

共青团武汉市委 2021 年部门预算

目 录

第一部分 共青团武汉市委概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 共青团武汉市委 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总体情况表
- 二、一般公共预算支出情况表
- 三、一般公共预算基本支出情况表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 五、政府性基金预算支出情况表
- 六、收支总体情况表
- 七、收入总体情况表
- 八、支出总体情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、政府采购支出情况表
- 十一、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十二、整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

第三部分 共青团武汉市委 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、收支预算总体安排情况
- 八、收入预算安排情况
- 九、支出预算安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 共青团武汉市委概况

一、部门主要职能

共青团武汉市委是中国共产主义青年团在武汉市的地方组织的领导机关，在中共武汉市委和共青团湖北省委的领导下，依照《中国共产主义青年团章程》和团的代表大会决议，围绕党的中心任务开展工作。主要职责是贯彻执行党的路线、方针、政策，团结、教育和引导全市广大团员青年高举中国特色社会主义伟大旗帜，围绕市委、市政府中心工作，组织开展形式多样、适合青少年特点、健康有益的活动，全面推进全市青少年思想政治引领和价值引领；负责全市共青团工作和青年工作的理论研究，参与制定并实施青少年工作和青少年事业发展规划，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；负责全市共青团系统外事工作和青少年对外交流工作；指导和帮助市青联、市学联、市少先队工作委员会开展工作；承担武汉市青少年权益保护工作委员会、市关心下一代工作委员会和市青少年教育领导小组等机构的日常工作，指导全市性青少年社团组织的工作；负责全市团的组织建设，协助党组织管理、培训、选拔、使用团干部；承办市委、市政府和上级团组织交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入共青团武汉市委 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及所属 6 个二级单位。所属单位包括：

1. 共青团武汉市委员会团校；
2. 共青团武汉市委员会青少年新闻中心（现代少年报社）；
3. 武汉市青少年社会教育指导中心（武汉市青少年发展基金会秘书处）；
4. 武汉青年创业中心；
5. 武汉市青少年教育办公室；
6. 武汉市关心下一代工作委员会办公室。

三、部门人员构成

共青团武汉市委总编制人数 116 人，其中：行政编制 50 人，事业编制 66 人。在职实有人数 80 人，其中：行政编制 42 人，事业编制 37 人。

离退休人员 19 人，其中：退休 19 人。

第二部分 共青团武汉市委 2021 年部门预算表

表 1. 财政拨款收支总体情况表

表 2. 一般公共预算支出情况表

表 3. 一般公共预算基本支出情况表

表 4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 5. 政府性基金预算支出情况表

表 6. 收支总体情况表

表 7. 收入总体情况表

表 8. 支出总体情况表

表 9. 项目支出情况表

表 10. 政府采购支出情况表

表 11. 政府向社会力量购买服务支出情况表

表 12. 整体支出绩效目标表

表 13-1. 项目支出绩效目标表

表 13-2. 项目支出绩效目标表

表 13-3. 项目支出绩效目标表

表 13-4. 项目支出绩效目标表

表 13-5. 项目支出绩效目标表

财政拨款收支总体情况表

公开表 1

单位：万元

收 入		支 出									
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	4,994.92	201 一般公共服务支出	2,636.65	2,636.65			支出类别分类				
二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出					一、基本支出	3,053.49	3,053.49		
三、国有资本经营预算财政拨款		205 教育支出	1,306.59	1,306.59			工资福利支出	2,523.88	2,523.88		
		206 科学技术支出					对个人和家庭的补助	77.69	77.69		
		207 文化旅游体育与传媒支出	246.06	246.06			商品和服务支出	451.92	451.92		
		208 社会保障和就业支出	243.41	243.41			二、项目支出	1,987.79	1,987.79		
		210 卫生健康支出	237.60	237.60			（一）部门项目	1,707.79	1,707.79		
		211 节能环保支出					（二）公共项目	280.00	280.00		
		212 城乡社区支出					三、上缴上级支出				
		213 农林水支出					四、对附属单位补助支出				
		214 交通运输支出					五、事业单位经营支出				
		215 资源勘探信息等支出									
		216 商业服务业等支出									
		217 金融支出					部门预算支出经济分类				
		219 援助其他地区支出					301 工资福利支出	2,523.88	2,523.88		
		220 自然资源海洋气象等支出					302 商品和服务支出	2,370.65	2,370.65		
		221 住房保障支出	370.97	370.97			303 对个人和家庭的补助	77.69	77.69		
		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	69.06	69.06		
		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	4,994.92	本年支出合计	5,041.28	5,041.28			本年支出合计	5,041.28	5,041.28		

财政拨款收支总体情况表

公开表 1

单位：万元

收 入		支 出									
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	项目	合计	一般公共预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算
二、上年结转	46.36	结转下年					结转下年				
（一）一般公共预算结余结转	46.36										
（二）政府性基金预算结余结转											
（三）国有资本经营预算结余结转											
收入总计	5,041.28	支出总计	5,041.28	5,041.28			支出总计	5,041.28	5,041.28		

一般公共预算支出情况表

公开表 2

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	5,041.28	3,053.49	1,987.79
201	一般公共服务支出	2,636.65	1,649.46	987.19
20129	群众团体事务	2,636.65	1,649.46	987.19
2012902	一般行政管理事务	902.19		902.19
2012901	行政运行	1,360.88	1,360.88	
2012950	事业运行	373.58	288.58	85.00
205	教育支出	1,306.59	359.52	947.07
20502	普通教育	280.00		280.00
2050202	小学教育	280.00		280.00
20508	进修及培训	518.39	359.52	158.87
2050899	其他进修及培训	518.39	359.52	158.87
20599	其他教育支出	508.20		508.20
2059999	其他教育支出	508.20		508.20
207	文化旅游体育与传媒支出	246.06	192.53	53.53
20706	新闻出版电影	246.06	192.53	53.53
2070605	出版发行	246.06	192.53	53.53
208	社会保障和就业支出	243.41	243.41	
20805	行政事业单位养老支出	243.41	243.41	
2080501	行政单位离退休	36.00	36.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.43	197.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.98	9.98	
210	卫生健康支出	237.60	237.60	
21011	行政事业单位医疗	237.60	237.60	
2101101	行政单位医疗	79.00	79.00	
2101103	公务员医疗补助	71.00	71.00	
2101102	事业单位医疗	87.60	87.60	
221	住房保障支出	370.97	370.97	
22102	住房改革支出	370.97	370.97	
2210201	住房公积金	233.11	233.11	
2210202	提租补贴	42.71	42.71	
2210203	购房补贴	95.15	95.15	

