中国共产主义青年团北京市西城区委员会

2023年部门预算公开目录

第一部分 2023年部门预算情况说明

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门机构设置、职责

（二）人员构成情况

二、2023年部门预算收支及增减变化情况说明

三、主要支出情况

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

五、其他情况说明

（一）机构运行经费说明

（二）政府采购预算说明

（三）政府购买服务预算说明

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（六）国有资产占用情况说明

六、名称解释

第二部分 2023年部门预算表

表一、部门收支总体情况表

表二、部门收入总体情况表

表三、部门支出总体情况表

表四、项目支出表

表五、财政拨款收支总体情况表

表六、一般公共预算支出情况表

表七、一般公共预算基本支出情况表

表八、政府性基金预算支出情况表

表九、国有资本经营预算财政拨款支出表

表十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

表十一、政府购买服务预算表

表十二、上级转移支付细化明细表

表十三、部门整体支出绩效目标申报表（见附表）

表十四、项目支出绩效目标申报表（见附表）

1. 2023年部门预算情况说明

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门机构设置、职责

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，内设办公室、组织部（社会部）、宣传部、统战部、权益部5个科室，所属事业单位是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。

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）人员构成情况

西城团区委行政编制19人，事业编制14人，工勤编制1人；目前，实有行政人员17人，事业单位人员12人，工勤人员1人。离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。长休人员1人。

二、2023年部门预算收支及增减变化情况说明

（一）收入预算说明

2023年收入预算2,170.084196万元。其中：财政拨款收入2170.084196万元。上年结转0万元，政府性基金收入预算0万元，市级提前下达专项转移支付项目资金安排0万元。

2023年收入预算2,170.084196万元，比2022年收入预算2，528.060882万元，减少357.976686万元，减少14.16%。预算减少的主要原因是减少了如下经费:A、庆祝中国共产主义青年团成立100周年暨青年跟党走奋进新征程展览；B、西城区冬奥、冬残奥城市志愿者工作经费。

（二）支出预算说明

2023年支出预算2,170.084196万元,按用途划分:

（1）2023年基本支出预算960.41273万元，占总支出的44.26%。其中公用支出85.041827万元。2022年基本支出预算958.546826万元，占总支出的37.92%。其中公用支出85.291046万元。2023年基本支出预算较2022年增长0.19%，公用支出预算较2022年度减少0.29%。2023年基本支出和公用支出较上年变动不大。

（2）2023年项目支出预算1,209.671466万元，占总支出的55.74%。2022年项目支出预算1,569.514056万元，占总支出的62.08%。2023年项目支出预算较2022年减少22.93%，主要原因是减少了如下经费：A、庆祝中国共产主义青年团成立100周年暨青年跟党走奋进新征程展览；B、西城区冬奥、冬残奥城市志愿者工作经费。

三、主要支出情况

（一）在职人员支出、公用支出和培训支出2023年安排622.196627万元。

（二）养老、医疗、住房公积金、离退休人员等支出2023年安排338.216103万元。

（三）项目支出主要包括：精准帮扶工作经费、志愿者工作经费、预防青少年违法犯罪经费（阳光地带社区青年汇经费）、统战工作经费、北京市西城区青年联合会第三届委员会第一次全体会议工作经费、青少年事务社工工资和管理经费、团干部培训工作经费、团建创新工作经费、五四青年节主题活动经费、社区青年汇建设日常活动经费、社区青年汇建设社会工作服务经费、少先队辅导员培训经费、全团带队工作经费、宣传工作经费、全团带队宣传工作经费、少先队校外服务和实践活动工作经费、中国少年先锋队北京市西城区第三次代表大会工作经费、“聚力·金融街”青年会客厅社会工作服务经费、“聚力·金融街”青年会客厅工作经费和北京市西城区志愿服务联合会第三次会员代表大会工作经费，共20项，2023年安排预算1,209.671466万元。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

中国共产主义青年团北京市西城区委员会部门预算中因公出国（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及所属事业单位北京市西城区志愿服务指导中心。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2023年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元，其中：

1.因公出国（境）费

2023年财政拨款预算安排0万元。与2022年一致。

2.公务接待费

2023年财政拨款预算安排0万元。与2022年一致。

3.公务用车购置及运行维护费

2023年公务用车数量为0辆，2022年财政拨款预算安排0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。与2022年一致。

