

中国共产主义青年团海南藏族自治州委员会
2025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 2025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 2025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、关于2025年度绩效评价情况说明

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2025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 2025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	463.50	一、一般公共服务支出	32	415.07
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	49.84	八、社会保障和就业支出	39	52.52
	9		九、卫生健康支出	40	31.33
	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	
	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	19.36
	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	513.34	本年支出合计	58	518.28
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8.08	年末结转和结余	60	3.14
	30			61	
总计	31	521.42	总计	62	521.42

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		513.34	463.50					49.84
201	一般公共服务支出	410.12	360.28					49.84
20129	群众团体事务	410.11	360.27					49.84
2012901	行政运行	118.12	118.12					
2012903	机关服务	30.00	30.00					
2012950	事业运行	81.70	81.70					
2012999	其他群众团体事务支出	180.29	130.45					49.84
20139	社会工作事务	0.01	0.01					
2013950	事业运行	0.01	0.01					
208	社会保障和就业支出	52.52	52.52					
20805	行政事业单位养老支出	52.52	52.52					
2080501	行政单位离退休	21.13	21.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.93	20.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.47	10.47					
210	卫生健康支出	31.33	31.33					
21011	行政事业单位医疗	31.33	31.33					
2101101	行政单位医疗	6.31	6.31					
2101102	事业单位医疗	4.43	4.43					
2101103	公务员医疗补助	20.59	20.59					
221	住房保障支出	19.36	19.36					
22102	住房改革支出	19.36	19.36					
2210201	住房公积金	19.36	19.36					

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		518.28	335.10	183.18			
201	一般公共服务支出	415.07	231.89	183.18			
20129	群众团体事务	415.05	231.87	183.18			
2012901	行政运行	118.12	118.12				
2012903	机关服务	30.00		30.00			
2012950	事业运行	81.70	81.70				
2012999	其他群众团体事务支出	185.23	32.05	153.18			
20139	社会工作事务	0.01	0.01				
2013950	事业运行	0.01	0.01				
208	社会保障和就业支出	52.52	52.52				
20805	行政事业单位养老支出	52.52	52.52				
2080501	行政单位离退休	21.13	21.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.93	20.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.47	10.47				
210	卫生健康支出	31.33	31.33				
21011	行政事业单位医疗	31.33	31.33				
2101101	行政单位医疗	6.31	6.31				
2101102	事业单位医疗	4.43	4.43				
2101103	公务员医疗补助	20.59	20.59				
221	住房保障支出	19.36	19.36				
22102	住房改革支出	19.36	19.36				
2210201	住房公积金	19.36	19.36				

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	463.50	一、一般公共服务支出	33	360.28	360.28		
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	52.52	52.52		
	9		九、卫生健康支出	41	31.33	31.33		
	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				
	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	19.36	19.36		
	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	463.50	本年支出合计	59	463.50	463.50		
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	463.50	总计	64	463.50	463.50		

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		463.50	335.10	128.40
201	一般公共服务支出	360.28	231.89	128.40
20129	群众团体事务	360.27	231.87	128.40
2012901	行政运行	118.12	118.12	
2012903	机关服务	30.00		30.00
2012950	事业运行	81.70	81.70	
2012999	其他群众团体事务支出	130.45	32.05	98.40
20139	社会工作事务	0.01	0.01	
2013950	事业运行	0.01	0.01	
208	社会保障和就业支出	52.52	52.52	
20805	行政事业单位养老支出	52.52	52.52	
2080501	行政单位离退休	21.13	21.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.93	20.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.47	10.47	
210	卫生健康支出	31.33	31.33	
21011	行政事业单位医疗	31.33	31.33	
2101101	行政单位医疗	6.31	6.31	
2101102	事业单位医疗	4.43	4.43	
2101103	公务员医疗补助	20.59	20.59	
221	住房保障支出	19.36	19.36	
22102	住房改革支出	19.36	19.36	
2210201	住房公积金	19.36	19.36	

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	290.57	302	商品和服务支出	23.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	96.41	30201	办公费	4.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.07	30202	印刷费	1.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.40	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.16	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	21.86	30206	电费	0.40	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.93	30207	邮电费	0.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.47	30208	取暖费	0.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.75	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.59	30211	差旅费	0.73	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.67	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.36	30213	维修（护）费	0.05	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	32.05	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.13	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.16	31013	公务用车购置	
30302	退休费	21.13	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	3.24	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	2.11	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	5.46	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30299	其他商品和服务支出	3.80			
人员经费合计		311.70	公用经费合计					23.41

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：2025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：2025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) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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
2.27		2.11		2.11	0.16	2.27		2.11		2.11	0.16

注：本表反映的预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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）人次（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）	1	国内公务接待人次（人）	8

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数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		23.41
302	商品和服务支出	23.41
30201	办公费	4.54
30202	印刷费	1.39
30204	手续费	
30205	水费	0.16
30206	电费	0.40
30207	邮电费	0.80
30208	取暖费	0.58
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.73
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.05
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.16
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	3.24
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.11
30239	其他交通费用	5.46
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.80
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	4.49
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	4.49
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	4.49
其中：授予小微企业合同金额	6	4.49

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计521.42万元，比上年收入、支出总计各减少15.92万元，下降2.96%，主要原因是本年援建资金及省级民族团结奖励资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计513.34万元，其中：财政拨款收入463.50万元，占90.29%；其他收入49.84万元，占9.71%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计518.28万元，其中：基本支出335.10万元，占64.66%；项目支出183.18万元，占35.34%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计463.50万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加5.23万元，增长1.14%，主要原因是本年校外活动中心新增项目资金预算收入。

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。

2025年度一般公共预算财政拨款支出463.50万元，占本年支出合计的89.43%，比上年增加5.23万元，增长1.14%，主要原因是本年校外活动中心新增项目资金预算收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025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）360.28万元，占77.73%；社会保障和就业支出（类）52.52万元，占11.33%；卫生健康支出（类）31.33万元，占6.76%；住房保障支出（类）19.36万元，占4.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为489.97万元，支出决算为463.50万元，完成年初预算的94.60%。决算数小于预算数的主要原因是青年创业创新运转项目未实施完成目标及年末人员变动，故决算数小于预算数。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120.71万元，支出决算为118.12万元，完成年初预算的97.85%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动及社保基数调整，相应经费减少，故决算数小于预算数。

（2）群众团体事务（款）机关服务（项）。年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100.00%。

（3）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为76.60万元，支出决算为81.70万元，完成年初预算的106.66%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及社保基数调整，相应经费增加，故决算数大于预算数。

（4）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为149.90万元，支出决算为130.45万元，完成年初预算的87.02%。决算数小于预算数的主要原因是青年创业创新运转项目未实施完成目标，故决算数小于预算数。

（5）社会工作事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.01万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算中未安排此项预算经费。

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20.28万元，支出决算为21.13万元，完成年初预算的104.19%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员统筹工资上调，故决算数大于预算数。

（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23.86万元，支出决算为20.93万元，完成年初预算的87.72%。决算数小于预算数的主要原因是本年行政人员变动较大，相应的养老保险缴费支出减少。

（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12.26万元，支出决算为10.47万元，完成年初预算的85.40%。决算数小于预算数的主要原因是本年行政人员变动较大，相应的职业年金缴费支出减少。

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6.57万元，支出决算为6.31万元，完成年初预算的96.04%。决算数小于预算数的主要原因是本年行政人员变动较大，相应的医疗缴费支出减少。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.97万元，支出决算为4.43万元，完成年初预算的111.59%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及社保基数调整，相应经费增加，故决算数大于预算数。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为19.93万元，支出决算为20.59万元，完成年初预算的103.31%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及社保基数调整，相应经费增加，故决算数大于预算数。

4. 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20.89万元，支出决算为19.36万元，完成年初预算的92.68%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，相应经费减少，故决算数小于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出335.10万元，其中：人员经费311.70万元，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23.41万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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

