

杨陵区发展和改革局 2024年部门综合预算

单 位：杨陵区发展和改革局（部门）

主要负责人：陈团江

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

杨陵区发展和改革局属区政府综合经济管理部门，行政单位，正科级建制，主要职能：

1. 拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析区内外经济形势，提出全区国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受区政府委托向区人大常委会提交国民经济和社会发展计划的报告。

2. 负责监测全区经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任，研究经济运行中的重要问题并提出政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行。

3. 统筹推进和综合协调全区经济和生态文明体制改革，组织协调拟订经济社会和生态文明体制专项改革方案，会同有关部门做好重要专项经济体制改革之间的衔接。

4. 协调规划全区重大建设项目和生产力布局，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。按规定权限审批、核准、审核建设项目。组织实施企业投资项目管理体制改革，简化审批程序、完善备案程序，引导民间投资的方向。组织开展建设项目检查，按权限组织财政性项目竣工验收。

5. 研究拟订人口发展战略、规划及人口政策，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设。

6. 推进可持续发展战略，负责全区节能减排的综合协调工作，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题。

7. 贯彻执行《中华人民共和国价格法》和国家、省、示范区价格工作的方针、政策，研究拟订我区的价格政策规定和价格改革方案并组织实施。按照国家、省规定的权限和程序，会同有关部门拟订和调整全区政府定价、政府指导价。依法查处价格违法行为。会同有关部门审批行政性事业性收费标准，负责组织实施行政性事业性收费许可证制度。负责全区市场价格的监测、分析、预警工作，发布市场价格信息。

8. 贯彻执行人民防空的法律法规和方针、政策，拟订全区人民防空建设规划，负责人民防空行政执法工作；检查城市总体规划贯彻人民防空要求的落实情况；负责辖区防空地下室建设、易地建设、拆除和城市地下空间开发利用，兼顾人民防空防护要求的管理和监督检查；会同有关部门做好城市重要基础设施和城市地下空间的规划、开发利用等管理工作；组织实施人防战备工程建设，人防工事的维护与管理；负责人防结建工程项目的质量监督和工程验收，人防工程易地建设费的收缴管理，依法查处违反人防法律法规的行为；拟订全区人防城市空袭预案，人口疏散计划和疏散基地建设

设规划，并组织实施；负责全区人防通信网络建设和战备执勤；负责组建和训练辖区防空专业队伍，制定应对突发事件的预案，指导开展人民防空宣传教育，普及人民防空知识和防护技能。

9. 组织实施项目策划包装、项目资金申报争取、项目立项备案与监管、粮食管理等业务工作

10. 完成区委区政府和上级部门交办的其他工作。

下设2个事业单位：杨陵区粮食局和杨陵区项目管理服务中心。

二、2024年度部门工作任务

2024年是新中国成立75周年，也是全面实施“十四五”规划目标任务的关键一年。做好全年工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实中省、示范区部署要求和区委十届六次全会暨经济工作会议精神，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，完整准确全面贯彻新发展理念，以高质量发展为主题，深化拓展“三个年”活动，全力以赴稳增长、抓项目、优服务、促改革，推动发展改革各项工作取得实绩实效。

全年主要预期目标是：地区生产总值增长6%左右，固定资产投资增长9%，制造业投资增长6.5%，社会资本投资（除房地产投资）增长5%，城镇、农村居民人均可支配收入分别增长7%、9%。

一、坚持深化研究、强化调度，高质量推进经济发展

1. 加强产业政策研究。深入研究产业发展、改革创新、城乡融合等重点领域政策，紧密结合区情实际，聚焦特色现代农业、预制菜、服务业等产业，加强调查研究，摸清全区产业发展情况，适时指导制定有关产业发展意见，切实提升政策支持高质量发展的效果。

2. 强化经济运行调度。分解下达2024年国民经济和社会发展规划指标，坚持“月调度、季分析”制度，会同区统计、农业农村、工信等部门逐月围绕重点企业、重点项目进行精准调度，密切跟进掌握指标完成情况，每季度对全区经济运行情况进行分析研判，提出针对性、可行性强的措施建议，确保全区经济运行稳中有进，力争完成2024年既定目标任务。

3. 统筹县域经济高质量发展。加大与省发改委、示范区发改局对接力度，按照推进县域高质量发展的具体部署，积极关注跟进县域经济高质量发展相关政策措施，抓住有利措施和机遇，扎实做好提升综合实力、培育首位产业等工作，并及时跟进城区经济社会发展监测指标，推进县域经济考核排名前进1-2位。

4. 推进城乡融合发展试验区建设。加强与示范区沟通对接，围绕“建立科技成果入乡转化机制”和“搭建产业协同发展平台”两项试点任务，建立工作机制，梳理总结2021年以来国家城乡融合发展试验区建设工作进展情况，全面开展“回头看”，积极查漏补缺，扎实推进相关工作。（经济科负责）

5. 抓好全面深化改革工作。组织召开经济体制与生态文明体制、社会民生体制2个专项小组深化改革工作会议，明确工作任务及要求，每季度梳理改革任务落实情况，及时总结典型案例，推进改革任务落地见效。

二、坚持完善机制、破除堵点，高效率推进项目建设

1. 规范政府投资项目管理。修订完善《杨陵区政府投资项目管理暂行办法》，坚持量力而行的原则，建立科学有效的政府投资决策、项目实施、监督管理制度体系，规范项目审批、变更签证、竣工验收等关键环节，防范盲目扩大投资规模、增加政府债务等风险隐患，不断提高政府投资项目建设管理水平。

