

2021 年度中国共产主义青年团武汉市江 岸区委员会部门决算公开

2022 年 10 月 26 日

目 录

第一部分 中国共产主义青年团武汉市江岸区委员会 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市江岸区委员会 2021 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明细表(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)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 中国共产主义青年团武汉市江岸区委员会 2021 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 中国共产主义青年团武汉市江岸区委员会概况

一、部门主要职能

中国共产主义青年团武汉市江岸区委员会是中国共产主义青年团江岸区地方组织的领导机关，在中共江岸区委和共青团武汉市委的领导下，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：

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；受党的委托领导全区少先队工作；承担区关心下一代工作委员会、区未成年人保护委员会和区预防青少年违法犯罪领导小组办公室等机构的日常工作，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高举中国特色社会主义伟大旗帜，围绕区委、区政府中心工作，组织开展形式多样、适合青少年特点、健康有益的活动，全面推进全区青少年思想政治引领和价值引领。

3. 负责全区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年工作的理论研究，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。

4. 负责全区团的组织建设，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工作。

5. 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。

6. 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。

7. 承办上级交办的有关事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，中国共产主义青年团武汉市江岸区委员会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 1 个下属单位决算组成。

纳入中国共产主义青年团武汉市江岸区委员会 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产主义青年团武汉市江岸区委员会（本级）
2. 武汉市江岸区青少年教育办公室（武汉市江岸区关心下一代工作委员会）

三、部门人员构成

中国共产主义青年团武汉市江岸区委员会在职实有人数 9 人，其中：行政 7 人，事业 2 人。

第二部分 中国共产主义青年团武汉市江 岸区委员会 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表(表1)

公开01表

部门：中国共产主义青年团武汉市江岸区委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	335.71	一、一般公共服务支出	31	269.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	12.75
	9		九、卫生健康支出	39	17.31
	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	3.00
	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、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	33.11
	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		本年支出合计	57	
使用非财政拨款结余	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	335.71	总计	60	335.71

注：1. 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=(27+28+29)行；57行=（31+32+...+56）行；60行=（57+58+59）行

收入决算表(表2)

公开02表

部门：中国共产主义青年团武汉市江岸区委员会

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		335.71	335.71					
201	一般公共服务支出	269.54	269.54					
20129	群众团体事务	269.54	269.54					
2012901	行政运行	165.08	165.08					
2012902	一般行政管理事务	104.46	104.46					
208	社会保障和就业支出	12.75	12.75					
20805	行政事业单位养老支出	12.71	12.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.71	12.71					
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05					
210	卫生健康支出	17.31	17.31					
21011	行政事业单位医疗	17.31	17.31					
2101101	行政单位医疗	6.65	6.65					
2101103	公务员医疗补助	10.65	10.65					
213	农林水支出	3.00	3.00					
21305	扶贫	3.00	3.00					
2130599	其他扶贫支出	3.00	3.00					
221	住房保障支出	33.11	33.11					
22102	住房改革支出	33.11	33.11					
2210201	住房公积金	23.47	23.47					
2210202	提租补贴	3.27	3.27					
2210203	购房补贴	6.37	6.37					

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。

支出决算表(表3)

公开03表

部门：中国共产主义青年团武汉市江岸区委员会

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		335.71	233.40	102.31			
201	一般公共服务支出	269.54	170.23	99.31			
20129	群众团体事务	269.54	170.23	99.31			
2012901	行政运行	165.08	165.08				
2012902	一般行政管理事务	104.46	5.15	99.31			
208	社会保障和就业支出	12.75	12.75				
20805	行政事业单位养老支出	12.71	12.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.71	12.71				
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
210	卫生健康支出	17.31	17.31				
21011	行政事业单位医疗	17.31	17.31				
2101101	行政单位医疗	6.65	6.65				
2101103	公务员医疗补助	10.65	10.65				
213	农林水支出	3.00		3.00			
21305	扶贫	3.00		3.00			
2130599	其他扶贫支出	3.00		3.00			
221	住房保障支出	33.11	33.11				
22102	住房改革支出	33.11	33.11				
2210201	住房公积金	23.47	23.47				
2210202	提租补贴	3.27	3.27				
2210203	购房补贴	6.37	6.37				

