

中国共产主义青年团海南藏族自治州委员会

2021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 2021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、一般公共预算财政拨款“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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2021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、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、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

(一) 发挥好党的助手和后备军作用，为党的事业教育、团结和带领好青年。引导青年坚定信念、刻苦学习、奋发成才，使广大青年在全面建设小康社会的伟大实践中锻炼成长为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。

(二) 发挥好国家政权的重要社会支柱作用，积极协助政府管理好青年事务。参与社会协商对话、民主管理和民主监督，承担政府委托的有关青年工作事务，指导和帮助青联、学联、少先队等青少年组织开展工作。

(三) 发挥党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用，依法代表和维护青年的具体利益，反映青年的意愿和呼声。在维护全国人民总体利益的前提下，代表和维护青年的具体利益，全心全意为青年服务，发挥青年利益的社会代表作用。

## 二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：即中国共产主义青年团海南藏族自治州委员会。

内设机构7个，具体为：综合科、学校部、青少年维权服务站、海南州综治委预防青少年违法犯罪专项组办公室、少先队工作委员会、海南州青年志愿服务中心、海南州创业创新服务中心。

## 第二部分 2021年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国共产主义青年团海南藏族自治州委员会

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	542.51	一、一般公共服务支出	29	363.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	4.17
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	54.77	八、社会保障和就业支出	36	48.26
	9		九、卫生健康支出	37	26.25
	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、资源勘探工业信息等支出	42	155.28
	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	15.86

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
<b>本年收入合计</b>	25	597.28	<b>本年支出合计</b>	53	613.76
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	17.77	年末结转和结余	55	1.29
<b>总计</b>	28	615.05	<b>总计</b>	56	615.05

## 收入决算表

公开02表

部门名称：中国共产主义青年团海南藏族自治州委员会

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	597.28	542.51					54.77
201	一般公共服务支出	347.47	292.69					54.77
20129	群众团体事务	347.47	292.69					54.77
2012901	行政运行	197.19	197.19					
2012902	一般行政管理事务	4.00	4.00					
2012999	其他群众团体事务支出	146.28	91.50					54.77
205	教育支出	4.17	4.17					
20508	进修及培训	4.17	4.17					
2050803	培训支出	4.17	4.17					
208	社会保障和就业支出	48.26	48.26					
20805	行政事业单位养老支出	48.26	48.26					
2080501	行政单位离退休	3.30	3.30					
2080502	事业单位离退休	19.35	19.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.42	18.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.19	7.19					
210	卫生健康支出	26.25	26.25					
21011	行政事业单位医疗	26.25	26.25					
2101101	行政单位医疗	6.90	6.90					
2101102	事业单位医疗	1.37	1.37					
2101103	公务员医疗补助	17.98	17.98					
215	资源勘探工业信息等支出	155.28	155.28					
21508	支持中小企业发展和管理支出	155.28	155.28					
2150805	中小企业发展专项	155.28	155.28					
221	住房保障支出	15.86	15.86					

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
22102	住房改革支出	15.86	15.86					
2210201	住房公积金	15.86	15.86					

## 支出决算表

公开03表

部门名称：中国共产主义青年团海南藏族自治州委员会

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	613.76	287.56	326.20			
201	一般公共服务支出	363.95	197.19	166.76			
20129	群众团体事务	363.95	197.19	166.76			
2012901	行政运行	197.19	197.19				
2012902	一般行政管理事务	4.00		4.00			
2012903	机关服务	13.47		13.47			
2012999	其他群众团体事务支出	149.28		149.28			
205	教育支出	4.17		4.17			
20508	进修及培训	4.17		4.17			
2050803	培训支出	4.17		4.17			
208	社会保障和就业支出	48.26	48.26				
20805	行政事业单位养老支出	48.26	48.26				
2080501	行政单位离退休	3.30	3.30				
2080502	事业单位离退休	19.35	19.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.42	18.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.19	7.19				
210	卫生健康支出	26.25	26.25				
21011	行政事业单位医疗	26.25	26.25				
2101101	行政单位医疗	6.90	6.90				
2101102	事业单位医疗	1.37	1.37				
2101103	公务员医疗补助	17.98	17.98				
215	资源勘探工业信息等支出	155.28		155.28			
21508	支持中小企业发展和管理支出	155.28		155.28			
2150805	中小企业发展专项	155.28		155.28			

