

共青团西安市阎良区委 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

共青团西安市阎良区委有行政编制3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、2020年度部门工作任务

1、凝聚青年、引领青年：代表党和政府联系青年群体，向青年群体宣传党的方针政策，团结带领广大青年在航空城建设中发挥积极作用。组织辖区内团员青年学习党的路线、方针、政策，积极发挥党的助手和后备军作用。

2、关爱弱势青少年群体：开展“微心愿”、“种子计划”关爱困难家庭子女行动、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。

3、助推青年创新创业：发挥电商团工委、青年电商工作合力队有事，大力开展农村青年电商培训、技能培训等活动，加快青年就业创业见习基地建设。

4、搭建媒体平台扩影响：围绕摊位官方专属形象继续开发一系列的文创产品，打造共青团品牌，提升团属媒体的号召力和影响力多渠道发出阎良声音，传播正能量。

5、基层团组织建设：进一步扩大团组织的覆盖面，在非公企业和新兴社会组织开展调研，了解青年需求，探索建立团组织。

目前在我区经济开发区和快递外卖群体中拟建立团支部，更好的服务凝聚青年。

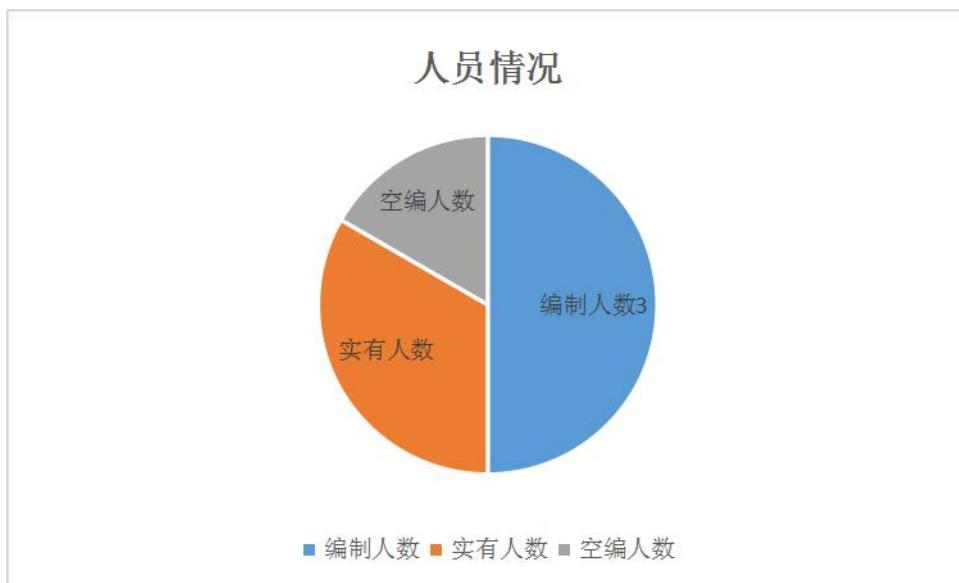
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门综合预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2020 年部门综合预算编制范围的二级预算单位共有 0 个。

四、部门人员情况说明

截止 2019 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 2 人，其中行政 2 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 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40.65万元，其中一般公共预算拨款收入40.65万元，2020年本部门预算收入较上年减少14.7万元，主要原因是实有人员减少；2020年本部门预算支出40.65万元，其中一般公共预算拨款支出40.65万元，2020年本部门预算支出较上年减少14.7万元，主要原因是实有人员减少。

部门预算收支不涉及结转资金。

(二) 财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入40.65万元，其中一般公共预算拨款收入40.65万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少14.7万元，主要原因是实有人员减少；2020年本部门财政拨款支出40.65万元，其中一般公共预算拨款支出40.65万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少14.7万元，主要原因是实有人员减少。

(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40.65万元，较上年减少14.7万元，主要原因是实有人员减少。

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40.65万元，其中：

(1) 行政运行(2010601)16.65万元，较上年减少14.7

万元，原因是实有人员减少，人员工资减少；

(2) 事业运行(2010650)0万元，较上年比较无变动；

(3) 机构运行(2130601)0万元，较上年比较无变动；

(4) 一般行政管理事务(2010602)24万元，较上年比较无变动。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 2020年本部门当年一般公共预算支出40.65万元，其中：

工资福利支出(301)15.84万元，较上年减少13.67万元，原因是实有人员减少；

商品和服务支出(302)0.81万元，较上年减少1.03万元，原因是实有人员减少，办公费减少；

对个人和家庭的补助支出(303)0万元，较上年比较无变化。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出40.65万元，其中：
机关工资福利支出(501)15.84万元，较上年减少13.67万元，原因是实有人员减少；

机关商品和服务支出(302)0.81万元，较上年减少1.03万元，原因是实有人员减少，办公费减少；

机关资本性支出(一)(503)0万元，较上年比较无变化；
机关资本性支出(二)(504)0万元，较上年比较无变化；

对事业单位经常性补助（505）0万元，较上年比较无变化；
对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年比较无变化。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款支出。

（1）按功能支出分类：

行政运行（2010101）16.65万元，较上年减少14.7万元，
原因是实有人员减少，人员工资减少；

事业运行（2010650）0万元，较上年比较无变动；

机构运行（2130601）0万元，较上年比较无变动；

一般行政管理事务（2010602）24万元，较上年比较无变动。

（2）按政府预算支出经济分类：

机关工资福利支出（501）15.84万元，较上年减少13.67
万元，原因是实有人员减少；

机关商品和服务支出（302）0.81万元，较上年减少1.03
万元，原因是实有人员减少，办公费减少；

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年比较无变化；

机关资本性支出（二）（504）0万元，较上年比较无变化；

对事业单位经常性补助（505）0万元，较上年比较无变化；

对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年比较无变化。

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。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(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。

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”经费预算支出 0.08 万元，较上年减少 0.15 万元（XX%），减少的主要原因是人员减少，公务接待费减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年比较无变动；公务接待费 0.08 万元，较上年减少 0.15 万元，减少的主要原因是人员减少；公务用车运行费 0 万元，较上年比较无变动；公务用车购置费 0 万元，较上年比较无变动。

本部门无 2019 年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

2020 年本部门当年一般公共预算会议费 0.02 万元，与上年减少 0.04 万元。

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 24 万元，当年政府性基金拨款预算 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 0.81 万元，较上年减少 1.03 万元，原因是实有人员减少，办公费减少。

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。

第四部分 公开报表