

杨陵区发展和改局
2026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、2026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、2026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

杨陵区发展和改革局部门属区政府综合经济管理部门，行政单位，正科级建制，主要职能：

1.拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析区内外经济形势，提出全区国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受区政府委托向区人大常委会提交国民经济和社会发展计划的报告。

2.负责监测全区经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任，研究经济运行中的重要问题并提出政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行。

3.统筹推进和综合协调全区经济和生态文明体制改革，组织协调拟订经济社会和生态文明体制专项改革方案，会同有关部门做好重要专项经济体制改革之间的衔接。

4.协调规划全区重大建设项目和生产布局，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。按规定权限审批、核准、审核建设项目。组织实施企业投资项目管理制度改革，简化审批程序、完善备案程序，引导民间投资的方向。组织开展建设项目检查，按权限组织财政性项目竣工验收。

5.研究拟订人口发展战略、规划及人口政策，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设。

6.推进可持续发展战略，负责全区节能减排的综合协调工作，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题。

7.贯彻执行《中华人民共和国价格法》和国家、省、示范区价格工作的方针、政策，研究拟订我区的价格政策规定和价格改革方案并组织实施。按照国家、省规定的权限和程序，会同有关部门拟订和调整全区政府定价、政府指导价。依法查处价格违法行为。会同有关部门审批行政性事业性收费标准，负责组织实施行政性事业性收费许可证制度。负责全区市场价格的监测、分析、预警工作发布市场价格信息。

8.贯彻执行人民防空的法律法规和方针、政策，拟订全区人民防空建设规划，负责人民防空行政执法工作；检查城市总体规划贯彻人民防空要求的落实情况；负责辖区防空地下室建设、易地建设、拆除和城市地下空间开发利用，兼顾人民防空防护要求的管理和监督检查；会同有关部门做好城市重要基础设施和城市地下空间的规划、开发利用等管理工作；组织实施人防战备工程建设，人防工事的维护与管理；负责人防结建工程项目的质量监督和工程验收，人防工程易地建设费的收缴管理，依法查处违反人防法律法规的行为；拟订全区人防城市空袭预案，人口疏散计划和疏散基地建设规划，并组织实施；负责全区人防通信网络建设和战备执勤；负责组建和训练辖区防空专业队伍，制定应对突发事件的预案，指导开展人民防空宣传教育，普及人民防空知识和防护技能。

9.组织实施项目策划包装、项目资金申报争取、项目立项备案与监管、粮食管理等业务工作

10.完成区委区政府和上级部门交办的其他工作。

下设杨陵区发展和改革局（局机关）1个行政单位和2个下属事业单位：杨陵区粮食局和杨陵区项目管理服务中心。

二、2026年度部门工作任务

（一）强化经济运行监测。以“经济运行分析”为抓手，盯住主要经济指标，强化经济运行调度，完善监测网络，加强预研、预判、预警。按照“保强、推中、提弱”的思路，有针对性地补短板、强弱项，努力实现经济社会发展目标任务。

（二）科学编制“十五五”。组织征求各方意见，抓紧修改完善，谋准谋实重大项目、重大战略任务、重大改革举措，增强规划的系统性、指导性、操作性。科学编制“三张清单”、合理设置量。

（三）全力推进重点项目建设。积极谋划2026年重点建设项目，充分发挥重点项目牵头抓总作用，通过逐一核查、认真排查、剖析项目推进滞后的原因，尽早启动项目论证、规划选址、用地、环评等工作，强化要素保障，持续坚持周推进制度，督促项目尽快开工建设，争取续建项目实现一季度全面复工，新建项目二季度开工60%、三季度开工100%。

（四）强化争资跑项工作。围绕中省重大战略部署，聚焦特色农业、城乡融合、城乡品质以及民生短板需求，将中央预算内资金、超长期国债、专项债券作为核心争取方向，统筹推进项目谋划、政策对接和申报争取。围绕省级财政专项资金、城市地下管网、“一老一小”等领域谋划储备项目 170 余个，建立起谋划、储备、建设和投产“四个一批”工作机制，为资金争取和项目建设夯实基础。

（五）扎实推进民生实事项目。经区十届人大五次会议票决确定杨陵区 2026 年民生实事项目 10 个，区发改局坚持年初抓开工、年中抓建设的总体思路，建立区级领导包抓、部门负责的推进机制，始终秉持“民生项目无小事”的理念，力推动民生实事项目落地见效。争取 12 月底全部完工。

