

# 共青团黄陂区委 2021年部门预算

## 目 录

### 第一部分 共青团黄陂区委概况

- 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 共青团黄陂区委 2021年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

### 第三部分 共青团黄陂区委 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、部门收支预算总体安排情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

## 第一部分 共青团黄陂区委概况

### 一、部门主要职能

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；指导区学联工作；受党的委托领导全区少先队工作；承担黄陂区青少年权益保护工作委员会、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，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以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在黄陂建设现代化生态新城中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；负责组织实施有关

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、适应黄陂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、适应青少年特点、健康有益的活动，充分调动和发挥青少年在“两个文明”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；指导有关部门管理青少年报刊读物的出版发行工作。

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、检查各街乡镇场、区直单位团组织的工作。

10、承办上级交办的有关事项。

## 二、部门预算单位构成

纳入共青团黄陂区委 2021年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属\_\_0\_\_个二级单位。

## 三、部门人员构成

共青团黄陂区委总编制人数\_\_5\_\_人，其中：行政编制 5\_\_人，事业编制\_\_0\_\_人(其中：参照公务员法管理\_\_0\_\_人)。在职实有人数\_\_5\_\_人，其中：行政编制\_\_5\_\_人，事业编制\_\_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 共青团黄陂区委 2021年部门预算表

表 1 共青团黄陂区委 2021年财政拨款收支预算总表

表 2. 共青团黄陂区委 2021年一般公共预算支出表

表 3. 共青团黄陂区委 2021年一般公共预算基本支出表

表 4. 共青团黄陂区委 2021年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5. 共青团黄陂区委 2021年政府性基金预算支出表

表 6. 共青团黄陂区委 2021 年部门收支总表

表 7. 共青团黄陂区委 2021 年部门收入总表

表 8. 共青团黄陂区委 2021 年部门支出总表

## 财政拨款收支预算总表

部门公开表1

单位：元

收 入		支 出							
项 目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目（按经济分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	2,743,984.67	201一般公共服务	2,471,493.12	2,471,493.12		一、基本支出	1384143.67	1,384,143.67	
二、政府性基金预算拨款收入		204公共安全支出				工资福利支出	1256323.55	1,256,323.55	
		205教育支出				对个人和家庭的补助支出			
		206科学技术支出				商品和服务支出	127820.12	127,820.12	
		207文化旅游体育与传媒支出				二、项目支出	1359841	1,359,841.00	
		208社会保障和就业支出	111,293.35	111,293.35		1、经常性项目	1359841	1,359,841.00	
		210卫生健康支出	75,404.12	75,404.12		2、一次性项目			
		211节能环保支出				3、跨年度项目			
		212城乡社区支出				三、事业单位经营支出			
		213农林水支出				四、上缴上级支出			
		214交通运输支出				五、对附属单位补助支出			
		215资源勘探信息等支出							
		216商业服务业等事务				按经济科目类别划分			
		217金融支出				301工资福利支出	1256323.55	1,256,323.55	
		220自然资源海洋气象等支出				302商品和服务支出	1487661.12	1,487,661.12	
		221住房保障支出	85,794.08	85,794.08		303对个人和家庭补助支出			
		222粮油物资储备支出				310其他资本性支出			
		224灾害防治及应急管理支出				312对企业补助			
		227预备费				399其他支出			
		229其他支出							
		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	2,743,984.67	本年支出合计	2,743,984.67	2,743,984.67		本年支出合计	2743984.67	2,743,984.67	
上年结转		结转下年				结转下年			
收 入 总 计	2,743,984.67	支出功能科目合计	2,743,984.67	2,743,984.67		支 出 总 计	2743984.67	2,743,984.67	

