

2021年省级部门预算公开表

单位代码： 016002

单位名称： 湖南省青少年活动中心

联系电话： 88776993

2021年部门预算公开表目录

一、部门预算报表

1. 预算01表 收支总表.....	1	13. 预算13表 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).....	13
2. 预算02表 收入总表.....	2	14. 预算14表 一般公共预算“三公”经费支出表.....	14
3. 预算03表 支出总表.....	3	15. 预算15表 政府性基金预算支出表.....	15
4. 预算04表 支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类).....	4	16. 预算16表 政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类).....	16
5. 预算05表 支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类).....	5	17. 预算17表 政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类).....	17
6. 预算06表 财政拨款收支总表.....	6	18. 预算18表 国有资本经营预算支出表.....	18
7. 预算07表 一般公共预算支出表.....	7	19. 预算19表 财政专户管理资金预算支出表.....	19
8. 预算08表 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).....	8	20. 预算20表 省级专项资金预算汇总表.....	20
9. 预算09表 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).....	9	21. 预算21表 省级专项资金绩效目标表.....	21
10. 预算10表 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)....	10	22. 预算22表 其他项目支出绩效目标表.....	22
11. 预算11表 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) ..	11	23. 预算23表 部门整体支出绩效目标表.....	23
12. 预算12表 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).....	12		

收支总表

填报单位：016002-湖南省青少年活动中心

单位:万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	项 目（按功能分类）	预算数	项 目（按部门预算经济分类）	预算数	项 目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	879.66	一、一般公共服务支出	789.26	一、基本支出	875.66	一、机关工资福利支出	
经费拨款	151.66	二、公共安全支出		工资福利支出	445.90	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	728.00	三、教育支出	1.00	商品和服务支出	429.16	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	0.60	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	4.00	五、对事业单位经常性补助	875.06
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	30.70	按项目管理的商品和服务支出		六、对事业单位资本性补助	4.00
国有资源（资产）有偿使用收入	728.00	七、卫生健康支出	24.30	按项目管理的对个人和家庭的补助		七、对企业补助	
捐赠收入		八、节能环保支出		债务利息及费用支出		八、对企业资本性支出	
政府住房基金收入		九、城乡社区支出		资本性支出（基本建设）		九、对个人和家庭的补助	0.60
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出	4.00	十、对社会保障基金补助	
其他收入		十一、交通运输支出		对企业补助（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
二、政府性基金预算拨款收入		十二、资源勘探工业信息等支出		对企业补助		十二、其他支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、商业服务业等支出		对社会保障基金补助		十三、事业单位经营服务支出	
四、财政专户管理资金收入		十四、金融支出		其他支出			
五、上级财政补助收入		十五、援助其他地区支出		三、事业单位经营服务支出			
一般公共预算补助		十六、自然资源海洋气象等支出					
政府性基金补助		十七、住房保障支出	34.40				
国有资本经营预算补助		十八、粮油物资储备支出					
六、事业收入		十九、灾害防治及应急管理支出					
七、事业单位经营收入		二十、预备费					
八、上级单位补助收入		二十一、其他支出					
九、附属单位上缴收入		二十二、债务还本支出					
十、其他收入		二十三、债务付息支出					
		二十四、债务发行费用支出					
		二十五、抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	879.66	本年支出合计	879.66	本年支出合计	879.66	本年支出合计	879.66
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	879.66	支出总计	879.66	支出总计	879.66	支出总计	879.66

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

支出总表

填报单位：016002-湖南省青少年活动中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	879.66	875.66	4.00			
016	中国共产主义青年团湖南省委员会	879.66	875.66	4.00			
016002	湖南省青少年活动中心	879.66	875.66	4.00			
201	一般公共服务支出	789.26	785.26	4.00			
20129	群众团体事务	789.26	785.26	4.00			
2012950	事业运行	789.26	785.26	4.00			
205	教育支出	1.00	1.00				
20508	进修及培训	1.00	1.00				
2050803	培训支出	1.00	1.00				
208	社会保障和就业支出	30.70	30.70				
20805	行政事业单位养老支出	30.70	30.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.70	30.70				
210	卫生健康支出	24.30	24.30				
21011	行政事业单位医疗	24.30	24.30				
2101102	事业单位医疗	24.30	24.30				
221	住房保障支出	34.40	34.40				
22102	住房改革支出	34.40	34.40				
2210201	住房公积金	34.40	34.40				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位：016002-湖南省青少年活动中心

