

中国共产主义青年团宝鸡市凤翔区委员会 2026年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分 其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

根据《中共宝鸡市委办公室宝鸡市人民政府办公室关于印发〈凤翔县机构改革方案〉的通知》（宝办字〔2015〕3号），设立共青团凤翔县委员会，为群众团体。主要职责：

1. 领导和协调全区共青团工作。

2. 承担区委、区政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督。参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。

3. 组织带领全区团员青年在社会主义市场经济建设中发挥先锋和突击队作用，完成区委、区政府和上级团组织部署的以青少年为主体的各项任务。

4. 负责全区《中华人民共和国未成年人保护法》《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》的宣传、贯彻和实施工作。负责区未成年人保护委员会办公室和区预防未成年人犯罪领导小组办公室的日常工作。

5. 调查青少年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等各项工作，为区委、区政府决策提供依据。

6. 负责全区团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团干部、做好推荐优秀团员做党的

发展对象工作。

7. 负责指导并组织全区青少年的思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青少年。
8. 做好全区青年统战工作和各族各界青年的组织协调工作。
9. 领导全区少先队工作，负责区少工委日常工作。
10. 负责规划、组织和管理全区青年志愿者队伍及服务活动；募集青少年事业发展经费。
11. 完成区委和上级业务主管部门交办的其他工作任务。

二、工作任务

2026年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届四中全会精神，深入贯彻习近平总书记关于青年工作的重要思想和历次来陕来宝考察重要讲话重要指示精神，自觉将工作置于全区发展大局中谋划推进，将“三服务”理念贯穿工作始终，将一切工作向“青年发展型县域”建设主线聚焦，一切资源向关键环节倾斜，实施“1244”攻坚作战计划，紧紧围绕区委全会确定的战略部署，持续深化拓展“三个年”活动成果，主动融入全区“六大战略”“六区”建设奋斗目标，以“乘势而上开新局、奋力跑好第一棒”的昂扬状态，在服务中心大局中集中力量打好主动仗、攻坚仗，团结带领广大团员青年在凤翔高质量发展的主赛道上奋勇争先、建功立业。

三、预算单位构成

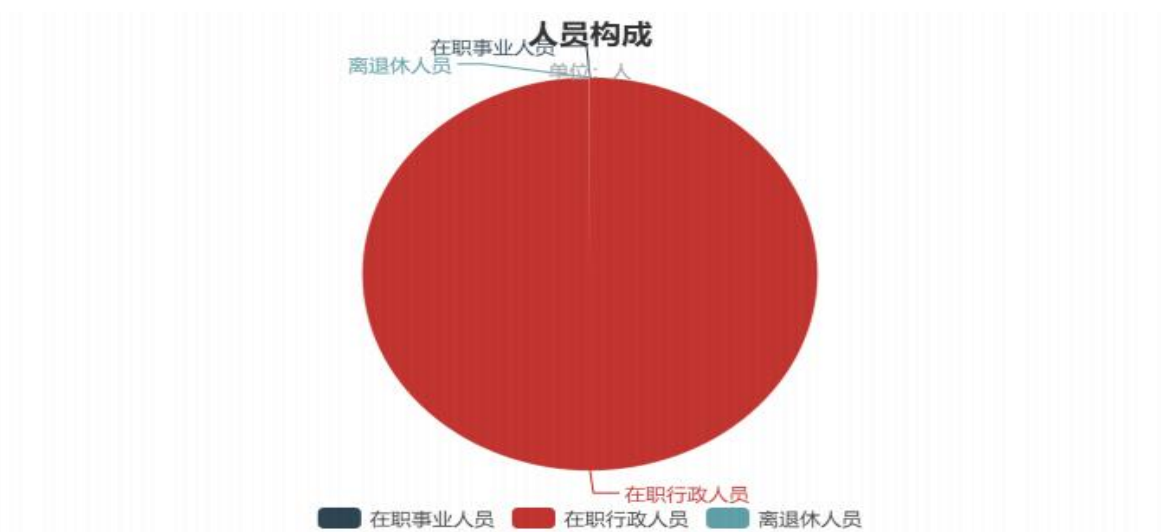
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2026年部门预算编制范围的二级预算单位共有0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宝鸡市凤翔区委员会	

