

中国共产主义青年团哈尔滨市委员会2025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 2025年部门预算报表

- 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 2025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”经费增减变化情况说明

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	
2	中国共产主义青年团哈尔滨市委委员会（本级）	2	参公群团	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

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
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 2025年部门预算报表

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	1,502.88	一、一般公共服务支出	1,319.20
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、教育支出	7.82
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	275.82
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、卫生健康支出	114.26
五、事业收入	300.87	五、住房保障支出	86.66
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	1,803.75	本年支出合计	1,803.75
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,803.75	支出总计	1,803.75

注：1. 本表反映部门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		1,803.75	1,803.75	1,502.88	0.00	0.00	0.00	300.87	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	1,803.75	1,803.75	1,502.88	0.00	0.00	0.00	300.87	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	722.28	722.28	722.28	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	1,081.47	1,081.47	780.60	0.00	0.00	0.00	300.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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员会

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		1,803.75	1,401.24	402.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,319.20	916.69	402.51	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,319.20	916.69	402.51	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	456.99	456.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	99.84	2.81	97.03	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	456.89	456.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	305.48	0.00	305.48	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	275.82	275.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	275.82	275.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.75	17.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	137.98	137.98	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	97.58	97.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	114.26	114.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.26	114.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.13	28.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.51	30.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.26	25.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.66	86.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.66	86.66	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	86.66	86.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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	1,502.88	一、本年支出	1,502.88
(一) 一般公共预算拨款	1,502.88	(一) 一般公共服务支出	1,018.33
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(二) 教育支出	7.82
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(三) 社会保障和就业支出	275.82
		(四) 卫生健康支出	114.26
		(五) 住房保障支出	86.66
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	1,502.88	支出总计	1,502.88

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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		1,502.88	1,401.24	1,232.76	168.48	101.64
201	一般公共服务支出	1,018.33	916.69	756.02	160.66	101.64
20129	群众团体事务	1,018.33	916.69	756.02	160.66	101.64
2012901	行政运行	456.99	456.99	393.55	63.44	0.00
2012902	一般行政管理事务	99.84	2.81	2.81	0.00	97.03
2012950	事业运行	456.89	456.89	359.66	97.22	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.61	0.00	0.00	0.00	4.61
205	教育支出	7.82	7.82	0.00	7.82	0.00
20508	进修及培训	7.82	7.82	0.00	7.82	0.00
2050803	培训支出	7.82	7.82	0.00	7.82	0.00
208	社会保障和就业支出	275.82	275.82	275.82	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	275.82	275.82	275.82	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.75	17.75	17.75	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	137.98	137.98	137.98	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.58	97.58	97.58	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00
210	卫生健康支出	114.26	114.26	114.26	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.26	114.26	114.26	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.36	30.36	30.36	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.13	28.13	28.13	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.51	30.51	30.51	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.26	25.26	25.26	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.66	86.66	86.66	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.66	86.66	86.66	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.66	86.66	86.66	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列。

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		1,401.24	1,232.76	168.48
301	工资福利支出	1,048.22	1,048.22	0.00
30101	基本工资	308.56	308.56	0.00
3010101	基本工资	308.56	308.56	0.00
30102	津贴补贴	229.40	229.40	0.00
3010201	津补贴	212.48	212.48	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	16.92	16.92	0.00
30103	奖金	211.33	211.33	0.00
3010301	奖金	86.58	86.58	0.00
3010302	工作人员奖励	2.70	2.70	0.00
3010303	基础绩效奖	122.05	122.05	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.58	97.58	0.00
30109	职业年金缴费	22.50	22.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	58.49	58.49	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	58.49	58.49	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	30.51	30.51	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.18	3.18	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.44	1.44	0.00
3011202	失业保险缴费	1.74	1.74	0.00
30113	住房公积金	86.66	86.66	0.00
302	商品和服务支出	168.66	0.18	168.48
30201	办公费	23.18	0.00	23.18
30202	印刷费	1.61	0.00	1.61
30204	手续费	0.21	0.00	0.21
30205	水费	1.67	0.00	1.67
3020501	办公水费	1.67	0.00	1.67
30207	邮电费	3.28	0.00	3.28
3020701	邮电费	3.28	0.00	3.28
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	8.54	0.00	8.54
30213	维修（护）费	4.17	0.00	4.17
3021301	一般维修费	4.17	0.00	4.17
30215	会议费	1.04	0.00	1.04
30216	培训费	7.82	0.00	7.82
30217	公务接待费	1.31	0.00	1.31
30228	工会经费	14.80	0.00	14.80
30229	福利费	10.94	0.00	10.94
3022901	福利费	10.94	0.00	10.94