2. 紧盯重点推进投产达效。围绕年度重点项目建设计划，紧盯一批投资量较大、社会影响广、产业带动强的骨干项目，及时协调解决资金筹措、要素保障、投产运营等问题，确保项目早开工、早投产、早见效；紧盯年度十大民生实事项目，制定印发工作实施方案，夯实部门责任，强化统筹调度，坚持通报机制，确保民生实事项目有序推进，如期建成投用，及时发挥社会效益。

3. 强化项目建设工作机制。强化重点项目区级领导包抓机制，压紧压实项目单位包抓责任；强化重点项目“周调度、月通报、季观摩”推进机制，及时解决项目建设中问题和困难；强化重点项目攻坚机制，成立重大项目工作专班，对影响重大项目落地建设的瓶颈问题，及时协调打通堵点难点

,保障项目正常实施有序推进。

4. 做实项目管理四张清单。按照“四个一批”项目动态管理要求，建立重点项目谋划、储备、开工、投产四张清单，照单推进、分工协作、季度通报，着力形成项目滚动实施、接续推进的良好格局。

三、坚持聚焦政策、强化跟踪，高要求抓好争资争项

1. 狠抓项目策划包装工作。围绕产业强链补链延链、乡村振兴、城市更新、民生福祉提升等重点领域，指导全区年内动态谋划储备项目100个以上。邀请专家开展2次以上项目策划包装培训。加大项目前期费支持力度，做精做深项目前期工作。强化通报督促，坚持每季度对各部门、各单位项目策划包装完成情况进行通报，提升全区项目策划包装水平。

2. 加大项目资金争取力度。坚持与上级部门多沟通、勤对接，每月赴省发改委汇报工作，及时获取政策信息，积极研究政策、吃准政策、把握政策，谋划储备一批中央预算内投资、地方政府专项债券、政策性开发性金融工具项目，及时完善项目前期手续，抓早动快做好项目申报，并持续跟踪已申报的项目，密切关注项目审核动态，力争全年资金争取1.5亿元以上，较好解决项目建设资金不足难题。

3. 提高重大项目库管理水平。坚持每月对争取到位的中央预算内、地方政府专项债券等项目进行

调度，加强对重大项目库的管理，规范填报内容，强化项目进度、资金监管，并在季度项目“晒比评”活动期间进行通报，倒逼中省项目加快建设，确保中省资金使用合法合规。

四、坚持突出重点、补齐短板，高标准优化营商环境

1. 建立机制形成工作合力。研究制定《2024年营商环境突破年活动方案》。持续深化联席会商机制、投诉联动机制、问题交办机制、考核奖惩机制，对年度任务实行清单化推进，适时召开营商环境突破年工作推进会，协调解决重点、难点问题，为优化营商环境提供有力的组织保障。

2. 强化宣传打造成效亮点。聚焦营商环境重点工作，对各部门营商环境突破年活动的亮点工作和经验做法实行约稿制度，作为年度工作督导和考核的重要依据，形成上下联动、密切配合的整体合力，营造“人人为营商环境，人人关乎营商形象”的浓厚氛围。

3. 扎实做好信用体系建设。开展“信用宣传月”活动，通过各种渠道宣传信用知识，提高公众的信用意识。加强信用体系业务培训，及时督促指导部门上传数据，实现信用信息共享。

五、坚持统筹兼顾、全面发力，高效能开展其他工作

1. 推进粮食安全责任制考核。建立健全区委、区政府落实耕地保护和粮食安全党政同责责任制领导小组，逐级签订责任书，组建成立耕地保护、粮食面积产量和种植、粮食储备和流通、履行耕地保护和粮食安全4个专班，切实抓好粮食安全考核工作。

2. 持续加强国防动员工作。切实抓好人防工程建设监管，从严落实人防工程双重审批，全面加强事前、事中、事后管理，建立国动委工作联合机制。

3. 大力开展清洁能源推广。加大宣传力度，开展“清洁能源推广月”活动，引导群众使用清洁能源。对线上电量补贴失败的用户进行线下补贴兑付。加强与示范区发改局、天然气公司的对接，对全区2024年取暖季“煤改气”补贴户进行摸底。

4. 抓好价格监测认定工作。积极开展价格监测专项调查，做好肉蛋奶、蔬菜等54种重要商品的市场价格常规监测，及时掌握市场价格动态；及时在国家价格认定综合业务平台系统录入新增案件。采取“走出去”和“请进来”等方式进行培训学习，提升价格认定质效，确保受理案件办结率达100%。

5. 严守安全生产工作底线。围绕粮食储备和流通工作，加强粮食承储企业监管，坚持每月深入查处粮食储备、流通领域各项违法违规行为，坚决守牢粮食安全保障底线；围绕油气长输管线安全生产监管工作，督促企业落实安全生产主体责任，并加大宣传力度，提高全员安全意识和应对突发情况的能力，确保我区天然气长输管线安全稳定运行。

