

**中国共产主义青年团哈尔滨  
市道里区委员会  
2023年度部门决算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 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，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、机构设置

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。

## 第二部分 2023年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开01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               | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 金额     |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 98.55  | 一、一般公共服务支出      | 31 | 263.46 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00   | 二、外交支出          | 32 | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00   | 三、国防支出          | 33 | 0.00   |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出        | 34 | 0.00   |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00   | 五、教育支出          | 35 | 0.00   |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出        | 36 | 0.00   |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 | 0.00   |
| 八、其他收入           | 8  | 191.10 | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 6.96   |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 6.76   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 40 | 0.00   |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 41 | 0.00   |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 42 | 0.00   |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 43 | 0.00   |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 | 0.00   |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 45 | 0.00   |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 46 | 0.00   |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 47 | 0.00   |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 | 0.00   |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 49 | 6.84   |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00   |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00   |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00   |

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 金额     |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 53 | 0.00   |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00   |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00   |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00   |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 289.64 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 284.03 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00   | 结余分配            | 58 | 0.00   |
| 年初结转和结余          | 29 | 13.28  | 年末结转和结余         | 59 | 18.90  |
| <b>总计</b>        | 30 | 302.92 | <b>总计</b>       | 60 | 302.92 |

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

公开02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      |                      | 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   |
|---------|----------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|--------|
| 科目代码    | 科目名称                 |        |        |        |      |      |          |        |
|         | 栏次                   | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |
|         | 合计                   | 289.64 | 98.55  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 191.10 |
| 201     | 一般公共服务支出             | 269.12 | 78.02  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 191.10 |
| 20129   | 群众团体事务               | 269.12 | 78.02  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 191.10 |
| 2012901 | 行政运行                 | 66.05  | 66.05  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2012902 | 一般行政管理事务             | 11.48  | 11.48  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2012906 | 工会事务                 | 0.49   | 0.49   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出           | 191.10 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 191.10 |
| 208     | 社会保障和就业支出            | 6.96   | 6.96   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出           | 6.96   | 6.96   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080501 | 行政单位离退休              | 0.89   | 0.89   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 6.07   | 6.07   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出               | 6.73   | 6.73   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗             | 6.73   | 6.73   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2101101 | 行政单位医疗               | 4.29   | 4.29   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2101103 | 公务员医疗补助              | 2.44   | 2.44   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出               | 6.84   | 6.84   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出               | 6.84   | 6.84   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金                | 6.84   | 6.84   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |

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

公开03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      |                  | 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 |
|---------|------------------|--------|-------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |       |        |        |      |           |
|         | 栏次               | 1      | 2     | 3      | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计               | 284.03 | 87.10 | 196.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 263.46 | 66.54 | 196.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20129   | 群众团体事务           | 263.46 | 66.54 | 196.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012901 | 行政运行             | 66.05  | 66.05 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012902 | 一般行政管理事务         | 11.48  | 0.00  | 11.48  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012906 | 工会事务             | 0.49   | 0.49  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出       | 185.44 | 0.00  | 185.44 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 6.96   | 6.96  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 6.96   | 6.96  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 0.89   | 0.89  | 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           | 6.76   | 6.76  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.76   | 6.76  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 4.33   | 4.33  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 2.44   | 2.44  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出           | 6.84   | 6.84  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 6.84   | 6.84  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 6.84   | 6.84  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

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

公开04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             | 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  | 98.55 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 78.02 | 78.02      | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00  | 二、外交支出         | 34 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00  | 三、国防支出         | 35 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |       | 四、公共安全支出       | 36 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |       | 五、教育支出         | 37 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |       | 六、科学技术支出       | 38 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |       | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |       | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 6.96  | 6.96       | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |       | 九、卫生健康支出       | 41 | 6.76  | 6.76       | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |       | 十、节能环保支出       | 42 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |       | 十一、城乡社区支出      | 43 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |       | 十二、农林水支出       | 44 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |       | 十三、交通运输支出      | 45 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |       | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |       | 十五、商业服务业等支出    | 47 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 16 |       | 十六、金融支出        | 48 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 17 |       | 十七、援助其他地区支出    | 49 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 18 |       | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |       | 十九、住房保障支出      | 51 | 6.84  | 6.84       | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |       | 二十、粮油物资储备支出    | 52 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

| 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            |
|               | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 98.55  | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 98.59  | 98.59      | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 6.13   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 6.09   | 6.09       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 6.13   |                 | 61 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00   |                 | 62 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00   |                 | 63 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 104.68 | <b>总计</b>       | 64 | 104.68 | 104.68     | 0.00        | 0.00         |