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
30239	其他交通费用	31.89	0.00	31.89
30299	其他商品和服务支出	0.18	0.18	0.00
3029999	其他商品和服务支出	0.18	0.18	0.00
303	对个人和家庭的补助	184.36	184.36	0.00
30302	退休费	155.74	155.74	0.00
3030201	退休工资	136.14	136.14	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	19.60	19.60	0.00
30307	医疗费补助	25.26	25.26	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	25.26	25.26	0.00
30309	奖励金	0.74	0.74	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.63	2.63	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		101.64
302	商品和服务支出	99.09
30202	印刷费	4.00
30211	差旅费	14.35
30215	会议费	0.12
30226	劳务费	13.80
30227	委托业务费	13.12
30239	其他交通费用	10.91
30299	其他商品和服务支出	42.79
3029999	其他商品和服务支出	42.79
303	对个人和家庭的补助	2.55
30399	其他对个人和家庭的补助	2.55

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		402.51	101.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.87	
派出挂职干部保障经费	中国共产主义青年团哈尔滨市委员会	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年度派出1名赴深圳的挂职干部，参照派出挂职干部待遇保障和差旅费管理办法有关规定，核算差旅费和生活补助。
残疾人就业保障金	哈尔滨青年宫	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.34	根据国家税务总局对于残疾人就业保障金的文件，按时缴纳残疾人保障金
残疾人就业保障金	中国共产主义青年团哈尔滨市委员会	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照税务部门规定缴纳残疾人就业保障金，保障残疾人就业保障金的及时支付。
聘请保安公司保安人员经费	哈尔滨青年宫	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.16	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。
会议费活动费	中国共产主义青年团哈尔滨市委员会	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于开展青少年权益维护、思想引领、志愿服务等各类工作。包括开展二十三届三次全会、重点工作部署会等会议；在清明节、九一八等重要时间节点举办全市青年纪念活动；

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			
物业管理费	哈尔滨青年宫	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.84	此项目为单位的正常运转提供物业管理综合保障。
公益性艺术团经费	哈尔滨青年宫	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	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。
基层党建经费	中国共产主义青年团 哈尔滨市委员会	1.75	1.75	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，深化党史学习教育，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	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为开展好少先队工作委员会工作，加强少先队员思想政治引领、先进性教育和爱国精神，夯实少先队组织基础，加强标准化队伍建设，围绕少先队实际工作内容，开展寻访最美辅导员和支持少先队工作好校长、“红领巾奖章”三星章评定、主题队日、红领巾少年军校实践营、市少工委八届四次全会等会议活动。

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			
剧场购置专业灯光设备	哈尔滨青年宫	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.99	此项目旨在更好地提供剧场演出服务，保证演出质量及安全。
补充电费	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
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。
青年发展型城市试点建设经费	中国共产主义青年团 哈尔滨市委委员会	50.83	50.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	继续全面巩固青年发展型城市试点建设，验收区县工作成果，开展青创市集活动、青年创新创业沙龙、青年夜校活动和亚冬会城市侧志愿者工作，举办青城故事分享会，建设青年驿站、青年友好空间和青年会客厅等。
事业单位车改经费	哈尔滨青年宫	4.61	4.61	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。
各类公益活动成本支出	哈尔滨青年宫	51.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.40	此项目为青少年提供全方位公益文化艺术交流服务，丰富青少年精神文化生活

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			
冰雪旅游季青年志愿服务专项经费	中国共产主义青年团 哈尔滨市委员会	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	冰雪旅游城市侧志愿者相关费用，用于支付志愿者提供往返交通、餐食补助、提供保暖衣物和购买人身意外保险等，为志愿者提供好后勤保障。	
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	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	
宫协会费	哈尔滨青年宫	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	此项目旨在全额、及时缴纳会费，全面配合宫协工作。	
青年重点工作经费	中国共产主义青年团 哈尔滨市委员会	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于服务青年发展的就业创业、希望工程、乡村振兴、青少年权益等各类工作。	
购买后勤服务	中国共产主义青年团 哈尔滨市委员会	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买物业管理服务中的保洁等服务，营造干净的办公环境	
剧场购置专业音响设备	哈尔滨青年宫	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.16	此项目旨在更好地提供剧场演出服务，保证演出质量及安全。	
补充一般维修费及电力代维费消防检测费	哈尔滨青年宫	65.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.16	巩固基础设施修缮成果，定期对各类设备特别是大剧场的灯光、音响、舞台等专业设备进行维修、维护，更好地为青少年服务	