五、其他情况说明

（一）机构运行经费说明

2023年本部门（含下属单位）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85.041827万元。2022年行政运行经费852910.46万元。公用支出预算较2022年度减少0.29%，与上年变动不大。

（二）政府采购预算说明

2023年预算批复无政府采购预算，项目执行过程中根据实际政府采购金额进行预算调剂。

（三）政府购买服务预算说明

2023年涉及政府采购项目3个，预算资金共计4773840元。其中：政府采购服务预算4773840元。主要为“聚力·金融街”青年会客厅社会工作服务经费1800000元、社区青年汇建设社会工作服务2473840元、少先队校外服务和实践活动工作经费500000元。

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

2023年，填报绩效目标的预算项目20个，占全部预算项目20个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1209.671466万元，占全部项目支出预算的100％。

2022年，我单位选取5个重点项目开展部门整体支出单位自评，自评总金额1,138.9291万元。经评议，“聚力·金融街”党群服务中心社会工作服务经费项目自评得分94.11分、“聚力·金融街”党群服务中心工作经费项目自评得分93.76分、社区青年汇建设社会工作服务经费项目自评得分96.65分、团区委城市志愿者工作经费项目自评得分94.92分、志愿者工作经费项目自评得分93.31分。

财政部门选取两个重点项目对我单位开展财政绩效评价。经评议，2021年度社区青年社建设社会工作服务和社区青年汇建设工作经费项目绩效评价综合得分85.64分，绩效评价级别评定为“良”；“喀喇沁旗团员青年‘领头雁’培训班”项目绩效评价综合得分90.26分，绩效评价级别评定为“优”。

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款。

（六）国有资产占用情况说明

截止2022年底，我单位固定资产128.85万元，其中：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。

2023部门预算：安排购置车辆0台，0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

（七）重点行政事业性收费情况说明

本单位无行政事业性收费。

（八）政府性基金预算财政拨款情况

本单位无政府性基金预算财政拨款情况收入和支出。

（九）转移支付项目情况

本单位无转移支付项目。

六、名称解释

1.行政运行经费。行政运行经费是指为保障单位正常运行，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、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。

2.社区青年汇。社区青年汇是共青团在基层的一个组织阵地、一个工作抓手，一个服务窗口，依托公共空间，与党群服务中心、乡镇（街道）、社区活动中心、新时代文明实践站融合发展。全团都在依托社区青年汇阵地开展工作，直接联系、服务、引领青少年，围绕共青团主责主业，不断提升组织力、引领力、服务力和在首都治理中的贡献度。

第二部分 2023年部门预算表

表一

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门收支总体情况表 | | | |
|  | |  | 金额单位：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 | 2,170.08 | 一、一般公共服务支出 | 1,855.49 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 2.687700 |
| 六、上级补助收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 七、附属单位上缴收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 八、事业单位经营收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 112.470848 |
| 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 64.857084 |
|  |  | 十一、节能环保支出 |  |
|  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十三、农林水支出 |  |
|  |  | 十四、交通运输支出 |  |

表二

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 部门收入总体情况表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  |  | | | |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 | | | | | | | 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 | 一般公共预算资金 | 政府性基金预算资金 | 国有资本经营预算资金 | 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 | 一般公共预算资金 | 政府性基金预算资金 | 国有资本经营预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | | 209 | 中国共产主义青年团北京市西城区委员会 | 2,170.084196 | 2,170.084196 | 2,170.084196 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 209001 | 中国共产主义青年团北京市西城区委员会（本级） | 2,170.084196 | 2,170.084196 | 2,170.084196 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 合 计 | | 2,170.084196 | 2,170.084196 | 2,170.084196 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |

表三

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门支出总体情况表 | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 支出功能分类科目 | 政府支出经济分类科目 | 部门支出经济分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 其中 | | |
| 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 2012901-行政运行 | 50101-工资奖金津补贴 | 30101-基本工资 | 80.230800 | 80.230800 |  |  |  |  |
| 2012901-行政运行 | 50101-工资奖金津补贴 | 30102-津贴补贴 | 243.704000 | 243.704000 |  |  |  |  |
| 2012901-行政运行 | 50101-工资奖金津补贴 | 30103-奖金 | 38.000000 | 38.000000 |  |  |  |  |
| 2012901-行政运行 | 50101-工资奖金津补贴 | 30107-绩效工资 | 111.708600 | 111.708600 |  |  |  |  |
| 2012901-行政运行 | 50102-社会保障缴费 | 30112-其他社会保障缴费 | 3.435897 | 3.435897 |  |  |  |  |
| 2012901-行政运行 | 50199-其他工资福利支出 | 30199-其他工资福利支出 | 6.496900 | 6.496900 |  |  |  |  |
| 2012901-行政运行 | 50201-办公经费 | 30201-办公费 | 4.800000 | 4.800000 |  |  |  |  |
| 2012901-行政运行 | 50201-办公经费 | 30205-水费 | 0.800000 | 0.800000 |  |  |  |  |
| 2012901-行政运行 | 50201-办公经费 | 30206-电费 | 5.400000 | 5.400000 |  |  |  |  |
| 2012901-行政运行 | 50201-办公经费 | 30207-邮电费 | 2.100000 | 2.100000 |  |  |  |  |
| 2012901-行政运行 | 50201-办公经费 | 30211-差旅费 | 1.292000 | 1.292000 |  |  |  |  |
| 2012901-行政运行 | 50201-办公经费 | 30228-工会经费 | 6.478696 | 6.478696 |  |  |  |  |
| 2012901-行政运行 | 50201-办公经费 | 30229-福利费 | 8.400000 | 8.400000 |  |  |  |  |
| 2012901-行政运行 | 50201-办公经费 | 30239-其他交通费用 | 15.408000 | 15.408000 |  |  |  |  |
| 2012901-行政运行 | 50202-会议费 | 30215-会议费 | 6.254000 | 0.510000 | 5.744000 |  |  |  |
| 2012901-行政运行 | 50203-培训费 | 30216-培训费 | 46.430940 |  | 46.430940 |  |  |  |
| 2012901-行政运行 | 50208-公务用车运行维护费 | 30231-公务用车运行维护费 | 2.450000 | 2.450000 |  |  |  |  |
| 2012901-行政运行 | 50209-维修（护）费 | 30213-维修（护）费 | 0.400000 | 0.400000 |  |  |  |  |
| 2012901-行政运行 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 1,034.269838 | 23.059022 | 1,011.210816 |  |  |  |
| 2012901-行政运行 | 50999-其他对个人和家庭补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助 | 14.256000 | 14.256000 |  |  |  |  |
| 2012950-事业运行 | 50101-工资奖金津补贴 | 30101-基本工资 | 38.728800 | 38.728800 |  |  |  |  |
| 2012950-事业运行 | 50101-工资奖金津补贴 | 30102-津贴补贴 | 9.470600 | 9.470600 |  |  |  |  |
| 2012950-事业运行 | 50102-社会保障缴费 | 30112-其他社会保障缴费 | 2.116290 | 2.116290 |  |  |  |  |
| 2012950-事业运行 | 50201-办公经费 | 30201-办公费 | 2.640000 | 2.640000 |  |  |  |  |
| 2012950-事业运行 | 50201-办公经费 | 30205-水费 | 0.440000 | 0.440000 |  |  |  |  |
| 2012950-事业运行 | 50201-办公经费 | 30206-电费 | 2.970000 | 2.970000 |  |  |  |  |
| 2012950-事业运行 | 50201-办公经费 | 30207-邮电费 | 1.100000 | 1.100000 |  |  |  |  |
| 2012950-事业运行 | 50201-办公经费 | 30211-差旅费 | 0.710600 | 0.710600 |  |  |  |  |
| 2012950-事业运行 | 50201-办公经费 | 30228-工会经费 | 3.008748 | 3.008748 |  |  |  |  |
| 2012950-事业运行 | 50201-办公经费 | 30229-福利费 | 4.620000 | 4.620000 |  |  |  |  |
| 2012950-事业运行 | 50202-会议费 | 30215-会议费 | 0.280500 | 0.280500 |  |  |  |  |
| 2012950-事业运行 | 50209-维修（护）费 | 30213-维修（护）费 | 0.220000 | 0.220000 |  |  |  |  |
| 2012950-事业运行 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 10.572561 | 10.572561 |  |  |  |  |
| 2012950-事业运行 | 50901-社会福利和救助 | 30309-奖励金 | 0.006000 | 0.006000 |  |  |  |  |
| 2012999-其他群众团体事务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 146.285710 |  | 146.285710 |  |  |  |
| 2050803-培训支出 | 50203-培训费 | 30216-培训费 | 2.687700 | 2.687700 |  |  |  |  |
| 2080501-行政单位离退休 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 0.102000 | 0.102000 |  |  |  |  |
| 2080501-行政单位离退休 | 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 0.803000 | 0.803000 |  |  |  |  |
| 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50102-社会保障缴费 | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 74.377232 | 74.377232 |  |  |  |  |
| 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 | 50102-社会保障缴费 | 30109-职业年金缴费 | 37.188616 | 37.188616 |  |  |  |  |
| 2101101-行政单位医疗 | 50102-社会保障缴费 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 45.550764 | 45.550764 |  |  |  |  |
| 2101102-事业单位医疗 | 50102-社会保障缴费 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 19.306320 | 19.306320 |  |  |  |  |
| 2210201-住房公积金 | 50103-住房公积金 | 30113-住房公积金 | 65.367084 | 65.367084 |  |  |  |  |
| 2210202-提租补贴 | 50101-工资奖金津补贴 | 30102-津贴补贴 | 0.972000 | 0.972000 |  |  |  |  |
| 2210203-购房补贴 | 50101-工资奖金津补贴 | 30102-津贴补贴 | 68.244000 | 68.244000 |  |  |  |  |
| **合 计** |  |  | **2,170.08** | **960.41273** | **1,209.671466** |  |  |  |

