

中国共产主义青年团湖南省委员会 2020年部门预算公开

目 录

第一部分 2020年部门预算说明

第二部分 2020年部门预算表（见附件）

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
- 5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
- 6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
- 7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
- 8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
- 9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
- 10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、省级专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表

第一部分 2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1. 职能职责

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，是参照公务员法管理的群团组织，受中共湖南省委及共青团中央共同领导。其主要职责是：

（1）行使中共湖南省委赋予的领导全省共青团、青联、学联和少先队工作的职权，对全省性青年社团组织进行指导和管理。

（2）参与制定青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青年工作院校、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等事务进行规划和管理。

（3）参与有关青少年事务的法律、法规的制定和实施，协助中共湖南省委、省人民政府处理、协调与青少年利益有关的事务。

（4）调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和青少年思想教育问题，提出相应的对策，开展各种有益的活动。研究青少年违法犯罪问题，协同有关部门开展青少

年法制教育工作，预防青少年犯罪。

(5) 协助政府教育部门做好大、中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

(6) 在全省经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。

(7) 会同有关部门负责青少年外事工作和省内外青少年组织、团体的交流工作。做好青年统战对象的团结教育工作。

(8) 承办中共湖南省委、省人民政府交办的其他事项。

2. 机构设置

团省委下设办公室、组织部等部室，下属湖南省青年实业发展中心、《年轻人》杂志社、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。

二、部门预算单位构成

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、湖南省青少年发展基金会为财政预算单位，但其非独立核算，纳入本级统一核算。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括机关本级及湖南青年创业就业基金会、湖南省青少年发展基金会、湖南省青少年活动中心等事业单位。收入包括公共预算及事业单位非税收入等；支出包括团省本级机关及事业单位基本运行的经费和项目经费。

（一）收入预算：2020年年初收入预算4404.83万元。其中，一般公共预算拨款4222.83万元，中央财政补助182万元。收入较去年减少171.68万元，主要原因是：一般运行经费压减5%，基本养老保险扣回25.03万元，西部计划项目补助（中央财政）减少等。2020年我委无政府性基金收支，无纳入专户管理的非税收入。

（二）支出预算：2020年年初支出预算4404.83万元。其中，一般公共服务支出3996.04万元，教育支出3.69万元，社会保障和就业支出146.3万元，卫生健康支出136.6万元，住房保障支出122.2万元。支出较去年减少171.68万元，主要是因为压缩了一般运行经费，降低了养老保险、医疗保险单位缴纳比例等。

四、一般公共预算拨款支出

2020年一般公共预算拨款支出预算4222.83万元。其中，一般公共服务支出3814.04万元，占90.32%；教育支出3.69万元，占0.09%；社会保障和就业支出146.3万元，占比3.46%；卫生健康支出136.6万元，占比3.23%；住房保障支出122.2万元，占比2.89%。具体安排如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算2013.33万元。是指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，主要包括基本工资、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：2020年项目支出年初预算2209.5万元。是指为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括业务工作及运行维护项目。业务项目主要用于：共青团宣传思想文化、青年创新创业、青年之家、青年之声及雷锋号工作站经费、青少年研究、全省共青团系统大赛、全省共青团系统培训、少先队、大学生工作专项、新媒体专项、援疆援藏及脱贫攻坚、志愿服务项目、大学生志愿服务西部计划专项、出国、挂职干部专项、全省共青团系统会议、机关管理、未成年保护和预防青少年违法犯罪专项、支部建设及文明创建、驻外团工委专项等。

五、政府性基金预算支出

2020年我委无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费：2020年本级及活动中心的机关运行经费当年一般公共预算拨款570.43万元，比2019年预算增加43.02万元，上升8.16%。

2. “三公”经费预算：2020年“三公”经费预算数为65.27万元，其中，公务接待费21.27万元，公务用车购置及运行费35万元（其中，

公务用车购置费0万元，公务用车运行费 35万元），因公出国（境）费9万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少2万元，主要是公务接待费减少1万元，因公出国（境）费减少1万元。

3. 一般性支出情况：

2020年本部门会议费预算109万元，其中用于项目评审、大赛评审等会议开支56万元；直接用于会议的经费预算为53万元。全年拟召开以下会议（不包括赛事等会议费开支）：

