

共青团西安市阎良区委 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

主要职责：领导全区共青团工作、领导和指导社团组织。

机构情况，本单位无内设机构，无内设科室，包括当年变动情况及原因,本单位无下级预算单位。

人员情况

2018 年我单位共有编制 3 人，年初 3 人，年末 3 人，与财政供养一致。

二、2019 年年度部门工作任务

1、创新服务大局的载体和方式。依托航空城团委大联盟，进一步加强和驻区单位、高校的沟通与协作。通过各类活动的广泛开展，促进广大青年的融合与交流，助推阎良区各项事业的发展 and 进步。

2、做亮团区委专属形象——阎小团。围绕团区委官方专属形象——阎小团继续开发一系列的文创产品,进一步做大做强团区委的影响力和号召力，打造西安市共青团第一品牌。同时，积极探索，推出“阎小团博物馆”、“阎小团乐学堂”等系列品牌活动，

走品牌发展之路，结合线上线下的方式，充分利用新媒体力量，深入各个社区、学校，全面提升青少年儿童的综合素质，持续扩大品牌和形象的影响力。

3、提升悦真读书会影响力。发挥好“阎小团·悦真读书会”作用，加强与百合餐厅的合作，定期线上读书分享结合线下互动分享，扩大影响力，打造阎良区文化艺术高地，为阎良区留住人才，讲好阎良故事，发出阎良声音，持续传播文化、价值和正能量。

4、做好农村电商和创业基地建设。发挥电商团工委、青年电商工作合力队优势，大力开展农村青年电商培训、“领头雁”技能培训等活动，全年不少于4次，加大扶持青年创业力度，做大做强电商产业；加强与科农现代农业园区青年创业孵化基地的沟通联系，加快青年就业创业见习基地建设，全年再创建1家青年创业孵化基地，拓展见习基地与青年联系的路径、渠道和载体，帮助见习青年积累就业创业技能和经验。

5、打造关爱弱势群体志愿活动品牌。继续扩大“活力魔方”、“微心愿认领”等志愿帮扶活动影响力，形成我区关爱留守儿童志愿活动特有品牌。拓宽资金筹措渠道，扩大救助面，通过深化“圆梦大学”资助困难大学生等捐资助学活动，做好困难家庭学子帮扶工作；开展“小葵花”关爱农民工子女行动、“爱心捐赠”关心农村留守儿童等活动，不断加大对弱势青少年群体的帮扶力

度；整合社会各界资源，注重通过心灵慰藉、亲情陪伴等形式，努力营造共同关注青少年健康成长的良好氛围。全年举办不少于 2 次的大型关爱帮扶活动。

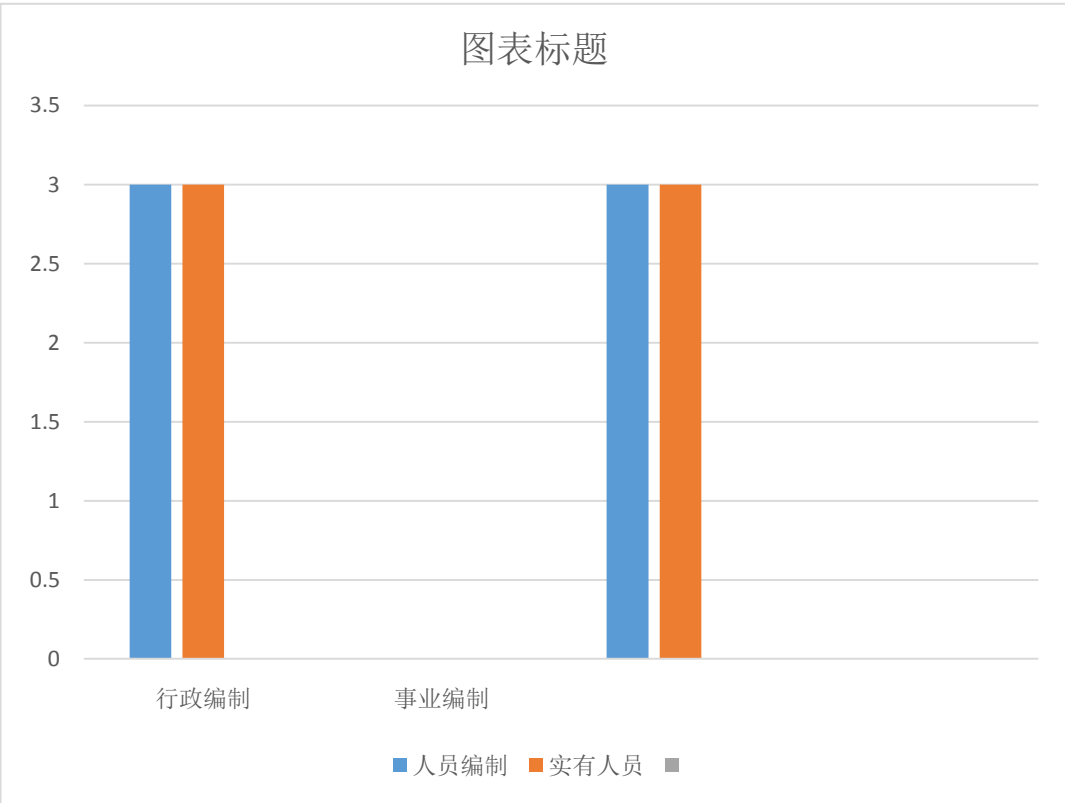
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门综合预算包括共青团委本级预算。

