

**杨陵区城中村改造办**  
**2024年机关综合预算说明**

**孙靖宇**

# 杨陵区城中村改造办公室 2024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、2024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、2024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、2024年度部门工作任务**

2024年，城改办以“三个年”活动为抓手，紧扣重点项目建设用地保障工作，主动担当作为，强化措施，狠抓落实，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，实施李台街道办陈小寨棚户区改造项目、博学嘉苑小区、五星小学改扩建项目、大寨街道办南卜村棚户区改造项目、施综合保税区项目涉及713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，2024年计划完成1000人农民进城进镇任务。积极采取措施，稳妥推动城改工作。2024年，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，以招引央企或国企为主，社会资本为辅参与城改项目。按照成熟一个启动一个的原则

,配合城改工作专班，逐步化解矛盾问题，有序稳妥推进姚北、下代城改项目实施。

三、部门预算单位

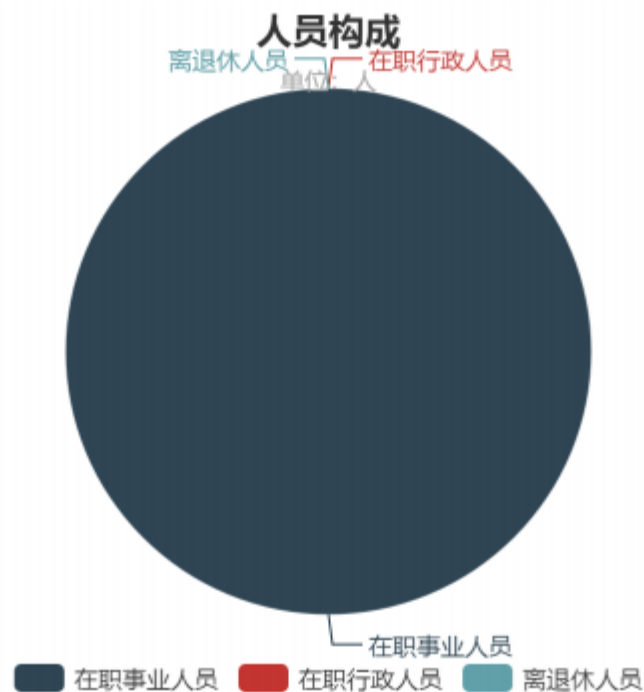
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2024年部门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  | 杨陵区城中村改造办公室 | 0     |

四、部门人员情况说明

截止2023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、2024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。2024年本部门预算收入 176.62万元、其中一般公共预算拨款收入176.62万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收

入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、2024年本部门预算收入较上年减少8.06万元，主要原因是工资福利支出减少；2024年本部门预算支出176.62万元，其中一般公共预算拨款支出176.62万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0万元，2024年本部门预算支出较上年减少8.06万元，主要原因是工资福利支出减少。

## **（二）财政拨款收支情况。**

2024年本部门财政拨款收入176.62万元，其中一般公共预算拨款收入176.62万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2024本部门财政拨款收入较上年减少8.06万元，主要原因是工资福利支出减少；2024年本部门财政拨款支出176.62万元，其中一般公共预算拨款支出176.62万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2024年本部门财政拨款支出较上年减少8.06万元，主要原因是工资福利支出减少。

## **（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。**

2024本部门当年一般公共预算拨款支出176.62万元，较上年减少8.06万元，主要原因是工资福利支出减少。

## 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176.62万元，其中：

(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.67万元，较上年减少0.26万元，原因是工资福利支出减少。

(2)其他社会保障和就业支出（2089999）0.94万元，较上年减少0.22万元，原因是工资福利支出减少。

(3)事业单位医疗（2101102）7.19万元，较上年减少0.001万元，原因是工资福利支出减少。

(4)其他城乡社区管理事务支出（2120199）139.32万元，较上年减少2.01万元，原因是工资福利支出减少。

(9)住房公积金（2210201）12.50万元，较上年减少6.74万元，原因是工资福利支出减少。

## 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。

2024年本部门当年一般公共预算支出176.62万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。  
2024年本部门当年一般公共预算支出176.62万元。

