

中国共产主义青年团海南藏族自治州委员会
2023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 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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

(一) 主要职能。

(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2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：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、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 2023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

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	490.15	一、一般公共服务支出	32	479.02
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	65.62	八、社会保障和就业支出	39	52.07
	9		九、卫生健康支出	40	30.71
	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	6.00
	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	21.35
	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	555.76	本年支出合计	58	589.15
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	56.46	年末结转与结余	60	23.07
	30			61	
收入总计	31	612.23	支出总计	62	612.23

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		555.76	490.15					65.62
201	一般公共服务支出	445.63	380.01					65.62
20129	群众团体事务	445.63	380.01					65.62
2012901	行政运行	123.88	123.88					
2012903	机关服务	20.00	20.00					
2012950	事业运行	127.38	127.38					
2012999	其他群众团体事务支出	174.36	108.74					65.62
208	社会保障和就业支出	52.07	52.07					
20805	行政事业单位养老支出	52.07	52.07					
2080501	行政单位离退休	18.00	18.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.71	22.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.36	11.36					
210	卫生健康支出	30.71	30.71					
21011	行政事业单位医疗	30.71	30.71					
2101101	行政单位医疗	5.28	5.28					
2101102	事业单位医疗	5.90	5.90					
2101103	公务员医疗补助	19.53	19.53					
215	资源勘探工业信息等支出	6.00	6.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	6.00	6.00					
2150805	中小企业发展专项	6.00	6.00					
221	住房保障支出	21.35	21.35					
22102	住房改革支出	21.35	21.35					
2210201	住房公积金	21.35	21.35					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		589.15	355.40	233.75			
201	一般公共服务支出	479.02	251.27	227.75			
20129	群众团体事务	479.02	251.27	227.75			
2012901	行政运行	123.88	123.88				
2012903	机关服务	20.00		20.00			
2012950	事业运行	127.38	127.38				
2012999	其他群众团体事务支出	207.75		207.75			
208	社会保障和就业支出	52.07	52.07				
20805	行政事业单位养老支出	52.07	52.07				
2080501	行政单位离退休	18.00	18.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.71	22.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.36	11.36				
210	卫生健康支出	30.71	30.71				
21011	行政事业单位医疗	30.71	30.71				
2101101	行政单位医疗	5.28	5.28				
2101102	事业单位医疗	5.90	5.90				
2101103	公务员医疗补助	19.53	19.53				
215	资源勘探工业信息等支出	6.00		6.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	6.00		6.00			
2150805	中小企业发展专项	6.00		6.00			
221	住房保障支出	21.35	21.35				
22102	住房改革支出	21.35	21.35				

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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	21.35	21.35				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	490.15	一、一般公共服务支出	33	380.01	380.01		
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	52.07	52.07		
	9		九、卫生健康支出	41	30.71	30.71		
	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	6.00	6.00		
	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	21.35	21.35		
	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	490.15	本年支出合计	59	490.15	490.15		
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	490.15	总计	64	490.15	490.15		

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

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	490.15	355.40	134.74
201	一般公共服务支出	380.01	251.27	128.74
20129	群众团体事务	380.01	251.27	128.74
2012901	行政运行	123.88	123.88	
2012903	机关服务	20.00		20.00
2012950	事业运行	127.38	127.38	
2012999	其他群众团体事务支出	108.74		108.74
208	社会保障和就业支出	52.07	52.07	
20805	行政事业单位养老支出	52.07	52.07	
2080501	行政单位离退休	18.00	18.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.71	22.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.36	11.36	
210	卫生健康支出	30.71	30.71	
21011	行政事业单位医疗	30.71	30.71	
2101101	行政单位医疗	5.28	5.28	
2101102	事业单位医疗	5.90	5.90	
2101103	公务员医疗补助	19.53	19.53	
215	资源勘探工业信息等支出	6.00		6.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	6.00		6.00
2150805	中小企业发展专项	6.00		6.00
221	住房保障支出	21.35	21.35	
22102	住房改革支出	21.35	21.35	
2210201	住房公积金	21.35	21.35	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	314.92	302	商品和服务支出	22.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	98.54	30201	办公费	3.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.33	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.62	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	15.40	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.71	30206	电费	0.37	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.36	30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.18	30208	取暖费	0.55	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.53	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	0.57	30211	差旅费	2.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.35	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	40.31	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	18.00	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	18.00	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	1.03	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.52	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	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.08	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.50	39999	其他支出	
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	4.01			
	人员经费合计	332.92					公用经费合计	22.48

