

中国共产主义青年团海南藏族自治州委员会
2022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 2022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、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 2022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、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2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，其中包括：
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 2022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	436.82	一、一般公共服务支出	29	396.08
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	
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	24.13
八、其他收入	8	125.02	八、社会保障和就业支出	36	41.54
	9		九、卫生健康支出	37	20.75
	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	4.00
	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	20.17

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	
本年收入合计	25	561.84	本年支出合计	53	506.67
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	1.29	年末结转和结余	55	56.46
总计	28	563.13	总计	56	563.13

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	561.84	436.82					125.02
201	一般公共服务支出	451.25	326.24						125.02
20129	群众团体事务	451.25	326.24						125.02
2012901	行政运行	101.39	101.39						
2012903	机关服务	20.00	20.00						
2012950	事业运行	123.92	123.92						
2012999	其他群众团体事务支出	205.94	80.92						125.02
207	文化旅游体育与传媒支出	24.13	24.13						
20703	体育	24.13	24.13						
2070305	体育竞赛	24.13	24.13						
208	社会保障和就业支出	41.54	41.54						
20805	行政事业单位养老支出	41.54	41.54						
2080501	行政单位离退休	17.37	17.37						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.08	16.08						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.09	8.09						
210	卫生健康支出	20.75	20.75						
21011	行政事业单位医疗	20.75	20.75						
2101101	行政单位医疗	2.39	2.39						
2101102	事业单位医疗	4.92	4.92						
2101103	公务员医疗补助	13.43	13.43						
215	资源勘探工业信息等支出	4.00	4.00						
21508	支持中小企业发展和管理支出	4.00	4.00						
2150805	中小企业发展专项	4.00	4.00						
221	住房保障支出	20.17	20.17						

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	20.17	20.17					
2210201	住房公积金	20.17	20.17					

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
		合计	506.67	307.77	198.89		
201	一般公共服务支出	396.08	225.32	170.77			
20129	群众团体事务	396.08	225.32	170.77			
2012901	行政运行	101.39	101.39				
2012903	机关服务	20.00		20.00			
2012950	事业运行	123.92	123.92				
2012999	其他群众团体事务支出	150.77		150.77			
207	文化旅游体育与传媒支出	24.13		24.13			
20703	体育	24.13		24.13			
2070305	体育竞赛	24.13		24.13			
208	社会保障和就业支出	41.54	41.54				
20805	行政事业单位养老支出	41.54	41.54				
2080501	行政单位离退休	17.37	17.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.08	16.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.09	8.09				
210	卫生健康支出	20.75	20.75				
21011	行政事业单位医疗	20.75	20.75				
2101101	行政单位医疗	2.39	2.39				
2101102	事业单位医疗	4.92	4.92				
2101103	公务员医疗补助	13.43	13.43				
215	资源勘探工业信息等支出	4.00		4.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	4.00		4.00			
2150805	中小企业发展专项	4.00		4.00			
221	住房保障支出	20.17	20.17				

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
22102	住房改革支出	20.17	20.17				
2210201	住房公积金	20.17	20.17				

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	436.82	一、一般公共服务支出	31	326.24	326.24		
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				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	24.13	24.13		
	8		八、社会保障和就业支出	38	41.54	41.54		
	9		九、卫生健康支出	39	20.75	20.75		
	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	4.00	4.00		
	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	20.17	20.17		
	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
本年收入合计	25	436.82	本年支出合计	55	436.82	436.82		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			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				
总计	30	436.82	总计	60	436.82	436.82		

