

# 共青团西安市新城区委

## 2020 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、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

## 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。

（5）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。

(6) 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，协助党组织管理、培养、选拔共青团干部。

(7) 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。

(8) 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。

(9) 负责新城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。

(10) 受区委委托领导本区少先队工作，负责区少工委日常工作。

(11) 承办区委、区政府和团市委交办的其他事。

## 二、2020年主要工作任务及目标

2020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，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记关于青年工作的重要思想，认真贯彻区委、区政府和团市委工作部署，着力开展共青团“三到三服务”行动，即“到基层、到一线、到现场，解难题、送温暖、提士气”，找准共青团工作切入点、结合点、着力点，切实保持和

增强团组织政治性、先进性和群众性，着力提升组织力、引领力、服务力，团结带领广大团员青年牢记使命、砥砺奋进，在加快建设发展活跃、治理有序、生态宜居的幸福新城新征程中贡献青春力量。

（一）强化青少年思想政治教育，用习近平新时代中国特色社会主义思想统领共青团工作

1. 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。组建区级“青年讲师团”，紧密围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、十九届四中全会精神和区委重要决策部署，开展“青春心向党·建功新时代”等线上线下主题宣讲会。

2. 积极培育和践行社会主义核心价值观。广泛开展“争做新时代好队员”“习爷爷教导记心中”等主题宣教活动，以主题团队日、快闪等活动为载体，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。

3. 充分发挥典型示范带动作用。深化开展“青年五四奖章”“最美青年志愿者”“两红两优”“寻找身边的好青年”等评选活动，充分发挥先进典型在抗击疫情、迎全运加快国家中心城市建设和“十项重点工作”等领域的示范引领作用。

4. 构建青少年融媒体工作体系。巩固优化“新城青年聚”微信公众号，改进提升微博平台，加强网上共青团阵地建设，深化青年网络文明志愿者队伍建设，围绕中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化，精心开发、扶持、推介一批青少年题材文化作品。

## （二）围绕党政中心工作，组织动员广大青年建功新时代

5. 着力开展“三到三服务”行动，发挥青年突击队作用。做好“幸福林带”项目协调服务，坚持到基层、到一线、到现场，深入一线青年职工开展调研和服务工作，及时了解一线青年职工的实际困难和成长需求，千方百计为广大青年职工解难题、送温暖、提士气，用心、用情、用力服务好广大青年职工。在我区重点工作、重大项目（工程）以及重要民生领域广泛成立青年突击队，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。各青年突击队将在所在单位的统一领导下，团结带领广大团员和青年职工充分发挥作用、冲锋在前，勇担重点难点任务。

6. 多种形式广泛动员，助力疫情防控阻击战。积极联系区青联、青年社会组织、爱心企业通过各种形式助力疫情防控工作，广泛动员团员青年和青年志愿者等依法科学有序参与基层联防联控工作。组织青年教师等志愿者针对疫情防控一线工作人员子女，在线开展学习答疑、作业辅导、心理疏导等服务。利用微博、微信等团属宣传阵地，提高舆论引导实效，激发打赢防控阻击战的强大精神力量。及时宣传、

表彰各级团组织和广大团员青年、团干部在疫情防控斗争中涌现出的先进典型和事迹，凝聚强大正能量。

7. 持续开展青年创业金融服务水平提升行动。紧抓我区被确定为全市金融服务青年创业专项工作唯一试点地区契机，依托新城青年创业联盟，牵头组建“西安市金融青年服务团”，充分发挥共青团社会动员优势，打造金融服务高效对接平台，全面提升金融服务我区青年、企业等市场主体的能力水平。激活新城青年创业联盟，服务青年创新创业创优。通过资源整合、工作融合、力量聚合，广泛联络创业青年和各类创业要素，为全区青年创业者提供创业指导、项目孵化、投融资对接等服务，凝聚青年创业人才，全力打造青年创业新城模式。在青春驿站设立“金融青年服务站”，常态化组织开展金融青年沙龙、企业融资问诊服务，定期举办金融青年读书会，助力青创企业发展。深化“青年文明号”“青年岗位能手”“优秀创业青年”等评选工作，强化社会功能，推动青年工匠、青年英才脱颖而出。

8. 扎实推进十四运会和残特奥会志愿服务筹备。为迎接第十四届全国运动会召开营造文明有序和谐的交通环境，积极开展“文明交通·全民共创”主题活动，常态化开展“车让人·人守规”文明交通引导活动，围绕“6·5”世界环境日等关键节点，在团员青年中广泛开展“文明交通、绿色出行”集中宣传教育实践活动。积极宣传参与十四运会和残特奥会志愿服务主题文化标识征集和十四运志愿服务团队招募。

