

2021 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、2021 年部门预算表

1. 2021 年部门（单位）收支总体情况表
2. 2021 年部门（单位）收入总体情况表
3. 2021 年部门（单位）支出总体情况表
4. 2021 年财政拨款收支总体情况表
5. 2021 年一般公共预算支出情况表
6. 2021 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2021 年政府性基金预算支出情况表
9. 2021 年项目支出预算情况表
10. 2021 年政府采购预算情况表
11. 2021 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2021 年项目支出绩效目标申报表

三、2021 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、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）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、2021 年部门预算表

2021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	其他资金
		(1)				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	860.115163	一、基本支出	22	478.770363	478.770363	478.770363	0.000000	0.000000	0.000000
其中:一般公共预算拨款	2	860.115163	工资福利支出	23	446.985683	446.985683	446.985683	0.000000	0.000000	0.000000
政府性基金	3	0.000000	对个人和家庭的补助支	24	0.006000	0.006000	0.006000	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	31.778680	31.778680	31.778680	0.000000	0.000000	0.000000
其中:专户核拨	5	0.000000	二、项目支出	26	381.344800	381.344800	381.344800	0.000000	0.000000	0.000000
批准留用	6	0.000000	经常性项目	27	381.344800	381.344800	381.344800	0.000000	0.000000	0.000000
三、上级补助收入	7	0.000000	一般性项目	28	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
四、事业收入(不含事业单位预算外资	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	860.115163	本年支出合计	36	860.115163	860.115163	860.115163	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	860.115163	支出总计	42	860.115163	860.115163	860.115163	0.000000	0.000000	0.000000

2021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	860.115163
其中：一般公共预算拨款	860.115163
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	860.115163
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	860.115163

2021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：	860.115163	478.770363	381.344800	0.000000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出	690.681960	309.337160	381.344800	0.000000	0.000000	0.000000
20129	群众团体事务	690.681960	309.337160	381.344800	0.000000	0.000000	0.000000
2012901	行政运行	309.337160	309.337160	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2012902	一般行政管理事务	381.344800	0.000000	381.344800	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	54.890400	54.890400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	54.890400	54.890400	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	36.593600	36.593600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.296800	18.296800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	49.030843	49.030843	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	49.030843	49.030843	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	49.030843	49.030843	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	65.511960	65.511960	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	65.511960	65.511960	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	28.878000	28.878000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	36.633960	36.633960	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2021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	860.115163	本年支出	860.115163	860.115163	0.000000
一般公共预算	860.115163	一般公共服务支出	690.681960	690.681960	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
		文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		社会保障和就业支出	54.890400	54.890400	0.000000
		卫生健康支出	49.030843	49.030843	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
		交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		住房保障支出	65.511960	65.511960	0.000000
		灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
收入总计	860.115163	支出总计	860.115163	860.115163	0.000000

2021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：	860.115163	478.770363	381.344800
201	一般公共服务支出	690.681960	309.337160	381.344800
20129	群众团体事务	690.681960	309.337160	381.344800
2012901	行政运行	309.337160	309.337160	0.000000
2012902	一般行政管理事务	381.344800	0.000000	381.344800
208	社会保障和就业支出	54.890400	54.890400	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	54.890400	54.890400	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.593600	36.593600	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.296800	18.296800	0.000000
210	卫生健康支出	49.030843	49.030843	0.000000
21011	行政事业单位医疗	49.030843	49.030843	0.000000
2101101	行政单位医疗	49.030843	49.030843	0.000000
221	住房保障支出	65.511960	65.511960	0.000000
22102	住房改革支出	65.511960	65.511960	0.000000
2210201	住房公积金	28.878000	28.878000	0.000000
2210203	购房补贴	36.633960	36.633960	0.000000

