

**中国共产主义青年团哈尔滨
市委委员会（本级）
2024年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、2024年度决算收支增减变化情况
- 二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、单位职责

中国共产主义青年团哈尔滨市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、机构设置

中国共产主义青年团哈尔滨市委员会单位内设机构（处室）共7个，包括：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	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	中国共产主义青年团哈尔滨市委员会	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

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：中国共产主义青年团哈尔滨市委员会（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	920.38	一、一般公共服务支出	31	637.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	126.11
	9		九、卫生健康支出	39	55.69
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	101.18
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	920.38	本年支出合计	57	920.38
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.06	年末结转和结余	59	0.06
总计	30	920.44	总计	60	920.44

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：中国共产主义青年团哈尔滨市委委员会（本级）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	920.38	920.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	637.40	637.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	637.40	637.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	487.78	487.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	149.62	149.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.11	126.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.98	102.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.08	27.08	0.00	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	53.56	53.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.13	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.13	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.69	55.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.69	55.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.92	35.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.18	101.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.18	101.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.18	101.18	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：中国共产主义青年团哈尔滨市委委员会（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	920.38	770.77	149.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	637.40	487.78	149.62	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	637.40	487.78	149.62	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	487.78	487.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	149.62	0.00	149.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.11	126.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.98	102.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.08	27.08	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	53.56	53.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.13	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.13	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.69	55.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.69	55.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.92	35.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.18	101.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.18	101.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.18	101.18	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：中国共产主义青年团哈尔滨市委委员会（本级）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	920.38	一、一般公共服务支出	33	637.40	637.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	126.11	126.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	55.69	55.69	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	101.18	101.18	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	920.38	本年支出合计	59	920.38	920.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	920.38	总计	64	920.38	920.38	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：中国共产主义青年团哈尔滨市委委员会（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	920.38	770.77	149.62
201	一般公共服务支出	637.40	487.78	149.62
20129	群众团体事务	637.40	487.78	149.62
2012901	行政运行	487.78	487.78	0.00
2012902	一般行政管理事务	149.62	0.00	149.62
208	社会保障和就业支出	126.11	126.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.98	102.98	0.00
2080501	行政单位离退休	27.08	27.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.56	53.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.34	22.34	0.00
20808	抚恤	23.13	23.13	0.00
2080801	死亡抚恤	23.13	23.13	0.00
210	卫生健康支出	55.69	55.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.69	55.69	0.00
2101101	行政单位医疗	35.92	35.92	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.77	19.77	0.00
221	住房保障支出	101.18	101.18	0.00
22102	住房改革支出	101.18	101.18	0.00
2210201	住房公积金	101.18	101.18	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：中国共产主义青年团哈尔滨市委委员会（本级）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	658.93	302	商品和服务支出	58.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	168.16	30201	办公费	8.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	112.75	30202	印刷费	0.27	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	141.96	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.56	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	22.34	30207	邮电费	1.61	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.67	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.37	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.94	30211	差旅费	2.64	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	101.18	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	53.15	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	27.08	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	23.13	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2.65	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	4.39	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	33.28	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.20	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.30			
	人员经费合计	712.08					公用经费合计	58.69

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：中国共产主义青年团哈尔滨市委员会（本级）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：中国共产主义青年团哈尔滨市委员会（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：中国共产主义青年团哈尔滨市委员会（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本单位没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

中国共产主义青年团哈尔滨市委委员会（本级）2024年度总收入920.44万元，其中本年收入920.38万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入920.38万元，比上年决算数增加128.71万元，增长16.26%。主要变动情况：一是本年度包含对以往年度按政策规定应补发的人员经费的补支。二是本年度支出含往年结转资金。三是人员经费及公用经费的合理正常增长。根据全市统一的工资政策调整、社会保险缴费基数上调等因素，人员经费有所增加。

（二）年度支出增减变化情况

中国共产主义青年团哈尔滨市委委员会（本级）2024年度总支出920.44万元，其中本年支出920.38万元。具体情况如下：

1. 基本支出770.77万元，比上年决算数增加136.79万元，增长21.58%。主要变动情况：基本支出大幅增加是本年总支出增长的主要原因。增长主要源于以下几个方面：一是根据国家及地方政策，人员工资、津贴补贴标准进行政策性调增，以及按规定计提的职工基本养老保险、职业年金、医疗保险等社保缴费基数同步提高；二是为保障机构正常运

转，应对物价变动，公用经费定额标准有所上调，用于办公、差旅等日常运行维护的支出相应增加；三是包含了对以往年度按政策规定应补发的人员经费的补支。

2. 项目支出149.62万元，比上年决算数减少8.07万元，下降5.12%。主要变动情况：项目支出小幅下降，体现了“厉行节约、优化结构”的原则。变动主要原因：一是在保障品牌项目和核心青年工作开展的前提下，对部分非紧急、非必要的项目活动经费进行了压减或整合，提高了资金使用效益；二是部分项目因实施周期或工作计划安排，当年支付进度较上年略有延缓；三是可能得益于项目管理优化，通过精准施策和成本控制，用更少的资金完成了既定的任务目标。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2024年度，中国共产主义青年团哈尔滨市委委员会（本级）财政拨款“三公”经费支出总额为0.00万元，与2023年度决算相比减少2.56万元，下降100.00%，变化的主要原因是本单位严格落实政府过“紧日子”的要求，厉行勤俭节约，从严控制和压缩“三公”经费开支；同时，受疫情影响后，部分原计划开展的线下跨地区交流、调研及接待任务转为线上方式进行，实际未发生因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等支出；与2024全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年度决算相比减少2.56万元，下降100.00%，变化的主要原因是本年度深入贯彻落实中央和外事管理部门关于从严控制因公出国的精

