

杨凌示范区财政局
2024 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

(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）机构设置

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

（一）聚焦主责主业，全力抓好财政收支工作

加强对财政运行的监测分析，围绕挖掘收入潜力、跟踪重点行业重点企业纳税情况和土地出让计划等进行分析研判，针对财政增收存在的困难和障碍，采取务实管用的措施加以解决。深入研究中省财政政策，积极争取上级支持，做好开源增收，做大财政收入、政府债券、政府投资基金的“资金池”，对示范区各类行政事业单位资产、存量闲置土地、权益性资产等按照“砸锅卖铁”的方案科学合理处置，千方百计增加财政收入，弥补财政支出缺口，全力保障预算收支平衡，不断增强示范区可统筹可使用的财力。

（二）加强预算管理，提升财政资金使用效益

严格按照零基预算和政府过“紧日子”“苦日子”的要求编制年度预算，打破常规思维，对于以前年度设立安排的专项资金、专项业务费项目重新评估设立必要性，对除“三保”之外的一般预算支出从严从紧控制。严把“三公经费”支出关口，大力压减行政开支，除保证正常运转外，对于无效、低效的支出坚决予以压减，杜绝突击花钱。严控举办各类大型节庆、论坛等活动，压缩培训、会议费用支出，坚决做到厉行勤俭节约、反对铺张浪费，统筹中省转移支付可用资金，腾出更多财力用于平衡预算和化解债务，将有限的财政资金花在保民生、保工资、保运转中。

（三）树牢底线思维，全力防范化解债务风险

按照短期防“爆雷”、中期控风险、长期可持续的三年化债目标任务，打好化解地方债务风险攻坚战，统筹各类资金，按时足额偿还到期法定债务还本付息资金，确保

不引发政府信用风险。坚决遏制隐性债务增量，以“砸锅卖铁”的决心，加大资产盘活力度，统筹一切可用资金资源用于偿还债务，避免债务“爆雷”等财务风险的发生。扛牢债务化解主体责任，通过压减一般性支出、盘活存量资金、盘活资产资源，筹措各类资金用于债务化解，同时建立健全防范化解地方债务风险工作机制，牢牢守住不发生区域性、系统性债务风险的底线。

（四）深化财政改革，推动财政管理提质增效

严守“三保”底线，确保人员工资及时发放，把握库款运行规律和趋势，加强对杨陵区“三保”监测，科学合理调度库款，筑牢库款安全“底线”，确保库款收支畅通平稳运行。全力贯彻党的二十大提出“健全现代预算制度”的决策部署，运用先进的理念方法深化财政改革创新，聚焦预算编制、预算执行、预算监督环节探索建立科学规范的现代预算制度，促进资金规范安全高效使用，精准有效落实积极的财政政策。拓展多元化财政支持方式，抢抓获批普惠金融发展示范区政策机遇，放大政府性引导基金作用，有效发挥财政资金杠杆作用和金融乘数效应，为示范区实现高质量发展贡献财政力量。

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。

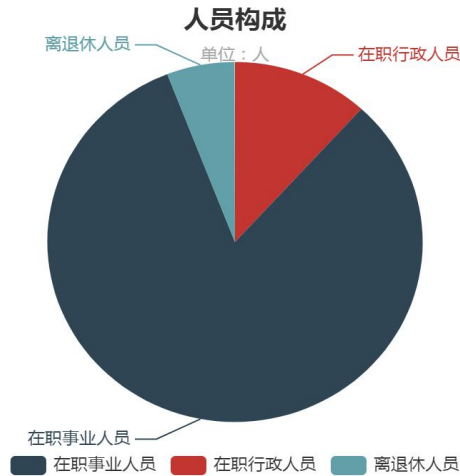
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0

个，包括：

| 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

截止上年底，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 18 人，其中行政 6 人、事业 12 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 2090.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 481.64 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 1608.58

万元、其他收入 0 万元，较上年减少 986.39 万元，主要原因是本年度人员减少且结余资金逐年减少；本部门当年预算支出 2090.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 481.64 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 1608.58 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 986.39 万元，主要原因是主要原因是本年度人员减少且结余资金逐年减少。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 481.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 481.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 77.86 万元，主要原因是本年度人员减少，相关工资社保项目及公用经费减少；本部门当年财政拨款支出 481.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 481.64 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 77.86 万元，主要原因是主要原因是本年度人员减少，相关工资社保项目及公用经费减少。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 481.64 万元，较上年减少 77.86 万元，主要原因是本年度人员减少，相关工资社保项目及公用经费减少。

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 481.64 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）208.28 万元，较上年增加减少 258.92 万元，原因是本年度人员减少，且预算口径发生变化，社保等项目不在该科目预算；

