

2022 年度中国共产主义青年团武汉经济
技术开发区（汉南区）委员会部门决算
公开

2023 年 10 月 20 日

目 录

第一部分 中国共产主义青年团武汉经济技术开发区 (汉南区) 委员会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中国共产主义青年团武汉经济技术开发区 (汉南区) 委员会 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 中国共产主义青年团武汉经济技术开发区 (汉南区) 委员会 2022 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 2022 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经济技术开发区（汉南区）委员会概况

一、部门主要职能

根据《中共武汉市委武汉市人民政府关于印发〈武汉经济技术开发区（汉南区）党政领导体制及机构设置改革方案〉的通知》（武文〔2015〕1号）和《武汉市机构编制委员会关于武汉经济技术开发区托管汉南区实施一体化发展有关机构编制事项的批复》（武编〔2015〕12号）精神，设置共青团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会，挂武汉经济技术开发区（汉南区）青少年教育办公室、武汉经济技术开发区（汉南区）关心下一代工作委员会办公室牌子，为群团部门。

（一）贯彻执行开发区工委（汉南区委）和上级团组织的工作部署，制定全区共青团工作的发展战略及各阶段工作规划，指导全区各级团组织创造性地开展工作，受党的委托领导区少先队工作，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。

（二）加强青少年思想政治工作，宣传党的路线、方针、政策以及党对共青团工作的指示，以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”和科学发展观重要思想武装青年，引导青年积极践行社会主义核心价值观，努

力在实现中国梦的伟大实践中创造自己的精彩人生。

（三）开展对团的建设和青少年工作的调查研究，及时提出解决问题的意见和措施，为开发区工委（汉南区委）、开发区管委会（汉南区政府）制订青少年工作政策提供决策依据，充分发挥党和政府联系青年的桥梁和纽带作用。

（四）负责全区共青团的思想建设和组织建设，研究和制订团组织建设的规章制度；指导基层团的工作，加强基层团组织建设，全面提升基层团组织的创造力、凝聚力和战斗力；协助党组织选拔、配备、管理和培训团干部；改革完善青年社会组织机制，发挥共青团组织在青年中的核心作用。

（五）引导青年创业创新，发挥国家级开发区产业和人才优势，打造青年创业创新服务平台，为创业青年提供政策、培训、融资等服务。

（六）发展青少年文化事业，积极开展有益青少年健康成长的群众活动，带动和指导青年学习现代科学文化知识，提高青年综合素质，协调有关力量建立青年沙龙、青少年空间等文化活动网络和阵地。

（七）维护青少年的合法权益，关心青少年成长，动

员和协调社会各界力量，打造爱心助学公益品牌，贯彻实施《中华人民共和国未成年人保护法》、《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》和《湖北省未成年人保护实施办法》，会同有关部门做好青少年权益保护工作，为青少年成长成才办实事、办好事，保障青少年健康成长。

（八）树立青年标兵，开展青年岗位能手、青年突击队、青年安全岗、青年文明号等评选活动，着力提高各行各业青年专业技能，引导青年职工岗位建功，全力助推开发区人才建设。

（九）做好青年统战工作，广泛团结各族青年，做好青年统战对象的团结、教育工作，组织全区青少年外事和区内外青少年友好交流活动，建立和发展与海外、港、澳、台青年和学生组织的友好关系。

（十）承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，中国共产主义青年团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 中国共产主义青年团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会 2022 年度部门 决算表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：中国共产主义青年团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	407.89	一、一般公共服务支出	32	379.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	8.22
	9		九、卫生健康支出	40	10.67
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	9.71
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	407.89	本年支出合计	58	407.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

	30			61	
总计	31	407.89	总计	62	407.89

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。

2022 年度收入决算表（表 2）

部门：中国共产主义青年团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会

单位：万元

项目			科目名称	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	407.89	407.89					
201			一般公共服务支出	379.29	379.29					
20129			群众团体事务	377.04	377.04					
2012901			行政运行	73.48	73.48					
2012902			一般行政管理事务	257.10	257.10					
2012950			事业运行	40.43	40.43					
2012999			其他群众团体事务支出	6.03	6.03					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	2.25	2.25					
2013101			行政运行	0.25	0.25					
2013102			一般行政管理事务	2.00	2.00					
208			社会保障和就业支出	8.22	8.22					
20805			行政事业单位养老支出	8.22	8.22					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.22	8.22					
210			卫生健康支出	10.67	10.67					
21011			行政事业单位医疗	10.67	10.67					
2101101			行政单位医疗	4.13	4.13					
2101102			事业单位医疗	1.85	1.85					
2101103			公务员医疗补助	4.69	4.69					
221			住房保障支出	9.71	9.71					
22102			住房改革支出	9.71	9.71					
2210201			住房公积金	9.71	9.71					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2022 年度支出决算表（表 3）

