

# 中国共产主义青年团武汉市洪山区委员会

## 2023年度部门决算

### 目 录

|  |           |
|--|-----------|
| <b>第一部分 中国共产主义青年团武汉市洪山区委员会概况</b>               | <b>3</b>  |
| 一、部门主要职责                                       | 3         |
| 二、机构设置情况                                       | 4         |
| <b>第二部分 中国共产主义青年团武汉市洪山区委员会 2023 年度部门决算表</b>    | <b>5</b>  |
| 一、收入支出决算总表                                     | 5         |
| 二、收入决算表  | 6         |
| 三、支出决算表  | 7         |
| 四、财政拨款收入支出决算总表                                 | 8         |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表                              | 9         |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表                          | 10        |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表                           | 11        |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表                            | 11        |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表                              | 11        |
| <b>第三部分 中国共产主义青年团武汉市洪山区委员会 2023 年度部门决算情况说明</b> | <b>12</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明                                 | 12        |
| 二、收入决算情况说明                                     | 12        |
| 三、支出决算情况说明                                     | 13        |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明                             | 14        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明                           | 14        |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  | 17        |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 | 18        |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明  | 18        |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    | 18        |
| 十、机关运行经费支出说明            | 19        |
| 十一、政府采购支出说明             | 19        |
| 十二、国有资产占用情况说明           | 20        |
| 十三、预算绩效情况说明             | 20        |
| 十四、专项支出、转移支付支出情况说明      | 21        |
| <b>第四部分 其他需要说明的情况</b>   | <b>21</b> |
| <b>第五部分 名词解释</b>        | <b>24</b> |
| <b>第六部分 附件</b>          | <b>29</b> |

# 第一部分 中国共产主义青年团武汉市洪山区委员会概况

## 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；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和区青少年教育领导小组等机构的日常工作，协助开展未成年人保护相关工作，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深入学习贯彻党的二十大精神，坚持中国特色社会主义的青年发展方向，在洪山高品质大学之城和高质量创新发展的核心动力区建设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；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. 适应洪山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 and 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。

8. 开展全区青年统战工作，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，负责青年统战的对外宣传工作。

9. 指导、督促部、委、局、乡、街直属团委、区直属团（工）委共青团的工作。

10. 承办上级交办的有关事项。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，中国共产主义青年团武汉市洪山区委员会部门决算由实行独立核算的中国共产主义青年团武汉市洪山区委员会本级决算和1个非独立核算的下属单位决算组成。

纳入中国共产主义青年团武汉市洪山区委员会2023年度部门决算编制范围包括中国共产主义青年团武汉市洪山区委员会（本级）。

中国共产主义青年团武汉市洪山区委员会总编制人数7人，其中：行政编制5人，事业编制2人（其中：参照公务员法管理0人）。在职实有人数6人，其中：行政编制5人，事业编制1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 2023年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：武汉市洪山区中国共产主义青年团委员会 2023年度

| 收入               |    |        | 支出               |    |        |
|------------------|----|--------|------------------|----|--------|
| 项<br>目<br>栏<br>次 | 行次 | 金额     | 项<br>目<br>栏<br>次 | 行次 | 金额     |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 321.37 | 一、一般公共服务支出       | 32 | 275.09 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出           | 33 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出           | 34 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出         | 35 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出           | 36 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出         | 37 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出    | 38 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出      | 39 | 17.45  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出         | 40 | 8.57   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出         | 41 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出        | 42 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出         | 43 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出        | 44 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出   | 45 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出      | 46 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出          | 47 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出      | 48 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出   | 49 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出        | 50 | 20.26  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出      | 51 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出   | 52 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出  | 53 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出         | 54 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出       | 55 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出       | 56 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出  | 57 |        |
| 本年收入合计           | 27 | 321.37 | 本年支出合计           | 58 | 321.37 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配             | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余          | 60 |        |
|                  | 30 |        |                  | 61 |        |
| 总计               | 31 | 321.37 | 总计               | 62 | 321.37 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27行= (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；31行= (27+28+29) 行；

58行= (32+33+…+57) 行； 62行= (58+59+60) 行。

## 二、收入决算表

收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：武汉市洪山区中国共产主义青年团委员会

2023年度

| 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             |        |        |        |        |      |          |      |   |   |
| 类        | 款                | 项      | 栏次     | 1      | 2      | 3    | 4        | 5    | 6 | 7 |
|          |                  |        | 合 计    | 321.37 | 321.37 |      |          |      |   |   |
| 201      | 一般公共服务支出         |        | 275.08 | 275.08 |        |      |          |      |   |   |
| 20129    | 群众团体事务           |        | 275.08 | 275.08 |        |      |          |      |   |   |
| 2012901  | 行政运行             |        | 117.12 | 117.12 |        |      |          |      |   |   |
| 2012902  | 一般行政管理事务         |        | 134.63 | 134.63 |        |      |          |      |   |   |
| 2012950  | 事业运行             |        | 23.33  | 23.33  |        |      |          |      |   |   |
| 208      | 社会保障和就业支出        |        | 17.45  | 17.45  |        |      |          |      |   |   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       |        | 17.45  | 17.45  |        |      |          |      |   |   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |        | 15.77  | 15.77  |        |      |          |      |   |   |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   |        | 1.68   | 1.68   |        |      |          |      |   |   |
| 210      | 卫生健康支出           |        | 8.57   | 8.57   |        |      |          |      |   |   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         |        | 8.57   | 8.57   |        |      |          |      |   |   |
| 2101101  | 行政单位医疗           |        | 6.03   | 6.03   |        |      |          |      |   |   |
| 2101102  | 事业单位医疗           |        | 1.43   | 1.43   |        |      |          |      |   |   |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     |        | 1.11   | 1.11   |        |      |          |      |   |   |
| 221      | 住房保障支出           |        | 20.26  | 20.26  |        |      |          |      |   |   |
| 22102    | 住房改革支出           |        | 20.26  | 20.26  |        |      |          |      |   |   |
| 2210201  | 住房公积金            |        | 12.70  | 12.70  |        |      |          |      |   |   |
| 2210202  | 提租补贴             |        | 2.40   | 2.40   |        |      |          |      |   |   |
| 2210203  | 购房补贴             |        | 5.16   | 5.16   |        |      |          |      |   |   |

