

**中国共产主义青年团哈
尔滨市道里区委员会
2021 年度部门决算
公开说明**

目 录

| | | |
|------|--------------------------|----|
| 第一部分 | 部门概况 | 1 |
| 一、 | 部门职责 | 1 |
| 二、 | 机构设置 | 1 |
| 三、 | 人员构成 | 3 |
| 第二部分 | 2021 年度部门决算公开报表 | 4 |
| 一、 | 收入支出决算总表 | 4 |
| 二、 | 收入决算表 | 5 |
| 三、 | 支出决算表 | 6 |
| 四、 | 财政拨款收入支出决算总表 | 7 |
| 五、 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 | 8 |
| 六、 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 9 |
| 七、 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | 10 |
| 八、 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算 | 10 |
| 九、 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 11 |
| 第三部分 | 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 | 11 |
| 一、 | 收入支出总体增减变化情况说明 | 12 |
| 二、 | 收入决算增减变化情况说明 | 12 |
| 三、 | 支出决算增减变化情况说明 | 13 |
| 四、 | 财政拨款收入支出增减变化情况说明 | 14 |
| 五、 | 一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 | 14 |
| 六、 | 一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明 | 17 |
| 七、 | 一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 | 17 |
| 八、 | 政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 | 18 |
| 九、 | 国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 | 18 |
| 十、 | 机关运行经费执行情况说明 | 18 |
| 十一、 | 政府采购支出情况说明 | 18 |
| 十二、 | 国有资产占有使用情况说明 | 20 |
| 十三、 | 预算绩效情况说明 | 20 |
| 第四部分 | 名词解释 | 22 |
| 第五部分 | 附录 | 22 |

第一部分 部门概况

一、部门职责

团区委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，研究探索新时期城区团组织建设的规律，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、机构设置

本部门无附属单位，部门决算即部门本级单位决算。

三、人员构成

2021 年末实有人数 5 人，其中：行政人员 4 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 1 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 1 人，其中，行政人员减少 1 人、参公人员增加 0 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：中国共产主义青年团哈尔滨市道里区委员会

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|---------------|----|--------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 90.51 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 122.55 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 15 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 16 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 17 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 18 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 19 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 20 | |
| 八、其他收入 | 8 | 57.80 | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 3.82 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 22 | 5.92 |
| | | | 十、住房保障支出 | | 10.06 |
| 本年收入合计 | 10 | 148.31 | 本年支出合计 | 23 | 142.34 |
| 使用非财政拨款结余 | 11 | | 结余分配 | 24 | |
| 年初结转和结余 | 12 | 4.25 | 年末结转和结余 | 25 | 10.22 |
| 总计 | 13 | 152.56 | 总计 | 26 | 152.56 |

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

部门：中国共产主义青年团哈尔滨市道里区委员会

金额单位：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 |
|------------------|----------------------|----------------|--------------|----------------|----------|------------------|------------------|------------------|
| 功能分 类科目 编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 148.31 | 90.51 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 124.27 | 66.47 | | | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 121.32 | 63.52 | | | | | |
| 2012901 | 行政运行 | 62.01 | 62.01 | | | | | |
| 2012999 | 其他群众团体事务 支出 | 59.31 | 1.51 | | | | | |
| 20133 | 宣传事务 | 2.95 | 2.95 | | | | | |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 2.95 | 2.95 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.14 | 6.14 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支 出 | 6.14 | 6.14 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.32 | 0.32 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 5.82 | 5.82 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.20 | 6.20 | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.03 | 0.03 | | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务 支出 | 0.03 | 0.03 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.17 | 6.17 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.90 | 3.90 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.26 | 2.26 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 11.70 | 11.70 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.70 | 11.70 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.25 | 7.25 | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 4.46 | 4.46 | | | | | |

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

部门：中国共产主义青年团哈尔滨市道里区委员会

金额单位：万元

| 功能分类科目编码 | 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 |
|----------|------------------|--------|--------|------|--------|------|-----------|
| | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 122.55 | 122.55 | | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 119.59 | 119.59 | | | | |
| 2012901 | 行政运行 | 62.48 | 62.48 | | | | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 57.12 | 57.12 | | | | |
| 20133 | 宣传事务 | 2.95 | 2.95 | | | | |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 2.95 | 2.95 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3.82 | 3.82 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.82 | 3.82 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.32 | 0.32 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.51 | 3.51 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.92 | 5.92 | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.03 | 0.03 | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.03 | 0.03 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.89 | 5.89 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.97 | 3.97 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.92 | 1.92 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 10.06 | 10.06 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.06 | 10.06 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.56 | 5.56 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 4.50 | 4.50 | | | | |