神，无新增出国（境）团组计划；原计划通过出国（境）进行的青年交流、学习考察等项目因外部环境变化及工作模式创新（如转为线上国际交流会议等形式）而取消或调整，故未发生此项支出；与2024全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比减少1个；因公出国（境）人数0人，与上年相比减少1人。

（二）公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量0辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团哈尔滨市委委员会（本级）2024年度机关运行经费支出58.69万元，比上年决算数减少10.16万元，下降14.76%。主要增减变动情况是：本单位坚决落实厉行节约、反对浪费的要求，牢固树立“过紧日子”思想，从严控制机关运行成本。通过强化预算约束、压减非必要支

出、优化资源配置等措施，有效降低了行政消耗性开支。具体而言：一是压减公用经费支出，大力节约办公费、印刷费、邮电费等日常运行费用，减少不必要的耗材购置和设备更新。二是严格控制差旅、会议、培训等活动支出，优先采用线上、视频等方式举办会议和培训，减少线下聚集性活动，相应减少了差旅费、会议费、培训费支出。三是加强资产管理及运维成本控制，减少非紧急的维修维护项目，节约了相关费用。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。中国共产主义青年团哈尔滨市委员会（本级）2024年度政府采购支出总额18.17万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出18.17万元。授予中小企业合同金额18.17万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额8.72万元，占授予中小企业合同金额的47.99%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本单位2024年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：： 本单位2024年预留项目面向中小企业采购共计18.17万元，其中，面向小微企业采购8.72万元，占47.99%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	保洁费项目	项目整体预留	2.38	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/3/27/1711508660946_8130.pdf
2	会议活动费印刷费	项目整体预留	2.98	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/3/19/1710836703006_5611.pdf
3	青年发展型城市建设试点工作印刷费用	项目整体预留	3.1	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/3/19/1710836557469_5415.pdf
4	定额公用经费印刷费	项目整体预留	0.27	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/3/19/1710836807315_5743.pdf
5	团市委会议场地租赁费	项目整体预留	9.45	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/8/15/1692091131412_3781.pdf

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，中国共产主义青年团哈尔滨市委委员会（本级）共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、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、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋0平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，中国共产主义青年团哈尔滨市委委员会对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目12个，共涉及资金310.75万元，占一般公共预算项目支出总额的207.69%。组织对2025年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对

2025年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

中国共产主义青年团哈尔滨市委员会组织对少先队工作经费、基层党建经费、办公设备购置、青年发展型城市试点建设经费、会议费活动费、原青年之家退休职工包烧费、保洁费项目、青年重点工作经费、冰雪旅游季青年志愿服务专项经费、共青团哈尔滨市第二十三次代表大会等12个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出310.75万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，各项目总体执行情况良好，资金使用规范合理，有效支持了各项青年工作和活动的开展，自评得分均在85分以上。部分项目因预算执行进度或实施条件影响，实际支出与预算存在一定差异，但均基本实现了预期绩效目标。

（二）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

中国共产主义青年团哈尔滨市委员会对12个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计432.97万元，执行数合计310.75万元，完成预算的71.77%，平均得分93.37分。重点项目具体情况为：

（1）“冰雪旅游季青年志愿服务专项经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分92.61分。全年预算数为129.86万元，执行数为33.89万元，完成预算的26.10%。项目绩效目标完成情况：有效保障了冰雪旅游季期间志愿服务活动的组织开展，人员培训及物资配备到位，服务覆盖主要景区及交通枢纽，

社会反响良好；但因资金结转，部分资金计划在后续执行。发现的主要问题及原因：一是大型活动执行周期较长，资金支付进度与预算安排存在时序差异；二是部分资金结转，支付较缓慢。下一步改进措施：一是优化项目资金分期使用计划，强化执行进度管理；二是提前启动报销程序，加强内外部协调，提升支付效率。

（2）“共青团哈尔滨市第二十三次代表大会”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.91分。全年预算数为48.2万元，执行数为47.79万元，完成预算的99.15%。项目绩效目标完成情况：大会顺利召开，组织有序，议程圆满完成，资金使用高效规范。发现的主要问题及原因：无显著问题。下一步改进措施：总结本次大会经验，持续优化大型会议活动预算编制和成本控制。

（3）“青年发展型城市试点建设经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分92.21分。全年预算数为40.5万元，执行数为31.53万元，完成预算的77.85%。项目绩效目标完成情况：试点建设各项工作稳步推进，成功举办多场青年主题活动，部分项目因合作方进度影响，资金按实拨付。发现的主要问题及原因：部分跨部门协作项目推进节奏不一。下一步改进措施：加强项目跟踪和协调力度，确保计划按时执行。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

经营收入：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取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。