一般公共预算基本支出情况表

公开表 3

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	3,053.49	2,601.57	451.92
301	工资福利支出	2,523.88	2,523.88	
30101	基本工资	368.67	368.67	
30102	津贴补贴	354.66	354.66	
30103	奖金	426.30	426.30	
30107	绩效工资	124.44	124.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	197.43	197.43	
30109	职业年金缴费	9.98	9.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	139.12	139.12	
30111	公务员医疗补助缴费	71.00	71.00	
30112	其他社会保障缴费	19.65	19.65	
30113	住房公积金	233.11	233.11	
30114	医疗费	26.98	26.98	
30199	其他工资福利支出	552.54	552.54	
302	商品和服务支出	451.92		451.92
30201	办公费	18.91		18.91
30202	印刷费	5.76		5.76
30203	咨询费	4.00		4.00
30205	水费	1.94		1.94
30206	电费	30.61		30.61
30207	邮电费	5.81		5.81
30209	物业管理费	145.32		145.32
30211	差旅费	12.78		12.78
30212	因公出国（境）费用	12.00		12.00
30213	维修（护）费	2.16		2.16
30214	租赁费	18.45		18.45
30215	会议费	9.00		9.00
30217	公务接待费	5.48		5.48

一般公共预算基本支出情况表

公开表 3 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
30226	劳务费	8.00		8.00
30227	委托业务费	28.00		28.00
30228	工会经费	25.30		25.30
30229	福利费	20.99		20.99
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	48.35		48.35
30299	其他商品和服务支出	40.06		40.06
303	对个人和家庭的补助	77.69	77.69	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	77.69	77.69	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开表 4

单位：万元

“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	公务用车运行及维护 费	
1	2	3	4	5	6
29.48	12.00	12.00		12.00	5.48

政府性基金预算支出情况表

公开表 5

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

2021 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

收支总体情况表

公开表 6

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	4,994.92	201 一般公共服务支出	2,772.20	支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出		一、基本支出	3,053.49
三、国有资本经营预算财政拨款		205 教育支出	1,336.59	工资福利支出	2,523.88
四、事业收入	30.00	206 科学技术支出		对个人和家庭的补助	77.69
五、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出	746.06	商品和服务支出	451.92
六、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	243.41	二、项目支出	2,653.34
七、事业单位经营收入	500.00	210 卫生健康支出	237.60	（一）部门项目	2,373.34
八、其他收入	135.55	211 节能环保支出		（二）公共项目	280.00
		212 城乡社区支出		三、上缴上级支出	
		213 农林水支出		四、对附属单位补助支出	
		214 交通运输支出		五、事业单位经营支出	
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出		部门预算支出经济分类	
		219 援助其他地区支出		301 工资福利支出	2,523.88
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	3,028.70
		221 住房保障支出	370.97	303 对个人和家庭的补助	77.69
		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	76.56
		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	5,660.47	本年支出合计	5,706.83	本年支出合计	5,706.83
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转	46.36	结转下年		结转下年	
收入总计	5,706.83	支出总计	5,706.83	支出总计	5,706.83

收入总体情况表

公开表 7

单位:万元

功能科目编码	科目名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
												财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	5,706.83	4,994.92			30.00			500.00	135.55		46.36	
201	一般公共服务支出	2,772.20	2,590.29							135.55		46.36	
20129	群众团体事务	2,772.20	2,590.29							135.55		46.36	
2012901	行政运行	1,360.88	1,360.88										
2012902	一般行政管理事务	1,037.74	855.83							135.55		46.36	
2012950	事业运行	373.58	373.58										
205	教育支出	1,336.59	1,306.59			30.00							
20502	普通教育	280.00	280.00										
2050202	小学教育	280.00	280.00										
20508	进修及培训	548.39	518.39			30.00							
2050899	其他进修及培训	548.39	518.39			30.00							
20599	其他教育支出	508.20	508.20										
2059999	其他教育支出	508.20	508.20										
207	文化旅游体育与传媒支出	746.06	246.06						500.00				
20706	新闻出版电影	746.06	246.06						500.00				
2070605	出版发行	746.06	246.06						500.00				
208	社会保障和就业支出	243.41	243.41										

收入总体情况表

公开表 7

单位:万元

功能科目编码	科目名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
												财政拨款	其他
20805	行政事业单位养老支出	243.41	243.41										
2080501	行政单位离退休	36.00	36.00										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.43	197.43										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.98	9.98										
210	卫生健康支出	237.60	237.60										
21011	行政事业单位医疗	237.60	237.60										
2101101	行政单位医疗	79.00	79.00										
2101102	事业单位医疗	87.60	87.60										
2101103	公务员医疗补助	71.00	71.00										
221	住房保障支出	370.97	370.97										
22102	住房改革支出	370.97	370.97										
2210201	住房公积金	233.11	233.11										
2210202	提租补贴	42.71	42.71										
2210203	购房补贴	95.15	95.15										

