

2023 年度团区委部门决算公开

2024 年 11 月 15 日

团区委 2023 年度部门决算

目录

第一部分 团区委概况	1
一、部门主要职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 团区委 2023 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	11
第三部分 团区委 2023 年度部门决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	12
二、收入决算情况说明	12
三、支出决算情况说明	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、机关运行经费支出说明	18

十一、政府采购支出说明	18
十二、国有资产占用情况说明	18
十三、预算绩效情况说明	18
第四部分 2023 年重点工作完成情况	22
第五部分名词解释	25
第六部分附件	29

第一部分 团区委概况

一、部门主要职责

1. 贯彻执行党的基本路线、方针和政策，领导全区共青团组织的工作。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、区青少年社会教育活动指导中心、区青年联合会等机构的日常工作。

2. 负责全区团的组织建设、协助党组织管理、选拔和培训团干部，加强青少年活动阵地建设。

3. 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》，参与青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策的制定，会同有关部门做好青少年权益保护工作，指导社区团的各项工作。

4. 调查青年思想动态和青少年工作情况，研究青年运动，青少年工作理论和思想教育，为区委、区政府提供决策参考和依据。

5. 引导青年创业就业。培养农村青年致富带头人，推进农村科技进步。提高企业青年文化技术素质、经营管理能力和职业道德水平。

6. 树立青年标兵，开展青年岗位能手、青年文明号评选活动，着力提高各行各业青年生产技能。

7. 改革完善青年社团组织机制，发挥共青团组织在青年中的核心作用。

8. 建立完善基层团的工作评价机制;加强团干部的协管工作。

9. 承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看,团区委部门决算由实行独立核算的团区委本级决算组成。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2023年度收入支出决算总表					
部门：中国共产主义青年团武汉市东西湖区委员会				公开01表 金额单位：万元	
收	目	行次	入	目	行次
项	次	1	支	次	2
栏	次	1	项	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	448.95	一、一般公共服务支出	32	442.70
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	13.82	八、社会保障和就业支出	39	21.80
	9		九、卫生健康支出	40	10.74
	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	16.07
	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	462.77	本年支出合计	58	491.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	43.23	年末结转和结余	60	14.70
	30			61	
总计	31	506.00	总计	62	506.00

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。

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。

二、收入决算表

2023年度收入决算表									
部门：中国共产主义青年团武汉市东西湖区委员会								公开02表	
项								金额单位：万元	
功能分类科目编码		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	462.77	448.95					13.82
201		一般公共服务支出	414.17	400.35					13.82
20129		群众团体事务	414.17	400.35					13.82
2012901		行政运行	114.17	114.17					
2012902		一般行政管理事务	300.00	286.18					13.82
208		社会保障和就业支出	21.80	21.80					
20805		行政事业单位养老支出	21.80	21.80					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.80	21.80					
210		卫生健康支出	10.74	10.74					
21011		行政事业单位医疗	10.09	10.09					
2101101		行政单位医疗	5.38	5.38					
2101103		公务员医疗补助	4.71	4.71					
21099		其他卫生健康支出	0.65	0.65					
2109999		其他卫生健康支出	0.65	0.65					
221		住房保障支出	16.08	16.08					
22102		住房改革支出	16.08	16.08					
2210201		住房公积金	13.79	13.79					
2210202		提租补贴	2.29	2.29					
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。									

三、支出决算表

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东西湖区委员会										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			
类	款	项	1	2	3	4	5	6			
合 计			491.31	162.77	328.53						
201	一般公共服务支出		442.70	114.17	328.53						
20129	群众团体事务		442.70	114.17	328.53						
2012901	行政运行		114.17	114.17							
2012902	一般行政管理事务		328.53		328.53						
208	社会保障和就业支出		21.80	21.80							
20805	行政事业单位养老支出		21.80	21.80							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		21.80	21.80							
210	卫生健康支出		10.74	10.74							
21011	行政事业单位医疗		10.09	10.09							
2101101	行政单位医疗		5.38	5.38							
2101103	公务员医疗补助		4.71	4.71							
21099	其他卫生健康支出		0.65	0.65							
2109999	其他卫生健康支出		0.65	0.65							
221	住房保障支出		16.08	16.08							
22102	住房改革支出		16.08	16.08							
2210201	住房公积金		13.79	13.79							
2210202	提租补贴		2.29	2.29							
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。											

