

杨凌示范区财政局
2023年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、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

(具体预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 部门职责

(1) 贯彻执行中省财政税收方面的法律法规、政策方针以及财政发展规划；制定示范区财政发展规划、财源建设规划和财政改革方案并组织实施；分析预测示范区财政经济形势，参与制定示范区各项宏观经济政策；制定杨陵区财政政策、财政体制和转移支付制度并组织实施；完善鼓励公益事业发展的财税政策。

(2) 制定示范区财政、财务、会计等方面的规章制度和办法，并按规定组织实施。

(3) 负责示范区管委会各项财政收支管理；负责示范区年度公共财政预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保障预算草案的编制及执行情况总结；向示范区党工委、管委会班子会议报告年度财政预决算情况；负责示范区管委会部门预决算编制和支出经费标准的审核批复工作；负责示范区财政预决算信息及“三公”经费公开工作；指导杨陵区财政管理工作。

(4) 负责示范区管委会非税收入管理工作，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据；监督管理全区彩票公益金使用。

(5) 组织制定示范区国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督示范区管委会国库业务；负责财政存量资金管理，按规定开展国库现金管理工作。

(6) 按照财政税收法律、行政法规和税收调整政策，协调监督和检查示范区财政依法行政工作，受理处置财政行政复议和财政行政诉讼案件。

(7) 负责制定示范区行政事业单位国有资产管理规章制度，管理管委会行政事业单位国有资产；制定政府购买服务政策和政府采购制度，并监督实施。

(8) 负责制定示范区政府性资金管理制度。承担中省专项资金和示范区政府性资金的分配、拨付和预算绩效管理监督工作；负责示范区农业综合开发政策制定及资金管理工作；参与制定示范区投资政策和基本建设财务制度；负责政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

(9) 会同有关部门制定示范区社会保障资金（基金）管理制度，编制社会保障预决算草案，管理示范区财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织协调社会保险费征收管理工作。

(10) 贯彻落实国家有关政府内外债的管理政策，统一管理政府内外债务；制定示范区政府性债务管理制度和办法，按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款；承担管理示范区管委会融资、筹措资金的使用与偿还工作。

(11) 宣传贯彻国家统一的会计制度，负责管理示范区会计工作和会计人员，监督和规范会计行为。组织实施内部控制规范、会计信息化；指导并监督区内注册会计师和会计师事务所的业务；负责会计代理机构的认定，组织会计类专业技术和从业资格考试。

(12) 制定财政监督制度和办法，监督检查财税法规、政策的执行情况。承担财政收支预算执行

、财政资金绩效、重点项目建设资金使用的监督检查工作；组织开展重大或专项财政监督检查，依法查处违法违规行为。

（13）负责示范区管委会国有资本的收入和支出管理；组织实施企业财务制度；管理资产评估工作。

（14）负责示范区开发性金融管理工作。按规定管理财政政策性金融业务；统筹协调和指导示范区政府和社会资本合作模式（PPP）投资基础设施及公共服务领域工作。

（15）承办示范区党工委、管委会和上级部门交办的其他工作。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门2023年内设4个科室（包括：行政与社会事务科、国库科、预算科、经济发展科）。

二、工作任务

2023年我局将全面贯彻落实党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，进一步推动积极的财政政策加力提效，在“收、支、管、调、防”五个方面下功夫，推动新时期财政工作打开新局面、迈上新台阶。

一是承接好省以下财政体制改革，推进预算编制科学化、标准化、规范化，加强预算硬性约束和执行效率。按照中省组合式税费支持政策和决策部署，进一步细化完善减税降费政策措施，发挥财政政策效能。加强财政资源统筹，探索建立示范区支出标准体系，保持必要的支出强度。二是进一

步优化支出结构，坚持党政机关过紧日子，在确保“三保”和偿债支出不留缺口的基础上，全力保障示范区履行国家使命，建设上合基地培训和“三区三高地”重点工作任务，不断提高财政资源配置效率。三是持续推进预算管理一体化，强化项目绩效管理和导向，将绩效评价结果纳入预算编制、执行和监督全过程，推动长期低效运转、闲置资产调剂使用，大力盘活农高会展馆和公租房等存量资产，持续扩大新增有效投资。四是全力贯彻党的二十大提出“健全现代预算制度”决策部署，进一步深化财政改革创新，拓展多元化财政支持方式，增强财政宏观调控效能，推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长，为全面建设示范区开好局起好步提供有力支持；五是严肃财经纪律，严格财政收支规范管理，坚决制止违法违规举债行为，积极探索建立政府债务风险预警监测长效机制，不断降低政府债务率，确保财政可持续和地方政府债务风险总体可控，努力实现更高质量、更有效率、更可持续的发展，以实干实绩为推动示范区经济社会高质量发展作出新的更大贡献。

