

中国共产主义青年团江门市江海区委员会 专项资金信息公开情况说明

（公开时点：2020 年决算）

根据 2020 年人大通过我单位的专项年初预算总数为 344.5 万元，年度调整后预算数为 215.2 万元，截止至 12 月支出为 215.2 万元，支出率为 100%；在实际执行中，上级下达补助 0 万元，截止至 12 月支出为 0 万元，支出率为 0%。我单位本年总专项资金为 344.5 万元，年度调整后预算数为 215.2 万元，截止至 12 月支出为 215.2 万元，支出率为 100%。具体情况如下：

一、年初预算专项情况

经人大通过我单位本年的专项项目有：团建信息道德建设（含禁毒经费）经费项目 8 万元、区青少年宫经费项目 20 万元、青年文化活动专项项目 8 万元、义工（志愿）服务工作经费项目 57 万元、区青少年活动中心项目 250 万元、办公场所日常管护经费 1.5 万。

1、团建信息道德建设（含禁毒经费）经费项目年初预算 8 万元。年度按要求调整 3 万元，实际预算数为 5 万元，截止至 12 月支出为 5 万，支出率为 100%。具体开展情况说明：一是助力打赢疫情阻击战，组建区人民医院青年突击队等 5 支队伍开展抗疫工作。累计发动志愿者 5000 多人次，服务时长达 2 万小时。二是在外海中学建成面积 200 平方米

的首个中学青年马克思主义者学堂，旗帜鲜明地开展青少年政治启蒙教育。优化调整教育团工委的人员配置，11月举办了全区中小学校少工委成立集中授牌仪式。大力推进两新组织摸底核查进度及严肃整改发展团员问题，全年新建“两新”团组织16家，其中规上企业4家。成立省“非公”企业团组织建设示范点--火炬大厦创新创业园团工委，针对“散、小、弱”的特点开启在创新创业平台中建立团组织的有益探索和实践工作。加强与区委组织部沟通，落实《共青团推优入党工作实施办法(试行)》文件，提前谋划培养好村（社区）两委换届中团组织书记候选人选。**项目绩效情况：**2020年度部门整体绩效考核评定等级为良。

2、区青少年宫经费项目年初预算20万元。年度项目调整24万元，实际预算数为44万元，截止至12月支出为44万，支出率为100%。**具体开展情况说明：**区青少年宫以公益为核心理念，开设了包括文化、艺术、体育、音乐等90多门课程，平均每个周末服务辖区青少年达400多人次。每月开展2-3场丰富多彩的公益活动和特色鲜明的主题活动。其中包括法治建设活动、心理健康活动、环保以及疫情防控活动、中秋节、儿童节等传统节日活动、消防宣传演练活动、志愿服务活动，以及宫内公益课程活动。由于疫情关系区青少年宫上半年暂停开课，其调整经费支出为工作人员工资和社会保障费用等人员支出。**项目绩效情况：**2020年度部门整体绩效考核评定等级为良。

3、青年文化活动专项项目年初预算 8 万元。年度按要求调整 1.2 万元，实际预算数为 6.8 万元，截止至 12 月支出为 6.8 万元，支出率为 100%。**具体开展情况说明：**青年文化活动方面，通过组织开展形式多样的活动，如青年创新创业大赛，开展“梦想课堂”、“无人机大赛”、“机器人大赛”等科技含金量高的比赛培训，引导青年投身创新创业；通过举办“展翅计划”，“青春情暖”大学生助学会，并积极发动社会爱心企业和人士结对精准扶贫困难学生对象，对全区困难中小学生和困难大学生进行资助等。年目标是发动社会筹集善款 21.7 万元，资助困难学生 211 名。**项目绩效情况：**2020 年度部门整体绩效考核评定等级为良。

4、义工（志愿）服务工作经费项目年初预算 57 万元。截止至 12 月支出为 57 万元，支出率为 100%。**具体开展情况说明：**义工（志愿）服务方面，深入推动文明城市志愿服务的建设，对全区 5 个学雷锋志愿服务站亭进行升级改造，新增釜山公园、儿童公园 2 个学雷锋志愿服务站亭，对全区 30 个基层志愿服务站进行标准化提升，加强 165 支“草根”志愿服务队的培训和管理，在全区开展文明劝导、垃圾分类、“洁城绿生活”、“铭记的时刻-成人礼”等多元化服务活动，全年开展超过 2500 场活动，服务时数达 18.4 万小时。**项目绩效情况：**2020 年度部门整体绩效考核评定等级为良。

5、区青少年活动中心经费项目年初预算 250 万元。年度按要求调整后预算数为 124.9 万元，截止至 12 月支出为

124.9 万元，支出率为 100%。具体开展情况说明：做好青少年课外培训教育工作，完善礼乐青少年宫管理，不断推陈出新，开设更多样化培训班满足社区的需求。团区委根据区委区政府的要求，加快江海区青少年活动中心建设，致力将其打造成为高新区（江海区）促进青少年全面发展的公益性青少年校外教育场馆，活动中心课程采取公益办班的模式，定期开设有预防毒品、防范金融诈骗等公益性讲座，充分调动社会义教志愿者加社会公益培训机构的积极性，实现全部课程公益办班。新落成的区青少年活动中心，积极做好运作和管理，对人、财、课等各方面统筹和落实到位，高品质打造青少年校外教育阵地。年目标是全年开设 10 大类 104 个课堂，累计服务达 14 万人次。项目绩效情况：2020 年度部门整体绩效考核评定等级为良。

6、办公场所日常管护经费年初预算 1.5 万元。截止至 12 月支出为 1.5 万元，支出率为 100%。具体开展情况说明：支出为办公场所日常管护费、水电费用。项目绩效情况：2020 年度部门整体绩效考核评定等级为良。

二、上级补助项目情况

本年我单位没有上级下达我单位专项补助项目。

三、专项调整的情况

1、本年我单位没有调减专项 3 个项目，其中团建信息道德建设（含禁毒经费）经费项目调减 3 万元；青年文化活动专项项目调减 1.2 万元；区青少年活动中心经费项目调减

125.1 万元。

2、本年我单位有内部调整专项 2 个项目共 26 万元：具体为：义工（志愿）服务工作经费项目 2 万元，区青少年活动中心经费项目 24 万元。

（1）义工（志愿）服务工作经费项目中的委托业务费 2 万元调整至义工（志愿）服务工作经费项目的专用设备购置。**具体调整的原因：**根据江门市志愿服务指导中心工作的工作安排需购置志愿服务一体机设备一台，总费用 4 万元，市指导中心负责 2 万元，剩余 2 万元由我委统筹解决。

（2）区青少年活动中心经费项目中劳务费 24 万元调整至区青少年宫经费项目的劳务费。具体调整的原因：受新冠肺炎疫情影响，江海区青少年宫闭馆近半年。闭关期间工作人员工资仍需按照正常水平发放，为解决闭关期间的人员工资发放，已将青少宫历年结余和影支付培训教师的培训费调配支出。下半年重新开放培训，但是培训班报名人数只有疫情前的四分之一，预计此状况仍会持续一段较长时间，培训收入将无法维持工作人员的工资发放和归垫教师课酬。

3、本年我单位没有申请追加并获得的专项项目。

中国共产主义青年团江门市江海区委员会

2021 年 10 月 22 日