表四

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出表 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 项目单位 | 类型 | 项目名称 | 支出功能分类科目 | 政府支出经济分类科目 | 部门支出经济分类科目 | 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 |
| 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 |
| 209001-中国共产主义青年团北京市西城区委员会（本级） | 1-行政单位 | 精准帮扶工作经费 | 2012901-行政运行 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 22.000000 | 22.000000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 209001-中国共产主义青年团北京市西城区委员会（本级） | 1-行政单位 | 志愿者工作经费 | 2012999-其他群众团体事务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 70.000000 | 70.000000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 209001-中国共产主义青年团北京市西城区委员会（本级） | 1-行政单位 | 预防青少年违法犯罪经费（阳光地带社区青年汇经费） | 2012999-其他群众团体事务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 23.457140 | 23.457140 |  |  |  |  |  |  |  |
| 209001-中国共产主义青年团北京市西城区委员会（本级） | 1-行政单位 | 统战工作经费 | 2012999-其他群众团体事务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 18.628570 | 18.628570 |  |  |  |  |  |  |  |
| 209001-中国共产主义青年团北京市西城区委员会（本级） | 1-行政单位 | 北京市西城区青年联合会第三届委员会第一次全体会议工作经费 | 2012999-其他群众团体事务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 24.200000 | 24.200000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 209001-中国共产主义青年团北京市西城区委员会（本级） | 1-行政单位 | 青少年事务社工工资和管理经费 | 2012901-行政运行 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 137.407680 | 137.407680 |  |  |  |  |  |  |  |
| 209001-中国共产主义青年团北京市西城区委员会（本级） | 1-行政单位 | 团干部培训工作经费 | 2012901-行政运行 | 50203-培训费 | 30216-培训费 | 37.023800 | 37.023800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 209001-中国共产主义青年团北京市西城区委员会（本级） | 1-行政单位 | 团建创新经费 | 2012901-行政运行 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 17.000000 | 17.000000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 209001-中国共产主义青年团北京市西城区委员会（本级） | 1-行政单位 | 五四青年节主题活动经费 | 2012901-行政运行 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 20.000000 | 20.000000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 209001-中国共产主义青年团北京市西城区委员会（本级） | 1-行政单位 | 社区青年汇建设日常活动经费 | 2012901-行政运行 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 133.616000 | 133.616000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 209001-中国共产主义青年团北京市西城区委员会（本级） | 1-行政单位 | 社区青年汇建设社会工作服务经费 | 2012901-行政运行 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 247.384000 | 247.384000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 209001-中国共产主义青年团北京市西城区委员会（本级） | 1-行政单位 | 少先队辅导员培训费 | 2012901-行政运行 | 50203-培训费 | 30216-培训费 | 9.407140 | 9.407140 |  |  |  |  |  |  |  |
| 209001-中国共产主义青年团北京市西城区委员会（本级） | 1-行政单位 | 全团带队活动工作经费 | 2012901-行政运行 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 19.500000 | 19.500000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 209001-中国共产主义青年团北京市西城区委员会（本级） | 1-行政单位 | 宣传工作经费 | 2012901-行政运行 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 3.000000 | 3.000000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 209001-中国共产主义青年团北京市西城区委员会（本级） | 1-行政单位 | 全团带队宣传工作经费 | 2012901-行政运行 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 35.000000 | 35.000000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 209001-中国共产主义青年团北京市西城区委员会（本级） | 1-行政单位 | 少先队校外服务和实践活动工作经费 | 2012901-行政运行 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 50.000000 | 50.000000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 209001-中国共产主义青年团北京市西城区委员会（本级） | 1-行政单位 | 中国少年先锋队北京市西城区第三次代表大会工作经费 | 2012901-行政运行 | 50202-会议费 | 30215-会议费 | 5.744000 | 5.744000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 209001-中国共产主义青年团北京市西城区委员会（本级） | 1-行政单位 | “聚力·金融街”青年会客厅工作经费 | 2012901-行政运行 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 146.303136 | 146.303136 |  |  |  |  |  |  |  |
| 209001-中国共产主义青年团北京市西城区委员会（本级） | 1-行政单位 | “聚力·金融街”青年会客厅社会工作服务经费 | 2012901-行政运行 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 180.000000 | 180.000000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 209001-中国共产主义青年团北京市西城区委员会（本级） | 1-行政单位 | 北京市西城区志愿服务联合会第三次会员代表大会工作经费 | 2012999-其他群众团体事务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 10.000000 | 10.000000 |  |  |  |  |  |  |  |
| **合 计** |  |  |  |  |  | **1,209.67** | **1,209.67** |  |  |  |  |  |  |  |

