

# 2016 年部门预算编制说明

## 一、部门情况

### (一) 部门机构设置、职责

中国共产主义青年团北京市西城区委员会是北京市西城区各级团组织的领导机关，内设办公室、组织部（社会部）、宣传部、权益部、统战部（青联部）5 个科室，下设事业单位北京市西城区志愿服务指导中心，其主要职责是：

1. 领导全区共青团工作，组织全区共青团组织围绕首都改革、发展、稳定大局开展工作，在区域政治、经济、社会、文化建设中积极发挥党的助手作用。

2. 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。

3. 负责全区共青团工作和青年工作的理论研究；向区委、区政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年权益相关的工作；承担西城区未成年人保护委员会办公室工作。

4. 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；协助有关部门开展青年人力资源开发工作。

5. 负责全区青年统战工作，指导区青联和区少先队工作委员会开展工作。负责全区青少年对外交流工作。

6. 统筹协调和指导全区志愿者工作。

7. 承办区委、区政府和上级业务指导部门交办的其他事项。

### (二) 人员构成情况

西城团区委行政编制 20 人；事业编制 14 人；工勤编制 2 名；实际 30 人。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

### **（三）本预算年度的主要工作任务**

2016年，西城共青团认真贯彻落实十八届五中全会、《中共中央关于加强与改进党的群团工作的意见》精神，坚持解放思想、改革创新、锐意进取、扎实苦干，切实保持和增强团组织 and 共青团工作的政治性、先进性、群众性，团结带领广大团员青年为西城区在北京建设国际一流和谐宜居之都进程中走在前列作出积极贡献。具体工作任务如下：

1. 加强青少年思想引导，打造网上网下相互促进、有机融合的新格局。

2. 以区域化团建为统领，加强基层服务型团组织建设

3. 加强社区青年汇规范化、专业化建设，推动青年汇特色化、项目化、品牌化发展，努力把青年汇打造成团组织服务青少年的地域性综合服务平台。

4. 围绕全面深化改革，推动共青团参与社会治理创新

5. 加强团干部的学习教育，不断提高团干部的知识化、专业化水平。

### **二、收入预算说明**

2016年收入预算12075616.75元，财政拨款12075616.75元。

### **三、支出预算说明**

2016年支出预算按用途划分：（1）基本支出预算6469666.74元，其中公用支出650057.7元。（2）项目支出预算5605950.01元。主要项目有志愿者工作经费、共青团北京市西城区第二次团员代表大会经费、2015年西城区志愿者平台二期升级改造项目尾款、青联界别组活动经费、宣传工作经费、预防青少年违法犯罪工作经费、关爱弱势群体工作经费、外来青年工作经费、未成年人保护工作经费、团建创新经费、五四青年节主题活动经费、2016年度共青团工作

会议经费、团代表团干部青工委主任培训费、共青团理论研究经费、社区青年汇建设活动经费、共青团社会领域工作经费等。

2015 年政府采购预算资金 360500 元。

## 2016 年部门预算收支总表

中国共产主义青年团北京市西城区委员会(本级)

| 收入项目类别            | 收入预算金额        | 支出项目类别    | 支出预算金额        |
|-------------------|---------------|-----------|---------------|
| 预算内资金             | 12,075,616.75 | 群众团体事务    | 10,257,244.00 |
| 财政专户管理            |               | 其他科学技术支出  | 342,000.00    |
| 财政专户资金            |               | 行政事业单位离退休 | 54,524.00     |
| 教育收费收入            |               | 医疗保障      | 452,374.39    |
| 其他财政专户收入          |               | 住房改革支出    | 969,474.36    |
| 批准留用              |               |           |               |
| 上级补助收入            |               |           |               |
| 事业收入(不含事业单位预算外资金) |               |           |               |
| 经营收入              |               |           |               |
| 附属单位上缴收入          |               |           |               |
| 其他收入              |               |           |               |
| 本年收入合计            | 12,075,616.75 | 本年支出合计    | 12,075,616.75 |
| 用事业基金弥补收支差额       |               |           |               |
| 上年结转              |               |           |               |
|                   |               | 结转下年      |               |
| 收入总计              | 12,075,616.75 | 支出总计      | 12,075,616.75 |

