

中国共产主义青年团西安市新城区委员会 2020年度所属单位决算说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门完成工作完成情况

三、部门决算单位构成

四、部门人员情况

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议、培训费情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

第三部分 专业名词解释

第四部分 2020 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、政府采购情况表

共青团西安市新城区委 2020 年度所属单位决算说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

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主力军和突击队作用。
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。

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项。

（二）内设机构

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。

二、2020年度部门工作完成情况

（一）常态化开展制度性党建工作。团区委加强落实“三会一课”、主题党日、“不忘初心、牢记使命”等常态化党建工作；坚持民主生活会制度，发扬我党批评与自我批评的

优良作风。开好会、做好事，会议主题深刻，内容丰富，党员干部交流学习有深度，批评与自我批评有辣度，会议记录详实工整；会后重在落实，以会议精神为指导，认真落实各项工作。

(二) 学习落实十九届五中全会精神。为落实中省市团委和新城区委关于组织团支部会议集中学习党的十九届五中全会精神的要求，结合团中央印发《关于认真学习宣传贯彻党的十九届五中全会精神的通知》和团市委发《关于组织团支部会议集中学习党的十九届五中全会精神的通知》，团区委严格落实文件各项要求，在团区委办公室进行《十九届五中全会会议公报》研讨学习会议。**一是**会前自学《会议公报》内容，形成个人心得体会；**二是**宣读《会议公报》，将十九届五中全会精神与个人工作结合交流心得体会，全体党员团干以全会精神为指导，作出下一步工作计划并做好会议记录；**三是**严格落实工作计划，在实践中不断深化和修正，不断发扬和践行十九届五中全会精神，落实在各项工作中。

(三) 持续推进以案促改工作。2020年4月，习近平总书记来陕考察时强调，要深刻汲取秦岭违建问题教训，坚决肃清赵正永流毒和恶劣影响。为深入贯彻落实习近平总书记重要讲话和中央“两个通报”精神，按照新城区委印发《关于深入贯彻落实中央“两个通报”精神切实做好赵正永严重违纪违法案以案促改工作的实施方案》的通知。团区委深刻汲取秦岭违建问题教训，坚持“举一反三、标本兼治、领导带头、以上率下、立行立改、久久为功”的原则，有效整治

政治不纯、思想不纯、组织不纯、作风不纯等问题，用延安精神净化政治生态，推动全面从严治党向纵深发展，为奋力谱写新城追赶超越新篇章提供坚强保障。

团区委时刻保持高度重视，狠抓问题整改落实，第一时间成立肃清赵正永流毒和以案促改工作领导小组，不断夯实责任，有效推动各项工作落实。在办公室每周定期开展全体干部大会，全面贯彻习近平总书记重要讲话精神，深刻认识肃清赵正永流毒和恶劣影响的特殊重要性，传达区委以案促改工作实施方案精神，安排部署团区委以案促改各项工作。向全区团组织发放《关于赵正永严重违纪违法案以案促改专题民主生活会征求意见的函》，接受广大团员青年意见，以便更好更多的查摆问题，为提升高标准完成自查工作打下基础。在中省市区的严格要求下，团区委力行自查整改落实，目前取得阶段性进展，成功营造风清气正的政治生态。

(四) 推动党建品牌建设。在共青团西安市委、中国人民银行西安分行营业管理部指导下，由全市 35 家金融机构选派 126 名优秀金融业务骨干组成了“西安市金融青年服务团”志愿服务组织。新城区作为试点区县先行先试开展工作，全国首创搭建起团组织、人民银行和金融机构之间高效率、扁平化交流平台。团区委充分发挥共青团特色，在党组织的引领下，面向有融资需求的青年、小微企业，以及脱贫攻坚、创新创业、发展“三个经济”等中省重大战略及西安市十项重点工作、企业复工复产等重要领域，提供金融业务咨询、产品推荐、业务办理等多元化公益服务，推动创新金融产品、

优质志愿服务方式快速落地，党建带团建，凝聚引领青年力量，开展金融服务团工作。

团区委紧跟形势，坚持围绕中心服务大局。在前期的复工复产工作中，聚焦企业复工复产难题，精准发力为企业复工复产加油助力。团区委持续关注企业资金运作情况，积极沟通银行与企业，联系银行协调解决企业在运作中面临的资金问题，做好西安市金融服务青年创业专项工作。