9. 完善工作模式，积极助力社会治理现代化。加大青少年事务社会工作专业人才队伍建设和社会化

服务购买力度，不断完善“共青团+社会组织+志愿者”的青少年事务社会治理工作模式。围绕禁毒防艾、青春自护、心理健康等重点领域，实施青年社会组织“伙伴计划”功能建设，提升“红领巾法学院”品牌效应，建好用好管好各级“青春驿站”。持续开展“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动，深化“青少年维权岗”创建，落实好“未成年人检察工作社会支持体系合作框架协议”，推进未成年人检察社会体系建设和“双零社区”创建试点工作，促进新城区社会治理现代化，助力平安新城建设。

### （三）关注青少年现实需求，服务青少年成长发展

10. 建立新城区青年发展规划实施工作联席会议机制。进一步贯彻落实《陕西省中长期青年发展规划》（陕发〔2018〕21号）和《西安市中长期青年发展规划》，建立新城区青年发展规划实施工作联席会议，积极落实全省青年发展规划年度重点工作，不断营造全社会关心支持青少年发展的良好氛围。

11. 延伸服务青年手臂。实施“共青团+”战略，持续优化筑梦空间“青春驿站”、青少年宫等校外阵地和服务体系，逐步形成青少年阵地“15分钟联系圈”，构建开放、共建、共享的共青团校外教育服务格局。持续开展“受教育·长才干·作贡献”大学生就业见习和假期社会实践活动，广泛借助社会力量，依托辖区见习基地，为大学生提供进企业实践平台，引导大学生了解社情民情政情。

### （四）聚焦改革从严治团，树立大抓基层的鲜明导向，有效提升团的组织力

12. 加强共青团政治建设。始终把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治

任务，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。落实团的领导机关理论学习中心组学习制度，严肃党内政治生活。提升团干部政治理论素养，科学制定全区团干部培训计划，把习近平新时代中国特色社会主义思想作为必修课、主干课，真正做到学懂弄通做实。

13. 深化共青团改革攻坚。完善推动改革在基层落地的工作机制，加强督导，压实责任，深入推进，确保各项改革举措的落地见效。持续深化青联改革，推动青联委员密切联系青年、服务工作大局，实现青联组织桥梁纽带作用更加有效；深化少先队改革，推进学校少工委的建立，认真履行全团带队职责，建立并落实阶梯式成长激励体系，增强少先队员光荣感。坚持按照“强三性”“去四化”的总体要求，统筹推进全区共青团改革。

14. 落实全面从严治团。全面加强共青团系统党的建设，坚持党建带团建，认真履行全面从严治党“两个责任”。不断巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。严格落实中央八项规定实施细则精神和团中央《关于提高政治站位 改进工作作风的六条规定》，集中整治形式主义、官僚主义等突出问题，着力纠治决策中的随意性和执行中的自由化。加强纪律建设，严明党的纪律和规矩，加大监督执纪问责力度，持续净化团内政治生态，推动全面从严治团常态化、规范化。

15. 持续推进基层团组织规范化建设。树立大抓基层的鲜明导向，依托“智慧团建”系统，探索创新团的管理运行长效机制，推进基层团组织准确录入基础数据，实现基础团务的互联网化管理。聚焦规

范化建设、创造力激发、组织力提升，着力解决基层团组织弱化、空心化，团员意识淡薄、团青互动不充分等问题。持续抓好后进团支部整顿。

16. 持续扩大团组织有效覆盖。立足青年聚集实际，分领域探索灵活多样的团组织设置模式。强化“全团抓学校”意识，深化实施中学共青团“强基固本”工程，理顺外迁学校团组织隶属关系。巩固现有非公企业团建，探索开展园区非公企业团建工作，借助党建带动、行业推动、园区联动、活动牵动等建团路径，有效扩大非公经济组织和社会组织团组织的覆盖面。树立“一切工作到支部，一切工作靠支部”的理念，扎实开展基层团支部结对包抓活动，逐步形成“联系在支部、工作在支部、资源在支部、力量在支部”的工作格局。

17. 加强团员先进性建设。严格团员发展，坚持把政治标准放在首位，规范发展流程，提高团员质量，消除违规发展团员现象。加强团员教育，推进“学习习近平总书记讲话 做合格共青团员”教育实践制度化常态化，严格“三会两制一课”，用好仪式教育。推动团员立足岗位创先争优，发挥模范带头作用。抓好团队衔接、学社衔接、党团衔接，进一步落实“推优入党”制度安排。

18. 加强团干部队伍建设。持续加强团干部成长观教育，引导团干部树立正确的政绩观、事业观，保持朝气蓬勃，展现清风正气。加强团干部教育培训，科学制定全区团干部培训计划，推荐优秀团干部参加上级调训，以基础团务、政治建设、思想建设和能力建设为重点，分级分类开展培训，实现对街道、

社区、学校团组织负责人全覆盖。

### **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 2020 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 3 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、2020 年部门预算收支说明**