# 一般公共预算支出表

部门公开表2

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	6	7	8	12
	合计			2,743,984.67	1,364,143.67	1,359,841.00
201	一般公共服务支出			2,471,493.12	1,111,652.12	1,359,841.00
20129	群众团体事务			2,471,493.12	1,111,652.12	1,359,841.00
2012901	行政运行	328001	共青团黄陂区委员会机关	1,111,652.12	1,111,652.12	
2012902	一般行政管理事务	328001	共青团黄陂区委员会机关	1,359,841.00		1,359,841.00
208	社会保障和就业支出			111,293.35	111,293.35	
20805	行政事业单位养老支出			111,293.35	111,293.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328001	共青团黄陂区委员会机关	111,293.35	111,293.35	
210	卫生健康支出			75,404.12	75,404.12	
21011	行政事业单位医疗			75,404.12	75,404.12	
2101101	行政单位医疗	328001	共青团黄陂区委员会机关	75,404.12	75,404.12	
221	住房保障支出			85,794.08	85,794.08	
22102	住房改革支出			85,794.08	85,794.08	
2210201	住房公积金	328001	共青团黄陂区委员会机关	71,002.00	71,002.00	
2210202	提租补贴	328001	共青团黄陂区委员会机关	14,792.08	14,792.08	

# 一般公共预算基本支出表

部门公开表3

单位：元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
	合计			1,384,143.67	1,256,323.55	127,820.12
301	工资福利支出			1,256,323.55	1,256,323.55	
30101	基本工资			217,272.00	217,272.00	
30101	基本工资	328001	共青团黄陂区委员会机关	217,272.00	217,272.00	
30102	津贴补贴			236,732.08	236,732.08	
30102	津贴补贴	328001	共青团黄陂区委员会机关	236,732.08	236,732.08	
30103	奖金			18,106.00	18,106.00	
30103	奖金	328001	共青团黄陂区委员会机关	18,106.00	18,106.00	
30104	奖励性补贴			490,514.00	490,514.00	
30104	奖励性补贴	328001	共青团黄陂区委员会机关	490,514.00	490,514.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			111,293.35	111,293.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	328001	共青团黄陂区委员会机关	111,293.35	111,293.35	
30110	职工基本医疗保险缴费			75,404.12	75,404.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	328001	共青团黄陂区委员会机关	75,404.12	75,404.12	
30113	住房公积金			71,002.00	71,002.00	
30113	住房公积金	328001	共青团黄陂区委员会机关	71,002.00	71,002.00	
30199	其他工资福利支出			36,000.00	36,000.00	
30199	其他工资福利支出	328001	共青团黄陂区委员会机关	36,000.00	36,000.00	
302	商品和服务支出			127,820.12		127,820.12
30201	办公费			20,000.00		20,000.00
30201	办公费	328001	共青团黄陂区委员会机关	20,000.00		20,000.00
30202	印刷费			10,000.00		10,000.00
30202	印刷费	328001	共青团黄陂区委员会机关	10,000.00		10,000.00
30207	邮电费			3,200.00		3,200.00
30207	邮电费	328001	共青团黄陂区委员会机关	3,200.00		3,200.00
30211	差旅费			6,000.00		6,000.00
30211	差旅费	328001	共青团黄陂区委员会机关	6,000.00		6,000.00
30215	会议费			10,000.00		10,000.00
30215	会议费	328001	共青团黄陂区委员会机关	10,000.00		10,000.00
30216	培训费			2,500.00		2,500.00
30216	培训费	328001	共青团黄陂区委员会机关	2,500.00		2,500.00
30217	公务接待费			7,600.00		7,600.00
30217	公务接待费	328001	共青团黄陂区委员会机关	7,600.00		7,600.00
30228	工会经费			10,500.00		10,500.00
30228	工会经费	328001	共青团黄陂区委员会机关	10,500.00		10,500.00
30229	福利费			4,260.12		4,260.12
30229	福利费	328001	共青团黄陂区委员会机关	4,260.12		4,260.12
30239	其他交通费用			53,040.00		53,040.00
30239	其他交通费用	328001	共青团黄陂区委员会机关	53,040.00		53,040.00
30299	其他商品和服务支出			720.00		720.00
30299	其他商品和服务支出	328001	共青团黄陂区委员会机关	720.00		720.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表4

