

共青团江汉区委员会 2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本情况

- (一) 部门主要职责
- (二) 部门预算单位构成情况
- (三) 人员情况

二、收支预算总体安排情况

三、一般公共预算安排情况

四、一般公共预算基本支出安排情况

五、政府性基金预算情况

六、其他重要事项说明

- (一) 机关运行经费情况
- (二) 政府采购预算情况
- (三) 国有资产占有使用情况
- (四) 预算绩效开展情况
- (五) 政府购买服务情况

第二部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

二、一般公共预算 2021 年“三公”经费预算情况

- (一) 因公出国（境）费
- (二) 公务接待费
- (三) 公务用车购置及运行维护费

第三部分 名词解释

第四部分 数据表格

表 1. 2021 年部门收支预算总表

- 表 2. 2021 年部门收入预算总表
- 表 3. 2021 年部门支出预算总表
- 表 4. 2021 年财政拨款收支预算总表
- 表 5. 2021 年一般公共预算支出表
- 表 6. 2021 年一般公共预算基本支出表
- 表 7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 表 8. 2021 年政府性基金预算支出表
- 表 9. 整体支出预算绩效目标表
- 表 10. 项目支出预算绩效目标表

第一部分 部门预算公开说明

一、基本情况

(一) 部门主要职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策，领导全区共青团组织的工作；在区青联中发挥核心作用，指导全区性青少年社团组织的工作。

2、团结，教育和引导全区广大团员青年，培养和造就一代有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义事业建设者和接班人。

3、调查研究全区青少年生存发展和青少年工作状况；参与制定并实施青少年工作和青少年事业发展规划；参与制定并实施有关青年和青年工作的政策；配合政府处理、协调和督办与青少年权益相关的事务；积极发挥共青团在政府和社会事务管理中的民主参与、民主监督作用。

4、适应江汉经济和社会发展的需要，围绕党的中心工作，组织开展形式多样、适合青少年特点、健康有益的活动，充分调动和发挥青少年在物质文明、精神文明和政治文明建设中的生力军和突击队作用。

5、协助区委、区政府做好在校学生的教育和引导工作，维护学校稳定和社会的安定团结。

6、负责全区包括非公有制经济组织团的组织建设，协助党组织管理、培训、选拔、使用团干部；指导少先队组织推荐优秀少先队员入团工作，做好推荐优秀团员青年入党和推荐优秀青年人才走上重要岗位工作。

7、负责对全区青少年教育、活动、服务阵地建设的业务指导或管理；组织、指导全区青少年开展宣传文化活动；负责全区团组织、团干部和团员的评先表彰，宣传工作。

8、开展全区青年统战工作，参与制定全区青年统战工作政策，做好青年统战对象的团结、教育工作，维护、促进祖国统一和民族团结；组织全区青少年外事和区内外青少年友好交流活动，负责青年统战的对外宣传工作。

9、指导、督促、检查各区属单位团组织的工作，管理团区委所属的二级事业单位。

10、承办上级交办的有关事项。

（二）部门预算单位构成情况

本部门由机关及下属 1 家基层单位组成。此次公开内容为本机关经费预算。

（三）人员情况

共青团江汉区委员会机关共有编制 6 人。其中：行政编制 6 人、事业人员编制 0 人。2020 年 12 月在职人员实有数 3 人，其中：行政人员 3 人、事业人员 0 人（其中参公事业人员 0 人）。

二、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算财政拨款收入。支出包括：基本支出、项

目支出。

2021年部门总预算305.29万元,比2020年预算减少36.4万元,下降10.64%,变动的主要原因是财政压缩预算。

2021年部门预算收入305.29万元,其中一般公共预算财政拨款收入305.29万元,占100%。

2021年部门预算支出305.29万元,其中:基本支出172.59万元,占56.53%;项目支出133万元,占43.57%。

按照支出功能分类科目,主要用于:

- 1、一般公共服务支出197.21万元;
- 2、教育支出77.24万元;
- 3、社会保障和就业支出5.32万元;
- 4、卫生健康支出7.91万元;
- 5、住房保障支出17.91万元。

三、一般公共预算安排情况

2021年一般公共预算安排支出305.59万元(按功能分类到项级详见公开表5),具体情况如下:

(一)基本支出172.59万元,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)。较2020年预算减少9.27万元,下降5.1%,变动的主要原因是编内人员调动。

