

2017 年度共青团哈尔滨市
委员会部门决算公开

2017 年度共青团哈尔滨市委员会 部门决算有关情况的公开说明

目 录

第一部分 共青团哈尔滨市委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、部门决算编报范围
- 四、人员构成

第二部分 2017 年度共青团哈尔滨市委员会决算表

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017 年度共青团哈尔滨市委员会决算情况

说明

- 一、2017 年度收入支出决算总表情况说明
- 二、2017 年度收入决算表情况说明
- 三、2017 年度支出决算表情况说明
- 四、2017 年度财政拨款收入支出决算情况说明
- 五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项说明

(一) “三公”经费支出情况说明

(二) 机关运行经费支出说明

(三) 政府采购支出说明

(四) 国有资产占用情况说明

(五) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 共青团哈尔滨市委员会部门概况

一、部门职责

(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常务性工作，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、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。

三、部门决算编报范围

按照《中华人民共和国预算法》关于决算信息公开的规定，对2017年共青团哈尔滨市委员会部门决算向社会进行公开，决算编报范围包括：

- （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

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。所属事业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，助理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3人。

第二部分 2017 年度共青团哈尔滨市委员会决算表

附件 1

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：共青团哈尔滨市委员会

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、财政拨款收入	1	2446.50	一、一般公共服务支出	29	3617.99
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3	128.17	三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	418.35
六、其他收入	6	0.24	六、科学技术支出	34	64.24
	7		七、文化体育与传媒支出	35	1.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	152.52
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	141.25
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	3.40
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	395.37
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	
本年收入合计	22	2574.91	本年支出合计	50	4794.12
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	51	50.86
年初结转和结余	24	4088.29	其中：提取职工福利基金	52	
其中：项目支出结转和结余	25	4088.29	转入事业基金	53	38.15
	26		年末结转和结余	54	1818.22
	27		其中：项目支出结转和结余	55	1805.95
合计	28	6663.20	合计	56	6663.20

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

附件 2

收入决算表

公开 02 表

部门：共青团哈尔滨市委员会

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
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2574.91	2446.50		128.17			0.24
201	一般公共服务支出	1385.72	1257.31		128.17			0.24
20129	群众团体事务	1385.72	1257.31		128.17			0.24
2012901	行政运行	576.96	576.94					0.03
2012902	一般行政管理事务	117.83	117.83					
2012950	事业运行	665.27	558.70		106.37			0.21
2012999	其他群众团体事务 支出	25.66	3.85		21.80			
205	教育支出	420.05	420.05					
20508	进修及培训	18.71	18.71					
2050803	培训支出	18.71	18.71					
20599	其他教育支出	401.34	401.34					
2059999	其他教育支出	401.34	401.34					
206	科学技术支出	70.00	70.00					
20699	其他科学技术支出	70.00	70.00					
2069999	其他科学技术支出	70.00	70.00					
208	社会保障和就业支出	152.52	152.52					
20801	人力资源和社会保障 管理事务	6.64	6.64					
2080109	社会保险经办机构	6.64	6.64					
20805	行政事业单位离退休	145.88	145.88					
2080504	未归口管理的行政 单位离退休	28.61	28.61					
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	117.27	117.27					
210	医疗卫生与计划	141.25	141.25					

	生育支出							
21011	行政事业单位医疗	141.25	141.25					
2101101	行政单位医疗	63.48	63.48					
2101102	事业单位医疗	19.06	19.06					
2101103	公务员医疗补助	58.70	58.70					
216	商业服务业等支出	10.00	10.00					
21605	旅游业管理与服务支出	10.00	10.00					
2160599	其他旅游业管理与服务支出	10.00	10.00					
221	住房保障支出	395.37	395.37					
22102	住房改革支出	395.37	395.37					
2210201	住房公积金	128.54	128.54					
2210202	提租补贴	121.23	121.23					
2210203	购房补贴	145.60	145.60					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附件 3

