

天津市青年发展促进中心

2026年度单位预算

目 录

第一部分 概况	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2026年度单位预算情况说明	2
一、关于收支总体情况表的说明.....	2
二、关于收入总体情况表的说明.....	2
三、关于支出总体情况表的说明.....	2
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明.....	3
五、关于一般公共预算支出情况表的说明.....	3
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明.....	4
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明.....	4
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明.....	5
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明.....	5
十、其他重要事项的情况说明.....	5
第三部分 名词解释	7
第四部分 2026年单位预算表	8
一、单位收支总体情况表.....	8
二、单位收入总体情况表.....	9
三、单位支出总体情况表.....	10
四、财政拨款收支总体情况表.....	11
五、一般公共预算支出情况表.....	12
六、一般公共预算基本支出情况表.....	13
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	14
八、政府性基金预算支出情况表.....	15
九、国有资本经营预算支出情况表.....	16
十、项目支出表.....	17

第一部分 概况

一、主要职责

组织青年文化、科技、体育等群众文化活动；联系服务青年、青年自组织、青年社团；组织开展有关青年和青年社会组织社会教育培训活动；承接团市委相关部门服务青年创新创业、社会融入等工作；指导天津市青年创业就业基金会工作。

二、机构设置情况

纳入天津市青年发展促进中心2026年部门预算编制范围的预算单位包括，单位本级（内设6个职能处/科室）和0个所属预算单位（不含本级），具体构成如下：

1. 天津市青年发展促进中心

第二部分 2026年度单位预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市青年发展促进中心单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入441.9万元、政府性基金预算拨款收入30.0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入1062.0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出1390.2万元、教育支出9.0万元、社会保障和就业支出80.1万元、卫生健康支出24.6万元、其他支出30.0万元、年终结转结余0万元。天津市青年发展促进中心单位2026年收支总预算1533.9万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市青年发展促进中心单位2026年部门预算收入1533.9万元，与上年预算相比增加336.5万元，主要原因是人员增加4人，财政拨款收入增加；经营业务板块增加，经营收入增加。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算441.9万元，占28.81%；政府性基金预算30.0万元，占1.96%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入1062.0万元，占69.24%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市青年发展促进中心单位2026年支出预算1533.9万元，与上年预算相比增加336.5万元，主要原因是人员增加4人，财政拨款人员支出增

加；经营业务收入增加，经营业务支出同比增加。其中：基本支出1494.9万元，占97.46%；项目支出39.0万元，占2.54%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市青年发展促进中心单位2026年财政拨款收入预算471.9万元，与上年预算相比增加76.5万元，主要原因是人员增加4人，财政拨款收入增加。收入包括：一般公共预算拨款收入441.9万元、政府性基金预算拨款收入30.0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2026年财政拨款支出预算471.9万元，与上年预算相比增加76.5万元，主要原因是人员增加4人，财政拨款收入增加。支出包括：一般公共服务支出328.2万元；教育支出9.0万元；社会保障和就业支出80.1万元；卫生健康支出24.6万元；其他支出30.0万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况

天津市青年发展促进中心单位2026年一般公共预算支出441.9万元，与上年预算相比增加76.5万元，主要原因是人员增加4人，财政拨款人员支出增加。

（二）具体情况

1、“一般公共服务支出（类）”328.2万元，与上年预算相比增加54.9万元，主要原因是人员增加4人，财政拨款人员支出增加。其中：“群众团体事务（款）”328.2万元，包括：“事业运行（项）”328.2万元，主要用于人员经费及公用经费。

2、“教育支出（类）”9.0万元，与上年预算相同。其中：“普通教育（款）”9.0万元，包括：“其他普通教育支出（项）”9.0万元，主要用于教育五育并举-市级学校文艺展演支出。

3、“社会保障和就业支出（类）”80.1万元，与上年预算相比增加17.5万元，主要原因是人员增加4人，财政拨款人员支出增加。其中：“行政事业单位养老支出（款）”80.1万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”53.4万元，主要用于单位缴纳职工的养老保险和职业年金；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”26.7万元，主要用于单位缴纳职工的职业年金。