2021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：	478.770363	446.991683	31.778680
301	工资福利支出	446.985683	446.985683	0.000000
30101	基本工资	59.136000	59.136000	0.000000
30102	津贴补贴	240.869960	240.869960	0.000000
30103	奖金	4.928000	4.928000	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.593600	36.593600	0.000000
30109	职业年金缴费	18.296800	18.296800	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	38.371964	38.371964	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	10.658879	10.658879	0.000000
30112	其他社会保障缴费	1.776480	1.776480	0.000000
30113	住房公积金	28.878000	28.878000	0.000000
30199	其他工资福利支出	7.476000	7.476000	0.000000
302	商品和服务支出	31.778680	0.000000	31.778680
30201	办公费	2.304000	0.000000	2.304000
30207	邮电费	1.152000	0.000000	1.152000
30211	国内差旅费	0.288000	0.000000	0.288000
30213	维修(护)费	0.072000	0.000000	0.072000
30215	会议费	0.576000	0.000000	0.576000
30216	培训费	0.720000	0.000000	0.720000
30228	工会经费	4.015480	0.000000	4.015480
30229	福利费	6.091200	0.000000	6.091200
30239	其他交通费用	14.256000	0.000000	14.256000
30299	其他商品和服务支出	2.304000	0.000000	2.304000
303	对个人和家庭的补助	0.006000	0.006000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.006000	0.006000	0.000000

2021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：	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

此表我单位不涉及数据

2021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

2021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：			381.344800	381.344800	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			381.344800	381.344800	0.000000	0.000000
2012902	一般行政管理事务			381.344800	381.344800	0.000000	0.000000
		青少年宣传思想文化工作及全团带队工作	否	46.080000	46.080000	0.000000	0.000000
		青少年权益保护及青年统战工作	是	23.844800	23.844800	0.000000	0.000000
		共青团阵地建设工作	是	105.600000	105.600000	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	否	8.020000	8.020000	0.000000	0.000000
		“社区青年汇”普通店专职社工及运营支持中心工作人员岗位保障经费	否	175.000000	175.000000	0.000000	0.000000
		团区委机关工作经费	否	22.800000	22.800000	0.000000	0.000000

2021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)
	总计：		5.750000	5.750000	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		5.750000	5.750000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出		5.750000	5.750000	0.000000	0.000000
20129	群众团体事务		5.750000	5.750000	0.000000	0.000000
2012902	一般行政管理事务		5.750000	5.750000	0.000000	0.000000
	团区委机关工作经费	1	5.750000	5.750000	0.000000	0.000000

2021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：			129.444800	129.444800	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			129.444800	129.444800	0.000000	0.000000
2012902	一般行政管理事务			129.444800	129.444800	0.000000	0.000000
		青少年权益保护及青年统战工作	3. 社会工作服务	23.844800	23.844800	0.000000	0.000000
		共青团阵地建设工作	3. 社会工作服务	105.600000	105.600000	0.000000	0.000000

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		青少年宣传思想文化及全团带队工作					
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		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:		46.08	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		46.08	
		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:				以庆祝中国共产党成立100周年为契机, 加强青少年思想政治引领, 筑牢理想信念根基, 夯实文化文明建设, 凝聚思想共识, 厚植家国情怀。开展“青年大学习”, 引导青少年提升综合素质, 不忘初心、牢记使命, 为建设国际一流的和谐宜居之都首善之区建设贡献青春力量。		
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	活动次数和覆盖人数, 微信公众号宣传推送次数和文章条数。	全年各类青少年主题宣传教育活动不少于100场次, 覆盖人群不少于10000人次。微信公众号宣传每周推送不少于5次, 发布文章每周不少于10条。
			指标2:				
							
		质量指标	指标1:		质量指标	活动质量	提高共青团活动质量, 增强青年参与活动的积极性, 增强对团组织的认可度。
			指标2:				
							
		时效指标	指标1:		时效指标	青少年主题教育实践活动、共青团宣传思想文化建设和政治引领工作	2021年1月-2021年12月
			指标2:			青年理论学习工作	2021年1月-2021年12月
			指标3:			订阅党报党刊团属刊物、学习宣传资料等	2021年1月-2021年12月
		成本指标	指标1:		成本指标	青少年主题教育实践活动、共青团宣传思想文化建设和政治引领工作	15万
			指标2:			订阅党报党刊团属刊物等	15万
						青年理论学习宣讲工作	5万
				2020年末结算尾款		11.08万	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	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	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	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	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	青少年参与度和认可度	增强思想引领工作的吸引力和创新力, 提高青少年参与活动的积极性和获得感, 加强对共青团的认可度和向心力
指标2:							
.....							

