

2017 年度共青团哈尔滨市
委员会部门预算公开

2017 年度共青团哈尔滨市委员会 部门预算有关情况的说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 预算编报范围
- 三、 部门预算单位机构设置
- 四、 人员构成

第二部分 2017 年度共青团哈尔滨市委员会预算公开表

- 一、 2017 年部门收支总体情况表
- 二、 2017 年部门收入总体情况表
- 三、 2017 年部门支出总体情况表
- 四、 2017 年财政拨款收支总体情况表
- 五、 2017 年一般公共预算支出表
- 六、 2017 年一般公共预算基本支出情况表
- 七、 2017 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、 2017 年政府性基金预算支出情况表

第三部分 2017 年部门预算数据分析

- 一、 2017 年部门收支总体情况表的说明
- 二、 2017 年部门收入总体情况表的说明
- 三、 2017 年部门支出总体情况表的说明
- 四、 2017 年财政拨款收支总体情况表的说明
- 五、 2017 年一般公共预算支出表的说明
- 六、 2017 年一般公共预算基本支出情况表的说明
- 七、 2017 年一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、2017 年政府性基金预算支出情况表的说明

九、2017 年其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 领导全市共青团工作。

(二) 负责市青联、学联和市少先队工作委员会的经常性工作，领导和指导全市性青少年社会团体工作。

(三) 承担市委、市政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。

(四) 负责全市青少年人力资源开发工作，组织全市团员青年在经济建设和精神文明建设中发挥生力军和突击队作用，完成市委、市政府和团中央、团省委部署的以青少年为主体的各项任务。

(五) 参与全市性青少年政策的起草、实施、监督等工作，负责市未成年人保护委员会的日常工作。

(六) 调查青年思想动态和青年情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等工作，为市委、市政府提供政策依据。

(七) 负责全市团的组织建设、协助党组织管理、选拔和培训团的干部，做好团员发展、团员管理和“推优”工作，表彰优秀共青团员、优秀团干部和先进团组织。

(八) 负责指导并组织全市青少年的思想理论教育、宣传文化和活动阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年人才。

(九) 负责全市青年统战工作，负责全市青少年民族事务、外事和青少年友好交流工作。

(十) 负责组织、指导全市各级团组织搞好青少年事业发展的管理工作，管理好直属事业单位。

二、预算编报范围

按照预算管理的有关规定和综合预算的编报原则，2017 年纳入共青团哈尔滨市委员会预算编报范围的收支包括：

(一) 行政单位的全部收入和支出。

(二) 事业单位的全部收入和支出

三、部门预算单位机构设置

共青团哈尔滨市委员会部门本级，纳入共青团哈尔滨市委员会部门预算所属事业单位，哈尔滨青年宫、哈尔滨市团校。共青团哈尔滨市委员会部门机构设置及人员构成：行政机关设 8 个职能部（室）和机关党委：（一）办公室、研究室（二）组织部（三）宣传部（四）区县部（五）青工部（六）学少部（七）权益部（八）统战部、机关党委。事业单位设：（一）办公室（二）财务科（三）培训科（四）招生科（五）活动科（六）剧场科（七）保卫科（八）青年就业指导科（九）物业管理科（十）教务科（十一）信息科（十二）研究室。

四、人员构成

机关编制人数 55 人，在职人数 49 人。所属单位哈尔滨青年宫编制数 85 人，在职 56 人。哈尔滨市团校编制数 36 人，在职 32 人。

第二部分 2017 年度共青团哈尔滨市委员会预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

部门：共青团哈尔滨
 滨市委员会

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|--------|----------|--------------|----------|
| 资金来源 | 2017 年预算 | 经济科目 | 2017 年预算 |
| 一、财政拨款 | 1,950.50 | 一、一般公共服务 | 5,233.78 |
| | | 二、外交 | |
| | | 三、国防 | |
| 二、事业收入 | 121.43 | 四、公共安全 | |
| | | 五、教育 | 417.38 |
| | | 六、科学技术 | |
| | | 七、文化体育与传媒 | |
| | | 八、社会保障和就业 | 144.85 |
| | | 九、医疗卫生 | 133.94 |
| | | 十、援助其他地区支出 | |
| | | 十一、国土资源气象等支出 | |
| | | 十二、住房保障支出 | 248.16 |
| 本年收入合计 | 2,071.93 | 十三、粮油物资储备支出 | |
| 上年结转 | 4,106.18 | 十四、预备费 | |
| | | 十五、国债还本付息支出 | |
| | | 十六、其他支出 | |
| | | 十七、转移性支出 | |
| 收入总计 | 6,178.11 | 支出总计 | 6,178.11 |