部门：中国共产主义青年团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会

单位：万元

项目			科目名称	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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	407.89	148.79	259.10			
201			一般公共服务支出	379.29	120.19	259.10			
20129			群众团体事务	377.04	119.94	257.10			
2012901			行政运行	73.48	73.48				
2012902			一般行政管理事务	257.10		257.10			
2012950			事业运行	40.43	40.43				
2012999			其他群众团体事务支出	6.03	6.03				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	2.25	0.25	2.00			
2013101			行政运行	0.25	0.25				
2013102			一般行政管理事务	2.00		2.00			
208			社会保障和就业支出	8.22	8.22				
20805			行政事业单位养老支出	8.22	8.22				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.22	8.22				
210			卫生健康支出	10.67	10.67				
21011			行政事业单位医疗	10.67	10.67				
2101101			行政单位医疗	4.13	4.13				
2101102			事业单位医疗	1.85	1.85				
2101103			公务员医疗补助	4.69	4.69				
221			住房保障支出	9.71	9.71				
22102			住房改革支出	9.71	9.71				
2210201			住房公积金	9.71	9.71				

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。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：中国共产主义青年团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会

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 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	407.89	一、一般公共服务支出	33	379.30	379.30		
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	8.22	8.22		
	9		九、卫生健康支出	41	10.67	10.67		
	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	9.71	9.71		
	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	407.89	本年支出合计	59	407.89	407.89		
年初财政拨款结转和结	28		年末财政拨款结转和结余	60				

余								
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	407.89	总计	64	407.89	407.89		

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。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：中国共产主义青年团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类		科目名称	小计	基本支出	项目支出	
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	407.89	148.79	259.10
201			一般公共服务支出	379.29	120.19	259.10
20129			群众团体事务	377.04	119.94	257.10
2012901			行政运行	73.48	73.48	
2012902			一般行政管理事务	257.10		257.10
2012950			事业运行	40.43	40.43	
2012999			其他群众团体事务支出	6.03	6.03	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	2.25	0.25	2.00
2013101			行政运行	0.25	0.25	
2013102			一般行政管理事务	2.00		2.00
208			社会保障和就业支出	8.22	8.22	
20805			行政事业单位养老支出	8.22	8.22	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.22	8.22	
210			卫生健康支出	10.67	10.67	
21011			行政事业单位医疗	10.67	10.67	
2101101			行政单位医疗	4.13	4.13	
2101102			事业单位医疗	1.85	1.85	
2101103			公务员医疗补助	4.69	4.69	
221			住房保障支出	9.71	9.71	
22102			住房改革支出	9.71	9.71	
2210201			住房公积金	9.71	9.71	

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门：中国共产主义青年团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会

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	135.48	302	商品和服务支出	13.31	310	资本性支出	
30101	基本工资	8.74	30201	办公费	6.20	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	57.69	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	14.37	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	6.03	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	20.06	30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.41	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.18	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.93	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	5.14	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.40	30211	差旅费	0.41			
30113	住房公积金	9.71	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		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	2.06			
30309	奖励金		30229	福利费	1.13			
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	2.80			
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	0.53			

			和服务支出			
人员经费合计	135.48		公用经费合计			13.31

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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

部门：中国共产主义青年团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会

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						

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。

说明：本单位 2022 年度无政府性基金预算拨款收入支出。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

部门：中国共产主义青年团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会

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			

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。

说明：本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：中国共产主义青年团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会

