

杨陵区财务管理服务中心

2025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、2025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、2025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、2025年度部门工作任务

（一）强化党建引领，夯实财务基础。加强政治学习，落实党建引领全面从严治党工作要求，强化夯实主体责任和“一岗双责”，持续深化干部作风能力年提升活动要求，完善党建及党风廉政建设的责任体系和工作要点。深化结合党纪学习教育，不断提升组织的纪律性和纯洁性，为全区经济

社会高质量发展贡献自己力量。

（二）严格财务管理，提升监管效能。一是树立“紧日子”、“苦日子”的思想意识，严格审核服务单位会计资料，严格执行财政预算，“日清月结”做好全区机关事业单位会计核算工作。二是深化财会监督。继续加强对三公经费、会议费、培训费、差旅费等关键支出的监管。加大和完善不合理支出台账式登记、票据审核专用章管理以及政府投资项目支付审核等管理机制，严格执行公务卡、政府采购制度、工程招投标管理和监督，进一步提高财务资金使用效益，确保财务管理的规范性和透明度。三是强化内控监督，巩固落实“小而美”精品财务服务，持续深化“走出去”和“请进来”相结合工作机制，点对点解决服务单位财务管理堵点和难点问题，精准提高服务单位年度财务分析报告质量，降低单位财务单位管理风险，提高防控能力。

（三）优化人员素质，提升服务水平。常态化开展业务培训，定期开展与服务单位财务人员交流研讨，帮助会计人员熟练掌握相关政策和操作流程，完善单位内控体系建设，全面提升全区财务管理工作的水平。

（四）积极适应职能转轨，圆满完成区委、区政府交办的各项工作任务。

三、部门预算单位

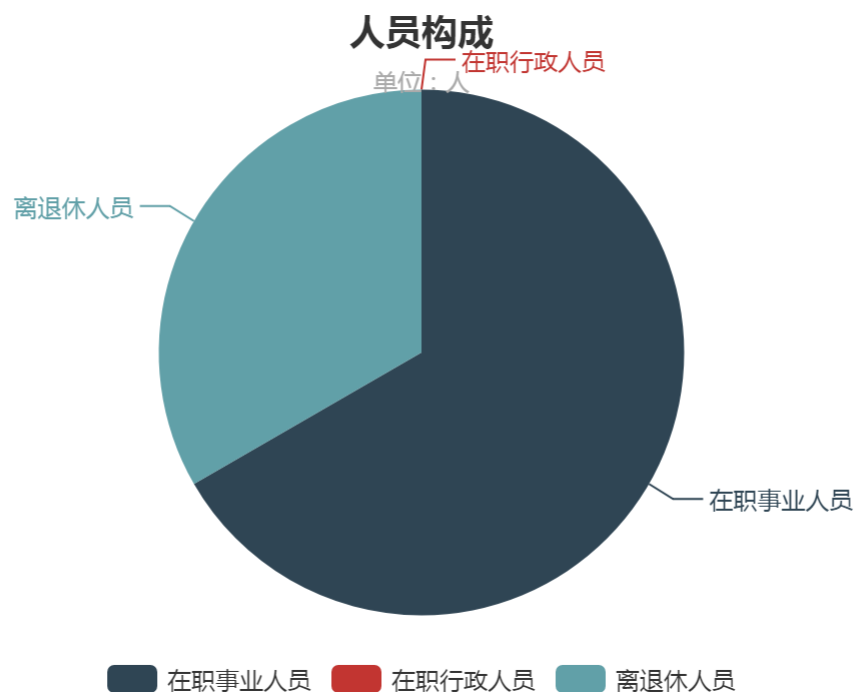
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2025年部门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	杨陵区财务管理服 务中心	

四、部门人员情况说明

截止2024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18人，其中行政0人、事业12人。单位管理的离退休人员6人。



第二部分 收支情况

五、2025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。2025年本部门预算收入213.1515万元、其中一般公共预算拨款收入213.1515万元、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、2025年本部门预算收入较上年减少28.8613万元，主要原因是本年人员较上年减少3人，人员经费、日常公用经费预算收入较上年减少；2025年本部门预算支出213.1515万元，其中一般公共预算拨款支出213.1515万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业支出0.0000万元、事业单位经营支出0.0000万元、对附属单位上缴支出0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他支出0.0000万元、上年结转0万元，2025年本部门预算支出较上年减少28.8613万元，主要原因是本年在编在岗人员较上年减少3人，人员经费、日常公用经费预算支出较上年减少。

（二）财政拨款收支情况。

2025年本部门财政拨款收入213.1515万元，其中一般公共预算拨款收入213.1515万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2025本部门财政拨款收入较上年减少了28.8613万元，主要原因是：本年人员较上年减少3人，人员经费、日常公用经费预算收入较上年减少。2025年本部门财政拨款支出213.1515万元，其中一般公共预算拨款支出213.1515万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2025年本部门财政拨款支出较上年增加减少28.8613万元，主要

原因是本年人员较上年减少3人，人员经费、日常公用经费预算支出较上年减少。

（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。

2025本部门当年一般公共预算拨款支出213.1515万元，较上年减少28.8613万元，主要原因是本年人员较上年减少3人，人员经费、日常公用经费预算支出较上年减少。

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213.1515万元，其中：

(4)事业运行（2010350）162.8123万元，较上年减少20.5519万元，原因是本年人员较上年减少3人，人员经费预算支出、日常公用经费预算支出较上年相比均有所减少。

(6)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）10.0000万元，较上年增加0万元，原因是本年项目预算支出较上年相比未发生变化。

