

哈尔滨青年宫

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

哈尔滨青年宫的主要职责是：

（一）围绕培养中国特色社会主义事业建设者和接班人，发挥共青团和青少年校外教育公益阵地作用，举办各类素质教育培训；

（二）围绕社会主义核心价值观建设，开展青少年艺术体育类展演、展览、交流等活动；

（三）围绕繁荣兴盛社会主义文化，用优质公共文化服务，激发青少年的文化创造活力，丰富青少年精神文化生活；

（四）围绕传承红色基因爱国主义教育，面向广大青少年举办哈尔滨青年运动史展览，开展青年运动史研究。

二、机构设置

哈尔滨青年宫单位内设机构（处室）共6个，包括：办公室、宣传科、剧场科、活动科、青年事业科、培训科。

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：哈尔滨青年宫

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	782.24	一、一般公共服务支出	31	757.59
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	315.82	五、教育支出	35	0.84
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	0.01	八、社会保障和就业支出	38	208.38
	9		九、卫生健康支出	39	70.27
	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	41.60
	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	1,098.07	本年支出合计	57	1,078.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	19.40
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,098.07	总计	60	1,098.07

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：哈尔滨青年宫

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	1,098.07	782.24	0.00	315.82	0.00	0.00	0.01
201	一般公共服务支出	776.99	461.15	0.00	315.82	0.00	0.00	0.01
20129	群众团体事务	776.99	461.15	0.00	315.82	0.00	0.00	0.01
2012950	事业运行	458.33	458.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	318.65	2.82	0.00	315.82	0.00	0.00	0.01
205	教育支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	208.38	208.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	201.28	201.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	137.08	137.08	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	47.79	47.79	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	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.27	70.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.27	70.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
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	0.00
221	住房保障支出	41.60	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.60	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.60	41.60	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：哈尔滨青年宫

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	1, 078. 67	810. 43	268. 24	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	757. 59	489. 35	268. 24	0. 00	0. 00	0. 00
20129	群众团体事务	757. 59	489. 35	268. 24	0. 00	0. 00	0. 00
2012950	事业运行	458. 33	458. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012999	其他群众团体事务支出	299. 25	31. 01	268. 24	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	0. 84	0. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	0. 84	0. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	0. 84	0. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	208. 38	208. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	201. 28	201. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	137. 08	137. 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	47. 79	47. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16. 40	16. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	7. 10	7. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	7. 10	7. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	70. 27	70. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	70. 27	70. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	32. 50	32. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	16. 72	16. 72	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

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
221	住房保障支出	41.60	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.60	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.60	41.60	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：哈尔滨青年宫

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	782.24	一、一般公共服务支出	33	461.15	461.15	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	0.84	0.84	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	208.38	208.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	70.27	70.27	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	41.60	41.60	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	782.24	本年支出合计	59	782.24	782.24	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	782.24	总计	64	782.24	782.24	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：哈尔滨青年宫

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	782.24	779.42	2.82
201	一般公共服务支出	461.15	458.33	2.82
20129	群众团体事务	461.15	458.33	2.82
2012950	事业运行	458.33	458.33	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.82	0.00	2.82
205	教育支出	0.84	0.84	0.00
20508	进修及培训	0.84	0.84	0.00
2050803	培训支出	0.84	0.84	0.00
208	社会保障和就业支出	208.38	208.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	201.28	201.28	0.00
2080502	事业单位离退休	137.08	137.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.79	47.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.40	16.40	0.00
20808	抚恤	7.10	7.10	0.00
2080801	死亡抚恤	7.10	7.10	0.00
210	卫生健康支出	70.27	70.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.27	70.27	0.00
2101102	事业单位医疗	32.50	32.50	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.72	16.72	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.05	21.05	0.00
221	住房保障支出	41.60	41.60	0.00

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
22102	住房改革支出	41.60	41.60	0.00
2210201	住房公积金	41.60	41.60	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：哈尔滨青年宫

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	521.86	302	商品和服务支出	91.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	179.22	30201	办公费	3.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	122.37	30202	印刷费	1.07	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	62.14	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	0.12	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.07	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.79	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	16.40	30207	邮电费	0.43	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.50	30208	取暖费	58.02	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.72	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	3.12	30211	差旅费	4.57	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	41.60	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	3.31	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	165.58	30215	会议费	0.74	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.84	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	137.08	30217	公务接待费	0.15	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	7.10	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	21.05	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	7.38	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	0.35	30229	福利费	6.16	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.42			
	人员经费合计	687.44					公用经费合计	91.98

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：哈尔滨青年宫

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：哈尔滨青年宫

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：哈尔滨青年宫

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
0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15

注：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。

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

哈尔滨青年宫2024年度总收入1,098.07万元，其中本年收入1,098.07万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入782.24万元，比上年决算数减少58.48万元，下降6.96%。主要变动情况：一是一般公共服务支出减少，二是社会保障和就业支出减少。

