.13				
2210201	住房公积金		7.13	7.13				

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：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	409.80	一、一般公共服务支出	33	392.76	392.76	
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	4.40	4.40	
	9		九、卫生健康支出	41	5.51	5.51	
	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、国土海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	7.13	7.13	
	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	409.80	本年支出合计	59	409.80	409.80	
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	409.80	总计	64	409.80	409.80	

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。

27 行 = (1+2+3) 行；28 行 = (29+30+31) 行；32 行 = (27+28) 行；

59 行 = (33+34+...+58) 行；58 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：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	409.80	97.10	312.70
201			一般公共服务支出	392.76	80.05	312.70
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	82.96		82.96
2010302			一般行政管理事务	82.96		82.96
20129			群众团体事务	309.80	80.05	229.74
2012901			行政运行	80.05	80.05	0.00
2012902			一般行政管理事务	229.74	0.00	229.74
208			社会保障和就业支出	4.40	4.40	
20805			行政事业单位养老支出	4.15	4.15	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.15	4.15	
20899			其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
2089901			其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
210			卫生健康支出	5.51	5.51	
21011			行政事业单位医疗	5.51	5.51	
2101101			行政单位医疗	1.82	1.82	
2101102			事业单位医疗	0.85	0.85	
2101103			公务员医疗补助	2.85	2.85	
221			住房保障支出	7.13	7.13	
22102			住房改革支出	7.13	7.13	
2210201			住房公积金	7.13	7.13	

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：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	72.33	302	商品和服务支出	24.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	13.87	30201	办公费	7.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.46	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	30.06	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		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	4.15	30206	电费		31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	0.26	30207	邮电费	0.05	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.67	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.85	30209	物业管理费		31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费	0.26	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	7.13	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	0.12	30214	租赁费		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	0.48			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.98			
30308	助学金		30228	工会经费	0.42			
30309	奖励金		30229	福利费	0.08			
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	2.16			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.72			
人员经费合计		72.33	公用经费合计					24.77

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：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

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。

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：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。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（表 9）

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。

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 2020 年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 409.80 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增长 43.90 万元，增长 12%，主要原因是部分人员工资上调、新增疫情补贴经费以及项目经费支出有所增长。

图 1：收、支决算总计变动情况

单位：万元

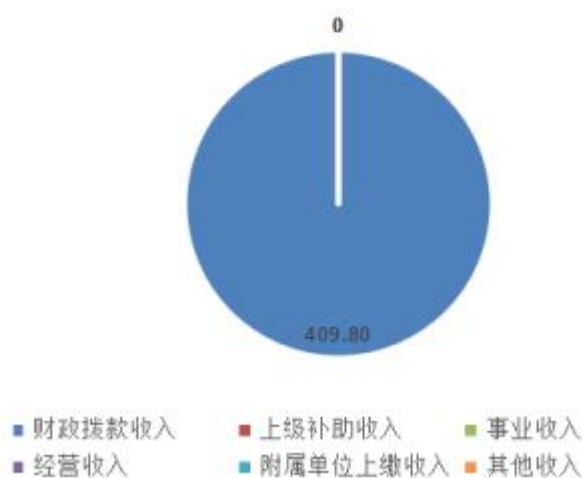


二、2020 年度收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 409.80 万元。其中：财政拨款收入 409.80 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

收入决算结构

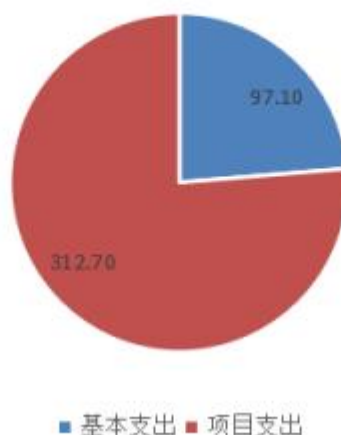


三、2020 年度支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 409.80 万元。其中：基本支出 97.10 万元，占本年支出 23.83%；项目支出 312.70 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

支出决算结构



四、2020 年度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 409.80 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 43.90 万元，增长 12%。主要原因是部分人员工资上调、新增疫情补贴经费以及项目经费支出有所增长。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2020 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。

2020 年度财政拨款支出 409.80 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 43.90 万元，增长 12%。主要原因是部分人员工资上调、新增疫情补贴经费以及项目经费支出有所增长。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 409.80 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 392.76 万元，占 95.84%；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 4.40 万元，占 1.07%；卫生健康(类)支出 5.51