六、坚持强基固本、凝心聚力，高水平推进党建工作

1. 全面加强党的建设。巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，健

全理论学习长效机制，制定区发改局干部理论学习计划，坚持每周政治理论学习制度，扎实落实学习内容。制定2024年党建目标任务书和工作计划。以建设服务型党组织为目标，深入开展在职党员到社区报到志愿服务、城乡党组织结对共建等活动。严格落实“三会一课”、谈心谈话、民主评议党员、主题党日等党内生活制度，做好年度民主生活会、组织生活会等工作。规范党员发展程序，做好入党积极分子培养教育、预备党员培养和转正工作。

2. 提升担当实干效力效能。坚持民主集中制，严格落实“三重一大”决策制度，确保重大事项、重大项目、大额资金使用严格论证、集体决策，提升民主科学决策水平。持续深化干部作风能力提升年活动，注重在经济发展、项目建设、营商环境、民生保障等重点任务中锤炼本领、强化担当，全面提升干部履职能力。大力推行“一线工作法”，到基层一线搞服务、项目一线履职能、工作一线解难题，更好推动党员干部干实事、谋实招、求实效，推进形成抓落实的工作热潮。

3. 持续深化党风廉政建设。常态化落实中央八项规定精神，持续纠正“四风”，靶向整治营商环境领域和粮食购销领域群众身边不正之风和腐败问题。进一步加强党员干部党风廉政日常教育，强化权力运行监督，认真开展党务政务公开，健全完善责任清单、权力清单制度，确保权力公开、运行透明。

三、部门预算单位

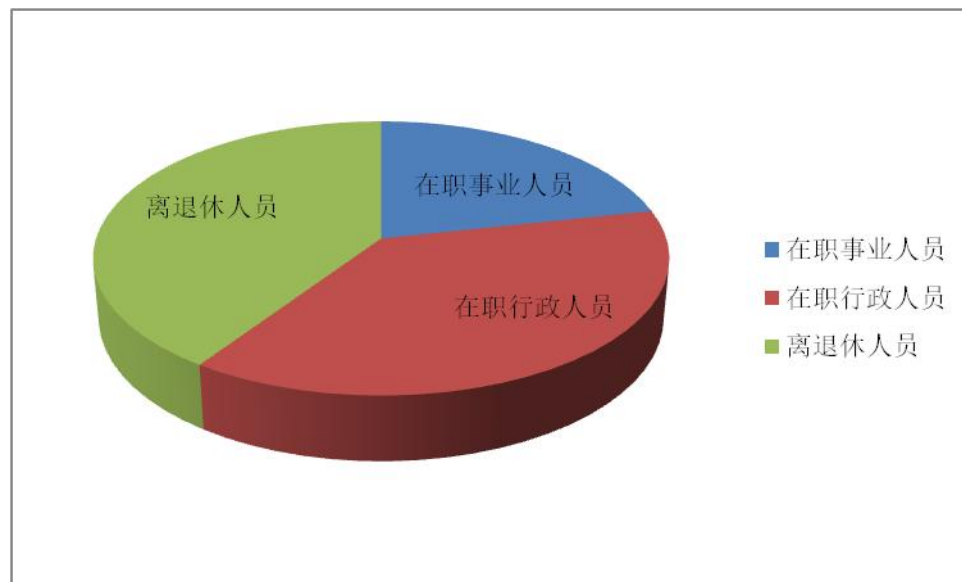
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区发展和改革局	无
2	杨陵区粮食局	无
3	杨陵区项目管理服务中心	无

四、部门人员情况说明

截止2023年底，本部门人员编制22人，其中行政编制13人、事业编制9人；实有人员37人，其中：行政14人、事业8人。单位管理的离退休人员15人。

人员构成



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653.7689万元、其中一般公共预算拨款收入653.7689万元、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增加31.6289万元,主要原因是为深化“三个年”活动向纵深发展,2024年我单位在高质量项目推进年活动中增加了重点建设项目观摩及建设工作费用;2024年本部门预算支出653.7689万元,其中一般公共预算拨款支出653.7689万元、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增加31.6289万元,主要原因是为深化“三个年”活动向纵深发展,2024年我单位在高质量项目推进年活动中增加了重点建设项目观摩及建设工作费用。

(二) 财政拨款收支情况。

2024年本部门财政拨款收入653.7689万元,其中一般公共预算拨款收入653.7689万元、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增加31.6289万元,主要原因是为深化“三个年”活动向纵深发展,2024年我单位在高质量项目推进年活动中增加了重点建设项目观摩及建设工作费用;2024年本部门财政拨款支出653.7689万元,其中一般公共预算拨款支出653.7689万元、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增加31.6289万元,主要原因是为深化“三个年”活动向纵深发展,2024年我单位在高质量项目推进年活动中增加了重点建设项目观摩及建设工作经费的支出。

（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653.7689万元，较上年较增加31.6289万元，主要原因是为深化“三个年”活动向纵深发展，2024年我单位在高质量项目推进年活动中增加了重点建设项目观摩及建设工作费用。

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653.7689万元，其中：

(1)行政运行（2010401）115.1752万元，较上年减少55.1548万元，原因是一是发改局2023年底有1人退休，人员工资及公用经费减少；二是本年度预算更细化，将各种社保单位配套部分单独预算。

(2)物价管理（2010408）3.0000万元，较上年相比无变化，原因是根据往年的预算，符合项目正常的运行。

(3)事业运行（2010450）68.0374万元，较上年减少40.7126万元，原因是项目管理服务中心2023年底有1人退休，人员工资及公用经费减少；二是本年度原酸更细化，将各种社保单位配套部分单独预算。

