中国共产主义青年团北京市西城区委员会

2022年部门预算公开目录

第一部分 2022年部门预算情况说明

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门机构设置、职责

（二）人员构成情况

二、2022年部门预算收支及增减变化情况说明

三、主要支出情况

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

五、其他情况说明

（一）机构运行经费说明

（二）政府采购预算说明

（三）政府购买服务预算说明

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（六）国有资产占用情况说明

六、名称解释

第二部分 2022年部门预算表

表一、部门收支总体情况表

表二、部门收入总体情况表

表三、部门支出总体情况表

表四、项目支出表

表五、财政拨款收支总体情况表

表六、一般公共预算支出情况表

表七、一般公共预算基本支出情况表

表八、政府性基金预算支出情况表

表九、国有资本经营预算财政拨款支出表

表十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

表十一、政府购买服务预算表

表十二、上级转移支付细化明细表

表十三、部门整体支出绩效目标申报表（见附表）

表十四、项目支出绩效目标申报表（见附表）

1. 2022年部门预算情况说明

 一、部门主要职责及机构设置情况

（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、统战部、权益部5个科室，所属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。

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）人员构成情况

西城团区委行政编制19人，事业编制14人，工勤编制2名；在职人员29人（不含工勤人员），长休人员1人，工勤人员1人。离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

二、2022年部门预算收支及增减变化情况说明

（一）收入预算说明

2022年收入预算25280608.82元。其中：财政拨款收入25280608.82元。上年结转0元，政府性基金收入预算0元，市级提前下达专项转移支付项目资金安排0元。

2022年收入预算25280608.82元，比2021年收入预算20395719.79元，增加4884889.03元，增长23.95%。预算增长的主要原因: A、西城区冬奥、冬残奥城市志愿者工作经费；B、庆祝中国共产主义青年团成立100周年暨青年跟党走奋进新征程展览；C、实有人员增加对应人员经费增长；D、按照工作实际需要增加了少先队校外服务和实践活动工作经费等。

（二）支出预算说明

2022年支出预算25280608.82元,按用途划分:

（1）2022年基本支出预算9585468.26元，占总支出的37.92%。其中公用支出582910.46元。2021年基本支出预算8599925.84元，占总支出的42.17%，其中公用支出680250.54元。2022年基本支出预算较2021年增长11.46%，公用支出预算较2021年度减少14.31%。主要原因为实有人员增加对应基本支出有所增长。

（2）2022年项目支出预算15695140.56元，占总支出的62.08%。2021年项目支出预算11795793.95元，占总支出的57.83%。2022年项目支出较2021年增加33.06%，主要原因：A、西城区冬奥、冬残奥城市志愿者工作经费；B、庆祝中国共产主义青年团成立100周年暨青年跟党走奋进新征程展览；C、按照工作实际需要增加了少先队校外服务和实践活动工作经费。

三、主要支出情况

（一）在职人员支出、公用支出和培训支出2022年安排6478790.47元。

（二）养老、医疗、住房公积金、离退休人员等支出2022年安排3106677.79元。

（三）项目支出主要包括：精准帮扶工作经费、志愿者工作经费、未成年人保护工作经费、预防青少年违法犯罪经费（阳光地带社区青年汇经费）、统战工作经费、北京市西城区青年联合会第三届委员会第一次全体会议工作经费、“聚力·金融街”党群服务中心工作经费、“聚力·金融街”党群服务中心信息化服务经费、青少年事务社工工资和管理经费、社区青年汇建设社会工作服务、“聚力”金融街党群服务中心社会工作服务费、社区青年汇建设工作经费、全团带队工作经费、五四青年节主题活动经费、团干部培训经费、团建创新工作经费、少先队辅导员培训经费、全团带队宣传工作经费和宣传工作经费、西城区冬奥、冬残奥城市志愿者工作经费、庆祝中国共产主义青年团成立100周年暨青年跟党走奋进新征程展览、少先队校外服务和实践活动工作经费共22项，2022年安排预算15695140.56元。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

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中国共产主义青年团北京市西城区委员会及所属事业单位北京市西城区志愿服务指导中心。

1. “三公”经费预算财政拨款情况说明

2022年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0元，其中：

1.因公出国（境）费

2022年财政拨款预算安排0万元。与2021年一致。

2.公务接待费

2022年财政拨款预算安排0元。与2021年财政拨款预算安排 4295.05元，下降100%，差异原因为三公经费的压减所致。

3.公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车数量为0辆，2021年财政拨款预算安排0元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0元。与2021年一致。

