

2024 年度中国共产主义青年团武汉市硚口区 委员会本级部门决算公开

2025 年 10 月 27 日

目 录

第一部分 中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会本级概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会本级 2024 年度部门决算表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会本级 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 中国共产主义青年团武汉市硚口区委 员会本级概况

一、部门主要职责

中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会是中国共产主义青年团在武汉市硚口区的地方组织的领导机关，在中共硚口区委和共青团武汉市委的领导下，依照《中国共产主义青年团章程》和团的代表大会决议，围绕党的中心任务开展工作，主要工作职责为：

（一）领导全区共青团工作；负责区青联、区少先队工作委员会日常工作。

（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；指导并组织全区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、表彰并推荐优秀青少年；加强网上共青团工作，指导全区共青团用网、占网、建网。

（三）协助有关部门做好中、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）组织全区团员青年围绕中心、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，完成区委、区政府和上级团组织部署的以青少年为主题的各项任务。

（五）处理、协助与青少年权益相关的事务。

（六）负责全区团的建设，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，指导全区团员队伍建设；指导全区青少年事务社会工作人才队伍建设。

（七）负责全区青年统战工作；开展对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情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等问题，为区委、区政府决策提供依据；管理团区委所属事业单位。

（九）完成上级交办的其他工作。

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硚口区委员会本级部门决算由实行独立核算的中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会本级决算组成。

无纳入中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会本级 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 中国共产主义青年团武汉市硚口区委 员会本级 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会本级

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	266.62	一、一般公共服务支出	31	204.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	17.31
	9		九、卫生健康支出	39	21.74
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	23.23
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	266.62	本年支出合计	57	266.62
使用非财政拨款结余（含专用结	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	266.62	总计	60	266.62

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。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会本级

单位：万元

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		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	266. 62	266. 62					
201			一般公共服务支出	204. 34	204. 34					
20129			群众团体事务	204. 34	204. 34					
2012901			行政运行	174. 73	174. 73					
2012902			一般行政管理事务	8. 9	8. 9					
2012950			事业运行	10. 71	10. 71					
2012999			其他群众团体事务支出	10	10					
208			社会保障和就业支出	17. 31	17. 31					
20805			行政事业单位养老支出	16. 17	16. 17					
2080505			机关事业单位基本养老	16. 17	16. 17					
20808			抚恤	1. 14	1. 14					
2080899			其他优抚支出	1. 14	1. 14					
210			卫生健康支出	21. 74	21. 74					
21011			行政事业单位医疗	21. 74	21. 74					
2101101			行政单位医疗	5. 13	5. 13					
2101102			事业单位医疗	2. 22	2. 22					
2101103			公务员医疗补助	13. 36	13. 36					
2101199			其他行政事业单位医疗	1. 03	1. 03					
221			住房保障支出	23. 23	23. 23					
22102			住房改革支出	23. 23	23. 23					
2210201			住房公积金	20. 03	20. 03					
2210202			提租补贴	3. 2	3. 2					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会本级

单位：万元

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	266.62	247.72	18.9			
201			一般公共服务支出	204.34	185.44	18.9			
20129			群众团体事务	204.34	185.44	18.9			
2012901			行政运行	174.73	174.73				
2012902			一般行政管理事务	8.9		8.9			
2012950			事业运行	10.71	10.71				
2012999			其他群众团体事务支出	10		10			
208			社会保障和就业支出	17.31	17.31				
20805			行政事业单位养老支出	16.17	16.17				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	16.17	16.17				
20808			抚恤	1.14	1.14				
2080899			其他优抚支出	1.14	1.14				
210			卫生健康支出	21.74	21.74				
21011			行政事业单位医疗	21.74	21.74				
2101101			行政单位医疗	5.13	5.13				
2101102			事业单位医疗	2.22	2.22				
2101103			公务员医疗补助	13.36	13.36				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.03	1.03				
221			住房保障支出	23.23	23.23				
22102			住房改革支出	23.23	23.23				
2210201			住房公积金	20.03	20.03				
2210202			提租补贴	3.2	3.2				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会本级