四、财政拨款收入支出决算总表

2023年度财政拨款收入支出决算总表									
部门：中国共产主义青年团武汉市东西湖区委员会								公开04表	
								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	448.95	一、一般公共服务支出	33	400.34	400.34			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37					
	6		六、科学技术支出	38					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39					
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.80	21.80			
	9		九、卫生健康支出	41	10.74	10.74			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43					
	12		十二、农林水支出	44					
	13		十三、交通运输支出	45					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46					
	15		十五、商业服务业等支出	47					
	16		十六、金融支出	48					
	17		十七、援助其他地区支出	49					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50					
	19		十九、住房保障支出	51	16.07	16.07			
	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	448.95	本年支出合计	59	448.95	448.95			
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	448.95	总 计	64	448.95	448.95			
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。									

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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东西湖区委员会								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		3	
			合 计			448.95	162.77		286.18	
201			一般公共服务支出			400.35	114.17		286.18	
20129			群众团体事务			400.35	114.17		286.18	
2012901			行政运行			114.17	114.17			
2012902			一般行政管理事务			286.18			286.18	
208			社会保障和就业支出			21.80	21.80			
20805			行政事业单位养老支出			21.80	21.80			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			21.80	21.80			
210			卫生健康支出			10.74	10.74			
21011			行政事业单位医疗			10.09	10.09			
2101101			行政单位医疗			5.38	5.38			
2101103			公务员医疗补助			4.71	4.71			
21099			其他卫生健康支出			0.65	0.65			
2109999			其他卫生健康支出			0.65	0.65			
221			住房保障支出			16.08	16.08			
22102			住房改革支出			16.08	16.08			
2210201			住房公积金			13.79	13.79			
2210202			提租补贴			2.29	2.29			
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。										

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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东西湖区委员会								
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	146.59	302	商品和服务支出	16.18	310	资本性支出	
30101	基本工资	27.72	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	15.68	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	48.03	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费	5.08	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	8.85	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.01	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	1.79	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.38	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	4.71	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费	1.12			
30113	住房公积金	13.79	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	0.26			
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	1.40			
30309	奖励金		30229	福利费	1.82			
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	2.14			
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	4.36			
人员经费合计		146.59	公用经费合计			16.18		
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。								

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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东西湖区委员会										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	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。											

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表

2023年度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东西湖区委员会							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		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。									

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”经费支出决算表

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东西湖区委员会										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。											

本部门当年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 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、支总计均为 506 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 185.35 万元，下降 26.8%，主要原因是编制内人员减少，响应国家号召压减公用支出和项目经费支出。

