

杨陵区财政局

2023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、2023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、2023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、区政府和上级部门交办的其他工作。

二、2023年度部门工作任务

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，切实提升预算绩效管理能力，强化财会监管，完善财会监管措施，维护金融秩序稳定。

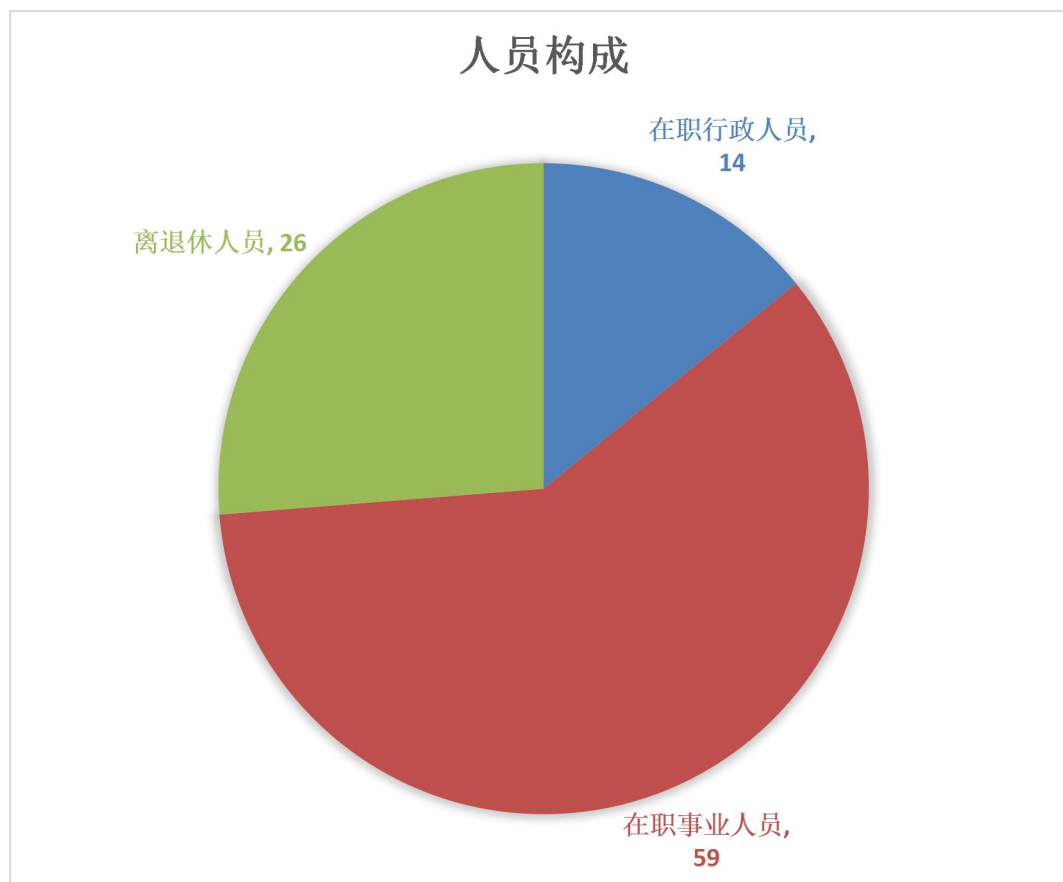
三、部门预算单位

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 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 13 个,包括（见单位明细表）:

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区财政局（本级）	
2	杨陵区国库集中支付中心	
3	杨陵区金融工作办公室	
4	杨陵区农村综合改革办公室	
5	杨陵区政府采购中心	
6	杨陵区非税收入管理所	
7	杨陵区财政财务监督所	
8	杨陵区国有资产管理所	
9	杨陵区财政局五泉财政所	
10	杨陵区财政局揉谷财政所	
11	杨陵区财政局杨陵街道财政所	
12	杨陵区财政局大寨街道财政所	
13	杨陵区财政局李台街道财政所	

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制72人，其中行政编制6人、事业编制66人；实有人员73人，其中行政14人、事业59人。单位管理的离退休人员26人。