(二)项目支出133万元,较2020年预算减少27.13万元,下降16.94%,变动的主要原因是财政压缩预算。其中按功能科目分类,主要用于:

1、一般行政管理事务124万元,主要是用于党建、文明、法律顾问、扶贫经费10万元,青年发展工作经费25.5万元,青少年空间运行经费21.5万元,团建工作经费45万元,青年留汉助力经济重振工作经费10万元,不可预见费12万元;

四、一般公共预算基本支出情况

2021年一般公共预算基本支出172.59万元，（按经济分类到款级详见公开表6）。其中：

（一）人员经费147.13万元。包括：

工资福利支出147.13万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金等。

对个人和家庭的补助0万元。

（二）公用经费25.46万元。主要用于：办公费、培训费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

我单位2021年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

六、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2021年部门机关运行经费25.46万元。主要包括：办公费、培训费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，部门房屋面积共有0平方米，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆等。

（四）预算绩效开展情况

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2021年本部门所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩

效目标，涉及一般公共预算 133 万元（为项目支出财政拨款总金额）。

同时，部门整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及一般公共预算 133 万元。

（五）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2021 年本部门政府购买服务支出合计 0 万元。

第二部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2021 年共青团江汉区委员会因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括局机关及下属 1 家基层单位。

二、2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2021 年部门一般公共预算安排“三公”经费预算 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

预算控制数为 0 万元，与上年预算持平。年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费 0 万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费 0 万元。

2、公车运行维护费 0 万元。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

（二）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。

（三）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”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）机关运行经费：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等。

（八）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（九）功能分类科目：按政府主要职能活动分类，常用的包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级，对应具体职能活动和事业发展安排支出。

（十）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2020年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预

算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

公开咨询电话：85821934（同决算公开咨询电话保持一致）

第四部分 部门预算报表及预算绩效目标表

公开表1

2021年部门收支预算总表

单位名称：团区委

单位：万元

收入		支出（功能）		支出（经济分类）	
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	305.59	201一般公共服务支出	197.21	支出（部门预算经济分类）	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出		301工资福利支出	147.13
三、事业收入		204公共安全支出		302商品和服务支出	119.46
四、上级补助收入		205教育支出	77.24	303对个人和家庭的补助	18.00
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		307债务利息及费用支出	
六、事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出		309资本性支出（基本建设）	
七、其他收入		208社会保障和就业支出	5.32	310资本性支出	
		210卫生健康支出	7.91	311对企业补助（基本建设）	
		211节能环保支出		312对企业补助	
		212城乡社区支出		313对社会保障基金补助	
		213农林水支出		399其他支出	21.00
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出			
		219援助其他地区支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出	17.91		
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		227预备费			
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		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	305.59	本年支出合计	305.59	本年支出合计	305.59
九、用事业基金弥补收支差额					
十、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	305.59	支出总计	305.59	支出总计	305.59

2021年部门收入预算总表

单位名称：团区委

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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	事业收入	上年补助收入	事业经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转、结余
合计		305.59	305.59							
201	一般公共服务	197.21	197.21							
20129	群众团体事务	197.21	197.21							
2012901	行政运行（群众团体）	73.21	73.21							
2012902	一般行政管理事务（群众团体）	124.00	124.00							
205	教育支出	77.24	77.24							
20599	其他教育支出	77.24	77.24							
2059999	其他教育支出	77.24	77.24							
208	社会保障和就业支出	5.32	5.32							
20805	行政事业单位养老支出	5.32	5.32							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.32	5.32							
210	卫生健康支出	7.91	7.91							
21011	行政事业单位医疗	7.91	7.91							
2101101	行政单位医疗	3.14	3.14							
2101103	公务员医疗补助	4.77	4.77							
221	住房保障支出	17.91	17.91							
22102	住房改革支出	17.91	17.91							
2210201	住房公积金	8.34	8.34							
2210202	提租补贴	1.74	1.74							
2210203	购房补贴	7.83	7.83							