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。

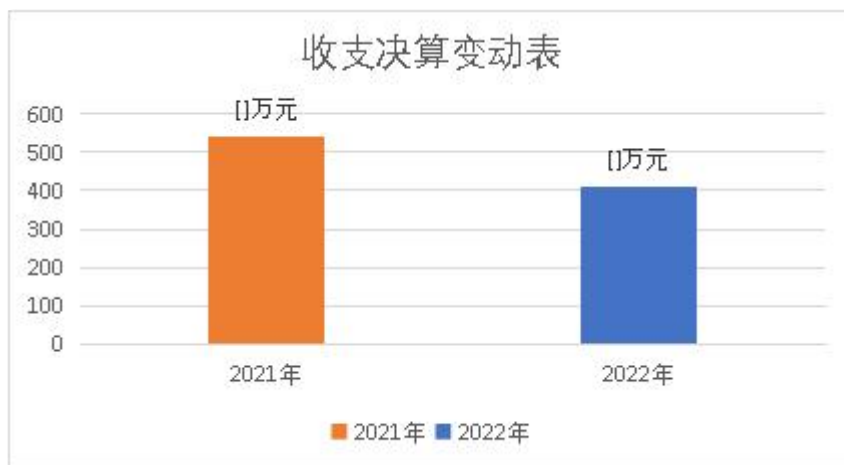
说明：本单位 2022 年度无“三公”经费支出。

第三部分 中国共产主义青年团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会 2022 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 407.89 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 131.29 万元，下降 24.34%，主要原因是政策性压减导致。

图 1：收、支决算总计变动情况

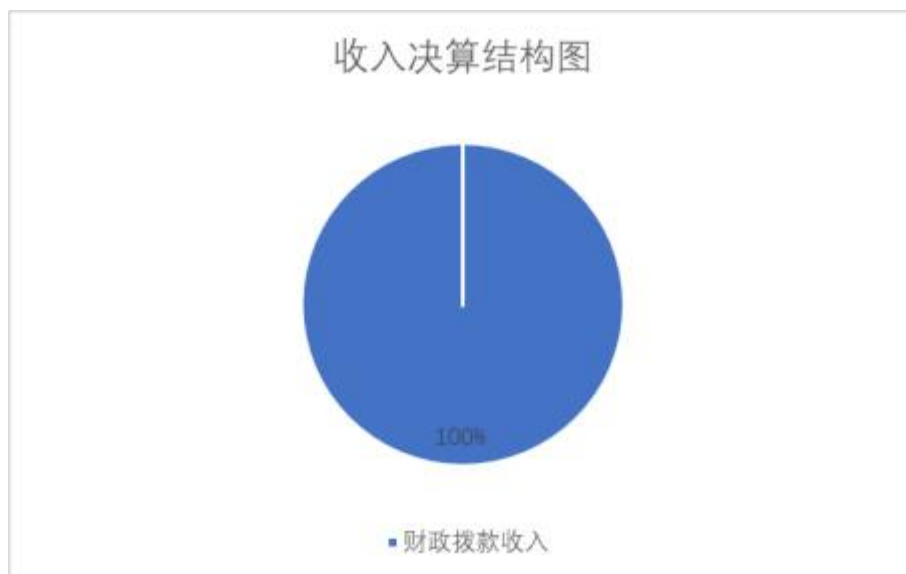


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 407.89 万元。其中：财政拨款收入 407.89 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入

0.00 万元，占本年收入 0.00%。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 407.89 万元。其中：基本支出 148.79 万元，占本年支出 36.48%；项目支出 259.10 万元，占本年支出 63.52%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

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

2022 年度财政拨款收、支总计 407.89 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各收、支总计各减少 131.29 万元，下降 24.34%，主要原因是政策性压减导致。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 407.89 万元，比 2021 年度决算数减少 131.29 万元。减少主要原因是政策性压减导致。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 407.89 万元，

占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 131.29 万元，下降 24.34%，主要原因是政策性压减导致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 407.89 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 379.30 万元，占 92.99%。主要是用于群众团体事务以及党委办公厅相关机构事务。

2. 社会保障和就业支出（类）8.22 万元，占 2.01%。主要是用于养老保险以及职业年金缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）10.67 万元，占 2.61%，主要用于单位医疗以及公务员医疗补助支出。

