

# 2019 年东城团区委部门预算

# 目 录

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 一、部门概况.....                  | 1  |
| (一) 主要职能.....                | 1  |
| (二) 部门预算单位构成.....            | 2  |
| 二、2019 年部门预算表.....           | 2  |
| 1. 2019 年部门收支总体情表.....       | 3  |
| 2. 2019 年部门收入总体情况表.....      | 4  |
| 3. 2019 年部门支出总体情况表.....      | 5  |
| 4. 2019 年财政拨款收支总体情况表.....    | 6  |
| 5. 2019 年一般公共预算支出情况表.....    | 7  |
| 6. 2019 年一般公共预算基本支出情况表.....  | 8  |
| 7. 2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况表.. | 9  |
| 8. 2019 年政府性基金预算支出情况表.....   | 10 |
| 9. 2019 年项目支出预算情况表.....      | 11 |
| 10. 2019 年政府采购预算情况表.....     | 12 |
| 11. 2019 年项目支出政府购买服务预算情况表... | 13 |
| 12. 2019 年项目支出绩效目标申报表.....   | 14 |
| 三、2019 年部门预算情况说明.....        | 15 |
| 四、名词解释.....                  | 18 |

## 一、部门概况

### （一）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，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；

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门部门预算汇总基层预算单位 1 户，包括政府机关 1 户；财政补助事业单位 0 户；经费自理事业单位 0 户。

**二、2019 年部门预算表**

# 2019年部门收支总体情况表

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（保留六位小数）

| 收 入                 |    |            | 支 出         |    |            |            |            |       |           |
|---------------------|----|------------|-------------|----|------------|------------|------------|-------|-----------|
| 项 目                 | 行号 | 预算数        | 项 目         | 行号 | 预算数        |            |            |       |           |
|                     |    |            |             |    | 合计         | 财政拨款       |            |       | 纳入专户管理的资金 |
|                     |    |            |             |    |            | 小计         | 一般公共预算拨款   | 政府性基金 |           |
|                     |    | (1)        |             |    | (2)        | (3)        | (4)        | (5)   | (6)       |
| 一、财政拨款              | 1  | 647.963690 | 一、基本支出      | 22 | 346.063690 | 346.063690 | 346.063690 |       |           |
| 其中:一般公共预算拨款         | 2  | 647.963690 | 工资福利支出      | 23 | 315.573616 | 315.573616 | 315.573616 |       |           |
| 政府性基金               | 3  |            | 对个人和家庭的补助支出 | 24 | 0.432000   | 0.432000   | 0.432000   |       |           |
| 二、纳入专户管理的资金         | 4  |            | 商品和服务支出     | 25 | 30.058074  | 30.058074  | 30.058074  |       |           |
| 其中:专户核拨             | 5  |            | 二、项目支出      | 26 | 301.900000 | 301.900000 | 301.900000 |       |           |
| 批准留用                | 6  |            | 经常性项目       | 27 | 301.900000 | 301.900000 | 301.900000 |       |           |
| 三、上级补助收入            | 7  |            | 一般性项目       | 28 |            |            |            |       |           |
| 四、事业收入(不含事业单位预算外收入) | 8  |            | 三、上缴上级支出    | 29 |            |            |            |       |           |
| 五、事业单位经营收入          | 9  |            | 四、事业单位经营支出  | 30 |            |            |            |       |           |
| 六、附属单位上缴收入          | 10 |            | 五、对附属单位补助支出 | 31 |            |            |            |       |           |
| 七、其他收入              | 11 |            | 六、转入事业基金    | 32 |            |            |            |       |           |
|                     | 12 |            |             | 33 |            |            |            |       |           |
|                     | 13 |            |             | 34 |            |            |            |       |           |
|                     | 14 |            |             | 35 |            |            |            |       |           |
| 本年收入合计              | 15 | 647.963690 | 本年支出合计      | 36 | 647.963690 | 647.963690 | 647.963690 |       |           |
| 八、用事业基金弥补收支差额       | 16 |            |             | 37 |            |            |            |       |           |
| 九、上年结转              | 17 |            | 七、结转下年      | 38 |            |            |            |       |           |
|                     | 18 |            |             | 39 |            |            |            |       |           |
|                     | 19 |            |             | 40 |            |            |            |       |           |
|                     | 20 |            |             | 41 |            |            |            |       |           |
| 收入总计                | 21 | 647.963690 | 支出总计        | 42 | 647.963690 | 647.963690 | 647.963690 |       |           |
|                     |    |            |             |    |            |            |            |       |           |