三、预算单位构成

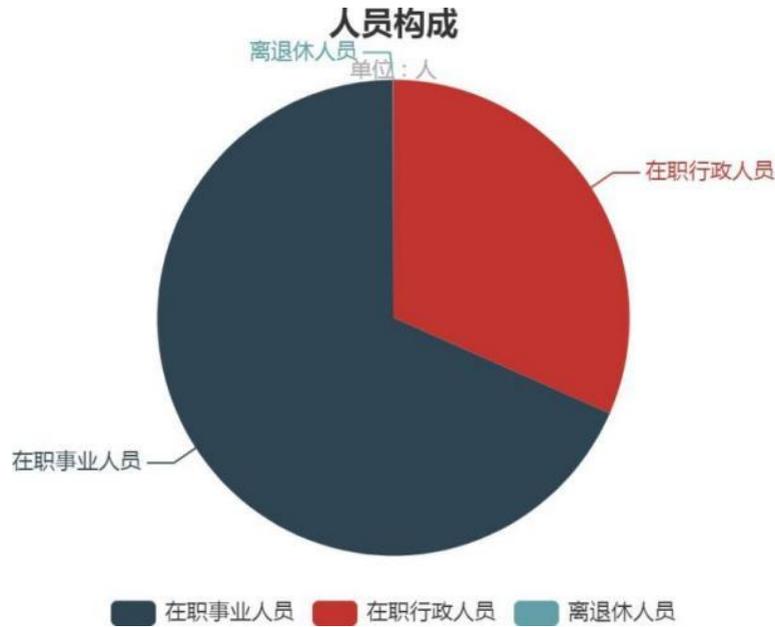
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2023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	杨凌示范区财政局本级（机关）	

四、人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制25人，其中行政编制9人、事业编制16人；实有人员19人，其中行政6人、事业13人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入3074.1341万元、其中一般公共预算拨款收入659.5万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额2414.6341万元、其他收入0万元、2023年本部门预算收入较上年增加2075.2108万元，主要原因是本年度人员工资及社保调整，且上年实户结余资金增加；2023年本部门预算支出3074.1341万元，其中一般公共预算拨款支出659.5万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额2414.6341万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加2075.2108万元，主要原因是本年度人员工资及社保调整，且上年实户结余资金增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入659.5万元，其中一般公共预算拨款收入659.5万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2023本部门财政拨款收入较上年增加129万元，主要原因是本年度人员工资及社保调整幅度较大；2023年本部门财政拨款支出659.5万元，其中一般公共预算拨款支出659.5

万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加129万元，主要原因是本年度人员工资及社保调整幅度较大。

（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。

本部门当年一般公共预算拨款支出659.5万元，较上年增加129万元，主要原因是本年度人员工资及社保调整幅度较大。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出659.5万元，其中：

(1)行政运行（2010601）539.2万元，较上年增加9万元，原因是本年度人员工资调整。

(2)一般行政管理事务（2010602）90万元，较上年增加90万元，原因是本年度管委会出国出境经费编制在本单位，以前年度在党工委外事办编制。

(3)其他财政事务支出（2010699）30万元，较上年比较持平。

(4)培训支出（2050803）0.3万元，较上年增加0.3万元，原因是单位专业技术人员继续教育培训费用增加。

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。

本部门当年一般公共预算支659.5万元，其中：

工资福利支出（301）520万元，较上年增加39万元，原因是本年度人员工资及社保调整幅度较大；

商品和服务支出（302）139.5万元，较上年增加90万元，原因是本年度管委会出国出境经费编制在本单位，以前年度在党工委外事办编制。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出659.5万元。