表 2

部门收入总体情况表

部门：共青团哈尔滨市委

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 上年结转 | 财政拨款 | 政府 性基 金 | 国有资 本经营 收入 | 财政 专户 资金 | 其他事业 收入 | 其他自有 资金 |
|---------|----------------------|----------|----------|----------|---------------|------------------|----------------|------------|------------|
| 201 | 一般公共服务支出 | 5,232.75 | 4,105.15 | 1,006.17 | | | | 121.43 | |
| 20129 | 群众团体事务 | 5,232.75 | 4,105.15 | 1,006.17 | | | | 121.43 | |
| 2012901 | 行政运行(群众团体 事务) | 371.30 | | 371.30 | | | | | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 (群众团体事务) | 161.56 | 41.00 | 120.56 | | | | | |
| 2012950 | 事业运行(群众团体 事务) | 527.31 | | 514.31 | | | | 13 | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支 出 | 4,172.58 | 4,064.15 | | | | | 108.43 | |
| 205 | 教育支出 | 418.41 | 1.03 | 417.38 | | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 25.90 | | 25.90 | | | | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 392.51 | 1.03 | 391.48 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 144.85 | | 144.85 | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位离 退休 | 130.75 | | 130.75 | | | | | |
| 2080504 | 未归口管理的行政单 位离退休 | 14.10 | | 14.1 | | | | | |
| 210 | 医疗卫生与 计划生育支出 | 133.94 | | 133.94 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 57.57 | | 57.57 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 17.67 | | 17.67 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 58.70 | | 58.70 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 248.16 | | 248.16 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 248.16 | | 248.16 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 120.57 | | 120.57 | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 127.59 | | 127.59 | | | | | |
| | 合 计 | 6,178.11 | 4,106.18 | 1,950.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.43 | 0.00 |

表 3

部门支出总体情况表

部门：共青团哈尔滨市委

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 2017 一般公共预算 | | | 扣除事业单位维修 改造预算数 |
|---------|----------------------|---------|-------------|---------|--------|-------------------|
| | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5232.75 | 1168.60 | 892.21 | 276.39 | |
| 20129 | 群众团体事务 | 5232.75 | 1168.60 | 892.21 | 276.39 | |
| 2012901 | 行政运行 (群众团体事务) | 371.3 | 371.30 | 365.80 | 5.50 | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 (群众团体事务) | 161.56 | 161.56 | | 161.56 | |
| 2012950 | 事业运行 (群众团体事务) | 527.31 | 527.31 | 526.41 | 0.90 | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 4172.58 | 108.43 | | 108.43 | 4064.15 |
| 205 | 教育支出 | 418.41 | 418.41 | 302.23 | 116.18 | |
| 2050803 | 培训支出 | 25.9 | 25.90 | 13.10 | 12.80 | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 392.51 | 392.51 | 289.13 | 103.38 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 144.85 | 144.85 | 144.85 | | |
| 2080599 | 其他行政事业 单位离退休 | 130.75 | 130.75 | 130.75 | | |
| 2080504 | 未归口管理的行政 单位离退休 | 14.1 | 14.10 | 14.10 | | |
| 210 | 医疗卫生与计划 生育支出 | 133.94 | 133.94 | 133.94 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 57.57 | 57.57 | 57.57 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 17.67 | 17.67 | 17.67 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 58.7 | 58.70 | 58.70 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 248.16 | 248.16 | 248.16 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 248.16 | 248.16 | 248.16 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 120.57 | 120.57 | 120.57 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 127.59 | 127.59 | 127.59 | | |
| | 合 计 | 6178.11 | 2113.96 | 1721.39 | 392.57 | 4,064.15 |