4. 住房保障支出（类）9.71 万元，占 2.38%。主要用于住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 530.72 万元，支出决算为 407.89 万元，完成年初预算的 76.85%。其中：基本支出 148.79 万元，项目支出 259.10 万元。项目支出主要用于购买劳务项目经费 139.80 万元，

主要成效找准改革的痛点和难点，努力改善，成为党和政府联系服务群众的重要桥梁纽带；团组织规范化建设项目经费 30.14 万元，主要成效搭建青年之家，推动青年活动阵地有形化示范点 2 个，活动内容丰富，覆盖面广，群众参与度高；青少年教育项目经费 32.42 万元，主要成效青心相约心理健康关爱计划五场，春节、六一等节日慰问 2 场，青少年科普知识进校园十场；车谷品牌项目经费 56.74 万元，主要成效五四表彰大会系列活动；全区工作会议及团干培训各一场；开展青春护河巡河活动 5 次、青年联谊 4 场等其他活动。

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 102.17 万元，支出决算为 73.48 万元，完成年初预算的 71.91%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：政策性压减资金导致。

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 325.54 万元，支出决算为 257.10 万元，完成年初预算的 78.97%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：政策性压减导致。

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 56.19 万元，支出决算为 40.43 万元，完成年初预算的 71.95%，支出决算数小于年初预算

数的主要原因：政策性压减导致。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 7.56 万元，支出决算为 6.03 万元，完成年初预算的 79.76%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：政策性压减导致。

5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.25 万元，支出决算为 0.25 万元，完成年初预算的 100%。

6. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 7.21 万元，支出决算为 8.22 万元，完成年初预算的 114%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中基数调整导致超支。

8. 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 3.56 万元，支出决算为 4.13 万元，完成年初预算的 116.01%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中基数调整导致超支。

9. 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 1.85 万元，完成年初预算的 92.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员调出导致。

10. 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 5.75 万元，支出决算为 4.69 万元，完成年初预算的 81.56 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员调出导致。

11. 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 14.61 万元，支出决算为 9.71 万元，完成年初预算的 66.46%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员调出导致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 148.79 万元，其中：

人员经费 135.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 13.31 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、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

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 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)费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。

2022 年度中国共产主义青年团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会因公出国(境)团组 0 个， 0 人次，实际发生支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出

决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元。

(2) 公务用车运行维护费支出 0.00 万元。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元。

2022 年度 中国共产主义青年团武汉经济技术开发区
(汉南区) 委员会 执行公务和开展业务活动开支公务接待
费 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度中国共产主义青年团武汉经济技术开发区
(汉南区) 委员会机关运行经费支出 13.30 万元，比 2021
年度减少 10.42 万元，下降 43.92%。主要原因是政策性压
减导致。

十一、政府采购支出情况

2022 年度中国共产主义青年团武汉经济技术开发区
(汉南区) 委员会政府采购支出总额 2.17 万元，其中：政
府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万
元、政府采购服务支出 2.17 万元。授予中小企业合同金额
2.17 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 2.17 万元，占授予中小企业合同金额 2.17

的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额 0 的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额 2.17 的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出 0 金额的 0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，中国共产主义青年团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)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，我部门组织对 2022 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 4 个，资金 523.72 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，由办公室牵头，各业务部门积极配合，对照要求认真组织开展绩效自评工作，整体自评总分 95.58 分，其中预算执行情况自评分 15.58 分，年度绩效目标自评分 80 分。

(二) 部门（单位）整体支出自评结果

我部门(单位)组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 523.72 万元，从评价情况来看，整体自评总分 94.01 分，整体自评总分 95.58 分，其中预算执行情况自评分 15.58 分，年度绩效目标自评分 80 分。

(三) 项目支出自评结果

我部门在 2022 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 4 个一级项目。

1. 车谷品牌项目绩效自评综述：项目全年预算数为 85 万元，执行数为 56.74 万元，完成预算的 66.75%。主要产出和效益是：一是开展五四表彰活动及团干培训；二是完成青春护河巡河活动 5 次；三是举办青年联谊活动 4 场；四是开展暑期托管特色活动 2 场。发现的问题及原因：一是年度预算执行率较低；二是“青春护河巡河活动”指标未完成。下一步改进措施：应根据实际情况及时组织开展项目活动，推进项目活动高效有序进行，及时支付当年度内活动经费，保证团区委年度项目工作的顺利完成。

