

共青团海南省委
2019 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 2019 年度部门决算公开报表

- 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表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 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 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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、其他重要事项的情况说明

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

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 2 个，具体包括：共青团海南州委本级、海南州青少年校外活动中心。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：共青团海南州委

2019 年度

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	418.51	一、一般公共服务支出	29	273.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	59.63	七、文化旅游体育与传媒支出	35	132.71
	8		八、社会保障和就业支出	36	43.57
	9		九、卫生健康支出	37	18.82
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	13.54
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	478.14	本年支出合计	52	481.78
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	55.91	年末结转和结余	54	52.27
	27			55	
总计	28	534.06	总计	56	534.06

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：共青团海南州委

2019 年度

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
合计		478.14	418.51					59.63
201	一般公共服务支出	269.5	209.87					59.63
20129	群众团体事务	269.5	209.87					59.63
2012901	行政运行	92.02	92.02					
2012999	其他群众团体事务支出	177.48	117.84					59.63
207	文化旅游体育与传媒支出	132.71	132.71					
20701	文化和旅游	132.71	132.71					
2070199	其他文化和旅游支出	132.71	132.71					
208	社会保障和就业支出	43.57	43.57					
20805	行政事业单位离退休	43.57	43.57					
2080502	事业单位离退休	20.18	20.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.79	17.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.25	5.25					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.35	0.35					
210	卫生健康支出	18.82	18.82					
21011	行政事业单位医疗	18.82	18.82					
2101101	行政单位医疗	5.74	5.74					
2101102	事业单位医疗	8.06	8.06					
2101103	公务员医疗补助	5.02	5.02					
221	住房保障支出	13.54	13.54					
22102	住房改革支出	13.54	13.54					
2210201	住房公积金	13.54	13.54					

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。

支出决算表

公开 03 表

部门：共青团海南州委

2019 年度

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
合计		481.78	300.64	181.15			
201	一般公共服务支出	273.15	92.00	181.15			
20129	群众团体事务	273.15	92.00	181.15			
2012901	行政运行	92.00	92.00				
2012999	其他群众团体事务支出	181.15		181.15			
207	文化旅游体育与传媒支出	132.71	132.71				
20701	文化和旅游	132.71	132.71				
2070199	其他文化和旅游支出	132.71	132.71				
208	社会保障和就业支出	43.57	43.57				
20805	行政事业单位离退休	43.57	43.57				
2080502	事业单位离退休	20.18	20.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.79	17.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.25	5.25				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.35	0.35				
210	卫生健康支出	18.82	18.82				
21011	行政事业单位医疗	18.82	18.82				
2101101	行政单位医疗	5.74	5.74				
2101102	事业单位医疗	8.06	8.06				
2101103	公务员医疗补助	5.02	5.02				
221	住房保障支出	13.54	13.54				
22102	住房改革支出	13.54	13.54				
2210201	住房公积金	13.54	13.54				

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：共青团海南州委

2019 年度

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	418.51	一、一般公共服务支出	30	209.84	209.84	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	132.71	132.71	
	8		八、社会保障和就业支出	37	43.57	43.57	
	9		九、卫生健康支出	38	18.82	18.82	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	13.54	13.54	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	418.51	本年支出合计	53	418.48	418.48	
年初财政拨款结转和结余	25	1.16	年末财政拨款结转和结余	54	1.19	1.19	
一般公共预算财政拨款	26	1.16		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	419.67	总计	58	419.67	419.67	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：共青团海南州委

2019 年度

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
合计		418.48	300.64	117.84
201	一般公共服务支出	209.84	92	117.84
20129	群众团体事务	209.84	92	117.84
2012901	行政运行	92	92	
2012999	其他群众团体事务支出	117.84		117.84
207	文化旅游体育与传媒支出	132.71	132.71	
20701	文化和旅游	132.71	132.71	
2070199	其他文化和旅游支出	132.71	132.71	
208	社会保障和就业支出	43.57	43.57	
20805	行政事业单位离退休	43.57	43.57	
2080502	事业单位离退休	20.18	20.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.79	17.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.25	5.25	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.35	0.35	
210	卫生健康支出	18.82	18.82	
21011	行政事业单位医疗	18.82	18.82	
2101101	行政单位医疗	5.74	5.74	
2101102	事业单位医疗	8.06	8.06	
2101103	公务员医疗补助	5.02	5.02	
221	住房保障支出	13.54	13.54	
22102	住房改革支出	13.54	13.54	
2210201	住房公积金	13.54	13.54	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：共青团海南州委

