

**中国共产主义青年团哈尔滨
市委委员会**

2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 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、部门职责

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部门决算是包括中国共产主义青年团哈尔滨市委员会本级以及所属1家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位1家，纳入中国共产主义青年团哈尔滨市委员会部门决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	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	1	行政单位	13	

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）
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 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

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 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,702.62	一、一般公共服务支出	31	1,394.99
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	334.49
	9		九、卫生健康支出	39	125.96
	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	142.78
	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	2,018.46	本年支出合计	57	1,999.06
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	0.06	年末结转和结余	59	0.06
总计	30	2,018.52	总计	60	2,018.52

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：中国共产主义青年团哈尔滨市委委员会

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	2,018.46	1,702.62	0.00	315.82	0.00	0.00	0.01
201	一般公共服务支出	1,414.39	1,098.55	0.00	315.82	0.00	0.00	0.01
20129	群众团体事务	1,414.39	1,098.55	0.00	315.82	0.00	0.00	0.01
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
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	334.49	334.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	304.26	304.26	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
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	101.35	101.35	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	38.74	38.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.23	30.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.23	30.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	125.96	125.96	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
21011	行政事业单位医疗	125.96	125.96	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
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	36.50	36.50	0.00	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	0.00
221	住房保障支出	142.78	142.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	142.78	142.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	142.78	142.78	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03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		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	1,999.06	1,581.20	417.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,394.99	977.13	417.86	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,394.99	977.13	417.86	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
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	334.49	334.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	304.26	304.26	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
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	101.35	101.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.74	38.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.23	30.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.23	30.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	125.96	125.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	125.96	125.96	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
2101101	行政单位医疗	35.92	35.92	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	36.50	36.50	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	142.78	142.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	142.78	142.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	142.78	142.78	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：中国共产主义青年团哈尔滨市委

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	1,702.62	一、一般公共服务支出	33	1,098.55	1,098.55	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	334.49	334.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	125.96	125.96	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	142.78	142.78	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	1,702.62	本年支出合计	59	1,702.62	1,702.62	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	1,702.62	总计	64	1,702.62	1,702.62	0.00	0.00

注：本表反映部门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支出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

部门：中国共产主义青年团哈尔滨市委员会

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	1,702.62	1,550.19	152.44
201	一般公共服务支出	1,098.55	946.11	152.44
20129	群众团体事务	1,098.55	946.11	152.44
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
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	334.49	334.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	304.26	304.26	0.00
2080501	行政单位离退休	27.08	27.08	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	101.35	101.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.74	38.74	0.00
20808	抚恤	30.23	30.23	0.00
2080801	死亡抚恤	30.23	30.23	0.00
210	卫生健康支出	125.96	125.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	125.96	125.96	0.00
2101101	行政单位医疗	35.92	35.92	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
2101102	事业单位医疗	32.50	32.50	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.50	36.50	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	142.78	142.78	0.00
22102	住房改革支出	142.78	142.78	0.00
2210201	住房公积金	142.78	142.78	0.00

注：本表反映部门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

部门：中国共产主义青年团哈尔滨市委

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	1,180.79	302	商品和服务支出	150.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	347.38	30201	办公费	12.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	235.12	30202	印刷费	1.34	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	204.10	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	101.35	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	38.74	30207	邮电费	2.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	68.17	30208	取暖费	58.02	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	34.09	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	9.05	30211	差旅费	7.22	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	142.78	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	218.73	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	164.17	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	30.23	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	23.70	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	14.81	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	0.43	30229	福利费	10.55	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	4.72			
	人员经费合计	1,399.52					公用经费合计	150.67

注：本表反映部门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

部门：中国共产主义青年团哈尔滨市委员会

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. 本表反映部门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. 本部门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

部门：中国共产主义青年团哈尔滨市委员会

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. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门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

部门：中国共产主义青年团哈尔滨市委员会

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：本表反映部门本年度财政拨款“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

中国共产主义青年团哈尔滨市委员会2024年度总收入2,018.52万元，其中本年收入2,018.46万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,702.62万元，比上年决算数增加70.23万元，增长4.30%。主要变动情况：一是上年度结转资金在本年度支付；二是人员经费正常调整及政策性增资影响；三是本年度包含以往年度按政策规定应补发的人员经费支出。

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：一是本年度经济向好，事业收入增加；二是积极拓展服务内容，相关事业活动收入实现小幅增长；三是严格执行预算管理，依法组织收入，确保应收尽收。

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

中国共产主义青年团哈尔滨市委员会2024年度总支出2,018.52万元，其中本年支出1,999.06万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,581.20万元,比上年决算数增加52.60万元,增长3.44%。主要变动情况:一是人员经费因工资政策调整及社保缴费基数增长有所增加;二是日常公用经费支出因物价变动及履职需要实现合理增长;三是本年度包含以往年度按政策规定应补发的人员经费支出。