2021年部门支出预算总表

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	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
合计		305.59	172.59	133.00				
201	一般公共服务	197.21	73.21	124.00				
20129	群众团体事务	197.21	73.21	124.00				
2012901	行政运行（群众团体）	73.21	73.21					
2012902	一般行政管理事务（群众团体）	124.00		124.00				
205	教育支出	77.24	68.24	9.00				
20599	其他教育支出	77.24	68.24	9.00				
2059999	其他教育支出	77.24	68.24	9.00				
208	社会保障和就业支出	5.32	5.32					
20805	行政事业单位养老支出	5.32	5.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.32	5.32					
210	卫生健康支出	7.91	7.91					
21011	行政事业单位医疗	7.91	7.91					
2101101	行政单位医疗	3.14	3.14					
2101103	公务员医疗补助	4.77	4.77					
221	住房保障支出	17.91	17.91					
22102	住房改革支出	17.91	17.91					
2210201	住房公积金	8.34	8.34					
2210202	提租补贴	1.74	1.74					
2210203	购房补贴	7.83	7.83					

2021年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出（功能分类）			支出（部门预算经济分类）		
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	项目	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	305.59	201一般公共服务支出	197.21		支出		
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出			301工资福利支出	147.13	
		204公共安全支出			302商品和服务支出	119.46	
		205教育支出	77.24		303对个人和家庭的补助	18.00	
		206科学技术支出			307债务利息及费用支出		
		207文化旅游体育与传媒支出			309资本性支出（基本建设）		
		208社会保障和就业支出	5.32		310资本性支出		
		210卫生健康支出	7.91		311对企业补助（基本建设）		
		211节能环保支出			312对企业补助		
		212城乡社区支出			313对社会保障基金补助		
		213农林水支出			399其他支出	21.00	
		214交通运输支出					
		215资源勘探工业信息等支出					
		216商业服务业等支出					
		217金融支出					
		219援助其他地区支出					
		220自然资源海洋气象等支出					
		221住房保障支出	17.91				
		222粮油物资管理支出					
		224灾害防治及应急管理支出					
		227预备费					
		229其他支出					
		230转移性支出					
		231债务还本支出					
		232债务付息支出					
		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	305.59	本年支出合计	305.59		本年支出合计	305.59	
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	305.59	支出总计	305.59		支出总计	305.59	

注：部门预算和年度决算收支口径一致，不包含特设专户可用资金编制计划。

2021年一般公共预算支出表

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
合计		305.59	172.59	133.00
201	一般公共服务	197.21	73.21	124.00
20129	群众团体事务	197.21	73.21	124.00
2012901	行政运行（群众团体）	73.21	73.21	
2012902	一般行政管理事务（群众团体）	124.00		124.00
205	教育支出	77.24	68.24	9.00
20599	其他教育支出	77.24	68.24	9.00
2059999	其他教育支出	77.24	68.24	9.00
208	社会保障和就业支出	5.32	5.32	
20805	行政事业单位养老支出	5.32	5.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.32	5.32	
210	卫生健康支出	7.91	7.91	
21011	行政事业单位医疗	7.91	7.91	
2101101	行政单位医疗	3.14	3.14	
2101103	公务员医疗补助	4.77	4.77	
221	住房保障支出	17.91	17.91	
22102	住房改革支出	17.91	17.91	
2210201	住房公积金	8.34	8.34	
2210202	提租补贴	1.74	1.74	
2210203	购房补贴	7.83	7.83	

2021年一般公共预算基本支出表

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
合计		172.59	147.13	25.46
301	工资福利支出	147.13	147.13	
30101	基本工资	21.99	21.99	
30102	津贴补贴	27.90	27.90	
30103	奖金	50.61	50.61	
30107	绩效工资	9.89	9.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.85	8.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.37	5.37	
30111	公务员医疗补助缴费	8.16	8.16	
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	
30113	住房公积金	14.10	14.10	
302	商品和服务支出	25.46		25.46
30201	办公费	12.00		12.00
30216	培训费	0.78		0.78
30229	福利费	2.94		2.94
30239	其他交通费用	3.74		3.74
30299	其他商品和服务支出	6.00		6.00

公开表7

2021年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	本年预算数	情况说明
合 计		
1.因公出国（境）费用		
2.公务用车购置及运行维护费		
其中：(1)公务用车购置		
(2)公务用车运行维护费		
3.公务接待费		

注：本单位无一般公共预算“三公”经费支出。

按照中央和省、市有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费用，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公开表8