## 2016 年财政拨款支出预算表

单位：元

| 科目编码    | 科目名称（项级）     | 总计          | 基本支出       | 项目支出       |
|---------|--------------|-------------|------------|------------|
|         | 总计           | 12075616.75 | 6469666.74 | 5605950.01 |
| 201     | 一般公共服务       |             | 4993293.99 | 5605950.01 |
| 20129   | 群众团体事务       |             | 4993293.99 | 5605950.01 |
| 2012901 | 行政运行         |             | 4993293.99 |            |
| 2012902 | 一般行政管理事务     |             |            | 104750.01  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出   |             |            | 5501200    |
| 206     | 科学技术支出       |             |            | 342000     |
| 20699   | 其他科学技术支出     |             |            | 342000     |
| 2069999 | 其他科学技术支出     |             |            | 342000     |
| 208     | 社会保障和就业      |             | 54524      |            |
| 20805   | 行政事业单位离退休    |             | 54524      |            |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 |             | 54524      |            |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出  |             | 452374.39  |            |
| 21005   | 医疗保障         |             | 452374.39  |            |
| 2100501 | 行政单位医疗       |             | 296955.88  |            |
| 2100502 | 事业单位医疗       |             | 155418.51  |            |
| 221     | 住房保障支出       |             | 969474.36  |            |

|         |        |  |           |  |
|---------|--------|--|-----------|--|
| 22102   | 住房改革支出 |  | 969474.36 |  |
| 2210201 | 住房公积金  |  | 487866.36 |  |
| 2210202 | 提租补贴   |  | 9720      |  |
| 2210203 | 购房补贴   |  | 471888    |  |

## 2016 年部门预算明细预算表

| 功能分类代码  | 功能科目名称 | 经济分类代码 | 经济分类名称   | 项目名称                    | 预算金额         | 是否为政府采购项目 | 其中：政府购买服务预算金额 |
|---------|--------|--------|----------|-------------------------|--------------|-----------|---------------|
| 2012901 | 行政运行   | 30101  | 基本工资     | 人员支出（在职统发）_基本工资         | 714,660.00   | 否         |               |
| 2012901 | 行政运行   | 30102  | 津贴补贴     | 人员支出（在职统发）_津贴补贴         | 1,472,100.00 | 否         |               |
| 2012901 | 行政运行   | 30103  | 奖金       | 人员支出（在职统发）_奖金           | 114,000.00   | 否         |               |
| 2012901 | 行政运行   | 30107  | 绩效工资     | 人员支出（在职统发）_绩效工资         | 806,213.00   | 否         |               |
| 2012901 | 行政运行   | 30199  | 其他工资福利支出 | 人员支出（在职统发）_其他工资福利支出     | 40,420.00    | 否         |               |
| 2012901 | 行政运行   | 30104  | 社会保障缴费   | 人员支出（在职非统发）_社会保障缴费      | 753,153.31   | 否         |               |
| 2012901 | 行政运行   | 30199  | 其他工资福利支出 | 人员支出（在职非统发）_其他工资福利支出    | 120,000.00   | 否         |               |
| 2012901 | 行政运行   | 30239  | 其他交通费用   | 对个人和家庭补助支出（在职统发）_其他交通费用 | 149,760.00   | 否         |               |

