

2024 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、2024 年部门（单位）预算表	- 2 -
三、2024 年部门预算情况说明	- 18 -
四、名词解释	- 22 -

一、部门概况

（一）主要职责

我部门是在区委、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）机构设置情况

本部门预算汇总基层预算单位 2 户，包括政府机关 1 户；全额拨款事业单位 1 户。

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、2024 年部门（单位）预算表

预算01表 2024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	892.51	一、一般公共服务支出	632.99
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	85.85
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	64.04
		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	109.63
		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	
		二十八、往来性支出	
本年收入合计	892.51	本年支出合计	892.51
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	892.51	支出总计	892.51

预算02表 2024年部门（单位）收入总表

金额单位：万元

部门（单位） 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 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 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	892.51	892.51	892.51														
010001	中国共产主义青年团北京市东城区委员会 本级	654.33	654.33	654.33														
010002	北京市东城区志愿服务指导中心	238.19	238.19	238.19														
	合 计	892.51	892.51	892.51														

预算03表 2024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	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	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	61.85	61.85				
2012901-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	213.46	213.46				
2012901-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	30.75	30.75				
2012901-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	1.38	1.38				
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	0.26	0.26				
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	0.19	0.19				
2012901-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	3.49	3.49				
2012901-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	6.72	6.72				
2012901-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	13.25	13.25				
2012901-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.18	0.18				
2012901-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	0.27	0.27				
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	1.84	1.84				
2012902-一般行政管理事务	50202-会议费	30215-会议费	9.92		9.92			
2012902-一般行政管理事务	50203-培训费	30216-培训费	7.28		7.28			
2012902-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30226-劳务费	43.34		43.34			
2012902-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	9.28		9.28			
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	46.60		46.60			
2012902-一般行政管理事务	50306-设备购置	31002-办公设备购置	25.00		25.00			
2012950-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	28.68	28.68				
2012950-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	13.91	13.91				
2012950-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	102.66	102.66				
2012950-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	1.41	1.41				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.68	0.68				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.14	0.14				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.55	0.55				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.11	0.11				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.04	0.04				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.10	0.10				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.15	0.15				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	2.48	2.48				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30229-福利费	3.78	3.78				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.02	1.02				
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	39.10	39.10				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	18.13	18.13				
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	19.55	19.55				
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	9.07	9.07				
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	30.26	30.26				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	13.76	13.76				
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	13.77	13.77				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	6.26	6.26				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	36.26	36.26				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	16.34	16.34				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	38.10	38.10				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	18.93	18.93				
合 计			892.51	751.09	141.42			

预算04表 2024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	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-团属新媒体平台运营服务	2012902——行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	2.00	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-“社区青年汇”社工及青少年事务社工岗位保障经费	2012902——行政管理事务	50205-委托业务费	30226-劳务费	43.34	43.34						
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——行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	3.20	3.20						
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——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	10.02	10.02						
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——行政管理事务	50306-设备购置	31002-办公设备购置	25.00	25.00						
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-团区委门户网站运维服务	2012902——行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	4.08	4.08						
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-培训会议活动类项目	2012902——行政管理事务	50202-会议费	30215-会议费	9.92	9.92						
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-培训会议活动类项目	2012902——行政管理事务	50203-培训费	30216-培训费	7.28	7.28						
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-培训会议活动类项目	2012902——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	36.58	36.58						
合 计						141.42	141.42						

预算05表 2024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	25.00
C-服务	43.34
合 计	68.34

预算06表 2024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	892.51	一、本年支出	892.51
（一）一般公共预算资金	892.51	一、一般公共服务支出	632.99
（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	85.85
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	64.04
		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	109.63
		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	
		三十一、往来性支出	
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	892.51	支出总计	892.51

预算07表 2024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	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	18.13	18.13	18.13			
010002-北京市东城区志愿服务指导中心	2012950	事业运行	155.70	155.70	146.65	9.04		
010002-北京市东城区志愿服务指导中心	2210201	住房公积金	16.34	16.34	16.34			
010002-北京市东城区志愿服务指导中心	2101102	事业单位医疗	20.03	20.03	20.03			
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	9.07	9.07	9.07			
010002-北京市东城区志愿服务指导中心	2210203	购房补贴	18.93	18.93	18.93			
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	335.87	335.87	307.44	28.43		
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	39.10	39.10	39.10			
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	141.42				141.42	141.42
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	38.10	38.10	38.10			
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	44.02	44.02	44.02			
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	36.26	36.26	36.26			
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	19.55	19.55	19.55			
		合 计	892.51	751.09	713.62	37.47	141.42	141.42