2025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

2025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。

2025年度“三公”经费支出预算为2.27万元，支出决算为2.27万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算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2.11万元，支出决算为2.11万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.16万元，支出决算为0.16万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.11万元，占92.95%；公务接待费支出决算0.16万元，占7.05%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.11万元。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2.11万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.16万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待8人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.93万元，下降29.06%。其中：因公出国（境）费用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1.09万元，下降34.06%，主要原因是本年压减公务用车运行维护费及维修维护费的支出减少；公务接待费支出决算数比上年增加0.16万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本年度接待湖南大学副校长一行6人来我州调研考察西部志愿者大学生支教对口工作，接待均按制度规定执行，故比上年增长。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，机关运行经费支出23.41万元，比上年增加0.12万元，增长0.52%，主要原因是用于报销差旅费、驻村干部伙食费及车辆运行维护费等。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度，本部门政府采购支出总额4.49万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.49万元。授予中小企业合同金额4.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.49万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，共青团海南州委组织对2025年度9部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金88.27万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：青年创业创新运转培育经费未完成绩效目标任务，其他8项均完成绩效目标任务。

（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2025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”、“青年创业创新中心专项经费”、“青年志愿者服务中心专项经费”“驻村干部经费”、等9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：1. 召开团教协作、少工委全会等会议；2. 开展辅导员培训及少先队工作实地调研督导；3. 开展少先队宣传，评选

“红领巾奖章”和全州“优秀少先队员、辅导员、集体”等；4. 开展“分批入队”“10.13”等仪式教育；5. 完善少先队校外组织体系，推动阵地建设；6. 组织少先队员开展各类实践活动。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，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，较好的完成各项目标任务。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：加强青少年维权岗、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慰问活动；围绕青年学习、就业、教育、生活、健康等方面需求召开会议、开展宣传教育和联系服务。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%。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改进措施：科学合理制定绩效目标，做好项目预算执行管理。

3. 青少年校外活动中心运转经费项目绩效自评综述：

绩效目标：1. 举办公益性兴趣特长培训班，开展调研学习、观摩交流；2. 开展各类青少年宣传讲座、交流学习、技能竞赛、

夏令营、研学实践等各类文体活动；3. 加强阵地建设，加大师资队伍和工作人员力量；4. 设备设施的维护及日常运转。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出30万元，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4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多样化，科学合理制定绩效目标，做好项目预算执行管理。

4. 团州委和青少年经费项目绩效自评综述：

绩效目标：1. 加强青少年思想政治引领及优秀青少年群体创建工作；2. 组织实施青少年工作项目、青少年公益事业及开展青年夜校；3. 组织形式多样的文体活动；4. 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3万元，实际支出3万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，充分调动青年积极性，履行团的职能，加强团的自身建设，创新青年的活动载体项目已经完成。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，做好项目预算执行管理。

5. “五四”青年活动经费项目绩效自评综述：

绩效目标：1. 开展宣传引导和各类主题示范活动；2. 选树青少年典型，加强宣传引领；3. 开展学习座谈、交流讨论、参观调研、青春分享、知识竞赛、文体活动等。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，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，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，项目完成。存在的主要问题及意见建议：科学合理制定绩效目标，做好项目预算执行管理。

6. 预防青少年违法犯罪专项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；通过聘请第三方团队开展青少年合法权益维护工作；开展青少年普法宣传教育；加强调研指导、关心关爱重点青少年群体。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，青春与法同行系列活动；聘请第三方团队开展青少年合法权益维护工作；少年普法宣传教育；加强调研指导、关心关爱重点青少年群体等工作已完成，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，绩效运行进一步完善，在编制预算与执行中，做到科学、合理的分配。

7. 青年创业创新中心专项经费项目绩效自评综述：

绩效目标：1. 创业指导，线上线下观摩学习交流、产品推

介、招商引资、项目对接及开拓市场等活动；2. 扶持奖励；3. 创建和完善“青年就业见习基地”；4. 创业青年领域调研；5. 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23.27万元，完成年度预算的54.12%。通过实施项目，开展青春筑梦公益助考1场次，招商引资2场次，优秀青年创业企业扶持奖励工作，年内向10家优秀青创企业发放扶持资金19.6万元，助力青创企业发展及线上宣传等。存在的主要问题及下一步打算：一是项目前期准备不足；二是资金支出规划不到位。下一步打算尽量做到科学、合理的分配。

