

共青团西安市新城区委 2019 年度部门 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、2019 年度部门工作完成情况

1.以活动为载体，创新理想信念教育。2019 年，团区委坚持守正创新，积极承办市级以上活动 5 场次，参与青少年 3000 余

人，较好地发挥了对青少年思想政治引领作用，展示了新城青年良好风貌。其中，承办团中央“全国青年五四奖章”百场事迹分享会，中国核动力研发团队、“蛟龙”号载人潜水器设计师等先进事迹让各界青年大为震撼，得到团中央领导高度肯定。精心组织召开新城区纪念五四运动100周年暨2019年五四青年节表彰大会，在全区掀起了“百年青春心向党，矢志建功新时代”的高潮。

2.组织志愿者行动，助力青年成才成长。2019年，团区委组织了“温暖回家路·最美西安年”2019年春运“暖冬行动”，40天期间志愿者持续为市民旅客提供服务；组织14支大学生团队，参与永兴坊春节期间50%以上文艺演出；组织配合元宵节期间永兴坊、苏宁生活广场“我和我的祖国”快闪活动，100余名学生积极参与；参与“百城联动·爱在高考”志愿服务，在西安生态日、车让人人守规、扫黑除恶、背街小巷居民院落整治等工作中组织志愿宣传500余人，发放宣传资料3350份；尝试互联网+公益模式，开展“指尖上的环保”晒出蔚蓝地图，“旧衣帮”线上捐赠等；持续开展“青春志愿展风采·追赶超越齐奋进”志愿活动，完善了“河（湖）小二”“路小二”“所小二”志愿服务工作机制；组织招募辖区高校和驻地单位志愿者先后开展了“文明乘车跟我排”“缓堵保畅小斑马”“你我共参与·新城更美丽”、倡导文明出行“车让人”“营造健康环境·共创无烟新城”“垃圾分类”等主题志愿服务活动。

3.开展示范表彰活动，展现青年崭新形象。团区委在八路军办事处西安纪念馆组织 300 余名团员进行“青春心向党·建功新时代”特别主题团日示范活动。承办西安市少先队庆“六一”主题示范活动暨少先队评优表彰仪式，千余名学生及家长参加。同时积极开展各类选树“青年典型”活动，表彰 2018 年度区级青年文明号 10 个，重新认定 5 个，青年岗位能手 10 名，第八届“新城青年五四奖章”个人 10 名，集体 5 个，第八届“优秀创业青年”10 名，五四红旗团支部、优秀团干部、优秀团员、优秀学生团员各 10 名，通过树立典型，引导和激励全区青年勤于学习、善于创造、努力奋斗，把学习先进、争当先进作为人生的自觉追求。

4.建设新载体，扩大组织影响力。团区委与区检察院合作建立新城区未成年人观护基地，团区委积极探索、大胆尝试，积极开展工作，不断健全合作机制，夯实工作基础，注重引入社会力量，发挥第三方作用，广泛凝聚社会力量，厚植社会支持土壤，已为数名涉罪或特殊家庭未成年人申请心理帮教、矫治；探索永兴坊青年工作委员会工作模式，联合陕西非物质文化遗产产业联盟，在永兴坊园区开展非遗讲堂、下午茶等公益活动 9 次，服务 800 余人次；整合社会资源，成立西安市新城区“红色青春志愿服务中心”，助推新城青年社会组织、青年志愿服务社会化、专业化发展。

5.开展青春助力脱贫攻坚活动。团区委赴蓝田县普化镇邵家寨村，开展丰富多彩的扶贫活动，为村民送去了秧歌服、大鼓、大头娃娃、铙、锣等多种文化娱乐器材，帮助邵家寨村恢复锣鼓队、秧歌队、舞蹈队等文艺团队。

6.聆听青年心声，助力创业就业。为了吸引更多的大学生来新城区就业创业，团区委特组织西北大学学生来新城区开展社会实践活动。团区委向同学们介绍了西安目前的落户政策、安居政策及创业政策，希望能帮助同学们留在西安、创业西安，助力西安市加速发展，并邀就业创业导师张昕参加开展“创梦时代 梦想起航”大学生就业创业指导沙龙暨大学生暑期社会实践总结会。