(4)其他发展与改革事务支出（2010499）201.0000万元，较上年增加26万元，原因是为了更好开展发改工作，全面深化“三个年”纵深发展，本年增加了经济政策工作费以及重点项目观摩及建设工作经费。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.8216万元，本年度本部门预算较上年度更细化，上年度未单列机关事业单位基本养老保险缴费单位配套部分的预算。

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.8967万元，本年度本部门预算较上年度更细化，上年度未单列失业和工伤保险社保单位配套部分的预算。

(7) 行政单位医疗（2101101）10.7361万元，本年度本部门预算较上年度更细化，上年度未单列行政单位医疗单位配套部分的预算。

(8) 事业单位医疗（2101102）3.5683万元，本年度本部门预算较上年度更细化，上年度未单列事业单位医疗单位配套的预算。

(9) 大气（2110301）8.0000万元，较上年增加8万元，原因是本年度将节能审查业务交于我部门，为了更好开展工作，本年度新增大气功能科目的节能审查及散煤消减办公费预算。

(10) 住房公积金（2210201）24.6162万元，本年度本部门预算较上年度更细化，上年度未单列住房公积金单位配套部分预算。

(11) 行政运行（2220101）97.9174万元，较上年减少32.90万元，原因是本年度预算更细化，将各种社保单位配套部分单独预算。

(12) 其他粮油物资事务支出（2220199）88.0000万元，较上年增加53.77万元，原因是本年度将粮食财务挂账利息补贴区级配套和米面油储备费用正式列入本级预算。

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653.7689万元，其中：

工资福利支出（301）326.19万元，较上年减少53.73万元，原因是2023年底本部门有2人退休，人员工资减少。

商品和服务支出（302）306.7989万元，较上年增加90.7989万元，原因是本年部门项目预算增加，一是粮食贴息贷款利息补助本年度列入预算；另一方面局机关因业务需求，新增重点建设项目观摩及建设经费以及国防动员和人防工作经费。

对个人和家庭的补助（303）20.78万元，较上年相比减少2.45万元，原因是根据上年的实际情况本年度的预算更为准确。

(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653.7689万元。

工资福利支出（301）326.19万元，较上年减少53.73万元，原因是2023年底本部门有2人退休，人员工资减少。

商品和服务支出（302）306.7989万元，较上年增加90.7989万元，原因是本年部门项目预算增加了，一是粮食贴息贷款利息补助本年度列入预算；另一方面局机关因业务需求，新增重点建设项目观摩及建设经费以及国防动员和人防工作经费。

对个人和家庭的补助（303）20.78万元，较上年相比减少2.45万元，原因是根据上年的实际情
本年度的预算更为准确。

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2.4500万元，较上年增加1.53万元，（62.45%），增加的主要原因是2023年6月区国防动员办公室挂牌与于我局，划拨一辆人防通讯车辆，本年度增加了公务用车运行维护费2万元。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年无变化；公务接待费0.4500万元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费2.0000万元，较上年增加2万元，增加的主要原因是2023年6月区国防动员办公室挂牌与于我局，划拨一辆人防通讯车辆，本年度增加了公务用车运行维护费2万元；公务用车购置费0.0000万元，较上年无变化。本部门无公务用车购置预算

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2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全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款653.7689万元，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

本部门当年机关运行经费预算安排27.6万元，较上年减少2.4万元，主要原因是本部门2023年度有2人退休，机关运行费用减少。

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：杨陵区发展和改革局

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	不涉及此项内容
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	不涉及此项内容
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	不涉及此项内容
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	否	

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	653.77	一、部门预算	653.77	一、部门预算	653.77	一、部门预算	653.77
2	1、财政拨款	653.77	1、一般公共服 务支出	387.21	1、人员经费和公用 经费支出	353.77	1、机关工资 福利支出	236.44
3	(1)一般公共预算拨 款	653.77	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	316.93	2、机关商品 和服务支出	132.06
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	36.84	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）	20.00
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	206.49
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	300.00	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	38.00
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	33.72	(2)商品和服务 支出	221.22	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	20.78	9、对个人和 家庭的补助	20.78
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	14.30	(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	8.00	(5)资本性支出 (基本建设)	20.00	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	38.00	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	24.62				
22			21、粮油物资储备支出	185.92				
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	653.77	本年支出合计	653.77	本年支出合计	653.77	本年支出合计	653.77
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	653.77	支出总计	653.77	支出总计	653.77	支出总计	653.77
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2024年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2024年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[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	653.77	一、财政拨款	653.77	一、财政拨款	653.77	一、财政拨款	653.77
2	1、一般公共预算拨 款	653.77	1、一般公共服务 支出	387.21	1、人员经费和公用 经费支出	353.77	1、机关工资 福利支出	236.44
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	316.93	2、机关商品 和服务支出	132.06
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	36.84	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）	20.00
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	206.49
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	300.00	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	38.00
9			8、社会保障和 就业支出	33.72	(2)商品和服务 支出	221.22	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	20.78	9、对个人和 家庭的补助	20.78
11			10、卫生健康支 出	14.30	(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	8.00	(5)资本性支出 (基本建设)	20.00	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	38.00	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	24.62				
22			21、粮油物资储备支出	185.92				
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	653.77	本年支出合计	653.77	本年支出合计	653.77	本年支出合计	653.77
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	653.77	支出总计	653.77	支出总计	653.77	支出总计	653.77