(五) 落实“服务员+院长”工作制。团区委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神，认真践行以人民为中心的发展思想，结合构建“身入一线、心在民中，当好新时代新城答卷人”长效机制，落实“服务员+院长”工作制全面推行“四勤”工作法，引导广大党员干部树牢宗旨意识、走好群众路线，深入居民院落、走到群众身边，扎实做好政策宣讲、问题排查、排忧解难、走访服务等工作，切实做到“民有所呼、我有所行”，不断提升群众的获得感、幸福感、安全感。团区委党员干部积极前往所服务的长乐中路街道市容局新院，进行院落卫生清洁、野广告清理等服务，与社区工作人员和院落负责人对接，仔细了解院落情况，收集院落管理面临的重点难点问题，仔细记录协助解决，做好各项服务工作。

(六) 做好扶贫慰问各项工作。团区委大力开展“与爱同行 情暖六一”、“微心愿”、“暖冬计划”等公益扶贫慰问送温暖活动。针对留守儿童、孤寡老人、贫困户等生活困难人群，凝聚区委区政府与社会各界力量，汇聚资金，组

织志愿者为困难人员提供物质援助、生活服务和心理辅导。积极采纳困难人群所提出的各项问题、意见和建议并着力解决。引导更多优秀青年参与扶贫，用实际行动帮助贫困户，特别是贫困青少年解决学习、生活中的实际困难，努力营造全区青年全力助力脱贫攻坚的良好氛围。

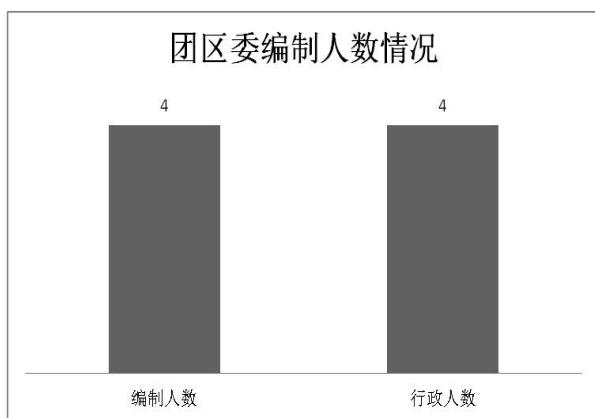
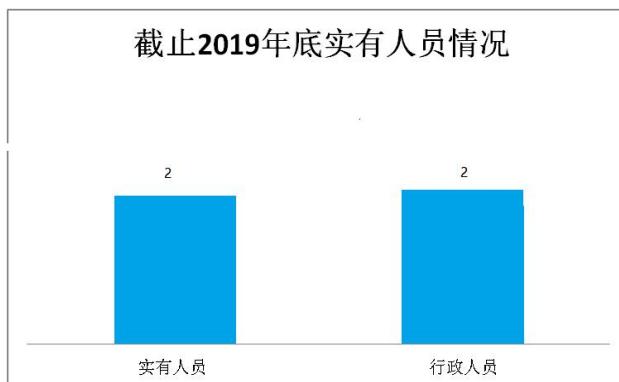
三、部门决算单位构成

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位包括部门本级决算

序号	单位名称
1	中国共产主义青年团西安市新城区委员会

四、部门人员情况说明

截至 2020 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人；实有人员 2 人，其中行政 2 人。



