

共青团未央区委员会 2020 年部门综合预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 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、2020 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）

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，围绕县委的中心工作，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、2020 年度部门工作任务

2020 年，团区委围绕区委十三次党代会精神，结合团市委年度工作部署，完成全年工作。按照“五张报表”要求，团委大力推进重点工作，实施共青团、少先队改革，建立思维工作格局。现将全年工作梳理总结如下：

（一）、思想引导凝聚青年

（一）加强学习宣传，强化思想引领。号召全区团干部、大队辅导员学习习近平总书记讲话，并围绕爱国爱党、社会主义核心价值观等设计开展主题实践活动。

（二）树立典型，加强示范引导。我委组织评选了一系列先进典型。

（三）加强宣传。切实做好主题教育宣传，用好新老两种媒体，不断发出未央青年之声。

（四）指导少先队工作。转发落实全国少工委少先队改革方案。六一举办“红领巾心向党主题演说”活动。

(二)、志愿活动服务大局

(五) 建设大西安，栽种幸福林。

(六) 服务城市治理，助力三项革命。

(七) 斑马线前车让人，交通文明志愿者。

(八) 凝聚团青力量助力精准扶贫。

(九) 服务河长制，当好河小二。

(十) 服务一带一路，增强文化张力。

(三)、维护权益当好桥梁

(十一) 大学生见习寒假服务春运。

(十二) 为青少年健康成长保驾护航，开展别开生面禁毒宣传。

(十三) 高考中考做保障，爱心送水休息站。

(十四) 加强青少年心理健康工作。

(十五) 重视青少年权益保护工作。

(十六) 主动关心未央区困境少年儿童，与企业合作建立“未央区小葵花”公益项目，在商品销售中抽出部分资金用于公益帮扶。

(四)、狠抓作风从严治团

(十七) 抓好自身建设，夯实组织基础。

(十八) 两学一做常态化。

(十九) 落实团内一学一做专题教育。

(二十) 打造未央青年铁军。

(二十一) 举行全区新团员集中入团宣誓仪式，强化团

员意识。

（二十二）督促基层团组织换届，打造坚强的基层堡垒。

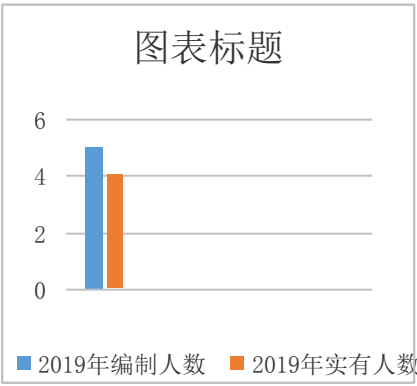
三、部门预算单位构成

纳入本部门 2020 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	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、财政全额拨款人民团体单位，截止 2019 年底，团区委行政编制 5 人，实有人数为 4 人，本单位无所属基层预算单位。



五、2020 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 82.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 82.51 万元，2020 年本部门预算收入较上

年减少 35.47 万元，主要原因一是 2020 年度实有在编人员较上年减少 1 人造成人员经费和日常运转经费预算收入较上年减少，二是 2020 年项目经费预算收入较上年压缩；2020 年本部门预算支出 82.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 82.51 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 35.47 万元，主要原因是一是 2020 年度实有在编人员较上年减少壹人造成人员经费和日常运转经费预算支出较上年减少，二是项目经费预算支出压缩。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 82.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 82.51 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 35.47 万元，主要原因一是 2020 年度实有在编人员较上年减少 1 人造成人员经费和日常运转经费预算收入较上年减少，二是 2020 年项目经费预算收入较上年压缩。

2020 年本部门财政拨款支出 82.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 82.51 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 35.47 万元，主要原因一是 2020 年度实有在编人员较上年减少 1 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减少，二是 2020 年项目经费财政拨款预算支出较上年压缩。

（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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 82.51 万元，较上年预算减少 35.47 万元，主要原因是 2020 年度实有在编人员较上年减少 1 人造成人员经费和日常运转经费预算支出较上年减少；二是 2020 年项目经费财政拨款预算支出较上年压缩。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 82.51 万元，其中：

（1）行政运行（2012901）55.54 万元，较上年减少 32.90 万元，原因是主要原因是 2020 年度实有在编人员较上年减少 1 人造成人员经费和日常运转经费预算支出较上年减少；

（2）一般行政管理事务（2012902）26.97 万元，较上年减少 2.58 万元，原因是 2020 年项目经费财政拨款预算支出较上年压缩。

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。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 82.51 万元，其中：

工资福利支出（301）48.76 万元，较上年减少 31.39 万元，原因是 2020 年度实有在编人员较上年减少造成人员经费预算支出较上年减少；

商品和服务支出（302）23.75 万元，较上年减少 13.58

万元，原因是 2020 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）10.00 万元，较上年增加 9.50 万元，原因是 2020 年对大学生寒暑假实习补助在该科目中统计；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 82.51 万元，其中：

机关工资福利支出（501）48.76 万元较上年减少 31.39 万元，原因是 2020 年度实有在编人员较上年减少造成人员经费预算支出较上年减少；

机关商品和服务支出（502）23.75 万元，较上年减少 13.58 万元，原因是 2020 年项目经费财政拨款预算支出较上年压缩；

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）10.00 万元，较上年增加 9.50 万元，原因是 2020 年对大学生寒暑假实习补助在该科目中统计。

4. 2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 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 2019 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 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.07 万元，较上年减少 0.03 万（-30%），减少的主要原因是三公经费预算压缩。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 0.07 万元，较上年减少 0.03 万元（-16.7%），减少的主要原因是公务接待预算压缩；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 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

2020 年本部门当年一般公共预算“会议费”1.1 万元，较上年减少 10.9 万元，减少原因是 2019 年共青团少先队换届会议召开。

2020 年本部门当年一般公共预算“培训费”0 万元，较上年较少 3 万元（-100%），减少原因是 2020 年压缩全部培训支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 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）。2020 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 年预算安排及 2019 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

2020 年当年本部门政府采购预算共 28.40 万元，其中政府采购服务类预算 28.40 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 82.51 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 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

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 6.38 万元，较上年增加 2.22 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 2019 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 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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。

... ..