(12)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.8379万元，较上年增加5.1207万元，原因是本年社保缴费类预算支出功能分类较上年进行了调整，减少了事业单位医疗支出及其他社会保障和就业支出。

(19)住房公积金（2210201）13.5013万元，较上年增加2.7866万元，原因是本年较上年相比人员

减少3人。

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。

2025年本部门当年一般公共预算支出213.1515万元，其中工资福利支出(301) 186.3515万元，较上年减少24.6613万元，原因是人员较上年减少3人，人员工资预算支出较上年减少。

商品和服务支出(302)26.8000万元，较上年减少 4.2000元，原因是本年人员较上年减少，商品和服务预算支出较上年减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2025年本部门当年一般公共预算支出213.1515万元，其中：对事业单位经常性补助(505)213.1515万元，较上年减少 28.8613万元，原因是人员经费、日常公用经费预算支出减少。

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2024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2024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2024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2024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、部门预算“三公”经费等预算情况说明

本部门2025年无三公经费预算。

本部门无2024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2024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）。2025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2024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2025年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2024年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2025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213.1515万元，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）。

2025年，本部门2024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16.8000万元，较上年减少4.2000万元，主要原因是本年人员较上年减少3人。

本部门无2024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)

2025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

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	2025年部门综合预算收支总表	否	
表2	2025年部门综合预算收入总表	否	
表3	2025年部门综合预算支出总表	否	
表4	2025年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025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	2025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	2025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	2025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	2025年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2025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	2025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	2025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	2025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	2025年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2025年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2025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。

2025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	213.15	一、部门预算	213.15	一、部门预算	213.15	一、部门预算	213.15
2	1、财政拨款	213.15	1、一般公共服 务支出	172.81	1、人员经费和公用 经费支出	203.15	1、机关工资 福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨 款	213.15	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	186.35	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	16.80	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	213.15
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	26.84	(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	13.50				
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	213.15	本年支出合计	213.15	本年支出合计	213.15	本年支出合计	213.15
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	213.15	支出总计	213.15	支出总计	213.15	支出总计	213.15
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2025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	213.15	一、财政拨款	213.15	一、财政拨款	213.15	一、财政拨款	213.15
2	1、一般公共预算拨 款	213.15	1、一般公共服 务支出	172.81	1、人员经费和公用 经费支出	203.15	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	186.35	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	16.80	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	213.15
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	26.84	(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	13.50				
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	213.15	本年支出合计	213.15	本年支出合计	213.15	本年支出合计	213.15
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	213.15	支出总计	213.15	支出总计	213.15	支出总计	213.15

2025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	213.15	186.35	16.80	10.00	
2	201	一般公共服务支出	172.81	146.01	16.80	10.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	172.81	146.01	16.80	10.00	
4	2010350	事业运行	162.81	146.01	16.80	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	
6	208	社会保障和就业支出	26.84	26.84	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	26.84	26.84	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.84	26.84	0.00	0.00	
9	221	住房保障支出	13.50	13.50	0.00	0.00	
10	22102	住房改革支出	13.50	13.50	0.00	0.00	
11	2210201	住房公积金	13.50	13.50	0.00	0.00	

2025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			213.14	186.34	16.80	10.00	
2	301	工资福利支出			186.34	186.34	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	65.30	65.30	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.07	6.07	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	35.95	35.95	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	38.68	38.68	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	26.84	26.84	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.50	13.50	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			26.80	0.00	16.80	10.00	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	19.00	0.00	11.00	8.00	
11	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.80	0.00	5.80	2.00	

2025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	203.15	186.35	16.80	
2	201	一般公共服务支出	162.81	146.01	16.80	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	162.81	146.01	16.80	
4	2010350	事业运行	162.81	146.01	16.80	
5	208	社会保障和就业支出	26.84	26.84	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	26.84	26.84	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.84	26.84	0.00	
8	221	住房保障支出	13.50	13.50	0.00	
9	22102	住房改革支出	13.50	13.50	0.00	
10	2210201	住房公积金	13.50	13.50	0.00	

2025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			203.14	186.34	16.80	
2	301	工资福利支出			186.34	186.34	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	65.30	65.30	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.07	6.07	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	35.95	35.95	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	38.68	38.68	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	26.84	26.84	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.50	13.50	0.00	
10	302	商品和服务支出			16.80	0.00	16.80	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.00	0.00	11.00	
12	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.80	0.00	5.80	

2025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

2025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。

2025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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2025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			

2025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	2024									2025								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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2	130	杨陵区财管服务中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	130001	杨陵区财管服务中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

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		
主管单位			杨陵区财务管理服务中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	完成行政、事业单位的会计审核、记账、核算、填制会计报表等工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标	规范政府财务管理工作	无	
		生态环境成本指标			
	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	
	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	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	

部门整体支出绩效目标表

表15

部门名称			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）			执行率分值 (10分)
				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、填制会计报表等工作	213.15	213.15		
	金额合计			213.15	213.15		
年度 总体 目标	完成行政、事业单位的会计审核、记账、核算、填制会计报表等工作						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	严格控制打印耗材等支出		≥90%		15.0
	产出指标	数量指标	财务培训每季度一次		≥4		15.0
		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		≥90%		15.0
		时效指标	财务工作日清月结，每年12月底出具年报		≥90%		15.0
	效益指标	社会效益指标	规范政府财务管理工作		≥90%		10.0
		可持续影响指标	建立良好的政府财务管理制度和理念		≥90%		10.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%		10.0

年度专项资金绩效目标表

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	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	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		