2. 购买劳务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 141.53 万元，执行数为 139.80 万元，完成预算的 98.77%。主要产出和效益是：一是购买劳务工资发放率达到 100%；二是成为党和政府联系服务群众的重要桥梁纽带；三是全区青年满意度达到 100%。

3. 青少年教育项目绩效自评综述：项目全年预算数为54万元，执行数为32.42万元，完成预算的60.04%。主要产出和效益是：一是举办心理健康关爱计划5场；二是开展寒暑假托管活动2次；三是开展春节、六一节日问候2场；四是开展青少年科普知识进校园10场。发现的问题及原因：针对本项目预算执行率低的问题，建议根据实际情况及时组织开展项目活动，推进项目活动高效有序进行，及时支付当年度内活动经费，保证年度项目工作的顺利完成。

4. 团组织规范化建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为40万元，执行数为30.14万元，完成预算的75.36%。主要产出和效益是：一是完成搭建青年之家，推动青年活动阵地有形化示范点2个；二是丰富青年精神文化生活，促进我区和谐稳定发展。发现的问题及原因：是预算执行率较低。下一步改进措施：针对本项目预算执行率低的问题，建议根据实际情况及时组织开展项目活动，推进项目活动高效有序进行，及时支付当年度内活动经费，保证年度项目工作的顺利完成。

(四) 绩效自评结果应用情况

从预算绩效管理薄弱环节入手，推动跟踪管理和结果应用，打造预算绩效管理管控链，做到绩效管理工作亦有“绩效”。

一是对绩效评价中发现问题、未达到绩效目标或评价结果较差的，根据情况调减项目预算。

二是对项目绩效指标编制，结合实际情况进行优化调整。

三是按照政府信息公开的有关规定，将评价结果适时在官网公开。

第四部分 2022年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	深入学习宣传贯彻党的二十大精神，思想引领强根铸魂	<ol style="list-style-type: none">1. 多维度学思践悟党的二十大精神2. 常态化开展党史学习强化理想担当3. 加强政治理论学习筑牢思想根基	<ol style="list-style-type: none">1. 开展“青春共话二十大”热议活动5期，推选19名优秀青年代表热议二十大报告，发出车谷青春之声；2. 开展“红领巾社区飘”系列主题实践活动8场；3. 发布3期学习宣传贯彻全会精神活动合集，团员青年近万人次参与学习讨论。二是组织56期“青年大学习”网上主题团课、“红领巾爱学习”网上系列队课，14万人次青年、少先队员打卡学习。
2	扬帆“二次创业”新征程，擎旗奋进贡献青年力	<ol style="list-style-type: none">1. 汇聚创业要素广聚青年人才2. 引领青年广泛参与基层社会治理	<ol style="list-style-type: none">1. 评选表彰“全区五四红旗团（工）委”“全区五四红旗团支部”“全区优秀共青团员”“全区优秀共青团干部”等69个优秀集体和127名先进个人；推选1名青年和1个青年团队获评2022年“湖北青年五四奖章”；推选1人获评武汉市“汉漾”青2. 开展3期隔离为主题的心理健康线上微课，3374人次观看学习，筑牢车谷心理防线
3	深化“我为青年办实事”，解决青年“急难愁盼”突出问题	<ol style="list-style-type: none">1. 推进“青心相助”关爱计划2. “青”字品牌活动助推实事走深走实	<ol style="list-style-type: none">1. 开展2期“车谷助学 青利同行”，共筑“车谷希望书屋”公益捐书活动，捐赠价值18万元的书籍、教学用纳米黑板2块以及文具45箱2. 广泛开展“云”托管活动，1040人次青少年在线打卡10天，参与党史、科普、传统文化等专题学习；开展“护航青心”进校园、进企业、进社区活动14场

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(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)

(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。

第六部分 附件

一、2022 年度中国共产主义青年团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会整体绩效自评表/结果（摘要版）

2022 年度中国共产主义青年团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会部门整体绩效自评结果 （摘要版）

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

2022 年度中国共产主义青年团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会部门整体自评总分 95.58 分，其中预算执行情况满分 20 分，自评得分 15.58 分；年度绩效指标满分 80 分，自评得分 80.00 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1、执行率情况

