

中国共产主义青年团杨陵区委员会 2026年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2026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、2026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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

中国共产主义青年团杨陵区委员会是杨陵区共青团组织的领导机关，主要职责有：贯彻执行党的路线、方针、政策，制定全区共青团工作计划并组织实施；领导全区共青团工作；领导全区少先队工作，负责区少先队工作委员会日常工作；参与制定全区青少年事业发展规划和青少年工作实施办法，指导全区青少年的思想理论教育、宣传文化活动；组织和带领全区团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用；负责全区团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部；培养、选拔、表彰并推荐优秀青年；调查青年思想动态和青年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论、青少年思想教育和青少年事业发展等工作，提出相应对策，为区委、区政府提供决策依据；负责全区青年统战工作，负责全区青少年外事和区内外青少年友好交流工作；负责承担区志愿服务西部计划领导小组办公室日常工作；负责维护和代表青少年的合法权益，会同有关单位做好未成年人保护工作和预防青少年违法犯罪工作；负责指导组织青少年事业发展工作，募集青少年事业发展经费，承担实施全区共青团系统“希望工程”的有关工作；完成区委、区政府及上级团组织交办的其他工作。

二、2026年度部门工作任务

一、聚力强基固本，把稳党建带团建“方向盘”。全面落实《陕西省委党的建设工作领导小组关于加强党建带团建工作的实施意见》，将党建带团建要求纳入团干部培训内容，抓好业务培训。强化校地团组织融合共建，持续开展“田园使者”志愿服

务活动，组织驻区高校大学生志愿者及西农硕博团队创建志愿服务队10支，开展科技支农志愿服务。用好“青年讲师团”“红领巾巡讲团”，在农村、社区、学校开展乡村振兴、红色教育等宣讲活动不少于50场，深入推进“青年大学习”“红领巾爱学习”。

二、聚力凝心铸魂，筑牢青少年思想“压舱石”。深化“青年讲师团”和“红领巾巡讲团”建设，推动“青马工程”提质扩面，开设新兴领域班。严格落实意识形态工作责任制，加强青少年思想现状研判，壮大青年网络文明志愿者和骨干网评员队伍，强化涉团涉青舆论引导。围绕“十五五”开局、建党105周年、长征胜利90周年等重要节点，组织开展“青春为中国式现代化挺膺担当”“青春赓续红色血脉”等主题宣传。打造“青春杨凌”新媒体矩阵，强化原创内容生产，提升网络育人实效。深化“三下乡”“返家乡”“青年实干家计划”等品牌，开展大学生假期政府机关见习、企业见习和“向社区报到”活动，引导青年在实践中受教育、长才干。

三、聚力建功大局，激活青年奋进“动力源”。依托杨凌农科城优势，深化青年企业家助力高质量发展活动，举办“企业家+科学家”创新协同对接活动。宣传“秦青优惠贷”产品不少于2场，助力青创小微企业发展。践行绿色发展理念，深化“美丽中国青年青春行动”，常态化开展植绿护绿、光盘行动等生态文明宣教实践。深化陕西青年助力“三个年”志愿服务项目，争取团省委支持，选派不少于30名西部计划志愿者服务我区，实施好“七彩假期”“暖冬行动”。

四、聚力精准赋能，当好青年成长“贴心人”。办好“青年夜校”实项目，全年开展活动不少于3期。常态化开展“丝路青缘”婚恋交友活动，举办青年交友活动不少于4场。深化促进大学生就业行动，实施困难家庭毕业生就业帮扶计划，组织招聘活动不少于2场，同步推进就业见习实习计划，拓宽青年就业渠道。

深化未成年人心理健康服务体系建设。推进12355青少年服务热线提质增效，落实“西安接听—我区转接”机制，依托综治中心实现信息共享与联动响应。深化“悄悄话小信箱”品牌建设，巩固“学校—协会—医院”三级帮扶制度，指导中小学规范信箱日常管理，分类登记、及时研判，对轻微问题学生开展心理疏导，对严重问题联合区心理协会提供专业咨询并畅通就医转介。推动社区心理健康服务站提质增效，争取专项经费，通过购买服务、招募志愿者充实力量，逐步实现常态化运营；开展心理沙龙、团体辅导等活动不少于5场。加强服务队伍建设，争取配备12355热线专人负责，联合教育部门、区心理协会对学校信箱负责老师及社区站点人员开展专业培训不少于2场，提升问题识别与疏导能力。