第二部分 2020 年部门决算情况说明

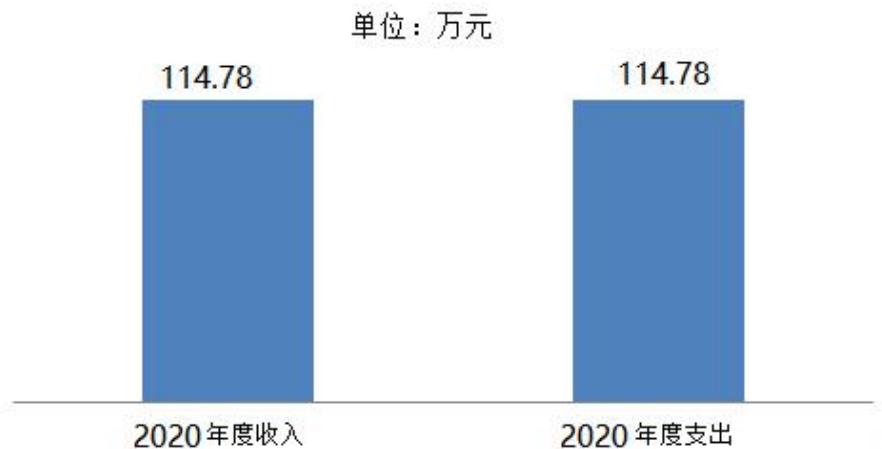
一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 114.78 万元。其中：

财政拨款收入 114.78 万元，占总收入的 100%，较上年度增加 17.8 万元，增长 18.35%，包括：一般公共预算财政拨款 114.78 万元，较上年度增加 17.8 万元，增长 18.35%，主要为青春驿站费用和志愿活动费用。

我单位仅有财政拨款收入一项收入，无其它收入。

2020年度收入和支出总体表

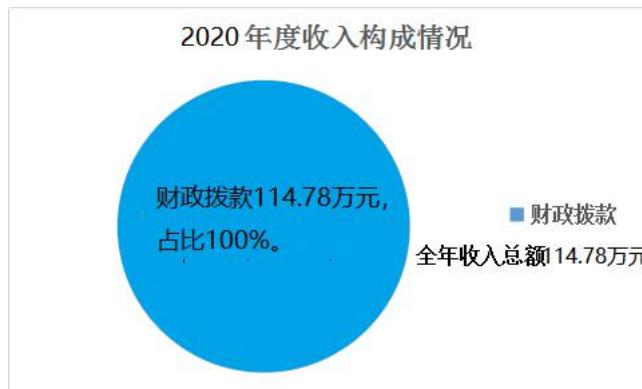


二、2020 年度收入决算情况说明

2020 年度收入总计 114.78 万元。其中：

财政拨款收入 114.78 万元，占总收入的 100%，较上年增加 17.8 万元，增长 18.35%，包括：一般公共预算财政拨款

114.78万元，较上年增加17.8万元，增长18.35%，主要原因是举办“陕西省创新创业大赛”活动、青春驿站费用和志愿活动费用。



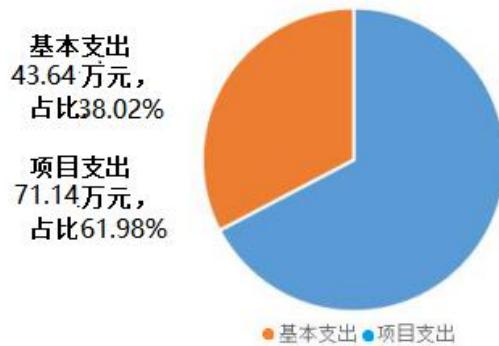
三、2020年度支出决算情况说明（可采用图表进行辅助说明）

2020年本年支出合计114.78万元。其中：

(1) 基本支出43.64万元，占总支出的38.02%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费39.15万元和公用经费4.49万元，较上年减少25.03万元，下降36.45%，主要原因是在编人员减少一名。

(2) 项目支出71.14万元，占总支出的61.98%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年增加42.83万元，增长151.29%，主要原因是举办“陕西省创新创业大赛”活动、青春驿站费用和志愿活动费用。

本年支出构成情况

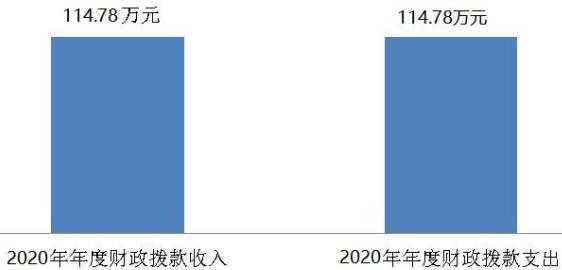


四、2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2020 年度财政拨款收入 114.78 万元，较上年增加 17.8 万元，增长 18.35%，主要原因是主要为青春驿站费用和志愿活动费用。