2021年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				总计	基本支出	项目支出

注：本部门无政府性基金财政拨款支出。

2021 年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期： 年 月 日

单位名称	共青团武汉市江汉区委员会				
填报人	高杉	联系电话	85821934		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年金额	占比	上年预算安排情况
	收入构成	财政拨款	305.59	100%	309.73
		其他资金			
		合计	305.59	100%	
	支出构成	基本支出	172.59		—
		项目支出	133		
合计		305.59	100%		
部门职能概述	中国共产主义青年团江汉区委员会(以下简称团区委)主要工作职能是围绕区委、区政府中心工作,领导全区共青团工作;指导和帮助区青联、区少先队工作委员会开展工作;协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。				
年度工作任务	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻习近平总书记关于青年工作的重要思想和关于疫情防控工作的重要讲话指示批示精神,深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,按照全国、全省、全市共青团会议部署要求和区委工作要求,切实保持和增强政治性、先进性、群众性,团结带领全区团员青年在打赢疫情防控人民战争、总体战、阻击战中展现青春风采,着力提升组织力、引领力、服务力,为统筹做好疫情防控和经济社会发展,奋力谱写新时代江汉高质量发展新篇章贡献青春力量。				
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻习近平总书记关于青年工作的重要思想和关于疫情防控工作的重要讲话指示批示精神,深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,按照全国、全省、全市共青团会议部署要求和区委工作要求,切实保持和增强政治性、先进性、群众性,团结带领全区团员青年在打赢疫情防控人民战争、总体战、阻击战中展现青春风采,着力提升组织力、引领力、服务力,为统筹做好疫情防控和经济社会发展,奋力谱写新时代江汉高质量发展新篇章贡献青春力量。		全年开展4场线下青年活动,100场特色品牌项目活动,服务人次达到10000人,为300以上人次提供创业就业培训,计划拍摄1部青春江汉宣传视频,采取不同形式开展团建活动,保障青少年就业环境,青少年满意度达到100%,并在青春江汉微信号上进行推送,提高微信公众号关注度。		

长期目标	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻习近平总书记关于青年工作的重要思想和关于疫情防控工作的重要讲话指示批示精神，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，按照全国、全省、全市共青团会议部署要求和区委工作要求，切实保持和增强政治性、先进性、群众性，团结带领全区团员青年在打赢疫情防控人民战争、总体战、阻击战中展现青春风采，着力提升组织力、引领力、服务力，为统筹做好疫情防控和经济社会发展，奋力谱写新时代江汉高质量发展新篇章贡献青春力量。</p>				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	产出指标	数量指标	服务青少年人次	≥10000 人	
			特色品牌项目活动开展次数	≥100 场次	
			党建活动开展数	12 次	
			各类青年活动举办场次数	4 场	开展各类线下青年活动
			青春行江汉活动参与人次	≥200 人次	
			提供创业就业培训人次	超过 300 人次	
			拍摄青春江汉宣传视频	1 部	拍摄 1 部青春江汉宣传视频
	质量指标	培训合格率	100%		
	效益指标	社会效益指标	青春江汉微信号关注增长率	≥5%	运营效果显著，关注阅读量持续增加
团建形式多样性			多样		
创业环境保障度			保障		
满意度指标	满意度指标	服务青少年对象满意度	100%		
年度目标	<p>全年开展 4 场线下青年活动，100 场特色品牌项目活动，服务人次达到 10000 人，为 300 以上人次提供创业就业培训，计划拍摄 1 部青春江汉宣传视频，采取不同形式开展团建活动，保障青少年就业环境，青少年满意度达到 100%，并在青春江汉微信号上进行推送，提高微信公众号关注度。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	产出指标	数量指标	服务青少年人次	≥10000 人	
			特色品牌项目活动开展次数	≥100 场次	
			党建活动开展数	12 次	
			各类青年活动举办场次数	4 场	开展各类线下青年活动
			青春行江汉活动参与人次	≥200 人次	

			提供创业就业培训人次	超过 300 人次	
			拍摄青春江汉宣传视频	1 部	拍摄 1 部青春江汉宣传视频
		质量指标	培训合格率	100%	
效益指标	社会效益指标		青春江汉微信号关注增长率	≥5%	运营效果显著，关注阅读量持续增加
			团建形式多样性	多样	
			创业环境保障度	保障	
满意度指标	满意度指标		服务青少年对象满意度	100%	