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

部门： 中国共产主义青年团哈尔滨市道里区委员会

金额单位：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 | 90.51 | 一、一般公共服 务支出 | 15 | 66.94 | 66.94 | | |
| 二、政府性基金预 算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 16 | | | | |
| 三、国有资本经营 预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 17 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支 出 | 18 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 19 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支 出 | 20 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体 育与传媒支出 | 21 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和 就业支出 | 22 | 3.82 | 3.82 | | |
| | | | 九、卫生健康支 出 | | 5.92 | 5.92 | | |
| | | | 十、住房保障支 出 | | 10.06 | 10.06 | | |
| 本年收入合计 | 9 | 90.51 | 本年支出合计 | 23 | 86.74 | 86.74 | | |
| 年初财政拨款结转 和结余 | 10 | 4.20 | 年末财政拨款结 转和结余 | 24 | 7.97 | 7.97 | | |
| 一般公共预算 财政拨款 | 11 | 4.20 | | 25 | | | | |
| 政府性基金 预算财政拨款 | 12 | | | 26 | | | | |
| 国有资 本经营预算财政 拨款 | 13 | | | 27 | | | | |
| 总计 | 14 | 94.71 | 总计 | 28 | 94.71 | 94.71 | | |

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产主义青年团哈尔滨市道里区委员会

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|----------|------------------|--------------|--------------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 86.74 | 86.74 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 66.94 | 66.94 | |
| 20129 | 群众团体事务 | 63.99 | 63.99 | |
| 2012901 | 行政运行 | 62.48 | 62.48 | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.52 | 1.52 | |
| 20133 | 宣传事务 | 2.95 | 2.95 | |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 2.95 | 2.95 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3.82 | 3.82 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.82 | 3.82 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.32 | 0.32 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.51 | 3.51 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.92 | 5.92 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.03 | 0.03 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.03 | 0.03 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.89 | 5.89 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.97 | 3.97 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.92 | 1.92 | |
| 221 | 住房保障支出 | 10.06 | 10.06 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.06 | 10.06 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.56 | 5.56 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 4.50 | 4.50 | |

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门： 中国共产主义青年团哈尔滨市道里区委员会

金额单位：万元

| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|----------|----------------|-------|----------|-----------|-------|----------|-------------|-----|
| 301 | 工资福利支出 | 54.91 | 302 | 商品和服务支出 | 28.46 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 23.38 | 30201 | 办公费 | 14.64 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 10.42 | 30202 | 印刷费 | 3.40 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 6.16 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.51 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.97 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.92 | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | 0.75 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 5.56 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | 0.47 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.37 | 30215 | 会议费 | 0.45 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 1.18 | 31013 | 公务用车购置 | |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

| | | | | | | | | | |
|--------|-------------|-------|--------|-----------|------|-------|--------------------|--|--|
| 30302 | 退休费 | 0.86 | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30305 | 生活补助 | 1.51 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 1.01 | 399 | 其他支出 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 0.60 | 39906 | 赠与 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30309 | 奖励金 | 0.03 | 30229 | 福利费 | 0.14 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39999 | 其他支出 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 5.43 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.97 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.39 | | | | |
| 人员经费合计 | | 58.28 | 公用经费合计 | | | | 28.46 | | |

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产主义青年团哈尔滨市道里区委员会

金额单位：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费 | | | 公务接待费 | 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 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门（单位）没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

八、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

部门： 中国共产主义青年团哈尔滨市道里区委员会

金额单位：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 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：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。

本部门（单位）没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、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

部门： 中国共产主义青年团哈尔滨市道里区委员会

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |

注：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。

本部门（单位）没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

（一）总体情况。 中国共产主义青年团哈尔滨市道里区委员会 2021 年度部门决算收支总额 290.65 万元，其中：本年收入 148.31 万元，年初结转和结余 4.25 万元；本年支出 142.34 万元，年末结转和结余 10.22 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 29.26 万元，增长 24.58%，主要原因是由于疫情压缩公用经费支出和市委返回的团费收入；支出总额增加 27.34 万元，增长 23.77%，主要原因是由于团委的活动经费支出和在职工资调基数增加支出；年末结转和结余增加 4.11 万元，增长 67.27%，主要原因是由于疫情压缩公用经费支出和市委返回的团费收入。