机关工资福利支出（501）520万元，较上年增加39万元，原因是本年度人员工资及社保调整幅度较大；

机关商品和服务支出（502）139.5万元，较上年增加90万元，原因是本年度管委会出国出境经费编制在本单位，以前年度在党工委外事办编制。

（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。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出95.9万元，较上年增加90万元（93.84%），原因是本年度管委会出国出境经费编制在本单位，以前年度在党工委外事办编制。其中：因公出国（境）经费90万元，较上年增加90万元（100%），增加的主要原因是本年度管委会出国出境经费编制在本单位，以前年度在党工委外事办编制；公务接待费5.9万元，较上年持平；公务用车运行维护费0万元，较上年持平；公务用车购置费0万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出2万元，较上年减少3.2万元（61.53%），减少的主要原因是根据工作安排，本年度会议减少。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.3万元，较上年减少1.8万元（85.71%），减少的主要原因是根据工作安排，本年度培训减少。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	人员继续教育培训	2023年1月1日-12月31日	18人	0.3	
2	预算、决算培训会议	2023年1月1日-12月31日	200人	2	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款659.5万元,当年政府性基金预算当年拨款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）。

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19.5万元，较上年持平。

十一、专业名词解释

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：杨凌示范区财政局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门当年无专项资金，并已公开空表。

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.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

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
一、部门预算	659.50	一、部门预算	3074.13	一、部门预算	3074.13	一、部门预算	3074.13
1、财政拨款	659.50	1、一般公共服务支出	3073.83	1、人员经费和公用经费支出	539.50	1、机关工资福利支出	520.00
(1)一般公共预算拨款	659.50	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	520.00	2、机关商品和服务支出	2554.13
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	19.50	3、机关资本性支出(一)	0.00
(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
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.30	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	2534.63	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	0.00	(2)商品和服务支出	2534.63	8、对企业资本性支出	0.00
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
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
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
		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
		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
		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
		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

		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	659.50	本年支出合计	3074.13	本年支出合计	3074.13	本年支出合计	3074.13
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
上年实户资金余额	2414.63	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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	3074.13	支出总计	3074.13	支出总计	3074.13	支出总计	3074.13

部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

单位 编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
	合计	3,074.13	659.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,414.63	0.00	
120	杨凌示范区 财政局	3,074.13	659.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,414.63	0.00	
1200 01	杨凌 示范区财 政局机关	3,074.13	659.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,414.63	0.00	

部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

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							
	合计	3,074.13	659.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,414.63	0.00	0.00
120	杨凌示范区 财政局	3,074.13	659.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,414.63	0.00	0.00
12000 1	杨凌示 范区财政局 机关	3,074.13	659.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,414.63	0.00	0.00

部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

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
一、财政拨款	659.50	一、财政拨款	659.50	一、财政拨款	659.50	一、财政拨款	659.50
1、一般公共预算拨款	659.50	1、一般公共服务支出	659.20	1、人员经费和公用经费支出	539.50	1、机关工资福利支出	520.00
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	520.00	2、机关商品和服务支出	139.50
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	19.50	3、机关资本性支出(一)	0.00
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
		5、教育支出	0.30	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	120.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	120.00	8、对企业资本性支出	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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

		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	659.50	本年支出合计	659.50	本年支出合计	659.50	本年支出合计	659.50
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	659.50	支出总计	659.50	支出总计	659.50	支出总计	659.50

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）

表5

单位：万元

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
	合计	659.50	520.00	19.50	120.00	
201	一般公共服务支出	659.50	520.00	19.50	120.00	
20106	财政事务	659.50	520.00	19.50	120.00	
2010601	行政运行	539.50	520.00	19.50	0.00	
2010602	一般行政管理事务	90.00	0.00	0.00	90.00	
2010699	其他财政事务支出	30.00	0.00	0.00	30.00	

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）

表6

单位：万元

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
	合计			659.50	520.00	19.50	120.00	
301	工资福利支出			520.00	520.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	303.00	303.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.00	7.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	50.00	50.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	49.00	49.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22.00	22.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.00	23.00	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.00	2.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.00	4.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	60.00	60.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			139.50	0.00	19.50	120.00	
30201	办公费	50201	办公经费	7.58	0.00	7.58	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	90.00	0.00	0.00	90.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	1.72	0.00	1.72	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.30	0.00	0.30	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.90	0.00	5.90	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30.00	0.00	0.00	30.00	

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）

表7

单位：万元

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
	合计	539.50	520.00	19.50	
201	一般公共服务支出	539.50	520.00	19.50	
20106	财政事务	539.50	520.00	19.50	
2010601	行政运行	539.50	520.00	19.50	
2010602	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
2010699	其他财政事务支出	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	0.00	0.00	0.00	
2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00	
20509	教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	
2050903	城市中小学校舍建设	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	
2110301	大气	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	
2120303	小城镇基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村	0.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	
21308	普惠金融发展支出	0.00	0.00	0.00	
2130803	农业保险保费补贴	0.00	0.00	0.00	
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	0.00	0.00	0.00	