项目支出绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称		青少年权益保护及青年统战工作					
主管部门及代码		[01010]中国共产主义青年团北京市东城区委		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:		23.84	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		23.84	
		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:			1. 贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想以及总书记关于青年工作的重要讲话精神, 做好东城区未成年人保护工作和预防青少年违法犯罪工作。 2. 开展好生活困难家庭青少年的帮扶工作, 助力成长发展。 3. 持续开展涉诉未成年人社会调查工作, 做好帮教工作, 保护涉诉未成年人的权益, 有效减少二次犯罪概率。 4. 落实重点青少年群体的服务管理, 发挥好阳光地带社区青年汇维护青少年权益阵地作用, 管理好合适成年人队伍, 有效维护涉案未成年人合法权益。 5. 深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想以及党的十九大及一中、二中、三中、四中、五中全会精神, 团的十八大精神, 习近平总书记致全国青联十三届全委会和全国学联二十七次贺信、党中央在全国青联十三届全委会和全国学联二十七次上的致词精神, 切实“强三性”“去四化”, 加强青联组织建设, 从严治会。 6. 巩固拓展新时代东城青年爱国统一战线, 持续推动青联改革。 7. 充分调动青联委员的创造活力和奋斗热情, 在参与推动“五个东城”建设、推动《首都功能核心区控制性详细规划》落实中再立新功。			
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	困境青少年精准帮扶人数	按照北京市预防青少年违法犯罪工作考核要求, 年度帮扶人数不低于精准帮扶台账总数的60%
			指标2:			未保委年度工作会议次数	召开未成年人保护工作委员会工作会议1次
			指标3:			“两节送温暖”活动关爱青少年数	在“两节送温暖”中, 至少关爱青少年200人
			指标4:			关爱新兴青年群体活动次数	至少开展关爱新兴青年群体活动1次
			指标5:			开展“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动次数	开展“面对面”活动1次
			指标6:			青年工作联席会议次数	召开青联工作联席会议1次
			指标7:			法治副校长宣传次数	至少利用新媒体平台宣传法治副校长相关内容1次
			指标8:			利用重要时间节点开展法治教育活动次数	至少开展禁毒、防艾、宪法日等重要时间节点法治教育活动各1次
			指标9:			青联全会次数	召开青联全会1次
			指标10:			东城青联紫金智库活动次数	成立东城青联紫金智库, 开展交流研讨活动不少于3次
			指标11:			青联活动次数	青联秘书处组织活动不低于5场/年, 同时推动界别工作组自行组织界别活动
			指标12:			组织港澳台青年交流活动次数	组织香港、澳门或者台湾青年交流座谈活动1次
			指标13:			推荐荐才人数	不低于10人次/年
			指标14:			关爱委员人数/次数	覆盖全体委员, 不低于1次/人/年
	质量指标	指标1:		质量指标	预防青少年违法犯罪	有效预防青少年犯罪	
		指标2:			精准帮扶工作	助力青少年成长发展	
		指标3:			凝聚力与参与度	提高青联凝聚力, 增强委员组织认同感, 活动内容丰富, 委员参与度高。	
		指标4:			推动委员发展力度	培养委员成长, 为委员发展提供平台。	
		指标5:			青年统战工作进展	进一步加强青年统战工作	
	时效指标	指标1:		时效指标	工作部署阶段, 相关工作启动	2021年1月至3月	
		指标2:			工作全面铺开、深入开展	2021年4月至7月	
		指标3:			各项工作进一步推进	2021年8月至11月	
		指标4:			工作收尾、经验整理	2021年12月	
	成本指标	指标1:		成本指标	困境青少年帮扶工作预算控制数	3万	
		指标2:			涉诉未成年人社会调查工作预算控制数	3.57万 (其中3.57万尾款)	
		指标3:			“阳光地带”阵地建设工作预算控制数	6.3748万 (其中1.011万尾款)	
		指标4:			召开东城区青联六届二次全会、学习座谈会及培训提高班控制数	3.5万元 (其中0.5万尾款)	
		指标5:			青年外事活动及其他青联活动预算控制数	5.4万元 (其中0.4万尾款)	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	厉行节约	提高财政资金使用效益
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	保护青少年合法权益	进一步增强青少年权益保护意识, 协调各相关单位和部门保护各类青少年的合法权益, 提高社会对青少年权益保护工作的关注度。
			指标2:			代表性青年的认可度	团结和凝聚各行各业代表新青年人才, 提高青联在青年中的认可度。
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	生活方式引导	引导青少年形成阳光、健康、科学的生活方式。
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	社会氛围营造	形成良好社会氛围, 为平安东城、和谐东城建设作出贡献。
			指标2:			青联的凝聚力、活力、号召力	通过开展沙龙、界别活动, 提高青联凝聚力、号召力, 增强活力。
			指标3:			未成年人法治意识	通过未成年人法治教育, 提升青少年法治意识和自我保护能力。
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	青少年服务对象	青少年对权益保护相关活动认同度高, 评价正面, 参与热情高。学校和家长对青少年权益保护系列活动评价良好, 社会反响好。
			指标2:			公检法等单位	有效配合公、检、法、司等相关部门涉及未成年人的相关工作, 充分保护未成年人的合法权益。
	指标3:			参与度与认可度		委员对青联认可度提高, 对青联活动参与度提高。	

