

2022 年度
共青团北京市东城区
委员会
部门决算



目录

第一部分 基本情况

第二部分 2022 年度部门决算报表

- 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、财政拨款基本支出经济分类决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、项目支出决算明细表
- 十一、政府采购情况表（自选）
- 十二、政府购买服务支出情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、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支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2022 年度部门绩效评价情况

第五部分 名词解释

第一部分 基本情况

一、部门机构设置、职责

1. 主要职能。

我单位是在区委、区政府领导下，负责全区共青团工作的群众团体机关，具有以下主要职能：

（1）领导本区共青团工作，根据区委、团市委的中心任务和要求，提出本区青年工作的任务，制定本区团的工作计划，并组织实施；

（2）负责指导、检查、监督基层团组织工作，交流基层团的工作情况，总结推广先进经验，树立先进典型，负责筹备召开共青团东城区代表大会和代表会议；

（3）围绕区委、区政府中心工作，推进本区青少年精神文明建设；负责指导并组织实施本区青少年的思想理论教育、宣传文化活动；指导和协调本区青年志愿者工作；

（4）调查研究青年的思想动态、青年工作情况和共青团工作的理论与实际问题，及时提出解决问题的意见和建议，为区委、区政府、上级团组织研究制定青年工作的方针、政策提供依据；

（5）负责研究指导本区团的组织建设和干部队伍建设，推进本区团的基层组织建设；指导青年人力资源开发和青年就业创业工作；

（6）协助党和政府协调、处理维护青少年权益、预防青少年违法犯罪等相关事务，承担区未成年人保护委员会办公室和区综治委预防青少年违法犯罪专项组办公室的工作；

（7）负责本区青年统战工作，指导区青年联合会开展工作；

（8）受党委托，领导本区少先队工作；

（9）承办区委、区政府和团市委交办的其他事项。

2. 机构情况。

我单位属独立核算的行政单位，下设北京市东城区志愿服务指导中心（非独立核算机构）。

3. 人员情况。

截止 2022 年 12 月底，我单位行政人员 16 人（含工勤 1 人），事业人员 9 人。全年调入 2 人，招录 2 人。

第二部分 2022 年度部门决算报表

2022年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位名称：中国共产主义青年团北京市东城区委员会

收入				支出			
项目	行次	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	决算数
栏次		1	2	栏次		3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,017.07	1,193.32	一、一般公共服务支出	32	828.88	970.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4			四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5			五、教育支出	36		
六、经营收入	6			六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7			七、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8			八、社会保障和就业支出	39	60.86	77.08
	9			九、卫生健康支出	40	51.53	51.31
	10			十、节能环保支出	41		
	11			十一、城乡社区支出	42		
	12			十二、农林水支出	43		
	13			十三、交通运输支出	44		
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	45		
	15			十五、商业服务业等支出	46		
	16			十六、金融支出	47		
	17			十七、援助其他地区支出	48		
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19			十九、住房保障支出	50	75.81	94.08
	20			二十、粮油物资储备支出	51		
	21			二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23			二十三、其他支出	54		
	24			二十四、债务还本支出	55		
	25			二十五、债务付息支出	56		
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	1,017.07	1,193.32	本年支出合计	58	1,017.08	1,193.32
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29			年末结转和结余	60		
	30				61		
总计	31	1,017.07	1,193.32	总计	62	1,017.08	1,193.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：中国共产主义青年团北京市东城区委员会

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									
栏 次			1	2	3	4	5	6	7	8
合计			1,193.32	1,193.32						
201 一般公共服务支出			970.86	970.86						
20129 群众团体事务			970.86	970.86						
2012901 行政运行			351.87	351.87						
2012902 一般行政管理事务			512.34	512.34						
2012950 事业运行			106.65	106.65						
208 社会保障和就业支出			77.08	77.08						
20805 行政事业单位养老支出			77.08	77.08						
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			52.46	52.46						
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			24.62	24.62						
210 卫生健康支出			51.31	51.31						
21011 行政事业单位医疗			51.31	51.31						
2101101 行政单位医疗			51.31	51.31						
221 住房保障支出			94.08	94.08						
22102 住房改革支出			94.08	94.08						
2210201 住房公积金			50.66	50.66						
2210203 购房补贴			43.42	43.42						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：中国共产主义青年团北京市东城区委员会