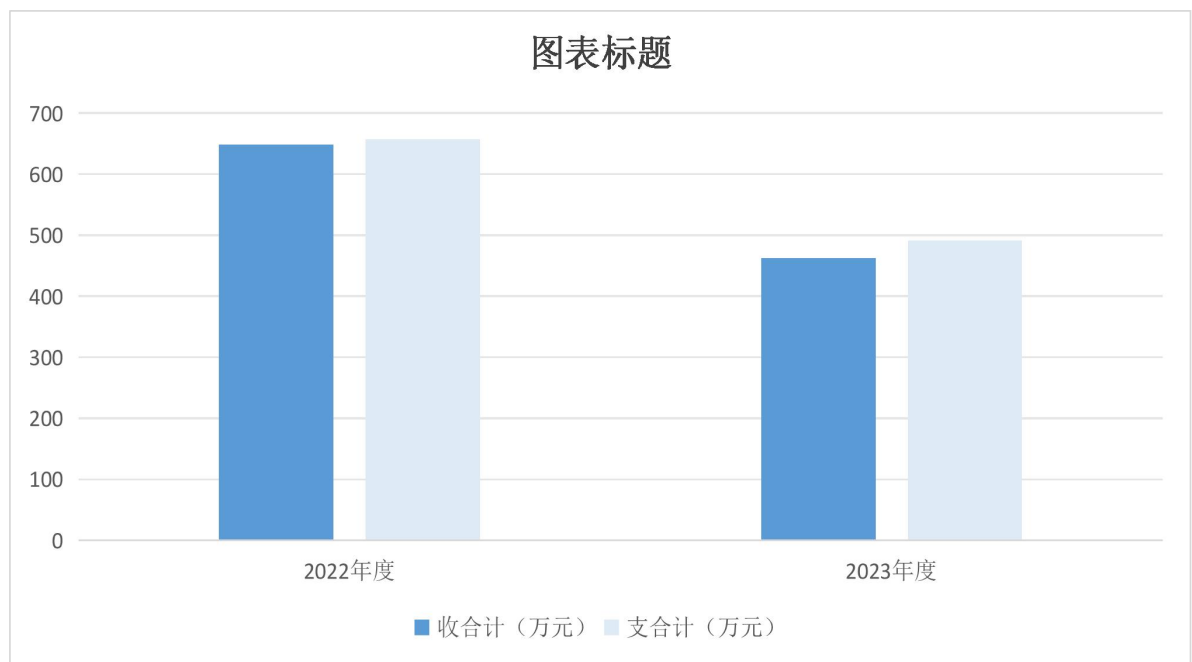


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 462.77 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 194.25 万元，增长(下降)29.6%，主要原因是编制内人员减少，响应国家号召压减公用支出和项目经费支出。其中：财政拨款收入 448.95 万元，占本年收入 97.0%；其他收入 13.82 万元，占本年收入 3.0%。本年度无上级补助

收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴。

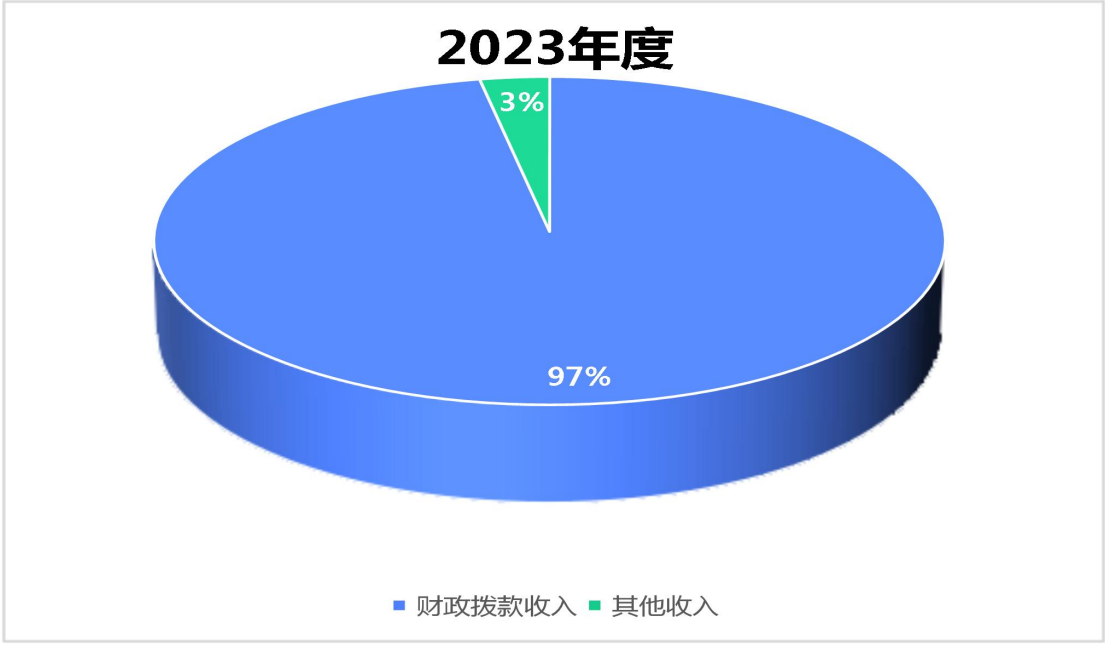


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 491.31 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 156.81 万元，下降 24.2%，主要原因是编制内人员减少，响应国家号召压减公用支出和项目经费支出。

