

杨凌示范区工青妇机关 (总工会、团工委、妇联) 2025 年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 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、主要职能及机构设置

（一）依据中共杨凌示范区工委办公室关于印发《杨凌示范区总工会机关共青团杨凌示范区工作委员会机关杨凌示范区妇女联合会机关职能配置内设机构和人员员额规定》的通知（杨办字〔2019〕14号），杨凌示范区总工会是全区基层工会组织的领导机关，共青团杨凌示范区工作委员会是全区共青团组织的领导机关，杨凌示范区妇女联合会是全区各界妇女联合起来的领导机构，示范区总工会机关、示范区团工委机关、示范区妇联机关合署办公。

（二）示范区总工会、团工委、妇联机关贯彻落实党中央、省委和示范区党工委关于工会、共青团、妇联工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对工会、共青团、妇联工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 贯彻执行党的基本路线、方针和政策，落实党工委、上级总工会的指示、决定和示范区工代会作出的决议，制定全区工会工作计划并组织实施。

2. 依照《工会法》和《中国工会章程》，组织和指导全区工会坚持中国共产党依靠工人阶级根本指导方针，团结带领广大职工开展工会组织工作，动员和教育职工完成生产和工作任务。

3. 调查研究有关职工合法权益的重大问题，并提出意见

和建议；参与制定保障职工切身利益的政策、措施和办法，代表并维护职工合法权益；指导基层工会组织建设工作。

4. 调查研究辖区职工健康与劳动权益工作状况，发挥工会履行监督、指导和服务职能作用；协助党工委、管委会做好劳动模范的推荐、评选和表彰工作。

5. 按照《中国共产主义青年团章程》，领导全区共青团开展团组织工作，指导推进全区青少年精神文明建设，组织实施全区青少年的思想理论教育和宣传文化活动，负责组织培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年，指导全区志愿者开展服务工作。

6. 负责全区共青团工作和青年工作的理论研究；参与协调处理与青少年利益相关的工作；参与管理全区青少年有关规章制度的起草和实施工作。

7. 组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作，指导全区青年开展统战工作、外事工作和青少年对外交流工作。指导和帮助示范区少先队工作委员会开展工作。

8. 贯彻执行党和国家有关妇女儿童事业发展的方针、政策，按照《中华全国妇女联合会章程》，团结、动员、组织广大妇女积极投身改革开放和社会主义现代化建设。

9. 负责教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，表彰全区妇女先进典型，组织全区妇女开展学习科技文化知识和生产劳动技能的培训，全面提高妇女素质。

10. 负责指导全区妇女儿童工作；组织实施妇女、儿童发展纲要和发展规划工作，参与社会事务的民主管理和监督；维护妇女儿童合法权益。

11. 完成省总工会、团省委、省妇联和示范区党工委交办的其他任务。

（三）示范区总工会、团工委、妇联机关暂不设内设机构。

二、工作任务

一是深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示和党中央重大决策部署，认真落实省委关于贯彻落实习近平总书记重要指示批示工作机制要求。巩固拓展主题教育和党纪学习教育成果，开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育。加强作风建设，持续为基层减负赋能。增强纪律意识。二是全力保障困难群众基本生活和妇女、儿童、残疾人合法权益。三是围绕庆祝中华全国总工会成立 100 周年，开展“中国梦·劳动美”主题宣传教育活动。四是不断扩大工会组织覆盖面，重点推进社会组织、新业态劳动者、非公企业建会入会工作，全年新建(换届)工会 20 家。五是围绕“青春为中国式现代化挺膺担当”主题，发挥“杨凌青年讲师团”作用，在我区中小学企业、社区等领域开展 10 场宣讲活动。六是组织招募志愿者服务 2025 年杨凌马拉松赛，做好第 32

届农高会志愿者服务工作。七是开展家风家教宣传月系列活动，传播科学的家庭教育方式方法，提升家长家庭教育水平。八是配合省妇联高质量办好第 32 届杨凌农高会妇女手工艺品暨乡村振兴成果展。