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
221	住房保障支出	15.86	15.86				
22102	住房改革支出	15.86	15.86				
2210201	住房公积金	15.86	15.86				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中国共产主义青年团海南藏族自治州委员会

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	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	542.51	一、一般公共服务支出	31	306.16	306.16		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35	4.17	4.17		
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	48.26	48.26		
	9		九、卫生健康支出	39	26.25	26.25		
	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、资源勘探信息等支出	44	155.28	155.28		
	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	15.86	15.86		
	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、抗疫特别国债安排的支出	54				

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
<b>本年收入合计</b>	25	542.51	<b>本年支出合计</b>	55	555.98	555.98		
年初财政拨款结转和结余	26	13.47	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	13.47		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
<b>总计</b>	30	555.98	<b>总计</b>	60	555.98	555.98		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中国共产主义青年团海南藏族自治州委员会

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
	栏次	1	2	3
	合计	555.98	287.56	268.42
201	一般公共服务支出	306.16	197.19	108.97
20129	群众团体事务	306.16	197.19	108.97
2012901	行政运行	197.19	197.19	
2012902	一般行政管理事务	4.00		4.00
2012903	机关服务	13.47		13.47
2012999	其他群众团体事务支出	91.50		91.50
205	教育支出	4.17		4.17
20508	进修及培训	4.17		4.17
2050803	培训支出	4.17		4.17
208	社会保障和就业支出	48.26	48.26	
20805	行政事业单位养老支出	48.26	48.26	
2080501	行政单位离退休	3.30	3.30	
2080502	事业单位离退休	19.35	19.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.42	18.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.19	7.19	
210	卫生健康支出	26.25	26.25	
21011	行政事业单位医疗	26.25	26.25	
2101101	行政单位医疗	6.90	6.90	
2101102	事业单位医疗	1.37	1.37	
2101103	公务员医疗补助	17.98	17.98	
215	资源勘探工业信息等支出	155.28		155.28
21508	支持中小企业发展和管理支出	155.28		155.28
2150805	中小企业发展专项	155.28		155.28

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
221	住房保障支出	15.86	15.86	
22102	住房改革支出	15.86	15.86	
2210201	住房公积金	15.86	15.86	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：中国共产主义青年团海南藏族自治州委员会

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	253.31	302	商品和服务支出	11.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	36.82	30201	办公费	0.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.08	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	39.01	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	18.42	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.19	30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.27	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.98	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	2.31	30211	差旅费	1.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.86	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	26.43	30214	租赁费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.65	30215	会议费	0.61	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	22.65	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	0.12	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	2.12	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	2.33	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.03			

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
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.44			
<b>人员经费合计</b>		<b>275.96</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>11.60</b>

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：中国共产主义青年团海南藏族自治州委员会

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			
3.60		3.60		3.60		2.33		2.33		2.33		18.68	15.43

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

部门名称：中国共产主义青年团海南藏族自治州委员会

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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：中国共产主义青年团海南藏族自治州委员会

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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：中国共产主义青年团海南藏族自治州委员会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	555.98	287.56	268.42
201	一般公共服务支出	306.16	197.19	108.97
20129	群众团体事务	306.16	197.19	108.97
2012901	行政运行	197.19	197.19	
2012902	一般行政管理事务	4.00		4.00
2012903	机关服务	13.47		13.47
2012999	其他群众团体事务支出	91.50		91.50
205	教育支出	4.17		4.17
20508	进修及培训	4.17		4.17
2050803	培训支出	4.17		4.17
208	社会保障和就业支出	48.26	48.26	
20805	行政事业单位养老支出	48.26	48.26	
2080501	行政单位离退休	3.30	3.30	
2080502	事业单位离退休	19.35	19.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.42	18.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.19	7.19	
210	卫生健康支出	26.25	26.25	
21011	行政事业单位医疗	26.25	26.25	
2101101	行政单位医疗	6.90	6.90	
2101102	事业单位医疗	1.37	1.37	
2101103	公务员医疗补助	17.98	17.98	
215	资源勘探工业信息等支出	155.28		155.28
21508	支持中小企业发展和管理支出	155.28		155.28
2150805	中小企业发展专项	155.28		155.28

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
221	住房保障支出	15.86	15.86	
22102	住房改革支出	15.86	15.86	
2210201	住房公积金	15.86	15.86	