二、收入决算增减变化情况说明

中国共产主义青年团哈尔滨市道里区委员会 2021 年度收入合计 148.31 万元，其中：财政拨款收入 90.51 万元，占 61.03%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营

收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 57.80 万元，占 38.97%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

| 项目 | 2021 年度决算 | 同比增减额 | 同比+、-% | 增减变化原因 |
|------------|-----------|-------|--------|------------|
| 本年收入合计 | 148.31 | 27.2 | 22.46 | 疫情压缩公用经费支出 |
| 1.财政拨款收入 | 90.51 | -19.3 | -17.58 | 疫情压缩公用经费支出 |
| 2.上级补助收入 | | | | |
| 3.事业收入 | | | | |
| 4.经营收入 | | | | |
| 5.附属单位上缴收入 | | | | |
| 6.其他收入 | 57.8 | 48.56 | 525.54 | 市委返回的团费收入 |

三、支出决算增减变化情况说明

中国共产主义青年团哈尔滨市道里区委员会 2021 年度支出合计 142.34 万元，其中：基本支出 142.34 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

| 项目 | 2021 年度决算 | 同比增减额 | 同比+、-% | 增减变化原因 |
|-------------|-----------|-------|--------|-----------------------|
| 本年支出合计 | 142.34 | 27.34 | 23.77 | 团委的活动经费支出和在职工资调基数增加支出 |
| 1.基本支出 | 142.34 | 27.34 | 23.77 | 团委的活动经费支出和在职工资调基数增加支出 |
| 2.项目支出 | | | | |
| 3.上缴上级支出 | | | | |
| 4.经营支出 | | | | |
| 5.对附属单位补助支出 | | | | |

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。 中国共产主义青年团哈尔滨市道里区委员会 2021 年度财政拨款收入 90.51 万元，年初财政拨款结转和结余 4.20 万元；本年支出 86.74 万元，年末财政拨款结转和结余 7.97 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 19.3 万元，下降 17.58%；财政拨款支出减少 19.06 万元，下降 18.02%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 1.91 万元，增长 31.52%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 6.75 万元，增长 6.83%；财政拨款支出增加 6.75 万元，增长 6.83%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。 中国共产主义青年团哈尔滨市道里区委员会 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 90.51 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 4.20 万元；本年支出 86.74 万元，其中，基本支出 86.74 万元，项目支出 0 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 7.97 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 19.3 万元，下降 17.58%，主要原因是疫情压缩公用经费

支出；一般公共预算财政拨款支出减少 19.06 万元，下降 18.02%，主要原因是疫情压缩公用经费支出。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 6.75 万元，增长 6.83%，变化的主要原因是由于团委的活动经费预算增加；一般公共预算财政拨款支出增加 6.75 万元，增长 6.83%，变化的主要原因是由于团委的活动经费预算增加。

(四) 按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 80.67 万元，支出决算为 86.74 万元，完成年初预算的 107.52%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 80.67 万元，支出决算为 62.48 万元，完成年初预算的 77.90%。决算数小于预算数的主要原因：疫情压缩公用经费支出。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因：本年收到的团费收入支出。

3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因：本年收到的团费收入支出。

4. 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)。年初预算为 0.32 万元，支出决算为 0.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：决算与预算支出持平无变化。

5.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)。年初预算为 5.82 万元，支出决算为 3.51 万元，完成年初预算的 60.31%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动减少机关事业单位基本养老保险缴费预算支出。

6.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)。年初预算为 0.02 万元，支出决算为 0.03 万元，完成年初预算的 150%。决算数小于预算数的主要原因：2021 年有新增的享受托儿费的人员。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 3.90 万元，支出决算为 3.97 万元，完成年初预算的 101.79%。决算数小于预算数的主要原因：在职涨工资，相应的医疗基数上调增加预算支出。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 2.26 万元，支出决算为 1.92 万元，完成年初预算的 84.96%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动，公务员医疗补助预算支出减少。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 7.25 万元，支出决算为 5.56 万元，完成年初预算的

