

# 中国共产主义青年团武汉市洪山区委员会

## 2024 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 2024 年度部门决算表</b>    | <b>6</b>  |
| 一、收入支出决算总表                                     | 6         |
| 二、收入决算表  | 7         |
| 三、支出决算表  | 8         |
| 四、财政拨款收入支出决算总表                                 | 9         |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表                              | 10        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表                          | 11        |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表                           | 12        |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表                            | 12        |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表                              | 12        |
| <b>第三部分 中国共产主义青年团武汉市洪山区委员会 2024 年度部门决算情况说明</b> | <b>13</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明                                 | 13        |
| 二、收入决算情况说明                                     | 13        |
| 三、支出决算情况说明                                     | 14        |
| 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    | 18        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  | 18        |
| 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             | 20        |
| 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      | 22        |
| <b>第四部分 其他需要说明的情况</b>   | <b>22</b> |
| <b>第五部分 名词解释</b>        | <b>24</b> |
| <b>第六部分 附件</b>          | <b>28</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落实党的二十大精神，坚持中国特色社会主义的青年发展方向，在洪山“四个文明”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；参与起草有关法规草案并实施有关法规；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 2024 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 5 人，其中：行政编制 4 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 2024 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产主义青年团武汉市洪山区委员会

2024 年度

单位：万元

| 收入               |    |        | 支出              |   |        |
|------------------|----|--------|-----------------|---|--------|
| 项目               | 行  | 金额     | 项目              | 行 | 金额     |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |   | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 342.03 | 一、一般公共服务支出      | 3 | 295.82 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 3 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 3 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 3 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 3 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 3 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 3 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 3 | 13.22  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 3 | 9.35   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 4 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 4 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 4 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 4 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 4 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 4 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 4 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 4 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 4 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 4 | 23.64  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 5 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 5 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 5 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 5 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 5 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 5 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 5 |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 342.03 | <b>本年支出合计</b>   | 5 | 342.03 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |        | 结余分配            | 5 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 5 |        |
| <b>总计</b>        | 30 | 342.03 | <b>总计</b>       | 6 | 342.03 |

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。

## 二、收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产主义青年团武汉市洪山区委员会

2024 年度

单位：万元

| 项目      |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收<br>入 |
|---------|------------------|------------|------------|------------|----------|----------|------------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称             |            |            |            |          |          |                  |          |
| 栏次      |                  | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6                | 7        |
| 合计      |                  | 342.03     | 342.03     |            |          |          |                  |          |
| 201     | 一般公共服务支出         | 295.82     | 295.82     |            |          |          |                  |          |
| 20129   | 群众团体事务           | 295.82     | 295.82     |            |          |          |                  |          |
| 2012901 | 行政运行             | 137.76     | 137.76     |            |          |          |                  |          |
| 2012902 | 一般行政管理事务         | 142.13     | 142.13     |            |          |          |                  |          |
| 2012950 | 事业运行             | 15.93      | 15.93      |            |          |          |                  |          |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 13.22      | 13.22      |            |          |          |                  |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 13.22      | 13.22      |            |          |          |                  |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.22      | 13.22      |            |          |          |                  |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 9.35       | 9.35       |            |          |          |                  |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 9.35       | 9.35       |            |          |          |                  |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 7.07       | 7.07       |            |          |          |                  |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1.22       | 1.22       |            |          |          |                  |          |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.06       | 1.06       |            |          |          |                  |          |
| 221     | 住房保障支出           | 23.64      | 23.64      |            |          |          |                  |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 23.64      | 23.64      |            |          |          |                  |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 14.06      | 14.06      |            |          |          |                  |          |
| 2210202 | 房租补贴             | 2.71       | 2.71       |            |          |          |                  |          |
| 2210203 | 购房补贴             | 6.87       | 6.87       |            |          |          |                  |          |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产主义青年团武汉市洪山区委员会 2024 年度