（六）加快推进城乡融合建设。认真落实全域城乡融合示范区建设，用好省级财政专项资金，加快实施“六项行动”，全面推进城乡一体融合发展。完成老城排水管道整治工程，市容秩序整治进一步规范。五泉镇全域土地综合整治、城中村燃气建设等 14 个项目获批省级专项资金 1.38 亿元，揉谷片区地热供能项目全面动工建设，城市基础设施进一步向农村延伸。扎实做好中、省环保督察反馈问题整改，“打防并举”推进野生鸟类保护专项整治行动，严格落实河湖长制，5 个村纳入污水治理“整县推进”项目，生态环境质量持续改善。

（七）持续深化营商环境建设。以深化拓展营商环境突破年活动为抓手，研究制定《杨陵区深化营商环境突破年 2026 工作清单》。推出涉水审批等事项“主题式套餐服务”，实现工程建设项目审批系统上线全程网办。深化“政银保企”协模式，有效缓解融资难题。建立了“执前督促+和解”机制，纠纷化解效率大幅提升。推行“综合查一次”执法，有效提升监管精准度。

（八）统筹粮食安全和价格管理。一是粮食安全保障。坚决扛稳粮食安全政治责任，加强区级

储备小麦、成品大米、成品食用油库存日常监管，建立储备粮质量抽检制度，每月对储备粮进行质量抽检。组织开展政策性粮油库存检查，确保库存账实相符、账账相符。**二是价格管理。**坚持每周深入商超、批发市场等价格监测点采集重要商品价格信息，及时掌握我区市场价格波动情况，向省价格监测分局定期报送监测数据。

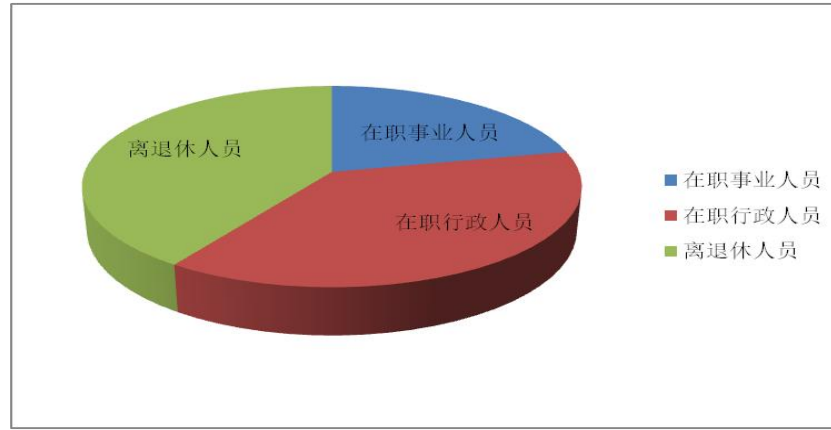
三、部门预算单位

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2026年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个,包括（见单位明细表）

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|-------------|-------|
| 1 | 杨陵区发展和改革局 | 无 |
| 2 | 杨陵区粮食局 | 无 |
| 3 | 杨陵区项目管理服务中心 | 无 |

四、部门人员情况说明

截止2025年底，本部门人员编制22人，其中行政编制14人、事业编制8人；实有人员19人，其中行政12人、事业7人。单位管理的离退休人员16人。



第二部分 收支情况

五、2026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。2026年本部门预算收入323.81万元、其中一般公共预算拨款收入323.81万元、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、2026年本部门预算收入较上年减少337.39万元，主要原因是按照区级零基预算管理办法，本部门本年度无部门项目预算，故一般公共预算拨款收入减少；2026年本部门预算支出323.81万元，其中一般公共预算拨款支出323.81万元、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0.00万元，2026年本部门预算支出较上年减少337.39万元，主要原因是按照区级零基预算管理办法，本部门本年度无部门项目预算，故一般公共预算拨款支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2026年本部门财政拨款收入323.81万元，其中一般公共预算拨款收入323.81元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2025本部门财政拨款收入较上年减少337.39万元，主要原因是按照区级零基预算管理办法，本部门本年度无部门项目预算，故一般公共预算财政拨款收入减少；2026年本部门财政拨款支出323.81万元，其中一般公共预算拨款支出323.81万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2026年本部门财政拨款支出较上年减少337.39万元，主要原因是按照区级零基预算管理办法，本部门本年度无部门项目预算，故一般公共预算财政拨款支出减少。

