

东财发〔2023〕19号附件15

**2023年中国共产主义青年团北京市
东城区委员会部门预算**

目 录

一、部门概况.....	1
二、2023 年部门预算表.....	3
三、2023 年部门预算情况说明.....	17
四、名词解释.....	21

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；

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 2 户，包括政府机关 1 户；事业单位 1 户，为非独立核算事业单位。

纳入 2023 年部门预算编制范围二级预算单位包括：

1. 中国共产主义青年团北京市东城区委员会（本级）
2. 北京市东城区志愿服务指导中心

二、2023 年部门预算表

东财发〔2023〕19号文件1

预算01表 2023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	869.03	一、一般公共服务支出	610.75
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	87.63
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	65.90
		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	104.76
		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	869.03	本年支出合计	869.03
上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	869.03	支出总计	869.03

预算03表 2023年部门（单位）支出预算汇总表

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	项目支出	其中	
						事业单位经营支出	上缴上级支出
2012901-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	61.90	61.90			
2012901-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	255.03	255.03			
2012901-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	4.83	4.83			
2012901-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	1.93	1.93			
2012901-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	1.20	1.20			
2012901-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	0.29	0.29			
2012901-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	0.43	0.43			
2012901-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	1.70	1.70			
2012901-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	0.98	0.98			
2012901-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.14	0.14			
2012901-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	6.30	6.30			
2012901-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	6.72	6.72			
2012901-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.19	0.19			
2012901-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	0.30	0.30			
2012901-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.06	0.06			
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	1.28	1.28			
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	13.25	13.25			
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	139.50		139.50		
2012950-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	23.16	23.16			
2012950-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	13.30	13.30			
2012950-事业运行	50501-工资福利支出	30103-奖金	1.93	1.93			
2012950-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	67.06	67.06			
2012950-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	1.30	1.30			
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.53	0.53			
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.13	0.13			
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.19	0.19			
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	0.74	0.74			
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.43	0.43			
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.06	0.06			
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.03	0.03			
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.08	0.08			
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.13	0.13			
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	2.04	2.04			
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30229-福利费	2.94	2.94			
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.69	0.69			
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	45.73	45.73			
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30106-机关事业单位基本养老保险缴费	12.69	12.69			
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	22.98	22.98			
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	6.35	6.35			
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	33.91	33.91			
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	15.41	15.41			
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	11.40	11.40			
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	5.18	5.18			
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	41.24	41.24			
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	12.40	12.40			
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	38.23	38.23			
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	12.88	12.88			
合 计			869.03	729.63	139.50		

预算04表 2023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	部门支出经济分类科目	合计	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	一般公共预算	政府性基金预算		
010001-中国共产党北京东城区委员会本级	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	30299-其他商品和服务支出	3.00	3.00					
010001-中国共产党北京东城区委员会本级	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	30299-其他商品和服务支出	5.50	5.50					
010001-中国共产党北京东城区委员会本级	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	30299-其他商品和服务支出	4.00	4.00					
010001-中国共产党北京东城区委员会本级	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险经费	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	65.00	65.00					
010001-中国共产党北京东城区委员会本级	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	30299-其他商品和服务支出	20.00	20.00					
010001-中国共产党北京东城区委员会本级	1-行政单位	团区委-2023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	30299-其他商品和服务支出	42.00	42.00					
合计						139.50	139.50					

东财发（2023）19号附件5

预算05表 2023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
C-服务	65.00
合 计	65.00

预算06表 2023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	869.03	一、本年支出	869.03
（一）一般公共预算资金	869.03	一、一般公共服务支出	610.75
（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	87.63
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	65.90
		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	104.76
		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	869.03	支出总计	869.03

预算07表 2023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		合计	本年预算数				
	科目编码	科目名称		基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
010002-北京市东城区志愿服务指导中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.69	12.69	12.69			
010002-北京市东城区志愿服务指导中心	2012950	事业运行	114.73	114.73	106.74	7.98		
010002-北京市东城区志愿服务指导中心	2210201	住房公积金	12.40	12.40	12.40			
010002-北京市东城区志愿服务指导中心	2101102	事业单位医疗	16.58	16.58	16.58			
010002-北京市东城区志愿服务指导中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.35	6.35	6.35			
010002-北京市东城区志愿服务指导中心	2210203	购房补贴	12.88	12.88	12.88			
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	356.52	356.52	336.93	19.59		
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	45.73	45.73	45.73			
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	38.23	38.23	38.23			
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	139.50				139.50	139.50
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	49.32	49.32	49.32			
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	41.24	41.24	41.24			
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	22.86	22.86	22.86			
		合 计	869.03	729.53	701.96	27.58	139.50	139.50

东财发〔2023〕19号附件8

预算08表 2023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	61.90	61.90	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	293.26	293.26	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	4.83	4.83	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	45.73	45.73	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	22.86	22.86	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	33.91	33.91	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	17.34	17.34	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	41.24	41.24	
50201-办公经费	30201-办公费	1.20		1.20
50201-办公经费	30202-印刷费	0.29		0.29
50201-办公经费	30205-水费	0.43		0.43
50201-办公经费	30206-电费	1.70		1.70
50201-办公经费	30207-邮电费	0.98		0.98
50201-办公经费	30211-差旅费	0.14		0.14
50201-办公经费	30228-工会经费	6.30		6.30
50201-办公经费	30229-福利费	6.72		6.72
50202-会议费	30215-会议费	0.19		0.19
50203-培训费	30216-培训费	0.30		0.30
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.06		0.06
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.28		1.28
50501-工资福利支出	30101-基本工资	23.16	23.16	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	26.18	26.18	
50501-工资福利支出	30103-奖金	1.93	1.93	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	67.06	67.06	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	12.69	12.69	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	6.35	6.35	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	11.40	11.40	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	6.48	6.48	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	12.40	12.40	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.53		0.53
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.13		0.13
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.19		0.19
50502-商品和服务支出	30206-电费	0.74		0.74
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.43		0.43
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.06		0.06
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.03		0.03
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.08		0.08
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.13		0.13
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	2.04		2.04
50502-商品和服务支出	30229-福利费	2.94		2.94
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.69		0.69
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭补助	13.25	13.25	
	合 计	729.53	701.96	27.58