## 2019年部门收入总体情况表

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（保留六位小数）

| 项 目                 | 预算数        |
|---------------------|------------|
| 一、财政拨款              | 647.963690 |
| 其中：一般公共预算拨款         | 647.963690 |
| 政府性基金               | 0.000000   |
| 二、纳入专户管理的资金         | 0.000000   |
| 其中：专户核拨             | 0.000000   |
| 批准留用                | 0.000000   |
| 三、上级补助收入            | 0.000000   |
| 四、事业收入(不含事业单位预算外资金) | 0.000000   |
| 五、事业单位经营收入          | 0.000000   |
| 六、附属单位上缴收入          | 0.000000   |
| 七、其他收入              | 0.000000   |
|                     |            |
| 本年收入合计              | 647.963690 |
| 八、用事业基金弥补收支差额       | 0.000000   |
| 九、上年结转              | 0.000000   |
|                     |            |
| 收入总计                | 647.963690 |

## 2019年部门支出总体情况表

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（保留6位小数）

| 科目编码    | 科目名称         | 合计         | 基本支出       | 项目支出       | 上缴上级支出   | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|--------------|------------|------------|------------|----------|----------|-----------|
|         | 总计：          | 647.963690 | 346.063690 | 301.900000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 201     | 一般公共服务支出     | 647.446690 | 345.546690 | 301.900000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 20129   | 群众团体事务       | 647.446690 | 345.546690 | 301.900000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2012901 | 行政运行         | 345.546690 | 345.546690 | 0.000000   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2012902 | 一般行政管理事务     | 301.900000 | 0.000000   | 301.900000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 0.517000   | 0.517000   | 0.000000   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 20805   | 行政事业单位离退休    | 0.517000   | 0.517000   | 0.000000   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.517000   | 0.517000   | 0.000000   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |

# 2019年财政拨款收支总体情况表

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（保留六位小数）

| 收入      |            | 支出          |            |            |          |
|---------|------------|-------------|------------|------------|----------|
| 项目      | 预算数        | 项目          | 合计         | 一般公共预算     | 政府性基金预算  |
| 本年收入    | 647.963690 | 本年支出        | 647.963690 | 647.963690 | 0.000000 |
| 一般公共预算  | 647.963690 | 一般公共服务支出    | 647.446690 | 647.446690 | 0.000000 |
| 政府性基金预算 | 0.000000   | 国防支出        | 0.000000   | 0.000000   | 0.000000 |
|         |            | 公共安全支出      | 0.000000   | 0.000000   | 0.000000 |
|         |            | 教育支出        | 0.000000   | 0.000000   | 0.000000 |
|         |            | 科学技术支出      | 0.000000   | 0.000000   | 0.000000 |
|         |            | 文化体育与传媒支出   | 0.000000   | 0.000000   | 0.000000 |
|         |            | 社会保障和就业支出   | 0.517000   | 0.517000   | 0.000000 |
|         |            | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.000000   | 0.000000   | 0.000000 |
|         |            | 节能环保支出      | 0.000000   | 0.000000   | 0.000000 |
|         |            | 城乡社区支出      | 0.000000   | 0.000000   | 0.000000 |
|         |            | 农林水支出       | 0.000000   | 0.000000   | 0.000000 |
|         |            | 资源勘探信息等支出   | 0.000000   | 0.000000   | 0.000000 |
|         |            | 商业服务业等支出    | 0.000000   | 0.000000   | 0.000000 |
|         |            | 国土海洋气象等支出   | 0.000000   | 0.000000   | 0.000000 |
|         |            | 住房保障支出      | 0.000000   | 0.000000   | 0.000000 |
|         |            | 其他支出        | 0.000000   | 0.000000   | 0.000000 |
|         |            |             |            |            |          |
| 收入总计    | 647.963690 | 支出总计        | 647.963690 | 647.963690 | 0.000000 |