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共 预算 财政拨 款	政府 性基 金预 算财	国有 资本 经营 预算
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	266.62	一、一般公共服务支出	33	204.34	204.34		
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	17.31	17.31		
	9		九、卫生健康支出	41	21.74	21.74		
	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	23.23	23.23		
	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	266.62	本年支出合计	59	266.62	266.62		
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	266.62	总计	64	266.62	266.62		

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会本级

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	1	2	3
		栏次			
		合计	266.62	247.72	18.9
201		一般公共服务支出	204.34	185.44	18.9
20129		群众团体事务	204.34	185.44	18.9
2012901		行政运行	174.73	174.73	
2012902		一般行政管理事务	8.9		8.9
2012950		事业运行	10.71	10.71	
2012999		其他群众团体事务支出	10		10
208		社会保障和就业支出	17.31	17.31	
20805		行政事业单位养老支出	16.17	16.17	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.17	16.17	
20808		抚恤	1.14	1.14	
2080899		其他优抚支出	1.14	1.14	
210		卫生健康支出	21.74	21.74	
21011		行政事业单位医疗	21.74	21.74	
2101101		行政单位医疗	5.13	5.13	
2101102		事业单位医疗	2.22	2.22	
2101103		公务员医疗补助	13.36	13.36	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.03	1.03	
221		住房保障支出	23.23	23.23	
22102		住房改革支出	23.23	23.23	
2210201		住房公积金	20.03	20.03	
2210202		提租补贴	3.2	3.2	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会本级

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算 数
301	工资福利支出	227.52	302	商品和服务支出	18.91	310	资本性支出	
30101	基本工资	33.52	30201	办公费	0.48	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	74.11	30202	印刷费	0.9	31003	专用设备购置	
30103	奖金	14.91	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	39.85	30205	水费	0.14	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老	20.86	30206	电费	1.41	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.19			
30110	职工基本医疗保险缴费	8.03	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	14.15	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.12	30211	差旅费	1.16			
30113	住房公积金	20.97	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	1.27	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	1.27	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.2			
30308	助学金		30228	工会经费	2.88			
30309	奖励金		30229	福利费	4.85			
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	5.12			
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	1.58			
人员经费合计		228.79	公用经费合计					18.91

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。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会本级

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
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	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0	0

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。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会本级

单位：万元

项目				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		0	0	0
0			0		0	0	0

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。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会本级

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
0.1	0	0	0	0	0.1	0	0	0	0	0	0

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。

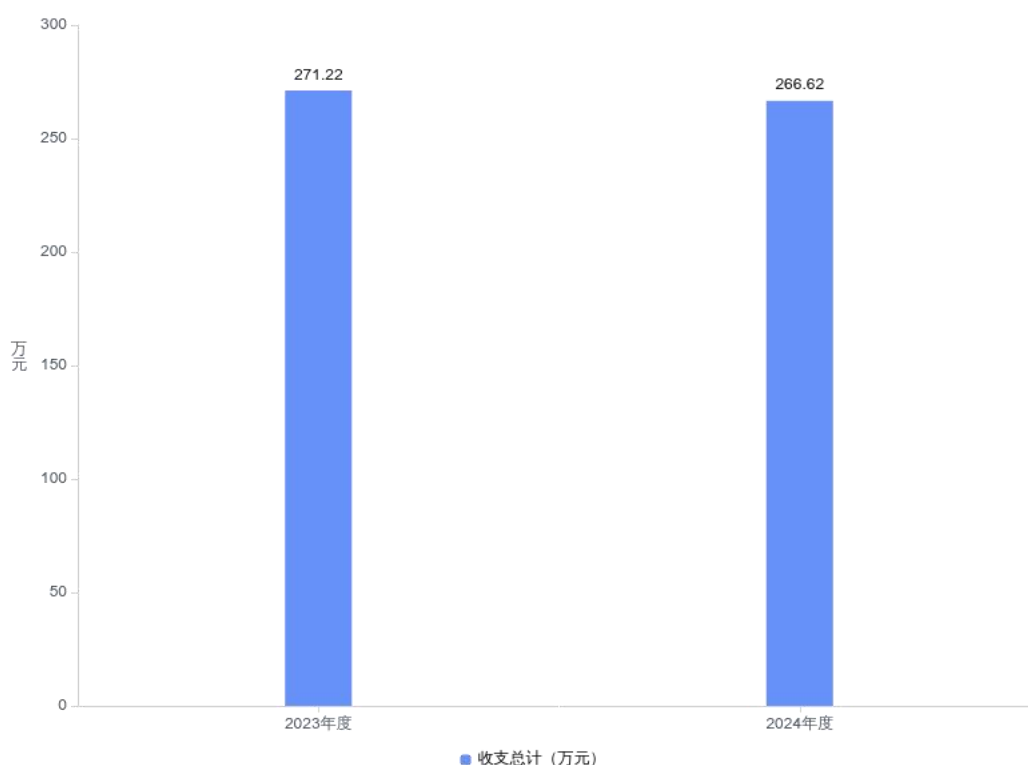
本部门 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 中国共产主义青年团武汉市硚口区委 员会本级 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 266.62 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 4.6 万元，下降 1.7%，主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求，全面压减项目和其他费用支出。