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。

财政拨款收入支出决算总表(表4)

公开04表
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团武汉市江岸区委员会

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	335.71	一、一般公共服务支出	33	269.54	269.54		
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	12.75	12.75		
	9		九、卫生健康支出	41	17.31	17.31		
	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	3.00	3.00		
	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、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	33.11	33.11		
	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	335.71	本年支出合计	59	335.71	335.71		
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	335.71	总计	64	335.71	335.71		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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；64行=（59+60）行

一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

公开05表

部门：中国共产主义青年团武汉市江岸区委员会

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
栏次		1	2	3
合计		335.71	233.40	102.31
201	一般公共服务支出	269.54	170.23	99.31
20129	群众团体事务	269.54	170.23	99.31
2012901	行政运行	165.08	165.08	
2012902	一般行政管理事务	104.46	5.15	99.31
208	社会保障和就业支出	12.75	12.75	
20805	行政事业单位养老支出	12.71	12.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.71	12.71	
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
210	卫生健康支出	17.31	17.31	
21011	行政事业单位医疗	17.31	17.31	
2101101	行政单位医疗	6.65	6.65	
2101103	公务员医疗补助	10.65	10.65	
213	农林水支出	3.00		3.00
21305	扶贫	3.00		3.00
2130599	其他扶贫支出	3.00		3.00
221	住房保障支出	33.11	33.11	
22102	住房改革支出	33.11	33.11	
2210201	住房公积金	23.47	23.47	
2210202	提租补贴	3.27	3.27	
2210203	购房补贴	6.37	6.37	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表6)

公开06表

部门：中国共产主义青年团武汉市江岸区委员会

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	216.75	302	商品和服务支出	16.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	31.48	30201	办公费	1.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.10	30202	印刷费	0.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金	61.81	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8.98	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.02	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.61	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.74	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.68	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	0.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.62	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.09	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.76	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.80			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		216.75	公用经费合计					16.65

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

公开07表

部门：中国共产主义青年团武汉市江岸区委员会

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
0.9	0	0	0	0	0.9	0	0	0	0	0	0

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

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市江岸区委员会

公开08表
金额单位：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	
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:2021年度中国共产主义青年团武汉市江岸区委员会无政府性基金预算财政拨款收入支出, 故此表没有数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)

