

**中国共产主义青年团北京市东城区委员会  
2022 年度部门预算**

# 目 录

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 一、部门概况.....           | 01 |
| 二、2022 年部门预算表.....    | 02 |
| 三、2022 年部门预算情况说明..... | 22 |
| 四、名词解释.....           | 26 |

## 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、2022 年部门（单位）预算表

预算01表 2022年部门（单位）收支总表

金额单位：万元

| 收 入            |          | 支 出             |          |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项 目            | 预算数      | 项 目             | 预算数      |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 1,017.07 | 一、一般公共服务支出      | 828.88   |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |          | 二、外交支出          |          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 三、国防支出          |          |
| 四、财政专户管理资金收入   |          | 四、公共安全支出        |          |
| 五、事业收入         |          | 五、教育支出          |          |
| 六、上级补助收入       |          | 六、科学技术支出        |          |
| 七、附属单位上缴收入     |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   |          |
| 八、事业单位经营收入     |          | 八、社会保障和就业支出     | 60.86    |
| 九、其他收入         |          | 九、社会保险基金支出      |          |
|                |          | 十、卫生健康支出        | 51.52    |
|                |          | 十一、节能环保支出       |          |
|                |          | 十二、城乡社区支出       |          |
|                |          | 十三、农林水支出        |          |
|                |          | 十四、交通运输支出       |          |
|                |          | 十五、资源勘探工业信息等支出  |          |
|                |          | 十六、商业服务业等支出     |          |
|                |          | 十七、金融支出         |          |
|                |          | 十八、援助其他地区支出     |          |
|                |          | 十九、自然资源海洋气象等支出  |          |
|                |          | 二十、住房保障支出       | 75.81    |
|                |          | 二十一、粮油物资储备支出    |          |
|                |          | 二十二、国有资本经营预算支出  |          |
|                |          | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |          |
|                |          | 二十四、其他支出        |          |
|                |          | 二十五、债务付息支出      |          |
|                |          | 二十六、债务发行费用支出    |          |
|                |          | 二十七、抗疫特别国债安排的支出 |          |
| 本年收入合计         | 1,017.07 | 本年支出合计          | 1,017.07 |
| 上年结转结余         |          | 年终结转结余          |          |
| 收入总计           | 1,017.07 | 支出总计            | 1,017.07 |

预算02表 2022年部门（单位）收入总表

金额单位：万元

| 部门（单位）<br>代码 | 部门（单位）名称             | 合计       | 本年收入     |              |              |      |              |            |              |      | 上年结转结余 |              |               |                |              |      |
|--------------|----------------------|----------|----------|--------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------|--------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|
|              |                      |          | 小计       | 一般公共预算<br>资金 | 财政专户管<br>理资金 | 事业收入 | 事业单位经<br>营收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 其他收入 | 小计     | 一般公共预<br>算资金 | 政府性基金<br>预算资金 | 国有资本经<br>营预算资金 | 财政专户管<br>理资金 | 单位资金 |
| 010          | 中国共产主义青年团北京市东城区委员会   | 1,017.07 | 1,017.07 | 1,017.07     |              |      |              |            |              |      |        |              |               |                |              |      |
| 010001       | 中国共产主义青年团北京市东城区委员会本级 | 1,017.07 | 1,017.07 | 1,017.07     |              |      |              |            |              |      |        |              |               |                |              |      |
| 合 计          |                      | 1,017.07 | 1,017.07 | 1,017.07     |              |      |              |            |              |      |        |              |               |                |              |      |