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		共青团阵地建设工作					
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:		105.6	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		105.6	
		其他资金		其他资金		0	
总体目标	中期目标 (2021年—2022年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 为进一步学习贯彻习近平总书记关于青年工作的重要思想, 深入落实群团改革工作会议精神, 根据《中国共产主义青年团章程》、《中国共产主义青年团基层组织选举规则》相关要求, 2021年召开东城区第十二次团代会, 对未来五年工作进行科学规划、部署, 有力促进团的组织建设, 完善和加强基层团建工作, 为高质量实施核心区控规, 助力“五个东城”建设, 加快建设“国际一流的和谐宜居之都”首善之区贡献青春智慧和青春力量。 2. 加强团的基层组织建设, 巩固区域化团建, 推动非公组织、社会组织团建和建团, 扩大共青团组织的有效覆盖。通过五四、七一、十一等重要时间节点开展主题团日活动, 激发全体团员青年的爱国热情, 培养青年的担当意识。加强基层团建督导员队伍建设, 提升团建督导员综合素质。进一步加强团教协作, 整体谋划学校共青团工作。持续贯彻落实人才强区战略, 加强东城区青年人才队伍建设。规范和加强团干部协管工作, 大规模大力度教育培训团干部, 强化政治锻造, 强化工作历练, 强化作风锤炼, 通过新任团干部培训、团干部调训等形式进一步提升团干部综合素质。推动完成团干部联系青年工作、赴基层驻点、思想汇活动、素质拓展等工作。 3. 进一步发挥青年汇功能, 推进社区青年汇建设工作, 加强青年汇日常管理和培训, 进行优秀青年汇表彰。鼓励辖区内18家社区青年汇组织开展特色活动, 组织青年汇参观交流。 4. 成立青年工作联席会议课题组, 落实中长期青年发展规划试点工作, 推动优化青年成长环境, 引导广大青年更加紧密地团结凝聚在党的周围, 成长为中国特色社会主义事业的合格建设者和可靠接班人。 5. 针对东城青年的群体特征、思想状况、利益诉求, 定期开展专项调查, 及时掌握青年的共性需求和普遍诉求, 为区委区政府做好青年工作提供决策参考。			
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
	数量指标	数量指标	指标1:		数量指标	召开东城区第十二次团代会	召开1次, 约300人, 会期2天
			指标2:			全委扩大会议召开次数	召开1次, 会期半天
			指标3:			团干部培训次数	开展1次培训, 约140人, 培训3天
						主题团日活动次数	根据区委、团市委相关工作要求, 围绕五四、建党100周年、七一、十一等重要时间节点或重大纪念活动节点开展团日活动
						关心关爱团干部、团员青年	通过培训、团队拓展、节假日及生日慰问等形式关心关爱团干部、团员青年至少200人
						团建督导员激励绩效	根据团建督导员考核情况, 每月为督导员发放绩效
			指标5:			团青思想汇开展次数	结合区域化团建单位, 非公有制经济组织、社会组织, 全年开展不少于2次团青思想汇
						青年人才队伍建设	组织高校在校生和挂职干部到东城共青团系统开展实践活动
						青年汇活动次数	每家社区青年汇开展区级群体活动不少于6场; 开展事务所活动不少于6场。
						青年汇项目次数	每家社区青年汇区级级全年提供社会服务项目至少1个; 每家社区青年汇市级级全年提供社会服务项目至少2个
						青年汇社工培训、慰问、表彰	开展1次培训, 对表现突出的社工进行表彰奖励
						开展青少年群体研究数	围绕共青团改革难点问题、青年关注的热点问题开展调查研究不少于1个
						开展调研课题数	围绕老城改造发挥共青团作用, 开展专项调查研究不少于1个
			产出指标	质量指标		指标2:	
	指标3:				区域化团建	有效巩固区域化团建工作, 实现区域内组织共建、资源共享、阵地共用、工作联动的工作格局	
	指标4:				青年人才培养	有效提高团干部业务能力和综合素质, 为青年人才发展提供平台	
	指标5:				青年汇活动参与度	活动内容丰富, 青年参与度高	
	指标6:				调研报告质量	调研报告成果能有效指导工作开展	
时效指标	时效指标	指标1:		16	工作部署阶段, 相关工作启动	2021年1月至3月	
					工作全面铺开, 深入开展	2021年4月至7月	
		指标2:			各项工作进一步推进	2021年8月至11月	
		指标3:			工作收尾, 经验整理	2021年12	