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2023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2023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2023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2023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2023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**

2024年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.6万元，较上年增加减少0.37万元（38%），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0.000万元，较上年无变化；公务接待费0.60万元，较上年减少0.24万元（29%），减少的主要原因是公务接待支出减少；公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少0.13万元（100%），减少的主要原因是无公务用车；公务用车购置费0.00万元，较上年无变化。

本部门无2023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2023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）。2024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2023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2023年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2024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176.62万元,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）。

2024年，本部门2023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0万元，较上年无变化。

本部门无2023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)

# 2024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  | 2024年部门综合预算收支总表                        | 否    |             |
| 表2  | 2024年部门综合预算收入总表                        | 否    |             |
| 表3  | 2024年部门综合预算支出总表                        | 否    |             |
| 表4  | 2024年部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |             |
| 表5  | 2024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  | 2024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  | 2024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  | 2024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  | 2024年部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 本单位不涉及      |
| 表10 | 2024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 | 2024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 | 2024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 | 2024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 | 2024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 | 2024年部门整体支出绩效目标表 | 否 |            |
| 表16 | 2024年专项资金总体绩效目标表 | 是 | 本单位无专项整体绩效 |

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。

2024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<br>(按大类)  | 预算数    | 部门预算支出经济科<br>目 (按大类) | 预算数    | 政府预算支出<br>经济分类科目<br>(按大类) | 预算数    |
| 1  | 一、部门预算               | 176.62 | 一、部门预算            | 176.62 | 一、部门预算               | 176.62 | 一、部门预算                    | 176.62 |
| 2  | 1、财政拨款               | 176.62 | 1、一般公共服务支出        | 0.00   | 1、人员经费和公用<br>经费支出    | 176.62 | 1、机关工资<br>福利支出            | 0.00   |
| 3  | (1)一般公共预算拨<br>款      | 176.62 | 2、外交支出            | 0.00   | (1)工资福利支<br>出        | 161.22 | 2、机关商品<br>和服务支出           | 0.00   |
| 4  | 其中：专项资金<br>列入部门预算的项目 | 0.00   | 3、国防支出            | 0.00   | (2)商品和服务<br>支出       | 15.40  | 3、机关资本<br>性支出（一）          | 0.00   |
| 5  | (2)政府性基金拨款           | 0.00   | 4、公共安全支<br>出      | 0.00   | (3)对个人和家<br>庭的补助     | 0.00   | 4、机关资本<br>性支出（二）          | 0.00   |
| 6  | (3)国有资本经营预<br>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<br>位经常性补助          | 176.62 |
| 7  | 2、上级补助收入             | 0.00   | 6、科学技术支<br>出      | 0.00   | 2、专项业务经费支<br>出       | 0.00   | 6、对事业单<br>位资本性补助          | 0.00   |
| 8  | 3、事业收入               | 0.00   | 7、文化旅游体<br>育与传媒支出 | 0.00   | (1)工资福利支<br>出        | 0.00   | 7、对企业补<br>助               | 0.00   |
| 9  | 其中：纳入财政<br>专户管理的收费   | 0.00   | 8、社会保障和<br>就业支出   | 17.60  | (2)商品和服务<br>支出       | 0.00   | 8、对企业资<br>本性支出            | 0.00   |
| 10 | 4、事业单位经营收入           | 0.00   | 9、社会保险基<br>金支出    | 0.00   | (3)对个人和家<br>庭补助      | 0.00   | 9、对个人和<br>家庭的补助           | 0.00   |
| 11 | 5、附属单位上缴收入           | 0.00   | 10、卫生健康<br>支出     | 7.19   | (4)债务利息及<br>费用支出     | 0.00   | 10、对社会<br>保障基金补助          | 0.00   |
| 12 | 6、其他收入               | 0.00   | 11、节能环保<br>支出     | 0.00   | (5)资本性支出<br>(基本建设)   | 0.00   | 11、债务利<br>息及费用支出          | 0.00   |