2022 年度中国共产主义青年团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会部门预算调整后金额 523.72 万元，实行执行金额 407.89 万元，项目执行率 77.88%，执行率得分 15.58 分。

2、完成的绩效目标

2022 年度武汉经开区团委部门整体绩效设置的 3 个产出指标和 3 个效益指标均已全面完成。与预算支出相对应的，是工作的全面展开，2022 年度，在工委和团市委的坚强领导下，团内干部

职工贯彻落实年度目标要求，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，凝聚青年力量，牢记使命担当，围绕中心作为，开展青少年系列活动完成率达到96%、慰问帮扶计划完成率达100%、青年系列活动完成及时率达100%、同时确保青年活动内容丰富、覆盖面广、群众参与度高达100%，并丰富青年精神文化生活，促进我区和谐稳定发展，为青年办实事、解难事，且无重大恶性事件发生。

3、未完成的绩效目标

2022年武汉经开区团委已全面完成绩效目标，无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

1、预算执行率不高。原因系政策调整导致本年度绩效目标“车谷品牌项目”、“青少年教育项目”中下半年部分预算资金未到位，具体执行时造成预算、实际开支出现较大差异或执行难度大的情况，项目指标实际执行率偏低，资金使用与项目进度不匹配，建议下年度合理安排年度预算。

（四）下一步拟改进措施

1、下一步改进措施

针对预算执行率低的问题，建议分析资金结余原因，提高预算执行的及时性。今后年度及时衔接财政落实资金指标下达，尽早确定资金使用计划并采取切实措施加快预算执行，提高资金使用效益。

2、拟与预算安排相结合的情况

2022年部门整体支出预算数据编制准确，各项纳入部门预算管理的项目申报依据充分，经费安排基本完整。预算执行规范，保障预算执行的内控管理制度健全，资金使用合规，项目质量可控性强。

附件：2022年度中国共产主义青年团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会部门整体绩效自评表

2022年度中国共产主义青年团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会部门整体绩效自评表

单位名称：中国共产主义青年团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会
填报日期：2023年4月14日

单位名称	中国共产主义青年团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会					
基本支出总额	148.79			项目支出总额	259.10	
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	523.72	407.89	77.88%	15.58	
年度目标1： （80分）	深入贯彻落实习近平总书记关于青年工作的重要思想，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，凝聚青年力量，牢记使命担当，围绕中心作为，不断增强责任感、使命感、紧迫感，着力提升组织力、引领力、服务力、以更加坚实的脚步、更加饱满的状态、更加奋进的姿态深化改革攻坚、团结带领全区广大团员青年为打造“四个车谷”、融入双循环新发展格局，加快建成世界级车谷展现青春风采、做出积极贡献。					
年度 绩效 指标 1	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出 指标	数量指标	青少年系列活动完成率	≥95%	96%	15
		数量指标	慰问帮扶计划完成率		100%	100%
数量指标	青年系列活动完成及时率		100%	100%	15	

效益指标	经济效益指标	活动内容丰富，覆盖面广，群众参与度高	100%	100%	10
	经济效益指标	丰富青年精神文化生活，促进我区和谐稳定发展	100%	100%	10
	社会效益指标	为青年办实事、解难事，无重大恶性事件发生	100%	100%	15
总分	95.58				
偏差大或目标未完成原因分析	主要原因是项目经费支出方面，由于财政政策调整因素的影响，本年度车谷品牌项目、青少年教育项目、团组织规范化建设项目的后期活动经费暂未支付，导致整体项目支出年度预算执行率较低。				
改进措施及结果应用方案					

二、2022 年度项目绩效自评表/结果（摘要版）

2022 年度购买劳务项目自评表

单位名称：中国共产主义青年团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会

填报日期：2023 年 4 月 14 日

项目名称	购买劳务项目						
主管部门	团区委	项目实施单位	中国共产主义青年团武汉经济技术开发区（汉南区）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) (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	141.5375	139.8020	98.77%	19.75		
年度绩效 目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	找准改革的痛点和难点，努力改善		≥98%	100%	20
		质量指标	工资发放准确率		100%	100%	20
		社会效益指标	成为党和政府联系服务群众的重要桥梁纽带		100%	100%	20

