

2023年度中国共产主义青年团武汉市江 汉区委员会（本级）部门决算公开

2024年11月7日

目 录

第一部分 中国共产主义青年团武汉市江汉区委员会（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江汉区委员会（本级）2023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江汉区委员会（本级）2023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 2023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江汉区委员会（本级）概况

一、部门主要职责

中国共产主义青年团武汉市江汉区委员会(以下简称团区委)是中国共产主义青年团在江汉区的地方组织的领导机关,在中共江汉区委和共青团武汉市委的领导下,围绕党的中心任务开展工作。主要职责是:贯彻执行党的路线、方针、政策,领导全区共青团组织的工作;在区青联中发挥核心作用;受党的委托领导全区少先队工作;承担江汉区青少年权益保护工作委员会和区青少年教育领导小组等机构的日常工作。调查研究全区青少年生存发展和青少年工作状况;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。负责全区包括非公有制经济组织团的组织建设,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。负责全区团组织、团干部和团员的评先表彰、宣传工作。指导、督促、检查各区属单位团组织的工作,管理团区委所属的二级事业单位;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江汉区委员会(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江汉区委员会(本级)本级决算组成。

中国共产主义青年团武汉市江汉区委员会（本级）内部机构设置包括三个部室：

1. 办公室
2. 青年发展部
3. 组宣部

第二部分 中国共产主义青年团武汉市江汉区委员会（本级）2023年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产主义青年团武汉市江汉区委员会（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	411.99	一、一般公共服务支出	32	263.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	78.16
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	21.54
	9		九、卫生健康支出	40	15.98
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	32.97
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	411.99	本年支出合计	58	411.99
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	411.99	总 计	62	411.99

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。

2023年度收入决算表

公开02表

部门：中国共产主义青年团武汉市江汉区委员会（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
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	411.99	411.99					
201			一般公共服务支出	263.34	263.34					
20129			群众团体事务	263.34	263.34					
2012901			行政运行	103.01	103.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	160.33	160.33					
205			教育支出	78.16	78.16					
20599			其他教育支出	78.16	78.16					
2059999			其他教育支出	78.16	78.16					
208			社会保障和就业支出	21.54	21.54					
20805			行政事业单位养老支出	21.54	21.54					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.54	21.54					
210			卫生健康支出	15.98	15.98					
21011			行政事业单位医疗	15.98	15.98					
2101101			行政单位医疗	3.01	3.01					
2101102			事业单位医疗	3.15	3.15					
2101103			公务员医疗补助	9.82	9.82					
221			住房保障支出	32.97	32.97					
22102			住房改革支出	32.97	32.97					
2210201			住房公积金	20.37	20.37					
2210202			提租补贴	3.46	3.46					
2210203			购房补贴	9.14	9.14					

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。

2023年度支出决算表

公开03表

部门：中国共产主义青年团武汉市江汉区委员会（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
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		411.99	251.66	160.33			
201			一般公共服务支出		263.34	103.01	160.33			
20129			群众团体事务		263.34	103.01	160.33			
2012901			行政运行		103.01	103.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务		160.33		160.33			
205			教育支出		78.16	78.16				
20599			其他教育支出		78.16	78.16				
2059999			其他教育支出		78.16	78.16				
208			社会保障和就业支出		21.54	21.54				
20805			行政事业单位养老支出		21.54	21.54				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		21.54	21.54				
210			卫生健康支出		15.98	15.98				
21011			行政事业单位医疗		15.98	15.98				
2101101			行政单位医疗		3.01	3.01				
2101102			事业单位医疗		3.15	3.15				
2101103			公务员医疗补助		9.82	9.82				
221			住房保障支出		32.97	32.97				
22102			住房改革支出		32.97	32.97				
2210201			住房公积金		20.37	20.37				
2210202			提租补贴		3.46	3.46				
2210203			购房补贴		9.14	9.14				

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。

2023年度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江汉区委员会（本级）

金额单位：万元

收 入				支 出						
项	目	行次	决算数	项	目	行次	决算数			
							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	411.99	一、一般公共服务支出		33	263.34	263.34		
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	78.16	78.16		
		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	21.54	21.54		
		9		九、卫生健康支出		41	15.98	15.98		
		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	32.97	32.97		
		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	411.99	本年支出合计		59	411.99	411.99		
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		411.99	总 计	64		411.99	411.99		

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支出和年末结转

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。

2023年度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江汉区委员会（本级）

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
合 计				411.99	251.66
201			一般公共服务支出	263.34	103.01
20129			群众团体事务	263.34	103.01
2012901			行政运行	103.01	103.01
2012902			一般行政管理事务	160.33	
205			教育支出	78.16	78.16
20599			其他教育支出	78.16	78.16
2059999			其他教育支出	78.16	78.16
208			社会保障和就业支出	21.54	21.54
20805			行政事业单位养老支出	21.54	21.54
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.54	21.54
210			卫生健康支出	15.98	15.98
21011			行政事业单位医疗	15.98	15.98
2101101			行政单位医疗	3.01	3.01
2101102			事业单位医疗	3.15	3.15
2101103			公务员医疗补助	9.82	9.82
221			住房保障支出	32.97	32.97
22102			住房改革支出	32.97	32.97
2210201			住房公积金	20.37	20.37
2210202			提租补贴	3.46	3.46
2210203			购房补贴	9.14	9.14

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。

2023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

部门：中国共产主义青年团武汉市江汉区委员会（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	223.65	302	商品和服务支出	26.64	310	资本性支出	1.37
30101	基本工资	33.00	30201	办公费	1.73	31002	办公设备购置	1.15
30102	津贴补贴	39.75	30202	印刷费	0.56	31003	专用设备购置	0.00
30103	奖金	46.98	30203	咨询费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30107	绩效工资	39.57	30205	水费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.05	30206	电费	0.00	31022	无形资产购置	0.22
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.37	31099	其他资本性支出	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.81	30208	取暖费	0.01			
30111	公务员医疗补助缴费	9.82	30209	物业管理费	0.00			
30112	其他社会保障缴费	2.31	30211	差旅费	0.00			
30113	住房公积金	22.36	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.40			
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.21			
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00			
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.25			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.27			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.44			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.33			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	10.07			
人员经费合计		223.65	公用经费合计					28.01

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。

2023年度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江汉区委员会（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
功能分类 科目编码						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。

注：本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产主义青年团武汉市江汉区委员会（本级）

公开08表
金额单位：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
				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。

注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产主义青年团武汉市江汉区委员会（本级）

公开09表
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。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