表 4

财政拨款收支总体情况表

部门：共青团哈尔滨市委

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------|----------|--------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 2,071.93 | 一、一般公共服务 | 5,233.78 |
| 二、上年结转 | 4,106.18 | 二、外交 | |
| | | 三、国防 | |
| | | 四、公共安全 | |
| | | 五、教育 | 417.38 |
| | | 六、科学技术 | |
| | | 七、文化体育与传媒 | |
| | | 八、社会保障和就业 | 144.85 |
| | | 九、医疗卫生 | 133.94 |
| | | 十、援助其他地区支出 | |
| | | 十一、国土资源气象等支出 | |
| | | 十二、住房保障支出 | 248.16 |
| | | 十三、粮油物资储备支出 | |
| | | 十四、预备费 | |
| | | 十五、国债还本付息支出 | |
| | | 十六、其他支出 | |
| | | 十七、转移性支出 | |
| 收入总计 | 6,178.11 | 支出总计 | 6,178.11 |

表 5

一般公共预算支出表

部门：共青团哈尔滨市委

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2016 年执行数 | | 2017 年预算数 | | | 扣除事业 单位维修 改造工程 执行数 | 2017 年预算数比 2016 年执行数 | | 2017 年预算数比 2016 年执行数 (扣除维修改造项 目) | |
|---------|-------------------------|-----------|------------------|-----------|---------|--------|-----------------------------|-------------------------|----------|---|----------|
| | | 执行数 | 扣除维修 改造 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | | 增减额 | 增减% | 增减额 | 增减% |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4065.48 | 1245.79 | 1168.60 | 892.21 | 276.39 | | -2896.88 | -71.26% | -77.19 | -6.20% |
| 20129 | 群众团体事务 | 4065.48 | 1245.79 | 1168.60 | 892.21 | 276.39 | | -2896.88 | -71.26% | -77.19 | -6.20% |
| 2012901 | 行政运行 (群众团体事务) | 495.05 | 495.05 | 371.30 | 365.80 | 5.50 | | -123.75 | -25.00% | -123.75 | -25.00% |
| 2012902 | 一般行政管理事务 (群众团体事务) | 108.97 | 108.97 | 161.56 | | 161.56 | | 52.59 | 48.26% | 52.59 | 48.26% |
| 2012950 | 事业运行(群众 团体事务) | 594.42 | 594.42 | 527.31 | 526.41 | 0.90 | | -67.11 | -11.29% | -67.11 | -11.29% |
| 2012999 | 其他群众 团体事务支出 | 2867.04 | 47.35 | 108.43 | | 108.43 | 2819.69 | -2758.61 | -96.22% | 61.08 | 129.00% |
| 205 | 教育支出 | 318.28 | 318.28 | 418.41 | 302.23 | 116.18 | | 100.13 | 31.46% | 100.13 | 31.46% |
| 2050803 | 培训支出 | 23.99 | 23.99 | 25.90 | 13.10 | 12.80 | | 1.91 | 7.96% | 1.91 | 7.96% |
| 2059999 | 其他教育支出 | 294.29 | 294.29 | 392.51 | 289.13 | 103.38 | | 98.22 | 33.38% | 98.22 | 33.38% |
| 208 | 社会保障和 就业支出 | 157.58 | 157.58 | 144.85 | 144.85 | | | -12.73 | -8.08% | -12.73 | -8.08% |
| 2080599 | 其他行政事业 单位离退休 | 120.14 | 120.14 | 130.75 | 130.75 | | | 10.61 | 8.83% | 10.61 | 8.83% |
| 2080504 | 未归口管理的 行政单位离退休 | 17.76 | 17.76 | 14.10 | 14.10 | | | -3.66 | -20.61% | -3.66 | -20.61% |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 19.68 | 19.68 | | | | | -19.68 | -100.00% | -19.68 | -100.00% |
| 210 | 医疗卫生与 计划生育支出 | 131.99 | 131.99 | 133.94 | 133.94 | | | 1.95 | 1.48% | 1.95 | 1.48% |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 55.74 | 55.74 | 57.57 | 57.57 | | | 1.83 | 3.28% | 1.83 | 3.28% |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 20.17 | 20.17 | 17.67 | 17.67 | | | -2.50 | -12.40% | -2.50 | -12.40% |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 56.08 | 56.08 | 58.70 | 58.70 | | | 2.62 | 4.67% | 2.62 | 4.67% |
| 221 | 住房保障支出 | 305.67 | 305.67 | 248.16 | 248.16 | | | -57.51 | -18.81% | -57.51 | -18.81% |
| 22102 | 住房改革支出 | 305.67 | 305.67 | 248.16 | 248.16 | | | -57.51 | -18.81% | -57.51 | -18.81% |
| 2210201 | 住房公积金 | 151.23 | 151.23 | 120.57 | 120.57 | | | -30.66 | -20.27% | -30.66 | -20.27% |
| 2210202 | 提租补贴 | 121.44 | 121.44 | 127.59 | 127.59 | | | 6.15 | 5.06% | 6.15 | 5.06% |
| 2210203 | 购房补贴 | 33.00 | 33.00 | | | | | -33.00 | -100.00% | -33.00 | -100.00% |
| | 合 计 | 4979.00 | 2159.31 | 2113.96 | 1721.39 | 392.57 | 2819.69 | -2865.04 | -57.54% | -45.35 | -2.10% |