（2）一般行政管理事务（2010602）280.28 万元，较上年减少 84.41 万元，原因是上年度本年度管委会出国出境经费在本单位编制，本年度编制在党工委外事办；

（3）其他财政事务支出（2010699）30 万元，较上年相比持平；

（4）培训支出（2050803）0.3 万元，较上年相比持平；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）54.7 万元，较上年增加 54.7 万元，原因是预算口径发生变化，以前年度本项目在行政运行科目预算；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）27.5 万元，较上年增加 27.5 万元，原因是预算口径发生变化，以前年度本项目在行政运行科目预算；

（7）行政单位医疗（2101101）21.7 万元，较上年增加 21.7 万元，原因是原因是预算口径发生变化，以前年度本项目在行政运行科目预算；

（8）住房公积金（2210201）61.56 万元，较上年增加 61.56 万元，原因是预算口径发生变化，以前年度本项目在

行政运行科目预算。

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当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 481.64 万元，其中：

工资福利支出（301）435.04 万元，较上年减少 84.96 万元，原因是本年度人员减少，相关工资社保项目及公用经费减少；

商品和服务支出（302）46.6 万元，较上年减少 92.9 万元，原因是：1.上年度本年度管委会出国出境经费 90 万元在本单位编制，本年度编制在党工委外事办；2.本年度人员减少，公用经费减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 481.64 万元，其中：

机关工资福利支出（501）435.04 万元，较上年减少 84.96 万元，原因是本年度人员减少，相关工资社保项目及公用经费减少；

机关商品和服务支出（502）46.6 万元，较上年减少 92.9 万元，原因是：1.上年度本年度管委会出国出境经费 90 万元在本单位编制，本年度编制在党工委外事办；2.本年度人员减少，公用经费减少。

（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 5.9 万元，较上年减少 90 万元（93.84%），减少的主要原因是上年度本年度管委会出国出境经费在本单位编制，本年度编制在党工委外事办。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年减少 90 万元（100%），增加（减少）的主要原因是上年度本年度管委会出国出境经费在本单位编制，本年度编制在党工委外事办；公务接待费 5.9 万元，与上年度持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年度持平；公务用车购置费 0 万元，与上年度持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 2 万元，与上年度持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.3 万元，与上年度持平。

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 | 2024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、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款481.64万元，政府性基金预算拨款0万元，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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排16.6万元，较上年减少2.9万元，主要原因是本年度人员减少，公用经费减少。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）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（单位）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 | 481.64 | 一、部门预算 | 2090.22 | 一、部门预算 | 2090.22 | 一、部门预算 | 2090.22 |
| 1、财政拨款 | 481.64 | 1、一般公共服务支出 | 1924.45 | 1、人员经费和公用经费支出 | 451.64 | 1、机关工资福利支出 | 435.04 |
| (1)一般公共预算拨款 | 481.64 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 435.04 | 2、机关商品和服务支出 | 1655.18 |
| 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 | 16.60 | 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 | 1638.58 | 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 | 82.20 | (2)商品和服务支出 | 1638.58 | 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 | 21.70 | (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、其他支出 | 0.00 |
| | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | | 0.00 |
| | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | | 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 | | 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 | 61.56 | | | | |
| | | 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 | 481.64 | 本年支出合计 | 2090.22 | 本年支出合计 | 2090.22 | 本年支出合计 | 2090.22 |
| 使用非财政拨款结余 | 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 | 1608.58 | 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 | 2090.22 | 支出总计 | 2090.22 | 支出总计 | 2090.22 | 支出总计 | 2090.22 |

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 | 2,090.22 | 481.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,608.58 | 0.00 |
| 120 | 杨凌示范 区财政局 | 2,090.22 | 481.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,608.58 | 0.00 |
| 1200 01 | 杨凌 示范区财 政局 | 2,090.22 | 481.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,608.58 | 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 | 2,090.22 | 481.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,608.58 | 0.00 | 0.00 |
| 120 | 杨凌示范区 财政局 | 2,090.22 | 481.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,608.58 | 0.00 | 0.00 |
| 12000 1 | 杨凌示 范区财政局 | 2,090.22 | 481.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,608.58 | 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 | 481.64 | 一、财政拨款 | 481.64 | 一、财政拨款 | 481.64 | 一、财政拨款 | 481.64 |
| 1、一般公共预算拨款 | 481.64 | 1、一般公共服务支出 | 315.88 | 1、人员经费和公用经费支出 | 451.64 | 1、机关工资 福利支出 | 435.04 |
| 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 | 435.04 | 2、机关商品 和服务支出 | 46.60 |
| 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 | 16.60 | 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 | 30.00 | 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 | 82.20 | (2)商品和服务 支出 | 30.00 | 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 | 21.70 | (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 | 61.56 | | | | |
| | | 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 | 481.64 | 本年支出合计 | 481.64 | 本年支出合计 | 481.64 | 本年支出合计 | 481.64 |
| 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 | 481.64 | 支出总计 | 481.64 | 支出总计 | 481.64 | 支出总计 | 481.64 |

