

共青团湖南省委 2024 年预算

目 录

第一部分 2024 年部门预算说明

第二部分 2024 年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
- 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他资金绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，如本部门无相关收支情况，也需公开空表。

第一部分 2024 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是党的助手和后备军。中国共产主义青年团湖南省委员会（以下简称“共青团湖南省委”）是湖南省各级团组织的领导机关，受中共湖南省委及共青团中央共同领导。共青团湖南省委领导湖南省少先队工作；是湖南省青联的核心团体会员，发挥主导作用；指导湖南省学联开展工作。

其主要任务是：（一）开展青少年思想引导工作；（二）组织青年服务经济社会发展；（三）服务青少年成长发展；（四）反映和维护青少年发展权益；（五）开展青年统战工作；（六）做好湖南省青少年外事工作；（七）承担省委省政府和团中央交办的其他事项。

（二）机构设置

团省委下设办公室、组织部等部室，下属湖南省希望工程办公室、湖南省青少年活动中心、湖南青年创业就业基金会办公室等事业单位。其中纳入财政拨款的事业单位有：湖南省希望工程办公室、湖南省青少年活动中心、湖南青年创业就业基金会办公室等。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1. 共青团湖南省委本级
2. 湖南省青少年活动中心

注：二级事业单位湖南青年创业就业基金会办公室、湖南省希望工程办公室等为财政预算单位，但其非独立核算，纳入本级统一核算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024 年本部门收入预算 6005.59 万元，其中，一般公共预算拨款 4755.45 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，上级财政补助收入 692 万元，其他收入 58.46 万元，上年结转结余 499.68 万元。收入较去年增加 1478.63 万元，主要原因是中央西部计划志愿者补贴 692 万元纳入年初预算，上年结余结转西部计划等跨年项目资金 499.68 万元，政策调整增加活动中心 133 万元等。

（二）支出预算：2023 年本部门支出预算 6005.59 万元，其中，一般公共服务 5127.18 万元，公共安全 50 万元，教育支出 206 万元，科学技术 3.56 万元，社会保障和就业支出 269.7 万元，卫生健康支出 173.30 万元，农林水支出 17.85 万元，住房保障支出 158 万元。支出较去年增加 1478.63 万

元，主要原因是中央西部计划志愿者补贴 692 万元纳入年初预算，上年结余结转西部计划等跨年项目资金 499.68 万元，政策调整增加活动中心 133 万元等。

四、一般公共预算拨款支出

2024 年本部门一般公共预算拨款支出预算 5947.13 万元，其中，一般公共服务 5068.72 万元，占 85.23%；公共安全 50 万元，占 0.84%；教育 206 万元，占 3.46%；科学技术 3.56 万元，占 0.06%；社会保障和就业支出 269.70 万元，占 4.53%；卫生健康支出 173.3 万元，占 2.91%；农林水支出 17.85 万元，占 0.30%；住房保障支出 158 万元，占 2.66%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024 年本部门基本支出预算数 2985.45 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024 年本部门项目支出预算 2961.68 万元（含上年结余结转），主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：业务工作项目支出 1119.21 万元，主要用于志愿服务和权益保障、团组织建设、团青学少改革、少先队工作、青年发展、青联及统战等方面；运行维护经费支出 338.01 万元，主要用于共青团改革挂职干部专项、共青团系统会议、共青团系统培训、机关党

建及文明建设、办公和教学设备购置等方面；其他事业发展资金支出 1470.91 万元，主要用于大学生志愿服务西部计划、共青团宣传思想文化建设、河湖管理等方面；省级专项 33.55 万元，主要用于湖湘青年英才等方面。

五、政府性基金预算支出

2024 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024 年本部门机关本级、湖南省青少年活动中心等二级事业单位的机关运行经费 806.45 万元，比上年预算增加 15.02 万元，增加 1.89%，主要是园区物业重新招投标重新定价，及根据要求增加了调研差旅支出。

（二）“三公”经费预算：2024 年本部门机关本级、湖南省青少年活动中心等二级事业单位的“三公”经费预算数为 50.97 万元，其中，公务接待费 13.97 万元，公务用车购置及运行费 31 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 31 万元），因公出国（境）费 6 万元。2024 年“三公”经费预算较 2023 年减少 2 万元，主要是湖南省青少年活动中心公务接待费减少 2 万元。

（三）一般性支出情况：2024 年本部门会议费预算 57.01 万元，拟召开共青团湖南省第十六届委员会第四次全体会议、青年发展规划联席会议、“共青团与人大代表和政协委员面对面”座谈会、五四青年座谈会等会议，人数约 1000 余人

次，主要包含总结 2023 年工作并谋划 2024 年工作、研究中长期青年发展规划、根据团中央确定的青少年权益相关主题开展调研座谈、青年座谈会等内容；培训费预算 206 万元，拟开展湖南省“青马工程”高校班、湖南省“青马工程”少先队工作者培训班、湖南省“青马工程”基层团组织骨干培训班、省直机关团干部培训班等，人数约 1500 余人次，主要内容为对湖南省各普通高等学校学生会和研究生会主席团成员、学校少先队总辅导员、少先队骨干、基层团组织负责人、省直机关团干部等进行专题培训；拟举办湖南共青团改革创新大赛、2024 年“挑战杯”湖南省大学生课外学术科技作品竞赛、“雷锋杯”青年志愿服务项目大赛、“创青春”湖南省青年创新创业大赛、少儿才艺大赛、青年文化艺术节等赛事，经费预算 213 万元（含会议评审费及差旅费）。

（四）政府采购情况：2024 年本部门政府采购预算总额 547.5 万元，其中，货物类采购预算 7 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 540.5 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2023 年 12 月底，本部门共有公务用车 4 辆，其中，实物保障用车 1 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，一般公务用车 1 辆（省青少年活动中心）；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2024 年拟新增配置公务用车 0 辆，新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 5505.91 万元，其中，基本支出 2985.45 万元，项目支出 2520.46 万元，其他资金 58.46 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2024 年部门预算表