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	436.82	307.77	129.05
201	一般公共服务支出	326.24	225.32	100.92
20129	群众团体事务	326.24	225.32	100.92
2012901	行政运行	101.39	101.39	
2012903	机关服务	20.00		20.00
2012950	事业运行	123.92	123.92	
2012999	其他群众团体事务支出	80.92		80.92
207	文化旅游体育与传媒支出	24.13		24.13
20703	体育	24.13		24.13
2070305	体育竞赛	24.13		24.13
208	社会保障和就业支出	41.54	41.54	
20805	行政事业单位养老支出	41.54	41.54	
2080501	行政单位离退休	17.37	17.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.08	16.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.09	8.09	
210	卫生健康支出	20.75	20.75	
21011	行政事业单位医疗	20.75	20.75	
2101101	行政单位医疗	2.39	2.39	
2101102	事业单位医疗	4.92	4.92	
2101103	公务员医疗补助	13.43	13.43	
215	资源勘探工业信息等支出	4.00		4.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	4.00		4.00
2150805	中小企业发展专项	4.00		4.00
221	住房保障支出	20.17	20.17	

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
22102	住房改革支出	20.17	20.17	
2210201	住房公积金	20.17	20.17	

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	267.80	302	商品和服务支出	17.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	99.78	30201	办公费	4.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.44	30202	印刷费	1.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.22	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	12.24	30205	水费	0.16	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.08	30206	电费	0.13	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.09	30207	邮电费	0.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.31	30208	取暖费	0.96	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.40	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	2.03	30211	差旅费	0.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.17	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	35.04	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	22.41	30215	会议费	0.19	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	17.37	30217	公务接待费		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	5.03	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.27	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.96	39999	其他支出	

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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.00			
人员经费合计		290.20	公用经费合计					17.57

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	会议费	培训费			
		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						
4.25	0.01	3.80		3.80	0.44	2.27		2.27		2.27		28.14	15.64			

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	436.82	307.77	129.05
201	一般公共服务支出	326.24	225.32	100.92
20129	群众团体事务	326.24	225.32	100.92
2012901	行政运行	101.39	101.39	
2012903	机关服务	20.00		20.00
2012950	事业运行	123.92	123.92	
2012999	其他群众团体事务支出	80.92		80.92
207	文化旅游体育与传媒支出	24.13		24.13
20703	体育	24.13		24.13
2070305	体育竞赛	24.13		24.13
208	社会保障和就业支出	41.54	41.54	
20805	行政事业单位养老支出	41.54	41.54	
2080501	行政单位离退休	17.37	17.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.08	16.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.09	8.09	
210	卫生健康支出	20.75	20.75	
21011	行政事业单位医疗	20.75	20.75	
2101101	行政单位医疗	2.39	2.39	
2101102	事业单位医疗	4.92	4.92	
2101103	公务员医疗补助	13.43	13.43	
215	资源勘探工业信息等支出	4.00		4.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	4.00		4.00
2150805	中小企业发展专项	4.00		4.00
221	住房保障支出	20.17	20.17	

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
22102	住房改革支出	20.17	20.17	
2210201	住房公积金	20.17	20.17	

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		17.57
302	商品和服务支出	17.57
30201	办公费	4.79
30202	印刷费	1.37
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.16
30206	电费	0.13
30207	邮电费	0.19
30208	取暖费	0.96
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.30
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.19
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	2.25
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	2.27
30239	其他交通费用	3.96
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.00
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	44.14
1. 政府采购货物支出	2	41.35
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	2.79
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	44.14
其中：授予小微企业合同金额	6	42.87

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计563.13万元，比上年收入、支出总计各减少51.92万元。主要原因是：2022年未成年人保护工作经费未纳入预算中，州本级财政拨款担保贷款贴息补助金，少先队组织建设经费预算时调剂减少，故支出相应的减少。其中：

（一）收入总计563.13万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入436.82万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少105.69万元，下降19.48%，主要原因是2022年未成年人保护工作经费未纳入预算中，州本级财政拨款担保贷款贴息补助金，少先队组织建设经费预算时调剂减少，故支出相应的减少。

2. 其他收入125.02万元，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取得的对口建办拨入设备购置及配套建设经费60.62万元；对口建办拨入青少年交往交融项目经费12万元；对口援建办拨入短期柔性引才及购买服务经费18.4万元；对口建办拨入志愿者工作经费2万元；对口建办拨入夏令营经费30万元；青海省青少年发展基金会转入学雷锋活动经费2万元收入。比上年增加70.25万元，增长128.26%，主要原因是申请江苏对口援建项目经费较为多，资金用于州青少年校外活动中和团州委大学生志愿者。

