

共青团西安市灞桥区委

2019 年部门预算说明

一、部门主要职责

(一) 领导全区共青团工作，组织全区共青团组织围绕灞桥改革、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。

(二) 制定全区青少年事业发展规划并组织实施；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。

(三) 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主力军和突击队作用。

(四) 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。

(五) 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。

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。

(七) 负责全区青年统战工作，开展全区共青团系统外

事工作和青少年对外交流工作；筹措青少年事业发展经费。

（八）受区委委托领导本区少先队工作。

（九）承办区委、区政府和团市委交办的其他事项。

二、2019年年度部门工作任务

2019年，共青团灞桥区委将以党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神为指导，紧紧围绕党政中心工作，着力强化团的各项能力建设，开拓创新，努力工作，确保圆满完成各项目标任务，使全区共青团工作有新发展。

（一）拓展志愿服务活动领域，以3月5日学雷锋为契机，组织广大青年开展各类志愿服务活动，积极发动各类人群参与志愿服务活动。

（二）开展“灞桥五四青年奖章”评选表彰活动，进一步树立先进青年典型，不断激励广大青年奉献灞桥发展大局；

（三）加大扶贫帮困力度，开展“小葵花”关爱活动、大学新生助学行动，做好弱势青少年群体的教育帮扶工作；

（四）深化优秀典型的创建评选，创建青年文明号，评选青年岗位能手，调动青年立足岗位、争当先进；

（五）拓展志愿服务活动领域，开展学校和社区内的志愿服务活动，积极发动各类人群参与志愿服务活动；

（六）发扬“全团带队”优良传统，开展好“六一”儿童节、“十一三”建队日活动等活动，举办少先队辅导员培

训活动，提高辅导员整体素质。

三、部门预算单位构成

示例：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。

纳入本部门 2019 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
1	共青团灞桥区委部门本级（机关）

四、部门人员情况说明

示例：截止 2018 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。

五、预算绩效情况说明

无

六、国有资产占用情况的说明

2018 年公车下账，至今无国有资产变动。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年总收支预算 39.74 万元，其中一般预算安排 39.74 万元，2018 年总收支 46.51 万元，与上一年相比，2019

年减少预算 6.77 万元，主要变化原因为人员稍有变动。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年总收支预算 39.74 万元，其中一般预算安排 39.74 万元，财政拨款收支 39.74 万元，2018 年财政拨款总收支 46.51 万元，与上一年相比，2019 年减少财政拨款预算 6.77 万元，主要变化原因为人员稍有变动。

（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 年总收支预算 39.74 万元，其中一般公共预算 28.86 万元，2018 年一般公共预算 35.11 万元，与上一年相比，2019 年减少财政拨款预算 6.25 万元，主要变化原因为人员稍有变动。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019 年部门按照支出功能分类的类、款级科目，按功能科目分类，其中：行政运行支出 28.86 万元和一般行政管理事务支出 10.88 万元。2018 年总收支预算 46.51 万元，按功能科目分类，其中：行政运行支出 34.38 万元，一般行政管理事务支出 14.8 万元。与上一年对比，行政运行支出减少了 5.52 万元，一般行政管理事务支出减少了 3.92 万元，主要原因是人员变动。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2019 年部门按照支出功能分类的类、款级科目，按照部

门支出经济分类，人员经费 25.02 万元，公用经费 3.84 万元，专项业务经费 10.88 万元。2018 年部门按照支出功能分类的类、款级科目，一般公共预算拨款支出 46.51 万元，其中，人员经费 35.07 万元、公用经费 0.04 万元、专项业务经费 11.4 万元；与上一年对比，人员经费减少了 10.05 万元，公用经费增加了 3.8 万元，专项业务经费减少了 0.52 万元。主要原因是人员有所变动，活动规划有所调整。

（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，并已公开空表

（六）“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。

本部门无因公出国（出境）费预算拨款收支、无公务接待费预算拨款收支、无公务用车购置费预算拨款收支、无公务用车运行维护费预算拨款收支，并已公开空表；

（七）机关运行经费安排情况。

本部门 2019 年机关运行经费预算，行政单位每人每年 5000 元，2 人共 10000 元。

（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

1. 一般公共预算。一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算。政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算。国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算。社会保险基金预算是指社会保险缴费款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。

5. 预算稳定调节基金。指财政通过超收收入和支出预算结余安排的具有储备性质的基金，视预算平衡情况，在安排下年度预算时调入并安排使用，或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

6. “三公”经费。指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

7. 政府一般债券。指省、自治区、直辖市政府（含经省

政府批准的自办债券发行的计划单列市政府)为没有收益的公益性项目发行的、约定一定期限内主要以一般公共预算收入还本付息的政府债券。

8. 政府专项债券。指省、自治区、直辖市政府(含经省政府批准的自办债券发行的计划单列市政府)为有一定收益的公益性项目发行的、约定一定期限内以公益性项目对应的政府性基金或专项收入还本付息的政府债券。

附件：2019年部门综合预算公开报表

共青团灞桥区委

2019年2月11日

2019 年部门综合预算公开报表

部门名称:

保密审查情况:

部门主要负责人审签情况:

目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2019 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2019 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表 6	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表 7	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表 8	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表 9	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金及收入
表 10	2019 年部门综合预算专项业务经常支出表	否	
表 11	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	暂无相关科目预算
表 12	2019 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	支出功能科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算
1、财政拨款	39.74	1、一般公共服务支出	39.74	1、人员经费和公用经费支出	28.86	1、机关工资福利支出
(1)一般公共预算拨款	39.74	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	25.02	2、机关商品和服务支出
其中：专项资金列入部门预算的项	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3.84	3、机关资本性支出（一）
(2)政府性基金预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10.88	6、对事业单位资本性补助
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	2.28	7、对企业补助
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	8.60	8、对企业资本性支出
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留
		15、资源勘探信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00	
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00	
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00	
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00	
		20、住房保障支出	0.00			
		21、粮油物资储备支出	0.00			
		22、灾害防治及应急管理支出	0.00			
		23、国有资本经营预算支出	0.0000			
		24、预备费	0.0000			
		25、其他支出	0.0000			
		26、转移性支出	0.0000			
		27、债务还本支出	0.0000			
		28、债务付息支出	0.0000			
		29、债务发行费用支出	0.0000			
本年收入合计	39.74	本年支出合计	39.74	本年支出合计	39.74	本年支出合计
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金
上年结转						
其中：财政拨款资金结转						
非财政拨款资金结余						
收入总计	39.74	支出总计	39.74	支出总计	39.74	支出总计

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位编码	单位名称	总计	部门预算								
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上缴 收入	上年实户 资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			39.7374	39.74	39.74						
046001	中国共产主义青年团灞桥区委员会本级		39.7374	39.74	39.74						

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	39.74	1、一般公共服务支出	39.74	1、人员经费和公用经费支出	28.86	1、机关工资福利支出	27.30
(1)一般公共预算拨款	39.74	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	25.02	2、机关商品和服务支出	12.44
其中：专项资金列入部门预算的项	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3.84	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10.88	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	2.28	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	8.60	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		23、国有资本经营预算支出	0.0000				
		24、预备费	0.0000				
		25、其他支出	0.0000				
		26、转移性支出	0.0000				
		27、债务还本支出	0.0000				
		28、债务付息支出	0.0000				
		29、债务发行费用支出	0.0000				
本年收入合计	39.74	本年支出合计	39.74	本年支出合计	39.74	本年支出合计	39.74
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	39.74	支出总计	39.74	支出总计	39.74	支出总计	39.74

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	39.74	25.02	3.84	10.88	
201	一般公共服务支出	39.74	25.02	3.84	10.88	
20129	群众团体事务	39.74	25.02	3.84	10.88	
2012901	行政运行（群众团体事务）	28.86	25.02	3.84		
2012902	一般行政管理事务（群众团体事	10.88			10.88	

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			39.74	25.02	3.84	10.88	
301	工资福利支出			27.30	25.02		2.28	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9.42	9.42			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.79	8.79			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.77	0.77			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.51	3.51			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.56	0.56			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.06	0.06			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.90	1.90			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.28			2.28	
302	商品和服务支出			12.44		3.84	8.60	
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50			0.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.33		0.33		
30229	福利费	50201	办公经费	0.12		0.12		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.39		2.39		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.10			8.10	

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	28.86	25.02	3.84	
201	一般公共服务支出	28.86	25.02	3.84	
20129	群众团体事务	28.86	25.02	3.84	
2012901	行政运行（群众团体事务）	28.86	25.02	3.84	

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元							
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			28.86	25.02	3.84	
301	工资福利支出			25.02	25.02		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9.42	9.42		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.79	8.79		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.77	0.77		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	3.51	3.51		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.56	0.56		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.06	0.06		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.90	1.90		
302	商品和服务支出			3.84		3.84	
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.33		0.33	
30229	福利费	50201	办公经费	0.12		0.12	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.39		2.39	

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支总表

收 入		支 出						单位：万元	
项目	预算数	支出功能科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数		
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、部门预算			
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		1、机关工资福利支出			
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		2、机关商品和服务支出			
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		3、机关资本性支出（一）			
		五、城乡社区支出		资本性支出		4、机关资本性支出（二）			
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		5、对事业单位经常性补助			
		七、交通运输支出		工资福利支出		6、对事业单位资本性补助			
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		7、对企业补助			
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出			
		十、金融支出		债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助			
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助			
		十二、转移性支出		资本性支出		11、债务利息及费用支出			
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出			
		十四、债务付息支出		对企业补助		13、转移性支出			
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		14、预备费及预留			
				其他支出		15、其他支出			
				三、上缴上级支出	0.00				
				四、事业单位经营支出	0.00				
				五、对附属单位补助支出	0.00				
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年收入合计	0.00			0.00	

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	10.88	
046001	中国共产主义青年团灞桥区委员会本级	10.88	
	开展“青春志愿展风采”学雷锋系列	0.50	
	开展纪念“五四”及庆祝“六一”儿	3.50	
	公益性岗位工资及社保补贴费用	2.28	
	西部计划志愿者生活补助经费	0.30	
	开展青年就业创业、基层团组织建设	0.50	
	财政代理记账经费	0.50	
	少先队工作专项经费	2.30	
	开展创建青年文明号和岗位能手活动	0.50	
	预防青少年违法犯罪和未成年人保护	0.50	

表11

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

