

附件：

固原市原州区团委 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

团委 2026 年度部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）承担领导、指导、协调全区共青团工作、承办区委和有关方面委托的青少年工作事务。

（二）组织和带领全区青年投身两个文明建设的伟大实践。

（三）负责全区团的组织建设，发展壮大团员队伍，协助党组织做好团干部管理、培训和选拔工作，开展全区青少年爱国主义教育和思想政治教育。

二、部门预算单位构成

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括:办公室、青年发展部、学校部、宣传部、志愿者指导中心、财务室。

2.从预算单位构成看，团委部门预算包括团委本级预算、所属事业单位预算。纳入团委 2026 年部门预算编制的二级预算单位共计 1 个，具体包括：

1.固原市原州区少年宫。

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

完成上级下达的各种任务，保障青少年的身心健康发展。

第二部分 2026 年度团委部门预算表

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	497.07	一、本年支出	497.07
（1）一般公共预算	497.07	（一）一般公共服务支出	470.78
（2）政府性基金预算		（二）外交支出	
（3）国有资本经营预算		（三）国防支出	
二、财政专户管理资金收入		（四）公共安全支出	
三、事业预算收入		（五）教育支出	
四、上级补助预算收入		（六）科学技术支出	
五、附属单位上缴预算收入		（七）文化旅游体育与传媒支出	
六、经营预算收入		（八）社会保障和就业支出	12.26
七、其他预算收入		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	3.58
		（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	10.45
		(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	
本年收入合计	497.07	本年支出小计	497.07
八、上年结转	2.00	二、年末结转结余	2.00
收 入 总 计	499.07	支 出 总 计	499.07

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	
117001	原州区团委 本级	499.07	499.07	497.07									2.00	2.00	2.00			

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
2012901	行政运行	78.28	78.28	78.28								
2012999	其他群众团体事务支出	393.00	391.00		393.00							
2019999	其他一般公共服务支出	1.50	1.50	1.50								
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8.17	8.17	8.17								
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	4.09	4.09	4.09								
2101103	公务员医疗补助	0.19	0.19	0.19								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.39	3.39	3.39								
2210201	住房公积金	7.25	7.25	7.25								

2210203	购房补贴	3.20	3.20	3.20								
---------	------	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--

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	497.07	一、本年支出	497.07
（一）一般公共预算财政拨款	497.07	（一）一般公共服务支出	470.78
（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	12.26
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	3.58
		（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	10.45
		(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	497.07	本年支出小计	497.07
二、上年结转结余	2.00	二、年末结转结余	2.00
收 入 总 计	499.07	支 出 总 计	499.07

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	
2012901	行政运行	84.60	84.60	76.58	8.02		78.28	78.28	78.28		
2012999	其他群众团体事务支出	381.00	381.00			381.00	393.00	393.00			393.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00				1.50	1.50		1.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.88	7.88	7.88			8.17	8.17	8.17		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.94	3.94	3.94			4.09	4.09	4.09		
2101103	公务员医疗补助	0.18	0.18	0.18			0.19	0.19	0.19		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.23	3.23	3.23			3.39	3.39	3.39		

2210201	住房公积金	7.03	7.03	7.03			7.25	7.25	7.25		
2210203	购房补贴	4.46	4.46	4.46			3.20	3.20	3.20		
2012902	一般行政管理事务	5.00	5.00			5.00					

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		106.07	96.52	9.55
301	一、工资福利支出	96.44	96.44	
30101	基本工资	21.60	21.60	
30102	津贴补贴	30.67	30.67	
30103	奖金	20.81	20.81	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.17	8.17	
30109	职业年金缴费	4.09	4.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.39	3.39	
30111	公务员医疗补助缴费	0.19	0.19	
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
30113	住房公积金	7.25	7.25	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	9.55		9.55

30201	办公费	0.45		0.45
30202	印刷费	0.10		0.10
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	0.60		0.60
30207	邮电费	0.72		0.72
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.50		0.50
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.96		0.96
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.74		0.74
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	3.68		3.68
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.50		1.50
303	三、对个人和家庭的补助	0.08	0.08	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	0.08	
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

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
2012901	行政运行	84.60	84.60		78.28	78.28	
2012999	其他群众团体事务支出	381.00		381.00	393.00		393.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00		1.50	1.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.88	7.88		8.17	8.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.94	3.94		4.09	4.09	
2101103	公务员医疗补助	0.18	0.18		0.19	0.19	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.23	3.23		3.39	3.39	
2210201	住房公积金	7.03	7.03		7.25	7.25	

2210203	购房补贴	4.46	4.46		3.20	3.20	
2012902	一般行政管理事务	5.00		5.00			

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		106.07	96.52	9.55
301	一、工资福利支出	96.44	96.44	
30101	基本工资	21.60	21.60	
30102	津贴补贴	30.67	30.67	
30103	奖金	20.81	20.81	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.17	8.17	
30109	职业年金缴费	4.09	4.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.39	3.39	
30111	公务员医疗补助缴费	0.19	0.19	
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
30113	住房公积金	7.25	7.25	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	9.55		9.55

30201	办公费	0.45		0.45
30202	印刷费	0.10		0.10
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	0.60		0.60
30207	邮电费	0.72		0.72
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.50		0.50
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.96		0.96
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.74		0.74
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	3.68		3.68
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.50		1.50
303	三、对个人和家庭的补助	0.08	0.08	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	0.08	
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

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

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			
公务车辆购置费			
公车运行维护费			
公务接待费			
差旅费			
会议费			
培训费			

表十

政府性基金支出预算表

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	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出

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	0.30	0.45
30202	印刷费	0.10	0.10
30205	水费	0.30	0.30
30206	电费	0.60	0.60
30207	邮电费	0.54	0.72
30211	差旅费	1.00	0.50
30226	劳务费	0.96	0.96
30228	工会经费	0.70	0.74

30239	其他交通费用	3.31	3.68
30299	其他商品和服务支出	0.00	1.50

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
团委/办公用纸采购	是	办公用纸采购	0.20	0.20	0.20							

第三部分 2026 年度团委部门预算情况说明

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

团委 2026 年度收入、支出预算总计 499.07 万元，与上年相比收支预算总计增 6.76 万元，增长 1.37%。其中：

（一）收入预算总计 499.07 万元。包括：

1. 本年收入合计 499.07 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 499.07 万元，与上年相比增 6.76 万元，增长 1.37 %。主要原因是：西部计划志愿者生活补贴经费。

（2）政府性基金预算拨款 0.00 万元，与上年相比增/减 0.00 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，与上年相比增/减 0.00 万元，增长/下降 0 %。主要原因是：无。

（4）财政专户管理资金收入 0.00 万元，与上年相比增/减 0.00 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无。

（5）事业收入 0.00 万元，与上年相比增/减 0.00 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无。

（6）事业单位经营收入 0.00 万元，与上年相比增/减 0.00 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无。

（7）上级补助收入 0.00 万元，与上年相比增/减 0.00 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无。

（8）附属单位上缴 0.00 万元，与上年相比增/减 0.00 万

元，增长/下降 0%。主要原因是：无。

（9）其他收入 0.00 万元，与上年相比增/减 0.00 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无。

2.上年结转结余 2.00 万元。与上年相比减 3 万元，下降 60%。主要原因是：青年自习室项目结转。

（二）支出预算总计 499.07 万元。包括：

1.本年支出合计 499.07 万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出 499.07 万元，主要用于西部计划志愿者生活补贴经费及在职人员工资及社保支出。与上年相比增 6.76 万元，增长 1.37%。主要原因是：西部计划志愿者生活补贴经费。

（2）教育支出（类）支出 0 万元，主要用于：无。与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无。

（3）行政运行 78.28 万元，其他群众团体事务支出 393.00 万元，其他一般公共服务支出 1.50 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.17 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 4.09 万元，公务员医疗补助 0.19 万元，其他行政事业单位医疗支出 3.39 万元，住房公积金 7.25 万元，购房补贴 3.20 万元。

2.年终结转结余 2.00 万元。

二、收入预算情况说明

团委部门 2026 年收入预算合计 499.07 万元，包括本年收入 497.07 万元，上年结转结余 2.00 万元。其中：

本年一般公共预算收入 497.07 万元，占 99.60 %；
本年政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；
本年国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；
本年财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；
本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；
本年事业单位收入 0.00 万元，占 0.00%；
本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；
本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；
本年其他收入 0.00 万元，占 0.00%；
上年结转结余的一般公共预算收入 0.00 万元，占 0.00%；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；
上年结转结余的财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；
上年结转结余的单位资金 2.00 万元，占 0.40%。

三、支出预算情况说明

团委部门 2026 年支出预算合计 499.07 万元，其中：基本支出 106.07 万元，占 21.45%；项目支出 393.00 万元，占 78.55%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

团委部门 2026 年财政拨款收、支总预算 499.07 万元，与

上年相比，财政拨款收、支总计各增 6.76 万元，增长 1.37%。
主要原因：西部计划志愿者生活补贴经费。

五、财政拨款支出预算情况说明

团委部门 2026 年财政拨款预算支出 499.07 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增 6.76 万元，增长 1.37%。主要原因：西部计划志愿者生活补贴经费。其中：

（一）一般公共服务支出（类）499.07 万元。

1.财政事务（款）行政运行（项）支出 499.07 万元，与上年相比增 6.76 万元，增长 1.37%。主要原因：西部计划志愿者生活补贴经费。

2.财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出 0.00 万元，与上年相比增/减 0.00 万元，增长/下降 0.00%。主要原因：无。

3.行政运行 78.28 万元，其他群众团体事务支出 393.00 万元，其他一般公共服务支出 1.50 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.17 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 4.09 万元，公务员医疗补助 0.19 万元，其他行政事业单位医疗支出 3.39 万元，住房公积金 7.25 万元，购房补贴 3.20 万元。

（二）教育支出（类）0.00 万元。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

团委部门 2026 年度财政拨款基本支出 499.07 万元，其中：

（一）人员经费 96.52 万元，主要包括：基本工资 21.60 万元、津贴补贴 27.47 万元、奖金 20.81 万元、社会保障缴费 16.11 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 0.00 万元、其他工资福利支出 0.00 万元、离休费 0.00 万元、退休费 0.00 万元、抚恤金 0.00 万元、生活补助 0.00 万元、医疗费 0.00 万元、助学金 0.00 万元、奖励金 0.00 万元、住房公积金 7.25 万元、提租补贴 0.00 万元、购房补贴 3.20 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.08 万元。

（二）公用经费 9.55 万元，主要包括：办公费 0.45 万元、印刷费 0.10 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 0.30 万元、电费 0.60 万元、邮电费 0.72 万元、取暖费 0.00 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 0.50 万元、因公出国（境）费 0.00 万元、维修（护）费 0.00 万元、租赁 0.00 万元费、会议费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、公务接待费 0.00 万元、专用材料费 0.00 万元、劳务费 0.96 万元、委托业务费、工会经费 0.74 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 0.00 万元、其他交通费 3.68 万元、其他商品和服务支出 1.50 万元、办公设备购置 0.00 万元、专用设备购置 0.00 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

团委部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 499.07 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增 6.76 万元，增长 1.37%。主要原因：西部计划志愿者生活补贴经费。

一般公共预算基本支出情况。团委部门 2026 年度一般公共预算基本支出 499.07 万元，其中：

（一）人员经费 96.52 万元，主要包括：基本工资 21.60 万元、津贴补贴 27.47 万元、奖金 20.81 万元、社会保障缴费 16.11 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 0.00 万元、其他工资福利支出 0.00 万元、离休费 0.00 万元、退休费 0.00 万元、抚恤金 0.00 万元、生活补助 0.00 万元、医疗费 0.00 万元、助学金 0.00 万元、奖励金 0.00 万元、住房公积金 7.25 万元、提租补贴 0.00 万元、购房补贴 3.20 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.08 万元。

（二）公用经费 9.55 万元，主要包括：办公费 0.45 万元、印刷费 0.10 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 0.30 万元、电费 0.60 万元、邮电费 0.72 万元、取暖费 0.00 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 0.50 万元、因公出国（境）费 0.00 万元、维修（护）费 0.00 万元、租赁 0.00 万元费、会议费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、公务接待费 0.00 万元、专用材料费 0.00 万元、劳务费 0.96 万元、委托业务费、工会经费 0.74 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 0.00 万元、其他交通费 3.68 万元、其他商品和服务支出 1.50 万元、办公设备购置 0.00 万元、专用设备购置 0.00 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。团委部门 2026 年“三公”经费预算为 0.00 万元，与上年相比增加（减少）0.00 万元。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置 0.00 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车运行费

0.00 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算 0.00 万元，与上年相比增加（减少）0.00 万元，主要原因：无；

2.公务用车购置费及运行维护费预算 0.00 万元。其中：

（1）公务用车购置费预算 0.00 万元，与上年相比增加（减少）0.00 万元，主要原因：无；

（2）公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年相比增加（减少）0.00 万元，主要原因：无；

3.公务接待费增加（减少）0.00 万元，与上年相比增加（减少）0.00 万元，主要原因：无。

（二）“三项”费用。

1.团委部门 2026 年一般公共预算安排的会议费预算万元，与上年相比增加（减少）0.00 万元。主要原因：无。

2.团委部门 2026 年一般公共预算安排的培训费预算万元，与上年相比增加（减少）0.00 万元。主要原因：无。

3.团委部门 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算万元，与上年相比增加（减少）0.00 万元。主要原因：无。

九、关于团委 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：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，团委本级及所属团委等 1 个行政单位的机关运行

经费财政拨款预算 9.55 万元，比 2025 年预算增加 1.74 万元，增加 22.28%。主要原因是第一书记工作经费的增加。

（二）政府采购情况

2026 年，团委政府采购预算 0.20 万元，其中：政府采购货物预算 0.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元，拟面向中小企业预留采购份额 0.20 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，团委单位占用使用国有资产情况：房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0 辆，价值 0.00 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0.00 万元；家具和用具价值 13.31 万元；土地使用权 0.00 平方米，价值 0.00 万元；计算机软件价值 0.00 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0 辆，价值 0.00 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0.00 万元；家具和用具价值 13.31 万元；土地使用权 0.00 平方米，价值 0.00 万元；计算机软件价值 0.00 万元。

所属单位房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0 辆，价值 0.00 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0.00 万元；家具和用具价值 13.31 万元；土地使用权 0.00 平方米，价值 0.00 万元；计算机软件价值 0.00 万元。

（四）预算绩效情况

2026 年本部门整体支出是否纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 499.07 万元；本部门共 2 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 393.00 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 78.76%。

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

第四部分

团委 2026 年部门预算——名词解释

1、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

2、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

3、上年结转：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。

4、本年支出：是指单位本年度全部支出。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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”。

12、日常公用支出：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。

13、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

14、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。（名次解释不得删减）