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		1,193.32	680.98	512.34			
201	一般公共服务支出		970.86	458.52	512.34			
20129	群众团体事务		970.86	458.52	512.34			
2012901	行政运行		351.87	351.87				
2012902	一般行政管理事务		512.34		512.34			
2012950	事业运行		106.65	106.65				
208	社会保障和就业支出		77.08	77.08				
20805	行政事业单位养老支出		77.08	77.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		52.46	52.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		24.62	24.62				
210	卫生健康支出		51.31	51.31				
21011	行政事业单位医疗		51.31	51.31				
2101101	行政单位医疗		51.31	51.31				
221	住房保障支出		94.08	94.08				
22102	住房改革支出		94.08	94.08				
2210201	住房公积金		50.66	50.66				
2210203	购房补贴		43.42	43.42				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

编制单位：中国共产主义青年团北京市东城区委员会													
收 入				支 出									
项 目	行次	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数				决算数			
						小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次	1	2	3	栏 次	3	4	5	6	7	8	9	10	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,017.07	1,193.32	一、一般公共服务支出	33	828.88	828.88			970.85	970.85		
二、政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	34								
三、国有资本经营预算财政拨款	3			三、国防支出	35								
	4			四、公共安全支出	36								
	5			五、教育支出	37								
	6			六、科学技术支出	38								
	7			七、文化旅游体育与传媒支出	39								
	8			八、社会保障和就业支出	40	60.86	60.86		77.08	77.08			
	9			九、卫生健康支出	41	51.53	51.53		51.31	51.31			
	10			十、节能环保支出	42								
	11			十一、城乡社区支出	43								
	12			十二、农林水支出	44								
	13			十三、交通运输支出	45								
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	46								
	15			十五、商业服务业等支出	47								
	16			十六、金融支出	48								
	17			十七、援助其他地区支出	49								
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	50								
	19			十九、住房保障支出	51	75.81	75.81		94.08	94.08			
	20			二十、粮油物资储备支出	52								
	21			二十一、国有资本经营预算支出	53								
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	54								
	23			二十三、其他支出	55								
	24			二十四、债务还本支出	56								
	25			二十五、债务付息支出	57								
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	58								
本年收入合计	27	1,017.07	1,193.32	本年支出合计	59	1,017.07	1,017.07		1,193.32	1,193.32			
年初财政拨款结转和结余	28			年末财政拨款结转和结余	60								
一、一般公共预算财政拨款	29				61								
二、政府性基金预算财政拨款	30				62								
三、国有资本经营预算财政拨款	31				63								
总计	32	1,017.07	1,193.32	总计	64	1,017.07	1,017.07		1,193.32	1,193.32			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：中国共产主义青年团北京市东城区委员会

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能 分类科目 编码			科目名称				
类	款	项	栏	次	1	2	3
			合计		1,193.32	680.98	512.34
201			一般公共服务支出		970.86	458.52	512.34
20129			群众团体事务		970.86	458.52	512.34
2012901			行政运行		351.87	351.87	
2012902			一般行政管理事务		512.34		512.34
2012950			事业运行		106.65	106.65	
208			社会保障和就业支出		77.08	77.08	
20805			行政事业单位养老支出		77.08	77.08	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		52.46	52.46	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		24.62	24.62	
210			卫生健康支出		51.31	51.31	
21011			行政事业单位医疗		51.31	51.31	
2101101			行政单位医疗		51.31	51.31	
221			住房保障支出		94.08	94.08	
22102			住房改革支出		94.08	94.08	
2210201			住房公积金		50.66	50.66	
2210203			购房补贴		43.42	43.42	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022年度财政拨款基本支出经济分类决算表