（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。

2026本部门当年一般公共预算拨款支出323.81万元，较上年减少337.59万元，主要原因是按照区级零基预算管理办法，本部门本年度无部门项目预算，故一般公共预算当年拨款支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2026年本部门当年一般公共预算支出323.81万元，其中：

(1)行政运行（2010401）102.68万元，较上年减少24.49万元，主要原因是上年度局机关调出2人，故人员经费支出及公用经费支出减少。

(2)事业运行（2010450）89.82万元，较上年增加15.23万元，原因是：上年度4月份从局机关调入1人，故人员经费与公用经费支出增加。

(5)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.44万元，较上年减少15.57万元，主要原因：一是上年度局机关调出2人，粮食局调出1人，故养老保险缴费支出配套减少；二是上年度预算只将养老保险和住房公积金单位配套部分单独预算，其他社保单位配套部分也列入养老保险支出之中。

(7)住房公积金（2210201）22.83万元，较上年减少0.73万元，主要原因是上年度局机关调出2人，粮食局调出1人，故住房公积金支出配套减少。

(8)行政运行（2220101）78.03万元，较上年减少11.06万元，主原因是上年度粮食局调出1人，故本年人员工资和公用经费预算减少。

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。

2026年本部门当年一般公共预算支出323.81万元。

其中：基本工资（30101）93.47万元，较上年相比减少17.73万元，主要原因是上年度局机关调出2人，粮食局调出1人，故基本工资支出预算减少。

津贴补贴（30102）48.11万元，较上年相比减少4.13万元，主要原因是上年度局机关调出2人，粮食局调出1人，故津贴补贴支出预算减少。

奖金（30103）62.04万元，较上年相比减少6.39万元，主要原因是上年度局机关调出2人，粮食局调出1人，故奖金支出预算减少。

绩效工资（30107）21.04万元，较上年相比增加3.13万元，主要原因是区项目管理服务中心上年度工资普调，故绩效工资较上年相比增加。

机关事业单位基本养老保险（30108）30.43万元，较上年减少15.57万元，主要原因：一是上年度局机关调出2人，粮食局调出1人。二是上年度养老保险和医疗保险缴费合并预算，故机关事业单位基本养老保险支出预算减少；

职工基本医疗保险缴费（30110）14.10万元，较上年增加14.10万元，主要原因上年度养老保险和医疗保险缴费合并预算。

住房公积金（30113）22.83万元，较上年减少0.72万元，主要原因是上年度局机关调出2人，粮食局调出1人，故住房公积金支出预算减少。

办公费（30201）20.65万元，较上年度相比，减少1.25万元，主要原因是上年度局机关调出2人，粮食局调出1人，故办公费支出预算减少。

公务接待费（30217）0.15万元，较上年度相比，减少0.15万元，主要原因是按照严控“三公”经费管理要求，本年度公务接待费减少。

工会经费（30228）3.00万元，较上年度相比，减少1.00万元，主要原因是上年度从本部门调出3名同志，故工会经费配套减少。

其他交通费用（30239）7.92万元，较上年度相比，减少0.66万元，主要原因是上年度混编清查，将局机关1名事业身份同志调入项目办，故车补预算减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2026年本部门当年一般公共预算支出323.81万元。

其中：机关工资福利支出191.03万元，较上年相比减少47.39万元，主要原因是本年度本部门调出3人，故工资福利支出减少。

机关商品和服务支出24.72万元，较上年相比减少88.06万元，主要原因是按照区级零基预算管理办法，局机关和区粮食局本年度无项目预算，故机关商品和服务支出减少。

对事业单位经常性补助108.06万元，较上年相比减少125.17万元，主要原因是按照区级零基预算管理办法，区项目管理服务中心无项目预算，故对事业单位经常性补助减少。

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2025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2025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2025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2025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2025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