部门：中国共产主义青年团武汉市江岸区委员会

公开09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

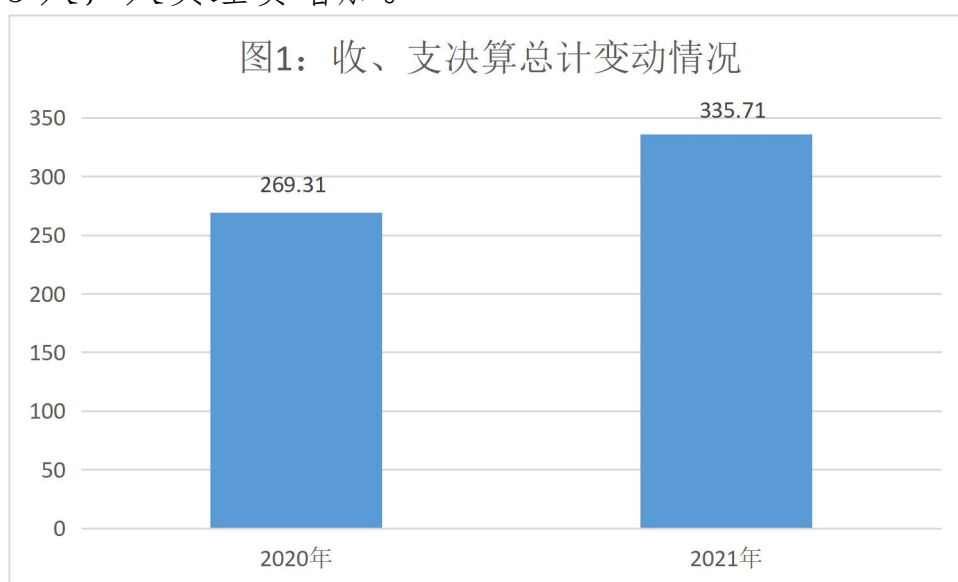
1栏各行=（2+3）栏各行。

说明:2021年度中国共产主义青年团武汉市江岸区委员会无国有资本经营预算财政拨款支出,故此表没有数据

第三部分 中国共产主义青年团武汉市江岸区委员会 2021 年度部门决算情况说明

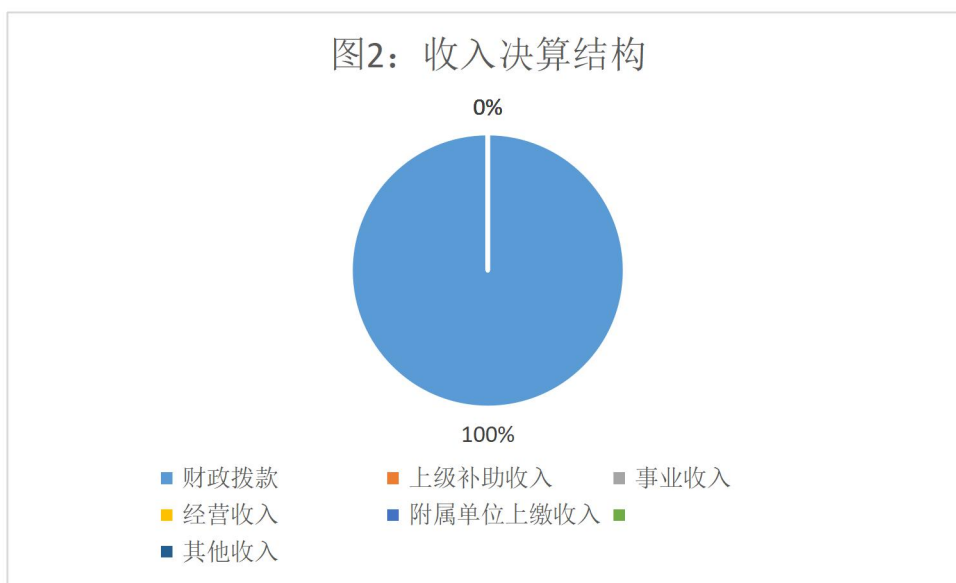
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 335.71 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 66.4 万元，增长 24.66%，主要原因是新近 3 人，人员经费增加。



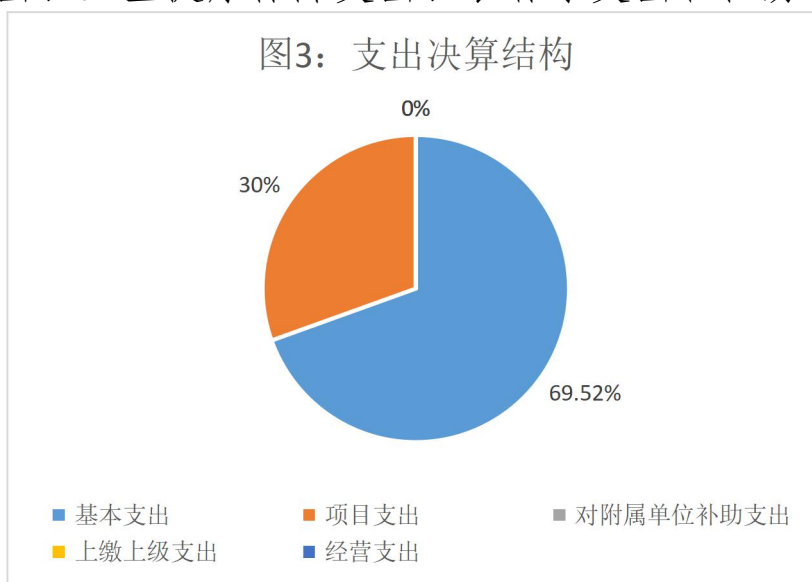
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 335.71 万元。其中：财政拨款收入 万元，占本年收入 100%。



