

中国共产主义青年团海南藏族自治州委员会
2022年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

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

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

部门机关内设机构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。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，海南州团委部门预算为州本级预算。

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：中国共产主义青年团海南藏族自治州委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	405.25	一. 一般公共服务支出	321.82
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	44.33
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	21.33
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	17.77
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	405. 25	本年支出合计	405. 25
上年结转		结转下年	
收入总计	405. 25	支出总计	405. 25

收入总表

部门名称：中国共产主义青年团海南藏族自治州委员会

单位：万元

预算单位	小计	上年 结转	一般公共预算拨 款收入	政府性基金预算 拨款收入	国有资本经营预算 拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业 收入	上级补助 收入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他 收入
合计	405.25		405.25								
中国共产主义青年团海南藏族自治州委员会	405.25		405.25								
中国共产主义青年团海南藏族自治州委员会（本级）	405.25		405.25								

支出总表

部门名称：中国共产主义青年团海南藏族自治州委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	405.25	288.03	117.22			
201	一般公共服务支出	321.82	204.60	117.22			
20129	群众团体事务	321.82	204.60	117.22			
2012901	行政运行	84.50	83.90	0.60			
2012903	机关服务	20.00		20.00			
2012950	事业运行	120.70	120.70				
2012999	其他群众团体事务支出	96.62		96.62			
208	社会保障和就业支出	44.33	44.33				
20805	行政事业单位养老支出	44.33	44.33				
2080501	行政单位离退休	22.16	22.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.78	14.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.39	7.39				
210	卫生健康支出	21.33	21.33				
21011	行政事业单位医疗	21.33	21.33				
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	14.02	14.02				
221	住房保障支出	17.77	17.77				
22102	住房改革支出	17.77	17.77				
2210201	住房公积金	17.77	17.77				

财政拨款收支总表

部门名称：中国共产主义青年团海南藏族自治州委员会

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	405.25	一、本年支出	405.25	405.25		
一般公共预算拨款收入	405.25	（一）一般公共服务支出	321.82	321.82		
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	44.33	44.33		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	21.33	21.33		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	17.77	17.77		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	405.25	支出总计	405.25	405.25		

一般公共预算支出表

部门名称：中国共产主义青年团海南藏族自治州委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	405.25	288.03	117.22
201	一般公共服务支出	321.82	204.60	117.22
20129	群众团体事务	321.82	204.60	117.22
2012901	行政运行	84.50	83.90	0.60
2012903	机关服务	20.00		20.00
2012950	事业运行	120.70	120.70	
2012999	其他群众团体事务支出	96.62		96.62
208	社会保障和就业支出	44.33	44.33	
20805	行政事业单位养老支出	44.33	44.33	
2080501	行政单位离退休	22.16	22.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.78	14.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.39	7.39	
210	卫生健康支出	21.33	21.33	
21011	行政事业单位医疗	21.33	21.33	
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	14.02	14.02	
221	住房保障支出	17.77	17.77	
22102	住房改革支出	17.77	17.77	
2210201	住房公积金	17.77	17.77	

一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产主义青年团海南藏族自治州委员会

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	288.03	268.45	19.58
301	工资福利支出	241.26	241.26	
30101	基本工资	39.86	39.86	
30102	津贴补贴	55.08	55.08	
30103	奖金	12.30	12.30	
30107	绩效工资	39.03	39.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.78	14.78	
30109	职业年金缴费	7.39	7.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.31	7.31	
30111	公务员医疗补助缴费	8.98	8.98	
30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63	
30113	住房公积金	17.77	17.77	
30199	其他工资福利支出	38.12	38.12	
302	商品和服务支出	19.58		19.58
30201	办公费	1.25		1.25
30202	印刷费	0.12		0.12
30205	水费	0.37		0.37
30206	电费	0.74		0.74
30207	邮电费	0.12		0.12
30208	取暖费	3.82		3.82
30211	差旅费	1.11		1.11
30212	因公出国（境）费用	0.01		0.01
30215	会议费	0.49		0.49
30216	培训费	0.74		0.74
30217	公务接待费	0.44		0.44