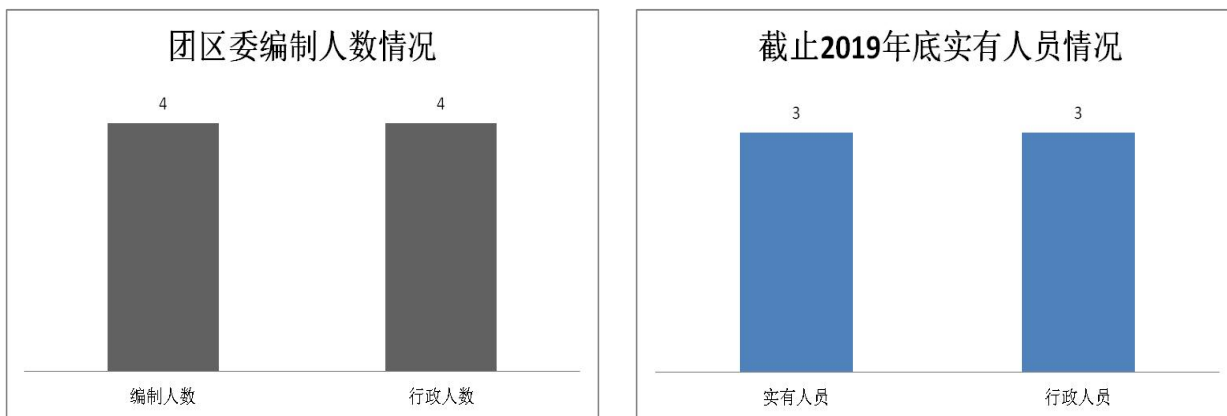
7.开展大学生社会实践活动。2019年7月12日上午，团新城区委举行了2019年大学生暑期社会实践活动启动仪式。本次大学生暑期社会实践活动历时40天，各位大学生们投身社会实践，深入基层群众，以青春力量奏响奉献之歌，青春心向党，建功新时代。希望赴新城实习的大学生们能够对机关单位的工作有更清楚地认识，在暑期实践中有所收获，在不同的岗位，看不同的风景，在实践中受教育、长才干、做贡献。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的决算包括部门本级决算。

三、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门编制为 4 人，其中行政编制 4 人；实有人员 3 人，其中行政 3 人。单位无管理的离退休人员。



第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

1. 2019 年度收入总额 96.98 万元，比上年总收入数 72.01 万元增加 24.97 万元，增长 34.67%，主要为青春驿站费用和志愿活动费用。

2. 2019 年度支出总计 96.98 万元，比上年总支出数 72.01 万元增加 24.97 万元，增长 34.67%，主要为青春驿站费用和志愿活动费用。

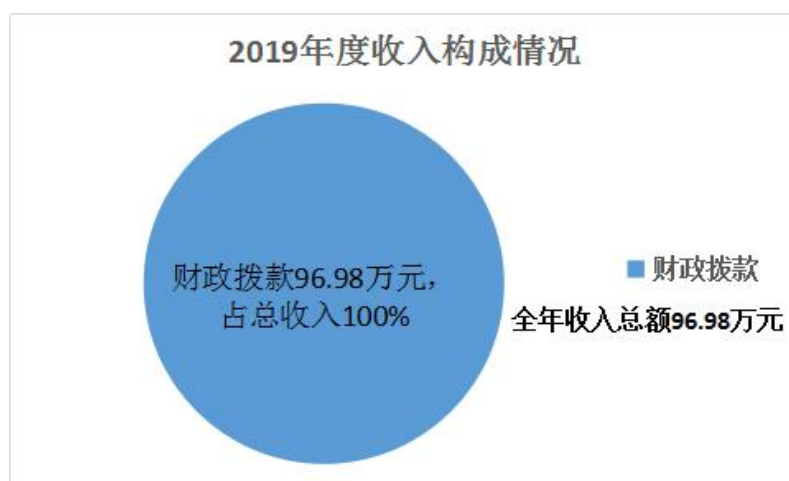


二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度收入总计 96.98 万元。其中：

财政拨款收入 96.98 万元，占总收入的 100%，较上年度增加 24.97 万元，增长 34.67%，包括：一般公共预算财政拨款 96.98 万元，较上年度增加 24.97 万元，增长 34.67%，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。



