

中国共产主义青年团武汉市蔡甸区委员会

2024 年度部门决算公开

2025 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 中国共产主义青年团武汉市蔡甸区委员会概 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蔡甸区委员会 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蔡甸区委员会 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蔡甸区委员会概况

一、部门主要职责

（一）根据党在各个时期的路线、方针、政策，围绕区委的中心工作，按照上级团委的要求，拟定全区共青团工作计划，组织团员青年，积极完成党组织交给的各项任务。

（二）团结和带领全区团员、青年发扬“党有号召、团有行动”的光荣传统，积极投身经济建设，为建立社会主义市场经济体制，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，促进社会全面进步作出应有的贡献。

（三）组织团员、青年学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观，学习科学文化和业务知识，坚持建功和育人相结合，在实践中引导和培养团员、青年成为建设有中国特色社会主义的接班人。

（四）对团员、青年进行理想信念教育、道德教育、纪律教育和革命传统教育，引导团员、青年提高思想政治觉悟，做有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。

（五）在全区经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用，完成区委、区政府和上级团委部署的以青少年为主体的各项任务。

（六）调查青少年思想动态和青少年工作状况，研究青少年运动、青少年思想教育和青少年事业发展等问题，提出相应对策，开展各种健康有益的活动。

（七）参与拟定全区青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，协助教育部门做好中小学学生的思想、道德教育管理工作，对青少年活动阵地、青少年服务机构建设等事务进行规划和管理。

（八）指导全区少先队的工作，协助有关部门选拔好中小学少先队总辅导员和辅导员；对少先队进行以共产主义为主题的理想信念教育和爱国主义教育，培养其成为“四有”新人。

（九）拟定实施全区团员发展计划；积极推荐优秀团员入党；负责团费的收缴、管理和使用。

（十）代表青少年利益，维护青少年的合法权益。

（十一）组织青少年积极参与社会管理和民主监督，促进民主与法治建设。

（十二）加强团的基层组织建设和各项规章制度建设，协助组织部门搞好团干部的管理、使用和考察，向组织部门提出对团干部任免、调动和奖惩的建议。

（十三）负责召开全区团员代表大会，并指导基层开好团员大会、团员代表大会。

（十四）负责指导管理全区青年组织和青年社团组织工作。

（十五）加强青年职工政治思想教育、职业道德教育和业务培训工作，全面提高青年职工政治素质和业务工作能

力。

（十六）积极探索创建青少年活动阵地，加强对青少年活动阵地的管理、使用，努力增强自身能力和服务青少年的功能。

（十七）承办区委和上级团委交办的其他工作。

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蔡甸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蔡甸区委员会决算组成。

纳入中国共产主义青年团武汉市蔡甸区委员会 2024 年度部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 中国共产主义青年团武汉市蔡甸区委员会

第二部分 2024 年度部门决算表

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蔡甸区委员会本级

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	155.64	一、一般公共服务支出	31	134.62
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入	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	2.85	八、社会保障和就业支出	38	10.98
	9		九、卫生健康支出	39	6.45
	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	7.61
	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	158.49	本年支出合计	57	159.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1.31	年末结转和结余	59	0.14
总计	30	159.80	总计	60	159.80

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。

收入决算表

公开02表

部门：中国共产主义青年团武汉市蔡甸区委员会本级

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		158.49	155.64					2.85
2012901	行政运行	72.74	72.74					
2012902	一般行政管理事务	45.48	42.63					2.85
2012950	事业运行	13.23	13.23					
2013299	其他组织事务支出	2.00	2.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.63	1.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.47	6.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.88	2.88					
2101101	行政单位医疗	4.52	4.52					
2101102	事业单位医疗	0.55	0.55					
2101103	公务员医疗补助	1.38	1.38					
2210201	住房公积金	6.63	6.63					
2210202	提租补贴	0.98	0.98					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：中国共产主义青年团武汉市蔡甸区委员会本级

