**2022年共青团海南省委部门预算**

目 录

1. 共青团海南省委概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成
4. 共青团海南省委2022年部门预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表。
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 部门（单位）收支总表
12. 部门（单位）收入总表
13. 部门（单位）支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 共青团海南省委2022年部门预算情况说明
16. 名词解释

第一部分 共青团海南省委概况

一、主要职能

（一）领导全省共青团工作。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，提出每个时期团的工作任务，制定全省团的工作目标。

（二）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，陶冶广大青少年的思想情操，引导广大青少年树立正确的世界观、人生观和价值观。

（三）负责全省团组织建设，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。

（四）积极发挥团员青年的先锋队和突击队作用，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。

（五）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。

（六）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。

（七）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，参与制定全省青年事业发展规划和青少年工作方针、政策。

（八）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。

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

（十）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。

（十一）联系和指导军区和武警部队团的工作和青年工作。

（十二）承担省委、省政府和团中央交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入共青团海南省委2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.共青团海南省委本级

2.海南省希望工程管理办公室

第二部分 共青团海南省委2022年部门预算表

按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《海南省财政厅关于做好2022年预算公开工作的通知》（琼财预〔2022〕34号）等有关文件要求，结合实际，为做好我委部门预算及“三公”经费预算信息面向社会公开工作，现将我委2022年预算报表进行公开（见附件），同时附上关于2022年部门预算情况的说明，供大家了解和执行预算开支，提高财政资金使用效益。

**主要表格如下：**

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、项目支出绩效信息表

具体内容见附件

第三部分 共青团海南省委2022年部门预算情况说明

一、关于共青团海南省委2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

共青团海南省委2022年财政拨款收支总预算3385.09万元，比2021年预算数增加857.38万元，主要是因为我委2022年度新增若干预算项目导致。其中：

收入总计3385.09万元，包括一般公共预算拨款收入3385.09万元、上年结转0万元，政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转0万元；

支出总计3385.09万元，包括一般公共服务支出2839.9万元、教育支出335.14万元、社会保障和就业支出92.18万元、卫生健康支出43.3万，住房保障支出74.59万元，结转下年0万元。

二、关于共青团海南省委2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

共青团海南省委2022年一般公共预算当年拨款3385.09万元，比上年预算数增加857.38万元，主要是因为我委2022年度新增若干预算项目导致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

其中：一般公共服务（类）支出3385.09万元，占一般公共预算当年拨款的83.89%；教育支出335.14万元，占9.90%；社会保障和就业支出92.18万元，占7.27%；卫生健康支出43.3万，占1.28%；住房保障支出74.59万元，占2.20%。

1. 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）海关事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为8.17万元，比上年预算数增加8.17万元，主要是新增预算导致。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2022年预算数为906.44万元，比上年预算数增加84.95万元，主要是项目支出比上年有所增加。

3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为1225.24万元，比上年预算数减少615.54万元，主要是由于统计口径发生变化，该科目不包含专项转移支付预算和培训费预算。

4.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2022年预算数为84.51万元，比上年预算数减少8.9万元，主要是财政对2022年一般性支出进行了统一压减。

5.教育支出（类）进修与培训（款）培训支出（项）2022年预算数为335.14万元，比上年预算数增加133.64万元，主要是统计口径发生变化。

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81.5万元，比上年预算数增加5.3万元，主要是由于工资总额增加导致机关事业单位基本养老保险基数增加。

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10.67万元，比上年预算数增加10.67万元，主要是由于上年度未对该项进行统计。

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38.41万元，比上年预算数增加2.82万元，主要是由于工资总额增加导致行政单位共青团海南省委本级医疗保险、工伤保险、生育保险基数增加。

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4.89万元，比上年预算数持平。

10.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70.81万元，比上年预算数增加5.96万元，主要是由于工资总额增加导致住房公积金缴存基数增加。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2022年预算数为3.78万元，比上年预算数减少0.77万元，主要是由于购房补贴领取人数减少。

三、关于共青团海南省委2022年一般公共预算基本支出情况说明

共青团海南省委2022年一般公共预算基本支出为1196.01万元，其中：

人员经费996.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金缴费、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金等;

