

杨陵区财政局
2025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、2025年年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2025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、2025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运转，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。

三、部门预算单位

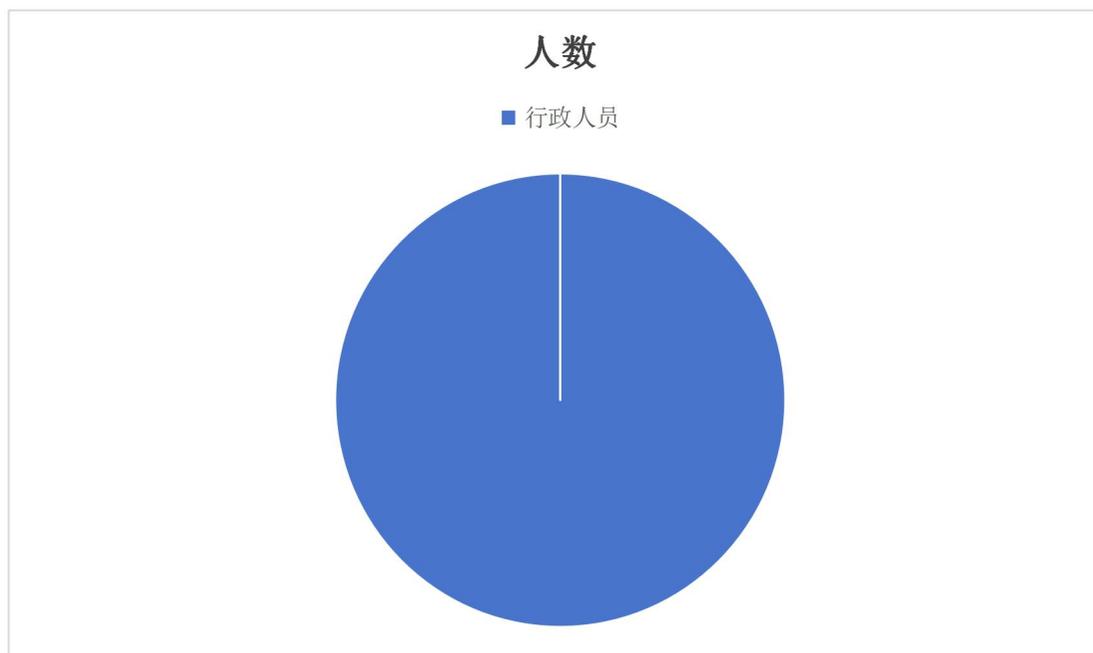
从预算单位构成看，本单位的单位预算包括单位本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本单位2025年单位预算编制范围的二级预算单位共有1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	

四、单位人员情况说明

截止2024年底，本单位人员编制6人，其中行政编制6人；实有人员9人，其中行政9人。单位管理的离退休人员3人。



第二部分 收支情况

五、2025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。2025年本单位预算收入659.47万元、其中一般公共预算拨款收入659.47万元，2025年本单位预算收入较上年增加166.68万元，主要原因是本年度项目预算支出增加；2025年本单位预算支出659.47万元，其中一般公共预算拨款支出659.47万元，2025年本单位预算支出较上年增加166.68万元，主要原因是本年度项目预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2025年本单位财政拨款收入659.47万元，其中一般公共预算拨款收入659.47万元，2025年本单位财政拨款收入较上年增加166.68万元，主要原因是本年度项目预算支出增加。2025年本单位财政拨款支出659.47万元，其中一般公共预算拨款支出659.47万元，主要原因是本年度项目预算支出增加。

（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年本单位当年一般公共预算拨款支出659.47万元，较上年增加166.68万元，主要原因是本年度项目预算支出增加。

