

**杨陵区人民政府办公室  
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

杨陵区委区政府办公室是杨陵区人民政府党政机关，是区委区政府的参谋部门和综合办事机构，在区委区政府直接领导下，参与政务，开展调查研究，提供决策服务，搞好综合协调，加强督促检查，处理日常事务。杨陵区机关后勤管理服务中心和杨陵区委区政府接待中心为下属事业单位，财务未独立，与办公室统一核算。

### 二、2023年度部门工作任务

1. 文秘工作。做好区委区政府日常文书处理，区级领导同志公务活动的组织安排，区委政府各类会议的会务工作和重大活动的组织协调，加强会议室管理服务保障。
2. 综合文字工作。完成区委区政府 2023 年相关会议纪要材料等起草、审核、签发工作，严格审核上报下发的各类公文。指导各部门的文书处理工作和文秘人员的业务指导和培训工作。
3. 电子政务工作。做好全区党政机关信息化建设，做好办公网络保障工作和规范全区党政机关网络媒体信息内容建设工作。
4. 公务接待工作。严格执行《杨陵区党政机关国内公务接待管理办法》，做好区内各类公务接待工作。

5. 档案工作贯彻执行相关法律法规和方针政策，拟订全区档案事业发展规划，监督指导全区档案工作，依法查处档案违规行为。
6. 机要保密工作。依法履行保密行政管理职能，贯彻落实相关保密工作方针、政策、法律、法规，做好各项保密措施工作。
7. 政务公开（信息综合）工作。做好全区政务服务的相关工作，指导监督管理全区各单位政务公开工作；做好区委区政府重要决策部署、重要情况和重要动态等信息的收集、调研、整理、报送工作，加强对信息系统的业务指导和培训等工作。
8. 后勤服务保障工作。做好全区办公用房、公务用车、职工餐厅、机关节能等后勤保障工作。
9. 完成区委区政府和上级部门交办的其它工作。

### 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。

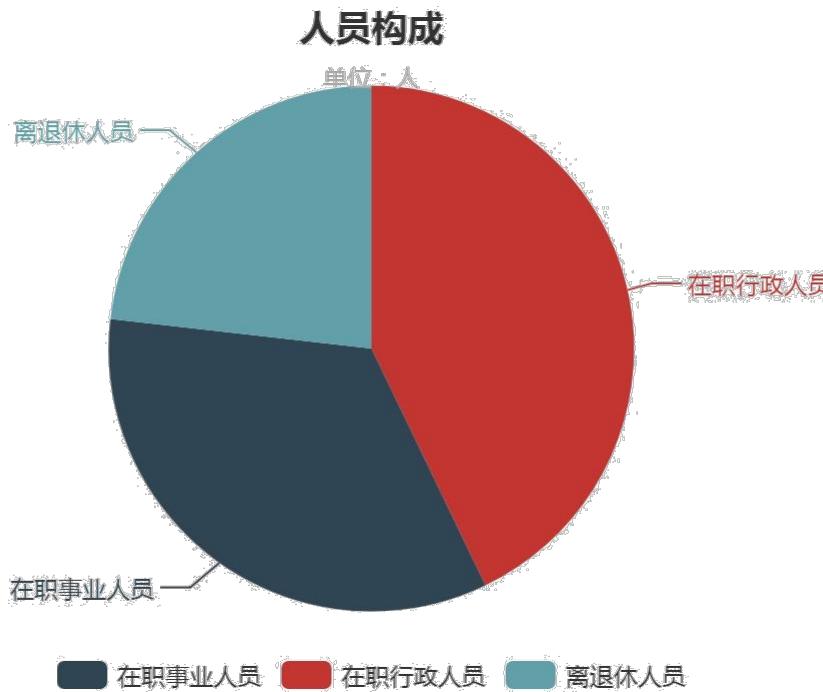
纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	杨陵区人民政府办公室	
2	杨陵区机关后勤管理服务中心	
3	杨陵区委区政府接待办公室	
4	杨陵区电子政务办公室	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 42 人，其中行政编制 21 人、事业编制 21 人；实有人员 49 人，其中行政 17 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 13 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。2022年本部门预算收入960.53万元，其中一般公共预算拨款收入960.53万元、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 89.64 万元，主要原因是事业单位人员工资及日常公用经费支出增加，2023 年本部门预算支出 960.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 960.53 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 89.64 万元，主要原因是事业单位人员工资及日常公用经费支出增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 960.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 960.53 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 89.64 万元，主要原因是事业单位人员工资及日常公用经费支出增加；2022 年本部门财政拨款支出 870.8900 万元，其中一般公共预算拨款支出 960.53 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 89.64 万元，事业单位人员工资及日常公用经费支出增加。