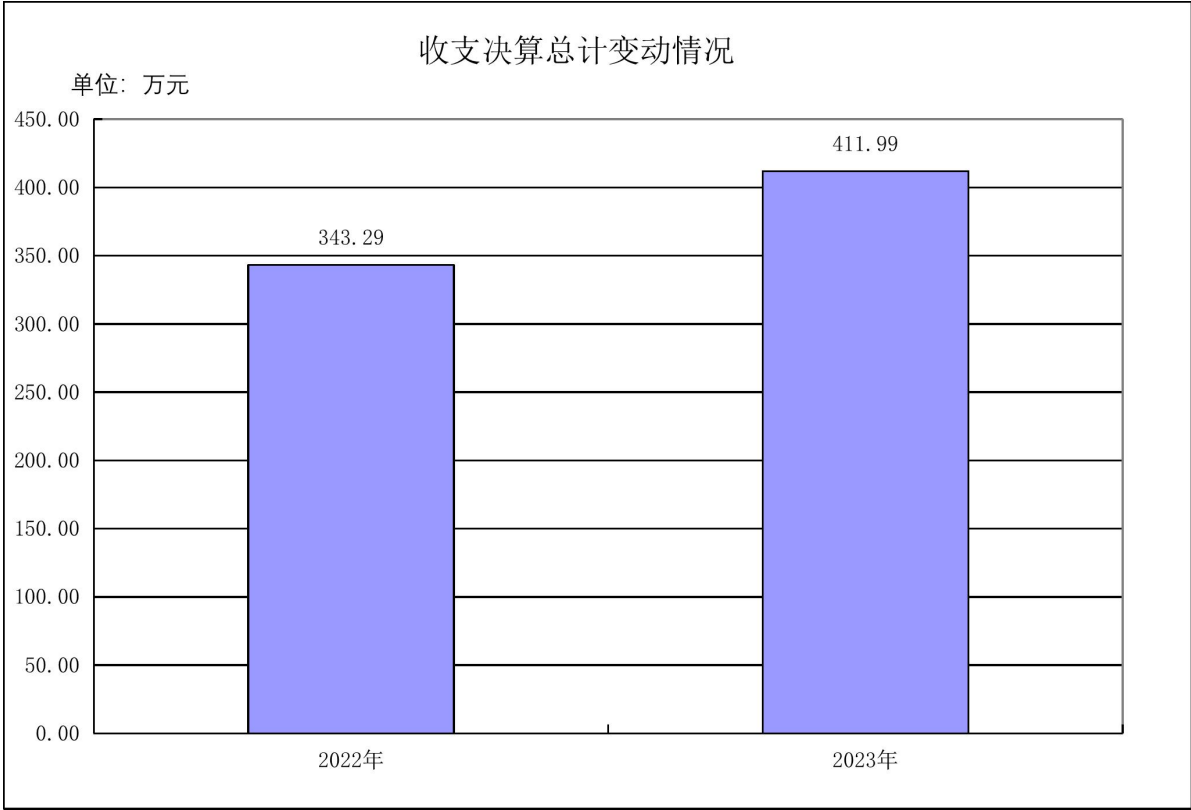
注：本单位无“三公”经费支出。

第三部分 中国共产主义青年团武汉市江汉区委员会（本级）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411.99万元。与2022年度相比，收、支总计各增加68.7万元，增长20%，主要原因一是新增经常性项目青少年事业发展工作经费及一次性项目团代会工作经费；二是新招录公务员及事业人员2名。