4、“卫生健康支出（类）”24.6万元，与上年预算相比增加4.1万元，主要原因是人员增加4人，财政拨款人员支出增加。其中：“行政事业单位医疗（款）”24.6万元，包括：“事业单位医疗（项）”17.5万元，主要用于事业单位缴纳职工的医疗保险；“其他行政事业单位医疗支出（项）”7.1万元，主要用于事业单位职工的医疗补助。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市青年发展促进中心单位2026年一般公共预算基本支出 432.9万元，与上年预算相比增加76.5万元，主要原因是人员增加4人，财政拨款人员支出增加。其中：

人员经费407.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助等。

公用经费25.2万元，主要包括：委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2026年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与上年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

（一）2026年因公出国（境）费预算0万元，与上年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

（二）2026年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与上年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与上年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

（三）2026年公务接待费预算0万元，与上年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况

天津市青年发展促进中心单位2026年政府性基金预算支出30.0万元，与上年预算相同。

（二）具体情况

1、“其他支出（类）”30.0万元，与上年预算相同。其中：“彩票公益金安排的支出（款）”30.0万元，包括：“用于体育事业的彩票公益金支出（项）”30.0万元，主要用于天津市青年体育节。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2026年天津市青年发展促进中心单位预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2026年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

本单位2026年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况

截至上年7月底，本单位共有车辆0辆、其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本单位2026年实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额39.0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

（五）委托业务费情况说明

本单位2026年财政拨款支出预算中委托业务费预算14.9万元，主要用于群众文化活动服务。

备注：为保障预算公开信息的规范性和数据准确性，本公开数据统一保留一位小数。标注为“0.0”的条目，系因对应金额不足499元，经小数点进位后显示，并非无实际发生额。同时，相关涉密内容已作隐藏处理，可能出现各分项预算金额加总小于合计金额的情况。

第三部分 名词解释

1. 部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2026年单位预算表

附表1

单位收支总体情况表

单位名称：天津市青年发展促进中心

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	441.9	一、一般公共服务支出	1,390.2
二、政府性基金预算拨款收入	30.0	二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	9.0
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入	1,062.0	六、社会保障和就业支出	80.1
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	24.6
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	30.0
		二十二、债务付息支出	
		二十三、债务发行费用支出	
本年收入合计	1,533.9	本年支出合计	1,533.9
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,533.9	支出总计	1,533.9

注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表2

单位收入总体情况表

单位名称：天津市青年发展促进中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	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	
561201	天津市青年发展促进中心	1,533.9	1,533.9	441.9	30.0					1,062.0									

附表3

单位支出总体情况表

单位名称：天津市青年发展促进中心

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
201	一般公共服务支出	1,390.2	1,390.2				
20129	群众团体事务	1,390.2	1,390.2				
2012950	事业运行	1,390.2	1,390.2				
205	教育支出	9.0		9.0			
20502	普通教育	9.0		9.0			
2050299	其他普通教育支出	9.0		9.0			
208	社会保障和就业支出	80.1	80.1				
20805	行政事业单位养老支出	80.1	80.1				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.4	53.4				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.7	26.7				
210	卫生健康支出	24.6	24.6				
21011	行政事业单位医疗	24.6	24.6				
2101102	事业单位医疗	17.5	17.5				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.1	7.1				
229	其他支出	30.0		30.0			
22960	彩票公益金安排的支出	30.0		30.0			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	30.0		30.0			
	合计	1,533.9	1,494.9	39.0			

附表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：天津市青年发展促进中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	471.9	一、本年支出	471.9
（一）一般公共预算拨款	441.9	（一）一般公共服务支出	328.2
（二）政府性基金预算拨款	30.0	（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	9.0
二、上年财政结转结余		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	80.1
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	24.6
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（二十一）其他支出	30.0
		（二十二）债务付息支出	
		（二十三）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	471.9	支 出 总 计	471.9