		二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	成本指标	指标1:		成本指标	东城区第十二次团代会相关会议预算控制数	33.6万元
			指标2:			基层团组织建设预算控制数	19万元（其中1.46万尾款）
			指标3:			社区青年汇相关工作预算控制数	28万元（其中6.94万尾款）
			指标4:			青年工作联席会议课题组预算控制数	15万元
			指标5:			青少年群体服务研究工作预算控制数	10万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	厉行节约	提高财政资金使用效益
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	引领社会风尚	通过各类主题团日活动，调动全社会青年的爱国热情，激发青年责任感。
			指标2:			吸纳人才	促进高校学生对东城的了解，宣传东城相关人才政策，吸引优秀青年人才服务东城。
			指标3:			区域影响力	社区青年汇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	通过垃圾分类等活动，引导青年树立垃圾分类环保理念
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	共青团影响力	经过组织建设各项工作的开展，共青团在社会的影响力逐渐提高，更好地带领青年听党话、跟党走，为中国特色社会主义事业培养建设者和接班人。
			指标2:			社会氛围营造	形成良好社会氛围，为“五个东城”建设作出贡献。
	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	青少年服务对象	青少年对青年汇活动认可度高，参与热情高，社会反响好
			指标2:			团干部培训对象	对课程安排设置满意，授课内容符合团干部需求，培训学有所获

