

2023 年度
中国共产主义青年团北京市东城区委员会
部门决算

目 录

第一部分 2023 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十二、政府采购情况表
- 十三、政府购买服务决算公开情况表
- 十四、项目支出决算明细表

第二部分 2023 年度部门决算说明

第三部分 2023 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023 年度部门绩效评价情况

第一部分 2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

单位名称：中国共产主义青年团北京市东城区委员会

单位：万元

收入			支出		
项目	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	869.03	1,076.95	一、一般公共服务支出	610.75	850.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00
四、上级补助收入	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00
五、事业收入	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00
六、经营收入	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00
八、其他收入	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	87.63	72.20
			九、卫生健康支出	65.90	55.40
			十、节能环保支出	0.00	0.00
			十一、城乡社区支出	0.00	0.00
			十二、农林水支出	0.00	0.00
			十三、交通运输支出	0.00	0.00
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00
			十五、商业服务业等支出	0.00	0.00
			十六、金融支出	0.00	0.00
			十七、援助其他地区支出	0.00	0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00
			十九、住房保障支出	104.76	98.48
			二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00
			二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00
			二十三、其他支出	0.00	0.00
			二十四、债务还本支出	0.00	0.00
			二十五、债务付息支出	0.00	0.00
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00
本年收入合计	869.03	1,076.95	本年支出合计	869.03	1,076.95
年初结转和结余	0.00	0.00	结余分配	0.00	0.00
			年末结转和结余	0.00	0.00
总计	869.03	1,076.95	总计	869.03	1,076.95

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。

收入决算表

单位名称：中国共产主义青年团北京市东城区委员会

单位：万元

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									
栏次			1	2	3	4	5	6	7	
类	款	项	合计	1, 076. 95	1, 076. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	850. 87	850. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20129			群众团体事务	850. 87	850. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012901			行政运行	342. 25	342. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012902			一般行政管理事务	339. 33	339. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012950			事业运行	169. 29	169. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	72. 20	72. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	72. 20	72. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47. 06	47. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25. 14	25. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	55. 40	55. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	55. 40	55. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	38. 58	38. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	16. 81	16. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	98. 48	98. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	98. 48	98. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	46. 96	46. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203			购房补贴	51. 52	51. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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。

支出决算表

单位名称：中国共产主义青年团北京市东城区委员会

单位：万元

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
科目名称									
支出功能分类科目编码				1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1, 076. 95	737. 62	339. 33	0. 00	0. 00	0. 00
201				一般公共服务支出	850. 87	511. 54	339. 33	0. 00	0. 00
20129				群众团体事务	850. 87	511. 54	339. 33	0. 00	0. 00
2012901				行政运行	342. 25	342. 25	0. 00	0. 00	0. 00
2012902				一般行政管理事务	339. 33	0. 00	339. 33	0. 00	0. 00
2012950				事业运行	169. 29	169. 29	0. 00	0. 00	0. 00
208				社会保障和就业支出	72. 20	72. 20	0. 00	0. 00	0. 00
20805				行政事业单位养老支出	72. 20	72. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	47. 06	47. 06	0. 00	0. 00	0. 00
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	25. 14	25. 14	0. 00	0. 00	0. 00
210				卫生健康支出	55. 40	55. 40	0. 00	0. 00	0. 00
21011				行政事业单位医疗	55. 40	55. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2101101				行政单位医疗	38. 58	38. 58	0. 00	0. 00	0. 00
2101102				事业单位医疗	16. 81	16. 81	0. 00	0. 00	0. 00
221				住房保障支出	98. 48	98. 48	0. 00	0. 00	0. 00
22102				住房改革支出	98. 48	98. 48	0. 00	0. 00	0. 00
2210201				住房公积金	46. 96	46. 96	0. 00	0. 00	0. 00
2210203				购房补贴	51. 52	51. 52	0. 00	0. 00	0. 00

