

中国共产主义青年团西安市未央区委员会

2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

中国共产主义青年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：

（一）根据党在各个时期的路线、方针、政策，围绕区委的中心工作，按照上级团委的要求，拟定全县共青团工作计划，组织团员青年，积极完成党组织交给的各项工作任务。

（二）团结和带领全县团员、青年发扬“党有号召、团有行动”的光荣传统，积极投身经济建设，为建立社会主义市场经济体制，加强社会主义民主法制建设和精神文明建设，促进社会全面进步做出应有的贡献。

（三）组织团员、青年学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观，学习科学文化和业务知识，坚持建功和育人相结合，在实践中引导和培养团员、青年成为建设有中国特色社会主义的接班人。

（四）对团员、青年进行理想信念教育、道德教育、纪律教育和革命传统教育，引导团员、青年提高思想政治觉悟，做有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。

（五）在全县经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用，完成县委、县政府和上级团委部署的以青少年为主体的各项工作任务。

（六）调查青少年思想动态和青少年工作状况，研究青少年运动、青少年思想教育和青少年事业发展等问题，提出相应对策，开展各种健康有益的活动。

（七）参与拟定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，协助教育部门做好中小学学生的思想、道德教育管理工作，对青少年活动阵地、青少年服务机构建设等事务进行规划和管理。

（八）指导全县少先队的工作，协助有关部门选拔好中小学少先队总辅导员和辅导员；对少先队进行以共产主义为主题的理想信念教育和爱国主义教育，培养其成为“四有”新人。

（九）拟定实施全县团员发展计划；积极推荐优秀团员入党；负责团费的收缴、管理和使用。

（十）代表青少年利益，维护青少年的合法权益。

（十一）组织青少年积极参与社会管理和民主监督，促进民主与法制建设。

（十二）加强团的基层组织建设和各项规章制度建设，协助组织部门搞好团干部的管理、使用和考察，向组织部门提出对团干部任免、调动和奖惩的建议。

（十三）负责召开全县团员代表大会，并指导基层开好团员大会、团员代表大会。

（十四）负责指导管理全县青年组织和青年社团组织工

作。

（十五）加强青年职工政治思想教育、职业道德教育和业务培训工作，全面提高青年职工政治素质和业务工作能力。

（十六）积极探索创建青少年活动阵地，加强对青少年活动阵地的管理、使用，努力增强自身能力和服务青少年的功能。

（十七）承办区委和上级团委交办的其他工作。

共青团西安市未央区委员会内设办公室 1 个科室。

二、2021 年度部门工作任务

1. 聚焦思想政治引领，用习近平新时代中国特色社会主义思想统领共青团和少先队工作。深入推进“青年大学习”，让新思想在青年中入耳入脑入心。开展“绽放战疫青春·坚定制度自信”“争做新时代好队员”“习爷爷教导记心中”等主题教育活动。开展“青年五四奖章”暨“未央青年十大先锋”“未央青年五四之星”“十佳少年”“优秀少先队员”等评选表彰活动，激励广大青少年共同为实现中国梦努力奋斗。

2. 聚焦“十项重点工作”，着力提升共青团服务大局的实效。充分发挥“未央区疫情防控青年志愿者服务队”作用，助力疫情防控和复工复产。按照“共青团+社会组织+志愿者”工作模式，组建一支专业化青年志愿者队伍，开展常态化志愿服务活动。开展迎“十四运”“送清凉”、关爱留

守儿童、关爱“小葵花”“壹基金温暖包”等活动。

3. 聚焦青少年成才发展，持续优化成长环境。进一步落实《西安市中长期青年发展规划》，充分发挥区青工委作用，召开区青工委第一次全体会议。开展“青年文明号”创建活动，举办优秀青年企业家人才沙龙，充分激发广大团员青年的生力军作用。

4. 聚焦基层组织建设，全面提升共青团组织力。持续完善“智慧团建”系统，规范团员发展和管理工作。依托陕西青年大数据服务平台，推进青年“回家”工程。落实全市“理顺行政区和开发区教育管理体制”专题会议精神，做好与开发区团队组织关系移交工作。

5. 聚焦从严治团，打造新时代未央共青团铁军。依托少先队“名师工作室”，开展全区少先队活动展示暨教学能手评选活动。成立未央区共青团团代表联络站，积极搭建团代表的“履职平台”和对普通团员青年的“联系平台”。举办全区团干及少先队辅导员培训班，不断提升队伍工作水平及业务能力。