四、人员情况说明

截止2026年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人；实有人员5人，其中行政5人。



第二部分 部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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91.37万元、其中一般公共预算拨款收入91.37万元，2026年本部门预算收入较上年增加12.33万元，主要原因是新增青年发展型县域项目，工作经费支出增加；2026年本部门预算支出91.37万元，其中一般公共预算拨款支出91.37万元，2026年本部门预算支出较上年增加12.33万元，主要原因是办公地点搬迁，办公经费支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

2026年本部门财政拨款收入91.37万元，其中一般公共预算拨款收入91.37万元，2026年本部门财政拨款收入较上年增加12.33万元，主要原因是新增青年发展型县域项目，工作经费支出增加；2026年本部门财政拨款支出91.37万元，其中一般公共预算拨款支出91.37万元，2026年本部门财政拨款支出较上年增加12.33万元，主要原因是新增青年发展型县域项目，工作经费支出增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2026年本部门当年一般公共预算拨款支出91.37万元，较上年增加12.33万元，主要用于新增青年发展型县域项目，工作经费支出增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2026年本部门当年一般公共预算支出91.37万元，其中：

(1) 行政运行（2012901）55.07万元，较上年增加5.82万元，原因是职级晋升及增资。

(2) 一般行政管理事务（2012902）21.00万元，较上年增加5万元，原因是新增青年发展型县域项目，工作经费支出增加。

(3) 培训支出（2050803）1.00万元，较上年增加0.00万元，原因是培训规模保持不变。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.04万元，较上年增加0.96万元，原因是薪资变化，正常调整。

(5) 行政单位医疗（2101101）2.83万元，较上年增加0.24万元，原因是薪资变化，正常调整。

(6) 住房公积金（2210201）4.43万元，较上年增加0.25万元，原因是薪资变化，正常调整。

（三）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91.37万元，其中：

工资福利支出（301）60.81万元，较上年增加4.37万元，原因是薪资变化，正常调整；

商品和服务支出（302）27.6万元，较上年增加5万元，原因是新增青年发展型县域项目，工作经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）2.96万元，较上年增加2.96万元，原因是西部计划志愿者的生活及住宿补贴。

2. 按照政府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91.37万元，其中：

机关工资福利支出（501）60.81万元，较上年增加4.37万元，原因是薪资变化，正常调整；机关商品和服务支出（502）27.6万元，较上年增加5万元，原因是新增青年发展型县域项目，工作经费支出增加。

对个人和家庭的补助支出（508）2.96万元，较上年增加2.96万元，原因是西部计划志愿者的生活及住宿补贴。

八、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。

九、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收支。

第三部分 其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2026年本部门无一般公共预算“三公”经费预算支出，当年一般公共预算会议费预算支出2万元，较上年不变，主要原因是办会规模与上年保持一致。本部门当年一般公共预算培训费预算支出1万元，较上年不变，主要原因是培训次数与上年一致。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位无车辆，无单价20万元以上的设备。2026年当年部门预算无安排购置车辆；无安排购置单价20万元以上的设备。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

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91.37万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排2万元，较上年未增加，主要原因是工作人员未发生变化。

第四部分：专业名词解释

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。

第五部分 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宝鸡市凤翔区委员会

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	不涉及
表10	2026年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2026年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
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	不涉及
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年部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	不涉及