2、2020 年度财政拨款支出 114.78 元，较上年增加 17.8 万元，增长 18.35%，主要原因举办“陕西省创新创业大赛”活动、青春驿站费用和志愿活动费用。

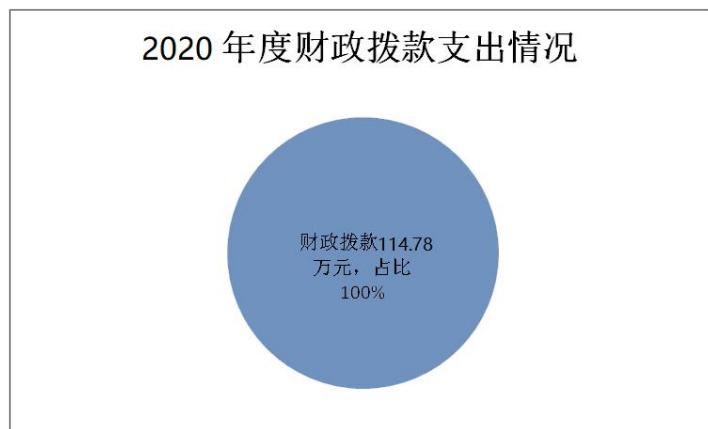
2020年度财政拨款收入支出决算 总体情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 114.78 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 17.8 万元，增长 18.35%，主要为举办“陕西省创新创业大赛”活动、青春驿站费用和志愿活动费用。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 84.05 万元，支出决算为 114.78 万元，完成年初预算的 136.56%。按支出功能分类

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 51.68 万元，支出决算 39.51 万元，完成年初预算的 76.45%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少，人员经费调整，

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 24.68 万元，支出决算为 69.03 万元，完成年初预算的 279.7%。决算数大于预算数的主要原因是青春驿站和志愿服务费用。较上年增加 40.73 万元，增长 243.92%，主要原因是举办“陕西省创新创业大赛”活动、青春驿站和志愿服务费用；

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 6.13 万元，支出决算为 3.25 万元，完成年初预算的 53.02%。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为 0.04 万元，支出决算为 0.02 万元，完成年初预算的 50%。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为 1.48 万元，支出决算为 0.85 万元，完成年初预算的 57.43%。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为 0.16 万元，支出决算为 0.02 万元，完成年初预算的 12.5%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 43.64 万元，包括：人员经费支出 39.15 万元和公用经费支出 4.49 万元。较上年减少 25.02 万元，下降 36.44%，主要原因是我单位人员减少及节俭办公。

人员经费 39.15 万元，主要包括基本工资 11.24 万元，津贴补贴 11.75 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 3.23 万元，职工基本医疗保险缴费 0.89 万元，奖金 0.75 万元，其他工资福利支出 0.73 万元，对个人和家庭的补助（奖励金）10.55 万元。

公用经费 4.49 万元，主要包括办公费 1.08 万元，邮电费 0.18 万元，印刷费 0.2 万元，差旅费 0.04 万元，劳务费 0.06 万元，委托业务费 0.01 万元，工会经费 0.05 万元，其他商品和服务支出 0.32 万元，其他交通费用 2.54 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

我单位 2010 年公共预算财政拨款基本支出 0 万元，与上年同期一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

我单位 2020 年“三公”经费未有发生额。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明

我单位 2020 年机关运行经费支出 4.49 万元。具体如下：

办公费 1.08 万元，邮电费 0.18 万元，印刷费 0.2 万元，

差旅费 0.04 万元，劳务费 0.06 万元，委托业务费 0.01 万元，工会经费 0.05 万元，其他商品和服务支出 0.32 万元，其他交通费用 2.54 万元。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度无政府采购支出，并已公开空表，且无授予中小企业的政府采购。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，我单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）本部门 2020 年度预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度一般公共预算 3 个项目支出开展了绩效自评。其中：单一项目大于 500 万元的重点项目绩效自评数量 0 个，评价资金 0 万元；单一项目小于 500 万元的项目绩效自评数量 3 个，评价资金 69.03 万元。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