表五

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收支总体情况表 | | | |
|  | |  | 金额单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 2,170.084196 | 一、本年支出 | 2,170.084196 |
| （一）一般公共预算资金 | 2,170.084196 | 一、一般公共服务支出 | 1,855.485480 |
| （二）政府性基金预算资金 |  | 二、外交支出 |  |
| （三）国有资本经营预算资金 |  | 三、国防支出 |  |
|  |  | 四、公共安全支出 |  |
|  |  | 五、教育支出 | 2.687700 |
|  |  | 六、科学技术支出 |  |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 112.470848 |
|  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 64.857084 |
|  |  | 十一、节能环保支出 |  |
|  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十三、农林水支出 |  |
|  |  | 十四、交通运输支出 |  |
|  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十七、金融支出 |  |
|  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 二十、住房保障支出 | 134.583084 |
|  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十四、预备费 |  |
|  |  | 二十五、其他支出 |  |
|  |  | 二十六、转移性支出 |  |
|  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
|  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 二、上年结转 |  | 二、年终结转结余 |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  |  |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  |  |  |
| **收入总计** | **2,170.084196** | **支出总计** | **2,170.084196** |

表六

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般公共预算支出情况表 | | | | | | | |  |
|  | | |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 单位名称 | 功能分类科目 | | 本年预算数 | | | | | |
| 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 | 项目支出总数 | 扣除基建项目后预算数 |
| 209001-中国共产主义青年团北京市西城区委员会（本级） | 2080501 | 行政单位离退休 | 0.905000 | 0.905000 | 0.803000 | 0.102000 |  |  |
| 209001-中国共产主义青年团北京市西城区委员会（本级） | 2012901 | 行政运行 | 1,632.315671 | 568.929915 | 513.240197 | 55.689718 | 1,063.385756 | 1,063.385756 |
| 209001-中国共产主义青年团北京市西城区委员会（本级） | 2210201 | 住房公积金 | 65.367084 | 65.367084 | 65.367084 |  |  |  |
| 209001-中国共产主义青年团北京市西城区委员会（本级） | 2101102 | 事业单位医疗 | 19.306320 | 19.306320 | 19.306320 |  |  |  |
| 209001-中国共产主义青年团北京市西城区委员会（本级） | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 146.285710 |  |  |  | 146.285710 | 146.285710 |
| 209001-中国共产主义青年团北京市西城区委员会（本级） | 2012950 | 事业运行 | 76.884099 | 76.884099 | 50.321690 | 26.562409 |  |  |
| 209001-中国共产主义青年团北京市西城区委员会（本级） | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.377232 | 74.377232 | 74.377232 |  |  |  |
| 209001-中国共产主义青年团北京市西城区委员会（本级） | 2210203 | 购房补贴 | 68.244000 | 68.244000 | 68.244000 |  |  |  |
| 209001-中国共产主义青年团北京市西城区委员会（本级） | 2050803 | 培训支出 | 2.687700 | 2.687700 |  | 2.687700 |  |  |
| 209001-中国共产主义青年团北京市西城区委员会（本级） | 2210202 | 提租补贴 | 0.972000 | 0.972000 | 0.972000 |  |  |  |
| 209001-中国共产主义青年团北京市西城区委员会（本级） | 2101101 | 行政单位医疗 | 45.550764 | 45.550764 | 45.550764 |  |  |  |
| 209001-中国共产主义青年团北京市西城区委员会（本级） | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.188616 | 37.188616 | 37.188616 |  |  |  |
|  |  | **合 计** | **2,170.084196** | **960.412730** | **875.370903** | **85.041827** | **1,209.671466** | **1,209.671466** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表七 |  |  |  |  |  |
| 一般公共预算基本支出情况表 | | | | | |
|  | | |  |  | 金额单位：万元 |
| 支出功能分类科目 | 政府支出经济分类科目 | 部门支出经济分类科目 | 本年预算数 | | |
| 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 2012901-行政运行 | 50101-工资奖金津补贴 | 30101-基本工资 | 80.230800 | 80.230800 |  |
| 2012901-行政运行 | 50101-工资奖金津补贴 | 30102-津贴补贴 | 243.704000 | 243.704000 |  |
