

中国共产主义青年团西安市阎良区委员会
2022 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

共青团西安市阎良区委有行政编制 4 人，实有 2 人，无内设机构，无内设科室。领导全区共青团工作、凝聚、引领和服务全区青年。

二、工作任务

1. “长”字当头，项目化思路让工作品牌更亮更可持续。策划实施“爱的 N 次方”公益项目，长年开展困境家庭青少年“一对一”帮扶、心理疏导、课外拓展等，获评**全国青年志愿服务项目大赛铜奖**。策划并持续实施“一见‘青’心”单身青年联谊交友、“幸福童贞”未成年人防性侵、“红领巾双减实践课”、“平安树”防灾减灾知识宣讲等项目，获多方肯定。

2. “育”字发力，孵化组织让工作更优更高效。培育社会组织 4 家、青年志愿者队伍 1 个，侧重青少年心理健康、成长成才、权益维护、应急救援等不同领域开展服务。我们在项目策划、组织架构、平台搭建、服务领域等方面进行定制化帮助，并争取资金 15 万元扶持。目前，各组织在承接我们大量工作基础上，与 18 个社区、学校签订购买服务协议。22 年 10

月，阎良区青年特战救援队逆行出征西藏的壮举被《中国青年报》等报道。

3. “深”字参与，让助力中心大局更实更有效。开展阎良区“航空基地”青年干部“大学习 大提升 争一流”培训班 10 期，600 余名阎良区（航空基地）青年干部参与，持续提升理论水平和业务能力；累计组织 1859 名青年志愿者围绕乡村振兴、重点项目建设、创新创业等开展志愿服务，爱心助销并捐赠隔离群众蔬菜 20000 斤；联合爱心单位捐赠文体器材、绿化美化村容村貌等累计投入 119800 元，持续改善农村人居环境，获区委认可。

4. “实”字连心，服务青年更亲更有力。积极争取“西飞二中”纳入团中央首批 100 个重点联系模拟政协学生社团，组织师生入驻区两会积极参政议政，撰写高质量模拟政协提案 2 个，获多方关注。结合青少年所需所盼，策划实施“爱心传城”“圆梦大学”等项目 28 个，为 339 名困境青少年捐款 69000 元，开展服务 193 场次，累计受益 38000 余名青少年。

5. “稳”字打底，自身建设更坚更牢固。我们努力构建政治支持、组织支持、社会支持三大支持体系，全面完成基层组织改革任务。22 年 4 月，团神木市委书记到我区调研。全面完成社会领域团建任务，社会领域团支部数量增加到 361 个，有效扩大团的组织覆盖。

三、预算单位构成

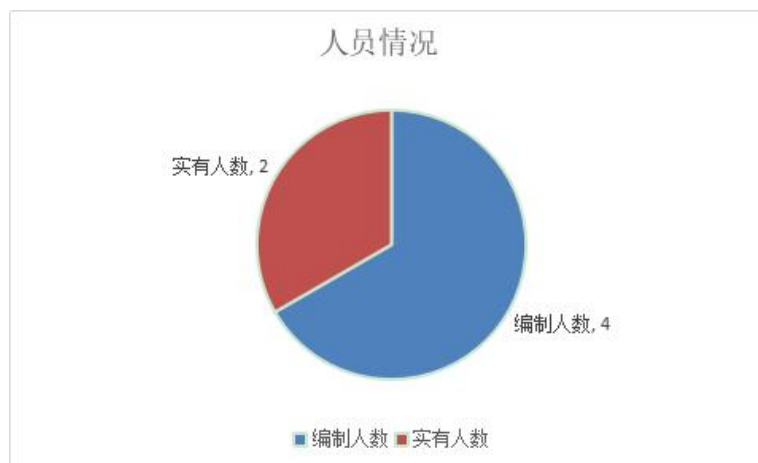
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个。

共青团西安市阎良区委构成表格如下

序号	单位名称	备注
1	中国共产主义青年团西安市阎良区委员会（本级）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人；实有人员 2 人，其中行政 2 人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 90.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 90.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 30.22 万元，增加基础绩效预算，人员经费增加；本部门当年预算支出 90.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 76.15 万元，较上年增加 21.37 万元，主要原因是增加基础绩效

预算，人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

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。本部门当年预算收入 90.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 90.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 30.22 万元，增加基础绩效预算，人员经费增加；本部门当年预算支出 90.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 76.15 万元，较上年增加 21.37 万元，主要原因是增加基础绩效预算，人员经费增加。

（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 本部门当年一般公共预算拨款支出 90.64 万元，较上年增加 30.22 万元，主要原因是主要原因是增加基础绩效预算，人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况 本部门当年一般公共预算支出 90.64 万元，其中：

（1）行政运行（2012901）25.15 万元，增加基础绩效预算，人员经费增加；

（2）一般行政管理事务（2012902）51 万元，与上年相同；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.97 万元，较上年增加 0.9598 万元，原因是人员工资增加；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 5.38 万元;

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.85 万元, 与上年相同;

(6) 行政单位医疗(2101101) 2.08 万元, 较上年增加 1.1 万元, 原因是人员工资增加;

(7) 住房公积金(2210201) 5.2 万元, 较上年增加 1.19 万元, 原因是人员工资增加。

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。 本部门当年一般公共预算支出 90.64 万元, 其中: 工资福利支出(301) 35.17 万元; 商品和服务支出(302) 4.47 万元, 。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。 本部门当年一般公共预算支出 76.15 万元, 其中: 机关工资福利支出(501) 35.17 万元; 机关商品和服务支出(502) 55.47 万元, 工资结构调整。

(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。

(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。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，其中：公务接待费 0 万元；上年及本年度，本部门无因公出国（境）、公务用车运行、公务用车购置经费预算。

上年及本年度，本部门无会议费、培训费经费预算。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 90.64 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 25.15 万元，较上年增加 3.62 万元，主要原因是人员经费增加。

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. 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

--工资福利支出：指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

--对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的生活补助。

--商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

第四部分 公开报表