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	653.79	326.19	27.60	300.00	
2	201	一般公共服务支出	387.22	165.02	18.20	204.00	
3	20104	发展与改革事务	387.22	165.02	18.20	204.00	
4	2010401	行政运行	115.18	102.98	12.20	0.00	
5	2010408	物价管理	3.00	0.00	0.00	3.00	
6	2010450	事业运行	68.04	62.04	6.00	0.00	
7	2010499	其他发展与改革事务支出	201.00	0.00	0.00	201.00	
8	208	社会保障和就业支出	33.72	33.72	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	32.82	32.82	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.82	32.82	0.00	0.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00	0.00	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	14.31	14.31	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	14.31	14.31	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	10.74	10.74	0.00	0.00	
16	2101102	事业单位医疗	3.57	3.57	0.00	0.00	
17	211	节能环保支出	8.00	0.00	0.00	8.00	
18	21103	污染防治	8.00	0.00	0.00	8.00	
19	2110301	大气	8.00	0.00	0.00	8.00	
20	221	住房保障支出	24.62	24.62	0.00	0.00	
21	22102	住房改革支出	24.62	24.62	0.00	0.00	
22	2210201	住房公积金	24.62	24.62	0.00	0.00	
23	222	粮油物资储备支出	185.92	88.52	9.40	88.00	

24	22201	粮油物资事务	185.92	88.52	9.40	88.00	
25	2220101	行政运行	97.92	88.52	9.40	0.00	
26	2220199	其他粮油物资事务支出	88.00	0.00	0.00	88.00	

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			653.76	326.16	27.60	300.00	
2	301	工资福利支出			316.92	316.92	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	70.65	70.65	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	23.23	23.23	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	52.28	52.28	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.07	3.07	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	53.27	53.27	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	17.60	17.60	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	6.05	6.05	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.13	18.13	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	24.58	24.58	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	8.24	8.24	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.74	10.74	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.57	3.57	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.43	0.43	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.46	0.46	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.44	18.44	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.18	6.18	0.00	0.00	
19	302	商品和服务支出			258.06	9.24	27.60	221.22	
20	30201	办公费	50201	办公经费	42.89	0.00	14.19	28.70	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.48	0.00	1.48	0.00	
22	30202	印刷费	50201	办公经费	4.00	0.00	0.00	4.00	
23	30203	咨询费	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.00	0.50	

24	30211	差旅费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.00	0.80	
25	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.45	0.00	0.45	0.00	
26	30227	委托业务费	50205	委托业务费	24.50	0.00	0.00	24.50	
27	30228	工会经费	50201	办公经费	2.40	0.00	2.40	0.00	
28	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
29	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	0.00	2.00	
30	30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.24	9.24	0.00	3.00	
31	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	42.28	0.00	4.56	37.72	
32	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	122.52	0.00	2.52	120.00	
33	303	对个人和家庭的补助			20.78	0.00	0.00	20.78	
34	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20.78	0.00	0.00	20.78	
35	309	资本性支出（基本建设）			20.00	0.00	0.00	20.00	
36	30908	物资储备	50499	其他资本性支出	20.00	0.00	0.00	20.00	
37	312	对企业补助			38.00	0.00	0.00	38.00	
38	31205	利息补贴	50702	利息补贴	38.00	0.00	0.00	38.00	

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	353.79	326.19	27.60	
2	201	一般公共预算服务支出	183.22	165.02	18.20	
3	20104	发展与改革事务	183.22	165.02	18.20	
4	2010401	行政运行	115.18	102.98	12.20	
5	2010408	物价管理	0.00	0.00	0.00	
6	2010450	事业运行	68.04	62.04	6.00	
7	2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	33.72	33.72	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	32.82	32.82	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.82	32.82	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	
12	20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00	
14	210	卫生健康支出	14.31	14.31	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	14.31	14.31	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	10.74	10.74	0.00	
17	2101102	事业单位医疗	3.57	3.57	0.00	
18	211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
19	21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	
20	2110301	大气	0.00	0.00	0.00	
21	221	住房保障支出	24.62	24.62	0.00	
22	22102	住房改革支出	24.62	24.62	0.00	
23	2210201	住房公积金	24.62	24.62	0.00	

24	222	粮油物资储备支出	97.92	88.52	9.40	
25	22201	粮油物资事务	97.92	88.52	9.40	
26	2220101	行政运行	97.92	88.52	9.40	
27	2220199	其他粮油物资事务支出	0.00	0.00	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			353.76	326.16	27.60	
2	301	工资福利支出			316.92	316.92	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	70.65	70.65	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	23.23	23.23	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	52.28	52.28	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.07	3.07	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	53.27	53.27	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	17.60	17.60	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	6.05	6.05	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.13	18.13	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	24.58	24.58	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	8.24	8.24	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.74	10.74	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.57	3.57	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.43	0.43	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.46	0.46	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.44	18.44	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.18	6.18	0.00	
20	302	商品和服务支出			36.84	9.24	27.60	
21	30201	办公费	50201	办公经费	14.19	0.00	14.19	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.48	0.00	1.48	