#### **（一）收支预算总体情况。**

2020 年本部门预算总收入为 84.04 万元，其中：一般公共预算拨款收入 84.04 万元，2019 年本部门预算总收入为 98.41 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 14.37 万元，主要原因是减少了机关人员经费单位、基本养老保险缴费和青春驿站项目资金。2020 年本部门预算支出 84.04 万元，其中：一般公共预算拨款支出 84.04 万元，2019 年本部门预算支出为 98.41 万元，2019 年本部门预算支出较上年

减少 14.37 万元，主要原因是减少了机关人员经费、单位基本养老保险缴费和青春驿站项目支出。

## （二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 84.04 万元，其中：一般公共预算拨款收入 84.04 万元，2019 年本部门财政拨款收入为 98.41 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 14.37 万元，主要原因是机关人员经费、单位基本养老保险缴费和青春驿站项目支出。

2020 年本部门预算支出 84.04 万元，其中：一般公共预算拨款支出 84.04 万元，2019 年本部门预算支出为 98.41 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 14.37 万元，主要原因是机关人员经费、单位基本养老保险缴费和青春驿站项目支出。

## （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 年本部门预算拨款支出为 84.04 万元，2019 年本部门预算拨款支出为 98.41 万元，较上年减少 14.37 万元，主要原因是机关人员经费、单位基本养老保险缴费和青春驿站项目支出。

### 2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算支出 84.04 万元，其中：

（1）行政运行（2012901）：2020 年为 51.68 万元，2019 年为 65.33 万元，较上年减少 13.65 万

元，原因是我单位调走 2 名职工，工资和医疗保险缴费减少。

(2) 一般行政管理事务(2012902)：2020 年为 24.6 万元，2019 年为 25.9 万元，较上年减少 1.3 万元，原因是减少了青春驿站运行经费。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 2020 年为 6.09 万元，2019 年为 7.18 万元。较上年减少 1.09 万元，原因是我单位调走 2 名职工，养老保险缴费减少。

### 3. 支出按经济科目分类的明细情况。

2020 年本部门一般公共预算支出 84.04 万元，其中：基本支出中工资福利支出(301)：2020 年为 53.28 万元，2019 年为 48.40 万元，较上年增加 4.88 万元，原因是增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出以及基本工资正常浮动增加。

商品和服务支出(302)：2020 年为 6.10 万元，2019 年为 6.08 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是我单位增加了办公经费，给青春驿站开通无线 WIFI 服务。

对个人和家庭的补助支出(303)：2020 年为 0.07 万元，2019 年为 18.04 万元，较上年减少 17.97 万元，原因是目标考核奖金未纳入区财政预算。

项目支出中商品和服务支出(302)：2020 年为 24.60 万元，2019 年为 25.90 万元，较上年减少 1.3 万元，原因是减少了青春驿站项目支出。

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。**

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 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**

##### **（一）“三公”经费预算情况**

2020 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 0.1 万元，2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 0.1 万元，较上年无变化。

其中：公务接待费 0.1 万元，较上年无变化。2020 年和 2019 年，本部门无因公出国（境）费和公务用车经费预算。

##### **（二）会议费与培训费预算情况**

2020 年会议费 2.2 万元，2019 年会议费 1 万元，较上年增加 1.2 万元，增加原因为筹备少工委换届事宜；2020 年培训费为 2 万元，2019 年培训费为 0.5 万元，较上年增加 1.5 万元，增加的主要原因

是加大对基层团干部、少先队大队辅导员的培训力度。

### **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，本部门共有固定资产 18.78 万元。无车辆和 20 万元以上设备。2020 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**

2020 年本部门政府采购预算 10.70 万元，均为政府采购货物类预算，计划用于购置青春驿站电脑和办公家具等。

### **九、部门绩效目标说明**

2020 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 84.04 万元，无政府性基金预算当年拨款。

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**

2020 年机关运行经费安排支出 6.10 万元，主要用于：办公费 0.3 万元、印刷费 0.3 万元、邮电费 0.2 万元、差旅费 0.2 万元、维修（护）费 0.1 万元、会议费 0.2 万元、公务接待费 0.1 万元、劳务费 0.2 万元、委托业务费 0.2 万元，工会经费 0.25 万元、福利费 0.02 万元、其他交通费用 3.83 万元、其他

商品和服务支出 0.2 万元。

2019 年机关运行经费安排支出 6.08 万元，主要用于：办公费 0.8 万元、印刷费 0.4 万元、邮电费 0.2 万元、差旅费 0.3 万元、公务接待费 0.1 万元、工会经费 0.23 万元、福利费 0.02 万元、其他交通费用 3.83 万元、其他商品和服务支出 0.2 万元。

较上年增加 0.02 万元，主要原因是我单位增加了办公费，给青春驿站开通无线 WIFI 服务。

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. 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。

3. 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 2020 年共青团新城区委综合预算公开报表）