

银川市金凤区团委
2026 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2026 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2026 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

金凤区团委 2026 年度部门预算——单位概况

一、主要职能

(一) 据区委的中心工作及团市委有关指示精神，制定全区共青团工作任务计划，负责指导、检查、督促全区各级团组织工作，交流工作情况，总结推广先进经验，树立先进典型。

(二) 负责全区团员青年的思想政治工作，把握团员青年的思想动态，坚持对青年团员的教育和引导，广泛开展党的基本路线教育、爱国主义、集体主义和社会主义思想教育。

(三) 组织带领团员青年投身改革开放的实践，在社会主义两个文明建设中建功立业。带领、引导团员青年岗位建功、岗位成才，提高文化素质和道德素质。

(四) 开展全区青年人才培养工作，抓好青年人才队伍建设。

(五) 开展团的组织建设，负责建立健全区属各级团组织机构和领导班子，负责发展团员工作和推荐优秀青年入党工作。

(六) 调查分析本区青少年思想动态和青少年工作开展

情况，及时向区委、团市委报告并提出意见和建议。

（七）加强对区属团干部的培养和管理，关心团干部得成长，协助各级党组织对团干部的选拔、考核及培训。

（八）维护团员青年的合法权益，加强同人大、政协、政府的联系，利用各种渠道及时反映青少年的呼声和要求，运用法律手段维护青少年的合法权益。

（九）搞好青年统战工作，领导全区少先队的工作。

（十）关心青少年全面成才，加强青少年文化工作，全面提高全区青少年综合素质。

（十一）承办区委和上级业务部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

1.从预算单位构成看，金凤区团委预算包括：金凤区团委团委本级预算，为1级预算单位。

三、2026年度部门主要工作任务及目标

2026年，金凤区团委将继续深入学习贯彻习近平总书记关于青年工作的重要思想，主动融入全区经济社会发展大局，全力推进“青春金凤”“创享金凤”“建功金凤”“友好金凤”“成长金凤”“温暖金凤”六大工程品牌建设，团结引领全区广大团员青年为金凤高质量发展贡献青春力量。

一是紧扣“十五五”开局之年重要节点，提升面向青年宣传阐释党的创新理论的水平。强化思想引领。实施“青春金凤”思想领航工程，加强“青年讲师团”队伍建设，围绕学习宣传贯彻党的创新理论及区委中心工作，开展示范宣讲

活动。完善“青春金凤”线上服务平台功能，打造“指尖可触的青年空间”。开展“我与金凤共成长”等主题实践活动，探索“理论开放麦”“青春悦读会”等创新宣讲形式，推动宣讲进社区、企业、网络，打造“家门口的团校”。**加强组织建设。**开展传统领域和新兴领域团的建设“双提升”行动，推动27个村（社区）团组织完成换届选举，推出“暖蜂行动”等服务项目，打造一批基层团建示范点，持续探索全区首创经验。强化“建强青年文明号、引领青年志愿者、动员青年突击队”三个抓手，实施“团干部能力提升计划”，加强团干部作风建设和廉洁教育，为金凤“十五五”开局凝聚青春共识与奋进力量。**提标全团带队。**深化党、团、队一体化育人链条。全面贯彻落实少先队“播种”“壮苗”“护航”“强师”“筑基”“聚力”六大工程。广泛开展“红领巾爱祖国”“红领巾爱阅读”等主题活动，引导少先队员积极参与“红领巾讲解员”实践，完善少先队仪式教育。着力提升辅导员队伍综合素养，拓展少先队校外实践阵地，提升少先队社会化工作水平。

二是紧扣建设首府核心区目标，激发金凤高质量发展的青春动能。在助力招才引智上出实招。实施“创享金凤”青年就创工程，探索开展“青春小店”专项招募赋能计划，通过创业培训、金融支持（对接“青创贷”等政策）、赛事选培、宣传引流等方式，扶持青年创业项目，发展特色青春业态。用好金凤区青年企业家联合会等平台，举办青年先锋事迹分享、青年创业培训、项目辅导等活动。聚焦农创青年所

需，深化“青耘宁夏”直播助农活动，开展农村电商、特色种养殖等技能培训，助力乡村青年人才成长和产业振兴。**在助力基层治理上谋实效。**实施“建功金凤”青年先锋工程，围绕楼宇经济、乡村振兴等领域持续组建青年突击队，开展“身边青年榜样”寻访活动，激励引领全区青年主动融入高质量发展大局。深耕“社区青春行动”，组织青年围绕社区治理、平安建设、生态环保等开展志愿服务、协商议事。打造“团团荐家乡”特色品牌，助力金凤文旅宣传。**在助力筑巢引凤上下实功。**实施“友好金凤”青年融入工程，积极推进悦海新天地、丽园巷申报自治区级青年友好型商圈、街区，创新建设更多满足青年社交、学习、生活需求的“小而美”友好场景。举办“青年文旅”达人体验探店活动，加强“青年友好卡”推广使用，积极争取“青年惠购”系列消费活动落地金凤。不断健全优化青年志愿服务机制，推动“城市友好、青年有为”的理念更加深入人心、落地生根。

