

# 杨陵区工业园区管理办公室

## 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

区工业园区管理办公室主要职责为工业园区建设和企业的发展提供服务，落实园区管理办法和优惠政策；指导园区的招商引资工作；负责园区项目建设和入区服务的宏观管理，协调服务工作。

### 二、2024年度单位工作任务

**（一）积极推动工业转型发展。**研究制定推进新型工业化具体政策措施，切实为工业企业发展解决难题、提供指导。坚持抓大育小、梯度推进，育优做强专精特新等企业，构建“个转企、企升规、规改股、股上市”梯次发展格局。深入开展“一联三帮”助企包联活动，做好纳统、政策兑现工作，帮助企业解忧纾困，提振企业发展信心。

**（二）持续加快重点项目建设。**按照重点项目“四个一批”要求，建立谋划、储备、开工、投产四张清单，共谋划2024年重点项目11个，总投资7.3亿元，年度计划投资4.3亿元。谋划2024年前期重大项目4个，总计投资8.1亿元，计划储备申报中央预算内项目。坚持招大引强，重点围绕预制菜产业，推介特色园区、招引优秀企业、落地优质项目。

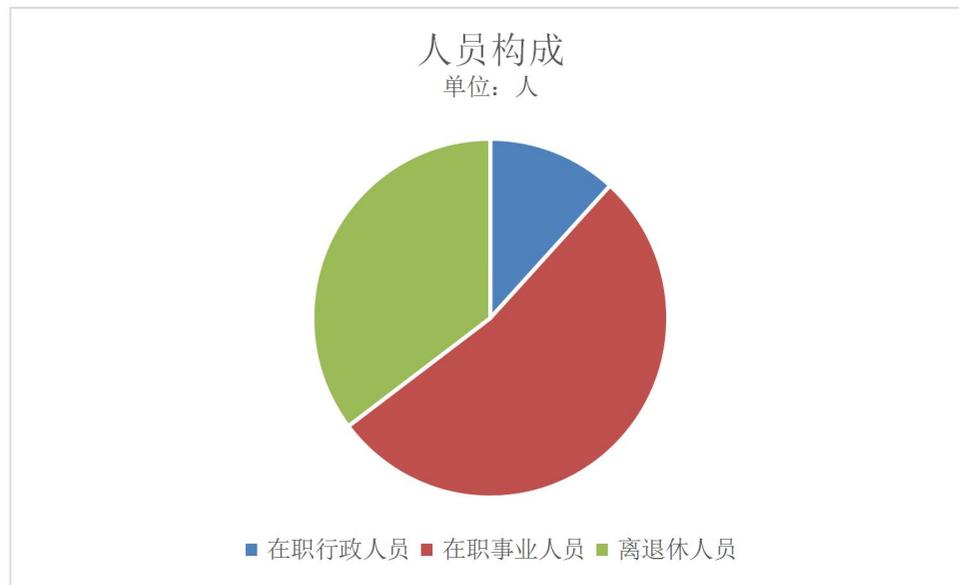
### 三、单位预算单位

从预算单位构成看，本单位的单位预算包括单位本级预算。

| 序号 | 单位名称         | 拟变动情况 |
|----|--------------|-------|
| 1  | 杨陵区工业园区管理办公室 |       |

### 四、单位人员情况说明

截止2023年底，本单位人员编制13人，其中事业编制13人；实有人员11人，其中行政2人、事业9人。单位管理的离退休人员6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166.88万元，其中一般公共预算拨款收入166.88万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2024年本单位预算收入较上年减少15.83万元，主要原因是人员调整，工资基数差异引起的支出减少；2024年本单位预算支出166.88万元，其中一般公共预算拨款支出166.88万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2024年本单位预算支出较上年减少15.83万元，主要原因是人员调整，工资基数差异引起的支出减少。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2024年本单位财政拨款收入166.88万元，其中一般公共预算拨款收入166.88万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2024年本单位财政拨款收入较上年减少15.83万元，主要原因是人员调整，工资基数差异引起的支出减少；2024年本单位财政拨款支出166.88万元，其中一般公共预算拨款支出166.88万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2024年本单位财政拨款支出较上年减少15.83万元，主要原因是人员调整，工资基数差异引起的支出减少。

