
共青团渭南市临渭区委员会

2020 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

共青团临渭区委是区委领导下的全区共青团组织的领导机关。主要职责有：

- 1、领导和协调全区共青团的工作；
- 2、承担区委、区政府委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督。参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；
- 3、组织带领全区广大团员青年在社会主义市场经济建设中发挥先锋和突击队作用，完成区委、区政府和上级团组织部署的以青少年为主体的各项任务；
- 4、负责全区《中华人民共和国未成年人保护法》、《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》的宣传、贯彻和实施工作；
- 5、调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论，青少年事业发展等工作，为区委、区政府决策提供依据；
- 6、负责全区团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培养团的干部，做好推荐优秀团员推优入党工作；
- 7、负责指导并组织全区青少年的思想理论教育、宣传文化活动和阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年；
- 8、领导全区少先队工作，负责区少工委日常工作；
- 9、负责组织、指导各基层团组织办好团属事业、搞好青少年事业发展的管理工作；
- 10、完成区委、区政府交办的其它任务。

机构设置：团区委内设综合办公室。

二、2020 年度部门工作任务

1、组织团员和青年学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，学习党的路线、方针和政策，学习科学、文化和业务。

2、宣传、执行党和团组织的批示和决议，参与民主管理和民主监督，充分

发挥团员的模范带头作用，围绕大局，服务中心。团结带领青年积极投身改革开放和现代化建设，为“宜居宜游、富美临渭”做出贡献。

3、扎实推进临渭区共青团基层组织改革综合试点工作开展，做好方案的组织实施，把握进度，抓住重点，突出亮点，及时做好经验总结，定期开展评估问效。

4、教育团员和青年学习革命前辈，继承党的优良传统，发扬社会主义道德风尚，树立与改革开放和社会发展相适应的新观念，自觉抵制不良倾向，坚决同各种违法犯罪行为做斗争。

5、了解和反映团员与青年的思想、要求，维护青少年合法权益，关心他们的学习、工作、生活，开展青少年喜闻乐见的文化活动。

6、对要求入团的青年进行培养教育，做好经常性发展团员工作，收缴团费，办理超龄团员的离团手续。

7、对团员进行教育和管理，健全团的组织生活，开展批评和自我批评，监督团员切实履行义务，保障团员的权利不受侵犯，表彰先进，执行团的纪律。

8、对团员进行党的基本知识教育，推荐优秀团员做党的发展对象；发现和培养青年中的优秀人才，推荐他们进入更重要的工作岗位。

9、深化开展共青团“两红两优”、少先队“三优”、“临渭好青年”、青年文明号等评选活动。

三、部门预算单位构成

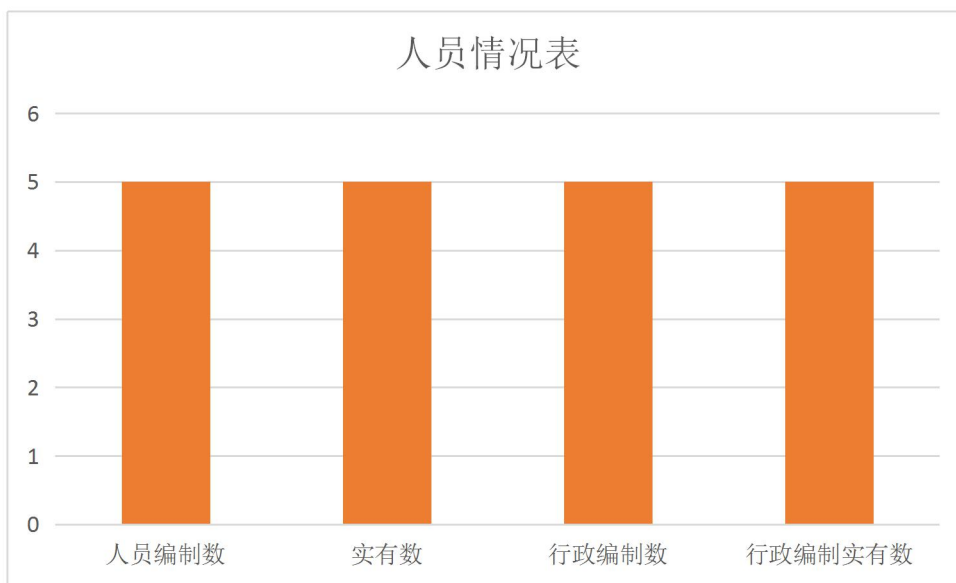
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	团区委部门本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 5 人，其中行政 5 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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 48.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 48.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 5.49 万元，主要原因是人员经费支出、专项业务经费支出增加；2020 年本部门预算支出 48.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 48.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 5.49 万元，主要原因是人员经费支出、专项业务经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 48.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 48.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 5.49 万元，主要原因是人员经费支出、专项业务经费支出增加；2020 年本部门财政拨款支出 48.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 48.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 5.49 万元，主要原因是人员经费支出、专项业务经费支出增加。