支出总体情况表

公开表 8

单位：万元

功能科目编码	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	5,706.83	3,053.49	2,653.34				
201	一般公共服务支出	2,772.20	1,649.46	1,122.74				
20129	群众团体事务	2,772.20 出	1,649.46	1,122.74				
2012901	行政运行	1,360.88	1,360.88					
2012902	一般行政管理事务	1,037.74		1,037.74				
2012950	事业运行	373.58	288.58	85.00				
205	教育支出	1,336.59	359.52	977.07				
20502	普通教育	280.00		280.00				
2050202	小学教育	280.00		280.00				
20508	进修及培训	548.39	359.52	188.87				
2050899	其他进修及培训	548.39	359.52	188.87				
20599	其他教育支出	508.20		508.20				
2059999	其他教育支出	508.20		508.20				
207	文化旅游体育与传媒支出	746.06	192.53	553.53				
20706	新闻出版电影	746.06	192.53	553.53				
2070605	出版发行	746.06	192.53	553.53				

支出总体情况表

公开表 8

单位：万元

功能科目编码	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
208	社会保障和就业支出	243.41	243.41					
20805	行政事业单位养老支出	243.41	243.41					
2080501	行政单位离退休	36.00	36.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.43	197.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.98	9.98					
210	卫生健康支出	237.60	237.60					
21011	行政事业单位医疗	237.60	237.60					
2101101	行政单位医疗	79.00	79.00					
2101102	事业单位医疗	87.60	87.60					
2101103	公务员医疗补助	71.00	71.00					
221	住房保障支出	370.97	370.97					
22102	住房改革支出	370.97	370.97					
2210201	住房公积金	233.11	233.11					
2210202	提租补贴	42.71	42.71					
2210203	购房补贴	95.15	95.15					

项目支出情况表

公开表 9

单位:万元

功能科目编码	科目名称	一级项目	二级项目	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
														财政拨款	其他
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	合计			2,653.34	1,941.43			30.00			500.00	135.55		46.36	
2012902	一般行政管理事务	青（少）年意识形态与思想引领	新青年下乡	120.00	120.00										
2012902	一般行政管理事务	青（少）年意识形态与思想引领	青（少）年理想信念与思想文化建设	76.00	76.00										
2012902	一般行政管理事务	机关事务工作	办公设备购置工作经费	41.60	41.60										
2012902	一般行政管理事务	机关事务工作	机关事务工作	160.64	113.23							1.05		46.36	
2012902	一般行政管理事务	青少年社会教育与权益预防	青少年社区托管	440.00	440.00										
2012902	一般行政管理事务	共青团改革与青年发展	共青团改革与基层建设	141.00	40.00							101.00			
2012902	一般行政管理事务	共青团改革与青年发展	青年创新创优与志愿服务	58.50	25.00							33.50			
2050899	其他进修及培训	青（少）年意识形态与思想引领	团青培训与阵地建设	188.87	158.87			30.00							
2059999	其他教育支出	青少年社会教育与权益预防	青少年社会教育	152.00	152.00										
2059999	其他教育支出	青少年社会教育与权益预防	青少年权益预防建设	77.00	77.00										
2070605	出版发行	青（少）年意识形态与思想引领	典型选树与全媒体中心建设	553.53	53.53						500.00				
2050202	小学教育	青少年社会教育与权益预防	青少年德育与实践教育	280.00	280.00										
2012950	事业运行	共青团改革与青年发展	青年创业就业服务	85.00	85.00										
2059999	其他教育支出	关心下一代工作	关心下一代工作	279.20	279.20										

政府采购支出情况表

公开表 10

单位：万元

项目名称	品目类别	采购品目名称	采购数量	计量单位	政府采购方式	资金来源										
						总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计						475.96	429.60									46.36
不可预见公用	服务类	物业服务	1.00	批	询价	70.00	70.00									
日常公用经费	货物类	复印纸	1.00	批	电子商城	2.00	2.00									
不可预见公用	服务类	会计服务	1.00	批	询价	16.00	16.00									
青少年社区托管	服务类	印刷服务	1.00	批	询价	35.00	35.00									
机关事务工作	工程类	安全改造工程	1.00	批	公开招标	46.36										46.36
机关事务工作	货物类	家具用具	1.00	批	协议供货	12.00	12.00									
办公设备购置工作经费	货物类	电脑等	1.00	批	协议供货	41.60	41.60									
团青培训与阵地建设	货物类	台式电脑	3.00	台	电子商城	1.20	1.20									
团青培训与阵地建设	服务类	印刷费	1.00	批	电子商城	12.00	12.00									
日常公用经费	货物类	复印纸	1.00	批	电子商城	0.20	0.20									
团青培训与阵地建设	货物类	复印纸	1.00	批	电子商城	0.20	0.20									
团青培训与阵地建设	货物类	便携式电脑	2.00	台	电子商城	1.20	1.20									
不可预见公用	服务类	物业管理费	1.00	批	电子商城	71.76	71.76									
典型选树与全媒体中心建设	货物类	电脑	7.00	台	电子商城	3.50	3.50									

政府采购支出情况表

公开表 10

单位：万元

项目名称	品目类别	采购品目名称	采购数量	计量单位	政府采购方式	资金来源										
						总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
典型选树与全媒体中心建设	货物类	打印机	2.00	台	电子商城	0.24	0.24									
典型选树与全媒体中心建设	服务类	印刷费	1.00	批	电子商城	21.50	21.50									
日常公用经费	货物类	复印纸	1.00	批	电子商城	0.10	0.10									
青少年德育与实践教育	服务类	儿童剧演出	1.00	批	竞争性磋商	125.00	125.00									
青少年德育与实践教育	货物类	印刷品制作	1.00	批	电子商城	10.00	10.00									
青少年德育与实践教育	货物类	复印纸	1.00	批	电子商城	0.30	0.30									
不可预见公用	货物类	办公设备	1.00	批	电子商城	0.50	0.50									
关心下一代工作	服务类	物业服务	1.00	批	电子商城	5.10	5.10									
关心下一代工作	货物类	复印纸	1.00	批	电子商城	0.10	0.10									
关心下一代工作	货物类	碎纸机	1.00	台	电子商城	0.10	0.10									