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：中国共产主义青年团海南藏族自治州委员会

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	11.60
302	商品和服务支出	11.60
30201	办公费	0.84
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.10
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.16
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.25
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	0.60
30215	会议费	0.61
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	0.12
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.12
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	2.33
30239	其他交通费用	3.03
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.44
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	

## 政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：中国共产主义青年团海南藏族自治州委员会

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	7.71
1. 政府采购货物支出	2	5.99
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	1.72
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	7.71
其中：授予小微企业合同金额	6	7.71

## 第三部分 2021年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计615.05万元，比上年收入、支出总计各增加17.92万元。主要原因是：2021年州本级财政拨款担保贷款贴息补助项目支出增加。其中：

（一）收入总计615.05万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入542.51万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加21.01万元，增长4.03%，主要原因是2020年一般公共预算财政拨款收入中增加校外活动中心工作经费20万元；2021年州本级财政拨款预算基本收支1.01万元人员经费。

2. 其他收入54.77万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为共青团海南州委单位取得的对口建办拨入设备购置及配套建设经费29.38万元；对口建办拨入青少年交往交融项目经费21.73万元；海南州总工会转入工会经费1.06万元；对口援建办拨入短期柔性引才及购买服务经费1.6万元；青海省青少年发展基金会转入乡村振兴青年先锋培训经费1万元收入。比上年增加19.10万元，增长53.55%，主要原因是申请江苏对口援建项目经费较多，资金用于州青少年校外活动中。

3. 年初结转和结余17.77万元，为一是财政拨款结转结余13.47万元（青少年校外活动中心工作经费13.47万元）；二是非财政拨款结转结余4.30万元（工会经费1.03万元、考核奖金

0.02万元，志愿者工作经费3.25万元）。上年结转本年使用的青少年校外活动中心工作经费、工会经费经费、志愿者工作经费等资金。

（二）支出总计615.05万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）363.95万元，占59.17%，主要用于保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增加72.39万元，增长24.82%，主要原因州校外活动中心预算并入我委，人员工资、公用经费、项目经费相应增加。

2. 教育支出（类）4.17万元，占0.68%，主要用于开展单位管理团干部培训支出。较上年增加4.17万元，增长100%，主要原因上年未举办团干部培训班，本年加强对乡镇团干进行了培训相应教育支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）48.26万元，占7.85%，主要用于基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、其他社会保障缴费等方面的支出。较上年增加0.96万元，增长2.03%，主要原因是2021年内人员变动，养老金缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费基数相应变动增加。

4. 卫生健康支出（类）26.25万元，占4.27%，主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助等方面的支出。较上年增加3.60万元，增长15.89%，主要原因是2021年内人员变动，医疗保险缴费基数相应变动增加。

5. 资源勘探工业信息等支出（类）155.28万元，占25.25%，主要用于扶持青年创业担保费、贴息支出。较上年增加33.70万元，增长27.72%，主要原因是本年创业贷款利息补助人员比上年增加，经费相应增加。

6. 住房保障支出（类）15.86万元，占2.58%，主要用于在职职工住房公积金缴费。较上年增加2.70万元，增长20.51%，主要原因是2021年内人员调入调出，缴费基数不同，住房公积金缴费金额相应增加。

7. 年末结转和结余1.29万元，占0.21%，其他资金结转结余1.29万元（乡村振兴青年先锋培训经费1万元；志愿者劳动经费0.24万元；工会经费0.05万元）。

## 二、收入情况说明

本年收入合计597.28万元，其中：财政拨款收入542.51万元，占90.83%；其他收入54.77万元，占9.17%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计613.76万元，其中：基本支出287.56万元，占46.85%；项目支出326.20万元，占53.15%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计555.98万元。比上年财政拨款收入、支出各增加34.45万元，增长6.61%。主要原因是2020年财政项目拨款结转下年13.47万元；（海南州校外活动中心工作经费13.47万元），年内人员变动工资及各项社保费相应增加。

## 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。

2021年度一般公共预算支出555.98万元，占本年支出合计的90.59%。比上年增加176.12万元，增长31.68%。主要原因是预算资金全完成，年末无财政拨款结转结余经费。

## （二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）306.16万元，占55.07%；教育支出（类）4.17万元，占0.75%；社会保障和就业支出（类）48.26万元，占8.68%；卫生健康支出（类）26.25万元，占4.72%；资源勘探工业信息等支出（类）155.28万元，占27.93%；住房保障支出（类）15.86万元，占2.85%。