2019 年度

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	217.26	302	商品和服务支出	63.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	44.76	30201	办公费	4.7	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	74.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.28	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	4.11	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	17.79	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.25	30207	邮电费	0.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.8	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.02	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	0.64	30211	差旅费	0.69	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.22	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.85	30214	租赁费	0.6	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	20.18	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	20.18	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	50.64	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	2.4	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.04	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	1.25	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	0.5			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.26			
人员经费合计		237.44	公用经费合计					63.19

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、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：共青团海南州委

2019 年度

金额单位：万元

“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	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
4.57		4.57		4.57		1.25		1.25		1.25		2.91	35.53

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）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：共青团海南州委

2019 年度

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
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。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。此表为空表。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：共青团海南州委

2019 年度

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			
栏次		1	2	3
合计		418.48	300.64	117.84
201	一般公共服务支出	209.84	92	117.84
20129	群众团体事务	209.84	92	117.84
2012901	行政运行	92.00	92	
2012999	其他群众团体事务支出	117.84		117.84
207	文化旅游体育与传媒支出	132.71	132.71	
20701	文化和旅游	132.71	132.71	
2070199	其他文化和旅游支出	132.71	132.71	
208	社会保障和就业支出	43.57	43.57	
20805	行政事业单位离退休	43.57	43.57	
2080502	事业单位离退休	20.18	20.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.79	17.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.25	5.25	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.35	0.35	
210	卫生健康支出	18.82	18.82	
21011	行政事业单位医疗	18.82	18.82	
2101101	行政单位医疗	5.74	5.74	
2101102	事业单位医疗	8.06	8.06	
2101103	公务员医疗补助	5.02	5.02	
221	住房保障支出	13.54	13.54	
22102	住房改革支出	13.54	13.54	
2210201	住房公积金	13.54	13.54	

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

2019 年度

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		6.51
302	商品和服务支出	6.51
30201	办公费	1.65
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.88
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.69
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.22
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
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	1.28
30229	福利费	0.02
30231	公务用车运行维护费	1.25
30239	其他交通费用	0.50
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	
312	对企业补助	
399	其他支出	

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
金额单位：万元

部门：共青团海南州委

2019 年度

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	24.81
1. 政府采购货物支出	2	18.99
2. 政府采购工程支出	3	2.6
3. 政府采购服务支出	4	3.22
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	2.45
其中：授予小微企业合同金额	6	2.45

第三部分共青团海南州委部门 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 534.06 万元，较上年收入、支出总计各增加 145.44 万元。主要原因是：会议经费增加、项目增加。

（一）收入总计 534.06 万元，包括：

1. 财政拨款收入 418.51 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。较上年增加 91.95 万元，增长 21.9%，主要原因是会议费增加、项目增加。

2. 其他收入 59.63 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，较上年减少 41.66 万元，下降 69%，主要原因是根据审计建议停止收取了培训费。

3. 年初结转和结余 55.91 万元，主要为对口援建资金单位上年结转本年使用的青年创业培育经费等资金。

（二）支出总计 534.06 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 273.15 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。较上年减少 44.08 万元，下降 16.1%，主要原因是人员减少。

2. 文化旅游体育与传媒(类)支出 132.71 万元, 占 24.8%, 主要用于团州委及所属单位的文化旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。较上年增加 87 万元, 增长 58.7%, 主要原因是专项经费增加。

3. 社会保障和就业(类)支出 43.57 万元, 占 8.1%, 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、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 33.87 万元, 增长 77%, 主要原因是人员增加、工资增长。

4. 卫生健康(类)支出 18.82 万元, 占 4%, 主要用于行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 18.82 万元, 增长 100%, 主要原因是人员工资增加。

5. 住房保障(类)支出 13.54 万元, 占 3.2%, 主要用于住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 6.59 万元, 增长 48%, 主要原因是人员工资增加。