五、其他情况说明

（一）机构运行经费说明

2022年本部门（含下属单位）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582910.46元。2021年行政运行经费 680250.54元。2022年较2021年减少16.7%，主要原因：无接待费，日常会议费、培训费减少。

（二）政府采购预算说明

2022年涉及政府采购项目6个，预算资金共计6045250元。其中：政府采购服务预算6045250元。主要为聚力金融街党建中心社会工作服务1800000元、“聚力·金融街”党群服务中心信息化服务经费200000元、社区青年汇建设社会工作服务2154000元、社区青年汇建设日常活动经费1391250元、少先队校外服务和实践活动工作经费500000元。

（三）政府购买服务预算说明

2022年涉及政府购买服务项目6个，预算资金6045250元。

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

2022年，填报绩效目标的预算项目22个，占全部预算项目22个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1,5695140.56元，占全部项目支出预算的100％。

2021年，我单位对部门整体进行绩效自评。经专家评议，中国共产主义青年团北京市西城区委员会2020年财政支出整体绩效评价结果得分为85.28分。其中，部门决策12.40分；部门管理35.06分；部门绩效37.82分，绩效评定等级为“良好”。

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款。

（六）国有资产占用情况说明

截止2021年底，我单位固定资产136.66 万元，其中：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。

2022部门预算：安排购置车辆0台，0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

（七）重点行政事业性收费情况说明

本单位无行政事业性收费。

（八）政府性基金预算财政拨款情况

本单位无政府性基金预算财政拨款情况收入和支出。

（九）转移支付项目情况

本单位无转移支付项目。

六、名称解释

1.行政运行经费。行政运行经费是指为保障单位正常运行，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、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。

2.社区青年汇。社区青年汇是共青团在基层的一个组织阵地、一个工作抓手，一个服务窗口，依托公共空间，与党群服务中心、乡镇（街道）、社区活动中心、新时代文明实践站融合发展。全团都在依托社区青年汇阵地开展工作，直接联系、服务、引领青少年，围绕共青团主责主业，不断提升组织力、引领力、服务力和在首都治理中的贡献度。

第二部分 2022年部门预算表

表一

**部门收支总体情况表**

|  |  |
| --- | --- |
| **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** | **收入预算金额** | **支出项目类别** | **支出预算金额** |
| 预算内资金 | 25280608.82 |  一、一般公共服务支出 | 21984385.29 |
| 财政专户管理 | 　 |  二、教育支出 | 189545.74 |
|  财政专户资金 | 　 |  三、社会保障和就业支出 | 1172215.04 |
|  教育收费收入 | 　 |  四、卫生健康支出 | 630600.23 |
|  其他财政专户收入 | 　 |  五、住房保障支出 | 1303862.52  |
|  批准留用 | 　 |  |  |
| 上级补助收入 | 　 | 群众团体事务 |  |
| 事业收入（不含事业单位预算外资金） | 　 | 进修及培训 |  |
| 经营收入 | 　 | 行政事业单位养老支出 |  |
| 附属单位上缴收入 | 　 | 行政事业单位医疗 | 　 |
| 其他收入 | 　 | 住房改革支出 | 　 |
|  本年收入合计 | 25280608.82 |  本年支出合计 | 25280608.82 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  结转下年 | 　 |
| 收入总计 | 25280608.82 | 支出总计 | 25280608.82 |

表二

|  |
| --- |
| **部门收入总体情况表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 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 | 用事业基金弥补收支差额 |
| 科目编号 | 科目名称 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 21984385.29 | 　 | 21984385.29 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20129 | 群众团体事务 | 21984385.29 | 　 | 21984385.29 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2012901 | 行政运行 | 5154124.41 | 　 | 5154124.41 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 |  | 　 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2012950 | 事业运行 | 2,240,770.40 |  | 1229191.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 11,441,127.15 | 　 | 15601069.16 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 205 | 教育支出 | 189545.74 |  | 189545.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20508 | 进修及培训 | 189545.74 |  | 189545.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050803 | 培训支出 | 189545.74 |  | 189545.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1172215.04 | 　 | 1172215.04 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1172215.04 | 　 | 1172215.04 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 8030.00 |  | 8030.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 776123.36 |  | 776123.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 388061.68 |  | 388061.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 630600.23 | 　 | 630600.23 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 630600.23 | 　 | 630600.23 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 398273.33 | 　 | 398273.33 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 232,326.90 | 　 | 232326.90 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 221 | 住房保障支出 | 1303862.52 | 　 | 1303862.52 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1303862.52 | 　 | 1303862.52 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2210201 | 住房公积金 | 658442.52 | 　 | 658442.52 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2210202 | 提租补贴 | 11,520.00 | 　 | 11,520.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2210203 | 住房补贴 | 633900.00 | 　 | 633900.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 合计 | 25280608.82 | 　 | 25280608.82 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