图 1：收、支决算总计变动情况

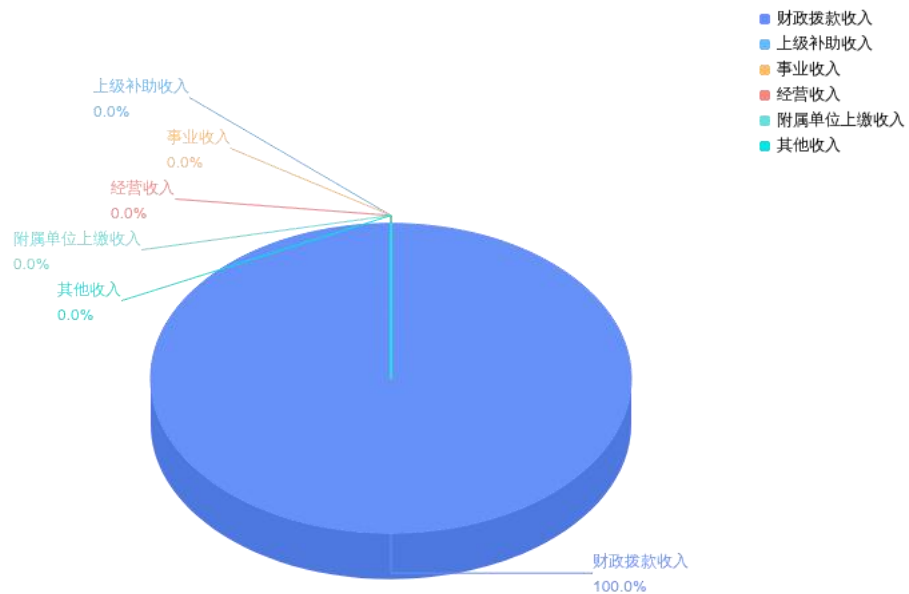


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 266.62 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 4.6 万元，下降 1.7%，主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求，全面压减项目和其他费用支出。其中：财政拨款收入 266.62 万元，

