

杨陵区财务管理服务中心(机关)

2023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、2023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、2023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

负责行政、事业单位(以下统称服务对象)的会计审核、记账、核算、填制会计报表等工作:

1. 根据服务对象提供的原始凭证和其他资料,按照国家统一的会计准则和制度规定,负责原始凭证审核、记账凭证填制、会计账簿登记、会计报表编制等核算工作;
2. 定期向服务对象、区财政局和其它报表使用者提供会计报表;
3. 协助服务对象办理债权债务的登记清理等工作;
4. 负责会计档案的归集和保管;
5. 完成服务对象和区政府交办的其他会计业务工作。

杨陵区财务管理服务中心为区政府直属事业单位,正科级规格,财政全额拨款,核定事业编制25名,其中:主任1名,副主任2名,工作人员22名。

二、2023年度部门工作任务

1. 围绕全区重点项目建设任务,加强政府投资项目支付管理环节的监督、审核。严格按照区委区政府办公室《关于规范简化政府投资项目实施流程的通知》要求和有关财务管理制度,加强政府投资项目资金支付的监管工作,规范政府投资项目管理,发挥财政资金的最大效益。

2. 落实内部稽核制度，开展2023年度内部稽核监督检查。随机抽取部分代管单位2023年度账务，从报账业务审核、会计核算、财务分析报告、档案管理等方面进行稽核，规范财务管理，不断提高财务管理专业化能力和水平。

3. 为服务单位提供年度财务分析报告，进一步提高预算单位风险防范意识。

4. 持续巩固“走出去、请进来”长效服务机制，深入机关单位走访、调研，完善服务单位内部控制，解决服务单位在财务管理方面存在的实际问题。

5. 做好全区机关事业单位日常报账监管、核算工作。严格执行2023年部门预算和专项资金管理规定，审核票据和会计资料的完整性、准确性、合理性，杜绝一切不合理开支。按照新政府会计制度进行会计核算，在财政云系统做好记账凭证填制、会计账簿登记、会计报表编制等工作，确保会计核算准确规范。

6. 开展财务人员业务培训。不断学习财政预算一体化运行相关政策规定及新政府会计制度相关准则、解释，不断提升财务人员专业化水平。

7. 做好日常财务档案管理及年度会计档案归档工作。严格执行《中心会计档案管理办法》，做好以前年度会计档案的日常保管、借阅、保密和移交工作；做好预算单位2023年度会计档案的立卷、归档、保管、查阅等具体工作。

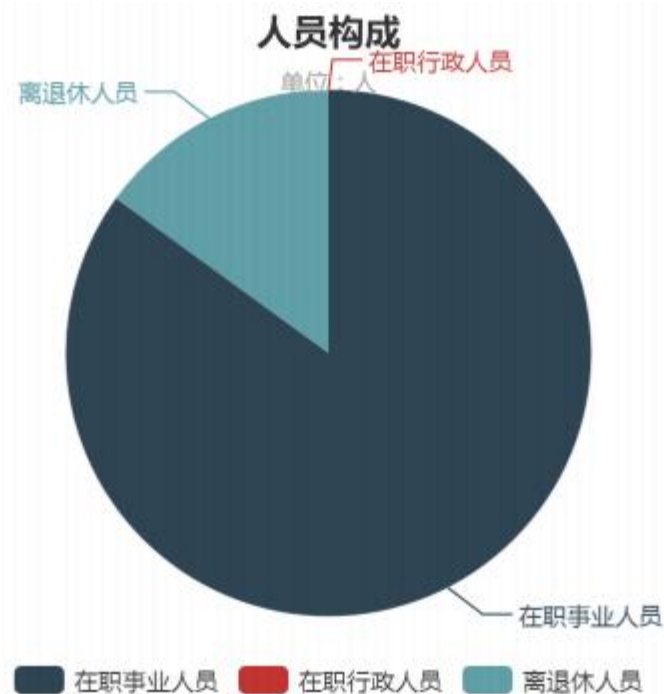
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区财务管理服务中心	

