

2020 年东城团区委部门预算

目 录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门预算单位构成

二、2020 年部门预算表

1. 2020 年部门收支总体情况表
2. 2020 年部门收入总体情况表
3. 2020 年部门支出总体情况表
4. 2020 年财政拨款收支总体情况表
5. 2020 年一般公共预算支出情况表
6. 2020 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2020 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2020 年政府性基金预算支出情况表
9. 2020 年项目支出预算情况表
10. 2020 年政府采购预算情况表
11. 2020 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2020 年项目支出绩效目标申报表

三、2020 年部门预算情况说明

四、名词解释

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、2020 年部门预算表

2020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本级

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	其他资金
						小计	一般公共预算拨款	政府性基金		
		1			2	3	4	5	6	7
一、财政拨款	1	794.603000	一、基本支出	22	368.603000	368.603000	368.603000	0.000000	0.000000	0.000000
其中:一般公共预算拨款	2	794.603000	工资福利支出	23	336.490566	336.490566	336.490566	0.000000	0.000000	0.000000
政府性基金	3	0.000000	对个人和家庭的补助支出	24	0.432000	0.432000	0.432000	0.000000	0.000000	0.000000
二、纳入专户管理的资金	4	0.000000	商品和服务支出	25	31.680434	31.680434	31.680434	0.000000	0.000000	0.000000
其中:专户核拨	5	0.000000	二、项目支出	26	426.000000	426.000000	426.000000	0.000000	0.000000	0.000000
批准留用	6	0.000000	经常性项目	27	424.000000	424.000000	424.000000	0.000000	0.000000	0.000000
三、上级补助收入	7	0.000000	一般性项目	28	2.000000	2.000000	2.000000	0.000000	0.000000	0.000000
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	8	0.000000	三、上缴上级支出	29	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
五、事业单位经营收入	9	0.000000	四、事业单位经营支出	30	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
六、附属单位上缴收入	10	0.000000	五、对附属单位补助支出	31	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
七、其他收入	11	0.000000	六、转入事业基金	32	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	12			33						
	13			34						
	14			35						
本年收入合计	15	794.603000	本年支出合计	36	794.603000	794.603000	794.603000	0.000000	0.000000	0.000000
八、用事业基金弥补收支差额	16	0.000000		37						
九、上年结转	17	0.000000	七、结转下年	38	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	18			39						
	19			40						
	20			41						
收入总计	21	794.603000	支出总计	42	794.603000	794.603000	794.603000	0.000000	0.000000	0.000000

2020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	794.603000
其中：一般公共预算拨款	794.603000
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	794.603000
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	794.603000

2020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：	794.603000	368.603000	426.000000	0.000000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出	658.839427	232.839427	426.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20129	群众团体事务	658.839427	232.839427	426.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2012901	行政运行	232.839427	232.839427	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2012902	一般行政管理事务	424.000000	0.000000	424.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2012999	其他群众团体事务支出	2.000000	0.000000	2.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	37.178368	37.178368	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	37.178368	37.178368	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	行政单位离退休	0.517000	0.517000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.440912	24.440912	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.220456	12.220456	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	26.622921	26.622921	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	26.622921	26.622921	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	26.622921	26.622921	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	71.962284	71.962284	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	71.962284	71.962284	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	33.083004	33.083004	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	38.879280	38.879280	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2020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	794.603000	本年支出	794.603000	794.603000	0.000000
一般公共预算	794.603000	一般公共服务支出	658.839427	658.839427	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	37.178368	37.178368	0.000000
		医疗卫生与计划生育支出	26.622921	26.622921	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	71.962284	71.962284	0.000000
		其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
			0.000000	0.000000	0.000000
收入总计	794.603000	支出总计	794.603000	794.603000	0.000000

2020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：	794.603000	368.603000	426.000000
201	一般公共服务支出	658.839427	232.839427	426.000000
20129	群众团体事务	658.839427	232.839427	426.000000
2012901	行政运行	232.839427	232.839427	
2012902	一般行政管理事务	424.000000		424.000000
2012999	其他群众团体事务支出	2.000000		2.000000
208	社会保障和就业支出	37.178368	37.178368	
20805	行政事业单位养老支出	37.178368	37.178368	
2080501	行政单位离退休	0.517000	0.517000	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.440912	24.440912	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.220456	12.220456	
210	卫生健康支出	26.622921	26.622921	
21011	行政事业单位医疗	26.622921	26.622921	
2101101	行政单位医疗	26.622921	26.622921	
221	住房保障支出	71.962284	71.962284	
22102	住房改革支出	71.962284	71.962284	
2210201	住房公积金	33.083004	33.083004	
2210203	购房补贴	38.879280	38.879280	

