

附件 1:

2024 年度共青团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会本级部门决算

2025 年 10 月 20 日

目 录

第一部分 共青团武汉经济技术开发区（汉南区）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 共青团武汉经济技术开发区（汉南区）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 共青团武汉经济技术开发区（汉南区）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 共青团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会本级概况

一、部门主要职责

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）、《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）和《工委党政办公室关于调整共青团武汉经开区委员会有关机构编制事项的通知》（武开办〔2024〕17号），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、机构设置情况

从单位构成看，共青团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会本级部门决算由实行独立核算的共青团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入共青团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会本级2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

共青团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会本级（本级）

第二部分 共青团武汉经济技术开发区（汉南区）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：万元

单位：共青团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会本级

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	497.00	一、一般公共服务支出	31	450.80
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		八、社会保障和就业支出	38	13.91
	9		九、卫生健康支出	39	16.02
	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	16.27
	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	497.00	本年支出合计	57	497.00
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		年末结转和结余	59	
总计	30	497.00	总计	60	497.00

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：万元

单位：共青团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会本级

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	项	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
	合计	497.00	497.00					
201	一般公共服务支出	450.80	450.80					
2010	人大事务	141.23	141.23					
2010	行政运行	94.22	94.22					
2010	事业运行	47.01	47.01					
2012	群众团体事务	171.20	171.20					
2012	一般行政管理事务	171.20	171.20					
2013	党委办公厅（室）及相关机构事务	138.37	138.37					
2013	一般行政管理事务	138.37	138.37					
208	社会保障和就业支出	13.90	13.90					
2080	行政事业单位养老支出	13.55	13.55					
2080	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.55	13.55					
2089	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35					
2089	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35					
210	卫生健康支出	16.02	16.02					
2101	行政事业单位医疗	16.02	16.02					
2101	行政单位医疗	4.83	4.83					
2101	事业单位医疗	3.00	3.00					
2101	公务员医疗补助	8.19	8.19					
221	住房保障支出	16.27	16.27					
2210	住房改革支出	16.27	16.27					
2210	住房公积金	14.35	14.35					
2210	提租补贴	1.92	1.92					

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：万元

单位：共青团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会本级

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	1	2	3	4	5	6
		合计	497.00	187.44	309.57			
201		一般公共服务支出	450.80	141.23	309.57			
20101		人大事务	141.23	141.23				
20101	01	行政运行	94.22	94.22				
20101	50	事业运行	47.01	47.01				
20129		群众团体事务	171.20		171.20			
20129	02	一般行政管理事务	171.20		171.20			
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	138.37		138.37			
20131	02	一般行政管理事务	138.37		138.37			
208		社会保障和就业支出	13.90	13.90				
20805		行政事业单位养老支出	13.55	13.55				
20805	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.55	13.55				
20899		其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				
20899	99	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				
210		卫生健康支出	16.02	16.02				
21011		行政事业单位医疗	16.02	16.02				
21011	01	行政单位医疗	4.83	4.83				
21011	02	事业单位医疗	3.00	3.00				
21011	03	公务员医疗补助	8.19	8.19				
221		住房保障支出	16.27	16.27				
22102		住房改革支出	16.27	16.27				
22102	01	住房公积金	14.35	14.35				
22102	02	提租补贴	1.92	1.92				