	服务对象满意度指标	全区青年满意度	98%	100%	20
总分	99.75				
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

2022 年度团组织规范化建设项目自评表

单位名称：中国共产主义青年团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会

填报日期：2023 年 4 月 14 日

项目名称	团组织规范化建设项目						
主管部门	团区委	项目实施单位	中国共产主义青年团武汉经济技术开发区（汉南区）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) (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	40	30.14	75.36%	15.07		
年度绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	搭建青年之家，推动青年活动阵地有形化示范点		2 个	2 个	16
		质量指标	质量达标率		≥98%	98%	16
		可持续影响指标	活动内容丰富，覆盖面广，群众参与度高		≥98%	98%	16
	效益 指标	社会效益指标	丰富青年精神文化生活，促进我区和谐稳定发展		≥98%	98%	16
	效益 指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度		≥98%	100%	16
总分							

偏差大或目标未完成原因分析	<p>主要原因为：</p> <p>1、项目完成度方面。搭建青年之家、推动青年活动阵地有形化示范点的目标，本年度团区委积极申报省级青创园，完成青创园示范点的开放并提供青年友好的创业体验。但2022年下半年新冠疫情连续多轮爆发形势严峻，搭建青年之家项目已完成前期组织宣传工作，下一步需加强青年之家品牌建设。</p> <p>2、项目经费支出方面。由于政策因素影响，本年度团组织规范化建设项目经费部分暂未支付，导致年度预算执行率较低。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>针对示范点建设方面，需进一步加强“青春之车”品牌建设，集聚优质资源打造一批示范阵地。着力打造全力南区级“青年之家”，以党团共建为基本理念，综合服务为特色，充分整合各方资源，形成有用、有料、有趣的“三有”青年生活服务样板模式。</p>

2022年度青少年教育项目自评表

单位名称：中国共产主义青年团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会

填报日期：2023年4月14日

项目名称	青少年教育项目					
主管部门	团区委	项目实施单位	中国共产主义青年团武汉经济技术开发区（汉南区）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) (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	54	32.42	60.04%	12.01	
年度绩效 目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	青心相约心理健康关爱计划	五场	五场	10
		数量指标	春节、六一等节日慰问	两场	春节1场； 六一1场	10
		数量指标	青少年科普知识进校园	十场	航空科普5场； 鸟类科普5场	10
		数量指标	寒暑假托管活动购买特色课	两次	两次	10
	质量指标	质量达标率	≥98%	98%	10	

	成本指标	成本控制率	≤预算完成时间	达标	10
	时效指标	产出时效及时率	≥98%	98%	10
	社会效益指标	社会公众或服务对象满意度	≥98%	98%	5
	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥98%	100%	5
总分	92.01				
偏差大或目标未完成原因分析	主要原因为项目经费支出方面，由于财政政策因素调整的影响，本年度青少年教育项目第四季度项目经费暂未支付，导致该项目年度预算执行率较低。				
改进措施及结果应用方案					

2022 年度车谷品牌项目自评表

单位名称：中国共产主义青年团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会

填报日期：2023 年 4 月 14 日

项目名称	车谷品牌项目						
主管部门	团区委	项目实施单位	中国共产主义青年团武汉经济技术开发区（汉南区）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) (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	85	56.74	66.75%	13.35		
年度绩效 目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	五四表彰大会系列活动；全区工作会议及团干培训		各一场	各开展一场	20
		数量指标	青春护河巡河活动		每月一次共12次	5次	5
		数量指标	青年联谊		4场	4场	20
		数量指标	暑期托管特色活动等系列活动		2场	2场	28
总分	86.35						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>主要原因为：</p> <p>1、活动完成度方面。青春护河巡河活动年初预算每月举行一次，共计 12 次，但 2022 年下半年新冠疫情连续多轮爆发形势严峻，为响应政府号召及要求，青春护河巡河活动下半年基本未能开展，活动全面推迟，故该活动本年度共组织开展 5 次。</p> <p>2、项目经费支出方面。由于政策因素影响，本年度车谷品牌项目第四季度活动经费暂未支付，导致年度预算执行率较低。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>应根据实际情况及时组织开展项目活动，推进项目活动高效有序进行，及时支付当年度内活动经费，保证团区委年度项目工作的顺利完成。</p>