

2018 年度共青团哈尔滨市  
委员会部门预算公开

# 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 部门预算表

- 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（功能分类）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 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（功能分类）
- 十、政府性基金预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 十一、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

## 第三部分 部门预算情况说明

- 一、关于部门收支总表的说明
- 二、关于部门收入总表的说明
- 三、关于部门支出总表的说明
- 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（功能分类）的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）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（功能分类）的说明

十、关于政府性基金预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

十一、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

十二、机关运行经费安排情况说明

十三、关于政府采购预算安排情况说明

十四、关于国有资产占有使用情况说明

十五、关于绩效评价情况说明

#### 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

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，2018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 54 人，在职人数 48 人（其中局级 3 人，处级 20 人，科级 18 人，科员 2 人，技师 3 人，高级工 2 人），退休 3 人。所属单位哈尔滨青年宫编制数 85 人，在职 51 人（处级 2 人，科级 2 人，正高 2 人，副高 10 人，中级 10 人，助级 11 人，技师 11 人，中级工 3 人），退休 76 人。哈尔滨市团校编制数 36 人，在职 30 人（其中处级 2 人，科级 8 人，教师 15 人，工勤 5 人），退休 7 人。

## 第二部分 部门预算表

附表 1

### 部门收支总表

部门：共青团哈尔滨市委员会

单位：万元

收入		支出	
资金来源	2018 年预算	经济科目	2018 年预算
一、一般公共预算	1,800.18	一、工资福利支出	1,196.90
其中：财政当年	1,800.18	二、商品和服务支出	662.34
财政结转		三、对个人和家庭的补助	185.78
二、政府性基金		四、债务利息及费用支出	
其中：财政当年		五、资本性支出（基本建设）	
财政结转		六、资本性支出	1.90
三、纳入财政专户管理资金		七、对企业补助（基本建设）	
四、其他事业收入	246.74	八、对企业补助	
五、经营收入		九、对社会保障基金补助	
六、上级补助收入		十、其他支出	
七、其他收入			
八、结余资金			
收入总计	2,046.92	支出总计	2,046.92

附表 2

# 部门收入总表

部门：共青团哈尔滨市委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	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	1176.05	929.31				246.74	
20129	群众团体事务	1176.05	929.31				246.74	
2012901	行政运行（群众团体事务）	411.07	411.07					
2012902	一般行政管理事务（群众团体事务）	121.01	121.01					
2012950	事业运行（群众团体事务）	405.63	397.23				8.40	
2012999	其他群众团体事务支出	238.34					238.34	
205	教育支出	308.40	308.40					
2050803	培训支出	13.73	13.73					
2059999	其他教育支出	294.67	294.67					
208	社会保障和就业支出	144.84	144.84					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	16.65	16.65					
2080599	其他行政事业单位离退休	128.19	128.19					
210	医疗卫生与计划生育支出	143.75	143.75					
2101101	行政单位医疗	61.74	61.74					
2101102	事业单位医疗	18.67	18.67					
2101103	公务员医疗补助	63.34	63.34					
221	住房保障支出	273.88	273.88					
22102	住房改革支出	273.88	273.88					
2210201	住房公积金	133.20	133.20					
2210202	提租补贴	140.68	140.68					
	合 计	2046.92	1800.18	0.00	0.00	0.00	246.74	0.00

附表 3

# 部门支出总表

部门：共青团哈尔滨市委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	支出分类		
			合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	1176.05	1176.05	806.24	369.81
20129	群众团体事务	1176.05	1176.05	806.24	369.81
2012901	行政运行 (群众团体事务)	411.07	411.07	402.79	8.28
2012902	一般行政管理事务 (群众团体事务)	121.01	121.01		121.01
2012950	事业运行 (群众团体事务)	405.63	405.63	403.45	2.18
2012999	其他群众团体事务支出	238.34	238.34		238.34
205	教育支出	308.40	308.40	264.26	44.14
2050803	培训支出	13.73	13.73	13.73	
2059999	其他教育支出	294.67	294.67	250.53	44.14
208	社会保障和就业支出	144.84	144.84	144.84	
2080504	未归口管理的行政 单位离退休	16.65	16.65	16.65	
2080599	其他行政事业 单位离退休支出	128.19	128.19	128.19	
210	医疗卫生与计划 生育支出	143.75	143.75	143.75	
2101101	行政单位医疗	61.74	61.74	61.74	
2101102	事业单位医疗	18.67	18.67	18.67	
2101103	公务员医疗补助	63.34	63.34	63.34	
221	住房保障支出	273.88	273.88	273.88	
22102	住房改革支出	273.88	273.88	273.88	
2210201	住房公积金	133.20	133.20	133.20	
2210202	提租补贴	140.68	140.68	140.68	
	合 计	2046.92	2046.92	1632.97	413.95