### （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。

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出960.53万元，较上年增加89.64万元，主要原因是事业单位人员工资及日常公用经费支出增加。

#### 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960.53万元。其中：（1）行政运行（2010301）375.25万元，较上年减少19.02万元，因为行政编制实有人员减少，人员经费支出及日常公用经费支出减少。

（2）事业运行（2010350）285.28万元较上年增加8.66万元，是因为事业单位人员编制增加，人员工资加日常公用经费支出增加。

（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）300万元较上年增加100万元，是因为专项业务活动费用支出增加。

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

2023年本部门当年一般公共预算支出960.53万元。其中：工资福利支出（301）570.73万元，较上年减少35.36万元，原因是2023年实有在编人数的变动引发的支出减少

日常公用经费支出（2010301）89.8万元较上年增加25万元，原因是2023年日常公用经费增加了其他商品服务支出餐费费用。

对家庭和个人的补助（30305）2.34万元，较上年无变化。

资本性支出（2010399）300万元，较上年减少100万元，原因是项目支出增加。

#### 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2022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2022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2022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 38 万元，较上年减少 0.96 万元，减少的主要原因是公务接待及公车运行维护费，费用支出减少。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无变化；公务接待费费 18 万元，较上年减少 0.37 万元，减少的主要原因是公务接待人数、次数减少；公务用车运行维护费 20 万元，较上年减少 0.59 万元，减少的主要原因是公务用车维修费支出减少；公务用车购置费 0.00 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 7 辆，单价 20 万元以上的设备台 0 (套)。2022 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**

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出

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全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 960.53 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 2022 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 89.8 万元，较上年增加 25 万元，主要原因是事业单位有编制人员增加、及其他商品服务支出餐补费用的增加。

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:1. 机关运行经费:1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行购买货物和服务的各项公用经费，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

务用车运行维护费以及其他费用。

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）费反映单位公务出国（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；公务接待费反映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的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：杨陵区人民政府办公室

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）	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）	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）	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）	否	
表 9	2023 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金
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	2023 年无上年结转资金
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	是	2023 年无政府采购预算
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	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	2023 年无专项业务经费

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	960.53	一、部门预算	960.53	一、部门预算	960.53	一、部门预算	960.53
2	1、财政拨款	960.53	1、一般公共服务支出	960.53	1、人员经费和公用经费支出	660.53	1、机关工资福利支出	324.45
3	(1)一般公共预算拨款	960.53	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	570.73	2、机关商品和服务支出	350.80
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	89.80	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	285.28
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	20.00	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	280.00	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	0.00				
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	960.53	本年支出合计	960.53	本年支出合计	960.53	本年支出合计	960.53
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	960.53	支出总计	960.53	支出总计	960.53	支出总计	960.53
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

### 2023年部门综合预算收入总表

表 2

单位：万元

### 2023年部门综合预算支出总表

表 3

单位：万元

# 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	960.53	一、财政拨款	960.53	一、财政拨款	960.53	一、财政拨款	960.53
2	1、一般公共预算拨款	960.53	1、一般公共服务支出	960.53	1、人员经费和公用经费支出	660.53	1、机关工资福利支出	324.45
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	570.73	2、机关商品和服务支出	350.80
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	89.80	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	285.28
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	20.00	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	280.00	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	0.00				
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	960.53	本年支出合计	960.53	本年支出合计	960.53	本年支出合计	960.53
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	960.53	支出总计	960.53	支出总计	960.53	支出总计	960.53

# 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	960.53	570.73	89.80	300.00	
2	201	一般公共服务支出	960.53	570.73	89.80	300.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	960.53	570.73	89.80	300.00	
4	2010301	行政运行	375.25	304.45	70.80	0.00	
5	2010350	事业运行	285.28	266.28	19.00	0.00	
6	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构 事务支出	300.00	0.00	0.00	300.00	

# 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			960.55	570.75	89.80	300.00	
2	301	工资福利支出			590.75	570.75	0.00	20.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	82.04	82.04	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	73.72	73.72	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	87.51	87.51	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.14	6.14	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	62.20	62.20	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	43.32	43.32	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	75.57	75.57	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.84	27.84	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25.17	25.17	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.06	12.06	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.95	10.95	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.35	0.35	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.42	1.42	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.47	32.47	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29.99	29.99	0.00	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20.00	0.00	0.00	20.00	
19	302	商品和服务支出			369.80	0.00	89.80	280.00	
20	30201	办公费	50201	办公经费	50.00	0.00	20.00	30.00	
21	30202	印刷费	50201	办公经费	7.00	0.00	0.00	7.00	
22	30205	水费	50201	办公经费	5.00	0.00	0.00	5.00	
23	30206	电费	50201	办公经费	35.00	0.00	0.00	35.00	