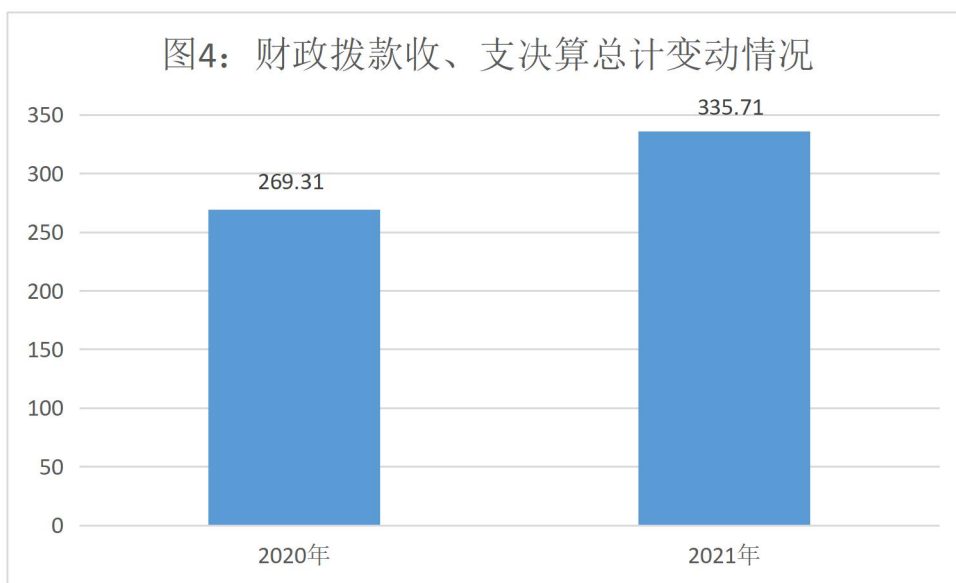
三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 335.71 万元。其中：基本支出 233.4 万元，占本年支出 69.52%；项目支出 102.31 万元，占本年支出 30.48%。主要用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康保障支出、农林水支出和住房保障支出。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 335.71 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 66.4 万元，增长 24.66%，主要原因是新近 3 人，人员经费增加。



五、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。

2021 年度财政拨款支出 335.71 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加增加 66.4 万元，增长 24.66%，主要原因是新近 3 人，人员经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 335.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 269.54 万元，占 80.29%；社会保障和就业（类）支出 12.75 万元，占 3.8%；卫生健康（类）支出 17.31 万元，占 5.15%；农林水（类）支出 3 万元，占 0.89%；住房保障（类）支出 33.11 万元，占 9.86%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 246.48 万元，支出决算为 335.71 万元，完成年初预算的 136.2%。其中：基本支出 233.40 万元，项目支出 102.31 万元。项目支出主要用于青少年教育活动 19.89 万元，主要成效是开设了 25 个特色寒暑期托管班，开展创意魔术、无人

机训练、科普宣传等系列青少年社会教育实践课堂 3000 余场，服务青少年上万人次，解决双职工家庭“看护难”问题；实施“红领巾心向党”主题教育实践活动，开展活动 300 余场，近万名少先队员踊跃参加，学习强国平台 6 次推送，湖北日报专题报道。关工委工作经费 12 万元，主要成效是启动“追寻百年伟迹 学思践悟立信”主题教育活动，组织“五老队伍”以唱红歌、讲红色故事、身边的故事等青少年喜闻乐见的形式开展“大手牵小手”党史学习教育，全年组织宣讲 100 余场，覆盖辖区青少年、居民群众 3 千余人。

1. 一般公共服务支出。年初预算为 205.8 万元，支出决算为 269.54 万元，完成年初预算的 130.97%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是有人调入导致人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 7.56 万元，支出决算为 12.75 万元，完成年初预算的 168.65%，支出决算数大于年初预算数的主要原因有人调入导致支出增加。

3. 卫生健康支出。年初预算为 11.48 万元，支出决算为 17.31 万元，完成年初预算的 150.78%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是有人调入导致支出增加，二是职工基本医疗保险基数及公务员医疗补助缴费基数上调。

4. 农林水支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了乡村振兴工作经费。

5. 住房保障支出。年初预算为 21.63 万元，支出决算为 33.11 万元，完成年初预算的 153.07%，支出决算数大于年

初预算数的主要原因有人员调入导致支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 233.4 万元，其中：

人员经费 216.75 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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 16.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、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市江岸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市江岸区委员会本级及下属 1 个全额拨款事业单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0.9 万元，支出决算为 0 万元，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元。
2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元。
3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 -100%，比年初预算减少 0.9 万元，主要原因是受疫情影响，