表 6

一般公共预算基本支出表

部门：共青团哈尔滨市委

单位：万元

| 经济分类科目 | | 基本支出 | | |
|------------|------------------|---------|---------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | 工资福利支出 | 1010.34 | 1010.34 | |
| 30101 | 基本工资 | 323.91 | 323.91 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 344.96 | 344.96 | |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 144.34 | 144.34 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 134.74 | 134.74 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 62.39 | 62.39 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 262.6 | | 262.60 |
| 30201 | 办公费 | 48 | | 48.00 |
| 30202 | 印刷费 | 6 | | 6.00 |
| 30205 | 水费 | 2.74 | | 2.74 |
| 30206 | 电费 | 0 | | 0.00 |
| 30207 | 邮电费 | 5.83 | | 5.83 |
| 30208 | 取暖费 | 51.28 | | 51.28 |
| 30211 | 差旅费 | 13.83 | | 13.83 |
| 30213 | 维修（护）费 | 16.8 | | 16.80 |
| 30214 | 租赁费 | 0 | | 0.00 |
| 30215 | 会议费 | 2.02 | | 2.02 |
| 30216 | 培训费 | 13.1 | | 13.10 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.88 | | 2.88 |
| 30226 | 劳务费 | 0 | | 0.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 0 | | 0.00 |
| 30228 | 工会经费 | 17.46 | | 17.46 |
| 30229 | 福利费 | 18.35 | | 18.35 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.16 | | 9.16 |
| 30239 | 其他交通费用 | 51.95 | | 51.95 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0 | | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.2 | | 3.20 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 448.45 | 448.45 | |
| 30302 | 退休费 | 144.85 | 144.85 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.66 | 0.66 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.4 | 0.40 | |
| 30311 | 住房公积金 | 120.57 | 120.57 | |
| 30312 | 提租补贴 | 127.59 | 127.59 | |
| 30314 | 采暖补贴 | 53.15 | 53.15 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1.23 | 1.23 | |
| | 合计 | 1721.39 | 1458.79 | 262.60 |

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:共青团
哈尔滨市委员会

单位: 万元

| 科目名称 | 2016年 执行数 | 2016年 预算数 | 2017年 预算数 | 2017年预算数比 2016年预算数 | | 2017年预算数比 2016年执行数 | |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|----------|-----------------------|-------|
| | | | | 增减额 | 增减% | 增减额 | 增减% |
| 合 计 | 68.96 | 46.82 | 63.99 | 17.17 | 36.67% | -4.97 | -7% |
| 因公出国(境)经费 | 2.05 | 2.05 | 0.00 | -2.05 | -100.00% | -2.05 | -100% |
| 公务接待费 | 0.41 | 2.84 | 2.88 | 0.04 | 1.41% | 2.47 | 602% |
| 公务用车购置及运行 维护费 | 66.50 | 41.93 | 61.11 | 19.18 | 45.74% | -5.39 | -8% |
| 其中: 公务用车运行 维护费 | 66.50 | 41.93 | 61.11 | 19.18 | 45.74% | -5.39 | -8% |
| 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0% |