开展暖心关爱帮扶，持续推进“爱心送考”“爱心托管班”、困境儿童“微心愿”等活动不少于3场；深入实施公益助学，帮助农村困难家庭争取国家助学金；常态化开展“伙伴计划”示范项目。推动少先队事业高质量发展，全面落实第九次全国少代会部署，深入开展“总书记教导记心中”“红领巾讲解员”等教育实践活动，增强少先队员光荣感和组织归属感。

五、聚力从严从实，锻造管团治团“铁肩膀”。深化新兴领域“两个覆盖”，扩大团的组织覆盖。夯实基层基础，以团支部为单位加强组织化学习，提升凝聚力和战斗力。严格团员发展和教育管理，突出政治标准，以中学（含中职）和高校为重点稳妥规范加大发展团员力度，实现初三以上年级“班班建团支部”；统筹做好新兴领域发展团员工作，常态长效开展团员和青年主题教育，结合重要节点开展主题团日活动和仪式教育；推动组织关系顺畅转接，实现“学社衔接”率超95%、“升学衔接”率达100%，加强流动团员教育管理。严抓团干部配备和教育管理监督，加大教育培训力度，深化“团干部上讲台”行动，提升作风能力，落实密切联系基层和青年工作机制，锻造政治坚定、作风过硬、能力突出的团干部队伍。

三、部门预算单位

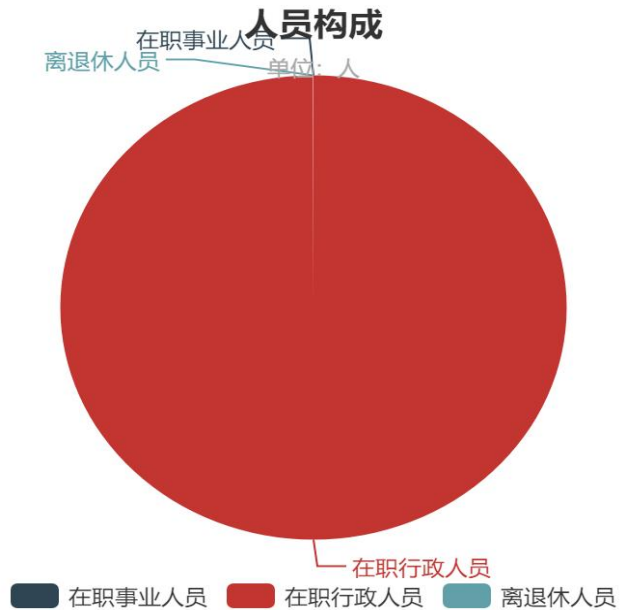
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2026年部门预算编制范围的二级预算单位有1个。包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产主义青年团杨陵区委员会	

四、部门人员情况说明

截止2025年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人、事业编制0人；实有人员3人，其中行政3人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2026 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。2026 年本部门预算收入 51.9761 万元、其中一般公共预算拨款收入 51.9761 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、2026 年本部门预算收入较上年减少 81.3284 万元，主要原因是西部计划志愿者经费和共青团工作经费、少先队工作经费未下达；2026 年本部门预算支出 51.9761

万元，其中一般公共预算拨款支出 51.9761 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2026 年本部门预算支出较上年减少 81.3284 万元，主要原因是西部计划志愿者经费和共青团工作经费、少先队工作经费未下达。

（二）财政拨款收支情况

2026 年本部门财政拨款收入 51.9761 万元，其中一般公共预算拨款收入 51.9761 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2026 本部门财政拨款收入较上年减少 81.3284 万元，主要原因是西部计划志愿者经费和共青团工作经费、少先队工作经费未下达；2026 年本部门财政拨款支出 51.9761 万元，其中一般公共预算拨款支出 51.9761 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2026 年本部门财政拨款支出较上年减少 81.3284 万元，主要原因是西部计划志愿者经费和共青团工作经费、少先队工作经费未下达。

（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

2026 本部门当年一般公共预算拨款支出 51.9761 万元，较上年减少 81.3284 万元，主要原因是西部计划志愿者经费和共青团工作经费、少先队工作经费未下达。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年本部门当年一般公共预算支出 51.9761 万元，其中：

(1) 行政运行（2012901）43.6336 万元，较上年增加 1.1164 万元，原因是职工社保及住房公积金缴纳基数增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.7672 万元，较上年减少 1.6743 万元，原因是本年度职工社保科目发生变化，缴纳基数调整。

(3) 住房公积金（2210201）3.5754 万元，较上年增加 0.2297 万元，原因是本年度住房公积金缴纳基数调整。

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
2026年本部门当年一般公共预算支出 0 万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

(3) 2026年本部门当年一般公共预算支出 0 万元

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

(1) 按功能支出分类

本部门无 2025 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类

本部门无 2025 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类

本部门无 2025 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。

本部门无 2025 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2025 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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