政府向社会力量购买服务支出情况表

公开表 11

单位：万元

功能科目 编码	科目名称	项目名称	政府购买服务目录	资金来源											
			一级目录	二级目录	总计	一般公共预算财政拨款安排	政府性基金预算财政拨款安排	国有资本经营预算财政拨款安排	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计				309.60	309.60									
2012902	一般行政管理事务	共青团改革与基层建设	基本公共服务	就业	25.00	25.00									
2012901	行政运行	不可预见公用	政府履职所需辅助性服务	法律服务	4.00	4.00									
2012901	行政运行	不可预见公用	政府履职所需辅助性服务	财务会计审计	24.00	24.00									
2012902	一般行政管理事务	新青年下乡	政府履职所需辅助性服务	项目评审评估	4.00	4.00									
2012902	一般行政管理事务	青少年社区托管	其他	其他	194.00	194.00									
2059999	其他教育支出	青少年权益预防建设	基本公共服务	社会救助	48.00	48.00									
2059999	其他教育支出	青少年社会教育	政府履职所需辅助性服务	监督检查	5.00	5.00									
2059999	其他教育支出	青少年社会教育	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	5.00	5.00									
2070605	出版发行	日常公用经费	基本公共服务	文化	0.60	0.60									

2021 年市直部门整体支出绩效目标申报表

公开表 12 单位：万元

部门名称	共青团武汉市委员会					
填报人	刘奕辰		联系电话	85499727		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
					2020 年	2019 年
	收入构成	财政拨款	5041.28	88.34%	4892.89	9052.17
		其他资金	665.55	11.66%	297.70	212.74
		合计	5706.83	100.00%	5190.59	9264.91
	支出构成	基本支出	3053.49	53.51%	2836.14	2646.44
		项目支出	2653.34	46.49%	2354.45	6618.47
合计		5706.83	100.00%	5190.59	9264.91	
部门职能概述	共青团武汉市委是中国共产党主义青年团在武汉市的地方组织的领导机关，在中共武汉市委和共青团湖北省委的领导下，依照《中国共产党主义青年团章程》和团的代表大会决议，围绕党的中心任务开展工作。主要职责是贯彻执行党的路线、方针、政策，团结、教育和引导全市广大团员青年高举中国特色社会主义伟大旗帜，围绕市委、市政府中心工作，组织开展形式多样、适合青少年特点、健康有益的活动，全面推进全市青少年思想政治引领和价值引领；负责全市共青团工作和青年工作的理论研究，参与制定并实施青少年工作和青少年事业发展规划，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；负责全市共青团系统外事工作和青少年对外交流工作；指导和帮助市青联、市学联、市少先队工作委员会开展工作；承担武汉市青少年权益保护工作委员会、市关心下一代工作委员会和市青少年教育领导小组等机构的日常工作，指导全市性青少年社团组织的工作；负责全市团的组织建设，协助党组织管理、培训、选拔、使用团干部；承办市委、市政府和上级团组织交办的其他事项。					
年度工作任务	1、继续推进共青团改革；2、积极发展团内民主；3、改进团的领导体制和运行方式；4、持续转变团干部作风；5、持续深化青少年理想信念教育；6、积极培育和践行社会主义核心价值观；7、切实加强意识形态工作；8、大力推进“网上共青团”建设；9、继续培育壮大青年网军队伍；10、进一步深化网络舆论引导；11、引导青年创优创效；12、服务青年创业就业；13、助力精准脱贫攻坚；14、积极参与社会治理创新；15、大力弘扬社会文明新风；16、深化青少年综合服务平台建设；17、切实维护青少年合法权益；18、真情关爱特殊困难青少年群体；19、坚持党的领导；20、从严管好团的组织；21、从严管好团员队伍；22、从严管好团的干部；23、从严管理团属事业。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标 1：持续深化共青团改革攻坚 目标 2：大力加强青少年意识形态建设 目标 3：动员青年奋力谱写新时代武汉高质量发展新篇章		目标 1：带领青年创新创优 目标 2：青少年寒暑假社区托管室 目标 3：青少年社会教育活动			
长期目标 1:	持续深化共青团改革攻坚					
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	加强基层团支部建设	培育党建带团建示范点 100 个		
			扩大团的组织覆盖	实现“学社衔接临时团支部”全覆盖		
			从严管好团员队伍	确保新增团员全部录入智慧团建系统		
			加强团干部队伍培训	制定分层分类培训规划，统筹全市团干部培训计划，将团干部教育培训纳入市委组织部干部教育“一体化”培训体系		

	效益指标	社会效益指标	配强管好团干部队伍	确保各区团委工作人员不少于 5 名，每个街道（乡镇）至少配备 1 名青少年事务社工			
		可持续影响指标	发挥典型作用	开展“两红两优”评选工作			
长期目标 2:	大力加强青少年意识形态建设						
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	持续深化青少年理想信念教育	选树全国有影响力青年典型 5 个以上			
			不断加强青少年意识形态建设	面向青年创作宣传文化产品 10 个以上			
	效益指标	社会效益指标	积极培育和践行社会主义核心价值观	全面推进“青年大学习”行动			
		可持续影响指标	维护网络意识形态安全	建立一支精干的网络评论员队伍，常态化开展话题设置及跟评工作			
长期目标 3:	动员青年奋力谱写新时代武汉高质量发展新篇章						
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	持续深化“新青年下乡”活动	培育大学生服务队重点活动项目 20 个以上			
			开展“志愿青春爱我江城”主题志愿服务活动	青年志愿者服务总时长 130 万小时以上			
			开展青年文明号结对帮扶贫困留守儿童活动	活动参与 20000 人次以上			
			助学助困人数	2200 人次以上			
			助学助困筹集资金	660 万元以上			
	效益指标	社会效益指标	提升园区、楼宇、商圈共青团和青年工作的覆盖面和影响力	开展“出彩青春”两新组织公益创投大赛			
			激励青年创新创业创优	组织开展青年文明号、青安岗、青质岗创建、认定、展示、宣传活动			
			营造社会鼓励支持参与青年创业就业的良好氛围	组织创业青年参加大学生创业扶持计划活动			
年度目标 1:	带领青年创新创业						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2019 年	2020 年		

