

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生力军和突击队作用。

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 and 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。

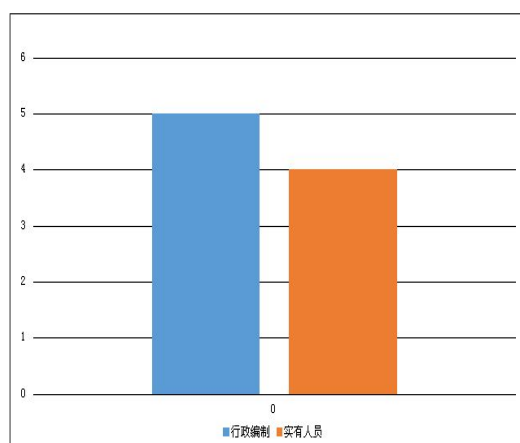
三、部门预算单位构成

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。