

中国共产主义青年团哈尔滨市委员会2024年 部门预算公开

目 录

第一部分 中国共产主义青年团哈尔滨市委员会部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 中国共产主义青年团哈尔滨市委员会2024年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、一般公共预算项目支出表

十一、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产主义青年团哈尔滨市委 委员会部门概况

一、部门职责

中国共产主义青年团哈尔滨市委委员会的主要职责是：负责市青联、学联和市少先队工作委员会的常务性工作，领导和指导全市青少年社会团体工作；组织全市团员青年在经济建设和精神文明建设中发挥生力军和突击队作用，完成市委、市政府和团中央、团省委部署的以青少年为主体的各项任务；参与全市性青少年政策的起草、实施、监督等工作，负责市未成年人保护委员会的日常工作；负责全市团的组织建设、协助党组织管理、选拔和培训团的干部，做好团员发展、团员管理和“推优”工作，表彰优秀共青团员、优秀团干部和先进团组织；负责组织、指导全市各级团组织搞好青少年事业发展的管理工作，管理好直属事业单位。

二、部门机构设置

中国共产主义青年团哈尔滨市委委员会部门预算是包括中国共产主义青年团哈尔滨市委委员会本级以及所属1家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位1家，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	中国共产主义青年团哈尔滨市委委员会	1	——	13	——

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
2	中国共产主义青年团哈尔滨市委员会（本级）	2	行政单位	7	办公室、组织部、宣传部、学少部、青年发展部、统战和社会联络部、机关党委
3	哈尔滨青年宫	2	事业单位	6	办公室、宣传科、剧场科、活动科、青年事业科、培训科

第二部分 中国共产主义青年团哈尔滨市委 委员会2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：中国共产主义青年团哈尔滨市委委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,540.76	一、一般公共服务支出	1,359.82
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、教育支出	7.80
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、社会保障和就业支出	253.05
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、卫生健康支出	112.33
五、事业收入	278.77	五、住房保障支出	86.54
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	1,819.53	本年支出合计	1,819.53
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,819.53	支出总计	1,819.53

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：中国共产主义青年团哈尔滨市委员会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1,819.53	1,819.53	1,540.76	0.00	0.00	0.00	278.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420	中国共产主义青年团哈尔滨市委员会	1,819.53	1,819.53	1,540.76	0.00	0.00	0.00	278.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420001	中国共产主义青年团哈尔滨市委员会	768.58	768.58	768.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420002	哈尔滨青年宫	1,050.95	1,050.95	772.18	0.00	0.00	0.00	278.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：中国共产主义青年团哈尔滨市委

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	1,819.53	1,375.12	444.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,359.82	915.41	444.41	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,359.82	915.41	444.41	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	449.50	449.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	161.38	0.00	161.38	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	465.91	465.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	283.03	0.00	283.03	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	253.05	253.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	253.05	253.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	133.44	133.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.20	97.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	112.33	112.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	112.33	112.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.92	28.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.87	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.54	86.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.54	86.54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	86.54	86.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：中国共产主义青年团哈尔滨市委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,540.76	一、本年支出	1,540.76
（一）一般公共预算拨款	1,540.76	（一）一般公共服务支出	1,081.05
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）教育支出	7.80
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）社会保障和就业支出	253.05
		（四）卫生健康支出	112.33
		（五）住房保障支出	86.54
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	1,540.76	支出总计	1,540.76