占本年收入 100%。

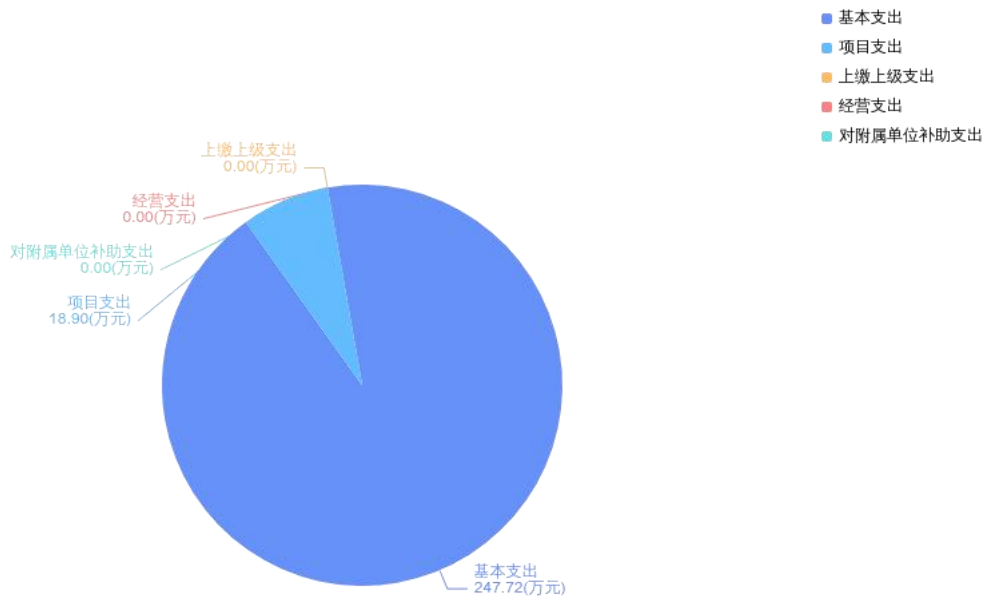
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 266.62 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 4.6 万元，下降 1.7%，主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求，全面压减项目和其他费用支出。其中：基本支出 247.72 万元，占本年支出 92.9%；项目支出 18.9 万元，占本年支出 7.1%。

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 266.62 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4.6 万元，下降 1.7%。主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求，全面压减项目和其他费用支出。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 266.62 万元，比 2023 年度决算数减少 4.6 万元，减少主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求，全面压减项目和其他费用支出。

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 266.62 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4.6 万元，下降 1.7%，主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求，

全面压减项目和其他费用支出。

（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 266.62 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 204.34 万元，占 76.65%。主要是用于行政运行、一般行政管理事务和其他群众团体事务支出。

2. 社会保障和就业支出类支出 17.31 万元，占 6.49%。主要是用于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 21.74 万元，占 8.15%。主要是用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助。

4. 住房保障支出类支出 23.23 万元，占 8.71%。主要是用于住房公积金。

（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 230.09 万元，支出决算为 266.62 万元，完成年初预算的 115.9%。其中：基本支出 247.72 万元，项目支出 18.9 万元。

项目支出主要用于共青团专项工作经费 5.1 万元，主要成效：开展区团青骨干暨“青马工程”综合培训班，团干部履职能力进一步提升；“青春砺口”微信公众号关注人数提升，总阅读量超 27 万次，青少年思想引领进一步走深走实；举办纪念五四运动活动，团员青年岗位建功热情进一步激发；通过省一级档案复核，档案工作更加规范；打造“青创咖”成长沙龙青年创业交流活动品牌，提升青年创业综合素养；实施“心灵彩虹桥”青少年心理健康项目，服

务青少年 2000 余人次；青年志愿服务行动进一步深化，指导 3 支队伍参加全省“共同缔造·社区计划”竞赛获一金三银；推动新时代深化青联改革，“青联大讲堂”“青联思享汇”等学习品牌进一步统一思想、凝聚力量；完成黄陂区大黄湾村结对帮扶工作任务，进一步助力乡村振兴。青少年教育工作经费 3.8 万元，主要成效：开展青少年寒暑假“爱心托管班”项目，服务覆盖全区 11 个街道，为近千户家庭解决后顾之忧；“梦圆童心桥”等活动慰问青少年 10 人，营造关爱困境青少年良好氛围；“红领巾小小河湖长”“红领巾讲解员”等少先队实践活动覆盖全区 5 万余名少先队员，少先队社会化工作体系进一步完善。省基层共青团工作经费 10 万元，主要成效：基层团组织建设得到加强，基层团组织活力得到释放，青少年暑假“爱心托管班”项目拓面提质。