东财发〔2023〕19号附件9

预算09表 2023年部门（单位）政府性基金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	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计	0.00		

东财发〔2023〕19号附件10

预算10表 2023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	基本支出	项目支出
		合 计	0.00		

东财发〔2023〕19号附件11

预算11表 2023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	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2023	0.00				

东财发〔2023〕19号附件12

预算12表 2023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			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					4.00
11010122T000000403605-团区委-团属新媒体平台运营服务	02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务	201-一般公共服务支出	4.00

预算14表 部门（单位）整体支出绩效目标表

(2023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	基本支出	项目支出	合计	基本支出
		869.03	869.03	729.53	139.5		
整体绩效目标	整体绩效目标	1. 发挥东城区志愿服务指导中心作用，提升东城区志愿服务制度化、规范化建设水平。 2. 做好东城区未成年人保护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，助力青少年健康成长。 3. 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。 4. 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，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。 5. 维持机关正常运行。 6. 依照参照《东城区党政机关企事业单位会议费管理办法》和《东城区党政机关企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。					
	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北京市东城区代表大会和代表大会。	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践问题，及时提出解决问题的意见和建议，为区委、区政府、上级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、2023 年部门预算情况说明

(一) 关于本部门 2023 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 2023 年收支总预算 869.03 万元。

(二) 关于本部门 2023 年收入预算情况说明

本部门 2023 年收入预算 869.03 万元，其中：财政拨款收入 869.03 万元，占 100%。

(三) 关于本部门 2023 年支出预算情况说明

本部门 2023 年支出预算 869.03 万元，其中：基本支出 729.53 万元，占 83.95%；项目支出 139.50 万元，占 16.05%。

(四) 关于本部门 2023 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2023 年财政拨款收支总预算 869.03 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 869.03 万元；支出包括：一般公共服务支出 610.75 万元、社会保障和就业支出 87.63 万元、卫生健康支出 65.90 万元、住房保障支出 104.76 万元。

(五) 关于本部门 2023 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情况

本部门 2023 年一般公共预算当年拨款 869.03 万元，比 2022 年预算数有所减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 610.75 万元，占 70.28%；社会保障和就业（类）支出 87.63 万元，占 10.08%；卫生健康（类）支出 65.90 万元，占 7.58%；住房保障支出 104.76 万元，占 12.05%。

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）
2023 年预算数为 356.52 万元，主要使用方向为：人员经费 336.93 万元，支付职工工资；公用经费 19.59 万元，支付办公费、水费、电费和邮电费等。

（2）一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）
2023 年预算数为 114.73 万元，主要使用方向为：人员经费 106.74 万元，支付职工工资；公用经费 7.98 万元，支付办公费、水费、电费和邮电费等。

（3）一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项） 2023 年预算数为 139.50 万元，主要使用方向为：单位各项项目支出。

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

2023 年预算数为 58.42 万元，主要使用方向为：缴纳单位部分基本养老保险费。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

2023 年预算数为 29.21 万元，主要使用方向为：缴纳单位部

分职业年金。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

2023年预算数为49.32万元，主要使用方向为：缴纳单位部分基本医疗保险费。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

2023年预算数为16.58万元，主要使用方向为：缴纳单位部分基本医疗保险费。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

2023年预算数为53.64万元，主要使用方向为：缴纳职工住房公积金。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)

2023年预算数为51.11万元，主要使用方向为：发放职工购买住房的补贴。

(六) 关于本部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2023年一般公共预算基本支出869.03万元，其中：

人员经费701.96万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 27.58 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 2023 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于本部门 2023 年“三公”经费预算情况说明

本部门 2023 年未安排“三公”经费预算的支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2023 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。2023 年本部门机关运行经费单位范围包括本级机关 1 家及所属的事业单位“北京市东城区志愿服务指导中心”1 家。2023 年本部门机关运行经费预算 27.58 万元，比 2022 年预算有所增加，增加原因为人员增加。

2. 项目支出预算情况

2023 年共批复本部门项目预算 6 项，总额 139.50 万元。其中：财政拨款预算 139.50 万元，具体情况见预算 04 表。

3. 政府采购情况

2023 年本部门政府采购总额 65.00 万元。其中政府采购服务预算 65.00 万元，具体情况见预算 05 表。

4. 政府购买服务情况

2023 年本部门政府购买服务项目 1 项，预算总额 4.00 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 2022 年底，本单位未占有使用国有资源。本单位 2023 年未安排相关预算。

6. 绩效目标设置情况

2023 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 139.50 万元。本部门 6 项目具体绩效目标见预算 13 表，本部门整体支出绩效目标见预算 14 表。

注：说明材料中数据原则上保留两位小数；

部分数据因四舍五入尾差，存在总计与分项合计不等的情况。

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。

2012950 事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室

等附属事业单位。

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 行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

2101101 行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2101102 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

2023年2月13日

北京市东城区
委员会