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	2.25		2.25
30229	福利费	0.03		0.03
30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80
30239	其他交通费用	3.02		3.02
30299	其他商品和服务支出	1.25		1.25
303	对个人和家庭的补助	27.19	27.19	
30302	退休费	22.16	22.16	
30307	医疗费补助	5.04	5.04	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中国共产主义青年团海南藏族自治州委员会

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.74		3.60		3.60	0.14	4.25	0.01	3.80		3.80	0.44

政府性基金预算支出表

部门名称：中国共产主义青年团海南藏族自治州委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中国共产主义青年团海南藏族自治州委员会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于中国共产主义青年团海南藏族自治州委员会2022年部门收支预算情况的总体说明

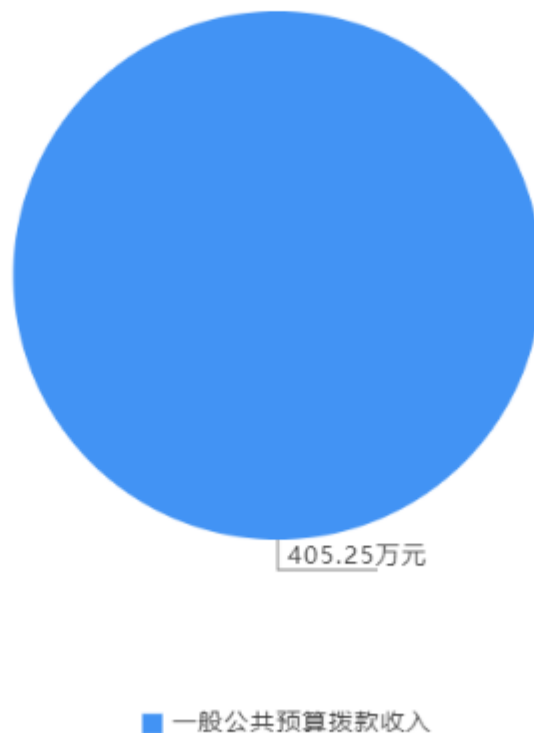
按照综合预算的原则，中国共产主义青年团海南藏族自治州委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入405.25万元；支出包括：一般公共服务支出321.82万元、社会保障和就业支出44.33万元、卫生健康支出21.33万元、住房保障支出17.77万元。