|         |      |       |               |                                    |           |   |  |
|---------|------|-------|---------------|------------------------------------|-----------|---|--|
| 2012901 | 行政运行 | 30314 | 采暖补贴          | 对个人和家庭补助支出（在职统发）<br>_采暖补贴          | 63,650.00 | 否 |  |
| 2012901 | 行政运行 | 30315 | 物业服务补贴        | 对个人和家庭补助支出（在职统发）<br>_物业服务补贴        | 65,160.00 | 否 |  |
| 2012901 | 行政运行 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 对个人和家庭补助支出（在职统发）<br>_其他对个人和家庭的补助支出 | 44,120.00 | 否 |  |
| 2012901 | 行政运行 | 30201 | 办公费           | 日常公用支出（在职人员）_办公费                   | 74,400.00 | 否 |  |
| 2012901 | 行政运行 | 30205 | 水费            | 日常公用支出（在职人员）_水费                    | 6,820.00  | 否 |  |
| 2012901 | 行政运行 | 30206 | 电费            | 日常公用支出（在职人员）_电费                    | 68,200.00 | 否 |  |
| 2012901 | 行政运行 | 30207 | 邮电费           | 日常公用支出（在职人员）_邮电费                   | 32,000.00 | 否 |  |
| 2012901 | 行政运行 | 30211 | 差旅费           | 日常公用支出（在职人员）_差旅费                   | 23,560.00 | 否 |  |
| 2012901 | 行政运行 | 30213 | 维修（护）费        | 日常公用支出（在职人员）_维修<br>（护）费            | 6,200.00  | 否 |  |
| 2012901 | 行政运行 | 30215 | 会议费           | 日常公用支出（在职人员）_会议费                   | 9,300.00  | 否 |  |

|         |            |       |           |                        |            |   |  |
|---------|------------|-------|-----------|------------------------|------------|---|--|
| 2012901 | 行政运行       | 30216 | 培训费       | 日常公用支出（在职人员）_培训费       | 31,620.00  | 否 |  |
| 2012901 | 行政运行       | 30217 | 公务接待费     | 日常公用支出（在职人员）_公务接待费     | 6,522.56   | 否 |  |
| 2012901 | 行政运行       | 30228 | 工会经费      | 日常公用支出（在职人员）_工会经费      | 58,609.78  | 否 |  |
| 2012901 | 行政运行       | 30229 | 福利费       | 日常公用支出（在职人员）_福利费       | 83,328.00  | 否 |  |
| 2012901 | 行政运行       | 30231 | 公务用车运行维护费 | 日常公用支出（在职人员）_公务用车运行维护费 | 24,500.00  | 否 |  |
| 2012901 | 行政运行       | 30299 | 其他商品和服务支出 | 日常公用支出（在职人员）_其他商品和服务支出 | 224,997.34 | 否 |  |
| 2012902 | 一般行政管理事务   | 30299 | 其他商品和服务支出 | 预留机动费                  | 86,250.01  | 否 |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 共青团社会领域工作经费            | 150,000.00 | 否 |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 30215 | 会议费       | 团建创新工作经费               | 100,000.00 | 否 |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 30216 | 培训费       | 团建创新工作经费               | 50,000.00  | 否 |  |

|         |            |       |           |             |            |   |  |
|---------|------------|-------|-----------|-------------|------------|---|--|
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 团建创新工作经费    | 240,000.00 | 否 |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 五四青年节主题活动经费 | 150,000.00 | 否 |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 宣传工作经费      | 115,000.00 | 否 |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 共青团理论工作研究经费 | 10,000.00  | 否 |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 30215 | 会议费       | 青联界别组工作经费   | 127,500.00 | 否 |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 青联界别组工作经费   | 126,700.00 | 否 |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 关爱弱势群体工作经费  | 50,000.00  | 否 |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 外来青年工作经费    | 50,000.00  | 否 |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 30215 | 会议费       | 未成年人保护工作经费  | 27,000.00  | 否 |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 未成年人保护工作经费  | 133,000.00 | 否 |  |