|    |  |  |                |        |                |      |           |      |
|----|--|--|----------------|--------|----------------|------|-----------|------|
| 13 |  |  | 12、城乡社区支出      | 139.32 | (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      | 12.50  |             |        |        |        |
| 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      | 176.62 | 本年支出合计         | 176.62 | 本年支出合计      | 176.62 | 本年支出合计 | 176.62 |
| 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        | 0.00   | 未安排支出的实户资   | 0.00   | 未安排支出的 | 0.00   |

|    |                 |      |     |  |   |  |      |  |
|----|-----------------|------|-----|--|---|--|------|--|
|    |                 |      | 户资金 |  | 金 |  | 实户资金 |  |
| 36 | 上年结转            | 0.00 |     |  |   |  |      |  |
| 37 | 其中：财政拨款资<br>金结转 | 0.00 |     |  |   |  |      |  |
| 38 | 非财政拨款<br>资金结余   | 0.00 |     |  |   |  |      |  |
| 39 |                 |      |     |  |   |  |      |  |

|    |      |        |      |        |      |        |      |        |
|----|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|
| 40 | 收入总计 | 176.62 | 支出总计 | 176.62 | 支出总计 | 176.62 | 支出总计 | 176.62 |
|----|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|

## 2024年部门综合预算收入总表

表<sup>2</sup>  
万

单位:

元

[illegible]

## 2024年部门综合预算支出总表

表3  
元

单位：万

[illegible]

2024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<br>(按大类)  | 预算数    | 部门预算支出经济科<br>目 (按大类) | 预算数    | 政府预算支出<br>经济科目 (按<br>大类) | 预算数    |
| 1  | 一、财政拨款               | 176.62 | 一、财政拨款            | 176.62 | 一、财政拨款               | 176.62 | 一、财政拨款                   | 176.62 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款           | 176.62 | 1、一般公共服务支出        | 0.00   | 1、人员经费和公用<br>经费支出    | 176.62 | 1、机关工资<br>福利支出           | 0.00   |
| 3  | 其中：专项资金<br>列入部门预算的项目 | 0.00   | 2、外交支出            | 0.00   | (1)工资福利支<br>出        | 161.22 | 2、机关商品<br>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<br>支出       | 15.40  | 3、机关资本<br>性支出（一）         | 0.00   |
| 5  | 3、国有资本经营预<br>算收入     | 0.00   | 4、公共安全支<br>出      | 0.00   | (3)对个人和家<br>庭的补助     | 0.00   | 4、机关资本<br>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<br>位经常性补助         | 176.62 |
| 7  |                      |        | 6、科学技术支<br>出      | 0.00   | 2、专项业务经费支<br>出       | 0.00   | 6、对事业单<br>位资本性补助         | 0.00   |
| 8  |                      |        | 7、文化旅游体<br>育与传媒支出 | 0.00   | (1)工资福利支<br>出        | 0.00   | 7、对企业补<br>助              | 0.00   |
| 9  |                      |        | 8、社会保障和<br>就业支出   | 17.60  | (2)商品和服务<br>支出       | 0.00   | 8、对企业资<br>本性支出           | 0.00   |
| 10 |                      |        | 9、社会保险基<br>金支出    | 0.00   | (3)对个人和家<br>庭补助      | 0.00   | 9、对个人和<br>家庭的补助          | 0.00   |
| 11 |                      |        | 10、卫生健康支<br>出     | 7.19   | (4)债务利息及<br>费用支出     | 0.00   | 10、对社会<br>保障基金补助         | 0.00   |
| 12 |                      |        | 11、节能环保支<br>出     | 0.00   | (5)资本性支出<br>(基本建设)   | 0.00   | 11、债务利<br>息及费用支出         | 0.00   |

|    |  |  |                |        |                    |      |           |      |
|----|--|--|----------------|--------|--------------------|------|-----------|------|
| 13 |  |  | 12、城乡社区支出      | 139.32 | (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<br>(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      | 12.50  |             |        |        |        |
| 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 | 176.62 | 本年支出合计         | 176.62 | 本年支出合计      | 176.62 | 本年支出合计 | 176.62 |
| 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 | 176.62 | 支出总计 | 176.62 | 支出总计 | 176.62 | 支出总计 | 176.62 |
|----|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|