万元，占 1.34%；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%；资源勘探工业信息等(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 7.13 万元，占 1.74%；粮油物资储备(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算(类)支出 0.00 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%。债务还本(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 448.89 万元，支出决算为 392.76 万元，完成年初预算的 87.50%，支出决算数小于年初预算数的主要原因部分人员工资上调、新增疫情补贴经费以及项目经费支出有所增长。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 6.70 万元，支出决算为 4.40 万元，完成年初预算的 65.67%，支出决算数小于年初预算数的主要原因部分人员工资上调、新增疫情补贴经费以及项目经费支出有所增长。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 6.10 万元，支出决算为 5.51 万元，完成年初预算的 90.33%，支出决算数小于年初预算数的主要原因部分人员工资上调、新增疫情补贴经费以及项目经费支出有所增长。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 8.84 万元，支出决算为 7.13 万元，完成年初预算的 80.66%，支出决算数小于年初预算数的主要原因部分人员工资上调、新增疫情补贴经费以及项目经费支出有所增长。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 470.53 万元，支出决算为 409.80 万元，完成年初预算的 87.04%。其中：基本支出 97.10 万元，项目支出 312.70 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
团委专项业务支出	84.76	青少年系列活动完成率达到 95%，青少年系列活动完成率达到 95%，活动内容丰富，覆盖面广，群众参与度高达到 100%，为青年办实事、解难事，无重大恶性事件发生达到 100%
团组织活动工作经费	9.94	开展了 2 场法律维权讲座和 4 场志愿者主题活动及建立了 1 个青年心理健康预约诊所。
车都青年品牌工作	66.00	全年共举办了 27 场相关活动，其中具体包含 10 场公益系列活动、1 场联谊系列活动、5 场青少年空间寒暑假托管特色活动、1 场团委品牌系列活动和 10 场志愿者系列活动。
青少年教育工作经费	59.55	当年建设了 1 个校外未成年人心理健康辅导站，举办了 20 场相关活动，具体包含 2 场寒暑假托管活动、1 场六一慰问活动、12 场青少年空间活动和 2 场主体活动。
购买劳务支出	82.45	15 名工作人员均如期上岗，切实完成各项工作要求，更好的履行了部门职能，成为党和政府联系服务群众的重要桥梁纽带。
团组织规范化建设工作经费	10.00	搭建了 2 个青年之家阵地，征地设施搭建完成率为 100%。
合计	312.70	

六、2020 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 97.10 万元，其中，人员经费 72.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出；公用经费 24.77 万元。

七、2020 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。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

八、2020 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 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 6 个，资金 312.70 万元。组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 312.70 万元。从绩效评价情况来看，项目支出主要用于：

团委专项业务支出 84.76 万元，主要用于全区团委各项活动。

团组织活动工作经费 9.94 万元，主要用于开展法律维权、志愿者活动及建立了 1 个青年心理健康预约诊所。

车都青年品牌工作经费 66.00 万元，主要用于开展公益、联谊青少年空间寒暑假托管、团委品牌以及志愿者等系列活动。

青少年教育工作经费 59.22 万元，主要用于建设校外未成年人心理健康辅导站和青少年相关的系列活动。

购买劳务支出 87.47 万元，主要用于外聘 15 名工作人员。

团组织规范化建设工作经费 10.00 万元，主要用于搭建青年之家阵地。

(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. 部门整体绩效自评综述：部门全年预算数为 346.53 万元，执行数为 409.80 元，完成预算的 118.28%。主要产出和效果：青少年系列活动完成率达到 95%，青少年系列活动完成率达到 95%，活动内容丰富，覆盖面广，群众参与度高达到 100%，为青年办实事、解难事，无重大恶性事件发生达到 100%。发现的问题及原因：项目申报前期测算不够科学。项目单位存在项目实施过程中部分项目资金不够的问题，造成项目不能按时、按质、按量完成，需要继续向财政部门申请资金，影响了财政资金的使用效益。下一步改进措施：增强预算编制的科学性和可行性。项目单位应在年初编制预算时应将自身职能目标、上年度预算执行情况、项目绩效评价结果及本年度工作计划结合起来，并采取实事求是，切实可行态度，将年初预算编制尽可能完整、细化到项目及具体的事项，减少预算调整事项。

2. 团组织活动工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10.00 万元，执行数为 9.94 万元，完成预算的 99.40%。主要产出和效果：开展了 2 场法律维权讲座和 4 场志愿者主题活动，建立了 1