单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上<br>级支出 | 经营支<br>出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|---------|------------------|------------|--------|--------|------------|----------|-------------------|
| 科目代码    | 科目名称             |            |        |        |            |          |                   |
|         | 栏次               | 1          | 2      | 3      | 4          | 5        | 6                 |
|         | 合计               | 342.03     | 199.90 | 142.13 |            |          |                   |
| 201     | 一般公共服务支出         | 295.82     | 153.69 | 142.13 |            |          |                   |
| 20129   | 群众团体事务           | 295.82     | 153.69 | 142.13 |            |          |                   |
| 2012901 | 行政运行             | 137.76     | 137.76 |        |            |          |                   |
| 2012902 | 一般行政管理事务         | 142.13     |        | 142.13 |            |          |                   |
| 2012950 | 事业运行             | 15.93      | 15.93  |        |            |          |                   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 13.22      | 13.22  |        |            |          |                   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 13.22      | 13.22  |        |            |          |                   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.22      | 13.22  |        |            |          |                   |
| 210     | 卫生健康支出           | 9.35       | 9.35   |        |            |          |                   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 9.35       | 9.35   |        |            |          |                   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 7.07       | 7.07   |        |            |          |                   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1.22       | 1.22   |        |            |          |                   |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.06       | 1.06   |        |            |          |                   |
| 221     | 住房保障支出           | 23.64      | 23.64  |        |            |          |                   |
| 22102   | 住房改革支出           | 23.64      | 23.64  |        |            |          |                   |
| 2210201 | 住房公积金            | 14.06      | 14.06  |        |            |          |                   |
| 2210202 | 提租补贴             | 2.71       | 2.71   |        |            |          |                   |
| 2210203 | 购房补贴             | 6.87       | 6.87   |        |            |          |                   |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：中国共产主义青年团武汉市洪山区委员会

2024 年度

| 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  | 342.03 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 295.82 | 295.82     |             |              |
| 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 | 13.22  | 13.22      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 9.35   | 9.35       |             |              |
|                | 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 | 23.64  | 23.64      |             |              |
|                | 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 |        |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 342.03 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 342.03 | 342.03     |             |              |
| 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 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>      | 32 | 342.03 | <b>总计</b>       | 64 | 342.03 | 342.03     |             |              |

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

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产主义青年团武汉市洪山区委员会 2024 年度

单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出   |        |        |
|---------|------------------|--------|--------|--------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出   |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3      |
|         | 合计               | 342.03 | 199.90 | 142.13 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 295.82 | 153.69 | 142.13 |
| 20129   | 群众团体事务           | 295.82 | 153.69 | 142.13 |
| 2012901 | 行政运行             | 137.76 | 137.76 |        |
| 2012902 | 一般行政管理事务         | 142.13 |        | 142.13 |
| 2012950 | 事业运行             | 15.93  | 15.93  |        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 13.22  | 13.22  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 13.22  | 13.22  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.22  | 13.22  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 9.35   | 9.35   |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 9.35   | 9.35   |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 7.07   | 7.07   |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1.22   | 1.22   |        |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.06   | 1.06   |        |
| 221     | 住房保障支出           | 23.64  | 23.64  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 23.64  | 23.64  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 14.06  | 14.06  |        |
| 2210202 | 提租补贴             | 2.71   | 2.71   |        |
| 2210203 | 购房补贴             | 6.87   | 6.87   |        |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中国共产主义青年团武汉市洪山区委员会

2024 年度

单位：万元

| 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         | 174.35 | 302    | 商品和服务支出   | 24.4 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 23.77  | 30201  | 办公费       | 0.74 | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 39.37  | 30202  | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 59.86  | 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           | 11.52  | 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 | 13.22  | 30206  | 电费        | 0.81 | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       | 1.39 | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 8.29   | 30208  | 取暖费       |      | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 2.94   | 30209  | 物业管理费     |      | 31007 | 信息网络及软件购置          |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 1.32   | 30211  | 差旅费       | 0.84 | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 14.06  | 30212  | 因公出国（境）费用 |      | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 0.50 | 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          |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 1.06   | 30215  | 会议费       |      | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |      | 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       | 5.30 | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助          | 1.06   | 30227  | 委托业务费     |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 2.25 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       | 1.31 | 39909 | 经常性赠与              |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |      | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 4.78 | 39999 | 其他支出               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补     |        | 30240  | 税金及附加费用   |      |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 175.41 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 24.49 |

