

杨陵区财政局（本级）

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、预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2024 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

杨陵区财政局主要负责拟定全区财政税收发展规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财政税收政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。负责政府非税收入管理、政府性资金管理、全区社会保障政策和改革方案的研究制定、全区政府采购工作、监督检查财税法律法规、政策的执行以及区委、区政府和上级单位交办的其他工作。

二、2024年度单位工作任务

今年以来，区财政局紧紧围绕区委、区政府总体部署和重点工作要求，坚持稳中求进总基调，积极适应经济发展新常态，狠抓组织收入，统筹安排预算，深化财政改革和金融创新，为优化营商环境，实现追赶超越提供坚强财力保障。

- 1、加强财政资源统筹，提升财政保障能力：注重形势分析，注重协同共治，抓好收入组织，盘活资产资源，强化非税征收，注重对上争取，注重预算统筹；
- 2、聚力保障重点支出，提升财政资金绩效：牢固树立过紧日子思想，坚决保障中心服务大局；
- 3、聚力改革与创新，激发市场主体活力：牢固树立过紧日子思想，坚决保障中心服务大局，做好资本运营公司的组建工作，夯实企业制度建设基础，建立健全企业管理体系，完成全区国有经营性资产整合工作，加强国有企业融资及项目争取工作，推进行政事业单位资产管理预算一体化改革工作，推进财金联动，激发市场活力，持续扩大信贷融资规模；
- 4、聚力惠民生共富裕，创造人民高品质

生活：强化基层财务工作，实施民生工程，支持乡村振兴，推进农村信贷服务创新，推进农业保险创新，提升公共服务，服务经济发展；5、聚力堵塞风险漏洞，防范化解财政风险：抓实抓好“三保”风险防范，积极提升预算管理能力和切实提升预算绩效管理能力和强化财会监管，完善财会监管措施，维护金融秩序稳定。

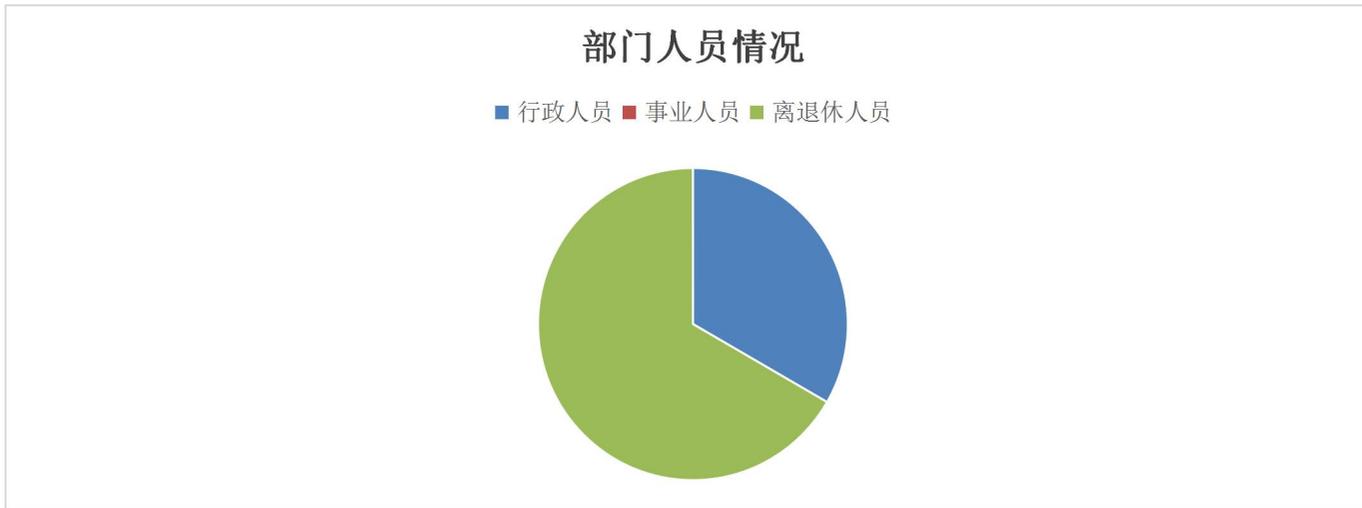
二、三、部门预算单位

纳入本年度单位预算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区财政局（本级）	

四、单位人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 6 人、事业编制 0 人；实有人员 11 人，其中行政 11 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 22 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 492.79 万元、其中一般公共预算拨款收入 492.79 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、2024 年本单位预算收入较上年减少 71.8524 万元，主要原