支出决算表

公开 03 表

部门：共青团哈尔滨市委员会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4794.12	2190.28	2603.84			
201	一般公共服务支出	3617.99	1181.84	2436.15			
20113	商贸事务	22.11		22.11			
2011308	招商引资	22.11		22.11			
20129	群众团体事务	3595.88	1181.84	2414.04			
2012901	行政运行	567.43	567.43				
2012902	一般行政管理事务	116.98		116.98			
2012950	事业运行	614.41	614.41				
2012999	其他群众团体事务支出	2297.06		2297.06			
205	教育支出	418.35	319.30	99.04			
20508	进修及培训	15.98	9.25	6.73			
2050803	培训支出	15.98	9.25	6.73			
20599	其他教育支出	402.37	310.05	92.32			
2059999	其他教育支出	402.37	310.05	92.32			
206	科学技术支出	64.24		64.24			
20699	其他科学技术支出	64.24		64.24			
2069999	其他科学技术支出	64.24		64.24			
207	文化体育与传媒支出	1.00		1.00			
20799	其他文化体育与传媒支出	1.00		1.00			
2079902	宣传文化发展专项支出	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	152.52	152.52				
20801	人力资源和社会保障	6.64	6.64				

	管理事务						
2080109	社会保险经办机构	6.64	6.64				
20805	行政事业单位离退休	145.88	145.88				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	28.61	28.61				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	117.27	117.27				
210	医疗卫生与计划生育支出	141.25	141.25				
21011	行政事业单位医疗	141.25	141.25				
2101101	行政单位医疗	63.48	63.48				
2101102	事业单位医疗	19.06	19.06				
2101103	公务员医疗补助	58.70	58.70				
216	商业服务业等支出	3.40		3.40			
21605	旅游业管理与服务支出	3.40		3.40			
2160599	其他旅游业管理与服务支出	3.40		3.40			
221	住房保障支出	395.37	395.37				
22102	住房改革支出	395.37	395.37				
2210201	住房公积金	128.54	128.54				
2210202	提租补贴	121.23	121.23				
2210203	购房补贴	145.60	145.60				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附件 4

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：共青团哈尔滨市委员会

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2446.50	一、一般公共服务支出	27	3540.45	3540.45	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	28			
	3		三、国防支出	29			
	4		四、公共安全支出	30			
	5		五、教育支出	31	418.35	418.35	
	6		六、科学技术支出	32	64.24	64.24	
	7		七、文化体育与传媒支出	33	1.00	1.00	
	8		八、社会保障和就业支出	34	152.52	152.52	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	141.25	141.25	
	10		十、节能环保支出	36			
	11		十一、城乡社区支出	37			
	12		十二、农林水支出	38			
	13		十三、交通运输支出	39			
	14		十四、资源勘探信息等支出	40			
	15		十五、商业服务业等支出	41	3.40	3.40	
	16		十六、金融支出	42			
	17		十七、援助其他地区支出	43			
	18		十八、国土海洋气象等支出	44			
	19		十九、住房保障支出	45	395.37	395.37	
	20		二十、粮油物资储备支出	46			
	21		二十一、其他支出	47			
本年收入合计	22	2446.50	本年支出合计	48	4716.57	4716.57	
年初财政拨款结转和结余	23	4088.29	年末结转和结余	49	1818.22	1818.22	
一般公共预算财政拨款	24	4088.29		50			

政府性基金预算财政拨款	25			51			
合计	26	6534.79	合计	52	6534.79	6534.79	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

附件 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：共青团哈尔滨市委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		4,716.57	2,134.54	2,582.03
201	一般公共服务支出	3,540.45	1,126.10	2,414.35
20113	商贸事务	22.11		22.11
2011308	招商引资	22.11		22.11
20129	群众团体事务	3,518.34	1,126.10	2,392.24
2012901	行政运行	567.40	567.40	
2012902	一般行政管理事务	116.98		116.98
2012950	事业运行	558.70	558.70	
2012999	其他群众团体事务支出	2,275.26		2,275.26
205	教育支出	418.35	319.30	99.04
20508	进修及培训	15.98	9.25	6.73
2050803	培训支出	15.98	9.25	6.73
20599	其他教育支出	402.37	310.05	92.32
2059999	其他教育支出	402.37	310.05	92.32
206	科学技术支出	64.24		64.24
20699	其他科学技术支出	64.24		64.24
2069999	其他科学技术支出	64.24		64.24
207	文化体育与传媒支出	1.00		1.00
20799	其他文化体育与传媒支出	1.00		1.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	152.52	152.52	