附表 4

## 财政拨款收支总表

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、一般公共预算	1800.18	一、一般公共服务	929.31
二、政府性基金	0.00	二、外交	
		三、国防	
		四、公共安全	
		五、教育	308.40
		六、科学技术	
		七、文化体育与传媒	
		八、社会保障和就业	144.84
		九、医疗卫生	143.75
		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	273.88
		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	1800.18	支出总计	1800.18

附表 5

# 一般公共预算支出表（功能分类）

部门：共青团哈尔滨市委

单位：万元

科目编码	科目名称	2017 年执行数		2018 年预算数			扣除事业 单位维修 改造工程 执行数	2018 年预算数比 2017 年执行数		2018 年预算数比 2017 年执行数 (扣除维修改造项 目)	
		执行数	扣除维修 改造 项目执行 数	合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%	增减额	增减%
201	<b>一般公共服务支出</b>	3615.73	1344.32	929.31	797.84	131.47		-2686.42	-74.30%	-415.01	-30.87%
20129	群众团体事务	3615.73	1344.32	929.31	797.84	131.47		-2686.42	-74.30%	-415.01	-30.87%
2012901	行政运行 (群众团体事务)	567.40	567.40	411.07	402.79	8.28		-156.33	-27.55%	-156.33	-27.55%
2012902	一般行政管理事务 (群众团体事务)	140.09	140.09	121.01		121.01		-19.08	-13.62%	-19.08	-13.62%
2012950	事业运行(群众 团体事务)	565.34	565.34	397.23	395.05	2.18		-168.11	-29.74%	-168.11	-29.74%
2012999	其他群众 团体事务支出	2342.90	71.49	0.00		0.00	2271.41	-2342.90	-100%	-71.49	-100%
205	<b>教育支出</b>	418.35	418.35	308.40	264.26	44.14		-109.95	-26.28%	-109.95	-26.28%
2050803	培训支出	15.98	15.98	13.73	13.73			-2.25	-14.08%	-2.25	-14.08%
2059999	其他教育支出	402.37	402.37	294.67	250.53	44.14		-107.70	-26.77%	-107.70	-26.77%
208	<b>社会保障和 就业支出</b>	145.88	145.88	144.84	144.84			-1.04	-0.71%	-1.04	-0.71%
2080504	未归口管理的 行政单位离退休	28.61	28.61	16.65	16.65			-11.96	-41.80%	-11.96	-41.80%
2080599	其他行政事业 单位离退休	117.27	117.27	128.19	128.19			10.92	9.31%	10.92	9.31%
210	<b>医疗卫生与 计划生育支出</b>	141.24	141.24	143.75	143.75			2.51	1.78%	2.51	1.78%
2101101	行政单位医疗	63.48	63.48	61.74	61.74			-1.74	-2.74%	-1.74	-2.74%
2101102	事业单位医疗	19.06	19.06	18.67	18.67			-0.39	-2.05%	-0.39	-2.05%
2101103	公务员医疗补助	58.70	58.70	63.34	63.34			4.64	7.90%	4.64	7.90%
221	<b>住房保障支出</b>	249.77	249.77	273.88	273.88			24.11	9.65%	24.11	9.65%
22102	住房改革支出	249.77	249.77	273.88	273.88			24.11	9.65%	24.11	9.65%
2210201	住房公积金	128.54	128.54	133.20	133.20			4.66	3.63%	4.66	3.63%
2210202	提租补贴	121.23	121.23	140.68	140.68			19.45	16.04%	19.45	16.04%
	<b>合 计</b>	4570.97	2299.56	1800.18	1624.57	175.61		-2770.79	-60.62%	-499.38	-21.72%

