

杨凌示范区工青妇机关 (总工会、团工委、妇联) 2026 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，示范区工青妇机关党组统一领导示范区工会、共青团、妇联工作。

（三）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。

(四)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。

(五)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。

二、工作任务

总工会工作：1. 思想政治引领：巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果。组织策划庆祝“五一”国际劳动节系列活动。开展“中国梦·劳动美”主题宣传教育活动，教育引导全区广大职工坚定不移听党话、跟党走。2. 夯实基层组织建设：贯彻落实《中华人民共和国工会法》等法律法规，加强基层工会干部能力提升和宣传培训工作，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。开展订单式“送培训进基层”活动至少10场次。举办工会干部综合能力提升培训班2场次，召开基层工会组织工作会议2次。加强工会服务阵地建设，创新制度，促进工会驿站司机之家有效运行

。3. 依法维护职工合法权益：开展集体协商“要约行动”，全面推行工会劳动法律监督“一函两书”工作。推动基层劳动争议调解组织建设，构建和谐劳动关系。做好劳动领域维护政治安全工作和评价考核。4. 深化产业工人队伍建设改革：健全完善杨凌示范区产改协调小组工作机制。对标产改评价考核指标，做好产改建设和常态化评价考核工作。开展职工“分项”技能竞赛2次以上，组织“劳模工匠进基层”不少于4次，提升职工技能水平。5. 提高职工生活品质：举办健康跑和乒乓球、羽毛球比赛，开展职工读书活动、职工健康志愿服务行动。组织开展“春送岗位”“夏送清凉”“金秋助学”“冬送温暖”系列活动。开展“示范区级母婴关爱室”建设工作。

团工委工作：1. 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、社区等领域开展宣讲活动；满足青年婚恋交友需求，组织我区各行业各领域单身青年开展杨凌青年交友联谊活动；2. 组织开展3.5学雷锋、3.12植树节志愿服务活动；3. 结合“五四”青年节、“六一”儿童节，开展示范入团、庆“六一”表彰暨示范入队活动；组织招募志愿者服务2025年杨凌马拉松赛；4. 关爱留守困境儿童，开展“小葵花绽放行动”夏令营活动；实施西部志愿者计划，组织招募青年志愿者做好第32届农高会志愿者服务工作；5. 加强基层团组织建设“双覆盖”工作，召开宣传

工作会议，培育一批青年政治骨干人才，开展杨凌“青马工程”培训班；开展团干部培训班。

妇联工作：1. 加大妇女权益维护法律法规宣传，依托维权服务中心为困难妇女儿童提供免费法律咨询、法律援助等法律服务，做好妇女信访问题办理，切实维护妇女儿童合法权益。2. 开展“爱在暖冬 情满杨凌”暨“把爱带回家-暖心护航伴成长”寒假儿童关爱服务系列活动；开展低收入妇女“两癌”救助、秦女子关爱妇儿行动等各类困难群体关爱帮扶工作；开展“跟党奋进新征程 巾帼建功新时代”纪念“三八”国际劳动妇女节系列活动。3. 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；举办“杨凌智慧妈妈”读书会暨家庭亲子阅读活动；开展“六一”国际儿童节慰问活动，努力营造关爱儿童、儿童优先的社会氛围。4. 开展暑期儿童关爱服务活动；开展“男女平等基本国策”五进活动；举办全区妇联主席能力建设培训班；开展“中秋节”“重阳节”关爱老人系列活动。5. 开展“反家庭暴力日”“宪法日”普法宣传活动；召开杨凌示范区维护妇女儿童权益工作联席会议；配合省妇联高质量办好第33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工青妇合署机关公用经费预算和总工会、团工委、妇联业务经费预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0个，
包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨凌示范区总工会	无变动

四、人员情况说明

截至2025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 5人，其中行政4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220.9万元，其中一般公共预算拨款收入208万元、政府性基金拨款收入0万元、事业收入0万元，上年结转12.9万元。2026年本部门预算收入较上年增加了58.93万元，主要原因是人员增加、活动增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入220.9万元，其中一般公共预算拨款收入208万元、政府性基金拨款收入0 万元，上年结转12.9万元。2026年本部门财政拨款收入较上年增加58.93万元，主要原因是增加了工作人员，人员工资福利增加，开展业务活动增加。

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

本部门当年一般公共预算拨款支出208万元，较上年增加58.93万元，主要原因是增加人员。

（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208万元，其中：

1. 人员经费177.5万元，较上年增加56.83万元，原因是人员增加。

2. 公用经费10.5万元，较上年增加2.1万元，原因是人员增加。

3. 专项业务经费20万元，较上年无变化。

（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

本部门当年一般公共预算支出188万元，其中：

工资福利支出（301）177.5万元，较上年增加56.83万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）10.5万元，较上年减少17.9万元，原因是厉行节约，压减支出。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出188万元，其中：

机关工资福利支出（501）177.5万元，较上年增加56.83万元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出（502）10.5万元，较上年减少17.9万元，原因是过紧日子、压减支出。

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，较上年不变；公务接待费0.5万元，较上年持平；公务用车维护费0万元，较上年不变；公务用车购置费0万元，较上年不变。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出1.5万元，培训费预算支出1.5万元，较上年增加的主要原因是机关干部和工会团委妇联基层组织新建及换届干部能力建设工作需要。

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

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208万元，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10.5万元，较上年增加2.1万元，主要原因是人员增加。

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、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

2026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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	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2026年无政府采购计划。
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2026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	2079966.83	一、部门预算	2208966.83	一、部门预算	2208966.83	一、部门预算	2208966.83
1、财政拨款	2079966.83	1、一般公共服务支出	1708627.89	1、人员经费和公用经费支出	1879966.83	1、机关工资福利支出	1879966.83
（1）一般公共预算拨款	2079966.83	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	1774966.83	2、机关商品和服务支出	434000.00
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	105000.00	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	329000.00	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	244378.51	（2）商品和服务支出	329000.00	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	255960.43				
		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	2079966.83	本年支出合计	2208966.83	本年支出合计	2208966.83	本年支出合计	2208966.83
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
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	129000.00						
其中：财政拨款资金结转	129000.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	2208966.83	支出总计	2208966.83	支出总计	2208966.83	支出总计	2208966.83

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		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	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	2208966.83	2079966.83	0	0	0	0	0	0	0	129000	0	0
164	杨凌示范区总工会	2208966.83	2079966.83	0	0	0	0	0	0	0	129000	0	0
164001	杨凌示范区总工会	2208966.83	2079966.83	0	0	0	0	0	0	0	129000	0	0

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2208966.83	2079966.83	0	0	0	0	0	0	0	129000
164	杨凌示范区总工会	2208966.83	2079966.83	0	0	0	0	0	0	0	129000
164001	杨凌示范区总工会	2208966.83	2079966.83	0	0	0	0	0	0	0	129000

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	2079966.83	一、财政拨款	2208966.83	一、财政拨款	2208966.83	一、财政拨款	2208966.83
1、一般公共预算拨款	2079966.83	1、一般公共服务支出	1708627.89	1、人员经费和公用经费支出	1879966.83	1、机关工资福利支出	1774966.83
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	1774966.83	2、机关商品和服务支出	434000.00
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	105000.00	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	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	329000.00	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	244378.51	(2)商品和服务支出	329000.00	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		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		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)		11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		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	255960.43				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00		0.00		
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00		0.00		
		24、其他支出	0.00		0.00		
本年收入合计	2079966.83	本年支出合计	2208966.83	本年支出合计	0.00	本年支出合计	2208966.83
上年结转	129000.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
					0.00		
收入总计	2208966.83	支出总计	2208966.83	支出总计	0.00	支出总计	2208966.83
					0.00		
					0.00		
					0.00		

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）

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
	合计	2079966.83	1774966.83	105000	200000	
201	一般公共服务支出	1579627.89	1274627.89	105000	200000	
20129	群众团体事务	1579627.89	1274627.89	105000	200000	
2012901	行政运行	1379627.89	1274627.89	105000	0	
2012999	其他群众团体事务支出	200000	0	0	200000	
208	社会保障和就业支出	244378.51	244378.51	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	244378.51	244378.51	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162919.01	162919.01	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81459.5	81459.5	0	0	
221	住房保障支出	255960.43	255960.43	0	0	
22102	住房改革支出	255960.43	255960.43	0	0	
2210201	住房公积金	255960.43	255960.43	0	0	

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）

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			2079966.83	1774966.83	105000	200000	
301	工资福利支出			1774966.83	1774966.83	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	775058	775058	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17150	17150	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	305600.6	305600.6	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	162919.01	162919.01	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	81459.5	81459.5	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	176819.29	176819.29	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	255960.43	255960.43	0	0	
302	商品和服务支出			305000	0	105000	200000	
30201	办公费	50201	办公经费	20000	0	20000	0	
30207	邮电费	50201	办公经费	1000	0	1000	0	
30211	差旅费	50201	办公经费	29000	0	29000	0	
30215	会议费	50202	会议费	15000	0	0	15000	
30216	培训费	50203	培训费	15000	0	0	15000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000	0	5000	0	
	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	220000	0	50000	170000	
30299								

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	1879966.83	1774966.83	105000	
201	一般公共服务支出	1379627.89	1274627.89	105000	
20129	群众团体事务	1379627.89	1274627.89	105000	
2012901	行政运行	1379627.89	1274627.89	105000	
208	社会保障和就业支出	244378.51	244378.51	0	
20805	行政事业单位养老支出	244378.51	244378.51	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162919.01	162919.01	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81459.5	81459.5	0	
221	住房保障支出	255960.43	255960.43	0	
22102	住房改革支出	255960.43	255960.43	0	
2210201	住房公积金	255960.43	255960.43	0	

表8

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			1879966.83	1774966.83	105000	
301	工资福利支出			1774966.83	1774966.83	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	775058	775058	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17150	17150	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	305600.6	305600.6	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	162919.01	162919.01	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	81459.5	81459.5	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	176819.29	176819.29	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	255960.43	255960.43	0	
302	商品和服务支出			105000	0	105000	
30201	办公费	50201	办公经费	20000	0	20000	
30207	邮电费	50201	办公经费	1000	0	1000	
30211	差旅费	50201	办公经费	29000	0	29000	
30215	会议费	50202	会议费	0	0	0	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000	0	5000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50000	0	50000	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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		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

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	200000	
164	杨凌示范区总工会	200000	
164001	杨凌示范区总工会	200000	
	专用项目	200000	
	其它履职专项业务费	200000	工青妇机关专项活动业务

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况							
		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		因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		合计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费											
						小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								
	合计	5000	5000		0	5000	0	0	0	35000	5000	0	5000	0	0	0	10000	20000	30000	0	0	0	0	10000	20000
164	杨凌示范区总工会	5000	5000		0	5000	0	0	0	35000	5000	0	5000	0	0	0	10000	20000	30000	0	0	0	0	10000	20000
164001	杨凌示范区总工会	5000	5000		0	5000	0	0	0	35000	5000	0	5000	0	0	0	10000	20000	30000	0	0	0	0	10000	20000

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			工青妇机关专项业务经费		
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	
目 年 标 度	发挥群团组织党联系引领服务群众桥梁纽带作用。				
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	财政给予拨款数	20万	10
	产出指 标	数量指标	开展活动次数	≥8次	10
		质量指标	认真履行引领联系服务职能	≥98%	10
		时效指标	完成时间	2026年度	10
	效益指 标	经济效益指 标	促进职工创新创业、大学生就业	稳中向好	10
		社会效益指 标	关爱帮扶困境职工群众	≥96%	10
		生态效益指 标	和谐稳定	≥95%	10
		可持续影响 指标	群团组织的影响力	认可度提升	10
	满意度指 标	服务对象满 意度 指标	服务对象满意率	≥98%	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

（2026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）			执行率分值 （10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	工青妇专项业务		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。	220.9	220.9	0	
	金额合计		220.9	220.9	0		
年度 总体 目标	坚持党的全面领导，加强思想政治引领，筑牢全区广大职工群众为党的中心任务团结奋斗的思想基础；聚焦党的中心任务，用心用情做好工会职工服务工作，实施青年志愿者计划、高质高效“巾帼五项行动”，做实做好青年、妇女儿童重点工作，团结引领广大职工为奋力谱写示范区高质量发展贡献力量。						
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	财政给予拨款数			220.9万	10
	产出指 标	数量 指标	开展活动次数			≥8次	10
		质量 指标	认真履行引领联系服务职能			≥98%	10
		时效 指标	完成时间			2026年度	10
	效益指 标	经济 效益 指标	促进职工创新创业、大学生就业			稳中向好	10
		社会 效益 指标	关爱帮扶困境职工群众			≥96%	10
		生态 效益 指标	和谐稳定			≥95%	10
		可持 续影 响指 标	群团组织的影响力			认可度提升	10
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	服务对象满意率			≥98%	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

(2026年度)

项目名称							
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			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。