# 2019年一般公共预算支出情况表

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（保留六位小数）

| 科目代码    | 科目名称         | 本年一般公共预算支出 |            |            |
|---------|--------------|------------|------------|------------|
|         |              | 合计         | 基本支出       | 项目支出       |
| **      | **           | (1)        | (2)        | (3)        |
|         | 合计：          | 647.963690 | 346.063690 | 301.900000 |
| 201     | 一般公共服务支出     | 647.446690 | 345.546690 | 301.900000 |
| 20129   | 群众团体事务       | 647.446690 | 345.546690 | 301.900000 |
| 2012901 | 行政运行         | 345.546690 | 345.546690 | 0.000000   |
| 2012902 | 一般行政管理事务     | 301.900000 | 0.000000   | 301.900000 |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 0.517000   | 0.517000   | 0.000000   |
| 20805   | 行政事业单位离退休    | 0.517000   | 0.517000   | 0.000000   |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.517000   | 0.517000   | 0.000000   |

## 2019年一般公共预算基本支出情况表

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（保留六位小数）

| 科目代码  | 科目名称           | 基本支出       |            |           |
|-------|----------------|------------|------------|-----------|
|       |                | 合计         | 人员经费       | 公用经费      |
| **    | **             | (1)        | (2)        | (3)       |
|       | 总计：            | 346.063690 | 316.005616 | 30.058074 |
| 301   | 工资福利支出         | 315.573616 | 315.573616 | 0.000000  |
| 30101 | 基本工资           | 48.255600  | 48.255600  | 0.000000  |
| 30102 | 津贴补贴           | 159.125656 | 159.125656 | 0.000000  |
| 30103 | 奖金             | 4.021300   | 4.021300   | 0.000000  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.566740  | 28.566740  | 0.000000  |
| 30109 | 职业年金缴费         | 11.426696  | 11.426696  | 0.000000  |
| 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 19.063370  | 19.063370  | 0.000000  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 5.719011   | 5.719011   | 0.000000  |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 2.478239   | 2.478239   | 0.000000  |
| 30113 | 住房公积金          | 30.209004  | 30.209004  | 0.000000  |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 6.708000   | 6.708000   | 0.000000  |
| 302   | 商品和服务支出        | 30.058074  | 0.000000   | 30.058074 |
| 30201 | 办公费            | 2.176000   | 0.000000   | 2.176000  |
| 30205 | 水费             | 0.408000   | 0.000000   | 0.408000  |
| 30206 | 电费             | 1.632000   | 0.000000   | 1.632000  |
| 30207 | 邮电费            | 1.088000   | 0.000000   | 1.088000  |
| 30211 | 国内差旅费          | 0.272000   | 0.000000   | 0.272000  |
| 30213 | 维修(护)费         | 0.068000   | 0.000000   | 0.068000  |
| 30215 | 会议费            | 0.544000   | 0.000000   | 0.544000  |
| 30216 | 培训费            | 0.680000   | 0.000000   | 0.680000  |
| 30228 | 工会经费           | 3.492674   | 0.000000   | 3.492674  |
| 30229 | 福利费            | 5.414400   | 0.000000   | 5.414400  |
| 30239 | 其他交通费用         | 12.096000  | 0.000000   | 12.096000 |
| 30299 | 其他商品和服务支出      | 2.187000   | 0.000000   | 2.187000  |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 0.432000   | 0.432000   | 0.000000  |
| 30302 | 退休费            | 0.426000   | 0.426000   | 0.000000  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出  | 0.006000   | 0.006000   | 0.000000  |