预算08表 2024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	61.85	61.85	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	251.56	251.56	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	30.75	30.75	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	39.10	39.10	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	19.55	19.55	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	30.26	30.26	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	15.13	15.13	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	36.26	36.26	
50201-办公经费	30201-办公费	1.20		1.20
50201-办公经费	30202-印刷费	0.26		0.26
50201-办公经费	30207-邮电费	0.98		0.98
50201-办公经费	30211-差旅费	0.19		0.19
50201-办公经费	30228-工会经费	3.49		3.49
50201-办公经费	30229-福利费	6.72		6.72
50201-办公经费	30239-其他交通费用	13.25		13.25
50202-会议费	30215-会议费	0.18		0.18
50203-培训费	30216-培训费	0.27		0.27
50205-委托业务费	30226-劳务费			
50205-委托业务费	30227-委托业务费			
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	1.84		1.84
50306-设备购置	31002-办公设备购置			
50501-工资福利支出	30101-基本工资	28.68	28.68	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	32.84	32.84	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	102.66	102.66	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	18.13	18.13	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	9.07	9.07	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	13.77	13.77	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	7.67	7.67	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	16.34	16.34	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.68		0.68
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.14		0.14
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.55		0.55
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.11		0.11
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.04		0.04
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.10		0.10
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.15		0.15
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	2.48		2.48
50502-商品和服务支出	30229-福利费	3.78		3.78
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.02		1.02
	合 计	751.09	713.62	37.47

预算09表 2024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		

注：本页无数据

预算10表 2024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		

注：本页无数据

预算11表 2024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
2024	0.00				

注：本页无数据

预算12表 2024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					2.00
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	2.00

预算13表 2024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	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		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
						财政资金	其他资金								
010001-中国共产主义青年团北京市东城区委员会本级	11010122T0000000403605-团区委-团属新媒体平台运营服务	31-部门项目	井梦远	84039239	2.000000	2.000000		做好团属微信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。	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年参与度和认可度	定性	增强思想引领工作的吸引力和创新力，加强青少年对共青团的认可度和向心力		
									效益指标	生态效益指标	生态环保理念	定性	引导青少年树立生态环保理念		
									效益指标	经济效益指标	厉行节约	定性	充分发挥财政资金使用效益		正向指标
									产出指标	质量指标	生产青少年喜闻乐见的优质内容	定性	发布青年关心的热点话题、新闻动态、东城共青团工作动态和团的建设、思想引领、服务青少年发展等工作亮点，提升发布内容质量		
									效益指标	可持续影响指标	思想宣传与引导	定性	坚持正确舆论导向，唱响主旋律、传播正能量，助力青少年主观世界的改造和理想信念的塑造		
									产出指标	时效指标	微信公众号年度运营持续时间	定性	2024年1月-2024年12月		
									效益指标	社会效益指标	影响力	定性	提高团组织的社会影响力以及青年对团组织的认可度，强化青少年思想引领		
									产出指标	数量指标	新媒体平台宣传次数和文章条数	≥	5	条	
	11010122T0000000404831-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	杨森洪	84037842	43.340000	43.340000		2024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；2024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	时效指标	发放绩效奖金	定性	绩效奖金分为基础性绩效与奖励性绩效两部分，基础性绩效根据实际在职月份数发放，奖励性绩效根据考核等级情况发放。		
									效益指标	经济效益指标	厉行节约	定性	提高财政资金使用效益		
									成本指标	经济成本指标	社工工资	定性	发放社工工资和绩效考核奖励。		
									产出指标	时效指标	年度考核社工	定性	设置党建主体责任综合考核团的得分情况、街道团工委评价情况、团区委评价情况三个考核维度。		
									产出指标	时效指标	定期工作总结	定性	设置党建主体责任综合考核团的得分情况、街道团工委评价情况、团区委评价情况三个考核维度。		
									满意度指标	服务对象满意度指标	了解社工服务对象的满意度。	定性	通过问卷调查、电话随机抽查等方式，了解青少年对社工服务的满意度情况		
									产出指标	质量指标	强化基层团组织建设、服务青少年发展成长	定性	助力团工委落实共青团改革要求、掌握辖区常驻青少年情况，完成好基层团组织建设各项任务。围绕中心、服务大局，为辖区青少年成长实干奉献。		
									产出指标	数量指标	社工岗位	=	35	个	