	产出指标	数量指标	实施青年创业行动	开展创业培训 2000 人次以上	开展创业培训 2000 人次以上	开展创业培训 2000 人次以上	
		数量指标	推进青工技能振兴计划	组织青工技能培训 20000 人次以上	组织青工技能培训 20000 人次以上	组织青工技能培训 20000 人次以上	
	效益指标	社会效益指标	激励青年立足岗位创先争优	选树一批有示范效应的青年文明号、青安岗、青质岗单位	选树一批有示范效应的青年文明号、青安岗、青质岗单位	选树一批有示范效应的青年文明号、青安岗、青质岗单位	
年度目标 2:	建设青少年寒暑假社区托管室						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	建立寒暑假市级托管室	200 个	240 个	240 个	
			开放寒暑假托管室时间	8-10 周	9 周	9 周	
			服务青少年人数	22-25 万人次	35 万人次	60 万人次	
		质量指标	保证托管室服务质量	合格	合格	合格	
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象评价良好	60%好评	80%好评	80%好评	
年度目标 3:	青少年社会教育活动						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	开展青少年道德实践活动	开展活动 10000 场	开展活动 10000 场	开展活动 10000 场	
			开展武汉市青少年戏剧（曲）艺术教育活动	参与学校不少于 100 所	参与学校不少于 100 所	参与学校不少于 100 所	
			开展月末音乐会活动	全年 6 场	全年 6 场	全年 6 场	
			青少年社区科普课堂	全年 20 场活动	全年 20 场活动	全年 20 场活动	
			六一国际儿童节系列活动	参与青少年 5 万人次	参与青少年 5 万人次	参与青少年 5 万人次	
青少年社工交流活动			400 人次	400 人次	400 人次		

2021 年市直部门项目申报及绩效目标表

公开表 13-1

单位：万元

项目名称		共青团改革与青年发展		项目代码		2021-145-0005	
项目主管部门		共青团武汉市委员会		项目执行单位		基层组织建设部	
项目负责人		张轶孟		联系电话		85499995	
项目类型		1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐					
项目申请理由		1. 根据工作部署，开展规范化团务工作，指导基层加强团组织建设，科学制定发展规则，通过强化服务功能，建设一批党建带团建改革专项试点。 2. 深入贯彻落实市委、市政府“百万大学生留汉创业就业工程”，开展青年创新、创业、就业相关工作和“青春建功新时代”等主题实践活动，确保各项目标任务落地见效。					
项目主要内容		1. 加强基层团组织建设，依托光谷青年之家开展园区团组织建设工作，开展青联系列活动。 2. 深入推进“青工技能振兴计划”，举办“创业链·青年圈”主题活动，开展加强志愿服务组织队伍建设。					
项目总预算		284.50		项目当年预算		284.50	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2019 年预算 288 万元，2020 年预算 310.2 万元，2021 年预算 284.5 万元。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				284.50	
		1. 一般公共预算财政拨款收入				150.00	
		其中：申请当年预算拨款				150.00	
		2. 其他收入				134.50	
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				284.50	
		1. 共青团改革与基层建设经费				31.00	
		2. 光谷青年之家运行经费				100.00	
		3. 市青联活动工作经费				10.00	
		4. 青年创业就业服务工作经费				85.00	
		5. 青年创新创业与志愿服务工作经费				58.50	
	测算依据及说明	1. 提升“两新”组织团组织覆盖和工作覆盖 6 万，党建带团建改革专项试点 10 万，制发团务用品 15 万；2. 光谷青年之家运行管理 25 万，保洁网络水电物业 30 万，开展各类活动 36 万，宣传、场地设施保障等 10 万；3. 市青联工作经费 6 万，“筑梦计划”活动 4 万；4. 开展创业项目评审，创业主题活动 50 万，“三进”活动 20 万，建立“武汉青年创业示范基地”15 万，众创空间运营 40 万；5. 开展各类青年培训、宣讲、活动 8 万，开展青年文明号、青安岗、青质岗创建活动 24 万，未检社会支持体系建设 10 万，志愿服务各类活动 16.5 万。					
项目绩效总目标		聚力大抓基层，持续深化共青团改革攻坚；紧扣工作主线，动员青年奋力谱写新时代武汉高质量发展新篇章。					
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注

	产出指标	数量指标	选树党建带团建示范点	100 个	
			依托光谷青年之家开展各类主题活动	66 场	
			评选武汉市“本禹志愿服务队”示范团队	20-30 支	
			开展青联界别活动及“筑梦计划”活动	2 次	
			开展主题创业、青工技能培训活动	15 场	
			年度开展青年志愿服务累计时长	120 万小时	
	效益指标	质量指标	合格率	100%	
		社会效益指标	激励青年立足岗位创先争优	选树一批有示范效应的青年文明号、青安岗、青质岗单位	
			光谷青年之家品牌影响力	实现光谷智慧园区全企业覆盖	
			扩大团的组织覆盖	“学社衔接”率 90% 以上	
		社会公众或服务对象满意度指标	参与活动青年满意度	90%	