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。

财政拨款收入支出决算总表

收入			支出						单位:万元
项目	年初预算数		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		国有资本经营预算财政拨款	
	年初预算数	决算数		年初预算数	决算数	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	869.03	1,076.95	一、一般公共服务支出	610.75	850.87	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			八、社会保障和就业支出	87.63	72.20	0.00	0.00	0.00	0.00
			九、卫生健康支出	65.90	55.40	0.00	0.00	0.00	0.00
			十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十九、住房保障支出	104.76	98.48	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	869.03	1,076.95	本年支出合计	869.03	1,076.95	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	0.00							
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00							
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	0.00							
总计	869.03	1,076.95	总计	869.03	1,076.95	0.00	0.00	0.00	0.00

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支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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：中国共产主义青年团北京市东城区委员会

单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余
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	合计	0.00	1,076.95	1,076.95	737.62	339.33	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	850.87	850.87	511.54	339.33	0.00
20129			群众团体事务	0.00	850.87	850.87	511.54	339.33	0.00
2012901			行政运行	0.00	342.25	342.25	342.25	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	0.00	339.33	339.33	0.00	339.33	0.00
2012950			事业运行	0.00	169.29	169.29	169.29	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	72.20	72.20	72.20	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	72.20	72.20	72.20	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	47.06	47.06	47.06	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	25.14	25.14	25.14	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	55.40	55.40	55.40	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	55.40	55.40	55.40	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	38.58	38.58	38.58	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	16.81	16.81	16.81	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	98.48	98.48	98.48	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	98.48	98.48	98.48	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	46.96	46.96	46.96	0.00	0.00
2210203			购房补贴	0.00	51.52	51.52	51.52	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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东城区委员会

单位：万元

项目				单位名称	合计	基本支出	项目支出
科目名称							
支出功能分类科目编码				--	1	2	3
类	款	项	合计	--	1, 076. 95	737. 62	339. 33
201			一般公共服务支出		850. 87	511. 54	339. 33
20129			群众团体事务		850. 87	511. 54	339. 33
2012901			行政运行	中国共产主义青年团北京市东城区委员会本级	342. 25	342. 25	0. 00
2012902			一般行政管理事务	中国共产主义青年团北京市东城区委员会本级	339. 33	0. 00	339. 33
2012950			事业运行	北京市东城区志愿服务指导中心	169. 29	169. 29	0. 00
208			社会保障和就业支出		72. 20	72. 20	0. 00
20805			行政事业单位养老支出		72. 20	72. 20	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	中国共产主义青年团北京市东城区委员会本级	30. 76	30. 76	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区志愿服务指导中心	16. 30	16. 30	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	北京市东城区志愿服务指导中心	8. 35	8. 35	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	中国共产主义青年团北京市东城区委员会本级	16. 79	16. 79	0. 00
210			卫生健康支出		55. 40	55. 40	0. 00
21011			行政事业单位医疗		55. 40	55. 40	0. 00
2101101			行政单位医疗	北京市东城区志愿服务指导中心	1. 44	1. 44	0. 00
2101101			行政单位医疗	中国共产主义青年团北京市东城区委员会本级	37. 14	37. 14	0. 00
2101102			事业单位医疗	北京市东城区志愿服务指导中心	16. 81	16. 81	0. 00
221			住房保障支出		98. 48	98. 48	0. 00
22102			住房改革支出		98. 48	98. 48	0. 00
2210201			住房公积金	北京市东城区志愿服务指导中心	15. 80	15. 80	0. 00
2210201			住房公积金	中国共产主义青年团北京市东城区委员会本级	31. 16	31. 16	0. 00
2210203			购房补贴	北京市东城区志愿服务指导中心	15. 62	15. 62	0. 00
2210203			购房补贴	中国共产主义青年团北京市东城区委员会本级	35. 90	35. 90	0. 00