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 147.09 万元，支出决算为 174.73 万元，完成年初预算的 118.79%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员增加追加经费弥补人员经费不足。

（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 10 万元，支出决算为 8.9 万元，完成年初预算的 89%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：贯彻落实“过紧日子”要求，全面压减项目支出。

（3）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为 10.71 万元，支出决算为 10.71 万元，完成年初预算的

100%。

（4）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。年中追加预算的主要原因：上级团组织拨付基层共青团工作经费支出。

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16.17万元，支出决算为16.17万元，完成年初预算的100%。

（2）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为1.14万元，支出决算为1.14万元，完成年初预算的100%。

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5.13万元，支出决算为5.13万元，完成年初预算的100%。

（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2.22万元，支出决算为2.22万元，完成年初预算的100%。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为13.36万元，支出决算为13.36万元，完成年初预算的100%。

（4）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1.03万元，支出决算为1.03万

元，完成年初预算的100%。

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20.03万元，支出决算为20.03万元，完成年初预算的100%。

（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3.2万元，支出决算为3.2万元，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 247.7 万元，其中：

人员经费 228.79 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、生活补助。

公用经费 18.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费、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

本单位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

本单位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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.1 万元，支

出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平，决算数小于全年预算数的主要原因：落实“过紧日子”要求，压减“三公”经费支出。决算数较上年持平的主要原因：本年度和上年度均无“三公”经费支出。

（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%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度无工作人员因公出国（境）。决算数较上年持平的主要原因：本年度及上年度均无工作人员因公出国（境）。

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：本年度本部门无公务用车。决算数较上年持平的主要原因：本年度和上年度本部门均无公务用车。

3. 公务接待费全年预算为 0.1 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年持平。决算数小于全年预算数的主要原因：本年度无公务接待活动。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会本级机关运行经费支出 18.91 万元，比年初预算数减少 0.04 万元，下降 0.2%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会本级政府采购支出总额 0.9 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 0.9 万元。授予中小企业合同金额 0.9 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.9 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

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硚口区委员会本级共有车辆 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，我部门（单位）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 3 个，资金 18.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，3 个项目均按进度、按要求有效推进，按时保质保量完成青少年思想引领、基层组织建设、青年创业就业、青年志愿服务、青少年寒暑假托管、青少年关爱帮扶等工作任务。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 266.62 万元，从评价情况来看，我部门（单位）按进度、

按要求有效推进工作，各项工作圆满完成了年初既定目标。科学规范编制预算，严格支出管理，严控“三公”经费支出，严格执行公务卡结算，坚持民主集中制原则，落实“三重一大”决策制度，压实各级责任，加强对财务监督管理，规范财务行为。

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 3 个一级项目。

1. 共青团工作专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.7 万元，执行数为 5.1 万元，完成预算的 89.47%。主要产出和效益是：一是开展区团青骨干暨“青马工程”综合培训班，团干部履职能力进一步提升；二是“青春砺口”微信公众号关注人数提升，总阅读量超 27 万次，青少年思想引领进一步走深走实；三是举办纪念五四运动活动，团员青年岗位建功热情进一步激发；四是通过省一级档案复核，档案工作更加规范；五是打造“青创咖”成长沙龙青年创业交流活动品牌，提升青年创业综合素养。发现的问题及原因：关键岗位人员变动导致项目执行滞后于计划进度。下一步改进措施：一是加强财务人员培训，提高业务能力和责任意识，确保关键岗位人员的稳定性；二是紧抓项目工作经费控制，提高财政资金配置效率。

2. 青少年教育工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.3 万元，执行数为 3.8 万元，完成预算的 88.37%。主要产出和效益是：一是开展青少年寒暑假“爱心托管班”项目，服务覆盖全区 11 个街道，为近千户家庭解决后顾之忧；二是“梦圆童心砺”等活