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。

### 三、支出决算表

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：武汉市洪山区中国共产主义青年团委员会 2023年度

| 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 |                  |        |        |        |      |           |   |   |
| 类        | 款    | 项                | 栏次     | 1      | 2      | 3    | 4         | 5 | 6 |
|          |      | 合 计              | 321.37 | 186.74 | 134.63 |      |           |   |   |
| 201      |      | 一般公共服务支出         | 275.08 | 140.45 | 134.63 |      |           |   |   |
| 20129    |      | 群众团体事务           | 275.08 | 140.45 | 134.63 |      |           |   |   |
| 2012901  |      | 行政运行             | 117.12 | 117.12 |        |      |           |   |   |
| 2012902  |      | 一般行政管理事务         | 134.63 |        | 134.63 |      |           |   |   |
| 2012950  |      | 事业运行             | 23.33  | 23.33  |        |      |           |   |   |
| 208      |      | 社会保障和就业支出        | 17.45  | 17.45  |        |      |           |   |   |
| 20805    |      | 行政事业单位养老支出       | 17.45  | 17.45  |        |      |           |   |   |
| 2080505  |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.77  | 15.77  |        |      |           |   |   |
| 2080506  |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.68   | 1.68   |        |      |           |   |   |
| 210      |      | 卫生健康支出           | 8.57   | 8.57   |        |      |           |   |   |
| 21011    |      | 行政事业单位医疗         | 8.57   | 8.57   |        |      |           |   |   |
| 2101101  |      | 行政单位医疗           | 6.03   | 6.03   |        |      |           |   |   |
| 2101102  |      | 事业单位医疗           | 1.43   | 1.43   |        |      |           |   |   |
| 2101199  |      | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.11   | 1.11   |        |      |           |   |   |
| 221      |      | 住房保障支出           | 20.26  | 20.26  |        |      |           |   |   |
| 22102    |      | 住房改革支出           | 20.26  | 20.26  |        |      |           |   |   |
| 2210201  |      | 住房公积金            | 12.70  | 12.70  |        |      |           |   |   |
| 2210202  |      | 提租补贴             | 2.40   | 2.40   |        |      |           |   |   |
| 2210203  |      | 购房补贴             | 5.16   | 5.16   |        |      |           |   |   |

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。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：武汉市洪山区中国共产主义青年团委员会

2023年度

| 项<br>目         | 行次 | 决算数    | 项<br>目          | 行次 | 支<br>出 |            |             |              |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
|                |    |        |                 |    | 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<br>次         | 1  | 321.37 | 栏<br>次          | 2  | 3      | 275.09     | 275.09      | 4            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 321.37 | 一、一般公共服务支出      | 33 |        |            |             | 5            |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出          | 34 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | 17.45  | 17.45      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 8.57   | 8.57       |             |              |
|                | 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 |        |            |             |              |
|                | 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 | 20.26  | 20.26      |             |              |
|                | 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 | 321.37 | 本年支出合计          | 59 | 321.37 | 321.37     |             |              |
| 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 | 321.37 | 总计              | 64 | 321.37 | 321.37     |             |              |

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入和年末结转余情况。

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市洪山区中国共产主义青年团委员会 2023年度 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   |        |
| 类        | 款                | 项    | 栏次     | 1      | 2      | 3      |
|          |                  |      | 合计     | 321.37 | 186.74 | 134.63 |
| 201      | 一般公共服务支出         |      | 275.08 | 140.45 | 134.63 |        |
| 20129    | 群众团体事务           |      | 275.08 | 140.45 | 134.63 |        |
| 2012901  | 行政运行             |      | 117.12 | 117.12 |        |        |
| 2012902  | 一般行政管理事务         |      | 134.63 |        | 134.63 |        |
| 2012950  | 事业运行             |      | 23.33  | 23.33  |        |        |
| 208      | 社会保障和就业支出        |      | 17.45  | 17.45  |        |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       |      | 17.45  | 17.45  |        |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |      | 15.77  | 15.77  |        |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   |      | 1.68   | 1.68   |        |        |
| 210      | 卫生健康支出           |      | 8.57   | 8.57   |        |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         |      | 8.57   | 8.57   |        |        |
| 2101101  | 行政单位医疗           |      | 6.03   | 6.03   |        |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           |      | 1.43   | 1.43   |        |        |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     |      | 1.11   | 1.11   |        |        |
| 221      | 住房保障支出           |      | 20.26  | 20.26  |        |        |
| 22102    | 住房改革支出           |      | 20.26  | 20.26  |        |        |
| 2210201  | 住房公积金            |      | 12.70  | 12.70  |        |        |
| 2210202  | 提租补贴             |      | 2.40   | 2.40   |        |        |
| 2210203  | 购房补贴             |      | 5.16   | 5.16   |        |        |

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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：万元

部门：武汉市洪山区中国共产主义青年团委员会

2023年度

| 人员经费   |                | 公用经费   |        |           |       |       |             |     |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|-------------|-----|
| 科目代码   | 科目名称           | 决算数    | 科目代码   | 科目名称      | 决算数   | 科目代码  | 科目名称        | 决算数 |
| 301    | 工资福利支出         | 153.60 | 302    | 商品和服务支出   | 32.03 | 310   | 资本性支出       |     |
| 30101  | 基本工资           | 24.02  | 30201  | 办公费       | 1.31  | 31002 | 办公设备购置      |     |
| 30102  | 津贴补贴           | 30.84  | 30202  | 印刷费       |       | 31003 | 专用设备购置      |     |
| 30103  | 奖金             | 38.73  | 30203  | 咨询费       |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |       | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30107  | 绩效工资           | 15.60  | 30205  | 水费        | 1.00  | 31021 | 文物和陈列品购置    |     |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.77  | 30206  | 电费        | 7.88  | 31022 | 无形资产购置      |     |
| 30109  | 职业年金缴费         | 1.68   | 30207  | 邮电费       | 1.35  | 31099 | 其他资本性支出     |     |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 7.46   | 30208  | 取暖费       |       |       |             |     |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 5.25   | 30209  | 物业管理费     |       |       |             |     |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 1.55   | 30211  | 差旅费       |       |       |             |     |
| 30113  | 住房公积金          | 12.70  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       |       |             |     |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 0.01  |       |             |     |
| 30199  | 其他工资福利支出       |        | 30214  | 租赁费       |       |       |             |     |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 1.11   | 30215  | 会议费       |       |       |             |     |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |       |       |             |     |
| 30302  | 退休费            |        | 30217  | 公务接待费     |       |       |             |     |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     |       |       |             |     |
| 30304  | 抚恤金            |        | 30224  | 被装购置费     |       |       |             |     |
| 30305  | 生活补助           |        | 30225  | 专用燃料费     |       |       |             |     |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       |       |       |             |     |
| 30307  | 医疗费补助          | 1.11   | 30227  | 委托业务费     |       |       |             |     |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 5.20  |       |             |     |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       | 1.40  |       |             |     |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |       |       |             |     |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 4.18  |       |             |     |
| 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 | 9.70  |       |             |     |
| 人员经费合计 |                | 154.71 | 公用经费合计 |           |       |       | 32.03       |     |

