

共青团湖南省委 2023年度决算

目录

第一部分 共青团湖南省委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

共青团湖南省委概况

一、部门职责

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、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。机关内设办公室、组织部（机关党委）、宣传部、青年发展部、基层组织建设部、学校部、少年部、统战部、社会联络部等职能部门。下设机关后勤服务中心、湖南省未成年人权益保障委员会办公室、湖南省希望工程办公室、湖南青年创业就业基金会办公室、湖南省青少年活动中心等5个直属事业单位。其中：机关后勤服务中心、省未成年人权益保障委员会办公室、省希望工程办公室、湖南青年创业就业基金会办公室为非独立核算的预算单位（纳入本级核算）；湖南省青少年活动中

心为独立核算的财政预算单位。

（二）决算单位构成。共青团湖南省委2023年部门决算汇总公开单位构成包括：共青团湖南省委本级以及湖南省青少年活动中心。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表					
部门：中国共产主义青年团湖南省委员会			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	6,302.04	一、一般公共服务支出	32	5,132.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	55.09
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	22.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	33.77
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	380.20
	9		九、卫生健康支出	40	24.30
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	114.14
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	150.37
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6,302.04	本年支出合计	58	5,911.99
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	113.13	年末结转和结余	60	503.18
	30			61	
总计	31	6,415.17	总计	62	6,415.17
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					

收入决算表

公开 02 表								
部门：中国共产主义青年团湖南省委员							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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,302.04	6,302.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,545.17	5,545.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5,545.17	5,545.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	1,650.59	1,650.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	3,042.79	3,042.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	851.79	851.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	380.20	380.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	364.67	364.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	345.70	345.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	150.37	150.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	150.37	150.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	147.50	147.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

		公开 03 表					
部门：中国共产主义青年团湖南省委员会		金额单位：万元					
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,911.99	2,888.83	3,023.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,132.12	2,351.95	2,780.18	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5,132.12	2,351.95	2,780.18	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	1,651.71	1,646.06	5.65	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	2,631.59	0.00	2,631.59	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	848.82	705.89	142.93	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	55.09	0.00	55.09	0.00	0.00	0.00
20402	公安	55.09	0.00	55.09	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	55.09	0.00	55.09	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	33.77	0.00	33.77	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	33.77	0.00	33.77	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	33.77	0.00	33.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	380.20	365.08	15.12	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	364.67	349.55	15.12	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.97	3.85	15.12	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345.70	345.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	114.14	0.00	114.14	0.00	0.00	0.00
21303	水利	114.14	0.00	114.14	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	114.14	0.00	114.14	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	150.37	147.50	2.87	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	150.37	147.50	2.87	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	147.50	147.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.87	0.00	2.87	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产主义青年团湖南省委员会

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	6,302.04	一、一般公共服务支出	33	5,132.12	5,132.12	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	55.09	55.09	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	22.00	22.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	33.77	33.77	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	380.20	380.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.30	24.30	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	114.14	114.14	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	150.37	150.37	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,302.04	本年支出合计	59	5,911.99	5,911.99	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	113.13	年末财政拨款结转和结余	60	503.18	503.18	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	113.13		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,415.17	总计	64	6,415.17	6,415.17	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。								

