

共青团海南州委

2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、指导全州共青团组织发展和团员队伍管理、教育工作；培养、树立、宣传全州各条战线上的各类优秀青年典型；负责组织指导全州共青团和青少年工作的宣传报道；宣传党的方针、政策，负责指导全州团组织围绕提高青年群众的思想道德素质、文化技术素质开展工作。

2、指导全州学校的共青团工作；负责全州“希望工程”的实施、管理和监督工作，开展希望工程宣传教育、帮扶助教活动；指导全州少先队工作，负责少先队组织的思想政治教育，组织开展各种形式的有利于少年儿童成长的活动。协调社会各界维护青少年合法权益。

二、机构设置情况

2018年度决算编制范围的预算单位共计1个，即共青团海南州委本级。年末编制人数7人，其中：行政编制6人、事业编制1人。单位年末实有人数6人，其中：在职人员6人。

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：共青团海南州委

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、财政拨款收入	1	240.46	一、一般公共服务支出	28	317.23
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	101.29	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	9.7
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息支出	41	
	15		十五、商业服务业支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	6.95
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	341.75	本年支出合计	50	333.87
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	46.87	年末结转和结余	52	54.75
	26			53	
总计	27	388.62	总计	54	388.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：共青团海南州委

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								
栏次			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	341.75	240.46				101.29
201		一般公共服务支出	325.11	223.82					101.29
20129		群众团体事务	325.11	223.82					101.29
2012901		行政运行	103.92	103.92					
2012999		其他群众团体事务支出	221.19	119.9					101.29
208		社会保障和就业支出	9.7	9.7					
20805		行政事业单位离退休	9.7	9.7					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.7	9.7					
221		住房保障支出	6.95	6.95					
22102		住房改革支出	6.95	6.95					
2210201		住房公积金	6.95	6.95					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：共青团海南州委

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							
栏次			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	333.87	129.08	204.8		
201		一般公共服务 支出	317.23	112.43	204.8			
20129		群众团体事务	314.73	109.93	204.8			
2012901		行政运行	103.93	103.93				
2012999		其他群众团 体事务支出	210.8	6	204.8			
20131		党委办公厅 (室)及相关 机构事务	2.5	2.5				
2013101		行政运行	2.5	2.5				
208		社会保障和就 业支出	9.7	9.7				
20805		行政事业单位 离退休	9.7	9.7				
2080505		机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	9.7	9.7				
221		住房保障支出	6.95	6.95				
22102		住房改革支出	6.95	6.95				
2210201		住房公积金	6.95	6.95				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：共青团委海南州委

金额单位：万元

收、入			支、出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	240.46	一、一般公共服务支出	28	254.58	254.58	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	9.7	9.7	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	6.95	6.95	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	240.46	本年支出合计	49	271.23	271.23	
年初财政拨款结转和结余	23	30.76	年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24	30.76		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	271.23	总计	54	271.23	271.23	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：共青团海南州委

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
栏次				1	2	3
类	款	项	合计	271.23	123.06	148.16
201		一般公共服务 支出		254.58	106.42	148.16
20129		群众团体事务		252.08	103.92	148.16
2012901		行政运行		103.92	103.92	
2012999		其他群众团 体事务支出		148.16		148.16
20131		党委办公厅 (室)及相关 机构事务		2.5	2.5	
2013101		行政运行		2.5	2.5	
208		社会保障和就 业支出		9.7	9.7	
20805		行政事业单位 离退休		9.7	9.7	
2080505		机关事业单 位基本养老保 险缴费支出		9.7	9.7	
221		住房保障支出		6.95	6.95	
22102		住房改革支出		6.95	6.95	
2210201		住房公积金		6.95	6.95	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：共青团海南州委

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	114	302	商品和服务支出	9.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	21.92	30201	办公费	1.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.46	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.7	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.06	30211	差旅费	0.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.07	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.5	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.03	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.43	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		312	对企业补助	

			30240	税金及附加费 用		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服 务支出		31203	政府投资基金股权 投资	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计		114	公用经费合计				9.06	

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。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：共青团海南州委

金额单位：元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费	
合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费	合计	较上年 增减变 动(%)	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	13	14	15
4.57		4.57		4.57		3.43	-18.78		3.43		3.43		1.29	35.92

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)		因公出国(境)人数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	1
国内公务接待批次(个)		国内公务接待人次(人)	

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：共青团海南州委

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		
栏次				1	2	3	4	5	6	
类	款	项	合计							
此表为空表。										

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。本单位无政府基金预算支出，故本表无数据。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：共青团海南州委