预算03表 2022年部门（单位）支出预算总表

金额单位：万元

| 支出功能分类科目                | 政府支出经济分类科目       | 部门支出经济分类科目         | 合计       | 基本支出   | 对附属单位补助支出 |           |
|-------------------------|------------------|--------------------|----------|--------|-----------|-----------|
|                         |                  |                    |          |        | 上缴上级支出    | 对附属单位补助支出 |
| 2012901-行政运行            | 50101-工资奖金津补贴    | 30101-基本工资         | 63.79    | 63.79  |           |           |
| 2012901-行政运行            | 50101-工资奖金津补贴    | 30102-津贴补贴         | 206.96   | 206.96 |           |           |
| 2012901-行政运行            | 50101-工资奖金津补贴    | 30103-奖金           | 7.66     | 7.66   |           |           |
| 2012901-行政运行            | 50101-工资奖金津补贴    | 30107-绩效工资         | 25.56    | 25.56  |           |           |
| 2012901-行政运行            | 50102-社会保障缴费     | 30112-其他社会保障缴费     | 3.76     | 3.76   |           |           |
| 2012901-行政运行            | 50199-其他工资福利支出   | 30199-其他工资福利支出     | 4.81     | 4.81   |           |           |
| 2012901-行政运行            | 50201-办公经费       | 30201-办公费          | 1.66     | 1.66   |           |           |
| 2012901-行政运行            | 50201-办公经费       | 30202-印刷费          | 0.38     | 0.38   |           |           |
| 2012901-行政运行            | 50201-办公经费       | 30205-水费           | 0.48     | 0.48   |           |           |
| 2012901-行政运行            | 50201-办公经费       | 30206-电费           | 1.92     | 1.92   |           |           |
| 2012901-行政运行            | 50201-办公经费       | 30207-邮电费          | 1.28     | 1.28   |           |           |
| 2012901-行政运行            | 50201-办公经费       | 30211-差旅费          | 0.24     | 0.24   |           |           |
| 2012901-行政运行            | 50201-办公经费       | 30228-工会经费         | 5.87     | 5.87   |           |           |
| 2012901-行政运行            | 50201-办公经费       | 30229-福利费          | 6.77     | 6.77   |           |           |
| 2012901-行政运行            | 50202-会议费        | 30215-会议费          | 0.32     | 0.32   |           |           |
| 2012901-行政运行            | 50203-培训费        | 30216-培训费          | 0.40     | 0.40   |           |           |
| 2012901-行政运行            | 50209-维修（护）费     | 30213-维修（护）费       | 0.08     | 0.08   |           |           |
| 2012901-行政运行            | 50299-其他商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出    | 2.48     | 2.48   |           |           |
| 2012901-行政运行            | 50999-其他对个人和家庭补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助  | 12.82    | 12.82  |           |           |
| 2012902-一般行政管理事务        | 50299-其他商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出    | 481.64   |        |           |           |
| 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支 | 50102-社会保障缴费     | 30108-机关事业单位基本养老保险 | 40.57    | 40.57  |           |           |
| 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出  | 50102-社会保障缴费     | 30109-职业年金缴费       | 20.29    | 20.29  |           |           |
| 2101101-行政单位医疗          | 50102-社会保障缴费     | 30110-职工基本医疗保险缴费   | 35.42    | 35.42  |           |           |
| 2101101-行政单位医疗          | 50199-其他工资福利支出   | 30114-医疗费          | 16.10    | 16.10  |           |           |
| 2210201-住房公积金           | 50103-住房公积金      | 30113-住房公积金        | 43.06    | 43.06  |           |           |
| 2210203-购房补贴            | 50101-工资奖金津补贴    | 30102-津贴补贴         | 32.75    | 32.75  |           |           |
| 合 计                     |                  |                    | 1,017.07 | 535.43 |           |           |

预算04表 2022年部门（单位）项目支出表

金额单位：万元

| 项目单位                        | 类型     | 项目名称                        | 支出功能分类科目         | 政府支出经济分类科目      | 本年拨款   |         |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-----------------------------|--------|-----------------------------|------------------|-----------------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
|                             |        |                             |                  |                 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |
| 010001-中国共产主义青年团北京市东城区委员会本级 | 1-行政单位 | 团区委机关工作经费                   | 2012902-一般行政管理事务 | 50299-其他商品和服务支出 | 36.50  |         |          |          |         |          |          |      |
| 010001-中国共产主义青年团北京市东城区委员会本级 | 1-行政单位 | 团区委-共青团参与社会治理创新及志愿服务工作      | 2012902-一般行政管理事务 | 50299-其他商品和服务支出 | 61.28  |         |          |          |         |          |          |      |
| 010001-中国共产主义青年团北京市东城区委员会本级 | 1-行政单位 | 团区委-共青团助力青少年成长发展服务          | 2012902-一般行政管理事务 | 50299-其他商品和服务支出 | 2.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 010001-中国共产主义青年团北京市东城区委员会本级 | 1-行政单位 | 团区委-青少年权益保护工作               | 2012902-一般行政管理事务 | 50299-其他商品和服务支出 | 4.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 010001-中国共产主义青年团北京市东城区委员会本级 | 1-行政单位 | 团区委-涉诉未成年人社会调查服务            | 2012902-一般行政管理事务 | 50299-其他商品和服务支出 | 6.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 010001-中国共产主义青年团北京市东城区委员会本级 | 1-行政单位 | 团区委-团属新媒体平台运营服务             | 2012902-一般行政管理事务 | 50299-其他商品和服务支出 | 4.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 010001-中国共产主义青年团北京市东城区委员会本级 | 1-行政单位 | 团区委-基层团组织建设与主题教育实践项目服务      | 2012902-一般行政管理事务 | 50299-其他商品和服务支出 | 22.80  |         |          |          |         |          |          |      |
| 010001-中国共产主义青年团北京市东城区委员会本级 | 1-行政单位 | 团区委-“社区青年汇”社工及青少年事务社工岗位保障经费 | 2012902-一般行政管理事务 | 50299-其他商品和服务支出 | 296.50 |         |          |          |         |          |          |      |
| 010001-中国共产主义青年团北京市东城区委员会本级 | 1-行政单位 | 团区委-2022年培训会议活动类项目经费        | 2012902-一般行政管理事务 | 50299-其他商品和服务支出 | 48.56  |         |          |          |         |          |          |      |
| 合 计                         |        |                             |                  |                 | 481.64 |         |          |          |         |          |          |      |