附表 6

## 一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

部门：共青团哈尔滨市委员会

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1188.50</b>	<b>1188.50</b>	
30101	基本工资	406.61	406.61	
30102	津贴补贴	446.92	446.92	
30104	其他社会保障缴费	148.04	148.04	
30113	住房公积金	133.20	133.20	
30199	其他工资福利支出	53.73	53.73	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>264.54</b>		<b>264.54</b>
30201	办公费	19.12		19.12
30202	印刷费	4.56		4.56
30205	水费	8.18		8.18
30206	电费	8.18		8.18
30207	邮电费	10.02		10.02
30208	取暖费	52.50		52.50
30211	差旅费	33.67		33.67
30213	维修（护）费	4.56		4.56
30215	会议费	2.73		2.73
30216	培训费	13.73		13.73
30217	公务接待费	2.84		2.84
30228	工会经费	18.30		18.30
30229	福利费	19.23		19.23
30231	公务用车运行维护费	14.10		14.10
30239	其他交通费用	49.42		49.42
30299	其他商品和服务支出	3.40		3.40
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>171.53</b>	<b>171.53</b>	
30302	退休费	171.53	171.53	
	<b>合计</b>	<b>1624.57</b>	<b>1360.03</b>	<b>264.54</b>

附表 7

# 一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

部门名称：共青团哈尔滨市委员会

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		1,800.18
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	326.22
	社会保障缴费	54.60
	住房公积金	59.75
	其他工资福利支出	16.67
机关商品和服务支出	办公经费	120.94
	会议费	42.91
	培训费	5.75
	专用材料购置费	0.00
	委托业务费	21.40
	公务接待费	1.06
	因公出国（境）费用	0.00
	公务用车运行维护费	4.94
	维修（护）费	1.68
	其他商品和服务支出	26.22
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	0.00
	基础设置建设	0.00
	公务用车购置	0.00
	土地征迁补偿和安置支出	0.00
	设备购置	1.90
	大型修缮	0.00
机关资本性支出（二）	其他资本性支出	0.00
	房屋建筑物构建	0.00
	基础设置建设	0.00
	公务用车购置	0.00

	设备购置	0.00
	大型修缮	0.00
	其他资本性支出	0.00
对事业单位经常性补助	工资福利支出	731.26
	商品和服务支出	199.10
	其他对事业单位补助	0.00
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	0.00
	资本性支出（二）	0.00
对企业补助	费用补贴	0.00
	利息补贴	0.00
	其他对企业补助	0.00
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	0.00
	对企业资本性支出（二）	0.00
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	10.04
	助学金	0.00
	生产补贴	0.00
	离退休费	174.48
	其他对个人和家庭的补助	1.26
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	0.00
	补充全国社会保障基金	0.00
债务利息及费用支出	国内债务付息	0.00
	国外债务付息	0.00
	国内债务发行费用	0.00
	国外债务发行费用	0.00
债务还本支出	国内债务还本	0.00
	国外债务还本	0.00
转移性支出	上下级政府间转移性支出	0.00
	援助其他地区支出	0.00
	债务转贷	0.00
	调出资金	0.00
预备费及预留	预备费	0.00

	预留	0.00
其他支出	赠与	0.00
	国家赔偿费用支出	0.00
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	0.00
	其他支出	0.00

附表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称:共青团哈尔滨市委员会

单位: 万元

科目名称	2017年 执行数	2017年 预算数	2018年 预算数	2018年预算数比 2017年预算数		2018年预算数比 2017年执行数	
				增减额	增减%	增减额	增减%
合 计	24.01	28.06	22.28	-5.78	-20.60%	-1.73	-7.21%
因公出国(境)经费	8.74	11.30	0.00	-11.30	-100%	-8.74	-100%
公务接待费	1.54	2.88	2.84	-0.04	-1.39%	1.30	84.42%
公务用车购置及运行 维护费	13.73	13.88	19.44	5.56	40.06%	5.71	41.59%
其中: 公务用车运行 维护费	13.73	13.88	19.44	5.56	40.06%	5.71	41.59%
公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%

附表 9

## 政府性基金预算支出表（功能分类）

部门：共青团哈尔滨市委员会

单位：万元

科目		支出分类		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出

注：我部门未安排政府性基金支出预算，因此本表无相关数据。



附表 10:

### 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

部门名称：共青团哈尔滨市委

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	年终一次性奖金	
	公务员奖励	
	基本养老保险	
	基本医疗保险	
	公务员医疗补助	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	
按定额管理的商品服务支出	办公费	
	手续费	
	办公水费	
	办公电费	
	电梯电费	
	邮寄费	
	电话通讯费	
	办公用房取暖费	
	专用房屋取暖费	
	物业管理费	
	国内差旅费	
	一般维修费	
	专用房屋维修费	

	电梯维修费	
	培训费	
	劳务费	
	工会经费	
	福利费	
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	
	预留机动经费	
	空编奖励经费	
离退休公用支出	离休人员特需费	
	离休人员公用经费	
	退休人员公用经费	
职工体检费支出	体检费	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	
	退休公务员医疗补助	
	其他对个人和家庭的补助支出	
项目支出	--	

注：我部门未安排政府性基金支出预算，因此本表无相关数据。

附表 11:

## 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

部门名称：共青团哈尔滨市委员会

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	

	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	

债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

注：我部门未安排政府性基金支出预算，因此本表无相关数据。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于部门收支总表的说明

2018年部门收支总预算2046.92万元。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，其他事业收入。支出包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出。

### 二、关于部门收入总表的说明

共青团哈尔滨市委委员会部门2018年收入预算2046.92万元，其中一般公共预算收入1800.18万元，占87.95%，其他事业收入246.74万元，占12.05%。

### 三、关于部门支出总表的说明

共青团哈尔滨市委委员会部门2018年支出预算2046.92万元，其中基本支出1632.97万元，占79.78%，项目支出413.95万元，占20.22%。

### 四、关于财政拨款收支总表的说明

共青团哈尔滨市委委员会部门2018年一般公共预算收入1800.18万元。支出包括：一般公共服务支出929.31万元；教育支出308.40万元；社会保障和就业支出144.84万元；医疗卫生支出143.75万元；住房保障支出273.88万元。

### 五、关于一般公共预算支出表（功能分类）的说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

共青团哈尔滨市委委员会部门2018年一般公共预算当年拨款1800.18万元，比上年预算减少150.32万元。主要原因是：2017年预算中含哈尔滨市团校新校舍办公楼维修改造项目、设备购置

等。按照养老保险改革政策要求，2018年财政预算中未安排原政策下单位缴纳的养老保险。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务支出 929.31 万元，占 51.62%；教育支出 308.40 万元，占 17.13%，社会保障和就业支出 144.84 万元，占 8.05%；医疗卫生与计划生育支出 143.75 万元，占 7.99%；住房保障支出 273.88 万元，占 15.21%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

共青团哈尔滨市委委员会 2018 年一般公共预算支出 1800.18 万元，比 2017 年扣除维修改造项目执行数减少 499.38 万元，下降 21.72%。具体安排情况如下：

一般公共预算服务支出（类）群众团体事务（款）2018 年年初预算数 929.31 万元，2017 年扣除维修改造项目执行数 1344.32 万元，比 2017 年减少 415.01 万元，下降 30.87%。

1、行政运行（项）2018 年年初预算数 411.07 万元，2017 年执行数 567.40 万元，比 2017 年执行数减少 156.33 万元，下降 27.55%。主要原因是 2017 年执行数中含在职人员提职、工资滚动等。

2、一般行政管理事务（项）2018 年年初预算数 121.01 万元，2017 年执行数 140.09 万元，减少 19.08 万元，下降 13.62%。主要原因是 2017 年执行数中含上年结转资金，已缴回财政。

3、事业运行（项）2018 年年初预算数 405.63 万元，其中一般公共预算 397.23 万元，其他事业收入 8.40 万元。2017 年执行数 565.34 万元，比 2017 年减少 168.11 万元，下降 29.74%。主要原因是按照养老保险改革政策要求，2018 年财政预算中未安排原政策下单位缴纳的养老保险。

4、其他群众团体事务支出(项)2018年年初预算数 238.34 万元，已列入其他事业收入中，没在本表中。2017年执行数 2342.90 万元，其中含事业单位维修改造工程执行数 2271.41 万元。

#### (二) 教育支出(类)

包括培训支出、其他教育支出。2018年年初预算数 308.40 万元，2017年执行数 418.35 万元，比 2017 年减少 109.95 万元，下降 26.28%。主要原因是 2017 年执行数含哈尔滨市团校新校舍办公楼维修改造项目、设备购置等。