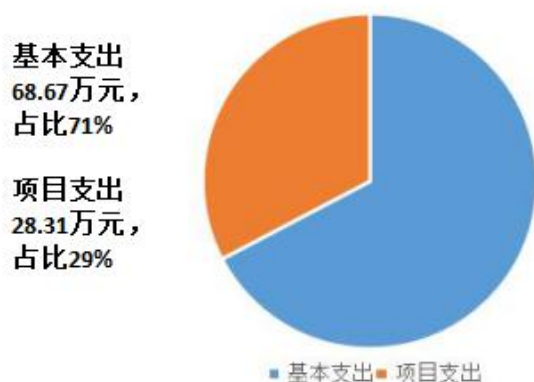
三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 96.98 万元。其中：

(1) 基本支出 68.67 万元，占支出总额的 71%，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 65 万元和公用经费 3.67 万元，较上年增加 20.2 万元，增长 41.6%，主要为青春驿站费用和志愿活动费用。

(2) 项目支出 28.31 万元，占支出总额的 29%，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 4.77 万元，主要为青春驿站费用和志愿活动费用。

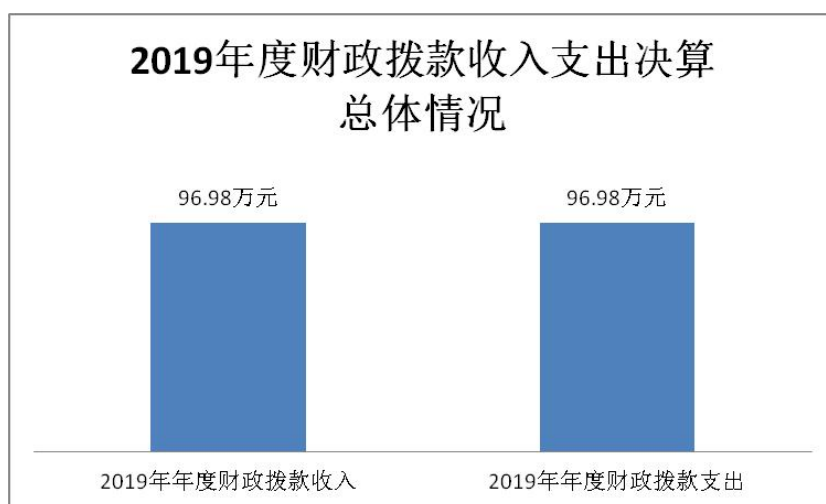
本年支出构成情况



四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2019 年年度财政拨款收入 96.98 万元，比上年增加 24.97 万元，增长 34.67%，主要为青春驿站费用和志愿活动费用。

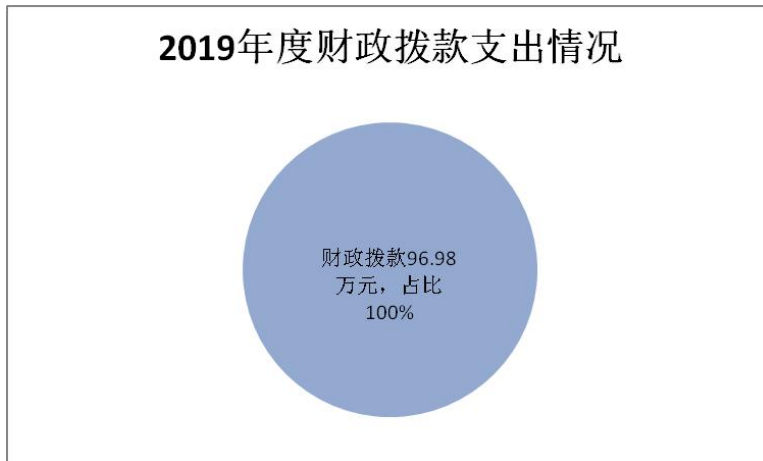
2、2019 年年度财政拨款支出 96.98 万元，比上年增加 24.97 万元，增长 34.67%，主要为青春驿站费用和志愿活动费用。