## （三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为431.18万元，支出决算为555.98万元，完成年初预算的128.94%。决算数大于预算数的主要原因是本年下属单位州校外活动中心预算并入我委，人员经费及公用经费增加、创业贴息补助项目经费33.67万元。其中：

### 1. 一般公共服务支出（类）

（1）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为208.27万元，支出决算为197.19万元，完成年初预算的94.68%。决算数小于预算数的主要原因是公务人员调出奖金及工资、烤火费、公车补贴资金滞留、增资预留未使用、车辆经费支出减少。

（2）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度在年初预算时未安排此项目预算，年内申请财政拨款资金支付2020年度优秀领导班子目标考核奖金。

（3）群众团体事务（款）机关服务（项）。年初预算为0万元，

支出决算为13.47万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度在年初预算时未安排此项目预算，年内将上年度结转州校外活动中心工作经费支出。

(4) 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为123.15万元，支出决算为91.50万元，完成年初预算的74.30%。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响青年创业创新运转经费，志愿者服务经费年底未实施完。

## 2. 教育支出（类）

进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.17万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度在年初预算时未安排此项目预算，年内向财政申请拨付团干部培训经费。

## 3. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为2.95万元，支出决算为3.30万元，完成年初预算的113.01%。决算数大于预算数的主要原因是行政退休人员工资年内调资、年初预算时未安排增资部分，特学费、奖金等单独列入预算科目中。

(2) 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为19.35万元，支出决算为19.35万元，完成年初预算的100%。

(3) 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22.67万元，支出决算为18.42万元，完成年初预算的81.25%。决算数小于预算数的主要原因是部分新调入人员因调出单位原因年内尚不能正常缴纳养老保险缴费。

(4) 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）。年初预算为9.79万元，支出决算为7.19万元，完成年初预算的73.44%。决算数小于预算数的主要原因是部分新调入人员因调出单位原因年内尚不能正常缴纳职业年金缴费。

#### 4. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.90万元，支出决算为6.90万元，完成年初预算的100%。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.89万元，支出决算为1.37万元，完成年初预算的28.02%，决算数小于预算数的主要原因是年初做预算时将事业单位医疗费做大做多，故于预算数有较大的差距。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为17.98万元，支出决算为17.98万元，完成年初预算的100%。

#### 5. 资源勘探工业信息等支出（类）

支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为155.28万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是本年度在年初预算时未安排此项目预算，年内申请财政拨款资金支付2019-2021年度青年创业就业贴息补助款。

#### 6. 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14.79万元，支出决算为15.86万元，完成年初预算的107.23%，决算数大于预算数的主要原因是本年度内新调入人员应发工资金额不同，住房公积金缴费基数不同。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出287.56万元，其中：人员经费275.96万元，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；公用经费11.60万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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。

2021年度“三公”经费支出预算为3.60万元，支出决算为2.33万元，完成预算的64.73%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算3.60万元，支出决算为2.33万元，完成预算的64.73%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

### （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.33万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排中国共产主义青年团海南藏族自治州委员会因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出2.33万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出2.33万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（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。**

2021年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.14万元，增长6.39%。其中：因公出国（境）费支出决算数今年与上年均为0万元，均无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加0.14万元，增长6.39%，主要原因是2021年车辆状况良好，出差下乡较为少，2021年车辆维修产生的维修费、出差下乡较多所产生的燃油费。公务接待费与上年持平，2020年、2021年均无公务接待费。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2021年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2021年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## **十、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2021年度财政拨款支出555.98万元，占本年支出合计的90.59%。比上年增加54.45万元，增长10.86%。主要原因是一是本年人员变动，相应的工资和社保费增加；二是2021年州本级财政拨款担保贷款贴息补助项目支出增加。

## **（二）财政拨款支出结构情况。**

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）306.16万元，占55.07%；教育支出（类）4.17万元，占0.75%；社会保障和就业支出（类）48.26万元，占8.68%；卫生健康支出（类）26.25万元，占4.72%；资源勘探工业信息等支出（类）155.28万元，占27.93%；住房保障支出（类）15.86万元，占2.85%。