图 1：收、支决算总计变动情况

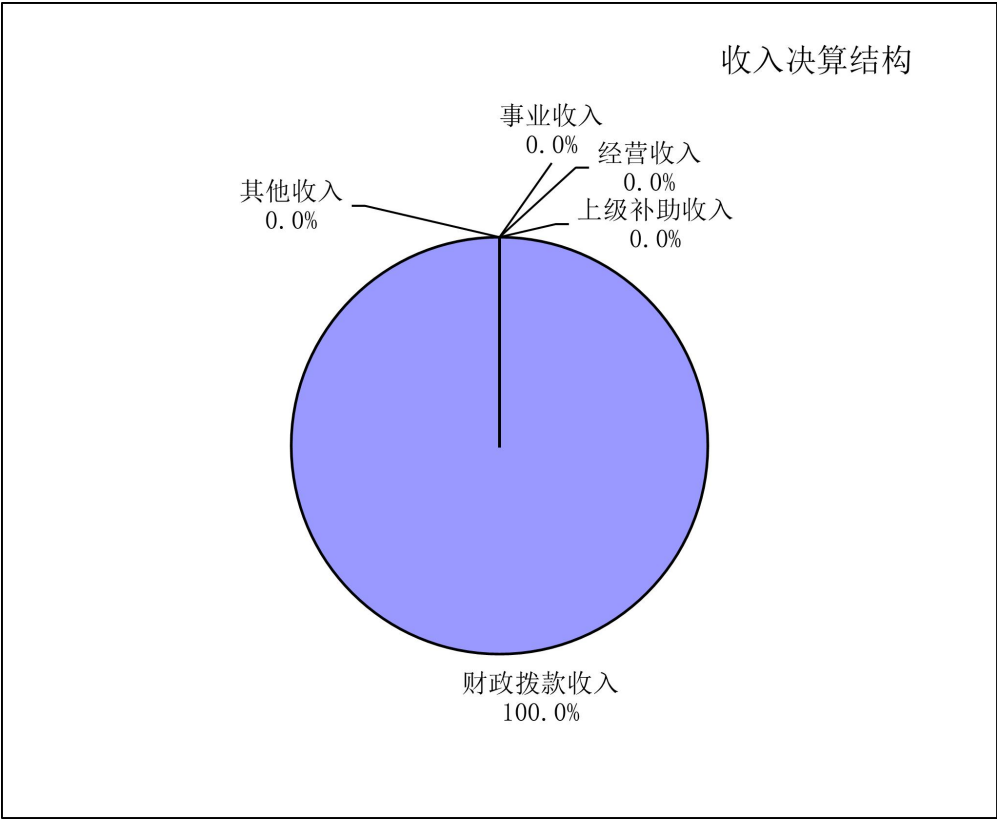


二、收入决算情况说明

2023年度收入合计411.99万元，与2022年度相比，收入合计增加68.7万元，增长20%，主要原因一是新增经常性项目青少年事

业发展工作经费及一次性项目团代会工作经费；二是新招录公务员及事业人员2名。其中：财政拨款收入411.99万元，占本年收入100%。

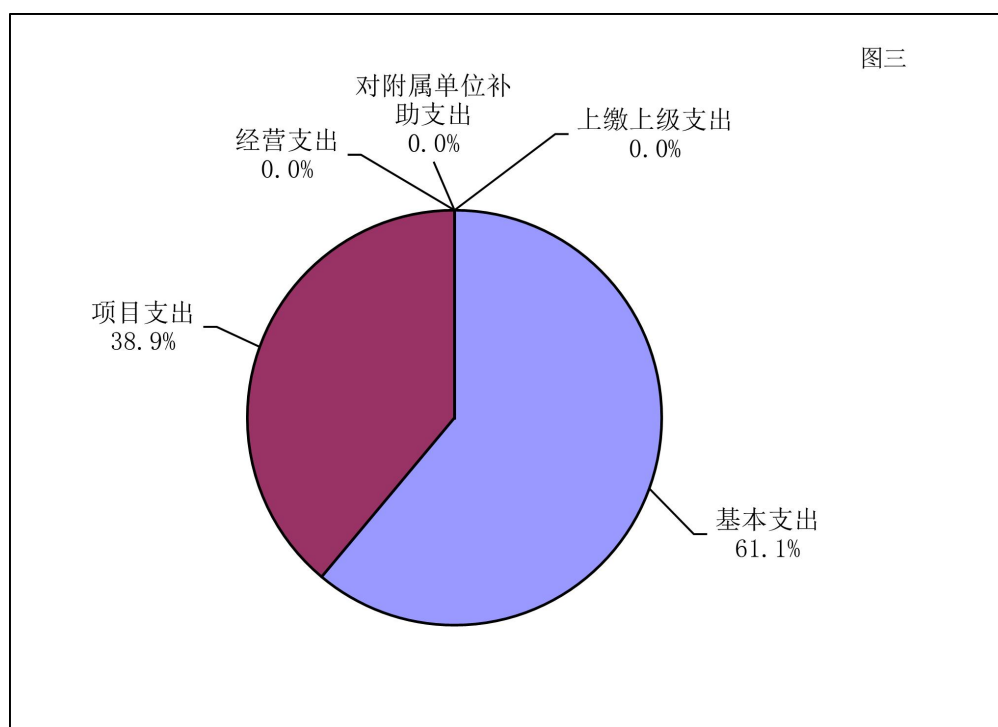
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计411.99万元，与2022年度相比，支出合计增加68.7万元，增长20%，主要原因一是新增经常性项目青少年事业发展工作经费及一次性项目团代会工作经费；二是新招录公务员及事业人员2名。其中：基本支出251.66万元，占本年支出61.1%；项目支出160.33万元，占本年支出38.9%。

图 3：支出决算结构

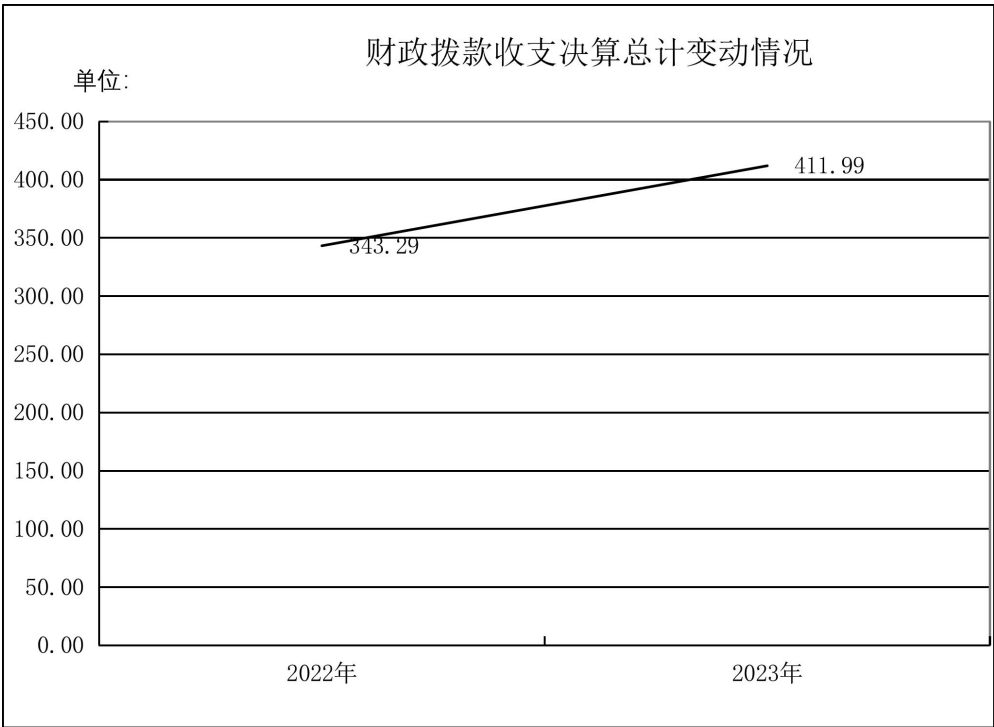


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计411.99万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加68.7万元，增长20%，主要原因一是新增经常性项目青少年事业发展工作经费及一次性项目团代会工作经费；二是新招录公务员及事业人员2名。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入411.99万元，比2022年度决算数增加68.7万元。增加主要原因一是新增经常性项目青少年事业发展工作经费及一次性项目团代会工作经费；二是新招录公务员及事业人员2名。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2022年度决算数保持一致。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2022年度决算数保持一致。

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411.99万元，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增加68.7万元。主要原因是：一是新增一次经常性项目青少年事业发展工作经费及一次性项目团代会工作经费；二是新招录公务员及事业人员2名。

(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411.99万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出263.34万元,占63.9%。主要是用于机关行政运行、人员经费支出以及各项目支出。

2. 教育支出(类)78.16万元,占19%。主要是用于机关行政运行以及项目支出。

3. 社会保障和就业(类)支出21.54万元,占5.2%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4. 卫生健康支出(类)支出15.98万元,占3.9%。主要是用于行政单位医疗以及公务员医疗补助。

5. 住房保障支出(类)支出32.97万元,占8%。主要是用于在职人员住房公积金、提租补贴以及购房补贴支出。

(三)一般公共预算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294.23万元,支出决算为411.99万元,完成年初预算的140%。其中:基本支出251.66万元,项目支出160.33万元。青少年空间运行经费23万元,主要成效:用于江汉区友谊青少年空间3名社工工资福利、空间日常运行以及青少年特色活动的开展,全年常态化组织开展“小脚丫走武汉”“希望伴飞”“青春行江汉”“驻校社工”“陈宇心理辅导”等主题活动;青年发展工作经费23万元,主要成效:持续开展青年突击队、青年文明号、青年安全生产示范岗等“青”字号品牌创建,完成区青联换届工作,提名协商遴选118名第六届区青联委员,选举产生区青联第六届委员会主席、副主席和常务委员会委员,开展“青联大讲堂”“青联思享会”活动3场,打造江发路today

“青客驿站”青年创业政策宣传服务阵地，成立江汉青创导师团，推介“青创贷”金融扶持项目并提供“一站式”服务，累计申请贷款595笔，帮助116家企业获批贷款2630.56万元，帮助58家青创企业申报扶持资金，开展“青·缘”系列青年联谊交友活动2场，加强区青年志愿者协会活力建设，常态化开展汉口火车站、江汉路步行街“党团先锋”志愿服务品牌项目，组织青年志愿者开展社区主任助理、公益集市等志愿服务活动120余场；团建工作经费40.5万元，主要成效：扎实推进团员和青年主题教育，建立建强“青年宣讲团”“五老报告团”等特色载体，面向青少年分层分类开展各类宣教活动，持续建强“青春江汉”新媒体平台，拓展依托“青春有我在江汉”“清廉·青年”等思政教育IP，创作舞台剧、宣传片等青少年喜闻乐见、形式多样的文化产品，丰富4个枢纽型青年之家阵地功能，开设江汉青年夜校，新建社会领域团组织405家，全面推进云天社区城市基层组织改革试点，新发展团员1223人，推优入团率100%，扎实开展2023年度全区基层团干部培训班；党建、文明、乡村振兴、审计经费8万元，主要成效：联合律师进驻学校、社区、市场等场地开展法律维权讲座、法律咨询等服务，常态化开展机关党建、文明创建等专项工作；链接团属社会组织、爱心企业赴对口协作宣恩县开展调研帮扶；青少年事业发展工作经费43.98万元，主要成效：面向全区12个街道招募设立暑假托管室16个，开展特色课程700余节、特色活动30余场，服务青少年2万余人次，在武汉博物馆、湖北地质博物馆等场所建立少先队校外实践教育基地，组织开展“红领巾地质讲解员”等特色活动，开展青少年维权岗“