其中：基本支出 162.77 万元，占本年支出 33.1%；项目支出 328.53 万元，占本年支出 66.9%。本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

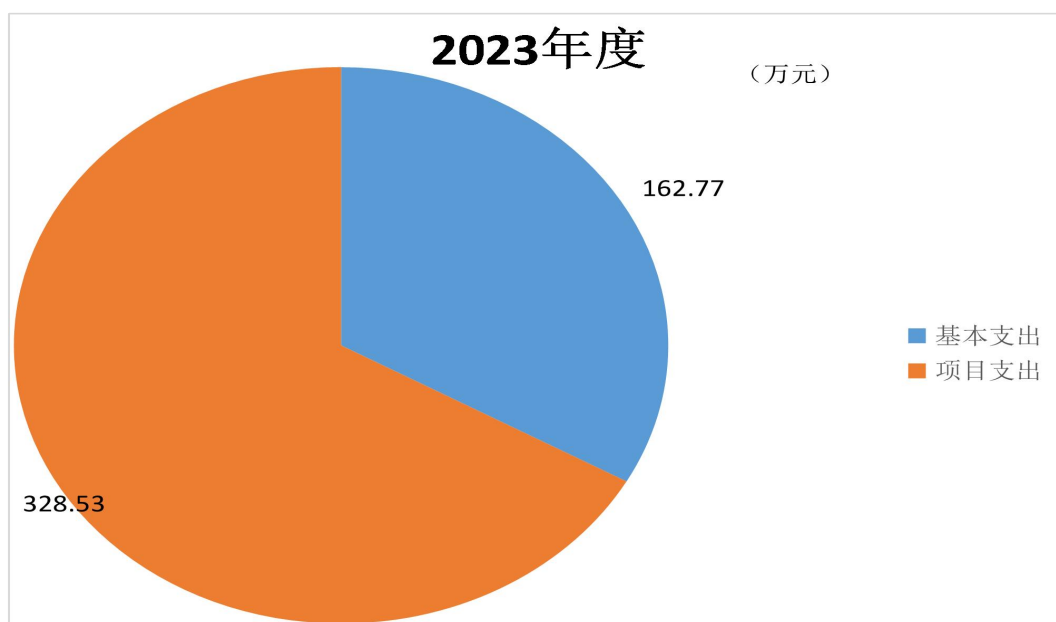


图 3: 支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计为 448.95 万元，支出总计 448.95 万元。与 2022 年度相比，收入减少 187.41 万元，下降 29.5%，支出减少 187.4 万元，下降 29.5%，主要原因是编制内人员减少，响应国家号召压减公用支出和项目经费支出。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 448.95 万元，比 2022 年度决算数减少 187.41 万元。减少主要原因是编制内人员减少，响应国家号召压减公用支出和项目经费支出。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