预算05表 2022年部门（单位）政府采购预算明细表

金额单位：万元

| 采购类别 | 金额    |
|------|-------|
| A-货物 | 12.50 |
| 合 计  | 12.50 |

预算06表 2022年部门（单位）财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

| 收 入           |          | 支 出             |          |
|---------------|----------|-----------------|----------|
| 项 目           | 预算数      | 项 目             | 预算数      |
| 一、本年收入        | 1,017.07 | 一、本年支出          | 1,017.07 |
| （一）一般公共预算资金   | 1,017.07 | 一、一般公共服务支出      | 828.88   |
| （二）政府性基金预算资金  |          | 二、外交支出          |          |
| （三）国有资本经营预算资金 |          | 三、国防支出          |          |
|               |          | 四、公共安全支出        |          |
|               |          | 五、教育支出          |          |
|               |          | 六、科学技术支出        |          |
|               |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   |          |
|               |          | 八、社会保障和就业支出     | 60.86    |
|               |          | 九、社会保险基金支出      |          |
|               |          | 十、卫生健康支出        | 51.52    |
|               |          | 十一、节能环保支出       |          |
|               |          | 十二、城乡社区支出       |          |
|               |          | 十三、农林水支出        |          |
|               |          | 十四、交通运输支出       |          |
|               |          | 十五、资源勘探工业信息等支出  |          |
|               |          | 十六、商业服务业等支出     |          |
|               |          | 十七、金融支出         |          |
|               |          | 十八、援助其他地区支出     |          |
|               |          | 十九、自然资源海洋气象等支出  |          |
|               |          | 二十、住房保障支出       | 75.81    |
|               |          | 二十一、粮油物资储备支出    |          |
|               |          | 二十二、国有资本经营预算支出  |          |
|               |          | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |          |
|               |          | 二十四、预备费         |          |
|               |          | 二十五、其他支出        |          |
|               |          | 二十六、转移性支出       |          |
|               |          | 二十七、债务还本支出      |          |
|               |          | 二十八、债务付息支出      |          |
|               |          | 二十九、债务发行费用支出    |          |
|               |          | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |          |
| 二、上年结转        |          | 二、年终结转结余        |          |
| （一）一般公共预算拨款   |          |                 |          |
| （二）政府性基金预算拨款  |          |                 |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |          |                 |          |
| 收入总计          | 1,017.07 | 支出总计            | 1,017.07 |

预算07表 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

| 单位名称                        | 功能分类科目  |                  | 本年预算数    |        |        |                |
|-----------------------------|---------|------------------|----------|--------|--------|----------------|
|                             | 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出   |                |
|                             |         |                  |          | 小计     | 项目支出总数 | 扣除基建项目后<br>预算数 |
| 010001-中国共产主义青年团北京市东城区委员会本级 | 2012901 | 行政运行             | 347.24   | 347.24 |        |                |
| 010001-中国共产主义青年团北京市东城区委员会本级 | 2210203 | 购房补贴             | 32.75    | 32.75  |        |                |
| 010001-中国共产主义青年团北京市东城区委员会本级 | 2012902 | 一般行政管理事务         | 481.64   |        | 481.64 | 481.64         |
| 010001-中国共产主义青年团北京市东城区委员会本级 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.57    | 40.57  |        |                |
| 010001-中国共产主义青年团北京市东城区委员会本级 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 20.29    | 20.29  |        |                |
| 010001-中国共产主义青年团北京市东城区委员会本级 | 2101101 | 行政单位医疗           | 51.52    | 51.52  |        |                |
| 010001-中国共产主义青年团北京市东城区委员会本级 | 2210201 | 住房公积金            | 43.06    | 43.06  |        |                |
|                             |         | 合 计              | 1,017.07 | 535.43 | 481.64 | 481.64         |