2026年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.15万元，较上年减少2.15万元（93%），减少的主要原因一是按照过紧日子的要求，减少公务接待的支出；二是局机关人防指挥通讯车辆属于特种车辆，不属于公务用车，故上年度列入公务用车，导致上年度三公经费偏大。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年无变化；公务接待费0.30万元，较上年减少0.15万元（50%），减少的主要原因是按照过紧日子的要求，减少公务接待的支出；公务用车运行维护费2.0000万元，较上年持平；公务用车购置费0.00万元，较上年无变化。

本部门无2025年结结转的‘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2025年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2026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2025年结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2025年结结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2026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323.81万元,当年政府性基金 预算拨款0.0万元，当年国有资本经营预算拨款0.0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2026年，本部门2025年结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16.80万元，较上年减少3.40万元，主要原因是局机关上年度调出2人，区粮食局调出1人，故机关运行经费预算安排较上年度相比减少。

本部门无2025年结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)

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：杨陵区发展和改革局

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 | 2026年部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 2026年部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2026年部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2026年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 2026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 | 2026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 | 2026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 | 2026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 | 2026年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及此项内容 |
| 表10 | 2026年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转) | 是 | 不涉及此项内容 |
| 表11 | 2026年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 不涉及此项内容 |
| 表12 | 2026年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 不涉及此项内容 |
| 表13 | 2026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 | 2026年部门预算专项业务经费绩效目标表 | 是 | 不涉及此项内容 |
| 表15 | 2026年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表16 | 2026年专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不涉及此项内容 |

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。

2026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 | 323.82 | 一、部门预算 | 323.82 | 一、部门预算 | 323.82 | 一、部门预算 | 323.82 |
| 2 | 1、财政拨款 | 323.82 | 1、一般公共 服务支出 | 192.51 | 1、人员经费和公用 经费支出 | 323.82 | 1、机关工资 福利支出 | 191.08 |
| 3 | (1)一般公共预算拨 款 | 323.82 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支 出 | 292.10 | 2、机关商 品和服务支出 | 24.72 |
| 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 | 31.72 | 3、机关资本 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) | 18.00 |
| 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 | 108.07 |
| 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 | 300.78 | 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 | 30.44 | (2)商品和服务 支出 | 224.00 | 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 | 20.78 | 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) | 18.00 | 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 | 38.00 | 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 | 22.83 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资 储备支出 | 78.03 | | | | |
| 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 | 323.82 | 本年支出合计 | 323.82 | 本年支出合计 | 323.82 | 本年支出合计 | 323.82 |
| 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 | 323.82 | 支出总计 | 323.82 | 支出总计 | 323.82 | 支出总计 | 323.82 |
|----|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|

2026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 | 323.82 | 一、财政拨款 | 323.82 | 一、财政拨款 | 323.82 | 一、财政拨款 | 323.82 |
| 2 | 1、一般公共预算 拨款 | 323.82 | 1、一般公共 服务支出 | 192.51 | 1、人员经费和公用 经费支出 | 323.82 | 1、机关工资 福利支出 | 191.03 |
| 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 | 292.10 | 2、机关商 品和服务支出 | 24.72 |
| 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 | 31.72 | 3、机关资本 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 | 108.07 |
| 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 | 30.44 | (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 | 8.00 | (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 | 22.83 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 78.03 | | | | |
| 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 | 323.82 | 本年支出合计 | 323.82 | 本年支出合计 | 323.82 | 本年支出合计 | 323.82 |
| 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 | 323.82 | 支出总计 | 323.82 | 支出总计 | 323.82 | 支出总计 | 323.82 |

2026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 | 323.82 | 300.01 | 23.80 | 0.00 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 192.51 | 175.71 | 16.80 | 0.00 | |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 192.51 | 175.71 | 16.80 | 0.00 | |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 102.69 | 92.89 | 9.80 | 0.00 | |
| 5 | 2010450 | 事业运行 | 89.82 | 82.82 | 7.00 | 0.00 | |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 30.44 | 30.44 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.44 | 30.44 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.44 | 30.441 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 221 | 住房保障支出 | 22.83 | 22.83 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 22102 | 住房改革支出 | 22.83 | 22.83 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 2210201 | 住房公积金 | 22.83 | 22.83 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 222 | 粮油物资储备支出 | 78.03 | 71.03 | 7.00 | 0.00 | |
| 13 | 22201 | 粮油物资事务 | 78.03 | 71.03 | 7.00 | 0.00 | |
| 14 | 2220101 | 行政运行 | 78.03 | 71.03 | 7.00 | 0.00 | |

