

杨陵区财政局
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

杨陵区财政局主要负责拟定全区财政税收发展规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财政税收政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。负责政府非税收入管理、政府性资金管理、全区社会保障政策和改革方案的研究制定、全区政府采购工作、监督检查财税法律法规、政策的执行以及区委、区政府和上级部门交办的其他工作。

二、2024 年度部门工作任务

今年以来，区财政局紧紧围绕区委、区政府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，狠抓组织收入，统筹安排预算，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财力保障。

三、部门预算单位

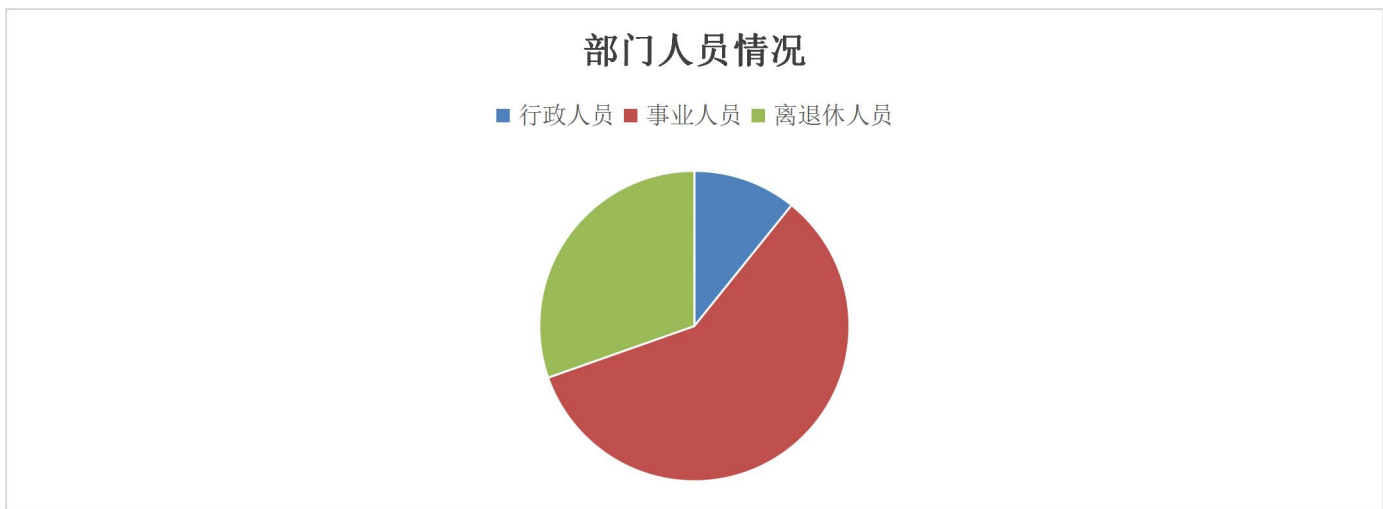
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 13 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区财政局	
2	杨陵区国库集中支付中心	
3	杨陵区金融工作办公室	
4	杨陵区农村综合改革办公室	
5	杨陵区政府采购中心	
6	杨陵区非税收入管理所	
7	杨陵区财政财务监督所	
8	杨陵区国有资产管理所	
9	杨陵区财政局五泉财政所	
10	杨陵区财政局揉谷财政所	
11	杨陵区财政局杨陵街道财政所	
12	杨陵区财政局大寨街道财政所	
13	杨陵区财政局李台街道财政所	

四、部门人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 82 人，其中行政编制 6 人、事业编制 76 人；实有人员 71 人，其中行政 11 人、事业 60 人。单位管理的离退休人员 31 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 1397.4005 万元、其中一般公共预算拨款收入 1397.4005 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减少 161.0595 万元，

主要原因是退休人员增多，基本支出减少；2024 年本部门预算支出 1397.4005 万元，其中一般公共预算拨款支出 1397.4005 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减少 161.0595 万元，主要原因是退休人员增多，基本支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2024 年本部门财政拨款收入 1397.4005 万元，其中一般公共预算拨款收入 1397.4005 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减少 161.0595 万元，主要原因是退休人员增多，基本支出减少；2024 年本部门财政拨款支出 1397.4005 万元，其中一般公共预算拨款支出 1397.4005 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减少 161.0595 万元，主要原因是退休人员增多，基本支出减少。

（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 1397.4005 万元，较上年增减少 161.0595 万元，主要原因是退休人员增多，基本支出减少。

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 1397.4005 万元，其中：

(3) 行政运行（2010601）145.8668 万元，较上年减少 108.7751 万元，原因是社保支出从本年调整至对应科目。

(10) 预算改革业务（2010604）30.0000 万元，较上年无变化。

(12) 财政监察（2010606）55.8805 万元，较上年增加 55.8805 万元，原因是监督所工资经费从上年 2010650 科目调整至 2010606 科目。

(15) 事业运行（2010650）638.9859 万元，较上年增加 372.6896 万元，原因是原因是新设立五家财政所，人员划转，工资经费支出增加。

(19) 其他财政事务支出（2010699）310.0000 万元，较上年增加 30 万元，原因是项目支出增加。

(28) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）96.9891 万元，较上年增加（减少）96.9891 万元，原因是社保支出本年调整至本科目。

(30) 其他社会保障和就业支出（2089999）4.7370 万元，较上年增加 4.7370 万元，原因是社保支出本年调整至本科目。

(31) 行政单位医疗（2101101）7.4133 万元，较上年增加 7.4133 万元，原因是社保支出本年调整至本科目。

(32) 事业单位医疗（2101102）34.7863 万元，较上年增加 34.7863 万元，原因是社保支出本年调整至本科目。

(36) 住房公积金（2210201）72.7418 万元，较上年增加 72.7418 万元，原因是社保支出本年调整至本科目。

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 1397.4005 万元。

①行政（参公）人员基本工资（3010101）45.1912 万元，较上年减少 11.1964 万元，原因是行政人员调动退休三人。

②事业人员基本工资（3010102）231.5237 万元，较上年减少 114.3626 万元，原因是本年规范细化工资科目，将基本工资与奖金科目拆分。

③津贴补贴（3010201）6.603 万元，较上年增加 1.5173 万元，原因是本年规范细化工资科目，将基本工资与津贴补贴分开。

④行政（参公）人员津补贴（3010202）36.4953 万元，较上年减少 19.8153 万元，原因是将人员调动退休。

⑤事业人员改革性补贴（3010204）18.3304 万元，较上年增加 18.3304 万元，原因是本年新增细化工资科目。

⑥个人采暖补贴（在职）（3010207）16.33万元，较上年增加2.172万元，原因是本年规范细化工资科目。

⑦奖金（基础绩效奖）（3010301）132.2367万元，较上年减少36.4257万元，原因是本年规范细化工资科目，将基础绩效奖与年度考核奖科目拆分。

⑧第十三个月工资（奖金）（3010302）3.5876万元，较上年减少2.9448万元，原因是将人员调动退休。

⑨奖金（年度考核奖）（3010303）70.9993万元，较上年增加23.2993万元，原因是本年规范细化工资科目，将基础绩效奖与年度考核奖科目拆分。

⑩事业人员绩效工资（3010702）176.3559万元，较上年增加57.7812万元，原因是本年新设立五家财政所，人员划转，工资经费支出增加。

⑪机关事业单位基本养老保险缴费（30108）96.9891万元，较上年增加21.5101万元，原因是本年规范细化工资科目，将基本工资与社保科目拆分。

⑫职工基本医疗保险缴费（30110）42.1995万元，较上年增加15.1904万元，原因是本年规范细化工资科目，将基本工资与社保科目拆分。

⑬其他社会保障缴费（30112）4.737万元，较上年减少5.5896万元，原因是人员调动退休。

⑭住房公积金（30113）72.7418万元，较上年减少50.161万元，原因是人员本年规范细化工资科目，将公积金个人部分列入基本工资。

⑮办公费（30201）96.18 万元，较上年减少 3.475 万元，原因是压缩开支。

⑯印刷费（30202）19.92 万元，较上年减少 8.2 万元，原因是压缩开支。

⑰水费（30205）0.83 万元，较上年增加 0.7 万元，原因是根据实际支出规范预算科目。

⑱电费（30206）4.22 万元，较上年增加 3.5 万元，原因是根据实际支出规范预算科目。

⑲邮电费（30207）1.783 万元，较上年增加 1.593 万元，原因是根据实际支出规范预算科目。

⑳差旅费（30211）6.08 万元，较上年增加 2.85 万元，原因是根据实际支出规范预算科目。

㉑维修（护）费（30213）19.2 万元，较上年增加 8 万元，原因是根据实际支出规范预算科目

㉒公务接待费（30217）0.5 万元，较上年减少 1.96 万元，原因是压缩开支。

㉓劳务费（30226）10 万元，较上年增加 10 万元，原因是根据实际支出规范预算科目。

㉔委托业务费（30227）219.2，较上年增加 9.2 万元，原因是根据实际支出规范预算科目。

㉕工会经费（30228）11.46 万元，较上年减少 0.0149 万元，原因是压缩开支。

㉖公务用车运行维护费（30231）2.51 万元，较上年无变化。

㉗行政（参公）人员公务交通补贴（3023901）6.48 万元，较上年减少 5.18 万元，原因是根据实际支出规范预算科目。

㉘其他交通费用（3023904）2 万元，较上年增加 1.3 万元，原因是根据实际支出规范预算科目。

㉙其他商品和服务支出（3029904）30.717 万元，较上年减少 39.323 万元，原因是压缩开支。

㉚生活补助（3030501）12 万元，较上年增加 12 万元，原因是根据实际支出规范预算科目。

(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 1397.4005 万元。

- ①工资奖金津补贴（50101）241.0357 万元，较上年减少 29.7024 万元，原因是人员调动退休。
- ②社会保障缴费（50102）55.8761 万元，较上年减少 10.6478 万元，原因是人员调动退休。
- ③住房公积金（50103）28.3741 万元，较上年减少 46.1171 万元，原因是人员调动退休。
- ④其他工资福利支出（50199）52.7562 万元，较上年减少 6.8022 万元，原因是人员调动退休。
- ⑤办公经费（50201）102.7630 万元，较上年增加 1.363 万元，原因是根据实际支出规范预算科目。
- ⑥委托业务费（50205）201.2 万元，较上年增加 1.2 万元，原因是根据实际支出规范预算科目。
- ⑦公务接待费（50206）0.5 万元，较上年减少 1.96 万元，原因是压缩开支。
- ⑧维修（护）费（50209）12.2 万元，较上年增加 7.2 万元，原因是根据实际支出规范预算科目。
- ⑨其他商品和服务支出（50299）28.417 万元，较上年减少 39.323 万元，原因是根据实际支出规范预算科目。
- ⑩工资福利支出（50501）576.2784 万元，较上年减少 80.9103 万元，原因是根据实际支出规范预算科目。
- ⑪商品和服务支出（50502）86 万元，较上年增加 1.06 万元，原因是根据实际支出规范预算科目。

目。

⑫ 社会福利和救助（50901）12 万元，较上年增加 12 万元，原因是根据实际支出规范预算科目。

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 3.0100 万元，较上年减少 1.96 万元（39.4%），减少的主要原因是缩减公务接待支出。其中：因公出国（境）经费 0.0000 万元，较上年无变动；公务接待费 0.5000 万元，较上年减少 1.96 万元（39.4%），减少的主要原因是缩减公务接待支出；公务用车运行维护费 2.5100 万元，较上年无变动；公务用车购置费 0.0000 万元，较上年无变动。

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 1 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涉及当年一般公共预算拨款 1397.4005 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，本部门无 2023 年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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 15.4 万元，较上年减少 3.8 万元，主要原因是落当年退休 3 人，人头经费减少。

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：杨陵区财政局

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
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	本部门无上年结转资金
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	本部门无政府采购
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	本部门无专项资金

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。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 (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	1397.4	一、部门预算	1397.4	一、部门预算	1397.4	一、部门预算	1397.4
2	1、财政拨款	1397.4	1、一般公共服 务支出	1180.73	1、人员经费和公用 经费支出	1047.4	1、机关工资 福利支出	378.04
3	(1)一般公共预算拨 款	1397.4	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	954.32	2、机关商品 和服务支出	345.08
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	93.08	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	662.28
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	350.00	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	101.73	(2)商品和服务 支出	338.00	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	12.00	9、对个人和 家庭的补助	12.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	42.20	(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	72.74				
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	1397.4	本年支出合计	1397.4	本年支出合计	1397.4	本年支出合计	1397.4
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	1397.4	支出总计	1397.4	支出总计	1397.4	支出总计	1397.4
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2024年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

[illegible]

2024年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

[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 (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	1397.4	一、财政拨款	1397.4	一、财政拨款	1397.4	一、财政拨款	1397.4
2	1、一般公共预算拨款	1397.4	1、一般公共服务支出	1180.73	1、人员经费和公用经费支出	1047.4	1、机关工资福利支出	378.04
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	954.32	2、机关商品和服务支出	345.08
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	93.08	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	662.28
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	350.00	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	101.73	(2)商品和服务支出	338.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	12.00	9、对个人和家庭的补助	12.00
11			10、卫生健康支出	42.20	(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	72.74				
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	1397.4	本年支出合计	1397.4	本年支出合计	1397.4	本年支出合计	1397.4
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	1397.4	支出总计	1397.4	支出总计	4809.24	支出总计	1397.4

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	1397.4	960.8	86.60	350.00	
2	201	一般公共服务支出	1,180.74	744.14	86.60	350.00	
3	20106	财政事务	1,180.74	744.14	86.60	350.00	
4	2010601	行政运行	145.87	130.47	15.40	0.00	
5	2010604	预算改革业务	30.00	0.00	0.00	30.00	
6	2010606	财政监察	55.88	41.88	4.00	10.00	
7	2010650	事业运行	638.99	571.79	67.20	0.00	
8	2010699	其他财政事务支出	310.00	0.00	0.00	310.00	
9	208	社会保障和就业支出	101.73	101.73	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	96.99	96.99	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.99	96.99	0.00	0.00	
12	20899	其他社会保障和就业支出	4.74	4.74	0.00	0.00	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	4.74	4.74	0.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	42.20	42.20	0.00	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	42.20	42.20	0.00	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	7.41	7.41	0.00	0.00	
17	2101102	事业单位医疗	34.79	34.79	0.00	0.00	
18	221	住房保障支出	72.74	72.74	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	72.74	72.74	0.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	72.74	72.74	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			1397.4	960.8	86.60	350.00	
2	301	工资福利支出			954.34	954.34	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	102.40	102.40	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	174.32	174.32	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	53.28	53.28	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.48	24.48	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	85.36	85.36	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	121.47	121.47	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	52.76	52.76	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	123.60	123.60	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.83	37.83	0.00	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	59.16	59.16	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.57	16.57	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25.63	25.63	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.48	1.48	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.26	3.26	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.37	28.37	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	44.37	44.37	0.00	0.00	
19	302	商品和服务支出			431.08	6.48	86.60	338.00	
20	30201	办公费	50201	办公经费	54.49	0.00	15.19	39.30	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	41.69	0.00	40.49	1.20	
22	30202	印刷费	50201	办公经费	17.42	0.00	0.42	17.00	
23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	0.00	2.50	

24	30205	水费	50201	办公经费	0.83	0.00	0.13	0.70	
25	30206	电费	50201	办公经费	4.22	0.00	0.72	3.50	
26	30207	邮电费	50201	办公经费	1.78	0.00	0.00	1.78	
27	30211	差旅费	50201	办公经费	5.28	0.00	0.28	5.00	
28	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.00	0.80	
29	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	12.20	0.00	0.20	12.00	
30	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	7.00	0.00	0.00	7.00	
31	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	0.00	
32	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
33	30227	委托业务费	50205	委托业务费	201.20	0.00	1.20	200.00	
34	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	18.00	0.00	0.00	18.00	
35	30228	工会经费	50201	办公经费	10.26	0.00	10.26	0.00	
36	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	
37	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.51	0.00	2.51	0.00	
38	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.48	6.48	0.00	2.00	
39	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	28.42	0.00	11.70	16.72	
40	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.30	0.00	1.80	0.50	
41	303	对个人和家庭的补助			12.00	0.00	0.00	12.00	
42	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.00	0.00	0.00	12.00	

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	1047.4	960.8	86.60	
2	201	一般公共服务支出	830.74	744.14	86.60	
3	20106	财政事务	830.74	744.14	86.60	
4	2010601	行政运行	145.87	130.47	15.40	
5	2010604	预算改革业务	0.00	0.00	0.00	
6	2010606	财政监察	45.88	41.88	4.00	
7	2010650	事业运行	638.99	571.79	67.20	
8	2010699	其他财政事务支出	0.00	0.00	0.00	
9	208	社会保障和就业支出	101.73	101.73	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	96.99	96.99	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.99	96.99	0.00	
12	20899	其他社会保障和就业支出	4.74	4.74	0.00	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	4.74	4.74	0.00	
14	210	卫生健康支出	42.20	42.20	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	42.20	42.20	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	7.41	7.41	0.00	
17	2101102	事业单位医疗	34.79	34.79	0.00	
18	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
19	21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	
20	2130701	对村级公益事业建设的补助	0.00	0.00	0.00	
21	221	住房保障支出	72.74	72.74	0.00	
22	22102	住房改革支出	72.74	72.74	0.00	
23	2210201	住房公积金	72.74	72.74	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			1047.4	960.8	86.60	
2	301	工资福利支出			954.34	954.34	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	102.40	102.40	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	174.32	174.32	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	53.28	53.28	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.48	24.48	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	85.36	85.36	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	121.47	121.47	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	52.76	52.76	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	123.60	123.60	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.83	37.83	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	59.16	59.16	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.57	16.57	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25.63	25.63	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.48	1.48	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.26	3.26	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.37	28.37	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	44.37	44.37	0.00	
19	302	商品和服务支出			93.08	6.48	86.60	
20	30201	办公费	50201	办公经费	15.19	0.00	15.19	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	40.49	0.00	40.49	
22	30202	印刷费	50201	办公经费	0.42	0.00	0.42	

23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
24	30205	水费	50201	办公经费	0.13	0.00	0.13	
25	30206	电费	50201	办公经费	0.72	0.00	0.72	
26	30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
27	30211	差旅费	50201	办公经费	0.28	0.00	0.28	
28	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
29	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.20	0.00	0.20	
30	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
31	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	
32	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
33	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.20	0.00	1.20	
34	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
35	30228	工会经费	50201	办公经费	10.26	0.00	10.26	
36	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	
37	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.51	0.00	2.51	
38	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.48	6.48	0.00	
39	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.70	0.00	11.70	
40	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.80	0.00	1.80	
41	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
42	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	350.00	
2	111	杨陵区财政局	350.00	
3	111001	杨陵区财政局	310.00	
4		专用项目	310.00	
5		财政云业务及财务人员培训	50.00	
6		财政云业务及财务人员培训	30.00	财政云业务及财务人员培训
7		财政云业务及财务人员培训2	20.00	财政云业务及财务人员培训
8		乡镇财政所标准化建设	30.00	
9		乡镇财政所标准化建设	30.00	乡镇财政所标准化建设
10		项目评审专项经费	200.00	
11		项目评审专项经费	200.00	项目评审专项经费
12		预算绩效评价	30.00	

13		预算绩效评价	30.00	预算绩效评价
14	111005	杨陵区政府采购中心	10.00	
15		专用项目	10.00	
16		政府采购业务经费	10.00	
17		政府采购业务经费	10.00	用于杨陵区财政局政府采购相关工作支出，保证杨陵区预算资金全达到预期使用效果，提高资金利用率，具备可行性
18	111007	杨陵区财政财务监督所	10.00	
19		专用项目	10.00	
20		财政监督检查工作	10.00	
21		财政监督检查工作	10.00	财政监督检查工作
22	111008	杨陵区国有资产管理所	20.00	
23		专用项目	20.00	
24		国有资产管理 工作经费	20.00	
25		国有资产管理 工作经费	20.00	主要负责全区行政事业单位和国有企业的清产核资、产权登记、资本金登记、国有资产评估、资产统计及信息管理工作。负责对资产的安全性、完整性和使用的有效性进行评估。负责全区统一的国有资产会计报表工作，并建立资产统计报告制度、统计评价体系、统计信息网络。根据示范区关于做好区属国有企业监管工作中指出的财务决算审计工作要求，按照比例对全区国有企业财务支出进行抽审计。

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 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

[illegible]

7	111 005	杨陵 区政府采 购中心	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
8	111 006	杨陵 区非税 收入管 理所	2.5 1	2.5 1	0.00	0.00	2.5 1	0.00	2.51	0.00	0.00	2.5 1	2.5 1	0.00	0.00	2.5 1	0.00	2.51	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
9	111 007	杨陵 区财政 监督所	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
10	111 008	杨陵 区国有 资产管 理所	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
11	111 009	杨陵 区财政 局五泉 财政所	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
12	111 110	杨陵 区财政 局揉谷 财政所	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
13	111 111	杨陵 区财政 局杨陵 街道财 政所	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00

14	111 112	杨陵区 财局大 寨街道 财政所	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
15	111 113	杨陵区 财局李 台街道 财政所	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	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			财政云业务及财务人员培训		
主管部门			杨陵区财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	30	
			其中：财政拨款	30	
			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	完成项目任务	全面完成	
		质量指标	完成项目目标	全部完成	
		时效指标	2024年度	2024年12月底	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益	全面提高	

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续开展工作	持续开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	大于等于90%	
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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			乡镇财政所标准化建设		
主管部门			杨陵区财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	50	
			其中：财政拨款	50	
			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	完成项目任务	全面完成	
		质量指标	完成项目目标	全部完成	
		时效指标	2024年度	2024年12月底	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益	全面提高	

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续开展工作	持续开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	大于等于90%	
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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			预算绩效评价		
主管部门			杨陵区财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	30	
			其中：财政拨款	30	
			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	完成项目任务	全面完成	
		质量指标	完成项目目标	全部完成	
		时效指标	2024年度	2024年12月底	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益	全面提高	

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续开展工作	持续开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	大于等于90%	
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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			项目评审专项经费		
主管部门			杨陵区财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	200	
			其中：财政拨款	200	
			其他资金		
总体目标	用于杨陵区财政局项目评审工作相关支出，保证杨陵区预算资金到达预期使用效果，提高资金利用率，具备可行性。				
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	项目评审工作	全面完成	
		质量指标	完成项目目标	全部完成	
		时效指标	2024年度	2024年12月底	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益	全面提高	

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续开展工作	持续开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	大于等于90%	
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			杨陵区财政局			
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
	用于财政局24年工作经费，保障杨陵区预算资金达到预期使用效益		用于财政局24年工作经费，保障杨陵区预算资金达到预期使用效益	1397.4	1397.4	
	金额合计			1397.4	1397.4	
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。					