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

公开 07 表

部门：中国共产主义青年团武汉市洪山区委员会

2024 年度

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 |
|----|-----|---------|------|------|------|------|---------|
| 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。

本部门 2024 年度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表

公开 08 表

部门：中国共产主义青年团武汉市洪山区委员会

2024 年度

单位：万元

| 项目 |     |    | 本年支出 |      |  |
|----|-----|----|------|------|--|
| 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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产主义青年团武汉市洪山区委员会

2024 年度

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维护费 |         |           | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 |
|     |          | 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。

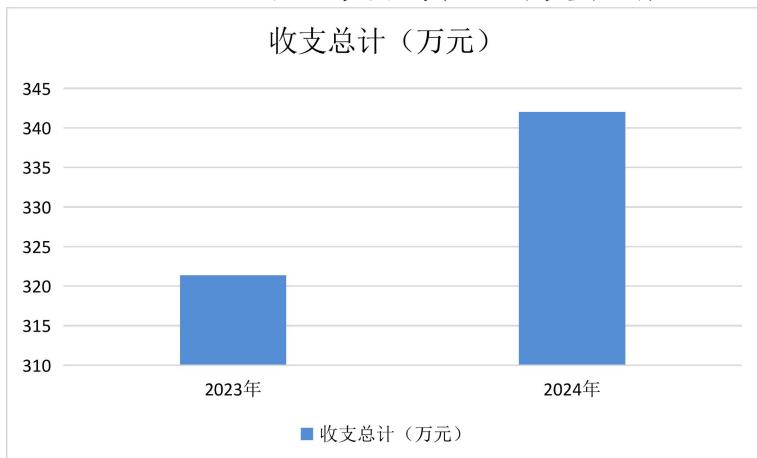
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 342.03 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 20.66 万元，增长 6.4%。

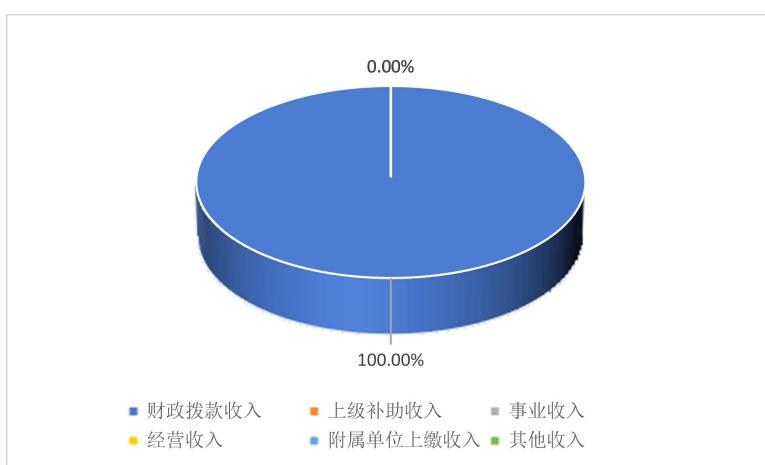
图 1：收、支决算总计变动情况



### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 342.03 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 20.66 万元，增长 6.4%。其中：财政拨款收入 342.03 万元，占本年收入 100.0%；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。

