

杨陵区项目管理服务中心 2024年单位预算公开说明

单 位：杨陵区项目管理服务中心

主要负责人：尚云飞

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、2024年度工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、 预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 五、“三公”经费等情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明

八、预算绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

杨陵区项目管理服务中心隶属于杨陵区发展改革局，事业单位，正科级建制，主要为促进经济社会发展的项目提供服务。项目信息搜集、前期策划、立项评估和论证，重大项目可行性研究论证指导、策划、包装，政府投资性项目申报。

二、2024年度工作任务

1. 狠抓项目策划包装工作。围绕产业强链补链延链、乡村振兴、城市更新、民生福祉提升等重点领域，指导全区年内动态谋划储备项目100个以上。邀请专家开展2次以上项目策划包装培训。加大项目前期费支持力度，做精做深项目前期工作。强化通报督促，坚持每季度对各部门、各单位项目策划包装完成情况进行通报，提升全区项目策划包装水平。

2. 加大项目资金争取力度。坚持与上级部门多沟通、勤对接，每月赴省发改委汇报工作，及时获取政策信息，积极研究政策、吃准政策、把握政策，谋划储备一批中央预算内投资、地方政府专项债券、政策性开发性金融工具项目，及时完善项目前期手续，抓早动快做好项目申报，并持续跟踪已申报的项目，密切关注项目审核动态，力争全年资金争取1.5亿元以上，较好解决项目建设资金不足难题。

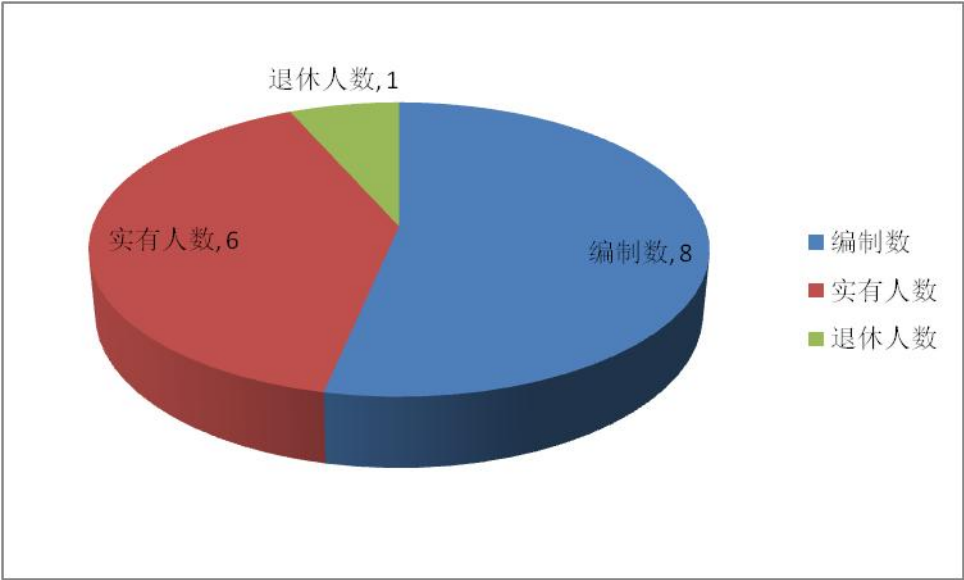
3. 提高重大项目库管理水平。坚持每月对争取到位的中央预算内、地方政府专项债券等项目

进行调度，加强对重大项目库的管理，规范填报内容，强化项目进度、资金监管，并在季度项目“晒比评”活动期间进行通报，倒逼中省项目加快建设，确保中省资金使用合法合规。

三、人员情况说明

截止2023年底，本单位事业编制8人，实有人员6人，单位管理的离退休人员1人。

人员构成



第二部分 收支情况

四、2024年预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入预算管理。2024年本单位预算收入206.4854万元，其中一般公共预算拨款收入206.4854万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2024年本单位预算收入较上年减少22.2646万元，主要原因是2023年底，本单位有一人退休，工资福利收入预算减少了；2024年本部门预算支出206.4854万元，其中一般公共预算拨款支出206.4854万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2024年本单位预算支出较上年减少22.2646万元，主要原因是2023年底，本单位有一人退休，工资福利支出预算减少了。

（二）财政拨款收支情况。

2024年本单位财政拨款收入206.4854万元，其中一般公共预算拨款收入206.4854万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2024年本单位财政拨款收入较上年减少22.2646万元，主要原因是2023年底，本单位有一人退休，工资福利收入预算减少了；2024年本单位财政拨款支出206.4854万元，其中一般公共预算拨款支出206.4854万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2024年本单位预算支出较上年减少22.2646万元，主要原因是2023年底，本单位有一人退休，工资福利支出预算减少了。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2024年本单位一般公共预算拨款支出206.4854万元，较上年减少22.2646万元，主要原因是2023年底，本单位有一人退休，工资福利支出预算减少了。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024年本单位当年一般公共预算支出206.4854万元。其中：

(1) 事业运行（2010450）68.0374万元，较上年减少40.7126万元，原因是本单位2023年底有一人退休，人员工资及公用经费减少；二是本年度预算更细化，将各种社保单位配套部单独预算。

(2) 其他发展与改革事务支出（2010499）120.0000万元，较上年相比无变化。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.2380万元，本年度本部门预算较上年度更细化，上年度未单列机关事业单位基本养老保险缴费单位配套部分的预算。

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.4634万元，本年度本部门预算较上年度更细化，上年度未单列失业和工伤保险社保单位配套部分的预算。

(5) 事业单位医疗（2101102）3.5683万元，本年度本部门预算较上年度更细化，上年度未单列事业单位医疗单位配套的预算。

(6) 住房公积金（2210201）6.1785万元，本年度本部门预算较上年度更细化，上年度未单列住房公积金单位配套部分预算。

3、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。

2024年本单位一般公共预算支出206.4854万元，其中：

工资福利支出（301）80.4855万元，较上年减少21.2642万元，原因是2023年底，本单位有一人退休，工资福利支出预算减少了。

商品和服务支出（302）126万元，较上年减少1万元，原因是2023年底，本单位有一人退休，公用经费减少1万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024年本单位一般公共预算支出206.4854万元，其中：

工资福利支出（301）80.4855万元，较上年减少21.2642万元，原因是2023年底，本单位有一人退休，工资福利支出预算减少了。

商品和服务支出（302）126万元，较上年减少1万元，原因是2023年底，本单位有一人退休，公用经费减少1万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本单位无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本单位无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本单位无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四) 政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无2023年结转的政府性基金预算拨款支出

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

五、“三公”经费等预算情况说明

2024年本单位年一般公共预算“三公”经费预算支出0.000万元，较上年相比无变化。

本单位2023年无结转的‘三公’经费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2023年底，本单位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）。2024年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）。

本单位无2023年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本部门2024年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无2023年结转的政府采购资金支出。

八、预算绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款206.4854万元，当年政府性基金预算拨款0.0000万元，当年国有资本经营预算拨款0.0000万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2024年，本单位2023年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位2024年机关运行经费预算安排6万元，较上年减少1万元，主要原因是2023年底，本单位一人退休，公用经费减少一万。本单位的运行经费主要安排用于全年伙食补助、工会经费配套以及单位日常的其他办公经费。本单位无2023年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

1. 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。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

部门名称：杨陵区项目管理服务中心

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024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	2024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	2024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	2024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	2024年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及政府性基金收入。
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无此项内容
表12	2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无预算
表13	2024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	2024年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2024年专项资金总体绩效目标表	否	

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。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2024年单位综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	206.49	一、部门预算	206.49	一、部门预算	206.49	一、部门预算	206.49
2	1、财政拨款	206.49	1、一般公共服 务支出	188.04	1、人员经费和公用 经费支出	86.49	1、机关工资 福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨 款	206.49	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	80.49	2、机关商品 和服务支出	0.00
4	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	6.00	3、机关资本 性支出(一)	0.00
5	(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(二)	0.00
6	(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	206.49
7	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	120	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	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
9	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	8.70	(2)商品和服务 支出	120	8、对企业资 本性支出	0.00
10	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
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	3.57	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	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、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区 支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输 支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			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	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	6.18				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	206.49	本年支出合计	206.49	本年支出合计	206.48	本年支出合计	206.49
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	206.49	支出总计	206.49	支出总计	206.49	支出总计	206.49
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2024年综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	206.49	一、财政拨款	206.49	一、财政拨款	206.49	一、财政拨款	206.49
2	1、一般公共预算拨款	206.49	1、一般公共服务支出	188.04	1、人员经费和公用经费支出	86.49	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	80.49	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	6.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	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(二)	0.00
6			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	206.49
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	120.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	8.70	(2)商品和服务支出	120.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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
11			10、卫生健康支出	3.57	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	3.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	6.18				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	206.49	本年支出合计	206.49	本年支出合计	206.49	本年支出合计	206.49
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	206.49	支出总计	206.49	支出总计	206.49	支出总计	206.49

2024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-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	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		合计	206.49	80.49	6.00	120.00	
2	201	一般公共服务支出	188.04	62.04	6.00	120.00	
3	20104	发展与改革事务	188.04	62.04	6.00	120.00	
4	2010450	事业运行	68.04	62.04	6.00	0.00	
5	2010499	其他发展与改革事务支出	120.00	0.00	0.00	120.00	
6	208	社会保障和就业支出	8.70	8.70	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	8.24	8.24	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.24	8.24	0.00	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	3.57	3.57	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	3.57	3.57	0.00	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	3.57	3.57	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	6.18	6.18	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	6.18	6.18	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	6.18	6.18	0.00	0.00	

2024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-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			206.49	80.49	6.00	120.00	
2	301	工资福利支出			80.49	80.49	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	23.23	23.23	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.07	3.07	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	17.60	17.60	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.13	18.13	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.24	8.24	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.57	3.57	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.46	0.46	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.18	6.18	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			126.00	0.00	6.00	120.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.48	0.00	1.48	0.00	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
14	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	122.52	0.00	2.52	120.00	

2024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-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	86.49	80.49	6.00	
2	201	一般公共预算服务支出	68.04	62.04	6.00	
3	20104	发展与改革事务	68.04	62.04	6.00	
6	2010450	事业运行	68.04	62.04	6.00	
7	2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	8.70	8.70	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	8.24	8.24	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.24	8.24	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	
12	20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	
14	210	卫生健康支出	3.56	3.56	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	3.56	3.56	0.00	
17	2101102	事业单位医疗	3.56	3.56	0.00	
21	221	住房保障支出	6.18	6.18	0.00	
22	22102	住房改革支出	6.18	6.18	0.00	
23	2210201	住房公积金	6.18	6.18	0.00	

2024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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			86.49	86.49	6.00	
2	301	工资福利支出			80.49	80.49	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	23.23	23.23	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.07	3.07	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	17.60	17.60	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.13	18.13	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.24	8.24	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.56	3.56	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.46	0.46	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.18	6.18	0.00	
20	302	商品和服务支出			6.00	0.00	6.00	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.48	0.00	1.48	
29	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
33	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.52	0.00	2.52	

2024年综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

表9

单位：万元

序号	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
1	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
2			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
3			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(一)	0.00
4			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(二)	0.00
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

2024年综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	120.00	
2	141	杨陵区发展和改革局	120.00	
27	141004	杨陵区项目管理服务中心	120.00	
28		专用项目	120.00	
29		项目前期费	120.00	
30		项目前期费	120.00	主要用于全区重大项目前期策划编制、考察、参观学习以及项目工作经费等支出

2024年综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2024年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(不含上年结转)

表13

单位：万元

[illegible]

2024年预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			项目前期费		
主管部门			杨陵区发展和改革局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	120	
			其中：财政拨款	120	
			其他资金		
总体目标	为全区经济发展的项目提供前期项目策划，项目观摩、项目开工提供服务，保障项目前期工作落到实处。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成项目策划数量	13个	
			开展外出调研活动	4次	
		质量指标	达到项目建议书及可研水平的项目比率	≥40%	
		时效指标	项目策划按期完成率	≥90%	
		成本指标	投资成本	100万元	
	效益指标	经济效益指标	经济水平	显著提升	

		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			
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2024年整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称			杨陵区项目管理服务中心			
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
	工资、经费及部门项目费用		工资、经费及部门项目费用	206.49	206.49	
	金额合计			206.49	206.49	
年度总体目标	完成本年度单位人员工资足额发放以及日常工作正常运转和项目的正常开展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	支出分类		3项	
		质量指标	保障本单位正常运转		良好	
		时效指标	时限		2024年度	
		成本指标	费用支出		206.49万元	
	效益指标	经济效益指标	助推全区经济高质量发展		显著提升	
		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	群众满意程度		显著提升	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2024年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称		项目前期费			
主管部门		杨陵区发展和改革委员会		实施期限	2024年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	120	年度资金总额：	120
		其中：财政拨款	120	其中：财政拨款	120
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	为加快区经济高质量发展，牢固树立项目为王的工作要求，必须加强项目储备工作，加大项目前期费投入，为项目建设前期工作提供资金保障，该项目主要用于全区项目策划、外出考察学习、项目前期工作开展提供资金保障。			为加快区经济高质量发展，牢固树立项目为王的工作要求，必须加强项目储备工作，加大项目前期费投入，为项目建设前期工作提供资金保障，该项目主要用于全区项目策划、外出考察学习、项目前期工作开展提供资金保障。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成项目策划数量	13个	
			开展外出考察调研活动	4次	
		质量指标	达到项目建议书及可研水平的项目比率	≥40%	
		时效指标	项目策划按期完成率	≥90%	
		成本指标	投资成本	100万元	
	效益指标	经济效益指标	经济水平	显著提升	
		社会效益指标	对全区社会发展促进作用	显著提升	
		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			
备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推 进情况，统一部署，积极推进。					