

杨陵区财政局
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

（具体部门预算公开报表）

第四部分 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、区政府和上级部门交办的其他工作。

二、2025 年度部门工作任务

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。

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 12 个,包括（见单位明细表）：

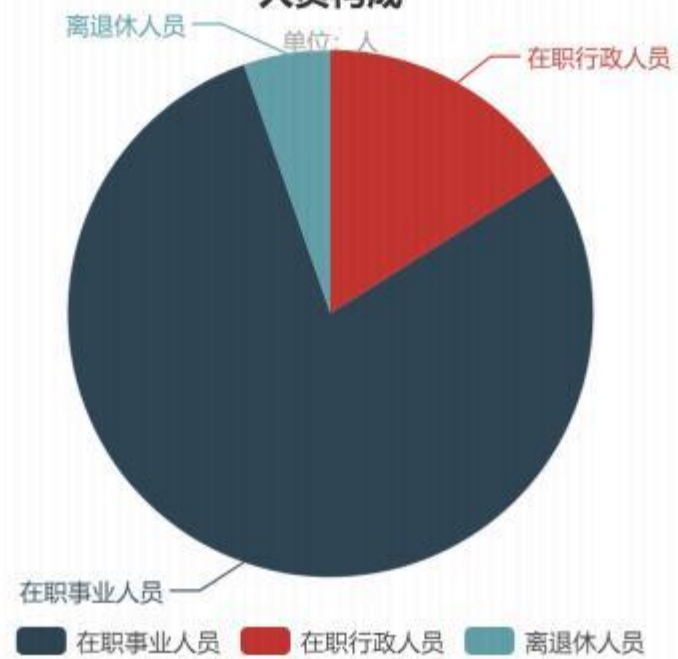
序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区财政局	
2	杨陵区国库集中支	

	付中心	
3	杨陵区农村综合改革办公室	
4	杨陵区政府采购中心	
5	杨陵区非税收入管理所	
6	杨陵区财政财务监督所	
7	杨陵区国有资产管理所	
8	杨陵区财政局五泉财政所	
9	杨陵区财政局揉谷财政所	
10	杨陵区财政局杨陵街道财政所	
11	杨陵区财政局大寨街道财政所	
12	杨陵区财政局李台街道财政所	

四、部门人员情况说明

截止 2024 年底，本部门人员编制 69 人，其中行政编制 6 人、事业编制 63 人；实有人员 70 人，其中行政 9 人、事业 61 人。单位管理的离退休人员 31 人。

人员构成



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 1668.4835 万元、其中一般公共预算拨款收入 1668.48355 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 271.083 万元，主要原因是本年度项目预算增加，收入增加；2025 年本部门预算支出 1668.4835 万元，其中一般公共预算拨款支出 1668.4835 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 271.083 万元，主要原因是本年度项目预算增加，支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2025 年本部门财政拨款收入 1668.4835 万元，其中一般公共预算拨款收入 1668.4835 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2025 年本部门财政拨款收入较上年增加增加

271.083 万元，主要原因是本年度项目预算增加，收入增加；2025 年本部门财政拨款支出 1668.4835 万元，其中一般公共预算拨款支出 1668.4835 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 271.083 万元，主要原因是本年度项目预算增加，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 本部门当年一般公共预算拨款支出 1668.4835 万元，较上年增加 271.083 万元，主要原因是本年度项目预算增加，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 1668.4835 万元，其中：

(3) 行政运行（2010601）128.6339 万元，较上年减少 17.2529 万元，原因是本年度人员减少，工资及经费减少。

(8) 预算改革业务（2010604）50.0000 万元，较上年增加 20 万元，原因是本年度该项目业务预计增多，预算增加。

(13) 财政监察（2010606）84.4614 万元，较上年增加 28.5809 万元，原因是本年度该项目业务预计增多，预算增加。

(18) 财政委托业务支出（2010608）300.0000 万元，较上年新增该项目。

(23)事业运行（2010650）700.3094 万元，较上年增加 61.3235 万元，原因是本年度事业人 员增加。

(24)其他财政事务支出（2010699）185.4200 万元，较上年减少 124.58 万元，原因是本年 度该项目科目调整至其他科目。

(34)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）145.9487 万元，较上年增加 48.9596 万元，原因是本年度科目合并。