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：共青团武汉经济技术开发区（汉南区）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	497.00	一、一般公共服务支出	3	450.80	450.80		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	3				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	3				
	4		四、公共安全支出	3				
	5		五、教育支出	3				
	6		六、科学技术支出	3				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3				
	8		八、社会保障和就业支出	4	13.91	13.91		
	9		九、卫生健康支出	4	16.02	16.02		
	10		十、节能环保支出	4				
	11		十一、城乡社区支出	4				
	12		十二、农林水支出	4				
	13		十三、交通运输支出	4				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	4				
	15		十五、商业服务业等支出	4				
	16		十六、金融支出	4				
	17		十七、援助其他地区支出	4				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	5				
	19		十九、住房保障支出	5	16.27	16.27		
	20		二十、粮油物资储备支出	5				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	5				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	5				
	23		二十三、其他支出	5				
	24		二十四、债务还本支出	5				
	25		二十五、债务付息支出	5				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5				
本年收入合计	27	497.00	本年支出合计	5	497.00	497.00		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	6				
一般公共预算财政拨款	29			6				
政府性基金预算财政拨款	30			6				
国有资本经营预算财政拨款	31			6				
总计	32	497.00	总计	6	497.00	497.00		

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：共青团武汉经济技术开发区（汉南区）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			1	2	3
合计			497.00	187.44	309.57
201	一般公共服务支出		450.80	141.23	309.57
20101	人大事务		141.23	141.23	
2010101	行政运行		94.22	94.22	
2010150	事业运行		47.01	47.01	
20129	群众团体事务		171.20		171.20
2012902	一般行政管理事务		171.20		171.20
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		138.37		138.37
2013102	一般行政管理事务		138.37		138.37
208	社会保障和就业支出		13.90	13.90	
20805	行政事业单位养老支出		13.55	13.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		13.55	13.55	
20899	其他社会保障和就业支出		0.35	0.35	
2089999	其他社会保障和就业支出		0.35	0.35	
210	卫生健康支出		16.02	16.02	
21011	行政事业单位医疗		16.02	16.02	
2101101	行政单位医疗		4.83	4.83	
2101102	事业单位医疗		3.00	3.00	
2101103	公务员医疗补助		8.19	8.19	
221	住房保障支出		16.27	16.27	
22102	住房改革支出		16.27	16.27	
2210201	住房公积金		14.35	14.35	
2210202	提租补贴		1.92	1.92	

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：共青团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会本级

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
30	工资福利支出	172.12	30	商品和服务支出	15.32	31	资本性支出	
30	基本工资	8.40	30	办公费	5.01	31	办公设备购置	
30	津贴补贴	50.82	30	印刷费	0.28	31	专用设备购置	
30	奖金	29.40	30	咨询费		31	信息网络及软件购置更新	
30	伙食补助费	33.22	30	手续费		31	公务用车购置	
30	绩效工资	6.00	30	水费		31	无形资产购置	
30 10 8	机关事业单位基本养老保险缴费	12.74	30 20 6	电费		31 09 9	其他资本性支出	
30	职业年金缴费		30	邮电费	0.14			
30 11 0	职工基本医疗保险缴费	7.53	30 20 8	取暖费				
30	公务员医疗补助缴费	7.79	30	物业管理费				
30	其他社会保障缴费	1.87	30	差旅费	0.69			
30	住房公积金	14.35	30	因公出国（境）				
30	医疗费		30	维修（护）费				
30	其他工资福利支出		30	租赁费				
30	对个人和家庭的补助		30	会议费				
30	离休费		30	培训费				
30	退休费		30	公务接待费				
30	退职（役）费		30	专用材料费				
30	抚恤金		30	被装购置费				
30	生活补助		30	专用燃料费				
30	救济费		30	劳务费				
30	医疗费补助		30	委托业务费	1.32			
30	助学金		30	工会经费	3.43			
30	奖励金		30	福利费	1.45			
30	个人农业生产补贴		30	公务用车运行				
30	代缴社会保险费		30	其他交通费用	3.00			
30 39 9	其他对个人和家庭的补助		30 24 0	税金及附加费用				
			30 29 9	其他商品和服务支出				
人员经费合计		172.12	公用经费合计					15.32

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：共青团武汉经济技术开发区（汉南区）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	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。

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：共青团武汉经济技术开发区（汉南区）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	1	2	3
		栏次			
		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。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：共青团武汉经济技术开发区（汉南区）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