3. 年初结转和结余1.29万元，为非财政拨款结转结余1.29万元（工会经费经费0.04万元、考核奖金0.01万元，志愿者工作经费0.24万元，乡村振兴青年先锋培训经费1万元）。上年结转本年

使用的工会经费经费，志愿者工作经费，乡村振兴青年先锋培训经费等资金。

(二) 支出总计563.13万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）396.08万元，占70.34%，主要用于共青团海南州委保障机构正常运转、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32.13万元，增长8.83%，主要原因是人员工资、公用经费增加，民运会志愿者经费及民运会志愿者培训项目经费新增。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）24.13万元，占4.28%，主要用于共青团海南州委的文化、旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。比上年增加24.13万元，增长100%，主要原因是2022年省民运会在我州开展，申请该资金用于招募民运会期间志愿者伙食补助、交通费、培训费等。

3. 社会保障和就业支出（类）41.54万元，占7.38%，主要用于共青团海南州委的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、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。比上年减少6.72万元，下降13.92%，主要原因是人员变动，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减少。

4. 卫生健康支出（类）20.75万元，占3.68%，主要用于共青团海南州委的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少5.50万元，下降20.95%，主要原因是人员变动，公务员医疗补助和行政事业医疗补助缴费支出相应减少。

5. 资源勘探工业信息等支出（类）4.00万元，占0.71%，主要

用于共青团海南州委的资源勘探开发、制造业、工业和信息产业监督、支持中小企业发展和管理等方面的支出。比上年减少151.28万元，下降97.42%，主要原因是贷款利息补助集中在上年，本年创业贷款利息补助人员相应减少，故贴息补助经费支出有所下降。

6. 住房保障支出（类）20.17万元，占3.58%，主要用于共青团海南州委的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等的方面的支出。比上年增加4.31万元，增长27.18%，主要原因是缴费基数上调。

7. 年末结转和结余56.46万元，占10.03%，为非财政拨款结转青少年交往交融项目经费12万元；短期柔性引才及购买服务经费13.78万元；志愿者工作经费0.48万元；夏令营经费10.48万元；基地搬迁设备购置及配套建设经费17.67万元；学雷锋活动经费2万元；工会经费0.04万元；考核资金0.01万元，下年的项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计561.84万元，其中：财政拨款收入436.82万元，占77.75%；其他收入125.02万元，占22.25%。

三、支出情况说明

本年支出合计506.67万元，其中：基本支出307.77万元，占60.74%；项目支出198.89万元，占39.26%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计436.82万元。比上年财政拨款收入、支出各减少119.16万元，下降21.43%。主要是2022年未成年人保护工作经费未纳入预算中，州本级财政拨款担保贷款贴息补助金，少先队组织建设经费预算时调剂减少，故支出相应的减少。

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。

2022年度一般公共预算支出436.82万元，占本年支出合计的86.21%。比上年减少119.16万元，下降21.43%。主要是2022年未成年人保护工作经费未纳入预算中，州本级财政拨款担保贷款贴息补助金，少先队组织建设经费预算时调剂减少，人员变动等。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022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）326.24万元，占74.68%；文化旅游体育与传媒支出（类）24.13万元，占5.52%；社会保障和就业支出（类）41.54万元，占9.51%；卫生健康支出（类）20.75万元，占4.75%；资源勘探工业信息等支出（类）4.00万元，占0.92%；住房保障支出（类）20.17万元，占4.62%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为405.25万元，支出决算为436.82万元，完成年初预算的107.79%。决算数大于预算数的主要原因是2022年省民运会在我州开展，申请该资金用于招募民运会期间志愿者伙食补助、交通费、培训费等。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84.50万元，支出决算为101.39万元，完成年初预算的119.99%。决算数大于预算数的主要原因是本年调入行政人员3名，年初未做预算。

