

中国共产主义青年团哈尔滨市道里区委员会  
2023年部门预算

# 目 录

## **第一部分 中国共产主义青年团哈尔滨市道里区委员会部门概况**

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

## **第二部分 中国共产主义青年团哈尔滨市道里区委员会2023年部门预算公开报表**

- 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、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

## **第三部分 中国共产主义青年团哈尔滨市道里区委员会 2023年部门预算情况说明**

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 中国共产主义青年团哈尔滨市道里区委员会部门概况

## 一、部门职责

中国共产主义青年团哈尔滨市道里区委员会隶属于区委和团市委，主要职责是中国共产主义青年团哈尔滨市道里区委员会是在区委和团市委领导下的道里区先进青年的群众组织，是区委联系青年的桥梁和纽带，是党的助手和后备军，是道里区共青团工作的组织者和领导者，是国家政权的社会支柱之一。

1、根据党的路线、方针、政策，党在每个时期的中心任务，认真履行教育青年、带领青年、服务青年的职能，行使上级团组织和区委赋予的领导全区共青团工作的职权，确定全区共青团工作指导思想和任务，对全区性青少年社团组织进行指导和管理。

2、根据《团章》的规定，负责筹备、召开全区共青团代表大会和团区委全体委员会。

3、对全区青年思想状况进行调查研究，向区委、区政府及时反映青年的愿望、要求及有关情况，针对出现的问题，提出意见和建议。

4、探索新时期团的思想教育工作规律，构建多层次的青年思想教育工作体系，不断提高青年思想道德素质和科学文化素质。

5、构建城区青年社会服务体系，依法保护青少年合法权益，为青少年成长创造良好的社会环境，有效承担政府和社会有关青少年事务的职能和工作，负责区未成年人保护委员会的日常工作。

6、促进全区青年人才资源开发，围绕共青团组织培养人才、

凝聚人才、举荐人才的工作优势，培训、选拔、表彰优秀青年，为道里区经济和社会协调发展提供人才支持。

7、动员组织青年参加城区精神文明创建活动，开展好创建青年文明社区、青年志愿者行动、青年文明号、希望工程和适合青年特点的文化、娱乐、体育活动。

8、组织团员青年在全区经济建设中发挥生力军和突击队作用，完成区委、区政府和团的上级机关部署的以青少年为主体的各项任务。

9、加强基层团组织建设，不断扩大共青团组织覆盖面，探索新时期城区团组织建设的新规律，指导、检查、督促基层团的工作。

10、担负起协助党组织管理团干部的职责，抓好团干部的培养、教育和推荐、输送工作。

11、发挥以团带队作用，依托学校少先队组织和社区少工委，指导开展好全区少先队工作。

12、负责全区青年统战工作和区内外青少年友好交流工作，广泛团结各界青年，发挥好青联、学联等青年组织优势。

## 二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构2个，分别为组宣部、青少年发展部。本部门无所属单位。

## 三、部门人员构成

中国共产主义青年团哈尔滨市道里区委员会部门编制总数为5个，其中：行政编制5个，事业编制0个，工勤编制0个。实有人员6人，其中：在职人员5人，离退休人员1人。与上年预算相比，

实有人数增加1 人，其中：在职人数增加1人，离退休人数增加0人。

#### **四、部门预算构成**

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

## 第二部分 中国共产主义青年团哈尔滨市道里区委员会2023年部门预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：中国共产主义青年团哈尔滨市道里区委员会

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	121.71	一、一般公共服务支出	100.13
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	6.97
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	7.22
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	7.39
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	121.71	本年支出合计	121.71
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	121.71	支出总计	121.71

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

## 收入总表

单位名称：中国共产主义青年团哈尔滨市道里区委员会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	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
	合计	121.71	121.71	121.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008	团委部门	121.71	121.71	121.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008001	中国共产主义青年团哈尔滨市道里区委员会	121.71	121.71	121.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总表