未发生相关费用。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加(减少) 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年本部门无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年本部门无国有资本经营预算财政拨款收入及支出。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度中国共产主义青年团武汉市江岸区委员会机关运行经费支出 16.65 万元，比 2020 年度增加 10.46 万元，增长 168.98 %。主要原因是人员增加。

十一、政府采购支出情况

2021 年度中国共产主义青年团武汉市江岸区委员会政府采购支出总额 0.24 万元，其中：政府采购货物支出 0.24 万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，中国共产主义青年团武汉市江岸区委员会共有车辆 0 辆。

十三、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 2021 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 74.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 73%。从绩

效评价情况来看，项目绩效和整体绩效情况较为理想，基本上达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 335.75 万元，评价情况来看，2021 年，中国共产主义青年团武汉市江岸区委员会始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于青年工作重要论述，紧紧围绕中心、服务大局，团结带领全区广大团员青年为建设“汉口之心、美好江岸”贡献了青春力量。

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 6 个一级项目。

1. 青少年教育活动项目绩效自评综述：项目全年预算数为 19.89 万元，执行数为 19.89 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是实施“红领巾心向党”主题教育实践活动，红领巾小小讲解员、小小文旅大使、小小楼栋长、小小科普员、小小寻访队、小小广播站等六大项目同步推进，开展活动 300 余场，近万名少先队员踊跃参加，学习强国平台 6 次推送，湖北日报专题报道；二是开设寒暑假托管点 25 个，开展创意魔术、无人机训练、科普宣传等系列青少年社会教育实践课堂 3000 余场，服务青少年上万人次，解决双职工家庭“看护难”问题的同时，将寒暑假变成受托管青少年学知识、提能力的新课堂。下一步，团区委将完善共青团主导、

社会组织运营、社会力量参与的运行管理机制，有效提升寒暑期托管工作覆盖面和影响力；发挥“红领巾小小讲解员”品牌活动号召力，进一步整合各类资源，探索打“红领巾小小科普员”“红领巾小小楼栋长”等“红领巾心向党”系列品牌项目，，增强青少年听党话、跟党走的思想自觉和行动自觉。

2. 关工委工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为19.89万元，执行数为19.89万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是以“学习百年党史 赓续奋斗荣光”为主题，举办江岸地区第35次“中华英烈凭吊周”活动，引导青少年传承红色基因；二是启动“追寻百年伟迹 学思践悟立信”主题教育活动，组织“五老队伍”以唱红歌、讲红色故事、身边的故事等青少年喜闻乐见的形式开展“大手牵小手”党史学习教育，全年组织宣讲100余场，覆盖辖区青少年、居民群众3千余人；三是围绕“我为群众办实事”，统筹社会资源，对青少年开展助学助困74.21万元。下一步，团区委将进一步深入实施困难家庭青少年关爱帮扶项目，多渠道募集帮扶资金，在六一、十一等时间节点，对城市流动花朵、环卫工子女、生活困难儿童开展帮扶慰问、关爱助学等活动，助力困难青少年健康成长。

3. 团属新媒体平台运营维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。主要产出和效益：全年发布微信公众号推文438篇，粉丝数增长至66324人，在每周武汉共青团微信公众号影响力排行榜

上位列前三，年终团市委宣传部考核中排名第一。存在的问题和原因：微信推文中原创内容有限，转载内容粉丝粘性不足。受疫情影响，开展活动较少，缺乏有吸引力的新闻素材；推文时效性不足，错过宣传工作和活动的最佳时间。下一步改进措施：提高新媒体平台运营管理水平，增加微信推文中原创内容比重，提高推文时效性，扩大宣传覆盖面和影响力。

4. 江岸青年之家整体运营项目绩效自评综述：项目全年预算数为 23 万元，执行数为 23 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是保证了江岸青年之家十余个功能分区正常运转；二是为团属青年社会组织提供了办公场所；三是组织了周边青少年开展丰富多彩、健康向上的文体、娱乐活动 72 场，有效丰富了周边青少年的精神文化生活。下一步将进一步完善青年之家内部设置，紧密结合青年需求，不断丰富青年之家的活动内容和方式，发挥青年之家作为共青团联系、服务青年的作用，引导青年积极参与社会治理，激发青年参与社会治理的活力。