动慰问青少年 10 人，营造关爱困境青少年良好氛围。发现的问题及原因：关键岗位人员变动导致项目执行滞后于计划进度。下一步改进措施：一是加强财务人员培训，提高业务能力和责任意识，确保关键岗位人员的稳定性；二是紧抓项目工作经费控制，提高财政资金配置效率。

3. 省基层共青团工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是基层团组织建设得到加强，基层团组织活力得到释放；二是青少年暑假“爱心托管班”项目拓面提质。目前未发现问题，下一步将继续紧抓项目工作经费控制，提高财政资金配置效率。

（四）绩效自评结果应用情况

一是科学设置项目绩效目标，完善项目分配办法和管理办法，制定合理、细化、量化的绩效目标。二是加强项目谋划、执行、验收等全流程管理，及时跟进项目预算使用情况，提高资金使用效率和管理水平。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、青少年思想政治引领

突出党的创新理论“青年化”阐释，组织区“青年讲师团”理论轻骑兵进企业、进社区、进学校开展理论宣讲 50 余场。举办纪念五四运动 105 周年、建团 102 周年暨全区青年助力硚口高质量发展动员大会，激励广大青年立足岗位挺膺担当。落实意识形态工作责任制，抓牢网上共青团建设，从严管理“青春系”新媒体平台，“青春硚口”微信公众号发布文章 518 篇，总阅读量超 27 万次，推动团青充分互动。“青年大学习”“红领巾爱学习”网上主题团（队）课覆盖团员青年、少先队员 10 万余人次。选树市（区）“两红两优”48 人次，激发青春奋进正能量。

二、打造“青创+”生态

举办“青创咖”成长沙龙等青创交流活动 15 场，考察指导 8 家单位获 2024 年大学生创业扶持项目资金 43 万元，动员青年企业参与“创青春”湖北青年创新创业大赛。联动武汉农商行开展“青创贷”线下宣传 3 场，发放“青创贷”19 笔，金额 357 万元。组织开展各类青年创业就业培训，覆盖青年 150 余人次，就业指导 400 人次，开展“展翅计划”硚口区专场线上招聘，提供就业岗位 200 余个。

三、落实青少年关爱帮扶

持续开展“梦圆童心硚”等关爱活动，为 100 余名困境青少年

配送学习生活物资,为 31 名家庭困难学生申请助学金共计 43400 元。联动部门共同实施“心尖上的检察”“心灵彩虹桥”“12355 关注成长”等青少年心理健康项目,累计开展活动 60 余场次,服务青少年约 2000 余人次。在社区、集聚区、写字楼、户外工作者驿站建设 32 个寒暑假托管室,开展实践活动 1245 场,服务青少年 2.1 万余人次,为近千户家庭解决后顾之忧,民生实事让群众可感可及。

四、夯实基层组织基础

召开区第十四次团代会, 150 名优秀青年履新团代表, 为硚口共青团事业发展注入生机活力。新增社会领域团组织 105 个, 指导成立 3 个在建项目流动团支部、6 个青年先锋队、6 个联合团组织。加强团干部队伍教育管理, 开展区团青骨干暨“青马工程”综合培训班、青联委员和青年志愿者骨干培训班、少先队辅导员技能大赛等, 凝聚更加富有战斗力的青春集体。扛起全团带队政治责任, “红领巾小小河湖长”“红领巾讲解员”等实践活动覆盖全区 5 万余名少先队员。推动新时代深化青联改革, “青联大讲堂”“青联思享汇”等学习品牌进一步统一思想、凝聚力量。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	青少年思想引领	开展五四纪念活动 1 场次, 活动报道点击量突破 1000。运营“青春硚口”微信公众号, 发布推文数 200 篇, 增加关注人数。	举办纪念五四运动 105 周年、建团 102 周年暨全区青年助力硚口高质量发展动员大会, 激励广大青年立足岗位挺膺担当。从严管理“青春系”新媒体平台, “青春硚口”微信公众号发布文章 518 篇, 总阅读量超 27 万次, 推动团青充分互动。

