中国共产主义青年北京市西城区委员会2018年部门决算

目录

第一部分 2018年部门决算说明

第二部分 2018年部门决算表

1、2018年收入支出决算总表

2、2018年收入决算表

3、2018年支出决算表

4、2018年财政拨款收入支出决算总表

5、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表

6、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

7、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

9、2018年政府采购情况表

10、2018年政府购买服务情况表

11、2018年部门整体绩效目标申报表

12、2018年重点项目绩效目标申报表

1. **2018年部门决算说明**

一、部门基本情况

（一）主要职责

1.领导全区共青团工作，组织全区共青团组织围绕首都改革、发展、稳定大局开展工作，在区域政治、经济、社会、文化建设中积极发挥党的助手作用。

2.围绕区委、区政府中心工作，推进全区青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全区青少年的思想理论教育、宣传文化活动。

3.负责全区共青团工作和青年工作的理论研究；向区委、区政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年权益相关的工作；承担西城区未成年人保护委员会办公室工作。

4.负责研究指导全区团的组织建设和干部队伍建设，推进全区团的基层组织建设；协助有关部门开展青年人力资源开发工作。

5.负责全区青年统战工作，指导区青联和区少先队工作委员会开展工作。负责全区青少年对外交流工作。

6.统筹协调和指导全区志愿服务工作。

7.承办区委、区政府和上级业务指导部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

2018年纳入部门决算编报范围的单位包括1个单位,即中国共产主义青年团北京市西城区委员会, 没有纳入决算编制范围的二级决算单位。

（三）部门机构设置

中国共产主义青年团北京市西城区委员会是北京市西城区各级团组织的领导机关，内设5个科室，事业单位1个。

内设科室为办公室、组织部（社会部）、宣传部、统战部、权益部，所属事业单位为北京市西城区志愿服务指导中心。中国共产主义青年团北京市城区委员有行政编制19人、工勤编制2人、事业编制14人；实际在职人员30人，其中行政人员15人、工勤人员2人、事业人员13人；长期聘用临时工0人。离退休人员1人，其中：退休1人，离休0人。

二、2018年收入支出决算总体情况说明

2018年本年收入15,616,165.50元，全部是财政拨款收入，与年初预算数比增加1,831,923.95元，年初结转结余0元。

2018年本年支出合计15,616,165.50元，其中基本支出决算8,351,134.37元,占53.48%，项目支出7,265,031.13元，占46.52%。

2018年年末结转和结余0元。

2018年收入支出与2017年收入支出相比增加2,158，175.58元，增长16%，主要由于增加了聚力金融街党建中心建设工作经费。

三、2018年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出15,616,165.50元，主要用于以下方面(按类)：一般公共服务支出（类）11,040,597.40元，占70.70%;社会保障和就业支出(类) 1,076,667.40元,占6.89%;医疗卫生与计划生育支出(类) 497,894.15 元,占3.19%;住房保障支出(类)1,169,082.60元,占7.49%;

2018年一般公共预算财政拨款支出数与2018年年初一般公共预算财政拨款预算数相比增加1,831,923.95元，增长13.29%，主要年中增加了聚力金融街党建中心建设工作经费。

2018年一般公共预算财政拨款收入支出与2017年一般公共预算财政拨款收入支出相比增加2,158，175.58元，增长16%，主要由于增加了聚力金融街党建中心建设工作经费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.2018年支出决算按用途划分：

2018年一般公共预算财政拨款支出15,616,165.50元。

1. 基本支出决算8,351,134.37元，与2017年支出相比增加632.49元，基本持平。

（2）项目支出决算7,265,031.13元,与2017年支出相比增加2,157,543.09元,增长42.24%，主要由于增加了聚力金融街党建中心建设工作经费。

2.支出的主要项目是①区团委2018年“聚力金融街”党建中心经费②社区青年汇建设工作经费③志愿者工作经费④团建创新经费⑤统战工作经费⑥团干部、青工委主任培训费⑦未成年人保护工作经费⑧精准帮扶工作经费⑨五四青年节主题活动经费。⑩预防青少年违法犯罪经费。