5. 青年创业就业、团属社会组织孵化项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是扶持青年创业 39 人；二是推荐 39 个大学生创业企业申报湖北省大学生创业扶持，获得资金 98 万元；三是举办创业链·青年圈、社会组织骨干培训班、青年创新创业训练营等活动，服务创业青年近千人次。下一步将加大青年创新创业的宣传力度，开展创新创业政策宣讲，加强对政策的解读，帮助青年了解、掌握、用好政策。整合

相关比赛活动资源，加强对创业者的赛前培训，促进项目尽快孵化落地。

6. 青年发展与统战项目绩效自评综述：项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。主要产出和效益：一是完成江岸区第四届青年联合会换届工作；二是聚焦社会融入、婚恋交友等青年的烦心事、操心事，举办长江金岸青年人才联谊会6场、青春江岸读书分享会9场，获得青年一致认可，三是举办“U+传媒·创意大赛”，十所高校设计类专业毕业生实习实训基地落户江岸，四是组织武汉大学、华中科技大学等高校学子走进江岸产业园区、商务楼宇，领悟江岸魅力，感受创业氛围，展示留才诚意。下一步将分层分类开展青年喜闻乐见的活动，如读书会、城市定向赛等，满足青年成长成才的需要。

（四）绩效自评结果应用情况

结合本单位的绩效目标考核实际情况，认真对项目支出进行绩效目标考核自评，对自评结果中的不足之处找原因，定措施，将绩效考核目标值落实到事到人，以进一步提高预算编制管理，强化预算执行。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、实施“青春领航”行动，青少年紧跟党走信念更加坚定

一是开展各类主题实践活动。江岸区第三十五次“中华英烈凭吊周”活动登上央视新闻联播。实施“红领巾心向党”主题教育实践活动，开展活动 300 余场，近万名少先队员踊跃参加。开展“追寻百年伟迹、学思践悟立信”主题教育活动，35 位五老报告团成员进社区、学校宣讲 100 余场，惠及辖区居民群众、青少年 3 千余人。二是认真开展党史学习教育。组织全区 1884 个团支部开展四个历史时期、党的十九届六中全会精神专题学习和“请党放心、强国有我”主题团日活动，4.7 万名团员青年深受教育。开展“学党史、强信念、做先锋”主题队日活动 150 余场，6 万名少先队员积极参与，党史学习教育取得实效。三是加强网络思想引领。“青春江岸”微信公众号正能量充盈，在全市各区共青团微信公众号影响力排行榜长期位居前列。拍摄“青春向党、奋斗强国”主题 MV《追随》，献礼建党百年，浏览人数超百万。

二、实施“青春建功”行动，共青团服务大局的作用更加明显

一是在助力疫情防控。组建社会组织、武大青马班等近 20 支志愿服务队，千余名青年志愿者深入街道社区，协助开展核酸采样、秩序维护等工作，为“三天完成全民核酸检测”贡献青春力量。二是助力基层社会治理。开设 25 个特色寒

暑期托管班，1000 余名青少年免费参加，央视《焦点访谈》聚焦报道。举办青年“学党史、办实事”志愿服务进社区活动，17 支志愿服务队常态化结对社区开展垃圾分类等志愿服务 100 余场，服务居民 6000 余人次。三是在助力“学子留汉”。举办“U+传媒·创意大赛”，十所高校设计类专业毕业生实习实训基地落户江岸。实施“筑梦青春”大学生就业见习行动，提供见习岗位近千个。组织武汉大学、华中科技大学等高校学子走进江岸产业园区、商务楼宇，领悟江岸魅力，感受创业氛围，展示留才诚意。

三、实施“青春聚力”行动，青少年成长成才的环境更加优化

一是助推青年创业就业。成功申报 2 个市级青年创业（示范）园区。推荐 39 个大学生创业企业申报湖北省大学生创业扶持，获得资金 98 万元。举办创业链·青年圈、社会组织骨干培训班、青年创新创业训练营等活动，服务创业青年近千人次。二是搭建青年服务平台。完成区青联换届工作，各行各业杰出青年沟通交流更加顺畅。举办江岸青年成长营活动，搭建优质高效的学习交流平台，服务青年近千名。聚焦社会融入、婚恋交友等青年的烦心事、操心事，举办长江金岸青年人才联谊会 6 场、青春江岸读书分享会 9 场，获得青年一致认可。三是关爱青少年健康成长。开展青少年心理团辅活动 20 余场，“12355”进学校、社区开展活动 17 场，服务青少年学生及家长、教师 4000 余人次。摸排辖区重点青少年 16 名，持续做好管理服务。