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制25人，其中行政编制0人、事业编制25人；实有人员17人，其中行政0人、事业17人。单位管理的离退休人员3人。



第二部分 收支情况

五、2023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。2023年本部门预算收入302.68万元，其中一般公共预算拨款收入302.68万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收

入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2023年本部门预算收入较上年减少33.28万元，主要原因是人员工资、日常公用经费、本级项目预算收入减少；2023年本部门预算支出302.68万元，其中一般公共预算拨款支出302.68万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本部门预算支出较上年减少33.28万元，主要原因是人员工资、日常公用经费、本级项目预算支出减少。

(二) 财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入302.68万元，其中一般公共预算拨款收入302.68万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本部门财政拨款收入较上年减少33.28万元，主要原因是人员工资、日常公用经费、本级项目预算收入减少。2023年本部门财政拨款支出302.68万元，其中一般公共预算拨款支出302.68万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本部门财政拨款支出较上年减少33.28万元，主要原因是人员工资、日常公用经费、本级项目预算支出减少。

(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。

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出302.68万元，较上年减少33.28万元，主要原因是人员工资、日常公用经费、本级项目预算支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出302.68万元，其中：

(1)事业运行(2010350)292.68万元，较上年23.28万元，原因是人员减少，人员工资、日常公用经费预算支出减少。

(2)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)10万元，较上年减少10万元，原因减少财务管理日常费用开支。

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年本部门当年一般公共预算支出302.68万元，其中：工资福利支出(301)268.88万元，较上年减少21.88万元，原因是人员减少，人员工资预算支出减少。

商品和服务支出(302)33.80万元，较上年减少11.40万元，原因是日常公用经费、本级项目预

算支出减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出302.68万元，其中：对事业单位经常性补助(505)302.68万元，较上年减少33.28万元，原因是人员工资、日常公用经费、本级项目预算支出减少。

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2022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2022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2022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2022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2022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

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.16万元，较上年减少1.16万元(50.00%)，减少的主要原因是公务用车运行维护费及接待费预算支出减少。其中：本部门无因公出国(境)经费预算；公务接待费1.16万元，较上年减少0.00万元(0.00%)；公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少1.16万元(100.00%)，减少的主要原因是本单位无公务用车；本部门无公务用车购置费预算。

本部门无2022年结转的‘三公’经费支出。

本部门无2022年结转经费预算支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台(套)。2023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2022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2023年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2023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302.68万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

2023年，本部门2022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23.80万元，较上年减少1.40万元，主要原因是人员减少。

本部门无2022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)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：杨陵区财务管理服务中心（机关）

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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023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	2023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	2023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	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)	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2023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	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表12	2023年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本部门不涉及
表13	2023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	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

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。

2023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	302.68	一、部门预算	302.68	一、部门预算	302.68	一、部门预算	302.68
2	1、财政拨款	302.68	1、一般公共服 务支出	302.68	1、人员经费和公用 经费支出	292.68	1、机关工资 福利支出	268.88
3	(1)一般公共预算拨 款	302.68	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	268.88	2、机关商品 和服务支出	33.80
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	23.80	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	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	10.00	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	10.00	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	302.68	本年支出合计	302.68	本年支出合计	302.68	本年支出合计	302.68
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	302.68	支出总计	302.68	支出总计	302.68	支出总计	302.68
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2023年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2023年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

2023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	302.68	一、财政拨款	302.68	一、财政拨款	302.68	一、财政拨款	302.68
2	1、一般公共预算拨款	302.68	1、一般公共服务支出	302.68	1、人员经费和公用 经费支出	292.68	1、机关工资 福利支出	268.88
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	268.88	2、机关商品 和服务支出	33.80
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	23.80	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	0.00
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	10.00	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	10.00	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	302.68	本年支出合计	302.68	本年支出合计	302.68	本年支出合计	302.68
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	302.68	支出总计	302.68	支出总计	302.68	支出总计	302.68