23	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
24	30203	咨询费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
25	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
26	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.45	0.00	0.45	
27	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
28	30228	工会经费	50201	办公经费	2.40	0.00	2.40	
29	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
30	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	
31	30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.24	9.24	0.00	
32	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.56	0.00	4.56	
33	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.52	0.00	2.52	
34	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
35	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
36	309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00	
37	30908	物资储备	50499	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	
38	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
39	31205	利息补贴	50702	利息补贴	0.00	0.00	0.00	
40	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	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	300.00	
2	141	杨陵区发展和改革局	300.00	
3	141001	杨陵区发展和改革局	92.00	
4		专用项目	92.00	
5		国防动员和人防工作经费	8.00	
6		国防动员和人防工作经费	8.00	该项目主要承担经济动员、交通战备综合协调、军事设施保护、人民防控建设管理至实施等工作。
7		价格检测及认定办公经费	3.00	
8		价格监测及认定办公经费	3.00	贯彻执行《中华人民共和国价格法》和国家、省、示范区价格工作的方针、政策。研究拟订我区价格政策规定和价格改革方案并组织实施。对涉案、涉纪、涉税等价格进行认定，汇通有关部门审批行政性事业性收费标准，负责全区市场价格的监测、分析、预警共偶，发布市场价格信息。
9		节能及散煤消减工作费	8.00	
10		节能及散煤消减工作费	8.00	主要用于节能审查以及散煤消减摸排、治理等工作
11		经济政策工作费	5.00	
12		经济政策工作费	5.00	该项目主要用于邀请相关专业机构提供经济形势、政策理论、最近文件等咨询服务，做好宏观政策理论解读，为研究我区经济形势发展和优化重大经济结构的目标提出较为合理和准确的政策建议。

13		项目评审费	20.00	
14		项目评审费	20.00	对经济社会发展、社会公众利益有重大影响或者投资规模较大的政府投资项目，要邀请中介服务机构评估、公众参与、专家评议、风险评估的基础上做出是否批准的决定。
15		信用体系建设费用	1.00	
16		信用体系建设办公费	1.00	做好杨陵区信用体系建设，发挥诚信示范效应，扩大诚信宣传效果，创造杨陵区良好营商环境。
17		优化营商环境工作经费	7.00	
18		优化营商环境工作经费	7.00	紧紧围绕区委区政府“抓产业大抓产业”工作思路，积极营造“重商、亲商、安商、富商”的良好氛围，聚焦市场主体需求和人民群众关切，在放、管、服上持续加力，努力打造具有特色，市场化、法治化、国际化、便利化”的营商环境,为杨陵区“十四五”发展开好局、起好步提供有力支撑。
19		重点项目观摩及建设工作经费	40.00	
20		重点项目观摩及建设工作经费	40.00	主要用于2024年度重点建设项目开工仪式、观摩以及项目各种检查等活动费用支出
21	141002	杨陵区粮食局	88.00	
22		专用项目	88.00	
23		救灾物资管理费用	4.50	
24		救灾物资管理服务费及人员费用	4.50	贯彻落实2024年救灾物资管理服务工作，进行救灾物资储备、发放和日常维护管理。
25		粮食安全省长责任制考核	2.00	

26		粮食 安全省长责任制考核	2.00	贯彻落实2024年粮食安全省长责任制考核。
27		粮食财务 挂账利息补贴	38.00	
28		粮食 政策性挂账利息	38.00	支付每年粮食政策性挂账利息
29		粮食企业 内退职工生活费、医疗 费及养老统筹	20.00	
30		粮食 企业内退职工生活费、 医疗费及养老统筹	20.00	对粮食企业内退职工发放职工生活费、医疗费及养老统筹。
31		米面油储 备费用	20.00	
32		成品 粮油储备	20.00	全区成品粮油储备工作。
33		行政执法 管理与投资费用	2.72	
34		粮食 流通监管经费	2.72	全年高质量完成粮食流通监管工作。
35		遗属补助	0.78	
36		2024年 遗属补助费用	0.78	根据全区财政安排，遗属补助入项目后进行合理支出。
37	141004	杨陵区项目管理服 务中心	120.00	
38		专用项目	120.00	

39		项目前期 费	120.00	
40		项目 前期费	120.00	该项目主要是为我中心项目策划包装、外出考察学习、项目前期工作工作的开展提供资金保障。

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

序号	单位编码	单位名称	2023									2024									增减变化情况									
			合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“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	0.92	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.45	2.45	0.00	0.45	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.53	1.53	0.00	-0.47	2.00	0.00	2.00	0.00		0.00
2	141	杨陵区和发改局	0.92	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.45	2.45	0.00	0.45	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.53	1.53	0.00	-0.47	2.00	0.00	2.00	0.00		0.00
3	141001	杨陵区和发改局	0.47	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.53	1.53	0.00	-0.47	2.00	0.00	2.00	0.00		0.00
4	141002	杨陵区粮食局	0.45	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.45	0.00	0.45	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
5	141004	杨陵项目管理中心	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		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			国防动员和人防工作经费		
主管部门			杨陵区发展和改革局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	8.00	
			其中：财政拨款	8.00	
			其他资金		
总体目标	主要完成经济动员、人民防空、交通战备综合协调职能、协调履行军事设施保护等				
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	人防工程结建批复数量	15个	
		质量指标	人防工程合格率	≥85%	
		时效指标	资金使用年限	2024年度	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	吸引投资	≥500万	