表 8

政府基金预算支出情况表

部门：共青团哈
尔滨市委员会

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
|------|------|-----|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

第二部分 2017 年部门预算数据分析

一、2017 年部门收支总体情况表的说明

2017 年部门收支总预算 6,178.11 万元。按照综合预算的原则，共青团哈尔滨市委委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理范围。收入包括：一般公共预算拨款，事业收入，上年结转。支出包括：一般公共服务支出，教育支出，社会保障和就业支出，医疗卫生支出，住房保障支出。

二、2017 年部门收入总体情况表的说明

共青团哈尔滨市委委员会 2017 年收入预算 6,178.11 万元，其中上年结转 4,106.18 万元，占 66.46%；一般公共预算财政拨款收入 1,950.50 万元，占 31.57%，事业收入 121.43 万元，占 1.97%。

三、2017 年部门支出总体情况表的说明

共青团哈尔滨市委委员会 2017 年支出预算 6,178.11 万元，其中基本支出 1,721.39 万元，占 27.86%；项目支出 392.57 万元，占 6.35%；扣除事业单位维修改造项目支出 4,064.15 万元，占 65.79%。

四、2017 年财政拨款收支总体情况表的说明

共青团哈尔滨市委委员会 2017 年财政拨款收支总预算 6,178.11 万元。收入包括：财政拨款收入 2,071.93 万元，上年结转 4,106.18 万元。支出包括：一般公共服务支 5,233.78 万元，教育支出 417.38 万元；社会保障和就业支出 144.85 万元；医疗卫生支出 133.94 万元；住房保障支出 248.16 万元。

五、2017 年一般公共预算支出表的说明

共青团哈尔滨市委委员会 2017 年一般公共预算支出 2,113.96 万元，比 2016 年扣除维修改造项目执行数减少 45.35 万元，下降 2.1%。具体安排情况如下：

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）2017 年年初预算数 1,168.60 万元，2016 年扣除维修改造项目执行数 1,245.79 万元，比 2016 年减少 77.19 万元，下降 6.20%。

1、行政运行（项）2017 年年初预算数 371.30 万元，2016 年执行数 495.05 万元，比 2016 年执行数减少 123.75 万元，下降 25%。主要原因是 2016 年人员工资调整。

2、一般行政管理事务（项）2017 年年初预算数 161.56 万元，2016 年执行数 108.97 万元，增加 52.59 万元，增长 48.26%。主要原因是增加两个新项目：一是少代会的召开；二是学联会的召开。

3、事业运行（项）2017 年年初预算数 527.31 万元，2016 年执行数 594.42 万元，比 2016 年减少 67.11 万元，下降 11.29%，主要原因是 2016 年调整人员工资。

4、其他群众团体事务支出（项）2017 年年初预算数 108.43 万元，2016 年执行数 47.35 万元，主要原因是相关支出调整转列到事业运行科目。

（二）教育支出（类）

包括行政、事业培训支出，事业单位专项培训支出。2017 年年初预算数 418.41 万元，2016 年执行数 318.28 万元，比 2016 年增加 100.13 万元，增长 31.46%。主要原因是增加哈尔滨市团校新校舍办公楼维修改造项目、购置设备等。

（三）社会保障和就业支出（类）

包括行政单位离退休费，未归口管理的行政单位离退休费，死亡抚恤支出。2017年年初预算数144.85万元，2016年执行数157.58万元，减少12.73万元，下降8.08%。主要原因是事业单位死亡抚恤金减少。

（四）医疗卫生与计划生育支出（类）

包括行政单位医疗支出，事业单位医疗支出，公务员医疗补助支出。2017年年初预算数133.94万元，2016年执行数131.99万元，比2016年增加1.95万元，增长1.48%。主要原因是人员增加。

（五）住房保障支出（类）

包括住房公积金，提租补贴，购房补贴。2017年年初预算数248.16万元，2016年执行数305.67万元，减少57.51万元，下降18.81%。主要原因是2001年以后参加工作人员公积金调整。