单位名称：中国共产主义青年团哈尔滨市道里区委员会

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
	合计	121.72	88.14	33.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	100.14	66.56	33.58	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	100.14	66.56	33.58	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	65.89	65.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	33.58	0.00	33.58	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.90	0.90	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	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101103	公务员医疗补助	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：中国共产主义青年团哈尔滨市道里区委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	121.71	一、本年支出	121.71
（一）一般公共预算拨款	121.71	（一）一般公共服务支出	100.13
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	6.97
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	7.22
		（四）住房保障支出	7.39
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	121.71	支出总计	121.71

## 一般公共预算支出表

单位名称：中国共产主义青年团哈尔滨市道里区委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	121.72	88.14	80.57	7.57	33.58
201	一般公共服务支出	100.14	66.56	58.99	7.57	33.58
20129	群众团体事务	100.14	66.56	58.99	7.57	33.58
2012901	行政运行	65.89	65.89	58.99	6.90	0.00
2012902	一般行政管理事务	33.58	0.00	0.00	0.00	33.58
2012906	工会事务	0.67	0.67	0.00	0.67	0.00
208	社会保障和就业支出	6.97	6.97	6.97	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.97	6.97	6.97	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.07	6.07	6.07	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.22	7.22	7.22	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.19	7.19	7.19	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.68	4.68	4.68	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.51	2.51	2.51	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.39	7.39	7.39	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.39	7.39	7.39	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.39	7.39	7.39	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：中国共产主义青年团哈尔滨市道里区委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	88.14	80.57	7.57
301	工资福利支出	79.44	79.44	0.00
30101	基本工资	23.22	23.22	0.00
3010101	基本工资	23.22	23.22	0.00
30102	津贴补贴	33.83	33.83	0.00
3010201	津补贴	32.55	32.55	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.28	1.28	0.00
30103	奖金	1.94	1.94	0.00
3010301	奖金	1.94	1.94	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.07	6.07	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.68	4.68	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	4.68	4.68	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	2.31	2.31	0.00
30113	住房公积金	7.39	7.39	0.00
302	商品和服务支出	7.57	0.00	7.57
30201	办公费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	0.67	0.00	0.67
30229	福利费	0.56	0.00	0.56
3022901	福利费	0.56	0.00	0.56
30239	其他交通费用	5.84	0.00	5.84
303	对个人和家庭的补助	1.13	1.13	0.00
30302	退休费	0.90	0.90	0.00
3030201	退休工资	0.65	0.65	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.25	0.25	0.00
30307	医疗费补助	0.20	0.20	0.00

部门预算支出经济分类科目		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
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.20	0.20	0.00
30309	奖励金	0.03	0.03	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：中国共产主义青年团哈尔滨市道里区委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	33.58
302	商品和服务支出	32.61
30201	办公费	6.70
30202	印刷费	4.10
30211	差旅费	2.00
30213	维修（护）费	0.70
3021301	一般维修费	0.70
30215	会议费	3.50
30216	培训费	2.20
30218	专用材料费	1.00
30227	委托业务费	4.40
30239	其他交通费用	1.00
30299	其他商品和服务支出	7.01
3029999	其他商品和服务支出	7.01
310	资本性支出	0.97
31002	办公设备购置	0.97

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中国共产主义青年团哈尔滨市道里区委员会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

### 政府性基金预算支出表

单位名称：中国共产主义青年团哈尔滨市道里区委员会

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算支出表

单位名称：中国共产主义青年团哈尔滨市道里区委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 项目支出表