(45)住房公积金（2210201）73.7102 万元，较上年增加 1.2922 万元，原因是本年度工资正 常上涨，社保基数上调。

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 1668.4835 万元。

①人员经费和公用经费支出1123.06万元，其中工资福利支出1034.1万元，商品和服务支出88.96万元

②专项业务经费支出545.42万元，其中商品和服务支出520万元，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 年本部门当年一般公共预算支出 1668.4835 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对事业单位经常性补助1009.02万元

④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3.0100万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年持平；公务接待费0.5000万元，较持平；公务用车运行维护费2.5100万元，持平。

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1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1668.4835万元，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：杨陵区财政局

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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及

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。

表1

2025年部门综合预算收支总表

金额单位：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	1668.48	一、部门预算	1668.48	一、部门预算	1668.48	一、部门预算	1668.48
2	1、财政拨款	1668.48	1、一般公共服务支出	1448.82	1、人员经费和公用经费支出	2523.06	1、机关工资福利支出	141.29
3	(1)一般公共预算拨款	1668.48	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1034.1	2、机关商品和服务支出	492.76
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	88.96	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	1009.02
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	545.42	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	145.95	(2)商品和服务支出	520.00	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	25.42	9、对个人和家庭的补助	25.42
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	73.71				
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	1668.48	本年支出合计	1668.48	本年支出合计	1668.48	本年支出合计	1668.48
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	1668.48	支出总计	1668.48	支出总计	1668.48	支出总计	1668.48

表2

2025年部门综合预算收入总表

金额单位：万元

[illegible]

表3

2025年部门综合预算支出总表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性 基金拨 款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算的项 目							
1		合计	1668.48	1668.48	0	0	0	0	0	0	0	0
2	111	杨陵区财政局	1668.48	1668.48	0	0	0	0	0	0	0	0
3	111001	杨陵区财政局	659.47	659.47	0	0	0	0	0	0	0	0
4	111002	杨陵区国库集中支付中心	211.81	211.81	0	0	0	0	0	0	0	0
5	111004	杨陵区农村综合改革办公室	50.05	50.05	0	0	0	0	0	0	0	0
6	111005	杨陵区政府采购中心	55.84	55.84	0	0	0	0	0	0	0	0
7	111006	杨陵区非税收入管理所	130	130	0	0	0	0	0	0	0	0
8	111007	杨陵区财政财务监督所	103.06	103.06	0	0	0	0	0	0	0	0
9	111008	杨陵区国有资产管理所	128.01	128.01	0	0	0	0	0	0	0	0
10	111009	杨陵区财政局五泉财政所	76.99	76.99	0	0	0	0	0	0	0	0
11	111110	杨陵区财政局揉谷财政所	60.54	60.54	0	0	0	0	0	0	0	0
12	111111	杨陵区财政局杨陵街道财政所	75.85	75.85	0	0	0	0	0	0	0	0
13	111112	杨陵区财政局大寨街道财政所	73.27	73.27	0	0	0	0	0	0	0	0
14	111113	杨陵区财政局李台街道财政所	43.6	43.6	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	1668.48	一、财政拨款	1668.48	一、财政拨款	1668.48	一、财政拨款	1668.48
2	1、一般公共预算拨款	1668.48	1、一般公共服务支出	1448.82	1、人员经费和公用经费支出	1123.06	1、机关工资福利支出	141.29
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	1034.1	2、机关商品和服务支出	492.76
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	88.96	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	1009.02
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	545.42	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	145.95	(2)商品和服务支出	520.00	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	25.42	9、对个人和家庭的补助	25.42
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	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		

0			出					
2								
1			20、住房保障支出	73.71				
2								
2			21、粮油物资储备支出	0.00				
2								
3			22、国有资本经营预算支出	0.00				
2								
4			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
2								
5			24、预备费	0.00				
2								
6			25、其他支出	0.00				
2								
7			26、转移性支出	0.00				
2								
8			27、债务还本支出	0.00				
2								
9			28、债务付息支出	0.00				
3								
0			29、债务发行费用支出	0.00				
3								
1								
3								
2	本年收入合计	1668.48	本年支出合计	1668.48	本年支出合计	1668.48	本年支出合计	1668.48
3								
3	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
3								
4								
3								
5								
3								
6								
3								
7	收入总计	1668.48	支出总计	1668.48	支出总计	1668.48	支出总计	1668.48