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。

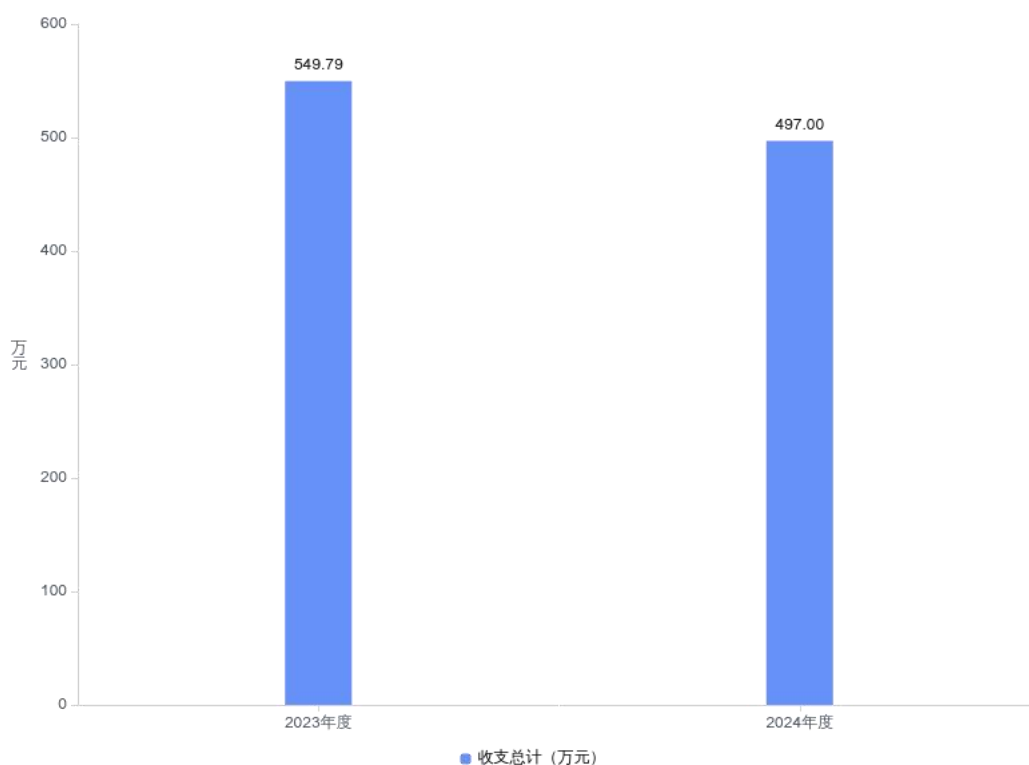
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 共青团武汉经济技术开发区（汉南区） 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 497.00 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 52.79 万元，下降 9.6%，主要原因是车谷品牌、青少年教育支出项目压减。

图 1：收、支决算总计变动情况



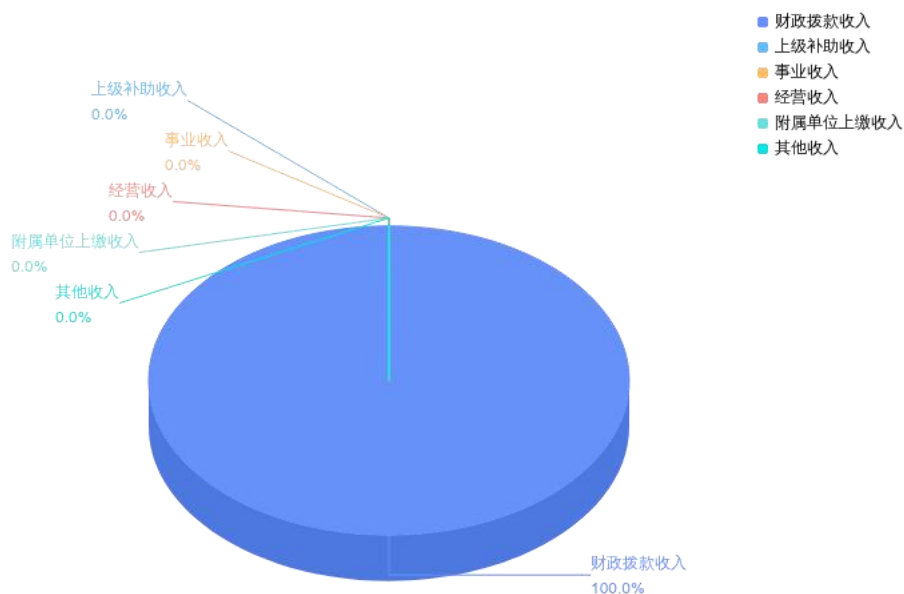
二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 497.00 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 52.79 万元，下降 9.6%，主要原因是车谷品牌、青少年教育支出项目压减。其中：财政拨款收入 497.00 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入