表三

|  |
| --- |
| **部门支出总体情况表** |
| 单位:元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **总计** | **基本支出** | **项目支出** | **上缴上级支出** | **事业单位经营支出** | **对下级单位补助支出** |
|  | 总计 | **25280608.82**  | **9585468.26**  | **15695140.56**  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 21984385.29  | 6383316.13  | 15601069.16  |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 21984385.29  | 6383316.13  | 15601069.16  |  |  |  |
| 2012901 | 行政运行 | 5154124.41  | 5154124.41  | 0.00  |  |  |  |
| 2012902 | 一般行政管理事务 |   | 0.00  |   |  |  |  |
| 2012950 | 事业运行 | 1229191.72  | 1229191.72  | 0.00  |  |  |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 15601069.16  | 0.00  | 15601069.06  |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 189545.74  | 95474.34  | 94071.40  |  |  |  |
| 20508 | 进修及培训 | 189545.74  | 95474.34  | 94071.40  |  |  |  |
| 2050803 | 培训支出 | 189545.74  | 95474.34  | 94071.40  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1172215.04  | 1172215.04  | 0.00  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1172215.04  | 1172215.04  | 0.00  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 8030.00  | 8030.00  | 0.00  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 776123.36  | 776123.36  | 0.00  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 388061.68  | 388061.68  | 0.00  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 630600.23  | 630600.23  | 0.00  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 630600.23  | 630600.23  | 0.00  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 398273.33  | 398273.33  | 0.00  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 232326.90  | 232326.90  | 0.00  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 1303862.52  | 1303862.52  | 0.00  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 1303862.52  | 1303862.52  | 0.00  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 658442.52  | 658442.52  | 0.00  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 11520.00  | 11520.00  | 0.00  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 633900.00  | 633900.00  | 0.00  |  |  |  |

表四 **项目支出表** 单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** |
| 精准帮扶工作经费 | 2012999-其他群众团体事务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 200000．00 | 200000．00 | 　 | 　 |
| 志愿者工作经费 | 2012999-其他群众团体事务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 800000．00 | 800000．00 | 　 | 　 |
| 未成年人保护工作经费 | 2012999-其他群众团体事务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 11943．00 | 11943．00 | 　 | 　 |
| 预防青少年违法犯罪经费（阳光地带社区青年汇经费） | 2012999-其他群众团体事务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 206000．00 | 206000．00 | 　 | 　 |
| 统战工作经费 | 2012999-其他群众团体事务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 180000．00 | 180000．00 | 　 | 　 |
| 北京市西城区青年联合会第三届委员会第一次全体会议工作经费 | 2012999-其他群众团体事务支出 | 50202-会议费 | 30215-会议费 | 242000．00 | 242000．00 | 　 | 　 |
| “聚力·金融街”党群服务中心工作经费 | 2012999-其他群众团体事务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 1463031．36 | 1463031.36 | 　 | 　 |
| “聚力·金融街”党群服务中心信息化服务经费 | 2012999-其他群众团体事务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 200000.00 | 200000.00 | 　 | 　 |
| 青少年事务社工工资和管理经费 | 2012999-其他群众团体事务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 1374076.80 | 1374076.80 | 　 | 　 |
| 团干部培训工作经费 | 2012999-其他群众团体事务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 175238.00 | 175238.00 | 　 | 　 |
| 团建创新经费 | 2012999-其他群众团体事务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 100000.00 | 100000.00 | 　 | 　 |
| 五四青年节主题活动经费 | 2012999-其他群众团体事务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 200000.00 | 200000.00 | 　 | 　 |
| 社区青年汇建设日常活动经费 | 2012999-其他群众团体事务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 1656000.00 | 1656000.00 | 　 | 　 |
| 社区青年汇建设社会工作服务经费 | 2012999-其他群众团体事务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 2154000.00 | 2154000.00 | 　 | 　 |
| 少先队辅导员培训费 | 2050803-培训支出 | 50203-培训费 | 30216-培训费 | 94071.40 | 94071.40 | 　 | 　 |
| 全团带队活动工作经费 | 2012999-其他群众团体事务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 150000.00 | 150000.00 | 　 | 　 |
| “聚力·金融街”党群服务中心社会工作服务经费 | 2012999-其他群众团体事务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 1800000.00 | 1800000.00 | 　 | 　 |
| 宣传工作经费 | 2012999-其他群众团体事务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 30000.00 | 30000.00 | 　 | 　 |
| 全团带队宣传工作经费 | 2012999-其他群众团体事务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 350000.00 | 350000.00 | 　 | 　 |
| 西城区冬奥、冬残奥城市志愿者工作经费 | 2012999-其他群众团体事务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 2608780.00 | 2608780.00 | 　 | 　 |
| 庆祝中国共产主义青年团成立100周年暨青年跟党走奋进新征程展览 | 2012999-其他群众团体事务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 1200000.00 | 1200000.00 | 　 | 　 |
| 少先队校外服务和实践活动工作经费 | 2012999-其他群众团体事务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 500000.00 | 500000.00 | 　 | 　 |
|  |  |  |  | **1,5695140.56** | **1,5695140.56** |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

