

共青团湖南省委 2023 年预算

目 录

第一部分 2023 年部门预算说明

第二部分 2023 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，如本部门无相关收支情况，也需公开空表。

第一部分 2023 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。

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。2023 年本部门收入预算 4526.96 万元，其中，一般公共预算拨款 4421.03 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，上年结转结余 105.93 万元。收入较去年增加 14.74 万元，主要原因是政策调整、少先队改革工作经费增加以及上年结转结余增加，共计增加 670.74 万元，另本年中央西部计划专项补贴不纳入预算，减少 656 万元。

（二）支出预算：2023 年本部门支出预算 4526.96 万元，其中，一般公共服务 3974.14 万元，公共安全 55.50 万元，教育 0 万元，科学技术 7.33 万元，社会保障和就业支出 283.70 万元，农林水支出 31.99 万元，住房保障支出 150 万元，卫生健康支出 24.30 万元。支出较去年增加 14.74 万元，主要原因是政策调整、少先队改革工作经费等费用共增加 670.74

万元，另本年中央西部计划专项补贴（上年 656 万元）不纳入部门支出预算。

四、一般公共预算拨款支出

2023 年本部门一般公共预算拨款支出预算 4526.96 万元，其中，一般公共服务 3974.14 万元，占 87.79%；公共安全 55.50 万元，占 1.23%；教育 0 万元，占 0%；科学技术 7.33 万元，占 0.16%；社会保障和就业支出 283.70 万元，占 6.27%；农林水支出 31.99 万元，占 0.71%；住房保障支出 150 万元，占 3.31%；卫生健康支出 24.30 万元，占 0.54%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023 年本部门基本支出预算数 2832.03 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：2023 年本部门项目支出预算 1694.93 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：业务工作项目支出 965.64 万元，主要用于青春湘伴、青春兴湘、青春硬核、青春铸魂等方面；运行维护经费支出 689.73 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、少先队改革专项、团属舆论阵地建设、因公出国境、办公和教学设备购置等方面；其他事业发展资金支出 32.23 万

元，主要用于河湖管理等方面；评审经费支出 7.33 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

2023 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：2023 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 791.43 万元，比上年预算减少 1.1 万元，下降 0.14%，主要是进一步压减了公务接待费和公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费预算：2023 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 52.97 万元，其中，公务接待费 15.97 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。2023 年“三公”经费预算较 2021 年减少 4 万元，主要是公务接待费减少 2 万元，公务用车运行费减少 2 万元。

（三）一般性支出情况：2023 年本部门会议费预算 72.16 万元，培训费预算 206 万元，全年拟开展以下会议培训、会议（指系统会议，不包括项目活动的评审，项目活动的会议评审费等开支纳入赛事活动统计）：

序号	会议（培训）名称	内容	人数	预算（万元）
1	湖南省高校共青团联席会	拟在 2023 年召开湖南省高校共青团联席会,开展湖南省高校共青团工作审议。	100 人	4

2	湖南省学联主席团会议暨述职会	举办省学联主席团会议暨述职会，总体完成高校主席团述职评议工作	150 人	6
3	少工委全会	2023 少工委全会	100 人	5
4	共青团湖南省全会	2023 共青团湖南省全会	150 人	13
5	五四座谈会	五四青年代表座谈会议	150 人	11
6	“共青团与人大代表、政协委员面对面”会议	根据团中央确定的青少年权益相关主题开展调研、召开座谈会、提交提案建议。	150 人	5
7	党风廉政建设会议	党风廉政建设会议	150 人	3
8	全省共青团干部骨干培训班	2023 全省共青团干部骨干培训班	35 人	25
9	专题读书班	学习二十大精神专题读书班	150 人	28
10	宣传思想文化工作培训班	2023 年宣传思想文化工作培训班	150 人	25
11	湖南省企业团委书记培训班	2023 年湖南省企业团委书记培训班	100 人	16
12	湖南青马工程基层团组织示范班	新任基层团组织负责人培训班	100 人	16
13	湖南青马工程高校班	湖南省大学生青年马克思主义者骨干培养	160 人	25
14	湖南青马工程少先队工作者班	湖南省少先队总辅导员培训班	150 人	22
15	青联委员骨干培训班	青联委员骨干培训班	30 人	8
16	大学生志愿服务西部计划培训	大学生志愿服务西部计划培训	150 人	21
17	湖南青马工程社会组织班	湖南省青少年心理健康教育培训	100 人	15
18	湖南青马工程省直班	对省直、中央驻长厅局、企事业单位、高校团干部、优秀青年干部、青联委员进行培训	100 人	15
19	湖南青马工程农村班	湖南省农村青年致富带头人领头雁培训	100 人	15

2023 年赛事活动预算 215 万元（含会议评审费及差旅费），明细如下：

序号	赛事名称	内容	预算 (万元)
1	湖南共青团改革创新大赛	根据《共青团中央深化改革方案》要求，拟于 2023 年 11 月在长沙开展湖南共青团系统改革创新大赛，预计 300 余人参加，大赛包括项目展示、答辩及评审等环节。	5
2	2023 年“挑战杯”湖南省大学生课外学术科技作品竞赛	“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛是由共青团中央、中国科协、教育部、全国学联和地方政府共同主办。根据团中央工作安排，将举办 2023 年“挑战杯”湖南省大学生课外学术科技作品竞赛。	70
3	“雷锋杯”青年志愿服务项目大赛和青年社会组织公益创投大赛	联合省民政厅、文明办、水利厅、禁毒办等相关单位举办湖南省“雷锋杯”青年志愿服务项目大赛、青年社会组织公益创投大赛。	35
4	“创青春”湖南省青年创新创业大赛	根据团中央举办中国青年创新创业大赛的文件要求，拟在省内组织开展省赛四个组别赛事、举办创新创业交流营、开展创新创业培训，活动预计 400 人参加。	40
5	少儿才艺大赛	2023 少儿才艺大赛，开展 14 个才艺项目总决赛。	15
6	青年文化艺术节	开展 5 个才艺项目总决赛。	10
7	“振兴杯”职业技能竞赛湖南省赛	通过以赛带训，提高湖南青年职业技能水平，在全国决赛中取得更好成绩。	10
8	开展大学生禁毒知识竞赛	我是答题王禁毒知识竞赛大学生专场赛。	30

（四）政府采购情况：2023 年本部门政府采购预算总额 585 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 578 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，本部门共有公务用车4辆，其中，厅级干部实物保障用车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。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：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为4526.96万元，其中，基本支出2832.03万元，项目支出1694.93万元，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 2023 年部门预算表