附表5

一般公共预算支出情况表

单位名称：天津市青年发展促进中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	328.2	328.2	303.0	25.2	
20129	群众团体事务	328.2	328.2	303.0	25.2	
2012950	事业运行	328.2	328.2	303.0	25.2	
205	教育支出	9.0				9.0
20502	普通教育	9.0				9.0
2050299	其他普通教育支出	9.0				9.0
208	社会保障和就业支出	80.1	80.1	80.1		
20805	行政事业单位养老支出	80.1	80.1	80.1		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.4	53.4	53.4		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.7	26.7	26.7		
210	卫生健康支出	24.6	24.6	24.6		
21011	行政事业单位医疗	24.6	24.6	24.6		
2101102	事业单位医疗	17.5	17.5	17.5		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.1	7.1	7.1		
	合计	441.9	432.9	407.7	25.2	9.0

注：本表按支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目

附表6

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：天津市青年发展促进中心

单位：万元

部门预算支出经济分类		本年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
301	工资福利支出	379.3	379.3	
30101	基本工资	120.0	120.0	
30102	津贴补贴	54.0	54.0	
30107	绩效工资	48.0	48.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.4	53.4	
30109	职业年金缴费	26.7	26.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.5	17.5	
30113	住房公积金	57.6	57.6	
30114	医疗费	2.1	2.1	
302	商品和服务支出	25.2		25.2
30227	委托业务费	14.9		14.9
30228	工会经费	3.3		3.3
30299	其他商品和服务支出	7.0		7.0
303	对个人和家庭的补助	28.4	28.4	
30302	退休费	23.4	23.4	
30307	医疗费补助	5.0	5.0	
	合计	432.9	407.7	25.2

注：本表按部门预算支出经济分类分类填列，明细到类、款两级科目

附表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：天津市青年发展促进中心

单位：万元

“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	公务用车运行费	

注：本表为空表

附表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：天津市青年发展促进中心

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
229	其他支出	30.0		30.0
22960	彩票公益金安排的支出	30.0		30.0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	30.0		30.0
	合计	30.0		30.0

注：1. 本表按支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目。

附表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：天津市青年发展促进中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：1. 本表按支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目。

2. 本表为空表

附表10

项目支出表

单位名称：天津市青年发展促进中心

单位：万元

类型	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
				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		
特定目标类	第十一届天津市青年体育节	天津市青年发展促进中心	30.0		30.0						
特定目标类	教育五育并举	天津市青年发展促进中心	9.0	9.0							
	合计		39.0	9.0	30.0						

1.第十一届天津市青年体育节绩效目标表

561201 天津市青年发展促进中心

单位：万元

项目名称	第十一届天津市青年体育节				
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金
	第十一届天津市青年体育节				
绩效目标	1.提高我市群众体育水平提高，增强青年朋友健康素质，推动全民健身运动的开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
产出指标	数量指标	举办活动场 次	举办活动场次	≥20 场	
	质量指标	举办活动的 合格率	举办活动的合格率	≥98%	
	时效指标	活动完成及 及时率	活动完成及时率	≥98%	
	成本指标	举办活动成 本	举办活动成本	≤30 万元	
效益指标	社会效益指 标	项目受益人 数	项目受益人数	≥5000 人	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益人员满 意度	受益人员满意度	≥90%	

2.教育五育并举绩效目标表

561201 天津市青年发展促进中心

单位：万元

项目名称	教育五育并举				
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政 资金	9.00	其他资金
	美育实践课堂				
绩效目标	1.项目将鼓励全市大中小学生通过不断学习和实践提升自己的艺术修养和专业能力，在艺术的道路上不断探索前进。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	教育培训场 次	教育培训场次		≥10 场
	质量指标	教育培训合 格率	教育培训合格率		≥98%
	时效指标	培训完成及 时率	培训完成及时率		≥98%
	成本指标	教育培训成 本	教育培训成本		≤9 万元
效益指标	社会效益指 标	项目受益人 数	项目受益人数		≥2500 人
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益人员满 意度	受益人员满意度		≥90%