## **十一、机关运行经费支出情况说明**

2021年度，机关运行经费支出11.60万元，比上年减少8.34万元，下降41.83%。主要原因是是2021年产生的会议费比上年减少8.99万元。

## **十二、政府采购支出情况说明**

2021年度，本部门政府采购支出总额7.71万元，其中：政府采购货物支出5.99万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.72万元。授予中小企业合同金额7.71万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额7.71万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

## **十三、预算绩效情况说明**

## **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2021年度，州财政局批复项目支出绩效项目8项，共涉及资金123.15万元。根据预算绩效管理要求，共青团海南州委对2021年度8项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金101.50万元，占部门项目支出预算总额的82.42%。绩效目标完成情况：完成绩效目标任务。

## **（二）项目绩效自评结果。**

中国共产主义青年团海南藏族自治州委员会在2021年度部门决算中反映“少先队组织专项经费”、“青少年维权专项经费”、“未成年人保护工作经费”、“团州委和青少年工作经费”、“五四青年活动经费”、“预防青少年违法犯罪专项工作经费”、“海南州青年创业创新工作运转培育经费”“青少年志愿服务工作经费”等8个项目绩效自评结果。

### **1. 少先队组织专项经费项目绩效自评综述：**

绩效目标：在全州各小学打造红领巾广播站、少先队室等“少先队阵地”，不断完善少先队校内活动阵地；配备鼓号队、鼓号队队服等；为贫困小学配备“红领巾书屋”；开展好形式多样、内容丰富的少先队活动；组织开展少先队辅导员培训班；鼓励社会组织与少先队联合开展课后活动。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，完成年度预算的100%。通过项目实施，在全州各小学打造红领巾广播站、少先队室等“少先队阵地”，不断完善少先队校内活动阵地；配备鼓号队、鼓号队队服等；为贫困小学配备“红领巾书屋”；开展好形式多样、内容丰富的少先队活动；组织开展少先队辅导员培训班；通过购买服务等方式，鼓励社会组织与少先队联合开展课后

活动，较好完成了绩效目标任务。下一步改进措施建议：组织开展少先队辅导员培训班；鼓励社会组织与少先队联合开展课后活动，加强辅导员队伍建设，深入贯彻落实省少工委联合部门出台的《关于进一步少先队辅导员队伍建设实施意见》。

## 2. 青少年维权专项经费自评综述：

绩效目标：针对农村留守未成年人、困境青少年、进城务工青年、创业青年等重点青少年群体，围绕学习教育、就业创业、恋爱婚姻、身心健康、困难救助、犯罪预防等重点领域，开展行之有效的维权专项工作；在青少年相对集中场所建设维权服务站（室）；开展维权相关政策法规宣教活动；加强基层团组织建设，提高基层维权能力。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，完成年度预算的100%。通过项目实施，强化了对青少年恋爱婚姻、身心健康、困难救助、犯罪预防等重点领域，开展行之有效的维权专项工作。下一步打算：本着勤俭节约的遵旨，尽可能将有限的经费平衡每年的工作任务，尽量做到科学、合理的使用，开展维权相关政策法规宣教活动；加强基层团组织建设，提高基层维权能力。

## 3. 未成年人保护工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：开展未成年人保护工作集中宣传月活动，制作动漫宣传片、宣传册、宣传展板，媒体宣传费，组织相关专家开展巡回宣传活动；组织开展青少年法律知识竞赛，场地租赁，聘请评委老师，奖牌制作等；开展消防自护演练，购买消防设备耗材；开展“海南州未成年人维权服务站”创建工作，服务站统一装修和基础设施配备；支持基层团组织未成年人保护工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8.50万元，实际支出8.50万

元，完成年度预算的100%。通过项目实施，减少损害、侵害未成年人人身权利和身心健康的事件发生，形成全社会都来支持未成年人保护工作的良好局面。存在的主要问题：建议今后加大加强对未成年人保护法的宣传，组织开展青少年法律知识竞赛等。

#### 4. 团州委和青少年工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：围绕共青团的基本工作职能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、大学生社会实践等青少年工作项目和希望工程、青年志愿者等青少年志愿公益事业。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.65万元，实际支出3.65万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，组织各地、各部门共青团青年志愿者等青少年志愿公益事业做贡献。存在的主要问题及意见建议：由于经费不足、共青团的基本工作职能开展的青少年思想教育、青年文化活动、青年文明号未能较好的完成等方面的原因，影响了工作效果。建议今后加大青少年思想教育、青年文化活动、青年文明号等方面满足工作需求。