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（功能科目）

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05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      |                  | 本年支出  |       |       |
|---------|------------------|-------|-------|-------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计    | 基本支出  | 项目支出  |
|         | 栏次               | 1     | 2     | 3     |
|         | 合计               | 98.59 | 87.10 | 11.48 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 78.02 | 66.54 | 11.48 |
| 20129   | 群众团体事务           | 78.02 | 66.54 | 11.48 |
| 2012901 | 行政运行             | 66.05 | 66.05 | 0.00  |
| 2012902 | 一般行政管理事务         | 11.48 | 0.00  | 11.48 |
| 2012906 | 工会事务             | 0.49  | 0.49  | 0.00  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 6.96  | 6.96  | 0.00  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 6.96  | 6.96  | 0.00  |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 0.89  | 0.89  | 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  |
| 210     | 卫生健康支出           | 6.76  | 6.76  | 0.00  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.76  | 6.76  | 0.00  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 4.33  | 4.33  | 0.00  |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 2.44  | 2.44  | 0.00  |
| 221     | 住房保障支出           | 6.84  | 6.84  | 0.00  |
| 22102   | 住房改革支出           | 6.84  | 6.84  | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金            | 6.84  | 6.84  | 0.00  |

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（经济科目）

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06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

| 科目代码  | 科目名称           | 决算数   | 科目代码  | 科目名称      | 决算数  | 科目代码  | 科目名称        | 决算数  |
|-------|----------------|-------|-------|-----------|------|-------|-------------|------|
| 301   | 工资福利支出         | 79.85 | 302   | 商品和服务支出   | 6.18 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 21.29 | 30201 | 办公费       | 0.40 | 30701 | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 29.93 | 30202 | 印刷费       | 0.00 | 30702 | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 9.14  | 30203 | 咨询费       | 0.00 | 310   | 资本性支出       | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00  | 30204 | 手续费       | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资           | 0.00  | 30205 | 水费        | 0.00 | 31002 | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.07  | 30206 | 电费        | 0.00 | 31003 | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 0.00  | 30207 | 邮电费       | 0.00 | 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 4.33  | 30208 | 取暖费       | 0.00 | 31006 | 大型修缮        | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 2.24  | 30209 | 物业管理费     | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.00  | 30211 | 差旅费       | 0.00 | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 6.84  | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿        | 0.00 |
| 30114 | 医疗费            | 0.00  | 30213 | 维修（护）费    | 0.00 | 31010 | 安置补助        | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 0.00  | 30214 | 租赁费       | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 1.08  | 30215 | 会议费       | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30301 | 离休费            | 0.00  | 30216 | 培训费       | 0.00 | 31013 | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30302 | 退休费            | 0.89  | 30217 | 公务招待费     | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置    | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费         | 0.00  | 30218 | 专用材料费     | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置    | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金            | 0.00  | 30224 | 被装购置费     | 0.00 | 31022 | 无形资产购置      | 0.00 |
| 30305 | 生活补助           | 0.00  | 30225 | 专用燃料费     | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出     | 0.00 |
| 30306 | 救济费            | 0.00  | 30226 | 劳务费       | 0.00 | 399   | 其他支出        | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助          | 0.19  | 30227 | 委托业务费     | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出    | 0.00 |

| 科目代码  | 科目名称          | 决算数   | 科目代码  | 科目名称      | 决算数  | 科目代码  | 科目名称               | 决算数  |
|-------|---------------|-------|-------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 30308 | 助学金           | 0.00  | 30228 | 工会经费      | 0.49 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金           | 0.00  | 30229 | 福利费       | 0.00 | 39909 | 经常性赠与              | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴      | 0.00  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与              | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费       | 0.00  | 30239 | 其他交通费用    | 5.19 | 39999 | 其他支出               | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00  | 30240 | 税金及附加费用   | 0.00 |       |                    |      |
|       |               |       | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.09 |       |                    |      |
|       | 人员经费合计        | 80.93 |       |           |      |       | 公用经费合计             | 6.18 |

