

杨陵区金融工作办公室

2024 年单位综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2024 年年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2024 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等情况说明

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

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、单位主要职责及机构设置

杨陵区金融工作办公室为全区经济工作提供金融服务和融资支持。综合协调驻区金融机构并做好服务工作，承担政府和社会资本合作（PPP）相关工作。完成局党组和上级部门交办的其他工作。

二、2024 年度单位工作任务

2024 年主要工作，区金融办紧紧围绕局党组总体部署和重点工作要求，坚持稳中求进总基调，积极适应经济发展新常态，积极做好金融协调服务工作，深化财政改革和金融创新，为优化营商环境，实现追赶超越提供坚强金融服务保障。一深入企业开展融资需求调研，搭建政银企沟通平台，信贷支持力度持续加大。二、持续推进“普惠金融+智慧县城”项目。三、推进农村集体经济组织贷款工作。四、常态化完成金融领域国家安防防控工作、防范非法集资及扫黑除恶工作。

三、部门预算单位

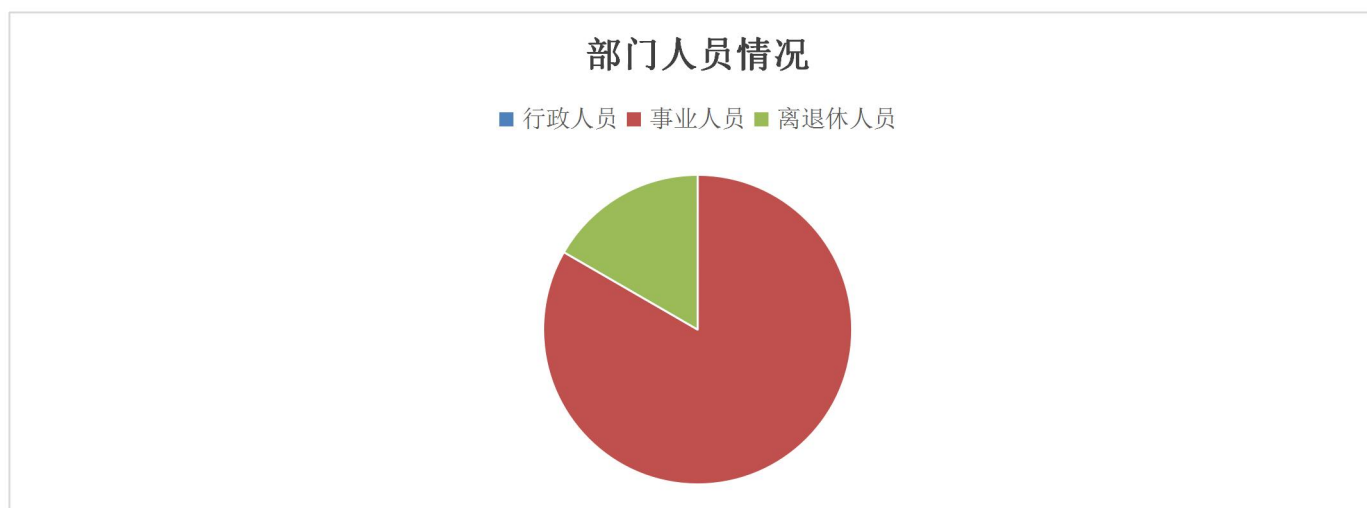
从预算单位构成看，本部门的部门预算为本事业单位预算。

纳入本年度单位预算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区金融工作办公室	

四、单位人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 5 人，事业编制 5 人；实有人员 5 人，单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

五、2024 年单位预算收支说明

（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部门预算管理。2024 年本单位预算收入 66.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 66.37 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 年本部门预算支出 66.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 66.37 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。

（二）财政拨款收支情况。

2024 年本单位财政拨款收入 66.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 66.37 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2024 年本单位财政拨款支出 66.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 66.37 万元、政府性基金拨款支出

0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元。

（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 年本单位当年一般公共预算拨款支出 66.37 万元。

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 66.37 万元,全部为一般公共服务支出。

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。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 66.37 万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 66.37 万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

无

（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

本单位无 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、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2024 年本单位无“三公”经费预算支出；本单位无 2023 年结转的‘三公’经费支出

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无 2023 年结转的财政拨款支出资产购置

八、单位政府采购情况说明

本单位 2024 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2023 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标说明

2024 年本单位绩效目标管理涉及当年一般公共预算拨款 66.37 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，本单位无 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

本单位当年机关运行经费预算安排 5 万元，较上年无增减变化，主要是落实三保要求，保障单位运转。

本单位无 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。2. “三公”经费:指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）费反应单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待支出。3. 政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定的对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。4. 国有资本经营预算:指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则

编制

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2024年单位综合预算公开报表

部门名称：杨陵区金融工作办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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-不含上年结转)	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-不含上年结转)	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-不含上年结转)	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-不含上年结转)	否	
表9	2024年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)	是	本单位不存在此项业务
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)	是	本单位不存在此项业务
表11	2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不存在此项业务
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(不含上年结转)	是	本单位不存在此项业务
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(不 含上年结转)	是	本单位不存在此项业务
表14	2024年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本单位不存在此项业务
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	本单位不存在此项业务

2024年部门综合预算收支总表

表1

单位：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	663666.29	一、部门预算	663666.29	一、部门预算	663666.29	一、部门预算	663666.29
2	1、财政拨款	663666.29	1、一般公共预算支出	663666.29	1、人员经费和公用经费支出	663666.29	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	663666.29	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	613666.29	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	50000.00	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	663666.29
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	0.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	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
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	0.00				
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	663666.29	本年支出合计	663666.29	本年支出合计	663666.29	本年支出合计	663666.29
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	663666. 29	支出总计	663666. 29	支出总计	663666. 29	支出总计	663666. 29
----	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：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	663666.29	一、财政拨款	663666.29	一、财政拨款	663666.29	一、财政拨款	663666.29
2	1、一般公共预算拨款	663666.29	1、一般公共服务支出	663666.29	1、人员经费和公用经费支出	663666.29	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	613666.29	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	50000.00	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	663666.29
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	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
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	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	0.00				
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	663666.29	本年支出合计	663666.29	本年支出合计	663666.29	本年支出合计	663666.29
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	663666.29	支出总计	663666.29	支出总计	663666.29	支出总计	663666.29

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
表5

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	663,666.29	613,666.29	50,000.00	0.00	
2	201	一般公共服务支出	524,314.40	474,314.40	50,000.00	0.00	
3	20106	财政事务	524,314.40	474,314.40	50,000.00	0.00	
4	2010650	事业运行	524,314.40	474,314.40	50,000.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	65,695.03	65,695.03	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	62,196.48	62,196.48	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	62,196.48	62,196.48	0.00	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	3,498.55	3,498.55	0.00	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	3,498.55	3,498.55	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	27,009.50	27,009.50	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	27,009.50	27,009.50	0.00	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	27,009.50	27,009.50	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	46,647.36	46,647.36	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	46,647.36	46,647.36	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	46,647.36	46,647.36	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：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			663,666.29	613,666.29	50,000.00	0.00	
2	301	工资福利支出			613,666.29	613,666.29	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	176,803.20	176,803.20	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25,310.20	25,310.20	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	135,932.00	135,932.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	136,269.00	136,269.00	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	62,196.48	62,196.48	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27,009.50	27,009.50	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,498.55	3,498.55	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	46,647.36	46,647.36	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	
14	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	

2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目-不含上年结转)

表7

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	663,666.29	613,666.29	50,000.00	
2	201	一般公共服务支出	524,314.40	474,314.40	50,000.00	
3	20106	财政事务	524,314.40	474,314.40	50,000.00	
4	2010650	事业运行	524,314.40	474,314.40	50,000.00	
5	208	社会保障和就业支出	65,695.03	65,695.03	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	62,196.48	62,196.48	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62,196.48	62,196.48	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	3,498.55	3,498.55	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	3,498.55	3,498.55	0.00	
10	210	卫生健康支出	27,009.50	27,009.50	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	27,009.50	27,009.50	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	27,009.50	27,009.50	0.00	
13	221	住房保障支出	46,647.36	46,647.36	0.00	
14	22102	住房改革支出	46,647.36	46,647.36	0.00	
15	2210201	住房公积金	46,647.36	46,647.36	0.00	

2023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：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			663,666.29	613,666.29	50,000.00	
2	301	工资福利支出			613,666.29	613,666.29	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	176,803.20	176,803.20	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25,310.20	25,310.20	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	135,932.00	135,932.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	136,269.00	136,269.00	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	62,196.48	62,196.48	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27,009.50	27,009.50	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,498.55	3,498.55	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	46,647.36	46,647.36	0.00	
11	302	商品和服务支出			50,000.00	0.00	50,000.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,000.00	0.00	12,000.00	
14	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18,000.00	0.00	18,000.00	

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：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	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			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
3			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（一）	0.00
4			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（二）	0.00
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			0.00	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			0.00	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			0.00	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

1 3			十四、债务付息支出	0.0 0	对企业补助(基本建设)	0.0 0	十三、转移性支出	0.00
1 4			十五、债务发行费用支出	0.0 0	对企业补助	0.0 0	十四、预备费及预留	0.00
1 5					对社会保障基金补助	0.0 0	十五、其他支出	0.00
1 6					其他支出	0.0 0		
1 7					三、上缴上级支出	0.0 0		
1 8					四、事业单位经营支出	0.0 0		
1 9					五、对附属单位补助支出	0.0 0		
2 0								
2 1	本年收入合计	0.0 0	本年支出合计	0.0 0	本年支出合计	0.0 0	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：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介

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：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：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：元

[illegible]

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		
			其中：财政拨款		
			其他资金		
总体目标					
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年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称			杨陵区金融工作办公室			
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
	用于金融办24年工作经费，保障杨陵区预算资金达到预期使用效益		用于金融办24年工作经费，保障杨陵区预算资金达到预期使用效益	66.37	66.37	
	金额合计			66.37	66.37	
年度总体目标	完成单位整体绩效					
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	完成单位整体绩效		完成单位整体绩效	
		质量指标	完成单位整体绩效		完成单位整体绩效	
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	完成单位整体绩效		完成单位整体绩效	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	完成单位整体绩效		完成单位整体绩效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	完成单位整体绩效		完成单位整体绩效	

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 (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 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。					