预算08表 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

| 政府支出经济分类科目       | 部门支出经济分类科目           | 本年预算数  |        |       |
|------------------|----------------------|--------|--------|-------|
|                  |                      | 合计     | 人员经费   | 公用经费  |
| 50101-工资奖金津补贴    | 30101-基本工资           | 63.79  | 63.79  |       |
| 50101-工资奖金津补贴    | 30102-津贴补贴           | 239.71 | 239.71 |       |
| 50101-工资奖金津补贴    | 30103-奖金             | 7.66   | 7.66   |       |
| 50101-工资奖金津补贴    | 30107-绩效工资           | 25.56  | 25.56  |       |
| 50102-社会保障缴费     | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.57  | 40.57  |       |
| 50102-社会保障缴费     | 30109-职业年金缴费         | 20.29  | 20.29  |       |
| 50102-社会保障缴费     | 30110-职工基本医疗保险缴费     | 35.42  | 35.42  |       |
| 50102-社会保障缴费     | 30112-其他社会保障缴费       | 3.76   | 3.76   |       |
| 50103-住房公积金      | 30113-住房公积金          | 43.06  | 43.06  |       |
| 50199-其他工资福利支出   | 30114-医疗费            | 16.10  | 16.10  |       |
| 50199-其他工资福利支出   | 30199-其他工资福利支出       | 4.81   | 4.81   |       |
| 50201-办公经费       | 30201-办公费            | 1.66   |        | 1.66  |
| 50201-办公经费       | 30202-印刷费            | 0.38   |        | 0.38  |
| 50201-办公经费       | 30205-水费             | 0.48   |        | 0.48  |
| 50201-办公经费       | 30206-电费             | 1.92   |        | 1.92  |
| 50201-办公经费       | 30207-邮电费            | 1.28   |        | 1.28  |
| 50201-办公经费       | 30211-差旅费            | 0.24   |        | 0.24  |
| 50201-办公经费       | 30228-工会经费           | 5.87   |        | 5.87  |
| 50201-办公经费       | 30229-福利费            | 6.77   |        | 6.77  |
| 50202-会议费        | 30215-会议费            | 0.32   |        | 0.32  |
| 50203-培训费        | 30216-培训费            | 0.40   |        | 0.40  |
| 50209-维修（护）费     | 30213-维修（护）费         | 0.08   |        | 0.08  |
| 50299-其他商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出      | 2.48   |        | 2.48  |
| 50999-其他对个人和家庭补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助    | 12.82  | 12.82  |       |
|                  | 合 计                  | 535.43 | 513.55 | 21.88 |

预算09表 2022年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

| 支出功能分类科目 | 政府支出经济分类科目 | 部门支出经济分类科目 | 本年预算数 |      |
|----------|------------|------------|-------|------|
|          |            |            | 合计    | 基本支出 |
|          |            |            |       |      |
|          |            | 合 计        |       |      |

此表我单位不涉及数据

预算10表 2022年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

| 支出功能分类科目 | 政府支出经济分类科目 | 部门支出经济分类科目 | 本年国有资本经营预算支出 |      |
|----------|------------|------------|--------------|------|
|          |            |            | 合计           | 项目支出 |
|          |            |            |              |      |
|          |            | 合 计        |              |      |

此表我单位不涉及数据

预算11表 2022年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：万元

| 年度   | “三公”经费财政拨款预算总额 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 |           |
|------|----------------|-----------|-------|-----------|
|      |                |           |       | 公务用车运行维护费 |
| 2022 |                |           |       |           |

此表我单位不涉及数据

预算12表 2022年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

| 项目名称                                         | 指导性目录          |                  |             | 预算金额  |
|----------------------------------------------|----------------|------------------|-------------|-------|
|                                              | 一级             | 二级               | 三级          |       |
| 合 计                                          |                |                  |             | 34.80 |
| 11010122T000000402772-团区委-共青团助力青少年成长发展服务     | 02-社会管理性服务     | 0203-社会工作服务      | 青少年社会工作服务   | 2.00  |
| 11010122T000000403607-团区委-基层团组织建设与主题教育实践项目服务 | 02-社会管理性服务     | 0203-社会工作服务      | 青少年社会工作服务   | 22.80 |
| 11010122T000000403601-团区委-涉诉未成年人社会调查服务       | 05-政府履职所需辅助性服务 | 0502-课题研究和社会调查   | 课题研究服务和社会调查 | 6.00  |
| 11010122T000000403605-团区委-团属新媒体平台运营服务        | 05-政府履职所需辅助性服务 | 0511-机关信息系统建设与维护 | 微信公众号运行维护   | 4.00  |