三是紧扣青少年成长成才需求期盼，跑出联系服务青少年的青春速度。**强化成长支持。**实施“成长金凤”陪伴育苗工程，实体化建成并高效运营青年志愿服务站、家门口青少年活动中心、青年之家、青年自习室、青年夜校等五大服务阵地。围绕青年联谊、普法宣传、技能提升、社会实践、志愿服务等，常态化开展各类主题活动，打造团青社交互动、生活休憩、成长成才的专属场景。**维护合法权益。**实施“温暖金凤”权益保障工程，推动“共青团与人大代表、政协委员面对面”和青年维权岗建设，开展形式多样的青少年法治、

禁毒、心理及自护宣传教育，加快推进 12355 青少年服务台进社区建设，实施“青帆归航”精准关爱帮扶项目，进一步营造关爱保护重点青少年的良好氛围。**深化服务供给。**加强对困境青少年等群体的关爱帮扶，聚焦拓展新时代“希望工程”品牌内涵，不断扩大“护苗计划”“圆梦微心愿”等项目覆盖面，创新开展“筑巢护梦”困境青少年居家学习环境改造等项目，持续打造关爱工作品牌。动员更多青少年通过“书信手拉手”活动与克拉玛依市等外省市县结对交流，推动各族青少年在互学互鉴中增进交流。

第二部分 2026 年度金凤区团委部门预算表

金凤区团委 2026 年度部门预算——预算表

表一

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	298.89	一、本年支出	298.89
(1) 一般公共预算	298.89	(一) 一般公共服务支出	284.28
(2) 政府性基金预算	0.00	(二) 外交支出	0.00
(3) 国有资本经营预算	0.00	(三) 国防支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	(四) 公共安全支出	0.00
三、事业预算收入	0.00	(五) 教育支出	0.00
四、上级补助预算收入	0.00	(六) 科学技术支出	0.00
五、附属单位上缴预算收入	0.00	(七) 文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、经营预算收入	0.00	(八) 社会保障和就业支出	6.82
七、其他预算收入	0.00	(九) 社会保险基金支出	0.00
		(十) 卫生健康支出	3.26
		(十一) 节能环保支出	0.00
		(十二) 城乡社区支出	0.00

		(十三) 农林水支出	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00
		(十七) 金融支出	0.00
		(十九) 援助其他地区支出	0.00
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0.00
		(二十一) 住房保障支出	4.54
		(二十二) 粮油物资储备支出	0.00
		(二十三) 国有资本经营预算支出	0.00
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二十七) 预备费	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
	298.89	本年支出小计	298.89
八、上年结转		二、年末结转结余	
收 入 总 计	298.89	支 出 总 计	298.89

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

表二

收入总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	本年收入											上年结转					
		本年 收入 合计	财政拨款预算收入				财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	其他 预算 收入	上年 结转 合计	财政拨款预算收入				非财 政拨 款收 入
			小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算								小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	
016001	金凤区团委	298.89	298.89	298.89	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

表三

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	财政拨款			财政专户管理 资金支出	非财政拨款					
			小计	基本支出	项目支出		小计	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	其他支出
016	银川市金凤区团委	298.89	298.89	40.61	258.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016001	银川市金凤区团委本级	298.89	298.89	40.61	258.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	269.28	269.28	29.86	239.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	15	15	0.00	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.04	5.04	3.49	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.75	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.31	2.31	1.39	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.95	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.54	4.54	3.14	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款	298.89	（一）一般公共服务支出	284.28
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	6.82
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	3.26
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	

		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	4.54
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	298.89	本年支出小计	298.89
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收入总计	298.89	支出总计	298.89

表五

财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：万元

功能分类科目		上年预算数					当年预算数				
科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出			小计	人员支出	日常公用支出	
016	银川市金凤区团委	232.11	211.33	19.16	1.97	210.98	298.89	40.61	37.12	3.49	258.29
016001	银川市金凤区团委本级	232.11	211.33	19.16	1.97	210.98	298.89	40.61	37.12	3.49	258.29
2012901	行政运行	208.45	15.74	13.77	1.97	192.71	269.28	29.86	26.37	3.49	239.42
2012902	一般行政管理事务	14.40	14.40	0.00	0.00	14.40	15	0.00	0.00	0.00	15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.32	1.77	1.77	0.00	1.55	5.04	3.49	3.49	0.00	1.55
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.89	0.89	0.89	0.00	0.00	1.75	1.75	1.75	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.62	0.70	0.70	0.00	0.92	2.31	1.39	1.39	0.00	0.92
2101103	公务员医疗补助	0.47	0.47	0.47	0.00	0.00	0.95	0.95	0.95	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.96	1.56	1.56	0.00	1.40	4.54	3.14	3.14	0.00	1.40