项目支出绩效目标申报表

(2021 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 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		8.02万		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		8.02万		
		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: 目标2: 目标3:				1. 推动青年志愿者参与社会治理, 通过志愿服务助力“五个东城”建设; 2. 成立区志愿服务联合会, 完善区级志愿服务体系建设; 3. 积极助力青年就业创业; 4. 培育和支持团属社会组织发展。			
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	参与人次	1万余人次志愿者参与志愿服务活动, 有志愿服务时长记录的志愿者占注册志愿者总人数比例≥50%; 就业创业工作覆盖青年200余人次; 3个团属社会组织活动覆盖	
			指标2:			志愿服务时长	10万小时以上	
		质量指标	指标1:		质量指标	参与度	相关工作参与度提升	
			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	常态化开展相关工作	
			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	志愿者参与志愿服务活动	3.1万	
			指标2:			团属青年社会组织建设	1万	
			指标3:			青年创新创业活动	0.8万	
			指标4:			成立东城区志愿服务联合会	3.12万	
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	厉行节约	提高财政资金使用效益
			社会效益指标	指标1:		社会效益指标	区域影响力	在品牌建设中弘扬志愿精神, 东城志愿服务品牌在区域范围内影响力
			生态效益指标	指标1:		生态效益指标	生态环保理念	通过开展“五大青年行动”, 引导青年在志愿服务过程中树立生态环保
			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	通过开展新时代文明实践志愿服务, 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	青年对志愿服务参与度和认可度逐步提高

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		“社区青年汇”普通店专职社工及运营支持中心工作人员岗位保障经费						
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:		175		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		175		
		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:按照《关于加强社区青年汇建设的通知》(京团联发〔2019〕8号)及《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)的相关要求,对全区15家社区青年汇普通店专职社工以及运营支持中心工作人员岗位工资、绩效奖金、补助等相关费用进行有效保障,确保东城区青年汇日常工作正常开展。				
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: 联系走访	指标1: 全区每个社区青年汇区级店每年通过各项目工作任务有效联系6-35岁的青少年不少于300人。	
			指标2:			指标2: 组织活动	指标2: 全区每个社区青年汇区级店全年至少开展24场群体活动。	
						指标3: 服务项目	指标3: 全区每个社区青年汇区级店全年提供社会服务项目至少1个,每个项目不少于6次活动,每次活动不少于12人。	
						指标4: 培育组织	指标4: 全区每个社区青年汇区级店新增联系培育不少于1个组织,每个组织每月至少开展2次活动。	
		质量指标	指标1:		质量指标	工作质量	1.思想引导类活动不少于5个主题,占总工作量的35%以上。2.主动对接市、区、街、事务所资源,依托社区青年汇开展活动。3.社工在活动中的作为、现场活动组织情况、效果评价情况等。4.提供配套的资源,提供服务,有效扶持青少年自有组织成长。5.通过组织实现对青少年的引领、动员青少年积极参与社会治理。	
		时效指标	指标1:		时效指标	时效性	在一个自然年内完成所有指标	
			指标2:					
		社会效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	社区青年汇知晓度	社区居民、商户对社区青年汇有一定了解,明确知道青年汇的位置、工作职能等基本信息,知晓度达到50%以上。
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	生态环保理念	活动和项目中应涵盖五大青年行动中的内容。	
			指标2:					
								
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	社区青年汇贡献度	1.围绕中心工作,参与或承接各部门、各级团组织设计的服务项目。2.与党群活动中心、新时代文明实践中心共同开展活动。3.参与首都基层治理工作,活动、项目应占总工作量的30%以上。	
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	青少年满意度	≥90%		

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		团区委机关工作经费					
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		本年新增项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		22.80	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		22.80	
		其他资金		其他资金		0	
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: 机关办公设备陈旧,已达报废年限,老化严重,运行及维修成本较高,影响日常办公效率和质量。为满足基本办公需求,保证机关正常运转,提高工作效率。 根据区委保密办保密工作检查整改要求,为满足机关保密工作基本办公需求,符合铁门、铁窗、保密文件柜、防盗报警器、视频监控器、标识牌等安全防护要求,确保涉密文件、涉密载体安全,申请购置保密工作设备。 为确保机关运行日常支出,弥补公用支出不足。		
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	硬件采购数量	12件
			指标2:				
		质量指标	指标1:		质量指标	政府采购率	100%
			指标2:			验收合格率	100%
						正常运行率	100%
		时效指标	指标1:		时效指标	采购时间	
			指标2:				
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	22.8万元
	指标2:			年度维护成本增长率		0	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	减少工作成本	达到预期目标
			指标2:				
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	不适用	不适用
			指标2:				
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用	不适用
			指标2:				
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	保障设备安全稳定运行	起到可持续影响
			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	使用人员满意度
	指标2:						
							