2021 年市直部门项目申报及绩效目标表

公开表 13-2

单位：万元

项目名称		青（少）年意识形态与思想引领	项目代码	2021-145-0001
项目主管部门		共青团武汉市委员会	项目执行单位	宣传部
项目负责人		尹素娟	联系电话	8549
项目类型		1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由		1. 教育引导广大武汉青（少）年有理想、有本领、有担当，努力为党、为人民、为江城武汉培养堪当民族复兴重任的时代新人。 2. 根据武汉市第十三次党代会精神和市委、市政府相关工作部署，自 2017 年以来，团市委牵头组织、持续推进武汉市“新青年下乡”活动。 3. 根据《共青团工作五年纲要》和《全市团干部教育培训三年规划》对全市各级团干和青少年实施分级分类培训。 4. 充分发挥共青团、少先队组织在未成年人思想道德建设中的重要作用，为未成年人树立可亲、可信、可敬、可学的榜样。围绕共青团的热点、焦点，在新闻媒体上报道发稿，充分展示青少年时代风采。		
项目主要内容		1. 持续推进“青年大学习”行动，广泛开展形式多样的主题教育活动，大力建设“网上共青团”。 2. 坚持项目化方式开展活动，组织在汉高校大学生服务队进农村、进社区、进企业，搭建“校院+基层实践基地”教育平台，着力实施一批重点活动项目。 3. 开展团市委直属团干培训班及各战线部门主体班 1000 人次，市属高校青年马克思主义者培养工程培训班 1000 人次，指导服务基层及社会公益类培训班 1000 人次。 4. 完成典型选树，编辑出版《武汉青年》，充分发挥舆论宣传阵地作用。		
项目总预算		938.40	项目当年预算	938.40
项目前两年预算及当年预算变动情况		2019 年预算 524.9 万元，2020 年预算 454.4 万元，2021 年预算 938.4 万元，系加入了经营收入支出。		
项目资金来源		资金来源项目		金额
		合计		938.40
		1. 一般公共预算财政拨款收入		408.40
		其中：申请当年预算拨款		408.40
		2. 事业收入		30.00
		3. 事业单位经营收入		500.00
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		938.40
		1. 青（少）年理想信念与思想文化建设		76.00
		2. 新青年下乡		120.00
		3. 团青培训与阵地建设		188.87
		4. 典型选树与全媒体中心建设		553.53

	测算依据及说明	1. 少先队活动经费 5 万，“青年大学习”及各类主题教育活动 30 万，网上共青团建设 26 万，制作青年文创产品 15 万；2. 新青年下乡主题活动经费 15 万，培训宣传 23 万，项目支持经费 62 万，后勤保障及社工服务 20 万；3. 培训相关劳务、食宿等 151.87 万，课题研究 12 万，网络运行维护及信息化建设 25 万；4. 《武汉青年》印刷、投递、编辑制作成本 22.10 万，典型选树宣传推广、专家评审及工作经费 31.43 万，现代少年报经营支出 500 万，其中印刷费 200 万，办公经费及劳务费 55 万，报刊编辑发行人员工资 245 万。		
项目绩效总目标		大力加强青（少）年意识形态建设，进一步强化青（少）年思想政治引领。		
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	开展各类大型主题教育活动	4 次
			制作青年宣传文化产品	2 个原创视频，10 条原创图文
			培育高校大学生重点活动项目	30 个
			培训团员青年及团干	3000 人
			评选活动参与人数	50 万人次
			发布《武汉青年舆情专报》	12 期
			“网上共青团”（网站、微博、微信）	单平台发布信息不少于 100 次
			出版《武汉青年》内刊	5000 册/期
		质量指标	青年大学习达标率	100%
	效益指标	社会效益指标	提升青春武汉微信、微博阅读量、影响力	在全省共青团账号中排名前三
			加强高校共青团思想政治引领	参与新青年下乡高校不少于 28 所
		可持续影响指标	营造崇尚模范、学习模范的浓厚氛围	开展“青年五四奖章”“优秀少先队员”等典型选树活动
		社会公众或服务对象满意度指标	辅导员和少先队员满意度	95%
			参与活动青少年满意度	95%

2021 年市直部门项目申报及绩效目标表

公开表 13-3

单位：万元

项目名称		青少年社会教育与权益预防		项目代码	2021-145-00
项目主管部门		共青团武汉市委员会		项目执行单位	武汉市青少年社会教育活动指导中心
项目负责人		张婷		联系电话	85747155
项目类型		1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐			
项目申请理由		1. 青少年寒暑假社区托管项目的实施是进一步贯彻落实中共中央、国务院和市委市政府相关文件精神的重要举措和具体要求，让武汉青少年共享城市建设与发展成果的具体体现。 2. 围绕我市党政中心工作和青少年成长成才需求，积极开展涉及青少年文化艺术、创新实践教育、青少年思想引领、身心健康、婚恋交友、创业就业和希望工程等公益项目。 3. 编制武汉市青少年发展“十四五”专项规划，继续开展未成年人检察工作社会支持体系建设全国、省级试点工作，进一步开展全国“青少年 12355”区域中心试点建设。			
项目主要内容		1. 在全市范围内开办青少年寒暑假社区托管室 240 个；2. 开展“出彩青春”公益创投大赛；3. 开展全国“青少年 12355”区域中心试点建设及未成年人检察工作社会支持体系建设全国和省级试点工作；4. 开展各类青少年德育与实践教育活动。			
项目总预算		949.00	项目当年预算		949.00
项目前两年预算及当年预算变动情况		2019 年预算 1153 万元，2020 年预算 1085 万元，2021 年预算 949 万元。			
项目资金来源		资金来源项目			金额
		合计			949.00
		1. 一般公共预算财政拨款收入			949.00
		其中：申请当年预算拨款			949.00
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			949.00
		1. 青少年社会教育			152.00
		2. 青少年权益预防建设			77.00
		3. 青少年社区托管			440.00
		4. 青少年德育与实践教育			280.00
	测算依据及说明	1. 购买青少年社会工作服务项目 90 万，开展线下公益集市、评审、评选等 15 万，购买社会工作服务项目和评估 15 万，宣传费 10 万，办公经费 17 万，印刷费 5 万；2. 12355 三行活动 5 万，服务台社工服务 16 万，热线电信费用、维护 8 万，未成年人检察工作社会支持体系建设全国和省级试点工作 16 万，青少年疫后心理疏导等活动 12 万，权益维护、犯罪预防社会服务 16 万，编制武汉市青少年发展“十四五”规划 4 万；3. 社区托管室用具布置保险衣服等 78 万，宣传费 30 万，印刷费 35 万，线下活动 56 万，线上活动 32 万，托管室社工助理费用 194 万，评估费 15 万；4. 武汉市青少年戏剧（戏曲）艺术教育活动 120 万，“我们都是戏剧大师”青少年校园戏剧艺术节活动 90 万，雏鹰行动、月末音乐会、夏（冬）令营等活动 70 万。			
项目绩效总目标		坚持青年为本，竭诚服务青少年成长发展			
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值