2023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	302.68	268.88	23.80	10.00	
2	201	一般公共服务支出	302.68	268.88	23.80	10.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	302.68	268.88	23.80	10.00	
4	2010350	事业运行	292.68	268.88	23.80	0.00	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	

2023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			302.68	268.88	23.80	10.00	
2	301	工资福利支出			268.88	268.88	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	78.45	78.45	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.49	5.49	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	51.57	51.57	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	59.81	59.81	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	25.14	25.14	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.87	10.87	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.70	7.70	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.85	29.85	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			33.80	0.00	23.80	10.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	17.76	0.00	11.76	6.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	0.00	1.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00	
16	30213	维 修 (护) 费	50209	维 修 (护) 费	1.40	0.00	1.40	0.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.16	0.00	1.16	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.48	0.00	8.48	1.00	

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	292.68	268.88	23.80	
2	201	一般公共服务支出	292.68	268.88	23.80	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	292.68	268.88	23.80	
4	2010350	事业运行	292.68	268.88	23.80	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0.00	0.00	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：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			292.68	268.88	23.80	
2	301	工资福利支出			268.88	268.88	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	78.45	78.45	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.49	5.49	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	51.57	51.57	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	59.81	59.81	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	25.14	25.14	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.87	10.87	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.70	7.70	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.85	29.85	0.00	
11	302	商品和服务支出			23.80	0.00	23.80	
12	30201	办公费	50201	办公经费	11.76	0.00	11.76	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
16	30213	维 修（护）费	50209	维 修（护）费	1.40	0.00	1.40	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.16	0.00	1.16	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.48	0.00	8.48	

2023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

2023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	10.00	
2	130	杨陵区财务管理服务中心	10.00	
3	130001	杨陵区财务管理服务中心	10.00	
4		专用项目	10.00	
5		网络信息系统运行、报账耗材、财务培训	10.00	
6		网络信息系统运行、报账耗材、财务培训	10.00	日常办公费用；报账所需纸张、维护日常网络信息系统运行、财务人员的业务培训活动。

2023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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2023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			

2023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 编码	单位 名称	2022年									2023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 车 购 置 费	公 务 车 运 行 费							小 计	公 务 车 购 置 费	公 务 车 运 行 费							小 计	公 务 车 购 置 费	公 务 车 运 行 费					
1		合计	2.32	2.32	0.00	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	1.16	1.16	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.16	1.16	0.00	0.00	1.16	0.00	0.00				
2	130	杨陵区 财务管理 中心	2.32	2.32	0.00	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	1.16	1.16	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.16	1.16	0.00	0.00	1.16	0.00	0.00				
3	130001	杨陵区 财务管理 中心	2.32	2.32	0.00	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	1.16	1.16	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.16	1.16	0.00	0.00	1.16	0.00	0.00				

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			网络信息系统运行、报账耗材、财务培训		
主管部门			杨陵区财务管理服务中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10	
			其中：财政拨款	10	
			其他资金		
总体目标	资金合理使用，达到预期效果。				
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	财务培训每季度一次	4	
		质量指标	按照《政府会计制度》完成各单位核算工作，出具相关报表。	无	
		时效指标	财务工作日清月结，每年12月底出具年报。	无	
		成本指标	严格控制打印耗材等支出	无	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	规范政府财务管理工作	无	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	建立良好的政府财务管理制度和理念。	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	
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。					

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称			杨陵区财务管理服务中心			
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额(万元)		
				总额	财政拨款	其他资金
	机关事业单位财务管理		负责行政、事业单位的会计审核、记账、核算、填制会计报表。	302.68	302.68	
	金额合计			302.68	302.68	
年度总体目标	负责行政、事业单位的会计审核、记账、核算、填制会计报表。					
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	财务培训每季度一次。		4次	
		质量指标	完成各单位核算工作。		100%	
		时效指标	财务工作日清月结。		100%	
		成本指标	严格控制打印耗材等支出。		减少20%	
	效益指标	经济效益指标	确保资金使用率，保证正常工作开展。		100%	
		社会效益指标	规范机关单位财务管理工作。		≥90%	
		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%	

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。

2023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。					