

杨陵区财政财务监督所

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

（一）主要职责：检查监督行政、事业、企业执行财政、税收法令和财务会计制度情况；受理查处重大违反财经纪律案件。

（二）内设机构：本单位是杨陵区财政局二级事业单位，无其他内设机构。

二、2024 年度单位工作任务

紧紧围绕区委、区政府及财政局总体部署和重点工作要求，推进监督方式创新，提高监督效能，通过内控制度建设建立完善财政内部监督体系，通过建立财政、审计、会计、群众等监督体系，把事前、事中、事后监督和内外监督相结合，推进“大监督”格局建设，拓宽监督渠道，围绕财政中心工作，将监督寓于财政管理工作的各个环节，通过对财政预算、决算公开、会计信息质量监督从而实现财政监督工作的逐步深化和完善。以新的《政府会计制度》为依据，规范财务收支核算，加强会计监督。

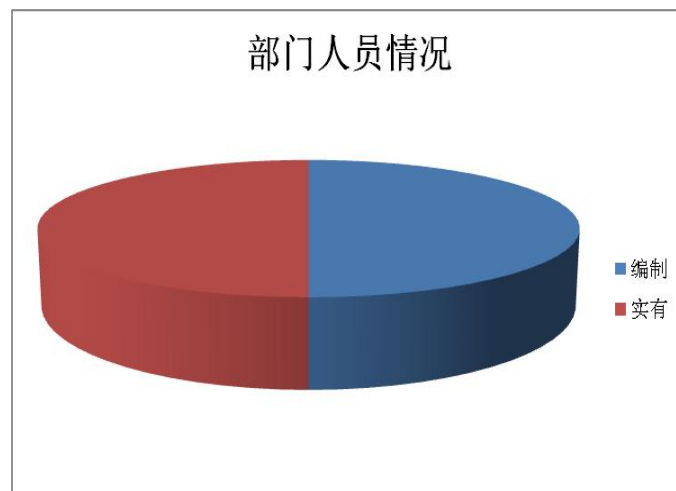
三、部门预算单位

纳入本年度部门预算编制范围的单位有1个：

序号	单位名称
1	杨陵区财政财务监督所

四、单位人员情况说明

截止2023年底，本单位人员编制4人，其中行政编制0人、事业编制4人；实有人员4人，其中行政0人、事业4人，单位管理的离退休人员0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 68.36 万元、其中一般公共预算拨款收入 68.36 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、2024 年本单位预算收入较上年减少 3.68 万元，主要原因是（1）公积金比例调整（2）例行节约；2024 年本单位预算支出 68.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 68.36 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入

0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2024 年本单位预算支出较上年减少 3.68 万元，主要原因是（1）公积金比例调整（2）例行节约。

（二）财政拨款收支情况。

2024 年本单位财政拨款收入 68.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 68.36 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2024 本单位财政拨款收入较上年减少 3.68 万元，主要原因是（1）公积金比例调整（2）例行节约；2024 年本单位财政拨款支出 68.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 68.36 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2024 年本单位财政拨款支出较上年减少 3.68 万元，主要原因是（1）公积金比例调整（2）例行节约。

（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 本单位当年一般公共预算拨款支出 68.36 万元，减少 3.68 万元，主要原因是（1）公积金比例调整（2）例行节约。

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 68.36 万元，其中：

财政监察（2010606）55.88 万元，较上年减少 16.16 万元，原因是（1）社保支出从本年调整至对应科目（2）公积金比例调整（3）例行节约。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.58 万元，较上年增加 5.58 万元，原因是

社保支出本年调整至本科目。

其他社会保障和就业支出（2089999）0.31万元，较上年增加0.31万元，原因是社保支出本年调整至本科目。

事业单位医疗（2101102）2.41万元，较上年增加2.41万元，原因是社保支出本年调整至本科目。

住房公积金（2210201）4.18万元，较上年增加4.18万元，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68.36万元。

工资福利支出(301)54.36万元,较上年减少3.69万元,公积金比例调整。

商品和服务支出(302)14万元,较上年无变化。

①基本工资（30101）17.51万元，较上年减少13.17万元，原因是根据实际支出规范预算科目。

②津贴补贴（30102）2.03万元，较上年增加2.03万元，原因是本年规范细化工资科目，将基本工资与津贴补贴分开。

③奖金(30103)10.96万元,减少1.63万元,本年规范细化工资科目。

④绩效工资（30107）11.38万元，较上年增加11.38万元，原因是本年规范细化工资科目。

⑤机关事业单位基本养老保险缴费（30108）5.58万元，较上年减少2.64万元，原因是人员本

年规范细化工工资科目，将社保个人部分列入基本工资。

⑥职工基本医疗保险缴费（30110）2.41 万元，较上年增加 2.41 万元，原因是本年规范细化工工资科目，将社保个人部分列入基本工资。

⑦其他社会保障缴费（30112）0.31 万元，较上年增加 0.31 万元，原因是人员本年规范细化工工资科目，将社保个人部分列入基本工资。

⑧住房公积金（30113）4.18 万元，较上年减少 2.38 万元，原因是(1)人员本年规范细化工工资科目，将公积金个人部分列入基本工资；(2)公积金比例调整。

⑨办公费（30201）4 元，较上年减少 10 万元，原因是根据实际支出规范预算科目，将委托业务费调出。

⑩委托业务费（30227）10 万元，较上年增加 10 万元，原因是根据实际支出规范预算科目，将委托业务费调出。

（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 68.36 万元。

对事业单位经常性补助（505）68.36 万元，较上年减少 3.69 万元，公积金比例调整。

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 0.00 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无变动；公务接待费 0.00 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0.00 万元，较上年无变化。

