

# 2021 年度共青团湖北省委（本级）决算公开

## 目录

### 一、部门基本情况

- （一）主要职能
- （二）机构设置
- （三）人员情况

### 二、2021 年度部门决算情况

- （一）收入支出决算总表
- （二）收入决算表
- （三）支出决算表
- （四）财政拨款收入支出决算总表
- （五）一般公共预算财政拨款支出决算表
- （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- （七）财政拨款“三公”经费支出决算表
- （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 三、关于“三公”经费支出说明

### 四、关于机关运行经费支出说明

### 五、关于政府采购支出说明

### 六、关于国有资产占用情况说明

### 七、关于 2021 年度预算绩效情况说明

## **八、专项转移支付资金情况**

- (一) 预算绩效管理工作开展情况
- (二) 部门决算中项目绩效自评结果
- (三) 绩效评价结果应用情况

## **九、名词解释**

### **一、部门基本情况**

#### **(一) 主要职能**

中国共青团是党领导的先进青年的群众组织，是党的助手和后备军。共青团高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论、“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，切实履行组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益的基本职能，团结带领广大团员青年为全面建成小康社会、实现中华民族伟大复兴的中国梦而奋斗。

团省委执行共青团湖北省代表大会决议，领导团的全省工作。团省委机关主要工作职能是：

(一) 领导全省共青团工作；负责省青联、省学联、省少先队工作委员会日常工作；指导全省青少年社会团体工作。

(二) 负责青少年思想政治引领工作，承担引导青少年听党话、跟党走的政治任务；指导并组织全省青少年思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年；加强网上共青团工作，指导全省共青团用

网、占网、建网。

（三）协助省委、省政府有关部门做好大、中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

（四）组织全省团员青年围绕中心、服务大局，在促进经济社会发展中发挥生力军和突击队作用，完成省委、省政府和团中央部署的以青少年为主体的各项任务。

（五）参与促进青少年发展和权益维护的规划、法规、政策措施的起草和实施工作，协助省委、省政府或受委托处理、协调与青少年权益相关的事务；负责省未成年人保护委员会和省综治委预防青少年违法犯罪领导小组的日常工作。

（六）负责全省团的建设，推进团的基层组织建设，扩大团组织有效覆盖面，协助党组织管理团的干部，指导全省团员队伍建设；指导全省青少年事务社会工作人才队伍建设。

（七）负责全省青年统战和民族团结工作；做好全省青少年外事和对外交流工作；开展对全省青年社会组织和新兴青年群体的联系服务和引导工作。

（八）调查青年思想动态和青年工作状况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等问题，为省委、省政府决策提供依据。

（九）完成上级交办的其他事项。

## **（二）机构情况**

团省委机关内设 8 个部室，分别为办公室、组织部（机关党委）、宣传部、基层组织部、青少年发展与权益维护部、学校部、少年部、统战联络部。

### **（三）人员情况**

“共青团湖北省委”机关本级为独立编制的省级人民团体，预算编码 502001，属财政一级预算单位，经费来源为财政拨款。机关行政编制 47 人，工勤编制 1 人，离退休 8 人。

## **二、2021 年度部门决算情况**

### **（一）收入支出决算总表（附件 1：公开 01 表）**

共青团湖北省委(本级)2021 年度收入决算总计 4930.95 万元,较上年度收入决算数 2686.90 万元增加 2244.05 万元,增幅 83.52%,较年初预算数 2852.75 万元增加 2078.2 万元,增幅 72.85%。

共青团湖北省委(本级)2021 年度支出决算总计 4940.52 万元,较上年度支出决算数 2788.07 万元增加 2152.45 万元,增幅 77.2%,较年初预算数 2852.75 万元增加 2087.77 万元,增幅 73.18%。

### **（二）收入决算表（附件 1：公开 02 表）**

共青团湖北省委（本级）2021 年度收入决算 4930.95 万元，其中：财政拨款收入 4930.42 万元，占比 99.99%；其他收入 0.53 万元，占比 0.01%。2021 年度收入决算较上年度 2686.90 万元增加 2244.05 万元，增幅 83.52%，较年初预算数 2852.75 万元增加 2078.2 万元，增幅 72.85%。

