

**杨陵区人民政府办公室（机关）
2026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、2026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、2026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单位和综合办事机构，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、2026 年度单位工作任务

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 2026 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。指导各单位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单位交办的其它工作。

三、单位预算单位

从预算单位构成看，本单位的单位预算包括本级（机关）预算。

纳入本单位 2026 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	杨陵区人民政府办公室	

四、单位人员情况说明

截止 2025 年底，本单位人员编制 21 人，其中行政编制 21 人、实有人员 18 人，其中行政 18 人，单位管理的离退休人员 7 人。

第二部分 收支情况

五、2026 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。2026 年本单位预算收入 395.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 395.03 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，2026 年本单位预算收入较上年减少 340.99 万元，主要原因是本年预算方式变更为零基预算，无项目经费预算，2026 年本单位预算支出 395.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 395.03 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，2026 年本单位预算收入较上年减少 340.99 万元，主要原因是本年预算方式变更为零基预算，无项目经预算。

（二）财政拨款收支情况

2026 年本单位财政拨款收入 395.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 395.03 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2026 年本单位财政拨款收入较上年减少 340.99 万元，主要原因是本年预算方式变更为零基预算，无项目经费预算，2026 年本单位财政拨款支出 395.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 395.03 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2026 年本单位财政拨款支出较上年减少 340.99 万元，主要原因是本年预算方式变更为零基预算，无项目经费预算。

（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 年本单位当年一般公共预算拨款支出 395.03 万元，较上年减少 340.99 万元，主要原因是本年预算方式变更为零基预算，无项目经费预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2026 年本单位当年一般公共预算支出 395.03 万元。其中：

(1) 行政运行(2010301) 329.6 万元，较上年增加 29.5 万元，因为行政编制实有人员增加，人员经费支出及日常公用经费支出增加。

(2)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)10万元较上年减少365万元,是因为本年预算方式变更为零基预算,无项目经费预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2026年本单位当年一般公共预算支出395.03万元。其中:工资福利支出(301)303.62万元,较上年增加21.64万元,原因是2026年实有在编人数的变动引发的支出增加。

日常公用经费支出(2010301)91.41万元较上年增加26.81万元,原因是上下年度统计口径不一致。

资本性支出(2010399)0万元,较上年减少365万元,原因是本年预算方式变更为零基预算,无项目经费预算。

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2025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。

本单位无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。

本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

本单位无 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 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、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2026 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 20 万元，较上年减少 65 万元，减少的主要原因是我单位接待费和公车购置费在项目经费列支，今年使用零基预算无项目预算，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 万元，较上年减少 15 万元，减少的主要原因是我单位接待费和公车购置费在项目经费列支，今年使用零基预算无项目预算；公务用车运行维护费 20 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年减少 40 万，减少的主要原因是我单位接待费和公车购置费在项目经费列支，今年使用零基预算无项目预算。

本单位无 2025 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 2025 年底，本单位所属预算单位共有车辆 7 辆，单价 20 万元以上的设备台 0（套）。2026 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 2025 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

本单位无 2025 年结转的政府采购资金支出本。单位无 2025 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标说明

2026 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 395.03 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）。

2026 年，本单位 2025 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 91.41 万元，较上年增加 23.61 万元，主要原因是上下年统计口径不一致。

本单位无 2025 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: 1. 机关运行经费: 1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行购买货物和服务的各项公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、

培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待支出。

3、政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定的对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。

4、国有资本经营预算：指对国有资本收益作出支出安排的收支预算的国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制。

第四部分 公开报表

（具体单位预算公开报表）

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：杨陵区人民政府办公室

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	2026 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2026 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2026 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2026 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2026 年单位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 年单位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	2005 年单位综合预算一般会共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2026 年单位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 年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金
表 10	2026 年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）	否	
表 11	2026 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	2026 年无上年结转资金
表 12	2026 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2026 年无政府采购预算
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	零基预算无专项业务经费
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	零基预算无专项业务经费
------	-------------------	---	-------------

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、市县单位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

2026年单位综合预算收支总表

预算单位：杨陵区人民政府办公室

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	单位预算支出经济科目 (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、单位预算	395.03	一、单位预算	395.03	一、单位预算	395.03	一、单位预算	395.03
2	1、财政拨款	395.03	1、一般公共服务支出	339.60	1、人员经费和公用经费支出	385.03	1、机关工资福利支出	303.62
3	(1)一般公共预算拨款	395.03	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	303.62	2、机关商品和服务支出	91.41
4	其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	81.41	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	0.00
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	10.00	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	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	31.67	(2)商品和服务支出	10.00	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)对个人和家庭的补助	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	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	23.76				
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	395.03	本年支出合计	395.03	本年支出合计	395.03	本年支出合计	395.03
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	395.03	支出总计	395.03	支出总计	395.03	支出总计	395.03