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

| 单位名称                    | 项目名称                                         | 项目类别    | 项目负责人 | 项目总额  | 其他 | 绩效目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 一级指标 | 二级指标   | 三级指标                       | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 指标方向性 |
|-------------------------|----------------------------------------------|---------|-------|-------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------------------------|--------|---------|--------|-------|
|                         |                                              |         |       |       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |                            |        |         |        |       |
| 010001-中国共产党北京市东城区委员会本级 | 11010122T000000397996-团区委机关工作经费              | 31-部门项目 | 李小宇   | 36.50 |    | 1. 弥补基本经费公用支出不足，保证机关工作正常运行，包括邮电费、银行手续费、、差旅费、交通费、购买办公用品（包括硒鼓、复印纸、笔等）、日常活动物资制作、购买书籍、学习资料、订阅报刊材料等。按照工作要求完成保密、国家安全和档案工作，包括购买保密、档案用品，订阅相关刊物杂志，开展相关主题教育活动及宣传。落实机关干部能力提升的培训、参训工作，包括差旅费、交通费、培训费、会议费、培训授课劳务费等。共计70000元。2. 为进一步贯彻落实《东城区企业引进专项服务管理暂行办法》、《东城区税源建设工作激励机制的通知》，用于优化营商环境、招商引资、引企业促税、民生保障、环境整治、“12345”接诉即办等重点工作。共计10000元。3. 按照区委、团市委要求，为提高青年政治站位，加强思想引领，丰富文化建设，为团区委机关干部、全区44个基层直属团组织、99个少先队大队、1859个少先队中队订阅党报党刊、团属刊物、队报队刊，购买书籍、音像制品、电教设备等，预计花费10万元。 | 产出指标 | 质量指标   | 维持机关正常运行                   | 定性     | 好坏      |        | 正向指标  |
|                         | 11010122T000000402763-团区委-共青团参与社会治理创新及志愿服务工作 | 31-部门项目 | 张敏诗   | 61.28 |    | 开展北京市四星级志愿者认定工作，拟首批为300余名（按照“志愿北京”平台符合四星条件的10%进行估算）星级志愿者进行认定，提升东城志愿者的荣誉感、归属感，提高志愿者常态化参与志愿服务的积极性。高质量完成2022年冬奥会和冬残奥会城市志愿服务工作                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 效益指标 | 社会效益指标 | 东城区2022年冬奥会和冬残奥会城市志愿服务工作经费 | 定性     | 高中低     | 人      | 正向指标  |
|                         |                                              |         |       |       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 产出指标 | 数量指标   | 认定北京市四星级志愿者                | ≥      | 300     | 人      | 正向指标  |

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

| 单位名称                      | 项目名称                                     | 项目类别    | 项目负责人 | 项目总额 |    | 绩效目标                                                                                          | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                  | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 指标方向性 |
|---------------------------|------------------------------------------|---------|-------|------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------------------|--------|---------|--------|-------|
|                           |                                          |         |       |      | 其他 |                                                                                               |       |           |                       |        |         |        |       |
| 010001-中国共产主义青年团北京市东城区委员会 | 11010122T000000402772-团区委-共青团助力青少年成长发展服务 | 31-部门项目 | 张敏诗   | 2.00 |    | 联合团属社会组织北京市东城区青少年发展支持中心，加强东城区少先队社区成长营建设，为有实际需求的青少年提供课后托管、假期托管，助力“双减”政策落实及东城区青少年课后托管提质增效。      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 为有实际需求的青少年提供课后托管、假期托管 | 定性     | 高中低     | 人/学时   | 正向指标  |
|                           | 11010122T000000402779-团区委-青少年权益保护工作      | 31-部门项目 | 徐海龙   | 4.00 |    | 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。开展好生活困难家庭青少年的帮扶工作，助力青少年成长发展。 | 产出指标  | 数量指标      | 困境青少年精准帮扶工作           | ≥      | 300     | 人      | 正向指标  |
|                           |                                          |         |       |      |    |                                                                                               | 产出指标  | 质量指标      | 合适成年人补贴               | ≥      | 50      | 人      | 正向指标  |