								效益指标	可持续影响指标	形成稳定的工作模式	定性	通过搭建社工人才队伍，在加强青少年思想政治引领、满足青少年发展需求、维护青少年合法权益、解决青少年现实问题方面形成稳定的工作模式。		
								效益指标	生态效益指标	生态环保理念	定性	通过社工的岗前培训和活动组织，让社工树立生态环保理念并落实在工作中		
								效益指标	社会效益指标	健全人才队伍	定性	吸纳青少年工作的相关人才，健全工作队伍		
11010123T000002111362-团区委-机关工作经费	31-部门项目	李小宇	84039238	38.220000	38.220000		按照《北京市东城区财政局关于调整行政事业单位日常办公设备配置标准和最低	效益指标	经济效益指标	厉行节约	定性	提高财政资金使用效益		
								产出指标	时效指标	2024年1月-2024年12月	定性	在本年度完成任务		
								产出指标	质量指标	维持机关正常运行	定性	维持机关正常运行		
								产出指标	时效指标	微信公众号年度运营持续时间	定性	2024年1月-2024年12月		
								产出指标	质量指标	生产青少年喜闻乐见的优质内容，做好信息公开	定性	发布东城共青团工作动态和团的建设、思想引领、服务青少年发展等工作亮点，提升发布内容质量。		
11010124T000002488125-团区委-团区委门户网站运维服务	31-部门项目			4.080000	4.080000		发布东城共青团公开信息、亮点工作，为树立东城共青团良好形象、展现东城青少年精神风貌发挥重要作用。	产出指标	数量指标	门户网站发布消息条数	≥	10	条	
								效益指标	社会效益指标	影响力	定性	提高团组织的社会影响力以及青年对团组织的认可度		
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象 满意度指标	定性	提升共青团工作宣传水平，加强青少年对共青团的认同度和向心力		
								效益指标	可持续影响指标	思想宣传与引导	定性	坚持正确舆论导向，唱响主旋律、传播正能量，助力青少年主观世界的改造和理想信念的塑造。		
								效益指标	经济效益指标	厉行节约	定性	充分发挥财政资金使用效益。		
								效益指标	生态效益指标	生态环保理念	定性	引导青少年树立生态环保理念。		
11010124T000002488134-团区委-培训会议活动类项目	31-部门项目	李小宇	84039238	53.780000	53.780000		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	效益指标	社会效益指标	思想引导	定性	通过举办相关活动，服务青少年群体		
								成本指标	经济成本指标	厉行节约	定性	在政策要求内使用资金，节约成本		
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	服务对象满意度		
								产出指标	数量指标	办会、培训、活动场次	≥	30	场	