2026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 | | | 323.82 | 300.03 | 23.80 | 0.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 292.11 | 292.11 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 60.85 | 60.58 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 32.64 | 32.64 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 44.55 | 44.55 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 41.59 | 41.59 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 20.46 | 20.46 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 21.05 | 21.05 | 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 | 20.02 | 20.02 | 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 | 10.43 | 10.43 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 9.02 | 9.02 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50101 | 工资福利支出 | 5.09 | 5.09 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 15.01 | 15.01 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 7.82 | 7.82 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | 302 | 商品和服务支出 | | | 31.72 | 7.92 | 23.80 | 0.00 | |
| 17 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 15.15 | 0.00 | 15.15 | 0.00 | |
| 18 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.50 | 0.00 | 5.50 | 0.00 | |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.15 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 7.92 | 7.92 | 0.00 | 0.00 | |

2026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 | 323.82 | 300.01 | 23.80 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 192.51 | 175.71 | 16.80 | |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 192.51 | 175.71 | 16.80 | |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 102.69 | 92.89 | 9.80 | |
| 5 | 2010450 | 事业运行 | 89.82 | 82.82 | 7.00 | |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 30.44 | 30.44 | 0.00 | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.44 | 30.44 | 0.00 | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.44 | 30.44 | 0.00 | |
| 9 | 221 | 住房保障支出 | 22.83 | 22.83 | 0.00 | |
| 10 | 22102 | 住房改革支出 | 22.83 | 22.83 | 0.00 | |
| 11 | 2210201 | 住房公积金 | 22.83 | 22.83 | 0.00 | |
| 12 | 222 | 粮油物资储备支出 | 78.03 | 71.03 | 7.00 | |
| 13 | 22201 | 粮油物资事务 | 78.03 | 71.03 | 7.00 | |
| 14 | 2220101 | 行政运行 | 78.03 | 71.03 | 7.00 | |

2026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 | | | 323.81 | 300.03 | 23.80 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 292.11 | 292.11 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 60.85 | 60.58 | 0.00 | |
| 4 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 32.64 | 32.64 | 0.00 | |
| 5 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 44.55 | 44.55 | 0.00 | |
| 6 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | |
| 7 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 41.59 | 41.59 | 0.00 | |
| 8 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 20.46 | 20.46 | 0.00 | |
| 9 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 21.05 | 21.05 | 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 | 20.02 | 20.02 | 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 | 10.43 | 10.43 | 0.00 | |
| 12 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 9.02 | 9.02 | 0.00 | |
| 13 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50101 | 工资福利支出 | 5.09 | 5.09 | 0.00 | |
| 14 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 15.01 | 15.01 | 0.00 | |
| 15 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 7.82 | 7.82 | 0.00 | |
| 16 | 302 | 商品和服务支出 | | | 31.72 | 7.92 | 23.80 | |
| 17 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 15.15 | 0.00 | 15.15 | |
| 18 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.50 | 0.00 | 5.50 | |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.15 | 0.00 | 0.15 | |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 7.92 | 7.92 | 0.00 | |

2026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 |

2026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 |
|----|------|----------|------|------|
|----|------|----------|------|------|

2026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 |
|----|--------|--------|--------|----|--------------|--------------|----------------|----------------|------|------|----|
|----|--------|--------|--------|----|--------------|--------------|----------------|----------------|------|------|----|

2026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 (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 | | | |
| | | | | | |

部门整体支出绩效目标表

表15

| 部门（单位）名称 | | 杨陵区发展和改革委员会 | | | | |
|----------------|--|------------------|-------------|--------|---------------|----------------|
| 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 | |
| | 业务活动经费 | 用于人员工资发放以及正常业务开展 | 323.82 | 323.82 | | |
| | 金额合计 | | 323.82 | 323.82 | | |
| 年度 总体 目标 | 按时完成本部门人员工资福利支出发放以及保障本部门业务活动较好的开展，助推全区经济高质量发展。 | | | | | |
| 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 | 业务活动费用(万) | 23 | 30.0 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 谋划项目数量(个) | 55 | 30.0 | |
| | | 质量指标 | 业务取得成效(百分比) | ≥85% | 20.0 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 助力经济发展(百分比) | ≥5% | 10.0 | |
| | | | | | | |

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 | | |
| | | | | |