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		159.66	128.67	30.99			
2012901	行政运行	72.74	72.74				
2012902	一般行政管理事务	46.65	17.66	28.99			
2012950	事业运行	13.23	13.23				
2013299	其他组织事务支出	2.00		2.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.63	1.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.47	6.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.88	2.88				
2101101	行政单位医疗	4.52	4.52				
2101102	事业单位医疗	0.55	0.55				
2101103	公务员医疗补助	1.38	1.38				
2210201	住房公积金	6.63	6.63				
2210202	提租补贴	0.98	0.98				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中国共产主义青年团武汉市蔡甸区委员会本级

金额单位：万元

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	155.64	一、一般公共服务支出	33	130.60	130.60		
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	10.98	10.98		
	9		九、卫生健康支出	41	6.45	6.45		
	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	7.61	7.61		
	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	155.64	本年支出合计	59	155.64	155.64		
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	155.64	总计	64	155.64	155.64		

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结余情况。

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蔡甸区委员会本级

金额单位：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		155.64	128.67	26.97
2012901	行政运行	72.74	72.74	
2012902	一般行政管理事务	42.63	17.66	24.97
2012950	事业运行	13.23	13.23	
2013299	其他组织事务支出	2.00		2.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.63	1.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.47	6.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.88	2.88	
2101101	行政单位医疗	4.52	4.52	
2101102	事业单位医疗	0.55	0.55	
2101103	公务员医疗补助	1.38	1.38	
2210201	住房公积金	6.63	6.63	
2210202	提租补贴	0.98	0.98	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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蔡甸区委员会本级

金额单位：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	118.86	302	商品和服务支出	9.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	17.03	30201	办公费	0.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.23	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	7.27	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	7.50	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.88	30207	邮电费	1.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.17	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.38	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.02	30211	差旅费	0.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.11	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.34	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	3.51	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	0.01	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.48	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	0.07	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	0.61	39999	其他支出	
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		118.86	公用经费合计					9.81

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。

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蔡甸区委员会本级

金额单位：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
科目代码	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。

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蔡甸区委员会本级

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。

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蔡甸区委员会本级

金额单位：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。

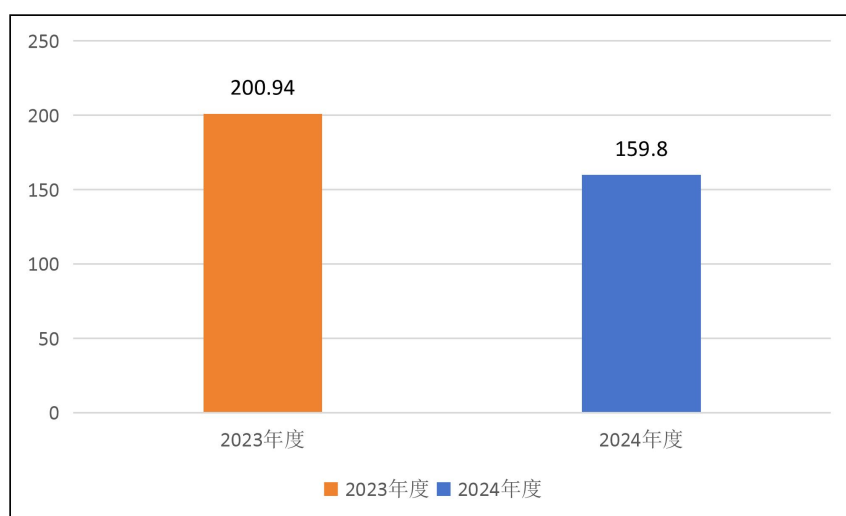
本部门2024年度无财政拨款三公经费支出。

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 159.8 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 41.14 万元，下降 20.5%，主要原因是：地方财政资金紧张，项目经费拨付减少。

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 158.49 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 41.76 万元，下降 20.9%。其中：财政拨款收入 155.64 万元，占本年收入 98.2%；其他收入 2.85 万元，占本年收入 1.8%。