因是退休人员增多，基本支出减少；2024年本单位预算支出492.79万元，其中一般公共预算拨款支出492.79万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2024年本单位预算支出较上年减少71.8524万元，主要原因是退休人员增多，基本支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2024年本单位财政拨款收入492.79万元，其中一般公共预算拨款收入492.79万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2024年本单位财政拨款收入较上年减少71.8524万元，主要原因是退休人员增多，基本支出减少；2024年本单位财政拨款支出492.79万元，其中一般公共预算拨款支出492.79万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2024年本单位财政拨款支出较上年减少71.8524万元，主要原因是退休人员增多，基本支出减少。

（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492.79万元，较上年增减少71.8524万元，主要原因是退休人员增多，基本支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024年本单位当年一般公共预算支出492.79万元，其中：

(3)行政运行（2010601）145.8868万元，较上年减少108.7751万元，原因是社保支出从本年调整至对应科目。

(10)预算改革业务（2010604）30.0000万元，较上年无变化。

(19)其他财政事务支出（2010699）280万元，较上年无变化。

(28)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.6975万元，较上年增加16.6975万元，原因是社保支出本年调整至本科目。

(30)其他社会保障和就业支出（2089999）0.2869万元，较上年增加0.2869万元，原因是社保支出本年调整至本科目。

(31)行政单位医疗（2101101）7.4133万元，较上年增加7.4133万元，原因是社保支出本年调整至本科目。

(36)住房公积金（2210201）12.5232万元，较上年增加12.5232万元，原因是社保支出本年调整至本科目。

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492.79万元。

①行政（参公）人员基本工资（3010101）41.0029万元，较上年减少10.9971万元，原因是行

政人员调动退休三人。

②事业人员基本工资（3010102）5.5692万元，较上年增加0.8692万元，原因是根据实际支出规范预算科目

③津贴补贴（3010201）1.023万元，较上年减少3.5047万元，原因是本年规范细化工工资科目，将基本工资与津贴补贴分开。

④行政（参公）人员津补贴（3010202）33.142万元，较上年减少19.664万元，原因是本年规范细化工工资科目。

⑤事业人员改革性补贴（3010204）0.18万元，较上年增加0.18万元，原因是本年新增细化工工资科目。

⑥个人采暖补贴（在职）（3010207）2.53万元，较上年减少1.992万元，原因是本年规范细化工工资科目。

⑦奖金（基础绩效奖）（3010301）22.4469万元，较上年减少0.5511万元，原因是本年规范细化工工资科目，将基础绩效奖与年度考核奖科目拆分。

⑧第十三个月工资（奖金）（3010302）3.2542万元，较上年减少2.9458万元，原因是将人员调动退休。

⑨奖金（年度考核奖）（3010303）11万元，较上年减少3.7万元，原因是将人员调动退休。

⑩事业人员绩效工资（3010702）3.8304万元，较上年增加3.8304万元，原因是本年规范细化工

工资科目。

⑪机关事业单位基本养老保险缴费（30108）16.6975万元，较上年减少9.6834万元，原因是人员本年规范细化工资科目，将社保个人部分列入基本工资。

⑫职工基本医疗保险缴费（30110）7.4133万元，较上年减少2.4367万元，原因是人员本年规范细化工资科目，将社保个人部分列入基本工资。

⑬其他社会保障缴费（30112）0.2869万元，较上年减少0.1131万元，原因是人员本年规范细化工资科目，将社保个人部分列入基本工资。

⑭住房公积金（30113）12.5232万元，较上年减少12.134万元，原因是人员本年规范细化工资科目，将公积金个人部分列入基本工资。

⑮办公费（30201）39.3万元，较上年增加7.3万元，原因是根据实际支出规范预算科目。

⑯印刷费（30202）17万元，较上年减少8万元，原因是根据实际支出规范预算科目。

⑰水费（30205）0.7万元，较上年增加0.7万元，原因是根据实际支出规范预算科目。

⑱电费（30206）3.5万元，较上年增加3.5万元，原因是根据实际支出规范预算科目。

⑲邮电费（30207）1.783万元，较上年增加1.783万元，原因是根据实际支出规范预算科目。

⑳差旅费（30211）5万元，较上年增加3万元，原因是根据实际支出规范预算科目。

㉑维修（护）费（30213）12万元，较上年增加7万元，原因是根据实际支出规范预算科目

㉒公务接待费（30217）0.5万元，较上年减少1.96万元，原因是压缩开支。

②③委托业务费（30227）200，较上年无变化。

②④工会经费（30228）3.2万元，较上年减少1.8万元，原因是压缩开支。

②⑤行政（参公）人员公务交通补贴（3023901）6.48万元，较上年减少4.52万元，原因是根据实际支出规范预算科目。

②⑥其他商品和服务支出（3029904）30.717万元，较上年减少39.323万元，原因是压缩开支。

②⑦其他交通费用（3023904）2万元，较上年增加1.3万元，原因是根据实际支出规范预算科目。

②⑧生活补助（3030501）12万元，较上年增加12万元，原因是根据实际支出规范预算科目。

（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492.79万元。

①工资奖金津补贴（50101）120.1564万元，较上年减少42.2973万元，原因是人员调动退休。

②社会保障缴费（50102）24.3977万元，较上年减少12.2332万元，原因是人员调动退休。

③住房公积金（50103）12.5232万元，较上年减少12.134万元，原因是人员调动退休。

④其他工资福利支出（50199）3.8304万元，较上年增加3.8304万元，原因是根据实际支出规范预算科目。

⑤办公经费（50201）78.963万元，较上年增加3.263万元，原因是根据实际支出规范预算科目。

⑥委托业务费（50205）200万元，较上年无变动。

⑦公务接待费（50206）0.5万元，较上年减少1.96万元，原因是压缩开支。

⑧维修（护）费（50209）12万元，较上年增加7万元，原因是根据实际支出规范预算科目。

⑨其他商品和服务支出（50299）28.417万元，较上年减少45.74万元，原因是根据实际支出规范预算科目。

⑩社会福利和救助（50901）12万元，较上年增加12万元，原因是根据实际支出规范预算科目。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本单位无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按单位预算支出经济分类。

本单位无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

本单位无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无2023年结转的政府性基金预算拨款支出