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：中国共产主义青年团哈尔滨市委员会

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	
	合计	1,540.76	1,375.12	1,204.42	170.70	165.64
201	一般公共服务支出	1,081.05	915.41	752.50	162.90	165.64
20129	群众团体事务	1,081.05	915.41	752.50	162.90	165.64
2012901	行政运行	449.50	449.50	384.69	64.81	0.00
2012902	一般行政管理事务	161.38	0.00	0.00	0.00	161.38
2012950	事业运行	465.91	465.91	367.81	98.09	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.26	0.00	0.00	0.00	4.26
205	教育支出	7.80	7.80	0.00	7.80	0.00
20508	进修及培训	7.80	7.80	0.00	7.80	0.00
2050803	培训支出	7.80	7.80	0.00	7.80	0.00
208	社会保障和就业支出	253.05	253.05	253.05	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	253.05	253.05	253.05	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.91	14.91	14.91	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	133.44	133.44	133.44	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.20	97.20	97.20	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00
210	卫生健康支出	112.33	112.33	112.33	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	112.33	112.33	112.33	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.50	29.50	29.50	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.92	28.92	28.92	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.87	32.87	32.87	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.05	21.05	21.05	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.54	86.54	86.54	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.54	86.54	86.54	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.54	86.54	86.54	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：中国共产主义青年团哈尔滨市委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,375.12	1,204.42	170.70
301	工资福利支出	1,031.76	1,031.76	0.00
30101	基本工资	306.52	306.52	0.00
3010101	基本工资	306.52	306.52	0.00
30102	津贴补贴	231.02	231.02	0.00
3010201	津补贴	214.01	214.01	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	17.01	17.01	0.00
30103	奖金	210.89	210.89	0.00
3010301	奖金	86.51	86.51	0.00
3010302	工作人员奖励	3.00	3.00	0.00
3010303	基础绩效奖	121.38	121.38	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.20	97.20	0.00
30109	职业年金缴费	7.50	7.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	58.41	58.41	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	58.41	58.41	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	30.47	30.47	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.23	3.23	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.44	1.44	0.00
3011202	失业保险缴费	1.79	1.79	0.00
30113	住房公积金	86.54	86.54	0.00
302	商品和服务支出	170.70	0.00	170.70
30201	办公费	16.62	0.00	16.62
30202	印刷费	1.43	0.00	1.43
30204	手续费	0.21	0.00	0.21
30205	水费	1.07	0.00	1.07
3020501	办公水费	1.07	0.00	1.07
30207	邮电费	2.04	0.00	2.04
3020701	邮电费	2.04	0.00	2.04
30208	取暖费	58.02	0.00	58.02
3020801	办公用房取暖费	58.02	0.00	58.02
30211	差旅费	11.71	0.00	11.71
30213	维修（护）费	4.90	0.00	4.90
3021301	一般维修费	4.90	0.00	4.90
30215	会议费	1.29	0.00	1.29
30216	培训费	7.80	0.00	7.80
30217	公务接待费	1.31	0.00	1.31

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	14.81	0.00	14.81
30229	福利费	10.93	0.00	10.93
3022901	福利费	10.93	0.00	10.93
30239	其他交通费用	33.78	0.00	33.78
30299	其他商品和服务支出	4.78	0.00	4.78
3029903	退休人员公用经费	4.78	0.00	4.78
303	对个人和家庭的补助	172.65	172.65	0.00
30302	退休费	148.35	148.35	0.00
3030201	退休工资	129.32	129.32	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	19.03	19.03	0.00
30307	医疗费补助	23.45	23.45	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	23.45	23.45	0.00
30309	奖励金	0.43	0.43	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.42	0.42	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中国共产主义青年团哈尔滨市委员会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(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	公务用车运行维护费	
	合计	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31
420001	中国共产主义青年团哈尔滨市委员会	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62
420002	哈尔滨青年宫	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69

政府性基金预算支出表

部门：中国共产主义青年团哈尔滨市委员会

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：中国共产主义青年团哈尔滨市委员会

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：中国共产主义青年团哈尔滨市委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	165.64
302	商品和服务支出	159.19
30202	印刷费	12.81
30211	差旅费	22.20
30215	会议费	16.82
30226	劳务费	59.70
30227	委托业务费	19.40
30239	其他交通费用	10.76
30299	其他商品和服务支出	17.50
3029999	其他商品和服务支出	17.50
303	对个人和家庭的补助	4.97
30399	其他对个人和家庭的补助	4.97
310	资本性支出	1.48
31002	办公设备购置	1.48

部门预算项目支出表

部门：中国共产主义青年团哈尔滨市委员会

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
	合计	444.41	165.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278.77	
基层党建经费	中国共产主义青年团 哈尔滨市委员会	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现着力推进党的政治建设，落实党建主体责任，建强抓实党支部，强化党员教育管理，加强理论武装，加强精神文明建设，强化机关纪委职能作用。
少先队工作经费	中国共产主义青年团 哈尔滨市委员会	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织少先队员学习习近平总书记对少年儿童的希望和要求，增强少先队员团队衔接的组织意识和光荣感，从小培育和践行社会主义核心价值观，培养对党和祖国的朴素情感，促进德智体美劳全面发展。
物业管理费	哈尔滨青年宫	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.44	此项目为单位的正常运转提供物业管理综合保障。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
青年重点工作经费	中国共产主义青年团 哈尔滨市委员会	32.81	32.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在规定的计划范围内开展青少年与人大代表、政协委员面对面活动，智慧团建、普法宣传活动，创新创业活动、志愿服务活动、新媒体建设活动等，加强对青少年的思想引领和社会实践工作。
公益性艺术团经费	哈尔滨青年宫	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	此项目秉承青年宫的公益性性质，对艺术团学员进行公益培训、排练、演出活动。传承红色基因，赓续红色血脉，做好少先队员的思想引领工作。
补缴往年超高面积取暖费	哈尔滨青年宫	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.50	此项目旨在根据华能公司催缴通知补缴往年超高面积取暖费，保障单位正常运行
青年发展型城市试点建设经费	中国共产主义青年团 哈尔滨市委员会	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过召开工作推进会、开展调研学习、举行宣传活动等方式推动我市青年发展型城市建设，营造青年发展良好氛围。
剧场更换专业舞台设备	哈尔滨青年宫	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.68	此项目旨在杜绝舞台演出期间的安全隐患，保障演出质量。
艺体馆玻璃幕外墙清洁费	哈尔滨青年宫	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15	此项目为保持艺体馆玻璃外墙整洁性，美化办公及周边环境提供清洁维护保障

