

中国共产主义青年团北京市西城区委员会

2022 年部门决算及“三公”经费决算信息

公开目录

第一部分 2022 年部门决算说明

- 1、部门基本情况
- 2、2022 年收入支出决算总体情况说明
- 3、2022 年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 4、2022 年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 5、2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 6、2022 年政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 7、2022 年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 8、2022 年其他重要事项的情况说明
- 9、专业名词解释

第二部分 2022 年部门决算表

- 1、2022 年收入支出决算总表
- 2、2022 年收入决算表
- 3、2022 年支出决算表
- 4、2022 年政府采购情况表

- 5、2022 年政府购买服务支出情况表
- 6、2022 年财政拨款收支决算总表
- 7、2022 年一般公共预算财政拨款支出决算表
- 8、2022 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 9、2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 10、2022 年政府性基金预算财政拨款收支决算表
- 11、2022 年政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
- 12、2022 年国有资本经营预算财政拨款支出情况表

第一部分 2022 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。

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。

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者工作。

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

2022 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，共有 5 个内设机构和 1 个所属事业单位，分别为办公室、组织部（社会部）、宣传部、统战部、权益部和西城区志愿服务指导中心。单位行政编制 19 个，在编 17 人；机关工勤编 1 个，在编 1 人；所属事业单位编制 14 个，在编 12 人。

二、2022 年收入支出决算总体情况说明

2022 年本年收入 19,444,111.69 元，均为财政拨款收入，本年实际收入与年初预算数比减少 5,836,497.13 元，2022 年初结转结余 0 元。

2022 年本年支出合计 19,444,111.69 元，其中基本支出决算 9,540,965.86 元，占 49.07%，项目支出 9,903,145.83 元，占 50.93%。2022 年年末结转和结余 0 元。

2022 年收入支出与 2021 年收入支出相比增加 257,645.60 元，增长 1.34%，主要是本年度正常人员经费及项目增加所致。

三、2022 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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 19,444,111.69 元，主要用于以下方面（按类）：一般公共服务支出（类）

16,360,481.52 元，占 84.14%；教育支出（类）106,068.23 元，占 0.55%；社会保障和就业支出（类）945,871.12 元，占 4.86%；卫生健康支出（类）674,999.82 元，占 3.47%；住房保障支出（类）1,356,691.00 元，占 6.98%。

2022 年一般公共预算财政拨款支出数与 2022 年年初一般公共预算财政拨款预算数相比减少 5,836,497.13 元，下降 23.09%，主要由于受新冠肺炎疫情影响以及按照《北京市西城区财政局关于压减一般性支出切实加强“三保”工作的通知》要求，我单位认真梳理非重点、非刚性支出，压减部分项目支出综合所致。

2022 年一般公共预算财政拨款收入支出与 2021 年一般公共预算财政拨款收入支出相比增加 257,645.60 元，增长 1.34%，主要是本年度正常人员经费及项目增加所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 2022 年支出决算按用途划分：

2022 年一般公共预算财政拨款支出 19,444,111.69 元。

（1）基本支出决算 9,540,965.86 元，2021 年基本支出决算 8,949,116.74 元，增加 591,849.12 元，增加了 6.61%，主要由于 2022 年度新招录人员和工资调整增加了相关支出。

（2）项目支出决算 9,903,145.83 元，2021 年项目支出决算 10,237,349.35 元，减少 334,203.52 元，下降 3.26%，主要由于团区委在 2021 年涉及承担建党百年等重大活动服务保