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	三公经费支出			
				合计	公务用车购置及维护	因公出国出境	公务接待费
1	2	3	4	6	7	8	9
			合计	7,600.00			7,600.00
		328	共青团黄陂区委员会	7,600.00			7,600.00
		328001	共青团黄陂区委员会机关	7,600.00			7,600.00
2012901	行政运行	328001	共青团黄陂区委员会机关	7,600.00			7,600.00

## 政府性基金支出预算表

部门公开表5

单位：元

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

## 部门收支预算总表

部门公开表6

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算财政拨款	2,743,984.67	201一般公共服务	2,471,493.12	一、基本支出	1,384,143.67
二、政府性基金预算财政拨款		204公共安全支出		工资福利支出	1,256,323.55
三、事业收入		205教育支出		对个人和家庭的补助支出	
四、事业单位经营收入		206科学技术支出		商品和服务支出	127,820.12
四、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	1,359,841.00
五、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	111,293.35	1、经常性项目	1,359,841.00
六、其他收入		210卫生健康支出	75,404.12	2、一次性项目	
		211节能环保支出		3、跨年度项目	
		212城乡社区支出		三、事业单位经营支出	
		213农林水支出		四、上缴上级支出	
		214交通运输支出		五、对附属单位补助支出	
		215资源勘探信息等支出			
		216商业服务业等事务		按经济科目类别划分	
		217金融支出		按经济科目划分合计	2,743,984.67
		220自然资源海洋气象等支出		301工资福利性支出	1,256,323.55
		221住房保障支出	85,794.08	302商品和服务支出	1,487,661.12
		222粮油物资储备支出		303对个人和家庭补助支出	
		224灾害防治及应急管理支出		310其他资本性支出	
		227预备费		399其他支出	
		229其他支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		234抗役特别国债安排的支出			
本年收入合计	2,743,984.67	本年支出合计	2,743,984.67	本年支出合计	2,743,984.67
上年结转		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	2,743,984.67	支出功能科目合计	2,743,984.67	支 出 总 计	2,743,984.67

## 部门收入总表

部门公开表7

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金财政拨款收入	事业收入	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计			2743984.67	2743984.67						
201	一般公共服务支出			2471493.12	2471493.12						
20129	群众团体事务			2471493.12	2471493.12						
2012901	行政运行	328001	共青团黄陂区委员会	1111652.12	1111652.12						
2012902	一般行政管理事务	328001	共青团黄陂区委员会	1359841	1359841						
208	社会保障和就业支出			111,293.35	111,293.35						
20805	行政事业单位养老支出			111,293.35	111,293.35						
2080505	机关事业单位基本养老保险	328001	共青团黄陂区委员会	111,293.35	111,293.35						
210	卫生健康支出			75,404.12	75,404.12						
21011	行政事业单位医疗			75,404.12	75,404.12						
2101101	行政单位医疗	328001	共青团黄陂区委员会	75,404.12	75,404.12						
221	住房保障支出			85,794.08	85,794.08						
22102	住房改革支出			85,794.08	85,794.08						
2210201	住房公积金	328001	共青团黄陂区委员会	71,002.00	71,002.00						
2210202	提租补贴	328001	共青团黄陂区委员会	14,792.08	14,792.08						

## 部门支出总表

部门公开表8

单位：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	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计			2,743,984.67	1,384,143.67	1,359,841.00			
201	一般公共服务支出			2,471,493.12	1,111,652.12	1,359,841.00			
20129	群众团体事务			2,471,493.12	1,111,652.12	1,359,841.00			
2012901	行政运行	328001	共青团黄浦区委员会机关	1,111,652.12	1,111,652.12				
2012902	一般行政管理事务	328001	共青团黄浦区委员会机关	1,359,841.00		1,359,841.00			
208	社会保障和就业支出			111,293.35	111,293.35				
20805	行政事业单位养老支出			111,293.35	111,293.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险	328001	共青团黄浦区委员会机关	111,293.35	111,293.35				
210	卫生健康支出			75,404.12	75,404.12				
21011	行政事业单位医疗			75,404.12	75,404.12				
2101101	行政单位医疗	328001	共青团黄浦区委员会机关	75,404.12	75,404.12				
221	住房保障支出			85,794.08	85,794.08				
22102	住房改革支出			85,794.08	85,794.08				
2210201	住房公积金	328001	共青团黄浦区委员会机关	71,002.00	71,002.00				
2210202	提租补贴	328001	共青团黄浦区委员会机关	14,792.08	14,792.08				

