

中国共产主义青年团哈尔滨市阿城区委员会
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阿城区委员会部门概况

- 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阿城区委员会 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阿城区委员会部门概况

一、部门职责

1领导全区共青团工作；

2组织全区团员青年在经济社会发展中发挥生力军和突击队作用，完成区委、区政府和团中央、团省委、团市委部署的以青少年为主体的各项任务；

3参与全区性青少年政策的起草、实施、监督等工作，负责区未成年人保护委员会的日常工作；

4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，为区委、区政府提供政策依据；

5负责全区团的组织建设、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，表彰优秀共青团团员、优秀团干部和先进团组织；

6负责指导并组织全区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和青年人才；

7负责区少先队工作委员会的常务性工作，领导和指导全区性青少年社会团体工作。

二、部门机构设置

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 中国共产主义青年团哈尔滨市阿城区委员会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阿城区委员会

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	71.04	一、一般公共服务支出	49.17
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	11.50
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	5.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	5.37
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	71.04	本年支出合计	71.04
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	71.04	支出总计	71.04

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。

单位：万元

部门收入总表

部门： 中国共产主义青年团哈尔滨市阿城区委员会

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	71.04	71.04	71.04	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
009	团委	71.04	71.04	71.04	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
009001	共青团哈尔滨市阿城委员会	71.04	71.04	71.04	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阿城区委员会

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	71.04	63.12	7.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	49.17	47.02	2.15	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	49.17	47.02	2.15	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	47.17	47.02	0.15	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.50	5.73	5.77	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.50	5.73	5.77	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.50	5.73	5.77	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.37	5.37	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阿城区委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	71.04	一、本年支出	71.04
（一）一般公共预算拨款	71.04	（一）一般公共服务支出	49.17
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	11.50
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	5.00
		（四）住房保障支出	5.37
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	71.04	支出总计	71.04

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阿城区委员会

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	71.04	63.12	58.67	4.45	7.92
201	一般公共服务支出	49.17	47.02	42.57	4.45	2.15
20129	群众团体事务	49.17	47.02	42.57	4.45	2.15
2012901	行政运行	47.17	47.02	42.57	4.45	0.15
2012902	一般行政管理事务	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	11.50	5.73	5.73	0.00	5.77
20805	行政事业单位养老支出	11.50	5.73	5.73	0.00	5.77
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.50	5.73	5.73	0.00	5.77
210	卫生健康支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.35	3.35	3.35	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.65	1.65	1.65	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.37	5.37	5.37	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.37	5.37	5.37	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.37	5.37	5.37	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阿城区委员会

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	63.14	58.68	4.46
301	工资福利支出	58.68	58.68	0.00
30101	基本工资	19.51	19.51	0.00
3010101	基本工资	19.51	19.51	0.00
30102	津贴补贴	14.54	14.54	0.00
3010201	津补贴	13.47	13.47	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.07	1.07	0.00
30103	奖金	8.27	8.27	0.00
3010301	奖金	1.63	1.63	0.00
3010302	工作人员奖励	1.92	1.92	0.00
3010303	基础绩效奖	4.72	4.72	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.73	5.73	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.35	3.35	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	3.34	3.34	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.01	0.01	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	1.65	1.65	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.05	0.05	0.00
3011202	失业保险缴费	0.21	0.21	0.00
30113	住房公积金	5.37	5.37	0.00
302	商品和服务支出	4.46	0.00	4.46
30201	办公费	0.29	0.00	0.29
30202	印刷费	0.23	0.00	0.23
30207	邮电费	0.06	0.00	0.06
3020702	电话通讯费	0.06	0.00	0.06
30239	其他交通费用	3.88	0.00	3.88

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阿城区委员会

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阿城区委员会

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阿城区委员会

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阿城区委员会

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	7.92
301	工资福利支出	5.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.77
302	商品和服务支出	2.15
30201	办公费	1.15
30202	印刷费	1.00

部门预算项目支出表

部门：中国共产主义青年团哈尔滨市阿城区委员会

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	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
一体化服务费	共青团哈尔滨市阿城委员会	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	U8软件服务运转正常，提高工作效率和信息透明度	
大学生 志愿者服务基层行动计划	共青团哈尔滨市阿城委员会	5.77	5.77	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阿城区委员会 大学生志愿者服务基层行动计划	
团委活动经费	共青团哈尔滨市阿城委员会	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在区委的正确领导下，团区委顺利开展各项活动，共发生各类费用20000元，为保证正常工作需要。	

部门整体绩效表

部门： 中国共产主义青年团哈尔滨市阿城区委员会

年度目标								
年度目标	不忘跟党初心，牢记青春使命，奋发务实进取，勇于自我革新，紧紧围绕党政中心工作和青年实际需求，充分发挥生力军和突击队的作用，扎实推进共青团改革，加强团的自身建设，团结和带领全区广大团员青年在我区全面建成小康社会、全面振兴发展贡献青春、智慧和力量							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	完成少先队和共青团各项工作			完成少先队和共青团改革工作				
	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
绩效指标	产出指标	时效指标	资金到位率	等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转	定性	正向	高中低	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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71.04万元，其中本年收入71.04万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入71.04万元，比上年预算数增加4.31万元，增长6.46%。主要变动情况：在职人员工资调整。

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：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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：本部门没有使用财政专户管理资金预算拨款安排的支。

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：本部门没有使用事业收入预算拨款安排的支出。

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：本部门没有使用事业单位经营预算拨款安排的支出。

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：本部门没有使用上级补助收入预算拨款安排的支出。

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：本部门没有使用附属单位上缴收入预算拨款安排的支出。

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：本部门没有使用其他收入资金安排的支出。

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：本部门没有上年结转结余资金安排支出。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算71.04万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算63.12万元，比上年预算数增加2.31万元，增长3.80%。主要变动情况：在职人员工资调整。

2. 项目支出预算7.92万元，比上年预算数增加2.00万元，增长33.78%。主要变动情况：本部门在区委的正确领导下，团区委顺利开展各项活动，安排支出活动经费。

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：本部门没有使用事业单位经营预算拨款安排的支出。

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：本部门没有使用上缴上级支出预

算拨款安排的支出。

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：本部门没有使用附属单位补助支出预算拨款安排的支出。

二、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门机关运行经费安排4.45万元，比上年增加0.47万元，增长10.56%，主要原因是人员调动。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，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

重点项目由各预算部门结合履职匹配程度、经济社会影响度、项目资金规模等情况自行评定。

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
------	-----	------

项目名称	预算数	绩效目标
无	0 0	

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、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。