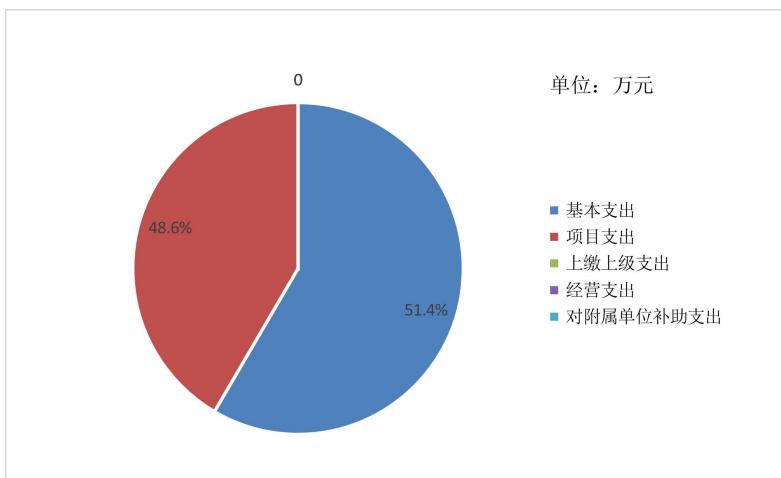
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 342.03 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 20.66 万元，增长 6.4%。其中：基本支出 199.90 万元，占本年支出 58.4%；项目支出 142.13 万元，占本年支出 41.6%；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

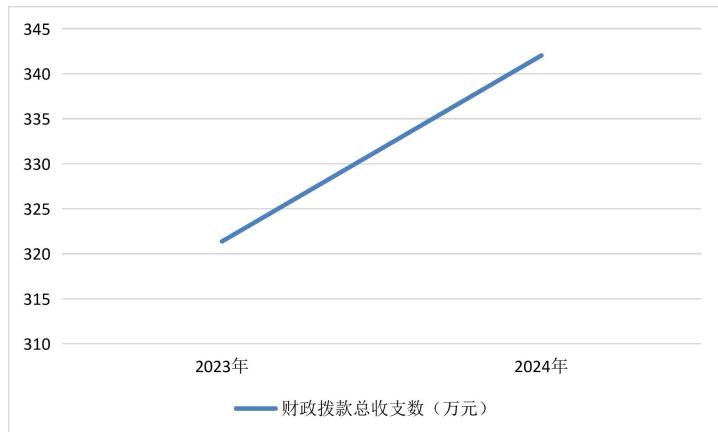


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 342.03 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 20.66 万元，增长 6.4%。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 342.03 万元，比 2023 年度决算数增加 20.66 万元。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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 342.03 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 20.66 万元，增长 6.4%。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 342.03 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 295.82 万元，占 86.49%。  
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支出 13.22 万元，占 3.87%。  
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. 卫生健康支出类支出 9.35 万元，占 2.74%。主要是用于行政事业单位医疗支出。
4. 住房保障支出类支出 23.64 万元，占 6.91%。主要是

用于住房公积金、提租补贴、购房补贴。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 303.22 万元，支出决算为 342.03 万元，完成年初预算的 112.8%。其中：

1. 一般公共服务支出具体包括：

（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 76.69 万元，支出决算为 137.76 万元，完成年初预算的 179.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加部分人员经费。

（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 159 万元，支出决算为 142.13 万元，完成年初预算的 89.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是因机构改革，团区委不再承担区关工委相关工作职能，减少相关工作经费。

（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 15.98 万元，支出决算为 15.93 万元，完成年初预算的 99.7%。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）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 17.55 万元，支出决算为 13.22 万元，完成年初预算的

75.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是行政人员变动。

### 3. 卫生健康支出具体包括：

（1）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7.54万元，支出决算为7.07万元，完成年初预算的93.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是行政人员变动。

（2）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2万元，支出决算为1.22万元，完成年初预算的61%，支出决算数小于年初预算数的主要原因调减行政单位医疗缴费支出指标。

（3）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0万元，支出决算为1.06万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因增加医疗费报销。

### 4. 住房保障支出具体包括：

（1）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15.09万元，支出决算为14.06万元，完成年初预算的93.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是调整住房公积金缴费基数。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为2.50万元，支出决算为2.71万元，完

成年初预算的 108.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因人员变动。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 6.87 万元，支出决算为 6.87 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 199.90 万元，其中：