## 2021年区直部门整体绩效目标申报表

部门名称	共青团黄陂区委员会					
填报人	团区委办公室	联系电话	61005155			
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	
					2019年	2020年
	收入构成	财政拨款	274.39	100%	-	-
		其他资金	0	0%	-	-
		合计	274.39	100%	-	-
	支出构成	基本支出	138.41	50.44%	-	-
项目支出		135.98	49.56%	-	-	
合计		274.39	100%	-	-	
部门职能概述	<p>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；指导区学联工作；受党的委托领导全区少先队工作；承担黄陂区青少年权益保护工作委员会、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，指导全区性青少年社团组织的工作。</p> <p>2、团结、教育和引导全区广大团员青年以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在黄陂建设现代化生态新城中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。</p> <p>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；负责组织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。</p> <p>4、适应黄陂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、适应青少年特点、健康有益的活动，充分调动和发挥青少年在“两个文明”建设中的生力军和突击队作用。</p> <p>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。</p> <p>6、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和推荐优秀青年人才走上重要岗位工作。</p> <p>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；指导有关部门管理青少年报刊读物的出版发行工作。</p> <p>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。</p> <p>9、指导、督促、检查各街乡镇场、区直单位团组织的工作。</p> <p>10、承办上级交办的有关事项。</p>					
年度工作任务	<p>1、新增非公（机关、企事业）单位团组织20个；2、选树市级以上青少年典型30人次；3、青年志愿者服务总时长4万小时；4、助学助困300人次；5、青年技能培训600人次；6、促进青年创业就业450人次；7、组织青少年社会教育活动520场次；8、建设市级示范青少年空间5家；9、青少年维权中心受理率100%；10、积极对接“新青年下乡”活动，开展理论育农、科技支农、文化乐农、爱心助农、生态兴农“五大行动”；11、深化校地共建工作，围绕党政中心，吸引大学生亲近黄陂、心仪黄陂、留在黄陂。</p>					

整体绩效目标	长期目标			年度目标				
	目标1：做好青少年思想引领工作； 目标2：服务青年创新创业； 目标3：维护青少年合法权益。				目标1：深入推进共青团改革； 目标2：狠抓从严治团； 目标3：推进“网上共青团”建设； 目标4：建设区级青少年空间，开展寒暑期托管； 目标5：强化团的基础组织建设。			
长期目标1：	做好青少年思想引领工作；							
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准	
				近两年指标值				
			2019年	2020年				
			数量指标	选树青少年典型，传播正能量	-	-	100%	计划标准
		数量指标	开展“五四”系列活动	-	-	100%	计划标准	
		数量指标	引导青少年培育和践行社会主义核心价值观	-	-	100%	计划标准	
		效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	满意度指标	-	-	90%	计划标准
长期目标2：	服务青年创新创业；							
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准	
				近两年指标值				
			2019年	2020年				
	产出指标		数量指标	促进青年创新创业	-	-	100%	计划标准
		数量指标	开展青年技能培训	-	-	100%	计划标准	
		效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	满意度指标	-	-	90%	计划标准
长期目标3：	维护青少年合法权益；							
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准	
				近两年指标值				
			2019年	2020年				
			数量指标	组织青少年社会教育活动	-	-	100%	计划标准
		数量指标	建设市级示范青少年空间	-	-	100%	计划标准	
		数量指标	青少年维权中心受理率	-	-	100%	计划标准	
		效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	满意度指标	-	-	90%	计划标准
年度目标1：	深入推进共青团改革；							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准	
				近两年指标值				
			2019年	2020年				
产出指标		质量指标	服务全团中心工作	-	-	优秀	计划标准	
		质量指标	创新组织动员团员青年服务大局的载体和方式	-	-	优秀	计划标准	
		效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	满意度指标	-	-	90%	计划标准