四、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年财政拨款基本支出8,351,134.37元，其中：(1)工资福利支出7,884,903.68元(包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老缴费、职业年金缴费、基本职工医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金);(2)商品和服务支出430,640.20元(包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出);(3)对个人和家庭补助支出33,351.00元(包括退休费、奖励金)；(4)其他资本性支出2,240.00元(包括办公设备购置)。

五、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

决算单位范围：中国共产主义青年团北京市西城区委员会决算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括中国共产主义青年团北京市西城区委员会和所属事业单位北京市西城区志愿服务指导中心。

2018年部门决算“三公”经费财政拨款支出48,200.00元，比2018年“三公”经费财政拨款年初预算29,549.24元,增加18,650.76元,增长63.12%。与2017年部门决算“三公”经费财政拨款支出0元，增加48,200.00元，其中：

（一）因公出国（境）费

2018年财政拨款因公出国（境）费支出48,200.00元，与2018年年初预算比增加48,200.00元。与2017年财政拨款因公出国（境）费支出增加48,200.00元，主要原因为因工作需要，本年度开展了赴外交流工作。

本年度本单位使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组2个,累计3人次，人均因公出国（境）费用16066.67元。其中:科研类因公出国（境）费0元，团组数0个，统战类因公出国（境）费0元，团组数0个。

（二）公务接待费

2018年财政拨款公务接待费支出0元，接待0批次，0人，比2018年年初预算减少5049.24元，主要原因是本单位没有发生需要公务接待的事项，2017年财政拨款公务接待费支出0元，没有增减变动。

本年度本单位使用一般公共预算财政拨款支出的国内公务接0批次，0人次，共0 元；外事接待0批次，0人次，0元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2018年财政拨款公务用车购置及运行维护费支出0元，其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元，与2018年公务用车购置及运行维护费收入预算24,500.00元相比减少24,500.00元。其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费24,500.00元。2018年支出与2017年支出均为0元，没有增减变化，主要原因是2018年公务用车均由区相关部门统一管理；本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

六、2018年政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2018年没有政府性基金财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款支出。

七、2018年其他重要事项的情况说明

（一）2018年机关运行经费支出情况

2018年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计432,880.20元。比2017年本部门机关运行经费143,683.00元，增加33.19%，主要由于按照新经济科目分类将公务交通补助费用计入其他交通费用科目。

（二）政府采购支出情况

2018年涉及政府采购项目14个，决算资金228,028.60元，其中：货物类54,590.00元，工程类0元，服务类173,438.60元。中小企业合同金额228.028.60元，占政府采购支出的100%。

（三）政府购买服务支出情况

2018年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

(四)国有资产占用情况

截止2018年12月31日，我单位国有资产总额3,788,338.63元，其中：流动资产为2,552,661.09元；固定资产为1,235,677.54元。固定资产中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

（五）绩效目标开展情况

2018年，填报绩效目标的预算项目8个，占全部预算项目20个的40%。填报绩效目标的项目支出预算7943831.36元，占全部项目支出预算的83.36％。

2018年，区财政局对我单位志愿者工作经费（2019年）进行事前绩效评估，总体结论为建议部分予以支持；对社区青年汇建设工作项目（2017年）进行绩效自评，总体得分情况为81.42分（总分100分），绩效级别为“良好”。

（六）国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位没有国有资本经营预算拨款收支。

八、专业名称解释

1、“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位公务出国（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费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

2、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）正常运行，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、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费（全区）、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