公用经费199.2万元，主要包括：办公费、咨询费、差旅费、劳务费、维修(护)费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、租赁费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

四、共青团海南省委2022年“三公”经费预算情况说明

（一）共青团海南省委2022年一般公共预算“三公”经费预算数为14.61万元，其中：

因公出国（境）经费4.7万元，较上年预算下降32.86%。下降的主要原因是：受疫情影响，根据省外办审批的团省委2022年出国（境）计划，我部门2022年青年外事交流活动有所减少，拟安排出国（境）组2次，出国（境）6人，出国（境）团组主要包括：1.赴港澳团组，人数为2人，天数为3天，主要任务为出席香港、澳门青联等爱国青年团体会庆；2. 出访韩国团组，人数为2人，天数为3天，主要任务组织青联委员出访韩国考察交流；3. 出访俄罗斯团组，人数为2人，天数为6天，主要任务组织青联委员出访俄罗斯，与俄罗斯青年联盟等青年团体交流合作。

公务用车购置及运行费7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7万元），较上年预算上升3.09%，上升的主要原因包括：我部门2022年事务及活动较多，故燃油费、日常维修维护费小幅度变化。我部门将加强公务用车管理，严控公务用车使用，减少不必要的公车支出。

公务接待费2.91万元，较上年预算持平，主要原因是：严格落实中央八项规定要求，厉行勤俭节约，减少不必要的公务接待。2022年公务接待费主要用于上级单位检查工作、省外单位交流考察、国外青年团体赴琼交流考察开支等。

（二）共青团海南省委2022年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于共青团海南省委2022年政府性基金预算当年拨款情况说明

共青团海南省委2022年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平。

六、关于共青团海南省委2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，共青团海南省委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。共青团海南省委2022年收支总预算3385.09万元。

七、关于共青团海南省委2022年收入预算情况说明

共青团海南省委2022年收入预算3385.09万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入3385.09万元，占100%；其他收入0万元，占0%。

2022年收入预算比上年预算数增加828.03万元，主要是由于2022年预算经费增加较大。

八、关于共青团海南省委2022年支出预算情况说明

共青团海南省委2022年支出预算3385.09万元，其中：基本支出1196.01万元，占35.33%；项目支出2189.09万元，占64.67%。

2022年支出预算比上年预算数增加828.03万元，主要是由于2022年预算经费增加较大。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年共青团海南省委（共青团海南省委本级）机关运行经费预算199.2万元。

（二）政府采购情况

2022年共青团海南省委政府采购预算总额157万元，均为政府采购货物预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，共青团海南省委本级及下属各预算单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车1辆，机要通信应急用车1辆。单位无价值100万元以上设备。

（四）绩效目标设置情况

2022年共青团海南省委30个项目（包括基本支出和项目支出）均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款收入3385.09万元、政府性基金0万元、上年结转收入0万元、其他收入0万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1. 青少年事务项目，预算安排522.5万元，主要用于举办省青年技能大赛，举办大学生骨干、高校团干部、少先队辅导员培训，组织开展“青春助力禁毒大会战”等等团省委常规、特色活动；绩效目标是加强青少年思想政治工作，引导广大青少年的学习教育、就业创业、权益维护等社会性事务，维护学校稳定和社会安定团结，维护青少年合法权益。加强青少年活动阵地建设，促进青少年文化繁荣。
2. 共青团工作项目，预算安排442.7万元，主要用于围绕党政中心大局，结合青年特点，研究制定每个时期团的工作计划和目标任务，协助党组织管理、选拨和培训团干部，坚持党建带团建原则，履行组织、引导、服务青年和维护青少年权益职能，扩大团组织覆盖面，充分运用和发挥新媒体作用，主导青年思想政治，提升团的工作和活动的影响力；绩效目标是为了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,联系和指导乡镇社区、厂矿企业、行业系统、军警部队的共青团和青年工作。
3. 人才开发专项资金项目，预算安排250万元，主要用于做好青年人才培养计划工作、专项培训，海南青年创新创业大赛，农产品品牌打造，冬交会农产品展示等工作；绩效目标是为了更好地带领我省农村青年致富带头人投身中国（海南）特色自由贸易港建设。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、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、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：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。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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、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。