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

| 部门：武汉市洪山区中国共产主义青年团委员会 |   |      | 2023年度  |      | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |   |
|-----------------------|---|------|---------|------|------|------|------|---------|---|
| 功能分类科目编码              |   | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |   |
| 类                     | 款 | 项    | 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。

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出经费。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

金额单位：万元

| 部门：武汉市洪山区中国共产主义青年团委员会 |   |     | 2023年度 |   | 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 |
| 类                     | 款 | 项   | 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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出经费。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

| 合计 | 因公出国<br>(境)费 | 预算数          |         |           | 公务接待费 | 合计 | 因公出国<br>(境)费 | 决算数 |         |           | 公务接待费 |  |  |  |
|----|--------------|--------------|---------|-----------|-------|----|--------------|-----|---------|-----------|-------|--|--|--|
|    |              | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |       |    |              | 小计  | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |  |  |  |
|    |              | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |    |              | 小计  | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |  |  |  |
| 1  | 2            | 3            | 4       | 5         | 6     | 7  | 8            | 9   | 10      | 11        | 12    |  |  |  |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

本单位无财政拨款“三公”经费支出经费。

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 321.37 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 85.34 万元，下降 21%。主要原因是本年开展项目减少，预算收入减少。

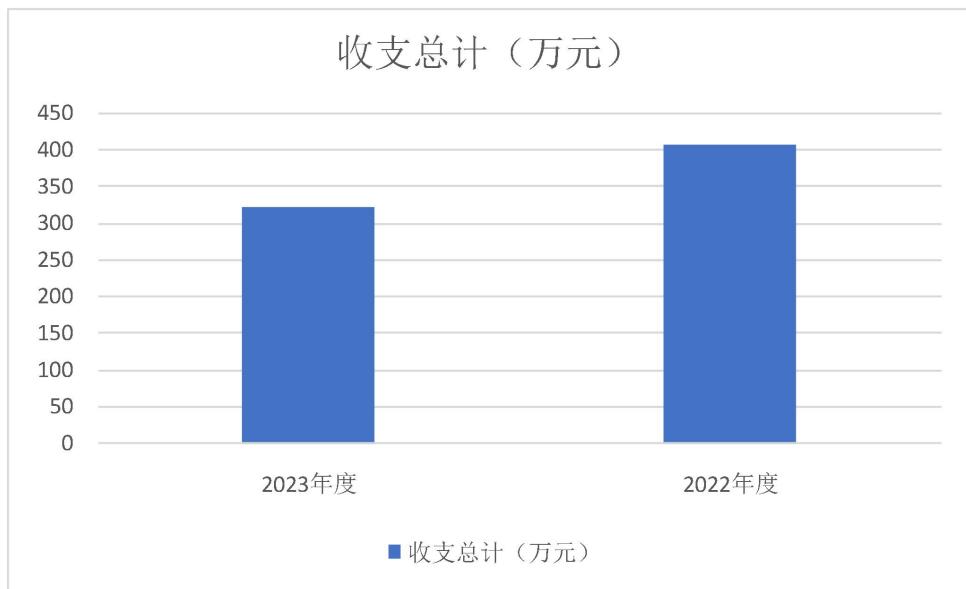


图 1：收、支决算总计变动情况

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 321.37 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 85.34 万元，下降 21%。其中：财政拨款收入 321.37 万元，占本年收入 100%。本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

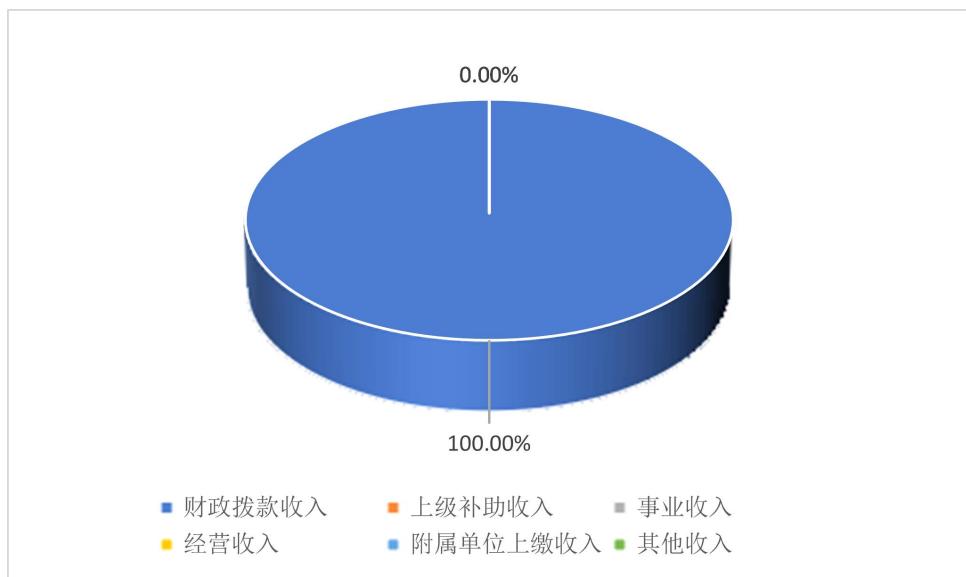


图 2：收入决算结构

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 321.37 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 85.34 万元，下降 21%。其中：基本支出 186.74 万元，占本年支出 58.1%；项目支出 134.63 万元，占本年支出 41.9%；本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