	产出指标	数量指标	评选“出彩青春”公益项目	20 个
			雏鹰行动-青少年职业成长计划	10 场
			青少年夏（冬）令营参与人数	300—500 人
			青少年戏剧（戏曲）艺术教育项目参与学校	100 所
			校园戏剧艺术节活动参赛学校	50 所
			开展青少年月末音乐会	3 场
			青少年社区科普课堂活动	10 场
			六一儿童节系列活动参与人数	5 万人
			开展 12355 校园行、社区行、企业行活动	100 场次
			寒暑假社区市级托管室	240 个
			开放寒暑假托管室时间	9 周
			服务青少年人数	60 万人次
		质量指标	寒暑假托管室达标率	90%
	效益指标	社会效益指标	服务青少年成长发展	编制市青少年发展“十四五”规划
			积极代表和反映青年普遍诉求，切实维护青年发展权益	开展共青团与人大代表、政协委员面对面活动
			促进青少年素质的全面拓展	开展文化、体育、艺术等多项活动
		可持续影响指标	稳步推进非公企业团建	打造团市委“出彩青春”品牌项目
		社会公众或服务对象满意度指标	参与活动青少年满意度	90%

2021 年市直部门项目申报及绩效目标表

公开表 13-4

单位：万元

项目名称		机关事务工作	项目代码	2021-145-0002
项目主管部门		共青团武汉市委员会	项目执行单位	办公室
项目负责人		黄飞	联系电话	85499650
项目类型		1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由		1. 机关办公设备购置、房屋维修、后勤保障等。 2. 根据《中共武汉市委党建工作领导小组 2020 年工作要点》精神，结合《武汉市市直机关基层党组织党建活动经费管理办法》的相关要求，进一步加强团市委机关系统党的建设，支持和保障机关系统各基层党组织开展党的活动。 3. 按照市委、市政府《关于全力打赢精准扶贫攻坚战的决定》（武发〔2015〕8 号）和市委办公厅市政府办公厅《关于进一步加强全市驻村扶贫攻坚工作队选派管理工作的实施意见》（武办文〔2018〕57 号）的具体要求，团市委自 2015 年 11 月起向对口帮扶的江夏区舒安街瓦窑村选派干部驻村开展精准扶贫工作。		
项目主要内容		1. 机关办公设备购置、房屋维修、后勤保障 2. 机关党建工作和党风廉政建设 3. 精准扶贫项目及驻村工作。		
项目总预算		202.24	项目当年预算	202.24
项目前两年预算及当年预算变动情况		2020 年预算 167.23 万元，2021 年预算 202.24 万元。		
项目资金来源		资金来源项目		金额
		合计		202.24
		1. 一般公共预算财政拨款收入		201.19
		其中：申请当年预算拨款		201.19
		2. 其他收入		1.05
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		202.24
		1. 机关党建工作		5.00
		2. 精准扶贫工作		13.23
		3. 机关大楼维护、运行		83.05
		4. 办公设备购置		53.60
		5. 反恐专项经费		1.00
		6. 安全消防改造		46.36

	测算依据及说明	1. 党风廉政宣教月活动经费 5 万元；2. 精准扶贫项目经费 5 万元，结对帮扶干部走访慰问贫困户工作经费 1.8 万元，驻村帮扶工作经费 0.5 万元，驻村工作队员房租水电费 2.23 万元，驻村工作队队长伙食费、交通费、通信补助等费用 3.5 万元，慰问驻村工作队员经费 0.2 万元；3. 机关大楼周边维护运行 11 万元，档案专项经费 1 万元，后勤保障 71.05 万元；4. 办公设备购置 53.6 万元；5. 反恐专项经费 1 万元；6. 安全消防改造 46.36 万元。			
项目绩效总目标		2021 年度团市委机关系统党建工作先进，驻村精准扶贫工作任务圆满完成，机关事务工作正常开展。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	打造市直机关党支部标准化规范化建设示范点	2 个	
			创建特色党建品牌	1 个	
			跟踪帮扶建档立卡贫困户	20 户 44 人	
			年度党建工作考评	获得先进单位	
			服务机关大楼面积	2725.59 平方米	
		质量指标	机关平稳运行	合格	
		时效指标	购置办公设备时间	12 月前	
	效益指标	可持续影响指标	提高机关保障水平	无安全事故发生	
		社会效益指标	完成“三个清零”目标，确保脱贫攻坚质量更高成色更好	完成 2021 年度扶贫考核任务	
		社会公众或服务对象满意度指标	“双评议”满意度	90%	
			机关物业服务保障满意度	95%	