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

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

本单位为财政拨款事业单位，无机关运行经费。

本单位无 2023 年结转的机关运行经费。

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：杨陵区财政财务监督所

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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	否	
表9	2024年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)	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(不含上年结转)	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(不含上年结转)	是	本单位无三公经费预算
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

预算单位：杨陵区财政财务监督所

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	68.36	一、部门预算	68.36	一、部门预算	68.36	一、部门预算	68.36
2	1、财政拨款	68.36	1、一般公共服务支出	55.88	1、人员经费和公用经费支出	58.36	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1) 一般公共预算拨款	68.36	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	54.36	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	4.00	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	68.36
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	5.89	(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	2.41	(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	4.18				
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	68.36	本年支出合计	68.36	本年支出合计	68.36	本年支出合计	68.36
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	68.36	支出总计	68.36	支出总计	68.36	支出总计	68.36

2024年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

预算单位：杨陵区财政财务监督所

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算的项 目							
1		合计	68.36	68.36	0	0	0	0	0	0	0	0
2	111	杨陵区财政局	68.36	68.36	0	0	0	0	0	0	0	0
3	111007	杨陵区财政财务监督所	68.36	68.36	0	0	0	0	0	0	0	0

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

预算单位：杨陵区财政财务监督所

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	68.36	一、财政拨款	68.36	一、财政拨款	68.36	一、财政拨款	68.36
2	1、一般公共预算拨款	68.36	1、一般公共服务支出	55.88	1、人员经费和公用经费支出	58.36	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	54.36	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	4.00	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	68.36
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	5.89	(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	2.41	(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	4.18				
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	68.36	本年支出合计	68.36	本年支出合计	68.36	本年支出合计	68.36
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	68.36	支出总计	68.36	支出总计	68.36	支出总计	68.36

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

预算单位：杨陵区财政财务监督所

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	68.36	54.36	4.00	10.00	
2	201	一般公共服务支出	55.88	41.88	4.00	10.00	
3	20106	财政事务	55.88	41.88	4.00	10.00	
4	2010606	财政监察	55.88	41.88	4.00	10.00	
5	208	社会保障和就业支出	5.89	5.89	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	5.58	5.58	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.58	5.58	0.00	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	2.41	2.41	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	2.41	2.41	0.00	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	2.41	2.41	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	4.18	4.18	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	4.18	4.18	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	4.18	4.18	0.00	0.00	

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

预算单位：杨陵区财政财务监督所

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			68.36	54.36	4.00	10.00	
2	301	工资福利支出			54.36	54.36	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	17.51	17.51	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.03	2.03	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	10.96	10.96	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.38	11.38	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	5.58	5.58	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.41	2.41	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.31	0.31	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.18	4.18	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			14.00	0.00	4.00	10.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	
13	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	

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

预算单位：杨陵区财政财务监督所

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	58.36	54.36	4.00	
2	201	一般公共服务支出	45.88	41.88	4.00	
3	20106	财政事务	45.88	41.88	4.00	
4	2010606	财政监察	45.88	41.88	4.00	
5	208	社会保障和就业支出	5.89	5.89	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	5.58	5.58	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.58	5.58	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	
10	210	卫生健康支出	2.41	2.41	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	2.41	2.41	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	2.41	2.41	0.00	
13	221	住房保障支出	4.18	4.18	0.00	
14	22102	住房改革支出	4.18	4.18	0.00	
15	2210201	住房公积金	4.18	4.18	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

预算单位：杨陵区财政财务监督所

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			58.36	54.36	4.00	
2	301	工资福利支出			54.36	54.36	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	17.51	17.51	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.03	2.03	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	10.96	10.96	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.38	11.38	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	5.58	5.58	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.41	2.41	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.31	0.31	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.18	4.18	0.00	
11	302	商品和服务支出			4.00	0.00	4.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	
13	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	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

预算单位：杨陵区财政财务监督所

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		
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

表10

单位：万元

预算单位：杨陵区财政财务监督所

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	10	
2	111	杨陵区财政局	10	
3	111007	杨陵区财政财务监督所	10	
4		专用项目	10	
5		财政监督检查工作	10	
6		财政监督检查工作	10	财政监督检查工作

2024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

预算单位：杨陵区财政财务监督所

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

预算单位：杨陵区财政财务监督所

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			

表14

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

预算单位：杨陵区财政财务监督所

项目名称			财政监督检查工作		
主管部门			杨陵区财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10	
			其中：财政拨款	10	
			其他资金		
总体目标	用于监督检查工作，保障预算资金达到预期使用效益				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	财政监督检查工作	≥5	
		质量指标	高效完成项目任务	高质量	
		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	使财政资金发挥最大效用	

		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	财政监督检查工作满意度	≥95%	
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

2024年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

预算单位：杨陵区财政财务监督所

部门(单位)名称			杨陵区财政财务监督所			
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
	监督所2024年基本支出及专项支出		监督所 2024 年人员工资、公用经费及财政监督检查工作	68.36	68.36	
	金额合计					
年度总体目标	围绕财政中心工作，将监督寓于财政管理工作的各个环节，通过对财政预算、财预决算公开、会计信息质量监督从而实现财政监督工作的逐步深化和完善。					
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	人员工资福利、日常公用经费、会计监督检查		全面完成	
		质量指标	人员工资、日常业务、会计监督		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	满意度		高	

2024年专项资金总体绩效目标表

表16

单位：万元

预算单位：杨陵区财政财务监督所

项目名称			财政监督检查工作			
主管部门			杨陵区财政局		实施期限	1年
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10	年度资金总额：	10
			其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	用于监督检查工作			保障预算资金达到预期使用效益		
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	完成项目任务	全部完成		
		时效指标				
		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	满意度	高	
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。					