**第二部分 2018年部门决算表**

表1：

**2018年部门决算收支总表**

单位名称：中国共产主义青年团北京市西城区委员会 单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入项目类别** | **收入决算金额** | **支出项目类别** | **支出决算金额** |
| 预算内资金 | 15,616,165.50 | 一般公共预算支出 | 15,616,165.50 |
|  一般公共预算收入 | 15,616,165.50 | 一般公共服务支出 | 13,023,103.22 |
|  政府性基金预算收入 |  | 社会保障和就业支出 | 903,770.00 |
| 财政专户管理 | 　 | 医疗卫生与计划生育支出 | 571,760.28 |
| 　财政专户 | 　 | 住房保障支出 | 1,117,532.00 |
| 　　行政事业性收费收入 | 　 |  |  |
| 　　其他预算外收入 | 　 |  |  |
| 　批准留用 | 　 | 　 | 　 |
| 上级补助收入 | 　 | 　 | 　 |
| 事业收入（不含事业单位预算外资金） | 　 | 　 | 　 |
| 经营收入 | 　 | 　 | 　 |
| 附属单位上缴收入 | 　 | 　 | 　 |
| 其他收入 | 　 | 　 | 　 |
| 本年收入合计 | 15,616,165.50 | 本年支出合计 | 15,616,165.50 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 　 | 　 结余分配 | 　 |
| 上年结转 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  结转下年 |  |
|  收入总计： | 15,616,165.50 |  支出总计： | 15,616,165.50 |

表2

**2018年收入决算表**

单位名称：中国共产主义青年团北京市西城区委员会 单位：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 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 15,616,165.50 | 15,616,165.50 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 13,023,103.22 | 13,023,103.22 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20129 | 群众团体事务 | 13,023,103.22 | 13,023,103.22 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2012901 |  行政运行 | 5,758,072.09 | 5,758,072.09 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2012902 |  一般行政管理事务 | 124,185.00 | 124,185.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2012999 |  其他群众团体事务支出 | 7,140,846.13 | 7,140,846.13 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 903,770.00 | 903,770.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 903,770.00 | 903,770.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080501 |  归口管理的行政单位离退休 | 3,770.00 | 3,770.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 640,000.00 | 640,000.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 260,000.00 | 260,000.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 571,760.28 | 571,760.28 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 571,760.28 | 571,760.28 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 355,004.52 | 355,004.52 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 216,755.76 | 216,755.76 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,117,532.00 | 1,117,532.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,117,532.00 | 1,117,532.00 |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 607,268.00 | 607,268.00 |  |  |  |  |  |
| 2210202 |  提租补贴 | 11,400.00 | 11,400.00 |  |  |  |  |  |
| 2210203 |  购房补贴 | 498,864.00 | 498,864.00 |  |  |  |  |  |

表3：

**2018年支出决算表**

单位名称：中国共产主义青年团北京市西城区委员会 单位：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 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 15,616,165.50 | 8,351,134.37 | 7,265,031.13 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 13,023,103.22 | 5,758,072.09 | 7,265,031.13 | 　 | 　 | 　 |
| 20129 | 群众团体事务 | 13,023,103.22 | 5,758,072.09 | 7,265,031.13 | 　 | 　 | 　 |
| 2012901 |  行政运行 | 5,758,072.09 | 5,758,072.09 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 2012902 |  一般行政管理事务 | 124,185.00 | 0.00 | 124,185.00 | 　 | 　 | 　 |
| 2012999 |  其他群众团体事务支出 | 7,140,846.13 | 0.00 | 7,140,846.13 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 903,770.00 | 903,770.00 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 903,770.00 | 903,770.00 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 2080501 |  归口管理的行政单位离退休 | 3,770.00 | 3,770.00 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 640,000.00 | 640,000.00 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出★ | 260,000.00 | 260,000.00 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 571,760.28 | 571,760.28 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 21011 | 行政事业单位医疗★ | 571,760.28 | 571,760.28 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 2101101 |  行政单位医疗★ | 355,004.52 | 355,004.52 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 2101102 |  事业单位医疗★ | 216,755.76 | 216,755.76 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,117,532.00 | 1,117,532.00 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,117,532.00 | 1,117,532.00 | 0.00 |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 607,268.00 | 607,268.00 | 0.00 |  |  |  |
| 2210202 |  提租补贴 | 11,400.00 | 11,400.00 | 0.00 |  |  |  |
| 2210203 |  购房补贴 | 498,864.00 | 498,864.00 | 0.00 |  |  |  |