项目基本信息表

申报单位名称：（盖章）

项目名称	党建、文明、法律顾问、扶贫经费	项目类别	经常性项目支出		
项目申报部门	团区委	负责人	王帅	联系电话	85821934
项目实施单位	团区委	负责人	王帅	联系电话	85821934
与项目相关单位职能概述	中国共产主义青年团江汉区委员会(以下简称团区委)主要工作职能是围绕区委、区政府中心工作，领导全区共青团工作；指导和帮助区青联、区少先队工作委员会开展工作；协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。				
项目概况	为建立法律顾问制度，聘任法律顾问，做好团区委党建、文明工作及团省委“双结双促”助力精准扶贫所需的经费				
上年绩效评价结果整改及应用	上年项目绩效完成效果良好。				
2019-2020年预算及执行情况	2019年预算13万元，实际支出12.62万元； 2020年预算10万元，实际支出10万元。				

项目预算资金投入表

项目总金额	10.00	当年金额	10.00
2021 年预算申报 项目资金来源	来源项目	2021 年预算申报数（万元）	
	1、财政拨款收入（区级安排数）	10.00	
	2、财政拨款收入（上级转移支付）	0	
	3、专户管理的非税收入拨款	0	
	4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余）	0	

2021 项目拟投入资金构成（万元）

项目内容	经济科目名称	财拨合计
	其他商品和服务支出 1	10.00

政府采购计划（万元）

采购类别	采购目录	采购数量及计量单位	总计

项目绩效总目标

提高青少年法制意识，维权意识；同时为团委法律事务方面提供了指导。切实帮助贫困儿童。

项目绩效目标评价指标表

单位名称：团区委（行政） 项目名称：党建、文明、法律顾问、扶贫经费
项目 2021 年本级财拨预算金额：10.00（万元）

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
项目产出	01 产出数量	党建活动开展数	12 次	
项目产出	01 产出数量	慰问完成率	100%	完成市、区下达的慰问任务
项目产出	01 产出数量	法律顾问事项参与数	1 件以上	
项目产出	02 产出质量	活动参与率	≥95%	参与活动的人数/应参与活动人数
项目效益	06 社会效益	青少年法治意识提升度	提升	
项目效益	06 社会效益	活动丰富度	≥3 种	开展 3 种以上形式的活动
项目效益	06 社会效益	党员满意度	85%	

项目基本信息表

申报单位名称：（盖章）

项目名称	青年发展工作经费	项目类别	经常性项目支出		
项目申报部门	团区委	负责人	王帅	联系电话	85821934
项目实施单位	团区委	负责人	王帅	联系电话	85821934
与项目相关单位职能概述	中国共产主义青年团江汉区委员会(以下简称团区委)主要工作职能是围绕区委、区政府中心工作，领导全区共青团工作；指导和帮助区青联、区少先队工作委员会开展工作；协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。				
项目概况	江汉区青年联合会是江汉区团委领导下的基本人民团体之一，是武汉市青年联合会的一个会员团体，以中国共产主义青年团武汉市江汉区委员会为核心力量，由本区各青年社团、各界别先进青年组成，是团结各族各界青年的爱国统一战线组织，通过开展青联活动，让青年才俊相互交流、参政议政、拓展工作平台，为建设幸福江汉贡献青春。青创行动工作主要包括青年创业扶持计划、青年就业基地和青年就业创业培训班，促进青年就业创业既是践行科学发展观活动的重要结合点，也是作为履行组织青年、引导青年、服务青年的重要着力点，对推进江汉“两个试点区”建设有着十分积极的作用。青年志愿者行动及青年文明号创建是新时期青年参与精神文明建设的有效载体，弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿者精神，引导全区广大团员青年积极投身江汉区“两型社会”和武汉现代服务业中心区建设，树立江汉青年积极、健康、向上的良好形象。团区委“党团先锋”志愿者团队获得第九届中国志愿服务优秀组织奖，成为品牌项目特色工作。				
上年绩效评价结果整改及应用	上年项目绩效完成效果良好。				
2019-2020年预算及执行情况	2019年预算45万元，实际支出45万元； 2020年预算23万元，实际支出23万元。				