0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%。

(只需说明本部门核算使用的预算收入类会计科目)

图 2：收入决算结构

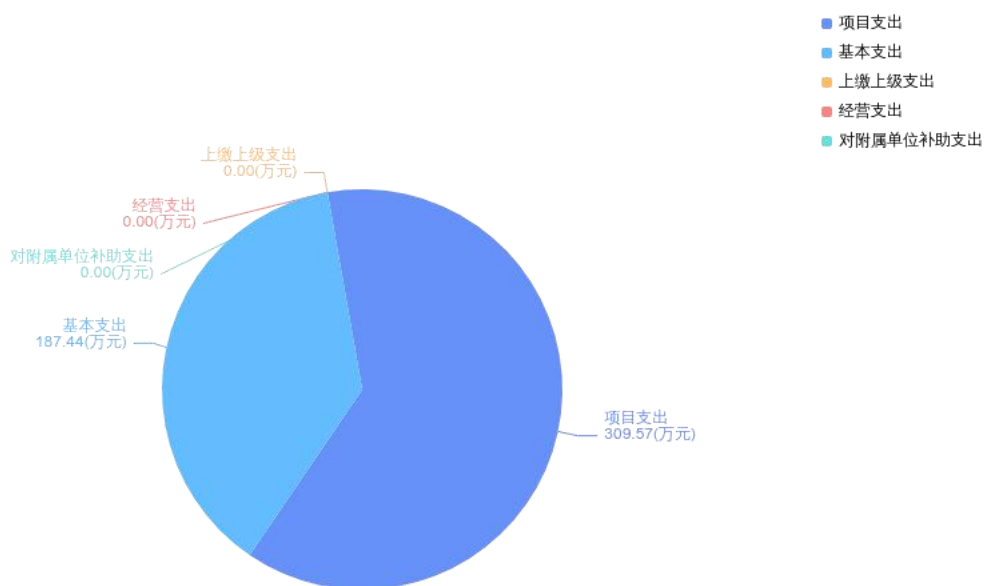


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 497.00 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 52.79 万元，下降 9.6%，主要原因是车谷品牌、青少年教育支出项目压减。其中：基本支出 187.44 万元，占本年支出 37.7%；项目支出 309.57 万元，占本年支出 62.3%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

(只需说明本部门核算使用的预算支出类科目)