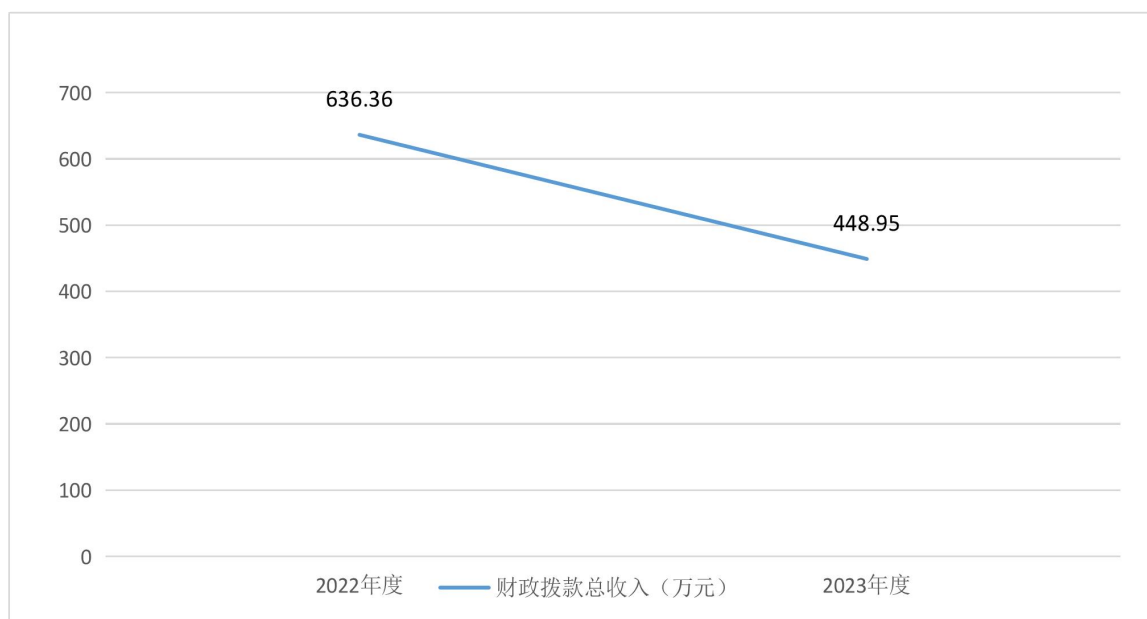


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 448.95 万元，占本年支出合计的 91.4%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 187.41 万元，下降 29.5%。主要原因是编制内人员减少，响应国家号召压减公用支出和项目经费支出。

（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 448.95 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 400.34 万元，占 89.2%。主要是用于行政运行和一般行政管理事务。

2. 社会保障和就业支出 21.8 万元，占 4.9%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出 10.74 万元，占 2.4%。主要是用于行政单位医疗和公务员医疗补助。

4. 住房保障支出 16.08 万元，占比占 3.6%。主要用于住房公积金。

（三）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 586.56 万元，支出决算为 491.31 万元，完成年初预算的 83.8%。其中：

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 586.56 万元，支出决算为 491.31 万元，完成年初预算的 83.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是编制内人员减少；二是响应国家号召压减公用支出和项目经费支出。其中：基本支出 162.77 万元，项目支出 328.53 万元。项目支出主要用于共青团工作经费项目 164.82 万元，主要成效为开展共青团项目、服务和活动；青教工作经费项目 115.28 万元，主要成效为青少年社会教育活动；党建活动经费 0.2 万元，主要成效为开展党建活动；关工委工作经费 48.23 万元，主要成效为开展区关工委日常工作活动。

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 162.77 万元，其中：

人员经费 146.59 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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 16.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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。

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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

(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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初

预算的 100%。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加(减少) 0 万元。

注：团区委 2022 年、2023 年未安排“三公”经费预算，未使用“三公”经费，决算为零。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 16.18 万元，比年初预算数减少 8.91 万元，降低 35.5%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出及人员数量变动导致公用经费减少。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 20.61 万元，其中：政府采购货物支出 0.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 19.82 万元。授予中小企业合同金额 20.61 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 20.61 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆；部门价值 100 万元以上专用设备 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（单位）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

4 个，资金 328.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 66.9%。从评价情况来看，2023 年各项目绩效目标基本完成，项目绩效目标设定明确。

（二）部门（单位）整体支出自评结果。

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）。

我单位组织对综合科、青教中心、关工委等部门开展整体支出绩效自评，资金 491.31 万元，从评价情况来看，2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 586.56 万元，支出决算为 491.31 万元，完成年初预算的 83.8%。团区委 4 个项目中有 1 个项目执行率达到 100%，为党建活动经费项目。根据《东西湖区区直预算绩效评价管理暂行办法》《区财政局关于开展 2023 年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》的要求，公开《2023 年度团区委整体绩效自评表》、《2023 年度团区委整体绩效自评结果》。

（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 1 个一级项目。

团区委经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 422.7 万元，执行数为 328.53 万元，完成预算的 77.7%。主要产出和效益是：一是全区 1727 个团支部开展“智慧团建”系统八个专题学习，覆盖率 100%。遴选青年宣讲团骨干 17 名，推出学习党的二十大精神原创视频 23 期，浏览量超 37 万人次，发出临空港青年强音。持续发动全区团员青年参与