会议名称	会议内容	人数
共青团湖南省委全会	召开全省共青团全会	150
湖南省州市学校共青团工作会议	召开州市学校共青团工作会议	30
湖南省学联第九届第四次主席团会议暨述职会	学联主席团会议，并开展述职	80
湖南省高校共青团工作会议	开展高校共青团工作会议	80
湖南省青年联合会主席会议及常委会	青联委员就推进工作贯彻落实和加强青联自身建设献计献策	50
省未保委暨省预青专项组全体会议	召开省未保委暨省预青专项组全体会议	100
少工委七届二次全会	卸职递补，部署2020年全省少先队工作	100
青年志愿者协会换届	选举新一届省青年志愿者协会委员，修改章程	150
“五四”会议	五四青年节开展全省青年代表会议	100
第二届湖南农村青年致富带头人协会换届大会	选举新一届致富带头人	150

2020年本部门培训费预算303.69万元，具体如下：

序号	培训班名称	培训内容	人数
1	意识形态专题培训班（含高校）	开展意识形态专题培训	100
2	理论宣讲精训班（含高校）	对政策、理论进行培训宣讲	60
3	新媒体能力提升班（含高校）	开展新媒体专题培训	100
4	北京大学湖南青年创新创业特训营	组织创新创业青年进行集中特训	65
5	2020年全省智慧团建系统管理员培训班	对智慧团建系统管理员进行业务培训	100
6	2020年全省青年之家管理员培训班	对青年之家管理员进行业务培训	100
7	送培训下基层	送培训到14个州市	
8	援疆援藏培训班	对援疆援藏工作进行培训	120
9	湖南省大学生青年马克思主义者骨干培训班	对大学生青年马克思主义者骨干进行培训	120
10	湖南省本科院校团委书记培训班	对本科院校团委书记进行业务培训	40-50
11	湖南省中学团委书记培训班	对中学团委书记进行业务培训	100

12	少先队工作者高级研修班	少先队工作者高级研修培训	50
13	少先队总辅导员职业化培训班	对少先队总辅导员进行业务培训	60
14	中小学校少工委主任培训班	对中小学校少工委主任进行专题培训	50
15	省青年联合会十一届委员会第五期委员培训班	对省青年联合会十一届委员会第五期委员培训	70
16	省青年联合会十一届委员会第六期委员培训班	对省青年联合会十一届委员会第六期委员培训	40
17	湖南省青年科技工作者协会第四期骨干成员培训班	对省青年科技工作者协会第四期骨干成员培训	35
18	2020年湖南省大学生志愿服务西部计划培训班	2020年湖南省大学生志愿服务西部计划培训班	150
19	湖南省青少年社会事务工作专业人才骨干培训班	对青少年社工队伍专业人才骨干进行业务培训	80
20	湖南省新兴青年群体培训班	新兴青年群体理论及业务培训	90
21	湖南省未成年人保护和预防青少年违法犯罪培训班	未成年人保护和预防青少年违法犯罪业务培训	80
22	青年创新创业培训班（两期）	开展青年创新创业培训	各75
24	省直机关青年干部理论学习专题培训班	对省直机关青年干部进行理论学习专题培训	100
25	湖南省非公团干部履职能力培训班	对省非公团组织干部进行业务培训	70

2020年赛事活动预算238万元，包括：“振兴杯”青年职业技能大赛（职工组，学生组）、“创青春”湖南省大学生创业大赛、“挑战杯—彩虹人生”湖南省职业学校创新创业大赛、青年文化艺术节、青年志愿服务项目大赛和青年社会组织公益创投大赛（含国赛）、“创青春”湖南省青年创新创业大赛、少儿才艺大赛、湖南青年推进“一带一路”建设行动—寻找湖湘最美青年（集体）活动等。

2020年的会议、培训、赛事，将严格按照《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于牢固树立过“紧日子”思想 大力压减一般性支出的通知》（湘办发电〔2019〕72号）规定的要求，严格列支，同时根据疫情情况，相应调整。

4. 政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额156万元，其中货物采购预算10万元；服务采购预算146万元；工程采购预算0万元。

5. 国有资产占用使用及新增资产配置情况：2019年团省委保留4辆车辆，包括厅级干部实物保障用车1辆，应急用车1辆、机要通信用车1辆、一般公务用车1辆（活动中心），活动中心尚未实行车改而保留的车辆。团省委没有单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。2020年无新增配置公务用车计划。

6. 预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为4404.83万元，其中，基本支出2013.33万元，项目支出2391.5万元。

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。

共青团湖南省委
2020年2月26日