

附件 1

中国共产主义青年团西安市雁塔区委员会

2020 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、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）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、领导全区共青团工作，组织全区共青团组织围绕全区改革、发展、稳定的大局开展工作，在全区政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。

2、负责团结带领全区团员青年围绕区委、区政府中心工作，组织团员青年在经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥生力军和突击队作用。

3、负责组织指导全区各级团组织搞好青少年事业发展管理工作；负责全区共青团和青年工作的理论研究，调查青年思想动态和青年工作情况，为区委、区政府决策提供依据。

4、负责引导团员青年自觉培育和践行社会主义核心价值观，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思想道德教育、宣传文化活动；指导全区青年志愿者工作。

5、参与创新社会治理和维护社会稳定；协助、参与协调处理各种与青少年权益相关的工作。

6、负责全区共青团组织基层组织建设和干部队伍建设，加强共青团干部作风建设，协助党组织管理、培养、选拔共青团干部。

7、受区委委托领导全区少先队工作。

8、承办区委、区政府和团市委交办的其他事项。

中国共产主义青年团西安市雁塔区委员会是区委领导的人民团体，同时接受共青团西安市委员会的领导，团区委机关行政编制3名，其中处级领导职数3名：书记1名、副书记1名、总辅导员1

名。无内设机构。

二、2020 年度部门工作任务

1、加强青少年思想政治引领。开展好习近平总书记来陕考察重要讲话精神学习，突出坚持和发展中国特色社会主义、实现中华民族伟大复兴中国梦主题，把习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略学习教育引向深入，引导广大团员青年不断增强对中国特色社会主义的道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，不断增进对党的政治认同、思想认同、情感认同。

2、深化网上思想引导和网络舆论斗争。积极运用新的呈现方式，扩大与青少年交流和沟通的渠道，常态化开展主题宣传，把党、团的思想、要求进行再次创作、精心包装，形成时尚鲜活的文化产品或网络活动，使青年易于接受、喜闻乐见。

3、投身青春建功，做经济建设主战场的生力军。围绕全区重点建设项目，大力开展社会宣传，激发青年投身雁塔建设的信心和热情。深化“青年文明号”“青年岗位能手”等工作，发挥榜样引领和示范带动作用。

4、加强团员队伍先进性建设。加强初中少先队和团队衔接工作。切实做好经常性教育、团籍管

理、组织关系结转、团费收缴等工作。严肃团内纪律，及时处置不合格团员。严肃团内组织生活，实现仪式教育对基层组织的全覆盖。

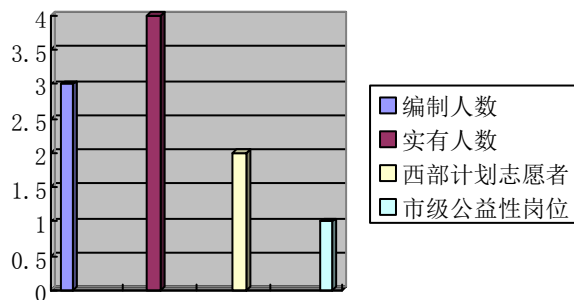
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只有部门本级机关预算。

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|-------|--------------------|-------|
| 1 | 中国共产主义青年团西安市雁塔区委员会 | 无 |
| 2 | | |
| | | |

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人。西部计划志愿者 2 人，市级公益性岗位 1 人。



第二部分 收支情况

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 111.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 111.48 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 14.05 万元，主要原因是新增中国少年先锋队西安市雁塔区第二次代表大会经费预算，人员经费和公共经费增加；2020 年本部门预算支出 111.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 111.48 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 14.05 万元，主要原因是新增中国少年先锋队西安市雁塔区第二次代表大会经费预算，人员经费和公共经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 111.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 111.48 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 14.05 万元，主要原因是新增中国少年先锋队西安市雁塔区第二次代表大会经费预算，人员经费和公共经费增加；2020 年本部门财政拨款支出 111.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 111.48 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 14.05 万元，主要原因是新增中国少年先锋队西安市雁塔区第二次代表大会经费预算，人员经费和公共经费增加。

（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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 111.48 万元，较上年增加 14.05 万元，主要原因是新增中国少年先锋队西安市雁塔区第二次代表大会经费预算，人员经费和公共经费增加。

| 分类 | 2019 年 (万元) | 2020 年 (万元) | 增幅 (%) | 变动原因 |
|----------|----------------|----------------|-----------|-------------|
| 一般公共服务支出 | 97.43 | 111.48 | | |
| 基本支出 | 69.43 | 79.55 | 14.58% | 人员经费和公共经费增加 |

| | | | | |
|------|----|-------|--------|----------------------------|
| 项目支出 | 28 | 31.93 | 14.03% | 新增中国少年先锋队西安市雁塔区第二次代表大会经费预算 |
|------|----|-------|--------|----------------------------|