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
会议费活动费	中国共产主义青年团 哈尔滨市委员会	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于举行建团周年系列活动、“九一八”、“一二·九”运动相关活动；召开共青团哈尔滨市委会全体会议、各类党建工作会议等；开展纪念五四宣讲会、清明活动、成人仪式、各类垃圾分类“四进”宣讲等活动；开展12355心理健康讲座、普法进校园、义务植树、保护母亲河等活动。
聘请保安公司保安消防人员经费	哈尔滨青年宫	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.92	此项目为单位的正常运转提供消防控制和日常运行的安全保障。
保洁费项目	中国共产主义青年团 哈尔滨市委员会	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提供物业管理服务，提供保洁等服务
聘请保洁公司保洁绿化人员经费	哈尔滨青年宫	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.84	此项目为单位的正常运转提供保洁绿化维护支持。
原青年之家退休职工包烧费	中国共产主义青年团 哈尔滨市委员会	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	给原青年之家退休职工包烧费，确保按时给退休职工发放。
各类公益活动成本支出	哈尔滨青年宫	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	此项目为青少年提供全方位公益文化艺术体交流服务，丰富青少年精神文化生活
事业单位车改经费	哈尔滨青年宫	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此项目用于事业单位车改后保障职工市区内公务出行费用报销。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
补充一般维修费及电力代维消防检测费	哈尔滨青年宫	45.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.56	巩固整体加固修缮的成果，维护电力、墙体、桌椅等基础设施及音响、灯光、舞台等专业设备，更好地为青少年服务
宫协会费	哈尔滨青年宫	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	此项目旨在全额、及时缴纳会费，全面配合宫协工作。
电费	哈尔滨青年宫	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	此项目为单位办公、培训、活动、剧场等各方面正常运转提供电力保障，以期更好地服务青少年
地面清洁养护费	哈尔滨青年宫	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.98	此项目为巩固整体加固修缮的成果，保护不可移动文物提供维护保障
办公设备购置	中国共产主义青年团 哈尔滨市委委员会	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买黑白彩色打印机和碎纸机等办公设备，用于日常行政工作。
剧场购置专业灯光设备	哈尔滨青年宫	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.20	此项目旨在解决剧场面光存在距离舞台过远、灯具数量太少而导致的照度不足、效果不好等问题，保证演出质量。

部门整体绩效表

部门：中国共产主义青年团哈尔滨市委员会

年度目标								
年度目标	完成市青联、学联和市少先队工作委员会的常务性工作，领导和指导全市青少年社会团体工作。组织全市团员青年在经济建设和精神文明建设中发挥生力军和突击队作用，完成市委、市政府和团中央、团省委部署的以青少年为主体的各项任务。参与全市性青少年政策的起草、实施、监督等工作，完成市未成年人保护委员会的日常工作。完成全市团的组织建设、协助党组织管理、选拔和培训团的干部，做好团员发展、团员管理和“推优”工作，表彰优秀共青团员、优秀团干部和先进团组织。完成组织、指导全市各级团组织搞好青少年事业发展的管理工作，管理好直属事业单位。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	举办各项会议活动			举行庆祝新中国成立75周年，纪念建团102周年、“九一八”、“一二·九”运动相关活动；召开共青团哈尔滨市委全体会议、推进基层共青团改革会议、各类党建工作会议等；开展纪念五四宣讲会、清明活动、成人仪式、各类垃圾分类“四进”宣讲等活动；开展青科讲堂、青社学堂、伙伴讲堂、民族宣讲团、12355心理健康讲座、普法进校园、义务植树、保护母亲河等活动。				
	少先队工作经费			完成少先队组织基础建设和少工委各项活动及工作安排				
	青年发展型城市试点建设经费			通过召开工作推进会、开展调研学习、举行宣传活动等方式推动我市青年发展型城市建设，营造青年发展良好氛围。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	社会成本指标	弘扬社会主义精神文明建设	定性	正向	优良中低差	/	
	产出指标	质量指标	项目预算编制到项目率	大于等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	能够较好的宣传推广哈尔滨	定性	正向	优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众反响强烈，反馈好	大于等于	正向	80	%	