个青年心理健康预约诊所。发现的问题及原因：受 2020 年新冠疫情影响，2020 年度的青年心理健康流动诊所未按项目计划开展。下一步改进措施：科学合理的对每一个项目设置绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可测性，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用。

3. 车都青年品牌工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 66.00 万元，执行数为 65.99 万元，完成预算的 99.98%。主要产出和效果：全年共举办了 27 场相关活动，其中具体包含 10 场公益系列活动、1 场联谊系列活动、2 场青少年空间寒暑假托管特色活动、1 场团委品牌系列活动和 10 场志愿者系列活动。发现的问题及原因：军运会于 2019 年结束，2020 年无军运会，未开展相关活动；受 2020 年新冠疫情影响，联谊系列活动仅举办 1 次。下一步改进措施：科学合理的对每一个项目设置绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可测性，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用。

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 60.00 万元，执行数为 59.55 万元，完成预算的 99.25%。主要产出和效果：当年建设了 1 个校外未成年人心理健康辅导站，举办了 20 场相关活动，具体包含 2 场寒暑假托管活动、1 场六一慰问活动、12 场青少年空间活动和 2 场主体活动。发现的问题及原因：项目整体执行情况良好，未发生较大偏差。下一步改进措施：科学合理的对每一个项目设置绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可测性，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用。

5. 购买劳务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 93.00 万元，执行数为 82.45 万元，完成预算的 88.65%。主要产出和效果：15 名工作人员均如期上岗，切实完成各项工作要求，更好的履

行了部门职能，成为党和政府联系服务群众的重要桥梁纽带。发现的问题及原因：项目整体执行情况良好，未发生较大偏差。

6. 团组织规范化建设工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10.00 万元，执行数为 10.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：搭建了 2 个青年之家阵地，征地设施搭建完成率为 100%。发现的问题及原因：项目整体执行情况良好，未发生较大偏差。

附件：2020 年度共青团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会部门整体绩效自评结果、2020 年度团组织活动工作经费项目自评表、2020 年度车都青年品牌工作项目自评表、2020 年度青少年教育工作经费项目自评表、2020 年度劳务支出项目自评表、2020 年度团组织规范化建设工作经费项目自评表

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 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 24.77 万元，比 2019 年增加 5.30 万元，增长 24.66%。主要原因是部分人员工资上调、新增疫情补贴经费以及项目经费支出有所增长。主要包括：办公费 7.63 万元、邮电费 0.05 元、差旅费 0.26 万元、劳务费 0.48 万元、委托业务费 5.98 万元、工会经费 0.42 万元、福利费 0.08 万元、其他交通费用 2.16 万元、其他商品和服务支出 7.72 万元。

（二）政府采购支出情况。

2020 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 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 2020年重点工作完成情况

一、思想引领，紧扣时代主题，进一步增强共青团的凝聚力

突出“引领”，用核心价值观凝聚青年；紧抓学习，用科学理论武装头脑指导工作。

二、防疫防汛，勇担时代使命，进一步加强共青团的战斗

勇担青年使命，汇聚强大志愿力量；甘做桥梁纽带，协调筹集防疫物资；主动发声引导舆论，传播车谷正能量。

三、围绕中心，争先创优，进一步提升共青团的影响力

引领拼搏赶超，投身车谷“四都”建设；弘扬奉献精神，助力打好三大攻坚战；聚焦重点群体，特别是受疫情影响青少年群体身心健康全面发展。

四、聚焦重点群体，特别是受疫情影响青少年群体身心健康全面发展

以巡视整改为契机，推动共青团工作再上新台阶；以党建带团建为抓手，夯实基层团组织建；以青年需求为导向，提档升级“青”字号品牌工作；以助力疫后重振发展战为目标，创新打造“青年文化节”；以心理健康干预为突破口，为车谷青少年发展保驾护航。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
----	------	---------	------