6. 年末结转和结余 52.27 万元, 为团州委部门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、收入情况说明

本年收入合计 478.14 万元, 其中: 财政拨款收入 418.51 万元, 占 87.5%。其他收入 59.63 万元, 占 12.4%。

三、支出情况说明

本年支出合计 481.78 万元，其中：基本支出 300.64 万元，占 62%；项目支出 181.15 万元，占 37.6%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 419.67 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 147.28 万元，增长 35%。主要原因是人员工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 418.48 万元，占本年支出合计的 78.3%。较上年增加 147.25 万元，增长 35%。主要原因是项目资金增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 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 209.84 万元，占 50.1%；文化旅游体育与传媒（类）支出 132.71 万元，占 31.7%；社会保障和就业（类）支出 43.57 万元，占 10.4%；卫生健康（类）支出 18.82 万元，占 4.49%；住房保障（类）支出 13.54 万元，占 3.2%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 274.06 万元，支出决算为 418.48 万元，完成年初预算的 175.7%。决算数大于预算数的主要原因是上级下拨资金。

1. 一般公共服务支出（类）

（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 92 万元，完成年初预算的 106.5%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

（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 117.84 万元，完成年初预算的 98.2%。决算数小于预算数的主要原因是创业园区培训减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 132.71 万元，支出决算为 132.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位退休支出（项），年初预算数为 19.08 万元，支出决算为 20.18 万元，完成年初预算的 105%。决算数等于预算数的主要原因是人员工资增加。

（2）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支出（项），年初预算数为 13.42 万元，支出决算为 17.79 万元，完成年初预算的 75.4%。决算数等

于预算数的主要原因是人员变动。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),年初预算数为 5.26 万元,支出决算为 5.25 万元,完成年初预算的 99%。决算数等于预算数的主要原因是人员变动。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项),年初预算数为 0.39 万元,支出决算为 0.35 万元,完成年初预算的 111%。决算数等小于预算数的主要原因是人员变动。

4. 卫生健康支出(类)

(1) 卫生健康支出(类)行政事业医疗(款)行政单位医疗(项),年初预算为 3.01 万元,支出决算为 5.74 万元,完成年初预算的 190.7%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业医疗(款)事业单位医疗(项),年初预算为 3.1 万元,支出决算为 8.06 万元,完成年初预算的 260%。决算数等于预算数的主要原因是人员变动。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业医疗(款)公务员医疗补助(项),年初预算为 2.96 万元,支出决算为 5.02 万元,完成年初预算的 169%。决算数等于预算数的主要原因是人员变动。

5. 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 7.53 万元，支出决算为 13.54 万元，完成年初预算的 179%。决算数等于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 300.64 万元，其中：人员经费 237.44 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、退休费等；公用经费 63.19 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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。

2019 年度“三公”经费支出预算为 4.57 万元，支出决算为 1.25 万元，完成预算的 27.4%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 4.57 万元，支出决算为 1.25 万元，完成预算的 27.3%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 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%；公务用车购置及运行费支出决算 1.25 万元，占 100%；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 1.25 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 1.25 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。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 2.18 万元，下降 27.3%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 2.18 万元，下降 36%，主要原因是人员调动。公务接待费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是没有公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明。

九、财政拨款支出情况说明

(一) 财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 418.48 万元，占本年支出合计的 78.3%。较上年增加 147.25 万元，增长 35%。主要原因是项目增加。

(二) 财政拨款支出结构情况。

2019 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 209.84 万元，占 50%；文化旅游体育与传媒（类）支出 132.71 万元，占 31.7%；社会保障和就业（类）支出 43.57 万元，占 10.4%；卫生健康（类）支出 18.82 万元，占 4.4%；住房保障（类）支出 13.54 万元，占 3.2%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 6.51 万元，比上年减少 2.91 万元，下降 67%，主要原因是会议费没用。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 24.81 万元，其中：政府采购货物支出 18.99 万元、政府采购工程支出 2.6 万元、政府采购服务支出 3.22 万元。授予中小企业合同金额 2.45

