

杨陵区人民政府办公室 2025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、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

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、2025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 2025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. 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。

4. 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）：

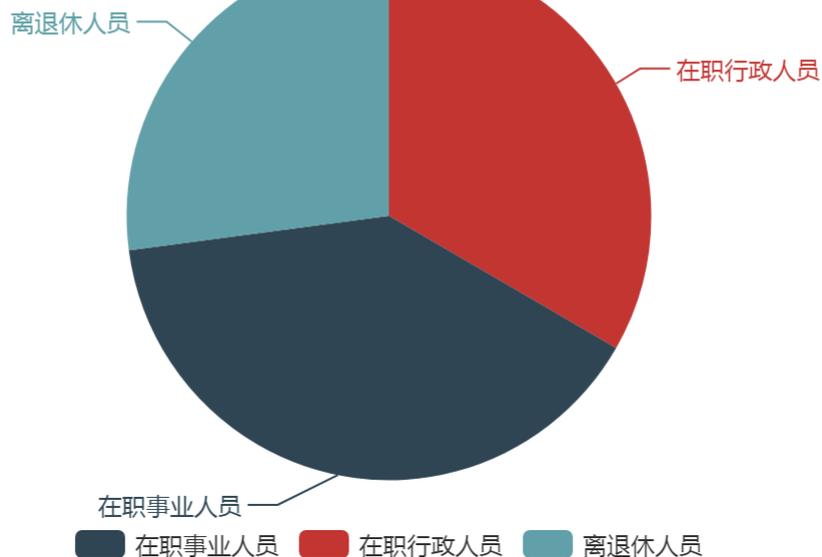
序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区人民政府办公室	
2	杨陵区机关后勤管理服务中心	
3	杨陵区委区政府接待办公室	
4	杨陵区电子政务办公室	

四、部门人员情况说明

截止2024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48人，其中行政16人、事业19人。单位管理的离退休人员13人。

人员构成

单位：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1037.5422万元、其中一般公共预算拨款收入1037.5422万元、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59.0071万元，主要原因是项目经费增加；2025年本部门预算支出1037.5422万元，其中一般公共预算拨款支出1037.5422万元、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59.0071万元，主要原因是项目经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2025年本部门财政拨款收入1037.5422万元，其中一般公共预算拨款收入1037.5422万元、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59.0071万元，主要原因是项目经费增加；2025年本部门财政拨款支出1037.5422万元，其中一般公共预算拨款支出1037.5422万元、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59.0071万元，主要原因是项目经费增加。

（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本部门当年一般公共预算拨款支出1037.5422万元，较上年增加59.0071万元，主要原因是项目经费增加。

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1037.5422万元，其中：

- (1) 行政运行（2010301）300.1500万元，较上年减少329.964万元，原因是上下年统计口径不一。
- (2) 事业运行（2010350）230.0410万元，较上年增加1.8183万元，原因是人员工资变动调整。
- (3) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）390.0000万元，较上年增加390万元，原因是上下年统计口径不一。
- (4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）77.6558万元，较上年增加23.438万元，原因是新增退休人员，职业年金记实。
- (5) 住房公积金（2210201）39.6954万元，较上年减少0.9679万元，原因是年内有退休人员。

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0万元。

(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0万元。

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71.0000万元，较上年减少7万元，减少的主要原因是使用疫情期间捐赠油卡，公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年无变化；公务接待费15.0000万元，较上年减少3万元，减少的主要原因是公务接待次数减少；公务用车运行维护费20.0000万元，较上年无变化；公务用车购置费36.0000万元

，较上年减少4万元。

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7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2025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390万元，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304万元，较上年增加236.2万元，主要原因是上下年统计口径

不一。

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	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	否	
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	否	
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	否	
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	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。

2025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	1037.54	一、部门预算	1037.54	一、部门预算	1037.54	一、部门预算	1037.54
2	1、财政拨款	1037.54	1、一般公共服务支出	920.19	1、人员经费和公用经费支出	647.54	1、机关工资福利支出	346.98
3	(1)一般公共预算拨款	1037.54	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	549.49	2、机关商品和服务支出	353.05
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	98.05	3、机关资本性支出(一)	36.00
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	301.52
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	390.00	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	65.00	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	77.66	(2)商品和服务支出	289.00	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	36.00	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	39.70				
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	1037.54	本年支出合计	1037.54	本年支出合计	1037.54	本年支出合计	1037.54
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	1037.54	支出总计	1037.54	支出总计	1037.54	支出总计	1037.54
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2025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	1037.54	一、财政拨款	1037.54	一、财政拨款	1037.54	一、财政拨款	1037.54
2	1、一般公共预算拨款	1037.54	1、一般公共服务支出	920.19	1、人员经费和公用经费支出	647.54	1、机关工资福利支出	346.98
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	549.49	2、机关商品和服务支出	353.05
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	98.05	3、机关资本性支出(一)	36.00
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	301.52
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	390.00	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	65.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	77.66	(2)商品和服务支出	289.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	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	36.00	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	39.70				
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	1037.54	本年支出合计	1037.54	本年支出合计	1037.54	本年支出合计	1037.54
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	1037.54	支出总计	1037.54	支出总计	1037.54	支出总计	1037.54