单位名称：中国共产主义青年团哈尔滨市道里区委员会

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		
		合计	33.58	33.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	劳务派遣经费	中国共产主义青年团哈尔滨市 道里区委员会	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	青年工作经费	中国共产主义青年团哈尔滨市 道里区委员会	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	少先队经费	中国共产主义青年团哈尔滨市 道里区委员会	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	商品和服务支出	中国共产主义青年团哈尔滨市 道里区委员会	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 单位部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指	二级指	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
1	008001-中国共产主义青年团哈尔滨委员会	230102230082210000001-商品和支出	7.18	更好的组织青少年、服务青少年、青少年组织进行	成本	经济成本	控制	小于等于	95	%	20.00	反
					产出	数量	完成数量	大于等于	95	%	20.00	正
						质量	资金拨付	大于等于	100	%	10.00	正
						时效	完成时效	大于等于	100	%	10.00	正
					效益	经济效益	经济效益	定性	优良中	/	10.00	
						社会效益	社会效益	定性	高中	/	10.00	
		满意度	服务对象指标	完成服务对象指标	大于等于	95	%	10.00	正			
		230102230082210000002-少先队	10.00	推进区域内青年工作内青年思想	成本	经济成本	完成经济成	大于等于	100	%	10.00	正
					产出	社会成本	完成社会成	大于等于	95	%	10.00	正
						数量	完成数量	大于等于	95	%	20.00	正
						质量	完成质量	大于等于	95	%	10.00	正
					时效	完成时效	大于等于	100	%	10.00	正	
					效益	经济效益	完成经济效	定性	高中	/	10.00	
		社会效益	完成社会效	定性		高中	/	10.00				
		满意度	服务对象指标	完成服务对象指标	大于等于	95	%	10.00	正			
		230102230082210000004-青年工费	14.00	推进区域内青年工作内青年思想	成本	经济成本	完成经济成	大于等于	95	%	5.00	正
						社会成本	完成社会成	大于等于	90	%	5.00	正
						生态环境	完成生态环境	大于等于	95	%	10.00	正
产出	数量				完成数量	大于等于	95	%	10.00	正		
	质量				完成质量	大于等于	95	%	10.00	正		
	时效				完成时效	大于等于	100	%	20.00	正		

1	008001-中国共产主义青年团哈尔滨委员会	230102230082210000004-青年工费	14.00	推进区域内青年工作 内青年思想	效益指	经济效益	完成经济效	定性	高中	/	10.00	
						社会效益	完成社会效	定性	优良中	/	5.00	
						生态效益	完成生态效	定性	优良中	/	5.00	
					满意度	服务对象 指标	完成服务对象 指标	大于等	100	%	10.00	正
		230102230082210000005-劳务派费	2.40	2023年度中国共产 团哈尔滨市道里区 工和代理记	成本指	经济成本	完成经济成	大于等	100	%	10.00	正
						社会成本	完成社会成	大于等	100	%	10.00	正
					产出指	数量指	完成数量	大于等	100	%	20.00	正
	质量指					资金发放	大于等	100	%	10.00	正	
	时效指					完成时效	大于等	95	%	10.00	正	
	效益指				经济效益	完成经济效	定性	优良中	/	10.00		
					社会效益	完成社会效	定性	优良中	/	5.00		
		生态效益	完成生态效	定性	优良中	/	5.00					
	满意度	服务对象 指标	完成服务对象 指标	大于等	95	%	10.00	正				

# 部门整体绩效表

部门：团委部门

年度目标								
年度目标	按照《道里区共青团基层组织改革综合试点实施方案》（哈里深改委发〔2019〕4号）“按照全区范围内14至35周岁常住人口每人每年1元年度预算。更好的组织青少年、引导青少年、服务青少年、加强对全区青少年组织进行指导管理”							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	更好的组织青少年、引导青少年、服务青少年、加强对全区青少年组织进行指导管理			更好的组织青少年、引导青少年、服务青少年、加强对全区青少年组织进行指导管理				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	更好的组织青少年、服务青少年、青少年组织进行	大于等于	正向	95	%	
			培训人员合格	等于	正向	95	%	
	满意度指标	服务对象满意度	完成生态环境	大于等于	正向	90	%	
			完成社会成本	大于等于	正向	95	%	
			完成生态效益	定性		优良中	/	
			完成时效	大于等于	正向	100	%	
			控制支出	小于等于	反向	95	%	
			满意度	大于等于	正向	95	%	
			经济效益指标	定性	正向	优良中	/	
社会效益指标	定性	正向	高中	/				