表4：

**2018年财政拨款收支决算总表**

|  |  |
| --- | --- |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 年初预算数 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 年初预算数 | 决算数 | 年初预算数 | 决算数 |
| 一、公共预算财政拨款 | 13,784,241.55 | 15,616,165.50 | 一、一般公共服务支出 | 11,040,597.40 | 11,040,597.40 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 二、社会保障和就业支出 | 1,076,667.40 | 1,076,667.40 |  |  |
|  |  |  | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 497,894.15 | 497,894.15 |  |  |
|  |  |  | 四、住房保障支出 | 1,169,082.60 | 1,169,082.60 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 13,784,241.55 | 15,616,165.50 | **本年支出合计** | 13,784,241.55 | 15,616,165.50 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 |  |  |  基本支出结转 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |  |  |  项目支出结转和结余 |  |  |  |  |
| **总计** | 13,784,241.55 | 15,616,165.50 | **总计** | 13,784,241.55 | 15,616,165.50 |  |  |

单位名称：中国共产主义青年团北京市西城区委员会 单位：元

表5：

**2018年一般预算财政拨款支出决算表**

单位名称：中国共产主义青年团北京市西城区委员会 单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称（项级）** | **总计** | **基本支出** | **项目支出** |
| 　 | 总计 | 15,616,165.50 | 8,351,134.37 | 7,265,031.13 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 13,023,103.22 | 5,758,072.09 | 7,265,031.13 |
| 20129 | 群众团体事务 | 13,023,103.22 | 5,758,072.09 | 7,265,031.13 |
| 2012901 |  行政运行 | 5,758,072.09 | 5,758,072.09 | 0.00 |
| 2012902 |  一般行政管理事务 | 124,185.00 | 0.00 | 124,185.00 |
| 2012999 |  其他群众团体事务支出 | 7,140,846.13 | 0.00 | 7,140,846.13 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 903,770.00 | 903,770.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 903,770.00 | 903,770.00 | 0.00 |
| 2080501 |  归口管理的行政单位离退休 | 3,770.00 | 3,770.00 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 640,000.00 | 640,000.00 | 0.00 |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 260,000.00 | 260,000.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 571,760.28 | 571,760.28 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 571,760.28 | 571,760.28 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 355,004.52 | 355,004.52 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 216,755.76 | 216,755.76 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,117,532.00 | 1,117,532.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,117,532.00 | 1,117,532.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 607,268.00 | 607,268.00 | 0.00 |
| 2210202 |  提租补贴 | 11,400.00 | 11,400.00 | 0.00 |
| 2210203 |  购房补贴 | 498,864.00 | 498,864.00 | 0.00 |

表6：

**2018年政府性基金决算支出表**

单位名称：中国共产主义青年团北京市西城区委员会 单位：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 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

说明：本单位无政府性基金决算支出。

表7：

**2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表**

单位名称：中国共产主义青年团北京市西城区委员会 单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称（款级）** | **一般公共预算财政拨款支出** |
| **301** | **工资福利支出** | **7,884,903.17** |
| 30101 | 基本工资 | 954,081.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 2,151,441.00 |
| 30103 | 奖金 | 1,485,866.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 1,078,425.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 640,000.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 260,000.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 439,815.60 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 131,944.68 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 136,061.89 |
| 30113 | 住房公积金 | 607,268.00 |
| **302** | **商品和服务支出** | **430,640.20** |
| 30201 | 办公费 | 84,742.00 |
| 30202 | 印刷费 | 1,300.00 |
| 30207 | 邮电费 | 1,927.00 |
| 30211 | 差旅费 | 20,146.00 |
| 30226 | 劳务费 | 33,000.00 |
| 30228 | 工会经费 | 80,144.20 |
| 30229 | 福利费 | 26,086.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 149,760.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 33,535.00 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **33,351.00** |
| 30302 | 退休费 | 3770.00 |
| 30309 | 奖励金 | 29581.00 |
| **310** | **其他资本性支出** | **2,240.00** |
| 31002 | 办公设备购置 | 2,240.00 |
|  | **总计** | **8,351,134.37** |

表8：

2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：中国共产主义青年团北京市西城区委员会 单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 2018年预算数 | 29,549.24 | 0 | 5,049.24 | 24,500.00 | 0 | 24,500.00 |
| 2018年决算数 | 48,200 | 48200 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：1、因公出国（境）费用含因公赴香港、澳门、台湾地区的费用。