2020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	4
	总计：	368.603000	336.922566	31.680434
301	工资福利支出	336.490566	336.490566	0.000000
30101	基本工资	62.271600	62.271600	0.000000
30102	津贴补贴	163.700080	163.700080	0.000000
30103	奖金	5.189300	5.189300	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.440912	24.440912	0.000000
30109	职业年金缴费	12.220456	12.220456	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	20.479170	20.479170	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	6.143751	6.143751	0.000000
30112	其他社会保障缴费	2.662293	2.662293	0.000000
30113	住房公积金	33.083004	33.083004	0.000000
30199	其他工资福利支出	6.300000	6.300000	0.000000
302	商品和服务支出	31.680434	0.000000	31.680434
30201	办公费	2.432000	0.000000	2.432000
30205	水费	0.456000	0.000000	0.456000
30206	电费	1.824000	0.000000	1.824000
30207	邮电费	1.216000	0.000000	1.216000
30208	取暖费	0.000000	0.000000	0.000000
30209	物业管理费	0.000000	0.000000	0.000000
30211	国内差旅费	0.304000	0.000000	0.304000
30213	维修(护)费	0.076000	0.000000	0.076000
30215	会议费	0.608000	0.000000	0.608000
30216	培训费	0.760000	0.000000	0.760000
30228	工会经费	3.715834	0.000000	3.715834
30229	福利费	6.429600	0.000000	6.429600
30239	其他交通费用	11.376000	0.000000	11.376000
30299	其他商品和服务支出	2.483000	0.000000	2.483000
303	对个人和家庭的补助	0.432000	0.432000	0.000000
30301	离休费	0.000000	0.000000	0.000000
30302	退休费	0.426000	0.426000	0.000000
30307	医疗费	0.000000	0.000000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.006000	0.006000	0.000000

2020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
		1	2	3	4	5	6
	合计：	2.000000	2.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01010001	本级	2.000000	2.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2020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

此表我单位不涉及数据

2020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 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：			426.000000	426.000000	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			426.000000	426.000000	0.000000	0.000000
2012902	一般行政管理事务			424.000000	424.000000	0.000000	0.000000
		青少年思想政治教育及文化宣传工作	02	44.092000	44.092000	0.000000	0.000000
		“社区青年汇”综合保障	02	123.700000	123.700000	0.000000	0.000000
		东城区青年联合会建设及统战工作	02	8.800000	8.800000	0.000000	0.000000
		青少年权益保护工作	01	37.208000	37.208000	0.000000	0.000000
		共青团组织建设工作	01	28.800000	28.800000	0.000000	0.000000
		工作	01	26.400000	26.400000	0.000000	0.000000
		青少年群体服务研究工作	01	5.000000	5.000000	0.000000	0.000000
		费	01	150.000000	150.000000	0.000000	0.000000
2012999	其他群众团体事务支出			2.000000	2.000000	0.000000	0.000000
		因公赴台交流经费	02	2.000000	2.000000	0.000000	0.000000

2020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

此表我单位不涉及数据

2020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：			247.408000	247.408000	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			247.408000	247.408000	0.000000	0.000000
2012902	一般行政管理事务			247.408000	247.408000	0.000000	0.000000
		青少年权益保护工作	B03	37.208000	37.208000	0.000000	0.000000
		共青团组织建设工	B03	28.800000	28.800000	0.000000	0.000000
		作	B11	26.400000	26.400000	0.000000	0.000000
		青少年群体服务研究工作	B03	5.000000	5.000000	0.000000	0.000000
		费	B03	150.000000	150.000000	0.000000	0.000000

2020年项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		青少年宣传思想文化工作						
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		上年延续项目		项目期		长期		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		36		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		36		
		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: 目标2: 目标3:				目标1: 青少年主题教育实践活动; 目标2: 东城共青团宣传思想文化建设; 目标3: 网上共青团建设和舆论引导推进工作。			
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	指标1: 活动次数、覆盖人数	全年各类青少年主题宣传教育活动不少于300场次,覆盖人群不少于20000人次	
			指标2:					
								
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 参与度和认可度	青年参与共青团组织的活动的积极性显著提高,增强对共青团组织的活动认可度	
			指标2:					
.....								
绩效指标	产出指标	时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 青少年主题教育实践活动	2019年2月-2019年12月	
			指标2:			指标2: 东城共青团宣传思想文化建设	2019年1月-2019年12月	
						指标3: 网上共青团建设和舆论引导推进工作	2018年1月-2018年12月	
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 青少年主题教育实践活动预算控制数	10万元	
			指标2:			指标2: 共青团宣传思想文化建设和舆论引导推进工作	26万元	
								
								
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 厉行节约	发挥财政资金使用效益
				指标2:				
								
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	指标1: 影响力	提高团组织的社会影响力及青年对团组织的认可度,提升团属微信公众号等新媒体平台的影响力	
			指标2:					
								
