

# 共青团渭南市临渭区委员会 2019年部门综合预算说明

## 一、部门主要职责

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、区有关方面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、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，青少年事业发展等项工作，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、选拔和培训团的干部，做好推荐优秀团员为党的发展对象工作；
- 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、募集青少年发展经费，承担实施全区“希望工程”和“保护母亲河行动”的有关工作；
- 11、完成区委交办的其它任务。

## 二、2019年工作任务

- 1、组织团员和青年学习马克思列宁主义、毛泽东思想和邓小平理论和习总书记新时代中国特色社会主义思想，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、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。
- 4、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。
- 5、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。

6、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。

7、对团员进行党基本知识教育，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。

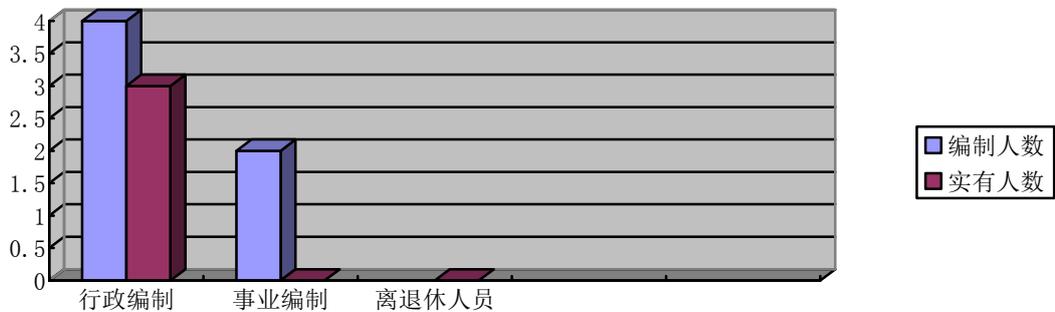
### 三、部门预算单位构成

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。

序号	单位名称
1	团区委部门本级（机关）

### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 4 人、事业编制 2 人；实有人员 4 人，其中行政 4 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



### 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，本部门所属各预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2019 年部门综合预算安排购置车辆 0 辆；安排购置价值 20 万元以上的设备 0 台（套）。

### 六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效管理全覆盖，试编了专项业务经费“五四”系列活动、“建队日”活动的经费绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款 43.5 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

### 七、2019 年部门综合预算编制说明

#### （一）收支预算总体情况。

1、2019 年，本部门预算收入 43.5 万元，其中：一般公共预算拨款收入 43.5 万元，2018 年预算收入总计 28.08 万元，本部门预算收入较上年增加 15.42 万元，主要原因是单位人员增加及开展活动增加。

2、2019 年，本部门预算支出 43.5 万元，其中：一般公共预算拨款支出 43.5 万元，2018 年预算支出总计 28.08 万元，本部门预算支出较上年增加 15.42 万元，主要原因是

单位人员增加开展活动增加。

## （二）财政拨款收支情况。

1、2019年财政拨款收入预算43.5万元，其中：一般公共预算拨款收入43.5万元，2018年财政拨款收入预算28.08万元，较上年增加15.42万元，主要原因是单位人员增加及开展活动增加。

2、2019年财政拨款支出预算43.5万元，其中：一般公共预算拨款支出43.5万元，2018年财政拨款支出预算28.08万元，较上年增加7.42万元，主要原因是单位人员增加及开展活动增加。

## （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

2019年，本部门一般公共预算拨款支出43.5万元，较上年增加15.42万元，主要原因是单位人员增加开展活动增加。

### 2、支出按功能分类的明细情况

本部门2019年一般公共预算支出43.5万元，其中：

（1）行政运行（2012901）35.69万元，较上年增加13.78万元，原因是单位人员增加开展活动增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）4.76万元，较上年增加0.79万元，原因是单位人员增加；

（3）行政单位医疗（2101101）0.89万元，较上年增加0.49万元，原因是单位人员增加；

（4）住房公积金（2210201）2.16万元，较上年增加0.36万元，原因是单位人员增加；

### 3、支出按经济分类的明细情况

（1）本部门2019年一般公共预算支出43.5万元，其中：

工资福利支出（301）30.84万元，较上年增加5.94万元，原因是单位人员增加；商品和服务支出（302）12.66万元，较上年增加9.49万元，原因是开展活动增加。

（2）本部门2019年一般公共预算支出43.5万元，其中：

机关工资福利支出（501）30.84万元，较上年增加5.94万元，原因是单位人员增加；

机关商品和服务支出（502）12.66万元，较上年增加9.49万元，原因是开展活动增加。

## （四）政府性基金预算支出情况。

2019年本部门无政府性基金安排的支出，并已公开空表。

## （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2019年，本部门无国有资本预算拨款收支情况。

## （六）“三公”经费等预算情况。

2019年，本部门一般公共预算“三公”经费预算支出为0.3万元，较上年减少0.71万元，主要原因是无公务用车维护费用。其中：

公务用车运行维护费0万元，较上年减少0.71万元，原因是无公务用车维护费用；公务接待费0.3万元，较上年无增减；会议费、培训费0万元，较上年无增减。

#### （七）机关运行经费安排情况。

2019年本部门机关运行经费预算安排12.66万元，较上年增加9.49，原因是办公支出增加。主要包括：

办公费2.8万元；

印刷费2.6万元；

劳务费1.7万元；

公务接待费0.3万元；

其他交通费用5.26万元。

#### （八）政府采购情况。

2019年本部门及下属单位无政府采购预算，并已公开空表。

### 八、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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

4、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。

5、行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6、基本支出：指为保障机关正常运转、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、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指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。

共青团临渭区委

2019年5月23日