万元，占政府采购支出总额的 9.88%，其中：授予小微企业合同金额 2.45 万元，占政府采购支出总额的 9.88%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，州财政局批复项目支出绩效项目 6 项，共涉及资金 120 万元。根据预算绩效管理要求，共青团海南州委组织对 2019 年度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 43.7%。绩效目标完成情况：完成青少年维权工作任务。目标 1：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 2：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 3 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 4：开展好未成年人保护工作。目标 5：完成预防青少年违法犯罪相关任务。目标 6：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。

共青团海南州委在 2019 年度部门决算中反映“青少年维权”“少先队组织建设”等 6 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4.6万元，结转0.4万元，完成年度预算的92%。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。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		青少年维权				
主管部门及代码		009027		实施单位	共青团海南州委	
项目资金 (万元)	5	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	274.06	5	4.6	≥92	
	其中：财政拨款	5	5	4.6	≥92	
	其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	5			4.6		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：完成各类形式的青少年维权专项活动	控制在预算内	≥92%	
			指标 2：青少年群体开展行之有效的维权专项工作。	控制在预算内	≥92%	
		质量指标	指标：及时有效开展青少年维权专项工作。	控制在预算内	≥92%	
		时效指标	指标：有效促进了青少年的健康成长，确保了社会的和谐稳定。	控制在预算内	≥92%	
		成本指标	指标：扎实有效开展维权专项工作。	控制在预算内	≥92%	
	效益指标	经济效益指标	指标：青少年违法犯罪率下降	控制在预算内	≥92%	
		社会效益指标	指标：青少年违法犯罪率下降	控制在预算内	≥92%	
		生态效益指标	指标：青少年违法犯罪率下降	控制在预算内	≥92%	
		可持续影响指标	指标：青少年违法犯罪率下降	控制在预算内	≥92%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标：扎实有效开展维权专项工作	控制在预算内	≥92%		

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9.8万元，结转1.2万元，完成年度预算的98%。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。

项目名称		青少年维权				
主管部门及代码		009027		实施单位	共青团海南州委	
项目资金 (万元)		5	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	5	5	4.6	≥92
		其中：财政拨款	5	5	4.6	≥92
		其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	5			4.6		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 完成各类形式的青少年维权专项活动	控制在预算内	≥92%	
			指标 2: 青少年群体开展行之有效的维权专项工作。	控制在预算内	≥92%	
		质量指标	指标: 及时有效开展青少年维权专项工作。	控制在预算内	≥92%	
		时效指标	指标: 有效促进了青少年的健康成长, 确保了社会的和谐稳定。	控制在预算内	≥92%	
		成本指标	指标: 扎实有效开展维权专项工作。	控制在预算内	≥92%	
	效益指标	经济效益指标	指标: 青少年违法犯罪率下降	控制在预算内	≥92%	
		社会效益指标	指标: 青少年违法犯罪率下降	控制在预算内	≥92%	
		生态效益指标	指标: 青少年违法犯罪率下降	控制在预算内	≥92%	
		可持续影响指标	指标: 青少年违法犯罪率下降	控制在预算内	≥92%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 扎实有效开展维权专项工作	控制在预算内	≥92%	

标			
---	--	--	--

3、“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2019年，以纪念“五四”运动为契机，开展评选表彰活动；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；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。

项目名称		“五四”青年节活动					
主管部门及代码		009027		实施单位	共青团海南州委		
项目资金 (万元)	1	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	1		1	1	≥100	
	其中：财政拨款	1		1	1	≥100	
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1			1			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标：完成各类形式的庆五四活动。		控制在预算内	≥100%	
		质量指标	指标：及时有效开展青少年纪念五四运动活动任务。		控制在预算内	≥100%	
		时效指标	指标：庆五四活动按要求完成		控制在预算内	≥100%	
		成本指标	指标：完成各类形式的庆五四活动。		控制在预算内	≥100%	
		社会效益指标	指标：有效促进了青少年的健康成长，确保了社会的和谐稳定。		控制在预算内	≥100%	
		生态效益指标	指标：完成各类形式的庆五四活动。		控制在预算内	≥100%	
		可持续影响指标	指标：完成各类形式的庆五四活动。		控制在预算内	≥100%	
满意度指标	服务对象满意度指	指标：扎实有效开展纪念庆祝活动。		控制在预算内	≥100%		