2026 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2000 元，较上年持平。
其中：因公出国（境）经费 0.0000 万元，较上年持平；公务接待费 2000 元，较上年持平；公务用车运行维护费 0.0000 万元，较上年持平；公务用车购置费 0.0000 万元，较上年持平。

本部门无 2025 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2025 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2026 年当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）。

本部门无 2025 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2025 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2025 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2026 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 51.98 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2026 年，本部门 2025 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 1.4 万元，较上年减少 2.6 万元，主要原因是本年度计算方式有调整。

本部门无 2025 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费,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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表
(具体部门预算公开报表)

2026 年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产主义青年团杨陵区委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2026年部门综合预算收支总表	否	
表2	2026年部门综合预算收入总表	否	
表3	2026年部门综合预算支出总表	否	
表4	2026年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2026年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2026年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2026年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2026年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2026年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金。
表10	2026年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2026年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无上年结转资金。
表12	2026年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购。
表13	2026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14	2026年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费。
表15	2026年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2026年专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金。

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2026 年部门综合预算收支总表

表 1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	单位预算支出经济 科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、单位预算	51.97	一、单位预算	51.97	一、单位预算	51.97	一、单位预算	51.97
2	1、财政拨款	51.97	1、一般公共服 务支出	43.63	1、人员经费和公用 经费支出	51.97	1、机关工资 福利支出	45.67
3	(1)一般公共预算拨 款	51.97	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	45.67	2、机关商品 和服务支出	0.00
4	其中：专项资金 列入 单位预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	6.3	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	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
6	(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
7	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	0.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	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	0.00	7、对企业补 助	0.00
9	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	4.76	(2)商品和服务 支出	0.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10	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 补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	0.00
11	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	0.00
12	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	0.00
13			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

14			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
15			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
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	3.57				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	51.97	本年支出合计	51.97	本年支出合计	51.97	本年支出合计	51.97
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资	0.00	未安排支出的实户资	0.00	未安排支出	0.00

			金		金		的 实户资金	
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资 金结 转	0.00						
36	非财政拨款 资金结余	0.00						
37								
38	收入总计	51.97	支出总计	51.97	支出总计	51.97	支出总计	51.97

2026 年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	单位预算支出经济 科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	51.97	一、财政拨款	51.97	一、财政拨款	51.97	一、财政拨款	51.97
2	1、一般公共预算拨款	51.97	1、一般公共服务支出	43.63	1、人员经费和公用 经费支出	51.97	1、机关工资 福利支出	45.67
3	其中：专项资金 列入 单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	45.67	2、机关商品 和服务支出	6.3
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	6.3	3、机关资本 本性支出 (一)	0.00
5	3、国有资本经营预 算 收入	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 本性支出 (二)	0.00
6			5、教育支出	3.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	0.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	4.76	(2)商品和服务 支出	0.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10			9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭 补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	0.00
11			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
12			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

13			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
14			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
15			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
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	3.57				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								

32	本年收入合计	51.97	本年支出合计	51.97	本年支出合计	51.97	本年支出合计	51.97
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	51.97	支出总计	51.97	支出总计	51.97	支出总计	51.97

2026 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表 5

单位：万元

序号	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		合计	51.97	51.97	4.20	0.00	
2	201	一般公共服务支出	43.63	43.63	4.20	0.00	
3	20129	群众团体事务	43.63	43.63	4.20	0.00	
4	2012901	行政运行	43.63	43.63	4.20	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	4.76	4.76	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	4.76	4.76	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	4.76	4.76	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	3.57	3.57	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	3.57	3.57	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	3.57	3.57	0.00	0.00	

2026 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表 6

单位：万元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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		合计			51.97	51.97	4.20	
2	301	工资福利支出			45.67	45.67	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	13.42	13.42	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.40	11.40	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.38	10.38	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.76	4.76	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.11	2.11	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.57	3.57	0.00	
9	302	商品和服务支出			6.30	6.30	4.20	
10	30201	办公费	50201	办公经费	1.10	0.00	1.10	
11	30207	邮电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
12	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20	0.00	0.20	
13	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.10	2.10	0.00	
14	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.60	0.00	2.60	
15	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
16	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	

2026 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表 7

单位：万元

序号	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		合计	51.97	51.97	4.20	0.00	
2	201	一般公共服务支出	43.63	43.63	4.20	0.00	
3	20129	群众团体事务	43.63	43.63	4.20	0.00	
4	2012901	行政运行	43.63	43.63	4.20	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	4.76	4.76	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	4.76	4.76	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	4.76	4.76	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	3.57	3.57	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	3.57	3.57	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	3.57	3.57	0.00	0.00	