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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
功能分类科目代码	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：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代码	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：2023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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
2.08		2.08		2.08		2.08		2.08		2.08	

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）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

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	22.48
302	商品和服务支出	22.48
30201	办公费	3.61
30202	印刷费	0.06
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.13
30206	电费	0.37
30207	邮电费	0.27
30208	取暖费	0.55
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.35
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
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	1.03
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.52

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.08
30239	其他交通费用	4.50
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.01
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11表

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	39.98
1. 政府采购货物支出	2	39.47
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	0.51
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	39.98
其中：授予小微企业合同金额	6	29.98

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年度收入、支出总计612.23万元，比上年收入、支出总计各增加49.10万元，增长8.72%，主要原因是2023年增加团州委换届会议经费、州庆志愿者服务经费及江苏援建经费，故支出相应的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计555.76万元，其中：财政拨款收入490.15万元，占88.19%；其他收入65.62万元，占11.81%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计589.15万元，其中：基本支出355.40万元，占60.32%；项目支出233.75万元，占39.68%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计490.15万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加53.33万元，增长12.21%，主要原因是2023年增加团州委换届会议经费及州庆志愿者服务经费，故支出相应的增加。

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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出490.15万元，占本年支出合计的83.20%，比上年增加53.33万元，增长12.21%，主要原因

是2023年增加团州委换届会议经费及州庆志愿者服务经费，故支出相应的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）380.01万元，占77.53%；社会保障和就业支出（类）52.07万元，占10.62%；卫生健康支出（类）30.71万元，占6.27%；资源勘探工业信息等支出（类）6万元，占1.22%；住房保障支出（类）21.35万元，占4.36%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为481.98万元，支出决算为490.15万元，完成年初预算的101.70%。决算数大于预算数的主要原因是2023年申请州庆志愿者服务经费该资金用于招募70年州庆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129.65万元，支出决算为123.88万元，完成年初预算的95.55%。决算数小于预算数的主要原因是车辆运行维护费每年压减、公务接待费及因公出国（境）经费本年未产生支出。

（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20万元，完成年初预算的100%。

（3）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为127.89万元，支出决算为127.38万元，完成年初预算的99.60%。决算数小于预算数的主要原因是本年10月份在职人员退休一名，经费支出减少。

(4) 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为102.7万元，支出决算为108.74万元，完成年初预算的105.88%。决算数大于预算数的主要原因是申请州庆志愿者服务经费该资金用于招募70年州庆期间志愿者伙食补助、交通费、培训费等。

2. 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17.3万元，支出决算为18万元，完成年初预算的104.04%。决算数大于预算数的主要原因是2023年10月份一名干部退休，故支出决算数大。

(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23.76万元，支出决算为22.71万元，完成年初预算的95.58%。决算数小于预算数的主要原因是一名干部退休，无需缴纳养老保险费，故决算数小。

(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11.88万元，支出决算为11.36万元，完成年初预算的95.62%。决算数小于预算数的主要原因是2023年10月份一名干部退休，剩余3个月无需缴纳职业年金，故决算数小。

3. 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4.20万元，支出决算为5.28万元，完成年初预算的125.71%。决算数大于预算数的主要原因是每年基数调整，补交差额。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.02万元，支出决算为5.90万元，完成年初预算的117.53%。

决算数大于预算数的主要原因是每年基数调整，补交差额。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为16.48万元，支出决算为19.53万元，完成年初预算的118.51%。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. 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6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。