机构情况，本单位无内设机构，无内设科室，包括当年变动情况及原因，本单位无下级预算单位。

文字说明，并列图表。

截止 2018 年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 3 人，事业编制 0 人；实有人员 3 人，其中行政 3 人，事业 0 人。（人员情况柱状图或饼状图）



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门无国有资产占有使用及资产购置情况。

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 11 万元。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

本部门 2019 年财政拨款收支是 55.35 万元，较 2018 年财政拨款收支 47.19 万元增加，原因为专项活动经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

本部门 2019 年财政拨款收支是 55.35 万元，较 2018 年财政拨款收支 47.19 万元增加，原因为专项活动经费增加。

（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

2019 年公共财政预算拨款支出 55.35 万元，较 2018 年 47.19 万元增加 8.15 万元，原因为专项活动经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2019 年支出按功能科目分类，本部门 2019 年一般公共预算支出 55.35 万元。

（1）行政运行（2012901）31.35 万元 较 2018 年 24.19 万元增加，原因为公用经费支出增加，故预算数有所变化；

(2) 一般行政管理事务 (2012902) 24 万元 , 较 2018 年 23 万元增加 1 万元 , 原因为专项经费增加。

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。

2019 年本部门一般公共预算支出 55.35 万元 , 其中 :

本部门工资福利支出 (301) 29.51 万元 (包括基本工资 10.85 万元 , 津贴补贴 17.50 万元 , 奖金 0.91 万元 , 其他工资福利支出 15 万元 , 下乡费 0.234 万元) , 较 2018 年 33.83 万元 (包括基本工资 8.12 万元 , 津贴补贴 11.87 万元 , 奖金 0.6825 万元 , 其他工资福利支出 13 万元 , 下乡费 0.156 万元) 减少 4.32 万元 , 原因为人员工资变动 , 故预算数有所变化;

本部门商品和服务支出 (302) 16.84 万元(包括办公费、印刷费、电费、邮电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、维修费、会议费、工会经费、公务接待费等) , 较 2018 年 13.3605 万元增加 , 原因为人员情况有所变动、政协委员提

案办公费增加。

本部门对个人和家庭的补助支出（303）1 万元，较 2018 年无变化。

本部门其他支出（399）8 万元，较 2018 年无变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 55.35 万元，其中：

机关工资福利支出（501）29.51 万元，较上年减少 4.32 万元，原因人员工资变动；

机关商品和服务支出（502）16.84 万元，较上年增加 3.48 万元，原因为人员情况有所变动、政协委员提案办公费增加。

机关对个人和家庭的补助支出（503）1 万元，较 2018 年无变化。

机关其他支出（599）8 万元，较 2018 年无变化。

（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”经费预算支出共计 0.228 万元，较上年 0.152 万元增加了 0.076 万元（50%）增加的主要原因是本部门业务增加；其中，公务接待费用 0.228 万元，较上年 0.152 万元增加了 0.076 万元（50%）增加的主要原因是本部门接待业务增加；会议费用 0.06 万元，较上年增加了 0.06 万元（100%）增加的主要原因是本部门培训增加。

其中因公出国费用为零，公务用车及购置费用为零，公务接待费用 0.228 万元，批次 1 次，人数 4 人。公务用车购置数及保有量为零，国内公务接待的批次 1 次，人数 4 人。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门 2019 年行政运行经费 31.35 万元，包括：三公经费 0.228 万元，日常人均办公经费 1.61 万元，统发工资 29.51 万元，较 2018 年 22.86 万元增加，原因为人员工资有所变动。

。

（八）政府采购情况。

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、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：单位发放的离退休经费、生活补助等。

——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。

3.项目支出：是指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外的年度项目支出。