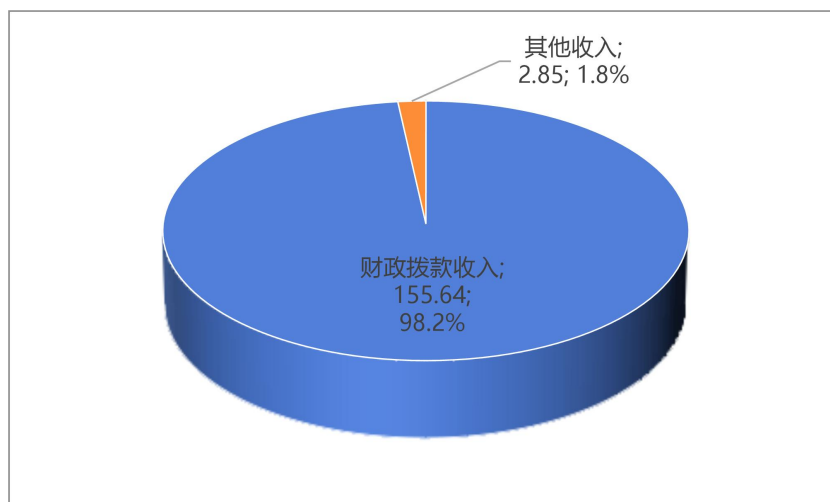


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 159.66 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 39.97 万元，下降 20%。其中：基本支出 128.67 万元，占本年支出 80.6%；项目支出 30.99 万元，占本年支出 19.4%。

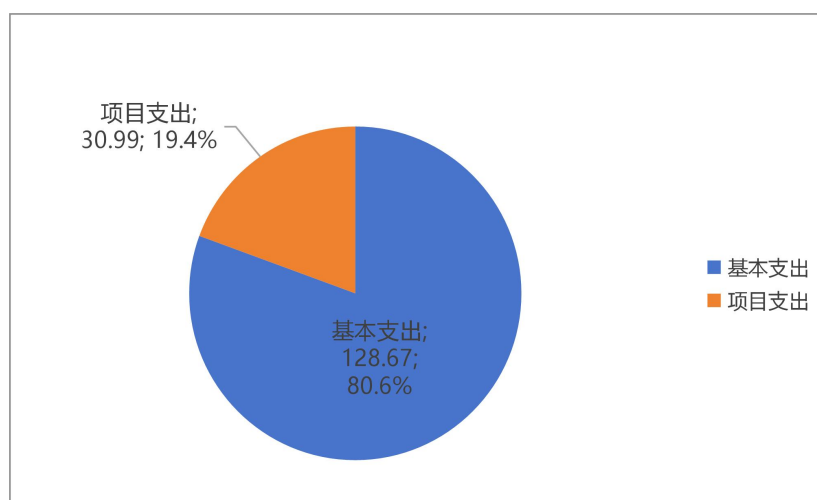


图 3：支出决算结构

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 155.64 万元。与 2023

年度相比,财政拨款收、支总计各减少 42.7 万元,下降 21.5%。
主要原因是: 地方财政资金紧张, 项目经费拨付减少。

2024 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 155.64 万元,比 2023 年度决算数减少 42.7 万元,减少主要原因是: 地方财政资金紧张, 项目经费拨付减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,与 2023 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,与 2023 年度决算数持平。

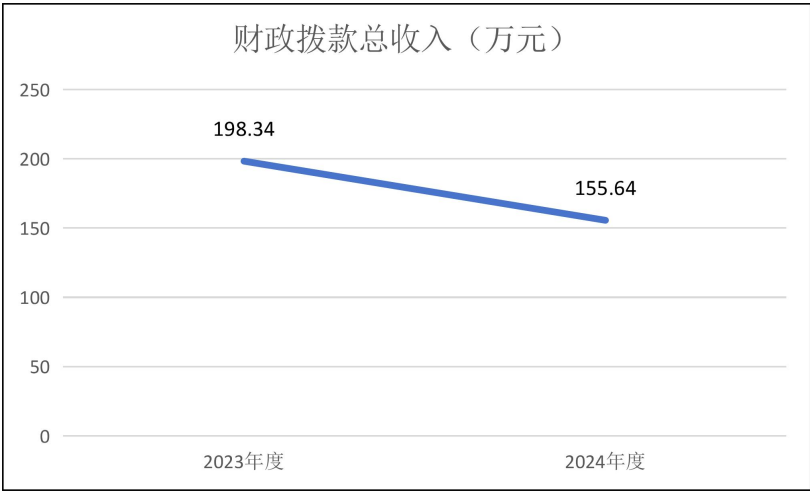


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 155.64 万元,占本年支出合计的 97.5%。与 2023 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 42.7 万元,下降 21.5%,主要原因是: 地方财政资金紧张, 项目经费拨付减少。