24	30207	邮电费	50201	办公经费	9.00	0.00	0.00	9.00	
25	30208	取暖费	50201	办公经费	30.00	0.00	0.00	30.00	
26	30211	差旅费	50201	办公经费	22.00	0.00	7.00	15.00	
27	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	32.00	0.00	0.00	32.00	
28	30215	会议费	50202	会议费	10.00	0.00	0.00	10.00	
29	30217	公务接待费	50206	公务接待费	18.00	0.00	8.00	10.00	
30	30226	劳务费	50205	委托业务费	35.00	0.00	0.00	35.00	
31	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20.00	0.00	20.00	0.00	
32	30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.00	0.00	0.00	15.00	
33	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	62.80	0.00	15.80	47.00	
34	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	19.00	0.00	19.00	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	660.53	570.73	89.80	
2	201	一般公共服务支出	660.53	570.73	89.80	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	660.53	570.73	89.80	
4	2010301	行政运行	375.25	304.45	70.80	
5	2010350	事业运行	285.28	266.28	19.00	
6	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	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			660.55	570.75	89.80	
2	301	工资福利支出			570.75	570.75	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	82.04	82.04	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	73.72	73.72	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	87.51	87.51	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.14	6.14	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	62.20	62.20	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	43.32	43.32	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	75.57	75.57	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.84	27.84	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25.17	25.17	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.06	12.06	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.95	10.95	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.35	0.35	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.42	1.42	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.47	32.47	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29.99	29.99	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
19	302	商品和服务支出			89.80	0.00	89.80	
20	30201	办公费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	
21	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
22	30205	水费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	

23	30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
24	30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
25	30208	取暖费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
26	30211	差旅费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	
27	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.00	0.00	0.00	
28	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
29	30217	公务接待费	50206	公务接待费	8.00	0.00	8.00	
30	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
31	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20.00	0.00	20.00	
32	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
33	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.80	0.00	15.80	
34	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	19.00	0.00	19.00	

# 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	300.00	
2	103	杨陵区人民政府办公室	300.00	
3	103001	杨陵区人民政府办公室	300.00	
4		专用项目	300.00	
5		大院设施维护维修	50.00	
6		大院设施维护 维修	50.00	大院设施维护维修
7		大院水电费	30.00	
8		大院水电费	30.00	机关大院内用水用电量按月经电力局、水务公司按月统计后的实际费用进行缴纳
9		电子政务机房电费	10.00	
10		电子政务机房 电费	10.00	电子政务机房电费缴纳为保障全区办公网络正常运行，工作人员正常有效办公
11		公务用车信息化管 理平台建设经费	15.00	
12		公车信息化平 台服务费	15.00	建成全省统一的公务用车信息化管理平台，将各类公务用车纳入信息化平台管理，实现公务用车申请、审批、派遣、调度、反馈等使用管理，资金来源于财政拨款
13		公益性岗位等临时 工工资及社保费用	55.00	
14		公益性岗位等 临时工工资及社保费用	55.00	公益性岗位等临时工工资及社保费用是用于单位聘请公益性岗位人员按时按月发放相应的工资福利，资金来源于财政拨款
15		机要保密工作保障 经费	5.00	
16		机要保密工作 保障经费	5.00	项目目标是为了保障机要通信畅通，由电信公司提供设备和技术支持，资金来源是财政拨款
17		接待费	10.00	
18		接待费	10.00	公务接待将根据到访人员进行安排符合标准的接待方案，资金来源于财政拨款。

19		区级领导外出调研工作费用	50.00	
20		领导外出调研工作费用	50.00	领导外出调研工作费用
21		区委、政府、人大、政协供暖	30.00	
22		区委、政府、人大、政协供暖	30.00	保障区委、政府、人大、政协顺利供暖，项目资金来源于财政拨款
23		全委会及大型会议费	10.00	
24		全委会及大型会议费	10.00	在区委区政府的文件要求下完成全年各项会议召开，会议召开资金来源于财政拨款
25		日常办公设备及维护费用	35.00	
26		日常办公设备及维护费用	35.00	日常办公设备及维护费用

## 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

## 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



# 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		大院设施设备及日常办公设备维护费		
主管部门				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		85 万元	
	其中: 财政拨款		85 万元	
	其他资金			
总体目标	完成全年设施设备维修维护, 保障后勤运转正常			
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	设施设备维修维护次数		以实际维修次数为准
				100%完成
		时效指标	维修完成时效	2023年底
	成本指标	维修维护设施设备所需费用		85 万元
效益指标	经济效益指标	产生的经济效益		85 万元