障、召开团代会、举办“领头雁”培训班、招募冬奥城市志愿者等工作，新增专项项目数量以及经费使用量较 2022 年多。

2. 支出的主要项目是（1）“聚力·金融街”党群服务中心工作经费（2）“聚力·金融街”党群服务中心信息化服务经费（3）“聚力·金融街”党群服务中心社会工作服务经费（4）青少年事务社工工资和管理经费（5）团干部培训经费（6）五四青年节主题活动经费（7）社区青年汇建设日常活动经费（8）团建创新经费（9）社区青年汇建设社会工作服务经费（10）宣传工作经费（11）全团带队宣传工作经费（12）统战工作经费（13）精准帮扶工作经费（14）未成年人保护工作经费（15）预防青少年违法犯罪经费（阳光地带社区青年汇经费）（16）少先队校外服务和实践活动工作经费（17）全团带队活动工作经费（18）少先队辅导员培训费（19）志愿者工作经费（20）西城区冬奥、冬残奥城市志愿者工作经费（21）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。

四、2022 年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年财政拨款基本支出 9,540,965.86 元，其中：（1）工资福利支出 8,985,657.56 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保险缴费、职业年金缴费、基本职工医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其

他工资福利支出)；(2)商品和服务支出 501,223.30 元(包括：办公费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、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 54,085.00 元(包括退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助)。

五、2022 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。

2022 年部门决算“三公”经费财政拨款支出 0.00 元。2022 年部门决算“三公”经费财政拨款支出 0.00 元，没有增减变动。其中：

(一)因公出国(境)费

2022 年财政拨款因公出国(境)费支出 0 元，与 2022 年年初预算比没有增减变动。2021 年财政拨款因公出国(境)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安排的出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，人均因公出国(境)费用 0 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

2022 年财政拨款公务接待费支出 0 元，接待 0 批次，0 人，与 2022 年年初预算比没有增减变动，主要原因是本单位没有发生需要公务接待的事项，2021 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

2022 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，2021 年公务用车购置及运行维护费收入预算 0 元，其中公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 0 元。2022 年支出和 2021 年支出均为 0 元，没有增减变化，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、2022 年政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 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、2022 年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出。

八、2022 年其他重要事项的情况说明

（一）2022 年机关运行经费支出情况

2022 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 501,223.30 元。比 2021 年本部门机关运行经费增加 3,414.84 元，增加 0.69%，主要由于党员人数增加和工会经费增加。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购决算资金 2,305,626.83 元，其中：货物类 57,788.83 元，工程类 0 元，服务类 2,247,838.00 元。中小企业合同金额 57,788.83 元，占政府采购支出的 2.51%，其中小微企业合同金额 57,788.83 元，占政府采购支出的 2.51%。

（三）政府购买服务支出情况

2022 年涉及政府购买服务项目 4 个，决算资金 2,247,838.00 元。

（四）国有资产占用情况

截止 2022 年 12 月 31 日，我单位国有资产总额 830,435.12 元，其中：流动资产为 501,654.08 元；固定资产净值为 328,781.04 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

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 年度社区青年汇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”。

（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。

九、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 2022 年部门决算表

表 1:

2022 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	19,444,111.69	一般公共预算支出	19,444,111.69
一般公共预算收入	19,444,111.69	一般公共服务支出	16,360,481.52
政府性基金预算收入		教育支出	106,068.23
财政专户管理		社会保障和就业支出	945,871.12
财政专户		卫生健康支出	674,999.82
行政事业性收费收入		住房保障支出	1,356,691.00
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	19,444,111.69	本年支出合计	19,444,111.69
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:	19,444,111.69	支出总计:	19,444,111.69

表 2:

2022 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						小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	19,444,111.69	19,444,111.69						
201			一般公共服务支出	16,360,481.52	16,360,481.52						
20129			群众团体事务	16,360,481.52	16,360,481.52						
2012901			行政运行	5,025,636.82	5,025,636.82						
2012950			事业运行	1,491,998.87	1,491,998.87						
2012999			其他群众团体事务支出	9,842,845.83	9,842,845.83						
205			教育支出	106,068.23	106,068.23						
20508			进修及培训	106,068.23	106,068.23						
2050803			培训支出	106,068.23	106,068.23						
208			社会保障和就业支出	945,871.12	945,871.12						
20805			行政事业单位养老支出	945,871.12	945,871.12						
2080501			行政单位离退休	8030.00	8030.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	625,112.48	625,112.48						