2	打造“青创+”生态	开展“青创+”系列活动1场，90%及以上参与者满意。	举办“青创咖”成长沙龙等青创交流活动15场，考察指导8家单位获2024年大学生创业扶持项目资金43万元，动员青年企业参与“创青春”湖北青年创新创业大赛。
3	落实青少年关爱帮扶	开展青少年寒暑期社区托管2次，服务覆盖全区11个街道。慰问困境青少年10人，慰问标准不超过300元/人。	持续开展“梦圆童心砺”等关爱活动，为100余名困境青少年配送学习生活物资。建设32个寒暑假托管室，服务青少年2.1万余人次，服务覆盖全区11个街道，为近千户家庭解决后顾之忧。
4	夯实基层组织建设	开展区直团干培训班1场，培训成本控制在300元/人以内。	加强团干部队伍教育管理，开展区团青骨干暨“青马工程”综合培训班、青联委员和青年志愿者骨干培训班、少先队辅导员技能大赛等，凝聚更加富有战斗力的青春集体。

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）：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额金额。

（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）群众团体事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指单位用于开展共青团、青少年教育等相关工作的支出。

3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指所属事业单位的基本支出。

4. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指上级团组织拨付基层共青团工作经费支出。

5. 社会保障和就业（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）：指单位用于在职人员缴纳基本养老保险的支出。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指单位用于机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于机关干部职工医疗方面的支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位用于所属事业单位干部职工医疗方面的支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位用于公务员医疗补助方面的支出。

10. 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）：指单位用于除上述项目以外的其他行政事业

单位医疗方面的支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位用于在职机关职工住房公积金补助。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指单位用于在职机关职工住房提租补贴。

（十一）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（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维护费和公务接待费。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。

电话：027-83426226

第六部分 附件

一、2024 年度中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会本级整
体绩效自评表

单位名称：中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会 填报日期：2025. 5. 30

单位名称		中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会			
基本支出总额		247.72		项目支出总额	18.9
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		部门整体支出总额	230.09	266.62	115.47%
年度绩效目标 1：		运营“青春硚口”微信公众号平台			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	“青春硚口”微信平台总推文数	200 篇	518 篇
		数量指标	原创推文数	30 篇	307 篇
		质量指标	青年大学习参学率	60%及以上	团员青年参学率高于60%
	效益指标	社会效益指标	提升“青春硚口”微信公众号知晓率	关注人数较去年有增加	关注人数新增 1700 余人
年度绩效目标 2：		开展区直团干培训班			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	活动场次	1 场次	1 场次
		质量指标	培训合格率	95%以上合格	100%
	满意度指标	服务对象满意度	团干培训班活动满意率	90%参与者感觉满意	95%以上参与者满意
	成本指标	经济成本指标	人均培训成本控制	300 元/人以内	200 元/人

年度绩效 目标 3:		开展青少年寒暑假社区托管活动			
年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	开展青少年寒暑期社区托 管次数	2 次	2 次
		质量指标	星级托管室验收通过率	90%	100%
		时效指标	完成时限	8 月底	8 月底
	效益 指标	社会效益 指标	青少年寒暑假托管覆盖情 况	覆盖全区 11 个街道	覆盖全区 11 个街道
年度绩效 目标 4:		持续开展慰问困境青少年活动			
年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	慰问困境青少年数量	10 人	20 人
		数量指标	慰问困境青少年场次	1 次	2 次
		质量指标	服务质量认可度	90%慰问对象 认可	100%慰问对象认可
	成本 指标	经济成本 指标	人均慰问成本控制	人均不超过 300 元/人	300 元/人
偏差大或 目标未完成 原因分析		人员增加追加经费弥补人员经费不足，上级团组织年中拨付基层共青团工作经费			
改进措施及 结果应用方案		进一步提高预算编制精细化、科学化水平，优化资源配置，将经费向重要工作、重点项目倾斜，把经费用在刀刃上。加强项目管理，持续跟进项目进展，提高项目执行效率。			

