

# 北京青少年服务中心（北京市禁毒教育基地 管理中心）2026 年度部门预算信息公开

## 目 录

### 第一部分 2026 年度部门预算情况说明

- 一、部门情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 五、其他情况说明
- 六、名词解释

### 第二部分 2026 年度部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、国有资本经营预算支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出表
- 十、政府采购预算明细表

十一、财政拨款政府购买服务明细表

十二、项目支出绩效目标表

十三、部门整体支出绩效目标表

# 第一部分 2026年度部门预算情况说明

## 一、部门情况说明

### （一）本部门职责情况

根据《中共北京市委机构编制委员会关于团市委机关所属事业单位改革有关事项的批复》，北京青少年服务中心（北京市禁毒教育基地管理中心）为团市委机关所属副局级公益一类事业单位。主要职责为：承担青少年创新创业、权益维护、交友联谊、文化活动、心理辅导等服务工作，开展青少年禁毒宣传教育工作。

### （二）机构设置情况

北京青少年服务中心（北京市禁毒教育基地管理中心）根据承担的主要职责设立9个内设机构，分别为：综合办公室，培训部，权益部，文化交流部，青年发展部，少年发展部，禁毒教育部，党建办公室（纪检办公室），财务资产部。下属无预算单位。

## 二、收入预算情况说明

2026年度收入预算12088.07万元，比2025年年初预算数15118.94万元减少3030.87万元，下降20.05%。主要原因是与前一年度处于不同固定资产租赁租金收取周期。

### （一）本年财政拨款收入10112.18万元

1. 一般公共预算拨款收入10112.18万元。
2. 政府性基金预算拨款收入0万元。

3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元。

(二) 本年其他资金收入 916.40 万元

4. 财政专户管理资金收入 0 万元。

5. 事业收入 552.40 万元。

6. 上级补助收入 0 万元。

7. 附属单位上缴收入 0 万元。

8. 事业单位经营收入 0 万元。

9. 其他收入 364.00 万元。

(三) 上年结转结余 1059.49 万元

10. 上年结转结余 1059.49 万元。

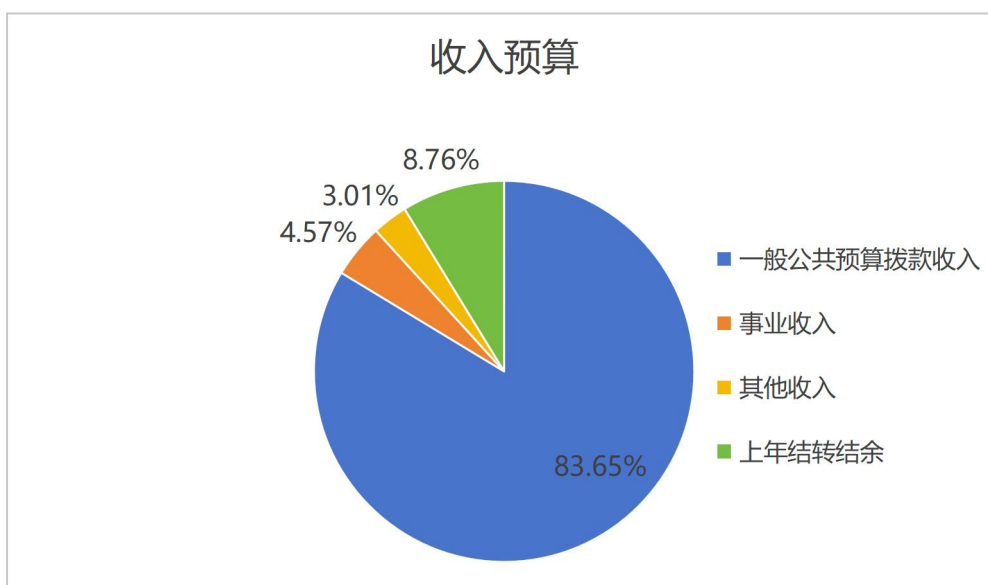


图 1：收入预算

### 三、支出预算情况说明

2026 年支出预算 12088.07 万元，比 2025 年年初预算数 15118.94 万元减少 3030.87 万元，下降 20.05%。主要原因是调整单位资金项目安排，减少非经常性项目资金安排。