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称                                   | 项目类别    | 项目负责人 | 项目总额 | 其他 | 绩效目标                                                                                                                                               | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标   | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 指标方向性 |
|------|----------------------------------------|---------|-------|------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------|--------|---------|--------|-------|
| 本级   | 11010122T000000403601-团区委-涉诉未成年人社会调查服务 | 31-部门项目 | 徐海龙   | 6.00 |    | 委托专业社会组织对未成年犯罪嫌疑人背景情况进行调查，反映出未成年犯罪嫌疑人的成长经历、生活环境、受教育情况、社区帮教环境等，分析其作案的主观、客观原因，并对其司法矫正预期效果，人身危险性、犯罪的社会危害性、重新犯罪的可能性进行评估，为案件的公正处理及教育、感化、挽救未成年犯罪嫌疑人提供参考。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公检法等单位 | 定性     | 好坏      | 场      | 正向指标  |
|      | 11010122T000000403605-团区委-团属新媒体平台运营服务  | 31-部门项目 | 井梦远   | 4.00 |    | 做好团属微信、微博、抖音、快手等新媒体平台的运营建设，打造符合青年需求、青年喜欢看的“网上共青团”宣传矩阵，树立东城共青团的良好形象，同时助力青少年主观世界的改造和理想信念的塑造，切实做好青少年的思想引领、为党育人。                                       | 产出指标  | 数量指标      | 每周推送   | ≥      | 5       | 次      | 正向指标  |
|      |                                        |         |       |      |    |                                                                                                                                                    | 产出指标  | 数量指标      | 发布文章   | ≥      | 10      | 篇      | 正向指标  |

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

| 单位名称                        | 项目名称                                         | 项目类别    | 项目负责人 | 项目总额  | 其他 | 绩效目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标        | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 指标方向性 |
|-----------------------------|----------------------------------------------|---------|-------|-------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------------|--------|---------|--------|-------|
|                             |                                              |         |       |       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |           |             |        |         |        |       |
| 010001-中国共产主义青年团北京市东城区委员会本级 | 11010122T000000403607-团区委-基层团组织建设与主题教育实践项目服务 | 31-部门项目 | 杨森淇   | 22.80 |    | 按照区委主要领导批示，根据团中央印发的《关于扩大县域共青团基层组织改革试点的指导意见》（中青发〔2021〕5号）、团市委印发的《关于加强乡镇（街道）共青团工作保障的通知》（京团联发〔2021〕3号）、区委印发的《关于推进全区新业态、新就业群体党建工作实施方案》文件要求，要坚持“党建带团建、团建促党建”的工作思路，推动两新团组织建设。推动建立团组织，完成团组织的团员管理、团干部管理，落实“三会两制一课”团的组织生活基本制度，落实好主题团日、团费收缴、推优入党等基础团务工作，按要求维护共青团信息系统，积极开展五大青年行动、精准帮扶等相关工作。同时在互联网平台企业、校外培训机构、快递物流行业、网约车行业等新业态群体中，以及在房产中介、文创、餐饮等青年聚集的行业中深化共青团工作。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 推动“两新”团组织建设 | 定性     | 高中低     | 个      | 正向指标  |