四、实施“青春强基”行动，共青团改革发展的基础更加牢固

一是改革攻坚稳步推进。推出改革举措 40 项，制定规章制度 12 项，通过改革新增传统领域团组织 12 家、社会领域团组织 622 家，团组织密度有效提升，“两新”团组织建设、学社衔接等改革工作走在全市前列。二是组织体系更加健全。改革派出团工委机制，各直属团（工）委设置更加规范。全区各社区（村）团支部与社区（村）党委同步完成换届，一大批优秀青年充实到社区团支部，队伍结构得到优化。武汉天地、良友红坊等企业集聚区青年之家建设顺利推进。三是全团带队履职增效。全区中小学少工委建设实现全覆盖，成功申报省级“星星火炬”少先队名师工作室。落实少先队阶梯式成长激励机制，2454 名队员荣获江岸区“红领巾奖章”个人二星章，117 个少先队集体荣获江岸区“红领巾奖章”集体二星章。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	强化青少年思想引领	1. 落实党史学习教育各项工作任务；2. 开展各类主题实践活动；3. 加强网络思想引领	已完成
2	围绕中心服务大局	1. 助力疫情防控；2. 助力基层社会助力创新；3. 助力“学子留汉”	已完成
3	服务青年成长成才	1. 服务青年创业就业；2. 扶持青年社会组织发展；3. 推进青少年关爱帮扶；4. 服务青年各类现实需求	已完成
4	加强共青团改革攻坚	1. 落实县域共青团基层组织改革各项工作任务；2. 加强基层组织建设；3. 落实全团带队	已完成

第五部分 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) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(六) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(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. 一般公共服务支出(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其他项目支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位

医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位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、红军老战士待遇的医疗经费。

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

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项)：反映除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、优抚对象医疗补助、新型农村合作医疗、城镇居民基本医疗保险、城乡医疗救助、疾病应急救助以外其他用于医疗保障方面的支出。

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

8. 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。

9. 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。

(七) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(八) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(九) 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。

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

(十一) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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费和公务接待费。其中，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；公务用车购置及运行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。

(十三) 机关运行经费：指为保障行政单位(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。

第六部分 附件

2021 年度中国共产主义青年团武汉市江岸区委员会绩效 评价报告

一、2021 年度中国共产主义青年团武汉市江岸区委员会 整体绩效评价报告

单位名称：共青团江岸区委员会

单位名称		中国共产主义青年团武汉市江岸区委员会				
基本支出总额		233.4		项目支出总额		102.31
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
		部门整体 支出总额	269.31	335.71	124.66%	20
年度目标 1 (30 分)		助力青年创业就业				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	扶持青年创业	15 人	39 人	30
	效益指标	社会效益 指标	链接各方资源，争 取大学生创业扶 持项目	定性指标	达成预期指 标	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	青年获得感和满 足感显著提升	100%	100%	
年度目标 2 (25 分)		开展“红领巾中心向党”青少年党史学习教育实践活动				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	组建红领巾小小 讲解员、红领巾小 小文旅大使、红领 巾小小科普员、红 领巾小小楼栋长、 红领巾小小寻访 队 5 支队伍	5 个	5 个	25

	效益指标	社会效益指标	不断强化少先队员的思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，激发青少年学生爱党爱国情怀	100%	100%	
年度目标 3 (25 分)		主题教育实践活动				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	开展主题教育活动	15 场	17 场	25
	效益指标	社会效益指标	青少年获得感和满足感显著提升	100%	100%	
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