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659.47万元，其中：

(5)行政运行（2010601）128.63万元，较上年减少17.26万元，原因是本年度人员减少两人，支出减少。

(11)预算改革业务（2010604）50.0000万元，较上年持平。

(18)财政委托业务支出（2010608）300.0000万元，较上年增加300万元，原因是今年新增功能科目，去年无此科目。

(25)其他财政事务支出（2010699）150.42万元，较上年减少129.58万元，原因是今年新增功能科目，部分资金划转至新科目。

(34)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.12万元，较上年增加3.42万元，本年度科目合并。

(46)住房公积金（2210201）10.29万元，较上年减少2.23万元，原因是本年度人员减少两人，支出减少。

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。

2025年本单位当年一般公共预算支出659.47万元。

①人员经费和公用经费支出159.05万元，其中工资福利支出141.29万元，商品和服务支出17.16万元

②专项业务经费支出500.42万元，其中商品和服务支出475万元，对个人和家庭补助25.42万元

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2025年本单位当年一般公共预算支出659.47万元。

①机关工资福利支出141.29万元

②机关商品和服务支出492.76万元

③对个人和家庭的补助25.42万元

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。

本单位无2024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。

本单位无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。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无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、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2025年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.5万元，较上年持平。公务接待费0.5万元，较上年持平。

本单位无2024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2024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2024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2024年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标说明

2025年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款XX万元，当年政府性基金预算拨款XX万元，当年国有资本经营预算拨款XX万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2025年，本单位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

本单位当年机关运行经费预算安排12.6万元，较上年增加（减少）2.5万元，主要原因是一人退休一人调出，人员经费减少本单位无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)

2025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	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）	否	
表11	2025年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	否	
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	本单位不涉及

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。

32								
33	本年收入合计	659.47	本年支出合计	659.47	本年支出合计	659.47	本年支出合计	659.47
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	659.47	支出总计	659.47	支出总计	659.47	支出总计	659.47

32	本年收入合计	659.47	本年支出合计	659.47	本年支出合计	659.47	本年支出合计	659.47
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	659.47	支出总计	659.47	支出总计	659.47	支出总计	659.47

表5

2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：杨陵区财政局

金额单位：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	659.46	146.44	12.6	500.42	
2	201	一般公共服务支出	629.05	116.03	12.6	500.42	
3	20106	财政事务	629.05	116.03	12.6	500.42	
4	2010601	行政运行	128.63	116.03	12.6	0	
5	2010604	预算改革业务	50	0	0	50	
6	2010608	财政委托业务支出	300	0	0	300	
7	2010699	其他财政事务支出	150.42	0	0	150.42	
8	208	社会保障和就业支出	20.12	20.12	0	0	
9	20805	行政事业单位养老支出	20.12	20.12	0	0	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.12	20.12	0	0	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1400	1400	0	0	
12	221	住房保障支出	10.29	10.29	0	0	
13	22102	住房改革支出	10.29	10.29	0	0	
14	2210201	住房公积金	10.29	10.29	0	0	

表6

2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：杨陵区财政局

金额单位：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			659.47	146.45	12.6	500.42	
2	301	工资福利支出			141.29	141.29	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	47.57	47.57	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.43	29.43	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30.05	30.05	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	3.83	3.83	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	20.12	20.12	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0	0	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.29	10.29	0	0	
10	302	商品和服务支出			492.76	5.16	12.6	475	
11	30201	办公费	50201	办公经费	135	0	10	125	
12	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.5	0	0.5	0	
13	30227	委托业务费	50205	委托业务费	300	0	0	300	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	2.1	0	2.1	0	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.16	5.16	0	0	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50	0	0	50	
17	303	对个人和家庭的补助			25.42	0	0	25.42	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25.42	0	0	25.42	

表7

2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：杨陵区财政局

金额单位：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	159.04	146.44	12.6	
2	201	一般公共服务支出	128.63	116.03	12.6	
3	20106	财政事务	128.63	116.03	12.6	
4	2010601	行政运行	128.63	116.03	12.6	
5	208	社会保障和就业支出	20.12	20.12	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	20.12	20.12	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.12	20.12	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0	
9	221	住房保障支出	10.29	10.29	0	
10	22102	住房改革支出	10.29	10.29	0	
11	2210201	住房公积金	10.29	10.29	0	