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项															
				合计	879.66					875.06	4.00			0.60			
			016	中国共产主义青年团湖南省委员会	879.66					875.06	4.00			0.60			
			016002	湖南省青少年活动中心	879.66					875.06	4.00			0.60			
201	29	50	016002	事业运行	789.26					784.66	4.00			0.60			
205	08	03	016002	培训支出	1.00					1.00							
208	05	05	016002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.70					30.70							
210	11	02	016002	事业单位医疗	24.30					24.30							
221	02	01	016002	住房公积金	34.40					34.40							

财政拨款收支总表

填报单位：016002-湖南省青少年活动中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	879.66	一、本年支出	879.66
（一）一般公共预算拨款	879.66	（一）一般公共服务支出	789.26
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	1.00
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	30.70
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	24.30
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	34.40
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）灾害防治及应急管理支出	
		（二十）预备费	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务还本支出	
		（二十三）债务付息支出	
		（二十四）债务发行费用支出	
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	879.66	支 出 总 计	879.66

注：本表中本年收入包括本级安排和上级补助，含当年支出和上年结转结余资金。

一般公共预算支出表

填报单位：016002-湖南省青少年活动中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	879.66	875.66	445.90	0.60	429.16	4.00
016	中国共产主义青年团湖南省委员会	879.66	875.66	445.90	0.60	429.16	4.00
016002	湖南省青少年活动中心	879.66	875.66	445.90	0.60	429.16	4.00
201	一般公共服务支出	789.26	785.26	356.50	0.60	428.16	4.00
20129	群众团体事务	789.26	785.26	356.50	0.60	428.16	4.00
2012950	事业运行	789.26	785.26	356.50	0.60	428.16	4.00
205	教育支出	1.00	1.00			1.00	
20508	进修及培训	1.00	1.00			1.00	
2050803	培训支出	1.00	1.00			1.00	
208	社会保障和就业支出	30.70	30.70	30.70			
20805	行政事业单位养老支出	30.70	30.70	30.70			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.70	30.70	30.70			
210	卫生健康支出	24.30	24.30	24.30			
21011	行政事业单位医疗	24.30	24.30	24.30			
2101102	事业单位医疗	24.30	24.30	24.30			
221	住房保障支出	34.40	34.40	34.40			
22102	住房改革支出	34.40	34.40	34.40			
2210201	住房公积金	34.40	34.40	34.40			

注：支出包括当年预算和上年结转安排的所有支出。

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)

填报单位:016002-湖南省青少年活动中心

单位:万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障 缴费	住房公 积金	其他工资 福利支出	合计	工资福利支 出	其他对事业单 位补助
				合计	445.90					445.90	445.90		
			016	中国共产主义青年团湖南省委员会	445.90					445.90	445.90		
			016002	湖南省青少年活动中心	445.90					445.90	445.90		
201	29	50	016002	事业运行	356.50					356.50	356.50		
208	05	05	016002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.70					30.70	30.70		
210	11	02	016002	事业单位医疗	24.30					24.30	24.30		
221	02	01	016002	住房公积金	34.40					34.40	34.40		

注:不含上年结转结余。

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)

填报单位:016002-湖南省青少年活动中心

单位:万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出	
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费		其他社会保障缴费	合计
				合计	445.90	255.50	112.00	11.50	32.00	100.00	55.00	30.70		24.30		34.40	101.00	101.00
			016	中国共产主义青年团湖南省委员会	445.90	255.50	112.00	11.50	32.00	100.00	55.00	30.70		24.30		34.40	101.00	101.00
			016002	湖南省青少年活动中心	445.90	255.50	112.00	11.50	32.00	100.00	55.00	30.70		24.30		34.40	101.00	101.00
201	29	50	016002	事业运行	356.50	255.50	112.00	11.50	32.00	100.00							101.00	101.00
208	05	05	016002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.70						30.70	30.70						
210	11	02	016002	事业单位医疗	24.30						24.30			24.30				
221	02	01	016002	住房公积金	34.40											34.40		

注:不含上年结转结余。

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)

填报单位:016002-湖南省青少年活动中心

单位:万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	0.60	0.60				
			016	中国共产主义青年团湖南省委员会	0.60	0.60				
			016002	湖南省青少年活动中心	0.60	0.60				
201	29	50	016002	事业运行	0.60	0.60				