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。

表4

2026年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门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
一、财政拨款	91.37	一、财政拨款	91.37	一、财政拨款	91.37	一、财政拨款	91.37
1. 一般公共预算拨款	91.37	1. 一般公共服务支出	76.07	1. 人员经费和公用经费支出	69.37	1. 机关工资福利支出	60.81
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2. 外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	60.81	2. 机关商品和服务支出	27.60
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	5.60	3. 机关资本性支出	0.00
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	2.96	4. 机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5. 教育支出	1.00	(4) 资本性支出	0.00	5. 对事业单位经常性补助	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	2. 专项业务经费支出	22.00	6. 对事业单位资本性补助	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
		8. 社会保障和就业支出	7.04	(2) 商品和服务支出	22.00	8. 对企业资本性支出	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	2.96
		10. 卫生健康支出	2.83	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10. 对社会保障基金补助	0.00
		11. 节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11. 其他支出	0.00
		12. 城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13. 农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00		
		14. 交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		
		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		
		16. 商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17. 金融支出	0.00	3. 上缴上级支出	0.00		
		18. 援助其他地区支出	0.00	4. 事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20. 住房保障支出	4.43				
		21. 粮油物资储备支出	0.00				
		22. 国有资本经营预算支出	0.00				
		23. 灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24. 其他支出	0.00				
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	91.37	支出总计	91.37	支出总计	91.37	支出总计	91.37

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）

单位：万元

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
	合计	91.37	67.37	2	22	
201	一般公共服务支出	76.07	53.07	2	21	
20129	群众团体事务	76.07	53.07	2	21	
2012901	行政运行	55.07	53.07	2	0	
2012902	一般行政管理事务	21	0	0	21	
205	教育支出	1	0	0	1	
20508	进修及培训	1	0	0	1	
2050803	培训支出	1	0	0	1	
208	社会保障和就业支出	7.04	7.04	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	7.04	7.04	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.04	7.04	0	0	
210	卫生健康支出	2.83	2.83	0	0	
21011	行政事业单位医疗	2.83	2.83	0	0	
2101101	行政单位医疗	2.83	2.83	0	0	
221	住房保障支出	4.43	4.43	0	0	
22102	住房改革支出	4.43	4.43	0	0	
2210201	住房公积金	4.43	4.43	0	0	

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）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	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	专项业务经费支出	备注
	合计			91.37	67.37	2	22	
301	工资福利支出			60.81	60.81	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19.85	19.85	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.97	17.97	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.36	7.36	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.04	7.04	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.83	2.83	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.43	4.43	0	0	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	0.86	0.86	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.47	0.47	0	0	
302	商品和服务支出			27.6	3.6	2	22	
30201	办公费	50201	办公经费	18	0	2	16	
30202	印刷费	50201	办公经费	2	0	0	2	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.5	0	0	0.5	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.5	0	0	0.5	
30215	会议费	50202	会议费	2	0	0	2	
30216	培训费	50203	培训费	1	0	0	1	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.6	3.6	0	0	
303	对个人和家庭的补助			2.96	2.96	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2.96	2.96	0	0	

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）

单位：万元

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	备注
	合计	69.37	67.37	2	
201	一般公共服务支出	55.07	53.07	2	
20129	群众团体事务	55.07	53.07	2	
2012901	行政运行	55.07	53.07	2	
208	社会保障和就业支出	7.04	7.04	0	
20805	行政事业单位养老支出	7.04	7.04	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.04	7.04	0	
210	卫生健康支出	2.83	2.83	0	
21011	行政事业单位医疗	2.83	2.83	0	
2101101	行政单位医疗	2.83	2.83	0	
221	住房保障支出	4.43	4.43	0	
22102	住房改革支出	4.43	4.43	0	
2210201	住房公积金	4.43	4.43	0	