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）

预算单位：杨陵区财政局

金额单位：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			159.05	146.45	12.6	
2	301	工资福利支出			141.29	141.29	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	47.57	47.57	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.43	29.43	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30.05	30.05	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	3.83	3.83	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.12	20.12	0	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.29	10.29	0	
11	302	商品和服务支出			17.76	5.16	12.6	
12	30201	办公费	50201	办公经费	10	0	10	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.5	0	0.5	
14	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	2.1	0	2.1	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.16	5.16	0	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
18	303	对个人和家庭的补助			0	0	0	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0	0	0	

表9

2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：杨陵区财政局

金额单位：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

表10

2025年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：杨陵区财政局

金额单位：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	500.42	
2	111	杨陵区财政局	500.42	
3	111001	杨陵区财政局	500.42	
4		专用项目	500.42	
5		财政云业务及财务人员培训	50	
6		财政云业务及财务人员培训	50	财政云业务及财务人员培训
7		乡镇财政所标准化建设	50	
8		乡镇财政所标准化建设	50	乡镇财政所标准化建设
9		项目评审专项经费	350	
10		项目评审专项经费	350	项目评审所需经费
11		遗属补助	0.42	
12		遗属补助	0.42	遗属补助
13		预算绩效评价	50	
14		预算绩效评价	50	完成预算绩效评价

表11

2025部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：杨陵区财政局

金额单位：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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

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：	50.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	财政云业务及财务人员培训				
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	社会成本指标	提高相关产业人员业务水平	提高	
	产出指标	数量指标	举办培训次数	3	
		质量指标	提高从业能力	提高	
		时效指标	提高财政云业务效率	提高	
	效益指标	社会效益指标	提高单位财务效率	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位满意度	满意	

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:	50.00	执行率分值(10分)	
		其中: 财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	提高乡镇财政所标准化建设				
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	社会成本指标	减少财政所运行阻碍	100	
	产出指标	数量指标	五所财政所	5	
		质量指标	提高乡镇财政所标准化建设	100	
		时效指标	1年内完成	完成	
	效益指标	社会效益指标	提高财政所运行效率	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关服务对象满意度	满意	

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：	350.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	350.00		
		其他资金			
总体目标	顺利完成项目评审				
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	经费使用情况	100	
	产出指标	数量指标	按数量要求完成评审	完成	
		质量指标	项目评审完成率	100	
		时效指标	1年内完成	完成	
	效益指标	社会效益指标	项目评审对项目促进作用	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对面对满意度	100	

部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		遗属补助			
主管部门		杨陵区财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.42		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	0.42		
		其他资金			
总体目标	遗属补助				
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	社会成本指标	遗属补助	100	
	产出指标	数量指标	足额发放	4200	
		质量指标	按需发放	属实	
		时效指标	按时发放	按时	
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意	满意	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	满意	

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:	50.00		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	按照相关规定完成预算绩效评价				
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	社会成本指标	提高预算绩效	提高	
	产出指标	数量指标	按数量要求完成预算绩效评价	完成	
		质量指标	预算绩效质量较往年提高	提高	
		时效指标	1年内完成	完成	
	效益指标	社会效益指标	夯实预算基础	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关服务对象满意度	满意	

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金		
			0	0			
	金额合计		0	0			
年度总体目标	提高财政运行效率，保障杨陵区财政平稳高效运行						
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	降低运行成本，提高运行效率	100		20	
	产出指标	数量指标	按量完成任务	100		10	
		质量指标	按质完成任务	100		10	
		时效指标	按时完成任务	100		10	
	效益指标	社会效益指标	提高财政运行效率，保障杨陵区财政平稳高效运行	100		20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	100		20	

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			