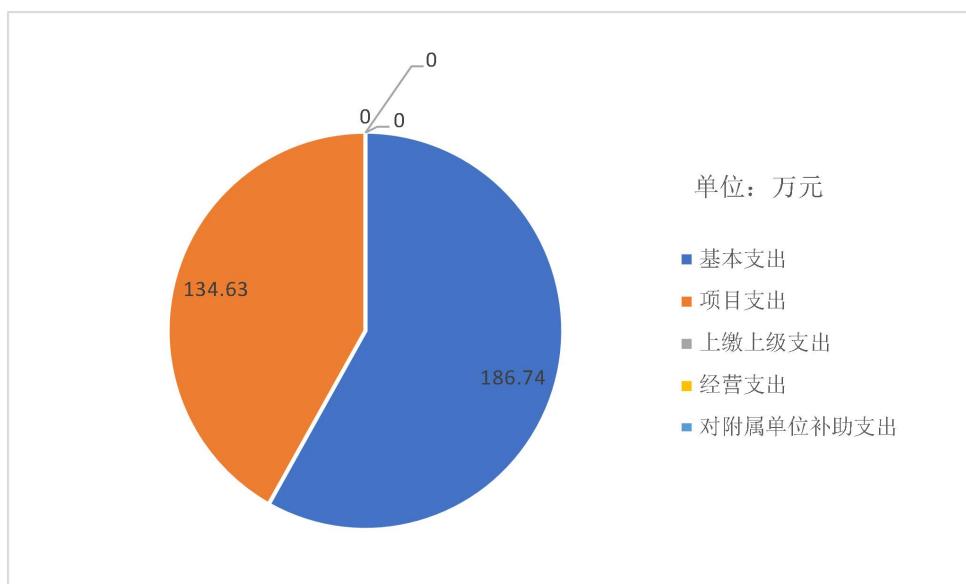


图 3：支出决算结构

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为 321.37 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 85.34 万元，下降 21%。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 321.37 万元，比 2022 年度决算数减少 85.34 万元，下降 21%。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

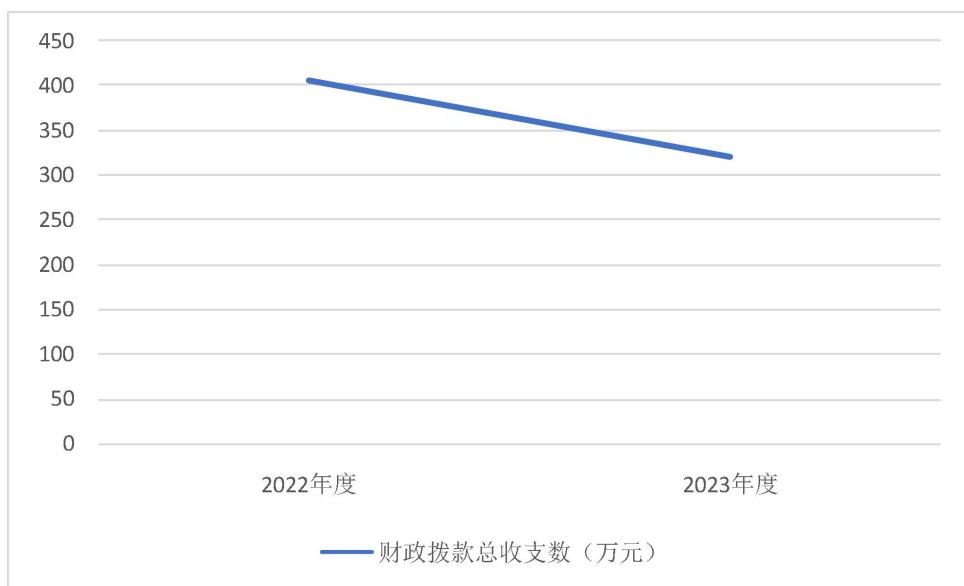


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 321.37 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 85.34 万元，下降 21%。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 321.37 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 275.09 万元，占 85.6%。主要是用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的支出。

2. 社会保障和就业支出（类）17.45 万元，占 5.4%。主要是用于行政单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）8.57 万元，占 2.7%。主要是用于行政事业单位医疗支出。

4. 住房保障支出（类）20.26 万元，占 6.3%。主要是用于住房公积金、房租补贴、购房补贴。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 399.97 万元，支出决算为 321.37 万元，完成年初预算的 80.3%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 96.84 万元，支出决算为 117.12 万元，完成年初预算的 120.94%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是行政人员变动。

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）。年初预算为 210.00 万元，支出决算为

134.63 万元，完成年初预算的 64.11%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是部分预算指标调剂至区直相关单位。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为 35.48 万元，支出决算为 23.33 万元，完成年初预算的 65.76%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是事业人员异动。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 12.00 万元，支出决算为 15.77 万元，完成年初预算的 131.42%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是行政人员异动。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.68 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是记实机关事业单位职业年金缴费支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 15.00 万元，支出决算为 6.03 万元，完成年初预算的 40.20%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是行政人员异动。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 6.40 万元，支出决算为 1.43 万元，完成年初预算的 22.34%，支出决算数小于年初预算数的

主要原因是事业人员异动。

8. 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支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.11 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加医疗费报销。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 16.00 万元，支出决算为 12.70 万元，完成年初预算的 79.38%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是行政和事业人员异动。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 2.66 万元，支出决算为 2.40 万元，完成年初预算的 90.23%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是行政和事业人员异动。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 5.59 万元，支出决算为 5.16 万元，完成年初预算的 92.31%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是行政和事业人员异动。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 186.74 万元，其中：

人员经费 154.71 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

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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 32.03 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2023 年“三公”经费预算数与决算数均为 0，与上年相比无变化。未发生“三公”经费支出的主要原因是本单位业务运行不依托“三公”经费。

### **(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，比全年预算增加 0 万元，主要原因是没有因公出国(境)事项。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成全年预算的 0%，比全

年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无公务用车。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成全年预算的 0%，比全年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无公务用车。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，比全年预算增加 0 万元，主要原因是本年没有发生公务接待支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个 0 人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次(不包括陪同人员)。

## **十、机关运行经费支出说明**

本部门 2023 年度机关运行经费支出 32.03 万元，比年初预算数增加 2.47 万元，增长 8.4%。主要原因是增加水电费。

## **十一、政府采购支出说明**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。部门价值 100 万元以上专用设备 0 台。

### 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，本部门组织对 2023 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 2 个，资金 134.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目预算执行率高，基本达到了项目申请时设定的绩效目标。

本部门组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，项目总体执行情况良好，截止至 2023 年 12 月 31 日，预算执行率为 100%。

《部门整体绩效自评结果》和《部门整体部门自评表》见附件。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

日常办公及青少年相关工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 110.59 万元，执行数为 110.59 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是“洪山共青团”微信公众号

全年办刊 301 期；二是支部活动开展次数 12 次/年；三是扶持大学生在汉创业项目 30 个；四是维护青年就业创业见习基地 2 个；五是基层团组织团干培训 400 人次；六是举办“洪山学子行”交友联谊等主题活动 11 场和创新创业培训 1000 人次；七是参与大学生志愿者 1 万人，参与志愿服务活动时长 15.05 万小时；八是开设青少年暑期免费托管点 50 家和开展暑期教育活动 600 次，九是实施“青心守护”心理服务项目。十是开展校外少先队活动，十一是在辖区 50 个社区开展青少年暑期公益托管服务。