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

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	1,037.55	563.95	83.60	390.00	
2	201	一般公共服务支出	920.19	446.59	83.60	390.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	920.19	446.59	83.60	390.00	
4	2010301	行政运行	300.15	235.55	64.60	0.00	
5	2010350	事业运行	230.04	211.04	19.00	0.00	
6	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构 事务支出	390.00	0.00	0.00	390.00	
7	208	社会保障和就业支出	77.66	77.66	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	77.66	77.66	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	77.66	77.66	0.00	0.00	
10	221	住房保障支出	39.70	39.70	0.00	0.00	
11	22102	住房改革支出	39.70	39.70	0.00	0.00	
12	2210201	住房公积金	39.70	39.70	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

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			1,037.54	563.94	83.60	390.00	
2	301	工资福利支出			614.49	549.49	0.00	65.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	95.28	95.28	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	89.32	89.32	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	68.61	68.61	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.13	11.13	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	57.21	57.21	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	54.52	54.52	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	56.06	56.06	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	40.08	40.08	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	37.58	37.58	0.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.80	20.80	0.00	0.00	
13	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.90	18.90	0.00	0.00	
14	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	65.00	0.00	0.00	65.00	
15	302	商品和服务支出			387.05	14.45	83.60	289.00	
16	30201	办公费	50201	办公经费	54.00	0.00	25.00	29.00	
17	30205	水费	50201	办公经费	3.00	0.00	0.00	3.00	
18	30206	电费	50201	办公经费	37.00	0.00	0.00	37.00	
19	30208	取暖费	50201	办公经费	45.00	0.00	0.00	45.00	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	30.00	0.00	0.00	30.00	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	115.00	0.00	0.00	115.00	
22	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	15.00	0.00	0.00	15.00	
23	30227	委托业务费	50205	委托业务费	15.00	0.00	0.00	15.00	

24	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	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.45	14.45	0.00	0.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19.60	0.00	19.60	0.00	
27	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	
28	310	资本性支出			36.00	0.00	0.00	36.00	
29	31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	36.00	0.00	0.00	36.00	

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

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	647.55	563.95	83.60	
2	201	一般公共预算支出	530.19	446.59	83.60	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	530.19	446.59	83.60	
4	2010301	行政运行	300.15	235.55	64.60	
5	2010350	事业运行	230.04	211.04	19.00	
6	208	社会保障和就业支出	77.66	77.66	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	77.66	77.66	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.66	77.66	0.00	
9	221	住房保障支出	39.70	39.70	0.00	
10	22102	住房改革支出	39.70	39.70	0.00	
11	2210201	住房公积金	39.70	39.70	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

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			647.54	563.94	83.60	
2	301	工资福利支出			549.49	549.49	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	95.28	95.28	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	89.32	89.32	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	68.61	68.61	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.13	11.13	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	57.21	57.21	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	54.52	54.52	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	56.06	56.06	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	40.08	40.08	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	37.58	37.58	0.00	
12	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.80	20.80	0.00	
15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.90	18.90	0.00	
16	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
17	302	商品和服务支出			98.05	14.45	83.60	
18	30201	办公费	50201	办公经费	25.00	0.00	25.00	
19	30205	水费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
20	30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
21	30208	取暖费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
22	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	

23	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
24	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
25	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
26	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	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.45	14.45	0.00	
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19.60	0.00	19.60	
29	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	19.00	0.00	19.00	
30	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31	31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00	
32	31099	其他资本性支出	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

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

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

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	390.00	
2	103	杨陵区人民政府办公室	390.00	
3	103001	杨陵区人民政府办公室	375.00	
4		专用项目	375.00	
5		大院设施维护维修	60.00	
6		大院设施维护 维修	60.00	因机关大院设施设备老旧,需定期维护维修,项目资金来源于财政拨款
7		大院水电费	40.00	
8		大院水电费	40.00	按月缴纳水电费,资金来源于财政拨款
9		调研检查工作经费	30.00	
10		调研检查工作	30.00	外出调研、考察、学习培训
11		公务用车购置费	36.00	
12		公务用车购置 费	36.00	购置两辆新能源车辆,资金来源于财政拨款
13		公务用车信息化管理平台服务费	15.00	
14		公务用车信息 化管理平台服务费	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
15		公益性岗位等临时 工工资及社保费用	65.00	
16		公益性岗位等 临时工工资及社保费用	65.00	公益性岗位等临时工工资及社保费用是用于发放公益性岗位工作人员工资及社保,资金来源于财政拨款
17		关工委经费	9.00	
18		关工委经费	9.00	开展关工委各类活动安排

19		机要保密工作保障 经费	5.00	
20		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
21		区委、政府、人大、 政协供暖	45.00	
22		区委、政府、 人大、政协供暖	45.00	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		全委会等各类会议 保障经费	15.00	
24		全委会等各类 会议保障经费	15.00	全委会等各类会议顺利召开
25		日常办公设备及维 护费用	55.00	
26		日常办公设备 及维护费用	55.00	办公设备维修维护为保障办公工作正常运转的必要项目
27	103003	杨陵区委区政府接待办公室	15.00	
28		专用项目	15.00	
29		接待费	15.00	
30		接待费	15.00	根据各类活动通知安排接待方案，项目资金来源于财政拨款

2025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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

6	103 004	杨陵 区电 子政 务办 公室	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	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	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）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
				1037.54	1037.54	
	金额合计		1037.54	1037.54		
年度 总体 目标	及时发放人员工资及社保，做好大院内后勤保障工作，保障全区网络安全，完成各项接待任务					
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）	
	产出指标	数量指标	完成各项支出任务	1037.54	20.0	
		质量指标	保障各项任务高质量完成	100%	20.0	
		时效指标	年内完成	2025年	20.0	
	效益指标	生态效益指标	节约水电费用，降低能耗	无	10.0	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	满意	90%	20.0	

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		