231	债务还本支出	0.00	0.00	0.00	
23103	地方政府一般债务还本支出	0.00	0.00	0.00	
2310301	地方政府一般债券还本支出	0.00	0.00	0.00	
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	0.00	0.00	0.00	
232	债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
23203	地方政府一般债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
2320301	地方政府一般债券付息支出	0.00	0.00	0.00	

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）

表8

单位：万元

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
	合计			539.50	520.00	19.50	
301	工资福利支出			520.00	520.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	303.00	303.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.00	7.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	50.00	50.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	49.00	49.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22.00	22.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.00	23.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.00	2.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.00	4.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	60.00	60.00	0.00	
302	商品和服务支出			19.50	0.00	19.50	
30201	办公费	50201	办公经费	7.58	0.00	7.58	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	1.72	0.00	1.72	
30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.30	0.00	0.30	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.90	0.00	5.90	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
307	债务利息及费用支出			0.00	0.00	0.00	
30701	国内债务付息	51101	国内债务付息	0.00	0.00	0.00	
309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00	

30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	
399	其他支出			0.00	0.00	0.00	
39999	其他支出	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00	

部门综合预算政府性基金收支表

表9

单位：万元

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
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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		

				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

部门综合预算专项业务经费支出表

表10

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,534.63	
120	杨凌示范区财政局	2,534.63	
120001	杨凌示范区财政局机关	2,534.63	
	专用项目	2,534.63	
	其它履职专项业务费	2,534.63	
	2023非税返还资金	30.00	2023非税返还资金
	2023年度管委会出国经费	90.00	2023年度管委会出国经费
	财政局实户资金	2,414.63	财政局实户资金

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

表12

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2022年									2023年									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
1		合计	13.20	5.90	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00	5.20	2.10	98.20	95.90	90.00	5.90	0.00	0.00	0.00	2.00	0.30	85.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	-3.20	-1.80	
2	120	杨凌示范区财政局	13.20	5.90	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00	5.20	2.10	98.20	95.90	90.00	5.90	0.00	0.00	0.00	2.00	0.30	85.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	-3.20	-1.80	
3	120001	杨凌示范区财政局机关	13.20	5.90	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00	5.20	2.10	98.20	95.90	90.00	5.90	0.00	0.00	0.00	2.00	0.30	85.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	-3.20	-1.80	

部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		会计考试（非税返还）资金			
主管部门		杨凌示范区财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中：财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	顺利完成2023年度初级、中级会计考试监考任务。				
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	考试次数	2次	
		质量指标	顺利完成监考任务	顺利完成	
		时效指标	完成时间	2023年年底	
		成本指标	年度累计支出	30万元	
		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 度	服务对象满意度指标	参加考试考生满意度	大于等于95%	
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。 4、市县部门也应公开。					

部门整体支出绩效目标表

表14

部门（单位）名称		杨凌示范区财政局			
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
	工资福利支出	基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等。	520	520	
	项目支出	财政信息化项目建设、财政监督检查、财政服务提升等业务开展。	2534.6341	120	2,414.6341
	商品和服务支出	主要用于财政局日常运行开支。	19.5	19.5	
		3074.1341	659.5	2,414.6341	
年度总体目标	1.加强财政建设，全面完成收入任务；2.优化支出结构，给力民生持续发展；3.细化财务管理，确保资金安全高效；4.提高财政会计质量，提高依法理财水平。				
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	组织会计职称考试场次。		2场次
			发放工资及公用经费人数		17人
		质量指标	提高财政会计质量及会计人员业务水平		较上年度提高
		时效指标	人员工资发放率		按时发放
			完成各项财政工作任务		年度内完成
	成本指标	年度累计支出		3074.1341万元	
效益指标	经济效益指标	财政资金配置效率不断提高，单位行政运行成本切实降低，财政服务能力及绩效有效提高。		不断提高	

	社会效益指标	财政资金使用公开度有效提高，财政服务能力及效率有效提高。	有效提升
	生态效益指标		
	可持续影响指标	设备使用时间和整体影响时效延长。	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	提高财政云软件使用者和示范区群众满意度。	≥90%
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。			

专项资金总体绩效目标表

表15

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		
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、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进情况，统一部署，积极推进。