# 第三部分 中国共产主义青年团哈尔滨市道里区委员会2023年部门预算情况说明

## 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，中国共产主义青年团哈尔滨市道里区委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，中国共产主义青年团哈尔滨市道里区委员会收入总预算121.71万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加20.13万元，增长19.82%，主要原因是：2023年增加一人和在职和退休调资，增加预算支出。支出总预算121.71万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加20.13万元，增长19.82%，主要原因是2023年增加一人和在职和退休调资，增加预算支出。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，中国共产主义青年团哈尔滨市道里区委员会收入预算121.71万元，其中：一般公共预算拨款收入121.71万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，中国共产主义青年团哈尔滨市道里区委员会支出预算121.71万元，其中：基本支出88.14万元，占72.41%；项目支出33.58万元，占27.59%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，中国共产主义青年团哈尔滨市道里区委员会财政拨款收入预算121.71万元，其中：一般公共预算拨款121.71万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算121.71万元，其中，一般公共服务支出100.13万元，社会保障和就业支出6.97万元，卫生健康支出7.22万元，住房保障支出7.39万元。比上年预算增加20.13万元，增长19.82%，主要原因是2023年增加一人和在职和退休调资，增加预算支出。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，中国共产主义青年团哈尔滨市道里区委员会一般公共预算支出121.72万元，其中：基本支出88.14万元，项目支出33.58万元。

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）65.89万元，比上年预算减少18.96万元，下降22.35%，主要原因是疫情压缩公用经费预算。

（二）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）33.58万元，比上年预算减少32.61万元，下降3361.86%，主要原因是2023年基本支出和项目支出预算调整，增加一般行政管理事务预算支出。

（三）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）0.67万元，比上年预算增加0.23万元，增长52.28%，主要原因是2023年增加1人和在职调资，增加预算支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0.90万元，比上年预算增加0.03万

元，增长3.45%，主要原因是退休增资，增加预算支出。

(五) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）6.07万元，比上年预算增加1.8万元，增长42.16%，主要原因是在职增资，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，相应的预算支出增加。

(六) 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）0.03万元，比上年预算增加0.01万元，增长50%，主要原因是2023年享受托儿费人员增多，增加预算支出。

(七) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）4.68万元，比上年预算增加2.13万元，增长83.53%，主要原因是2023年增加一名在职人员和调资，相应的行政单位医疗基数增加，增加预算支出。

(八) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2.51万元，比上年预算增加1.06万元，增长73.11%，主要原因是2023年增加一名在职人员和调资，相应的公务员医疗补助基数增加，增加预算支出。

(九) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）7.39万元，比上年预算增加1.23万元，增长19.97%，主要原因是2023年增加一名在职人员和调资，相应的住房公积金基数增加，增加预算支出。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，中国共产主义青年团哈尔滨市道里区委员会一般公共预算基本支出88.14万元，其中：人员经费80.57万元，公用经费7.57万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）23.22万元，比上年预算增加7.38万元，增长46.59%，主要原因是在职调资，基本工资预算支出增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）33.83万元，比上年预算增加19.68万元，增长139.09%，主要原因是在职调资，津贴补贴预算支出增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）1.94万元，比上年预算减少0.48万元，下降19.84%，主要原因是2022年津贴补贴改革，奖金由应发工资调为基本工资，减少预算支出。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）6.07万元，比上年预算增加1.8万元，增长42.16%，主要原因是在职增资，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，相应的预算支出增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）4.68万元，比上年预算增加2.13万元，增长83.53%，主要原因是2023年增加一名在职人员和调资，相应的行政单位医疗基数增加，增加预算支出。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）2.31万元，比上年预算增加1.06万元，增长73.11%，主要原因是2023年增加一名在职人员和调资，相应的公务员医疗补助基数增加，增加预算支出。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）7.39万元，比上年预算增加1.23万元，增长19.97%，主要原因是2023年增加一名在职人员和调资，相应的住房公积金基数增加，增加预算支出。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）0.50万元，比上