3.15统一行动”活动，组织开展普法宣传、法治维权、结对帮扶等活动30余场次，覆盖青少年500余人次；助力学子留汉工作经费14.98万元，主要成效：深化“三名共建”工作品牌，组织70余名高校学子开展“遇见江汉”实习实践工作，举办“青春行江汉”“青春在一线”等特色实践活动4场，面向在校大学生实施就业“引航计划”和实习“扬帆计划”，开展入职培训、就业指导、政策宣讲等活动，组织6家企业参与江汉区“展翅计划”直播带岗活动，发布就业岗位120余个，在青椰网发布实习岗位200余个，吸引近百名大学生参与实习实训和职场体验活动。团代会工作经费6.9万元，主要成效：指导全区各基层团组织完成换届工作，召开区第十七次团代会，全区180名团代表参加会议，选举产生团区委新一届领导班子。加强团代表联络站建设，在4个集聚区设立团代表联系点，推进县域团代表联络站“一站多点”建设。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析如下：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为103.81万元，支出决算为103.01万元，完成年初预算的99.2%。

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153.5万元，支出决算为160.33万元，完成年初预算的104.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：因工作需要，2023年申请结转2022年度一次性项目团代会工作经费6.9万元。

3. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为95.2万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：下属二级事业单位武汉市江汉区青少年教育办公室人员及基本支出划转至团区委本级。

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5.54万元，支出决算为21.54万元，完成年初预算的388.8%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是下属二级事业单位武汉市江汉区青少年教育办公室人员及基本支出划转至团区委本级；二是因2023年机关事业单位养老保险基数调整，追加团区委及青教办2022年度养老保险补缴预算。

5. 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3.01万元，支出决算为3.01元，完成年初预算的100%。

6. 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0万元，支出决算为3.15万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：下属二级事业单位武汉市江汉区青少年教育办公室人员及基本支出划转至团区委本级。

7. 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5.61元，支出决算为9.82万元，完成年初预算的175%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：下属二级事业单位武汉市江汉区青少年教育办公室人员及基本支出划转至团区委本级。

8. 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11.29万元，支出决算为20.37万元，完成年初预算的180.4%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：下属二级事业单位武汉市江汉区青少年教育办公室人员及基本支出划转至团区委本级。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为1.9万元，支出决算为3.46万元，完成年初预算的182.1%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：下属二级事业单位武汉市江汉区青少年教育办公室人员及基本支出划转至团区委本级。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为9.57万元，支出决算为9.14万元，完成年初预算的95.5%。

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251.66万元，其中：

人员经费223.65万元，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。

公用经费28.01万元，主要包括：办公费、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、办公设备购置。

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

2023年度本部门无“三公”经费支出，与上年“三公”经费支出保持一致。本单位无公车，无因公出国（境）人员，无公务接待。

十、机关运行经费支出说明

2023年度中国共产主义青年团武汉市江汉区委员会（本级）机关运行经费支出28.01万元，比年初预算数增加11.46万元，增加69.2%。主要原因是：下属二级事业单位武汉市江汉区青少年教育办公室基本支出划转至团区委本级。

十一、政府采购支出说明

2023年度中国共产主义青年团武汉市江汉区委员会（本级）政府采购支出总额1.37万元，其中：政府采购货物支出1.37万元。授予中小企业合同金额1.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.37万元，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100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，中国共产主义青年团武汉市江汉区委员会共无车辆，无单价100万元(含)以上设备。

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7个，资金160.33万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，本单位对相关绩效指标和工作目标，认真进行梳理分解，科学制定绩效目标，合理运用上年绩效评价结果，较好完成各项绩效自评组织实施工作，2023年各项工作开展基本按预定目标完成。

（二）单位整体支出自评结果

我单位组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金160.33万元，从评价情况来看，较好地完成了2023年一般公共预算项目制定的主要任务和绩效目标，各类项目立项规范、运作正常、效益良好，服务对象满意度较高，具有较强的可持续性。经对照年初绩效目标设定的各项产出指标及效益指标，我部门整体绩效自评综合得分为100分。

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）在2023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7个一级项目。

1. 党建、文明、乡村振兴、审计经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为8万元，执行数为7.98万元，完成预算的99.8%。主要产出和效益是：一是开展丰富的党建活动，完成全年党建工作；二是做好文明创建迎检工作；三是聘用法律顾问参与业务事项，进行法律咨询，完成全年普法工作；四是持续对口帮扶宣恩县困难青少年，切实帮助贫困儿童，助力乡村振兴。发现问题及原因：部分绩效指标细化量化程度不够，绩效目标体系尚需优化。

下一步改进措施：一是加强部门间沟通交流，合理制定工作计划及内容。二是科学优化绩效指标，提高绩效指标相关性、可评性。

2. 青年发展工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数23万元，执行数为23万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是积极服务青年创新创业，扶持优秀青年创业项目，帮助58家公司获批团省委大学生创业扶持项目，推介“青创贷”金融扶持项目并提供“一站式”服务，累计申请贷款595笔，帮助116家企业获批贷款2630.56万元；二是举办丰富的青年特色活动，服务青年婚恋交友、住房保障等现实需求，优化青年成长环境；三是专业化运转青年志愿者项目，以江汉区青年志愿者协会为依托开展青年志愿服务活动，提升“党团先锋”志愿服务品牌实效。发现问题及原因：项目相关资金管理、绩效考评和内部控制等制度有待进一步完善。下一步改进措施：合理制定工作计划，进一步优化资金管理、绩效考评和内部控制。

3. 助力学子留汉工作经费项目自评综述：项目全年预算数15万元，执行数为14.98万元，完成预算的99.87%。主要产出和效益是：一是组织大学生留汉及实习实训工作，开展各类大学生社会实践活动，丰富实习体验，提升实习成效；二是组织开展“一起向未来”学子行、“恰同学·阅江城·走江汉”城区营销等主题活动，助力学子留汉工程。

4. 青少年空间运行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23万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是持续高质量运行旗舰型青少年空间，更好服务辖区青少年；二是开展希望伴飞等青少年特色品牌项目活动；三是开展寒

暑假青少年空间托管项目。

5. 团建工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为40.5万元，执行数为40.49万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是举办“青年先锋分享会”主题活动，持续建强“青春江汉”微博、微信等新媒体平台，组建青年宣讲团，深入开展主题宣讲活动，扩大团属宣传舆论阵地的覆盖面和影响力；二是推进“青春学习会”政治学习品牌，扎实开展基层团干部学习培训，持续深化“青年大学习”行动，平均每周发动6千余名团员青年参与网上学习；三是加强“两新”团组织建设，完善“青年之家”组织功能，新建社会领域团组织432家，完成空壳团支部整顿94家。发现问题及原因：绩效目标体系尚需优化。下一步改进措施：结合共青团基层基础工作特点，科学优化绩效指标，通过健全绩效目标体系来促进工作开展。