编制单位：中国共产主义青年团北京市东城区委员会

公开06表
金额单位：万元

	科目编码	科目名称	金额			
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
		栏次	1	2	3	4
人员经费	301	工资福利支出	660.31	660.31		
	30101	基本工资	89.58	89.58		
	30102	津贴补贴	254.32	254.32		
	30103	奖金	31.15	31.15		
	30106	伙食补助费				
	30107	绩效工资	33.45	33.45		
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.46	52.46		
	30109	职业年金缴费	24.62	24.62		
	30110	职工基本医疗保险缴费	51.31	51.31		
	30111	公务员医疗补助缴费				
	30112	其他社会保险缴费	3.76	3.76		
	30113	住房公积金	50.66	50.66		
	30114	医疗费				
	30199	其他工资福利支出	68.99	68.99		
	303	对个人和家庭的补助				
	30301	离休费				
	30302	退休费				
	30303	退职（役）费				
	30304	抚恤金				
	30305	生活补助				
	30306	救济费				
	30307	医疗费补助				
	30308	助学金				
	30309	奖励金				
	30310	个人农业生产补贴				
	30311	代缴社会保险费				
	30399	其他对个人和家庭的补助支出				
		人员经费合计	660.31	660.31		
公用经费	302	商品和服务支出	20.67	20.67		
	30201	办公费	0.02	0.02		
	30202	印刷费				
	30203	咨询费				
	30204	手续费	0.09	0.09		
	30205	水费				
	30206	电费				
	30207	邮电费	0.68	0.68		
	30208	取暖费				
	30209	物业管理费				
	30211	差旅费	0.07	0.07		
	30212	因公出国（境）费用				
	30213	维修（护）费				
	30214	租赁费				
	30215	会议费				
	30216	培训费				
	30217	公务接待费				
	30218	专用材料费				
	30224	被装购置费				
	30225	专用燃料费				
	30226	劳务费				
	30227	委托业务费				
	30228	工会经费	4.11	4.11		
	30229	福利费	3.11	3.11		
	30231	公务用车运行维护费				
	30239	其他交通费用	12.29	12.29		
	30240	税金及附加费用				
	30299	其他商品和服务支出	0.29	0.29		
	310	资本性支出				
	31001	房屋建筑物购建				
	31002	办公设备购置				
	31003	专用设备购置				
	31005	基础设施建设				
	31006	大型修缮				
	31007	信息网络及软件购置更新				
	31008	物资储备				
	31009	土地补偿				
	31010	安置补助				
	31011	地上附着物和青苗补偿				
	31012	拆迁补偿				
	31013	公务用车购置				
	31019	其他交通工具购置				
	31021	文物和陈列品购置				
	31022	无形资产购置				
	31099	其他资本性支出				
	312	对企业补助				
	31201	资本金注入				
	31203	政府投资基金股权投资				
	31204	费用补贴				
	31205	利息补贴				
	31299	其他对企业补助				
	399	其他支出				
	39907	国家赔偿费用支出				
	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				
	39909	经常性赠与				
	39910	资本性赠与				
	39999	其他支出				
		公用经费支出合计	20.67	20.67		

注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有政府性基金、国有资本经营收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营安排的支出，故本表3、4栏无数据。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

公开07表
金额单位：万元

编制单位：中国共产主义青年团北京市东城区委员会

项			目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6
			合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：中国共产主义青年团北京市东城区委员会

项			目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

公开09表
金额单位：万元

编制单位：中国共产主义青年团北京市东城区委员会

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2022年预算数						
2022年决算数						

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数为当年财政拨款安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本部门没有“三公”经费收入，也没有使用“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

2022年度项目支出决算明细表

公开10表
金额单位：万元

编制单位：中国共产主义青年团北京市东城区委员会

二级单位名称	支出功能分类科目编码			项目名称	支出数		
					合计	财政拨款	其他资金
	类	款	项	栏次	1	2	3
				合计	512.34	512.34	
	201				512.34	512.34	
	20129				512.34	512.34	
	2012902				512.34	512.34	
中国共产主义青年团北京市东城区委员会	2012902			团区委-基层团组织建设与主题教育实践项目服务	22.80	22.80	
中国共产主义青年团北京市东城区委员会	2012902			团区委-2022年培训会议活动类项目经费	25.38	25.38	
中国共产主义青年团北京市东城区委员会	2012902			团区委-青少年权益保护工作	3.12	3.12	
中国共产主义青年团北京市东城区委员会	2012902			团区委-共青团参与社会治理创新及志愿服务工作	56.68	56.68	
中国共产主义青年团北京市东城区委员会	2012902			团区委-“社区青年汇”社工及青少年事务社工岗位保障经费	296.49	296.49	
中国共产主义青年团北京市东城区委员会	2012902			团区委-团属新媒体平台运营服务	4.00	4.00	
中国共产主义青年团北京市东城区委员会	2012902			团区委机关工作经费	31.59	31.59	
中国共产主义青年团北京市东城区委员会	2012902			团区委-涉诉未成年人社会调查服务	1.57	1.57	
中国共产主义青年团北京市东城区委员会	2012902			重大活动工作经费	68.71	68.71	
中国共产主义青年团北京市东城区委员会	2012902			团区委-共青团助力青少年成长发展服务	2.00	2.00	

