

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。

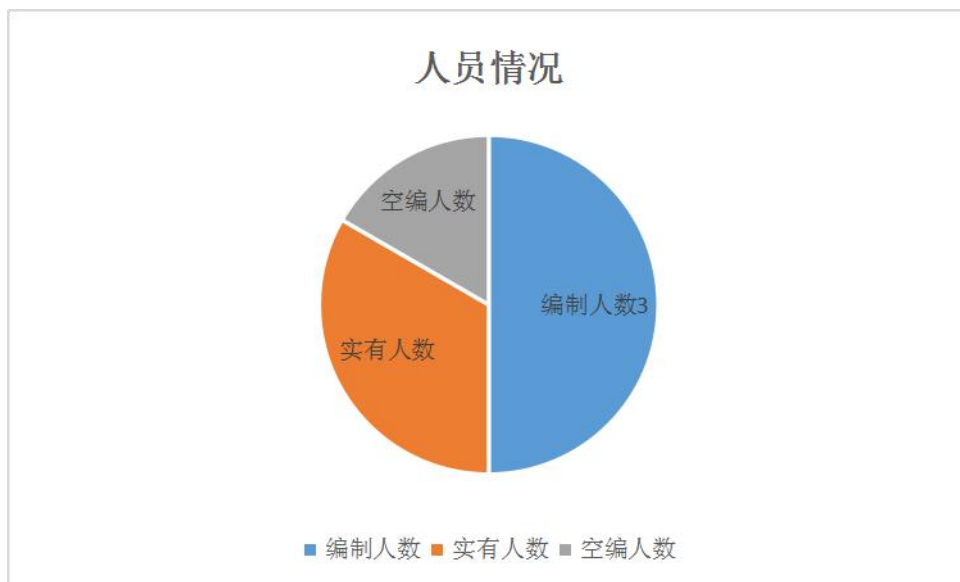
三、部门预算单位构成

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