

武汉市青少年教育办公室 2021 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市青少年教育办公室概况

一、部门主要职能

第二部分 武汉市青少年教育办公室 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 武汉市青少年教育办公室 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 武汉市青少年教育办公室概况

一、部门主要职能

负责调查、研究、规划全市青少年工作，指导和督促青教组织及社会单位开展有针对性的青少年教育工作；负责全市青少年教育、活动、服务阵地建设的业务指导和管理；研究指导全市少先队工作，协助有关方面处理与全市少年儿童相关的事务；指导全市少先队组织、少先队员、少先队工作者队伍建设；负责青少年教育领导小组办公室和市少工委的日常工作；参与制定并实施青少年发展和权益维护的规划、法规、政策举措；协助市委、市政府或受托处理、协调和督办与青少年权益相关的事务；指导开展促进全市青年创新、创业、创效、创优工作；积极发挥共青团在政府和社会事务管理中民主参与、民主监督作用；负责未成年人保护委员会、市综治委预防青少年违法犯罪领导小组；指导武汉青年企业家协会的日常工作。

第二部分 武汉市青少年教育办公室 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 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 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	229.00	201 一般公共服务支出					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				
三、国有资本经营预算财政拨款		205 教育支出	229.00	229.00			工资福利支出				
		206 科学技术支出					对个人和家庭的补助				
		207 文化旅游体育与传媒支出					商品和服务支出				
		208 社会保障和就业支出					二、项目支出	229.00	229.00		
		210 卫生健康支出					（一）部门项目	229.00	229.00		
		211 节能环保支出					（二）公共项目				
		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				
		220 自然资源海洋气象等支出					302 商品和服务支出				
		221 住房保障支出					303 对个人和家庭的补助				
		222 粮油物资储备支出					307 债务利息及费用支出				

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
		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				
		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	229.00	本年支出合计	229.00	229.00			本年支出合计	229.00	229.00		
二、上年结转		结转下年					结转下年				
(一)一般公共预算结余结转											
(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	229.00	支出总计	229.00	229.00			支出总计	229.00	229.00		

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	229.00		229.00
205	教育支出	229.00		229.00
20599	其他教育支出	229.00		229.00
2059999	其他教育支出	229.00		229.00

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

2021 年本部门没有使用一般公共预算基本支出的安排。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开表 4

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“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	7	8

2021 年本部门没有使用一般公共预算“三公”经费预算安排的支出。

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	229.00	201 一般公共服务支出		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	
三、国有资本经营预算财政拨款		205 教育支出	229.00	工资福利支出	
四、事业收入		206 科学技术支出		对个人和家庭的补助	
五、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		商品和服务支出	
六、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出		二、项目支出	229.00
七、事业单位经营收入		210 卫生健康支出		（一）部门项目	229.00
八、其他收入	229.00	211 节能环保支出		（二）公共项目	
		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	
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	
		221 住房保障支出		303 对个人和家庭的补助	
		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	
		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	229.00	本年支出合计	229.00	本年支出合计	229.00
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	229.00	支出总计	229.00	支出总计	229.00

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	229.00	229.00										
205	教育支出	229.00	229.00										
20599	其他教育支出	229.00	229.00										
2059999	其他教育支出	229.00	229.00										

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	229.00		229.00				
205	教育支出	229.00		229.00				
20599	其他教育支出	229.00		229.00				
2059999	其他教育支出	229.00		229.00				

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	229.00	229.00										
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										

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

2021 年本部门没有使用政府采购预算安排的支出。

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		902.19 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				58.00	58.00									
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									

2021 年市直部门项目申报及绩效目标表

公开表 12-1

单位：万元

项目名称	青少年社会教育	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	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	根据团中央《深化“青年之家”建设三年行动方案（2020-2022）》、《关于做好政府购买青少年社会工作服务的意见》、《关于加强青少年事务社会工作专业人才队伍建设的意见》等文件精神，团市委通过开展“出彩青春”公益创投大赛，面向非公有制经济组织和社会组织，征集青少年思想引领、身心健康、婚恋交友、创业就业等类型的公益项目，以购买政府社会工作服务项目形式促进项目在基层落地，着力解决基层组织“四缺”难题。依托市区两级青年之家、青（少）年空间实施项目，链接各级团组织资源，常态化联系区域内社会单位、有效聚拢青年社会组织，建立“团干部+青少年事务社工+青年志愿者”工作力量，不断提升青年之家、青（少）年空间整体活力，打造一批承载团的工作和活动、整合社会资源和力量、联系服务青少年成效突出的品牌项目。		
项目主要内容	1. 开展“出彩青春”公益创投大赛； 2. 办公及工作人员经费。		
项目总预算	152.00	项目当年预算	152.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年预算为 207 万，2020 年预算为 152 万元，2021 年预算不变。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		152.00
	1. 一般公共预算财政拨款收入		152.00
	其中：申请当年预算拨款		152.00
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	152.00
		1. “出彩青春”公益创投大赛	130.00
		2. 工作经费	22.00
	测算依据及说明	1. 以开展公益创投大赛的形式推动政府购买青少年社会工作服务项目不少于 20 个，预计 90 万；2. 开展线下公益集市、评委集中评审、决赛现场路演等环节，评选公益项目预计 15 万；3. 购买专业社会工作服务项目和评估服务预计 15 万；4. 宣传费用预计 10 万；5. 办公室工作经费预计 17 万；6. 相关文件材料印刷预计 5 万。	
项目绩效总目标		按照团中央和团省委关于加强非公有制经济组织和社会组织团建工作要求，结合市委组织部关于党建带团建的工作部署，探索党建引领的“两新”组织服务社会新途径，拓展共青团组织在“两新”组织中的有效覆盖。	