2. 项目支出417.86万元,比上年决算数增加18.25万元,增长4.57%。主要变动情况:一是围绕青年思想政治引领、就业创业服务等重点项目支出力度进一步加大;二是部分新增青年发展项目启动实施,相应支出增加;三是上年度资金结转至本年度支付。

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员会财政拨款“三公”经费支出总额为0.15万元,与2023年度决算相比减少2.54万元,下降94.42%,变化的主要原因是本年度严格落实过紧日子要求,大力压减因公出国(境)等非急需非刚性支出;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未安排因公出国(境)任务,相关支出同比大幅压减;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0.15万元，与2023年度决算相比增加0.02万元，增长15.38%，变化的主要原因是本年度按相关规定接待外来调研及交流团组批次略有增加；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

中国共产主义青年团哈尔滨市委员会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：一是坚决贯彻落实厉行节约、过紧日子要求，大力压减一般性支出；二是优化资源配置，提高资金使用效益，部分办公及日常运行成本有效降低；三是部分线下活动转为线上开展，相关会议、差旅等经费支出同比减少。

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2024年度政府采购支出总额45.32万元，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36.68万元。授予中小企业合同金额45.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额35.87万元，占授予中小企业合同金额的79.15%；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，现对本部门2024年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2024年预留项目面向中小企业采购共计45.32万元，其中，面向小微企业采购36.68万元，占79.15%（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/2024/3/19/1710836703006_5611.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	团市委会议室场地租赁费	项目整体预留	9.45	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/8/15/1692091131412_3781.pdf
6	团市委会议室场地租赁费	项目整体预留	1.07	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=3a0434e2-f57a-11ee-8e67-fa163ee09796&planId=2c90872f8e57045e018e59c327e6191b&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
7	团市委会议室场地租赁费	项目整体预留	17.44	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=3a0434e2-f57a-11ee-8e67-fa163ee09796&planId=2c90872f8e57045e018e59c327e6191b&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
8	团市委会议室场地租赁费	项目整体预留	8.64	 https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=3a0434e2-f57a-11ee-8e67-fa163ee09796&planId=2c90872f8e57045e018e59c327e6191b&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035

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员会共有车辆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，中国共产主义青年团哈尔滨市委员会对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28个，共涉及资金578.99万元，占一般公共预算项目支出总额的138.56%。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、会议费活动费等28个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出578.99万元，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，项目总体执行情况良好，资金使用规范有序，绩效目标基本实现。各项经费有效保障了少先队工作和基层党建活动的开展，青年发展型城市试点建设稳步推进，会议及活动组织顺利实施，购置的办公设备改善了工作条件，提升了运行保障能力。同时也发现，在部分项目资金执行进度把控和绩效指标细化方面仍有提升空间，下一步将强化全过程绩效管理，进一步提高资金使用效益。

（二）部门预算整体支出自评结果。

中国共产主义青年团哈尔滨市委员会部门预算整体支出自评全年预算资金1819.53万元，执行数为1819.53万元，完成预算的100%，得分100分。从评价情况来看，绩效目标完成情况绩效目标完成情况良好，资金支出规范有效，有力保障了青年思想引领、基层团组织建设和少先队工作及青年发展型城市试点建设等重点任务的开展，实现了预期的社会效益和管理目标。发现的主要问题及原因：一是部分项目资金执行进度前松后紧，主要原因是项目前期规划执行和资金审批效率有待提高；二是个别绩效指标设置不够细化量化，原因是对部分工作产出和效果的衡量标准把握不够精准，导致评价依据稍显不足。下一步改进措施：一是加强项目前期谋划和实施方案审核，优化支出进度管理，确保预算执行更加均

衡高效；二是完善绩效指标体系建设，强化绩效目标与业务工作的匹配度，提升指标的可衡量性和可评价性。

（三）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28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701.21万元，执行数合计578.99万元，完成预算的82.57%，平均得分92.03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，部分预算计划在后续年度支出。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，支付较为缓慢。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。

(4) “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。

(5) “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。

(6) “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。

(7) “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。

（8）“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《哈尔滨青年官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。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

中国共产主义青年团哈尔滨市委员会对28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701.21万元，执行数合计578.99万元，完成预算的82.57%，平均得分92.03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; 但因活动分阶段实施, 部分资金计划在后续季度执行。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; 二是部分物资采购流程因审批环节较多, 支付略有延迟。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; 二是提前启动采购程序, 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。

（4）“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。

（5）“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。

(6) “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。

(7) “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。

(8) “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《哈尔滨青年官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。