2026 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表 8

单位：万元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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		合计			51.97	51.97	4.20	
2	301	工资福利支出			45.67	45.67	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	13.42	13.42	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.40	11.40	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.38	10.38	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.76	4.76	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.11	2.11	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.57	3.57	0.00	
9	302	商品和服务支出			6.30	6.30	4.20	
10	30201	办公费	50201	办公经费	1.10	0.00	1.10	
11	30207	邮电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
12	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20	0.00	0.20	
13	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.10	2.10	0.00	
14	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.60	0.00	2.60	
15	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
16	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	

2026 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2026 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介

2026 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 (不含上年结转)

表 13

单位：万元

序号	单位 编码	单位名称	2025									2026									增减变化情况									
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算				会议 费	培训 费			
				小 计	因公 出国 (境) 费 用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						小 计	因公 出国 (境) 费 用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						小 计	因公 出国 (境) 费 用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费					
							小 计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费							小 计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费							小 计			公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费	
1		合计	2.2	0.2	0.00	0.2	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.2	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	-1.00
2	112	中国 共产 主义 青年 团杨 陵区 委员 会	2.2	0.2	0.00	0.2	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.2	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	-1.00	
3	112 001	中国 共产 主义 青年 团杨 陵区 委员 会	2.2	0.2	0.00	0.2	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.2	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	-1.00	

2026 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

单位：万元

项目名称					
主管单位					
资金金额（万元）		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目 标					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	备 注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指 标	服务对象满意度指标			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县单位也应公开。

2026 年部门整体支出绩效目标表

表 15

单位（单位）名称		中国共产主义青年团杨陵区委员会			
年度 主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	共青团杨陵区委员会日常运转保障	机关正常运转及人员经费保障	51.97	51.97	
	金额合计		51.97	51.97	
年度 总体 目标	<p>通过实施杨陵区共青团五大工程，一是实施青春“铸魂”工程，全面加强各领域团员青年和青少年思想政治引领。二是持续深化学习宣传贯彻党的二十大精神。三是着力提升思想政治引领实效。四是提高新时代青少年精神素养。五是推动网络新媒体工作提质。五是作好团的十九大的贯彻落实。二是实施青春“建功”工程，引领广大团员青年在党政中心工作中创新创优。一是推进乡村振兴青春建功行动。二是推进青年岗位青春建功行动。三是巩固和扩大新时代青年爱国统一战线。四是深化青年志愿服务行动。三是实施青春“赋能”工程，用心用情办好每件事，赢得青年心。一是切实维护青少年合法权益。二是实实在在帮助青少年解决现实困难。四是实施青春“聚力”工程，凝聚力量打造“志愿之城”努力构建“青春杨凌”青年志愿服务品牌。五是实施青春“强基”工程，扎实推进杨陵区共青团基层组织改革走深走实。一是大力夯实团的基层基础。二是持续推动少先队组织建设。三是严抓团干部队伍建设。四是强化团员先进性建设。五是从严抓实作风建设。逐渐实现杨陵区各级共青团组织思想引领力、青年服务力、组织凝聚力、大局贡献度的不断提升。</p>				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出 指标	数量指标	全年围绕主责主业开展各类共青团主题活动	≥40 场次	
			全年保障西部计划志愿者人数	≥48 人	
		质量指标	各类共青团主题活动开展率	100%	
			保障西部计划志愿者覆盖率	100%	

		时效指标	各项目完成时间	2026年12月31日
		成本指标	保障机关运行工作所需经费	51.97万元
效益指标	社会效益指标		为全区青少年提供成长成才的平台	有效深化和提升
			西部计划志愿者为我区社会经济发展贡献度	显著增强和提升
	可持续影响指标		为全区青少年提供有效服务，营造成长成才环境，努力提升青少年的满意度和幸福感。	有效提升和增强
			西部计划志愿者续签率和留杨发展率	显著提升
满意度指标	服务对象满意度指标		全区青少年和团干部满意度	≥90%
			全区西部计划志愿者满意度	≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位绩效整体预算绩效。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2026 年专项资金总体绩效目标表

表 16

单位：万元

项目名称						
主管单位				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总		
		其中：财政拨款		额：		
		其他资金		其中：财政拨		
				款		
				其他资金		
总体目 标	实施期总目标			年度总目标		
年度绩 效指标	一 级指标	二级指标	指标内容	指标值		备注
	出 产 指 标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	益 效 指 标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
满意度 指标	服务对象满意 度指标					
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管单位，应公开空表并说明。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。						