二、2021 年度项目绩效评价报告

2021 年度青少年教育活动项目自评表

单位名称：共青团江岸区委员会

项目名称		青少年教育活动				
主管部门		区青教办	项目实施单位		共青团江岸区委员会	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
		年度财政资金总额	19.8864	19.8864	100%	20
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	建立寒暑假托管室	20 个	25 个	60
		质量指标	服务青少年人数	2 万余人次	2 万余人次	
		时效指标	年底前完成	2021 年 12 月	已完成	
		社会效益指标	解决双职工家庭、外来务工人员家庭子女假期托管难题	100%	已达到预期指标	
	满意度 指标 (10 分)	青少年或服务对象满意度指标	青少年获得感和满意度显著提升	较上年提升	较上年提升	20
总分	100 分					
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

2021 年度关工委工作经费项目自评表

单位名称：共青团江岸区委员会

项目名称		关工委工作经费				
主管部门		区青教办	项目实施单位		共青团江岸区委员会	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
		年度财政资金总额	12	12	100%	20
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	统筹社会资源, 对青少年开展助学助困帮扶	10	74.21	40
		质量指标	服务五老工作完成率	100%	100%	
		时效指标	年底前完成	2021 年 12 月	已完成	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保护青少年合法权益, 预防青少年违法犯罪, 营造有利于青少年健康成长的良好舆论氛围和社会环境	100%	已完成预期指标	26
	满意度指标 (10 分)	青少年或服务对象满意度指标	青少年获得感和满意度显著提升	较上年提升	较上年提升	10
总分		100 分				
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

2021 年度团属新媒体平台运营维护项目 自评表

单位名称：共青团江岸区委员会

项目名称		团属新媒体平台运营维护					
主管部门		团区委组宣部		项目实施单位		共青团江岸区委员会	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	8	8	100%	20	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	全年完成公众号推文至少 365 篇		365	438	40
		质量指标	保持 50000 以上粉丝数		50000	66324	
		时效指标	每日即时完成		每日即时完成	已完成	
		成本指标	1 人专职负责微信公众号平台运营维护		1	1	
		社会效益指标	覆盖团员青年数大于 50000		50000	66324	
		可持续影响效益指标	武汉共青团微信公众号影响力排行榜		前三	第一	
	满意度指标 (10 分)	青少年或服务对象满意度指标	青少年获得感和满意度显著提升		较上年提升	较上年提升	10
总分	100 分						
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

2021 年度江岸青年之家整体运营项目自评表

单位名称： 共青团江岸区委员会

项目名称		江岸青年之家整体运营				
主管部门		组宣部	项目实施单位		共青团江岸区委员会	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
		年度财政资金总额	23	23	100%	20
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	开展青少年特色活动	12 场	36 场	10
		质量指标	服务青年社会组织	全年	已完成	10
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	≤预算数	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	坚持用社会主义核心价值观价值体系教育引导青年,组织青年开展丰富多彩、健康向上的文体、娱乐活动,丰富广大青年的精神文化生活。	良好	良好	30
	满意度 指标 (10 分)	青少年或服务对象满意度指标	青少年获得感和满意度显著提升	较上年提升	较上年提升	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

2021 年度青年创业就业、团属社会组织孵化 项目自评表

单位名称：共青团江岸区委员会

项目名称		青年创业就业、团属社会组织孵化					
主管部门		组宣部		项目实施单位		共青团江岸区委员会	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	7	7	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标 (40 分)	数量指标	扶持青年创业	15 人	39 人	10	
		质量指标	创业扶持资金	50 万	98 万	10	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	≤预算数	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	推进团属青年社会组织建设, 加强对社会领域青年团结引领。为青年创业营造氛围、纾困解难, 激发青年创业创新活力。	良好	良好	29	
	满意度 指标 (10 分)	青少年或服务对象满意度指标	青少年获得感和满意度显著提升	较上年提升	较上年提升	10	
总分	99						
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

2021 年度青年发展与统战项目自评表

单位名称：共青团江岸区委员会

项目名称		青年发展与统战				
主管部门		组宣部		项目实施单位		共青团江岸区委员会
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
		年度财政资金总额	6	6	100%	20
年度绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	开展各类青年活动	5	10	10
		质量指标	完成青联换届	完成	完成	10
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	≤预算数	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	不断巩固和扩大党执政的青年群众基础,加强在新兴青年群体中的凝聚力	良好	良好	29
	满意度 指标 (10 分)	青少年或服务对象满意度指标	青年获得感和满意度显著提升	较上年提升	较上年提升	10
总分	99					
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				