中国共产主义青年团海南藏族自治州委员会2022年收支总预算405.25万元。

二、关于中国共产主义青年团海南藏族自治州委员会2022年部门收入预算情况说明

中国共产主义青年团海南藏族自治州委员会2022年收入预算405.25万元，其中：一般公共预算拨款收入405.25万元，占100.00%。

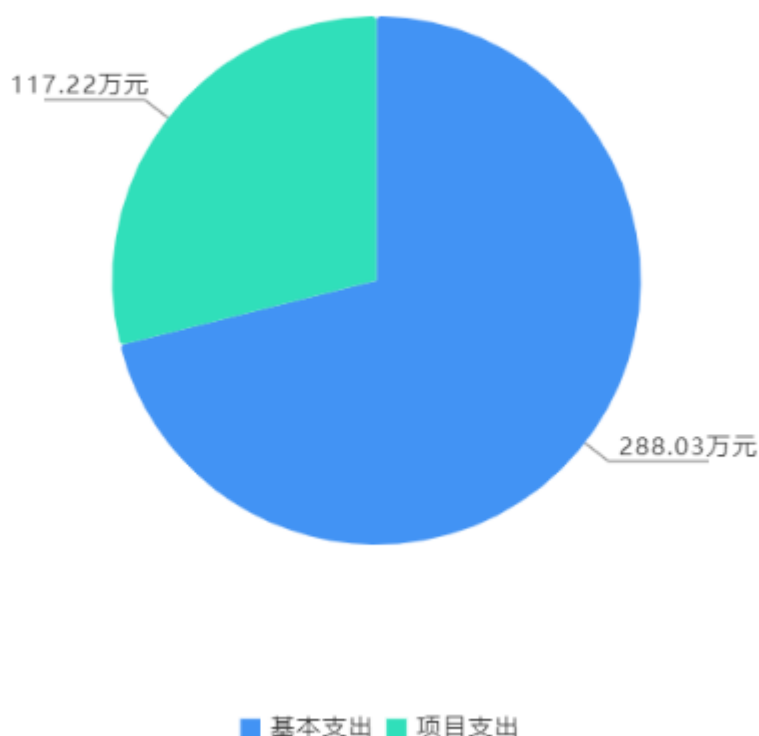
2022年收入预算构成图



三、关于中国共产主义青年团海南藏族自治州委员会 2022年部门支出预算情况说明

中国共产主义青年团海南藏族自治州委员会2022年支出预算405.25万元，其中：基本支出288.03万元，占71.07%；项目支出117.22万元，占28.93%。

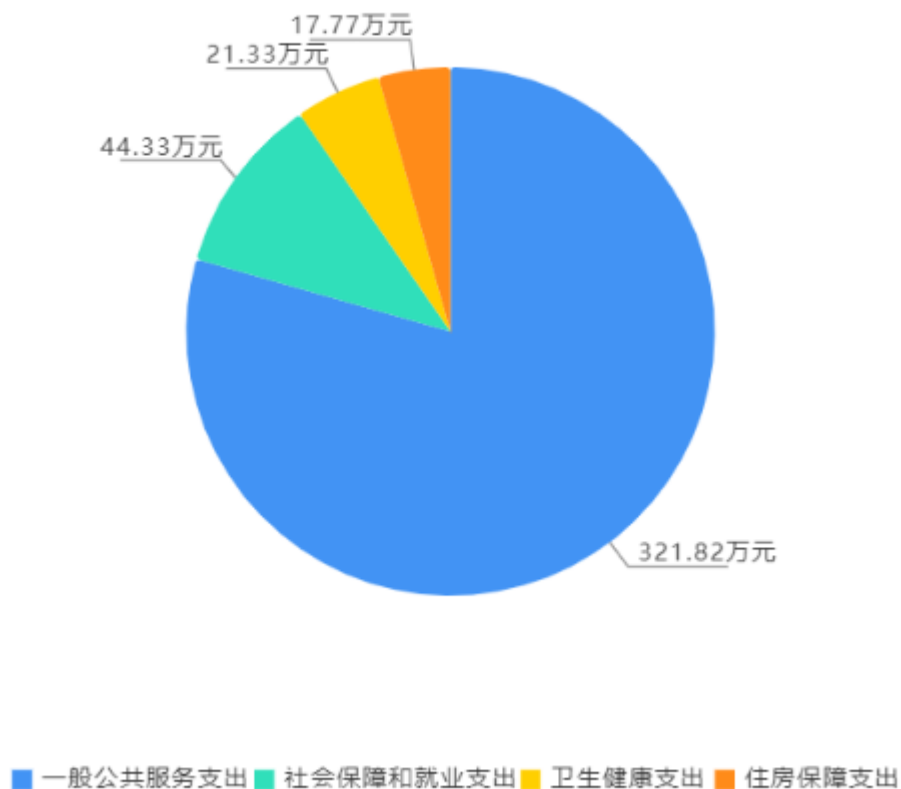
2022年支出预算构成图



四、关于中国共产主义青年团海南藏族自治州委员会 2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产主义青年团海南藏族自治州委员会2022年财政拨款收支总预算405.25万元，比上年减少25.93万元，主要是2022年压减了青年创业运转经费、青少年志愿服务经费、团州委和青少年工作经费、办公费。收入包括：一般公共预算当年拨款收入405.25万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出321.82万元，社会保障和就业支出44.33万元，卫生健康支出21.33万元，住房保障支出17.77万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于中国共产主义青年团海南藏族自治州委员会 2022年一般公共预算当年拨款情况说明