关工委日常工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 24.04 万元，执行数为 24.04 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是加强思想政治教育，开展主题教育活动 54 次，二是开展“中华魂”读书活动，三是开展困难青少年“精准帮扶”工作，四是开展网吧监督工作。

《项目自评结果》和《项目自评表》见附件。

### （三）绩效评价结果应用情况。

本年度项目经费严格按照年初制定的绩效目标开展工作，规范资金使用，严格落实绩效目标考核要求，更科学安排项目进度和资金使用，确保顺利的完成各项绩效目标。

## 十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

我部门决算信息公开未涉及该类支出。

## 第四部分 其他需要说明的情况

### 一、重点工作开展情况综述

1. 围绕学习宣传贯彻党的二十大精神，广泛开展“学习党的二十大、永远跟党走、奋进新征程”为主题的教育实践活动 11 场次，覆盖团员青年 3370 人次。

2. 推动网上共青团建设，“洪山共青团”微信公众号全年办刊 301 期，普及好、运用好“青年大学习”系列网上主题团课，全年全区在线参学人数达到 10.03 万人次，营造了良好的学习氛围。

3. 加强团干部队伍建设，组织举办全区集中团干部培训班，培训团干部 400 人次。

4. 落实立德树人根本任务，扎实推进传承红色基因工程，开展“中华魂”主题教育实践活动 10 次，参加青少年 10000 余人。组织“五老”报告团开展青少年思想道德教育宣讲活动 54 场。

5. 以辖区 50 个社区为依托，开展红色教育、心理健康、安全自护、生态保护、科普体验等主题丰富的暑期免费托管活动 750 场，服务青少年 5 万余人次。

6. 开展青年主题活动和青少年心理辅导活动 33 场。

7. 组织创业就业培训 15 场，培训辖区青年 1000 余人次，扶持大学生在汉创业项目 30 个。

8. 推动社区与高校结对共建，开展各类青年志愿服务活动 2700 场，全年志愿服务总时长达 15.05 万小时。

9. 助力青少年成长成才，深入推进五老关爱下一代工程，帮扶青少年 350 人。

## 二、重点工作完成情况表

| 序号 | 重要事项                           | 工作内容及目标  | 完成情况 |
|----|--------------------------------|--|------|
| 1  | 开展教育实践活动及推动网上共青团建设             | 开展主题的教育实践活动 11 场次，覆盖团员青年 3370 人次；洪山共青团”微信公众号全年办刊 301 期，“青年大学习”系列网上主题团课，全年全区在线参学人数达到 10.03 万人次。     | 已完成  |
| 2  | 加强团干部队伍建设                      | 组织举办全区集中团干部培训班，全能共培训团干部 400 人次。  | 已完成  |
| 3  | 开展暑期免费托管活动                     | 以辖区 50 个社区为依托，开展红色教育、心理健康、安全自护、生态保护、科普体验等主题丰富的活动 750 场，服务青少年 5 万余人次。                               | 已完成  |
| 4  | 组织创业就业培训，推动社区与高校结对共建，助力青少年成长成才 | 组织创业就业培训 15 场，扶持大学生在汉创业项目 30 个；开展各类青年志愿服务活动 2700 场，全年志愿服务总时长达 15.05 万小时；深入推进五老关爱下一代工程，帮扶青少年 350 人。 | 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。

七 其他收入：指单位取得的除上述“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”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。本部门本年无其他收入。

八 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

九 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

## 十 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的其他项目支出。
3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8. 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支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

9. 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。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）房租补贴（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。

11. 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。

十一 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。

十二 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。

十三 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。

十四 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。

十五 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。

十六 “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。

十七 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，包括办公费、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

### 附件 1

#### 2023 年度中国共产主义青年团武汉市洪山区委员会 整体绩效评价自评结果

##### 一、 部门整体绩效评价自评报告

###### (一) 部门整体绩效自评得分

中国共产主义青年团武汉市洪山区委员会 2023 年整体支出绩效自评报告绩效评价综合得分 100 分，其中执行情况得分 20 分，年度绩效指标得分 80 分。

###### (二) 部门整体绩效目标完成情况

###### 1. 执行率情况

中国共产主义青年团武汉市洪山区委员会全年预算数 321.37 万元，实际执行数 321.37 万元，执行率 100%。

###### 2. 完成的绩效目标

(1). 绩效目标：围绕学习宣传贯彻党的二十大精神，广泛开展“学习党的二十大、永远跟党走、奋进新征程”为主题的教育实践活动 10 场次。

完成情况：为进一步提升青少年理论水平，根据《洪山团区委关于认真学习宣传贯彻党的二十大精神的通知》《团区委青年宣讲团宣讲实施方案》要求，以“学习党的二十大、永远跟党走、奋进新征程”为主题，组建由团区委领导班子、青年专家、青年模范、青年才俊、青年志愿者、青年骨干等各类人选的“青年宣讲团”，深入学校、机关、社区等开展

党的二十大精神专题宣讲、分享会和主题党课，组织各级团组织开展红色剪纸、观看爱国电影、举行红色演讲比赛等形式丰富的主题活动，引导团员青年们进一步深入学习新时代中国特色社会主义思想，坚定理想信念，并在“洪山共青团”微信公众号上开展系列宣传，营造良好氛围。今年以来，共开展主题教育实践活动 11 场次，覆盖团员青年 3370 人次。

(2). 绩效目标：推动网上共青团建设，“洪山共青团”微信公众号全年办刊 200 期以上，普及好、运用好“青年大学习”系列网上主题团课，全年全区在线参学人数达到 30000 人次。

完成情况：团区委不断加大工作宣传力度，推动网上共青团建设，“洪山共青团”微信公众号截至 12 月底，累计发文 301 期，总阅读次数 21.4 万，总阅读人数 15.9 万。不断普及好、运用好“青年大学习”系列网上主题团课，充分动员辖区青年团员、团干、少先队辅导员等群体积极参与学习讨论，截至 12 月底在线参学人数达到 10.03 万人次，营造了良好的学习氛围。

(3). 绩效目标：加强团干部队伍建设，组织举办全区集中团干部培训班，培训团干部 200 人次以上。

完成情况：为加强团干部队伍建设，团区委积极举办区级团干培训班。4 月 18 日、4 月 19 日举办了洪山区第 34 期团干培训班暨新任社区（村）团组织负责人培训班，直属团组织负责人、新任社区（村）团组织书记等 200 余人参会。培训班邀请了省市团校的优秀教师以及高等院校的教授学