（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 155.64 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 130.6 万元，占 83.9%。主要用于人员工资福利、日常运转所需经费以及基层团组织相关工作等方面。

2. 社会保障和就业支出类支出 10.98 万元，占 7.1%。主要用于机关事业单位养老保险及职业年金的缴纳。

3. 卫生健康支出类支出 6.45 万元，占 4.1%。主要用于机关事业单位基本医疗保险和公务员医疗补助的缴纳。

4. 住房保障支出类支出 7.61 万元，占 4.9%。主要用于人员住房公积金的缴纳。

（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 163.04 万元，支出决算为 155.64 万元，完成年初预算的 95.5%。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 64.17 万元，支出决算为 72.74 万元，完成年初预算的 113.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中调入人员 1 名，其人员及公用经费从调出单位调剂至我单位。

（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 50.73 万元，支出决算为 42.63 万元，完成年初预算的 84%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：地方财政资金紧张，项目经费拨付减少。

（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 13.24 万元，支出决算为 13.23 万元，完成年初预算的 99.9%。

（4）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：因实际工作需要，年中临时追加预算资金。

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）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.63 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：因年中新进“三支一扶”人员，临时追加预算资金。

（2）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 10 万元，支出决算为 6.47 万元，完成年初预算的 64.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中人员调出至外单位，其人员及公用经费调剂至调入单位。

（3）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 5 万元，支出决算为 2.88 万元，完成年初预算的 57.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中人员调出至外单位，其人员及公用经费调剂至调入单位。

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 4.52 万元，支出决算为 4.52 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 0.55 万元，支出决算为 0.55 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 4.68 万元，支出决算为 1.38 万元，完成年初预算的 29.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中人员调出至外单位，其人员及公用经费调剂至调入单位。

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 9.13 万元，支出决算为 6.63 万元，完成年初预算的 72.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中人员调出至外单位，其人员及公用经费调剂至调入单位。

（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 0.98 万元，支出决算为 0.98 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 128.67 万元，其中：

人员经费 118.86 万元，主要包括：基本工资 17.03 万元、津贴补贴 14.41 万元、奖金 47.23 万元、绩效工资 7.27 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.5 万元、职业年金缴费 2.88 万元、职工基本医疗保险缴费 5.17 万元、公务员医疗补助缴费 1.38 万元、其他社会保障缴费 0.02 万元、住房公积金 6.63 万元、其他工资福利支出 9.34 万元。

公用经费 9.81 万元，主要包括：办公费 0.7 万元、邮电费 1.57 万元、差旅费 0.17 万元、维修(护)费 0.11 万元、租赁费、会议费 3.51 万元、劳务费 0.01 万元、委托业务费、工会经费 1.48 万元、福利费 0.07 万元、其他交通费用 0.61 万元、其他商品和服务支出 1.58 万元。

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 万元，支出决算为 0 万元。

（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。

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。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，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。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 9.82 万元，比年初预算数减少 1.21 万元，下降 11%；比上年决算数减少 1.13

万元，下降 10.3%。主要原因：一是，相关业务活动的减少，对应的经费支出减少；二是，持续强化“过紧日子”要求，严控“三公”经费支出，减少非刚性和一般性支出。

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 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。

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蔡甸区委员会共有车辆 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 24.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 92.6%。从评价情况来看，这两个项目均较好地完成了预定目标，资金使用效益较高，对本部门履行职能、推动青少年事业发展起到了有力的支撑作用。但在项目实施过程中，也存在一些可

优化之处，例如在活动宣传推广方面，可进一步加大力度，提高活动的知晓度和影响力；在资金使用的精细化管理上，可进一步完善流程，提升资金使用效率。未来，本部门将根据此次绩效自评结果，总结经验，改进不足，持续提升项目管理水平和资金使用效益，更好地服务于青少年群体。

