

# 一、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	1,238.635942	一、一般公共服务支出	989.855943
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	0.900000
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	76.532784
九、其他收入		九、卫生健康支出	60.903501
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	110.443714
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,238.635942</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,238.635942</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>1,238.635942</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,238.635942</b>



### 三、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	68.951250	68.951250				
2012901-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	141.041350	141.041350				
2012901-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	110.227100	110.227100				
2012901-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	0.736801	0.736801				
2012901-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	2.610000	2.610000				
2012901-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	0.270000	0.270000				
2012901-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	1.620000	1.620000				
2012901-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.180000	0.180000				
2012901-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	8.440536	8.440536				
2012901-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	13.050000	13.050000				
2012901-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.540000	0.540000				
2012901-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.180000	0.180000				
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	15.650001	15.650001				
2012950-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	20.037500	20.037500				
2012950-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	12.371050	12.371050				
2012950-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	69.398500	69.398500				
2012950-事业运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	0.751855	0.751855				
2012999-其他群众团体事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	451.200000		451.200000			
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	72.060000		72.060000			
2013202-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.540000		0.540000			
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	0.900000	0.900000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	0.435000	0.435000				
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	50.731856	50.731856				
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	25.365928	25.365928				
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	47.155290	47.155290				
2101102-事业单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	13.748211	13.748211				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	51.697464	51.697464				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	58.746250	58.746250				
<b>合 计</b>			<b>1,238.635942</b>	<b>714.835942</b>	<b>523.800000</b>			

#### 四、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、一般公共预算资金	1,238.635942	一、一般公共服务支出	989.855943
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	0.900000
		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	76.532784
		九、卫生健康支出	60.903501
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	110.443714
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,238.635942</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,238.635942</b>
上年结转结余		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			
<b>收入总计</b>	<b>1,238.635942</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,238.635942</b>

## 五、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		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
111001-中国共产主义青年团北京市丰台区委员会（本级）	2012901	行政运行	363.497038	363.497038	320.956501	42.540537		
111001-中国共产主义青年团北京市丰台区委员会（本级）	2012950	事业运行	102.558905	102.558905	102.558905			
111001-中国共产主义青年团北京市丰台区委员会（本级）	2012999	其他群众团体事务支出	523.260000				523.260000	523.260000
111001-中国共产主义青年团北京市丰台区委员会（本级）	2013202	一般行政管理事务	0.540000				0.540000	0.540000
111001-中国共产主义青年团北京市丰台区委员会（本级）	2050803	培训支出	0.900000	0.900000		0.900000		
111001-中国共产主义青年团北京市丰台区委员会（本级）	2080502	事业单位离退休	0.435000	0.435000	0.435000			
111001-中国共产主义青年团北京市丰台区委员会（本级）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.731856	50.731856	50.731856			
111001-中国共产主义青年团北京市丰台区委员会（本级）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.365928	25.365928	25.365928			
111001-中国共产主义青年团北京市丰台区委员会（本级）	2101101	行政单位医疗	47.155290	47.155290	47.155290			
111001-中国共产主义青年团北京市丰台区委员会（本级）	2101102	事业单位医疗	13.748211	13.748211	13.748211			
111001-中国共产主义青年团北京市丰台区委员会（本级）	2210201	住房公积金	51.697464	51.697464	51.697464			
111001-中国共产主义青年团北京市丰台区委员会（本级）	2210203	购房补贴	58.746250	58.746250	58.746250			
		合 计	1,238.635942	714.835942	671.395405	43.440537	523.800000	523.800000

## 六、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	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	88.988750	88.988750	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	212.158650	212.158650	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	110.227100	110.227100	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	69.398500	69.398500	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50.731856	50.731856	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	25.365928	25.365928	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	60.903501	60.903501	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	1.488656	1.488656	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	51.697464	51.697464	
50201-办公经费	30201-办公费	2.610000		2.610000
50201-办公经费	30202-印刷费	0.270000		0.270000
50201-办公经费	30207-邮电费	1.620000		1.620000
50201-办公经费	30211-差旅费	0.180000		0.180000
50201-办公经费	30228-工会经费	8.440536		8.440536
50201-办公经费	30239-其他交通费用	13.050000		13.050000
50202-会议费	30215-会议费	0.540000		0.540000
50203-培训费	30216-培训费	0.900000		0.900000
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	0.180000		0.180000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	15.650001		15.650001
50905-离退休费	30302-退休费	0.435000	0.435000	
	<b>合 计</b>	<b>714.835942</b>	<b>671.395405</b>	<b>43.440537</b>

### 七、政府性基金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		预算数		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合 计			

本部门本年度不涉及

### 八、国有资本经营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		国有资本经营预算支出		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合 计			

本部门本年度不涉及

### 九、财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：万元

“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		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费

本部门本年度不涉及

## 十、政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
C-服务	451.200000
合 计	<b>451.200000</b>

### 十一、政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

指导性目录			服务领域	预算金额
一级	二级	三级		
合 计				12.000000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	201-一般公共服务支出	12.000000

十二、年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	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	
			财政资金	其他资金								
合计		34,800000	34,800000									
111001-中国共产党北京市丰台区委员会（本级）	110106267000003733077-2026年平台建设运维及宣传工作	15,000000	15,000000		按照团市委、区委区政府工作要求，履行办公室（宣传部）在青少年思想理论教育、理论学习、意识形态教育等方面职责，开展青少年文化阵地建设、网络新媒体舆论阵地建设和网络意识形态工作。	产出指标	数量指标	微信公众号发布推送数量	≥	300	条	
					产出指标	质量指标	微信公众号对青少年群体中的吸引力	≥	80	%		
					效益指标	社会效益指标	丰台青少年时事、关心国家及区域发展关注度	≥	80	%		
					满意度指标	服务对象满意度指标	丰台青少年对微信公众号宣传的满意度	≥	90	%		
					产出指标	数量指标	团组织建设相关会议	≥	4	次		
					产出指标	数量指标	团员青年主题教育活动	≥	1	次		
	110106267000003733512-2026年基层团组织建设经费	4,500000	4,500000			做好团员教育管理和服务工作。紧密围绕五四青年节等开展团员青年主题教育活动。引导青少年增强听党话、跟党走的思想自觉和行动自觉；开展基层团组织规范化建设，指导基层团组织落实三会两制一课、规范团日活动；扎实开展团员青年主题教育，提升团员能力素质，配备配强团干部队伍。	产出指标	数量指标	基层团组织建设	=	26	个
						产出指标	质量指标	团组织主题教育活动参与率	≥	90	%	
						效益指标	社会效益指标	项目受益青年人数	≥	20000	人	
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务青年满意度	≥	95	%	
						产出指标	时效指标	2月底前“两节”主题教育再完成率	≥	100	%	
						产出指标	时效指标	区级年度精准帮扶项目完成率	≥	100	%	
	110106267000003733685-2026年青少年权益维护工作项目	4,500000	4,500000			开展困境、残疾、重点等特殊青少年群体精准帮扶、走访慰问活动，做好青少年法治教育和法治建设，落实青少年权益维护工作。开展技能培训，持续关心关爱、助力青少年身心健康成长。	产出指标	数量指标	区级精准帮扶项目	≥	1	个
						产出指标	数量指标	特殊青少年群体走访慰问活动	≥	1	次	
						产出指标	质量指标	区级精准帮扶项目覆盖年度台账对象的比率	≥	100	%	
						产出指标	质量指标	关心关爱、慰问特殊青少年群体的年度台账覆盖率	≥	25	%	
						效益指标	社会效益指标	青少年法治教育主题宣传受关注度	≥	100	%	
						效益指标	可持续影响指标	特殊青少年群体短期需求满足程度	≥	85	%	
	110106267000003733698-2026年志愿服务工作经费	9,000000	9,000000			开展志愿服务工作，展现当代志愿者精神风貌，在区域中心工作中贡献力量，塑造志愿者的良好形象，推动丰台区志愿服务影响力不断提升，持续助力丰台区志愿服务文化传播。	产出指标	数量指标	每月组织志愿者开展创建国家卫生区、全国文明城市志愿服务活动次数	≥	2	次
						产出指标	质量指标	志愿服务合格率	≥	90	%	
						产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	
						满意度指标	服务对象满意度指标	参与志愿者满意度	≥	90	%	
						效益指标	可持续影响指标	收益群体满意度	≥	90	%	
						效益指标	社会效益指标	志愿服务知晓率	≥	90	%	
110106267000003733725-2026年青年统战工作	1,260000	1,260000			1.承担区青联秘书处的工作职责，围绕中心大局，开展联政联学、交流研讨、公益助学、乡村振兴等各类活动，服务区域经济建设和社会发展工作；2.召集青联常委、主席会、青联工作委员会等会议，宣传党关于统战工作方面的路线、方针政策；4.组织开展区域青少年就业创业知识技能培训，开展青少年就业创业学习调研、沙龙交流活动，为青年创业搭建平台，服务区域青少年成长成才；5.在全区范围内组织申报、年检工作，组织和表彰先进典型。	产出指标	质量指标	开展各类学习交流研讨活动，宣传党的理论政策	≥	3	次	
					产出指标	质量指标	开展课题研究类活动	≥	1	次		
					产出指标	时效指标	丰台区青联合作项目工作预算2026年11月底完成率	≥	100	%		
					产出指标	数量指标	丰台区青年联合会活动数	≥	10	个		
					效益指标	社会效益指标	党的理论政策学习宣传青联委员群体覆盖率	≥	100	%		
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务青少年满意度	≥	90	%		
110106267000003846953-2026年基层党组党建活动经费	0,540000	0,540000			保障基层党组织正常运转，打牢基层党建基础，切实增强基层党组织的凝聚力、战斗力和创造力，服务型、创新型基层党组织。	效益指标	社会效益指标	党员形象提升	定性	高中低		
					效益指标	可持续影响指标	基层党建组织形象	定性	优良中低差			
					满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥	95	%		
					产出指标	时效指标	完成进度	≤	12	月		
产出指标	质量指标	经费使用质量	定性	优良中低差								

十三、部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		中国共产主义青年团北京市丰台区委员会					
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
		1,238.635942	1,238.635942	714.84	523.80		
<b>整体绩效目标</b>		1.做好党的助手和后备军,协助党和政府管理青年事务,做党和政府联系青年的桥梁和纽带,巩固党在青年中的群众基础。2.负责指导并组织实施全区青少年的思想政治教育、理论宣传、文化体育等活动,培养、推荐、选拔各级各类优秀青少年。3.积极探索新时期团组织面临的新问题,更好的指导基层团的工作。4.及时反映全区青少年的思想状况,为上级党组织决策提供依据。5.承担区青少年权益维护相关工作。6.承担区青年联合会秘书处的工作。7.负责指导全区青年志愿者工作开展。8.完成区委、区政府交办的其他事项。					
<b>其他说明</b>							
		活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	
		宣传党的路线、方针、政策,开展系列主题教育宣传活动;维护、更新、管理工作网站、新媒体与信息平台;宣传推广共青团工作经验、团员青年典型事迹等;制作机关刊物、《团内信息》等	效益指标社会效益指标丰台青少年对时事、关心国家及区域发展关注度	≥	80	%	
		志愿服务活动、项目、保障、培训、会议、宣传	效益指标社会效益指标志愿服务知晓率	≥	90	%	
		支持基层团组织建设,召开共青团工作会,开展主题教育、宣讲、调研、推优荐才等活动,开展团干部、团员青年教育培训等	效益指标社会效益指标项目受益青年人数	≥	20000	人	
<b>整体绩效目标</b>		社区青年汇社会服务项目	效益指标社会效益指标开展具有高质量、广泛影响力的思想引导、城市融入、学习培训、交友联谊、志愿公益、普法维权、创业就业、文体健康八大主题活动,吸引青少年积极参与。	定性	高中低		
		青少年身心健康、学习成长、帮扶救助、法治安全教育等权益维护工作调研及宣传	效益指标社会效益指标青少年法治教育主题宣传受关注度	≥	100	%	
		宣传党的路线、方针、政策,开展系列主题教育宣传活动;维护、更新、管理工作网站、新媒体与信息平台;宣传推广共青团工作经验、团员青年典型事迹等;制作机关刊物、《团内信息》等	产出指标质量指标微信公众号对丰台青少年群体中的吸引力	≥	80	%	
		志愿服务活动、项目、保障、培训、会议、宣传	产出指标质量指标志愿服务合格率	≥	90	%	
		青少年身心健康、学习成长、帮扶救助、法治安全教育等权益维护工作调研及宣传	产出指标数量指标特殊青少年群体走访慰问活动	≥	1	次	
		社区青年汇社会服务项目	产出指标数量指标举办线下活动场次	≥	24	场次	
		支持基层团组织建设,召开共青团工作会,开展主题教育、宣讲、调研、推优荐才等活动,开展团干部、团员青年教育培训等	产出指标数量指标基层团组织建设	=	26	个	
		宣传党的路线、方针、政策,开展系列主题教育宣传活动;维护、更新、管理工作网站、新媒体与信息平台;宣传推广共青团工作经验、团员青年典型事迹等;制作机关刊物、《团内信息》等	满意度指标服务对象满意度指标丰台青少年对微信公众号宣传的满意度	≥	90	%	
		志愿服务活动、项目、保障、培训、会议、宣传	满意度指标服务对象满意度指标参与志愿者满意度	≥	90	%	
		支持基层团组织建设,召开共青团工作会,开展主题教育、宣讲、调研、推优荐才等活动,开展团干部、团员青年教育培训等	满意度指标服务对象满意度指标服务青年满意率	≥	95	%	
		社区青年汇社会服务项目	满意度指标服务对象满意度指标青少年参与活动满意度	≥	90	%	
		青少年身心健康、学习成长、帮扶救助、法治安全教育等权益维护工作调研及宣传	满意度指标服务对象满意度指标权益工作者培训满意度	≥	90	%	