| 2012901-行政运行 | 50101-工资奖金津补贴 | 30103-奖金 | 38.000000 | 38.000000 |  |
| 2012901-行政运行 | 50101-工资奖金津补贴 | 30107-绩效工资 | 111.708600 | 111.708600 |  |
| 2012901-行政运行 | 50102-社会保障缴费 | 30112-其他社会保障缴费 | 3.435897 | 3.435897 |  |
| 2012901-行政运行 | 50199-其他工资福利支出 | 30199-其他工资福利支出 | 6.496900 | 6.496900 |  |
| 2012901-行政运行 | 50201-办公经费 | 30201-办公费 | 4.800000 |  | 4.800000 |
| 2012901-行政运行 | 50201-办公经费 | 30205-水费 | 0.800000 |  | 0.800000 |
| 2012901-行政运行 | 50201-办公经费 | 30206-电费 | 5.400000 |  | 5.400000 |
| 2012901-行政运行 | 50201-办公经费 | 30207-邮电费 | 2.100000 |  | 2.100000 |
| 2012901-行政运行 | 50201-办公经费 | 30211-差旅费 | 1.292000 |  | 1.292000 |
| 2012901-行政运行 | 50201-办公经费 | 30228-工会经费 | 6.478696 |  | 6.478696 |
| 2012901-行政运行 | 50201-办公经费 | 30229-福利费 | 8.400000 |  | 8.400000 |
| 2012901-行政运行 | 50201-办公经费 | 30239-其他交通费用 | 15.408000 | 15.408000 |  |
| 2012901-行政运行 | 50202-会议费 | 30215-会议费 | 0.510000 |  | 0.510000 |
| 2012901-行政运行 | 50208-公务用车运行维护费 | 30231-公务用车运行维护费 | 2.450000 |  | 2.450000 |
| 2012901-行政运行 | 50209-维修（护）费 | 30213-维修（护）费 | 0.400000 |  | 0.400000 |
| 2012901-行政运行 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 23.059022 |  | 23.059022 |
| 2012901-行政运行 | 50999-其他对个人和家庭补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助 | 14.256000 | 14.256000 |  |
| 2012950-事业运行 | 50101-工资奖金津补贴 | 30101-基本工资 | 38.728800 | 38.728800 |  |
| 2012950-事业运行 | 50101-工资奖金津补贴 | 30102-津贴补贴 | 9.470600 | 9.470600 |  |
| 2012950-事业运行 | 50102-社会保障缴费 | 30112-其他社会保障缴费 | 2.116290 | 2.116290 |  |
| 2012950-事业运行 | 50201-办公经费 | 30201-办公费 | 2.640000 |  | 2.640000 |
| 2012950-事业运行 | 50201-办公经费 | 30205-水费 | 0.440000 |  | 0.440000 |
| 2012950-事业运行 | 50201-办公经费 | 30206-电费 | 2.970000 |  | 2.970000 |
| 2012950-事业运行 | 50201-办公经费 | 30207-邮电费 | 1.100000 |  | 1.100000 |
| 2012950-事业运行 | 50201-办公经费 | 30211-差旅费 | 0.710600 |  | 0.710600 |
| 2012950-事业运行 | 50201-办公经费 | 30228-工会经费 | 3.008748 |  | 3.008748 |
| 2012950-事业运行 | 50201-办公经费 | 30229-福利费 | 4.620000 |  | 4.620000 |
| 2012950-事业运行 | 50202-会议费 | 30215-会议费 | 0.280500 |  | 0.280500 |
| 2012950-事业运行 | 50209-维修（护）费 | 30213-维修（护）费 | 0.220000 |  | 0.220000 |
| 2012950-事业运行 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 10.572561 |  | 10.572561 |
| 2012950-事业运行 | 50901-社会福利和救助 | 30309-奖励金 | 0.006000 | 0.006000 |  |
| 2050803-培训支出 | 50203-培训费 | 30216-培训费 | 2.687700 |  | 2.687700 |
| 2080501-行政单位离退休 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 0.102000 |  | 0.102000 |
| 2080501-行政单位离退休 | 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 0.803000 | 0.803000 |  |
| 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50102-社会保障缴费 | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 74.377232 | 74.377232 |  |
| 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 | 50102-社会保障缴费 | 30109-职业年金缴费 | 37.188616 | 37.188616 |  |
| 2101101-行政单位医疗 | 50102-社会保障缴费 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 45.550764 | 45.550764 |  |
| 2101102-事业单位医疗 | 50102-社会保障缴费 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 19.306320 | 19.306320 |  |
| 2210201-住房公积金 | 50103-住房公积金 | 30113-住房公积金 | 65.367084 | 65.367084 |  |
| 2210202-提租补贴 | 50101-工资奖金津补贴 | 30102-津贴补贴 | 0.972000 | 0.972000 |  |
| 2210203-购房补贴 | 50101-工资奖金津补贴 | 30102-津贴补贴 | 68.244000 | 68.244000 |  |
|  |  | **合 计** | **960.412730** | **875.370903** | **85.041827** |

