

省青少年活动中心 2023 年预算公开说明

目 录

第一部分 2023 年单位预算说明

第二部分 2023 年单位预算表

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. 其他项目支出绩效目标表

23. 部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2023 年单位预算说明

一、单位基本概况

（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：

1. 开展青少年思想引导工作；
2. 组织青年服务经济社会发展；
3. 服务青少年成长发展；
4. 反映和维护青少年发展权益；
5. 开展青年统战工作；
6. 做好湖南省青少年外事工作；
7. 承担中共湖南省委交办的其他事项。

湖南省青少年活动中心是共青团湖南省委直属的青少年校外教育活动阵地和公益性服务机构。其主要职责是：

1. 为青少年提供文化、体育、科技教育,技能培训及

相关展览、信息服务。提高青少年的综合素质,培养青少年艺术人才,开展青少年文化教育培训、活动和交流。

2. 针对青少年身心成长的特点,开展富有特色的教育和实践活动,举办各类艺术展演及竞赛,为青少年提供才艺展示平台。

3. 打造青少年理想信念教育基地,文化传承弘扬基地,文体活动基地、实践体验基地、对外交流基地,在全省青少年校外教育阵地建设中起引领示范作用。

4. 为青年就业婚恋交友提供服务平台。

5. 推动全省青少年社会教育的理论研究、社会实践、公益活动和省际、国际交流。

6. 指导省青少年宫协会秘书处工作。

7. 负责活动中心园区的管理工作。

8. 负责湖南省青年运动史陈列馆的管理工作。

9. 承办团省委交办的大型活动及相关工作。

(二) 机构设置。

湖南省青少年活动中心是共青团湖南省委领导的纳入省财政全额拨款的公益一类事业单位,正处级单位,编制25人。

二、部门预算单位构成

湖南省青少年活动中心只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、单位收支总体情况

（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。2023年本单位收入预算865.16万元，其中，一般公共预算拨款865.16万元，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，收入较去年增加增加0.5万元，主要是政策调整。

（二）支出预算：2023年本单位支出预算865.16万元，其中，一般公共服务777.16万元，社会保障和就业支出33.7万元，卫生健康支出24.3万元，住房保障支出30万元。支出较2022年预算增加0.5万元，主要是政策调整。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算865.16万元，其中，一般公共服务支出777.16万元，占89.83%；社会保障和就业支出33.7万元，占3.89%；卫生健康支出24.3万元，占2.81%；住房保障支出30万元，占3.47%。具体安排情况如下：

(一)基本支出:2023年本单位基本支出预算数 858.16 万元,主要是为保障单位机构正常运转、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、维修费、物业费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2023年本单位项目支出预算 7 万元,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:运行维护支出 7 万元,主要用于购买办公教学设备等。

五、政府性基金预算支出

2023年本单位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:2023年本单位机关运行经费 360.56 万元,比上年预算减少 36.1 万元,下降 9.1%,主要是我单位厉行节约进一步压缩一般性支出经费。

(二)“三公”经费预算:2023年本单位“三公”经费预算数为 8.97 万元,其中,公务接待费 4.97 万元,公务用车购置及运行费 4 万元(其中,公务用车购置费 0 万元,公务用车运行费 4 万元),因公出国(境)费 0 万元。2023

年“三公”经费预算较 2022 年减少 2 万元，主要是单位厉行节约进一步压缩三公经费支出。

（三）一般性支出情况：

2023 年本单位会议费预算 2 万元，拟召开省少儿才艺大赛、省青年文化艺术节等赛事组织会议，人数 50 人，内容为组织安排全省十四个市州选手、老师参加赛事活动，拟举办第十四届省少儿才艺大赛、第十届省青年文化艺术节、“青春有约·缘来是你”单身青年交友联谊、省体验式儿童节等赛事活动，经费预算 25 万元。

（四）政府采购情况：2023 年本部门政府采购预算总额 7 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 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 年 12 月底，本单位共有公务用车 1 辆，其中，机要通信用车 0 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，一般公务用车 1 辆；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。2023 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：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年单位整体支出绩效目标的金额为 865.16 万元，其中，基本支出 858.16 万元，项目支出 7 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。