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。

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东城区委员会

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	706.57	商品和服务支出	18.57	资本性支出	0.00
基本工资	97.98	办公费	1.28	房屋建筑物购建	0.00
津贴补贴	228.10	印刷费	0.63	办公设备购置	0.00
奖金	63.98	咨询费	0.00	专用设备购置	0.00
伙食补助费	0.00	手续费	0.08	基础设施建设	0.00
绩效工资	64.84	水费	0.00	大型修缮	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	47.06	电费	0.00	信息网络及软件购置更新	0.00
职业年金缴费	25.14	邮电费	0.67	物资储备	0.00
职工基本医疗保险缴费	62.80	取暖费	0.00	土地补偿	0.00
公务员医疗补助缴费	0.00	物业管理费	0.00	安置补助	0.00
其他社会保障缴费	1.00	差旅费	0.53	地上附着物和青苗补偿	0.00
住房公积金	48.24	因公出国（境）费用	0.00	拆迁补偿	0.00
医疗费	0.00	维修（护）费	0.10	公务用车购置	0.00
其他工资福利支出	67.44	租赁费	0.00	其他交通工具购置	0.00
对个人和家庭的补助	12.48	会议费	0.00	文物和陈列品购置	0.00
离休费	0.00	培训费	0.09	无形资产购置	0.00
退休费	0.00	公务接待费	0.00	其他资本性支出	0.00
退职（役）费	0.00	专用材料费	0.00	对企业补助	0.00
抚恤金	0.00	被装购置费	0.00	资本金注入	0.00
生活补助	0.00	专用燃料费	0.00	政府投资基金股权投资	0.00
救济费	0.00	劳务费	0.00	费用补贴	0.00
医疗费补助	0.00	委托业务费	0.00	利息补贴	0.00
助学金	0.00	工会经费	8.34	其他对企业补助	0.00
奖励金	0.00	福利费	6.19	其他支出	0.00
个人农业生产补贴	0.00	公务用车运行维护费	0.00	国家赔偿费用支出	0.00
代缴社会保险费	0.00	其他交通费用	0.00	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
其他对个人和家庭的补助	12.48	税金及附加费用	0.00	经常性赠与	0.00
		其他商品和服务支出	0.66	资本性赠与	0.00
		债务利息及费用支出	0.00	其他支出	0.00
		国内债务付息	0.00		
		国外债务付息	0.00		
		国内债务发行费用	0.00		
		国外债务发行费用	0.00		
人员经费合计	719.05	公用经费合计			18.57

注：本表反映部门本年度一般公共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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：中国共产主义青年团北京市东城区委员会

单位:万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
		栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
本部门本年度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。

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东城区委员会

单位:万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	0.00	商品和服务支出	0.00	资本性支出	0.00
基本工资	0.00	办公费	0.00	房屋建筑物购建	0.00
津贴补贴	0.00	印刷费	0.00	办公设备购置	0.00
奖金	0.00	咨询费	0.00	专用设备购置	0.00
伙食补助费	0.00	手续费	0.00	基础设施建设	0.00
绩效工资	0.00	水费	0.00	大型修缮	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	电费	0.00	信息网络及软件购置更新	0.00
职业年金缴费	0.00	邮电费	0.00	物资储备	0.00
职工基本医疗保险缴费	0.00	取暖费	0.00	土地补偿	0.00
公务员医疗补助缴费	0.00	物业管理费	0.00	安置补助	0.00
其他社会保障缴费	0.00	差旅费	0.00	地上附着物和青苗补偿	0.00
住房公积金	0.00	因公出国（境）费用	0.00	拆迁补偿	0.00
医疗费	0.00	维修（护）费	0.00	公务用车购置	0.00
其他工资福利支出	0.00	租赁费	0.00	其他交通工具购置	0.00
对个人和家庭的补助	0.00	会议费	0.00	文物和陈列品购置	0.00
离休费	0.00	培训费	0.00	无形资产购置	0.00
退休费	0.00	公务接待费	0.00	其他资本性支出	0.00
退职（役）费	0.00	专用材料费	0.00	对企业补助	0.00
抚恤金	0.00	被装购置费	0.00	资本金注入	0.00
生活补助	0.00	专用燃料费	0.00	政府投资基金股权投资	0.00
救济费	0.00	劳务费	0.00	费用补贴	0.00
医疗费补助	0.00	委托业务费	0.00	利息补贴	0.00
助学金	0.00	工会经费	0.00	其他对企业补助	0.00
奖励金	0.00	福利费	0.00	其他支出	0.00
个人农业生产补贴	0.00	公务用车运行维护费	0.00	国家赔偿费用支出	0.00
代缴社会保险费	0.00	其他交通费用	0.00	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.00	税金及附加费用	0.00	经常性赠与	0.00
		其他商品和服务支出	0.00	资本性赠与	0.00
		债务利息及费用支出	0.00	其他支出	0.00
		国内债务付息	0.00		
		国外债务付息	0.00		
		国内债务发行费用	0.00		
		国外债务发行费用	0.00		
人员经费合计	0.00	公用经费合计			0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款基本支出明细情况。
本年度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。