注：本表反映部门所属二级单位本年度项目实际支出情况。其中财政拨款包括一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022年度政府采购情况表

编制单位：中国共产主义青年团北京市东城区委员会

公开11表
金额单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	—
（一）政府采购支出合计	11.05
1. 政府采购货物支出	11.05
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。

2022年政府购买服务支出情况表

公开12表

编制单位：中国共产主义青年团北京市东城区委员会

金额单位：万元

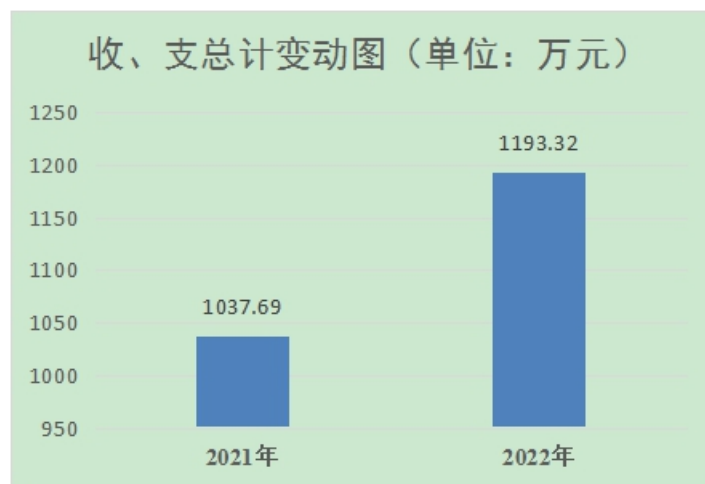
一级目录	二级目录	金额
	合计	30.38
	小计	24.80
公共服务	公共安全服务	
	教育公共服务	
	就业公共服务	
	社会保障服务	
	卫生健康公共服务	
	生态保护和环境治理服务	
	科技公共服务	
	文化公共服务	
	体育公共服务	
	社会治理服务	
	城乡维护服务	
	农业、林业和水利公共服务	
	交通运输公共服务	
	灾害防治及应急管理服务	
	公共信息与宣传服务	
	行业管理服务	
	技术性公共服务	
	其他公共服务	24.80
	小计	5.58
政府履职辅助性服务	法律服务	
	课题研究和社会调查服务	1.58
	会计审计服务	
	会议服务	
	监督检查辅助服务	
	工程服务	
	评审、评估和评价服务	
	咨询服务	
	机关工作人员培训服务	
	信息化服务	4.00
	后勤服务	
	其他辅助性服务	

注：本表反映单位本年度政府购买服务支出情况。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1193.32 万元。2022 年度本年收入合计 1193.32 万元，比上年增加 155.63 万元，增长 15.00%；本年支出合计 1193.32 万元，比上年增加 177.05 万元，增长 17.42%。

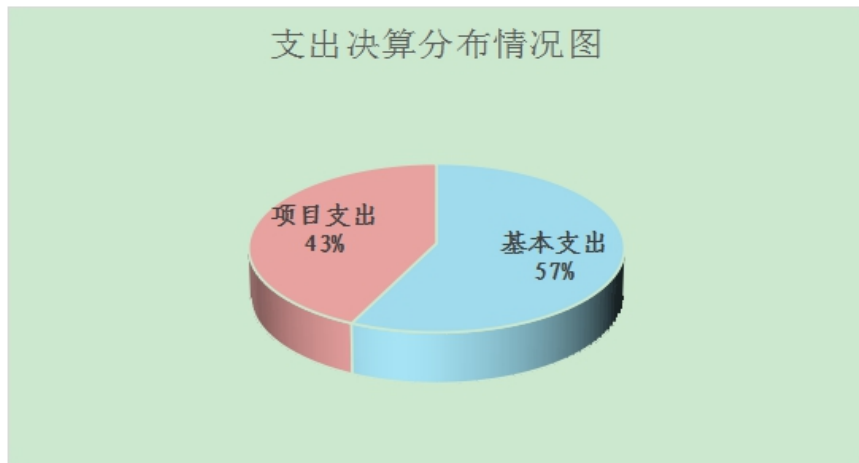


二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1193.32 万元，比上年增加 155.63 万元，增长 15.00%，其中：财政拨款收入 1193.32 万元，占收入合计的 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1193.32 万元，比上年增加 177.05 万元，增长 17.42%，其中：基本支出 680.98 万元，占支出合计的 57.07%；项目支出 512.34 万元，占支出合计的 42.93%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1193.32 万元。2022 年度本年财政拨款收入合计 1193.32 万元,比上年增加 155.63 万元,增长 15.00%;财政拨款支出 1193.32 万元,比上年增加 177.05 万元,增长 17.42%;主要原因:基本经费因工资晋级晋档调整及人员变动增加,项目经费因实际工作开展而增多。