6. 青少年事业发展工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为44万元，执行数为43.98万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是组织开展全区青少年寒暑假社区托管工作，开展特色课程700余节、特色活动30余场，服务青少年2万余人次；二是完成青少年空间提档升级，打造优质基层青少年空间；三是青少年服务业务工作达标，组织开展各类青少年教育活动。发现问题及原因：一是部分绩效指标细化量化程度不够，绩效目标体系尚需优化。二是项目相关资金管理、绩效考评和内部控制等制度有待进一步完善。

7. 团代会工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为6.9万元，执行数为6.9万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一

是指导全区各基层团组织完成换届工作；二是召开区第十七次团代会，全区180名团代表参加会议，选举产生团区委新一届领导班子；三是加强团代表联络站建设，在4个集聚区设立团代表联系点，推进县域团代表联络站“一站多点”建设。发现问题及原因：绩效目标体系尚需优化。下一步改进措施：结合共青团基层基础工作特点，科学优化绩效指标，通过健全绩效目标体系来促进工作开展。

（四）绩效自评结果应用情况

根据区财政局对绩效评价工作的要求，团区委对相关绩效指标和工作目标，认真进行梳理分解，科学制定绩效目标，合理运用上年绩效评价结果。团区委将强化单位主体责任意识，重视绩效自评工作，认真做好各项绩效自评组织实施工作。一是提早编制部门预算，提高预算的科学性、准确性。确定合理的预算指标体系和开支标准，将绩效目标管理与业务工作相结合，避免年初编制目标与年终实际完成值偏差过大。二是加强对项目经费的控制与监督。通过加强对项目预算经费的控制与监督，有效开展绩效评价，切实强化项目支出预算绩效管理，充分运用自评结果，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。三是规范操作，合理运用评价结果。健全相应管理制度和办法，抓内部制度建设与流程管理，规范业务操作，防范财务风险。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、强化思想政治引领，履行为党育人根本任务

一是深化理想信念教育。扎实推进团员和青年主题教育，团中央第五督导组到会指导。线上线下一体推进“学习二十大、永远跟党走、奋进新征程”主题教育，组织“青年宣讲团”“红领巾讲解员”“五老报告团”分层分类常态化开展宣讲活动。组织化开展多形式专题学习教育，团支部覆盖率100%，常态化组织全区6000余名团员青年参与“青年大学习”。二是建强思想政治引领载体。建立建强“青年宣讲团”“五老报告团”等特色载体，面向青少年分层分类开展各类宣教活动。在武汉博物馆、湖北地质博物馆、等场所建立少先队校外实践教育基地，组织百余名少先队员开展“红领巾走进湖北地质博物馆”“红领巾地质讲解员”等特色活动。三是筑牢价值追求精神高地。持续建强“青春江汉”新媒体平台，拓展依托“青春有我在江汉”“清廉·青年”等思政教育IP，创作舞台剧、宣传片等青少年喜闻乐见、形式多样的文化产品，线上线下多维度宣传江汉青年矢志奋斗、岗位建功的青春风采。四是强化少先队育人职责。积极履行“全团带队”政治责任，在全区12个街道、33个社区及区青少年活动中心、区友谊青少年空间建立少工委，进一步搭建少先队校外实践平台。开展“红领巾过周末”“一米视角”儿童议事等少先队品牌活动，完善构建少先队社会化工作体系。组织全区各中小学少工委集中举行主题大队会，增强仪式教育效果；联合区教育局少工委开展江汉区榜样公开课暨第六届江汉好少年先进事迹发布仪式。

二、聚力党政中心大局，展现跟党奋斗担当作为

一是实施青春建功“十四五”行动。持续开展青年突击队、青年文明号、青年安全生产示范岗等“青”字号品牌创建，开展青工技能振

兴培训7次，完成青工技能培训近200人次。**二是深化青春聚力区域协调发展。**带领一批青年界别政协委员、青联委员赴恩施宣恩做好对口帮扶工作，向宣恩县博雅实验学校捐赠价值3万元的帮扶慰问物资。成立青年发展江汉区政协委员工作站，组织政协委员和区青联委员开展行江汉、访基层等一线协商活动。**三是凝聚青年力量助力共同缔造。**深化实施“青春社区”青年志愿者服务社区行动，组织动员辖区14个社区参与区级“青春社区”竞赛；与华中科技大学社会学院联合开展“党团先锋青力缔造”共建活动，深入基层开展调研、破解难题，汇聚青年党员团员力量助力“共同缔造”深化推进。**四是培养新时代青年人才队伍。**协同区委人才办开展江汉人才地图调研，探索建立江汉区优秀青年人才库。深化“三名共建”工作品牌，组织70余名华科、武大等高校学子开展“遇见江汉”实习实践工作，举办“青春行江汉”“青春在一线”等特色实践活动4场。**五是巩固扩大青年爱国统一战线。**深化区级青联规范化建设，完成区青联换届工作，提名协商遴选118名第六届区青联委员，召开江汉区青年联合会第六届委员会第一次全体会议，选举产生区青联第六届委员会主席、副主席和常务委员会委员，开展“青联大讲堂”“青联思享会”活动3场。

三、紧扣服务青年工作生命线，竭力促进青年优先发展

一是推进实施中长期青年发展规划。扎实推进《武汉市中长期青年发展规划(2018 - 2025年)》实施，组织实施区青年发展工作联席会议。**二是构建“青创+”综合服务体系。**打造江发路today“青客驿站”青年创业政策宣传服务阵地，成立江汉青创导师团，开展青创客训练营活动推介“青创贷”金融扶持项目并提供“一站式”服务，累计申请贷款595笔，帮助116家企业获批贷款2630.56万元；持续实施大学生创业扶持项目，帮助58家青创企业申报扶持资金，完善创业金融服务链条

。三是深化共青团促进大学生就业行动。面向在校大学生，实施就业“引航计划”和实习“扬帆计划”，组织6家企业参与江汉区“展翅计划”直播带岗活动，发布就业岗位120余个，在青椰网发布实习岗位200余个。四是切实维护青少年合法权益。开展青少年维权岗“3.15统一行动”活动，组织开展普法宣传、法治维权、结对帮扶等活动30余场次，覆盖青少年500余人次，组织“金晖志愿者”进驻辖区网吧开展暑期集中行动，为青少年健康上网护航。五是精准服务青年现实需要。打造江汉青年人才驿站，为来汉求职青年人才提供最长7天免费住宿，累计申请数1175人，实际入住118人。开展“青·缘”系列青年联谊交友活动2场，以电影、桌游等潮流元素为媒介，为青年奏响“四季恋歌”。六是深化做实青少年公益服务。区友谊青少年空间服务万松街道云天社区项目入选2023年中央专项彩票公益金支持青年社会组织服务社区青少年“伙伴计划”示范项目，面向新兴青年群体及其子女开展“团团活力圈”青少年身心健康提升服务34场，服务1027人次。开展“情暖江汉·金秋助学”等帮扶慰问，全年慰问辖区困难家庭青少年119名，慰问资金及物资价值6.4万元。开展希望工程助学行动，共计资助青少年23人，发放助学金5.13万元。面向全区12个街道招募设立暑假托管室16个，开展特色课程700余节、特色活动30余场，服务青少年2万余人次。