图 3：支出决算结构



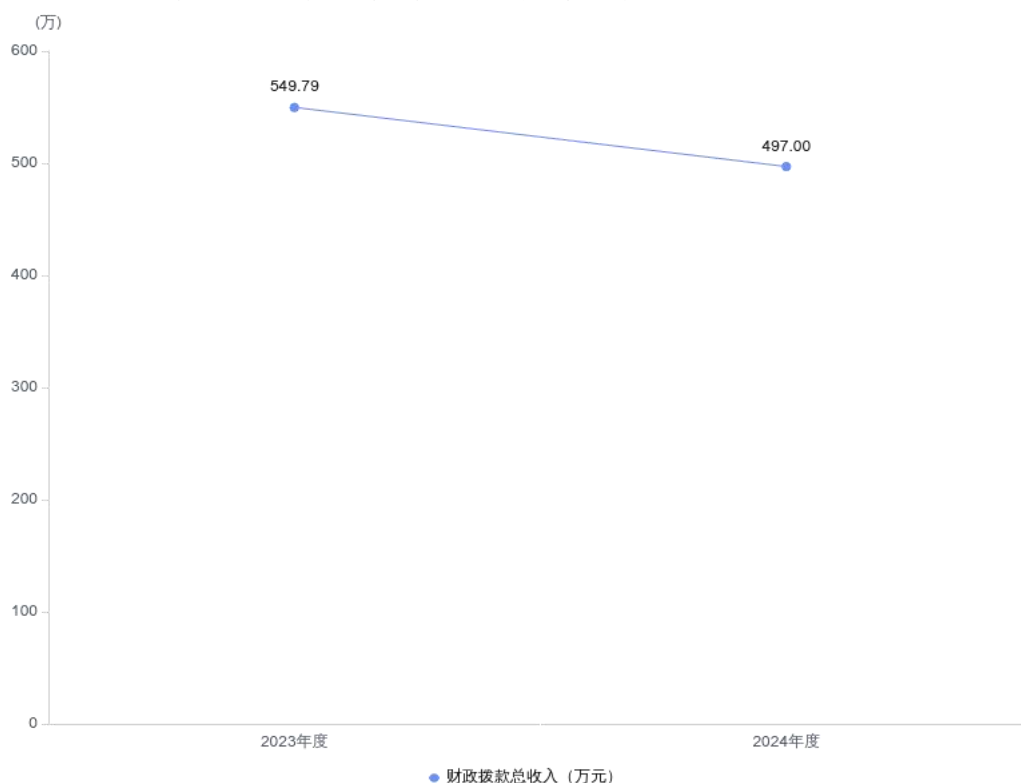
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 497.00 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 52.79 万元，下降 9.6%。主要原因是车谷品牌、青少年教育支出项目压减。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 497.00 万元，比 2023 年度决算数减少 52.79 万元，减少主要原因是车谷品牌、青少年教育支出项目压减。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是无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 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是无国有资本

经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 497.00 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 52.79 万元，下降 9.6%，主要原因是车谷品牌、青少年教育支出项目压减。

(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 497.00 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 450.80 万元，占 90.71%。主要是

用于工资福利支出和商品和服务支出。

2. 社会保障和就业支出类支出 13.90 万元，占 2.80%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和其他社会保障和就业支出。

3. 卫生健康支出类支出 16.02 万元，占 3.22%。主要是用于行政单位医疗、事业单位医疗和公务员医疗补助。

4. 住房保障支出类支出 16.27 万元，占 3.28%。主要是用于住房公积金和提租补贴。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 477.80 万元，支出决算为 497.00 万元，完成年初预算的 104.0%。其中：基本支出 187.44 万元，项目支出 309.57 万元。项目支出主要用于青少年教育项目经费 31.35 万元，主要成效开展青心相约心理健康关爱计划，春节、六一等节日慰问，暑假“爱心托管”等。车谷品牌项目经费 49.85 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；开展青春护河巡河活动；青年联谊等活动。购买劳务项目经费 138.37 万元，主要成效保障全区 14 名青少年事务社工工资、公积金、社保、五险及其他福利待遇。车谷青年创业人才项目经费 90 万元，主要成效对认定的 9 个青年创业人才项目给予资金资助。

1. 一般公共服务支出具体包括：

(1) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为 115.08万元,支出决算为94.22万元,完成年初预算的81.18%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动、医保社保基数调整、晋升晋档。

(2) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项)。年初预算为41.85万元,支出决算为47.01万元,完成年初预算的112.33%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动、医保社保基数调整、晋升晋档。

(3) 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121.25万元,支出决算为171.20万元,完成年初预算的141.20%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动、医保社保基数调整、晋升晋档。