（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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 48.99 万元，较上年增加 5.49 万元，主要原因是人员经费支出、专项业务经费支出增加。

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 48.99 万元，其中：

(1) 行政运行（2012901）34.07 万元，较上年 35.69 万元减少 1.62 万元，原因是公用经费支出减少；

(2) 其他群众团体事务支出（2012999）8.0 万元，较上年 0 万元增加 8.0 万元，原因是 2019 年无此科目支出的预算；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3.56 万元，较上年 4.76 万元减少 1.2 万元，原因是养老保险缴存比例降低；

(4) 行政单位医疗（2011101）1.17 万元，较上年 0.89 万元增加 0.28 万元，原因是本年医疗保险缴费基数增加；

(5) 住房公积金（2010201）2.2 万元，较上年 2.16 万元增加 0.04 万元，原因是本年住房公积金缴存比例增加。

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。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 48.99 万元，其中：

工资福利支出（301）30.24 万元，较上年 30.84 万元减少 0.60 万元，原因是养老保险缴费比例下降；

商品和服务支出（302）17.21 万元，较上年 12.66 万元增加 4.55 万元，原因是人员经费支出、专项业务经费支出增加；

资本性支出（310）1.53 万元，较上年 0 万元增加 1.53 万元，原因是专项业务经费支出增加。

(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 48.99 万元，其中：

机关工资福利支出（501）30.24 万元，较上年 30.84 万元减少 0.60 万元，原因是本年人员变动；

机关商品和服务支出（502）17.21 万元，较上年 12.66 万元增加 4.55 万元，原因是本年日常事务增多；

机关资本性支出（一）（510）1.53 万元，较上年 0 万元增加 1.53 万元，原因是本年有办公设备购置方面的预算；

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支出，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。

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 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是 2019 年和 2020 年本部门无此项经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年 0 万元减少 0 万元，减少的主要原因是 2019 年和 2020 年本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年 0 万元增加 0 万元（0%），增加主要原因是 2019 年和 2020 年本部门无此项经费预算；公务用车运行费 0 万元，较上年 0 万元增加 0 万元，增加的主要原因是 2019 年和 2020 年本部门无此项经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年减少 0 万元，减少的主要原因是 2019 年和 2020 年本部门无此项经费预算；

会议费 0 万元，较上年 0 万元减少 0 万元，减少的主要原因是 2019 年和 2020 年本部门无此项经费预算；

培训费 0 万元，较上年 0 万元减少 0 万元，减少的主要原因是 2019 年和 2020 年本部门无此项经费预算。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

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）。

2020年，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

2020年当年本部门政府采购预算共1.53万元，其中政府采购货物类预算1.53万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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48.99万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

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17.21万元，较上年12.66万元增加4.55万元，主要原因是本年日常事务增多。其中：办公费5.71万元较上年2.8万元增加2.91万元；印刷费1.0万元较上年2.6万元减少1.6万元，劳务费4.94万元较上年1.7万元增加3.24万元，其他交通费用4.97万元较上年5.26万元减少0.29万元，其他商品服务支出0.6万元较上年0万元增加0.6万元；

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. 财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
4. 一般行政管理事务（项）：指住行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
5. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国

家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8. “三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9. 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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。