### **（三）支出决算表（附件 1：公开 03 表）**

共青团湖北省委（本级）2021 年度支出决算 4940.52 万元，2021 年度支出决算较上年度 2788.07 万元增加 2152.45 万元，增幅 77.2%，较年初预算数 2852.75 万元增加 2087.77 万元，增幅 73.18%。

#### **（四）财政拨款收入支出决算总表（附件 1：公开 04 表）**

共青团湖北省委（本级）2021 年度财政拨款收支决算 4930.42 万元，较上年度收支决算 2686.07 万元增加 2244.35 万元，增幅 83.56%。与年初预算数 2652.75 万元相比差异 2277.67 万元，差异率 85.86%。

#### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（附件 1：公开 05 表）**

共青团湖北省委（本级）2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算 4930.42 万元，较年初预算增加 2277.67 万元，增幅 85.86%。较上年度支出决算数增加 2244.35 万元，增幅 83.56%。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（附件 1：公开 06 表）**

共青团湖北省委（本级）2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1211.3 元，较年初预算 1302.75 减少 91.45 万元，降幅 7.02%。较上年度支出决算数 1183.63 万元增加 27.67 万元，增幅 2.34%。

#### **（七）财政拨款“三公”经费支出决算表（附件 1：公开 07 表）**

共青团湖北省委（本级）2021 年度财政拨款“三公经费”

共支出 28.08 万元，与年初预算 50.3 万元相比减少 22.22 万元，降幅 44.17%；与上年 8.10 万元支出相比增加 19.98 万元，增幅 246.67%，增幅较大原因为报废公务用车 1 辆，新购公务用车 1 辆。

#### **（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附件 1：公开 08 表）**

共青团湖北省委（本级）2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

#### **（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表（附件 1：公开 09 表）**

共青团湖北省委（本级）2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### **三、关于“三公”经费支出说明**

共青团湖北省委（本级）2021 年度财政拨款“三公经费”共支出 28.08 万元，其中：

1. “因公出境”无支出，较上年数相同，较年初预算 15.2 万元减少 15.2 万元，降幅 100%。全年因公出国（境）团组 0 批次、0 人。

2. “公务用车购置及运行费”支出 27.62 万元，较上年 7.88 万元增加 19.74 万元，增幅 250.51%；较年初预算 28.16 万元减少 0.54 万元，降幅 1.92%。全年公务用车购置数 1 辆，保有量 5 辆。

3. “公务接待”支出 0.46 万元，较上年 0.22 万元增加 0.24 万元，增幅 109.09%，较年初预算 6.94 万元减少 6.48

万元，降幅 93.37%。全年国内公务接待 5 批次 52 人。

#### **四、关于机关运行经费支出说明**

共青团湖北省委（本级）2021 年机关运行经费支出 161.59 万元，其中：办公费 17.59 万元、手续费 1.33 万元、水费 4.26 万元、电费 14.10 万元、邮电费 5.81 万元、取暖费 2.01 万元、差旅费 10.87 万元、租赁费 0.16 万元、公务接待费 0.46 万元、委托业务费 24.94 万元、工会经费 27 万元、福利费 5.67 万元、公务用车运行维护费 8.03 万元、其他交通费 22.99 万元、其他商品服务支出 16.36 万元、公务用车购置 0.01 万元。2021 年度机关运行经费支出比年初预算数 191.67 万元减少 30.08 万元，降幅 15.69%，较 2020 年 168.55 万元机关运行经费支出数减少 6.96 万元，降幅 4.13%。主要原因是：遵循厉行节约、保障基本的原则，从严从紧控制一般性支出。

#### **五、关于政府采购支出说明**

共青团湖北省委（本级）2021 年度政府采购支出总额 182.19 万元，较上年度支出数 525.21 万元减少 343.02 万元，降幅 65.31%。其中：政府采购货物支出 29.83 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 152.36 万元。授予中小企业合同金额 101.65 万元，占政府采购支出总额的 55.79%。