（2）群众团体事务（款）机关服务（项）。年初预算为20万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

（3）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为120.70万元，支出决算为123.92万元，完成年初预算的102.67%。决算数大于预算数的主要原因是人员岗位变动，工资有所上调。

（4）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为96.62万元，支出决算为80.92万元，完成年初预算的83.75%。决算数小于预算数的主要原因是共青团海南州委十三次代表大会会议费因疫情影响未开展工作，无法形成支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.13万元，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，年内申请民运会志愿者培训经费。

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22.16万元，支出决算为17.37万元，完成年初预算的78.38%。决算数小于预算数的主要原因是预算管理一体化中预算指标是自动生成。

（2）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14.78万元，支出决算为16.08万元，完成年初预算的108.80%。决算数大于预算数的主要原因是调入行政人员3名，年初未做预算，每年基数调整，补交差额。

（3）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7.39万元，支出决算为8.09万元，完成年初预算的109.47%。决算数大于预算数的主要原因是每年基数调整，补交差额。

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2.39万元，支出决算为2.39万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.92万元，支出决算为4.92万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为14.02万元，支出决算为13.43万元，完成年初预算的95.79%。决算数小于预算数的主要原因是预算管理一体化中预算指标是自动生成。

5. 资源勘探工业信息等支出（类）

（1）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4.00万元，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2020-2022年度青年创业就业贴息补助款。

6. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为17.77万元，支出决算为20.17万元，完成年初预算的113.51%。决算数大于预算数的主要原因是每年基数调整，缴费金额增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出307.77万元，其中：人员经费290.20万元，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、医疗费补助；公用经费17.57万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、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、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。

2022年度“三公”经费支出预算为4.25万元，支出决算为2.27万元，完成预算的53.39%，其中：因公出国（境）费预算0.01万元，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维护费预算3.80万元，支出决算为2.27万元，完成预算的59.70%；公务接待费预算0.44万元，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。

2022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维护费支出决算

2.27万元，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（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出2.27万元。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2.27万元，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。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.63万元，下降21.72%。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减少0.63万元，下降21.72%，主要原因是2022年车辆状况良好，疫情影响出差下乡较为少，主要用于车辆维修产生的维修费、出差下乡所产生的燃油费、车辆保险费。公务接待费与上年持平，2021年、2022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

2022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

2022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。

2022年度财政拨款支出436.82万元，占本年支出合计的86.21%。比上年减少119.16万元，下降21.43%。主要原因是州本级财政拨款担保贷款贴息补助金，少先队组织建设经费预算时调剂减少。

(二) 财政拨款支出结构情况。

2022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）326.24万元，占74.68%；文化旅游体育与传媒支出（类）24.13万元，占5.52%；社会保障和就业支出（类）41.54万元，占9.51%；卫生健康支出（类）20.75万元，占4.75%；资源勘探工业信息等支出（类）4.00万元，占0.92%；住房保障支出（类）20.17万元，占4.62%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出17.57万元，比上年增加5.97万元，增长51.47%。主要原因是本年新增电费、水费、暖气费。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额44.14万元，其中：政府采购货物支出41.35万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.79万元。授予中小企业合同金额44.14万元，占政府采购总金额的100%。

购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额42.87万元，占政府采购授予中小企业合同金额的97.12%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目10项，共涉及资金117.22万元。根据预算绩效管理要求，团州委海南州委组织对2022年度10项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金95.92万元，占部门项目支出预算总额的81.83%。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2022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”、“青少年校外活动中心工作经费”、“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”“共青团海南州第十三次代表大会议经费”、“网络租赁费”等10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：举办海南州少先队辅导员技能大赛及少先队辅导员培训，开展“红领巾奖章”争章活动，召开少工委全会，分期分批扶持打造少先队阵地建设项目，优秀少先队辅导员、少先队员评先评优，少先队工作开展情况实地督查，组织开展少先队主题州级示范活动。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，完成各项目标