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

2019 年财政拨款支出 96.98 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 24.97 万元，增长 34.67%，主要为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

2019 年财政拨款支出年初预算为 98.41 万元，支出决算为 96.98 万元，完成年初预算的 98.5%。按支出功能分类科目，其中：

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 65.33 万元，支出决算为 61.46 万元，完成年初预算的 94.1%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费调整。较上年增加 12.99 万元，增长 26.8%，主要原因是人员经费增长；

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 25.9 万元，支出决算为 28.3 万元，完成年初预算的 109%。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 4.76 万元，增长 20.2%，主要原因是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 5.66 万元，支出决算为 5.66 万元，完成年初预算的 100%。

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 0.07 万元，支出决算为 0.07 万元，完成年初预算的 100%。

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 1.33 万元，支出决算为 1.33 万元，完成年初预算的 100%。

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 0.14 万元，支出决算为 0.14 万元，完成年初预

算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 68.66 万元，包括：人员经费支出 65 万元和公用经费支出 3.66 万元。较上年减少 3.44 万元，下降 4.8%，主要原因是我单位节俭办公。

人员经费 65 万元，主要包括基本工资 25.34 万元，津贴补贴 12.35 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 7.26 万元，职业年金缴费 1.38 万元，职工基本医疗保险缴费 1.72 万元，住房公积金 2.43 万元，其他工资福利支出 0.23 万元，对个人和家庭的补助（奖励金）14.29 万元。

公用经费 3.66 万元，主要包括办公费 2.01 万元，邮电费 0.18 万元，维修(护)费 0.1 万元，租赁费 0.33 万元，培训费 0.17 万元，劳务费 0.23 万元，委托业务费 0.25 万元，工会经费 0.02 万元，其他商品和服务支出 0.29 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。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0.17 万元，较上年同期减少 0.74 万元，增减 81.3%，完成预算的 100%。决算数较预算数增加 0.17 万元，主要原因是开展团干部培训。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）支出情况说明

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无因公出国。

决算数较去年减少（增加）0 万元，下降（增加）0%，主要原因是无因公出国。

2、公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台（如没有支出填 0）。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是无公务用车购置。

决算数较去年增加 0 万元，增加 0%，主要原因是无公务用车购置。

3、公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是无公务用车运行维护费。

决算数较去年增加 0 万元，增加 0%，主要原因是无公务用车运行维护费。

4、公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是无公务接待费。

决算数较去年增加 0 万元，增加 0%，主要原因是无公务接待费。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费主要包括团干部培训。预算为 0 万元，支出决算为 0.17 万元。决算数较去年减少 0.74 万元，下降 81.3%，主要原因是我单位厉行节俭。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年无会议费。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是无会议费。

决算数较去年增加 0 万元，增加 0%，主要原因是无会议费。

八、政府性基金财政拨款收支情况说明

“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支情况说明

“本部门无国有资本经营决算拨款收支”。

十、预算绩效情况说明

（一）本部门 2019 年度预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 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 28.31 万元。组织对 2019 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 12 万元，执行数 13.21 万元，完成预算的 100%。按照规定主要用于街道团组织建设和团的工作和活动，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 92 分。项目全年预算数 7.6 万元，执行数 8.8 万元，完成预算的 100%。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 6.3 万元，执行数 6.3 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评优力度，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。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位 2019 年机关运行经费支出 3.66 万元，比 2018 年机关运行经费支出 4.02 万元减少 0.36 万元，主要是 2019 年厉行节约、压缩办公经费。具体如下：

办公费 2.10 万元，邮电费 0.18 万元，维修（护）费 0.10 万元，租赁费 0.33 万元，培训费 0.17 万元，劳务费 0.23 万元，委托业务费 0.25 万元，工会经费 0.02 万元，其他商品和服务支

出 0.29 万元。

（二）国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 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）。2019 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）。

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。

共青团西安市新城区委
2020 年 10 月 10 日