## 2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

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（保留六位小数）

| 单位代码     | 单位名称 | “三公”经费财政拨款预算总额 | 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 |
|          |      |                |           |          | (4)          | (5)      | (6)       |
|          | 合计：  | 0.000000       | 0.000000  | 0.000000 | 0.000000     | 0.000000 | 0.000000  |
| 01010001 | 本级   | 0.000000       | 0.000000  | 0.000000 | 0.000000     | 0.000000 | 0.000000  |

2019年政府性基金预算支出情况表

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（保留六位小数）

| 科目代码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|------|-------------|------|------|
|      |      | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
| **   | **   | (1)         | (2)  | (3)  |

# 2019年项目支出预算情况表

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(保留六位小数)

| 单位代码     | 单位名称（科目）             | 项目名称                  | 是否政府<br>购买服务 | 合计         | 财政拨款预算数    | 纳入专户管理的资金 | 其他资金     |
|----------|----------------------|-----------------------|--------------|------------|------------|-----------|----------|
| **       | **                   | **                    |              | (1)        | (2)        | (3)       | (4)      |
|          | 合计：                  |                       |              | 301.900000 | 301.900000 | 0.000000  | 0.000000 |
| 01010001 | 中国共产主义青年团北京市东城区委员会本级 |                       |              | 301.900000 | 301.900000 | 0.000000  | 0.000000 |
| 2012902  | 一般行政管理事务             |                       |              | 301.900000 | 301.900000 | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                      | 青年人才工作                | 否            | 12.000000  | 12.000000  | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                      | 共青团组织建设               | 是            | 20.800000  | 20.800000  | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                      | 东城区青年联合会建设及统战工作       | 否            | 10.000000  | 10.000000  | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                      | 青少年权益保护工作             | 是            | 49.100000  | 49.100000  | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                      | 青少年思想政治教育及文化宣传工作      | 否            | 36.000000  | 36.000000  | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                      | “社区青年汇”综合保障           | 是            | 144.000000 | 144.000000 | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                      | 共青团参与社会治理创新及青少年志愿服务工作 | 是            | 30.000000  | 30.000000  | 0.000000  | 0.000000 |

# 2019年政府采购预算情况表

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（保留六位小数）

| 单位代码 | 单位名称（科目、项目） | 数量（项、批） | 预算数 |      |           |      |
|------|-------------|---------|-----|------|-----------|------|
|      |             |         | 总计  | 财政拨款 | 纳入专户管理的资金 | 其他资金 |
| **   | **          | **      | (1) | (2)  | (3)       | (4)  |

2019年项目支出政府购买服务预算情况表

|                         |                      |                       |             |               |            |           |          |
|-------------------------|----------------------|-----------------------|-------------|---------------|------------|-----------|----------|
| 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(保留六位小数) |            |           |          |
| 单位代码                    | 单位名称（科目）             | 项目名称                  | 政府购买服务内容    | 合计            | 财政拨款预算数    | 纳入专户管理的资金 | 其他资金     |
| **                      | **                   | **                    |             | (1)           | (2)        | (3)       | (4)      |
|                         | 合计：                  |                       |             | 243.900000    | 243.900000 | 0.000000  | 0.000000 |
| 01010001                | 中国共产主义青年团北京市东城区委员会本级 |                       |             | 243.900000    | 243.900000 | 0.000000  | 0.000000 |
| 2012902                 | 一般行政管理事务             |                       |             | 243.900000    | 243.900000 | 0.000000  | 0.000000 |
|                         |                      | 共青团组织建设工作             | 3. 社会工作服务   | 20.800000     | 20.800000  | 0.000000  | 0.000000 |
|                         |                      | 青少年权益保护工作             | 2. 课题研究和调查  | 49.100000     | 49.100000  | 0.000000  | 0.000000 |
|                         |                      | “社区青年汇”综合保障           | 3. 社会工作服务   | 144.000000    | 144.000000 | 0.000000  | 0.000000 |
|                         |                      | 共青团参与社会治理创新及青少年志愿服务工作 | 社会力量承担的服务事项 | 30.000000     | 30.000000  | 0.000000  | 0.000000 |