8. 青年志愿者服务中心专项经费项目绩效自评综述：

绩效目标：紧紧围绕州委州政府“生态立州、清洁能源强州、农牧业稳州”目标形式多样的各类志愿服务活动；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，立足本地，结合中心大局工作，团结带领广大青年志愿者、公益性社会组织开展常态化志愿服务活动，提升青年综合素质，为推动社会主义精神文明建设，营造良好社会环境贡献了青春力量。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. 驻村干部工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：提供委机关1名驻村干部驻村期间的生活补助、交通补贴、人身保险费、保障驻村干部在驻村期间的生活水平及人生安全，提高工作效益。预算资金安排及使用情况：项目全年预

算数为2万元，实际支出2万元，完成年度预算的100%。通过实施项目，对村集体经济社会发展提高人民生活水平、促进社会进步，较好的完成任务。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	少先队组织建设经费							
主管部门	本部门			实施单位	共青团海南州委			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 召开团教协作、少工委全会等会议； 2. 开展辅导员培训及少先队工作实地调研督导； 3. 开展少先队宣传，评选“红领巾奖章”和全州“优秀少先队员、辅导员、集体”等； 4. 开展“分批入队”“10.13”等仪式教育； 5. 完善少先队校外组织体系，推动阵地建设； 6. 组织少先队员开展各类实践活动。			已完成各项目标任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	差旅费、资料费、宣传活动费等	≤5万	≤5万	10	10	
	产出指标	数量指标	指标1：召开会议、培训	≥2次	≥2次	20	10	未完成年初指标，改进措施：科学合理制定指标，做好每一项指标工作。
			指标2：开展调研、督查	≥2次	≥2次	5	5	
			指标3：加强宣传、选树典型、仪式教育	≥3次	≥3次	5	5	
			指标4：少先队社会化建设、实践活动	≥2次	≥2次	10	10	
		质量指标	打造政治鲜明、思想先进、团结友爱的新时代少先队组织	≥80%	≥80%	5	5	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	促进青少年健康成长	定性	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	少先队员、辅导员满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	青少年维权专项经费							
主管部门	本部门			实施单位	共青团海南州委			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强青少年维权岗、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慰问活动；围绕青年学习、就业、教育、生活、健康等方面需求召开会议、开展宣传教育和联系服务。			已完成各项目标任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	维权、宣传教育、会议及活动费用	≤5万	≤5万	10	10	
	产出指标	数量指标	指标1：加强青少年维权专业队伍建设	≥2次	≥2次	10	5	未完成年初指标，改进措施：科学合理制定指标，做好每一项指标工作。
			指标2：会议、宣传、教育和慰问等活动	≥5场次	≥5场次	10	10	
		质量指标	指标1：加强法治教育，维护青少年合法权益	≥80%	≥80%	10	10	
			指标2：推动青少年关爱帮扶工作	≥80%	≥80%	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	100	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效促进青少年健康成长，确保社会和谐稳定	定性	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥80%	≥80%	10	5	未达到年初预计效果，下一步提升对服务对象满意度
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	青少年校外活动中心运转经费							
主管部门	本部门				实施单位	共青团海南州委		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	指标1.举办公益性兴趣特长培训班，开展调研学习、观摩交流； 指标2.开展各类青少年宣传讲座、交流学习、技能竞赛、夏令营、研学实践等各类文体活动； 指标3.加强阵地建设，加大师资队伍和工作人员力量； 指标4.设备设施的维护及日常用转。				已完成年初设定目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	师资费、差旅费、培训费、活动费、 宣传费、运转费	≤30万	≤30万	10	10	
	产出指标	数量指标	指标1：聘用专业教师	≥35名左右	35名	5	5	
			指标2：培训、学习、调研、研学	≥55班次	55班次	5	5	
			指标3：文体活动	≥15场次	15场次	5	5	
			指标4：阵地建设	≥1次	1次	5	5	
		质量指标	提升教学水平、拓展教育培训内容， 促进青少年德智体美劳全面发展	≥80%	≥80%	20	10	未完成年初指标，改进措施：科学合理 制定指标，做好每一项指标工作。
		时效指标	工作完成及时率	100	100	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	服务青少年成长成才，促进青少年全 面发展	≥80%	≥80%	20	20	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	青少年满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	90	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	团州委和青少年经费							