人员经费 175.41 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、医疗费补助。

公用经费 24.49 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、维修(护)费、劳务费、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 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度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  
2024 年度“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全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因是本单位无公务用车。其中：

（1）公务用车购置费支出 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）公务用车运行费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年持平。决算数持平全年预算数的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。2024 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。2024 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 2024 年度机关运行经费支出 24.49 万元，比年初预算数减少 1.04 万元，下降 4.1%；比上年决算数减少 7.54 万元，下降 23.5%。主要原因是减少水电费支出。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.28 万元，其中：政府采购货物支出 0.28 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 0.28 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.28 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，中国共产主义青年团武汉市洪山区委员会共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

## 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 2024 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 142.13 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 2024 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 135 万元，执行数为 135 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 303 期/年；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 37 个；四是开展就业创业培训次数 5 场；五是基层团组织团干培训 400 人次；六是创新创业培训人数达到 120 人次等，保障了工作正常运转。

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 7.13 万元，执行数为 7.13 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：开展主题教育场数 20 场，年度工作任务考核合格率达到 90% 以上。

《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、专项支出、转移支付支出情况说明**

本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**

今年以来，在区委的坚强领导和团市委的正确指导下，团区委深入学习贯彻党的二十大和党的二十届三中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记关于青年工作的重要思想，紧紧围绕区委和团市委工作部署，守正创新、担当实干，推动洪山共青团各项工作取得新发展。

一是牢记根本任务，打牢青年思想根基，坚持用党的创新理论武装青年，加强青少年精神素养培育，深化青少年网络思想引领。

二是紧扣中心大局，发挥青年先锋作用，积极服务洪山高质量发展，深度参与“学子聚汉”工程，主动融入基层社会治理。

三是聚焦急难愁盼，服务青年成长发展，助力青年就业创业，关心青年生活交友，关爱青少年健康成长。

四是坚持固本强基，锻造青年组织形象，始终坚持党的全面领导，大力夯实团的组织基础，不断深化少先队和青联改革，坚定不移推进全面从严治团。

## 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  | 坚持用党的创新理论武装青年     | 全区 1900 余个团支部开展专题学习 7000 余场，覆盖团员青年 20000 余人次；开展宣讲 38 场，举办“悦学习·跃青春”梦想读书会 4 场。  | 已完成  |
| 2  | 深化青少年网络思想引领       | 加强“洪山共青团”微信公众号管理，目前累计发刊 282 期。制作发布《强国复兴有我 奋进英雄城市》庆祝新中国成立 75 周年视频，征集 180 余件“清廉·青年”特色廉洁文化作品进行网络展播。                        | 已完成  |
| 3  | 积极服务洪山高质量发展       | 开展“青创+”系列活动 20 场次。落实“青创贷”政策，截至目前共审批创业贷款 103 笔，放款 3569.5 万元。   | 已完成  |
| 4  | 深度参与“学子聚汉”工程      | 全年开展“遇见武汉 才聚洪山”学子行活动 8 场，组织近 400 名各层次青年学生参观园区、企业、社区等，亲身体验洪山经济社会发展新貌。  | 已完成  |
| 5  | 助力青年就业创业、关心青年生活交友 | 开展大学之城就业节活动 6 场，开展青年创业培训 330 人次，青工技能培训 350 人次；开设课程 93 场，服务青年 2670 人次，被市级及以上主流媒体平台累计宣传 11 次。全年开展相亲交友活动 5 场，参与青年 600 余人次。 | 已完成  |
| 6  | 关爱青少年健康成长         | 在全区开办 9 家“周末学堂”和 32 个“暑假学堂”爱心托管班，开展各类课程 1000 余节次，服务青少年 46800 人次。全年开展青少年普法禁毒宣传和安全自护教育 52 场，覆盖青少年 1600 余人次。               | 已完成  |

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指本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：指本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：指本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。

(八) 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(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(类)财政事务(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. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用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

2024 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报告及自评表、项目绩效评价自评表见附件。

咨询电话：027-87287509