#### 5. “五四”青年活动经费项目绩效自评综述：

绩效目标：围围绕“五四”活动主题及建团周年庆祝活动，开展基层团委书记团干部考察培训及主题团日示范活动；选树宣传青少年典型；以开展学习座谈、交流讨论、参观考察、青春分享、知识竞赛等形式。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，完成年度预算的100%。通过项目实施，2021年开展青年文化节、书画摄影比赛等富有思想内涵、形式多样的文体活动。存在的主要问题及下一步打算：加强社会主义核心价值观和爱国爱党教育；组织开展青年文化节、书画摄影比赛

等富有思想内涵、形式多样的文体活动；组织开展“青年林”植树造林活动；开展青年志愿者送科技、文化、卫生下乡等活动。

#### 6. 预防青少年违法犯罪专项工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：组织召开预青专项工作组全体会议；聘请专家讲师，开展“两法一条例”等法律法规宣传教育活动以及“青春与法同行”系列活动；开展关爱留守儿童、青少年维权岗创建和关爱困境青少年群体工作，购买帮扶物品等；开展青少年寒暑假自护教育，印发宣传手册；开展重点青少年摸底排查工作，加强基层团组织建设，支持基层团组织开展预青重点工作任务；组织开展青少年工作考察培训。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8.50万元，实际支出8.5万元，完成年度预算的100%。存在的主要问题及下一步打算：绩效自评工作仍需进一步加强，项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步完善，现在的项目指标面临物价等因素的影响，在编制预算与执行中，我委将尽可能地用有限的经费平衡每年的工作任务，尽量做到科学、合理的分配。

#### 7. 海南州青年创业社区运转经费项目绩效自评综述：

绩效目标：青年创业成功正常经营良好的，可根据其效益、示范带动作用、青年日常工作表现进行考核、划分档次，分别给予创业奖励；创业辅导、创业培训等活动，提高青年创业水平和创业能力；组织创业青年赴江浙沪等发达地区进行学习考察。积极打造创客空间和创业“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54.17万元，完成年度预算的73.20%。存在的主要问题及下一步打算：绩效自评工作仍需进一步加强，项

目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步完善，现在的项目指标面临物价等因素的影响，我委将尽可能地用好青年创业扶持工作，尽量做到科学、合理的分配。

#### 8. 青少年志愿服务工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：组织青少年开展春运“暖冬行动”、疫情防控、关爱青少年、大型赛事保障、敬老助老、生态环保等各类志愿服务活动，购买开展志愿服务活动所需物资及志愿者保险；承担异地志愿服务活动所产生的交通、食宿等费用；加强对旅游、交通、社区等重点领域志愿服务的需求普查、调研和活动策划，开展有针对性、实效性和经常性的志愿服务；加大对民间志愿服务组织的引导和支持；举办志愿者和志愿服务组织考察培训，不断提升志愿服务专业化水平；举办志愿服务主题的座谈会、研讨会等，强化志愿者和志愿团队之间的沟通联系和经验交流；探索分期分批在五县打造“志愿者工作站”或“志愿者之家”；评选表彰并宣传全州志愿服务先进个人及先进集体；维持州青年志愿者服务中心日常工作运转。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8.50万元，实际支出6.68万元，完成年度预算的78.59%。存在的主要问题及下一步打算：绩效自评工作仍需进一步加强，项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步完善，我委将尽可能地用好青年志愿者，尽量做到科学、合理的分配。

#### 十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，中国共产主义青年团海南藏族自治州委员会共有车辆1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：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

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、一般公共服务支出（类）群团体事务（款）：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；反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

五、教育支出（类）进修及培训（款）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映单位离退休人员的离退休经费支出；反映实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；反映实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出；反映除上述项目以外其他用于离退休方面的支出。

七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映财政部门安排的行政单位基本养老保险经费；反映实财政部门安排的事

业单位基本养老保险经费；反映实财政部门安排的公务员医疗补助费。

八、资源勘探工业信息等支出（类）支出中小企业发展和管理支出（款）：反映支持中小企业公共服务体系和融资服务体系建设和等方面的支出。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映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。

十、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。

十一、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各项支出。

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

十三、“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

十四、机关运行经费：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公用经费，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。

十五、本部门无其他专业性较强的名词。