主管部门	本部门				实施单位	共青团海南州委		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：加强青少年思想政治引领及优秀青少年群体创建工作； 目标2：组织实施青少年工作项目、青少年公益事业及开展青年夜校； 目标3：组织形式多样的文体活动； 目标4：推动落实《青海省中长期青年发展规划（2018-2025）》。			已完成各项目标任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	差旅费、资料费用、宣传费用等	≤3万	≤3万	10	10	
	产出指标	数量指标	指标1：宣传引导及社会实践活动	≥1次	≥1次	10	10	
			指标2：实施青少年工作项目、文体活动	≥3次	≥3次	5	5	
			指标3：推动落实《青海省中长期青年发展规划（2018-2025）》	≤3次	≤3次	5	5	
		质量指标	指标1：加强团的自身建设	≥90%	≥90%	10	10	
			指标2：发挥先进典型引领示范作用	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	工作完成后及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	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	定性	优	20	10	未完成年初指标，改进措施：科学合理制定指标，做好每一项指标工作。
	满意度指标	服务对象满 意度指标	青年满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	“五四”青年节活动经费							
主管部门	本部门				实施单位	共青团海南州委		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：开展宣传引导和各类主题示范活动； 目标2：选树青少年典型，加强宣传引领； 目标3：开展学习座谈、交流讨论、参观调研、青春分享、知识竞赛、文体活动等。			已完成各项目标任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	差旅费、资料费用、宣传费、：场地租赁、活动费等	≤5万	≤5万	10	10	
	产出指标	数量指标	指标1：选树青少年典型	≥1次	≥1次	10	5	未完成年初指标，改进措施：科学合理制定指标，做好每一项指标工作。
			指标2：各类会议活动	≥5次	≥5次	5	5	
			指标3：宣传引领	≥3次	≥3次	5	5	
		质量指标	指标1：发挥先进典型引领示范作用	≥80%	≥80%	10	10	
			指标2：纪念五四运动，弘扬五四精神	≥80%	≥80%	10	10	
		时效指标	工作完成后及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	传承弘扬“五四”精神，引领青年在助力建设中国式现代化新海南中挺膺担当	定性	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	青年满意度	≥70%	≥70%	10	5	未达到年初预计效果，下一步提升对服务对象满意度
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	预防青少年违法犯罪专项经费							
主管部门	本部门			实施单位	共青团海南州委			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8.5	8.5	8.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8.5	8.5	8.5	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展青春与法同行系列活动；通过聘请第三方团队开展青少年合法权益维护工作；开展青少年普法宣传教育；加强调研指导、关心关爱重点青少年群体。			用于青春与法同行系列活动；聘请第三方团队开展青少年合法权益维护工作；少年普法宣传教育；加强调研指导、关心关爱重点青少年群体等工作已完成，取得了较好的成效。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	慰问费、活动费、宣传费等	≤8.5万	≤8.5万	10	10	
	产出指标	数量指标	指标1：青春与法同行系列活动	≥3次	3次	10	10	
			指标2：青少年合法权益维护、关心关爱慰问活动	≥2次	2次	5	5	
			指标3：青少年普法宣传教育	≥5次	5次	5	5	
		质量指标	加强青少年法律意识，促进青少年全面发展。：加强青少年法律意识，促进青少年全面发展	≥90%	90%	20	20	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	降低青少年违法犯罪率，教育引导重点青少年群体健康成长	定性	优	20	10	未完成年初指标，改进措施：科学合理制定指标，做好每一项指标工作。
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	青年创业创新中心专项经费							
主管部门	本部门			实施单位	共青团海南州委			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	43	23.27	23.27	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	43	23.27	23.27	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：创业指导，线上线下观摩学习交流、产品推介、招商引资、项目对接及开拓市场等活动； 目标2：扶持奖励； 目标3：创建和完善“青年就业见习基地”； 目标4：创业青年领域调研； 目标5：维持青创中心正常运转。			开展青春筑梦公益助考1场次，招商引资2场次，优秀青年创业企业扶持奖励工作，年内向10家优秀青创企业发放扶持资金19.6万元，助力青创企业发展及线上宣传等，部分未完成年初既定目标效益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	活动开展经费、扶持奖励、青创中心日常运转费、培训费、差旅费、宣传费等	≤43万	23.27万	10	10	
	产出指标	数量指标	指标1：观摩学习交流、产品推介、项目对接及开拓市场等	≥2次	1次	5	5	