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 111.48 万元，其中：

| 分类 | 2019 年 (万元) | 2020 年 (万元) | 增幅 (%) | 变动原因 |
|----------|----------------|----------------|-----------|----------------------------|
| 一般公共服务支出 | 97.43 | 111.48 | | |
| 行政运行 | 69.43 | 79.55 | 14.58% | 人员经费和公共经费增加 |
| 一般行政管理事务 | 28 | 31.93 | 14.03% | 新增中国少年先锋队西安市雁塔区第二次代表大会经费预算 |

(1) 行政运行（2010601）79.55 万元，较上年增加 10.12 万元，原因是人员经费和公共经费增加；

(2) 一般行政管理事务（2010602）31.93 万元，较上年增加 3.93 万元，原因是新增中国少年先锋队西安市雁塔区第二次代表大会经费预算。

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。文字说明，说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

| 分类 | 2019 年 (万元) | 2020 年 (万元) | 增幅 (%) | 变动原因 |
|-------------|----------------|----------------|-----------|----------------------------|
| 基本支出 | 69.43 | 79.55 | | |
| 工资福利支出 | 61.56 | 69.57 | 13.01% | 工资调整 |
| 商品和服务支出 | 7.86 | 8.45 | 7.5% | 工会经费增加 |
| 对个人和家庭的补助支出 | 0 | 1.53 | 100% | 增加带薪年假补贴 |
| 项目支出 | 28 | 31.93 | | |
| 商品和服务支出 | 26 | 31.93 | 22.81% | 新增中国少年先锋队西安市雁塔区第二次代表大会经费预算 |
| 资本性支出 | 2 | 0 | -100% | |

2020 年本部门当年一般公共预算支出 111.48 万元，其中：

工资福利支出（301）69.57 万元，较上年增加 8.01 万元，原因是人员工资普调；
商品和服务支出（302）8.45 万元，较上年增加 0.59 万元，原因是工会经费增加；
对个人和家庭的补助支出（303）1.53 万元，较上年增加 1.53 万元，原因是新增带薪年假补贴。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，说明当年一般公共预算拨款支出情况。

| 分类 | 2019 年 (万元) | 2020 年 (万元) | 增幅 (%) | 变动原因 |
|-----------|----------------|----------------|-----------|--|
| 机关工资福利支出 | 61.56 | 69.57 | 13.01% | 工资调整 |
| 机关商品和服务支出 | 26 | 40.38 | 55.31% | 工会经费增加、新增带薪年假补贴、增加中国少年先锋队西安市雁塔区第二次代表大会经费 |
| 机关资本性支出 | 2 | 0 | -100% | 减少办公设备购置 |

2020 年本部门当年一般公共预算支出 111.48 万元，其中：

机关工资福利支出（501）69.57 万元，较上年增加 8.01 万元，原因是人员工资普调；

机关商品和服务支出（502）40.38 万元，较上年增加 6.52 万元，原因是新增中国少年先锋队西安市雁塔区第二次代表大会经费预算，人员经费和公共经费增加；

机关资本性支出（503）0 万元，较上年减少 2 万元，原因是办公设备购置减少；

（1）按功能支出分类：

行政运行（2010101）79.55 万元，较上年增加 10.12 万元，原因是人员经费和公共经费增加；

一般行政管理事务（2010602）31.93 万元，较上年增加 3.93 万元，原因是新增中国少年先锋队西安市雁塔区第二次代表大会经费预算。

（2）按政府预算支出经济分类：

机关工资福利支出（501）69.57 万元，较上年增加 8.01 万元，原因是人员工资普调；

机关商品和服务支出（502）40.38 万元，较上年增加 6.52 万元，原因是新增中国少年先锋队西安市雁塔区第二次代表大会经费预算，人员经费和公共经费增加；

机关资本性支出（503）0 万元，较上年减少 2 万元，原因是办公设备购置减少。

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。

本部门无政府性基金预算收支。

（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。

本部门无 2019 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

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费中会议费预算支出 4.23 万元，较上年增加 4.23 万元，增加的主要原因是增加中国少年先锋队西安市雁塔区第二次代表大会经费预算。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

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 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

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

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 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 111.48 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 79.55 万元，较上年增加 8.01 万元，原因是人员工资普调。

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

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 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. 一般行政管理事务。反映（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）