20801	人力资源和社会保障管理事务	6.64	6.64	
2080109	社会保险经办机构	6.64	6.64	
20805	行政事业单位离退休	145.88	145.88	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	28.61	28.61	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	117.27	117.27	
210	医疗卫生与计划生育支出	141.25	141.25	
21011	行政事业单位医疗	141.25	141.25	
2101101	行政单位医疗	63.48	63.48	
2101102	事业单位医疗	19.06	19.06	
2101103	公务员医疗补助	58.70	58.70	
216	商业服务业等支出	3.40		3.40
21605	旅游业管理与服务支出	3.40		3.40
2160599	其他旅游业管理与服务支出	3.40		3.40
221	住房保障支出	395.37	395.37	
22102	住房改革支出	395.37	395.37	
2210201	住房公积金	128.54	128.54	
2210202	提租补贴	121.23	121.23	
2210203	购房补贴	145.60	145.60	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

附件 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：共青团哈尔滨市委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编 码	科目名称	金额	科目编 码	科目名称	金额	科目编 码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,147.55	302	商品和服务支出	286.79	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	427.30	30201	办公费	46.36	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	301.59	30202	印刷费	5.33	31002	办公设备购置	
30103	奖金	75.87	30203	咨询费	0.04	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	151.65	30204	手续费	0.24	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	3.08	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	0.37	31007	信息网络及软件 购置更新	
30108	机关事业单位 基本养老保险缴费	134.74	30207	邮电费	8.87	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	76.72	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	56.40	30209	物业管理费	2.29	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	700.20	30211	差旅费	10.90	31011	地上附着物和 青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境） 费用	1.77	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	147.53	30213	维修（护）费	13.08	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购 置	
30304	抚恤金		30215	会议费	0.58	31020	产权参股	
30305	生活补助	4.94	30216	培训费	12.12	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	1.23	304	对企事业单位的补 贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	120.29	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	4.40	30499	其他对企事业单 位的 补贴	
30311	住房公积金	128.54	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴	121.23	30228	工会经费	18.10	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	145.60	30229	福利费	15.69	30707	国外债务付息	

30314	采暖补贴	30.80	30231	公务用车运行 维护费	9.21	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	54.48	39906	赠与	
30399	其他对个人和 家庭的补助支出	1.27	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务 支出	1.93			
人员经费合计		1,847.75	公用经费合计					286.79

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。

附件 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：共青团哈尔滨市委员会

单位：万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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
23.01	11.30	9.22		9.22	2.49	19.49	8.74	9.22		9.22	1.53

注：本表反映部门本年度“三公经费”支出预决算情况。其中，2017 年度预算数为“三公”经费年初预算数，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。

附件 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：共青团哈尔滨市委员会

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
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：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2017 年度共青团哈尔滨市委员会决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总表情况说明

1、收入情况

2017 年共青团哈尔滨市委员会部门总收入 6663.20 万元，年初结转和结余 4088.29 万元，本年收入 2574.91 万元（年初预算 2046.92 万元），其中：财政拨款收入 2446.50 万元（年初预算 1800.18 万元），事业收入 128.17 万元，其他收入 0.24 万元，部门总收入比上年决算减少 2421.99 万元。减少的原因为财政拨款收入中事业单位房屋维修改造经费减少。

2、支出情况

2017 年共青团哈尔滨市委员会部门总支出 6663.20 万元，本年结余 1818.22 万元，结余分配 50.86 万元，本年支出 4794.12 万元，其中：一般公共服务支出 3617.99 万元，教育支出 418.35 万元，科技技术支出 64.24 万元，文化体育与传媒支出 1.00 万元，社会保障和就业支出 152.52 万元，医疗卫生与计划生育支出 141.25 万元，商业服务等支出 3.40 万元，住房保障支出 395.37 万元。部门总支出比上年决算数减少 2421.99 万元。主要原因为事业单位房屋维修改造基本完成，支出减少。

二、2017 年度收入决算表情况说明

共青团哈尔滨市委员会部门本级及所属事业单位收入来源及支出功能分类科目的总体情况。共青团哈尔滨市委员会部门本年度收入总计 2574.91 万元，其中财政拨款收入 2446.50 万元，事业收入 128.17 万元，其他收入 0.24 万元。

三、2017 年度支出决算表情况说明

按照支出功能分类科目列示，本年支出总计 4794.12 万元，其中：基本支出 2190.28 万元，项目支出 2603.84 万元。

四、2017 年度财政拨款收入支出决算情况说明

按照项目分类科目列示，收入总计 6534.79 万元，其中财政拨款 2446.50 万元，年初财政拨款结转和结余 4088.29 万元。支出总计 6534.79 万元，其中一般公共服务支出 3540.45 万元，教育支出 418.35 万元，科学技术支出 64.24 万元，文化体育与传媒支出 1.00 万元，社会保障和就业支出 152.52 万元，医疗卫生与计划生育支出 141.25 万元，商业服务业等支出 3.4 万元，住房保障支出 395.37 万元，年末结转和结余 1818.22 万元。财政拨款支出决算数比年初预算增加 356.68 万元。主要原因为项目增加，五年一届两个大会等。

