中国共产主义青年北京市西城区委员会

2020年部门决算及“三公”经费决算信息

公开目录

1. 2020年部门决算说明

1、部门基本情况

2、2020年收入支出决算总体情况说明

3、2020年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

4、2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

5、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

6、2020年政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

7、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

8、2020年其他重要事项的情况说明

9、专业名词解释

第二部分 2020年部门决算表

1、2020年收入支出决算总表

2、2020年收入决算表

3、2020年支出决算表

4、2020年财政拨款收入支出决算总表

5、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表

6、2020年政府性基金预算财政拨款收支决算表

7、2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8、2020年政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

9、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

10、2020年国有资本经营预算财政拨款支出情况表

11、2020年政府采购情况表

12、2020年政府购买服务情况表

**第一部分 2020年部门决算说明**

一、部门基本情况

（一）主要职责

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服务工作。

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）部门决算单位构成

2020年纳入部门决算编报范围的单位包括1个单位,即中国共产主义青年团北京市西城区委员会, 没有纳入决算编制范围的二级决算单位。

（三）部门机构设置

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5个科室，事业单位1个。

内设科室为办公室、组织部（社会部）、宣传部、统战部、权益部，所属事业单位为北京市西城区志愿服务指导中心。中国共产主义青年团北京市城区委员有行政编制19人、工勤编制2人、事业编制14人；实际在职人员30人，其中行政编制15人、工勤编制2人、事业编制13人；长期聘用临时工0人。离退休人员1人，其中：退休1人，离休0人。

二、2020年收入支出决算总体情况说明

2020年本年收入17259537.91元，均为财政拨款收入，本年实际收入与年初预算数比减少1701668.86元，2020年初结转结余0元。

2020年本年支出合计17259537.91元，其中基本支出决算8,219,244.81元,占47.62%，项目支出9,040,293.10元，占52.38%。2020年年末结转和结余0元。

2020年收入支出与2019年收入支出相比增加65455.3元，增长0.38%，基本维持不变。

三、2020年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出17259537.91元，主要用于以下方面(按类)：一般公共服务支出（类）14,899,008.40元，占86.32%;教育支出（类）72,444.26元，占0.42%;社会保障和就业支出(类) 609,329.86元,占3.53%;卫生健康支出(类) 465,199.67元,占2.70%;住房保障支出(类)1,213,555.72元,占7.03%;

2020年一般公共预算财政拨款支出数与2020年年初一般公共预算财政拨款预算数相比减少1701668.86元，降低8.97%，主要由于受新冠肺炎疫情影响以及按照《北京市西城区财政局关于压减一般性支出切实加强“三保”工作的通知》通知要求，我单位认真梳理非重点、非刚性支出，压减部分项目支出综合所致。

2020年一般公共预算财政拨款收入支出与2019年一般公共预算财政拨款收入支出相比增加65455.3元，增长0.38%，基本持平。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.2020年支出决算按用途划分：

2020年一般公共预算财政拨款支出17259537.91元。

1. 基本支出决算8,219,244.81元，2019年基本支出决算9014636.34元，减少795391.53元，降低了8.82%，主要由于2019年度有临时性补发工资项目。
2. 项目支出决算9,040,293.10元,2019年项目支出决算8179446.27元，增加860846.83元,增长10.52%，主要由于2020年度新增西城区十四五时期青少年事业发展规划、绩效评价工作经费和少先队工作经费项目所致。

2.支出的主要项目是（1）聚力金融街党建中心工作经费（房屋和宣传部分）（2）聚力金融街党建中心工作经费（购买服务部分）（3）聚力金融街党建中心工作经费（信息化部分）（4）社区青年汇建设工作经费（日常活动）（5）志愿者工作经费（6）团建创新工作经费（7）统战工作经费（8）团干部培训工作经费（9）精准帮扶工作经费（10）预防青少年违法犯罪经费（阳光地带社区青年汇经费）（11）五四青年节主题活动经费（12）未成年人保护工作经费（13）社区青年汇建设工作经费（购买服务部分）（14）绩效评价工作经费（15）青少年思想引领和宣传工作经费（16）少先队工作经费（17）西城区十四五时期青少年事业发展规划。

四、2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年财政拨款基本支出8,219,244.81元，其中：(1)工资福利支出7,773,228.68元(包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老缴费、职业年金缴费、基本职工医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金);(2)商品和服务支出442,126.13元(包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出);(3)对个人和家庭补助支出3890.00元(包括退休费、奖励金)。

五、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

决算单位范围：中国共产主义青年团北京市西城区委员会决算中因公出国（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中国共产主义青年团北京市西城区委员会和所属事业单位北京市西城区志愿服务指导中心。