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		40.61	37.43	3.17
301	一、工资福利支出	37.43	37.43	0.00
30101	基本工资	9.25	9.25	0.00
30102	津贴补贴	7.42	7.42	0.00
30103	奖金	9.7	9.7	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.49	3.49	0.00
30109	职业年金缴费	1.75	1.75	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.39	1.39	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.95	0.95	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.03	0.03	0.00
30113	住房公积金	3.14	3.14	0.00
30114	医疗费	0.30	0.30	0.00
30199	其他工资福利支出	0.02	0.02	0.00
302	二、商品和服务支出	3.09	0.00	3.09

30201	办公费	0.00	0.00	0.7
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.2
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.46	0.00	0.46
30229	福利费	0.00	0.00	0.00

30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	1.73
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	三、对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.08
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.08	0.00	0.08
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310	四、资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

表七

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
016	银川市金凤区团委	232.11	211.33	210.98	298.89	40.61	258.29
016001	银川市金凤区团委本级	232.11	211.33	210.98	298.89	40.61	258.29
2012901	行政运行	208.45	15.74	192.71	269.28	29.86	239.42
2012902	一般行政管理事务	14.40	0.00	14.40	15	0.00	15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.32	1.77	1.55	5.04	3.49	1.55
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.89	0.89	0.00	1.75	1.75	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.00
2101101	行政单位医疗	1.62	0.70	0.92	2.31	1.39	0.92
2101103	公务员医疗补助	0.47	0.47		0.95	0.95	0.00
2210201	住房公积金	2.96	2.96	1.40	4.54	3.14	1.40

表八

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		40.61	37.43	3.17
301	一、工资福利支出	37.43	37.43	0.00
30101	基本工资	9.25	9.25	0.00
30102	津贴补贴	7.42	7.42	0.00
30103	奖金	9.7	9.7	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.49	3.49	0.00
30109	职业年金缴费	1.75	1.75	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.39	1.39	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.95	0.95	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.03	0.03	0.00
30113	住房公积金	3.14	3.14	0.00
30114	医疗费	0.30	0.30	0.00
30199	其他工资福利支出	0.02	0.02	0.00
302	二、商品和服务支出	3.09	0.00	3.09

30201	办公费	0.00	0.00	0.7
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.2
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.46	0.00	0.46
30229	福利费	0.00	0.00	0.00

30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	1.73
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	三、对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.08
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.08	0.00	0.08
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310	四、资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

表九

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：万元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00
公务车辆购置费	0.00	0.00	0.00
公车运行维护费	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.00	0.00	0.00
差旅费	0.00	0.00	0.00
会议费	0.00	0.00	0.00
培训费	0.00	0.00	0.00

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

部门经济分类科目		2025 年机关运行经费	2026 年机关运行经费
科目编码	科目名称		
30201	办公费	0.43	0.701
30199	其他工资福利支出	0.00	0.015
30305	生活补助	0.00	0.08
30299	其他商品服务支出	0.17	0.00
30207	邮电费	0.00	0.2

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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、公务用车运行维护费及其他费用等。

表十二

政府采购支出表

单位：万元

单位/采购项目	是否对中小企业	采购品目	合计	货物			工程			服务		
				小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款
复印纸	是	货物	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 2026 年度金凤区团委部门预算情况说明

金凤区团委 2026 年度部门预算——部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

金凤区团委 2026 年度收入、支出预算总计 298.89 万元，与上年相比收支预算总计增加 66.78 万元，增长 28.77%。其中：

（一）收入预算总计 298.89 万元。包括：

1. 本年收入合计 298.89 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 298.89 万元，与上年相比增加 66.78 万元，增长 28.77%。主要原因是：西部计划志愿者人员增加。

（2）政府性基金预算拨款 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。

(8) 附属单位上缴 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。

2.上年结转结余 0 万元。与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0 %。

(二) 支出预算总计 298.89 万元。包括：

1.本年支出合计 298.89 万元。

(1) 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2026 年预算 269.28 万元，一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2026 年预算 15 万元。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算 5.04 万元，社会保障和就业支出（类）行政事业职业年金（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026 年预算 1.75 万元，

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）2026 年预算 0.03 万元。（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026 年预算 2.31 万元，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026 年预算 0.95 万元。（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026