任务，推动提升全州少先队辅导员整体素质有所提升、“红领巾奖章”争章活动规范化、常态化、制度化，同时不断完善、规范薄弱学校少先队阵地建设，推动少先队工作不断取得新进步。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. 青少年校外活动中心工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：组织开展青少年思想道德建设、社会主义核心价值观教育、法律安全知识讲座等工作；实施小学、初中、高中阶段青少年学生科普、法制等专业非学业教育，组织青少年开展特长培训、才艺比赛、汇报演出及交流学习等活动，丰富青少年学生

校外生活，中心内逐步打造青少年之家、心理咨询室、权益维护站等基本阵地；广泛开展青少年学生创新精神培养、劳动技能锻炼、身体素质拓展、夏令营等教育实践活动，购置必要的办公及日常教学管理设施设备，维持州青少年校外活动中心日常。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，完成年度预算的100%。通过项目实施青少年校外活动中心是与学校教育相互联系、相互补充、促进青少年全面发展的实践课堂，是服务、凝聚、教育广大未成年人的活动平台，有利于加强思想道德建设、推进素质教育、建设社会主义精神文明，在教育引导未成年人树立理想信念、锤炼道德品质、养成行为习惯、提高科学素质、发展兴趣爱好、增强创新精神和实践能力等方面发挥重要作用。存在的主要问题：建议今后组织开展青少年课外活动。

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青少年思想教育引导、文化体育活动及各类社会实践活动；组织开展青年文明号、优秀青年群体及先进个人评选表彰工作；组织实施大学生社会实践、生态环境保护等青少年工作项目和希望工程、青少年资助扶助等青少年公益事业；开展“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动，做好共青团协商代言工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.92万元，实际支出2.92万元，完成年度预算的100%。通过项目实施开展青少年思想教育引导、文化体育活动，鼓励青少年积极上进，振奋精神，带领和引导团员青年坚定信念，攻坚克难。进一步加强团支部青年文明号的建设，带领青年文明号集体开展创先争优活动。通过加强组织实施大学生实

践活动等引导青少年长年成才。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”青年活动经费目绩效自评综述：

绩效目标：围绕“五四”活动主题及建团100周年庆祝活动，开展主题团日示范活动，评选表彰青年五四奖章、优秀团员、优秀团干部、优秀团务工作者及优秀青年群体和个人，集中开展团员青年慰问活动，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，加强社会主义核心价值观和爱国爱党教育。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，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，开展青少年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；支持打造“青少年之家”“青少年心理咨询室”“青少年维权服务站”等服务阵地，统一配备基础设施；开展重点青少年摸底排查工作，加强基层团组织建设；组织开展青少年模拟法庭大赛、青年婚恋交友等活动。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：赴海南州各县，为初创企业开展“送创业培训下基层”活动，组织全州创业青年赴省外考察培训，开展产品推介、项目对接、开拓市场等，扶持已申报或已认定“青年就业见习基地”，并根据见习岗位级别能提供相应见习人员的企业和面临困难的初创企业、成长企业，每年评选表彰全州青年创业创新服务组织先进集体、先进个人等，维持青创中心日常工作运转。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为43万元，实际支出43万元，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，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；加大对民间志愿服务组织的引导和支持；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；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6.50万元，实际支出6.50万元，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，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。

9. 共青团海南州第十三次代表大会会议经费项目绩效自评综述：

绩效目标：听取和审议共青团海南州第十二届委员会工作报告；选举产生共青团海南州第十三届委员会；县级参会代表入住酒店、三餐及印务费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20.70万元，实际支出0万元，未完成年度预算。存在的主要问题及下一步打算：疫情影响，未能开展会议，2023年3月份完成。

10. 网络租赁费项目绩效自评综述：

绩效目标：海南州校外活动中心信息系统运行维护。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.60万元，实际支出0万元，未完成年度预算。存在的主要问题及下一步打算：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2022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100万元(含)以上设备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、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）：反映体育方面的支出。

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）支持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。