

# 杨陵区杨陵街道办事处（机关）

## 2024年部门综合预算

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2024年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、2024年部门预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

杨陵区杨陵街道办事处是杨陵区人民政府派出机构，属于地方行政机关。与乡和镇处同一行政区划层次，主要通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，全面贯彻落实党和国家在基层农村、社区的各项方针政策和法律法规，围绕社区、群众搞好服务，促进经济发展，增加群众收入；强化公共服务，着力改善民生；加强社会管理，维护社会稳定；推动基层民主，促进社会和谐；完成上级党委、政府交办的其他工作。

杨陵区杨陵街道办事处内设机构6个：党政综合办公室、党建工作办公室、城市综合管理办公室、社会事务办公室、平安建设和应急管理办公室、社区发展办公室。事业单位3个：党群服务中心、社会治安综合治理中心、农业农村综合服务中心。

### 二、2024年度部门工作任务

2024年，我们将继续不折不扣落实区委、区政府的各项决策部署，以更强烈的责任使命、更昂扬的奋斗姿态、更顽强的决心意志，全力以赴抓落实，奋楫争先开新局，推动产业发展、项目保障、城中村改造等重点工作跑出“加速度”。

一是持续深化党建及党风廉政建设。

- 二是抓好农业农村工作。
- 三是推动产业项目取得实质性进展。
- 四是推动城中村改造取得明显成效。
- 五是持续优化营商环境。
- 六是持续提升社会治理水平。

三、部门预算单位

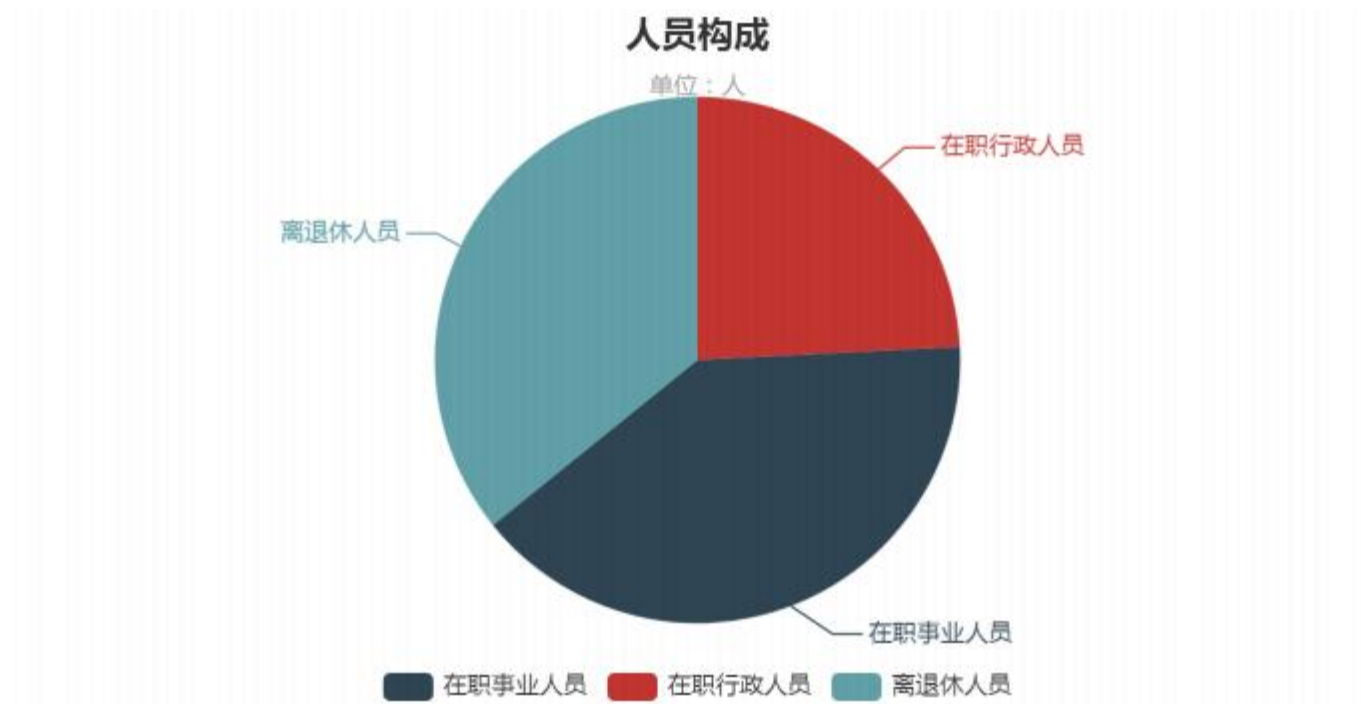
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）

| 序号 | 单位名称       | 拟变动情况 |
|----|------------|-------|
| 1  | 杨陵区杨陵街道办事处 |       |

四、部门人员情况说明

截止2023年底，本部门人员编制75人，其中行政编制27人、事业编制48人；实有人员109人，其中行政24人、事业51人。单位管理的离退休人员34人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2024年部门预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年本部门预算收入1061.7148万元、其中一般公共预算拨款收入1061.7148万元、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年本部门预算收入较上年增加58.3万元，主要原因是人员增加，工资福利支出增加；2024年本部门预算支出1061.7148万元，其中一般公共预算拨款支出1061.7148万元、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0万元，2024年本部门预算支出较上年增加58.3万元，主要原因是人员增加，工资福利支出增加。

## **（二）财政拨款收支情况。**

2024年本部门财政拨款收入1061.7148万元，其中一般公共预算拨款收入1061.7148万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2024本部门财政拨款收入较上年增加增加58.3万元，主要原因是人员增加，工资福利支出增加。；2024年本部门财政拨款支出1061.7148万元，其中一般公共预算拨款支出1061.7148万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2024年本部门财政拨款支出较上年增加58.3万元，主要原因是人员增加，工资福利支出增加。

## **（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本部门当年一般公共预算拨款支出1061.7148万元，较上年增加185.2万元，主要原因是人员变动，工资福利支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024年本部门当年一般公共预算支出1061.7148万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）524.4718万元，较上年减少188.94万元，原因是行政人员减少，工资福利支出减少。

(2) 事业运行（2010350）324.7965万元，较上年增加34.78万元，原因是事业人员增加，工资福利支出增加。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）95.3899万元，上年无此功能科目。

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）3.9271万元，上年无此功能科目分类。

(5) 行政单位医疗（2101101）41.5871万元，上年无此功能科目分类。

(6) 住房公积金（2210201）71.5424万元，上年无此功能科目分类。

### 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年本部门当年一般公共预算支出1161.71万元，其中：工资福利支出（301）939.37万元，较上年增加41万元，原因是人员变动，工资福利支出增加。商品和服务支出（302）120.12万元，较上年增加14.98万元，原因是日常公用经费标准增加，商品和服务支出增加。对个人和家庭的补助（303）2.22万元，较上年无变化。

#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024年本部门当年一般公共预算支出1161.71万元，其中：机关工资福利支出（501）939.37万元，较上年增加41万元，原因是人员变动，工资福利支出增加。机关商品和服务支出（502）120.12万元，较上年增加14.98万元，原因是日常公用经费标准增加，商品和服务支出增加。对个人和家庭的补助（509）2.22万元，较上年无变化。



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。

本部门无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。

本部门无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。

本部门无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。**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无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。**

本部门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**

#### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2024年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.5000万元，较上年减少4.68万元，减少的主要原因是厉行节约，减少三公经费支出。其中：本部门无因公出国（境）经费；公务接待费0.0000万元，较上年减少4.41万元，减少的主要原因是本单位无公务接待费；公务用车运行维护费1.5000万元，较上年减少0.27万元，减少的主要原因是严格公车管理，减少运行费用；本部门无公务用车购置费经费。

本部门无2023年结转的‘三公’经费支出

#### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2023年底，本部门所属预算单位共有车辆23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）。

本部门无2023年结转的财政拨款支出资产购置

#### **八、部门政府采购情况说明**

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。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2024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1161.71万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年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）。

2024年，本部门2023年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## **十、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排105万元，较上年增加14万元，主要原因是人员增加，日常公用经费增加。

本部门无2023年结转的财政拨款机关运行费支出

## **十一、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**

**(具体部门预算公开报表)**

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：杨陵区杨陵街道办事处

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    | 本单位无政府性基金收支，空表公开 |
| 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    | 本单位上年无结转资金，空表公开  |
| 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    | 本年度无政府采购预算，空表公开  |
| 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 | 是 | 本年度无此项经费，空表公开 |

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年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

| 序号 | 收 入                  |         | 支 出                |         |                      |         |                           |         |
|----|----------------------|---------|--------------------|---------|----------------------|---------|---------------------------|---------|
|    | 项 目                  | 预算数     | 支出功能分科目<br>(按大类)   | 预算数     | 部门预算支出经济科<br>目 (按大类) | 预算数     | 政府预算支出<br>经济分类科目<br>(按大类) | 预算数     |
| 1  | 一、部门预算               | 1061.71 | 一、部门预算             | 1061.71 | 一、部门预算               | 1061.71 | 一、部门预算                    | 1061.71 |
| 2  | 1、财政拨款               | 1061.71 | 1、一般公共服<br>务支出     | 849.27  | 1、人员经费和公用<br>经费支出    | 1059.49 | 1、机关工资<br>福利支出            | 939.37  |
| 3  | (1)一般公共预算拨<br>款      | 1061.71 | 2、外交支出             | 0.00    | (1)工资福利支<br>出        | 939.37  | 2、机关商品<br>和服务支出           | 120.12  |
| 4  | 其中：专项资金<br>列入部门预算的项目 | 0.00    | 3、国防支出             | 0.00    | (2)商品和服务<br>支出       | 120.12  | 3、机关资本<br>性支出（一）          | 0.00    |
| 5  | (2)政府性基金拨款           | 0.00    | 4、公共安全支<br>出       | 0.00    | (3)对个人和家<br>庭的补助     | 0.00    | 4、机关资本<br>性支出（二）          | 0.00    |
| 6  | (3)国有资本经营预<br>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<br>位经常性补助          | 0.00    |
| 7  | 2、上级补助收入             | 0.00    | 6、科学技术支<br>出       | 0.00    | 2、专项业务经费支<br>出       | 2.22    | 6、对事业单<br>位资本性补助          | 0.00    |
| 8  | 3、事业收入               | 0.00    | 7、文化旅游体<br>育与传媒支出  | 0.00    | (1)工资福利支<br>出        | 0.00    | 7、对企业补<br>助               | 0.00    |
| 9  | 其中：纳入财政<br>专户管理的收费   | 0.00    | 8、社会保障和<br>就业支出    | 99.32   | (2)商品和服务<br>支出       | 0.00    | 8、对企业资<br>本性支出            | 0.00    |
| 10 | 4、事业单位经营收入           | 0.00    | 9、社会保险基<br>金支出     | 0.00    | (3)对个人和家<br>庭补助      | 2.22    | 9、对个人和<br>家庭的补助           | 2.22    |
| 11 | 5、附属单位上缴收入           | 0.00    | 10、卫生健康<br>支出      | 41.59   | (4)债务利息及<br>费用支出     | 0.00    | 10、对社会<br>保障基金补助          | 0.00    |
| 12 | 6、其他收入               | 0.00    | 11、节能环保<br>支出      | 0.00    | (5)资本性支出<br>(基本建设)   | 0.00    | 11、债务利<br>息及费用支出          | 0.00    |
| 13 |                      |         | 12、城乡社区<br>支出      | 0.00    | (6)资本性支出             | 0.00    | 12、债务还<br>本支出             | 0.00    |
| 14 |                      |         | 13、农林水支<br>出       | 0.00    | (7)对企业补助<br>(基本建设)   | 0.00    | 13、转移性<br>支出              | 0.00    |
| 15 |                      |         | 14、交通运输<br>支出      | 0.00    | (8)对企业补助             | 0.00    | 14、预备费<br>及预留             | 0.00    |
| 16 |                      |         | 15、资源勘探<br>工业信息等支出 | 0.00    | (9)对社会保障<br>基金补助     | 0.00    | 15、其他支<br>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      | 71.54   |             |         |            |         |
| 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      | 1061.71 | 本年支出合计         | 1061.71 | 本年支出合计      | 1061.71 | 本年支出合计     | 1061.71 |
| 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 | 1061.71 | 支出总计 | 1061.71 | 支出总计 | 1061.71 | 支出总计 | 1061.71 |
|----|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|



## 2024年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

2024年部门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<br>(按大类)   | 预算数     | 部门预算支出经济科<br>目 (按大类) | 预算数     | 政府预算支出<br>经济科目 (按<br>大类) | 预算数     |
| 1  | 一、财政拨款               | 1061.71 | 一、财政拨款             | 1061.71 | 一、财政拨款               | 1061.71 | 一、财政拨款                   | 1061.71 |
| 2  | 1、一般公共预算拨<br>款       | 1061.71 | 1、一般公共服<br>务支出     | 849.27  | 1、人员经费和公用<br>经费支出    | 1059.49 | 1、机关工资<br>福利支出           | 939.37  |
| 3  | 其中：专项资金<br>列入部门预算的项目 | 0.00    | 2、外交支出             | 0.00    | (1)工资福利支<br>出        | 939.37  | 2、机关商品<br>和服务支出          | 120.12  |
| 4  | 2、政府性基金拨款            | 0.00    | 3、国防支出             | 0.00    | (2)商品和服务<br>支出       | 120.12  | 3、机关资本<br>性支出（一）         | 0.00    |
| 5  | 3、国有资本经营预<br>算收入     | 0.00    | 4、公共安全支<br>出       | 0.00    | (3)对个人和家<br>庭的补助     | 0.00    | 4、机关资本<br>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<br>位经常性补助         | 0.00    |
| 7  |                      |         | 6、科学技术支<br>出       | 0.00    | 2、专项业务经费支<br>出       | 2.22    | 6、对事业单<br>位资本性补助         | 0.00    |
| 8  |                      |         | 7、文化旅游体<br>育与传媒支出  | 0.00    | (1)工资福利支<br>出        | 0.00    | 7、对企业补<br>助              | 0.00    |
| 9  |                      |         | 8、社会保障和<br>就业支出    | 99.32   | (2)商品和服务<br>支出       | 0.00    | 8、对企业资<br>本性支出           | 0.00    |
| 10 |                      |         | 9、社会保险基<br>金支出     | 0.00    | (3)对个人和家<br>庭补助      | 2.22    | 9、对个人和<br>家庭的补助          | 2.22    |
| 11 |                      |         | 10、卫生健康支<br>出      | 41.59   | (4)债务利息及<br>费用支出     | 0.00    | 10、对社会<br>保障基金补助         | 0.00    |
| 12 |                      |         | 11、节能环保支<br>出      | 0.00    | (5)资本性支出<br>(基本建设)   | 0.00    | 11、债务利<br>息及费用支出         | 0.00    |
| 13 |                      |         | 12、城乡社区支<br>出      | 0.00    | (6)资本性支出             | 0.00    | 12、债务还<br>本支出            | 0.00    |
| 14 |                      |         | 13、农林水支出           | 0.00    | (7)对企业补助<br>(基本建设)   | 0.00    | 13、转移性<br>支出             | 0.00    |
| 15 |                      |         | 14、交通运输支<br>出      | 0.00    | (8)对企业补助             | 0.00    | 14、预备费<br>及预留            | 0.00    |
| 16 |                      |         | 15、资源勘探工<br>业信息等支出 | 0.00    | (9)对社会保障<br>基金补助     | 0.00    | 15、其他支<br>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      | 71.54   |             |         |        |         |
| 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 | 1061.71 | 本年支出合计         | 1061.71 | 本年支出合计      | 1061.71 | 本年支出合计 | 1061.71 |
| 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   | 1061.71 | 支出总计           | 1061.71 | 支出总计        | 1061.71 | 支出总计   | 1061.71 |

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               | 1,061.72 | 954.50 | 105.00 | 2.22     |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 849.27   | 742.05 | 105.00 | 2.22     |    |
| 3  | 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 849.27   | 742.05 | 105.00 | 2.22     |    |
| 4  | 2010301 | 行政运行             | 524.47   | 417.25 | 105.00 | 2.22     |    |
| 5  | 2010350 | 事业运行             | 324.80   | 324.80 | 0.00   | 0.00     |    |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 99.32    | 99.32  | 0.00   | 0.00     |    |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 95.39    | 95.39  | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.39    | 95.39  | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 3.93     | 3.93   | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 3.93     | 3.93   | 0.00   | 0.00     |    |
| 11 | 210     | 卫生健康支出           | 41.59    | 41.59  | 0.00   | 0.00     |    |
| 12 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 41.59    | 41.59  | 0.00   | 0.00     |    |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗           | 41.59    | 41.59  | 0.00   | 0.00     |    |
| 14 | 221     | 住房保障支出           | 71.54    | 71.54  | 0.00   | 0.00     |    |
| 15 | 22102   | 住房改革支出           | 71.54    | 71.54  | 0.00   | 0.00     |    |
| 16 | 2210201 | 住房公积金            | 71.54    | 71.54  | 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             |          |           | 1,061.71 | 954.49 | 105.00 | 2.22     |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |           | 939.37   | 939.37 | 0.00   | 0.00     |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 261.25   | 261.25 | 0.00   | 0.00     |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 111.15   | 111.15 | 0.00   | 0.00     |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 213.17   | 213.17 | 0.00   | 0.00     |    |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出  | 141.35   | 141.35 | 0.00   | 0.00     |    |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 95.39    | 95.39  | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 41.59    | 41.59  | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 3.93     | 3.93   | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 71.54    | 71.54  | 0.00   | 0.00     |    |
| 11 | 302      | 商品和服务支出        |          |           | 120.12   | 15.12  | 105.00 | 0.00     |    |
| 12 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 103.50   | 0.00   | 103.50 | 0.00     |    |
| 13 | 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 1.50     | 0.00   | 1.50   | 0.00     |    |
| 14 | 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 15.12    | 15.12  | 0.00   | 0.00     |    |
| 15 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 2.22     | 0.00   | 0.00   | 2.22     |    |
| 16 | 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助   | 2.22     | 0.00   | 0.00   | 2.22     |    |

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               | 1,059.50 | 954.50 | 105.00 |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 847.05   | 742.05 | 105.00 |    |
| 3  | 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 847.05   | 742.05 | 105.00 |    |
| 4  | 2010301 | 行政运行             | 522.25   | 417.25 | 105.00 |    |
| 5  | 2010350 | 事业运行             | 324.80   | 324.80 | 0.00   |    |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 99.32    | 99.32  | 0.00   |    |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 95.39    | 95.39  | 0.00   |    |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.39    | 95.39  | 0.00   |    |
| 9  | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 3.93     | 3.93   | 0.00   |    |
| 10 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 3.93     | 3.93   | 0.00   |    |
| 11 | 210     | 卫生健康支出           | 41.59    | 41.59  | 0.00   |    |
| 12 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 41.59    | 41.59  | 0.00   |    |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗           | 41.59    | 41.59  | 0.00   |    |
| 14 | 221     | 住房保障支出           | 71.54    | 71.54  | 0.00   |    |
| 15 | 22102   | 住房改革支出           | 71.54    | 71.54  | 0.00   |    |
| 16 | 2210201 | 住房公积金            | 71.54    | 71.54  | 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             |          |           | 1,059.49 | 954.49 | 105.00 |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |           | 939.37   | 939.37 | 0.00   |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 261.25   | 261.25 | 0.00   |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 111.15   | 111.15 | 0.00   |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 213.17   | 213.17 | 0.00   |    |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出  | 141.35   | 141.35 | 0.00   |    |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 95.39    | 95.39  | 0.00   |    |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 41.59    | 41.59  | 0.00   |    |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 3.93     | 3.93   | 0.00   |    |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 71.54    | 71.54  | 0.00   |    |
| 11 | 302      | 商品和服务支出        |          |           | 120.12   | 15.12  | 105.00 |    |
| 12 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 103.50   | 0.00   | 103.50 |    |
| 13 | 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 1.50     | 0.00   | 1.50   |    |
| 14 | 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 15.12    | 15.12  | 0.00   |    |
| 15 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 0.00     | 0.00   | 0.00   |    |
| 16 | 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助   | 0.00     | 0.00   | 0.00   |    |

2024年部门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年部门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         | 2.22 |                                                          |
| 2  | 191    | 杨陵区杨陵街道办事处 | 2.22 |                                                          |
| 3  | 191001 | 杨陵区杨陵街道办事处 | 2.22 |                                                          |
| 4  |        | 专用项目       | 2.22 |                                                          |
| 5  |        | 遗属补助       | 2.22 |                                                          |
| 6  |        | 遗属补助       | 2.22 | 按月对遗属发放补助资金，确保遗属有一定经济来源，确保遗属基本生活，维护遗属合法权益，维护该群体的稳定和社会稳定。 |

2024年部门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<br>代码 | 功能分类科目<br>名称 | 政府经济分类<br>科目代码 | 政府经济分类<br>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（不含上年结转）

表13

单位：万元

| 序号 | 单位<br>编码 | 单位<br>名称   | 2023   |                     |                           |               |                |                            |                            |             |             | 2024   |                     |                           |               |                |                            |                            |             |             | 增减变化情况 |                     |                           |               |                |                            |                            |             |             |
|----|----------|------------|--------|---------------------|---------------------------|---------------|----------------|----------------------------|----------------------------|-------------|-------------|--------|---------------------|---------------------------|---------------|----------------|----------------------------|----------------------------|-------------|-------------|--------|---------------------|---------------------------|---------------|----------------|----------------------------|----------------------------|-------------|-------------|
|    |          |            | 合<br>计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |                           |               |                |                            |                            | 会<br>议<br>费 | 培<br>训<br>费 | 合<br>计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |                           |               |                |                            |                            | 会<br>议<br>费 | 培<br>训<br>费 | 合<br>计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |                           |               |                |                            |                            | 会<br>议<br>费 | 培<br>训<br>费 |
|    |          |            |        | 小<br>计              | 因公<br>出国<br>（境<br>）费<br>用 | 公务<br>接待<br>费 | 公务用车购置及<br>运行费 |                            |                            |             |             |        | 小<br>计              | 因公<br>出国<br>（境<br>）费<br>用 | 公务<br>接待<br>费 | 公务用车购置及<br>运行费 |                            |                            |             |             |        | 小<br>计              | 因公<br>出国<br>（境<br>）费<br>用 | 公务<br>接待<br>费 | 公务用车购置及<br>运行费 |                            |                            |             |             |
|    |          |            |        |                     |                           |               | 小<br>计         | 公<br>用<br>车<br>购<br>置<br>费 | 公<br>用<br>车<br>运<br>行<br>费 |             |             |        |                     |                           |               | 小<br>计         | 公<br>用<br>车<br>购<br>置<br>费 | 公<br>用<br>车<br>运<br>行<br>费 |             |             |        |                     |                           |               | 小<br>计         | 公<br>用<br>车<br>购<br>置<br>费 | 公<br>用<br>车<br>运<br>行<br>费 |             |             |
| 1  |          | 合计         | 6.18   | 6.18                | 0.00                      | 4.41          | 1.77           | 0.00                       | 1.77                       | 0.00        | 0.00        | 1.50   | 1.50                | 0.00                      | 0.00          | 1.50           | 0.00                       | 1.50                       | 0.00        | 0.00        | -4.68  | -4.68               | 0.00                      | -4.41         | -0.27          | 0.00                       | -0.27                      | 0.00        | 0.00        |
| 2  | 191      | 杨陵区杨陵街道办事处 | 6.18   | 6.18                | 0.00                      | 4.41          | 1.77           | 0.00                       | 1.77                       | 0.00        | 0.00        | 1.50   | 1.50                | 0.00                      | 0.00          | 1.50           | 0.00                       | 1.50                       | 0.00        | 0.00        | -4.68  | -4.68               | 0.00                      | -4.41         | -0.27          | 0.00                       | -0.27                      | 0.00        | 0.00        |
| 3  | 191001   | 杨陵区杨陵街道办事处 | 6.18   | 6.18                | 0.00                      | 4.41          | 1.77           | 0.00                       | 1.77                       | 0.00        | 0.00        | 1.50   | 1.50                | 0.00                      | 0.00          | 1.50           | 0.00                       | 1.50                       | 0.00        | 0.00        | -4.68  | -4.68               | 0.00                      | -4.41         | -0.27          | 0.00                       | -0.27                      | 0.00        | 0.00        |

# 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

|              |                                                         |        |            |        |    |
|--------------|---------------------------------------------------------|--------|------------|--------|----|
| 项目名称         |                                                         |        | 遗属补助       |        |    |
| 主管部门         |                                                         |        | 杨陵区杨陵街道办事处 |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                         |        | 实施期资金总额:   | 2.22   |    |
|              |                                                         |        | 其中：财政拨款    | 2.22   |    |
|              |                                                         |        | 其他资金       |        |    |
| 总体目标         | 按月对遗属发放补助金，确保遗属有一定经济来源，确保遗属基本生活，维护遗属合法权益，维护该群体的稳定和社会稳定。 |        |            |        |    |
| 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   | 发放人数       | 6人     |    |
|              |                                                         | 质量指标   | 补助发放准确率    | 100%   |    |
|              |                                                         | 时效指标   |            |        |    |
|              |                                                         | 成本指标   | 项目总成本      | 2.22万元 |    |
|              | 效益指标                                                    | 经济效益指标 |            |        |    |



|                                                                  |       |           |          |      |  |
|------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------|------|--|
|                                                                  |       | 社会效益指标    | 保障遗属基本权益 | 100% |  |
|                                                                  |       | 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 | 发放人员满意度  | 100% |  |
| 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。<br>4、市县部门也应公开。 |       |           |          |      |  |

2024年部门整体支出绩效目标表

表15

| 部门（单位）名称 |                                                                                     |           | 杨陵区杨陵街道办事处       |          |          |      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|----------|----------|------|
| 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 |
|          |                                                                                     |           |                  | 1061.71  | 1061.71  |      |
|          | 金额合计                                                                                |           |                  | 1,061.71 | 1,061.71 |      |
| 年度总体目标   | 一是持续深化党建及党风廉政建设。二是抓好农业农村工作。三是推动产业项目取得实质性进展。四是推动城中村改造取得明显成效。五是持续优化营商环境。六是持续提升社会治理水平。 |           |                  |          |          |      |
| 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      | 保障街办工作人员         |          | 100%     |      |
|          |                                                                                     | 质量指标      | 工资发放及时率          |          | 100%     |      |
|          |                                                                                     | 时效指标      |                  |          |          |      |
|          |                                                                                     | 成本指标      |                  |          |          |      |
|          | 效益指标                                                                                | 经济效益指标    | 确保资金使用率，保障工作正常开展 |          | 100%     |      |
|          |                                                                                     | 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、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         |        |        |          |       |         |    |
| 主管部门         |        |        |          |       | 实施期限    |    |
| 资金金额<br>(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   | 指标内容     | 指标值   |         | 备注 |
|              | 产出指标   | 数量指标   |          |       |         |    |
|              |        | 质量指标   |          |       |         |    |
|              |        | 时效指标   |          |       |         |    |
|              |        | 成本指标   |          |       |         |    |
|              | 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<br>指标 | 服务对象满意度指<br>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<br>进情况，统一部署，积极推进。 |           |               |  |  |  |