#### **六、关于国有资产占用情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，共青团湖北省委（本级）共有车辆 3 辆，其中，领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、

应急保障用车 1 辆。无单位价值 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

## **七、关于 2021 年度预算绩效情况的说明**

### **(一) 预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对共青团湖北省委（本级）2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及年初预算文本项目 5 个，资金 1250 万元（不含不可预见费项目资金），占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，较好地完成了 2021 年一般公共预算项目制定的主要任务和绩效目标。各项目符合国家政策，立项规范，决策科学合理，运作正常，管理规范，效益良好，服务对象满意度较高，具有较强的可持续性。

### **(二) 部门决算中项目绩效自评结果**

#### **1. 共青团建设项目自评综述：**

项目全年预算数为 369.00 万元，调整后预算 330.62 万元。执行数为 325.25 万元，完成预算数 98.38%。主要产出和效益：一是定期召开全省共青团常委扩大会、工作推进会等各类会议，安排部署重点任务，做好机关日常运转、综合保障工作。二是完成机关干部教育、管理和培训力度，提高干部队伍能力素质。

发现问题及原因：除受疫情防控措施影响预算资金未全部执行完毕外，本项目绩效指标达标情况良好，基本完成预期绩效目标。

下一步改进措施：持续强化部门预算管理意识，进一步加强资金管理，做好做准资金测算。

## 2. 共青团基层基础工作项目自评综述：

项目全年预算数为 79.00 万元，调整后预算 74.00 万元。执行数为 58.99 万元，完成预算数 79.72%。主要产出和效益：一是两百余人参评“湖北青年五四奖章”，其中 35 人获评“湖北青年五四奖章”；二是实施“博士服务团”服务基层计划，选派第十批 100 名青年博士到省内重点需求地区开展为期一年的服务锻炼，服务对象满意度 100%；三是建设全省中学中职团校 1858 所，培训团干部 170 人；四是挂职兼职团干部比例达到 30%以上，团员青年对团组织满意度达到 100%。

发现问题及原因：预算管理不够严格，未根据客观实际情况，适时调整项目工作计划安排以及项目支出重点和内容，部分项目活动资金结余占比较多，预算调整后项目资金的使用率有待提高。

下一步改进措施：一是做好执行准备工作。提前制定年度预算执行计划、季度用款计划、资金支付计划和政府采购实施计划，确保各项计划同频共振，为年度预算执行奠定坚实基础；二是提高政府采购效率。切实履行采购人主体责任，加强内控建设，明确职责分工，注重内外沟通协调，以项目支出进度为目标，倒排政府采购工期，明确各环节时间节点，合理把握工作节奏；三是建立预算执行定期调度分析制度。

财务部门及时掌握预算执行动态、特点，提高预算执行情况通报频次和时效，并针对执行中出现的问题，及时反馈整改。

### 3. 青少年服务项目自评综述：

项目全年预算数为 311.00 万元，调整后预算 283.80 万元。执行数为 278.16 万元，完成预算数 98.01%。主要产出和效益：一是举办 2021 年“湖北工匠杯”青年职业技能大赛、青年论坛、创新工作室等活动激发青年人“创新、创效、创优”的热情，积极营造尊崇“工匠”精神的浓厚氛围，培养造就一批具有影响力的青年拔尖人才和创新团队；二是“希望伴飞计划”持续帮扶困境青少年，团省委牵头筹集社会化资金 2510 余万元，实施希望工程公益助学和春暖行动关爱青少年项目，直接为 21600 余名困难家庭青少年提供学业和生活资助；三是实施“希望工程圆梦行动”“希望工程 1+1 助学”等助学项目，发放希望工程助学金 1100 余万元，资助困难家庭大、中、小学生 3000 余人次，实施关爱留守儿童希望微心愿，为 4.38 余万名留守儿童发放微心愿礼包；四是建设希望家园 1324 个，为全省 159 个希望家园建设点配备快乐成长包，为少年儿童打造暑期红色乐园；五是加大新兴领域青年联系，建设省、市、县级“筑梦空间”44 个，成立新兴领域青年团组织 33 家；六是全面部署对口支援工作，组织青年代表团赴西藏考察，邀请新疆青少年来鄂融情交流，发布《疆湖儿女》系列纪录片，荣获“全团对口支援新疆工作先进单位”，高质量完成团中央及省委任务。