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1: 生态环保理念	引导青少年树立生态环保理念	
指标2:								
.....								
可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 思想宣传与引导	引导广大青年知东城、爱东城,以实际行动践行社会主义核心价值观,传递青春正能量,加强青少年思想引导水平			
	指标2:							
								
.....								
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	指标1: 青年参与度和认可度	≥90%		
		指标2:						
								

三、2020 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2020 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：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。本部门 2020 年收支总预算 794.60 万元。

（二）关于本部门 2020 年收入预算情况说明

本部门 2020 年收入预算 794.60 万元，其中：一般公共预算拨款收入 794.60 万元，占 100%。

（三）关于本部门 2020 年支出预算情况说明

本部门 2020 年支出预算 794.60 万元，其中：基本支出 368.60 万元，占 46.39%；项目支出 426 万元，占 53.61%。

（四）关于本部门 2020 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2020 年财政拨款收支总预算 794.60 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 794.60 万元。

（五）关于本部门 2020 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 2020 年一般公共预算当年拨款 794.60 万元，比 2019 年预算数增加 146.64 万元，增加的主要原因是增加了两个项目经费。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 658.84 万元，占 82.91%；社会保

障和就业（类）支出 37.18 万元，占 4.68%；卫生健康（类）支出 26.62 万元，占 3.35%；住房保障（类）支出 71.96，占 9.06%。

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）2020 年预算数为 232.84 万元，比 2019 年预算数减少 112.71 万元，下降 32.62%。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）2020 年预算数为 424 万元，比 2019 年预算数增加 122.1 万元，上升 40.44%。增加的主要原因是：增加“社区青年汇”普通店专职社工岗位保障经费。

（3）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）2020 年预算数为 2 万元，比 2019 年预算数增加 2 万元，上升 100%。增加的主要原因是：增加因公赴台交流经费。

（4）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）2020 年预算数为 0.52 万元，与 2019 年预算数持平。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020 年预算数为 24.44 万元，比 2019 年预算数增加 24.44 万元，上升 100%。增加的主要原因是：2019 年此项经费合并行政运行（项）中列支。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）2020 年预算数为 12.22

万元,比 2019 年预算数增加 12.22 万元,上升 100%。增加的主要原因是:2019 年此项经费合并并在行政运行(项)中列支。

(7) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020 年预算数为 26.62 万元,比 2019 年预算数增加 26.62 万元,上升 100%。增加的主要原因是:2019 年此项经费合并并在行政运行(项)中列支。

(8) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020 年预算数为 33.08 万元,比 2019 年预算数增加 33.08 万元,上升 100%。增加的主要原因是:2019 年此项经费合并并在行政运行(项)中列支。

(9) 住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2020 年预算数为 38.88 万元,比 2019 年预算数增加 38.88 万元,上升 100%。增加的主要原因是:2019 年此项经费合并并在行政运行(项)中列支。

(六) 关于本部门 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2020 年一般公共预算基本支出 368.60 万元,其中:

人员经费 336.92 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、住房公积金、提租补贴、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 31.68 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮

电费、取暖费、差旅费、交通费、福利费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于本部门 2020 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。2020 年一般公共预算“三公”经费支出预算 20,000 元，比 2019 年增加 20,000 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2020 年预算数 20000 元，比 2019 年增加 20,000 元。2020 年因公出国（境）费用主要用于赴台调研交流，增加的原因主要是 2019 年没有因公赴台调研交流相关工作。

2.公务接待费

2020 年预算数 0 元，与 2019 年持平。

3.公务用车购置和运行维护费

2020 年预算数 0 元，与 2019 年持平。

公务用车运行维护费 2019 年预算数 0 元，与 2019 年持平。

（八）关于本部门 2020 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2020 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

2020 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。2020 年本部门机关运行经费单位范围包括本局机关 1 家。2020 年本部门机关运行经费预算 316,804.34 元，比 2019 年预算增加 16,223.6 元。

2. 项目支出预算情况

2020 年共批复本部门项目预算 9 项，总额 426 万元。其中：财政拨款预算 426 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

2020 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

2020 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 5 项，预算总额 247.41 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 2019 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）。

2020 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

2020 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 9 项，涉及一般公共预算当年拨款 426 万元。本部门项目等具体绩效目标见预算 12 表注：说明材料中数据原则上保留两位小数。

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

2012901 行政运行：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

2012902 一般行政管理事务：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

2012999 其他群众团体事务支出：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出

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 行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出

2080501 行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位为实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出

210 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出

21011 卫生健康管理事务：反映卫生健康、中医等管理方面的支出

2101101 行政运行：反映反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

221 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出

22102 住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出

2210201 住房公积金：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津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

2210203 购房补贴：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）向转役离退休人员发放的用于购买住房的补贴

中国共产主义青年团

北京市东城区委员会

2020 年 2 月 5 日