		标			
--	--	---	--	--	--

4、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9.3万元，结转0.7万元，完成年度预算的93%。通过项目实施在2019年我委组织完成2019年全州未成年人保护委员会全体（扩大）会议在州会议；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。

项目名称		未成年人保护工作				
主管部门及代码		009027		实施单位	共青团海南州委	
项目资金 (万元)	10	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	10		10	9.3	93%
	其中：财政拨款	10		10	9.3	93%
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	1			1		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标：完成各类形式的未成年人保护工作。	控制在预算内	≥93%	
		质量指标	指标：为未成年人健康成长营造和谐、安全、稳定的家庭、学校和社会环境。	控制在预算内	≥93%	
		时效指标	指标：未成年人保护工作按要求完成	控制在预算内	≥93%	
		社会效益指标	指标：有效促进了青少年的健康成长，确保了社会的和谐稳定。形成全社会都来支持未成年人保护工作的良好局面。	控制在预算内	≥93%	
		生态效益指标	指标：完成各类形式的未成年人保护工作。。	控制在预算内	≥93%	
		可持续影响指标	指标：完成各类形式的未成年人保护工作。	控制在预算内	≥93%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标：扎实有效开展未成年人保护工作。	控制在预算内	≥93%		

5、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14.8万元，结转0.2万元，完成年度预算的98%。通过项目实施在2019年我委用心动员，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。

项目名称		预防青少年违法犯罪工作					
主管部门及代码		009027		实施单位	共青团海南州委		
项目资金 (万元)	15	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	15		15	14.8	98%	
	其中：财政拨款	15		15	14.8	98%	
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	15			14.8			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标：完成各类形式的预防青少年违法犯罪专项活动。		控制在预算内	≥98%	
		质量指标	指标：及时有效开展预防青少年违法犯罪活动。		控制在预算内	≥98%	
		时效指标	指标：：预防青少年违法犯罪工作按要求完成。		控制在预算内	≥98%	
		社会效益指标	指标：有效促进了青少年的健康成长，确保了社会的和谐稳定。形成全社会都来支持青少年违法犯罪工作的良好局面。		控制在预算内	≥98%	
		生态效益指标	指标：有效促进了青少年的健康成长，确保了社会的和谐稳定。		控制在预算内	≥98%	
	可持续影响指标	指标：完成各类形式的青少年违法犯罪工作。		控制在预算内	≥98%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标：扎实有效开展预防青少年违法犯罪工作。		控制在预算内	≥98%		

6、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。项目全年预算数为74万元，实际支出73万元，完成年度预算的98%。通过项目实施在2019年，我委积极开展全州青创企业考核评比工作，对创业社区26家企业进行考核，评定等次，共发放奖金13万元，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。

项目名称		海南州创业社区运转经费				
主管部门及代码		009027		实施单位	共青团海南州委	
项目资金 (万元)	74	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额		74	74	73	98%
	其中：财政拨款		74	74	73	98%
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	74			73		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标：完成各类形式的贫困青年、创业青年的服务活动。	控制在预算内	≥98%	
		质量指标	指标：树立典型示范，继而推动我州“双创”工作。	控制在预算内	≥98%	
		时效指标	指标：：服务创业青年工作按要求完成。	控制在预算内	≥98%	
		社会效益指标	指标：将青年创业社区建设为集创业咨询、创业培训、创业孵化、商业宣传、科技引领、产品推介、居住配套为一体海南州青年创业综合体开发区。	控制在预算内	≥98%	
		生态效益指标	指标：有效促进了青少年的健康成长，确保了社会的和谐稳定。	控制在预算内	≥98%	
	可持续影响指标	指标：完成各类形式的创业青年的工作。	控制在预算内	≥98%		
满意度	服务对象	指标：扎实有效开展服务创业青年的	控制在预算内	≥98%		

指标	满意度指 标	工作。		
----	-----------	-----	--	--

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，共青团海南州委共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 1 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：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：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。

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、年末结转和结余：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。

六、基本支出：单位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。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费财政拨款支出：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务出国（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。

九、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、本单位无其他专业性较强的名词。