

杨陵区城中村改造办
2025年机关综合预算说明

孙靖宇

杨陵区城中村改造办公室 2025年机关综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2025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、2025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

负责全区重点项目拆迁安置工作；指导镇办搞好拆迁安置工作；参与全区拆迁补偿安置办法的制定，协调有关部门落实拆迁安置补偿资金；负责组织审定镇办改造方案、城中村改造工作；负责有关改造协议签订、合同审查、改造方案审批、保证金管理等工作；协助改造企业办理改造过程中规划、土地、建设等相关手续；贯彻执行有条件农村居民进城落户政策并组织实施。杨陵区城中村改造办公室为区政府工作部门，设主任1名，副主任2名，办公室工作人员9名。

二、2025年度部门工作任务

2025年，我们将持续围绕示范区、杨陵区经济社会发展大局，以两级重点项目建设用地保障为重点。在房源、资金等保障要素到位的前提下，坚持“保重点、保必需、保急需、扫尾清零”原则，实施以下5个项目，完成棚户区改造项目涉及李台街道办剩余78户、大寨街道办82户房屋征收工作。综合保税区项目涉及揉谷镇380户房屋征收工作。西农未来农业研究院建设项目涉及大寨街道办180户房屋征收任务。实施李台街道办剩余215户房屋征收工作。加快农民进城进镇安置，提高城镇化率。积极推进农民进城进镇工作，2025年计划完成500人农民进城进镇任务。积极采取措施，稳妥推动城改工作。2025年，在充分调研的基础上，坚持以稳为主、稳步推进、尊重历史、结合实际、

搭建平台、市场推动的原则，加大城改政策的宣传力度，积极主动做好风险隐患化解工作，切实维护群众权益，确保社会安全稳定。配合城改工作专班，分类施策加快推进，逐步化解矛盾问题，有序稳妥推进城改项目实施。

三、部门预算单位

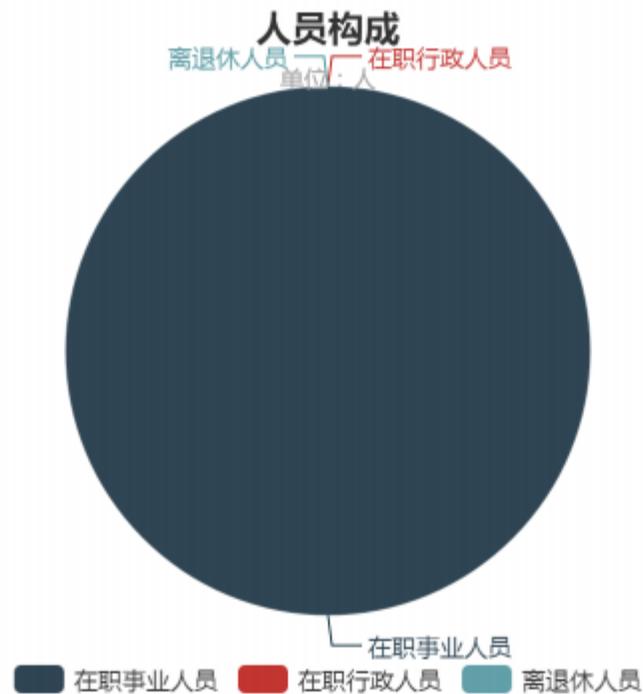
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2025年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区城中村改造办公室	0

四、部门人员情况说明

截止2024年底，本部门人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员11人，其中行政0人、事业7人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2025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。2025年本部门预算收入189.1363万元、其中一般公共预算拨款收入189.1363万元、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、2025年本部门预算收入较上年增加12.5163万元，主要原因是工资福利支出增加；2025年本部门预算支出189.1363万元，其中一般公共预算拨款支出189.1363万元、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，2025年本部门预算支出较上年增加12.5212万元，主要原因是工资福利支出增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2025年本部门财政拨款收入189.1363万元，其中一般公共预算拨款收入189.1363万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2025本部门财政拨款收入较上年增加12.5212万元，主要原因是工资福利支出增加；2025年本部门财政拨款支出189.1363万元，其中一般公共预算拨款支出189.1363万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2025年本部门财政拨款支出较上年增加12.5212万元，主要原因是工资福利支出增加。

(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。

2025年本部门当年一般公共预算拨款支出189.1363万元，较上年增加12.5212万元，主要原因是工资福利支出增加。

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189.1363万元，其中：

(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.0483万元，较上年增加8.3824万元，原因是工资福利支出增加。

(9)其他城乡社区管理事务支出（2120199）151.4588万元，较上年增加12.1353万元，原因是管理事务支出（2120199）151.4588万元，较上年增加12.13。

(11)住房公积金（2210201）12.6292万元，较上年增加0.1298万元，原因是工资福利支出增加。

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。

2025年本部门当年一般公共预算支出189.1363万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2025年本部门当年一般公共预算支出189.1363万元。

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。

本部门无2024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2024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2024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2024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2024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