#### (三) 社会保障和就业支出(类)

包括未归口管理的行政单位离退休费，其他行政事业单位离退休费。2018年年初预算数 144.84 万元，2017年执行数 145.88 万元，减少 1.04 万元，下降 0.71%。2018年年初预算数与 2017 年执行数基本持平。

#### (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。2018年年初预算数 143.75 万元，2017年执行数 141.24 万元，比 2017 年增加 2.51 万元，增长 1.78%。主要原因是职工医疗保险费缴存基数调整。

#### (五) 住房保障支出(类)

包括住房公积金，提租补贴。2018年年初预算数 273.88 万元，2017年执行数 249.77 万元，增加 24.11 万元，增加 9.65%。主要原因是有部分人员工资调整，公积金基数调整。

## 六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明

共青团哈尔滨市委员会部门 2018 年一般公共预算基本支出 1624.57 万元。其中：



工资福利支出 1188.50 万元。主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

商品和服务支出 264.54 万元。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、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、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助支出 171.53 万元。主要包括退休费。

## **七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明**

共青团哈尔滨市委委员会部门 2018 年一般公共预算支出 1800.18 万元，其中：

1、机关工资福利支出 457.24 万元，主要包括：工资奖金津补贴 326.22 万元、社会保障缴费 54.60 万元、住房公积金 59.75 万元、其他工资福利支出 16.67 万元。

2、机关商品和服务支出 224.90 万元，主要包括：办公经费 120.94 万元、会议费 42.91 万元、培训费 5.75 万元、委托业务费 21.40 万元、公务接待费 1.06 万元、公务用车运行维护费 4.94 万元、维修（护）费 1.68 万元、其他商品和服务支出 26.22 万元。

3、机关资本性支出 1.90 万元，主要包括设备购置 1.90 万元。

4、对事业单位经常性补助 930.36 万元，主要包括：工资福利支出 731.26 万元、商品和服务支出 199.10 万元。

5、对个人和家庭的补助 185.78 万元，主要包括社会福利和救助 10.04 万元、离退休费 174.48 万元、其他对个人和家庭的补助 1.26 万元。

## **八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2018 年“三公”经费财政拨款预算数 22.28 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 2.84 万元；公务用车购置及

运行维护费 19.44 万元。2018 年“三公”经费预算数比 2017 年预算数减少 5.78 万元。2017 年预算数比 2017 年执行数减少 1.73 万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费。2018 年减少的原因是上一年度安排的出国任务没有执行，出国任务安排在本年度执行。

2、公务接待费。2018 年预算数比 2017 预算数减少 0.04 万元，2018 年预算数与 2017 预算数基本持平。2018 年预算数比 2017 执行数增加 1.30 万元，主要原因是上年招待费有结余。

3、公务用车购置及运行维护费。2018 年预算数比 2017 年预算数增加 5.56 万元，2018 年预算数比 2017 年执行数增加 5.71 万元。主要原因是 2018 年预算中增加项目支出出租车费。

## **九、关于政府性基金预算支出表（功能分类）的说明**

我部门未安排政府性基金支出预算，因此本表无相关数据。

## **十、关于政府性基金预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明**

我部门未安排政府性基金支出预算，因此本表无相关数据。

## **十一、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明**

我部门未安排政府性基金支出预算，因此本表无相关数据。

## **十二、机关运行经费安排情况说明**

共青团哈尔滨市委员会部门 2018 年机关运行经费财政拨款预算 264.54 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、电费、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。比上年预算增加 1.94 万元。与上年相比基本持平。

## **十三、关于政府采购预算安排情况说明**

共青团哈尔滨市委委员会部门 2018 年政府采购预算总额 0.30 万元，其中政府采购货物预算 0.30 万元。2017 年政府采购预算总额 72.25 万元，比 2017 年预算减少 71.95 万元，下降 99.58%。主要原因为 2017 年事业单位新校舍办公楼维修改造项目支出。

#### **十四、关于国有资产占有使用情况说明**

截至 2017 年 12 月 31 日，共青团哈尔滨市委委员会部门资产总额 4939.88 万元。其中流动资产 2147.45 万元，固定资产 2792.43 万元。本部门共有房屋 14905.66 平方米，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。

#### **十五、关于绩效评价情况说明**

2018 年本部门无绩效评价。

## 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。

(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。

(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**：指在基本支出以外为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。

共青团哈尔滨市委员会

2018年2月1日