三、2021 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2021 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：财政拨款收入；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 2021 年收支总预算 860.12 万元。

（二）关于本部门 2021 年收入预算情况说明

本部门 2021 年收入预算 860.12 万元，其中：财政拨款收入 860.12 万元，占 100%。

（三）关于本部门 2021 年支出预算情况说明

本部门 2021 年支出预算 860.12 万元，其中：基本支出 478.77 万元，占 55.66%；项目支出 381.34 万元，占 44.34%。

（四）关于本部门 2021 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2021 年财政拨款收支总预算 860.12 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 860.12 万元。

（五）关于本部门 2021 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 2021 年一般公共预算当年拨款 860.12 万元，比 2020 年预算数增加 65.52 万元，增加的主要原因是因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 690.68 万元，占 80.30%；社会保

障和就业（类）支出 54.89 万元，占 6.38%；卫生健康（类）支出 49.03 万元，占 5.70%；住房保障（类）支出 65.51 万元，占 7.62%。

3. 一般公共预算当年拨款具体情况

（1）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为 309.34 万元，比 2020 年预算数增加 76.5 万元，上升 32.86%。增加主要原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（2）一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2021 年预算数为 381.34 万元，比 2020 年预算数减少 42.66 万元，下降 10.06%。减少的主要原因是：厉行节约，严格控制项目预算支出。

（3）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）2021 年预算数为 36.59 万元，比 2020 年预算数增加 12.15 万元，上升 49.71%。增加的主要原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（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）2021 年预算数为 18.30 万元，比 2020 年预算数增加 6.08 万元，上升 49.75%。增加的主要原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（7）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算数为 49.03 万元，比 2020 年预算数增加 22.41

万元，上升 84.18%。增加的主要原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（8）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
2021 年预算数为 28.88 万元，比 2020 年预算数减少 4.20 万元，下降 12.70%。减少的主要原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（9）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）
2021 年预算数为 36.63 万元，比 2020 年预算数减少 2.25 万元，下降 5.79%。减少的主要原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（六）关于本部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2021 年一般公共预算基本支出 478.77 万元，其中：

人员经费 446.99 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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 31.78 万元，主要包括：办公费、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 2021 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。2021 年一般公共

预算“三公”经费支出预算 0 元，比 2020 年减少 20,000 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2021 年预算数 0 元，比 2020 年减少 20,000 元。减少的原因为：受新冠肺炎疫情影响，2021 年因公出国（境）经费由区财政统筹安排，我单位部门预算中暂未包含此项经费。

2.公务接待费

2021 年预算数 0 元，与 2020 年持平。

3.公务用车购置和运行维护费

2021 年预算数 0 元，与 2020 年持平。

公务用车运行维护费 2021 年预算数 0 元，与 2020 年持平。

（八）关于本部门 2021 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2021 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

2021 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。2021 年本部门机关运行经费单位范围包括本级机关 1 家。2021 年本部门机关运行经费预算 317,786.80 元，比 2020 年预算增加 982.46 元。

2. 项目支出预算情况

2021 年共批复本部门项目预算 6 项，总额 381.34 万元。其中：财政拨款预算 381.34 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

2021 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 5.75 万元。其中政府采购货物预算 5.75 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

2021 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 2 项，预算总额 129.44 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 2020 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)。

2021 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

2021 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 6 项，涉及一般公共预算当年拨款 381.34 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

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

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職業年金支出

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
2021 年 2 月 20 日