76.69%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动，住房公积金预算支出减少。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 5.28 万元，支出决算为 4.5 万元，完成年初预算的 85.23%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动，提租补贴预算支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

中国共产主义青年团哈尔滨市道里区委员会 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 86.74 万元，其中：

人员经费 58.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用支出 28.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

中国共产主义青年团哈尔滨市道里区委员会 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算

为 0，2021 年度预算为 0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

中国共产主义青年团哈尔滨市道里区委员会政府性基金预算财政拨款收支为 0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

中国共产主义青年团哈尔滨市道里区委员会国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

中国共产主义青年团哈尔滨市道里区委员会 2021 年度机关运行经费支出 28.46 万元，比 2020 年度决算数增加 1.53 万元，增长 5.68%，主要原因是人员变动，增加其他交通费支出。比 2021 年度预算数减少 13.34 万元，下降 31.91%，主要原因是疫情压缩公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。中国共产主义青年团哈尔滨市道里区委员会 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采

购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(二) 2021年度面向中小企业预留份额情况。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（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门（单位）2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（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 |
|----|------------------------------------|---|----------------|---|
| 例 | <u>（填写集中采购目录以内或者采购限额标准以上的采购项目）</u> | <u>（填写“采购项目整体预留”、“设置专门采购包”、“要求以联合体形式参加”或者“要求合同分包”，除“采购项目全部预留”外，还应当填写预留给中小企业的比例）</u> | <u>（精确到万元）</u> | <u>（填写合同在中国政府采购网公开的网址，合同中应当包含有关联合体协议或者分包意向协议）</u> |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

十二、国有资产占有使用情况说明

国有资产占用使用情况,截至 2021 年 12 月 31 日,部门(单位)共有车辆0辆,其中,副部(省)级以上领导用车0辆、主要领导干部用车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,本部门没有其他用车;单位价值 50 万元以上通用设备0台(套);单位价值 100 万元以上专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求,我厅(委、办、局)对2021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0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021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2021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的0%。组织对省级项目(专项)支出全面开展绩效自评,涉及项目(专项)0个,其中,一级项目0个,二级项目0个,资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。

（二）部门预算整体支出自评结果

我委部门预算整体支出自评涉及资金105.53万元，执行数为142.34万元，完成预算的100%，得分94分。绩效目标完成情况：2021年100%完成预算整体支出。发现的主要问题及原因：一是疫情有一次活动未进行；二是有一次培训是线上进行。下一步改进措施：要保质保量完成青少年的培训及活动。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我委对0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0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。具体情况为：

0项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：按照预算0%完成。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我委组织对0个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。具体情况为：

0项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，

完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照预算100%完成。

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、教育支出：反映政府教育事务支出

五、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。包括用于机关离退休人员的经费、未归口管理事业单位离退休人员的经费等。

六、医疗卫生支出：反映政府医疗卫生方面的支出。包括财政部门集中安排的行政单位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，以及事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的失业单位的公费医疗经费、按国

家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费等。

七、住房保障支出：反映用于住房方面的支出。包括行政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和按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴等。

八、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、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。

十、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。

十一、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十二、一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十三、一般公共预算财政拨款机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、专用材料费及一般设备购置费、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及其他费用。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

单位名称： 中国共产主义青年团
哈尔滨市道里区委员会

| 评价指标 | | | | | | 计算 值 | 得 分 | 指标说明 | 评分标准 |
|---------------------------|--------|--|------|---------------------------|----|---------|--------|--------------------------------|---|
| 一级指 标 | 二级指标 | | 三级指标 | | | | | | |
| 名 称 | 权 重 | 名称 | 权重 | 名称 | 权重 | | | | |
| 预算 编制 及 执行 情况 | 90 | 预算 编制 的 准 确 完 整 性 | 30 | 财政拨款 收入预决 算差异率 | 5 | 5 | 5 | 财政拨款收入：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100% | 差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%(含)扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 |
| | | | | 事业收入 预决算差 异率 | 5 | 5 | 5 | 事业收入：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100% | 差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%(含)扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 |
| | | | | 经营收入 预决算差 异率 | 3 | 3 | 3 | 经营收入：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100% | 差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%(含)扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 |
| | | | | 其他收入 预决算差 异率 | 5 | 5 | 5 | 其他收入：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100% | 差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%(含)扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 |
| | | | | 年初结转 和结余预 决算差异 率 | 5 | 5 | 5 | 年初结转和结余：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100% | 差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减 1 分；差异率（绝对值）>100%时，每增加 10%（含）扣减 0.5 分， |