“青年大学习”，全年参学超 10.8 万人次。举办“青年大学习”线下理论讲座 3 场，团干部进基层宣讲 53 场，引导广大青年学深悟透习近平总书记的“青年观”和“青年情”。深化“互联网+共青团”战略格局，“青春临空港”新媒体宣传矩阵累计推送信息 1460 条，浏览量超 8100 万次，覆盖粉丝 142.2 万人，其中，“青春临空港”抖音号荣获“2023 湖北十佳政务短视频号”。选树市“两红两优”集体荣誉 5 个、个人荣誉 4 人，市“青年文明号”3 个，区“两红两优”集体荣誉 43 个、个人荣誉 51 人，区“新时代好少年”20 名，各级“红领巾奖章”2000 枚，团区委获评武汉市五四红旗团委，青年团干张锦星光荣当选团第十九届中央委员会候补委员，彰显新时代东西湖青春风采。

二是全年新增“两新”领域团组织 284 个，率先完成团市委下达的社会领域团建任务。深入贯彻团员发展《意见》和《细则》，全年规范发展团员 1122 人，其中发展社会领域团员 7 人。通过“云平台”模式推动青年之家“建、管、活”，全年开展活动 1236 场次，以 145.19%活跃度位居全市第一。排查清理 167 个“空壳团支部”，着力解决基层团组织空心化问题。

三是聚焦优化城市空间青年友好度，建设“青客驿站”1 个、“青年之家”6 个、“筑梦空间”1 个，创建市级试点“青年服务社”2 个，打造汉寓·冠寓“青年社区”微样板。率先开办“青年夜校”，每周定期在青年聚集地举办“新文艺青年”主题活动。全年新增青年志愿者 245 人，青年志愿服务时长超 7 万小时。

四是推出“2+1 假期托管”民生实事精品套餐，成立 87 个青少年空间，开设 56 个假期、周末托

管室，累计开展活动超 800 场，直接服务青少年超 10 万人次。发现的问题及原因：项目绩效目标设定需进一步完善。下一步改进措施：一是根据职责要求，结合项目实际进一步优化绩效目标；二是进一步提升绩效目标编制水平，提高预算执行率。根据《东西湖区区直预算绩效评价管理暂行办法》《区财政局关于开展 2023 年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》的要求，公开《2023 年度团区委整体绩效自评表》、《2023 年度团区委整体绩效自评结果》

（四）绩效评价结果应用情况。

绩效评价结果应用情况。通过绩效自评的结果，增强了团区委工作人员的绩效目标意识，加强对项目的规划、绩效目标的管理，进一步完善项目分配和管理办法，制定相应的整改措施，从而使评价结果能切实推进团区委的相关业务工作，为今后项目预算提供依据。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

坚持为党育人，让理想之光照亮青春奋进的航向

二、重点工作事项标题

强基础增活力，全面推进基层团组织建设的步伐

三、重点工作事项标题

持续深化改革，以刀刃向内激发组织建设的活力

四、重点工作事项标题

聚焦青力缔造，让实干担当谱写青春建功的华章

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持为党育人，让理想之光照亮青春奋进的航向	着力提升思政引领质效，全区 1727 个团支部开展“智慧团建”系统八个专题学习，覆盖率 100%。遴选青年宣讲团骨干 17 名，推出学习党的二十大精神原创视频 23 期，浏览量超 37 万人次，发出临空港青年强音。持续发动全区团员青年参与“青年大学习”，全年参学超 10.8 万人次。举办“青年大学习”线下理论讲座 3 场，团干部进基层宣讲 53 场，引导广大青年学深悟透习近平总书记的“青年观”和“青年情”。深化“互联网+共青团”战略格局，“青春临空港”新媒体宣传矩阵累计推送信息 1460 条，浏览量超 8100 万次，覆盖粉丝 142.2 万人，其中，“青春临空港”抖音号荣获“2023 湖北十佳政务短视频号”。选树市“两红两优”集体荣誉 5 个、个人荣誉 4 人，市“青年文明号”3 个，区“两红两优”集体荣誉 43 个、个人荣誉 51 人，区“新时代好少年”20 名，各级“红领巾奖章”2000 枚，团区委获评武汉市五四红旗团委，青年团干张锦星光荣当选团第十九届中央委员会候补委员，彰显新时代东西湖青春风采。	已完成
2	强基础增活力，全面推进基层团组织建设的步伐	持续巩固团的基层组织“基本盘”，以街道团工委为总牵引，通过行业推	已完成