2024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               | 176.62 | 161.22 | 15.40  | 0.00     |    |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 17.61  | 17.61  | 0.00   | 0.00     |    |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 16.67  | 16.67  | 0.00   | 0.00     |    |
| 4  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.67  | 16.67  | 0.00   | 0.00     |    |
| 5  | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.94   | 0.94   | 0.00   | 0.00     |    |
| 6  | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.94   | 0.94   | 0.00   | 0.00     |    |
| 7  | 210     | 卫生健康支出           | 7.19   | 7.19   | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.19   | 7.19   | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 2101102 | 事业单位医疗           | 7.19   | 7.19   | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 212     | 城乡社区支出           | 139.32 | 123.92 | 15.40  | 0.00     |    |
| 11 | 21201   | 城乡社区管理事务         | 139.32 | 123.92 | 15.40  | 0.00     |    |
| 12 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 139.32 | 123.92 | 15.40  | 0.00     |    |
| 13 | 221     | 住房保障支出           | 12.50  | 12.50  | 0.00   | 0.00     |    |
| 14 | 22102   | 住房改革支出           | 12.50  | 12.50  | 0.00   | 0.00     |    |
| 15 | 2210201 | 住房公积金            | 12.50  | 12.50  | 0.00   | 0.00     |    |

2024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             |          |          | 176.63 | 161.23 | 15.40  | 0.00     |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 161.23 | 161.23 | 0.00   | 0.00     |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 49.85  | 49.85  | 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   | 16.67  | 16.67  | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 7.19   | 7.19   | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 0.94   | 0.94   | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 12.50  | 12.50  | 0.00   | 0.00     |    |
| 11 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 15.40  | 0.00   | 15.40  | 0.00     |    |
| 12 | 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 8.24   | 0.00   | 8.24   | 0.00     |    |
| 13 | 30208    | 取暖费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0.60   | 0.00   | 0.60   | 0.00     |    |
| 14 | 30217    | 公务接待费          | 50502    | 商品和服务支出  | 0.60   | 0.00   | 0.60   | 0.00     |    |
| 15 | 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 2.00   | 0.00   | 2.00   | 0.00     |    |
| 16 | 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     |    |

2024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               | 176.62 | 161.22 | 15.40  |    |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 17.61  | 17.61  | 0.00   |    |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 16.67  | 16.67  | 0.00   |    |
| 4  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.67  | 16.67  | 0.00   |    |
| 5  | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.94   | 0.94   | 0.00   |    |
| 6  | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.94   | 0.94   | 0.00   |    |
| 7  | 210     | 卫生健康支出           | 7.19   | 7.19   | 0.00   |    |
| 8  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.19   | 7.19   | 0.00   |    |
| 9  | 2101102 | 事业单位医疗           | 7.19   | 7.19   | 0.00   |    |
| 10 | 212     | 城乡社区支出           | 139.32 | 123.92 | 15.40  |    |
| 11 | 21201   | 城乡社区管理事务         | 139.32 | 123.92 | 15.40  |    |
| 12 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 139.32 | 123.92 | 15.40  |    |
| 13 | 221     | 住房保障支出           | 12.50  | 12.50  | 0.00   |    |
| 14 | 22102   | 住房改革支出           | 12.50  | 12.50  | 0.00   |    |
| 15 | 2210201 | 住房公积金            | 12.50  | 12.50  | 0.00   |    |

2024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             |          |          | 176.63 | 161.23 | 15.40  |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 161.23 | 161.23 | 0.00   |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 49.85  | 49.85  | 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   | 16.67  | 16.67  | 0.00   |    |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 7.19   | 7.19   | 0.00   |    |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 0.94   | 0.94   | 0.00   |    |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 12.50  | 12.50  | 0.00   |    |
| 11 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 15.40  | 0.00   | 15.40  |    |
| 12 | 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 8.24   | 0.00   | 8.24   |    |
| 13 | 30208    | 取暖费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0.60   | 0.00   | 0.60   |    |
| 14 | 30217    | 公务接待费          | 50502    | 商品和服务支出  | 0.60   | 0.00   | 0.60   |    |
| 15 | 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 2.00   | 0.00   | 2.00   |    |
| 16 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 3.96   | 0.00   | 3.96   |    |

