

# 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、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、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

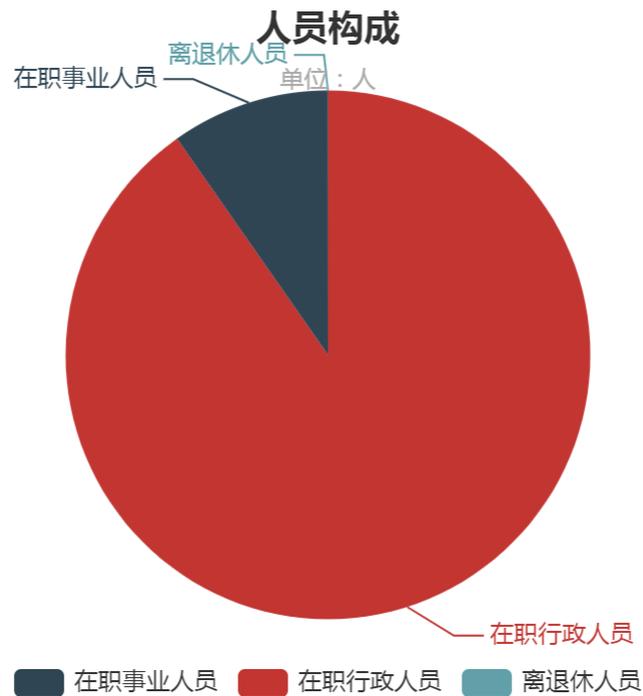
一、部门主要职责及机构设置

二、年度部门工作任务

三、部门预算单位

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

四、部门人员情况说明



## 第二部分 收支情况

### 五、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。2024年本部门预算收入2389.6477万元、其中一般公共预算拨款收入2199.6684万元、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189.9794万元、其他收入0.0000万元、2024年本部门预算收入较上年增加（减少）XX万元，主要原因是……；2024年本部门预算支出2389.6477万元，其中一般公共预算拨款支出2199.6684万元、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189.9794万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2024年本部门预算支出较上年增加（减少）XX万元，主要原因是……。

## （二）财政拨款收支情况。

2024年本部门财政拨款收入2199.6684万元，其中一般公共预算拨款收入2199.6684万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2024本部门财政拨款收入较上年增加（减少）XX万元，主要原因是……；2024年本部门财政拨款支出2199.6684万元，其中一般公共预算拨款支出2199.6684万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2024年本部门财政拨款支出较上年增加（减少）XX万元，主要原因是……。

## （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。

2024本部门当年一般公共预算拨款支出2199.6684万元，较上年增加（减少）XX万元，主要原因是……。

## 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2199.6684万元，其中：

(2)行政运行（2010301）1251.7356万元，较上年增加（减少）XX万元，原因是……。

(4)一般行政管理事务（2010302）330.0000万元，较上年增加（减少）XX万元，原因是……。

(7)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）180.0000万元，较上年增加（减少）XX万元，原因是……。

(11)培训支出（2050803）11.0000万元，较上年增加（减少）XX万元，原因是……。

(14)住房公积金（2210201）171.9327万元，较上年增加（减少）XX万元，原因是……。

(17)其他支出（2299999）255.0000万元，较上年增加（减少）XX万元，原因是……。

## 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。

2024年本部门当年一般公共预算支出0万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024年本部门当年一般公共预算支出0万元。

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2023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2023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2023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2023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2023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**

**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)

# 年部门综合预算公开报表

部门名称：

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

## 目录

序号	报表	是否空表	公开表理由

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。

# 2024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	2199.67	一、部门预算	2389.65	一、部门预算	2389.65	一、部门预算	2389.65
2	1、财政拨款	2199.67	1、一般公共服务支出	1933.73	1、人员经费和公用经费支出	1424.67	1、机关工资福利支出	1355.87
3	(1)一般公共预算拨款	2199.67	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1355.87	2、机关商品和服务支出	600.80
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	68.80	3、机关资本性支出(一)	160.00
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	11.00	(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	964.98	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	0.00	(2)商品和服务支出	532.00	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	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	160.00	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	272.98

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	272.98		
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	171.93				
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	272.98				
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	2199.67	本年支出合计	2389.65	本年支出合计	2389.65	本年支出合计	2389.65
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.50	结转下年	0.50	结转下年	0.50
35	上年实户资金余额	189.98	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	0.50						
37	其中：财政拨款资金结转	0.50						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	2390.15	支出总计	2390.15	支出总计	2390.15	支出总计	2390.15
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------



# 2024年部门综合预算支出总表

表3

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	2,389.65	2,199.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.98	0.00	0.00
2	101	杨凌示范区管委 会办公室	2,389.65	2,199.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.98	0.00	0.00
3	10100 1	杨凌示范区 管委会办公室	2,389.65	2,199.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.98	0.00	0.00