2020年部门决算“三公”经费财政拨款支出0元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算0元。与2019年部门决算“三公”经费财政拨款支出3270.00元，减少3270.00元，其中：

（一）因公出国（境）费

2020年财政拨款因公出国（境）费支出0元，与2020年年初预算比没有增减变动。与2019年财政拨款因公出国（境）费支出减少3270.00元，主要原因为本年度没有相关工作安排。

本年度本单位使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个,累计0人次，人均因公出国（境）费用0元。其中:科研类因公出国（境）费0元，团组数0个，统战类因公出国（境）费0元，团组数0个。

（二）公务接待费

2020年财政拨款公务接待费支出0元，接待0批次，0人，比2020年年初预算比没有增减变动，主要原因是本单位没有发生需要公务接待的事项，2019年财政拨款公务接待费支出0元，没有增减变动。

本年度本单位使用一般公共预算财政拨款支出的国内公务接0批次，0人次，共0 元；外事接待0批次，0人次，0元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年财政拨款公务用车购置及运行维护费支出0元，其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元，2019年公务用车购置及运行维护费收入预算0元，其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元。2020年支出、2020年预算和2019年支出均为0元，没有增减变化，本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

六、2020年政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年没有政府性基金财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款支出。

七、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款支出。

八、2020年其他重要事项的情况说明

（一）2020年机关运行经费支出情况

2020年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计442,126.13

元。比2019年本部门机关运行经费480955.78元，减少8.07%，主要由于人员变动、资产维修维护和因工作需要等原因减少了一定支出。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购决算资金1,209,887.89元，其中：货物类0元，工程类0元，服务类1,209,887.89元。中小企业合同金额128,292.84元，占政府采购支出的10.60%，其中小微企业合同金额128,292.84元，占政府采购支出的10.60%。

（三）政府购买服务支出情况

2020年涉及政府购买服务项目3个，决算资金4,481,595.05元。

(四)国有资产占用情况

截止2020年12月31日，我单位国有资产总额2468275.72元，其中：流动资产为1130898.91元；固定资产为1337376.81元。固定资产中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

（五）绩效目标开展情况

按照《西城区区级财政支出绩效跟踪管理办法》（西财预〔2014〕273号）文件的要求，我们共选取了“聚力·金融街”党建中心和社区青年汇建设工作经费2个项目作为重点项目进行跟踪，重点跟踪项目年初预算合计金额为651.54万元, 重点跟踪项目预算金额占全年项目年初预算金额的72.07%。项目完成情况较好，实现了预期设定的绩效目标。

2021年，我单位对2020年部门整体进行了绩效自评工作，总体得分情况为85.28分（总分100分），绩效级别为“良好”。其中，重点选取社区青年汇建设工作经费（2020年）、聚力金融街党建中心工作经费（2020年）、志愿者工作经费（2020年）三个项目开展。

（六）国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位没有国有资本经营预算拨款收支。

九、专业名称解释

1、“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

2、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，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、网络运行维护费（全区）、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

第二部分 2020年部门决算表

**表1：**

**2020年部门决算收支总表**

单位名称：中国共产主义青年团北京市西城区委员会 单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收入项目类别 | 收入决算金额 | 支出项目类别 | 支出决算金额 |
| 预算内资金 | 17,259,537.91 | 一般公共预算支出 | 17,259,537.91 |
| 一般公共预算收入 | 17,259,537.91 | 一般公共服务支出 | 14,899,008.40 |
| 政府性基金预算收入 |  | 教育支出 | 72,444.26 |
| 财政专户管理 |  | 社会保障和就业支出 | 609,329.86 |
| 财政专户 |  | 卫生健康支出 | 465,199.67 |
| 行政事业性收费收入 |  | 住房保障支出 | 1,213,555.72 |
| 其他预算外收入 |  |  |  |
| 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 | 17,259,537.91 | 本年支出合计 | 17,259,537.91 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 结余分配 |  |
| 上年结转 |  |  |  |
|  |  | 结转下年 |  |
| 收入总计： | 17,259,537.91 | 支出总计： | 17,259,537.91 |