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本单位无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2024 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.5 万元，较上年减少 1.96 万元（39.4%），减少的主要原因是缩减公务接待支出。其中：因公出国（境）经费 0.0000 万元，较上年无变动；公务接待费 0.5000 万元，较上年减少 1.96 万元（39.4%），减少的主要原因是缩减公务接待支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变动；公务用车购置费 0.0000 万元，较上年无变动。

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涉及当年一般公共预算拨款492.79万元,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,本单位无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,较上年减少3.8万元,主要原因是落当年退休3人,人头经费减少。

本单位无2023年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费: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：杨陵区财政局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2024年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及政府性基金
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无上年结转资金
表12	2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购
表13	2024年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2024年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2024年专项资金总体绩效目标表	是	本部门无专项资金

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2024年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	492.79	一、部门预算	492.79	一、部门预算	492.79	一、部门预算	492.79
2	1、财政拨款	492.79	1、一般公共服务支出	455.87	1、人员经费和公用经费支出	182.79	1、机关工资福利支出	160.9
3	(1)一般公共预算拨款	492.79	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	167.39	2、机关商品和服务支出	319.89
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	15.4	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
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	310	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	16.9844	(2)商品和服务支出	298	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	12.00	9、对个人和家庭的补助	12.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	7.4133	(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	12.5232				
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	492.79	本年支出合计	492.79	本年支出合计	492.79	本年支出合计	492.79
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	492.79	支出总计	492.79	支出总计	492.79	支出总计	492.79
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	492.79	一、财政拨款	492.79	一、财政拨款	492.79	一、财政拨款	492.79
2	1、一般公共预算拨款	492.79	1、一般公共服务支出	455.87	1、人员经费和公用经费支出	182.79	1、机关工资福利支出	160.9
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	167.39	2、机关商品和服务支出	319.89
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	15.4	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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	310.00	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	16.9844	(2)商品和服务支出	298.00	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	12.00	9、对个人和家庭的补助	12.00
11			10、卫生健康支出	7.4133	(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	12.5232				
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	492.79	本年支出合计	492.79	本年支出合计	492.79	本年支出合计	492.79
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	492.79	支出总计	492.79	支出总计	4809.24	支出总计	492.79

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	492.79	167.39	15.40	310.00	
2	201	一般公共服务支出	455.87	130.4668	15.4	310	
3	20106	财政事务	455.87	130.4668	15.4	310	
4	2010601	行政运行	145.8668	130.4668	15.4	0	
5	2010604	预算改革业务	30	0	0	30	
6	2010699	其他财政事务支出	280	0	0	280	
7	208	社会保障和就业支出	16.9844	16.9844	0	0	
8	20805	行政事业单位养老支出	16.6975	16.6975	0	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.6975	16.6975	0	0	
10	20899	其他社会保障和就业支出	0.2869	0.2869	0	0	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	0.2869	0.2869	0	0	
12	210	卫生健康支出	7.4133	7.4133	0	0	
13	21011	行政事业单位医疗	7.4133	7.4133	0	0	
14	2101101	行政单位医疗	7.4133	7.4133	0	0	
16	221	住房保障支出	12.5232	12.5232	0	0	
17	22102	住房改革支出	12.5232	12.5232	0	0	
18	2210201	住房公积金	12.5232	12.5232	0	0	