国有资本经营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东城区委员会

单位：万元

项目				2022年度决算数		
支出功能分类科目编码				合计	基本支出	项目支出
				1	2	3
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款实际支出情况。

本年度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。

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东城区委员会

单位：万元

	“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	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2023年预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023年决算	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府采购情况表

单位名称：中国共产主义青年团北京市东城区委员会

单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	15.16
（一）政府采购支出合计	15.16
1. 政府采购货物支出	0.32
2. 政府采购工程支出	0.00
3. 政府采购服务支出	14.84
（二）政府采购授予中小企业合同金额	15.16
其中：授予小微企业合同金额	2.76

注：本表反映部门本年度政府采购支出情况。

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：中国共产主义青年团北京市东城区委员会

单位:万元

一级目录	二级目录	金额
	合 计	4.00
公共服务	小计	0.00
	公共安全服务	0.00
	教育公共服务	0.00
	就业公共服务	0.00
	社会保障服务	0.00
	卫生健康公共服务	0.00
	生态保护和环境治理服务	0.00
	科技公共服务	0.00
	文化公共服务	0.00
	体育公共服务	0.00
	社会治理服务	0.00
	城乡维护服务	0.00
	农业、林业和水利公共服务	0.00
	交通运输公共服务	0.00
	灾害防治及应急管理服务	0.00
	公共信息与宣传服务	0.00
	行业管理服务	0.00
	技术性公共服务	0.00
	其他公共服务	0.00
政府履职辅助性服务	小 计	4.00
	法律服务	0.00
	课题研究和社会调查服务	0.00
	会计审计服务	0.00
	会议服务	0.00
	监督检查辅助服务	0.00
	工程服务	0.00
	评审、评估和评价服务	0.00
	咨询服务	0.00
	机关工作人员培训服务	0.00
	信息化服务	4.00
	后勤服务	0.00
	其他辅助性服务	0.00

注：本表反映部门本年度政府购买服务支出情况。

项目支出决算明细表

单位名称：中国共产主义青年团北京市东城区委员会

单位:万元

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
			1	2	3
	类 款 项	栏次 合计	339.33	339.33	0.00
	201		339.33	339.33	0.00
	20129		339.33	339.33	0.00
中国共产主义青年团北京市东城区委员会本级	2012902	团区委-2023年培训会议活动类项目经费	40.59	40.59	0.00
中国共产主义青年团北京市东城区委员会本级	2012902	团区委-因公出国（境）赴日本访问交流费用	0.17	0.17	0.00
中国共产主义青年团北京市东城区委员会本级	2012902	团区委-共青团参与社会治理创新及志愿服务工作	2.41	2.41	0.00
中国共产主义青年团北京市东城区委员会本级	2012902	团区委-青少年权益保护工作	5.31	5.31	0.00
中国共产主义青年团北京市东城区委员会本级	2012902	团区委-机关工作经费	19.16	19.16	0.00
中国共产主义青年团北京市东城区委员会本级	2012902	团区委-团属新媒体平台运营服务	4.00	4.00	0.00
中国共产主义青年团北京市东城区委员会本级	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	260.00	260.00	0.00
中国共产主义青年团北京市东城区委员会本级	2012902	疫情防控经费	7.70	7.70	0.00