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 | 481.63 | 435.03 | 16.60 | 30.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 316.17 | 269.57 | 16.60 | 30.00 | |
| 20106 | 财政事务 | 316.17 | 269.57 | 16.60 | 30.00 | |
| 2010601 | 行政运行 | 280.58 | 263.98 | 16.60 | 0.00 | |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 5.59 | 5.59 | 0.00 | 0.00 | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 82.20 | 82.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 82.20 | 82.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.70 | 54.70 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.50 | 27.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 21.70 | 21.70 | 0.00 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.70 | 21.70 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 21.70 | 21.70 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 61.56 | 61.56 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 61.56 | 61.56 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 61.56 | 61.56 | 0.00 | 0.00 | |

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 | | | 481.64 | 435.04 | 16.60 | 30.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 435.04 | 435.04 | 0.00 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 175.94 | 175.94 | 0.00 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 5.59 | 5.59 | 0.00 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 86.11 | 86.11 | 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 | 54.70 | 54.70 | 0.00 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 27.50 | 27.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 21.70 | 21.70 | 0.00 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.94 | 1.94 | 0.00 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 61.56 | 61.56 | 0.00 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 46.60 | 0.00 | 16.60 | 30.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 2.68 | 0.00 | 2.68 | 0.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | |
| 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 | 451.63 | 435.03 | 16.60 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 286.17 | 269.57 | 16.60 | |
| 20106 | 财政事务 | 286.17 | 269.57 | 16.60 | |
| 2010601 | 行政运行 | 280.58 | 263.98 | 16.60 | |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 5.59 | 5.59 | 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 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 82.20 | 82.20 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 82.20 | 82.20 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.70 | 54.70 | 0.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.50 | 27.50 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 21.70 | 21.70 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.70 | 21.70 | 0.00 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 21.70 | 21.70 | 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 | |
| 213 | 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21303 | 水利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | |
|---------|----------|-------|-------|------|--|
| 2130305 | 水利工程建设 | 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 | |
| 221 | 住房保障支出 | 61.56 | 61.56 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 61.56 | 61.56 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 61.56 | 61.56 | 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 | | | 451.64 | 435.04 | 16.60 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 435.04 | 435.04 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 175.94 | 175.94 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 5.59 | 5.59 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 86.11 | 86.11 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 54.70 | 54.70 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 27.50 | 27.50 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 21.70 | 21.70 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.94 | 1.94 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 61.56 | 61.56 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 16.60 | 0.00 | 16.60 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 2.68 | 0.00 | 2.68 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |

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

| 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、其他支出 | 0.00 |
| | | | | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | | |
| | | | | 资本性支出 | 0.00 | | |
| | | | | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | | |
| | | | | 对企业补助 | 0.00 | | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | 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 | 1,638.58 | |
| 120 | 杨凌示范区财政局 | 1,638.58 | |
| 120001 | 杨凌示范区财政局 | 1,638.58 | |
| | 专用项目 | 1,638.58 | |
| | 其它履职专项业务费 | 1,638.58 | |
| | 2024 年度会计专业技术资格考试非税返还 | 30.00 | 2024 年度会计专业技术资格考试非税返还 |
| | 结余资金 | 1,608.58 | 结余资金 |

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13

| | | | | | | |
|--|----------------------------|-----------|--|-------------|----------|--|
| 项目名称 | | 专项业务费 | | | | |
| 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: | | 1,638.58 | | |
| | | 其中:财政拨款 | | 30 | | |
| | | 其他资金 | | 1,608.58 | | |
| 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 | 1,638.58 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 | 无 | | 无 | |
| | | 可持续影响指标 | 设备使用时间和整体影响时效延长。 | | 长期 | |
| | 满意度指数 | 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。 | 435.04 | 435.04 | |
| | 公用经费 | 主要用于财政局日常运行开支。 | 16.6 | 16.6 | |
| | 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。 | 1,638.58 | 30 | 1,608.58 |
| 金额合计 | | | 2090.22 | 481.64 | 1608.58 |
| 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.细化财政管理，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 | | 18 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 | | 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 | | 2090.22 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 | 无 | | 无 |
| 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 | 财政云软件使用者和群众满意度。 | | ≥ 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。 | | | | | |

2024年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 | | |
| | | | | | | |
| 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、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。