者为团干们开展丰富的理论课程，同时组织在华中师范大学恽代英纪念广场开展主题团日活动、团队协作素质拓展训练等现场教学，进一步加强团干部们的凝聚力和向心力。4月27日，举办了“学习党的二十大 强国新声代”青春分享会，4位基层一线优秀青年代表结合学习党的二十大精神分享了青春故事，区群团部门负责人、区直属团组织分管领导和团干、市、区“两红两优”组织和个人代表、团区委委员以及洪山区优秀青年代表共近200人参加了会议。全年共培训团干部400余人次。

(4). 绩效目标：落实立德树人根本任务，扎实推进传承红色基因工程，开展“中华魂”主题教育实践活动10次以上，参加青少年2000人及以上。组织“五老”报告团开展青少年思想道德教育宣讲活动50场。

完成情况：按照市关工委的统一部署，区关工委于3月30日启动了洪山区革命传统教育周活动。活动期间，组织开展红色宣讲、“网上祭英烈”等缅怀纪念活动100余场，参加的青少年10000余人。下发《关于做好全区2023年“中华魂”（毛泽东伟大精神品格）主题教育活动的通知》文件，组织各街乡、区教育局关工委按照每个社区、每个学校不少于50本的要求，订购“中华魂”活动读本共10480本，截至12月底，共开展“中华魂”主题教育实践活动10次，参加青少年2800余人。同时，围绕学习宣传贯彻党的二十大精神，组织区“五老”报告团进社区、进学校、进机关、进

企业开展青少年思想道德教育宣讲，截至 12 月底，共开展相关主题宣讲 54 场。

(5). 绩效目标：以辖区 20 个社区为依托，开展红色教育、心理健康、安全自护、生态保护、科普体验等主题丰富的暑期免费托管活动 600 场，服务青少年 15000 人次以上。

完成情况：为积极培育和践行社会主义核心价值观，加强未成年人思想道德建设，助力青少年健康成长，团区委开设 50 间青少年暑期社区托管室，开展红色教育、非遗文化、劳动教育、心理健康、科普环保等 12 类共 750 场特色主题课程和活动。组织开展“江城少年国安行”活动 6 场，参与青少年 240 余人次。联系区关工委、司法局、禁毒办、武汉大学法学院、武汉理工大学等单位到暑期托管室开展党史国史教育、禁毒普法教育、食品安全教育共计 159 场活动。托管期间累计开展各类活动 930 场，服务青少年 50280 人次，受到家长和孩子们的广泛好评，获湖北卫视、极目新闻等媒体点赞。

(6). 绩效目标：开展青年主题活动和青少年心理辅导活动 9 场。

完成情况：为当好青少年群体的“服务员”，切实解决辖区青少年所急所需，团区委围绕青年生活交友，开展“粽香传真情 留才更留心”等“燃青春 耀未来”系列主题活动 5 场、“相约青春 缘定洪山” 1 场，参与青年 900 余人次。围绕中心工作，开展学子行活动 8 场，“青年夜校” 2 期，参与青年 400 余人次。依托团属青年社会组织专业的心理辅

导团队开展“青心守护”青少年心理援助项目，针对重点青少年实施危机干预，开展心理培训教育讲座进学校、进社区、进园区等活动，全年共开展 17 场心理援助系列活动，服务青少年及家长 800 余人次。截至 12 月底，共开展青年主题活动和青少年心理辅导活动 33 场。

(7). 绩效目标：组织创业就业培训 4 场，开展就业创业培训 220 人次，扶持大学生在汉创业项目 25 个。

完成情况：为助力辖区青年青春建功，团区委对接辖区企业、高校，了解青年创新就业培训需求，链接导师、企业资源，组织开展创业就业培训 15 场，培训辖区青年 1000 余人次。于今年 4 月份启动 2023 年度大学生创业扶持项目申报工作，通过区级初审和市级省级复审，最终确定扶持大学生在汉创业项目 30 个，为辖区初创企业提供帮扶资金。

(8). 绩效目标：推动社区与高校结对共建，开展各类青年志愿服务活动 1000 场，全年志愿服务总时长达 8 万小时以上。

完成情况：团区委持续推动社区与高校结对共建工作，以 3·5 学雷锋日为契机，成立 10 支“青力缔造”志愿服务队，组建大学生应急消防志愿服务队、大学生“绣花针”志愿服务队、大学生“民间河湖长”等特色队伍，发动在校大学生、企事业单位团员青年、青年社会组织等走进基层，助力社区治理现代化。实施“大学生社区实践计划”，推动 181 个社区与 32 所高校的 365 个院系结对共建。在玫瑰湾社区、武昌府社区打造“青年服务社”试点，广泛吸纳青年党员、

团员青年、青年能人等力量加入社区服务。打造“社区花境”“共享书屋”“托管周周帮”“美丽小天使”等一系列志愿服务项目，全年开展各类志愿服务活动 2700 场，服务总时长 15.05 万小时。在 2023 年团省委、团市委举办的青年志愿服务“社区计划”专项行动竞赛中，参赛的 4 个社区分别斩获省级银奖 2 枚，市级金银奖各 2 枚。

(9). 绩效目标：助力青少年成长成才，深入推进五老关爱下一代工程，帮扶青少年 30 人。

完成情况：为助力青少年成长成才，深入推进五老关爱下一代工程，团区委、区关工委联合相关区直单位和街道办事处以及辖区爱心企业和个人，在“六一”国际儿童节前夕和“10.13”建队日当天组织开展了 2 次精准帮扶活动，共筹集帮扶资金 15 万余元，帮扶困难青少年 350 名。

3. 未完成的绩效目标：无

### （三）存在的问题和原因

2023 年，中国共产主义青年团武汉市洪山区委员会按照市、区财政对绩效管理工作进行部署，认真贯彻市、区有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作。2023 年的各项绩效指标均已完成，但是调整预算指标较多，主要原因是根据文件规定需将预算指标资金调剂至相关学校。

### （四）下一步拟改进措施

中国共产主义青年团武汉市洪山区委员会将继续保持实事求是、切实可行的工作态度，将预算编制与部门工作有机结合，进一步强化预算执行，提升财政资金使用效益。增

强预算编制的科学性和可行性，在年初编制预算时，将自身职能目标、上年度预算执行情况、绩效评价结果以及本年度工作计划结合起来，将年初预算编制尽可能完整，力争做到预算精确，减少预算调整事项。