第二部分 收支情况

五、2023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。2023年本部门预算收入1558.46万元，其中一般公共预算拨款收入1558.46万元、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，2023年本部门预算收入较上年增加470.37万元，主要原因是机构改革，新成立财政所5家，人员经费和公用经费收入增加；2023年本部门预算支出1558.46万元，其中一般公共预算拨款支出1558.46万元、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，2023年本部门预算支出较上年增加470.37万元，主要原因是机构改革，新成立财政所5家，人员经费和公用经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入1558.46万元，其中一般公共预算拨款收入1558.46万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本部门预算收入较上年增加470.37万元，主要原因是机构改革，新成立财政所5家，人员经费和公用经费收入增加；2023年本部门财政拨款支出1558.46万元，其中一般公共预算拨款支出

1558.46 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 470.37 万元，主要原因是机构改革，新成立财政所 5 家，人员经费和公用经费支出增加。

（三）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。

2023年本部门预算支出1558.46万元，较上年增加470.37万元。主要原因是机构改革，新成立财政所5家，人员经费和公用经费支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出1558.46万元,其中1551.21万元为一般公共服务支出，7.25万元为住房保障支出。

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。

2023年本部门当年一般公共预算支出1558.46万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出1558.46万元。

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2022年结转的一般公共预算拨款资金支出0万元。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门2022年结转的一般公共预算拨款资金支出0万元。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门2022年结转的一般公共预算拨款资金支出0万元。

(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 2022 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 2022 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

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.97 万元，较上年增加 0.26 万元（5.52%），增加的主要原因是上年因疫情影响，公务接待次数减少。其中：因公出国（境）经费 0.0000 万元，较上年无变动；公务接待费 2.46 万元，较上年增加 0.26 万元（11.8%），增加的主要原因是上年因疫情影响，公务接待次数减少；公务用车运行维护费 2.5100 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0.0000 万元，较上年无变化。

本部门无 2022 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 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。2023 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 2022 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 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2023 年本部门绩效目标管理涉及当年一般公共预算拨款 350 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）。

2023 年，本部门无 2022 年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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 93.6 万元，较上年增加 34.6 万元，主要原因是落实三保要求，保障单位运转。

本部门无 2022 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。

2. “三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定的对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。

4. 国有资本经营预算:指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预

算应当按照收支平衡的原则编制。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：杨陵区财政局

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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023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	2023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	2023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	2023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	2023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	2023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	2023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	2023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	2023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)	否	
表14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023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。

2023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	1558.46	一、部门预算	1558.46	一、部门预算	1558.46	一、部门预算	1558.46
2	1、财政拨款	1558.46	1、一般公共服 务支出	1551.21	1、人员经费和公用 经费支出	1208.46	1、机关工资 福利支出	445.31
3	(1)一般公共预算拨 款	1558.46	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	1102.50	2、机关商品 和服务支出	368.90
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	105.96	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	744.25
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	350.00	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	0.00	(2)商品和服务 支出	350.00	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	7.25				
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	1558.46	本年支出合计	1558.46	本年支出合计	1558.46	本年支出合计	1558.46
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	1558.46	支出总计	1558.46	支出总计	1558.46	支出总计	1558.46
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2023年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

[illegible]

2023年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

[illegible]

2023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	1558.46	一、财政拨款	1558.46	一、财政拨款	1558.46	一、财政拨款	1558.46
2	1、一般公共预算拨 款	1558.46	1、一般公共服 务支出	1551.21	1、人员经费和公用 经费支出	1208.46	1、机关工资 福利支出	445.31
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	1102.50	2、机关商品 和服务支出	368.90
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	105.96	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	744.25
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	350.00	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	0.00	(2)商品和服务 支出	350.00	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	7.25				
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	1558.46	本年支出合计	1558.46	本年支出合计	1558.46	本年支出合计	1558.46
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	1558.46	支出总计	1558.46	支出总计	1558.46	支出总计	1558.46

2023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	1,558.46	1,114.86	93.60	350.00	
2	201	一般公共服务支出	1,551.21	1,107.61	93.60	350.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	314.24	279.24	35.00	0.00	
4	2010301	行政运行	7.00	0.00	7.00	0.00	
5	2010350	事业运行	307.24	279.24	28.00	0.00	
6	20106	财政事务	1,236.97	828.37	58.60	350.00	
7	2010601	行政运行	254.64	235.44	19.20	0.00	
8	2010604	预算改革业务	30.00	0.00	0.00	30.00	
9	2010606	财政监察	72.04	58.04	4.00	10.00	
10	2010650	事业运行	570.29	534.89	35.40	0.00	
11	2010699	其他财政事务支出	310.00	0.00	0.00	310.00	
12	221	住房保障支出	7.25	7.25	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	7.25	7.25	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	7.25	7.25	0.00	0.00	