五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照支出功能分类科目列示，一般公共预算财政拨款支出总计 4716.57 万元，其中：基本支出 2134.54 万元，项目支出 2582.03 万元。

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

按科目分类列示，财政拨款基本支出总计 2134.54 万元，其中工资福利支出 1147.55 万元，商品和服务支出 286.79 万元，对个人和家庭的补助支出 700.20 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项说明

（一）“三公”经费支出情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出 19.49 万元。比年初预算减少 3.52 万元。“三公”经费支出包括：1. 因公出国（境）费；2. 公务用车购置及运行费；3. 公务接待费。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 8.74 万元，比年初预算减少 2.56 万元，原因是取消一项出国任务。比上年决算增加 6.69 万元，原因是出访任务次数以及人数增加。2017 年因公出国（境）共计 3 个团组，出国人数 5 人，比去年增加 2 个团组，增加 4 人。

2. 2017年公务用车保有量4辆，与上年比没有变化。公务用车购置和运行费支出9.22万元，与年初预算比没有变化。

3. 公务接待费支出1.53万元，比年初预算减少0.96万元，比上年决算支出增加1.11万元，原因是公务接待次数、人数较上年增加。2017年公务接待共计15批次85人，比上年公务接待次数增加5次、人数增加43人。

（二）机关运行经费支出说明

2017年度机关运行经费支出286.79万元，其中包括：办公费，印刷费，咨询费，手续费，水费，电费，邮电费，取暖费，物业管理费，差旅费，因公出国（境）费用，维修（护）费，会议费，培训费，公务接待费，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，其他商品和服务支出。比上年增加43.15万元，增加17.71%。主要原因为房屋整体改造费用。

（三）政府采购支出说明

本部门2017年度政府采购支出总额202.46万元，其中：政府采购工程支出202.46万元，占政府采购支出总额的100%，主要为事业单位维修改造及设备购置资金。

（四）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日本部门共有车辆4辆，全部为一般公务用车。没有单位价值50万元以上通用设备，没有单价100万元以上专用设备。

（五）预算绩效管理工作开展情况说明

根据市财政局预算绩效管理工作要求，我部门对部门整体支出开展绩效自我评价工作，其中一般共公预算支出1950.50万元，占部门整体支出总额的31.57%。我部门对部门整体支出开展绩效自我评价工作，部门整体全年预算数合计6178.11万元，执行数合计6663.20万元，完成预算的100%，绩效自我评价得分100分。主要产出和效果：一是产出

情况。工作实际完成率 100%，质量达标率 98%，工作完成及时率 98%，重点工作办结率 100%。二是产生的效果。设置目标 4 个分别为经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、社会公众或服务对象满意度指标。从评价情况来看，2017 年指标已达到了设定的预期指标，我单位在实施绩效开展过程中，专款专用，严格资金管理程序支付，有效发挥资金的使用效益，确保资金合理使用。

我们将在今后的工作中建立完备的绩效评价指标体系，运用科学的评价方法切实提高绩效评价的规范化、科学化水平。设置评价指标时，保证评价的准确性，可比性的绩效评价指标以及对服务对象满意度的关注。选用科学的方法进行绩效评价。科学规划预算资金使用，切实保障支出的经济性、效率性和效益性。充分发挥主观能动性，强化绩效管理意识，切实提高自我评价水平，为进一步完善预算绩效管理工作，推动评价结果应用提供保障。

第四部分 专业名词解释

（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。

（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部门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所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所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）科学技术支出（类）：反映的是共青团哈尔滨市委员会部门其他科学技术支出。

（九）文化体育与传媒支出（类）：反映的是共青团哈尔滨市委员会部门扶持爱国主义教育基地经费。

（十）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。

（十一）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。

（十二）商业服务业等支出（类）：反映的是共青团哈尔滨市委员会部门旅游业管理与服务支出。

（十三）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。

（十四）“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。

（十五）机关运行经费：反映共青团哈尔滨市委员会部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括：办

公费，印刷费，咨询费，手续费，水费，电费，邮电费，取暖费，物业管理费，差旅费，因公出国（境）费用，维修（护）费，会议费，培训费，公务接待费，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，其他商品和服务支出。