（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）共 2 个。

共青团工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 23 万元，执行数为 19.97 万元，完成预算 99.8%。主要产出和效益：开展团组织建设活动超过 100 场次，新建团组织达到 131 个以上，发展新团员数量达到 700 人以上，完成了年度绩效目标。通过这些活动和组织建设，扩大了团组织的覆盖面，为更多青少年提供了参与和发展的平台。工作覆盖率达到 100%，表明项目活动覆盖了目标区域和群体，确保了各项工作的全面开展，使更多青少年受益于共青团的服务和活动。资金到位及时率达到 100%，保证了项目活动能够按照计划顺利推进，没有因资金问题导致项目延误。项目各项活动也按照预定时间节点完成，确保了工作的高效性。预算成本控制率 $\leq 100\%$ ，实际执行数为 19.97 万元，未超过预算数 23 万元，在预算控制范围内，有效节约了财政资金，提高了资金使用效益。通过开展“青年创业服务行动”“青春惠农

行动”“奋斗青春最美丽”主题教育实践活动以及预防青少年违法犯罪和青少年维权工作等，降低了青少年违法犯罪率和受害率，对营造良好的社会风气和青少年成长环境起到了积极作用。同时，活跃了基层团组织，增强了团干部素质，使团的外围组织更加活跃，凝聚和服务了广大青少年，为社会和谐发展做出了贡献。服务对象对项目的满意度达到了90%以上。青少年对共青团组织开展的各类活动表示认可和满意，认为这些活动丰富了他们的课余生活，提升了自身素质，为他们的成长和发展提供了帮助和支持。发现的问题及原因：部分活动的影响力有待进一步提升。虽然开展了多种形式的活动，但在活动宣传和推广方面还存在不足，导致一些活动的参与度不够高，未能充分发挥活动的最大效益。与其他部门和社会组织的合作深度和广度不够。在开展青少年工作过程中，未能充分整合各方资源，形成更强大的工作合力，影响了工作的全面推进和深入开展。下一步改进措施：一是加大活动宣传力度。拓展宣传渠道制定精准的宣传策划方案，深入了解目标群体的兴趣爱好和信息获取习惯，采用多样化的宣传形式，如制作短视频、举办线上互动活动等，吸引更多青少年关注和参与活动。二是加强与其他部门和社会组织的合作。树立主动合作的意识，积极与其他部门和社会组织沟通联系，建立常态化的信息交流机制和合作沟通平台，共同探讨青少年工作的新思路、新方法。整合各方资源，

充分发挥其他部门和社会组织在政策、资金、技术、人才等方面的优势，形成工作合力，共同推动青少年工作的深入开展。

关工委活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为5万元，完成预算50%。主要产出和效益：开展“专家讲理论、团干部讲团课、青年榜样讲事迹”宣讲活动30余场，组织“青年大学习”“红领巾爱学习”专题宣讲会等主题团队日活动，引导广大团员青年坚定信仰，筑牢对党忠诚思想根基。开展志愿服务讲解50余次，覆盖青少年2000余名。广泛开展“革命传统教育周”，教育引导广大青少年铭记革命历史、厚植爱国情怀。开展“蔡甸文化漫游”活动，带领青少年探索家乡历史，领略开放包容、诚信感恩的知音文化。正面宣传引导，激励青年有为。利用“青春蔡甸”团属微信公众号、视频号开展正面宣传和舆论引导，掌握网络意识形态主动权。今年省市区各媒体平台发布信息100余篇，总阅读量达10万多人次。深化“青年聚力·共同缔造”，在29个社区、87个村组建139个团青小组，聚焦群众“身边小事”，开展“智慧助老”“托管”“环保”“交友”等小而美、小而精活动项目200多个。加强青年创业扶持，联合举办“知音星汇”青年创新创业活动3场，为创业大学生争取市级扶持资金35万元，为仟味食品科技有限公司等32家创业企业提供“青创贷”2345.6万元。开展“共