注:不含上年结转结余。

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)

填报单位:016002-湖南省青少年活动中心

单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职 (役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费 补助	助学金	奖励金	代缴社会 保险费	个人农业 生产补贴	其他对个人 和家庭的 补助
类	款	项															
				合计	0.60									0.60			
			016	中国共产主义青年团湖南省委员会	0.60									0.60			
			016002	湖南省青少年活动中心	0.60									0.60			
201	29	50	016002	事业运行	0.60									0.60			

注: 不含上年结转结余。

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)

填报单位:016002-湖南省青少年活动中心

单位:万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出									对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	委托业务费	公务接待费	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	429.16									429.16	429.16		
			016	中国共产主义青年团湖南省	429.16									429.16	429.16		
			016002	湖南省青少年活动中心	429.16									429.16	429.16		
201	29	50	016002	事业运行	428.16									428.16	428.16		
205	08	03	016002	培训支出	1.00									1.00	1.00		

注:不含上年结转结余。

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)

填报单位:016002-湖南省青少年活动中心

单位:万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																							
				合计	429.16	7.00	5.00	25.00	50.00	4.00	40.00	93.00	8.00	100.00	9.00	5.00	1.00	5.97	10.00	14.00	14.00	5.00	5.00		28.19
			016	中国共产主义青年团湖南省委员会	429.16	7.00	5.00	25.00	50.00	4.00	40.00	93.00	8.00	100.00	9.00	5.00	1.00	5.97	10.00	14.00	14.00	5.00	5.00		28.19
			016002	湖南省青少年活动中心	429.16	7.00	5.00	25.00	50.00	4.00	40.00	93.00	8.00	100.00	9.00	5.00	1.00	5.97	10.00	14.00	14.00	5.00	5.00		28.19
201	29	50	0160	事业运行	428.16	7.00	5.00	25.00	50.00	4.00	40.00	93.00	8.00	100.00	9.00	5.00		5.97	10.00	14.00	14.00	5.00	5.00		28.19
205	08	03	0160	培训支出	1.00												1.00								

注:不含上年结转结余。

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位:016002-湖南省青少年活动中心

单位: 万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	10.97		5.00		5.00	5.97
016	中国共产主义青年团湖南省委员会	10.97		5.00		5.00	5.97
016002	湖南省青少年活动中心	10.97		5.00		5.00	5.97

政府性基金预算支出表

填报单位：016002-湖南省青少年活动中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	无政府性基金支出安排						

国有资本经营预算支出表

填报单位：016002-湖南省青少年活动中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	无国有资本经营预算支出安排						

财政专户管理资金预算支出表

填报单位：016002-湖南省青少年活动中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年财政专户管理资金支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	无财政专户管理资金预算支出安排						

部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称	年度预算申请							部门职能职责描述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标	
	资金总额	按收入性质分				按支出性质分				产出指标	效益指标
		一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出				
合计	879.66	879.66				875.66	4.00				
中国共产主义青年团湖南省委员会	879.66	879.66				875.66	4.00	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. 承担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。	努力把活动中心打造成青少年学习进步的场地、增强实践技能的营地、传承红色基因的基地、开眼看世界的高地。成为省内领先,国内一流的活动中心。一、增强青少年思想政治引领;二、完善青少年阵地建设;三、提升青少年品牌项目;四、强化青少年服务能力;五、提高队伍能力素质;六、拓展宣传工作新途径;七、抓好安全生产工作;八、强化党风廉政建设。	质量指标:完成年初确定的各项重点工作(100%),成本指标(经费控制在年度预算内),时效指标:资金执行进度(98%-100%),数量指标:全年举办大赛(3个),成本指标:三公经费、会议经费(严格控制在省财政厅规定的标准之内),时效指标:完成时限(2021年12月之前)。数量指标:全年开展项目及活动(10个以上),质量指标:完成上级安排的各项工作(100%),质量指标:完成职能职责规定的各项工作(100%),数量指标:全年完成少儿校外教育培训人数约2000人。	社会公益或服务对象满意度指标:服务对象满意度(98%以上),可持续影响指标:项目是否可持续(是),生态效益指标:开展活动是否对环境造成污染(无),可持续影响指标:违规使用资金(0),社会效益指标:社会效益情况(进一步凝聚青少年、引领青少年、服务青少年)。