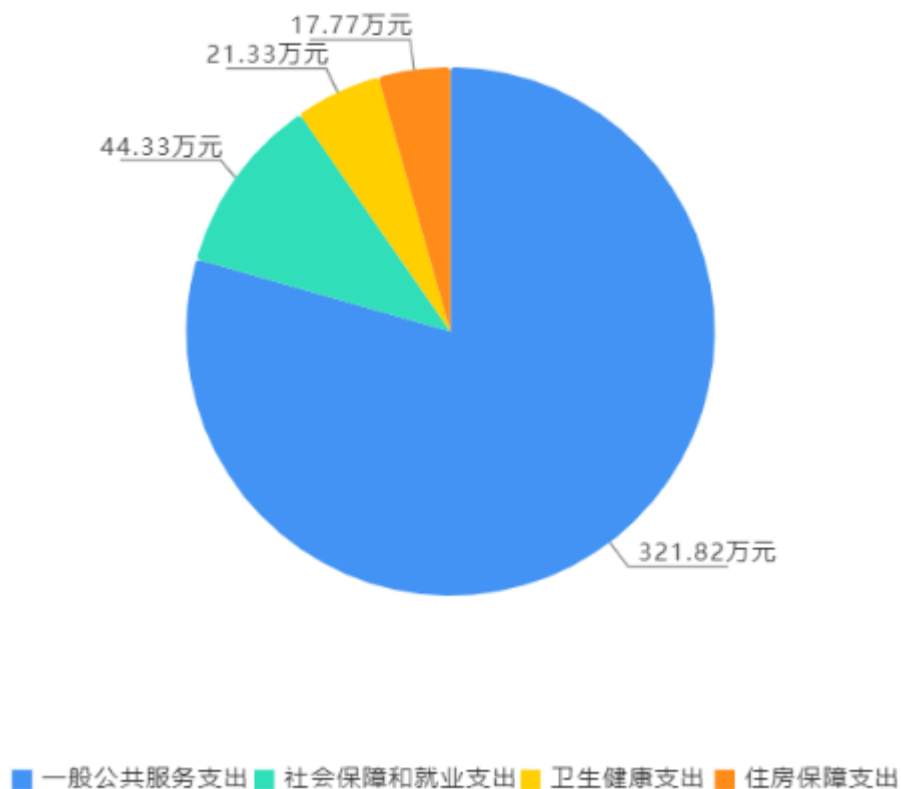
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中国共产主义青年团海南藏族自治州委员会2022年一般公共预算当年拨款405.25万元，比上年减少25.93万元，主要是2022年压减了青年创业运转经费、青少年志愿服务经费、团州委和青少年工作经费、办公费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出321.82万元，占79.41%；社会保障和就业（类）支出44.33万元，占10.94%；卫生健康（类）支出21.33万元，占5.26%；住房保障（类）支出17.77万元，占4.38%。

2022年财政拨款预算支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2022年预算数为84.50万元，比上年减少123.77万元，下降59.43%。主要是在一体化预算管理体系中将本单位事业人员经费单独列出科目名称。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）机关服务（项）2022年预算数为20万元，比上年增加20万元，增长100%。主要是2022年新增州青少年校外活动中心工作经费20万元纳入本年预算。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2022年预算数为120.70万元，比上年增加120.70万元，增长100%。主要是在一体化预算管理体系中将本单位事业人员经费单独列出科目名称。

4、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2022年预算数为96.62万元，比上年减少26.53万元，下降21.54%。主要是2022年压减了青年创业运转经费、青少年志愿服务经费、团州委和青少年工作经费。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为22.16万元，比上年增加19.21万元，增长651.19%。主要是2022年在一体化预算管理体系中将本单位事业人员行政人员支出功能分类科目一样。

6、社会保障和就业支出（类）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）2022年预算数为14.78万元，比上年减少7.89万元，下降34.80%。主要是2022我委人员变动引起的养老保险减少。