		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。 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			项目评审费		
主管部门			杨陵区发展和改革局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	20	
			其中：财政拨款	20	
			其他资金		
总体目标	依据《陕西省政府投资管理办法》对全区经济社会发展、社会公众利益有重大影响或者投资规模较大的政府投资项目，要强中介机构、专家评议等方式，对我区2024年度政府投资项目进行可行性研究报告、初步设计的审批。				
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	评审数量	≥20个	
		质量指标	财政资金预算评审及绩效评价完成质量	达标	
		时效指标	当年接受预算评审项目完成率	≥80%	
		成本指标	按照合同委托中介完成项目评审费用支出	累计支出约20万	
	效益指标	经济效益指标	节约财政资金，提高使用效益	≥3.5%	

		社会效益指标	有效遏制征服投资项目中的高估冒算和损失浪费现象	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	确保评审工作正常开展	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对中介机构满意度	≥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			信用体系建设办公经费		
主管部门			杨陵区发展和改革局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1	
			其中：财政拨款	1	
			其他资金		
总体目标	主要用于信用体系建设办公经费。				
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	宣传培训	全年 3-5 次	
		质量指标	提升诚信意识	良好	
		时效指标	全年	良好	
		成本指标	开展宣传、业务培训	良好	
	效益指标	经济效益指标	诚信氛围	良好	

		社会效益指标	诚信意识增加	良好	
		生态效益指标	绿色可持续	良好	
		可持续影响指标	绿色可持续发展	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥85%	
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			节能及散煤消减工作费		
主管部门			杨陵区发展和改革局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	8	
			其中：财政拨款	8	
			其他资金		
总体目标	主要用于节能评估及散煤消减等工作方面的支出。				
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	散煤消减	良好	
		质量指标	清洁取暖	良好	
		时效指标	取暖季	良好	
		成本指标	宣传办公经费	8万元	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	良好	

		社会效益指标	提升群众满意度	良好	
		生态效益指标	绿色可持续发展	良好	
		可持续影响指标	低碳环保	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。					

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			价格监测及认定办公经费		
主管部门			杨陵区发展和改革局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3	
			其中：财政拨款	3	
			其他资金		
总体目标	贯彻执行《中华人民共和国价格法》和国家、省、示范区价格工作的方针、政策。研究拟订我区价格政策规定和价格改革方案并组织实施。对涉案、涉纪、涉税等价格进行认定，汇通有关部门审批行政性事业性收费标准，负责全区市场价格的监测、分析、预警共偶，发布市场价格信息。				
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	价格认定次数	35次	
		质量指标	完成全区价格监测及认定目标任务	≥90%	
		时效指标	发布价格监测报告	及时	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	促进全区经济稳定健康发展	良好	

		社会效益指标	稳定市场价格，保障消费者权益	良好	
		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。 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			经济政策工作费		
主管部门			杨陵区发展和改革局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5	
			其中：财政拨款	5	
			其他资金		
总体目标	2024年与安邦智库开展咨询服务，着重对经济、项目工作等进行咨询服务，加强对业务工作的政策理论指导，提升单位人员业务知识素养和能力				
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	外出考察学习次数	≥4次	
		质量指标	经济政策业务能力	显著提升	
		时效指标	合同签订期限	2024年度	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	助推全区经济向好发展	显著提升	

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	经济形势分析能力	持续增强	
	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。 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			重点项目观摩及建设工作经费		
主管部门			杨陵区发展和改革局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	40	
			其中：财政拨款	40	
			其他资金		
总体目标	主要用于2024年度重点建设项目开工仪式、观摩以及项目各种检查等活动费用支出				
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	2024年重点建设项目个数	98个	
		质量指标	开工率	≥90%	
		时效指标			
		成本指标	年度投资额	28亿	
	效益指标	经济效益指标	助推全区经济向好发展	显著提升	

		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。 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			优化提升营商环境办公经费		
主管部门			杨陵区发展和改革局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	7	
			其中：财政拨款	7	
			其他资金		
总体目标	主要用于优化提升营商环境工作方面的支出。				
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	完成营商环境宣传次数	10次	
		质量指标	优化提升全区营商环境	显著提升	
		时效指标	工作时限	全年	
		成本指标	培训、办公、宣传等支出	7万元	
	效益指标	经济效益指标	助力区域经济高质量发展	显著提升	

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续优化全区高质量发展	良好	
	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。					

2024年预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			项目前期费		
主管部门			杨陵区发展和改革局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	120	
			其中：财政拨款	120	
			其他资金		
总体目标	为全区经济发展的项目提供前期项目策划，项目观摩、项目开工提供服务，保障项目前期工作落到实处。				
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	完成项目策划数量	13个	
			开展外出调研活动	4次	
		质量指标	达到项目建议书及可研水平的项目比率	≥40%	
		时效指标	项目策划按期完成率	≥90%	
		成本指标	投资成本	100万元	
	效益指标	经济效益指标	经济水平	显著提升	

		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。 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			粮食企业内退职工生活费、医疗费及养老统筹		
主管部门			杨陵区发展和改革局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	20	
			其中：财政拨款	20	
			其他资金		
总体目标	对粮食企业内退职工发放职工生活费、医疗费及养老统筹				
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	38人	良好	
		质量指标	无	良好	
		时效指标	按时发放	良好	
		成本指标	无	国标	
	效益指标	经济效益指标	保障内退人员费用	良好	

		社会效益指标	无	良好	
		生态效益指标	可持续	良好	
		可持续影响指标	保障内退人员费用	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	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。					