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），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂时可不作为必评指标。

二、2024 年度共青团工作专项经费项目绩效自评表

单位名称：中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会 填报日期：2025. 5. 30

项目名称		共青团工作专项经费 2024 年				
主管部门		中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会		项目实施单位	中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	5. 4	5. 1	94. 44%	
开展区直团干培训班	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	活动场次		1 场次	1 场次
	成本指标	经济成本指标	人均培训成本控制		300 元/人以内	200 元/人
运营“青春硚口”微信公众号平台	产出指标	数量指标	“青春硚口”微信平台推文数		200 篇	518 篇
	效益指标	社会效益指标	提升“青春硚口”微信公众号知晓率		关注人数较去年有增加	关注人数新增 1700 余人
开展五四纪念活动	产出指标	数量指标	开展五四纪念活动		1 场次	1 场次
	效益指标	社会效益指标	提升大众对五四活动的关注度		活动报道点击量突破 1000	宣传微文点击量 2060
完成省一级档案复核	产出指标	时效指标	完成时限		11 月	11 月
	效益指标	社会效益指标	通过省一级档案管理工作复核		顺利通过	顺利通过省一级档案管理工作复核
开展“青创+”系列活动	产出指标	数量指标	活动场次		1 场次	4 场次
	满意度指标	服务对象满意度指标	“青创+”系列活动满意度		90%及以上参与者满意	参与者满意度 95%以上
偏差大或目标未完成原因分析		关键岗位人员变动导致项目执行滞后于计划进度。				
改进措施及结果应用方案		一是加强财务人员培训,提高业务能力和责任意识,确保关键岗位人员的稳定性;二是进一步加强项目预算执行的事前规划,紧抓项目工作经费控制,提高财政资金配置效率。				

三、2024 年度青少年教育工作经费项目绩效自评表

单位名称：中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会 填报日期：2025.5.30

项目名称		青少年教育工作经费 2024 年				
主管部门		中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会		项目实施单位		武汉市硚口区青少年教育办公室
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	4.3	3.8	88.37%	
开展青少年寒暑期社区托管	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	开展青少年寒暑期社区托管次数		2 次	2 次
		时效指标	完成时限		8 月底	8 月底
	效益指标	社会效益指标	青少年寒暑假托管覆盖情况		覆盖全区 11 个街道	覆盖全区 11 个街道
持续开展慰问困境青少年活动	产出指标	数量指标	慰问困境青少年数量		10 人	20 人
	成本指标	经济成本指标	人均慰问成本控制		不超过 300 元 / 人	不超过 300 元 / 人
偏差大或目标未完成原因分析		关键岗位人员变动导致项目执行滞后于计划进度。				
改进措施及结果应用方案		一是加强财务人员培训，提高业务能力和责任意识，确保关键岗位人员的稳定性；二是进一步加强项目预算执行的事前规划，紧抓项目工作经费控制，提高财政资金配置效率。				

四、2024 年度省基层共青团工作经费项目绩效自评表

单位名称：中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会 填报日期：2025. 5. 30

项目名称		省基层共青团工作经费				
主管部门		中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会	项目实施单位		中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	0	10	100%	
基层团组织建设	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	经费拨付至街道团工委		11 个街道	11 个街道
		时效指标	完成时限		12 月底	12 月底
	满意度指标	服务对象满意度指标	团员青年参与基层团组织活动满意度		90%及以上参与者满意	参与者满意度 90%以上
暑假托管拓面提质	产出指标	数量指标	青少年暑假托管课程数量		100 节	105 节
		质量指标	暑假托管室星级评定情况		市级三星及以上托管室获评率 100%	市级三星及以上托管室获评率 100%
	效益指标	社会效益指标	扩大暑假托管项目影响力		托管服务获市级以上媒体平台宣传推广	暑假托管案例获武汉文明网、“青春武汉”微信公众号等平台宣传报道
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		继续紧抓项目工作经费控制，提高财政资金配置效率。				