

# 共青团西安市新城区委

## 2021 年部门综合预算说明

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 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、2021 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

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职能责及机构设置

共青团是共产党领导下的先进青年的群众组织，是党的助手和后备军，是党和政府联系青年群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。其主要职责是：

- (1) 领导全区共青团工作，组织全区共青团组织围绕新城改革、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。
  - (2) 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。
  - (3) 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生力军和突击队作用。
  - (4) 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、宣传文化以及各类校外教育实践活动。
- 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；负责区预防青少年违法犯罪专项组办公室的日常工作。
- (5) 负责全区共青团组织建设和干部队伍建设，指导共青团基层组织建设，加强共青团干部作风建设

设，协助党组织管理、培养、选拔共青团干部。

（6）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；负责区青联秘书处日常事务，在区青联中发挥核心作用，指导和帮助区青联开展工作。

（7）负责全区的青年志愿服务工作，宣传志愿文化，组织青年公益、志愿活动。

（8）负责新城区青少年综合服务平台建设，积极开展青少年图书借阅、科技、文化、体育、卫生等服务活动；指导青年社会组织建设。

（9）受区委委托领导本区少先队工作，负责区少工委日常工作。

（10）承办区委、区政府和团市委交办的其他事。

## 二、2021 年主要工作任务及目标

2021年，全区共青团工作的整体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧抓青少年思想引领工作，不断强化团干部队伍建设，牢牢把握围绕中心、服务大局工作要求，努力建设青年想得起、找得到、靠得住的“身边共青团”，促进全区共青团工作再上新水平，为我区实现追赶超越、建设幸福新城贡献青春力量。

围绕目标，重点做好以下几个方面工作：

一是始终坚持党建带团建。持续创新探索区域化党团共发展创新治理新模式落地见效。持续推进“青年大学习”行动。持续推进习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神“进团课、进支部、进社团、进网络”，大力提升“青年大学习”网上主题团课的参与度和影响力，推动青年政治学习制度化、日常化。充分发挥典型示范带动作用。深入开展“青年五四奖章”“两红两优”等评选活动，充分发挥先进典型迎全运加快国家中心城市建设及“十项重点工作”等领域的示范引领作用。

二是持续强化政治引领。用青少年喜闻乐见的方式深入开展学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届五中全会、习近平总书记来陕考察重要讲话精神，自觉把党的声音贯穿于工作全过程。加强青少年国情和形势政策教育，引导广大青少年自觉将爱国同爱党、爱社会主义相统一，推动社会主义核心价值观在青少年中内化于心、外化于行。深化对延安精神、西迁精神的学习宣传，加强青少年国情、省情、市情和形势政策教育。

三是持续夯实组织建设。坚持聚焦主责主业，深入推进共青团改革和从严治团，严把团员入口关，严格“三会两制一课”，加强非公经济组织团组织建设，不断扩大组织覆盖面和实效性。在我区重点工作、重大项目（工程）以及重要民生领域拓展“三方联建”机制，激发广大青年职工的生力军和突击队作用，提升服务大局服务青年实效，更好地助力当前疫情防控、复工复产以及其他重点工作，助力新城区经济社

会发展及西安市十项重点工作和重大项目建设。

四是打造“青春新城”团属新媒体矩阵。制定《新城区团属新媒体矩阵搭建运行管理办法》，整合“新城青年聚”微信公众号、新浪微博等新媒体平台，规范信息发布、运行管理，安排专人专管。牢牢把握团属新媒体时代特点，扩大青年网络文明志愿者队伍，进一步促进团组织与青年全网互动。

五是开展青年建功十四五行动。团结带领团员青年围绕中心建功十四五，助力十四运，倡导、宣传全运会知识，做好十四运城市志愿者招募、管理工作，自觉将团的工作融入到区委中心工作中来。常态化开展志愿服务工作，加强志愿服务组织的培育和能力水平提升，推动志愿服务参与基层社会治理并发挥作用。

### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我委的部门预算为部门本级（机关）预算。纳入我委 2021 年部门预算编制范围的预算为：中国共产主义青年团西安市新城区委员会。

### 四、部门机构设置及人员情况

共青团西安市新城区委全称中国共产主义青年团西安市新城区委员会，为全额拨款行政单位，下设一个办公室。单位编制为 4 人，在岗 1人，全为行政人员。经费来源为区财政全额预算拨款。

## 第二部分 收支情况

### 五、2021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。2021年本部门预算收入61.34万元，其中一般公共预算拨款收入61.34万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年减少22.7万元，主要原因是部门人员减少；2021年本部门预算支出61.34万元，其中一般公共预算拨款支出61.34万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年减少22.7万元，主要原因是部门调走两名人员，人员经费相应减少。

#### （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入61.34万元，其中一般公共预算拨款收入61.34万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少22.7万元，主要原因是部门人员减少；2021年本部门财政拨款支出61.34万元，其中一般公共预算拨款支出61.34万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少22.7万元，主要原因是部门人员减少。

#### （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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出61.34万元，较上年减少22.7万元，主要是部门调走两名人员，人员经费相应减少。

## 2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出61.34万元，其中：

(1) 行政运行（2012901）23.6万元，较上年减少28.08万元，原因是部门调走两名人员，人员经费相应减少；

(2) 一般行政管理事务（2012902）29.96万元，较上年增加5.36万元，原因是2021年部门为陕西省十四运申请了专项志愿活动经费；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2.84万元，较上年减少3.25万元，原因是2021年部门人员较上年减少2名，人员经费相应减少；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.03万元，较上年减少0.01万元，原因是2021年部门人员较上年减少2名，人员经费相应减少；

(5) 行政单位医疗（2101101）1.16万元，较上年减少0.32万元，原因是2021年部门人员较上年减少2名，人员经费相应减少；

(6) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.02万元，较上年减少0.14万元，原因是2021年部门人员较上年减少2名，人员经费相应减少；

(7) 住房公积金（2210201）3.74万元，上年度公积金未单独体现。

### 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。

2021年本部门当年一般公共预算支出61.34万元，其中；

工资福利支出（301）27.97万元，较上年减少25.31万元，原因是2021年部门人员减少；

商品和服务支出（302）33.33万元，较上年增加2.63万元，原因是2021年为响应陕西省十四运活动申请了专项项目资金；

对个人和家庭的补助支出（303）0.04万元，较上年增减少0.03万元，原因是2021年部门人员减少。

### 4. 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。（无）

## （四）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。

## （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无 2020 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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.05万元，较上年减少4.25万元（98.84%），减少主要原因是2021年部门调走两门人员，相关会议费培训费减少，其中：公务接待费费0.05万元，较上年减少0.05万元（50%）。

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门共有固定资产 19.03万元。无车辆和 20 万元以上设备。2021 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）。

#### 八、部门政府采购情况说明

2021 年本部门政府采购预算0万元。

#### 九、部门绩效目标说明

2021 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 61.34万元，无政府性基金预算当年拨款。

本部门无 2021 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

2021年机关运行经费安排支出3.37万元，主要用于：办公费0.09万元、印刷费0.05万元、邮电费0.06万元、差旅费0.1万元、维修（护）费0.03万元、租赁费0.06万元、公务接待费0.05万元、劳务费0.05万元、委托业务费0.03万元，工会经费0.21万元、福利费0.06万元、其他交通费用2.49万元、其他商品和服务支出0.09万元。

## 十一、专业名词解释

1. 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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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、专用材料及办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

青春驿站：青春驿站是共青团组织使用管理的公益性、综合性服务场所，是一定区域内团组织联系青少年和开展活动的依托、整合各类资源的载体、开展服务青少年工作的阵地、共青团服务社会和青少年参与社会实践的平台。

备注：以上报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

## 第四部分 公开报表

(见 2021 年共青团新城区委综合预算公开报表)