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	271.23	123.06	148.16
201		一般公共服务支出	254.58	106.42	148.16
20129		群众团体事务	252.08	103.92	148.16
2012901		行政运行	103.92	103.92	
2012999		其他群众团体事务支出	148.16		148.16
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	2.5	2.5	
2013101		行政运行	2.5	2.5	
208		社会保障和就业支出	9.7	9.7	
20805		行政事业单位离退休	9.7	9.7	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.7	9.7	
221		住房保障支出	6.95	6.95	
22102		住房改革支出	6.95	6.95	
2210201		住房公积金	6.95	6.95	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：共青团海南州委

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		9.06
302	商品和服务支出	9.06
30201	办公费	1.02
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.53
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.48
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.07
30216	培训费	2.5
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.03
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.43
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
399	其他支出	
312	对企业补助	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：共青团海南州委

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	67.43	58.43	9
货物	2	10.2	10.2	
工程	3			
服务	4	57.23	48.23	9

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

第三部分共青团海南州委 2018 年度部门决算情况

说 明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出共计 388.62 万元，较上年收入、支出总计各增加 4.60 万元。主要原因是：2018 年度财政拨款项目资金增加。

（一）收入总计 388.62 万元，包括：

1、财政拨款收入 240.46 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年减少 50.58 万元，下降 17.4%，主要原因是 2018 年度财政拨款项目资金减少。

2、其他收入 101.29 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，较上年增加 68.54 万元，增长 209%，主要原因是专项增加。

3、年初结转和结余 46.87 万元，主要为对口援建、青年创业等资金本年使用。

（二）支出总计 388.62 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 317.23 万元，主要用于团州委及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 109.29 万元，增长

52.6 %，主要原因是活动经费增加。

2、文化体育与传媒(类)支出 0 万元,较上年减少 28.71 万元,下降 100%,主要原因是没有经费。

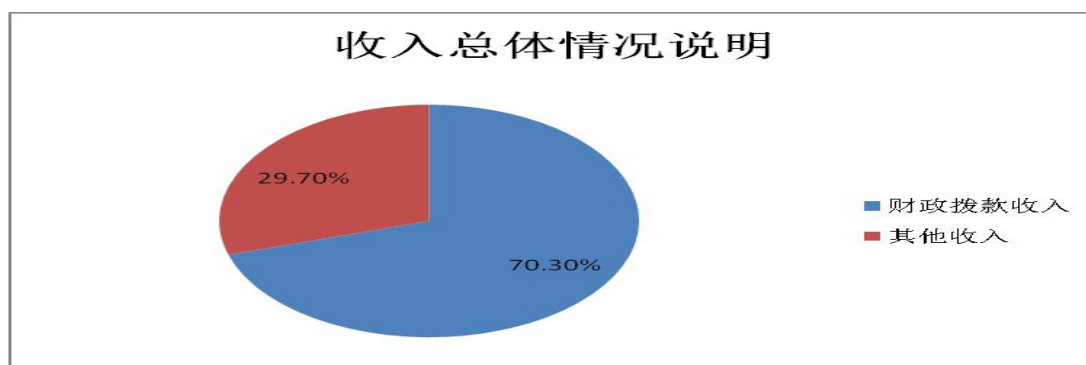
3、社会保障和就业(类)支出 9.7 万元,占 2.9%,主要用于团州委及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年减少 0.49 万元,下降 4.8%。减少原因是实有工作人员减少。

4、住房保障(类)支出 6.95 万元,占 2.1%,主要用于团州委保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 0.5 万元,增长 7.8%。增长原因是正常增资。