表五

**财政拨款收支总体情况表**

 单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、本年收入 | 25280608.82 | 一、本年支出 | 25280608.82 |
|  （一）一般公共预算财政拨款 | 25280608.82 | （一）一般公共服务支出 | 21984385.29 |
|  |  | （二）教育支出 | 189545.74 |
|  （二）政府性基金预算财政拨款 |  | （三）社会保障和就业支出 | 1172215.04 |
|  | 　 | （四）卫生健康支出 | 630600.23 |
| 二、上年结转 | 　 | （五）住房保障支出 | 1303862.52 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  （一）一般公共预算财政拨款 | 　 | 二、政府性基金预算财政拨款本年支出 |  |
|  （二）政府性基金预算财政拨款 | 　 | 三、结转下年 | 　 |
|  | 　 |  | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 |
|  |  |  |  |
| 　 | 　 |   | 　 |
|  收入总计： | 25280608.82 |  支出总计： | 25280608.82 |

表六

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款支出表** |
|  |  |  |  | 单位:元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **总计** | **基本支出** | **项目支出** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 21984385.29  | 6383316.13  | 15601069.16  |
| 20129 | 群众团体事务 | 21984385.29  | 6383316.13  | 15601069.16 |
| 2012901 | 行政运行 | 5154124.41  | 5154124.41  | 0.00  |
| 2012902 | 一般行政管理事务 |   |   |   |
| 2012950 | 事业运行 | 1229191.72  | 1229191.72  | 0.00  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 15601069.16  | 0.00  | 15601069.16  |
| 205 | 教育支出 | 189545.74  | 95474.34  | 94071.40  |
| 20508 | 进修及培训 | 189545.74  | 95474.34  | 94071.40  |
| 2050803 | 培训支出 | 189545.74  | 95474.34  | 94071.40  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1172215.04  | 1172215.04  | 0.00  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1172215.04  | 1172215.04  | 0.00  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 8030.00  | 8030.000  | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 776123.36  | 776123.36  | 0.00  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 388061.68  | 388061.68  | 0.00  |
| 210 | 卫生健康支出 | 630600.23  | 630600.23  | 0.00  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 630600.23  | 630600.23  | 0.00  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 398273.33  | 398273.33  | 0.00  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 232326.90  | 232326.90  | 0.00  |
| 221 | 住房保障支出 | 1303862.52  | 1303862.52  | 0.00  |
| 22102 | 住房改革支出 | 1303862.52  | 1303862.52  | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金 | 658442.52  | 658442.52  | 0.00  |
| 2210202 | 提租补贴 | 11520.00  | 11520.00  | 0.00  |
| 2210203 | 购房补贴 | 633900.00  | 633900.00  | 0.00  |
|  | **总计** | **25280608.82**  | **9585468.26**  | **15695140.56**  |