**表2：**

**2020年收入决算表**

单位名称：中国共产主义青年团北京市西城区委员会 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 其中：教育收费 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | 17,259,537.91 | 17,259,537.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **14,899,008.40** | **14,899,008.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20129** | | | **群众团体事务** | **14,899,008.40** | **14,899,008.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2012901 | | | 行政运行 | 4,531,732.92 | 4,531,732.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012950 | | | 事业运行 | 1,399,426.64 | 1,399,426.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | 8,967,848.84 | 8,967,848.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **205** | | | **教育支出** | **72,444.26** | **72,444.26** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20508** | | | **进修及培训** | **72,444.26** | **72,444.26** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050803 | | | 培训支出 | 72,444.26 | 72,444.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **609,329.86** | **609,329.86** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **609,329.86** | **609,329.86** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 4,257.00 | 4,257.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 403,381.91 | 403,381.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 201,690.95 | 201,690.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **465,199.67** | **465,199.67** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **465,199.67** | **465,199.67** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 268,661.25 | 268,661.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 196,538.42 | 196,538.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **1,213,555.72** | **1,213,555.72** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **1,213,555.72** | **1,213,555.72** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 647,521.72 | 647,521.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 10,680.00 | 10,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 555,354.00 | 555,354.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**表3：**

**2020年支出决算表**

单位名称：中国共产主义青年团北京市西城区委员会 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 17,259,537.91 | 8,219,244.81 | 9,040,293.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **14,899,008.40** | **5,931,159.56** | **8,967,848.84** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20129** | | | **群众团体事务** | **14,899,008.40** | **5,931,159.56** | **8,967,848.84** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2012901 | | | 行政运行 | 4,531,732.92 | 4,531,732.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012950 | | | 事业运行 | 1,399,426.64 | 1,399,426.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | 8,967,848.84 | 0.00 | 8,967,848.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **205** | | | **教育支出** | **72,444.26** | **0.00** | **72,444.26** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20508** | | | **进修及培训** | **72,444.26** | **0.00** | **72,444.26** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050803 | | | 培训支出 | 72,444.26 | 0.00 | 72,444.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **609,329.86** | **609,329.86** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **609,329.86** | **609,329.86** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 4,257.00 | 4,257.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 403,381.91 | 403,381.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 201,690.95 | 201,690.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **465,199.67** | **465,199.67** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **465,199.67** | **465,199.67** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 268,661.25 | 268,661.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 196,538.42 | 196,538.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **1,213,555.72** | **1,213,555.72** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **1,213,555.72** | **1,213,555.72** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 647,521.72 | 647,521.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 10,680.00 | 10,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 555,354.00 | 555,354.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**表4：**

**2020年财政拨款收支决算总表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | | 支 出 | | | | |
| 项 目 | 年初预算数 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 一般公共预算财政拨款 | | 政府性基金预算财政拨款 | |
| 年初预算数 | 决算数 | 年初预算数 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 18,961,206.77 | 17,259,537.91 | 一、一般公共服务支出 | 16,175,629.86 | **14,899,008.40** |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 二、教育支出 | 338,584.00 | **72,444.26** |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 三、社会保障和就业支出 | 863,110.16 | **609,329.86** |  |  |
|  |  |  | 四、卫生健康支出 | 465,199.67 | **465,199.67** |  |  |
|  |  |  | 五、住房保障支出 | 1,118,683.08 | **1,213,555.72** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 18,961,206.77 | 17,259,537.91 | **本年支出合计** | 18,961,206.77 | 17,259,537.91 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 |  |  | 基本支出结转 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |  |  | 项目支出结转和结余 |  |  |  |  |
| **总计** | 18,961,206.77 | 17,259,537.91 | **总计** | 18,961,206.77 | 17,259,537.91 |  |  |

单位名称：中国共产主义青年团北京市西城区委员会 单位：元

**表5：**

**2020年一般预算财政拨款支出决算表**

单位名称：中国共产主义青年团北京市西城区委员会 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 | 17,259,537.91 | 8,219,244.81 | 9,040,293.10 |
| **201** | 一般公共服务支出 | **14,899,008.40** | **5,931,159.56** | **8,967,848.84** |
| **20129** | 群众团体事务 | **14,899,008.40** | **5,931,159.56** | **8,967,848.84** |
| 2012901 | 行政运行 | 4,531,732.92 | 4,531,732.92 | 0.00 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012950 | 事业运行 | 1,399,426.64 | 1,399,426.64 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 8,967,848.84 | 0.00 | 8,967,848.84 |
| **205** | 教育支出 | **72,444.26** | **0.00** | **72,444.26** |
| **20508** | 进修及培训 | **72,444.26** | **0.00** | **72,444.26** |
| 2050803 | 培训支出 | 72,444.26 | 0.00 | 72,444.26 |
| **208** | 社会保障和就业支出 | **609,329.86** | **609,329.86** | **0.00** |
| **20805** | 行政事业单位养老支出 | **609,329.86** | **609,329.86** | **0.00** |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 4,257.00 | 4,257.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 403,381.91 | 403,381.91 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 201,690.95 | 201,690.95 | 0.00 |
| **210** | 卫生健康支出 | **465,199.67** | **465,199.67** | **0.00** |
| **21011** | 行政事业单位医疗 | **465,199.67** | **465,199.67** | **0.00** |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 268,661.25 | 268,661.25 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 196,538.42 | 196,538.42 | 0.00 |
| **221** | 住房保障支出 | **1,213,555.72** | **1,213,555.72** | **0.00** |
| **22102** | 住房改革支出 | **1,213,555.72** | **1,213,555.72** | **0.00** |
| 2210201 | 住房公积金 | 647,521.72 | 647,521.72 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 10,680.00 | 10,680.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 555,354.00 | 555,354.00 | 0.00 |