 2、公务用车购置费含更新公务用车费用。

表9：

**2018年政府采购情况表**

单位名称：中国共产主义青年团北京市西城区委员会 单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 行次 | 采购金额 |
| 总 计 | 采购预算(财政性资金) | 非财政性资金 |
| 合 计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | 1 | 228,028.60 | 228,028.60 | 228,028.60 |  |  |  |
| 货物 | 2 | 54,590.00 | 54,590.00 | 54,590.00 |  |  |  |
| 工程 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 服务 | 4 | 173，438.60 | 173，438.60 | 173,438.60 |  |  |  |

表10：

**2018年政府购买服务情况表**

单位名称：中国共产主义青年团北京市西城区委员会 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 一级项目名称 | 二级构成 | 三级明细 | 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 | 政府功能分类科目 | 预算金额 | 承接主体性质 | 支出金额 | 备注 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 合计 | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：本单位无政府购买服务支出

表11：2018年部门整体绩效目标申报表

## 部门整体支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 中国共产主义青年团北京市西城区委员会 |
| 部门（单位）负责人 | 李健希 | 联系电话 | 83975453 |
| 部门（单位）总体资金情况（万元） | 资金总额： | 15616165.50 |
| 基本支出： | 8351134.37 |
| 项目支出： | 7265031.13 |
| 其他： |  |
| 部门（单位）职能概述 | 中国共产主义青年团北京市西城区委会是北京市西城区各级团组织的领导机关，内设办公室、组织部（社会部） 宣传部、统战部、权益部5个科室，下设事业单位北京市西城区志愿服务指导中心，其主要职责是： 1.领导全区共青团工作，组织全区共青团组织围绕首都改革、发展、稳定大局开展工作，在区域政治、经济、社 会、文化建设中积极发挥党的助手作用。 2.围绕区委、区政府中心工作，推进全区青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全区青少年的思想理论教育 、宣传文化活动。 3.负责全区共青团工作和青年工作的理论研究；向区委、区政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少 年权益相关的工作；承担西城区未成年人保护委员会办公室工作。 4.负责研究指导全区团的组织建设和干部队伍建设，推进全区团的基层组织建设；协助有关部门开展青年人力资 源开发工作。 5.负责全区青年统战工作，指导区青联和区少先队工作委员会开展工作。负责全区青少年对外交流工作。 6.统筹协调和指导全区志愿服务工作。 7.承办区委、区政府和上级业务指导部门交办的其他事项。  |
| 部门（单位）绩效目标 | 1. 深入学习贯彻落实中央、市、区精神，引领区域青年主动融入区域中心工作。
2. 主动谋划、积极作为，依托党建带团建，推动共青团工作的发展。
3. 深入落实团中央、团市委改革精神，结合区域及青年群体特点，开展西城共青团各项工作。
4. 探索建立团组织、青年联合会、志愿服务组织、区域化团建单位、社区青年汇、青年社会组织相融合的青年群体全覆盖的工作模式。