三、预算单位构成

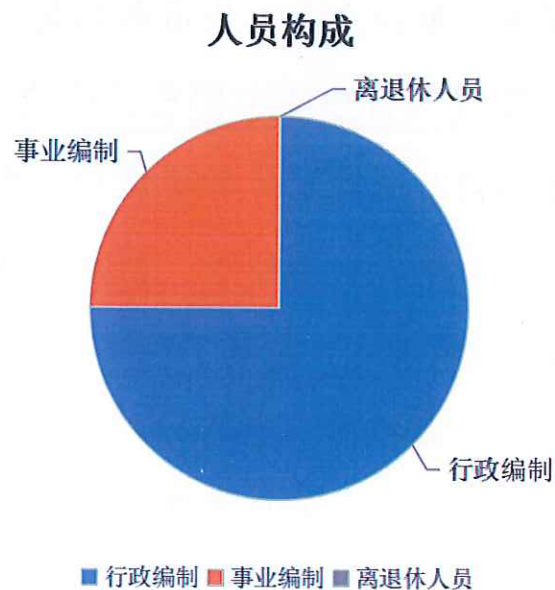
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨凌示范区工青妇机关本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 4 人、事业编制 1 人；实有人员 4 人，其中行政 3 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 0 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。本部门当年预算收入 149.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 149.07 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 8.9 万元，主要原因是人员经费和公用经费减少；本部门当年预算支出 149.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 149.07 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 8.9 万元，主要原因是人员经费和公用经费减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 149.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 149.07 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 8.9 万元，主要原因是人员经费和公用经费减少；本部门当年财政拨款支出 149.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 149.07 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 8.9 万元，主要原因是人员经费和公用经费减少。

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

本部门当年一般公共预算拨款支出 149.07 万元，较上年减少 8.9 万元，主要原因是人员经费和公用经费减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 149.07 万元，其中：

1. 行政运行（2012901）86.50 万元，较上年增加 10.25 万元，原因是工作人员增加、开展业务活动增加；

2. 其他群众团体事务支出（2012999）20 万元，较上年增加 5 万元，原因是申请工青妇专项业务经费，业务活动增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.06 万元，较上年减少 6.47 万元，原因是人员基本养老保险调整；

4. 住房公积金（2210201）18.51 万元，较上年增加 0.93 万元，原因是缴费基数调整。

（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当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。）

本部门当年一般公共预算支出 149.07 万元，其中：

工资福利支出（301）120.67 万元，较上年减少 3.7 万元，原因是压减人员支出费用；

商品和服务支出（302）28.40 万元，较上年减少 1.2 万元，原因是从严控制经费预算，压减支出；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，与上年度持平。

2. （按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。）

本部门当年一般公共预算支出 149.07 万元，其中：

机关工资福利支出（501）120.67 万元，较上年减少 3.7 万元，原因是压减人员支出费用；

机关商品和服务支出（502）28.40 万元，较上年减少 1.2 万元，原因是从严控制经费预算，压减支出；

机关资本性支出（503）0 万元，较上年度无变化；

对事业单位经常性补助（505）0 万元，较上年度无变化；

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年度无变化；

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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.5 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0.5 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。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）。

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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 149.07 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

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 8.4 万元，较上年减少 1.2 万元，主要原因是从严控制经费预算，厉行节俭，减少日常机关运行支出。

第四部分：专业名词解释

一、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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：杨凌示范区总工会

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	部门综合预算收支汇总表	否	
表2	部门综合预算收入汇总表	否	
表3	部门综合预算支出汇总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支汇总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门2025年无政府采购。
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门2025年无专项资金。

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。

表1

部门综合预算收支总表

单位: 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、部门预算	1,490,672.96	一、部门预算	1,490,672.96	一、部门预算	1,490,672.96	一、部门预算	1,490,672.96
1、财政拨款	1,490,672.96	1、一般公共服务支出	1,065,021.90	1、人员经费和公用经费支出	1,290,672.96	1、机关工资福利支出	1,290,672.96
(1)一般公共预算拨款	1,490,672.96	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,206,672.96	2、机关商品和服务支出	284,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	84,000.00	3、机关资本性支出	0.00
(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（基本建设）	0.00
(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
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	200,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	240,562.60	(2)商品和服务支出	200,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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
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
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、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	185,088.46				
		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	1,490,672.96	本年支出合计	1,490,672.96	本年支出合计	1,490,672.96	本年支出合计	1,490,672.96
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实收资金余额	0.00	未安排支出的实收资金	0.00	未安排支出的实收资金	0.00	未安排支出的实收资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1,490,672.96	支出总计	1,490,672.96	支出总计	1,490,672.96	支出总计	1,490,672.96

单位：元

部门综合预算收入汇总表

单位编码	单位名称	部门预算												其他收入
		合计	一般公共预算拨款		政府性基 金拨款	上级补助 收入	事业收入	事业单位 经营收入	使用非财 政拨款结 余	对附属单 位上缴收 入	上年结转	上年实户 资金余额		
			小计	其中：专项资金列入 部门预算项目										
		1, 490, 672. 96	1, 490, 672. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
164	杨凌示范区总工会	1, 490, 672. 96	1, 490, 672. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
164001	杨凌示范区总工会	1, 490, 672. 96	1, 490, 672. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	

单位：元

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出					单位：元	
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	预算数
一、财政拨款	1,490,672.96	一、财政拨款	1,490,672.96	一、财政拨款	1,490,672.96	一、财政拨款	1,490,672.96	1,490,672.96
1、一般公共预算拨款	1,490,672.96	1、一般公共服务支出	1,065,021.90	1、人员经费和公用经费支出	1,290,672.96	1、机关工资福利支出	1,290,672.96	1,290,672.96
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,206,672.96	2、机关商品和服务支出	1,206,672.96	284,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	84,000.00	3、机关资本性支出		0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）		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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	200,000.00	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	240,562.60	(2)商品和服务支出	200,000.00	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		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
		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	185,088.46					
		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	1,490,672.96	本年支出合计	1,490,672.96	本年支出合计	1490672.96	本年支出合计	1,490,672.96	1,490,672.96
上年结转		结转下年		结转下年	0.00	结转下年	0.00	0.00
收入总计	1,490,672.96	支出总计	1,490,672.96	支出总计	1490672.96	支出总计	1,490,672.96	1,490,672.96

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：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
		1, 490, 672. 96	1, 206, 672. 96	84, 000. 00	200, 000. 00	
201	一般公共服务支出	1, 065, 021. 90	781, 021. 90	84, 000. 00	200, 000. 00	
20129	群众团体事务	1, 065, 021. 90	781, 021. 90	84, 000. 00	200, 000. 00	
2012901	行政运行	865, 021. 90	781, 021. 90	84, 000. 00	0. 00	
2012999	其他群众团体事务支出	200, 000. 00	0. 00	0. 00	200, 000. 00	
208	社会保障和就业支出	240, 562. 60	240, 562. 60	0. 00	0. 00	
20805	行政事业单位养老支出	240, 562. 60	240, 562. 60	0. 00	0. 00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240, 562. 60	240, 562. 60	0. 00	0. 00	
221	住房保障支出	185, 088. 46	185, 088. 46	0. 00	0. 00	
22102	住房改革支出	185, 088. 46	185, 088. 46	0. 00	0. 00	
2210201	住房公积金	185, 088. 46	185, 088. 46	0. 00	0. 00	

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：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			1,490,672.96	1,206,672.96	84,000.00	200,000.00	
301	工资福利支出			1,206,672.96	1,206,672.96	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	534,000.60	534,000.60	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13,420.00	13,420.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	233,601.30	233,601.30	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	240,562.60	240,562.60	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	185,088.46	185,088.46	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			284,000.00	0.00	84,000.00	200,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	30,000.00	20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	204,000.00	0.00	24,000.00	180,000.00	

表7

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：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	1, 290, 672. 96	1, 206, 672. 96	84, 000. 00	
201	一般公共服务支出	865, 021. 90	781, 021. 90	84, 000. 00	
20129	群众团体事务	865, 021. 90	781, 021. 90	84, 000. 00	
2012901	行政运行	865, 021. 90	781, 021. 90	84, 000. 00	
208	社会保障和就业支出	240, 562. 60	240, 562. 60	0. 00	
20805	行政事业单位养老支出	240, 562. 60	240, 562. 60	0. 00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240, 562. 60	240, 562. 60	0. 00	
221	住房保障支出	185, 088. 46	185, 088. 46	0. 00	
22102	住房改革支出	185, 088. 46	185, 088. 46	0. 00	
2210201	住房公积金	185, 088. 46	185, 088. 46	0. 00	

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：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			1,290,672.96	1,206,672.96	84,000.00	
301	工资福利支出			1,206,672.96	1,206,672.96	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	534,000.60	534,000.60	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13,420.00	13,420.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	233,601.30	233,601.30	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	240,562.60	240,562.60	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	185,088.46	185,088.46	0.00	
302	商品和服务支出			84,000.00	0.00	84,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	25,000.00	0.00	25,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00	0.00	5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	24,000.00	0.00	24,000.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出						单位：元	
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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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	本年支出合计	0.00

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	200,000.00	
164	杨凌示范区总工会	200,000.00	
164001	杨凌示范区总工会	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	专项资金管理费用	200,000.00	
	工青妇专项业务费	200,000.00	总工会、团工委、妇联专项业务

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

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

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况										单位
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
		合计		小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费						
		公务用车购置费	公务用车运行维护费				公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费								
	合计	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	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	0.00	0.00			
164	杨凌示范区总工会	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	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	0.00	0.00			
164001	杨凌示范区总工会	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	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	0.00	0.00			

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		工青妇专项业务费			
主管部门		杨凌示范区总工会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		20		
	其他资金		0		
年度目标	强化思想政治引领,维护合法权益,助力创新发展,提升群团组织能力。				
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	服务质量成本率	≥100%	10
	产出指标	数量指标	2025全年,在全区开展总工会、团工委、妇联的各项业务活动。	≥6场	20
		质量指标	工作完成率	98%	10
		时效指标	完成时间	2025年度	10
	效益指标	经济效益指标	职工、青年、妇女培训促进发展	稳中向好	5
		社会效益指标	开展各项业务活动,维护职工、青年、妇女队伍稳定方面的积极作用	≥95%	10
		生态效益指标	和谐稳定	≥95%	5
		可持续影响指标	开展各项业务活动、培训、宣传	全年长期开展	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区职工、青年、妇女满意率	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称		杨凌示范区总工会			
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
	加强思想政治引领、提升组织影响力。	围绕庆祝中华全国总工会成立100周年，广泛开展“中国梦·劳动美”等主题宣传教育活动；开展劳动和技能竞赛活动；开展职工权益维护送温暖活动。广泛开展青少年宣讲；深入实施“青马工程”；持续深化“青春杨凌”青年志愿服务品牌建设；重点聚焦青年就业、心理、婚恋等普遍需求，加大对“杨凌青年夜校”项目实施；开展以留守困境儿童为主体的“小葵花夏令营”“微心愿”“爱心托管班”等团属公益关爱帮扶活动。开展三八妇女节活动、科技助农兴农巾帼志愿服务、家风家教宣传月系列主题活动、全区妇联干部妇女干部及群众教育培训、寒暑假儿童关爱行动、妇女儿童维权、“爱心妈妈”结对帮扶等志愿服务活动，深化妇联组织建设改革。	149.07万元	149.07万元	0.00万元
	金额合计		149.07万元	149.07万元	0.00万元
年度 总体 目标	做好职工、青年、妇女思想引领、建功立业、维权服务、关爱救助、组织建设等各项工作。				
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	服务质量成本率	≥100%	10
	产出指标	数量指标	开展“中国梦·劳动美”等主题宣传教育、劳动和技能竞赛活动；开展青年交友联谊、“小葵花夏令营”“微心愿”“爱心托管班”等关爱帮扶活动；庆三八、寒暑假儿童关爱、“爱心妈妈”结对帮扶等志愿服务活动场次	≥10场次	20
		质量指标	工作完成率	≥98%	10
		时效指标	完成时间	2025年度	10
	效益指标	经济效益指标	职工、青年、妇女培训促进发展	稳中向好	5
		社会效益指标	开展各项业务活动，维护职工、青年、妇女队伍稳定方面的积极作用	≥95%	10
		生态效益指标	和谐稳定	≥95%	5
		可持续影响指标	开展各项业务活动、培训、宣传	全年长期开展	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区职工、青年、妇女满意率	职工、青年、妇女满意度提升	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表
(2025年度)

项目名称		无				
主管部门				实施期限		执行率分 值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:			
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款			
	其他资金		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	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				

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。