预算14表 2024年部门（单位）整体支出绩效目标表

（2024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	项目支出
		892.512827	892.512827	751.092827	141.420000			
整体绩效目标	整体绩效目标	1. 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。 2. 发布东城共青团公开信息、亮点工作，为树立东城共青团良好形象、展现东城青少年精神风貌发挥重要作用。 3. 一是加强机关团干部日常培训。提升机关团干部综合素质，东城区高校人才实践人身意外保险等费用。二是保密和档案工作。按照区委保密委工作要求，购买保密书籍、制作物资等。三是调查研究工作。落实中长期青年发展规划试点工作，加强对新形势下青年工作、落实共青团改革难点问题以及青年关注的热点问题开展调查研究，包括物资制作、成果汇编、资料印刷等。四是招商引资工作。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》，招商引资、引企促税。五是订阅党报党刊团属刊物。按照区委、团市委要求，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。 按照《北京市东城区财政局关于调整行政事业单位日常办公设备配置标准和最低使用年限标准的通知》（东财发〔2012〕597号），购置固定资产。 志愿服务联合会注册登记资金开展验资审计并出具验资报告，用于志愿服务联合会注册登记为非营利性社会团体。 4. 做好团属微信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。 5. 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。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力量，加强基层团组织建设工作。						
	其他说明							
	整体绩效目标	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		
	共青团工作相关培训会议活动	效益指标社会效益指标扩大团的工作有效覆盖面，关心团员青年，强化青少年思想政治引领	定性	完成团的各项工作任务				
	新媒体平台运营服务	效益指标社会效益指标宣传东城共青团的良好形象和重要工作，提高团员青年对团工作的认可，团结青年	定性	提高青年对共青团的认可，团结服务青年				
	共青团工作相关培训会议活动	产出指标数量指标开展会议、活动、培训场次	≥	30	场次			
	新媒体平台运营服务	产出指标数量指标新媒体平台宣传次数和文章条数	≥	60	次			
	新媒体平台运营服务	产出指标数量指标新媒体平台宣传次数和文章条数	≥	120	次			
	社区青年汇社工及青少年事务社工岗位	产出指标数量指标社工岗位数量	=	35	人			
	共青团工作相关培训会议活动	成本指标经济成本指标在规定支出标准内，节约成本，降低会议培训活动支出成本	定性	厉行节约				
团区委机关运行保障	成本指标经济成本指标控制各项支出成本不超规定标准	定性	控制各项支出成本不超规定标准					

三、2024 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2024 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 2024 年收支总预算 892.51 万元。

（二）关于本部门 2024 年收入预算情况说明

本部门 2024 年收入预算 892.51 万元，其中：财政拨款收入 892.51 万元，占 100%。

（三）关于本部门 2024 年支出预算情况说明

本部门 2024 年支出预算 892.51 万元，其中：基本支出 751.09 万元，占 84.15%；项目支出 141.42 万元，占 15.85%。

（四）关于本部门 2024 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2024 年财政拨款收支总预算 892.51 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 892.51 万元；支出包括：一般公共服务支出 632.99 万元、社会保障和就业支出 85.85 万元、卫生健康支出 64.04 万元、住房保障支出 109.63 万元。

（五）关于本部门 2024 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 2024 年一般公共预算当年拨款 892.51 万元，比 2023

年预算数有所增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 632.99 万元，占 70.92%；；社会保障和就业（类）支出 85.85 万元，占 9.62%；卫生健康（类）支出 64.04 万元，占 7.18%；住房保障（类）支出 109.63 万元，占 12.28%。

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）

2024 年预算数为 335.87 万元，主要使用方向为：职工工资及办公费、水费、电费和邮电费等公用经费。

（2）一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）

2024 年预算数为 155.70 万元，主要使用方向为：职工工资及办公费、水费、电费和邮电费等公用经费。

（3）一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）

2024 年预算数为 141.42 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）

2024 年预算数为 57.23 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）

2024 年预算数为 28.62 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）

2024 年预算数为 44.02 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）

2024 年预算数为 20.03 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）

2024 年预算数为 52.60 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）

2024 年预算数为 57.03 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 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2024 年一般公共预算基本支出 892.51 万元，其中：

人员经费 713.62 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 37.47 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 2024 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2024 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 2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年未安排“三公”经费预算的支出，与上年度持平。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 运行经费

运行经费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。2024 年本部门运行经费预算 37.47 万元，比 2023 年预算有所增加。

2. 项目支出预算情况

2024 年共批复本部门项目预算 5 项，总额 141.42 万元。其中：财政拨款预算 141.42 万元。具体情况见预算 04 表。

3. 政府采购情况

2024 年本部门政府采购总额 68.34 万元。其中政府采购货物预算 25 万元，政府采购服务预算 43.34 万元。具体情况见预算 05 表。

4. 政府购买服务情况

2024 年本单位政府购买服务项目 1 项，预算总额 2 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 2023 年底，本部门未占有使用国有资源。本部门 2024 年未安排相关预算。

6. 绩效目标设置情况

2024 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 5 项，涉及一般公共预算当年拨款 141.42 万元。本部门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 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
2024年2月1日