

# 2024 年中国共产主义青年团荆州市委员会

## 部门预算公开情况说明

### 目 录

- 一、部门（单位）主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、预算收支及增减变化情况
- 四、机关运行经费安排情况
- 五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
- 六、政府采购预算安排情况
- 七、国有资产占用情况
- 八、重点项目预算绩效情况
- 九、其他需要说明的情况
- 十、专业名词解释

## 一、部门(单位)主要职责

1.领导全市共青团工作，组织全市共青团组织围绕改革、发展、稳定的大局开展工作，在政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。

2.围绕市委、市政府中心工作，推进全市青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全市志愿者工作的开展。

3.负责全市共青团工作和青年工作的理论研究；向市委、市政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出立法建议，参与有关全市性青少年法规的起草、实施、监督等工作。

4.负责研究指导全市团的组织建设和干部队伍建设，推进全市团的基层组织建设；协助党组织管理区县局级单位团委；指导全市共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。

5.负责全市青年统战工作。

6.负责全市共青团系统外事工作和青少年对外交流工作。

7.指导和帮助市青联、市学联、市少先队工作委员会开展工作；协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。

8.负责团市委直属企事业单位的管理工作；筹措青少年事业发展经费。

9.承办市委、市政府和团省委交办的其他事项。

荆州市青少年宫隶属于共青团荆州市委员会，是市直属的二类公益性事业单位，为财政差额拨款的核算单位，其主要职能是：面向荆州青少年提供校外教育及劳动教育基地和活动场所，创造和优化少年儿童健康成长环境，组织适合于青少年身心健康的文体、科技和娱乐

活动; 收集创业就业信息, 对接青年创业就业政策, 面向荆州青少年开展创业就业培训, 建立创业就业基地, 筹集创业就业资金; 负责青少年志愿者招募、培训、管理、服务等工作, 组织开展青年志愿者活动等。

## 二、机构设置情况

### 1. 预算单位构成

团市委本级、荆州市青少年宫

### 2. 内设科室

团市委本级内设科室: 办公室、宣传部、基层组织建设部、学少部、青少年发展与权益维护部、社会联络部

荆州市青少年宫内设科室: 办公室、行政保卫科(学生服务中心、青年创业就业服务中心)、财务科、社会事务发

展部(人力资源部)、体育部(活动部)、文艺部(教务部)

## 三、预算收支及增减变化情况

### (一) 预算收入情况:

2024年本年收入1037.68万元, 比上年增加52.07万元, 增加5.28%, 主要原因是本年度一般公共预算拨款收入、单位资金收入增加。本年度无国有资本经营预算拨款收入。

其中:

一般公共预算拨款收入546.59万元, 比上年增加106.92万元, 增加24.32%。

其他收入 491.09 万元，比上年增加 4.15 万元，增加 852.26%。

## (二) 预算支出情况：

2024 年本年支出 1037.68 万元，比上年增加 52.07 万元，增加 5.28%，主要原因是本年度科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。本年度无国有资本经营预算支出。其中：

一般公共服务支出 199.07 万元，比上年减少 16.56 万元，减少 7.68%。

科学技术支出 678.01 万元，比上年增加 81.62 万元，增加 13.69%。

社会保障和就业支出 72.60 万元，比上年增加 11.14 万元，增加 18.13%。

卫生健康支出 33.29 万元，比上年增加 6.93 万元，增加 26.29%。

住房保障支出 54.70 万元，比上年增加 27.94 万元，增加 104.40%。

## 四、机关运行经费安排情况

2024 年机关运行经费 26.21 万元，比上年增加 0.71 万元，增加 2.78%。主要原因是商品和服务支出增加。其中：

办公费 1.62 万元、印刷费 0.72 万元、水费 0.54 万元、电费 1.98 万元、邮电费 1.89 万元、物业管理费 0.90 万元、差旅费 2.16 万元、维修（护）费 0.81 万元、公务接待费 0.60 万元、工会经费 1.30 万元、福利费 1.63 万元、其他交通费用 10.22 万元、其他商品和服务支出 1.84 万元。

## 五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

“三公经费”包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

2024年“三公”经费财政拨款预算2.60万元，比上年减少5.20万元，减少66.67%。

其中：

公务接待费2.60万元，比上年减少5.20万元，减少66.67%，主要原因是无因公出国（境）费。其中：团市委本级公务接待费为0.60万元，荆州市青少年宫公务接待费为2.00万元。

因公出国（境）费0万元，与上年相比无变化。

本单位无公务用车，用车购置及运行费0万元，与上年相比无变化。

## 六、政府采购预算安排情况

团市委本级2024年未安排政府采购预算。

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2024年荆州市青少年宫编制政府采购预算3万元，比上年增加1.3万元，增加43.00%，主要原因是根据要求更换国产安可系统。其中：货物类政府采购预算3万元，比上年增加1.3万元，增加43.00%。

2024年，荆州市青少年宫面向中小企业采购预算0.56万元，其中：面向小微企业采购预算0.56万元

## 七、国有资产占用情况

2023 年团市委本级固定资产原值余额 662823 元，固定资产累计折旧 276838.49，固定资产净值 385984.51 元；无形资产原值余额 6900 元，无形资产累计折旧 6900 元，无形资产净值 0 元。非流动资产合计 385984.51 元。2024 年新增资产预算 0 元。

2023 年荆州市青少年宫 2 占有房屋面积 15132.64 平方米。其中：办公楼面积 10000 平方米（办公用房面积 193.02 平方米），其他 5132.64 平方米，单价 50 万元以上的通用设备 0 元，单价 100 万元以上的专用设备数量为 0 台。现有公务用车 0 辆。

## 八、重点项目预算绩效情况

(1) 团市委本级 2023 年预算设置绩效目标的项目个数为 3 个，绩效目标情况分别为：

乡村振兴项目：扎实完成驻村工作任务，切实发挥好驻村工作队的主力军作用，持续推进乡村产业、人才、文化、生态、组织全面振兴。

党建工作项目：做好机关党建中心工作，提高党员素质，落实新时代党的建设要求。

青少年社会事务工作经费项目：面向社会购买 3 项服务，构建“团干部+社工+志愿者”工作格局，加强对青少年的服务与管理，切实加强共青团组织服务水平。

(2) 市青少年宫 2023 年预算设置绩效目标的一次性项目 10 个。绩效目标分别为：

校外培训成本项目：组织适合青少年身心健康的文体科技和娱乐活动，促进青少年全面发展，为社会输送更多的优秀人才。

聘用人员工作经费：聘用老师提升教学质量，完成教学工作任务。

公益活动：开展文艺汇演、流动青少年宫等活动，覆盖全市中小学生，更好地满足未成年人发展的需求。

## 九、其他需要说明的情况

### (一) 对空表的说明：

2024 年无政府性基金预算支出。

### (二) 对其他情况的说明：

无其他情况说明。

## 十、专业名词解释

### (一) 固定名词：

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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、专用材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：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购: 是指各级国家机关、事业单位和团体组织, 使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程, 而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称, 是一种对公共采购管理的制度, 是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入: 指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入: 指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6.基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(二) 新增名词: