

省青少年活动中心 2021 年预算公开说明

目 录

第一部分 2021 年单位预算说明

第二部分 2021 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,空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2021 年单位预算说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责。

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. 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。

（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。内设综合部、计财部、少儿活动部、青年活动部、资产管理部、宣传部、教育培训部、场管部 8 个部门。

二、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。2021 年本单位收入预算 879.66 万元，其中，一般公共预算拨款 879.66 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 11.86 万元，主要是非税收入预算增加了 20 万元。

（二）支出预算：2021 年本单位支出预算 879.66 万元，其中，一般公共服务 789.26 万元，教育 1 万元，社会保障和就业支出 30.7 万元，卫生健康支出 24.3 万元，住房保障支出 34.4 万元。支出较 2020 年预算增加 11.86 万元，主要是 2020 年增加了 5 人，增加了工资性支出。

三、一般公共预算拨款支出

2021 年本单位一般公共预算拨款支出预算 879.66 万元，其中，一般公共服务支出 789.26 万元，占 89.72%；教育 1 万元，占 0.11%；社会保障和就业支出 30.7 万元，占

3.49%；卫生健康支出24.3万元，占2.76%；住房保障支出34.4万元，占3.91%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本单位基本支出预算数875.66万元，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、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本单位项目支出预算4万元，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，包括业务工作项目及运行维护项目等。其中：运行维护支出4万元，主要用于购买办公教学设备等方面。

四、政府性基金预算支出

2021年本单位无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本单位机关运行经费429.16万元，比上年预算减少14.04万元，下降2.28%，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：2021年本单位“三公”经费预算数为10.97万元，其中，公务接待费5.97万元，公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少3万元，主要是因疫情影响，因公出国费减少。

（三）一般性支出情况：2021年本单位会议费预算5万元，拟召开第十二届省少儿才艺大赛、第八届省青年文化艺术节等赛事有关会议，人数60人，内容为筹备安排组织赛事；培训费预算1万元，拟开展党支部培训，人数25人，内容为学习党史等培训；拟举办第十二届省少儿才艺大赛、第八届省青年文化艺术节、“青春有约·缘来是你”相亲交友联谊等赛事活动，经费预算40万元。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额97万元，其中，货物类采购预算4万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算93万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020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。2021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2021年单位整体支出绩效目标的金额为879.66万元，其中，基本支出875.66万元，项目支出4万元，具体绩效目标详见报表。

六、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。