7、社会保障和就业支出（类）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）2022年预算数为7.39万元，比上年减少2.40万元，下降24.51%。主要是2022年我委人员变动引起的职业年金减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为2.39万元，比上年减少4.51万元，下降65.36%。主要是2022年我委人员变动引起的行政单位医疗减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为4.92万元，比上年增加0.03万元，增长0.61%。主要是2022年我委事业人员超编运行引起的事业单位医疗增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为14.02万元，比上年减少3.96万元，下降

22.02%。主要是2022年我委人员变动引起的公务员医疗补助减少。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为17.77万元，比上年增加2.98万元，增长20.15%。主要是2022年我委人员变动引起的住房公积金增加。

六、关于中国共产主义青年团海南藏族自治州委员会2022年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产主义青年团海南藏族自治州委员会2022年一般公共预算基本支出288.03万元，其中：

人员经费 268.45万元，主要包括：基本工资39.86万元，津贴补贴55.08万元，奖金12.30万元，绩效工资39.03万元，机关事业单位基本养老保险缴费14.78万元，职业年金缴费7.39万元，职工基本医疗保险缴费7.31万元，公务员医疗补助缴费8.98万元，其他社会保障缴费0.63万元，住房公积金17.77万元，其他工资福利支出38.12万元，退休费22.16万元，医疗费补助5.04万元；

公用经费 19.58万元，主要包括：办公费1.25万元，印刷费0.12万元，水费0.37万元，电费0.74万元，邮电费0.12万元，取暖费3.82万元，差旅费1.11万元，因公出国（境）费用0.01万元，会议费0.49万元，培训费0.74万元，公务接待费0.44万元，工会经费2.25万元，福利费0.03万元，公务用车运行维护费3.80万元，其他交通费用3.02万元，其他商品和服务支出1.25万元。

七、关于中国共产主义青年团海南藏族自治州委员会2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国共产主义青年团海南藏族自治州委员会2022年一般公共预算“三公”经费预算数为4.25万元，比上年增加0.51万元，其中：因公出国（境）费0.01万元，增加0.01万元；公务用车购置及运行费3.80万元，增加0.20万元；公务接待费0.44万元，增加0.30万元。2022年“三公”经费预算比上年增加0.51万元，其中：因公出国（境）费用0.01万元，增加0.01万元；公务用车购置及运行费3.80万元，增加0.2万元；公务接待费0.44万元，增加0.3万元。2022年“三公”经费预算比上年增加的原因是本年度在一体化管理系统按人员比例自动生成预算。

八、关于中国共产主义青年团海南藏族自治州委员会2022年政府性基金预算支出情况的说明

中国共产主义青年团海南藏族自治州委员会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于中国共产主义青年团海南藏族自治州委员会2022年国有资本经营预算支出情况的说明

中国共产主义青年团海南藏族自治州委员会2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年中国共产主义青年团海南藏族自治州委员会机关运行经费财政拨款预算19.58万元，比上年预算减少6.53万元，下降65.56%。主要是2022年在预算一体化管理中将事业人员公用经费单独列出科目不在行政运行，故减少机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2022年中国共产主义青年团海南藏族自治州委员会政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，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，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年中国共产主义青年团海南藏族自治州委员会预算均实行绩效目标管理，涉及项目10个，预算金额117.22万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
团州委和青少年工作经费	2.92	目标 1：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； 目标 2：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； 目标 3：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； 目标 4：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。	产出指标	数量指标	开展青少年文化体育活动及各类社会实践活动；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。	≥	5	次
				时效指标	项目完成时间	≤	12	个月
				成本指标	资助扶贫、实施项目办公耗材、各县培训产生的住宿、差旅费、燃油费等	≤	2.92	万元
			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。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	定性	优良中低差	
				可持续影响指标	组织开展青年文明号等持续巩固创建成果，发挥团组织职能作用，为自治州生态环境高质量发展作出新的更大的贡献。	定性	优良中低差	
海南		目标 1：购买服务形式外聘若干名工作人员开展青创服务工作。 目标 2：赴海南州各县，为初创企业开展“送创业培训	产出指标	数量指标	开展省内外创业培训、产品推介。	≥	2	次
				质量指标	依托全州“1+5+N”的工作格局，积极拓展创业培训内容，创新活动载体，改进服务方式，广泛开展创业培训活动，推动高新技	≥	90	%