## 项目支出绩效目标申报表

( 2019 年度)

|              |                      |                           |        |         |                                                                                     |                              |                       |
|--------------|----------------------|---------------------------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| 项目名称         |                      | 共青团参与社会治理创新及青少年志愿服务工作     |        |         |                                                                                     |                              |                       |
| 主管部门及代码      |                      | [01010]中国共产主义青年团北京市东城区委员会 |        | 实施单位    |                                                                                     | 中国共产主义青年团北京市东城区委员会           |                       |
| 项目属性         |                      | 常态化项目                     |        | 项目期     |                                                                                     | 长期                           |                       |
| 项目资金<br>(万元) |                      | 中期资金总额:                   |        | 年度资金总额: |                                                                                     | 30万                          |                       |
|              |                      | 其中:财政拨款                   |        | 其中:财政拨款 |                                                                                     | 30万                          |                       |
|              |                      | 其他资金                      |        | 其他资金    |                                                                                     |                              |                       |
| 总体目标         | 中期目标(20××年—20××+n年)  |                           |        |         | 年度目标                                                                                |                              |                       |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3: |                           |        |         | 1. 推动青年志愿者通过志愿服务参与社会治理创新;<br>2. 通过“五大青年行动”推动志愿服务进社区;<br>3. 打造东城特色志愿服务品牌,进一步扩大品牌影响力。 |                              |                       |
| 绩效指标         | 一级指标                 | 二级指标                      | 三级指标   | 指标值     | 二级指标                                                                                | 三级指标                         | 指标值                   |
|              | 产出指标                 | 数量指标                      | 指标1:   |         | 数量指标                                                                                | 参与人数                         | 12000余名志愿者            |
|              |                      |                           | 指标2:   |         |                                                                                     | 志愿服务工时                       | 100000工时以上            |
|              |                      | 质量指标                      | 指标1:   |         | 质量指标                                                                                | 参与度                          | 青年志愿服务参与度提升           |
|              |                      |                           | 指标2:   |         |                                                                                     | 认可度                          | 青年认可度逐步提高             |
|              |                      | 时效指标                      | 指标1:   |         | 时效指标                                                                                | 时效性                          | 常态化开展志愿服务             |
|              |                      |                           | 指标2:   |         |                                                                                     | 影响力                          | 对青年影响力提升              |
|              |                      | 成本指标                      | 指标1:   |         | 成本指标                                                                                | 青少年公共公益宣传                    | 5万                    |
|              |                      |                           | 指标2:   |         |                                                                                     | 东城青年志愿者协会、青少年社团之家平台运营管理及活动开展 | 22万                   |
|              |                      |                           | 指标3:   |         |                                                                                     | 促进青年创新创业工作                   | 3万                    |
|              |                      | 效益指标                      | 经济效益指标 | 指标1:    |                                                                                     | 经济效益指标                       | 厉行节约                  |
|              | 社会效益指标               |                           | 指标1:   |         | 社会效益指标                                                                              | 区域影响力                        | 东城志愿服务品牌在区域范围内影响力日益提升 |
|              | 生态效益指标               |                           | 指标1:   |         | 生态效益指标                                                                              | 生态环保理念                       | 引导青年在志愿服务过程中树立生态环保理念  |
|              | 可持续影响指标              |                           | 指标1:   |         | 可持续影响指标                                                                             | 青年思想引导作用                     | 对青年思想正向引导作用增强         |
|              | 满意度指标                | 服务对象满意度指标                 | 指标1:   |         | 服务对象满意度指标                                                                           | 青年参与度和认可度                    | 青年参与度和认可度逐步提高         |