四、纵深推进共青团改革，全面打造坚强有力的青年组织

一是持续推进共青团固本强基。进一步巩固学校、街道、社区等传统领域团建，拓展系统行业和“两新”领域团组织覆盖，推动社会领域团建攻坚，新建社会领域团组织405家。二是深化县域共青团基层组织改革。拓展工作力量来源渠道，从区属单位、两新企业选配挂兼职副书记3名，探索实施聘用实习实训大学生兼职街道团工委副书记，团的工作力量更加多元。适应青年工作生活方式新变化新特点丰富拓展基层组

织形态，分层构建网上塔群，有效拓展全区各级团组织和团员青年覆盖。改进团的资源整合机制，丰富4个枢纽型青年之家阵地功能，开展风筝节、晚风音乐会、“云点时间”读书分享等特色活动，推动团青阵地和服务延伸。**三是探索推动城市基层组织改革试点。**围绕组织设置、动员方式、骨干选育、工作方式等方面全面推进云天社区城市基层组织改革试点，探索“团组织+青年社团”的基层组织新形态，建立市、区、街道三级团干部普遍下沉社区领办社团、牵头项目机制，探索社区“第二团支部”报到机制，常态化组织辖区在学在职团员向社区“第二团支部”报到，多元化增加基层团的工作力量。**四是推进青年志愿服务高质量发展。**加强区青年志愿者协会活力建设，常态化开展汉口火车站、江汉路步行街“党团先锋”志愿服务品牌项目，在万松街道云天社区举办2023年武汉青年“3·5”学雷锋志愿服务集中行动，组织青年志愿者参与2023年武汉马拉松、中考护航等重要赛事保障，开展社区主任助理、理论文化宣讲、智慧助老、公益集市等志愿服务活动120余场，进一步扩大“党团先锋”志愿服务品牌辐射面和影响力，助力共同缔造。

五、全面从严管团治团，着力锻造风清气正的共青团生态

一是加强政治建设。认真组织开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，持续加强青年工作和青少年思想状况研究。坚持严的主基调，规范对下级团组织的双重领导，深入推进“清廉·青年”廉洁文化建设，开展2023年度“清廉·青年”文化作品征集展播活动。**二是夯实组织建设。**指导全区各基层团组织完成换届工作，召开区第十七次团代会，全区180名团代表参加会议，选举产生团区委新一届领导班子。加强团代表联络站建设，在4个集聚区设立团代表联系点，推进县域团代表联络站“一站多点”建设。推进社会领域团建攻坚，全年新建社会领域团组织432家，完成空壳团支部整顿94家。**三是抓好队伍**

建设。对照“五个模范、五个带头”政治标准，严格团员发展程序，严把团员入口关，截至目前，新发展团员1223人，推优入团率100%。加强团干部教育，将党的二十大精神、习近平总书记重要讲话精神、团十九大部署安排等纳入团干部培训重要内容，扎实开展2023年度全区基层团干部培训班。注重选树优秀典型，喻红豆、刘佳琪经推荐当选团十九大代表，3人当选省团代表，9个组织和个人获评武汉市“两红两优”。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	强化思想政治引领	广泛开展主题宣传教育实践活动，加强青年意识形态建设，推动网络新媒体提质增效，教育引导全区青年、青少年，做好思想政治引领工作。	扎实推进团员和青年主题教育，团中央第五督导组到会指导。线上线下一体推进“学习二十大、永远跟党走、奋进新征程”主题教育，组织化开展多形式专题学习教育，团支部覆盖率100%，常态化组织全区6000余名团员青年参与“青年大学习”。 二是建强思想政治引领载体。建立建强“青年宣讲团”“五老报告团”等特色载体，面向青少年分层分类开展各类宣教活动。持续建强“青春江汉”新媒体平台，拓展依托“青春有我在江汉”“清廉·青年”等思政教育IP，创作舞台剧、宣传片等青少年喜闻乐见、形式多样的文化产品。开展“红领巾过周末”“一米视角”儿童议事等少先队品牌活动，完善构建少先队社会化工作体系。组织全区各中小学少工委集中举行主题大队会，增强仪式教育效果；联合区教育局少工委开展江汉区榜样公开课暨第六届江汉好少年先进事迹发布仪式。
2	组织广大青年融入中心建设	围绕全区中心工作，以青春建功“十四五”行动为统领，深入拓展“青”字号品牌体系，服务青年建功立业。	持续开展青年突击队、青年文明号、青年安全生产示范岗等“青”字号品牌创建，开展青工技能振兴培训7次，完成青工技能培训近200人次。带领一批青年界别政协委员、青联委员赴恩施宣恩做好对口帮扶工作。成立青年发展江汉区政协委员工作站，组织政协委员和区青联委员开展行江汉、访基层等一线协商活动。深化实施“青春社区”青年志愿者服务社区行动，组织动员辖区14个社区参与区级“青春社区”竞赛；与华中科技大学社会学院联合开展“党团先锋 青力缔造”共建活动，汇聚青年党员团员力量助力“共同缔造”深化推进。深化“三名共建”工作品牌，组织70余名华科、武大等高校学子开展“遇见江汉”实习实践工作，举办“青春行江汉”“青春在一线”等特色实践活动4场。深化区级青联规范化建设，完成区青联换届工作，提名协商遴选118名第六届区青联委员，召开江汉区青年联合会第六届委员会第一次全体会议，开展“青联大讲堂”“青联思享会”活动3场。
3	紧扣服务青年工作生命线，关心关爱困难青少年，为全区青少年成长发展营造良好环境。	坚持服务青年工作主线，精准服务青年现实需求，关心关爱困难青少年，为全区青少年成长发展营造良好环境。	扎实推进《武汉市中长期青年发展规划(2018-2025年)》实施，组织实施区青年发展工作联席会议打造江发路today“青客驿站”青年创业政策宣传服务阵地，成立江汉青创导师团，开展青创客训练营活动推介“青创贷”金融扶持项目并提供“一站式”服务，持续实施大学生创业扶持项目，帮助58家青创企业申报扶持资金。面向在校大学生，实施就业“引航计划”和实习“扬帆计划”，发布就业岗位120余个，在青椰网发布实习岗位200余个。开展青少年维权岗“3.15统一行动”活动，组织开展普法宣传、法治维权、结对帮扶等活动30余场次，覆盖青少年500余人次，组织“金晖志愿者”进驻辖区网吧开