**表6：**

**2020年政府性基金预算财政拨款收支决算表**

单位名称：中国共产主义青年团北京市西城区委员会 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

说明：本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

**表7：**

**2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算表**

单位名称：中国共产主义青年团北京市西城区委员会 单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称（款级）** | **一般公共预算财政拨款支出** |
| **301** | **工资福利支出** | 7,773,228.68 |
| 30101 | 基本工资 | 950,233.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 3,045,144.00 |
| 30103 | 奖金 | 209,915.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 1,799,239.50 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 403,381.91 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 201,690.95 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 465,199.67 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50,902.93 |
| 30113 | 住房公积金 | 647,521.72 |
| **302** | **商品和服务支出** | 442,126.13 |
| 30201 | 办公费 | 50,825.00 |
| 30202 | 印刷费 | 9,360.00 |
| 30203 | 咨询费 | 30,000.00 |
| 30204 | 手续费 | 602.00 |
| 30207 | 邮电费 | 1,852.34 |
| 30211 | 差旅费 | 5,410.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 760.00 |
| 30228 | 工会经费 | 74,262.72 |
| 30229 | 福利费 | 53,761.49 |
| 30239 | 其他交通费用 | 120,960.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 94,332.58 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 3,890.00 |
| 30302 | 退休费 | 3770.00 |
| 30309 | 奖励金 | 120.00 |
|  | **总计** | 8，219，244.81 |

**表8：**

**2020年政府性基金预算财政拨款基本支出决算表**

单位名称：中国共产主义青年团北京市西城区委员会 单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称（款级）** | **一般公共预算财政拨款支出** |
| 0 | 0 | 0 |

说明：本单位无政府性基金预算财政拨款基本支出。

**表9：**

**2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费**

**支出决算表**

单位名称：中国共产主义青年团北京市西城区委员会 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 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 |
| 2020年预算数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020年决算数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：1、因公出国（境）费用含因公赴香港、澳门、台湾地区的费用。

1. 公务用车购置费含更新公务用车费用。

**表10：**

**2020年国有资本经营预算财政拨款支出情况表**

单位名称：中国共产主义青年团北京市西城区委员会 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出 | 对企业补助 | | | | | | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
| 小计 | 资本金注入 | 政府投资基金股权投资 | 费用补贴 | 利息补贴 | 其他对企业补助 |
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

说明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

**表11：**

**2020年政府采购情况表**

单位名称：中国共产主义青年团北京市西城区委员会 单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 政府采购支出信息 | — |
| （一）政府采购支出合计 | 1,209,887.89 |
| 1．政府采购货物支出 | 0.00 |
| 2．政府采购工程支出 | 0.00 |
| 3．政府采购服务支出 | 1,209,887.89 |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 128,292.84 |
| 其中：授予小微企业合同金额 | 128,292.84 |

**表12：**

**2020年政府购买服务情况表**

单位名称：中国共产主义青年团北京市西城区委员会 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 一级项目 名称 | 二级构成 | 三级明细 | 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 | 政府功能 分类科目 | 预算金额 | 承接主体 性质 | 支出金额 | 备注 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 合计 | — | — | — | — | — | — | — | 5,303,000.00 | — | 4,481,595.05 | — |
| 1 | 社区青年汇建设工作经费（购买服务部分） | 社区青年汇建设 | 社区青年汇建设 | B00 | 社会管理性服务 | B01 | 社区建设 | 社区青年汇社会工作服务 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 3,040,000.00 | 社会组织 | 2,267,795.05 |  |
| 2 | 聚力金融街党建中心工作经费（购买服务部分） | 购买服务费 | 购买服务费 | B00 | 社会管理性服务 | B03 | 社会工作服务 | 党建带团建社会工作服务 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1,863,000.00 | 社会组织 | 1,813,800.00 |  |
| 3 | 聚力金融街党建中心工作经费（信息化部分） | 信息化项目费 | 信息化项目费 | E00 | 政府履职所需辅助性服务 | E11 | 机关信息系统建设与维护 | 其他机关信息系统建设与维护服务 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 400,000.00 | 企业 | 400,000.00 |  |