建美丽蔡甸 江城河小青在行动”主题志愿服务活动，组建 1 支区级志愿服务总队、11 支志愿服务常备队，结合主题团日活动，每月开展垃圾清理、水质监测、环保宣传、文明劝导等巡河护湖活动。联合爱心企业博格华纳公司开展捐资助学活动，筹集资金 12.58 万元为困难学子点燃求学“希望之光”；实施“新年新衣”“六一微心愿”关心关爱青少年品牌项目，慰问困难青少年 600 余人，持续传递党的温暖和关怀；推动区级 12355 青少年服务台建设，由专业心理咨询师提供心理咨询服务 300 余次，心理团辅活动 8 场次；开办寒暑假托管、周末学堂点位 27 个，服务青少年 1.3 万人次。该项目的实施促使青少年成为对社会有用的人才，同时促进社会和谐，通过相关法治、安全教育宣传，解决青少年关心关注的问题，深入青少年群体，用实际行动推动青少年成长成才，提升了青少年的健康成长。下一步改进措施：优化预算与协同资金管理；强化跨部门协同活动统筹；完善跨部门推进机制。

（三）绩效评价结果应用情况。

绩效评价结果应用是提升机关事业单位治理效能的关键举措。通过本年度实践，本部门在预算管理精细化、工作流程高效化、考核激励科学化、规划调整合理化、监督问责严格化等方面取得显著成效。后续将持续完善应用机制，强化绩效结果刚性约束，推动财政资金效益最大化，不断提升公共服务质量与社会满意度，助力区域经济社会高质量发

展。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	实施思想引领 “铸魂” 行动，筑牢青年信仰根基	理论武装常态化推进；红色文化与本土文化浸润；宣传阵地效能显著提升	按计划目标完成
2	实施青春建功 “先锋” 行动，服务发展大局	重点领域岗位建功；青年创新创业赋能；生态保护青春发力	按计划目标完成
3	实施服务青年 “暖心” 行动，增进民生福祉	青少年托管服务提质扩面；基层社会治理青春参与；重点青少年关爱帮扶	按计划目标完成
4	实施改革深化 “强基” 行动，夯实组织基础	团组织建设扩面提质；队伍建设专业化推进；从严管团治团落地见效	按计划目标完成

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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：指从事业单位主管单位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：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）

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。反映行政单位的基本支出。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政事务管理（项）。反映行政单位未单独设置项级科目的其他

项目支出。

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）。反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

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后单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。反映除上述项目以外未单独设置项级科目的其他项目支出。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

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）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；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。反映财政部门安排的公务员医疗经费。

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。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(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。

(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，是指市直单位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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）本单位无其他专业名词解释。

联系电话：84942324

第六部分 附件

1. 2024 年度部门整体绩效自评

单位名称	共青团武汉市蔡甸区委员会				
基本支出总额	128.68	项目支出总额		30.99	
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)
	部门整体支出总额	213.04	159.67	74.95%	15
年度目标1	深入实施思想引领“铸魂”行动，扛牢共青团为党育人政治责任				

年度 绩效 目标(40 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标 值	实际完成 值	得分
	成本 指标	成本指标	预算成本控制率	≤100%	<100%	2
	产出 指标	数量指标	开展党史宣讲活动次数	≥30 场次	30 余场次	3
			开展志愿服务讲解次数	≥50 次	50 余次	3
			新发展团员人数	>1000 人	1611 人	3
			新增 “两新” 团组织数量	≥100 个	100 个	3
		质量指标	各项活动完成达标率	≥95%	100%	3
		时效指标	各项活动按计划完成及时率	≥95%	100%	3
			资金拨付及时率	≥95%	100%	3
	效益 指标	社会效益 指标	青年对党的创新理论知晓率提升	明显提升	明显提升	3
			关工委工作辐射面	组织建设 率≥95%	100%	3
			推进青少年思想道德建设，助推社会主义精神文明建设	效果明显	效果明显	3
			提升我区基层团组织建设，扎实推进我区共青团改革各项工作	明显提升	明显提升	3
	可持续 性影响 指标	可持续性 影响指标	基层团组织对青年的长期吸引力	持续保持	持续保持	2
	满意度 指标	满意度指 标	社会公众对共青团工作满意度	≥85%	95%	3
年度目标 2		深入实施青春发展“聚势”行动，竭诚服务青年成长成才				
年度 绩效 目标(40 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标 值	实际完成 值	得分