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	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。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，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等。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	少先队工作经费			紧紧围绕立德树人、培养担当民族复兴大任时代新人的根本任务，着力抓好思想引领、组织教育、实践成长、权益服务，纵深推进改革攻坚战略核心任务，切实增强少先队员的光荣感和组织归属感。				
	哈尔滨市青年联合会第十六届委员会第一次全体会议			哈尔滨市青年联合会第十五届委员会任期已满，根据《青年联合会组织办法》、《黑龙江省青年联合会改革方案》的相关要求，市青联拟定于2025年召开哈尔滨市青年联合会第十六届委员会第一次全体会议。				
	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	经济成本指标	成本控制在预算	小于等于	反向	100	%	
	产出指标	数量指标	资金拨付	大于等于	正向	100	%	
		质量指标	达到预期质量	定性	正向	优良中低差	/	
		时效指标	各项任务完成及时率	大于等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	可持续性	大于等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	大于等于	正向	98	%	

第三部分 2025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2025年收入预算1,803.75万元，其中本年收入1,803.75万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,502.88万元，比上年预算数减少37.88万元，下降2.46%。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. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 事业收入300.87万元，比上年预算数增加22.10万元，增长7.93%。主要变动情况：经济平稳，项目活动增多，事业预算收入增加。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

（二）支出增减变化情况

本部门2025年支出预算1,803.75万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,401.24万元，比上年预算数增加26.12万元，增长1.90%。主要变动情况：人员变动，人员经费增加。

2. 项目支出预算402.51万元，比上年预算数减少41.90万元，下降9.43%。主要变动情况：厉行节俭，压缩成本，项目支出预算数减少。

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

2025年，本部门机关运行经费安排168.48万元，比上年减少2.22万元，下降1.30%，主要原因是人员变动，福利费等减少。

三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排84.97万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算58万元，服务类采购预算26.97万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2024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。

2025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
派出挂职干部保障经费	6.9	2025年度派出1名赴深圳的挂职干部，参照派出挂职干部待遇保障和差旅费管理办法有关规定，核算差旅费和生活补助。
会议费活动费	8.24	主要用于开展青少年权益维护、思想引领、志愿服务等各类工作。包括开展二十三届三次全会、重点工作部署会等会议；在清明节、九一八等重要时间节点举办全市青年纪念活动。
基层党建经费	1.75	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，深化党史学习教育，强化机关纪委职能作用。
少先队工作经费	4.5	为开展好少先队工作委员会工作，加强少先队员思想政治引领、先进性教育和爱国精神，夯实少先队组织基础，加强标准化队伍建设，围绕少先队实际工作内容，开展寻访最美辅导员和支持少先队工作好校长、“红领巾奖章”三星章评定、主题队日、红领巾少年军校实践营、市少工委八届四次全会等会议活动。
青年发展型城市试点建设经费	50.83	继续全面巩固青年发展型城市试点建设，验收区县工作成果，开展青创市集活动、青年创新创业沙龙、青年夜校活动和亚冬会城市侧志愿者工作，举办青城故事分享会，建设青年驿站、青年友好空间和青年会客厅等。
残疾人就业保障金	5.1	按照税务部门规定缴纳残疾人就业保障金，保障残疾人就业保障金的及时支付。
冰雪旅游季青年志愿服务专项经费	4.78	冰雪旅游城市侧志愿者相关费用，用于支付志愿者提供往返交通、餐食补助、提供保暖衣物和购买人身意外保险等，为志愿者提供好后勤保障。
青年重点工作经费	12.42	主要用于服务青年发展的就业创业、希望工程、乡村振兴、青少年权益等各类工作。
购买后勤服务	2.52	购买物业管理服务中的保洁等服务，营造干净的办公环境。

项目名称	预算数	绩效目标
各类公益活动成本支出	51.4	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。
公益性艺术团经费	72	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。
物业管理费	18.84	此项目为单位的正常运转提供物业管理综合保障。
聘请保安公司保安人员经费	14.16	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。
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。
补充电费	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。
补充一般维修费及电力代维费消防检测费	65.16	巩固基础设施修缮成果，定期对各类设备特别是大剧场的灯光、音响、舞台等专业设备进行维修、维护，更好地为青少年服务。
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。
剧场购置专业灯光设备	7.99	此项目旨在更好地提供剧场演出服务，保证演出质量及安全。
剧场购置专业音响设备	4.16	此项目旨在更好地提供剧场演出服务，保证演出质量及安全。
事业单位车改经费	4.61	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。
残疾人就业保障金	4.34	根据国家税务总局对于残疾人就业保障金的文件，按时缴纳残疾人保障金
宫协会费	2	此项目旨在全额、及时缴纳会费，全面配合宫协工作。

注：无。

六、“三公”经费增减变化情况说明

2025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2024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。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024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2024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2024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2024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。

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（含职业年金补记支出）。

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。