5、年末结转和结余 54.75 万元,为团州委等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

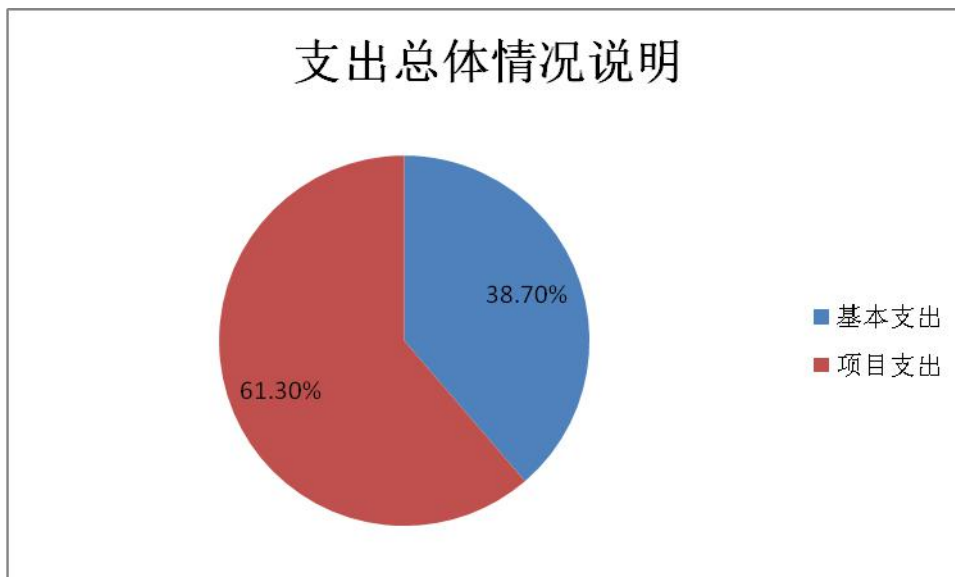
二、收入总体情况说明

本年收入合计 341.75 万元,其中:财政拨款收入 240.46 万元,占 70.3%;其他收入 101.29 万元,占 29.7%。



三、支出总体情况说明

本年支出合计 333.87 万元，其中：基本支出 129.08 万元，占 38.7%；项目支出 204.8 万元，占 61.3%；



四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出共计 271.23 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 19.82 万元，下降 6.8%。主要原因是财政拨款项目资金减少。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 271.23 万元，较上年增加 5.14 万元，增长 23%。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 254.58 万元，占 95%；社会保障和就业(类)

支出 9.7 万元，占 2.9%；住房保障（类）支出 6.95 万元，占 2.1%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 212.52 万元，支出决算为 271.23 万元，完成年初预算的 127.63%。

1、一般公共服务支出

（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 86.36 万元，支出决算为 103.92 万元，完成年初预算的 120%。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 120 万元，支出决算为 148.16 万元，完成年初预算的 123%。

（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）。年初预算为 2.5 万元，支出决算为 2.5 万元，完成年初预算的 100%。

2、社会保障和就业支出

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 10.42 万元，支出决算为 9.7 万元，完成年初预算的 93%。

3、住房保障支出

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 6.16 万元，支出决算为 6.95 万元，完成年初预算的 113%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 123.06 万元，其中：人员经费 114 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、公用经费 9.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一) “三公”经费支出执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出预算为 4.57 万元，支出决算为 3.43 万元，完成预算的 88.6%，其中：公务用车购置及运行费预算 4.57 万元，支出决算为 3.43 万元，完成预算的 88.6%。

(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0 万元，占 0%；2018 年度“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算 3.43 万元，占 88.6%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排我单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 3.43 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 3.43 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.79 万元，下降 18.78%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.79 万元，下降 18.78%，主要原因是外出公务减少；公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%。

八、政府性基金预算支出情况说明

2018 年度我单位无政府性基金预算收支。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 271.23 万元，占本年支出合计的 81%。较上年减少 19.82 万元，下降 93.2%。

（二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 254.58 万元，占 93.8%；社会保障和就业（类）支出 9.7 万元，占 3.6%；住房保障（类）支出 6.95 万元，占 2.6%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 9.06 万元，比上年减少 37.33 万元，减少 80.47%，原因是财政拨款资金减少。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 67.43 万元，其中：政府采购货物支出 10.2 万元、政府采购服务支出 57.23 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018 年度，州财政局批复项目支出绩效项目 7 项，共涉及资金 120 万元。根据预算绩效管理要求，共青团委对 2018 年度 7 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 120 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：完成青少年维权工作任务。目标 2：打造“少先队阵地”；配备鼓号队、鼓号队队服等；为贫困小学配备“红领巾书屋”；开展好内容丰富的少先队活动。目标 3：开展的青少年思想教育、青年文化活动、青年文明号、保护母亲河、青年人才评选表彰、和希望工程、青年志愿者等青少年公益事业。目标 4：在纪念

“五·四”运动和建团之际，广泛开展形式多样的纪念活动。
目标5：开展好未成年人保护工作。目标6：完成预防青少年违法犯罪相关任务。目标7：打造好海南州青年创业社区、创客空间和创业“梦工厂”。以购买服务方式引进管理服务公司更好的服务好创业青年。

（二）项目绩效自评结果。

团州委在2018年度部门决算中反映“青少年维权”、“少先队组织建设”、“青少年工作”等7个项目绩效自评结果。

1、青少年维权项目绩效自评综述：

绩效目标：完成青少年维权工作任务。。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施在社会效益、服务对象满意度等方面有很好效果。

2、少先队组织建设项目绩效自评综述：

绩效目标：打造“少先队阵地”；配备鼓号队、鼓号队队服等；为贫困小学配备“红领巾书屋”；开展好内容丰富的少先队活动。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施2018年，全州少队工作突出成就教育、情感教育和州情教育，推广《少先队活动》标准，在每月制定团队课主题，常态化开展团队课教育的基础上，组织少先队员、团员品读《习近平的七年知青岁月》，开展“我与队旗合张影”等主题活动；给2所学校配发了2套64人建制的少先队鼓号队设备；组织并支持开展了“10.13”建队日系列

活动等。通过深化少先队各项活动，加强少先队的基础建设，有力提高了少年儿童的综合素质，全面推进我州的少先队工作。

3、青少年工作项目绩效自评综述：

绩效目标：开展的青少年思想教育、青年文化活动、青年文明号、保护母亲河、青年人才评选表彰、和希望工程、青年志愿者等青少年公益事业。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施青少年思想教育、青年文化活动、青年文明号、保护母亲河、示范群体评选表彰、希望工程、青年志愿活动等，有效促进了青少年的健康成长。

4、“五四”青年节活动项目绩效自评综述：

绩效目标：在纪念“五·四”运动和建团之际，广泛开展形式多样的纪念活动。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1万元，实际支出1万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施在2018年，以纪念“五四”运动为契机，开展评选表彰活动，共表彰全州“五四红旗团委”“五四红旗团支部”等先进集体11个，“优秀共青团员”“青年岗位能手”等先进个人39人，在全州形成了学先进、争先进的浓厚氛围；举办青春分享会，邀请州委领导与青年亲切交谈，共同分享奋斗历程和人生感悟，进一步激励青年干事创业的热情；举办“石化杯”篮球邀请赛、“点燃青春活力、唱响美好未来”青年歌手大赛等活动，增进青年间相互学习交流。各类活动的开展，丰富了广大青年的文化生活，加深了青年群众对社会主义核心价值观的理解和认识，传播了正能量，唱响了时代主旋律。

5、未成年人保护工作项目绩效自评综述：

绩效目标：开展好未成年人保护工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施在2018年我委组织完成2018年全州未成年人保护委员会全体（扩大）会议在州会议；在全州30所小学开展女童保护讲座32场，邀请青海省未成年人校外辅导中心教师举办青春心理健康辅导2场，有效补齐了学校健康教育短板；购买服务形式在全州24所中学巡回开展“青春与法同行”法律知识讲座活动；印发“女童保护”藏文版宣传册等。通过开展各项工作，不断加大为广大未成年人成长成才服务的力度，优化未成年人成长环境，在未成年人保护工作方面取得了扎实的成效。

6、预防青少年违法犯罪工作项目绩效自评综述：

绩效目标：完成预防青少年违法犯罪相关任务。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施在2018年我委举办共青团网络新媒体工作理论和实务培训班，不断提升全团网络宣传工作能力；印发“校园防欺凌”宣传册；关注青年婚恋交友，举办“爱在龙羊”七夕交友活动，积极打造青年婚恋交友新品牌；组织完成2018年海南州综治委预防青少年违法犯罪专项组全体（扩大）会议；组织开展暑期关爱孤残儿童系列活动等。继续深入开展“阳光行动”考前减压讲座，覆盖学生2400名，有效缓解考生考前心理压力；开展“浓情腊八、爱暖中华”“争做新雷锋 奉献新时代”等志愿服务活动，进一步弘扬了社会新风尚。一年以来，我委用心动员，广泛宣传，采取强有力的措施狠抓预防青少年违法犯罪工作，使各项任务落到了实处，取得了较好的成效。

7、海南州创业社区运转经费项目绩效自评综述：

绩效目标：打造好海南州青年创业社区、创客空间和创业“梦工厂”。以购买服务方式引进管理服务公司更好的服务好创业青年。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为74万元，实际支出74万元，结转0万元，完成年度预算的100%。

通过项目实施在2018年，我委积极开展全州青创企业考核评比工作，对创业社区25家企业进行考核，评定等次，共发放奖金23万元，评选出全州17家创业先进企业分别授予突出贡献奖、最佳原创奖等荣誉称号，共发放奖金21万元；引进海南州青年创业孵化服务有限公司，逐步完善企业入驻、管理、培训、考核、退出制度；成立“海南州青年企业家协会”，有效引导了创业青年互惠合作、抱团取暖；举办了2018青海海南“龙羊杯”青年创新创业论坛，省内外藏族自治州创业青年、专家学者等240余人参会，达成跨区域间意向性合作10项，聘请省内外知名创业导师9名，助力我州双创工作发展；举办海南州小微企业项目融资对接会、青年创业大赛等各类主题活动10余场次组织开展了2期创业青年外出（江苏、云南等地）培训60余人次；组织举办第四届“交行杯”青海省大学生创新创业大赛宣讲培训会暨企业财会人员培训班等。一年来，团州委把助力青年创新创业作为工作重点，充分整合资源，搭建平台，不断完善创业扶持链，在海南州青年“双创”领域开创了新局面。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2018年12月31日，共青团海南州委共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0

台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：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；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；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。

五、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）：指的是群众团体事务，反映各级人民团体、社会团体、群众团

体以及工会、妇联、共青团组织等方面的支出。

六、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）：反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：指的是行政事业单位离退休，反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指的是住房改革支出，反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十、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。

十一项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用

车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、本单位无其他专业性较强的名词。