## 二、部门整体和项目绩效评价自评表

2023年度部门整体绩效自评表

| 单位名称   |          | 中国共产主义青年团武汉市洪山区委员会 |                    |           | 填报日期: 2024年1月 | 总分: 100      |
|--|----------|--------------------|--------------------|-----------|---------------|--------------|
| 基本支出总额   |          | 186.74             |                    | 项目支出总额    | 134.63        |              |
| 预算执行情况 (万元)<br>(20分)   | 部门整体支出总额 | 预算数 (A)            |                    | 执行数 (B)   | 执行率 (B/A)     | 得分 (20分*执行率) |
|  |          | 321.37             |                    | 321.37    | 100%          | 20.00        |
| 年度目标1 (20分): 不断深化红色基因传承工程, 持续开展“中华魂”主题教育, 统筹推进“五老”关爱工程, 加强关工委自身建设, 推动关工委工作创新发展。  |          |                    |                    |           |               |              |
| 年度绩效指标   | 一级指标     | 二级指标               | 指标名称               | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B)     | 得分           |
|  | 产出指标     | 数量指标               | 加强思想政治教育, 开展主题教育活动 | ≥ 2次      | 54次           | 6            |
|  |          | 质量指标               | 年度工作任务考核合格率        | ≥ 90%     | 100%          | 6            |
|  |          | 时效指标               |                    |           |               |              |
|  | 效益指标     | 成本指标               | 项目支出执行率            | 100%      | 100%          | 4            |
|  |          | 经济效益指标             |                    |           |               |              |
|  |          | 社会效益指标             |                    |           |               |              |
|  |          | 生态效益指标             |                    |           |               |              |
|  |          | 可持续性影响指标           |                    |           |               |              |
|  | 满意度指标    | 服务对象满意度指标          | 满意度                | ≥ 90%     | 95%           | 4            |
| 年度目标2 (60分): 贯彻执行党的路线、方针、政策, 领导全区共青团组织的工作; 积极开展主题实践教育活动, 使更多青少年接受爱国主义教育, 解决青少年暑期托管的难题, 开展困难帮扶活动, 促进贫困留守儿童健康成长; 加强团干部队伍建设, 深入推进共青团改革各项措施落到实处。学习宣传贯彻党的二十大精神和弘扬社会主义核心价值观, 做好相关微信公众号的宣传工作, 深化区校结对共建社区志愿服务, 加强对基层团组织的经费支持, 保证基层团组织开展相关活动, 开展青年就业创业培训。 |          |                    |                    |           |               |              |
| 年度绩效指标   | 一级指标     | 二级指标               | 指标名称               | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B)     | 得分           |
|  | 产出指标     | 数量指标               | “洪山共青团”微信公众号全年办    | 200期/年    | 301期          | 4            |
|  |          | 数量指标               | 支部活动开展次数           | 12次/年     | 12次/年         | 4            |
|  |          | 数量指标               | 扶持大学生在汉创业项目        | 10个       | 30个           | 4            |
|  |          | 数量指标               | 维护青年就业创业见习基地       | 2个        | 2个            | 4            |
|  |          | 数量指标               | 基层团组织团干培训          | 100人次     | 400人次         | 4            |
|  |          | 数量指标               | 举办主题活动             | ≥ 2场      | 11场           | 4            |
|  |          | 数量指标               | 创新创业培训             | ≥ 100人次   | 1000人次        | 4            |
|  |          | 数量指标               | 参与志愿服务活动时长         | 3万小时      | 15.05万小时      | 3            |
|  |          | 数量指标               | 参与大学生志愿者           | ≥ 1万人     | 1万人           | 3            |
|  |          | 数量指标               | 开设青少年暑期免费托管点       | 20家       | 50家           | 4            |
|  |          | 数量指标               | 开展暑期教育活动           | ≥ 300次    | 600次          | 4            |
|  |          | 数量指标               | 暑期服务青少年            | ≥ 1万人次    | 50280人次       | 4            |
|  | 效益指标     | 数量指标               | 困难帮扶人数             | ≥ 30名     | 30名           | 4            |
|  |          | 数量指标               | 指导区少先队名师工作室        | 4家        | 4家            | 3            |
|  |          | 质量指标               | 年度工作任务考核合格率        | 100%      | 100%          | 3            |
|  |          | 时效指标               |                    |           |               |              |
|  | 成本指标     | 项目支出执行率            | 100%               | 100%      | 2             |              |
|  | 满意度指标    | 经济效益指标             |                    |           |               |              |
|  |          | 社会效益指标             |                    |           |               |              |
|  | 生态效益指标   |                    |                    |           |               |              |
|  | 可持续性影响指标 |                    |                    |           |               |              |
|  | 满意度指标    | 服务对象满意度指标          | 满意度                | ≥ 90%     | 95%           | 2            |