### （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年本单位当年一般公共预算拨款支出166.88万元，较上年减少15.83万元，主要原因是人员调整，工资基数差异引起的支出减少。

#### 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166.88万元，其中：

(1)事业运行（2010350）15.4万元，较上年增加15.4万元，原因是预算科目调整。

(2)事业运行（2011350）118.25万元，较上年增加118.25万元，原因是预算科目调整。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.88万元，较上年增加14.88万元，原因是预算科目调整。

(4)其他社会保障和就业支出（2089999）0.67万元，较上年增加0.67万元，原因是预算科目调整。

(5)事业单位医疗（2101102）6.51万元，较上年增加6.51万元，原因是预算科目调整。

(6)住房公积金（2210201）11.16万元，较上年增加11.16万元，原因是预算科目调整。

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2024年本单位当年一般公共预算支出166.88万元，其中：

工资福利支出（301）145.42万元，较上年减少15.83万元，主要原因是人员调整，工资基数差异引起的支出减少。

---

商品和服务支出（302）21.46万元，较上年持平。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024年本单位当年一般公共预算支出166.88万元，

其中：工资福利支出（501）145.42万元，较上年减少15.83万元，主要原因是人员调整，工资基数差异引起的支出减少。

商品和服务支出（502）21.46万元，较上年持平。

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2024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1万元，较上年增加0.27万元（36.99%），增加的主要原因是调整机关和园区办“三公”预算比例。其中：2024年本单位无因公出国（出境）经费预算；公务接待费1万元，较上年增加0.27万元（36.99%）；公务用车运行维护费0万元，较上年增加为0万元，2024年本单位无公务用车购置费经费预算。

2024年本单位当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年持平。

2024年本单位当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年持平。

本单位无2023年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本单位无2023年结转的财政拨款会议费支出，本单位无2023年结转的财政拨款培训费支出。

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**

截止2023年底，本单位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）。2024年当年单位预算安排购置车辆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全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款166.88万元，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15.4万元，较上年持平。

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：指各单位的公用经费，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：杨陵区工业园区管理办公室

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年单位综合预算收支总表                        | 否    |                  |
| 表2  | 2024年单位综合预算收入总表                        | 否    |                  |
| 表3  | 2024年单位综合预算支出总表                        | 否    |                  |
| 表4  | 2024年单位综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |                  |
| 表5  | 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）      | 否    |                  |
| 表6  | 2024年单位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年单位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）    | 否    |                  |
| 表9  | 2024年单位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年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)           | 是    | 本单位无专项资金。        |
| 表11 | 2024年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 是    | 本单位无专项资金。        |
| 表12 | 2024年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 本单位2024年无政府采购预算。 |
| 表13 | 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 | 否    |                  |
| 表14 | 2024年单位预算专项业务经费绩效目标表                   | 是    | 本单位无专项资金。        |
| 表15 | 2024年单位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 县单位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<br>(按大类) | 预算数    | 单位预算支出经济科 目 (按大<br>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、单位预算           | 166.88 | 一、单位预算           | 166.88 | 一、单位预算                | 166.88 | 一、单位预算                    | 166.88 |
| 2  | 1、财政拨款           | 166.88 | 1、一般公共服 务支出      | 133.65 | 1、人员经费和公用经费支出         | 166.88 | 1、机关工资福利支出                | 145.42 |
| 3  | (1)一般公共预算拨款      | 166.88 | 2、外交支出           | 0.00   | (1)工资福利支出             | 145.42 | 2、机关商品和服务支出               | 21.46  |
| 4  | 其中：专项资金列入单位预算的项目 | 0.00   | 3、国防支出           | 0.00   | (2)商品和服务支出            | 21.46  | 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            | 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      | 15.56  | (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        | 6.51   | (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 |                  | 0.00   | 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 |                  | 0.00   | 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 |                  | 0.00   | 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 |                  | 0.00   | 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       | 166.88 | 本年支出合计          | 166.88 | 本年支出合计       | 166.88 | 本年支出合计      | 166.88 |
| 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 资金结转   | 0.00   |                 |        |              |        |             |        |
| 39 |              |        |                 |        |              |        |             |        |
| 40 | 收入总计         | 166.88 | 支出总计            | 166.88 | 支出总计         | 166.88 | 支出总计        | 166.88 |