2025年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.5000万元，较上年减少0.1000万元（17%），减少的主要原因是严格执行“三公”经费“只减不增”原则。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年无变化；公务接待费0.5000万元，较上年减少0.1000万元（17%），减少的主要原因是严格执行“三公”经费“只减不增”原则；公务用车运行维护费0.0000万元，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2024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2024年底，本部门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）。2025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2024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2024年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2025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189.1363万元,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）。

2025年，本部门2024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0.00万元，较上年无变化。

本部门无2024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)

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：杨陵区城中村改造办公室

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	2025年部门综合预算收支总表	否	
表2	2025年部门综合预算收入总表	否	
表3	2025年部门综合预算支出总表	否	
表4	2025年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025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	2025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	2025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	2025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	2025年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2025年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	本单位无专项业务经费
表11	2025年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无上年结转自资金
表12	2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无政府采购预算
表13	2025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	2025年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务绩效
表15	2025年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2025年专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项业务绩效

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。

2025年部门综合预算收支总表

表1
元

单位：万

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	189.14	一、部门预算	189.14	一、部门预算	189.14	一、部门预算	189.14
2	1、财政拨款	189.14	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	189.14	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	189.14	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	173.74	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	15.40	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	189.14
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	0.00	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	25.05	(2)商品和服务支出	0.00	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	151.46	(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	12.63				
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	189.14	本年支出合计	189.14	本年支出合计	189.14	本年支出合计	189.14
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	189.14	支出总计	189.14	支出总计	189.14	支出总计	189.14
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

表4
元

单位：万

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	189.14	一、财政拨款	189.14	一、财政拨款	189.14	一、财政拨款	189.14
2	1、一般公共预算拨款	189.14	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	189.14	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	173.74	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	15.40	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	189.14
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	25.05	(2)商品和服务支出	0.00	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	151.46	(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	12.63				
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	189.14	本年支出合计	189.14	本年支出合计	189.14	本年支出合计	189.14
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	189.14	支出总计	189.14	支出总计	189.14	支出总计	189.14

2025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
元

单位：万

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	189.14	173.74	15.40	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	25.05	25.05	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	25.05	25.05	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.05	25.05	0.00	0.00	
5	212	城乡社区支出	151.46	136.06	15.40	0.00	
6	21201	城乡社区管理事务	151.46	136.06	15.40	0.00	
7	2120199	其他城乡社区管理事务支出	151.46	136.06	15.40	0.00	
8	221	住房保障支出	12.63	12.63	0.00	0.00	
9	22102	住房改革支出	12.63	12.63	0.00	0.00	
10	2210201	住房公积金	12.63	12.63	0.00	0.00	

2025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
元

单位：万

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			189.14	173.74	15.40	0.00	
2	301	工资福利支出			173.74	173.74	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	61.98	61.98	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.56	5.56	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	32.70	32.70	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	35.82	35.82	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	25.05	25.05	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.63	12.63	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			15.40	0.00	15.40	0.00	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.49	0.00	7.49	0.00	
11	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.55	0.00	0.55	0.00	
12	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.90	0.00	2.90	0.00	
14	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.96	0.00	3.96	0.00	

2025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
元

单位：万

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	189.14	173.74	15.40	
2	208	社会保障和就业支出	25.05	25.05	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	25.05	25.05	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.05	25.05	0.00	
5	212	城乡社区支出	151.46	136.06	15.40	
6	21201	城乡社区管理事务	151.46	136.06	15.40	
7	2120199	其他城乡社区管理事务支出	151.46	136.06	15.40	
8	221	住房保障支出	12.63	12.63	0.00	
9	22102	住房改革支出	12.63	12.63	0.00	
10	2210201	住房公积金	12.63	12.63	0.00	

2025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
元

单位：万

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			189.14	173.74	15.40	
2	301	工资福利支出			173.74	173.74	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	61.98	61.98	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.56	5.56	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	32.70	32.70	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	35.82	35.82	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	25.05	25.05	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.63	12.63	0.00	
10	302	商品和服务支出			15.40	0.00	15.40	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.49	0.00	7.49	
12	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.55	0.00	0.55	
13	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.90	0.00	2.90	
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.96	0.00	3.96	
16	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
17	31012	拆迁补偿	50601	资本性支出	0.00	0.00	0.00	

2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9
元

单位：万

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

2025年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10
元

单位：万

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

2025年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11
元

单位：万

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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2025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
元

单位：万

序号	单位编码	单位名称	2024									2025									增减变化情况							
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“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	060	060	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.10	-0.10	0.00	-0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	147	杨陵区中村改造办公室	060	060	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.10	-0.10	0.00	-0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	147001	杨陵区中村改造办公室	060	060	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.10	-0.10	0.00	-0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额：				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
总体目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注	
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				

		时效指标			
	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			

部门（单位）整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		杨陵区城中村改造办公室				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
			189.14	189.14		
	金额合计		189.14	189.14		
年度 总体 目标	人员工资按时发放，单位正常运转正常，提高资金使用效益。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本指标	工资福利支出 日常公用经费	189.14	300	
	产出指标	数量指标	人员工资	173.74	300	
		质量指标	日常公用经费	154	300	
	效益指标	经济效益指标	无	0	0.0	

年度专项资金绩效目标表

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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标		
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	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		