2023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			1,558.48	1,114.88	93.60	350.00	
2	301	工资福利支出			1,102.52	1,102.52	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	111.59	111.59	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	290.68	290.68	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	67.35	67.35	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.21	8.21	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	91.80	91.80	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	131.10	131.10	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	59.56	59.56	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	59.02	59.02	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	46.45	46.45	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	76.05	76.05	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.01	18.01	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.00	9.00	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.06	2.06	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.27	8.27	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	48.49	48.49	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	74.41	74.41	0.00	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.47	0.47	0.00	0.00	
20	302	商品和服务支出			455.96	12.36	93.60	350.00	
21	30201	办公费	50201	办公经费	52.46	0.00	20.46	32.00	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	46.60	0.00	35.00	11.60	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	26.92	0.00	1.92	25.00	

24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	0.00	1.20	
25	30205	水费	50201	办公经费	0.13	0.00	0.13	0.00	
26	30206	电费	50201	办公经费	0.72	0.00	0.72	0.00	
27	30207	邮电费	50201	办公经费	0.19	0.00	0.19	0.00	
28	30208	取暖费	50201	办公经费	0.46	0.00	0.46	0.00	
29	30211	差旅费	50201	办公经费	2.28	0.00	0.28	2.00	
30	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
31	30213	维 修（护）费	50209	维 修（护）费	5.00	0.00	0.00	5.00	
32	30213	维 修（护）费	50502	商品和服务支出	6.20	0.00	0.00	6.20	
33	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.46	0.00	2.46	0.00	
34	30227	委托业务费	50205	委托业务费	200.00	0.00	0.00	200.00	
35	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
36	30228	工会经费	50201	办公经费	6.54	0.00	6.54	0.00	
37	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.93	0.00	4.93	0.00	
38	30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.96	0.00	3.96	0.00	
39	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.51	0.00	2.51	0.00	
40	30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.70	11.70	0.00	0.00	
41	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.66	0.66	0.00	0.00	
42	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	60.04	0.00	14.04	46.00	
43	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	

2023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	1,208.46	1,114.86	93.60	
2	201	一般公共预算支出	1,201.21	1,107.61	93.60	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	314.24	279.24	35.00	
4	2010301	行政运行	7.00	0.00	7.00	
5	2010350	事业运行	307.24	279.24	28.00	
6	20106	财政事务	886.97	828.37	58.60	
7	2010601	行政运行	254.64	235.44	19.20	
8	2010604	预算改革业务	0.00	0.00	0.00	
9	2010606	财政监察	62.04	58.04	4.00	
10	2010650	事业运行	570.29	534.89	35.40	
11	2010699	其他财政事务支出	0.00	0.00	0.00	
12	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
13	21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	
14	2130701	对村级公益事业建设的补助	0.00	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	7.25	7.25	0.00	
16	22102	住房改革支出	7.25	7.25	0.00	
17	2210201	住房公积金	7.25	7.25	0.00	
18	231	债务还本支出	0.00	0.00	0.00	
19	23103	地方政府一般债务还本支出	0.00	0.00	0.00	
20	2310301	地方政府一般债券还本支出	0.00	0.00	0.00	
21	232	债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
22	23203	地方政府一般债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
23	2320301	地方政府一般债券付息支出	0.00	0.00	0.00	

2023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			1,208.48	1,114.88	93.60	
2	301	工资福利支出			1,102.52	1,102.52	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	111.59	111.59	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	290.68	290.68	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	67.35	67.35	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.21	8.21	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	91.80	91.80	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	131.10	131.10	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	59.56	59.56	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	59.02	59.02	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	46.45	46.45	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	76.05	76.05	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.01	18.01	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.00	9.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.06	2.06	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.27	8.27	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	48.49	48.49	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	74.41	74.41	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.47	0.47	0.00	
20	302	商品和服务支出			105.96	12.36	93.60	
21	30201	办公费	50201	办公经费	20.46	0.00	20.46	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	35.00	0.00	35.00	