### 三、2019 年部门预算情况说明

#### （一）关于本部门 2019 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共预算服务支出、社会保障和就业支出。本部门 2019 年收支总预算 647.96 万元。

#### （二）关于本部门 2019 年收入预算情况说明

本部门 2019 年收入预算 647.96 万元，其中：一般公共预算拨款收入 647.96 万元，占 100%。

#### （三）关于本部门 2019 年支出预算情况说明

本部门 2019 年支出预算 647.96 万元，其中：基本支出 346.06 万元，占 53.41%；项目支出 301.9 万元，占 46.59%。

#### （四）关于本部门 2019 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2019 年财政拨款收支总预算 647.96 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 647.96 万元。

#### （五）关于本部门 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门 2019 年一般公共预算当年拨款 647.96 万元，比 2018 年预算数减少 85.52 万元，减少的主要原因是厉行节约、压缩预算经费及人事政策调整。

##### 2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务（类）支出 647.44 万元，占 99.92%；社会保障和就业（类）支出 0.52 万元，占 0.08%。

##### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

**(1) 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）**

2019 年预算数为 345.55 万元,比 2018 年预算数减少 4.22 万元,下降 1.21%。减少主要原因是:人事政策调整。

**(2) 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）**2019 年预算数为 301.9 万元,比 2018 年预算数减少 81.3 万元,下降 21.22%。增加的主要原因是:厉行节约,压缩预算经费。

**(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）**2019 年预算数为 0.52 万元,与 2018 年预算数持平。

**(六) 关于本部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明**

本部门 2019 年一般公共预算基本支出 346.06 万元,其中:

人员经费 316.00 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 30.06 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、福利费、维修(护)费、会议费、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等。

**(七) 关于本部门 2019 年“三公”经费预算情况说明**

东城团区委因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费开支单位包括本级及所属单位。2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算 0 元,与 2018 年持平。其中:

**1. 因公出国(境)费用**

2019 年预算数 0 元，与 2018 年持平。

## **2. 公务接待费**

2019 年预算数 0 元，与 2018 年持平。

## **3. 公务用车购置和运行维护费**

2019 年预算数 0 元，与 2018 年持平。

公务用车运行维护费 2019 年预算数 0 元，与 2018 年持平。

### **(八) 关于本部门 2019 年政府性基金当年拨款情况说明**

#### **1. 政府性基金当年拨款规模变化情况**

本部门 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **(九) 其他重要事项的情况说明**

#### **1. 机关运行经费**

2019 年本部门机关运行经费的统计范围为本部门所属行政单位和参照公务员法管理的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公用经费支出。2019 年本部门机关运行经费单位范围包括本委机关 1 家。2019 年本部门机关运行经费预算 300,580.74 元，比 2018 年预算减少 1331.54 元。

#### **2. 项目支出预算情况**

2019 年共批复本部门项目预算 7 项，总额 301.9 万元。其中：财政拨款预算 301.9 万元，纳入专户管理的资金 0 万元，其他资金 0 万元。具体情况见预算 09 表。

#### **3. 政府采购情况**

2019 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 0 万元。其中政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。具体情况见预算 10 表。

#### **4. 政府购买服务情况**

2019 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 243.9 万元。具体项目情况见预算 11 表。

#### **5. 国有资产占有使用情况**

截至 2018 年底，本部门及所属预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

#### **6. 绩效目标设置情况**

2019 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 7 项，涉及一般公共预算当年拨款 301.9 万元。本部门共青团参与社会治理创新及青少年志愿服务工作项目等具体绩效目标见预算 12 表。

### **四、名词解释**

201 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出

20129 群众团体事务：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出

208 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出

20805 行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出

东城团区委

2019 年 2 月 14 日