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	312,728.64	312,728.64						
210	卫生健康支出	674,999.82	674,999.82						
21011	行政事业单位医疗	674,999.82	674,999.82						
2101101	行政单位医疗	463,187.50	463,187.50						
2101102	事业单位医疗	211,812.32	211,812.32						
221	住房保障支出	1,356,691.00	1,356,691.00						
22102	住房改革支出	1,356,691.00	1,356,691.00						
2210201	住房公积金	653,226.00	653,226.00						
2210202	提租补贴	9,830.00	9,830.00						
2210203	购房补贴	693,635.00	693,635.00						

表 3:

2022 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	19,444,111.69	9,540,965.86	9,903,145.83			
201			一般公共服务支出	16,360,481.52	6,517,635.69	9,842,845.83			
20129			群众团体事务	16,360,481.52	6,517,635.69	9,842,845.83			
2012901			行政运行	5,025,636.82	5,025,636.82				
2012950			事业运行	1,491,998.87	1,491,998.87				
2012999			其他群众团体事务支出	9,842,845.83		9,842,845.83			
205			教育支出	106,068.23	45,768.23	60,300.00			
20508			进修及培训	106,068.23	45,768.23	60,300.00			
2050803			培训支出	106,068.23	45,768.23	60,300.00			
208			社会保障和就业支出	945,871.12	945,871.12				
20805			行政事业单位养老支出	945,871.12	945,871.12				
2080501			行政单位离退休	8,030.00	8,030.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	625,112.48	625,112.48				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	312,728.64	312,728.64				
210	卫生健康支出	674,999.82	674,999.82				
21011	行政事业单位医疗	674,999.82	674,999.82				
2101101	行政单位医疗	463,187.50	463,187.50				
2101102	事业单位医疗	211,812.32	211,812.32				
221	住房保障支出	1,356,691.00	1,356,691.00				
22102	住房改革支出	1,356,691.00	1,356,691.00				
2210201	住房公积金	653,226.00	653,226.00				
2210202	提租补贴	9,830.00	9,830.00				
2210203	购房补贴	693,635.00	693,635.00				

表 4: 2022 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

政府采购支出信息	—
(一) 政府采购支出合计	2,305,626.83
1. 政府采购货物支出	57,788.83
2. 政府采购工程支出	0.00
3. 政府采购服务支出	2,247,838.00
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	57,788.83
其中: 授予小微企业合同金额	57,788.83

表 5:

2022 年政府购买服务支出情况表

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	项目名称	指导性目录			政府功能分类科目	预算金额	承接主体性质	支出金额	备注
		一级	二级	三级					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	—	—	—	—	—	2,247,838.00	—	2,247,838.00	—
1	2022 年度西城区社区青年汇社会工作服务	公共服务	社会治理服务	社会工作服务	2012999 其他群众团体事务支出	1,752,500.00	社会组织	1,752,500.00	
2	2022 年度“聚力·金融街”党群服务中心信息化服务经费	政府履职辅助性服务	信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务	2012999 其他群众团体事务支出	38,000.00	企业	38,000.00	
3	2022 年度少先队校外服务和实践活动工作经费	公共服务	社会治理服务	社会工作服务	2012999 其他群众团体事务支出	308,693.00	企业	308,693.00	
						34,285.00	社会组织	34,285.00	
						89,860.00	社会组织	89,860.00	
4	2021 年“聚力·金融街”党群服务中心社会工作服务经费尾款	公共服务	社会治理服务	社会工作服务	2012999 其他群众团体事务支出	24,500.00	社会组织	24,500.00	

表 6:

2022 年财政拨款收支决算总表

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			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、一般公共预算财政拨款	25,280,608.82	19,444,111.69	一、一般公共服务支出	21,984,385.29	16,360,481.52		
二、政府性基金预算财政拨款			二、教育支出	189,545.74	106,068.23		
三、国有资本经营预算财政拨款			三、社会保障和就业支出	1,172,215.04	945,871.12		
			四、卫生健康支出	630,600.23	674,999.82		
			五、住房保障支出	1,303,862.52	1,356,691.00		
本年收入合计	25,280,608.82	19,444,111.69	本年支出合计	25,280,608.82	19,444,111.69		
年初财政拨款结转和结余			年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款							
二、政府性基金预算财政拨款							
三、国有资本经营预算财政拨款							
总计	25,280,608.82	19,444,111.69	总计	25,280,608.82	19,444,111.69		

表 7:

2022 年一般公共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	19,444,111.69	9,540,965.86	9,903,145.83
201	一般公共服务支出	16,360,481.52	6,517,635.69	9,842,845.83
20129	群众团体事务	16,360,481.52	6,517,635.69	9,842,845.83
2012901	行政运行	5,025,636.82	5,025,636.82	
2012950	事业运行	1,491,998.87	1,491,998.87	
2012999	其他群众团体事务支出	9,842,845.83		9,842,845.83
205	教育支出	106,068.23	45,768.23	60,300.00
20508	进修及培训	106,068.23	45,768.23	60,300.00
2050803	培训支出	106,068.23	45,768.23	60,300.00
208	社会保障和就业支出	945,871.12	945,871.12	
20805	行政事业单位养老支出	945,871.12	945,871.12	
2080501	行政单位离退休	8,030.00	8,030.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	625,112.48	625,112.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	312,728.64	312,728.64	
210	卫生健康支出	674,999.82	674,999.82	
21011	行政事业单位医疗	674,999.82	674,999.82	
2101101	行政单位医疗	463,187.50	463,187.50	
2101102	事业单位医疗	211,812.32	211,812.32	
221	住房保障支出	1,356,691.00	1,356,691.00	
22102	住房改革支出	1,356,691.00	1,356,691.00	
2210201	住房公积金	653,226.00	653,226.00	
2210202	提租补贴	9,830.00	9,830.00	
2210203	购房补贴	693,635.00	693,635.00	

表 8:

2022 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	8,985,657.56
30101	基本工资	1,221,937.45
30102	津贴补贴	3,856,511.00
30103	奖金	609,710.00
30107	绩效工资	953,924.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	625,112.48
30109	职业年金缴费	312,728.64
30110	职工基本医疗保险缴费	610,084.82
30112	其他社会保障缴费	87,561.67
30113	住房公积金	653,226.00
30199	其他工资福利支出	54,861.00
302	商品和服务支出	501,223.30
30201	办公费	73,959.75
30206	电费	8,100.00
30207	邮电费	3,398.50
30213	维修(护)费	6,600.00
30216	培训费	1,200.00
30228	工会经费	89,151.12
30229	福利费	53,106.40
30239	其他交通费用	143,805.00
30299	其他商品和服务支出	121,902.53
303	对个人和家庭的补助	54,085.00
30302	退休费	8,030.00
30309	奖励金	55.00
30399	其他对个人和家庭的补助	46,000.00
	总计	9,540,965.86

表 9:

2022 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
2022 年 预算数	0	0	0	0	0	0
2022 年 决算数	0	0	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 10:

2022 年政府性基金预算财政拨款收支决算表

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		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		0	0	0	0	0	0

说明：本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

表 11:

2022 年政府性基金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
0	0	0

说明：本单位无政府性基金预算财政拨款基本支出。

表 12:

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出情况表

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			年初 结转 和结 余	本年 收入	本年支出														
支出功能分类 科目编码					科目 名称	合计	工资 福利 支出	商品 和服 务支 出	对个 人和 家庭 的补 助	债务 利息 及费 用支 出	资本 性支 出	对企业补助						对社 会保 障基 金补 助	其他 支出
												小计	资本 金注 入	政府 投资 基金 股权 投资	费用 补贴	利息 补贴	其他 对企 业补 助		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																
0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

说明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。