5.协助建立聚力党建中心。 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 1.宣传教育工作方面，强化网站、微信公众号、微博、今日头条、喜马拉雅FM4个新媒体宣传平台，组织青年先锋讲堂5场，线上线下互动活动2场。 2.共青团工作方面，加强社区青年汇建设，支持团组织建设，建设青年汇数量保持24个，支持不少于10个直属或基层团组织开展团建项目 3.青少年权益保护工作方面，召开法制教育培训1次，实施区、街两级精准帮扶项目7个，开展面对面调研1次，开展星光自护课程2个周期。 4.统战工作方面，日常联络13个界别组，组织界别组活动。 5.志愿服务工作方面，加强志愿者队伍建设，使西城注册志愿者达到30万人，全年开展服务项目1000个。  |
| 产出质量指标 | 1.实现每家社区青年汇开展活动48次，全年联系青年1000人次。2.开展支持团组织建设项目不少于10个 3．新媒体阅读量达到60万人次，各类培训覆盖人数不少于150人次。 4.全区志愿者活跃率达到30%。 5.形成调研报告1份 6.全年帮扶重点青少年、困难青少年600人次，开展星光自护活动覆盖2000人次 |
| 产出进度指标 | 上半年完成各类活动的启动，完成各项工作任务40%以上，下半年完成各项工作任务。 |
| 产出成本指标 | 按照少花钱、多办事的原则，严格控制预算支出，增强资金使用效率，少花钱多办事，严把各项工作实施成本关。 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 不可估计 |
| 社会效益指标 | 加强思想政治引领，不断打牢青少年思想根基，服务区域发展大局，积极引导青年在西城建功立业，加强阵地建设，凝聚青年力量，畅通维权渠道，竭诚服务青少年成长发展，弘扬志愿服务精神，积极推动青少年参与社会治理创新，加强团的队伍建设，持续增强共青团生机活力 |
| 环境效益指标 | 不可估计 |
| 可持续影响指标 | 增强区内青年对团组织的归属感，拥护中国共产党的领导 |
| 服务对象满意度指标 | 逐步提高区内青年对团组织的向心力和满意度，使团组织的覆盖和影响力日益增加 |
| 其他说明的问题 |  |

表12：2018年重点项目绩效目标申报表

1、社区青年汇建设工作经费绩效目标申报表

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2018年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 共青团北京市西城区委员会 |
| 项目名称 | 社区青年汇建设 | 预算金额 | 192万 |
| 项目负责人 | 高健 | 联系电话 | 83975461 |
| 单位地址 | 北京市西城区南菜园街51号 | 邮政编码 | 100054 |
| 项目类型 | 1.大型会议培训 2.信息化系统改造类3.宣传活动类 4.其他一般类√ |
| 项目绩效目标 | 根据《北京市社会建设工作领导小组关于进一步加强社区青年汇工作的意见》测算，2018年，西城区达到24家社区青年汇，实现每家社区青年汇密切联系1000名以上区域内青年，开展的服务和活动影响覆盖区域内全体青年。按照共青团北京市委《关于做好社区青年汇巩固提升第二阶段工作的意见》的要求，普通店1个社会服务项目+24次群体活动，旗舰店为2个社会服务项目+36次群体活动。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 社区青年汇达到24家，实现每家社区青年汇密切联系1000名以上区域内青年。普通店1个社会服务项目+24次群体活动，旗舰店为2个社会服务项目+36次群体活动。 |
| 产出质量指标 | 建设青年生活、工作聚集的基层社区、商务楼宇或公共文体设施等区域之中，具有明显区域特点，以满足青年成长发展所需要的文体活动、学习培训、人际关系拓展以及青年自组织发育等为主要服务内容的地域性活动平台和基层青年组织。 |
| 产出进度指标 | 上半年完成总体的40%，年底完成全部指标 |
| 产出成本指标 | 按照市文件要求，每家青年汇区县级年投入8万元，严格控制预算。  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不可估计 |
| 社会效益指标 | 整合社会资源，争取社会支持，为社区青年汇持续发展提供保障，汇聚全区青年。 |
| 环境效益指标 | 不可估计 |
| 可持续影响指标 | 立足服务创新，加强社会建设和管理的重要探索，改进政府提供公共服务方式，发挥“枢纽型”社会组织作用，引导社会组织健康有序发展，健全社会管理体制，推动和谐社会建设。 |
| 服务对象满意度指标 | 不断扩大共青团和社区青年汇在青年群体中的影响，吸引更多青年参加社区青年汇的活动，形成有影响力和高口碑的社区青年汇品牌服务项目，不断提高青年群体对社区青年汇的认同度。 |
| 其他说明的问题 |  |  |  |

