

中国共产主义青年团西安市临潼区委员会

2019年部门综合预算说明

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临潼改革、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. 组织实施青少年事业发展规划；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。
3. 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主力军和突击队作用。
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的思想道德教育、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建设和干部队伍建设，指导共青团基层组织建设，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. 负责全区青年统战工作，开展全区共青团系统外事工作和青少年对内对外交流工作；筹措青少年事业发展经费，承担实施全区“希望工程”的有关工作。

8. 受区委委托领导全区少先队工作。

9. 承办区委、区政府和团省委、市委交办的其他事项。

内设机构：根据上述职责，团区委设办公室，主要负责团区委日常工作。机关党的机构按照党章规定设置。

二、2019 年年度部门工作任务

1. 学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，围绕建国 70 周年，在全区中小学中开展主题实践教育活动。

2. 选树优秀青年榜样，开展“青年文明号”创建、“青年岗位能手”“青年致富带头人”评选表彰活动，讲好临潼美丽故事，让“担当、作为、奋进”成为临潼青年最鲜明的特点。

3. 围绕十一“黄金周”、“爱我秦岭 从我做起”等主题活动，做好“石榴花”品牌志愿服务。

4. 围绕精准扶贫，开展青年就业创业、青年电子商务等培训。

5. 开展寒暑假大学生进临潼区政府机关见习活动。

6. 开展“河小二”“路小二”“所小二”志愿服务活动，为提升临潼城市环境贡献力量。

7. 配合团市委，深入开展“西安年 最中国”活动。

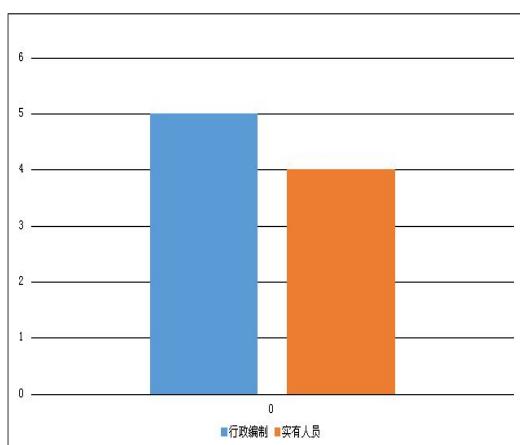
三、部门预算单位构成

纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的共有 1 个：

序号	单位名称
1	中国共产主义青年团西安市临潼区委员会

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门行政编制 5 人，实有人员 4 人。无离退休人员。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位无公务用车，无单价 20 万元以上的设备。2019 年部门预算不安排购置车辆和购置单价 20 万元以上的设备。

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 66.13 万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年本部门预算收入66.13万元，其中一般公共预算拨款收入66.13万元，2019年本部门预算收入较上年增加8.11万元，主要原因是增加了寒暑假大学生进政府机关见习专项业务经费；2019年本部门预算支出66.13万元，其中一般公共预算拨款支出66.13万元，2019年本部门预算支出较上年增加8.11万元，主要原因是人员经费支出增加1.36万元，公用经费支出增加0.75万元，专项业务经费支出增加6万元。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入66.13万元，其中一般公共预算拨款收入66.13万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加8.11万元，主要原因是增加了寒暑假大学生进政府机关见习专项业务经费；2019年本部门财政拨款支出66.13万元，其中一般公共预算拨款支出66.13万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加8.11万元，主要原因是人员经费支出增加1.36万元，公用经费支出增加0.75万元，专项业务经费支出增加6万元。

（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年本部门一般公共预算拨款支出66.13万元，较上年增加8.11万元，主要原因是人员经费支出增加1.36万元，公用

经费支出增加 0.75 万元，专项业务经费支出增加 6 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 66.13 万元，其中：

(1) 行政运行 (2012901) 46.06 万元，较上年增加 2.11 万元，原因是人员经费支出增加 1.36 万元，公用经费支出增加 0.75 万元；

(2) 其他群众团体支出 (2012999)，较上年增加 6 万元，原因是增加了寒暑假大学生进政府机关见习专项业务经费。

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 66.13 万元，其中：

工资福利支出 (301) 46.73 万元，较上年增加 1.36 万元，原因是工资调整；

商品和服务支出 (302) 19.40 万元，较上年增加 6.75 万元，原因是公用经费增加 0.75 万元，专项业务经费增加 6 万元。

(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 66.13 万元，其中：

机关工资福利支出 (501) 46.73 万元，较上年增加 1.36 万元，原因是工资调整；

机关商品和服务支出 (502) 19.40 万元，较上年增加 6.75 万元，原因是公用经费增加 0.75 万元，专项业务经费增加 6 万元。

（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

2018 年和 2019 年，本部门无“三公”经费预算，2019 年会议费预算安排 0.5 万元，较上年减少 0.3 万元，主要原因是精简会议。

（七）机关运行经费安排情况

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 1.5 万元，较上年增加 0.75 万元，主要原因是机关运行费标准提高。

（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

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。