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算1,819.53万元，其中本年收入1,819.53万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,540.76万元，比上年预算数减少37.23万元，下降2.36%。主要变动情况：一是本年度无团代会等项目，二是人员变动。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入278.77万元，比上年预算数增加106.96万元，增长62.25%。主要变动情况：疫情结束，经济好转，事业收入预算数增加。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万

元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算1,819.53万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,375.12万元，比上年预算数增加5.90万元，增长0.43%。主要变动情况：一是人员变动，人员经费增加。

2. 项目支出预算444.41万元，比上年预算数增加63.83万元，增长16.77%。主要变动情况：疫情结束，经济向好，活动增多，项目支出预算数增加。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

（一）行政参公单位：2024年，本单位机关运行经费安排24.46万元，比上年减少0.47万元，下降1.89%，主要原因是人员变动，福利费等减少。

(二) 非行政参公单位：本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排75.18万元，其中：货物类采购预算1.3万元，工程类采购预算23.8万元，服务类采购预算50.08万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋13146平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
基层党建经费	1.72	实现着力推进党的政治建设，落实党建主体责任，建强抓实党支部，强化党员教育管理，加强理论武装，加强精神文明建设，强化机关纪委职能作用。
少先队工作经费	10	组织少先队员学习习近平总书记对少年儿童的希望和要求，增强少先队员团队衔接的组织意识和光荣感，从小培育和践行社会主义核心价值观，培养对党和祖国的朴素情感，促进德智体美劳全面发展。
物业管理费	17.44	此项目为单位的正常运转提供物业管理综合保障。
青年重点工作经费	32.81	在规定的计划范围内开展青少年与人大代表、政协委员面对面活动，智慧团建、普法宣传活动，创新创业活动、志愿服务活动、新媒体建设活动等，加强对青少年的思想引领和社会实践工作。
公益性艺术团经费	50	此项目秉承青年宫的公益性质，对艺术团学员进行公益培训、排练、演出活动。传承红色基因，赓续红色血脉，做好少先队员的思想引领工作。

项目名称	预算数	绩效目标
补缴往年超高面积取暖费	34.5	此项目旨在根据华能公司催缴通知补缴往年度超高面积取暖费，保障单位正常运行
青年发展型城市试点建设经费	78	通过召开工作推进会、开展调研学习、举行宣传活动等方式推动我市青年发展型城市建设，营造青年发展良好氛围。
剧场更换专业舞台设备	13.68	此项目旨在杜绝舞台演出期间的安全隐患，保障演出质量。
艺体馆玻璃幕墙外墙清洁费	1.15	此项目为保持艺体馆玻璃外墙整洁性，美化办公及周边环境提供清洁维护保障
会议费活动费	30	主要用于举行建团周年系列活动、“九一八”、“一二·九”运动相关活动；召开共青团哈尔滨市委全体会议、各类党建工作会议等；开展纪念五四宣讲会、清明活动、成人仪式、各类垃圾分类“四进”宣讲等活动；开展12355心理健康讲座、普法进校园、义务植树、保护母亲河等活动。
聘请保安公司保安消防人员经费	19.92	此项目为单位的正常运转提供消防控制和日常运行的安全保障。
保洁费项目	2.4	提供物业管理服务，提供保洁等服务
聘请保洁公司保洁绿化人员经费	24.84	此项目为单位的正常运转提供保洁绿化维护支持。
原青年之家退休职工包烧费	4.97	给原青年之家退休职工包烧费，确保按时给退休职工发放。
各类公益活动成本支出	20	此项目为青少年提供全方位公益文化艺术体交流服务，丰富青少年精神文化生活
事业单位车改经费	4.26	此项目用于事业单位车改后保障职工市区内公务出行费用报销。
补充一般维修费及电力代维消防检测费	45.56	巩固整体加固修缮的成果，维护电力、墙体、桌椅等基础设施及音响、灯光、舞台等专业设备，更好地为青少年服务
宫协会费	0.5	此项目旨在全额、及时缴纳会费，全面配合宫协工作。
电费	30	此项目为单位办公、培训、活动、剧场等各方面正常运转提供电力保障，以期更好地服务青少年
地面清洁养护费	5.98	此项目为巩固整体加固修缮的成果，保护不可移动文物提供维护保障
办公设备购置	1.48	购买黑白彩色打印机和碎纸机等办公设备，用于日常工作。

项目名称	预算数	绩效目标
剧场购置专业灯光设备	15.2	此项目旨在解决剧场面光存在距离舞台过远、灯具数量太少而导致的照度不足、效果不好等问题，保证演出质量。

注：无。

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为1.31万元，与2023年预算相比减少0.32万元，下降19.63%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费1.31万元，与2023年预算相比减少0.32万元，下降19.63%，变化的主要原因是人员变动，公务接待费预算减少。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，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、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

十二、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十五、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

十六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红

军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十六、绩效目标：反映预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。