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开 05 表
部门：中国共产主义青年团湖南省委员会				金额单位：万元
项目		本年支出		
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		5,911.99	2,888.83	3,023.17
201	一般公共服务支出	5,132.12	2,351.95	2,780.18
20129	群众团体事务	5,132.12	2,351.95	2,780.18
2012901	行政运行	1,651.71	1,646.06	5.65
2012902	一般行政管理事务	2,631.59	0.00	2,631.59
2012950	事业运行	848.82	705.89	142.93
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	55.09	0.00	55.09
20402	公安	55.09	0.00	55.09
2040202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	55.09	0.00	55.09
205	教育支出	22.00	0.00	22.00
20508	进修及培训	22.00	0.00	22.00
2050803	培训支出	22.00	0.00	22.00
206	科学技术支出	33.77	0.00	33.77
20699	其他科学技术支出	33.77	0.00	33.77
2069999	其他科学技术支出	33.77	0.00	33.77
208	社会保障和就业支出	380.20	365.08	15.12
20805	行政事业单位养老支出	364.67	349.55	15.12
2080502	事业单位离退休	18.97	3.85	15.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345.70	345.70	0.00
20808	抚恤	15.53	15.53	0.00
2080801	死亡抚恤	15.53	15.53	0.00
210	卫生健康支出	24.30	24.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.30	24.30	0.00
2101102	事业单位医疗	24.30	24.30	0.00
213	农林水支出	114.14	0.00	114.14
21303	水利	114.14	0.00	114.14
2130399	其他水利支出	114.14	0.00	114.14
221	住房保障支出	150.37	147.50	2.87
22102	住房改革支出	150.37	147.50	2.87
2210201	住房公积金	147.50	147.50	0.00
2210203	购房补贴	2.87	0.00	2.87
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

									公开 06 表
部门：中国共产主义青年团湖南省委员会						金额单位：万元			
人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	2,021.32	302	商品和服务支出	795.07	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	399.42	30201	办公费	46.38	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	406.50	30202	印刷费	29.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	499.30	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	13.56	
30106	伙食补助费	7.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	71.00	30205	水费	30.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	196.70	30206	电费	96.77	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	10.21	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	173.30	30208	取暖费	35.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	119.85	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	17.79	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	147.50	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	62.98	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	120.60	30214	租赁费	4.79	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	58.88	30215	会议费	3.99	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.00	31013	公务用车购置	13.56	
30302	退休费	40.85	30217	公务接待费	4.31	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	

30304	抚恤金	15.53	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	105.12	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.50	30229	福利费	107.75	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	24.12	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	43.46	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	26.55			
人员经费合计		2,080.20	公用经费合计					808.63
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。								

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开 07 表
部门：中国共产主义青年团湖南省委员会							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
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		我委 2023 年无政府性基金收支					
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开 08 表
部门：中国共产主义青年团湖南省委员会				金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		我委 2023 年无国有资本经营预算		
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。				

财政拨款“三公”经费支出决算表

											公开 09 表
部门：中国共产主义青年团湖南省委员会											金额单位：万元
预算数					决算数						
合计	因公出国 (境) 费	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	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
50.97	1.58	42.11	17.99	24.12	7.28	47.99	1.58	42.10	17.98	24.12	4.31
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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。											

第三部分

2023年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年收入实际完成6415.17万元，比上年增加257.67万元，增长4.18%。主要原因是增加了“芙蓉花开”大学生志愿服务西部计划地方项目等项目资金。

2023年，本部门支出实际完成5911.99万元，比上年减少11.89万元，减少0.2%。主要原因是厉行节约，压减了部分项目支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6415.17万元，其中：财政拨款收入6302.04万元，占比98.24；上年结余113.13万元，占比1.76%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5911.99万元，其中：基本支出2888.83万元，占48.86%；项目支出3023.17万元，占51.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支6415.17万元（含年末结转），比上年增加257.67万元，增长4.18%。主要原因是增加了“芙蓉花开”大学生西部计划地方项目等项目资金。

2023年度财政拨款收入包括当年拨款收入6302.04万元，年初结转和结余113.13万元，2023年度财政拨款决算支出5911.99

万元，年末结转和结余503.18万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出5911.99万元，占本年支出合计的100%，比上年减少11.89万元。主要原因是厉行节约，压减了部分项目支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出5911.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5132.12万元，占86.81%；公共安全支出55.09万元，占比0.93%；教育支出22万元，占比0.37 %；科学技术支出33.77万元，占比0.57%；社会保障和就业支出380.2万元，占比6.43%；卫生健康支出24.3万元，占比0.41%；农林水支出114.14，占比1.93%；住房保障支出150.37万元，占比2.54%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为4526.96万元（不含跨年退单），支出决算数为5911.99万元，完成年初预算的130.59%，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1605.10万元，支出决算为1651.71万元，完成年初预算的102.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了政策调整资金等。