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			492.79	167.38	15.4	310.01	
2	301	工资福利支出			160.9	160.9	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	46.57	46.57	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.88	36.88	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	36.7	36.7	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	3.84	3.84	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.69	16.69	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.41	7.41	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.29	0.29	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.52	12.52	0	0	
11	302	商品和服务支出			319.89	6.48	15.4	298.01	
12	30201	办公费	50201	办公经费	39.3	0	0	39.3	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	17	0	0	17	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.7	0	0	0.7	
15	30206	电费	50201	办公经费	3.5	0	0	3.5	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	1.79	0	0	1.79	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	5	0	0	5	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	12	0	0	12	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.5	0	0.5	0	
20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	200	0	0	200	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	3.2	0	3.2	0	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.48	6.48	0	2	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	28.42	0	11.7	16.72	
24	303	对个人和家庭的补助			12	0	0	12	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12	0	0	12	

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	182.79	167.39	15.4	
2	201	一般公共服务支出	145.8668	130.4668	15.4	0
3	20106	财政事务	145.8668	130.4668	15.4	0
4	2010601	行政运行	145.8668	130.4668	15.4	0
5	208	社会保障和就业支出	16.9844	16.9844	0	0
6	20805	行政事业单位养老支出	16.6975	16.6975	0	0
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.6975	16.6975	0	0
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.2869	0.2869	0	0
9	2089999	其他社会保障和就业支出	0.2869	0.2869	0	0
10	210	卫生健康支出	7.4133	7.4133	0	0
11	21011	行政事业单位医疗	7.4133	7.4133	0	0
12	2101101	行政单位医疗	7.4133	7.4133	0	0
13	221	住房保障支出	12.5232	12.5232	0	0
14	22102	住房改革支出	12.5232	12.5232	0	0
16	2210201	住房公积金	12.5232	12.5232	0	0

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			182.78	167.38	15.4	
2	301	工资福利支出			160.9	160.9	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	46.57	46.57	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.88	36.88	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	36.7	36.7	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	3.84	3.84	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.69	16.69	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.41	7.41	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.29	0.29	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.52	12.52	0	
11	302	商品和服务支出			21.88	6.48	15.4	
12	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.5	0	0.5	
13	30228	工会经费	50201	办公经费	3.2	0	3.2	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.48	6.48	0	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.7	0	11.7	

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	310.00	
2	111	杨陵区财政局	310.00	
3	111001	杨陵区财政局	310.00	
4		专用项目	310.00	
5		财政云业务及财务人员培训	50.00	
6		财政云业务及财务人员培训	30.00	财政云业务及财务人员培训
7		财政云业务及财务人员培训2	20.00	财政云业务及财务人员培训
8		乡镇财政所标准化建设	30.00	
9		乡镇财政所标准化建设	30.00	乡镇财政所标准化建设
10		项目评审专项经费	200.00	
11		项目评审专项经费	200.00	项目评审专项经费
12		预算绩效评价	30.00	

13		预算绩效评价	30.00	预算绩效评价
----	--	--------	-------	--------

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		财政云业务及财务人员培训			
主管部门		杨陵区财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中: 财政拨款		50	
		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	完成项目任务	全面完成	
		质量指标	完成项目目标	全部完成	
		时效指标	2024年度	2024年12月底	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益	全面提高	

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续开展工作	持续开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	大于等于90%	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		乡镇财政所标准化建设			
主管部门		杨陵区财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中: 财政拨款		30	
		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	完成项目任务	全面完成	
		质量指标	完成项目目标	全部完成	
		时效指标	2024年度	2024年12月底	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益	全面提高	

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续开展工作	持续开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	大于等于90%	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		预算绩效评价			
主管部门		杨陵区财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中: 财政拨款		30	
		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	完成项目任务	全面完成	
		质量指标	完成项目目标	全部完成	
		时效指标	2024年度	2024年12月底	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益	全面提高	

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续开展工作	持续开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	大于等于90%	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		项目评审专项经费			
主管部门		杨陵区财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200	
		其中: 财政拨款		200	
		其他资金			
总体目标	用于杨陵区财政局项目评审工作相关支出, 保证杨陵区预算资金到达预期使用效果, 提高资金利用率, 具备可行性。				
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	项目评审工作	全面完成	
		质量指标	完成项目目标	全部完成	
		时效指标	2024年度	2024年12月底	
		成本指标			
效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益	全面提高		

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续开展工作	持续开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	大于等于90%	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

2024年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		杨陵区财政局				
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	
	用于财政局24年工作经费，保障杨陵区预算资金达到预期使用效益	用于财政局24年工作经费，保障杨陵区预算资金达到预期使用效益		492.79	492.79	
	金额合计		492.79	492.79		
年度总体目标	完成单位整体绩效					
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	完成单位整体绩效		完成单位整体绩效	
		质量指标	完成单位整体绩效		完成单位整体绩效	
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	完成单位整体绩效		完成单位整体绩效	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	完成单位整体绩效		完成单位整体绩效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	完成单位整体绩效		完成单位整体绩效	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2024年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		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。					