项目预算资金投入表

项目总金额	25.50	当年金额	25.50
2021 年预算申报 项目资金来源	来源项目	2021 年预算申报数（万元）	
	1、财政拨款收入（区级安排数）	25.50	
	2、财政拨款收入（上级转移支付）	0	
	3、专户管理的非税收入拨款	0	
	4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余）	0	

2021 项目拟投入资金构成（万元）

项目内容	经济科目名称	财拨合计
	其他商品和服务支出 1	25.50

政府采购计划（万元）

采购类别	采购目录	采购数量及计量单位	总计

项目绩效总目标

通过项目发挥团组织作用，拓展工作平台。深入推进“党团先锋”汉口火车站志愿服务以及“一月一进社区”惠民工作；开展“青年文明号”复核评选工作；组织青联委员开展服务青年活动；结合当年中心工作谋划五四、六一活动；根据团市委安排谋划新青年下乡工作。

项目绩效目标评价指标表

单位名称：团区委（行政） 项目名称：青年发展工作经费
项目 2021 年本级财拨预算金额：25.50（万元）

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
项目产出	01 产出数量	活动举办场次数	≥10 场	
项目产出	02 产出质量	活动参与度	≥90%	参与活动人数与活动策划规模人数的比值
项目效益	06 社会效益	活动丰富度	≥3 种	开展 3 类及以上不同类型的活动
项目效益	06 社会效益	活动知晓度	≥80%	江汉青年活动在江汉区青年人群中知晓程度
项目效益	06 社会效益	青年满意度	≥85%	

项目基本信息表

申报单位名称：（盖章）

项目名称	青少年空间运行经费	项目类别	经常性项目支出		
项目申报部门	团区委	负责人	王帅	联系电话	85821934
项目实施单位	团区委	负责人	王帅	联系电话	85821934
与项目相关单位职能概述	中国共产主义青年团江汉区委员会(以下简称团区委)主要工作职能是围绕区委、区政府中心工作，领导全区共青团工作；指导和帮助区青联、区少先队工作委员会开展工作；协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。				
项目概况	按照团市委要求，08年江汉区启动青少年空间项目建设工作，同时依据武汉市财政局签报，08年开始我区青少年空间运营经费由区财政承担。青少年空间以青少年成长需求为本，积极整合社会资源，开展各项专业社工服务，积极探索创新青少年社会公益事业发展。				
上年绩效评价结果整改及应用	上年项目绩效完成效果良好。				
2019-2020年预算及执行情况	2019年预算 23.75 万元，实际支出 23.75 万元； 2020年预算 21.15 万元，实际支出 21.15 万元。				

项目预算资金投入表

项目总金额	21.50	当年金额	21.50
2021 年预算申报项目资金来源	来源项目	2021 年预算申报数（万元）	
	1、财政拨款收入（区级安排数）	21.50	
	2、财政拨款收入（上级转移支付）	0	
	3、专户管理的非税收入拨款	0	
	4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余）	0	

2021 项目拟投入资金构成（万元）

项目内容	经济科目名称	财拨合计
	其他商品和服务支出 1	3.50
	其他人员支出	18.00

政府采购计划（万元）

采购类别	采购目录	采购数量及计量单位	总计

项目绩效总目标

提升空间社会工作品牌服务，做好全国试点工作。整合社会资源，积极探索创新青少年社会公益事业发展。

项目绩效目标评价指标表

单位名称：团区委（行政） 项目名称：青少年空间运行经费
项目 2021 年本级财拨预算金额：21.50（万元）

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
项目产出	01 产出数量	服务青少年人次	≥10000 人	
项目产出	01 产出数量	特色品牌项目活动开展次数	≥100 场次	
项目产出	02 产出质量	项目活动落座率	≥90%	实际参与活动人数/ 活动计划邀请人数
项目效益	06 社会效益	宣传形式多样性	多样	
项目效益	06 社会效益	青少年满意度	≥85%	

项目基本信息表

申报单位名称：（盖章）

项目名称	团建工作经费	项目类别	经常性项目支出		
项目申报部门	团区委	负责人	王帅	联系电话	85821934
项目实施单位	团区委	负责人	王帅	联系电话	85821934
与项目相关单位职能概述	中国共产主义青年团江汉区委员会(以下简称团区委)主要工作职能是围绕区委、区政府中心工作,领导全区共青团工作;指导和帮助区青联、区少先队工作委员会开展工作;协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。				
项目概况	《共青团中央改革方案》已由中共中央办公厅印发,《方案》要求改进机构设置、改革干部管理、创新团的工作,对团干的能力与素质建设提出了新的更高的要求。团区委将对全区团青干部开展一系列学习及培训活动。				
上年绩效评价结果整改及应用	上年绩效项目完成效果良好。				
2019-2020年预算及执行情况	2019年预算58万元,实际支出57.83万元; 2020年预算45.38万元,实际支出45.38万元。				