23	30202	印刷费	50201	办公经费	1.92	0.00	1.92	
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
25	30205	水费	50201	办公经费	0.13	0.00	0.13	
26	30206	电费	50201	办公经费	0.72	0.00	0.72	
27	30207	邮电费	50201	办公经费	0.19	0.00	0.19	
28	30208	取暖费	50201	办公经费	0.46	0.00	0.46	
29	30211	差旅费	50201	办公经费	0.28	0.00	0.28	
30	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
31	30213	维 修（护）费	50209	维 修（护）费	0.00	0.00	0.00	
32	30213	维 修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
33	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.46	0.00	2.46	
34	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
35	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
36	30228	工会经费	50201	办公经费	6.54	0.00	6.54	
37	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.93	0.00	4.93	
38	30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.96	0.00	3.96	
39	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.51	0.00	2.51	
40	30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.70	11.70	0.00	
41	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.66	0.66	0.00	
42	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14.04	0.00	14.04	
43	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
44	307	债务利息及费用支出			0.00	0.00	0.00	
45	30701	国内债务付息	51101	国内债务付息	0.00	0.00	0.00	
46	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
47	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	
48	399	其他支出			0.00	0.00	0.00	
49	39999	其他支出	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00	

2023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

2023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	350.00	
2	111	杨陵区财政局	350.00	
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	30.00	
6		财政云业务及财务人员培训	30.00	加强财政云业务及财务人员培训用于杨陵区财政局财政云业务及财务人员培训工作相关支出，保证杨陵区预算资金全达到预期使用效益，提高资金利用率，具备可行性。
7		乡镇财政所标准化建设	50.00	
8		乡镇财政所标准化建设	50.00	用于杨陵区财政局乡镇财政所标准化建设工作相关支出，保证杨陵区预算资金全到达预期使用效果，提高资金利用率，具备可行性
9		项目评审专项经费	200.00	
10		项目评审专项经费	200.00	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益，提高资金利用率，具备可行性
11		预算绩效评价	30.00	
12		预算绩效评价	30.00	深入推进财政云预算一体化改革，推进预算绩效评价，提高财政资金使用效益
13	111005	杨陵区政府采购中心	10.00	
14		专用项目	10.00	
15		政府采购业务经费	10.00	
16		政府采购业务经费	10.00	用于杨陵区财政局政府采购相关工作支出，保证杨陵区预算资金全达到预期使用效果，提高资金利用率，具备可行性
17	111007	杨陵区财政财务监督所	10.00	
18		专用项目	10.00	
19		财政监督检查工作	10.00	

20		财政监督检查工作	10.00	财政监督检查工作
21	111008	杨陵区国有资产管理所	20.00	
22		专用项目	20.00	
23		国有资产管理 工作经费	20.00	
24		国有资产管理 工作经费	20.00	用于杨陵区财政局国有资产管理相关工作支出，保证杨陵区预算资金全达到预期使用效果，提高资金利用率，具备可行性

2023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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2023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			

2023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

[illegible]

[illegible]

14	111 112	杨陵区 财局大寨 街道财政 所	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
15	111 113	杨陵区 财局李台 街道财政 所	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00

2023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：	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	2023年度	2023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%	
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。					

2023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：	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	2023年度	2023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%	
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。					

2023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	2023年度	2023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%	
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。					

2023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	2023年度	2023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%	
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。					

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			国有资产管理经费		
主管部门			杨陵区财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20	
			其中: 财政拨款	20	
			其他资金		
总体目标	负责全区行政事业单位和区属国有企业清产核资、国有资产评估、资产统计、资产管理及信息管理工作, 开展资产管理业务培训、资产年报、月报、资产处置等业务, 加强资产管理, 实现资产动态化管理, 力争资产增值保值。				
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	资产管理日常业务、业务培训, 2022资产年报、2023年月报、区属国有企业管理等工作	按规定时限完成	
		质量指标	资产管理日常业务、资产业务培训, 区属国有企业管理等工作	按要求全面完成	
		时效指标	2023年度	2023年12月底	
		成本指标	全年20万元	≥95%	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	加强资产管理，盘活资产，力争国有资产增值保值	全面提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续开展资产管理各项工作	有续开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度提升	≥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。					

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

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	全面完成	
		质量指标	高效完成项目任务	全部完成	
		时效指标	2023年度	2023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	满意度	高	
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。					

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			政府采购业务经费		
主管部门			杨陵区财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			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	全面完成	
		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	人民满意度	大于等于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。					

2023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23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23年工作经费，保障杨陵区预算资金达到预期使用效益	1558.46	1558.46
	金额合计			1558.46	1558.46
年度总体目标	用于财政局23年工作经费，保障杨陵区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	
	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			
		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%	

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。

2023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。					