2. 事业收入315.82万元，比上年决算数增加2.73万元，增长0.87%。主要变动情况：2024年经济向好，事业收入略有增加。

3. 其他收入0.01万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出增减变化情况

哈尔滨青年宫2024年度总支出1,098.07万元，其中本年支出1,078.67万元。具体情况如下：

1. 基本支出810.43万元，比上年决算数减少84.19万元，下降9.41%。主要变动情况：人员经费减少，基本支出减少。

2. 项目支出268.24万元，比上年决算数增加26.32万元，增长10.88%。主要变动情况：2024年经济向好，活动增多，项目支出增加。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2024年度，哈尔滨青年宫财政拨款“三公”经费支出总额为0.15万元，与2023年度决算相比增加0.02万元，增长15.38%，变化的主要原因是公务接待费增加；与2024全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0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0.15万元，与2023年度决算相比增加0.02万元，增长15.38%，变化的主要原因是2024年公务接待次数有所增加；与2024全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为2次，与上年相比增加接待批次1次；接待人数6人，与上年相比减少接待人数3人。

三、机关运行经费支出情况

哈尔滨青年宫2024年度机关运行经费支出0.00万元，本单位是事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。哈尔滨青年宫2024年度政府采购支出总额27.15万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出8.64万元、政府采购服务支出18.51万元。授予中小企业合同金额27.15万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额27.15万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；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100%，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27.15万元，其中，面向小微企业采购27.15万元，占100%（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	哈尔滨青年宫印刷服务项目	项目整体预留	1.07万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=3a0434e2-f57a-11ee-8e67-fa163ee09796&planId=2c90872f8e57045e018e59c327e6191b&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
2	哈尔滨青年宫物业管理服务项目	项目整体预留	17.44万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=d7fdcf0d-3840-11ef-8e67-fa163ee09796&planId=2c9089db8e5704ea018e59c8334219f7&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
3	哈尔滨青年宫部分屋面防水、部分外墙粉刷维修项目	项目整体预留	8.64万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=c2864403-2a13-11ef-8e67-fa163ee09796&planId=2c9088418fe6fbd5018fe71845c5075a&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035; https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=c22be95e-2a13-11ef-8e67-fa163ee09796&planId=2c9088418fe6fbd5018fe71845c5075a&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035;

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，哈尔滨青年宫共有车辆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13146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，哈尔滨青年宫对2024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16个，共涉及资金268.24万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

哈尔滨青年宫对16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268.24万元，执行数合计268.24万元，完成预算的100%，平均得分91.02分。重点项目具体情况为：

(1) “各类公益活动成本支出”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98.31分。全年预算数为25.03万元，执行数为25.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目秉持公益性原则，品牌公益活动、哈尔滨青年运动史纪念馆参观、少工委活动阵地等活动开展的有声有色，丰富了青少年的精神文化生活，圆满完成该项目预期目标。发现的主要问题及原因：一季度预算资金累计支付率偏低，主要是年初活动较少。下一步改进措施：按照年初工作安排，活动多安排在后面三个季度完成。2025年将继续举办围绕冰雪节、哈尔滨之夏、中俄交流等主题公益系列活动；开放青运史展馆，接待团体单位和个人参观，做好服务接待工作及相关宣传工作；做好红领巾课外主题活动。

(2) “公益性艺术团经费”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97.93分。全年预算数为85万元，执行数为85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目坚持公益性、普惠性原则，科学开展好艺术团课程及排练，保持教学连贯性，全年计划开展的培训及活动已全部完成，圆满完成该项目预期目标。发现的主要问题及原因：一季度预算资金累计支付率偏低，主要是年初学生放假休息，活动安排较少。下一步改进措施：2025年将继续开展好以青年宫红领巾小百灵艺术团为代表的青少年艺体活动。壮大艺术团成员队伍，打磨高质量、代表性的精品节目。

(3) “物业管理费”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100分。全年预算数为17.44万元，执行数为17.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过政府采购方式与物业公司签订服务合同，按照合同签订内容，每月按时支付费用，保证职工工作日午餐及时供应，单位日常零星维修及时响应，从而保障单位正常运转，圆满完成该项目预期目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：该项目通过政府采购签订“一采三年”服务合同，在物业公司提供良好服务的基础上，以后续签合同，继续履行合同内容。

(4) “补充一般维修费及电力代维消防检测费”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95.25分。全年预算数为23.54万元，执行数为23.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目弥补财政一般维修费支出不足的情况，进行了基础设施维修、剧场专业设备维护、电力代理维护及消防检测等各项日常维修维护，消除了安全隐患，圆满完成该项目预期目标。发现的主要问题及原因：前三季度预算资金累进支付率偏低，主要是维修工程款项结算在第四季度。下一步改进措施：每年对各项基础设施及专业设备进行必要的维护，从而保障单位日常工作及各类型活动的顺利开展。

(5) “事业单位车改经费”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99.91分。全年预算数为2.82万元，执行数为2.82万元，完成

预算的100%。项目绩效目标完成情况：每月初汇总上月职工公务出行报销费用并及时发放到位，保障了单位职工公务出行的权益，圆满完成该项目预期目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：按照省市相关文件及《哈尔滨青年宫市区内公务出行费用报销管理办法》的规定，及时、足额发放公务出行费用，保障职工公务出行权益。

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。