州青年创业创新工作运转培育经费	43	下基层”活动。 目标 3：组织全州创业青年赴省外考察培训。 目标 4：开展产品推介、项目对接、开拓市场等。 目标 5：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。 目标 6：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。 目标 7：维持青创中心日常工作运转。。			术产业的发展，促进科技成果转化，孵化和培育中小企业，振兴区域经济，培养新的经济增长点。			
				时效指标	项目完成时间	≤	12	个月
			效益指标	社会效益指标	将青创工作辐射全州五县，建设成为集创业咨询、创业培训、产品推介、金融扶持、就业指导为一体引领广大创业青年主动参与社会发展。	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	创业青年	≥	85	%
青少年维权专项经费	5	目标一：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；目标二：在青少年相对集中场所建设维权服务站（室）；目标三：开展维权相关政策法规宣教活动；目标四：加强基层团组织建设，提高基层维权能力。	产出指标	数量指标	全年开展青少年犯罪预防宣传教育活动。	≥	3	期
				质量指标	有效开展青少年维权专项工作	≤	300	人
				时效指标	培训、宣传计划按期完成率	≤	95	%
			效益指标	社会效益指标	有效促进了青少年的健康成长，违法犯罪，确保了社会的和谐稳定，树立尊重、保护、教育、引导未成年人的良好社会风尚，根据未成年人生理、心理特点和健康成长需要，保障未成年合法权益。	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	困难救助、犯罪预防、农村留守未成年人、困境青少年培训及宣传教育满意度	≥	90	%

预防青少年违法犯罪专项工作经费	8.50	目标一：组织召开预防青专项工作组全体会议； 目标二：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； 目标三：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； 目标四：开展青少年寒暑假自护教育，印发宣传手册； 目标五：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； 目标六：开展重点青少年摸底排查工作，加强基层团组织建设； 目标七：组织开展青少年模拟法庭大赛、青年婚恋交友等活动。	产出指标	数量指标	开展关爱留守儿童、关爱困境青少年群体工作及“青春与法同行”系列活动，培养青少年的爱党爱国情怀、培养青少年法律意识及自我保护意识。	≥	3	场次
				质量指标	积极组织开展青少年模拟法庭大赛、青年婚恋交友等活动，同时拓展活动内容，创新活动载体，广泛开展青少年普法征文比赛，普法漫画，普法快板、普法舞台剧等比赛，加强青少年法律意识，促进青少年全面发展。	≥	90	%
				时效指标	预防青少年违法犯罪的法律法规只是	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	加强青少年思想道德建设和法制教育，净化青少年成长环境，青少年违法犯罪率下降。	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	青少年	≥	95	%
共青团海南州第十三次代表大会会议经费	20.70	目标 1：听取和审议共青团海南州第十二届委员会工作报告； 目标 2：选举产生共青团海南州第十三届委员会； 目标 3：县级参会代表入住酒店、三餐及印务费。	产出指标	数量指标	各县、各单位参会人员共 225 名	≥	225	人
				质量指标	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；	≥	100	%
				时效指标	工作完成后及时率	≤	100	%
			效益指标	社会效益指标	通过召开此次会议完成换届，并进一步加强团支部的向心力和凝聚力. 为团组织积极正确引导团员青年茁壮成长奠定坚实基础.	≥	95	%