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）

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	1668.48	1039.26	83.8	545.42	
2	201	一般公共服务支出	1448.82	819.6	83.8	545.42	
3	20106	财政事务	1448.82	819.6	83.8	545.42	
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	2010606	财政监察	84.46	68.46	6	10	
7	2010608	财政委托业务支出	300	0	0	300	
8	2010650	事业运行	700.31	635.11	65.2	0	
9	2010699	其他财政事务支出	185.42	0	0	185.42	
10	208	社会保障和就业支出	145.95	145.95	0	0	
11	20805	行政事业单位养老支出	145.95	145.95	0	0	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.95	145.95	0	0	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1400	1400	0	0	
14	221	住房保障支出	73.71	73.71	0	0	
15	22102	住房改革支出	73.71	73.71	0	0	
16	2210201	住房公积金	73.71	73.71	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）

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			1668.48	1039.27	83.8	545.42	
2	301	工资福利支出			1034.11	1034.11	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	47.57	47.57	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	304.24	304.24	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.43	29.43	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40.99	40.99	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30.05	30.05	0	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	177.64	177.64	0	0	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	3.83	3.83	0	0	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	180.7	180.7	0	0	
11	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	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	125.83	125.83	0	0	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0	0	0	0	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.29	10.29	0	0	
15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	63.42	63.42	0	0	
16	302	商品和服务支出			608.96	5.16	83.8	520	
17	30201	办公费	50201	办公经费	135	0	10	125	
18	30201	办公费	50502	商品和服务支出	50.89	0	47.89	3	
19	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3	0	0	3	
20	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.13	0	0.13	0	
21	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.72	0	0.72	0	
22	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.28	0	0.28	1	
23	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	11	0	0	11	
24	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.5	0	0.5	0	
25	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5	0	0	5	
26	30227	委托业务费	50205	委托业务费	300	0	0	300	
27	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	22	0	0	22	

28	30228	工会经费	50201	办公经费	2.1	0	2.1	0	
29	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12.69	0	12.69	0	
30	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.51	0	2.51	0	
31	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.16	5.16	0	0	
32	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50	0	0	50	
33	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.98	0	6.98	0	
34	303	对个人和家庭的补助			25.42	0	0	25.42	
35	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）

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	1123.06	1039.26	83.8	
2	201	一般公共服务支出	903.4	819.6	83.8	
3	20106	财政事务	903.4	819.6	83.8	
4	2010601	行政运行	128.63	116.03	12.6	
5	2010606	财政监察	74.46	68.46	6	
6	2010650	事业运行	700.31	635.11	65.2	
7	208	社会保障和就业支出	145.95	145.95	0	
8	20805	行政事业单位养老支出	145.95	145.95	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.95	145.95	0	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0	
11	221	住房保障支出	73.71	73.71	0	
12	22102	住房改革支出	73.71	73.71	0	
13	2210201	住房公积金	73.71	73.71	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）

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			1123.07	1039.27	83.8	
2	301	工资福利支出			1034.11	1034.11	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	47.57	47.57	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	304.24	304.24	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.43	29.43	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40.99	40.99	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30.05	30.05	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	177.64	177.64	0	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	3.83	3.83	0	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	180.7	180.7	0	
11	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	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	125.83	125.83	0	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0	0	0	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0	0	0	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0	0	0	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.29	10.29	0	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	63.42	63.42	0	
18	302	商品和服务支出			88.96	5.16	83.8	
19	30201	办公费	50201	办公经费	10	0	10	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	47.89	0	47.89	
21	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
22	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.13	0	0.13	
23	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.72	0	0.72	
24	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.28	0	0.28	