年度目标2:	狠抓从严治团;						
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	
				2019年	2020年	现值	
	产出指标	质量指标	从严管好团组织	-	-	优秀	计划标准
		质量指标	从严管好团员队伍	-	-	优秀	计划标准
质量指标		从严管好团的干部	-	-	优秀	计划标准	
质量指标		从严管理团属事业	-	-	优秀	计划标准	
效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	满意度指标	-	-	90%	计划标准	
年度目标3:	推进“网上共青团”建设;						
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	
				2019年	2020年	现值	
	产出指标	数量指标	“智慧团建”系统录入	-	-	100%	计划标准
		数量指标	微信公众号运营维护	-	-	100%	计划标准
质量指标		营造清朗正气的网络空间	-	-	100%	计划标准	
效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	满意度指标	-	-	90%	计划标准	
年度目标4:	建设区级青少年空间,开展寒暑期托管;						
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	
				2019年	2020年	现值	
	产出指标	数量指标	保障龙潭青少年空间活动经费	-	-	40万	计划标准
		数量指标	全区开展寒暑期托管10家	-	-	100%	计划标准
效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	满意度指标	-	-	90%	计划标准	
年度目标5:	强化团的基础组织建设。						
年度效益 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	
				2019年	2020年	现值	
	产出指标	数量指标	各类学习参训率	-	-	100%	计划标准
		数量指标	组织主题党建活动次数	-	-	12次	计划标准
		数量指标	落实街乡团组织工作经费	-	-	38万元	计划标准
		质量指标	团区委获区级以上政府年度文明单位次数	-	-	≥1次	计划标准
质量指标		团区委档案工作达标等级	-	-	省一级	计划标准	
效益指标	社会效益指标	通过组织各类学习教育,加强团干部思想政治建设	-	-	得到加强	计划标准	

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。  
2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。  
3 “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

附件5						
<b>2021年区直部门项目绩效目标申报表</b>						
资金单位：万元						
项目名称	关工委工作		项目代码			
项目主管部门	共青团黄陂区委		项目执行单位	共青团黄陂区委		
项目负责人	团区委办公室		联系电话	61005155		
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>					
项目申请理由	1. 财政部门规定； 2. 保障关心下一代工作的实施。					
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 紧紧围绕党政中心工作，提高政治站位，抓住“党建带关建”这个根本，把握服务青少年的正确方向，坚守立德树人的根本任务，深入开展爱国主义教育；积极参与社会治理创新，扎实开展金晖关爱行动；发挥品牌带动作用，提升关工委的组织力，为现代化、国际化、生态化大武汉建设培养时代新人。					
项目总预算	10.00		项目当年预算	10.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变化					
项目资金来源	资金来源项目			金额		
	合计			10.00		
	1. 财政拨款收入			10.00		
	其中：申请当年预算拨款			10.00		
	2. 事业收入			-		
	3. 上级补助收入			-		
	4. 附属单位上缴收入			-		
	5. 事业单位经营收入			-		
	6. 其他收入			-		
项目支出 明细预算 及测算依 据	项目支出明细			金额		
	合计			10.00		
	1. 办公费			10.00		
	2. 维护（修）费					
	3. 培训费					
	4. 其他商品和服务支出					
	测算依据及说明			-		
	项目绩效总目标					
	完成关工委工作					
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	质量指标	组织开展爱国主义教育	100%		
			弘扬社会主义法治精神	100%		
			积极开展五老弘扬好家教好家风活动	100%		
效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	满意度指标	90%			