			展暑期集中行动，为青少年健康上网护航。五是精准服务青年现实需要。打造江汉青年人才驿站，为来汉求职青年人才提供最长7天免费住宿，累计申请数1175人，实际入住118人。开展“青·缘”系列青年联谊交友活动2场。区友谊青少年空间服务万松街道云天社区项目入选2023年中央专项彩票公益金“伙伴计划”示范项目，面向新兴青年群体及其子女开展“团团活力圈”青少年身心健康提升服务34场。开展“情暖江汉·金秋助学”等帮扶慰问，全年慰问辖区困难家庭青少年119名，慰问资金及物资价值6.4万元。开展希望工程助学行动，共计资助青少年23人，发放助学金5.13万元。面向全区12个街道招募设立暑假托管室16个，开展特色课程700余节、特色活动30余场，服务青少年2万余人次。
4	坚持从严治团，纵深推进共青团改革	对照全面从严治党标准，全面管团治团，持续深化共青团基层组织改革试点和城市基层组织试点工作，补齐发展短板。持续推进基层组织规范化建设，推动基层组织队伍建设。	拓展系统行业和“两新”领域团组织覆盖，推动社会领域团建攻坚，新建社会领域团组织405家。深化县域共青团基层组织改革，拓展工作力量来源渠道，从区属单位、两新企业选配挂职兼职副书记3名，探索实施聘用实习实训大学生兼职街道团工委副书记。丰富4个枢纽型青年之家阵地功能，开展风筝节、晚风音乐会、“云点时间”读书分享等特色活动，推动团青阵地和服务延伸。探索推动城市基层组织改革试点。探索“团组织+青年社团”的基层组织新形态，建立市、区、街道三级团干部普遍下沉社区领办社团、牵头项目机制，探索社区“第二团支部”报到机制，常态化组织辖区在学在职团员向社区“第二团支部”报到。推进青年志愿服务高质量发展。加强区青年志愿者协会活力建设，常态化开展汉口火车站、江汉路步行街“党团先锋”志愿服务品牌项目，组织青年志愿者参与2023年武汉马拉松、中考护航等重要赛事保障，开展社区主任助理、理论文化宣讲、智慧助老、公益集市等志愿服务活动120余场。 认真组织开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，持续加强青年工作和青少年思想状况研究。深入推进“清廉·青年”廉洁文化建设，开展2023年度“清廉·青年”文化作品征集展播活动。指导全区各基层团组织完成换届工作，召开区第十七次团代会，全区180名团代表参加会议，选举产生团区委新一届领导班子。加强团代表联络站建设，在4个集聚区设立团代表联系点，推进县域团代表联络站“一站多点”建设。推进社会领域团建攻坚，全年新建社会领域团组织432家，完成空壳团支部整顿94家。严格团员发展程序，严把团员入口关，新发展团员1223人，推优入团率100%。加强团干部教育，扎实开展2023年度全区基层团干部培训班。注重选树优秀典型，喻红豆、刘佳琪经推荐当选团十九大代表，3人当选省团代表，9个组织和个人获评武汉市“两红两优”。

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(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)反映反映行政单位(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. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

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)公务员医疗补助(项)反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7. 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。

8. 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。

9. 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:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市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。

(十八)其他专用名词。

本单位咨询电话：85558852

第六部分 附件

一、2023年度中国共产主义青年团武汉市江汉区委员会（本级）整体绩效自评表/结果(摘要版)

（一）部门（单位）整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

团区委2023年度预算数411.99万元，执行数411.99万元，执行率100%。

2. 完成的绩效目标。

团区委2023年度共完成团建工作经费、青少年空间运行经费、青年发展工作经费、助力学子留汉工作经费、团建工作经费、党建、文明、乡村振兴、审计经费、青少年事业发展工作经费、团代会工作经费共计七个项目绩效目标。全年为万余名青（少）年开展各类思想政治引领、慰问帮扶、文体交流、创新创业、志愿服务、实习实践等各类特色品牌活动项目百余场；帮助58家青创企业申报省级大学生创业扶持资金，推介“青创贷”金融扶持项目并提供“一站式”服务，共计116家企业获批贷款2630.56万元；围绕婚恋交友，以电影、桌游等潮流元素为媒介策划开展1场联谊活动；组织70余名华科、武大高校学子在机关单位、街道社区、优质企业开展实习实训，开展特色实践活动4场；常态化开展汉口火车站、江汉路步行街志愿服务，组织青年志愿者参与2023年武汉马拉松航等重要任务保障，开展社区主任助理、理论宣讲、智慧助老、公益集市等

志愿服务活动120余场；开展12次党建、文明相关活动；微信公众号全年保持正常运营；聘用法律顾问开展普法教育等活动；常态化开展寒暑假社区托管，开展特色课程800余节、特色活动30余场，服务青少年2万余人次；展“金秋助学”等帮扶慰问，全年慰问辖区困难家庭青少年119名，慰问资金及物资价值6.4万元；指导全区各基层团组织完成换届工作，召开区第十七次团代会，全区180名团代表参加会议，选举产生团区委新一届领导班子；举办基层团干部能力提升培训班1次；拓展“两新”领域团组织覆盖，新建社会领域团组织405家；完成区青联换届工作，提名协商遴选118名区青联委员，召开区青联第六届委员会第一次全体会议，开展“青联大讲堂”等活动3场；围绕组织设置、动员方式、骨干选育、工作方式等方面推进云天社区城市基层组织改革试点，中国青年团杂志、中国青年报、“团建头条”微信公众号报道江汉改革经验。

3. 无未完成的绩效目标。

（二）其基层预算单位自评督查及整改情况

团区委机关本级扎实开展2023年度绩效自评工作，团区委机关本级共有7个项目，执行情况良好，绩效目标均已按年初设定目标值完成，预算执行严格有效、预算管理规范、履职效益明显。

（三）存在的问题和原因

1、项目管理上需要进一步规范，预算执行和绩效运行监督管理工作仍需进一步提高。

2、绩效指标体系需进一步完善，持续提升科学化、精细化水平。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施。

团区委将强化单位主体责任意识，重视绩效自评工作，认真做好各项绩效自评组织实施工作。一是提早编制部门预算，延长预算编制时间。通过提前预算编制时间，实现细化预算，提高预算的科学性、准确性。确定合理的预算指标体系和开支标准。对预算经费的指标体系、项目用途、开支标准、开支范围等进行细化。二是加强对项目经费的控制与监督。通过加强对项目预算经费的控制与监督，有效开展绩效评价，切实强化项目支出预算绩效管理，实现了项目经费按既定预算支出，同时对项目经费进行经济效益和社会效益的考核评价。三是规范操作，合理运用评价结果。健全相应管理制度和办法，抓内部制度建设与流程管理，规范业务操作，防范财务风险。