## 2023年度团区委项目自评表

|                         |           |  |                  |          |   |                    |
|-------------------------|-----------|--|------------------|----------|---|--------------------|
| 单位名称：中国共产主义青年团武汉市洪山区委员会 |           | 填报日期：2024年1月   |                  |          | 自评得分：100  |                    |
| 项目名称                    |           | 日常办公及青少年相关工作   |                  |          |   |                    |
| 主管部门                    |           | 中国共产主义青年团武汉市洪山区委员会   |                  | 项目实施单位   |   | 中国共产主义青年团武汉市洪山区委员会 |
| 预算执行情况（万元）<br>(20分)     |           | 年度财政资金总额   | 预算数（A）           | 执行数（B）   | 执行率（B/A）  | 得分<br>(20分*执行率)    |
|                         |           |  | 110.59           | 110.59   | 100%  | 20                 |
| 项目绩效总目标（20分）            |           | 年初设定目标   |                  |          | 全年实际完成情况  |                    |
|                         |           | 提升基层团组织建设，推进团的工作和影响有效覆盖；全面科学规范基础团务，持续加强团的作风建设。精准服务，助力青年成长成才，关注青年创业就业，关注青少年维权和未成年人保护。 |                  |          | 贯彻执行党的路线、方针、政策，领导全区共青团组织的工作；积极开展主题实践教育活动，使更多青少年接受爱国主义教育，解决青少年暑期托管的难题，开展困难帮扶活动，促进贫困留守儿童健康成长；加强团干部队伍建设，深入推进建团改革各项措施落到实处。学习宣传贯彻党的二十大精神和弘扬社会主义核心价值观，做好相关微信公众号的宣传工作，深化区校结对共建社区志愿服务，加强对基层团组织的经费支持，保证基层团组织开展相关活动，开展青年就业创业培训。 |                    |
| 项目年度绩效指标（60分）           | 一级指标      | 二级指标   | 指标名称             | 年初目标值（A） | 实际完成值（B）  | 得分                 |
|                         | 成本指标      | 经济成本指标   | 项目支出执行率          | 100%     | 100%  | 2                  |
|                         |           | 社会成本指标   |                  |          |   |                    |
|                         |           | 生态环境成本指标   |                  |          |   |                    |
|                         | 产出指标      | 数量指标   | “洪山共青团”微信公众号全年办刊 | 200期/年   | 301期  | 4                  |
|                         |           | 数量指标   | 支部活动开展次数         | 12次/年    | 12次/年   | 4                  |
|                         |           | 数量指标   | 扶持大学生在汉创业项目      | 10个      | 30个   | 4                  |
|                         |           | 数量指标   | 维护青年就业创业见习基地     | 2个       | 2个  | 4                  |
|                         |           | 数量指标   | 基层团组织团干培训        | 100人次    | 400人次   | 4                  |
|                         |           | 数量指标   | 举办主题活动           | ≥2场      | 11场   | 4                  |
|                         |           | 数量指标   | 创新创业培训           | ≥100人次   | 1000人次  | 4                  |
|                         |           | 数量指标   | 参与志愿服务活动时长       | 3万小时     | 15.05万小时  | 3                  |
|                         |           | 数量指标   | 参与大学生志愿者         | ≥1万人     | 1万人   | 3                  |
|                         |           | 数量指标   | 开设青少年暑期免费托管点     | 20家      | 50家   | 4                  |
|                         |           | 数量指标   | 开展暑期教育活动         | ≥300次    | 600次  | 4                  |
|                         |           | 数量指标   | 暑期服务青少年          | ≥1万人次    | 50280人次   | 4                  |
| 数量指标                    |           | 困难帮扶人数   | ≥30名             | 30名      | 4   |                    |
| 效益指标                    | 数量指标      | 指导区少先队名师工作室  | 4家               | 4家       | 3   |                    |
|                         | 质量指标      | 年度工作任务考核合格率  | 100%             | 100%     | 3   |                    |
|                         | 时效指标      |  |                  |          |   |                    |
| 满意度指标                   | 经济效益指标    |  |                  |          |   |                    |
|                         | 社会效益指标    |  |                  |          |   |                    |
|                         | 生态效益指标    |  |                  |          |   |                    |
|                         | 服务对象满意度指标 | 满意度  | ≥90%             | 95%      | 2   |                    |
| 偏差大或目标未完成原因分析           |           |  |                  |          |   |                    |
| 改进措施及结果应用方案             |           |  |                  |          |   |                    |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

## 2023年度团区委项目自评表

|                         |           |  |                  |          |                    |    |
|-------------------------|-----------|--|------------------|----------|--------------------|----|
| 单位名称：中国共产主义青年团武汉市洪山区委员会 |           | 填报日期：2024年1月   |                  | 自评得分：100 |                    |    |
| 项目名称                    |           | 日常办公及青少年相关工作   |                  |          |                    |    |
| 主管部门                    |           | 中国共产主义青年团武汉市洪山区委员会   |                  | 项目实施单位   | 中国共产主义青年团武汉市洪山区委员会 |    |
| 预算执行情况（万元）<br>(20分)     | 年度财政资金总额  | 预算数（A）   | 执行数（B）           | 执行率（B/A） | 得分<br>(20分*执行率)    |    |
|                         |           | 110.59   | 110.59           | 100%     | 20                 |    |
| 年初设定目标                  |           | 全年实际完成情况   |                  |          | 得分                 |    |
| 项目绩效总目标（20分）            |           | <p>提升基层团组织建设，推进团的工作和影响有效覆盖；全面科学规范基础团务，持续加强团的作风建设。精准服务，助力青年成长成才，关注青年创业就业，关注青少年维权和未成年人保护。</p> <p>贯彻执行党的路线、方针、政策，领导全区共青团组织的工作；积极开展主题实践教育活动，使更多青少年接受爱国主义教育，解决青少年暑期托管的难题，开展困难帮扶活动，促进贫困留守儿童健康成长；加强团干部队伍建设，深入推进建团改革各项措施落到实处。学习宣传贯彻党的二十大精神和弘扬社会主义核心价值观，做好相关微信公众号的宣传工作，深化区校结对共建社区志愿服务，加强对基层团组织的经费支持，保证基层团组织开展相关活动，开展青年就业创业培训。</p> |                  |          | 20                 |    |
| 项目年度绩效指标（60分）           | 一级指标      | 二级指标   | 指标名称             | 年初目标值（A） | 实际完成值（B）           | 得分 |
|                         | 成本指标      | 经济成本指标   | 项目支出执行率          | 100%     | 100%               | 2  |
|                         |           | 社会成本指标   |                  |          |                    |    |
|                         |           | 生态环境成本指标   |                  |          |                    |    |
|                         | 产出指标      | 数量指标   | “洪山共青团”微信公众号全年办刊 | 200期/年   | 301期               | 4  |
|                         |           | 数量指标   | 支部活动开展次数         | 12次/年    | 12次/年              | 4  |
|                         |           | 数量指标   | 扶持大学生在汉创业项目      | 10个      | 30个                | 4  |
|                         |           | 数量指标   | 维护青年就业创业见习基地     | 2个       | 2个                 | 4  |
|                         |           | 数量指标   | 基层团组织团干培训        | 100人次    | 400人次              | 4  |
|                         |           | 数量指标   | 举办主题活动           | ≥2场      | 11场                | 4  |
|                         |           | 数量指标   | 创新创业培训           | ≥100人次   | 1000人次             | 4  |
|                         |           | 数量指标   | 参与志愿服务活动时长       | 3万小时     | 15.05万小时           | 3  |
|                         |           | 数量指标   | 参与大学生志愿者         | ≥1万人     | 1万人                | 3  |
|                         |           | 数量指标   | 开设青少年暑期免费托管点     | 20家      | 50家                | 4  |
|                         |           | 数量指标   | 开展暑期教育活动         | ≥300次    | 600次               | 4  |
|                         |           | 数量指标   | 暑期服务青少年          | ≥1万人次    | 50280人次            | 4  |
| 数量指标                    |           | 困难帮扶人数   | ≥30名             | 30名      | 4                  |    |
| 效益指标                    | 经济效益指标    |  |                  |          |                    |    |
|                         | 社会效益指标    |  |                  |          |                    |    |
|                         | 生态效益指标    |  |                  |          |                    |    |
| 满意度指标                   | 服务对象满意度指标 | 满意度  | ≥90%             | 95%      | 2                  |    |
| 偏差大或目标未完成原因分析           |           |  |                  |          |                    |    |
| 改进措施及结果应用方案             |           |  |                  |          |                    |    |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。