附件5						
<b>2021年区直部门项目绩效目标申报表</b>						
资金单位：万元						
项目名称	共青团青年工作		项目代码			
项目主管部门	共青团黄陂区委		项目执行单位	共青团黄陂区委		
项目负责人	团区委办公室		联系电话	61005155		
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>					
项目申请理由	1. 财政部门规定； 2. 保障青年工作的实施。					
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1、做好青少年思想引领工作；2、服务青年创新创业；3、维护青少年合法权益。					
项目总预算	47.26		项目当年预算	47.26		
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变化					
项目资金来源	资金来源项目			金额		
	合计			47.26		
	1. 财政拨款收入			47.26		
	其中：申请当年预算拨款			47.26		
	2. 事业收入			-		
	3. 上级补助收入			-		
	4. 附属单位上缴收入			-		
	5. 事业单位经营收入			-		
	6. 其他收入			-		
项目支出 明细预算 及测算依 据	项目支出明细			金额		
	合计			47.26		
	1. 办公费			47.26		
	2. 维护（修）费					
	3. 培训费					
	4. 其他商品和服务支出					
	测算依据及说明			-		
	项目绩效总目标					
	完成共青团青年工作					
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	聚焦主职主业，开展团组织相关系列活动	100%		
			服务青年，促进青年创新创业	100%		
			组织青少年社会教育活动	100%		
效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	满意度指标	90%			

附件5		<b>2021年区直部门项目绩效目标申报表</b>				资金单位：万元
项目名称	青教工作		项目代码			
项目主管部门	共青团黄陂区委		项目执行单位	共青团黄陂区委		
项目负责人	团区委办公室		联系电话	61005155		
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>					
项目申请理由	1. 财政部门规定； 2. 保障青少年教育工作的实施。					
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 开展青少年思想教育宣传活动。					
项目总预算	0.72		项目当年预算	0.72		
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变化					
项目资金来源	资金来源项目			金额		
	合计			0.72		
	1. 财政拨款收入			0.72		
	其中：申请当年预算拨款			0.72		
	2. 事业收入			-		
	3. 上级补助收入			-		
	4. 附属单位上缴收入			-		
	5. 事业单位经营收入			-		
	6. 其他收入			-		
	7. 用事业基金弥补收支差额			-		
8. 上年结转			-			
其中：使用上年财政拨款结余结转			-			
项目支出 明细预算 及测算依 据	项目支出 明细预算	项目支出明细			金额	
		合计			0.72	
		1. 办公费			0.72	
		2. 维护（修）费				
		3. 培训费				
	4. 其他商品和服务支出					
	测算依据 及说明	-				
项目绩效总目标		完成青教工作				
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	服务重点青少年	100%		
			青少年维权中心 受理率	100%		
效益指标	社会公众或服务对象 满意度指标	满意度指标	90%			

附件5					
2021年区直部门项目绩效目标申报表					
资金单位：万元					
项目名称	区级青少年空间工作		项目代码		
项目主管部门	共青团黄陂区委		项目执行单位	共青团黄陂区委	
项目负责人	团区委办公室		联系电话	61005155	
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>				
项目申请理由	1. 财政部门规定； 2. 保障区级青少年空间各项活动的实施。				
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1、购买青少年社会事务社工及服务项目；2、开展寒暑期托管；3、空间日常开支及基础建设维护。				
项目总预算	40.00		项目当年预算	40.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变化				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			40.00	
	1. 财政拨款收入			40.00	
	其中：申请当年预算拨款			40.00	
	2. 事业收入			-	
	3. 上级补助收入			-	
	4. 附属单位上缴收入			-	
	5. 事业单位经营收入			-	
	6. 其他收入			-	
	7. 用事业基金弥补收支差额			-	
8. 上年结转			-		
其中：使用上年财政拨款结余结转			-		
项目支出 明细预算 及测算依 据	项目支出 明细预算	项目支出明细			金额
		合计			40.00
		1. 办公费			40.00
		2. 维护（修）费			
	测算依据 及说明	3. 培训费			
4. 其他商品和服务支出					
项目绩效总目标		完成区级青少年空间工作			
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	购买青少年社会事务社工及服务项目	4人	
		质量指标	开展寒暑期托管	100%	
		质量指标	日常开支及基础建设维护	100%	
效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	满意度指标	90%		