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

| 单位名称                        | 项目名称                                              | 项目类别    | 项目负责人 | 项目总额   |    | 绩效目标                                                                                                                                                                                                                                        | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标     | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 指标方向性 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|---------|-------|--------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------|--------|---------|--------|-------|
|                             |                                                   |         |       |        | 其他 |                                                                                                                                                                                                                                             |       |           |          |        |         |        |       |
| 010001-中国共产主义青年团北京市东城区委员会本级 | 11010122T000000404831-团区委-“社区青年汇”社工及青少年事务社工岗位保障经费 | 31-部门项目 | 杨森淇   | 296.50 |    | 根据《关于加强社区青年汇建设的通知》（京团联发〔2019〕8号，及《共青团北京市委关于做好社区青年汇改革提升工作的通知》（京团发〔2020〕8号）的相关要求，2022年东城团区委将在以往工作基础上，进一步发挥社区青年汇组织阵地、工作抓手、服务窗口的作用，推进社区青年汇建设工作。目标2：根据《关于加强乡镇（街道）共青团工作保障的通知》（京团联发〔2021〕3号）的相关要求，2022年东城团区委将在以往工作基础上，继续保障基层团组织建设工作力量，加强基层团组织建设工作。 | 产出指标  | 质量指标      | 工作质量     | 定性     | 优良中低差   | 人      | 正向指标  |
|                             |                                                   |         |       |        |    |                                                                                                                                                                                                                                             | 产出指标  | 数量指标      | 培育组织     | ≥      | 2       | 次      | 正向指标  |
|                             |                                                   |         |       |        |    |                                                                                                                                                                                                                                             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 青少年满意度   | ≥      | 90      | %      | 正向指标  |
|                             |                                                   |         |       |        |    |                                                                                                                                                                                                                                             | 效益指标  | 可持续影响指标   | 社区青年汇贡献度 | ≥      | 30      | %      | 正向指标  |
|                             |                                                   |         |       |        |    |                                                                                                                                                                                                                                             | 产出指标  | 数量指标      | 组织活动     | ≥      | 18      | 次      | 正向指标  |
|                             |                                                   |         |       |        |    |                                                                                                                                                                                                                                             | 产出指标  | 数量指标      | 联系走访     | ≥      | 300     | 人次     | 正向指标  |
|                             |                                                   |         |       |        |    |                                                                                                                                                                                                                                             | 产出指标  | 数量指标      | 服务项目     | ≥      | 72      | 人      | 正向指标  |
|                             |                                                   |         |       |        |    |                                                                                                                                                                                                                                             | 效益指标  | 社会效益指标    | 社区青年汇知晓度 | ≥      | 50      | %      | 正向指标  |

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称                                       | 项目类别    | 项目负责人 | 项目总额  | 其他 | 绩效目标                                                                            | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标      | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 指标方向性 |
|------|--------------------------------------------|---------|-------|-------|----|---------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|--------|---------|--------|-------|
|      | 11010122T000000418271-团区委-2022年培训会议活动类项目经费 | 31-部门项目 | 李小宇   | 48.56 |    | 依照参照《东城区党政机关事业单位会议费管理办法》和《东城区党政机关事业单位培训费管理暂行办法》有关问题解释的补充通知，开展全年共青团工作相关培训、会议、活动。 | 产出指标 | 数量指标 | 会议培训活动类数量 | ≥      | 20      | 场      | 正向指标  |

2022年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2022年度)

| 部门（单位）名称   |           | 中国共产主义青年团北京市东城区委员会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |       |      |      |
|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------|------|
| 总体资金情况（万元） | 预算支出总额    | 财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 其他资金  |      |      |
|            |           | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 项目支出   | 合计    | 基本支出 | 项目支出 |
|            | 1017.07   | 1017.07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 481.64 | 0     | 0    | 0    |
| 整体绩效目标     | 整体绩效目标    | 1. 深入推进基层团组织建设；开展青年人才交流活动及队伍建设。<br>2. 保障“社区青年汇”区级店社工岗位保障经费；“社区青年汇”运营支持中心社工岗位保障经费；青少年事务社工岗位保障经费。<br>3. 青少年主题教育实践活动，东城共青团宣传思想文化建设和舆论引导推进工作，做好全团带队工作。<br>4. 着力打造社区青年汇服务阵地，发挥青年汇凝聚青年的功能，为青年打造交流发展的良好平台。<br>5. 不断深化青年志愿服务，积极参与社会治理创新，服务基层社区民众，营造志愿服务良好氛围。<br>6. 强化重点青少年群体的服务管理、加强法制教育和精准帮扶，减少和预防青少年违法犯罪，促进青少年健康成长。<br>7. 做好青年统战工作，提升青联凝聚力、贡献力、影响力，带领青联委员服务东城文化经济建设。 |        |       |      |      |
|            | 其他说明      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |       |      |      |
|            | 活动        | 绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 指标性质   | 指标值   | 度量单位 |      |
|            | 共青团工作     | 领导全区共青团工作，根据区委、团市委的中心任务和要求，提出全区青年工作的任务，制定全区团的工作计划，并组织实施。                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 定性     | 优良中低差 |      |      |
|            | 基层团组织工作   | 负责指导、检查、监督基层团组织工作，交流工作情况，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。                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 定性     | 优良中低差 |      |      |
|            | 志愿服务及宣传工作 | 围绕区委、区政府中心工作，推进全区青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全区青少年的思想理论教育、宣传文化活动；指导和协调全区青年志愿者工作。                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 定性     | 优良中低差 |      |      |
|            | 青少年服务研究   | 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。                                                                                                                                                                                                                                                                               | 定性     | 优良中低差 |      |      |
|            | 青少年权益保护工作 | 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预防青少年违法犯罪领导小组办公室的工作。                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 定性     | 优良中低差 |      |      |
|            | 青联及统战工作   | 负责全区青年统战工作，指导区青年联合会开展工作。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 定性     | 优良中低差 |      |      |
|            | 全团带队工作    | 受党委托，领导全区少先队工作。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 定性     | 优良中低差 |      |      |
|            | 基层组织建设    | 负责研究指导全区团的组织建设和干部队伍建设，推进全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；指导团校工作。                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 定性     | 优良中低差 |      |      |