# 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<br>(按大类) | 预算数    | 单位预算支出经济科<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           | 166.88 | 一、财政拨款           | 166.88 | 一、财政拨款               | 166.88 | 一、财政拨款                   | 166.88 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款       | 166.88 | 1、一般公共服务支出       | 133.65 | 1、人员经费和公用经费支出        | 166.88 | 1、机关工资福利支出               | 145.42 |
| 3  | 其中：专项资金列入单位预算的项目 | 0.00   | 2、外交支出           | 0.00   | (1)工资福利支出            | 145.42 | 2、机关商品和服务支出              | 21.46  |
| 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           | 21.46  | 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)对个人和家庭补助          | 0.00   | 4、机关资本性支出（二）             | 0.00   |
| 6  |                  | 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  |                  | 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  |                  | 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  |                  | 0.00   | 8、社会保障和就业支出      | 15.56  | (2)商品和服务支出           | 0.00   | 8、对企业资本性支出               | 0.00   |
| 10 |                  | 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 |                  | 0.00   | 10、卫生健康支出        | 6.51   | (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 |                  | 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 |                  | 0.00   | 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 |                  | 0.00   | 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 |                  | 0.00   | 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 |                  | 0.00   | 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 |        | 0.00   | 16、商业服务业等支出    | 0.00   | (10)其他支出    | 0.00   |        | 0.00   |
| 18 |        | 0.00   | 17、金融支出        | 0.00   | 3、上缴上级支出    | 0.00   |        | 0.00   |
| 19 |        | 0.00   | 18、援助其他地区支出    | 0.00   | 4、事业单位经营支出  | 0.00   |        | 0.00   |
| 20 |        | 0.00   | 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   |        | 0.00   |
| 21 |        | 0.00   | 20、住房保障支出      | 11.16  |             | 0.00   |        | 0.00   |
| 22 |        | 0.00   | 21、粮油物资储备支出    | 0.00   |             | 0.00   |        | 0.00   |
| 23 |        | 0.00   | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00   |             | 0.00   |        | 0.00   |
| 24 |        | 0.00   | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |             | 0.00   |        | 0.00   |
| 25 |        | 0.00   | 24、预备费         | 0.00   |             | 0.00   |        | 0.00   |
| 26 |        | 0.00   | 25、其他支出        | 0.00   |             | 0.00   |        | 0.00   |
| 27 |        | 0.00   | 26、转移性支出       | 0.00   |             | 0.00   |        | 0.00   |
| 28 |        | 0.00   | 27、债务还本支出      | 0.00   |             | 0.00   |        | 0.00   |
| 29 |        | 0.00   | 28、债务付息支出      | 0.00   |             | 0.00   |        | 0.00   |
| 30 |        | 0.00   | 29、债务发行费用支出    | 0.00   |             | 0.00   |        | 0.00   |
| 31 |        | 0.00   |                | 0.00   |             | 0.00   |        | 0.00   |
| 32 | 本年收入合计 | 166.88 | 本年支出合计         | 166.88 | 本年支出合计      | 166.88 | 本年支出合计 | 166.88 |
| 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 |        | 0.00   |                | 0.00   |             | 0.00   |        | 0.00   |
| 35 |        | 0.00   |                | 0.00   |             | 0.00   |        | 0.00   |
| 36 |        | 0.00   |                | 0.00   |             | 0.00   |        | 0.00   |
| 37 | 收入总计   | 166.88 | 支出总计           | 166.88 | 支出总计        | 166.88 | 支出总计   | 166.88 |