1	思想引领，紧扣时代主题，进一步增强共青团的凝聚力	突出“引领”，用核心价值观凝聚青年；紧抓学习，用科学理论武装头脑指导工作。	<p>一是以现场观摩+云端直播的形式召开“同心五四·战疫青春”表彰大会暨车谷青年战疫故事分享会。</p> <p>二是策划“五个一”行动，号召全区各级团组织通过集中学习、专题讨论、录短视频、实践活动等形式向市区抗疫英模学习致敬，牢固树立奉献担当精神。</p> <p>三是组织开展“我为青廉代言”廉政宣教活动，指导和帮助基层团组织开展相关爱国教育活动，在青年中弘扬廉洁清正的工作作风。</p> <p>四是组织区内青年参加“青年大学习”网上主题团课24期，32345人次团员青年积极参与，参学率位居全市前列。</p> <p>五是指导全区各级团组织开展“绽放战疫青春·坚定制度自信”主题团日活动22场、“学总书记回信，话青春担当”主题团日活动16场、少先队入队仪式主题团课15场多种形式开展红色教育</p>
2	防疫防汛，勇担时代使命，进一步加强共青团的战斗力	勇担青年使命，汇聚强大志愿力量；甘做桥梁纽带，协调筹集防疫物资；主动发声引导舆论，传播车谷正能量。	<p>一是充分发挥青年先锋队作用成立“车谷青年防疫应急志愿服务队”，组织招募2610人次志愿者累计服务15660小时。参与区内定点医院、方舱、隔离点、康复驿站、商超、社区、养老院等点位的防疫应急工作任务，协助处理核酸检测结果录入、CT影像分拣、方舱播报、商超保供、物资登记及运送装卸、心理咨询疏导等工作。</p> <p>二是坚持社会化募集，先后筹集共募集N95口罩9箱3240个，医用外科口罩16000个，防护服3000件等各类防疫物资22240件，第一时间送达到位，成为全区抗疫公益战线一支重要力量。</p> <p>三是在“青春车谷”微信平台上原创或转</p>

			发疫情相关推文 40 余条，
3	围绕中心，争先创优，进一步提升共青团的影响力	引领拼搏赶超，投身车谷“四都”建设；弘扬奉献精神，助力打好三大攻坚战；聚焦重点群体，特别是受疫情影响青少年群体身心健康全面发展。	<p>一是积极指导推报青年争先创优，指导全区 12 家单位开展青年安全生产示范岗申报以及创建工作，9 家集体荣获 2019-2020 年度武汉市青年安全生产示范岗命名集体，指导推选 9 个项目获得省级大学生创业扶持资金 21 万，开展青年就业翼计划，打造“职场便利店”线上线下联动为企业招聘青年人才，助力青年就业创业。</p> <p>二是积极组织开展“我为家乡代言”电商培训，为对口扶贫点纱帽街陡埠村 40 余名贫困户带来专业电商培训课程，及时入村入户走访慰问，送去 3 万元生活物资 72 人次。</p> <p>三是制定《2020 年马影河志愿者巡河护河工作计划》，6 月开始常态化对马影河重要排口、支流进行水质检测，形成专业报告 6 篇；组织 8 次市、区河湖长污染治理现场会、推进会。</p> <p>四是开展走访慰问我区困难青少年行动，组织我区 5 所小学的 200 余名困境青少年参加鸟类科普冬令营活动，为他们送去节日祝福和慰问物资；向我区 24 名一线医护人员子女、13 名染疫青少年、7 名染疫失业青年、47 名因疫致困家庭青少年等四大类群体，通过“阳光自强支持行动”争取到了 39.7 万元的资金补助。</p>
4	聚焦重点群体，特别是受疫情影响青少年群体	以巡视整改为契机，推动共青团工作再上新台阶；以党建带团建为抓手，夯实基层团组织建；以青年需求为导向，提档升级“青”字号品	一是已完成 20 个问题的整改，并及时修订完善涉及人事、党建、财务、宣传等各类规章制度 43 个，形成制度汇编，落实长效机制，以巡视整改为契机，推动共青团工作再上新台阶。

<p>身心健康 全面发展</p>	<p>牌工作；以助力疫后重振发展战为目标，创新打造“青年文化节”；以心理健康干预为突破口，为车谷青少年发展保驾护航。</p>	<p>二是申报了全力北、全力南等6个党建带团建市级示范点。积极指导武汉体育中心团委、汽车与零部件团工委换届，指导区水务和湖泊局团支部、经开团委建届。</p> <p>三是创新开展“一见青心 夏一站幸福”线上联谊活动、“一见青心 橙风破浪遇见你！”线下联谊活动专场。</p> <p>四是创新打造“车谷青年文化节”，以主题市集、文化互动、直播带货的方式，加强青年交流，促进青年就业，助力企业复苏。</p> <p>五是联合武汉大学发展与教育心理学研究所，推出2020年度“青心相约·有爱同行”车谷青年心理健康关爱计划，开展讲座4场、微课4堂、团辅13场、开通2条服务热线、流动心理诊所4场，调适情绪压力、恢复心理弹性、助推企业复工复产，保障学生复学复课。</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