附件5					
<b>2021年区直部门项目绩效目标申报表</b>					
资金单位：万元					
项目名称	基层团组织工作		项目代码		
项目主管部门	共青团黄陂区委		项目执行单位	共青团黄陂区委	
项目负责人	团区委办公室		联系电话	61005155	
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>				
项目申请理由	1. 财政部门规定； 2. 支持和保障基层团组织工作经费。				
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 全部经费以2万元的标准，下拨到19个街乡场，用于支持和保障基层团组织各项工作。				
项目总预算	38.00		项目当年预算	38.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变化				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			38.00	
	1. 财政拨款收入			38.00	
	其中：申请当年预算拨款			38.00	
	2. 事业收入			-	
	3. 上级补助收入			-	
	4. 附属单位上缴收入			-	
	5. 事业单位经营收入			-	
	6. 其他收入			-	
	7. 用事业基金弥补收支差额			-	
8. 上年结转			-		
其中：使用上年财政拨款结余结转			-		
项目支出 明细预算 及测算依 据	项目支出 明细预算	项目支出明细			金额
		合计			38.00
		1. 办公费			38.00
		2. 维护（修）费			
	3. 培训费				
4. 其他商品和服务支出					
测算依据及说明		-			
项目绩效总目标		完成基层团组织经费保障工作			
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	质量指标	支持和保障基层团组织工作正常运转	100%	
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	满意度指标	90%	

### 第三部分 共青团黄陂区委 2021部门预算情况说明

#### 一、财政拨款收支预算总体情况

2021财政拨款收支总预算 274.39 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 274.39 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 138.41 万元，项目支出 135.98 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 274.39 万元。其中：(1)本年预算 274.39 万元，比 2020 年预算增加 124 万元，增加 0.45%，主要是机关人员经费增加 124 万元；(2)上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一)基本支出 138.41 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 135.98 万元。其中：

一般行政管理事务 135.98 万元，主要用于：

- (1) 青教项目 0.72 万元；
- (2) 空间项目 40.00 万元；
- (3) 共青团和青年工作项目 47.26 万元；
- (4) 基层团组织工作经费项目 38.00 万元。
- (5) 区关工委工作经费项目 10.00 万元。

### 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 138.41万元。其中：

(一)人员经费 125.63万元。包括：

工资福利支出 125.63万元，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、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。

(二)公用经费 12.78万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、专用材料费、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 0.76万元。其中：(1)因公出国(境)经费 0万元；(2)公务用车购置及运行维护费 0万元(公务用车购置费 0万元，公务用车运行维护费 0万元)；(3)公务接待费 0.76万元。2021年“三公”经费预算比 2020年减少 0.04万元。

### 五、政府性基金预算支出安排情况

2021年政府性基金预算支出预算数0万元，2021年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，共青团黄陂区委所有收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、政府性基金预算财政拨款收入)、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和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2021年部门收支总预算 274.39万元。比 2020 年预算增加 124 万元，增加 0.45%，主要是增加机关人员经费 124 万元。

## 七、部门收入预算安排情况

2021年部门收入预算 274.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 274.39万元，占 100%。

## 八、部门支出预算安排情况

2021年部门支出预算 274.39万元，其中：基本支出 138.41万元，占 50.44%；项目支出 135.98万元，占 49.56%。

## 九、其他重要事项的情况说明

### (一)机关运行经费情况

2021年部门本级机关及下属0家行政单位、0家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 274.39万元。

## (二)政府采购预算情况

2021年部门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，部门共有车辆0辆。

## (四)绩效目标设置情况

2021年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 274.39 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

# 第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区级财政政府性基金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)事业单位经营支出：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发生的支出。

(九)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)

2.... ..

参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区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。

(十一)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。

## (十二)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。