表 4

2026 年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：杨陵区人民政府办公室

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	单位预算支出经济科目（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	395.03	一、财政拨款	395.03	一、财政拨款	395.03	一、财政拨款	395.03
2	1、一般公共预算拨款	395.03	1、一般公共服务支出	339.60	1、人员经费和公用经费支出	385.03	1、机关工资福利支出	303.62
3	其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	303.62	2、机关商品和服务支出	91.41
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	81.41	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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10.00	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	31.67	(2)商品和服务支出	10.00	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	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	23.76				
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	395.03	本年支出合计	395.03	本年支出合计	395.03	本年支出合计	395.03
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	395.03	支出总计	395.03	支出总计	395.03	支出总计	395.03

表 5

2026 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

预算单位：杨陵区人民政府办公室

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	395.03	319.03	66.00	10.00	
2	201	一般公共服务支出	339.60	263.60	66.00	10.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	339.60	263.60	66.00	10.00	
4	2010301	行政运行	329.60	263.60	66.00	0.00	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
6	208	社会保障和就业支出	31.67	31.67	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	31.67	31.67	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.67	31.67	0.00	0.00	
9	221	住房保障支出	23.76	23.76	0.00	0.00	
10	22102	住房改革支出	23.76	23.76	0.00	0.00	
11	2210201	住房公积金	23.76	23.76	0.00	0.00	

表 6

2026 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：杨陵区人民政府办公室

金额单位：万元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			395.03	319.03	66.00	10.00	
2	301	工资福利支出			303.62	303.62	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	95.74	95.74	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	74.87	74.87	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	63.48	63.48	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.67	31.67	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.10	14.10	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.76	23.76	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			91.41	15.41	66.00	10.00	
10	30201	办公费	50201	办公经费	26.40	0.00	26.40	0.00	
11	30206	电费	50201	办公经费	10.00	0.00	0.00	10.00	
12	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	
13	30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.41	15.41	0.00	0.00	
14	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	

表 7

2026 年单位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）

预算单位：杨陵区人民政府办公室

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	385.03	319.03	66.00	
2	201	一般公共服务支出	329.60	263.60	66.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	329.60	263.60	66.00	
4	2010301	行政运行	329.60	263.60	66.00	
5	208	社会保障和就业支出	31.67	31.67	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	31.67	31.67	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.67	31.67	0.00	
8	221	住房保障支出	23.76	23.76	0.00	
9	22102	住房改革支出	23.76	23.76	0.00	
10	2210201	住房公积金	23.76	23.76	0.00	

表 8

2026 年单位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：杨陵区人民政府办公室

金额单位：万元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			385.03	319.03	66.00	
2	301	工资福利支出			303.62	303.62	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	95.74	95.74	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	74.87	74.87	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	63.48	63.48	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.67	31.67	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.10	14.10	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.76	23.76	0.00	
9	302	商品和服务支出			81.41	15.41	66.00	
10	30201	办公费	50201	办公经费	26.40	0.00	26.40	
11	30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
12	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
13	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	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.41	15.41	0.00	
15	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	

表 9

2026 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：杨陵区人民政府办公室

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	单位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

2026 年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：杨陵区人民政府办公室

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	10.00	
2	103	杨陵区人民政府办公室	10.00	
3	103001	杨陵区人民政府办公室	10.00	
4		专用项目	10.00	
5		大院水电费	10.00	
6		大院一季度水电费	10.00	保障机关大院正常运转

表 11

2026 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：杨陵区人民政府办公室

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

2026 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）

预算单位：杨陵区人民政府办公室

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

2026 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费表（不

预算单位：杨陵区人民政府办公室

序号	单位编码	单位名称	2025 年									2026 年							
			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
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
							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	56.00	56.00	0.00	0.00	56.00	36.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2	103	杨陵区人民政府办公室	56.00	56.00	0.00	0.00	56.00	36.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00
3	103001	杨陵区人民政府办公室	56.00	56.00	0.00	0.00	56.00	36.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	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）			
			总额	财政拨款	其他资金	
	金额合计		395.03	395.03		
年度 总体 目标	及时发放人员工资及社保，保障机关运行					
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	完成全年工资支付		395.03	
		质量指标	保障机关运行		100%	
时效指标		年内完成		2026 年		

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	节约水电费等支出，降低能耗	较去年降低 5%
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指 标	干部职工满意度	95%

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		

--	--	--	--	--