25	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
26	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.5	0	0.5	
27	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
28	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
29	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30	30228	工会经费	50201	办公经费	2.1	0	2.1	
31	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12.69	0	12.69	
32	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.51	0	2.51	
33	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.16	5.16	0	
34	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
35	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.98	0	6.98	
36	303	对个人和家庭的补助			0	0	0	
37	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0	0	0	
38	310	资本性支出			0	0	0	
39	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	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）

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

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	545.42	
2	111	杨陵区财政局	545.42	
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
15	111005	杨陵区政府采购中心	5	
16		专用项目	5	
17		政府采购业务经费	5	
18		政府采购工作经费	5	用于2025年专家评审费、论证费、验收等费用。
19	111007	杨陵区财政财务监督所	10	
20		专用项目	10	
21		财政监督检查工作	10	
22		财政监督检查工作	10	财政监督检查工作
23	111008	杨陵区国有资产管理所	30	
24		专用项目	30	
25		资产管理	30	
26		国有资产管理工作的经费	30	1.主要负责全区行政事业单位和国有企业的清产核资、产权登记、资本金登记、国有资产评估、资产统计及信息管理工作。 2.负责对资产的安全性、完整性和使用的有效性进行评估。 3.负责全区统一的国有资产会计报表工作，并建立资产统计报告制度、统计评价体系、统计信息网络。 4.根据示范区关于做好区属国有企业监管工作中指出的财务决算审计工作要求，按照比例对全区国有企业财务支出进行抽审计。

表11

2025部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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

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（不含上年结转）

金额单位：万元

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			

表13

2025年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

[illegible]

[illegible]

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	

部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			财政监督检查工作		
主管部门			杨陵区财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	根据杨陵区2025年部门预算，实施财政监督检查工作，提供资金支持				
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	全年控制在10万元以内	90%	
	产出指标	数量指标	按规定完成财政监督检查工作	90%	
		质量指标	依据各项法规完成财务监督检查各项工作	90%	
		时效指标	按时完成2025年度工作任务	90%	
	效益指标	经济效益指标	实施财政监督，维护财政资金使用合法性、全规性和合理性	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			政府采购工作经费		
主管部门			杨陵区财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	依据财库【2016】198号文、陕财办采购【2017】153号及陕西省财政厅关于印发《政府采购评审专家劳务报酬标准》的通知。用于2025年专家评审费、论证费、验收等费用。				
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	本年支出控制在5万元以内	95%	
	产出指标	数量指标	专家评审费、论证费、验收费等依据国家标准	100%	
		质量指标	保障政府采购工作顺利开展	95%	
	效益指标	经济效益指标	保障政府采购工作经费，维护政府采购市场秩序	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			国有资产管理经费		
主管部门			杨陵区财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	30.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	30.00	
			其他资金		
总体目标	5、 通过全年的努力，使全区行政事业单位资产管 理工作水平有所提高，依托行政事业单位资产 管理系统，实现行政事业单位资产网络化，完 成全年资产移交报废，处置计提折旧，资产月 报年报等业务，依据资产管理相关规定，对我 区各类资产进行盘活，力争资产增值保值。据全年工作计划，按照比例对全区国有企业财务支出进行抽审计。				
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	全年控制在30万元以内	95%	
	产出指标	数量指标	开展资产管理日常业务，完成资产月报、年报、企业财务审计等工作	按规定时限完成	
		质量指标	按要求完成资产管理日常业务	按要求完成	
		时效指标	2025年12月底前	95%	
	效益指标	经济效益指标	加大行政事业单位资产管理力度， 全面实现我区行政事业单位国有资产网络化管理同，加强国有企业资产管理工作	90%	
		社会效益指标	规范国有资产管理流程，确保国有资产不流失，加大资产盘活力度，做好资产管理日常工作	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	

表15

部门（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	
	用于财政局24年工作经费，保障杨陵区预算资金达到预期使用效益		用于财政局24年工作经费，保障杨陵区预算资金达到预期使用效益	1668.48355	1668.48355		
	金额合计		1668.48355	1668.48355			
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		>0.1		20.0
	产出指标	数量指标	按量完成任务		>0.9		10.0
		质量指标	按质完成任务		>0.9		10.0
		时效指标	按时完成任务		>0.9		10.0
	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		>0.9		20.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意		>0.95		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				