		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	服务对象满意度 90%	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。				

# 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		大院水电费、电子政务机房电费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40 万元	
		其中: 财政拨款		40 万元	
		其他资金			
总体目标	保证大院水电费按时缴纳, 后勤运转正常				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		备注
产出指标	数量指标	用水用电量		以实际产生用量为准	
				100%完成	
	质量指标				
效益指标	时效指标	供水供电时效		2023 全年	
	成本指标	水电费所需费用		40 万元	
	经济效益指标	产生的经济效益		40 万元	

		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	服务对象满意度 90%	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。				

# 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		公务用车信息化平台服务费		
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15 万元
		其中: 财政拨款		15 万元
		其他资金		
总体目标	保障全区公车平台顺利运行			
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	公车平台服务费		15 万元
	质量指标	服务质量		100%完成
	时效指标	服务时间		2023 年全年
	成本指标	公车信息化平台服务所需费用		15 万元
效益指标	经济效益指标	产生的经济效益		15 万元

		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	服务对象满意度 90%	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。				

# 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		公益性岗位及临时工工资、社保费用		
主管部门				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		55 万元	
	其中: 财政拨款		55 万元	
	其他资金			
总体目标	人员工资按时发放			
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	公益性岗位人员工资数	12 个月	
	质量指标	人员工资按月发放	100%完成	
	时效指标	完成时效	2023 年底	
	成本指标	工资所需费用	55 万元	
	效益指标	经济效益指标	产生的经济效益	55 万元

		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	服务对象满意度 90%	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。				

# 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		机要保密工作经费		
主管部门				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5 万元	
	其中: 财政拨款		5 万元	
	其他资金			
总体目标	保障机要通信畅通			
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			
	质量指标	机要通信畅通保障	100%完成	
	时效指标	机要保密通信时间	2023年底	
	成本指标	机要保密工作所需费用	5 万元	
效益指标	经济效益指标	产生的经济效益	5 万元	

		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	服务对象满意度 90%	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。				

# 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		领导外出调研费用		
主管部门				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50 万元	
	其中: 财政拨款		50 万元	
	其他资金			
总体目标	完成全年外出调研任务			
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	外出调研次数	以实际次数为准	
	质量指标			
	时效指标	调研完成时效	2023年底	
	成本指标	外出调研所需费用	50 万元	
效益指标	经济效益指标	产生的经济效益	50 万元	

		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	服务对象满意度 90%	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。				

## 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、人大政协供暖		
主管部门				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30 万元	
	其中: 财政拨款		30 万元	
	其他资金			
总体目标	完成大院年度供暖			
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			
	质量指标	供暖按时完成	100%完成	
	时效指标	供暖时间	2023 年度	
	成本指标	供暖所需费用	30 万元	
	效益指标	经济效益指标	产生的经济效益	30 万元

		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	服务对象满意度 90%	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。				

# 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		全委会及大型会议费		
主管部门				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10万元	
	其中: 财政拨款		10万元	
	其他资金			
总体目标	全年各项会议顺利召开			
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	会议召开次数	以实际维修次数为准	
	质量指标	会议召开完成	100%完成	
	时效指标	完成时效	2023 年度	
	成本指标	会议召开所需费用	10万元	
效益指标	经济效益指标	产生的经济效益	10万元	

		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	服务对象满意度 90%	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。				

# 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		接待费		
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10万元	
		其中: 财政拨款	10万元	
		其他资金		
总体目标	完成全年各项接待任务			
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	全年接待次数	以实际维修次数为准	
	质量指标	接待质量	100%完成	
	时效指标	接待完成时效	2023年底	
	成本指标	各类接待所需费用	10万元	
效益指标	经济效益指标	产生的经济效益	10万元	

	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	服务对象满意度 90%	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。				

## 2023年部门整体支出绩效目标表

表 15

部门(单位)名称		杨陵区人民政府办公室			
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
	人员工资、公用经费及日常项目经费	完成全年人员工资发放及社保缴纳及餐费、项目等各项工作	960.53	960.53	
	金额合计		960.53	960.53	
年度总体目标	完成全年人员工资发放及社保缴纳、餐补、其他商品服务支出与日常项目，保障后勤各项工作运转正常				
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	人员数量	36人	
		质量指标	按时完成人员工资发放及社保缴纳	100%完成	
		时效指标	工资发放时间	2023年度	
		成本指标	人员工资福利支出所需成本	570.73万元	
	效益指标	经济效益指标	产生的经济效益	570.73万元	
		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	服务对象满意度 90%	100%满意	

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。