2023年度部门（单位）整体绩效自评表

单位名称（盖章）：团区委

填报日期：2024.04.30

单位名称		中国共产主义青年团武汉市江汉区委员会			
基本支出总额		251.65		项目支出总额	160.33
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	411.98	411.98	100
年度目标1:		开展联谊交友、就业创业、志愿服务青年活动，拓展青年交流与工作平台，优化青年发展环境。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	青创活动开展数	5次	5次
			联谊交友活动开展数	1次	1次
			青年志愿服务活动数	12次	15次
		质量指标	活动参与率	≥90%	95%
			活动丰富度	≥3种	3种
	效益指标	社会效益指标	活动知晓度	≥75%	80%
			青年发展环境友好度	逐年提升	逐年提升
满意度指标	服务对象满意度指标	青年满意度	≥90%	90%	
年度目标2:		组织开展基层团干部培训，提高基层团干部综合能力；开展各类基层团建活动，增强基层团组织凝聚力；加强新媒体平台内容建设，提高微信公众号影响力。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	培训开展数	1次	1次
			活动开展数	4次	13次
			新媒体平台原创内容发布数	≥15条	30条
		质量指标	官微正常运转率	=100%	=100%
	效益指标	社会效益指标	基层团组织建设成效	逐年提升	逐年提升
满意度指标	服务对象满意度指标	青年满意度	≥90%	95%	
年度目标3:		通过开展寒暑假社区青少年托管项目，组织指导“五老”开展关心下一代工作，开展少先队社会工作、青少年校外教育及相关事业发展，引导青少年树立社会主义核心价值观，有效缓解外来务工家庭、双职工家庭及困难家庭寒暑假孩子托管难的问题。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	托管点位开放数量	18个	18个
			寒暑期托管课程数	800节	810节
		质量指标	业务考核达标率	=100%	100%
	宣传形式多样性		≥3种	3种	
效益指标	社会效益指标	托管服务覆盖全区街道面	≥50%	≥50%	
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年托管辅导满意度	≥85%	85%	
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），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。
3. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2023 年度党建、文明、乡村振兴、审计项目绩效自评表/结果(摘要版)

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：团区委

填报日期：2024.04.30

项目名称		党建、文明、乡村振兴、审计经费			
主管部门		团区委		项目实施单位	办公室、组宣部
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项 ☐		资金量：8万元 资金量： 资金量：	
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	8万元	7.99万元	100%
项目年度 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)
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	党建活动开展数	12次	14次
			审计顾问事项参与数	8次	10次
			帮扶慰问完成率	≥90%	100%
		质量指标	活动参与率	≥95%	95%
			审计意见采纳率	≥95%	95%
			时效指标		
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		保障党务活动常态化	有促进作用	有促进作用
	生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥95%	95%
			帮扶对象满意度	≥90%	90%
	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），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，满意度指标暂可不作为必评指标。

三、2023 年度青年发展工作经费项目绩效自评表/结果（摘要版）

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：团区委

填报日期：2024.04.30

项目名称		青年发展工作经费			
主管部门		团区委		项目实施单位	青年发展部
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 23万元 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项 ☐			
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	23万元	23万元	100%
项目年度 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)
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	青创活动开展数	5次	5次
			联谊交友活动开展数	1场	1场
			青年志愿服务活动数	12次	15次
		质量指标	活动参与率	≥ 90%	95%
			活动丰富度	≥ 3种	3种
			时效指标	活动开展及时性	及时
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	活动知晓度	≥ 75%	80%
			青年发展环境友好度	得到提升	得到提升
	生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	青年满意度	≥ 85%	85%
	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），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，满意度指标暂可不作为必评指标。

四、2023 年度青少年空间运行经费项目绩效自评表/结果(摘要版)

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：团区委填报日期：2024. 04. 30

项目名称		青少年空间运行经费				
主管部门		团区委		项目实施单位	区青教办	
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项 ☐ 资金量：23万元				
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	23万元	23万元	100%	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	特色品牌项目活动开展次数	≥ 12次	15次	
			服务青少年人次	≥ 1000	千余人次	
			活动宣传次数	≥ 12次	15次	
		质量指标	社工到岗出勤率	=100%	=100%	
			特色活动室正常开放率	=100%	=100%	
			项目活动落座率	≥ 90%	95%	
			时效指标			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障青少年空间正常运行	有效保障	有效保障	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥ 95%	95%	
	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），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，满意度指标暂可不作为必评指标。

五、2023 年度青少年事业发展工作经费项目绩效自评表
/结果(摘要版)

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：团区委

填报日期：2024.04.30

项目名称		青少年事业发展工作经费			
主管部门		团区委		项目实施单位	区青教办
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项 ☐ 资金量：44万元			
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	44万元	43.98万元	100%
项目年度 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)
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	托管点位开放数量	18个	18个
			寒暑期托管课程数	800节	810节
			青少年校外教育发展服务项目完成率	=100%	100%
		质量指标	业务考核达标率	=100%	100%
			宣传形式多样性	≥ 3种	3种
	时效指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	托管服务覆盖全区街道	≥ 50%	≥ 50%
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年对托管辅导满意度	≥ 85%	85%	
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），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，满意度指标暂可不作为必评指标。

六、2023 年度团代会工作经费项目绩效自评表/结果(摘要版)

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称(盖章): 团区委

填报日期: 2024.04.30

项目名称		团代会工作经费				
主管部门		团区委		项目实施单位	团区委	
项目类型		1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项 ☐		资金量: 6.9万元 资金量: 资金量:		
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	6.9万元	6.9万元	100%	
项目年度 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)	
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	组织召开团代会	1次	1次	
			推选服务团代表数量	180人	180人	
		质量指标	团代会出席率	100%	100%	
			成本控制率	97%-100%	100%	
			时效指标	当年工作完成及时率	及时	及时
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	团结全区青年, 增强团组织影响力	持续增强	持续增强	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥ 85%	95%	
	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), 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, 满意度指标暂可不作为必评指标。

七、2023 年度团建工作经费项目绩效自评表/结果(摘要版)

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称(盖章)：团区委

填报日期：2024. 04. 30

项目名称		团建工作经费				
主管部门		团区委		项目实施单位	组宣部	
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项 ☐		资金量：40.5万元 资金量： 资金量：		
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	40.5万元	40.49万元	100%	
项目年度 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)	
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	培训开展数	1次	1次	
			活动开展数	4次	13次	
			新媒体平台原创内容发布数	≥15条	30条	
		质量指标	培训参与率	≥90%	100%	
			活动参与率	≥90%	95%	
			官微正常运转率	=100%	100%	
			时效指标	新媒体平台更新时效	≤24小时	≤24小时
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	基层团组织建设成效	逐年提升	逐年提升	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	青年满意度	≥95%	95%	
	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），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，满意度指标暂可不作为必评指标。

八、2023 年度助力学子留汉工作经费项目绩效自评表/
结果(摘要版)

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：团区委

填报日期：2024. 04. 30

项目名称		助力学子留汉工作经费			
主管部门		团区委		项目实施单位	青年发展部
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项 ☐		资金量： 15万元	
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	15万元	14.98万元	100%
项目年度 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)
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	开展主题活动数	2次	3次
			主题活动参与人次	80人次	100人次
			开展假期实习实践 活动次数	1次	1次
			拍摄宣传视频数量	1部	1部
		质量指标	活动参与度	≥ 95%	95%
		时效指标	活动开展及时性	及时	及时
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		青年就业创业环境 保障度	持续增强	持续增强
	生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	青年学子满意度	≥ 95%	95%
	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），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，满意度指标暂可不作为必评指标。