青春驿站和街道团工委工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 11.04 万元，执行数 5.02 万元，完成预算的 45.47%。按照规定主要用于街道团组织建设及团的工作和活动，特别是青春驿站、青年就业创业、基层团干部培训、青年志愿服务、保护母亲河行动等团的重点工作和活动。青春驿站致力于为青少年打造服务平台，为党政搭建桥梁，积极营造具有“多功能、复合型、公益性、开放式”的青少年进步生态圈，全方位立体式服务青少年成长成才。存在问题：青春驿站开展活动的创新性有待加强，开展活动的次数较少。下一步改进计划：进一步加强对青春驿站项目的领导和指导，加强业务工作的培训，提高专职工作人员的综合素质，增加工作的宏观性、指导性和实效性，丰富各类活动的形式、内容和可操作性。

团区委全会、团干部培训、志愿者活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 6.6 万元，执行数 3.46 万元，完成预算的 52.42%。主要为举办团区委全会，对团干部进行培训进行志愿者相关活动。存在问题：志愿者活动和团干部培训相关经费不足。下一步改进计划：加强财政资金绩效管理，提高专项资金使用效率。建立财政资金使用效益观念，切实强化财政资金使用管理。

西部计划志愿者项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 6.96 万元，

执行数 6.96 万元，完成预算的 100%。内容主要为招募高等学校应届毕业生，开展为期 1--2 年的志愿服务工作。存在问题：对西部计划志愿者的生活和思想动态了解、服务管理不够全面和及时。下一步改进计划：在今后的工作中，我们将进一步健全工作机制，完善信息上报、节庆日慰问、定期联谊、生病探望慰问等制度，切实维护西部计划志愿者权益；加大西部计划志愿者评先选优力度，进一步调动西部计划志愿者积极性。同时，建议上级项目办针对期满西部计划志愿者出台更多优惠政策，有利于西部计划志愿者安心服务。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

专项（项目）		西部计划志愿者			
区级主管部门		共青团西安市新城区委		实施单位	团区委
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总	6.96	6.96	100%
		其中：市级财政资金	6.96	6.96	100%
		区县财			
		其他			
年度	年初设定目标		全年实际完成情况		
总体目标	加强对西部计划志愿者的管理，提高西部计划志愿者待遇。		已完成年初设定目标		
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度指标值	全年完成
	产出指标	数量	数量完成率	100%	90%
		质量	质量达标率	100%	100%
	时效	完成及时率	100%	100%	
		成本	成本效益率	100%	100%
	效益指标	...			
		经济	工作保障率	100%	100%
		社会	社会效益率	100%	100%
	生态	生态	生态效益率	100%	100%
		可持续	可持续发展率	100%	100%
	满意度指标	...			
		服务	服务对象满意率	100%	100%
		...			
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所				

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位:中国共产主义青年团西安市新城区委员会

自评得分: 90.2

(一) 简要概述部门职能与职责。					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						
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。					2020年度本年支出合计114.78万元。其中: 1. 基本支出43.64万元,占支出总额的38%,是为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费39.15万元和公用经费4.49万元; 2. 项目支出71.14万元,占支出总额的62%,是为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出。						
(三) 简要概述当年区委区政府下					无						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。	预算完成率100%	84.04万元	114.78	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。		增加0	30.74万元	0		
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考	半年进度: 进度率≥45%,得2分; 进度率在40%(含)和45%之间,得1分; 进度率<40%,得0分。 前三季度进度: 进度率≥	半年进度50%,前三季度75%			4		
		预算编制准确	5	部门预算中除财政拨款外的其他收	预算编制准确率≤20%,得5分。 预算编制准确率在20%和40%	无			5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”	5	“三公经费”控制率=(“三公经	三公经费控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。	无			5		
		资产管理规范	5	部门(单位)资产管理是否规	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。				5		
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理规章制度的规定	全部符合5分,有1项不符扣2分。				5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1. 若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指				38.2		
		项目效益(20分)	20						18		

备注:

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

第三部分 专业名词解释

1. 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各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。
4. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
5. 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。

第四部分 部门决算公开表格

(见附件 2)