2021 年市直部门项目申报及绩效目标表

公开表 13-5

单位：万元

项目名称		关心下一代工作		项目代码		2021-145-0004	
项目主管部门		共青团武汉市委员会		项目执行单位		武汉市关心下一代工作委员会办公室	
项目负责人		向娅丽		联系电话			
项目类型		1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐					
项目申请理由		按照中国关工委要求，进一步加强关工委自身建设，打造和擦亮关工委工作品牌，开展“领导班子建设好、骨干队伍作用好、制度健全执行好、活动经常效果好、积极探索创新好”为主要内容的“五好”关工委建活动，维持办公室和关工委五老培训基地的正常运转。					
项目主要内容		1. 加强组织建设，开展“五好”关工委工作和“老少共建文明社区”工作，加强“五老”队伍建设； 2. 市关工委五老培训基地运行维护； 3. 开展各类关心下一代主题活动、网吧监督、老少共建、四点半学校、捐资助学、精准帮扶等活动。					
项目总预算		279.20		项目当年预算		279.20	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2019 年预算 94 万元，2020 年预算 279.2 万元，2021 年不变。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				279.20	
		1. 一般公共预算财政拨款收入				279.20	
		其中：申请当年预算拨款				279.20	
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				279.20	
		1. 全年各类会议、办公和活动经费				79.00	
		2. 五老培训基地租赁及水电宽带物业后勤服务费				163.20	
		3. 青少年思想道德建设活动				15.00	
		4. 网吧监督工作及普法教育				10.00	
		5. 金晖关爱				12.00	
	测算依据 及说明	1. 社工购买服务、日常办公经费、各类会议、重点项目研讨、调研费用 76 万元；2. 五老培训基地租金、物业、后勤物业管理费用 160.2 万元；3. 车辆运行维护 3 万元。老少共筑中国梦、好家风好家教活动、中华魂读书活动、“四史”教育及“三爱”主题教育活动、革命传统教育周、网上云展厅、抗疫读本 15 万元，金晖志愿者网吧监督工作、青少年普法教育及青少年网络安全教育平台 15 万元，“金晖关爱行动”春季秋季助学、“同舟共济 关工委同行”关爱特别行动及困难帮扶 10 万元。					
项目绩效总目标		不断发展壮大“五老”工作队伍，加强对“五老”的政策、业务培训，“五好”关工委创建、“老少共建文明社区”、“党建带关建”等工作延伸到社区、学校、企业、机关、政法战线、青少年社会教育战线等，深入挖掘，提炼工作典型和工作创新点。进一步加强关工委办公室和五老培训基地管理。					
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注

	产出指标	数量指标	组织思想道德引领系列教育活动	2000 场次	
			分级开展五老培训	1000 人次	
			大力实施“金晖关爱行动”	为400名贫困学生送学习包	
			组建一批优秀的五老宣讲队伍	五老优秀宣讲骨干 100 余人	
	效益指标	质量指标	服务五老工作完成率	100%	
		社会效益指标	引导青少年开展各类活动,帮助正确认识人生观、世界观和价值观	惠及青少年 20 余万人	
		可持续影响指标	制止和劝阻未成年人进网吧	开展金晖志愿者网吧义务监督	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务“五老”和青少年满意度	95%	

第三部分 共青团武汉市委 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 5041.28 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4994.92 万元、上年结转 46.36 万元；支出包括：基本支出 3053.49 万元，项目支出 1987.79 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 5041.28 万元。其中：(1) 本年预算 4994.92 万元，比 2020 年预算增加 160.45 万元，增长 3.32%，主要是人员经费增加；(2) 上年结转 46.36 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 3053.49 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二) 项目支出 1987.79 万元，其中：

一般行政管理事务 902.19 万元，主要用于：机关事务工作、青少年社会教育与权益预防等；

事业运行 85.00 万元，主要用于：共青团改革与青年发展。

小学教育 280.00 万元，主要用于：青少年社会教育与权益预防。

其他进修及培训 158.87 万元，主要用于：青（少）年意识形态与思想引领。

其他教育支出 508.20 万元，主要用于：关心下一代工作、青

少年社会教育与权益预防等。

出版发行 53.53 万元，主要用于：青（少）年意识形态与思想引领。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 3053.49 万元，其中：

（一）人员经费 2601.57 万元，包括：

工资福利支出 2523.88 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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 77.69 万元，主要用于：其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 451.92 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、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、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 29.48 万元，比 2020 年减少 22.40 万元，主要是上年度有公车购置计划。其中：（1）因公出国（境）经费 12.00 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 12.00 万元（公务用车运行维护费 12.00 万元）；（3）公

务接待费 5.48 万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年无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

2021 年无国有资本经营预算安排的支出。

七、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，共青团武汉市委所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入)、事业收入、事业单位经营收入、其他收入和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出。

2021 年收支总预算 5706.83 万元。比 2020 年预算增加 516.24 万元，增长 9.95%，主要是二级单位新闻中心本年度经营收支增加。

八、收入预算安排情况

2021 年收入预算 5706.83 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4994.92 万元，占 87.52%；事业收入 30.00 万元，占 0.53%；事业单位经营收入 500.00 万元，占 8.76%；其他收入 135.55 万元，占 2.38%；上年结转 46.36 万元，占 0.81%。

九、支出预算安排情况

2021 年支出预算 5706.83 万元，其中：基本支出 3053.49 万元，占 53.51%；项目支出 2653.34 万元，占 46.49%。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2021 年机关运行经费 451.92 万元。

(二) 政府采购预算情况

2021 年政府采购预算支出合计 475.96 万元。包括：货物类 46.36 万元，工程类 73.24 万元，服务类 356.36 万元。

(三) 政府购买服务预算排情况

2021 年政府购买服务预算支出合计 309.60 万元。其中：基本公共服务 73.60 万元，政府履职所需辅助性服务 42.00 万元，其他 194.00 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 5173.23 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 6649.99 平方米，房屋 7302.17 平方米，一般公务用车 5 辆。2020 年新增国有资产 313.91 万元，主要为：购置办公设备。

(五) 预算绩效管理情况

2021 年，预算支出全部纳入绩效管理。设置了整体支出绩效目标、5 个一级项目支出绩效目标。

第四部分 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) 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) 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(类)群众团体事务(款)行政运行(项): 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(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项): 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(类)群众团体事务(款)事业运行(项): 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. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项): 反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助, 如各类捐赠、补贴等, 也在本科目中反映。

5. 教育支出(类)进修及培训(款)其他进修及培训(项): 指教师进修及干部培训等方面的支出。

6. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项): 反映其他用于教育方面的支出。

7. 文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)出版发行(项): 指图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 反映事业单位开支的离退休经费。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 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。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 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。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业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。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买

住房的补贴。

(九)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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)机关运行经费：指各部门的公用经费，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。