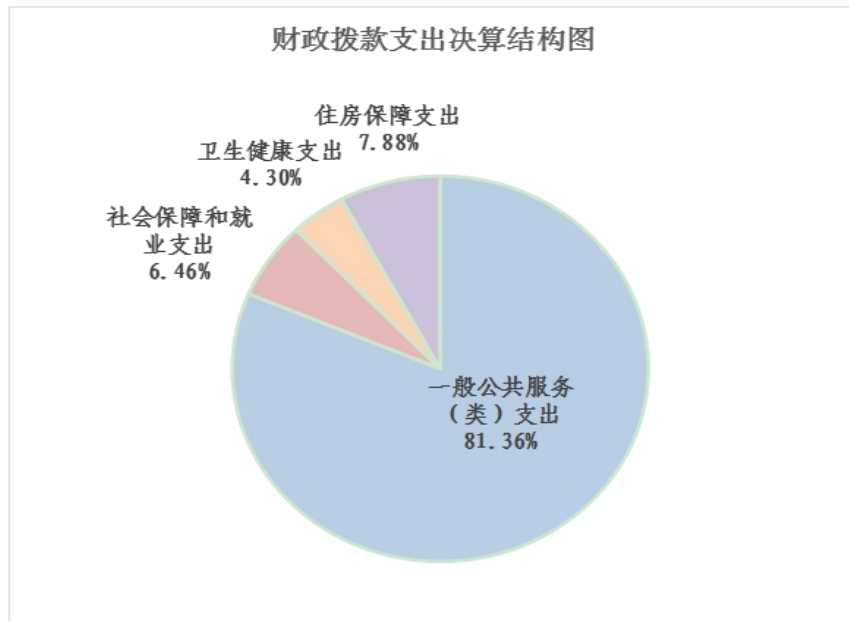
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度财政拨款支出 1193.32 万元,占本年支出合计的 100%。比上年增加 177.05 万元,增长 17.42%。主要原因:人员经费增加,追加重大活动专项保障经费 68.71 万元。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 1193.32 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 970.86 万元,占 81.36%;社会保障和就业支出 77.08 万元,占 6.46%;卫生健康支出 51.31 万元,占 4.30%;住房保障支出 94.08 万元,占 7.88%。



(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度财政拨款支出决算 1193.32 万元，比 2022 年年初预算增加 176.25 万元，增长 14.77%。其中：

1. 一般公共预算(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。

2022 年度决算 351.86 万元，比 2022 年年初预算增加 4.63 万元，增长 1.33%。主要原因：人员经费增加，追加预算。

2. 一般公共预算(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。

2022 年度决算 512.34 万元，比 2022 年年初预算增加 30.7 万元，增加 6.37%。主要原因：年中追加重大活动工作经费。

3. 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)。

2022 年度决算 52.46 万元，比 2022 年年初预算增加 11.89 万元，增长 29.31%。主要原因：按全市统一规定，调整社保缴费基数。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关

事业单位职业年金缴费支出（项）。

2022 年度决算 24.62 万元，比 2022 年年初预算增加 4.33 万元，增长 21.34%。主要原因：按全市统一规定，调整社保缴费基数。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

2022 年度决算 51.31 万元，比 2022 年年初预算减少 0.22 万元，下降 0.43%。主要原因：按全市统一规定，调整社保缴费基数。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2022 年度决算 50.66 万元，比 2022 年年初预算增加 7.6 万元，增长 17.65%。主要原因：按全市统一规定，调整社保缴费基数。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2022 年度决算 43.42 万元，比 2022 年年初预算增加 10.67 万元，增长 32.58%。主要原因：按全市统一规定，调整社保缴费基数。

8. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。

2022 年度决算 106.65 万元，比 2022 年年初预算增加 106.65 万元，增长 100%。主要原因：年中调整科目。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 680.98 万元，其中：人员经费 660.31 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 20.67 万元，主要包括办公费、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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门本年度未安排政府性基金预算财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明。