年预算减少0.1万元，下降16.67%，主要原因是压缩公用经费支出预算。

（九）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.67万元，比上年预算增加0.23万元，增长52.28%，主要原因是2023年增加1人和在职调资，增加工会经费预算支出。

（十）商品和服务支出（类）福利费（款）0.56万元，比上年预算增加0.27万元，增长93.11%，主要原因是增加0.23万元，增长52.28%，主要原因是2023年增加1人和在职调资，增加福利费预算支出。

（十一）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）5.84万元，比上年预算增加1.89万元，增长47.85%，主要原因是在职增加1人，公务员车补增加预算支出。

（十二）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）0.90万元，比上年预算增加0.03万元，增长3.45%，主要原因是退休增资，增加预算支出。

（十三）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.20万元，比上年预算增加0.01万元，增长5.27%，主要原因是退休增资，相应的医疗费补助基数增加预算支出。

（十四）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.03万元，比上年预算增加0.01万元，增长50%，主要原因是2023年独生子女费增加预算。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，中国共产主义青年团哈尔滨市道里区委员会部门一般公共预算项目支出33.58万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)6.70万元,比上年预算减少4.3万元,下降39.09%,主要原因是压缩团委的活动预算支出。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)4.10万元,比上年预算减少3.9万元,下降48.75%,主要原因是压缩团委的活动预算支出。

(三)商品和服务支出(类)差旅费(款)2.00万元,比上年预算减少1万元,下降33.33%,主要原因是疫情压缩团委的活动预算支出。

(四)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)0.70万元,比上年预算增加0.7万元,增长100%,主要原因是2023年新增的预算项目。

(五)商品和服务支出(类)会议费(款)3.50万元,比上年预算增加2.5万元,增长41.67%,主要原因是团委安排的以会代培的活动费支出增加。

(六)商品和服务支出(类)培训费(款)2.20万元,比上年预算减少1.8万元,下降45%,主要原因是压缩团委的活动预算支出。

(七)商品和服务支出(类)专用材料费(款)1.00万元,比上年预算增加1万元,增长100%,主要原因是2023年新增的预算项目。

(八)商品和服务支出(类)委托业务费(款)4.40万元,比上年预算增加1.4万元,增长46.67%,主要原因是团委外委的活动支出预算增加。

(九)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)1.00万元,

比上年预算减少1万元，下降50%，主要原因是压缩团委的活动预算支出。

(十)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)7.01万元，比上年预算增加0.71万元，增长11.27%，主要原因是团委的活动其他预算支出增加。

(十一)资本性支出(类)办公设备购置(款)0.97万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是2023年与2022年持平无变化。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，中国共产主义青年团哈尔滨市道里区委员会一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国(境)费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是2023年与2022年持平无变化。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是2023年与2022年持平无变化。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是2023年与2022年持平无变化。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是2023年与2022年持平无变化；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是2023年与2022年持平无变化。

## 九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算7.57万元，比上年预算增加0.49万元，增长6.92%。主要原因是2023年增加1名人员，公车改革补贴增加预算支出。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，中国共产主义青年团哈尔滨市道里区委员会采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，中国共产主义青年团哈尔滨市道里区委员会固定资产金额8.30万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

#### **十四、关于项目支出绩效目标的说明**

2023年，中国共产主义青年团哈尔滨市道里区委员会实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额33.58万元。

#### **十五、关于部门整体支出绩效目标的说明**

2023年，年度主要内容更好的组织青少年、引导青少年、服务青少年、加强对全区青少年组织进行指导管理，完成加强对全区青少年组织进行指导管理重点工作，年度主要内容更好的组织青少年、引导青少年、服务青少年、加强对全区青少年组织进行指导管理。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

三、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、

一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

八、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

九、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：反映财政对工会事务的补助支出。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。