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
		质量指标	公益项目按照申报计划书完成	完成
	效益指标	社会效益指标	打造团市委“出彩青春”品牌项目	参与单位不少于 50 家
		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	参与活动青年满意度	90%

2021 年市直部门项目申报及绩效目标表

公开表 12-2

单位：万元

项目名称		青少年权益预防建设	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	青少年发展与权益维护部
项目负责人		阮航	联系电话	85499603
项目类型		1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由		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，推进青少年权益保护、犯罪预防工作法治化进程，健全新时代青少年权益保护、犯罪预防工作机制，着力解决青少年权益保护、犯罪预防领域的新情况新问题。		
项目主要内容		1. 加强青少年法治宣传、心理健康、安全自护教育，全年开展 12355 关注成长校园行、社区行、企业行活动； 2. 加强 12355 青少年服务台专业化、社会化建设，开展全国“青少年 12355”区域中心试点建设； 3. 开展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，强化培训督导，积极培育社会组织，通过购买社会服务等方式依托湖北武汉 12355 服务台“一门受理”检察机关、共青团委派的工作及委托的相关社会服务； 4. 编制武汉市青少年发展“十四五”专项规划； 5. 切实履行市预青办工作职责，开展首届青少年法律知识竞赛暨寻找“武汉最美法治少年”等活动，切实推进青少年权益保护、犯罪预防工作专业化、法治化进程； 6. 开展青少年疫后心理疏导项目，积极助力化解疫后综合症； 7. 开展“青少年零犯罪零受害社区（村）”创建； 8. 开展 2022 年“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动。		
项目总预算		77.00	项目当年预算	77.00
项目前两年预算及当年预算变动情况		2019 年预算为 90 万，2020 年预算为 77 万，2021 年预算不变。		
项目资金来源		资金来源项目		金额
		合计		77.00
		1. 一般公共预算财政拨款收入		77.00
		其中：申请当年预算拨款		77.00
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		#REF!
		1. “12355 关注成长”三行活动		5.00
		2. 全国“青少年 12355”区域中心试点建设经费		24.00
		3. 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		16.00

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	4. 权益预防相关主题活动			7.00
		5. 推进青少年权益保护、犯罪预防工作专业化、法治化进程			16.00
		6. “共青团与人大代表、政协委员面对面”活动			5.00
		7. 编制武汉市青少年发展“十四五”专项规划			4.00
	测算依据及说明	1. 青少年法治宣传教育活动，12355 关注成长校园行、社区行、企业行活动 5 万；2. 加强湖北武汉 12355 青少年服务台建设，购买社会工作服务 16 万，12355 热线电信费用、热线维护 8 万，总计 24 万；3. 开展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，购买社会服务 16 万；4. 开展青少年疫后心理疏导项目、“青少年零犯罪零受害社区（村）”创建、青少年法律知识竞赛暨寻找“武汉最美法治少年”等活动 7 万；5. 购买权益维护、犯罪预防专业社会服务 16 万；6. 开展 2022 年“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动 5 万；7. 编制武汉市青少年发展“十四五”规划 4 万。			
项目绩效总目标		一、强化青少年法治教育，引导青少年树立法治观念；二、开展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，建立健全新时代青少年权益保护、犯罪预防工作机制，着力解决青少年权益保护、犯罪预防领域的新情况新问题；三、深化面对面活动，为青少年争取发展政策，满足青少年的普遍性利益诉求；四、开展全国“青少年 12355”区域中心试点建设，提升服务青少年的能力与水平。			
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 12355 校园行、社区行、企业行活动	100 场次
			时效指标	编制武汉市青少年发展“十四五”专项规划	2021 年 12 月
		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
	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%		

第三部分 武汉市青少年教育办公室 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 229.00 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 229.00 万元；支出包括：项目支出 229.00 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 229.00 万元。其中：(1) 本年预算 229.00 万元，与 2020 年预算一致。具体安排情况如下：

项目支出 229.00 万元，其中：

其他教育支出 229.00 万元，主要用于：青少年社会教育与权益预防。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年无一般公共预算基本支出预算安排的支出。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年本部门没有使用一般公共预算“三公”经费预算安排的支出。

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，武汉市青少年教育办公室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)。

支出包括：项目支出。

2021 年收支总预算 229.00 万元。与 2020 年预算一致。

八、收入预算安排情况

2021 年收入预算 229.00 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 229.00 万元，占 100%。

九、支出预算安排情况

2021 年支出预算 229.00 万元，其中：项目支出 229.00 万元，占 100%。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2021 年本部门没有使用机关运行费用预算安排的支出。

(二)政府采购预算情况

2021 年本部门没有使用政府采购预算安排的支出。

(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 58.00 万元。其中：基本公共服务 48.00 万元，政府履职所需辅助性服务 6.00 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 72.71 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：通用设备 48.83 万

元，专用设备 0.19 万元，家具用品 14.77 万元。2020 年新增国有资产 1.44 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 2 个二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) 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。

(三) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 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。