# 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               | 166.88 | 151.48 | 15.40  | 0.00     |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 133.65 | 118.25 | 15.40  | 0.00     |    |
| 3  | 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 15.40  | 0.00   | 15.40  | 0.00     |    |
| 4  | 2010350 | 事业运行             | 15.40  | 0.00   | 15.40  | 0.00     |    |
| 5  | 20113   | 商贸事务             | 118.25 | 118.25 | 0.00   | 0.00     |    |
| 6  | 2011350 | 事业运行             | 118.25 | 118.25 | 0.00   | 0.00     |    |
| 7  | 208     | 社会保障和就业支出        | 15.56  | 15.56  | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 14.88  | 14.88  | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.88  | 14.88  | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.67   | 0.67   | 0.00   | 0.00     |    |
| 11 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.67   | 0.67   | 0.00   | 0.00     |    |
| 12 | 210     | 卫生健康支出           | 6.51   | 6.51   | 0.00   | 0.00     |    |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.51   | 6.51   | 0.00   | 0.00     |    |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗           | 6.51   | 6.51   | 0.00   | 0.00     |    |
| 15 | 221     | 住房保障支出           | 11.16  | 11.16  | 0.00   | 0.00     |    |
| 16 | 22102   | 住房改革支出           | 11.16  | 11.16  | 0.00   | 0.00     |    |
| 17 | 2210201 | 住房公积金            | 11.16  | 11.16  | 0.00   | 0.00     |    |

# 2024年单位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             |          |           | 166.88 | 151.48 | 15.40  | 0.00     |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |           | 145.42 | 145.42 | 0.00   | 0.00     |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 42.98  | 42.98  | 0.00   | 0.00     |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 13.63  | 13.63  | 0.00   | 0.00     |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 31.77  | 31.77  | 0.00   | 0.00     |    |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出  | 23.81  | 23.81  | 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    | 14.88  | 14.88  | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 6.51   | 6.51   | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 0.67   | 0.67   | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 11.16  | 11.16  | 0.00   | 0.00     |    |
| 11 | 302      | 商品和服务支出        |          |           | 21.46  | 6.06   | 15.40  | 0.00     |    |
| 12 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 7.40   | 0.00   | 7.40   | 0.00     |    |
| 13 | 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 1.00   | 0.00   | 1.00   | 0.00     |    |
| 14 | 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 6.06   | 6.06   | 0.00   | 0.00     |    |
| 15 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 7.00   | 0.00   | 7.00   | 0.00     |    |

## 2024年单位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)

单位：万元

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               | 166.88 | 151.48 | 15.40  |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 133.65 | 118.25 | 15.40  |    |
| 3  | 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 15.40  | 0.00   | 15.40  |    |
| 4  | 2010350 | 事业运行             | 15.40  | 0.00   | 15.40  |    |
| 5  | 20113   | 商贸事务             | 118.25 | 118.25 | 0.00   |    |
| 6  | 2011350 | 事业运行             | 118.25 | 118.25 | 0.00   |    |
| 7  | 208     | 社会保障和就业支出        | 15.56  | 15.56  | 0.00   |    |
| 8  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 14.88  | 14.88  | 0.00   |    |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.88  | 14.88  | 0.00   |    |
| 10 | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.67   | 0.67   | 0.00   |    |
| 11 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.67   | 0.67   | 0.00   |    |
| 12 | 210     | 卫生健康支出           | 6.51   | 6.51   | 0.00   |    |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.51   | 6.51   | 0.00   |    |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗           | 6.51   | 6.51   | 0.00   |    |
| 15 | 221     | 住房保障支出           | 11.16  | 11.16  | 0.00   |    |
| 16 | 22102   | 住房改革支出           | 11.16  | 11.16  | 0.00   |    |
| 17 | 2210201 | 住房公积金            | 11.16  | 11.16  | 0.00   |    |

## 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-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             |          |           | 166.88 | 151.48 | 15.40  |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |           | 145.42 | 145.42 | 0.00   |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 42.98  | 42.98  | 0.00   |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 13.63  | 13.63  | 0.00   |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 31.77  | 31.77  | 0.00   |    |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出  | 23.81  | 23.81  | 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    | 14.88  | 14.88  | 0.00   |    |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 6.51   | 6.51   | 0.00   |    |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 0.67   | 0.67   | 0.00   |    |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 11.16  | 11.16  | 0.00   |    |
| 11 | 302      | 商品和服务支出        |          |           | 21.46  | 6.06   | 15.40  |    |
| 12 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 7.40   | 0.00   | 7.40   |    |
| 13 | 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 1.00   | 0.00   | 1.00   |    |
| 14 | 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 6.06   | 6.06   | 0.00   |    |
| 15 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 7.00   | 0.00   | 7.00   |    |