发现问题及原因：一是预算编制与年度工作开展情况匹配度不够，部分项目活动未按计划序时开展，项目资金安排的瞄准度和精准度有待进一步提升；二是项目绩效目标和指标未充分整合，科学性、合理性有待提升。

下一步改进措施：一是强化部门预算管理意识，构建各职能部门间的沟通协作机制，严格按照规定开展预算编制的科学论证和细化测算工作，为进一步提升部门整体的预算管理能力奠定扎实基础；二是依据部门核心职能及项目发展规划，提炼能够反映项目产出、效果的核心关键目标，充分体现项目的性质和功能特点。

#### 4. 青少年思想政治引领项目自评综述：

项目全年预算数为 396.00 万元，调整后预算 350.00 万元。执行数为 308.03 万元，完成预算数 88.01%。主要产出和效益：一是 24 名省“青马工程”学员进入 2021 年湖北省选调生招录考察范围；二是举办“挑战杯”省级竞赛，收到来自 106 所高校的 1100 件作品，参赛高校数和项目数增长 40%；三是 2021 年湖北“争做新时代向上向善好青年”主题活动启动以来，受到社会各界广泛关注。经资格初审、复审，共计 120 人（团队）入选“为湖北新时代向上向善好青年点赞”活动，其中，“爱岗敬业”类 40 人、“扶贫助困”类 24 人、“崇德守信”类 13 人、“勤学上进”类 19 人、“创新创业”类 24 人。四是以“百生讲坛”为载体，以“理论学习我来讲——学党史讲党史，悟初心谱新篇”为主题，坚持以赛促

评促讲，注重引领力、组织力交替转化提升，开展省级优秀主讲人、活力团支部、优秀微团课遴选暨示范巡讲活动，宣讲场次逾 1000 场次，覆盖全省 117 所高校、约 3.5 万个团支部。依托“挑战杯”红色专项，组织全省高校大学生重走红色足迹、返乡看发展等，78 所高校共提交实践作品 1939 份。采取“先学习，再答题”模式组织开展“青学党史·百生竞答”活动，推出十期学习推文，实现全省高校全覆盖，参学人次达 221 万。

发现问题及原因：政府采购和资金拨付进度偏缓，项目业务管理流程和内部控制流程不够完善，项目结算方式的时效性和便捷性有待提高。

下一步改进措施：一是强化预算刚性约束。各处室在年度预算批复后，立即将预算逐一分解到具体项目，明确执行责任和进度要求，对重点项目、重要节点、关键环节要实行专人负责，负责人对项目实施进行全程策划、全程管理、全程控制、全程协调；二是及时办理必要的预算调整。对执行进度缓慢、执行绩效差的项目，根据项目工作计划安排，优化调整支出结构，提高财政资金使用效益。

#### 5. 网上共青团工作项目自评综述：

项目全年预算数为 95.00 万元，调整后预算 93.90 万元。执行数为 92.82 万元，完成预算数 98.86%。主要产出和效益：一是在楚天云云平台运行的应用系统，2021 年全年网站运行良好，可用性达 99.99%，全年有效落实信息化服务平台数据

更新和安全维护，零安全事件发生，无故障运行率 100%；二是持续建强微信、微博、抖音等阵地，强化“阵地+产品+队伍”三位一体建设，打造“一极多点”新媒体矩阵，矩阵粉丝近 2000 万，“青春湖北”新增粉丝 230 万。