年预算 4.54 万元，主要用于人员类工资、各类保险及本年项目类支出。与上年相比增加 66.78 万元，增长 28.77%。主要原因是：西部计划志愿者人员增加。

2.年终结转结余 0 万元。

二、收入预算情况说明

金凤区团委 2026 年收入预算合计 298.89 万元，包括本年收入 0 万元，上年结转结余 0 元。其中：

本年一般公共预算收入 298.89 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0 %；

本年事业单位收入 0 万元，占 0 %；

本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；

本年其他收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

三、支出预算情况说明

金凤区团委 2026 年支出预算合计 298.89 万元，其中：基

本支出 40.61 万元，占 13.59%；项目支出 258.29 万元，占 86.42%；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

金凤区团委 2026 年财政拨款收、支总预算 298.89 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 66.78 万元，增长 28.77%。主要原因：西部计划志愿者人员增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

金凤区团委 2026 年财政拨款预算支出 298.89 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增/减 66.78 万元，增长 28.77 %。主要原因：西部计划志愿者人员增加。其中：

（一）一般公共服务支出（类）284.28 万元。

1.群众团体事务（款）行政运行（项）支出 269.28 万元，与上年相比增加 60.83 万元，增长 29.18%。主要原因：西部计划志愿者人员增加。

2.群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）支出 15 万元，与上年相比增加 0.6 万元，上涨 4.2%。主要原因：团委工作经费 15 万元。

（二）社会保障和就业支出（类）6.82 万元

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 5.04 万元，与上年相比增加 1.72 万元，增长 51.8%。主要原因：公务员人数增加 1 人。

2.行政事业职业年金（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 1.75 万元，与上年相比增加 0.86 万元，增长 96.63%。主要原因：公务员人数增加 1 人。

3.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 0.03 万元，与上年相比增加 0.03 万元，上涨 100%。

（三）卫生健康支出（类）3.26 万元

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 2.31 万元，与上年相比增加 0.69 万元，增长 42.59%。主要原因：公务员人数增加 1 人。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 0.95 万元，与上年相比增加 0.48 万元，增长 102.13%。主要原因：公务员人数增加 1 人。

（四）住房保障支出（类）4.54 万元

住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 4.54 万元，与上年相比增加 1.58 万元，增长 53.38%。主要原因：公务员人数增加 1 人。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

金凤区团委 2026 年度财政拨款基本支出 40.61 万元，其中：

（一）人员经费 37.52 万元，主要包括：基本工资 9.25 万元、津贴补贴 7.42 万元、奖金 9.7 万元、社会保障缴费 7.61 万元、其他工资福利支出 0.02 万元、生活补助 0.08 万元、医疗费 0.3 万元、住房公积金 3.14。

(二) 公用经费 3.09 万元，主要包括：办公费 0.9 万元、工会经费 0.46 万元、其他交通费 1.73 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

金凤区团委 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 298.89 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 66.78 万元，增长 28.77%。主要原因：西部计划志愿者人员增加。

一般公共预算基本支出情况。

金凤区团委 2026 年度财政拨款基本支出 40.61 万元，其中：

(一) 人员经费 37.52 万元，主要包括：基本工资 9.25 万元、津贴补贴 7.42 万元、奖金 9.7 万元、社会保障缴费 7.61 万元、其他工资福利支出 0.02 万元、生活补助 0.08 万元、医疗费 0.3 万元、住房公积金 3.14。

(二) 公用经费 3.09 万元，主要包括：办公费 0.7 万元、邮电费 0.2 万元，工会经费 0.46 万元、其他交通费 1.73 万元。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

(一) “三公”经费。

金凤区团委 2026 年“三公”经费预算为 0 万元，与上年相比增加 0 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车运行费 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元；

2.公务用车购置费及运行维护费预算 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元；

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，与上年相比增加 0 万元；

3.公务接待费增加 0 万元，与上年相比增加 0 万元。

(二) “三项”费用。

1.金凤区团委 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元。

2.金凤区团委 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元。

3.金凤区团委 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元。

九、关于金凤区团委 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

金凤区团委 2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2026 年，金凤区团委本级 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 1 万元，比 2025 年预算增加 0.4 万元，增长 66.06%。主要原因是：人员增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，金凤区残联政府采购预算 0.15 万元，其中：政府采购货物预算 0.15 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府

采购服务预算 0 万元，拟面向中小企业预留采购份额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，金凤区团委单位占用使用国有资产情况：房屋 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 2.71 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 0 万元，其他资产价值 6.57 万元。

（四）预算绩效情况

2026 年本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 15 万元；本部门共 1 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 15 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 100%。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明事项

第四部分

金凤区团委 2026 年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2026 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位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。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、公务用车运行维护费以及其他费用。