|         |              |       |           |                         |              |   |  |
|---------|--------------|-------|-----------|-------------------------|--------------|---|--|
| 2012999 | 其他群众团体事务支出   | 30299 | 其他商品和服务支出 | 预防青少年违法犯罪经费             | 110,000.00   | 否 |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出   | 30299 | 其他商品和服务支出 | 志愿者工作经费                 | 750,000.00   | 否 |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出   | 30299 | 其他商品和服务支出 | 社区青年汇建设工作经费             | 2,400,000.00 | 否 |  |
| 2012902 | 一般行政管理事务     | 30299 | 其他商品和服务支出 | 更新台式机电脑                 | 16,500.00    | 是 |  |
| 2012902 | 一般行政管理事务     | 30299 | 其他商品和服务支出 | 购买针式打印机                 | 2,000.00     | 是 |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出   | 30215 | 会议费       | 共青团北京市西城区第二次团员代表大会经费    | 300,000.00   | 否 |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出   | 30215 | 会议费       | 2016年度共青团年度工作会议经费       | 30,000.00    | 否 |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出   | 30216 | 培训费       | 团代表团干部青工委主任培训费          | 240,000.00   | 否 |  |
| 2069999 | 其他科学技术支出     | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2015年西城区志愿者平台二期升级改造项目尾款 | 342,000.00   | 是 |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 30302 | 退休费       | 对个人和家庭补助支出（离退休统发）_退休费   | 49,944.00    | 否 |  |

|         |                  |       |           |                          |            |   |  |
|---------|------------------|-------|-----------|--------------------------|------------|---|--|
| 2080501 | 归口管理的<br>行政单位离退休 | 30314 | 采暖补贴      | 对个人和家庭补助支出（离退休统发）_采暖补贴   | 1,850.00   | 否 |  |
| 2080501 | 归口管理的<br>行政单位离退休 | 30315 | 物业服务补贴    | 对个人和家庭补助支出（离退休统发）_物业服务补贴 | 1,920.00   | 否 |  |
| 2080501 | 归口管理的<br>行政单位离退休 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 日常公用支出（离退休人员）_其他商品和服务支出  | 810.00     | 否 |  |
| 2100501 | 行政单位医<br>疗       | 30104 | 社会保障缴费    | 人员支出（在职非统发）_社会保障缴费       | 296,955.88 | 否 |  |
| 2100502 | 事业单位医<br>疗       | 30104 | 社会保障缴费    | 人员支出（在职非统发）_社会保障缴费       | 155,418.51 | 否 |  |
| 2210202 | 提租补贴             | 30312 | 提租补贴      | 对个人和家庭补助支出（在职统发）_提租补贴    | 9,720.00   | 否 |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 30311 | 住房公积金     | 对个人和家庭补助支出（在职非统发）_住房公积金  | 417,576.36 | 否 |  |
| 2210203 | 购房补贴             | 30313 | 购房补贴      | 对个人和家庭补助支出（在职非统发）_购房补贴   | 471,888.00 | 否 |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 30311 | 住房公积金     | 补缴 2015 年住房公积金           | 70,290.00  | 否 |  |

## 2016 年部门预算“三公”经费预算安排情况表

单位：元

| 项目             | 本年度预算    |
|----------------|----------|
| 1、因公出国（境）费     | 0        |
| 2、公务接待费        |          |
| 3、公务用车购置及运行维护费 | 6522.56  |
| 其中：公务用车购置费     |          |
| 公务用车运行维护费      | 24500    |
| 总计             | 31022.56 |

## 2016 年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

## **一、预算单位范围**

中国共产主义青年团北京市西城区委员会部门预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括 2 个所属单位，即中国共产主义青年团北京市西城区委员会和西城区志愿服务管理指导中心。

## **二、关于 2016 年部门预算中“三公”经费财政拨款预算安排情况的说明**

2015 年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排 31022.56 元，其中：

### **（一）公务接待费**

2015 年财政拨款预算安排 6522.56 元。

### **（二）公务用车购置及运行维护费**

2016 年财政拨款预算安排 24500 元，公务用车运行维护费 24500 元。