### 三、2022 年部门预算情况说明

#### （一）关于本部门 2022 年收支总体情况说明

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 2022 年收支总预算 1017.07 万元。

#### （二）关于本部门 2022 年收入预算情况说明

本部门 2022 年收入预算 1017.07 万元，其中：财政拨款收入 1017.07 万元，占 100%。

#### （三）关于本部门 2022 年支出预算情况说明

本部门 2022 年支出预算 1017.07 万元，其中：基本支出 535.43 万元，占 52.64%；项目支出 481.64 万元，占 47.36%。

#### （四）关于本部门 2022 年财政拨款收支总体情况说明

本部门 2022 年财政拨款收支总预算 1017.07 万元。财政拨款收入包括：一般公共预算拨款收入 1017.07 万元；支出包括：一般公共服务支出 1017.07 万元。

#### （五）关于本部门 2022 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 2022 年一般公共预算当年拨款 1017.07 万元，比 2021 年预算数增加 156.95 万元，增加的主要原因是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 828.88 万元，占 81.50%；社会保障和就业（类）支出 60.86 万元，占 5.98%；卫生健康（类）支出 51.52 万元，占 5.07%；住房保障（类）支出 75.81 万元，占 7.45%。

### 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）人大事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为 347.24 万元,比 2021 年预算数增加 37.90 万元，增长 12.25%。增加的主要原因是：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）人大事务（款）一般行政管理事务(项)2022 年预算数为 481.64 万元,比 2021 年预算数增加 100.30 万元，增长 26.30%。增加的主要原因是：项目数量增加。

（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)2022 年预算数为 40.57 万元,比 2021 年预算数增加 3.98 万元，增长 10.88%。增加的主要原因是：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)2022 年预算数为 20.29 万元,比 2021 年预算数增加 1.98 万元，增长 10.81%。增加的主要原因是：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）2022 年预算数为 51.52 万元,比 2021 年预算数增加 2.49

万元，增长 5.10%。增加的主要原因是：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）**  
2022 年预算数为 43.06 万元，比 2021 年预算数增加 14.18 万元，增长 49.10%。增加的主要原因是：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）**  
2022 年预算数为 32.75 万元，比 2021 年预算数减少 3.88 万元，下降 10.59%。下降的主要原因是：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 2022 年一般公共预算基本支出情况说明**

本部门 2022 年一般公共预算基本支出 535.43 万元，其中：

人员经费 513.55 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、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 21.88 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、其他商品和服务支出等。

#### **（七）关于本部门 2022 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。2022 年一般公共

预算“三公”经费支出预算 0 元，与 2021 年持平。

### **1.因公出国（境）费用**

2022 年预算数 0 元，与 2021 年持平。受新冠肺炎疫情影响，2022 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**

2022 年预算数 0 元，与 2021 年持平。

### **3.公务用车购置和运行维护费**

2022 年预算数 0 元，与 2021 年持平。

公务用车运行维护费 2022 年预算数 0 元，与 2021 年持平。

#### **（八）关于本部门 2022 年政府性基金当年拨款情况说明**

本部门 2022 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**

2022 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。2022 年本部门机关运行经费单位范围包括本级机关 1 家。2022 年本部门机关运行经费预算 218,888.06 元，比 2021 年预算减少 98,898.74 元。

### **2. 项目支出预算情况**

2022 年共批复本部门项目预算 9 项，总额 481.64 万元。其中：财政拨款预算 481.64 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 04 表。

### **3. 政府采购情况**

2022 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 12.50 万元。其中政府采购货物预算 12.50 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 05 表。

### **4. 政府购买服务情况**

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 34.80 万元。具体项目情况见预算 12 表。

### **5. 国有资源占有使用情况**

截至 2021 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)。

2022 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**

2022 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 481.64 万元。本部门项目具体绩效目标见预算 13 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

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

共青团北京市东城区委员会

2022 年 1 月 16 日