本部门本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门本年度未安排政府性基金财政拨款“三公”经费相关支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度机关运行经费支出 20.67 万元，比上年减少 1.46 万元，减少原因：落实“紧日子”要求，压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度本部门政府采购支出总额 11.05 万元，其中：政府采购货物支出 11.05 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 11.05 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 43.43 万元，其

中：汽车（使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）0 辆，0 万元；单价 100 万元以上的设备 0 台（套），0 万元。

（四）政府购买服务支出情况。

2022 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 4 项，预算总额 30.38 万元，支出金额 30.38 万元。

第四部分 2022 年度部门绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2022 年，东城团区委对 2022 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 10 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 512.34 万元。评价结果均为优。

二、“‘社区青年汇’社工及青少年事务社工岗位保障经费”项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

社区青年汇是共青团组织设在基层的一个组织阵地、一个工作抓手、一个服务窗口。是依托街道社区公共文化设施 and 周边学校等资源，由“总干事+专职青年社工+志愿者”组成骨干工作团队，在青少年聚集的基层社区建立的以共青团为枢纽的地域性青年活动平台和基层青年组织，作为联系、凝聚、服务社区青少年的阵地和载体。青少年事务社工队伍是为了协助街道团工委负责同志落实共青团改革要求、掌握辖区常住青少年基本情况、督导推动基层团组织完成重点任务而建立的队伍，青少年事务社工也可以说是街道团工委书记的助理，其责任就是加强基层团组织建设。

根据《中共北京市委关于加强和创新社会管理全面推进社会建设的意见》（京发[2011]13 号），结合《关于社区青年汇社会服务项目专项经费使用内容和标准的意见》（京团发[2017]1 号）和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》的相关要求，2023 年东城团区委将在以往工作基础上，进一步发挥青年汇功能，推进社区青年汇建设工作，实现社区青年汇“汇青年、汇

活动、汇服务、汇信息、汇力量”的目标。

主要包括：

1. “社区青年汇”区级店社工岗位保障经费 1350000 元。
2. “社区青年汇”运营支持中心社工岗位保障经费 285000 元。
3. 青少年事务社工岗位保障经费 1330000 元。

全年项目支出按照文件要求，已全部列支完毕。

（二）评价结论

通过绩效评价，提升财政资金使用效率，规范资金使用流程，本次绩效评价的主要对象是项目内目标实现情况、项目服务青年满意度和资金使用规范情况。

本次绩效评价的原则是参与原则、客观性原则、易于操作原则和多个评估主体原则。评价指标体系分为一级指标、二级指标、三级指标，年度指标值以年初预算工作阶段性目标为准，实际完成值是根据项目完成情况，涵盖工作是否顺利开展、上级组织评价、青年满意度评价。

为提升绩效评价工作的规范性、准确性和客观性，评价中详细针对每项指标，对标对表了团市委和区委相关工作要求，结合工作实际完成情况、青年满意度调查进行了评价。2022 年社区青年汇有效联系青年 13100 余人、新增联系青年 3600 余人、组织活动 700 余场。两新工作，共建立“小哥加油站”27 个；提供服务 500 余人次；体检项目 20 余个，免费体检服务覆盖 74 人次；义诊服务 100 余人次；公益理发团队 13 个、服务 200 余人次；观看剧目 200 人次。引导“两

新”青年参与社会治理和冬奥志愿服务；挖掘“两新”青年群体先进事迹。培训活动共 300 余名参加；开展志愿活动 60 余次。团务工作，扎实完成党史学习教育系统录入工作，1349 个团组织实现 100%全覆盖，各类主题团日活动开展广泛。

“‘社区青年汇’社工及青少年事务社工岗位保障经费”项目自评分数为 97 分，评价等级为“优”。

（三）存在问题

存在的主要问题一是因为经费预算比较有限，项目开展的丰富性和多样性还有待提高，部分活动没有达到预期的效果，二是对项目的预见性不足，开展项目过程中，遇到新政策、新情况、新选择、新问题，经费中为涵盖解决此情况的经费。

（四）建议

无。

第五部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. “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租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；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）支出。

3. 机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

10. 政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定

向其支付费用。

6. 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。

7. 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

8. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9. 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。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出

11. 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）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。

12. 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

和提租补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。