(4) 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 144.04万元,支出决算为138.37万元,完成年初预算的96.06%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是项目经费压减。

2. 社会保障和就业支出具体的包括:

(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 13.73万元,支出决算为13.55万元,完成年初预算的98.69%。

(2) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0.82万元,支出决

算为0.35万元，完成年初预算的42.68%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动导致。

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4.92万元，支出决算为4.83万元，完成年初预算的98.17%。

(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3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

(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8.19万元，支出决算为8.19万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

4. 住房保障支出具体包括：

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 15.65万元，支出决算为14.35万元，完成年初预算的91.69%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动导致。

(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3.26万元，支出决算为1.92万元，完成年初预算的58.90%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动导致。

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187.44万元，其中：人员经费172.12万元，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 15.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平，决算数持平全年预算数的主要原因是未发生“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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年持平。

3.公务接待费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，较上年持平。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度共青团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会本级机关运行经费支出 15.32 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比年初预算数减少 14.90 万元，下降 49.3%。主要原因是：落实过紧日子要求，未支出三公经费、会议费、培训费等支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度共青团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会本级政府采购支出总额0.47万元，其中：政府采购货物支出0.47万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.47万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0.47万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，共青团武汉经济技术开发区（汉南区）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 4 个，资金 309.57 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，完成情况还是较好的。

（二）部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织开展整体支出绩效自评，资金 497.00 万元，从评价情况来看，2024 年度武汉经开区团委部门整体绩效设置的 5 个产出指标和 2 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，2024 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 100%、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。

(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4个一级项目。

1.车谷品牌项目工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为53.44万元，执行数为49.85万元，完成预算的93%。主要产出和效益是：一是五四表彰大会系列活动，全区工作会议及团干培训；二是学雷锋、共同缔造等青年志愿者系列活动、青年联谊等活动。三是微信公众号等新媒体建设运营。

2.购买劳务项目工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为144.04万元，执行数为138.40万元，完成预算的96%。主要产出和效益是：保障全区14名青少年事务社工工资、公积金、社保、五险及其他福利待遇。

3.青少年教育项目工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为37.50万元，执行数为31.35万元，完成预算的84%。主要产出和效益是：预防青少年违法犯罪系列活动；寒暑假“爱心学堂”周末学堂购买特色课程；“春节”、“六一”困难青少年节日慰问；少工委系列活动；青心相约心理健康关爱计划；基层团组织建设工作等。发现的问题及原因：预算执行率未达到100%。下一步改进措施：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。

4.车谷青年创业人才项目经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为90.00万元，执行数为90.00万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：对认定的9个青年创业人才项目给予资金资助。

(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 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	青少年教育工作	开展寒暑假学堂、周末学堂； 2. “春节”、“六一”慰问困难青少年等关心关爱活动； 3. 暑假托管活动购买特色课。	1. 2024 年开展“青心相托”寒暑假学堂、周末学堂 39 个，服务双职工家庭 2.6 万人次； 2. 2024 年春节六一之际开展““青心相助·有爱同行”金晖关爱慰问青少年活动，为困境青少年送去礼包 136 份；开展“青心相助·有爱同行”金晖关爱慰问青少年活动，为困境青少年送去礼包 160 份；开展“青心相助 圆梦大学”助学活动，为 16 名贫困学子送去 6.5 万助学金； 3. 开展“青心相托”寒暑假学堂、周末学堂 39 个，服务双职工家庭 2.6 万人次，不断关心车谷青少年健康成长，切实提升车谷青年幸福感、归属感。
2	车谷品牌打造工作	五四表彰大会系列活动； 青心相约心理健康关爱计划； 青年联谊； 开展学雷锋、共同缔造等青年志愿者系列活动。	开展五四活动 50 余场。 2. 开设青年夜校公益免费课程 36 节； 3. 青年联谊交友活动 5 场，助燃青年新生活。 4. 开展全区“红领巾讲解员”风采展示活动、“红领巾读档人”系列品牌活动，引导少先队员投身社会实践。
3	车谷青年创业人才工作	对认定的 9 个青年创业人才项目给予资金资助。	质高效兑现“车谷英才”青年创业人才政策，实施“青创贷”提额增效共拨款 6434.5 万元，参加“展翅计划”线上直播带岗活动，为营造活力双创生态注入青春动能。
4	青年工作生活指导和关怀助力激发基层团组织工作	1. 丰富青年精神文化生活； 2 为青年办实事、解难事。	积极融入“大思政”格局，创新“1+1+1+N”思想引领模式，运营管理了 1 个双微公众号，联合武汉鲁迅书店打造 1 家实体“车谷新青年思想标杆阵地”，开展游学、集思、分享的青年思想升华活动。 2. 深度参与“学子聚汉”工程，打造 3 家青年人才之家（车谷驿站），为青年人才求职提供 7 天免费住宿服务。打造 5 家青客驿站，提供就业创业咨询服务。

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(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)

(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。

第六部分 附件

一、2024 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

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：2025 年 4 月 22 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	187.44			项目支出总额	309.57	
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	477.80	497.00	104%	20	
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”，充分发挥共青团组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益的职能作用。					
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	≥100%	100%	15
		数量指标	慰问帮扶计划完成率	100%	100%	15
		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	100					
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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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、2024 年度车谷品牌项目绩效自评表

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：2025 年 4 月 14 日

项目名称		车谷品牌项目工作经费					
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	53.44	49.85	93%	19	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标 产出 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
		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		1场/年	1场/年	15
		数量指标	青心相约心理健康关爱计划		6场/年	6场/年	15
		数量指标	青年联谊		2场/年	2场/年	15
		数量指标	开展学雷锋、共同缔造等青年志愿者系列活动		1场/年	1场/年	15
		质量指标	活动完成度完成率		100%	100%	10
		社会效益指标	加强对青年工作生活的指导和关怀		100%	100%	5
			助力激发基层团组织活力和动力		100%	100%	5
总分	99						
偏差大或目标未完成原因分析	主要原因为：						

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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、2024 年度购买劳务项目绩效自评表

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：2025 年 4 月 17 日

项目名称		购买劳务项目工作经费					
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	144.04	138.40	96%	19	
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	编外人员人员到岗数		14 人/年	100%	20
		数量指标	团干培训		≥1 场/年	100%	20
		质量指标	编外人员工资发放执行率		100%	100%	20
		社会效益指标	加强对青年工作生活的指导和关怀助力激发基层团组织活力和动力		100%	100%	20
总分	99						
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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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、2024 年度青少年教育项目绩效自评表

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：2025 年 4 月 17 日

项目名称		青少年教育项目工作经费					
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	37.50	31.35	84%	18	
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	开展寒暑假学堂、周末学堂		1场/年	1场/年	20
		数量指标	“春节”、“六一”慰问困难青少年等关心关爱活动		1场/年	1场/年	20
		数量指标	暑假托管活动购买特色课		1次/年	1次	20
		质量指标	活动完成度完成率		100%	100%	10
		社会效益指标	助力激发基层团组织活力和动力		100%	100%	5
			加强对青年工作生活的指导和关怀		100%	100%	5
总分	98						
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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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、2024 年度车谷青年创业人才项目绩效自评表

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：2025 年 4 月 17 日

项目名称		车谷青年创业人才项目经费					
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	90.00	90.00	100%	20	
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	对认定的 9 个青年 创业人才项目给予 资金资助		9 个	9 个	40
		质量指标	车谷青年创业人才 资金发放执行率		100%	100%	20
	效益 指标	社会效益指标	加强对青年工作生 活的指导和关怀助 力激发基层团组织 活力和动力		100%	100%	20
总分		100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		主要原因为：					

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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。