|  |
| --- |
| 表七 **一般公共预算财政拨款基本支出表** |
| 　 | 　 | 　 | 金额单位：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 | 1097988.00 | 1097988.00 | 　 |
| 50101-工资奖金津补贴 | 30102-津贴补贴 | 3430754.00 | 3430754.00 | 　 |
| 50101-工资奖金津补贴 | 30103-奖金 | 380000.00 | 380000.00 | 　 |
| 50101-工资奖金津补贴 | 30107-绩效工资 | 1087178.00 | 1087178.00 | 　 |
| 50102-社会保障缴费 | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 776123.36 | 776123.36 | 　 |
| 50102-社会保障缴费 | 30109-职业年金缴费 | 388061.68 | 388061.68 | 　 |
| 50102-社会保障缴费 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 630600.23 | 630600.23 | 　 |
| 50102-社会保障缴费 | 30112-其他社会保障缴费 | 66379.01 | 66379.01 | 　 |
| 50103-住房公积金 | 30113-住房公积金 | 658442.52 | 658442.52 | 　 |
| 50199-其他工资福利支出 | 30199-其他工资福利支出 | 54861.00 | 54861.00 | 　 |
| 50201-办公经费 | 30201-办公费 | 79200.00 | 　 | 79200.00 |
| 50201-办公经费 | 30205-水费 | 13200.00 | 　 | 13200.00 |
| 50201-办公经费 | 30206-电费 | 89100.00 | 　 | 89100.00 |
| 50201-办公经费 | 30207-邮电费 | 34000.00 | 　 | 34000.00 |
| 50201-办公经费 | 30211-差旅费 | 21318.00 | 　 | 21318.00 |
| 50201-办公经费 | 30228-工会经费 | 89151.12 | 　 | 89151.12 |
| 50201-办公经费 | 30229-福利费 | 111672.00 | 　 | 111672.00 |
| 50201-办公经费 | 30239-其他交通费用 | 154080.00 | 154080.00 | 　 |
| 50202-会议费 | 30215-会议费 | 8415.00 | 　 | 8415.00 |
| 50203-培训费 | 30216-培训费 | 28611.00 | 　 | 28611.00 |
| 50208-公务用车运行维护费 | 30231-公务用车运行维护费 | 24500.00 | 　 | 24500.00 |
| 50209-维修（护）费 | 30213-维修（护）费 | 6600.00 | 　 | 6600.00 |
| 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 347143.34 | 　 | 347143.34 |
| 50901-社会福利和救助 | 30309-奖励金 | 60.00 | 60.00 | 　 |
| 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 8030.00 | 8030.00 | 　 |
|  | **合 计** | **9585468.26** | **8732557.80** | **852910.46** |

表八

**政府性基金预算财政拨款支出表**

**单位：元**

| **科目编码** | **科目名称** | **总计** | **基本支出** | **项目支出** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 　 | 总计 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |

|  |
| --- |
| 表九**国有资本经营预算财政拨款支出表** |
| 　 | 　 | 　 | 金额单位：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** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

表十

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

 单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **2021年度预算** | **2022年度预算** |
| 1、因公出国（境）费 | 0 | 0 |
| 2、公务接待费 | 4,295.05 | 0 |
| 3、公务用车购置及运行维护费 | 0 | 0 |
|  其中：公务用车购置费 | 0 | 0 |
|  公务用车运行维护费 | 0 | 0 |
| 总计 | 4,295.05 | 0 |

表十一

|  |
| --- |
|  **政府购买服务预算财政拨款明细表** |
| 部门/单位：中国共产主义青年团北京市西城区委员会 |  |  |  | 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** |  |  |  |  | 604.525000 |
| 11010222T000000416155-“聚力·金融街”党群服务中心信息化服务经费 | 05-政府履职所需辅助性服务 | 0511-机关信息系统建设与维护 | 机关信息系统建设与维护服务 | 201-一般公共服务支出 | 20.000000 |
| 11010222T000000418588-社区青年汇建设日常活动经费 | 02-社会管理性服务 | 0210-志愿服务运营管理 | 志愿服务阵地运营管理 | 201-一般公共服务支出 | 132.625000 |
| 11010222T000000418588-社区青年汇建设日常活动经费 | 05-政府履职所需辅助性服务 | 0503-财务会计审计服务 | 财务会计审计服务 | 201-一般公共服务支出 | 6.500000 |
| 11010222T000000418592-社区青年汇建设社会工作服务经费 | 02-社会管理性服务 | 0201-社区建设 | 社区青年汇社会工作服务 | 201-一般公共服务支出 | 215.400000 |
| 11010222T000000418674-“聚力·金融街”党群服务中心社会工作服务经费 | 02-社会管理性服务 | 0203-社会工作服务 | 区域性青年大型群体活动服务 | 201-一般公共服务支出 | 180.000000 |
| 11010222T000001276822-少先队校外服务和实践活动工作经费 | 02-社会管理性服务 | 0203-社会工作服务 | 青（少）年社会工作服务 | 201-一般公共服务支出 | 50.000000 |

表十二

**2022年市级提前告知专项转移支付预算表**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：元 |
| **预算单位代码** | **预算单位名称** | **功能科目代码** | **政府经济分类代码** | **部门经济分类代码** | **项目名称** | **是否采购** | **指标金额** | **市指标文号** |
| 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |