

中国共产主义青年团西安市未央区委员会

2019年部门综合预算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

共青团西安市未央区委员会（以下简称团区委）是中共未央区委领导下开展青年工作的群众团体，是全区各级共青团组织的领导机关，主要职责是：

1. 团结、教育、带领全区各级团组织和团员青年贯彻执行党的基本路线和各项方针、政策，把青年培养成为有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者。
2. 领导全区共青团工作，发挥党的助手和后备军、党和政府联系青年的桥梁和纽带作用，全心全意为青年服务。
3. 负责区少先队工作委员会日常性工作。
4. 承担区委、区政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督。协助、参与、处理社会上与青少年利益相关的工作。
5. 负责全区团组织的组织建设，协助党管理组织、培训团的干部。
6. 负责、指导并组织面向全区青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐优秀青年人才。
7. 负责全区青少年教育领导小组办公室的日常事务。

8. 承担区委、区政府交办的其他事项。

二、2019年度部门工作任务

一是继续抓好基层团建、少先队建设等基础工作。坚持抓基层、打基础，努力推动基层工作开拓创新，加强青年自组织和青春驿站建设。大力推进少先队工作，完成我区少工委换届工作。二是大力创新团的工作模式。要围绕青少年新特点新变化，创新工作手段，采用微博、微信等新媒体开展工作，增强工作的针对性、实效性。建设完善“青春驿站”，构建社区青少年服务阵地。三是深化志愿服务，打造特色志愿服务品牌。进一步规范和完善我区志愿者服务网络建设，完善志愿者网上注册。加大宣传报道力度，努力营造良好的社会氛围，打造我区志愿者品牌。

共青团西安市未央区委员会内设办公室1个科室。

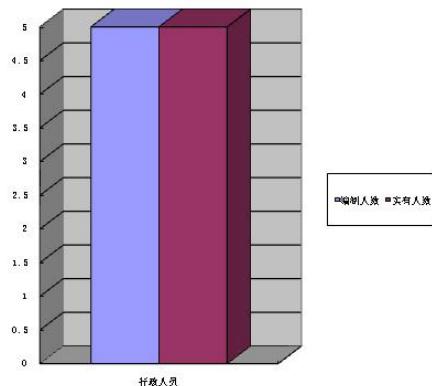
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。没有二级预算单位。

序号	单位名称	单位性质
1	共青团西安市未央区委员会本级	行政单位

四、部门人员情况说明

共青团西安市未央区委员会属于全额财政拨款的人民团体单位，截止2018年底，人员编制5人，其中行政编制5人，实有人员5人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，无单价 20 万元以上的设备。2019 年部门预算没有安排购置车辆。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 117.98 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2019 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 117.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 117.98 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 50.00 万元，增长 73%，主要原因是编制内人员增加造成工资福利支出增加以及项目经费预算增加；2019 年本部门预算支出 117.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 117.98 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 50.00 万元，增长 73%，主要原因是编制内人员增加造成工资福利支出增加以及项

目经费预算增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入117.98万元，其中一般公共预算拨款收入117.98万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加50.00万元，增长73%，主要原因是编制内人员增加造成工资福利支出增加以及项目经费预算增加；2019年本部门财政拨款支出117.98万元，其中一般公共预算拨款支出117.98万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加50.00万元，增长了73%，主要原因是编制内人员增加造成工资福利支出增加以及项目经费预算增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出117.98万元，较上年增加50.00万元，增长了73%，主要原因是编制内人员增加造成工资福利支出增加以及项目经费预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019年共青团西安市未央区委员一般公共预算支出117.98万元，其中：

（1）行政运行（2012901）88.44万元，较上年增加38.88万元，增长了78%，原因是编制内人员增加造成工资福利支出增加；

（2）一般行政管理事务（2012902）29.54万元，较上

年增加 11.12 万元，增长了 60%，原因是项目经费预算增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2019 年共青团西安市未央区委员一般公共预算支出 117.98 万元，其中：

工资福利支出（301）80.15 万元，较上年增加 35.83 万元，增长了 80%，原因是编制内人员增加造成工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）37.33 万元，较上年增加 23.47 万元，增长了 169%，原因是项目预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.50 万元，较上年减少 6.8 万元，减少了 93%，原因是预算内容科目调整引起的。

其它资本性支出 0 万元，较上年减少 2.50 万元，原因是今年无其它资本性支出预算。

(2) 2019 年共青团西安市未央区委员一般公共预算支出 117.98 万元，其中：

机关工资福利支出（501）80.15 万元，较上年增加 35.83 万元，原因是编制内人员增加造成工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）37.33 万元，较上年增加 23.47 万元，原因是项目预算增加；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年减少 2.5 万元，原因是今年无其它资本性支出预算；

对个人和家庭补助（509）0.50 万元，较上年增加减少

6.8 万元，原因是预算内容科目调整引起的。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公”经费等预算情况。

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 0.1 万元，较上年增加 0.04 万元（66%），增加的主要原因是按人头预算的公务接待费因人员增加而增。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务接待费 0.1 万元，较上年增加 0.04 万元（66%），增加的主要原因是按人头预算的公务接待费因人员增加而增加；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。

(七) 机关运行经费安排情况。

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 4.16 万元，较上年增加 1.91 万元，主要原因是按人头预算的机关运行经费因人员增加而增加。

(八) 政府采购情况。

2019 年本部门政府采购预算共 7.01 万元，其中政府采购货物类预算 7.01 万元。

八、专业名词解释

(一)一般公共预算。一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

(二)政府性基金预算。政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

(三)政府采购。指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

(四)政府购买服务。指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。

(五)“三公”经费。指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。