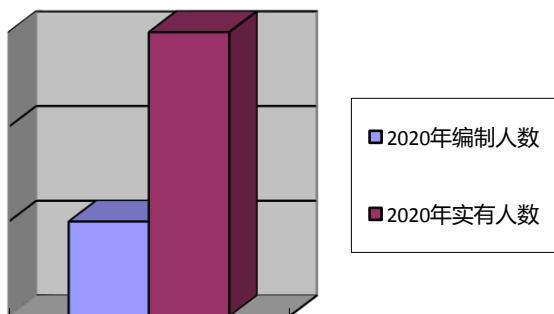
三、部门预算单位构成

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的二级决算单位共有 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	拟变动情况
1	共青团西安市未央区委员会本级	

四、部门人员情况说明

共青团西安市未央区委员会属、财政全额拨款人民团体单位，截止 2020 年底，团区委行政编制 5 人，实有人数为 6 人，本单位无所属基层预算单位。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 96.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 96.49 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 13.98 万元，主要原因是 2021 年度实有在编人员较上年增加 2 人造成人员经费和日常运转经费预算收入较上年增加；2021 年本部门预算支出 96.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 96.49 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 13.98 万元，主要原因是 2021 年度实有在编人员较上年增加

2人造成人员经费和日常运转经费预算支出较上年增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入96.49万元，其中一般公共预算拨款收入96.49万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加13.98万元，主要原因是2021年度实有在编人员较上年增加2人造成人员经费和日常运转经费预算收入较上年增多。

2020年本部门财政拨款支出96.49万元，其中一般公共预算拨款支出96.49万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加13.98万元，主要原因是2021年度实有在编人员较上年增加2人造成人员经费和日常运转经费财政拨款预算支出较上年增多。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出96.49万元，较上年预算增加13.98万元，主要原因是2021年度实有在编人员较上年增加2人造成人员经费和日常运转经费预算支出较上年增长。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年当年一般公共预算支出96.49万元，其中：

（1）行政运行(2012901)67.51万元，较上年增加11.97

万元，主要原因是 2021 年度实有在编人员较上年增加 2 人造成人员经费和日常运转经费预算支出较上年增加等。

(2) 一般行政管理事务 (2012902) 28.98 万元，较上年增加 2.01 万元。

3. 支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 96.49 万元，其中：

工资福利支出 (301) 59.47 万元，较上年增加 10.71 万元，原因是 2021 年度实有在编人员较上年增加 2 人造成人员经费预算支出较上年增多；

商品和服务支出 (302) 7.54 万元，较上年减少 16.21 万元，原因是 2021 年项目经费财政拨款预算支出较上年压缩；

对个人和家庭的补助支出 (303) 0.5 万元，较上年减少 9.50 万元，原因是 2021 年对大学生寒暑假实习补助不在该科目中统计；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 96.49 万元，其中：

机关工资福利支出 (501) 59.47 万元较上年增加 10.71 万元，原因是 2021 年度实有在编人员较上年增加 2 人造成人员经费预算支出较上年增多；

机关商品和服务支出（502）36.51 万元，较上年增加 12.76 万元；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是无相应资本性支出；

机关资本性支出（二）（504）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是无相应资本性支出；

对个人和家庭补助支出（509）0.5 万元，较上年减少 9.50 万元，原因是 2021 年对大学生寒暑假实习补助不在该科目中统计。

4. 2020 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出

8.05 万元，较上年增加 7.98 万。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 0.08 万元，较上年增加 0.01 万元；公务用车运行费 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。

本部门无 2020 年结转的‘三公’经费支出。

2021 年本部门当年一般公共预算“会议费”0 万元，较上年较少 1.1 万元，减少原因是压缩全部会议支出。

2021 年本部门当年一般公共预算“培训费”7.97 万元，较上年增加 7.97 万元，增加原因是 2021 年基层团干培训。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 96.49 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当

年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 7.54 万元，较上年增加 1.16 万元，主要原因是上下年机关运行经费统计口径不一致，公务员车补 2020 年在人员经费中统计，2020 年在机关运行经费中统计，出现口径差异。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、“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。

....

第四部分 公开报表 (见附件 内容)