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1591.88万元，支出决算为2631.59万元，完成年初预算的165.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是年度执行中增加了大学生志愿服务西部计划资金、“芙蓉花开”地方项目资金等。

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777.16万元，支出决算为848.82万元，完成年初预算的109.22%。主要原因是增加了政策性调整资金。

4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）

年初预算为55.5万元，支出决算为55.09万元，完成年初预算的99.26%。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为22万元，原因是追加了“芙蓉花开”大学生西部计划志愿者培训费。

6. 科学技术支出（类）其他科学技术（款）其他科学技术支出（项）

年初预算为7.33万元，支出决算为33.77万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了2023年人才项目支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为18.97万元。决算数大于年初预算数的主要原因是因统计口径及政策调整，调整了事业单位退休人员支出结构。

8. 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）

年初预算为283.70万元，支出决算为345.70万元，完成年初预算的121.85%，原因是缴纳社保人员的调整。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为15.53万元，原因是支付死亡抚恤金。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为24.30万元，支出决算为24.30万元，完成年初预算的100%。

13. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为31.99万元，支出决算为114.14万元，决算大于预算数的原因是追加了河小青项目资金。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为150万元，支出决算为147.50万元，完成年初预算的98.33%。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.87万元，原因是按政策支付住房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出2888.83万元，其中：人员经费2080.20万元，占基本支出的72.01%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、医疗保险、住房公积金、抚恤金、退休费等；公用经费808.63万元，占基本支出的27.99%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修费、租赁费、劳务费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款全年预算为50.97万元（除活动中心预算扣减2万元），支出决算47.99万元，执行率94.15%，其中：

公务接待费预算7.28万元，支出决算4.31万元，执行率59.20%，原因是进一步压减公务接待；与上年相比增加2.65万元，主要原因是上级部门、其他省份来湘调研等公务活动较疫情期间有所增加。

公务用车购置费支出预算为17.99万元，支出决算为17.98万元。与上年相比增加17.98万元，原因是根据实际工作需要和政策，2023年处置后购置公务用车一台。

公务用车运行维护费支出预算为24.12万元，决算24.12万元，为预算的100%。与上年相比增加0.29万元。略有增加的主要原因是车辆老化严重，维修费略有增加。

因公出国（境）费支出预算为1.58万元，支出决算为1.58万元，为预算的100%。与上年相比增加1.58万元。主要原因是2022年因疫情原因，未有因公出国（境）费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.31万元，占8.98%；因公出国（境）费支出决算1.58万元，占3.29%，公务用车购置费及运行维护费支出决算42.1万元，占87.73%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为1.58万元，全年因公出国（境）团组3个，累计6人次。

2、公务接待费支出决算为4.31万元，全年共接待来访14批次131人次，主要是接待团中央、其他省份团委等。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为42.10万元，其中：公务用车购置费17.98万元，为换置公务用车一辆；公务用车运行维护费24.12万元，主要是车辆加油、维修、保养、高速等支出。截止2023年12月31日，我委使用财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

我委2023年无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 808.63 万元，比上年增加 36.24 万元，增加 4.69%，主要原因是公务活动较疫情期间增加，且 2023 年新换置了公务用车一辆。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费176.12万元，用于召开青学联换届会议（五年一次）、团省委全会及党风廉政建设会议、湖南青年五四座谈会、湖南省学联主席团会议暨述职会等，共计1576人（其中青学联换届会议934人）。

2023年开支培训费234.34万元，用于开展湖南省“青马工程”企业培训班、“青马工程”高校班、“青马工程”少先队工作者培训班、大学生志愿服务“青马工程”西部计划专项培训班、湖南省“青马工程”青年社会组织培训班、“青马工程”农村班、“青马工程”团干部骨干培训班、湖南省“青马工程”基层团组织骨干培训班、2023年宣传思想文化工作培训班、省直机关团干部培训班等11个培训班次，共计1521人次。

2023 年举办赛事活动 233.67 万元。用于改革创新大赛、湖湘青年英才评审、“挑战杯”、少先队辅导员大赛、青年志愿服务项目大赛和青年社会组织公益创投大赛、“创青春”湖南省青年创新创业大赛、少儿才艺大赛、第九届省青年文化艺术节等，

共计 11600 人参赛。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额1751.15万元，其中：政府采购货物支出808.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出942.45万元。授予中小企业合同金额1696.87万元，占政府采购支出总额的96.90%，其中：授予小微企业合同金额933.52万元，占政府采购支出总额的53.31%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2023 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是二级单位省青少年活动中心业务车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

我委成立了以共青团湖南省委书记李志超为组长的支出绩效自评工作领导小组，印发《共青团湖南省委关于开展2023年度支出绩效自评工作的通知》，对2023年各项支出进行绩效自评。

（一）运行成本方面

我委牢固树立“过紧日子”思想，从增强“四个意识”、坚

定“四个自信”、做到“两个维护”的政治高度，将压减一般性支出作为践行以人民为中心的发展思想的重要举措，不断节约运行成本，并严格控制三公经费和培训费、会议费。2023年进一步完善《共青团湖南省委关于进一步规范财务工作、加强直属事业单位财务监管的规定》等18项财务制度，机关工作均在制度管控范围内，为财务工作稳定有序开展提供了有的制度保障。

（二）管理效率方面

我委牢固树立“先预算后支出、无预算不支出”的理念，每年申报下年项目预算，并严格执行。书记办公会议每季度定期召开会议研究财务工作，健全完善各项内部控制制度，严格审核各项费用开支，保障支出的合理合规合法。2023年财政下达6415.17万元，支出5911.99万元，预算执行率92.16%，各项任务均圆满完成，结转经费主要为跨年的大学生西部计划志愿者项目资金。

（三）履职效能方面

1. 全面践行习近平总书记强调的“牢牢把握新时代中国青年运动主题”“坚持为党育人，始终成为引领中国青年思想进步的政治学校”重要要求，聚焦为党育人主责主业，全面推进“青春铸魂”工程，着力引导全省各级团组织、广大团员团干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义、做到“两个维护”。

2. 全面践行习近平总书记强调的“充分激发广大新时代青年在中国式现代化建设中挺膺担当”“自觉担当尽责，始终成为组织中国青年永久奋斗的先锋力量”重要要求，坚持胸怀“国之大者”“省之大计”“民之大事”，全面推进“青春兴湘”工程，动员引领广大团员和青年在经济发展、科技创新、乡村振兴等10个重点领域争当排头兵、勇当生力军。

3. 全面践行习近平总书记强调的“心系广大青年，始终成为党联系青年最为牢固的桥梁纽带”重要要求，落实省委主要领导关于做好青少年身心健康工作的指示要求，全面推进“青春湘伴”工程，深化百万青少年健康成长实践育人行动、百万青年缘梦婚恋交友实践育人行动，实实在在帮助青少年解决“急难愁盼”问题，努力让广大青少年真切感受到党的关爱就在身边、关怀就在眼前。

4. 全面践行习近平总书记强调的“全面加强共青团和团干部队伍建设”“勇于自我革命，始终成为紧跟党走在时代前列的先进组织”重要要求，聚焦不断保持和增强政治性、先进性、群众性，全面推进“青春硬核”工程，推动新时代湖南共青团树立清新好形象。

（四）存在的问题及原因分析

1. 预算和预算绩效管理方面：年中追加预算较多。主要原因是年中追加了“芙蓉花开”大学生西部计划等项目资金。

2.资金分配、使用和管理方面：项目执行不均衡。上半年项目结算较少，执行率偏低，几个大型项目均集中在第四季度结算。

（五）下一步改进措施

1.进一步科学合理编制预算。严格按照《预算法》及其实施条例的相关规定，进一步做细、做实、做准预算，提高项目支出预算的精细化水平，提高预算的约束力。

2.严格项目执行进度。年初制定全年的工作进度安排，及时追踪项目开展情况并按季度通报，并将执行情况纳入绩效考核指标。对已完成的项目及时进行结算。

第四部分

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。

2. “三公”经费：纳入省财政预算管理的“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、食宿费等支出。

3. 财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

4. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5. 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6. 项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。