# 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<br>(按大类) | 预算数  | 单位预算支出经济分类科目<br>(按大类) | 预算数  | 政府预算支出经济分类科目<br>(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           | 0.00 |      |
| 2  | 1      | 全额           | 0.00 |      |
| 3  | 115001 | 杨陵区工业园区管理办公室 | 0.00 |      |

## 2024年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

| 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 |
|----|--------|--------------|--------|------|----------|----------|------------|------------|------|------|----|
| 1  |        | 合计           |        | 0.00 |          |          |            |            |      |      |    |
| 2  | 1      | 全额           |        | 0.00 |          |          |            |            |      |      |    |
| 3  | 115001 | 杨陵区工业园区管理办公室 |        | 0.00 |          |          |            |            |      |      |    |



# 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 |                     |           |       |            |         |         |      |      | 2024 |                     |           |       |            |         |         |      |      | 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  |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    |        |              |      | 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 |      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 1  |        | 合计           | 0.73 | 0.73                | 0.00      | 0.73  | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00                | 0.00      | 1.00  | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.27   | 0.27 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2  | 115    | 杨陵区工业和信息化局   | 0.73 | 0.73                | 0.00      | 0.73  | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00                | 0.00      | 1.00  | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.27   | 0.27 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3  | 115002 | 杨陵区工业园区管理办公室 | 0.73 | 0.73                | 0.00      | 0.73  | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00                | 0.00      | 1.00  | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.27   | 0.27 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# 2024年单位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<br>(万元)  |   | 实施期资金总额:  |      |     |    |
|   |   | 其中: 财政拨款  |      |     |    |
|   |   | 其他资金      |      |     |    |
| 总体目标  | 促进服务业企业转型升级, 培育消费新业态、新模式。引导商贸服务业持续健康发展。 |           |      |     |    |
| 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。<br>4、市县部门也应公开。 |   |           |      |     |    |

## 2024年单位整体支出绩效目标表

表15

| 部门（单位）名称 |  | 杨陵区工业园区管理办公室 |                 |        |      |  |
|----------|--|--------------|-----------------|--------|------|--|
| 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 |  |
|          | 日常公用经费   | 保障机关正常运转。    | 15.4            | 15.4   |      |  |
|          | 人员工资   | 按时发放人员工资。    | 151.47          | 151.47 |      |  |
| 合计（万元）   |  |              | 166.87          | 166.87 |      |  |
| 年度总体     | 促进服务业企业转型升级，培育消费新业态、新模式。引导商贸服务业持续健康发展。                         |              |                 |        |      |  |
| 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         | 日常公用经费          | 15.4   |      |  |
|          |  |              | 人员工资            | 151.47 |      |  |
|          |  | 质量指标         | 中小企业经济发展环境      | 持续优化   |      |  |
|          |  |              | 按时发放人员工资        | 及时     |      |  |
|          |  |              | 保障机关正常运转        | 高效     |      |  |
|          |  | 时效指标         | 各专项业务完成时间       | 及时     |      |  |
|          | 成本指标   |              |                 |        |      |  |
|          | 效益指标   | 经济效益指标       | 工商贸经济产业结构       | 持续优化   |      |  |
|          |  | 社会效益指标       | 中小企业经济发展环境，营商环境 | 稳步提升   |      |  |
|          |  | 可持续影响指标      | 中小企业经济发展影响程度    | 不断改善   |      |  |
|          | 满意度指标  | 服务对象满意度指标    | 服务企业满意度         | 90%以上  |      |  |
|          | 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年专项资金总体绩效目标表

表16

|   |       |           |      |     |    |
|---|-------|-----------|------|-----|----|
| 项目名称  |       |           |      |     |    |
| 主管部门  |       |           |      |     |    |
| 资金金额<br>(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。<br>4、市县部门也应公开。 |       |           |      |     |    |