**共青团海南省委2022年度部门决算公开报告**

**目 录**

**[第一部分 共青团海南省委员会部门概况](#_Toc1704_WPSOffice_Level1)** [3](#_Toc1704_WPSOffice_Level1)

[一、部门职责 3](#_Toc20274_WPSOffice_Level2)

[二、机构设置 4](#_Toc4833_WPSOffice_Level2)

**[第二部分 2022年度部门决算公开表](#_Toc28253_WPSOffice_Level1)** [4](#_Toc28253_WPSOffice_Level1)

[一、收入支出决算公开表 5](#_Toc11518_WPSOffice_Level2)

[二、收入决算公开表 5](#_Toc28622_WPSOffice_Level2)

[三、支出决算公开表 5](#_Toc5489_WPSOffice_Level2)

[四、财政拨款收入支出决算公开表 5](#_Toc23493_WPSOffice_Level2)

[五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 5](#_Toc7879_WPSOffice_Level2)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细公开表 5](#_Toc8373_WPSOffice_Level2)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 5](#_Toc1820_WPSOffice_Level2)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 5](#_Toc1820_WPSOffice_Level2)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表 5](#_Toc21310_WPSOffice_Level2)

**[第三部分 共青团海南省委员会2022年度部门决算情况说明](#_Toc27590_WPSOffice_Level1)** [5](#_Toc27590_WPSOffice_Level1)

[一、收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc21737_WPSOffice_Level2)

[二、收入决算情况说明 6](#_Toc19535_WPSOffice_Level2)

[三、支出决算情况说明 6](#_Toc19535_WPSOffice_Level2)

[四、财政拨款收入支出决算情况说明 7](#_Toc19535_WPSOffice_Level2)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7](#_Toc19535_WPSOffice_Level2)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 10

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 11

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 11

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...................](#_Toc5978_WPSOffice_Level2)12

[十、预算绩效情况说明](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 14

十一、其他重要事项情况说明 15

**[第四部分 名词解释](#_Toc15425_WPSOffice_Level1)** [1](#_Toc15425_WPSOffice_Level1)6

第一部分 共青团海南省委部门概况

一、部门职责

根据省委和团中央的指示，围绕党政中心大局，结合青年特点，制定全省团的工作目标。

以爱国主义教育为核心，加强青少年思想政治工作，动员和带领全省各级团组织和广大青少年积极参与和开展主题鲜明、健康向上、富有时代意义的活动。

负责做好全省团组织建设，提高团组织的凝聚力和战斗力。协助党组织管理、选拔和培训团干部。积极发挥团员青年的先锋队和突击队任用，团结带领广大团员青年完成省委、省政府和团中央部署的以青少年为主体的各项任务。

领导和指导省青年联合会、省学生联合会工作。管理全省性青年社团组织和指导青年社团组织开展工作。

协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务，参与有关青少年事务的法规、规章的制定和实施，积极维护青少年的合法权益。

调查青少年思想动态和青少年工作状况，研究青少年工作理论，参与制定全省青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策。

协助政府教育部门做好大、中、小学学生的教育管理工作，参与校园文化建设，维护学校稳定和社会安定团结。

负责全省青年统战工作，认真做好全省青少年外事、省内外青少年友好交流和青少年对外宣传联络工作。

对全省共青团系统的青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物出版、发行工作等事务进行规划和管理。募集青少年事业发展经费，负责承担实施全省“希望工程”的有关工作。

承担省委、省政府和团中央交办的其他工作。

二、机构设置

纳入共青团海南省委2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）共青团海南省委本级

共青团海南省委本级内设职能部门8个，分别为办公室、组织部（机关党委）、宣传与网络工作部、志愿服务与社会工作部、统战联络部、青年发展部、学校与少年工作部、权益部。

（二）省希望工程管理办公室

省希望工程管理办公室主要职能是贯彻关于多渠道筹集教育经费的方针，广泛动员海内外财力资源，建立希望工程基金，面向全省贫困地区，救助因家庭贫困而失学的儿童返回校园完成学业，资助乡村小学改造旧校舍，建设希望小学，促进贫困地区基础教育发展。下设4个部门，分别为财务部、事业发展部、资助管理部、宣传筹资部。

第二部分 共青团海南省委本级2022年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

1. 共青团海南省委本级2022年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2,628.08万元，支出总计2,628.08万元，与2021年度相比，收入、支出总计各增加7.51万元，增长0.29%。主要原因：在编在岗人员调整工资、社会保险缴费基数等经费增加，年度收入、支出增加。使用非财政拨款结余0.00万元，较2021年度决算数增加0万元，主要原因是本部门无非财政拨款结余。年初结转结余43.31万元，主要是上级单位转入的非财政资金款项，较2021年度决算数减少10.89万元，下降20.1%，主要原因是上年度部门积极统筹规划，消化结转结余资金，盘活实有资金。结余分配0.00万元，无资金分配方向，较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无结余分配资金。年末结转结余42.9万元，主要是上级单位转来用于重点青少年群体试点、三下乡、中国青年志愿服务项目大赛、第十七届全国青年职业技能大赛培训费、俄罗斯青年联盟来访经费、西部计划招募体检费、权益部未检试点项目经费、阳光行动项目经费、返还2018年度个税手续费，较2021年度决算数减少0.41万元，下降0.95%，主要原因是本年度部门积极梳理以前年度上级单位转入款项用途和性质，明确支出责任，同时在当年收到新的款项后第一时间通知相关业务部室制定支出计划，有效消化结转结余资金，盘活实有资金。

（2022年度相关决算数据可取自附件财决公开01表）

二、收入决算情况说明

本年收入合计2628.08万元，其中：财政拨款收入2612万元，占99.38%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入16.08万元，占0.62%。

（上述各项收入数字可取自财决公开02表）

三、支出决算情况说明

本年支出合计2628.49万元，其中：基本支出1313.26万元，占49.96%；项目支出1315.23万元，占50.04%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

（上述各项支出数字可取自财决公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入2612万元，支出总计2612万元。与2021年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加56.37万元，增长2.2%。主要原因是在编在岗人员调整工资、社会保险缴费基数等经费增加，财政拨款基本支出增加。

财政拨款年初结转结余0.00万元，主要是本部门无财政拨款年初结转结余资金，较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无财政拨款年初结转结余资金，与上年度相比无变化。

财政拨款年末结转结余0.00万元，主要是本部门无财政拨款年末结转结余资金，较2021年度年末决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无财政拨款年末结转结余资金，与上年度相比无变化。

（2022年度决算相关数据取自财决公开04表）

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决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2612万元，占本年支出合计的99.39%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加56.37万元，增长2.2%，主要原因是在编在岗人员调整因正常晋升等原因工资福利标准，一般公共预算财政拨款基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2612万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2221.32万元，占85.04%；教育（类）支出103.33万元，占3.96%；社会保障和就业（类）支出153.85万元，占5.89%；卫生健康（类）支出42.70万元，占1.63%；住房保障（类）支出90.08万元，占3.45%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3385.1万元，支出决算为2612万元，完成年初预算的77.16%。其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为906.44万元，支出决算为929.62万元，完成年初预算的102.56%。决算数大于预算数的主要原因：机关本级在编在岗人员因正常晋升等原因调整工资福利标准，实际工资福利支出总额大于年初预算数。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为1840.78万元，支出决算为1181.46万元，完成年初预算的64.18%。决算数小于预算数的主要原因：本部门不断加强财务内控管理，坚持例行节约过“紧日子”，要求相关业务部室据实合理合规结算，在业务开展中出现结算数小于预算数的情况。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。

年初预算为84.51万元，支出决算为100.94万元，完成年初预算的119.44%。决算数大于预算数的主要原因：省希望工程管理办公室在编在岗人员因正常晋升等原因调整工资福利标准，实际工资福利支出总额大于年初预算数。

4.教育（类）进修与培训（款）培训（项）。

年初预算为335.14万元，支出决算为103.33万元，完成年初预算的30.83%。决算数小于预算数的主要原因：因疫情防控相关要求，在保证培训成效不打折扣的情况下，培训均采取线上为主，线下为辅的模式完成培训工作，并要求相关业务部室据实合理合规结算，在业务开展中出现结算数小于预算数的情况。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为81.50万元，支出决算为96.85万元，完成年初预算的118.83%。决算数大于预算数的主要原因：本部门在编在岗人员因正常晋升等原因调整养老保险缴费基数，养老保险实际缴纳总额大于预算金额。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为38.41万元，支出决算为37.70万元，完成年初预算的98.15%。决算数小于预算数的主要原因：机关本级在编在岗人员因正常调离等原因调整医疗保险缴费人数，医疗保险实际缴纳总额大于预算金额。

7.卫生健康（类）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5万元，完成年初预算的102.25%。决算数大于预算数的主要原因：省希望工程管理办公室在编在岗人员因正常晋升等原因调整医疗保险缴费基数，医疗保险实际缴纳总额大于预算金额。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）

年初预算为70.81万元，支出决算为87.30万元，完成年初预算的123.29%。决算数大于预算数的主要原因：本部门在编在岗人员调整住房公积金缴纳基数，住房公积金实际缴纳总额大于预算金额。

9.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）

年初预算为3.78万元，支出决算为3.50万元，完成年初预算的92.59%。决算数小于预算数的主要原因：根据相关规定，本部门在编在岗人员因领取购房补贴满300个月后停发购房补贴，使得年度实际发放总额小于预算金额。

（本部分支出决算数字可取自财决公开05表）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度财政拨款基本支出1313.24万元，其中：人员经费1053.13万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费260.11万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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；资本性支出中的办公设备购置。

（上述决算数字取自财决公开06表）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长（下降）0%，主要原因是本部门本年度无政府性基金预算财政拨款资金。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，本部门本年度无政府性基金预算财政拨款资金。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。本部门本年度无政府性基金预算财政拨款资金，无支出决算具体情况。

（本部分2022年决算相关数据取自财决公开07表）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%，主要原因是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款资金。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款资金。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款资金，无支出决算具体情况。

（本部分2022年决算相关数据取自财决公开08表）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.96万元，支出决算为2.71万元，完成预算的68.43%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款“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%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.63万元，占97%；公务接待费支出决算0.08万元，占3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：因公出国（境）费支出0.00万元。2022年度本部门无因公出国（境）任务，无因公出国（境）费支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出2.63万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，主要用于机要通信及其他公务用车，年末公务用车保有量2辆。

公务用车运行维护费支出2.63万元，主要用于公务用车2022年度车辆保险费、年审检测费、油料费及维修维护费。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少0.55万元，下降17.29%。主要原因是根据公车改革要求，我委严格控制公车使用，车辆使用频率降低，相应运行费用降低。

3.公务接待费支出0.08万元，其中：

国内接待费支出0.08万元，国内公务接待1批次，接待6人次；主要用于承担团中央来琼调研组成员接待。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次；2022年度本部门无国（境）外公务接待任务，无国（境）外公务接待费支出。

公务接待费支出决算数与预算数相当。

（2022年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表）。

十、预算绩效基本情况说明。

**（一）绩效管理工作开展基本情况。**

根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目13个，共涉及资金1861.46万元，自评覆盖率达到100%。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

我部门今年在省本级部门决算中反映“青少年事务”项目绩效自评结果。

“青少年事务”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.81分。全年预算数为486.87万元，执行数为380.29万元，完成预算的78.11%。项目绩效目标完成情况：一是积极开展培训高校团干部100人次；二是培训培养少先队辅导员117人次；三是培养青马工程大学生骨干98人次。发现的主要问题及原因：年度预算执行进度不平衡，集中于下半年支付款项。下一步改进措施：一是编制年初预算绩效指标时需充分考虑部门工作要求，摸清业务部室开展工作方向，得以明确编报绩效指标；二是在预算执行过程中应按照省财厅要求序时进度有序列支，避免扎堆支付。

“青少年事务”项目绩效自评综述：从项目实施过程、结果以及可持续性影响方面来看，财政资金使用合理合规，社会反映效果佳，具有很强的时效性和必要性。

部门绩效评价报告详见附件1。

十一、其他重要事项情况说明。

**（一）机关运行经费支出情况。**

2022年度共青团海南省委部门机关运行经费260.11万元（为部门决算中行政单位和参公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支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少0.26万元。主要原因是：我委严格落实中央“八项规定”精神，严格控制机关运行经费支出，厉行节约，减少不必要的开支。

**（二）政府采购支出情况。**

2022年度共青团海南省委部门政府采购（200万以上项目）支出总额0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2022年12月31日，本部门占用房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆2辆，其中：从车辆种类说明：轿车2辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1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0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按规定提取的专用基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指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。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、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。

（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2021年政府收支分类科目》）

……