	成本指标	成本指标	预算成本控制率	≤100%	<100%	2
	产出指标	数量指标	青年创业扶持资金	≥30 万元	35 万元	3
			举办青年创新创业活动次数	≥3 场	3 场	3
			提供心理咨询服务次数	≥300 次	300 余次	3
			开展学子行活动次数	≥5 场	5 场	3
			开展青少年自护教育、普法教育次数	≥100 次	100 余次	3
		质量指标	各项活动完成达标率	≥95%	100%	3
		时效指标	各项活动按计划完成及时率	≥95%	100%	3
			资金拨付及时率	≥95%	100%	3
	效益指标	社会效益指标	志愿服务活动对社会文明程度提升的影响	明显提升	明显提升	3
			青少年法治意识增强情况	明显提升	明显提升	3
		生态效益指标	志愿服务活动对生态环境的改善	明显改善	明显改善	3
	可持续性影响指标	可持续性影响指标	青年创新创业氛围持续营造	有所改善	有所改善	3
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	90%	2
总分		95				
偏差大或目标未完成的原因分析		本部门所有支出部分达成预算指标。执行率较低，主要是地方财政资金缩减，项目经费压减。				
改进措施及结果应用方案		1. 强化预算编制科学性；2、完成经费使用监督机制；3、提高经费使用率；4、加强项目监督与管理				

2. 2024 年度关工委活动经费项目自评表

项目名称	关工委活动经费		
主管部门	共青团蔡甸区委员会	项目实施单位	共青团蔡甸区委员会

项目类别		1. 常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1. 部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	10	5	50%	10
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	成本指标	成本指标	预算成本控制率	≤100%	<100%	10
	产出指标	数量指标	开展党史学习教育	≥55 场次	65 场次	10
		质量指标	工作覆盖率	100%	100%	10
		时效指标	资金到位率	100%	50%	10
	效益指标	社会效益指标	通过关爱报告团的宣讲活动，提升了青少年的健康成长	明显提升	明显提升	10
			通过开展帮扶活动，促使青少年成为对社会有用的人才，同时促进社会和谐	效果显著	效果显著	10
			通过相关法治、安全教育宣传，解决青少年关心关注的问题，深入青少年群体，用实际行动推动青少年成长成才	效果显著	效果显著	10
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	97%	10
总分		90				
偏差大或目标未完成的原因分析		该项目部分达成预算指标。执行率较低，主要是地方财政资金缩减，项目经费压减。				
改进措施及结果应用方案		1. 强化预算编制科学性；2、完成经费使用监督机制；3、提高经费使用率；4、加强项目监督与管理				

3. 2024 年度共青团工作经费项目自评表

项目名称	共青团工作经费
------	---------

主管部门		共青团蔡甸区委员会		项目实施单位		共青团蔡甸区委员会	
项目类别		1. 常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1. 部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数（A）	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分（20 分*执行 率）	
		年度财政 资金总 额	23	19.97	99.83%	20	
年度 绩 效 目 标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年初目 标值	实际完成 值	得分	
	成本 指标	成本指 标	预算成本控制率	≤100%	100%	10	
	产出 指标	数量指 标	新青年下乡活动	≥2 万 小时	2.5 万小 时	10	
			接听心理热线	≥200 人次	220 人次	10	
		质量指 标	工作覆盖率	100%	100%	10	
		时效指 标	资金到位率	100%	100%	10	
	效益 指标	社会效 益指标	通过关爱广大青少年健康成长，传递社会正能量	明显提 升	明显提升	10	
			活跃基层团组织、增强团干部素质；团的外围组织活跃，凝聚、服务广大青少年	效果显 著	效果显著	10	
	满意度 指标	满意度 指标	社会公众满意度	≥85%	95%	8	
总分		98					
偏差大或目标未完成的原因分析		该项目已完成预期指标					
改进措施及结果应用方案		1. 强化预算编制科学性；2、完成经费使用监督机制；3、提高经费使用率；4、加强项目监督与管理					