	的步伐	动、服务牵动等路径助力团建攻坚，全年新增“两新”领域团组织 284 个，率先完成团市委下达的社会领域团建任务。深入贯彻团员发展《意见》和《细则》，全年规范发展团员 1122 人，其中发展社会领域团员 7 人。通过“云平台”模式推动青年之家“建、管、活”，全年开展活动 1236 场次，以 145.19% 活跃度位居全市第一。排查清理 167 个“空壳团支部”，着力解决基层团组织空心化问题。	
3	持续深化改革，以刀刃向内激发组织建设的活力	全流域”聚力提升县域共青团基层组织改革质量。一是清澈“源流”，发挥少先队育人功能。加强与学校思政课配合衔接，一体化设计共青团、少先队组织教育基本内容，推动建立党建带团建、党建带队建“四个纳入”机制、团教协作机制。二是优配“上游”，建强机关干部队伍。选拔“95 后”优秀选聘生挂任团区委副书记，面向两新组织、科学研究、创业典型等领域遴选 3 名优秀青年兼任副书记。三是夯实“中游”，筑牢基层工作力量。成立中部数谷综合团委，促进校企地优势互补、资源共享，成立武汉网络安全产业青年人才联盟，构建完备的网安青年人才梯队。四是拓展“下游”，织密青年人才网络。推动 12 个区直属团组织完成换届，200 余名大学生团员向户籍所在地团组织报到，变服务对象为工作力量，为团组织“最小单元”注入源头活水。在团市委指导下，县域共青团改革案例在中青网公开发表。	已完成
4	聚焦青力缔造，让实干担当谱写青春建功的华章	深入推进落实《深化共同缔造推进团建创新助力社区（村）基层治理工作指引》，聚焦优化城市空间青年友好度，建设“青客驿站”1 个、“青年之家”6 个、“筑梦空间”1 个，创建市级试点“青年服务社”2 个，打造汉寓·冠寓“青年社区”微样板。率先开办“青年夜校”每周定期在青年聚集地举办“新文艺青年”主题活动。全年新增青年志愿者 245 人，青年志愿服务时长超 7 万小时，将军路社区、东兴社区获评省级青年志愿服务“社区计划”竞赛铜奖。推出“2+1 假期托管”民生实事精品套餐，成立 87 个青少年空间，开设 56 个假期、周末托管室，累计开展活动超 800 场，直接服务青少年超 10 万人次。深化“伙伴计划”，举办区级“共同缔造”公益创投大赛，通过示范引领、项目培训等支持青年社会组织发展，为 16 个获奖项目提供扶持资金，成功推报市级决赛项目 1 个。成功举办 7 场“2023 梧桐雨音乐嘉年华暨大学生音乐节”，来自全国 20 多所高校约 300 名大学生参赛，7 场	已完成

		累计现场人数超 2 万人次，新闻、直播、视频全网累计阅读点赞逾千万，助推武汉文旅活动声势壮大。	
--	--	---	--

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指本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：指本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：指本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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(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)

1.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)：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。

3.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

5.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。

6.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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位事业单位医疗方面的支出。

8.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。

9.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

10.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。

11.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，是指市直部门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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2023 年度团区委整体绩效自评表

2023 年度团区委整体绩效自评表

单位名称：团区委

填報日期: 4月15日

单位名称		团区委					
基本支出总额		162.77		项目支出总额		328.53	
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	643.76	491.31	76.32%	15.26	
年度绩效目标 1: （93.74 分）		共青团工作经费					
年度绩效目标 （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
	成本指标（20 分）	经济成本指标	成本控制有效性		不超过预算	100%	20
	产出指标（20 分）	数量指标	青年活动		10	13	4
		数量指标	青少年事务社工数量		8	8	4
		数量指标	青年志愿者行动		3 万小时以上	3 万小时以上	4
		质量指标	“智慧团建”系统专题学习录入率		>98%	100%	4
		质量指标	“智慧团建”系统“学社衔接”完成率		>90%	100%	4
	效益指标（30 分）	社会效益指标	团干的选配管理		持续提升	有效提升	30
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	青年满意度		100%	100%	10
总分	93.74						
年度绩效目标 2: （96.01 分）		青教工作经费					
年度	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