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。

第二部分 2023 年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）机构职责

我部门是在区委、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、区政府和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措施，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；
- 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。

（二）机构设置

中国共产主义青年团北京市东城区委员会共3个内设机构、1个直属事业单位。3个内设机构具体包括：办公室、基层工作部、社会服务与权益部，1个直属事业单位是北京市东城区志愿服务指导中心。

本部门决算汇总基层预算单位2户，包括政府机关1户、事业单位1户，分别是：

1.中国共产主义青年团北京市东城区委员会（本级）

2.北京市东城区志愿服务指导中心

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1076.95万元，比上年减少116.37万元，下降9.75%。

（一）收入决算说明

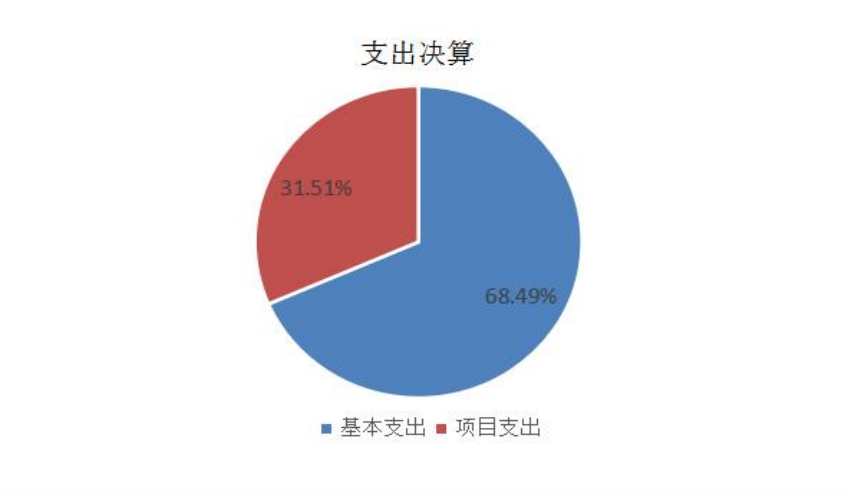
2023年度本年收入合计1076.95万元，比上年减少116.37万元，下降9.75%，其中：财政拨款收入1076.95万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计1076.95万元，比上年减少116.37万元，下降9.75%，其中：基本支出737.62万元，占支

出合计的 68.49%；项目支出 339.33 万元，占支出合计的 31.51%；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%。

图 2：基本支出和项目支出情况



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1076.95 万元，比上年减少 116.37 万元，下降 9.75%。主要原因：落实“紧日子”原则，压减项目支出。

四、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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1076.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 850.87 万元，占本年财政拨款支出 79.01%； 社会保障和就业支出 72.20 万元，占本年财政拨款支出 6.70%； 卫生健康支出 55.40 万元，占本年财政拨款支出 5.14%； 住房保障支出 98.48 万元，占本年财政拨款支出 9.14%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

2023 年度决算 342.25 万元，比 2023 年年初预算减少 14.27 万元，下降 4.00%。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

2023 年度决算 339.33 万元，比 2023 年年初预算增加 199.83 万元，增长 143.25%。主要原因：“团区委-‘社区青年汇’社工及青少年事务社工岗位保障经费”按月追加预算。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。

2023 年度决算 169.29 万元，比 2023 年年初预算增加 54.56 万元，增长 47.56%。主要原因：因工资调整及人员变动，增加预算支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2023 年度决算 47.06 万元，比 2023 年年初预算减少 11.36 万元，下降 19.45%。主要原因：按照全市统一政策基数调整及人员变动，减少预算支出。

5.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）。

2023 年度决算 25.14 万元，比 2023 年年初预算减少 4.07 万元，下降 13.93%。主要原因：按照全市统一政策基数调整及人员变动，减少预算支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