（一）基本支出。基本支出预算 8517.68 万元，占本年支出预算 70.46%。

（二）项目支出。项目支出预算 3570.39 万元，占本年支出预算 29.54%。其中：

1. 事业单位经营支出 0 万元。
2. 上缴上级支出 0 万元。
3. 对附属单位补助支出 0 万元。

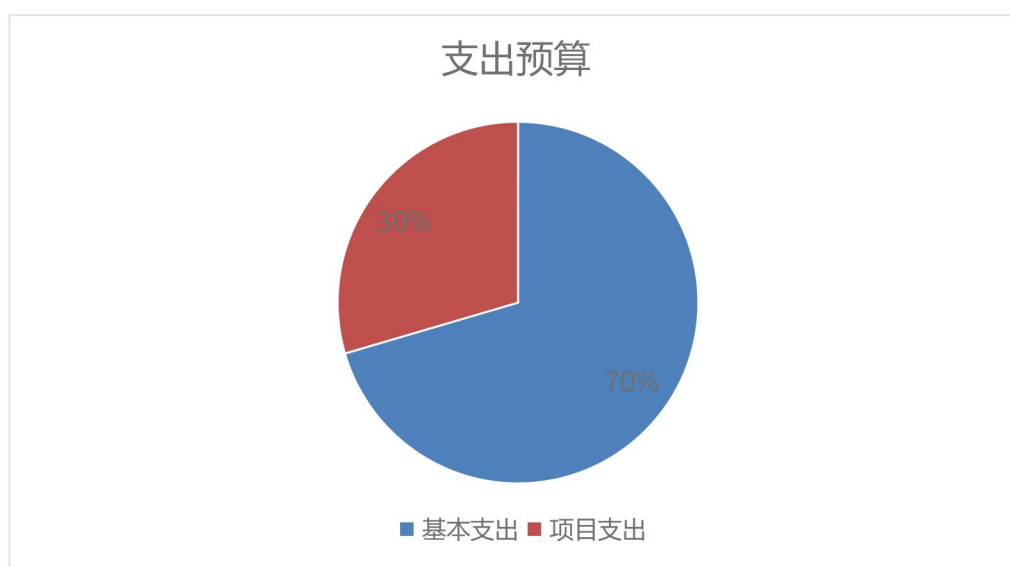


图 2：基本支出和项目支出情况

（三）年终结转结余资金 0 万元。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026 年财政拨款“三公”经费预算 33.54 万元，比 2025 年财政拨款“三公”经费年初预算增加 30.84 万元，增长 1142.22%，主要原因：根据实际需要，在政策范围允许内，2026 年计划报废更新两辆公务用车。其中：

（一）因公出国（境）费用。2026 年预算数 0 万元。

（二）公务接待费。2026 年预算数 1.00 万元，主要用于公务接待方面。

（三）公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数 32.54 万元，包括公务用车购置费预算 30.92 万元、公务用车运行维护费预算 1.62 万元。主要用于公务车的运行维护。

## 五、其他情况说明

### （一）政府采购预算说明

2026 年北京青少年服务中心（北京市禁毒教育基地管理中心）政府采购预算总额 487.87 万元，其中：政府采购货物预算 38.92 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 448.95 万元。

### （二）机关运行经费说明

本部门 2026 年无机关运行经费。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年底，北京青少年服务中心（北京市禁毒教育基地管理中心）共有车辆 3 台，单位价值 100 万元以上的设备 2 台。2026 年预算安排中，购置单位价值 100 万元以上的设备 0 台。

## 六、名词解释

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或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务

用车购置和运行维护费预算数。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

## **第二部分 2026 年度部门预算报表**

附件：北京青少年服务中心（北京市禁毒教育基地管理中心）2026 年度部门预算报表