2、志愿者工作经费绩效目标申报表

**项目支出绩效目标申报表**

（2018年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 西城区志愿服务指导中心 |
| 项目名称 | 志愿者工作经费 | 预算金额 | 1000000元 |
| 项目负责人 | 李彬彬 | 联系电话 | 83975452 |
| 单位地址 | 北京市西城区南菜园街51号 | 邮政编码 | 100054 |
| 项目类型 | 1.大型会议培训 2.信息化系统改造类3.宣传活动类 4.其他一般类 √ |
| 项目绩效目标 | 进一步优化完善西城区志愿服务工作的组织领导体制和统筹协调机制，促进志愿服务工作制度化、常态化、社会化发展。进一步整合驻区、区属和社会组织等领域的各类志愿者队伍，进行分级分类管理，强化培训。统一使用“志愿西城”平台加强日常管理，促进参与志愿服务的区域化、便利化和规范化。大力拓展服务领域和服务内容，有效对接群众需求，服务和谐社区建设。切实加强项目规划、设计和支持力度，打造一批具有西城特色的志愿服务品牌项目。广泛宣传志愿服务理念，全面推进志愿服务文化建设，在全区范围内形成党、团员志愿者带头，社会各界广泛参与志愿服务的浓厚氛围。不断健全完善志愿服务的表彰、激励和反馈机制，推动志愿服务事业可持续发展。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 实名注册志愿者达到30万人，全年开展志愿服务项目超过1000个。 |
| 产出质量指标 | 实名注册志愿者活跃率达到30% |
| 产出进度指标 | 2018年底达到100% |
| 产出成本指标 | 按照少花钱、多办事的原则编制预算，控制部门运营成本的增长，严把各项工作实施成本关，重点控制三公经费的增长率。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不可估算 |
| 社会效益指标 | 提升西城区居民道德文明水平，居民幸福指数，建设和谐西城。 |
| 环境效益指标 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 加强项目规划、设计和支持力度，打造具有西城特色的志愿服务品牌项目 |
| 服务对象满意度指标 | 志愿者对参与志愿服务项目的培训、与志愿服务团体合作满意度、志愿服务项目的执行与计划的符合度 |
| 其他说明的问题 |  |  |  |

3.“聚力·金融街”党建中心项目经费绩效目标申报表

**项目支出绩效目标申报表**

（2018年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 中国共产主义青年团北京市西城区委员会 |
| 项目名称 | “聚力·金融街”党建中心项目 | 预算金额 | 2221140.24元 |
| 项目负责人 | 高健 | 联系电话 | 010-83975461 |
| 单位地址 | 西城区南菜园街51号 | 邮政编码 | 100054 |
| 项目类型 | 1.大型会议培训 2.信息化系统改造类3.宣传活动类 4.其他一般类 |
| 项目绩效目标 | 该项目在一年的周期内以聚·活力、聚·匠心、聚·心艺、聚·乐学、聚·文化、聚·金融六大类品牌为指引，开展活动232余场、服务10000余人次、组建自组织社团10个、发展骨干300人、线上关注量达3800人次。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 开展活动232余场、服务10000余人次、组建自组织社团10个、发展骨干300人、线上关注量达3800。 |
| 产出质量指标 | 以聚·活力、聚·匠心、聚·心艺、聚·乐学、聚·文化、聚·金融六大类品牌活动为基础，孵化运动类、文化类、文艺类、时尚类、联谊类、美食类、生活服务类、志愿服务类、亲子类、党建类等十大类社团。 |
| 产出进度指标 | 以季度为进度考量，每季度进行各个数据的统计分析，以全年总指标为指引，完成季度指标。 |
| 产出成本指标 | “金融集”房屋租赁费用862986.24元、“金融集”物业费用112368元、“金融集”设备费用280386元、信息化项目费用270000元、购买服务费用495400元。“金融街”宣传制作经费200000元。资金预算共计2221140.24元。  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进金融行业人员的全方面成长发展，进而提升其经济收入，助力GDP的提升。 |
| 社会效益指标 | 为金融行业人员提供组织服务引领、文化进步，使其树立正确的人生观、价值观、世界观。 |
| 环境效益指标 | 该项目充分利用现有的资源，本着节约环保的理念，在开展服务的同时宣传环保知识。 |
| 可持续影响指标 | 该项目的复制性较强，其中形成一系列工作模式，对社会经济和资源环境的产生了较大的持续影响。 |
| 服务对象满意度指标 | 通过活动现场问卷回访、线上回访、走访等方式，去报服务对象满意度达到95%以上。 |
| 其他说明的问题 |  |  |  |