2023 年度决算 38.58 万元，比 2023 年年初预算减少 10.74 万元，下降 21.78%。主要原因：按照全市统一政策基数调整及人员变动，减少预算支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2023 年度决算 16.81 万元，比 2023 年年初预算增加 0.23 万元，增长 1.39%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2023 年度决算 46.96 万元，比 2023 年年初预算减少 6.68 万元，下降 12.45%。主要原因：按照全市统一政策基数调整及人员变动，减少预算支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2023 年度决算 51.52 万元，比 2023 年年初预算增加 0.41 万元，增长 0.80%。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度未安排政府性基金预算财政拨款收支。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 737.62 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括其他对个人和家庭的补助。

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属 1 个行政单位、1 个事业单位。2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 0.17 万元，比 2023 年度“三公”经费财政拨款年初预算 0 万元增加 0.17 万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023 年度决算数 0.17 万元，比 2023 年度年初预算数 0 万元增加 0.17 万元，主要原因：2023 年因公出国（境）费用由财政统筹安排，部门年初预算中未包含此项经费，年中发生因公出国（境）事项，在财政统筹额度内进行追加。2023 年度因公出国（境）费用主要用于随中国青年公益事业交流团赴日本交流访问人员公杂费支出，2023 年度组织因公出国（境）团组 1 个、1 人次，人均因公出国（境）费用 0.17 万元。

2.公务接待费。2023 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年初预算数 0 万元增加 0 万元。

3.公务用车购置及运行维护费。2023 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年初预算数 0 万元增加 0 万元。

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。

二、机关运行经费支出情况

2023 年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计 14.12 万元，比上年减少 6.55 万元，减少原因：本部门所属二级预算单位北京市东城区志愿服务指导中心为全额拨款事业单位，不属于机关运行经费支出统计范围。

三、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 15.16 万元，其中：政府采购货物支出 0.32 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购

服务支出 14.84 万元。授予中小企业合同金额 15.16 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 2.76 万元，占政府采购支出总额的 18.22%。

四、国有资产占用情况

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 27.66 万元，其中：汽车 0 辆，0 万元；单价 100 万元以上的设备 0 台（套），0 万元。

五、政府购买服务支出说明

2023 年度政府购买服务决算 4 万元。

六、专业名词解释

- 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.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 3.经营收入：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取得的收入。
- 4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
- 5.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 6.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。
- 7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
- 8.“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

9.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）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、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。

10.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，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

11.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

12.一般公共服务支出（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。

13.一般公共服务支出（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

14.一般公共服务支出（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。

15.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。

16.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

17.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。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

19.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。

20.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。

第四部分 2023 年度部门绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2023 年，中国共产主义青年团北京市东城区委员会对 2023 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 8 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 339.33 万元。具体情况如下：

（一）使用普通程序评价项目 1 个

我部门 2023 年度实施普通程序评价的预算项目共计 1 个，为“疫情防控经费项目”，自评得分 98 分。

（二）使用简易程序评价项目 7 个

我部门 2023 年度实施简易程序评价的预算项目共计 7 个。具体情况如下：

- 1.“团区委-机关工作经费”得分为 95 分；
- 2.“团区委-‘社区青年汇’社工及青少年事务社工岗位保障经费”得分为 99 分；
- 3.“团区委-共青团参与社会治理创新及志愿服务工作”得分为 95 分；
- 4.“团区委-青少年权益保护工作”得分为 98 分；
- 5.“团区委-2022 年培训会议活动类项目经费”得分为 95 分；
- 6.“团区委-团属新媒体平台运营服务”得分为 98 分；
- 7.“因公出国（境）赴日本访问交流费用”得分为 98 分。

二、疫情防控经费项目绩效评价报告

(一)基本情况

1.项目概况。

根据区委领导指示，团区委主动对接驻区中央单位、企业等团组织，发动 210 名青年志愿者加入东城青年突击队，按照统一部署支援街道封控区管理，参与核酸检测、物资配送数据统计、夜间值守等服务保障工作，并由团区委先行购买防疫保障物资及防大衣、住宿、餐费保障。该项目共支出 7.71 万元。