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、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

公开07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   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|      | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|      | 合计   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

注：1. 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。

2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

## 八、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

公开08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   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
|      | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|      | 合计   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 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。  
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。



## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09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

| 预算数  |          |              |         |           |       | 决算数  |          |              |         |           |       |
|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 | 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 |
|      |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |      |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| 1    | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     | 7    | 8        | 9            | 10      | 11        | 12    |
| 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：1. 本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

### 第三部分 2023年度部门决算情况说明

#### 一、2023年度决算收支增减变化情况

##### (一) 年度收入增减变化情况

中国共产主义青年团哈尔滨市道里区委员会2023年度总收入302.92万元，其中本年收入289.64万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入98.55万元，比上年决算数减少8.93万元，下降8.31%。主要变动情况：压缩区级团委活动预算收入。

2. 其他收入191.10万元，比上年决算数增加42.51万元，增长28.61%。主要变动情况：一是省、市团费预算收入增加；二是西部大学生生活费补助增加预算收入。

##### (二) 年度支出增减变化情况

中国共产主义青年团哈尔滨市道里区委员会2023年度总支出302.92万元，其中本年支出284.03万元。具体情况如下：

1. 基本支出87.10万元，比上年决算数减少140.55万元，下降61.74%。主要变动情况：一是团费支出由基本支出调整到项目支出减少基本支出；二是在职调工资和相应的社会保障缴费增加收入，三是退休调资增加收入。

2. 项目支出196.92万元，比上年决算数增加171.56万元，增长676.50%。主要变动情况：一是团费支出由基本支出

调整到项目支出增加项目支出；二是压缩青年工作经费、少先队经费、劳务派遣经费和其他运转保障经费区级项目支出。

## 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

中国共产主义青年团哈尔滨市道里区委员会2023年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2022年度决算为0万元，2023年度预算为0万元。

## 三、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团哈尔滨市道里区委员会2023年度机关运行经费支出6.18万元，比上年决算数增加1.41万元，增长29.56%。主要增减变动情况是：公车改革补贴支出增加。

## 四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。中国共产主义青年团哈尔滨市道里区委员会2023年度无政府采购支出。

（二）面向中小企业预留情况。中国共产主义青年团哈尔滨市道里区委员会2023年度无面向中小企业预留情况。

## 五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，中国共产主义青年团哈尔滨市道里区委员会共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车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。

## 六、预算绩效评价情况

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，中国共产主义青年团哈尔滨市道里区委员会对2023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4个，共涉及资金302.92万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023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100%。组织对2023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100%。

中国共产主义青年团哈尔滨市道里区委员会组织对4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出302.92万元，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。从评价情况来看，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。

### （二）部门预算整体支出自评结果。

中国共产主义青年团哈尔滨市道里区委员会部门预算整体支出自评涉及资金302.92万元，执行数为284.03万元，完成预算的93.76%，得分95分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：保障专项团建经费的要求，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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### （三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

中国共产主义青年团哈尔滨市道里区委员会对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100%，平均得分100分。

#### （四）项目（专项）支出部门评价结果。

中国共产主义青年团哈尔滨市道里区委员会组织对4个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计33.58万元，执行数合计11.48万元，完成预算的34.19%，平均得分95分。具体情况为：

（1）少先队经费项目（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100分。全年预算数为10万元，执行数为0.83万元，完成预算的8.3%。项目绩效目标完成情况：推进区域内少先队工作，加大区域内少先队思想工作。发现的主要问题及原因：少先队活动少。下一步改进措施：更好更多的组织少先队活动。

（2）青年工作经费项目（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100分。全年预算数为14万元，执行数为6.74万元，完成预算的48.14%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：压缩公用经费减少了一部分线下青少年活动。下一步改进措施：更好更多的组织青少年活动。

（3）劳务派遣经费项目（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100分。全年预算数为

2.4万元，执行数为2.36万元，完成预算的98.33%。项目绩效目标完成情况：98.33%完成预定的目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（4）商品和服务支出项目（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100分。全年预算数为7.18万元，执行数为1.55万元，完成预算的21.59%。项目绩效目标完成情况：21.59%完成预定的目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

经营收入：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取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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和事业发展目标所发生的支出。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。