			指标2：青年就业见习基地	≥5个	3个	5	5	
			指标3：调研指导	≥1次	0	5	0	一是项目前期准备不足；二是资金支出规划不到位
			指标4：招商引资	≥2次	2次	5	5	
		质量指标	线上线下观摩学习交流、产品推介、项目对接及开拓市场等，扶持奖励，创建和完善“青年就业见习基地”，创业青年领域调研，提升青年创业创新工作能力	≥90%	≥70%	20	20	
		时效指标	工作完成及时率	100	55%	10	5	一是项目前期准备不足；二是资金支出规划不到位
	效益指标	社会效益指标	创业咨询、观摩交流、产品推介、金融扶持、构建就业指导为一体的服务创业青年工作格局。	≥85%	68%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	创业青年满意度	≥85%	≥70%	10	10	
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	青年志愿者服务中心专项经费							
主管部门	本部门			实施单位	共青团海南州委			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6.5	6.5	6.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6.5	6.5	6.5	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	紧紧围绕州委州政府“生态立州、清洁能源强州、农牧业稳州”目标形式多样的各类志愿服务活动；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。			已完成绩效目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	大型赛事、敬老助残、生态环保、志愿服务、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费用	≤6.5万	≤6.5万	10	10	
	产出指标	数量指标	指标1：开展各类志愿服务活动	3次以上	3次	10	10	
			指标2：开展志愿服务项目、交流、调研，规范建设志愿者服务队伍	2次以上	2次	5	5	
			指标3：中心日常运转费用及志愿物资保障	每年不少于1次。	1次	5	5	
		质量指标	团结带领广大青年志愿者、团员青年、公益性社会组织社会服务活动，提升青年综合素质，为推动社会主义精神文明建设创造良好社会环境	≥85%	≥85%	20	15	未完成年初指标，改进措施：科学合理制定指标，做好每一项指标工作。
		时效指标	工作完成及时率	≥85%	≥85%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	规范建设志愿者服务队伍	定性	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道、社区、景点、困难群众、其他满意度	≥85%	≥85%	10	5	未达到年初预计效果，下一步提升对服务对象满意度
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	驻村干部工作经费							
主管部门	本部门				实施单位	共青团海南州委		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提供委机关1名驻村干部驻村期间的生活补助、交通补贴、人身保险费、保障驻村干部在驻村期间的生活水平及人生安全，提高工作效益。				已完成绩效目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	驻村干部生活补助、交通补贴、保险费等	≤2万	≤2万	10	10	
	产出指标	数量指标	保障驻村干部生活补助天数	≥220天	≥220天	20	20	
		质量指标	保障驻村干部正常工作开展	≥90%	≥90%	20	20	
		时效指标	按时拨付生活补助	100	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对村集体经济社会发展提高人民生活水平、促进社会进步	定性	优	20	10	未完成年初指标，改进措施：科学合理制定指标，做好每一项指标工作。
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部工作满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	90	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2025年12月31日，我部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

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。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

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。

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。

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。

经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用是指单位公务出国（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。

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。

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。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：

-37-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。

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。

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。

本部门无其他专业性较强的名词。

-38-