表八

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| 政府性基金预算支出情况表 | | | | | |
|  | | |  |  | 金额单位：万元 |
| 支出功能分类科目 | 政府支出经济分类科目 | 部门支出经济分类科目 | 本年预算数 | | |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合 计 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表九  国有资本经营预算财政拨款支出表 | | | | | |
|  | | |  |  | 金额单位：元 |
| 支出功能分类科目 | 政府支出经济分类科目 | 部门支出经济分类科目 | 本年国有资本经营预算支出 | | |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **合 计** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

表十

|  |  |
| --- | --- |
| 一般公共预算“三公”经费支出情况表 | |
|  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 2022年预算数 |
| 1、因公出国（境）费 |  |
| 2、公务接待费 |  |
| 3、公务用车购置及运行维护费 |  |
| 其中:公务用车购置费 |  |
| 公务用车运行维护费 |  |
| **总计** |  |

表十一

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府购买服务预算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 单位信息 | 项目名称 | 职能职责与活动 | 指导性目录 | | | 服务领域 | 本年预算金额 | 备注 |
| 一级 | 二级 | 三级 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **合 计** |  |  |  |  |  |  |  |

表十二

上级转移支付细化明细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |  |
| 序号 | 文号 | 项目或指标名称 | 资金主管部门 | 资金性质 | 细化单位 | 细化金额 | 转移支付科目 | 支出功能科目 | 部门经济分类科目 | 政府经济分类科目 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |