

杨陵区人民政府办公室（机关）

2024年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 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

（具体单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

杨陵区委区政府办公室是杨陵区人民政府党政机关，是区委区政府的参谋部门和综合办事机构，在区委区政府直接领导下，参与政务，开展调查研究，提供决策服务，搞好综合协调，加强督促检查，处理日常事务。杨陵区机关后勤管理服务中心和杨陵区委区政府接待中心为下属事业单位，财务未独立，与办公室统一核算。

二、2024年度单位工作任务

1. 文秘工作。做好区委区政府日常文书处理，区级领导同志公务活动的组织安排，区委政府各类会议的会务工作和重大活动的组织协调，加强会议室管理服务保障。
2. 综合文字工作。完成区委区政府 2024 年相关会议纪要材料等起草、审核、签发工作，严格审核上报下发的各类公文。指导各部门的文书处理工作和文秘人员的业务指导和培训工作。
3. 档案工作贯彻执行相关法律法规和方针政策，拟订全区档案事业发展规划，监督指导全区档案工作，依法查处档案违规行为。
4. 完成区委区政府和上级部门交办的其它工作。

三、单位预算单位

从预算单位构成看，本单位的单位预算包括本级（机关）预算。

纳入本单位 2024年单位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	杨陵区人民政府办公室	

四、单位人员情况说明

截止 2023年底，本单位人员编制 21 人，其中行政编制 21 人、实有人员 17 人，其中行政 17 人，单位管理的离退休人员 7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单位预算管理。2024年本单位预算收入693.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 693.09 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增加 17.84 万元，主要原因是专项业务经费支出增加35万元，人员工资及日常公用经费支出减少17.16万元，2024年本单位预算支出693.09 万元，其中一般公共预算拨款支出693.09 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年本单位预算支出较上年增加 80.98 万元，2024年本单位预算收入较上年增加 17.84 万元，主要原因是专项业务经费支出增加35万元，人员工资及日常公用经费支出减少17.16万元。

（二）财政拨款收支情况。

2024 年本单位财政拨款收入 693.09万元，其中一般公共预算拨款收入 693.09万元、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增加17.84 万元，主要原因是专项业务经费支出增加35万元，人员工资及日常公用经费支出减少17.16万元；2024年本单位财政拨款支出 693.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 675.25 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2024年本单位财政拨款支出较上年增加17.84 万元，主要原因是专项业务经费支出增加35万元，人员工资及日常公用经费支出减少17.16万元。

（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 693.09万元，较上年增加17.84 万元，主要原因是专项业务经费支出增加35万元，人员工资及日常公用经费支出减少17.16万元

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 693.09 万元。其中：（1）行政运行（2010301）358.09万元，较上年减少17.16 万元，因为行政编制实有人员减少，人员经费支出及日常公用经费支出减少

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）335万元较上年增加35万元，是因为专项业务活动费用支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2024 年本单位当年一般公共预算支出693.09万元。其中：工资福利支出(301) 275.71 万元，较上年减少28.74万元，原因是 2024年实有在编人数的变动引发的支出减少。

日常公用经费支出（2010301）67.4万元较上年减少3.4万元，原因是2024年日常公用经费支出减少。
资本性支出（2010399）335万元，较上年增加35万元，原因是项目支出增加公车购置费用。

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）按单位预算支出经济分类。

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年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 85万元，较上年增加37万元，增加的主要原因是公车购置费增加40万元，公务接待费减少3万元，会议费较上年无变化，其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无变化；公务接待费18万元，较上年减少3万元，减少的主要原因是公务接待人数、次数减少；公务用车运行维护费 20万元，较上年无变化；公务用车购置费40万元，较上年增加40万。

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

截止 2023年底，本单位所属预算单位共有车辆 7 辆，单价 20 万元以上的设备台 0（套）。2024年当年部门预算安排购置车辆2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。

八、单位政府采购情况说明

本单位无 2023年结转的政府采购资金支出本。

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全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 693.09 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 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

本单位当年机关运行经费预算安排 67.8万元，较上年减少3.4万元，主要原因是单位实有编制人员减少、及其他商品服务支出餐补费用的减少。

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:1. 机关运行经费:1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行购买货物和服务的各项公用经费，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。

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的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

(具体单位预算公开报表)

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：杨陵区人民政府办公室

保密审查情况：已审查

单位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
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	2024年无上年结转资金
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	否	
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	2024年本单位无专项资金

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、单位预算	693.09	一、单位预算	693.09	一、单位预算	693.09	一、单位预算	693.09
2	1、财政拨款	693.09	1、一般公共服务支出	630.11	1、人员经费和公用经费支出	358.09	1、机关工资福利支出	334.71
3	(1)一般公共预算拨款	693.09	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	275.71	2、机关商品和服务支出	318.39
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	82.39	3、机关资本性支出(一)	40.00
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	0.00
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	335.00	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	59.00	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	29.04	(2)商品和服务支出	236.00	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)对个人和家庭的补助	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	12.42	(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	21.51				
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	693.09	本年支出合计	693.09	本年支出合计	693.09	本年支出合计	693.09
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	693.09	支出总计	693.09	支出总计	693.09	支出总计	693.09
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2024年单位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	单位预算支出经济科 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	693.09	一、财政拨款	693.09	一、财政拨款	693.09	一、财政拨款	693.09
2	1、一般公共预算拨款	693.09	1、一般公共服务支出	630.11	1、人员经费和公用经费支出	358.09	1、机关工资福利支出	334.71
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	275.71	2、机关商品和服务支出	318.39
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	82.38	3、机关资本性支出(一)	40
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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	335	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	59	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	29.04	(2)商品和服务支出	236	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	12.42	(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	40	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	21.51				
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	693.09	本年支出合计	693.09	本年支出合计	693.09	本年支出合计	693.09
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	693.09	支出总计	693.09	支出总计	693.09	支出总计	693.09

2024年单位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	693.09	290.69	67.4	335	
2	201	一般公共服务支出	630.11	227.71	67.4	335	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	630.11	227.71	67.4	335	
4	2010301	行政运行	630.11	227.71	67.4	335	
5	208	社会保障和就业支出	29.04	29.04	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	286.86	286.86	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.86	286.86	0.00	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.360	0.360	0.00	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	12.42	12.42	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	12.42	12.42	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	12.42	12.42	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	21.51	21.51	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	21.51	21.51	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	21.51	21.51	0.00	0.00	

表 6

2024年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：杨陵区人民政府办公室

金额单位：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			693.09	304.47	67.4	335	
2	301	工资福利支出			334.71	304.47	0	59	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	80.71	80.71	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	71.83	71.83	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	60.18	60.18	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.69	28.69	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.42	12.42	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.36	0.36	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.51	21.51	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	59	59	0	59	
11	302	商品和服务支出			318.38	14.99	67.4	236	
12	30201	办公费	50201	办公经费	65.5	65.5	23	42.5	
13	30205	水费	50201	办公经费	5	5	0	5	
14	30206	电费	50201	办公经费	35	35	0	35	
15	30208	取暖费	50201	办公经费	30	30	0	30	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	7	7	7	0	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	98.5	98.5	0	98.5	
18	30215	会议费	50202	会议费	10	10	0	10	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	15	15	0	15	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20	20	20	0	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.988	14.988	0	0	

22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17.4	0	17.4	0	
23	310	资本性支出			40	0	0	40	
24	31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	40	0	0	40	

表 7

2024 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：杨陵区人民政府办公室

金额单位：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	358.09	290.69	67.4	
2	201	一般公共服务支出	295.11	227.71	67.4	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	295.11	227.71	67.4	
4	2010301	行政运行	295.11	227.71	67.4	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0	0	0	
6	208	社会保障和就业支出	29.04	29.04	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	28.69	28.69	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.69	28.69	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	
11	210	卫生健康支出	12.424	12.424	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	12.42	12.42	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	12.42	12.42	0.00	
14	221	住房保障支出	21.51	21.51	0.00	
15	22102	住房改革支出	21.51	21.51	0.00	
16	2210201	住房公积金	21.51	21.51	0.00	

表 8

2024年单位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）

预算单位：杨陵区人民政府办公室

金额单位：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			693.09	304.47	67.4	
2	301	工资福利支出			334.71	304.47	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	80.71	80.71	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	71.83	71.83	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	60.18	60.18	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.69	28.69	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.42	12.42	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.36	0.36	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.51	21.51	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	59	59	0	
11	302	商品和服务支出			318.38	14.99	67.4	
12	30201	办公费	50201	办公经费	65.5	65.5	23	
13	30205	水费	50201	办公经费	5	5	0	
14	30206	电费	50201	办公经费	35	35	0	
15	30208	取暖费	50201	办公经费	30	30	0	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	7	7	7	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	98.5	98.5	0	
18	30215	会议费	50202	会议费	10	10	0	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	15	15	0	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20	20	20	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.988	14.988	0	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17.4	0	0	
23	310	资本性支出			40	0	40	
24	31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	40	0	40	

2024年单位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年单位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	335.00	
2	103	杨陵区人民政府办公室	335.00	
3	103001	杨陵区人民政府办公室	335.00	
4		通用项目	40.00	
5		公务用车购置费	40.00	购置两辆新能源车辆, 资金来源于财政拨款
6		专用项目	295.00	
7		大院设施维护维修	55.5	因机关大院设施设备老旧, 需定期维护维修, 项目资金来源于财政拨款
8		大院水电费	30.00	按月缴纳水电费, 资金来源于财政拨款
9		电子政务机房电费	10.00	项目资金来源于财政拨款, 为保障办公运转固定支出项目
10		调研检查工作经费	25.00	调研检查工作经费
11		公车信息化平台服务费	15.00	建成全省统一的公务用车信息化管理平台, 将各类公务用车纳入信息化平台管理, 实现公务用车申请、审批、派遣、调度、反馈等使用管理, 资金来源于财政拨款
12		公益性岗位临时工资及社保费用	59.00	公益性岗位等临时工工资及社保费用是用于发放公益性岗位工作人员工资及社保, 资金来源于财政拨款
13		关工委经费	12.5	开展关工委各类活动安排
14		机要保密工作保障经费	5.00	项目目标是为了保障机要通信畅通, 由电信公司提供设备和技术支持, 资金来源是财政拨款
15		区委、政府、人大、政协机关供暖	30.00	保障区委、政府、人大、政协顺利供暖, 项目资金来源于财政拨款
16		全委会等各类会议保障经费	10.00	全委会等各类会议顺利召开
17		日常办公设备维护费用	43.00	资金来源于财政拨款

2024年单位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年单位综合预算政府采购（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			
1					合计				2					400,000.00		
2	201	03	01	1	全额				2					400,000.00		
3	201	03	01	103001	杨陵区人民政府办公室				2					400,000.00		
4	201	03	01		公务用车购置费	A02030501 轿车		轿车	2	310	13	503	03	400,000.00		

2024年单位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	单位编码	单位名称	2023年									2024年									增减变化情况									
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费				
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费			公务用车购置及运行费			
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费									小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1		合计	48	38	0.00	18	20	0.00	20	10	0.00	70	60	0.00	0.00	60	40	20.00	10.00	0.00	22	22	0.00	18	40	40	0.00			0.00
2	103	杨陵区人民政府办公室	48	38	0.00	18	20	0.00	20	10	0.00	70	60	0.00	0.00	60	40	20.00	10.00	0.00	22	22	0.00	18	40	40	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		全委会等各类会议保障经费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		10万元	
		其中：财政拨款		10万元	
		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	会议召开次数	以当年文件通知安排为准	
		质量指标	会议召开完成质量	100%保障顺利召开	
		时效指标	会议召开时间	2024年全年	
		成本指标	会议召开所需成本	10万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	会议召开为推动经济发展做出决策	持久影响	
		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	服务对象满意度90%	100%满意	
<p>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。</p>					

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		区委、政府、人大、政协机关供暖			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		30万元	
		其中：财政拨款		30万元	
		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	供暖面积	12386.71平方米	
		质量指标	供暖质量保证	100%达到标准供暖温度	
		时效指标	供暖时间	23年11月15日-24年3月15日	
		成本指标	供暖所需成本	30万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		生态效益指标	集中供暖降低污染	持久影响	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度90%	100%满意	
<p>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。</p>					

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公益性岗位临时工工资及社保费用			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		59万元	
		其中：财政拨款		59万元	
		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	公益性岗位人数	11人	
		质量指标	保证人员工资按时发放	100%按时完成发放	
		时效指标	公益性岗位工资发放时间	24年全年	
		成本指标	所需成本	59万元	
	效益指标	经济效益指标	人员经济效益	59万元	

		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	服务对象满意度90%	100%满意	
<p>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。</p>					

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		大院设施维修维护费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		55.5万元	
		其中：财政拨款		55.5万元	
		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	维修维护次数	以实际产生维修次数为准	
		质量指标	设施维修维护质量	100%达到维修合格	
		时效指标	维修维护设备时间	24年全年度	
		成本指标	所需成本	55.5万元	
	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	维修维护设备节约购置成本	使用年限延长	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度90%	100%满意	
<p>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。</p>					

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		电子政务机房电费、大院水电费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		40万元	
		其中：财政拨款		40万元	
		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	大院水电供应量	以实际24年产生量为准	
		质量指标	水电供应质量保证	100%达到供应	
		时效指标	水电使用时间	24年全年度	
		成本指标	水电费所需成本	40万元	
	效益指标	经济效益指标	水电费产生经济	40万元	

		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	服务对象满意度90%	100%满意	
<p>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。</p>					

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		调研检查工作经费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		25万元	
		其中：财政拨款		25万元	
		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	调研工作开展次数	以全年实际开展为准	
		质量指标	调研工作开展质量保证	100%完成	
		时效指标	调研工作开展	24年全年度	
		成本指标	调研工作所需成本	25万元	
	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	服务对象满意度90%	100%满意	
<p>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。</p>					

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		日常办公设备及维护费用			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		43万元	
		其中：财政拨款		43万元	
		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	办公设备维修次数	已全年实际维修次数为准	
		质量指标	设备维修质量	100%达到验收合格	
		时效指标	维修时间	24年全年	
		成本指标	维修设备所需成本	43万元	
	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	服务对象满意度90%	100%满意	
<p>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。</p>					

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机要保密工作保障经费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		5万元	
		其中：财政拨款		5万元	
		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	机要保密工作培训	以实际开展次数为准	
		质量指标	机要保密工作学习质量	100%达到要求	
		时效指标	机要保密工作完成时间	24年全年	
		成本指标	机要保密工作所需成本	5万元	
	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	服务对象满意度90%	100%满意	
<p>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。</p>					

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公车信息化平台服务费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		15万元	
		其中：财政拨款		15万元	
		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	服务全区公车	全区公车数	
		质量指标	公车服务质量保证	100%达到标准	
		时效指标	服务时间	24年全年度	
		成本指标	公车服务费所需成本	15万元	
	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	服务对象满意度90%	100%满意	
<p>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。</p>					

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		关工委经费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		12.5万元	
		其中：财政拨款		12.5万元	
		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	关工委各项活动安排	以实际开展次数为准	
		质量指标	关工委各项工作质量保证	100%完成	
		时效指标	关工委活动开展时间	24年全年度	
		成本指标	所需成本	12.5万元	
	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	服务对象满意度90%	100%满意	
<p>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。</p>					

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

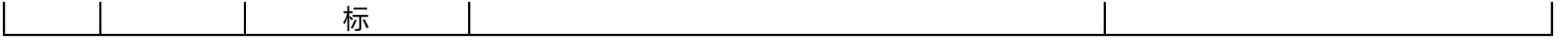
项目名称		公务用车购置费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		40万元	
		其中：财政拨款		40万元	
		其他资金			
总体目 标					
年度绩 效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	公务用车购置数量	2辆	
		质量指标	质量保证	100%达到标准	
		时效指标	公车购置时间	24年度	
		成本指标	购置公车所需成本	40万元	
	效益指标	经济效益指标			

		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	服务对象满意度90%	100%满意	
<p>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。</p>					

2024年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		杨陵区人民政府办公室			
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
	人员工资、公用经费及日常项目经费	完成全年人员工资发放及社保缴纳及餐费、项目等各项工作	978.54	987.54	
	金额合计		978.54	978.54	
年度总体目标	完成全年人员工资发放及社保缴纳、餐补、其他商品服务支出与日常项目,保障后勤各项工作运转正常				
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	人员数量		38人
		质量指标	按时完成人员工资发放及社保缴纳		100%完成
		时效指标	工资发放时间		2024年度
		成本指标	人员工资福利支出所需成本		551.14万元
	效益指标	经济效益指标	产生的经济效益		551.14万元
		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	服务对象满意度90%		100%满意



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				