| | | | | | | | | |
|----------------------------|------------------|----|---|----|----|--|--|---|
| | | | | | | | 减至 0 分为止。 | |
| | | | 人员经费 预决算差 异率 | 4 | 4 | 4 | 人员经费：（决算数— 年初预算数）/年初预 算数*100% | 差异率=0，得满分；差 异率（绝对值）>0 时， 每增加 5%(含)扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 |
| | | | 公用经费 预决算差 异率 | 3 | 3 | 3 | 公用经费：（决算数— 年初预算数）/年初预 算数*100% | 差异率≤0，得满分；差 异率 > 0 时，每增加 5% (含)扣减 0.5 分，减 至 0 分为止。 |
| | 预算 执行的 有效性 | 50 | 人员经费 预算执行 差异率 | 10 | 10 | 10 | 人员经费：（决算数— 调整预算数）/调整预 算数*100% | 差异率=0，得满分；差 异率（绝对值）>0 时， 每增加 5%(含)扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 |
| 公用经费 预算执行 差异率 | | | 10 | 10 | 10 | 公用经费：（决算数— 调整预算数）/调整预 算数*100% | 差异率=0，得满分；差 异率（绝对值）>0 时， 每增加 5%(含)扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 | |
| 财政拨款 结转和结 余率 | | | 10 | 10 | 10 | 财政拨款结转和结余： （本年年末数/支出调 整预算数总计）*100% | 结转和结余率=0，得满 分；结转和结余率（绝 对值）>0 时，每增加 5% (含)扣减 0.5 分，减 至 0 分为止。 | |
| 财政拨款 结转上下 年变动率 | | | 10 | 10 | 10 | 财政拨款结转：（本年 年末数—上年年末数） /上年年末数*100% | 变动率<0，得满分；变 动率≥0 时，每增加 5% (含)扣减 0.5 分，减 至 0 分为止。 | |
| 财政拨款 结余上下 年变动率 | | | 5 | 5 | 5 | 财政拨款结余：（本年 年末数—上年年末数） /上年年末数*100% | 比重=0，得满分；比重 (绝对值) > 0 时，每增 加 5% (含)扣减 0.5 分， 减至 0 分为止。 | |
| “三公”经 费支出预 决算差异 率 | | | 5 | 5 | 5 | “三公”经费：（决算 数—年初预算数/年初 预算数）*100% | 差异率≤0，得满分；差 异率>0 时，每增加 5% (含)扣减 1 分，减至 0 分为止。 | |
| 预算 编制及 执行的 规范性 | 10 | | 财政拨款 项目支出 中开支在 职人员及 离退休经 费比重 | 5 | 5 | 5 | 财政拨款项目支出： （工资福利支出+离休 费+退休费）/项目支出 合计*100% | 比重=0，得满分；比重 > 0 时，每增加 1% (含) 扣减 0.5 分，减至 0 分 为止。 |

| | | | | | | | | | |
|------------------|-----|------------------|-----|---|-----|---|-----|---|---|
| | | | | 基本支出 中列支房 屋建筑物 购建、大型 修缮、基础 设施建设、 物资储备 比重 | 5 | 5 | 5 | 基本支出：（房屋建筑 物构建+大型修缮+基 础设施建设+物资储 备）/公用经费*100% | 比重=0，得满分；比重>0 时，每增加 1%（含）扣 减 0.5 分，减至 0 分为 止。 |
| 财 务 状 况 | 10 | 资 产 状 况 | 5 | 货币资金 变动率 | 5 | 5 | 5 | 货币资金：（期末数— 期初数）/期初数*100% | 变动率≤0，得满分；变 动率 > 0 时，每增加 5% （含）扣减 0.5 分，减 至 0 分为止。 |
| | | 负 债 状 况 | 5 | 借 款 变 动 率 | 4 | 4 | 4 | 借款：（期末数—期 初数）/期初数*100% | 变动率≤0，得满分；变 动率 > 0 时，每增加 5% （含）扣减 0.5 分，减 至 0 分为止。 |
| | | | | 应 缴 财 政 款 及 时 性 | 1 | 1 | 1 | 应缴财政款年末按规 定年终清缴后应无余 额 | 应缴财政款=0，得满分， 应缴财政款≠0，得 0 分 |
| 合 计 | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | - |

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为 0 且分母为 0 的情况，按 0 分计算；分子、分母同为 0 的情况，按满分计算。

2.部门预算整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表 (2021 年度)

| | | | | | | | | |
|--------|---------------------------------------|-----------|---|----------------------|-------|----------|------|----------------------|
| 部门名称 | 中国共产主义青年团哈尔滨市道里区委员会 | 下属单位个数 | 0 | 填报人及电话 | 关伯玲 | 84550518 | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年完成情况 | | | | |
| | 对全区性青少年社团组织进行指导和管理。提高青年思想道德素质和科学文化素质。 | | | 94% | | | | |
| 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 设定分值 | 实际得分 | 未完成原因和改进措施 |
| 产出指标 | 50 | 数量指标 | 各项培训和活动 5 次 | 辖区范围内的所有青少年 | 100% | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 各项培训和活动按照年初的计划和安排保质保量完成 | 满足辖区青少年日益增长的需求 | 90% | 10 | 8 | 由于疫情有的活动是线上进行,质量有折扣。 |
| | | 时效指标 | 各项培训和活动按照年初的计划和安排有序推进 | 2020 年 12 月以前按工作进度完成 | 90% | 10 | 8 | 由于疫情时间上由所延后。 |
| | | 成本指标 | 按2019年结算的支出情况及2020年的工作任务,在确保工作任务和目标完成的前提下安排经费 | 控制在预算范围内 | 90% | 10 | 8 | 压缩公用经费支出 |
| 数量指标 | 40 | 经济效益指标 | 助推道里区团委的繁荣发展 | 辖区内青少年的活动空间精细化 | 100% | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 提升政府执行力,打造亲民政府和服务政府。 | 辖区内青少年的活动空间精细化 | 100% | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 营造和谐便民的文化环境,使居民安居乐业,生活水平稳步提升。 | 辖区内青少年的活动空间精细化 | 100% | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 精准施策,在解决问题中提升公共文化服务的精准性。 | 辖区内青少年的发展有可持续性 | 100% | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 10 | 服务对象满意度指标 | 青少年满意度测评达 95%以上 | 辖区范围内的所有青少年的满意度 | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | 100 | 100 | 94 | | |

3.项目（专项）支出绩效自评表

本单位 2021 年度没有省级项目预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

省级项目（专项）支出绩效自评表 (2021 年度)

| 项目（专项）名称 | | 部门预算项目 填 1 省级专项 0 | | 填报人及电话 | | | | | |
|----------------|-----------------------|----------------------|-----------|-----------|---------------|---------------|------|------|----------------------------|
| 省级主管部门 | | 全年预 算数 (A) | 全年执行数 (B) | | 分值 | 执行数 (B/A) | 得分 | | |
| 项目资金（万元） | | 年度资金金 额 | | | 10 分 | | | | |
| | | 其中：中央补 助 | | | | | | | |
| | | 省级资金 | | | | | | | |
| | | 其他资金 | | | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 值 | 全年 完成 值 | 实际 完成 值 | 设定分值 | 实际得分 | 未完 成原 因和 改进 措施 |
| | 产出 指标 50 分 | 数量指标 | | | | | | | |
| | | 质量指标 | | | | | | | |
| | | 时效指标 | | | | | | | |
| | | 成本指标 | | | | | | | |
| | 数量 指标 30 分 | 经济效益 指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | | | | | | | |
| | | 生态效益 指标 | | | | | | | |
| | | 可持续影 响指标 | | | | | | | |
| | 满意 度指 标 10 分 | 服务对象 满意度指 标 | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | | | | |

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名
称：

| 一级指标及分值 | 二级指标及分值 | 三级指标及分值 | 四级指标及分值 | 指标解释 | 评价标准 | 得分 |
|---------|---------|---------|---------|------|------|----|
| 决策 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 过程 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 产出 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 效益 | | | | | | |
| | | | | | | |

本单位 2021 年度没有省级项目预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。