项目预算资金投入表

项目总金额	45.00	当年金额	45.00
2021年预算申报项目资金来源	来源项目	2021年预算申报数（万元）	
	1、财政拨款收入（区级安排数）	45.00	
	2、财政拨款收入（上级转移支付）	0	
	3、专户管理的非税收入拨款	0	
	4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余）	0	

2021项目拟投入资金构成（万元）

项目内容	经济科目名称	财拨合计
	其他商品和服务支出 1	45.00

政府采购计划（万元）

采购类别	采购目录	采购数量及计量单位	总计

项目绩效总目标

发挥团区委服务青年成长的服务工作，增强青年团干的服务责任意识，创新工作模式。提升团干的工作能力，激发工作潜能；整合社会资源，形成志愿服务体系，加强“两新”团组织建设，加强学校共青团建设。

项目绩效目标评价指标表

单位名称：团区委（行政） 项目名称：团建工作经费

项目 2021 年本级财拨预算金额：45.00（万元）

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
项目产出	01 产出数量	组织培训次数	≥2 次	全年完成直属团组织团干培训及非公企业两新团组织负责人培训
项目产出	01 产出数量	团建项目开展数	≥2 个	
项目产出	02 产出质量	官微正常运转率	100%	正常运转天数/全年 365 天
项目效益	06 社会效益	团建形式多样性	多样	
项目效益	06 社会效益	非公企业两新学校团建运转正常性	正常运转	
项目效益	06 社会效益	社会公众满意度	85%	

项目基本信息表

申报单位名称：（盖章）

项目名称	青年留汉助力经济重振工作经费	项目类别	一次性项目支出		
项目申报部门	团区委	负责人	王帅	联系电话	85821934
项目实施单位	团区委	负责人	王帅	联系电话	85821934
与项目相关单位职能概述	中国共产主义青年团江汉区委员会(以下简称团区委)主要工作职能是围绕区委、区政府中心工作，领导全区共青团工作；指导和帮助区青联、区少先队工作委员会开展工作；协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。				
项目概况	疫后助力经济重振，开展大学生留汉及青年就业创业帮扶工作。				
上年绩效评价结果整改及应用	上年绩效结果良好				
2019-2020年预算及执行情况	新增一次性项目				

项目预算资金投入表

项目总金额	10.00	当年金额	10.00
2021年预算申报项目资金来源	来源项目	2021年预算申报数（万元）	
	1、财政拨款收入（区级安排数）		10.00
	2、财政拨款收入（上级转移支付）		0
	3、专户管理的非税收入拨款		0
	4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余）		0

2021项目拟投入资金构成（万元）

项目内容	经济科目名称	财拨合计
	其他商品和服务支出 1	10.00

政府采购计划（万元）

采购类别	采购目录	采购数量及计量单位	总计

项目绩效总目标

疫后助力经济重振，开展大学生留汉及青年就业创业帮扶工作。

项目绩效目标评价指标表

单位名称：团区委（行政） 项目名称：青年留汉助力经济重振工作经费
项目 2021 年本级财拨预算金额：10.00（万元）

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
项目产出	01 产出数量	活动举办场次数	≥4 场	开展各类线下青年活动
项目产出	01 产出数量	青春行江汉活动参与人次	≥200 人次	组织各类待业青年、创业青年及大学生参与江汉区宣传活动
项目产出	01 产出数量	青春江汉宣传视频	1 部	拍摄 1 部青春江汉宣传视频
项目产出	02 产出质量	活动参与度	≥90%	参与活动人数与活动策划规模人数的比值
项目效益	06 社会效益	活动丰富度	≥2 种	开展 2 类及以上不同类型的活动
项目效益	06 社会效益	创业环境保障度	保障	助力疫后经济重振，让更多大学生留在江汉，营造良好环境
项目效益	06 社会效益	青年满意度	≥85%	