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			粮食安全省长责任制考核		
主管部门			杨陵区发展和改革局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2	
			其中：财政拨款	2	
			其他资金		
总体目标	根据陕发改粮【2020】808号文件精神，贯彻落实2024年粮食安全省长责任制考核。				
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	安全完成	良好	
		质量指标	保障粮食安全的长效机制	良好	
		时效指标	抓好多与少，质与量生产流通	良好	
		成本指标	良好	良好	
	效益指标	经济效益指标	加强粮食应急保障能力，粮食储备保障	良好	

		社会效益指标	粮食应急保障能力	良好	
		生态效益指标	加强粮食储备安全管理	良好	
		可持续影响指标	粮食保质保量	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	基本满意	
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。					

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			粮食流通监管经费		
主管部门			杨陵区发展和改革局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2.72	
			其中：财政拨款	2.72	
			其他资金		
总体目标	根据省粮食考核方案，杨陵区粮食局负责每年粮食流通监管工作，包括行政执法管理。				
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	全年支付完成	全年支付完成	
		质量指标	保障粮食安全的长效机制	全年支付完成	
		时效指标	抓好粮食考核	全年支付完成	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	全年约支付2.72万元	全年支付完成	

		社会效益指标	无	无	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	保障粮食安全的长效机制	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	
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			粮食政策性挂账利息		
主管部门			杨陵区发展和改革局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	38	
			其中：财政拨款	38	
			其他资金		
总体目标	根据杨凌示范区财政局每年下达粮食政策性挂账利息的资金通知，每年示范区下达资金后按时完成。				
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	安全分两次支付完成	全年支付完成	
		质量指标	保质保量完成支付	全年支付完成	
		时效指标	上、下半年按时支付	全年支付完成	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	预计分上下半年约支付38万元	全年支付完成	

		社会效益指标	无	无	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	保证每年按时支付利息	保证每年按时支付利息	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	
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			救灾物资管理服务费及人员费用		
主管部门			杨陵区发展和改革局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	4.5	
			其中：财政拨款	4.5	
			其他资金		
总体目标	救灾物资储备，发放和日常维护管理				
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	全年支付完成	全年支付完成	
		质量指标	保质保量完成支付	全年支付完成	
		时效指标	按时支付	全年支付完成	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	加强物资应急保障能力，物资储备保障	全年支付完成	

		社会效益指标	无	无	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	保证每年按时支付	保证每年按时支付不拖欠	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	
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			成品粮油储备		
主管部门			杨陵区发展和改革局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	20	
			其中：财政拨款	20	
			其他资金		
总体目标	根据区委会议研究确定，粮食局负责全区米面油储备，杨陵区承担一部分项目资金，每年按季度支付。				
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	全年分四季度支付完成	全年支付完成	
		质量指标	保质保量完成支付	全年支付完成	
		时效指标	每季度按时支付	全年支付完成	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	预计分季度约支付20万元	全年支付完成	

		社会效益指标	无	无	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	保证全区成品粮储备充实	保证全区成品粮储备充实	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	
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			2024年遗属补助费用		
主管部门			杨陵区发展和改革局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	0.78	
			其中：财政拨款	0.78	
			其他资金		
总体目标	根据全区财政安排，遗属补助入项目后进行合理支出。				
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	全年支付完成	7800元	
		质量指标	全年支付完成	保证全年支付完成	
		时效指标	全年支付完成	2024年	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	预计全年约支付7800元	全年支付完成	

		社会效益指标	无	无	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	保证每年按时支付完成	保证每年按时支付完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	
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。					

表15

部门（单位）名称			杨陵区发展和改革局			
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
	本部门工资、经费及项目费用		主要用于本部门2024年度人员工资发放、日常办公经费支出以及部门项目等费用的支出	653.78	653.78	
	金额合计		653.78	653.78		
年度总体目标	根据部门职能职责，按时按点完成本部门人员工资发放以及本部门业务项目，发挥好全区经济发展的参谋助手。					
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	下属单位数量		3	
		质量指标	项目完成率		≥90%	
		时效指标	资金年限		1年	
		成本指标	部门资金总计		653.78万元	
	效益指标	经济效益指标	助推经济发展		良好	
		社会效益指标	营商环境不断加强		显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度		逐渐提升	
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。						

表16

2024年专项资金总体绩效目标表					
项目名称		专项资金			
主管部门		杨陵区发展你和改革局		实施期限	2024年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	300
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	300
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	按照部门职责职能，高质量完成项目评审、重点项目建设推进、国防及人防、价格检测及认定、营商环境、经济运行分析、项目策划储备以及粮食管理方面的工作任务，为全区经济发展做好参谋助手作用，助推全区经济该质量发展。			按照部门职责职能，高质量完成2024年度项目评审、重点项目建设推进、国防及人防、价格检测及认定、营商环境、经济运行分析、项目策划储备以及粮食管理方面的工作任务，为全区经济发展做好参谋助手作用，助推全区经济该质量发展。	
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	本部门涉及的专项资金项目个数	16个	
		质量指标	完成预算率	≥ 90%	
		时效指标			
		成本指标	总投资额	300万元	
	效益指标	经济效益指标	助推区经济高质量发展	持续增强	
		社会效益指标	持续优化全区营商环境	持续增强	
		生态效益指标	全力宣传清洁取暖政策，全区空气质量显著提升	持续向好	

		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。					