绩效 目标 (80 分)	成本指标 (20分)	经济 成本 指标	成本控制有效性	不超过预算	100%	20
	产出指标 (20分)	数量 指标	青少年活动场次	≥200场	1000场	4
			关爱活动场次	≥20场次	21场次	4
			“青春临空港”新媒体矩阵 发布篇数	≥900篇	1050篇	4
			红领巾奖章	≥800个	1335个	4
		质量 指标	获市级以上奖章数	≥100个	184个	4
	效益指标 (30分)	社会 效益 指标	青少年思想政治引领工作	逐年提升	逐年提升	30
年度 绩效 目标 (80 分)	满意度 指标 (10分)	服务 对象 满意 度指 标	少先队员、少先队辅导员满 意度	≥95%	≥95%	10
	总分	96.012				
	年度绩效目标: 3 (98.03)	关工委工作项目				
	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
	成本指标 (20分)	经济 成本 指标	成本控制有效性	不超过预算	100%	20
	产出指标 (20分)	数量 指标	每年调研基层关工委	>4次	26次	20
			每年召开全区工作会议	>2次	3次	
			组织家庭教育培训	>1次	41次	
			形成家校社协同育人研究 报告	>1篇	2篇	
		质量 指标	成果验收合格率	100%	100%	
	效益指标 (30分)	社会 效益 指标	市级及以上媒体宣传报道	>7次	64次	30
	满意度 指标 (10分)	服务 对象 满意 度指 标	青少年	≥95%	≥95%	10

总分	98.03					
年度绩效目标：4 (100)	党建工作项目					
年度绩效 目标 (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
	成本指标 (20分)	经济 成本 指标	成本控制有效性	不超过预算	100%	20
	产出指标 (20分)	数量 指标	主题党日活动	12场	12场	10
		数量 指标	党员教育培训	1场	1场	5
		数量 指标	党建年度考核	合格以上等 次	合格	5
	效益指标 (30分)	社会 效益 指标	年度党建工作宣传	≥2次	4次	30
	满意度 指标 (10分)	服务 对象 满意 度指 标	党员满意度	100%	100%	10
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析	绩效目标均已完成，经费使用未完成原因为财政压减经费，节约开支。					
改进措施及 结果应用方案	1.创新工作载体，探索联系服务青少年新路径。 2.提前做好年初项目规划，及时调整项目执行方案。 3.进一步科学设置绩效目标，将本年度绩效目标完成情况作为下年度的绩效 设置基础，保证绩效目标100%完成。					

单位主要负责人 签批意见	签名：_____ 年 月 日
-----------------	---------------------------------

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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、2023 年度团区委经费项目绩效自评表

2023年度团区委部门项目绩效自评情况汇总表																
填表人：陈国芳				联系电话：83210019											单位：万元	
序号	预算部门	项目名称	实施科室 (单位)	年初 预算数	全年预算数	小计	全年 执行数	项目自评得分					合计	指标偏差大或未完成 原因分析（简要 概述）		
					年中追加数 /调减数			预算执行 (20分)	成本指标 (20分)	产出指标 (20分)	效益指标 (30分)	满意度指标 (10分)				
1	团区委	共青团工作经费	综合科	239.5	0	239.5	164.82	13.74	20	20	30	10	93.74	绩效目标均已完成，经费使用未完成原因为财政压减经费，节约开支。		
2	团区委	青教工作经费	青教中心	144	0	144	115.28	16.01	20	20	30	10	96.01	绩效目标均已完成，经费使用未完成原因为财政压减经费，节约开支。		
3	团区委	区关工委工作经费	区关工委	39	14.5	53.5	48.23	18.03	20	20	30	10	98.03	无		
4	团区委	党建工作经费	综合科	0.2	0	0.2	0.2	20	20	20	30	10	100	无		