表8

2026年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	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
	合计			69.37	67.37	2	
301	工资福利支出			60.81	60.81	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19.85	19.85	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.97	17.97	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.36	7.36	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.04	7.04	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.83	2.83	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.43	4.43	0	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	0.86	0.86	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.47	0.47	0	
302	商品和服务支出			5.6	3.6	2	
30201	办公费	50201	办公经费	2	0	2	
30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
30207	邮电费	50201	办公经费	0	0	0	
30211	差旅费	50201	办公经费	0	0	0	
30215	会议费	50202	会议费	0	0	0	
30216	培训费	50203	培训费	0	0	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.6	3.6	0	
303	对个人和家庭的补助			2.96	2.96	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2.96	2.96	0	

表9

2026年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门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
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
		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
		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	0.00
		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（基本建设）	0.00
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

表10

2026年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	22	
317	中国共产主义青年团宝鸡市凤翔区委员会	22	
317001	中国共产主义青年团宝鸡市凤翔区委员会	22	
	专用项目	22	
	团委专用项目	22	
	青年发展型县域试点	5	全面贯彻中央、省、市关于青年发展规划部署，遵循青年工作特点和规律，以建设“青年发展型县域”为目标，不断优化青年成长环境、服务青年发展需求、维护青年合法权益、促进青年全面发展。
	青少年工作经费	12	围绕重大时间节点，抢占青少年思想政治引领制高点，增强青少年服务发展大局贡献度，加强全面从严治团向纵深发展。
	物业费	5	用于承担办公室水电、物业管理、采暖等费用

表14

2026年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		团委专用项目			
主管部门		团区委			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	22	10分 执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	22		
		其他资金	0		
年度目	用于以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,围绕深入贯彻落实党的二十届四中全会精神等专题开展专题学习和主题教育实践;自觉将工作置于全区发展大局中谋划推进,将“三服务”理念贯穿工作始终,将一切工作向“青年发展型县域”建设主线聚焦,一切资源向关键环节倾斜,实施“1244”攻坚作战计划,紧紧围绕区委全会确定的战略部署,持续深化拓展“三个年”活动成果,主动融入全区“六大战略”、“六区”建设奋斗目标,以“乘势而上开新局、奋力跑好第一棒”的昂扬状态,在服务中心大局中集中力量打好主动仗、攻坚仗,团结带领广大团员青年在凤翔高质量发展的主赛道上奋勇争先、建功立业。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	产出指标	数量指标	开展各类主题教育实践活动	5场	5
			开展志愿服务活动	12场	5
			团队干部培训班	2场	5
		质量指标	落地“全国青年发展型县域试点”	4个方面	10
			承接团省市主题实践活动	≥1场	10
		时效指标	“智慧团建”基础数据库建设率	100%	10
	共青团员信息完善率		100%	10	
	效益指标	经济效益指标	形成有影响力的活动品牌。	≥3个	5
			厉行勤俭节约过紧日子	全年	10
		社会效益指标	围绕党的工作,开展服务中心,助力发展活动	≥3场	10
	满意度指标	服务对象	社会各界满意度	90%以上	5
满意度指标		青少年满意度	90%以上	5	

表15

2026年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产主义青年团宝鸡市凤翔区委员会				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			10分 执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	保工资	保工资	69.37	69.37	0	
	保运转	保运转	22.00	22.00	0	
金额合计			91.37	91.37	0	
年度 总体 目标	保证机关正常运行，各项工作顺利开展。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	产出指标	数量指标	开展各类主题教育实践活动	≥5	10.0	
			开展志愿服务活动	≥12	10.0	
		质量指标	落地“全国青年发展型县域试点”	10	10.0	
			承接团省市主题实践活动	≥1	10.0	
		时效指标	“智慧团建”基础数据库建设率	100%	10.0	
			各类活动完成率	100%	10.0	
	效益指标	经济效益 指标	形成有影响力的活动品牌	≥3	10.0	
		社会效益 指标	围绕党的工作，开展服务中心，助力发展活动	≥3	10.0	
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度	≥90%	10.0	

表16

2026年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			年度资金总额:	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		
	其他资金			其他资金		
目总 标体	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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	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				