发现问题及原因：预算绩效管理仍存在业务流程不到位、信息质量不高、记录不充分等情况，预算绩效基础信息管理需要进一步加强。

下一步改进措施：一是健全和完善绩效信息记录表单、台账，加强预算绩效全过程跟踪管理；二是灵活选取调查问卷方式，对相关数据信息进行整理、统计、分析和录入，建立和完善数据库，为进一步改进工作方法，提升工作质量，以及真正实现预算绩效动态管理提供有力支撑。

### **（三）绩效评价结果应用情况**

#### **1、部门绩效评价结果应用情况**

（1）在绩效自评结果确定后二十日内，在系统内部进行通报，并以正式文件或函件等形式将绩效自评结果和整改要求反馈给项目执行单位。项目执行单位依据自评报告整改措施，在九十日内逐项落实到位。

（2）加强内部控制建设，为预算绩效管理提供有效支撑。按照现行的财政政策、法规和行政事业单位内部控制规范的要求，及时修订我单位涉及经济活动和财务管理的相关制度、办法，评估风险、梳理流程，对公共资源配置、财政资金分配使用、资产监管、政府采购、工程建设、财务管理实施有效监管，形成内部权力运行规范、监督制约体系科学

高效机制，促进公共服务效能和内部治理水平不断提高，为预算绩效管理奠定坚实基础、提供有效支撑力。

(3) 结合项目实际，强化资金管理、绩效管理和内部控制等制度约束，规范和完善与项目发展有关的统计指标体系，收集、整理、分析相关数据和信息，提升项目绩效管理水平。

(4) 根据各项目的业务性质和工作特点，合理设置绩效指标，并进行必要论证，建立绩效指标库，提高绩效指标的针对性、可衡量性、操作性。在此基础上积极研究行业发展趋势，结合项目特点及预期能解决的问题，合理预估绩效指标目标值。同时，强化对项目的跟踪监控，在实施过程中辅以动态化管理，发挥绩效目标的导向作用。

## **2、部门绩效评价结果拟应用情况**

(1) 绩效自评结果拟作为 2022 年项目预算调整及 2023 年度项目预算编制和财政资金安排的重要依据。

(2) 建立项目绩效考核机制，将项目实施过程和自评结果与人员绩效考核挂钩，增强项目实施人员的积极性和责任心，正确引导项目实施方向，确保实现项目目标。

(3) 按照政府信息公开的有关规定和省级部门预决算公开的要求，将项目绩效自评结果随同部门预决算一并公开，并在部门官网公示。

## **八、专项转移支付资金情况**

2021 年共青团湖北省委专项转移支付项目 1 个，项目名称为全省基层共青团工作经费，金额 1137 万元，当年全部

执行完毕。主要用于对大别山区、武陵山区、秦巴山区、幕阜山区等四个连片贫困区县（市，不含市辖区）的乡镇（街道）团（工）委，按每年各2万元的标准给予补助；对其他县（市）乡镇（街道）团（工）委，按每年各0.5万元的标准给予补助。乡镇（街道）团组织根据上级团组织的工作部署和自身实际，围绕组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年合法权益四项基本职能，重点支持推进乡镇实体化“大团委”建设，深入开展加强自身建设、培训基层团干部、青少年思想引领和文化建设、帮扶青年创业就业、培养选树青年典型、奖励支持村（社区）合作组织建设等团的重点工作，增强基层团组织活力，服务青少年成长发展。

## **九、名词解释**

1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2. 其它纳入预算管理的非税拨款：包括教育系统的学费、住宿费，高校委托培训费，党校收费，教育考试教务费，函大、电大、夜大及短训费等教育收费，全额缴入财政专户，纳入财政预算管理。
3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）：指各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等方面的支出。
4. 社会保障就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。事业单位离退休费（项）指实行归口管理的事业单位离退休经费。

5. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6. 公务接待费：指机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

7. 因公出国（境）费用：指机关和参公事业单位公务出国（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。

8. 公务用车购置：指机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

9. 公务用车运行维护费：指机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

10. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。