

中国共产主义青年团哈尔滨市道里区委员会  
2024年部门预算公开

# 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

## **第二部分 中国共产主义青年团哈尔滨市道里区委员会2024年部门预算公开报表**

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

## **第三部分 2024年部门预算情况说明**

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

#### **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的主要职责是：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 and 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**

中国共产主义青年团哈尔滨市道里区委员会内设机构（处室）共2个，包括：组宣部、青少年发展部。

## 第二部分 中国共产主义青年团哈尔滨市道里区委员会2024年部门预算公开报表

表1

### 部门收支总表

部门：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	108.82	一、一般公共服务支出	88.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	7.88
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	5.91
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	7.03
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		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	108.82	本年支出合计	108.82
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	108.82	支出总计	108.82

注：1. 本表反映单位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。

## 部门收入总表

部门：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	108.82	108.82	108.82	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	0.00
008	团委部门	108.82	108.82	108.82	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	0.00
008001	中国共产主义青年团哈尔滨市道里区委员会	108.82	108.82	108.82	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	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 部门支出总表

部门：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	108.82	82.96	25.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	88.00	62.14	25.86	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	88.00	62.14	25.86	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	61.59	61.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	25.86	0.00	25.86	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.92	0.92	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	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。



## 财政拨款收支总表

部门：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	108.82	一、本年支出	108.82
（一）一般公共预算拨款	108.82	（一）一般公共服务支出	88.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	7.88
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	5.91
		（四）住房保障支出	7.03
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	108.82	支出总计	108.82

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：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	108.82	82.96	76.40	6.56	25.86
201	一般公共服务支出	88.00	62.14	55.58	6.56	25.86
20129	群众团体事务	88.00	62.14	55.58	6.56	25.86
2012901	行政运行	61.59	61.59	55.58	6.01	0.00
2012902	一般行政管理事务	25.86	0.00	0.00	0.00	25.86
2012906	工会事务	0.55	0.55	0.00	0.55	0.00
208	社会保障和就业支出	7.88	7.88	7.88	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.88	7.88	7.88	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.92	0.92	0.92	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.96	6.96	6.96	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.91	5.91	5.91	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.91	5.91	5.91	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.81	3.81	3.81	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.03	7.03	7.03	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.03	7.03	7.03	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.03	7.03	7.03	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：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	82.96	76.40	6.56
301	工资福利支出	75.24	75.24	0.00
30101	基本工资	20.36	20.36	0.00
3010101	基本工资	19.36	19.36	0.00
3010102	普调工资	1.00	1.00	0.00
30102	津贴补贴	27.14	27.14	0.00
3010201	津补贴	26.07	26.07	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.07	1.07	0.00
30103	奖金	7.62	7.62	0.00
3010301	奖金	1.62	1.62	0.00
3010302	工作人员奖励	6.00	6.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.96	6.96	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.81	3.81	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	3.81	3.81	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	1.89	1.89	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.19	0.19	0.00
3011202	失业保险缴费	0.24	0.24	0.00
30113	住房公积金	7.03	7.03	0.00
302	商品和服务支出	6.56	0.00	6.56
30201	办公费	0.40	0.00	0.40
30228	工会经费	0.55	0.00	0.55
30229	福利费	1.14	0.00	1.14
3022901	福利费	1.14	0.00	1.14
30239	其他交通费用	4.47	0.00	4.47
303	对个人和家庭的补助	1.16	1.16	0.00
30302	退休费	0.92	0.92	0.00
3030201	退休工资	0.67	0.67	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.25	0.25	0.00
30307	医疗费补助	0.21	0.21	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.21	0.21	0.00
30309	奖励金	0.03	0.03	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：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“三公”经费支出，故本表为空表。

### 政府性基金预算支出表

部门：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，故本表为空表。

### 国有资本经营预算支出表

部门：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，故本表为空表。

## 一般公共预算项目支出表

部门：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	25.86
302	商品和服务支出	25.36
30201	办公费	9.82
30211	差旅费	0.50
30215	会议费	2.80
30216	培训费	1.72
30227	委托业务费	3.42
30239	其他交通费用	0.30
30299	其他商品和服务支出	6.80
3029999	其他商品和服务支出	6.80
310	资本性支出	0.50
31002	办公设备购置	0.50

## 部门预算项目支出表

部门：中国共产主义青年团哈尔滨市道里区委员会

单位：万元

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	绩效目标
			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	25.86	25.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
少先队经费	中国共产主义青年团 哈尔滨市道里区委员会	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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〔2021〕4号）“按照全区范围内14至35周岁常住人口每人每年1元为标准，保障专项团建经费”的要求，需将24万元青年工作经费列入团区委2024年度预算。	
运转保障资金	中国共产主义青年团 哈尔滨市道里区委员会	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中国共产主义青年团哈尔滨市道里区委员会代理记账费用	
运转保障经费（后勤）	中国共产主义青年团 哈尔滨市道里区委员会	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年度中国共产主义青年团餐费每人每天8元，全年按照250天计算。	
团委运转保障资金	中国共产主义青年团 哈尔滨市道里区委员会	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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管理	
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	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进区域内青年工作，加大区域内青年思想工作	



# 部门整体绩效表

部门：团委部门

年度目标								
年度主要目标名称								
年度主要目标内容								
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	
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周岁常住青年人口每人每年1元标准，保障专项团建经费”的要求，需将24万元青年工作经费列入团区委2024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					
绩效指标	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	反向	87	%	
		社会成本指标	完成社会成本	大于等于	正向	87	%	
	产出指标	数量指标	宣讲培训次数	大于等于	正向	10	次	
		质量指标	资金下放及时率	大于等于	正向	100	%	
		时效指标	时效	定性	正向	高中低	/	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	定性	正向	高中低	/	
		社会效益指标	社会效益指标	定性	正向	高中低	/	
		生态效益指标	对环境的可持续影响	定性	正向	高中低	/	
		可持续影响指标	对未来可持续发展的影响	定性	正向	高中低	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	正向	95	%	

## 第三部分 2024年部门预算情况说明

### 一、预算收支增减变化情况说明

#### (一) 收入增减变化情况

本部门2024年收入预算108.82万元，其中本年收入108.82万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入108.82万元，比上年预算数减少12.89万元，下降10.59%。主要变动情况：一是定额公用经费标准减少，一般公共预算收入减少，二是区级专项运转经费预算收入减少，三是区级专项少先队经费预算收入减少。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## （二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算108.82万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算82.96万元，比上年预算数减少5.18万元，下降5.88%。主要变动情况：定额公用经费标准减少，一般公共预算支出减少。

2. 项目支出预算25.86万元，比上年预算数减少7.72万元，下降22.99%。主要变动情况：一是区级专项运转经费预算支出减少，二是区级专项少先队经费预算支出减少。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## 二、机关运行经费安排情况说明

（一）2024年，本部门机关运行经费安排6.56万元，比上年减少1.01万元，下降13.34%，主要原因是定额公用经费标准减少，预算收入减少。

### 三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排0.5万元，其中：货物类采购预算0.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

### 四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

### 五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	0	无

本年度无重点项目。

### 六、“三公”经费增减变化情况

本部门2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

## 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、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。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：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。

十一、“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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十九、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。