六、2017年一般公共预算基本支出情况表的说明

共青团哈尔滨市委委员会2017年一般公共预算基本支出1721.39万元，其中：

人员经费1458.79万元，主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

日常公用经费：262.60万元，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、2017年一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2017年“三公”经费财政拨款预算数63.99万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务接待费2.88万元；公务用车购置及运行维护费61.11万元。2017年“三公”经费预算数比2016年预算数增加17.17万元。2017年预算数比2016年执行数减少4.97万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费。2017年没有出国、出境人员，上级部门没有安排出国、出境事项。

2、公务接待费。2017年预算数与2016年预算数基本相同，2017年预算数比2016年执行数增加2.47万元，主要是人员增加。

3、公务用车购置及运行维护费。2017年预算数比2016年预算数增加19.18万元，2017年预算数比2016年执行数减少5.39万元。主要原因是晋升工资、人员增加。

八、2017年政府性基金预算支出情况表的说明

共青团哈尔滨市委员会2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、2017年其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况说明

共青团哈尔滨市委员会部门2017年机关运行经费财政拨款预算262.60万元，该经费用于安排发生的基本支出的日常公用经费支出，具体包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。机关运行经费严格执行预算安排，节约机关运行成本。

（二）政府采购情况说明

共青团哈尔滨市委员会部门2017年政府采购预算总额72.25万元，比2016年预算增加35.55万元，上升96.87%。主要原因为事业单位房屋整体加固修缮改造。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2016 年 12 月 31 日，共青团哈尔滨市委员会部门资产总额 6397.56 万元。其中流动资产 4305.54 万元，固定资产 2092.02 万元。本部门轿车 3 辆，小型载客汽车 1 辆，全部为一般公务用车。没有价值 50 万元以上的大型设备。

（四）预算绩效管理工作情况

经财政部门批示共青团哈尔滨市委员会部门对机关和下属事业单位 2017 年部门预算进行整体评价。绩效评价总额为 6178.11 万元。（一是对工作经费的整体评价；二是对房屋维修改造经费的评价）基本支出：1721.39 万元，项目支出：4456.72 万元。设置整体绩效目标 6 个；年度绩效指标 3 个分别为产出指标、效益指标、服务对象满意度指标。其中产出指标 4 个，效益指标 3 个，服务对象满意度指标 1 个。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指由市财政拨款形成的部门收入。按照现行的预算管理制度，市财政预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、维修改造项目拨款、新校舍办公楼维修改造项目拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。如：剧场的场租费、房屋租赁费、其他活动费等。

（三）上年结转：指上一年度尚未完成工作任务，结转到本年度按原规定用途继续使用的资金。

（四）基本支出：指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：指在基本支出以外未完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）：反映共青团哈尔滨市委员会部门保障机构正常运行、开展青少年活动事务方面的各项支出。

1、行政运行（项）：反映共青团哈尔滨市委员会部门的基本支出。

2、一般行政管理事务（项）：反映共青团哈尔滨市委员会未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、事业运行（项）：反映共青团哈尔滨市委员会下属事业单位的基本支出。

4、其他群众团体事务支出（项）：反映共青团哈尔滨市委员会下属事业单位的其他项目支出。

（七）教育支出（类）：反映的是共青团哈尔滨市委员会部门培训支出、其他教育支出。

（八）社会保障和就业支出（类）：反映的是共青团哈尔滨市委员会部门统一管理的机关、事业单位离退休人员的支出。

（九）医疗卫生与计划生育支出（类）：反映的是共青团哈尔滨市委员会部门行政单位医疗费、事业单位医疗费、公务员医疗补助费。

（十）住房保障支出（类）：反映的是共青团哈尔滨市委员会部门住房公积金、提租补贴、购房补贴。

（十一）“三公”经费：纳入共青团哈尔滨市委员会部门预决算管理的“三公”经费，是指共青团哈尔滨市委员会用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。其中，因公出国（境）费反映共青团哈尔滨市委员会上级部门安排的出国事项；公务用车购置及运行费反映共青团哈尔滨市

委员会车辆购置支出（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；公务接待费反映共青团哈尔滨市委员会按规定开支的各类公务接待支出。