青年 志愿 者服 务工 作经 费	6.50	目标一：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；目标二：加大对民间志愿服务组织的引导和支持；目标三：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；目标四：评选表彰并宣传全州志愿服务先进个人及先进集体；目标五：维持州青年志愿者服务中心日常工作运转。	产出 指标	数量指标	规划和组织青年志愿者服务活动，通过发动组建的州级各企事业单位青年志愿者服务队成员、团员青年及公益性社会组织开展形式多样的公益活动，培养青年们的责任意识、服务意识、奉献意识。	≥	4	场次
				质量指标	立足本地，团结带领广大青年志愿者、团员青年、公益性社会组织开展社会服务活动，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。	=	100	%
				时效指标	项目完成时间	年底	12	个月
			效益 指标	社会效益指标	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取得良好效益	≥	95	%
			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	≥	90	%
五四 青年 活动 经费	5	目标 1：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；目标 2：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；目标 3：以开展学习座谈、交流讨论、参观考察、青春分	产出 指标	数量指标	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，集中开展团员青年慰问活动；组织青年文化节、书画摄影比赛，组织开展“青年林”植树造林活动；青年志愿者送科技、文化、卫生下乡活动。）	≥	6	场次
				质量指标	通过完成主题日活动、评选表彰、学习交流、多种形式的爱国爱党教育等形式，紧扣时代主题，牢记根本任务，积极培育和践行社会主义核心价值观，力争在服务青年、引导青年、培养青年方面做出卓有成	≥	100	%

		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； 目标 4：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；目标 5：组织开展“青年林”植树造林活动； 目标 6：开展青年志愿者送科技、文化、卫生下乡等活动。			效的工作。			
				时效指标	项目完成时间	五月初	4-5	月
			效益指标	社会效益指标	通过开展主题团日示范活动增强团员青年的思想政治工作。以开展学习座谈、青春分享、知识竞赛等形式，着力位青年着想，凝聚团的向心力。评选表彰五四奖章、优秀团员及优秀群体和个人，极大地增强了青年的身份认同感和民族自豪感。	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	对五四青年培训人员满意度	≥	95	%
少先队工作专项经费	5	目标 1：举办海南海南州少先队辅导员技能大赛及少先队辅导员培训 目标 2：开展“红领巾奖章”争章活动 目标 3：召开少工委全会 目标 4：分期分批扶持打造少先队阵地建设项目 目标 5：优秀少先队辅导员、少先队队员评先评优 目标 6：少先队工作开展情况实地督查 目标 7：组织开展少先队主题州级示范活动	产出指标	数量指标	每年组织开展少先队辅导员技能大赛、举办培训班、开展“红领巾奖章”争章活动、召开少工委全会、打造规范化少先队阵地、开展评先评优及实地督查等形式推动少先队工作开展。	≥	6	次
				质量指标	通过完成各项目标任务，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。	≥	90	%
				时效指标	学校少先队建设、活动任务按要求完成	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	有效促进了青少年的健康成长，确保了社会的和谐稳定	≥	90	%

			满意度指标	服务对象满意度指标	少先队辅导员、少先队员满意度	$\geq$	85	%
州青少年校外活动中心运转工作经费	20	产出指标		数量指标	通过购买服务形式外聘教师；每年开设各类特长培训班；开展思想道德建设、科学技术普及、文艺体育培训、劳动技能锻炼等教育实践活动。	$\geq$	12	场次
				质量指标	积极拓展教育内容，创新活动载体，改进服务方式，广泛开展思想道德建设、科学技术普及、文艺体育培训、劳动技能锻炼等教育实践活动，有力地促进了少年儿童德智体美劳全面发展，将州级青少年校外活动中心建设成为又一重大民生工程和深受青少年喜爱的亮点项目。	$\geq$	90	%
				时效指标	工作完成后及时率	=	100	%
		效益指标		社会效益指标	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。	$\geq$	90	%

		服务形式外聘 12 名左右的教师从事青少年特长培养	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	$\geq$	90	%
网络租赁费	0.60	海南州校外活动中心信息系统运行维护	效益指标	经济效益指标	保障率=支出数/预算数	=	0.60	万元

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

二、支出类

（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。

（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。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（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）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

（四）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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）机关运行（项）：指反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医疗室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（三）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

（四）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指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）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员法管理的事业单位）开支的离退休经费。

（六）社会保障和就业支出（类）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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）社会保障和就业支出（类）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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员法管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士离休人员待遇的医疗经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助缴费。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政局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。

四、部门专业类名词

本部门无其他专业性较强的名词。