2024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<br>(按大类) | 预算数  | 部门预算支出经济分类科目<br>(按大类) | 预算数  | 政府预算支出经济分<br>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<br>(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<br>(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 |

2024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 |
|----|------|----------|------|------|

2024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<br>代码 | 功能分类科目<br>名称 | 政府经济分类<br>科目代码 | 政府经济分类<br>科目名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
|----|--------|--------|--------|----|--------------|--------------|----------------|----------------|------|------|----|
|----|--------|--------|--------|----|--------------|--------------|----------------|----------------|------|------|----|

2024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  
元

单位：万

| 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 |        |      |    |

2024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        | 2023 |                     |           |       |            |         |         |      |      | 2024 |      |                     |       |            |         |         |      |           | 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    | 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 | 小计   | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |     |     |
| 1  |        | 合计          | 097  | 097                 | 0.00      | 0.84  | 0.13       | 0.00    | 0.13    | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.60 | 0.00                | 0.60  | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00      | -0.037 | -0.037 | 0.00 | -0.24               | -0.013     | 0.00    | -0.13   | 0.00 | 0.00    |         |     |     |
| 2  | 147    | 杨陵区城中村改造办公室 | 097  | 097                 | 0.00      | 0.84  | 0.13       | 0.00    | 0.13    | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.60 | 0.00                | 0.60  | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00      | -0.037 | -0.037 | 0.00 | -0.24               | -0.013     | 0.00    | -0.13   | 0.00 | 0.00    |         |     |     |
| 3  | 147001 | 杨陵区城中村改造办公室 | 097  | 097                 | 0.00      | 0.84  | 0.13       | 0.00    | 0.13    | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.60 | 0.00                | 0.60  | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00      | -0.037 | -0.037 | 0.00 | -0.24               | -0.013     | 0.00    | -0.13   | 0.00 | 0.00    |         |     |     |

2024年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<br>(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   | 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、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。<br>4、市县部门也应公开。 |       |           |  |  |  |

2024年部门整体支出绩效目标表

表15

| 部门（单位）名称 |                             |           | 杨陵区域城中村改造办公室  |          |          |      |
|----------|-----------------------------|-----------|---------------|----------|----------|------|
| 年度主要任务   | 任务名称                        |           | 主要内容          | 预算金额（万元） |          |      |
|          |                             |           |               | 总额       | 财政拨款     | 其他资金 |
|          |                             |           |               | 176.62   | 176.62   |      |
|          | 金额合计                        |           |               | 176.62   | 176.62   |      |
| 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      | 指标内容          |          | 指标值      |      |
|          | 产出指标                        | 数量指标      | 人员工资          |          | 按月发放     |      |
|          |                             | 质量指标      | 日常公用经费        |          | 保障机构正常运转 |      |
|          |                             | 时效指标      | 无             |          | 无        |      |
|          |                             | 成本指标      | 工资福利支出，日常公用经费 |          | 176.62万元 |      |
|          | 效益指标                        | 经济效益指标    | 无             |          | 无        |      |
|          |                             | 社会效益指标    | 无             |          | 无        |      |
|          |                             | 生态效益指标    | 无             |          | 无        |      |
|          |                             | 可持续影响指标   | 无             |          | 无        |      |
|          | 满意度指标                       | 服务对象满意度指标 | 无             |          | 无        |      |

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。

表16

2024年专项资金总体绩效目标表

| 项目名称         |        |          |      |         |    |
|--------------|--------|----------|------|---------|----|
| 主管部门         |        |          |      | 实施期限    |    |
| 资金金额<br>(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<br>指标 | 服务对象满意度指<br>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<br>进情况，统一部署，积极推进。 |           |               |  |  |  |