2.项目绩效目标。

支援街道封控区的东城青年突击队住宿、物资、餐费等支出，确保服务保障工作顺利完成。

(二)绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围。

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目标实现情况、项目服务青年满意度和资金使用规范情况。

2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

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，采用访谈、资料查阅等多种评价方法开展评价。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。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	产出指标	质量指标	提供保障质量
	产出指标	数量指标	购买防疫物资数量
	效益指标	社会效益指标	有效支持街道疫情防控工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	青年突击队队员满意度

3.绩效评价工作过程。

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，结合青年志愿者们参与疫情防控工作完成情况，进行评价。

（三）综合评价情况及评价结论

总分为 100 分，等级一般划分为 4 档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。该项目自评分数为 98 分，评价等级为“优”。

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况。

所有项目决策均严格按照区财政有关政策要求，经书记会审批后使用相关经费。

2.项目过程情况。

所有项目资金材料齐全、手续完备，包含合同、发票、支票申领单、书记会纪要、签领单等材料。项目执行过程中，严格按照节约、高效的原则使用相关经费，经费支出后按照相关反馈机制了解项目效果和建议。

2023年3月，团区委书记会审议通过支付防疫物资、住宿费用的请示，具体如下：

（1）防疫物资 2.08 万元。

在疫情防控最为吃劲的关键时刻，团区委组织 22 支青年突击队 210 名队员进驻永外、东四街道封控区开展志愿服务保障工作。为做好突击队员基本防护保障，由团区委先行购买口罩、手消、75%酒精等防疫保障物资，相关费用纳入区疫情防控专项经费予以保障。根据派出的青年突击队员人数，购买 N95 口罩、手用免洗消毒液、75%酒精消毒喷雾 210 份，合计 2.08 万元。

（2）住宿费用 1.41 万元

自 2022 年 11 月下旬起，区消防支队第一时间组建青年突击队，进驻永外街道封控区开展疫情防控服务保障工作。在完成服务保障任务后，根据当时疫情防控要求，区消防支队派出的 8 名青年突击队员需要单独隔离，排除风险后再返回集体宿舍，因永外街道无法提供相对独立的隔离酒店，由团区委统一安排隔离酒店，费用纳入区疫情防控专项经费予以保障。按照就近就便原则将 8 名消防队员安排在康百纳酒店（东直门簋街店）进行隔离。在隔离期间，8 名队员陆续检测出新冠阳性，直至 12 月 21 日 8 名队员全部转阴后离店，期间共产生住宿费 1.41 万元。

（3）餐费 0.54 万元

餐费以公务卡还款的形式进行报销，共 0.54 万元。

（4）购买防寒棉服 3.60 万元

团区委于 2022 年 11 月中旬至 12 月期间组织 22 支青年突击队共 210 名队员进驻街道封控区内开展风险区服务保障工作，为做好突击队员基本防护保障，先行购买防疫保障物资，任务结束后根据实际发生费用纳入区疫情防控专项经费予以保障。为切实做好对青年突击队员的关心关爱工作，考虑街道封控区内工作帐篷中未配备供暖设施等情况，确保进驻封控区后工作正常开展，保障青年突击队员身体健康，团区委根据实际需要为进驻封控区青年突击队员配备 200 件防寒棉服。根据派出青年突击队人数，通过三方比价，购置 200 件防寒棉服，单价 180 元，总金额 3.6 万元。

（5）购买口罩等物资 0.54 万元

购买口罩等物资以公务卡还款的形式进行报销，共 0.54 万元。

（三）项目产出情况。

充分保障青年突击队员参与疫情防控工作的物资和住宿、用餐需求。

（四）项目效益情况。

充分利用专项经费，保障青年突击队员参与疫情防控的物资和住宿、用餐需求。

通过开展此项目，共青团的社会影响力、团员青年满意度得到有效提升，通过项目中阶段性目标的实现，切实提高了团的组织力、引领力、服务力、贡献度。