5. 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23.09万元，支出决算为21.35万元，完成年初预算的92.46%。决算数小于预算数的主要原因是2023年10月份一名干部退休，剩余3个月无需缴纳住房公积金，故决算数小。

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355.40万元，其中：人员经费332.92万元，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22.48万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为2.08万元，支出决算为2.08万元，完成预算的100%，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维护费预算2.08万元，支出决算为2.08万元，完成预算的100%；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。

2023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维护费支出决算2.08万元，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维护费支出2.08万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出2.08万元，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。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.19万元，下降8.37%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.19万元，下降8.37%，主要原因是每年压减车辆运行维护费；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出22.48万元，比上年增加4.91万元，增长27.95%，主要原因是以前年度因经费有限，差旅费未报销，本年按文件制度正常报销差旅费及驻村干部伙食费等。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额39.98万元，其中：政府采购货物支出39.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.51万元。授予中小企业合同金额39.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额29.98万元，占政府采购授予中小企业合同金额的74.99%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023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122.70万元。根据预算绩效管理要求，团州委海南州委组

织对2023年度10项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金122.70万元，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运转经费”、“团州委和青少年经费”、“五四青年活动经费”、“预防青少年违法犯罪专项经费”、“海南州青年创业创新工作运转培育经费“青少年志愿服务经费”“共青团海南州第十三次代表大会会议经费”、“中小企业改革发展专项资金”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：持续加强团教协作机制建设，通过召开团教协作联席会议、少工委全会、开展少先队组织建设实地调研、推动少先队社会化建设管理等促进少先队组织建设不断提升；实施少先队辅导员素质提升工程，通过选树优秀少先队员、优秀少先队辅导员先进典型等，发挥榜样示范带动作用，用身边事教育身边人，提升少先队员先进性、光荣感；结合“6.1”“10.13”等少先队重要节日，加强少先队员仪式教育；开展“红领巾奖章”争章活动，推动“红领巾奖章”争章活动规范化、常态化。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，立足工作实际，紧紧围绕为党育人工作目标，指导各级少先队组织充分发挥政治启蒙和价值观塑造的育人作用，运用少先队员喜闻乐见的载体和听得懂、听得进的语言，系统、准确、有效地向少年儿童传播好党的声

音，引导少年儿童听党的话、从小坚定跟党走。存在的主要问题及下一步改进措施：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：建立青少年维权岗，加强青少年维权服务专业队伍建设；针对困境青少年儿童开展关心关爱活动；围绕青年学习、就业、教育、生活、健康等方面需求开展联系服务。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，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。存在的主要问题及下一步改进措施：少年儿童关心关爱慰问活动、点亮青少年微心愿活动、青少年心理健康教育、青年联谊交友等，科学合理制定绩效目标，做好项目执行管理。

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：对青少年校外活动中心办公场所及各专业教室进行修缮和维护，购置必要的办公及日常教学管理设施设备；确保团队史馆的运转保障；组织开展中心少工委工作；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；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；聘用乐器、书画、舞蹈、体育等专业教师开展寒暑期及周末公益性兴趣爱好培养，组织青少年开展线上线下才艺比赛、汇报演出及交流学习等活动，丰富

青少年学生校外生活；实施小学、初中、高中阶段青少年学生科普、法制、文化等专业非学业教育；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；维持州青少年校外活动中心日常运转。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，1.通过购买服务形式外聘教师20名左右。2.开设各类特长培养班30个，覆盖1500名左右的青少年。3.组织开展青少年思想道德建设、社会主义核心价值观教育、家风家教家训、未成年人权益维护、预防青少年违法犯罪宣传教育、青少年民族团结进步宣传教育、志愿服务、生态文明建设、关心关爱留守及困境青少年、禁毒防艾、防火防溺水、双休日及寒暑假安全自护教育；广泛开展青少年课外实践活动、劳动技能锻炼、素质拓展。开展夏令营、秋令营、冬令营等交流交往融情实践活动10场次左右。存在的主要问题及下一步改进措施：今后组织开展青少年课外活动，科学合理制定绩效目标，做好项目执行管理。

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，开展青少年思想政治引领及各类社会实践活动；优秀青年群体创建工作；组织实施青少年工作项目和青少年公益事业；组织开展青年会客厅、优秀青年访谈沙龙、书画摄影比赛等富有思想内涵、形式多样的文体活动；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3万元，实际支出3万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，“青马工程”，在各行业各领域培养一批惠民政策“宣传员”、民情民意“信息员”、民生保障“服务员”、干群关系

“协调员”，切实为党输送一批坚定可靠、堪当重任的青年政治骨干。积极开展青少年模拟政协提案征集、“共青团与人大代表、政协委员面对面”等活动，畅通青年诉求渠道。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。存在的主要问题及下一步改进措施：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，科学合理制定绩效目标，做好项目执行管理。

5. “五四”青年活动经费项目绩效自评综述：

绩效目标：围绕“五四”“六一”等重要节点，开展主题示范活动；选树宣传各领域各阶层各民族青少年典型，加强线上线下宣传引领；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，加强青少年思想政治引领；完善青联组织建设，加强各族各界青年统战工作。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，选树23个先进集体和200余名全州“向上向善好青年”、优秀团干部、优秀团员和优秀少先队辅导员及优秀少先队员。2. 组建“青年讲师团”6支，130余名优秀团干部和各行业、各领域青年骨干以青年易于接受的“青言青语”，开展“奋斗的青春最美丽”“青年榜样进校园”等主题宣讲500余场（次），覆盖团员青年1.47万人（次）。存在的主要问题及意见建议：科学合理制定绩效目标，做好项目执行管理。

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：开展青春与法同行系列活动；通过购买第三方服务提升预防青少年违法犯罪服务水平；开展青少年普法宣传教

育；推动落实《青海省中长期青年发展规划（2018-2025）》。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%。通过实施项目，2023年度青春与法同行系列活动、购买第三方服务提升预防青少年违法犯罪服务水平、开展青少年普法宣传教育、推动落实《青海省中长期青年发展规划（2018-2025）》等工作已完成，取得了较好的成效。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，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：开展青年创业指导，组织全州创业青年开展线上线下观摩学习交流、产品推介、项目对接及开拓市场等活动；开展青年创业企业孵化工作；创建“青年就业见习基地”；开展创业青年领域“十找”调研；维持青创中心日常运转。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%。通过实施项目，紧紧围绕州委部署，进一步摸清创业青年需求，组织各领域有需求的100名创业青年，有针对性地策划举办农牧区创业青年及致富带头人“领头雁”培训班2场（次）；2. 紧密聚焦基层创业青年量大面广和地域分散的特点，年内组织开展送创业培训和创业政策下基层活动1场（次）；3. 开展优秀青年创业企业扶持奖励工作，年内向22家优秀青创企业发放扶持资金19.8万元，助力青创企业发展。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：开展疫情防控志、大型赛事、敬老助残、生态环保等志愿服务；开展志愿服务项目、交流、调研，规范建设志愿者服务队伍；中心日常运转费用及志愿物资保障。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%。通过实施项目，各项目已完成，达成预期目的。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，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20.57万元，完成年度预算的99.37%。通过实施项目，各项目已完成，达成预期目的。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，尽量做到科学、合理的分配。

10. 中小企业改革发展专项资金项目绩效自评综述：

绩效目标：州财政局、团州委、共和农商银行为切实减轻青创企业和青年创业者负担，积极发挥引导和带动作用，进一步加大青创支持力度，有效推动青年创业者的各项工作。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为6万元，实际支出6万元，未完成年度预算100%。通过实施项目已清偿青年创业扶持计划担保贷款担保费及合同期内贴息资金。存在的主要问题及下一步打算：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，尽量做到科学、合理的分配。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023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、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、“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。

十三、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。

十四、本部门无其他专业性较强的名词。