# 2024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	2199.67	一、财政拨款	2199.67	一、财政拨款	2199.67	一、财政拨款	2199.67
2	1、一般公共预算拨款	2199.67	1、一般公共服务支出	1761.74	1、人员经费和公用经费支出	1424.67	1、机关工资福利支出	1355.87
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	1355.87	2、机关商品和服务支出	428.80
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	68.80	3、机关资本性支出(一)	160.00
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	11.00	(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	775.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	360.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	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	160.00	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	255.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	255.00		
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	171.93				
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	255.00				
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	2199.67	本年支出合计	2199.67	本年支出合计	2199.67	本年支出合计	2199.67
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	2199.67	支出总计	2199.67	支出总计	2199.67	支出总计	2199.67

# 2024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	2,199.67	1,355.87	68.80	775.00	
2	201	一般公共服务支出	1,772.74	1,183.94	68.80	520.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,772.74	1,183.94	68.80	520.00	
4	2010301	行政运行	1,252.74	1,183.94	68.80	0.00	
5	2010302	一般行政管理事务	340.00	0.00	0.00	340.00	
6	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	180.00	0.00	0.00	180.00	
7	221	住房保障支出	171.93	171.93	0.00	0.00	
8	22102	住房改革支出	171.93	171.93	0.00	0.00	
9	2210201	住房公积金	171.93	171.93	0.00	0.00	
10	229	其他支出	255.00	0.00	0.00	255.00	
11	22999	其他支出	255.00	0.00	0.00	255.00	
12	2299999	其他支出	255.00	0.00	0.00	255.00	

# 2024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			2,199.66	1,355.86	68.80	775.00	
2	301	工资福利支出			1,355.86	1,355.86	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	603.52	603.52	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.65	14.65	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	226.42	226.42	0.00	0.00	
6	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	339.34	339.34	0.00	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	171.93	171.93	0.00	0.00	
8	302	商品和服务支出			428.80	0.00	68.80	360.00	
9	30201	办公费	50201	办公经费	75.54	0.00	35.00	40.54	
10	30202	印刷费	50201	办公经费	28.00	0.00	0.00	28.00	
11	30207	邮电费	50201	办公经费	5.00	0.00	0.00	5.00	
12	30211	差旅费	50201	办公经费	72.00	0.00	0.00	72.00	
13	30215	会议费	50202	会议费	11.94	0.00	2.00	9.94	
14	30216	培训费	50203	培训费	11.00	0.00	1.00	10.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	56.00	0.00	0.00	56.00	
16	30226	劳务费	50205	委托业务费	10.02	0.00	0.00	10.02	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	21.00	0.00	2.00	19.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.50	0.00	0.00	0.50	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	137.80	0.00	28.80	109.00	
20	310	资本性支出			160.00	0.00	0.00	160.00	
21	31003	专用设备购置	50306	设备购置	160.00	0.00	0.00	160.00	
22	399	其他支出			255.00	0.00	0.00	255.00	
23	39999	其他支出	59999	其他支出	255.00	0.00	0.00	255.00	

# 2024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	1,424.67	1,355.87	68.80	
2	201	一般公共预算支出	1,252.74	1,183.94	68.80	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,252.74	1,183.94	68.80	
4	2010301	行政运行	1,252.74	1,183.94	68.80	
5	2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	
7	221	住房保障支出	171.93	171.93	0.00	
8	22102	住房改革支出	171.93	171.93	0.00	
9	2210201	住房公积金	171.93	171.93	0.00	
10	229	其他支出	0.00	0.00	0.00	
11	22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	
12	2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00	

# 2024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			1,424.66	1,355.86	68.80	
2	301	工资福利支出			1,355.86	1,355.86	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	603.52	603.52	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.65	14.65	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	226.42	226.42	0.00	
6	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	339.34	339.34	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	171.93	171.93	0.00	
8	302	商品和服务支出			68.80	0.00	68.80	
9	30201	办公费	50201	办公经费	35.00	0.00	35.00	
10	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
11	30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
12	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
13	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	
14	30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	1.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
16	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	28.80	0.00	28.80	
20	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
21	31003	专用设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
22	399	其他支出			0.00	0.00	0.00	
23	39999	其他支出	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00	

# 2024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

## 2024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
1		合计	964.98	
2	101	杨凌示范区管委会办公室	964.98	
3	101001	杨凌示范区管委会办公室	964.98	
4		通用项目	20.00	
5		大宗印刷项目	20.00	
6		文印室经费	20.00	用于保障文印室运转
7		专用项目	944.98	
8		档案和地方志专项	30.00	
9		档案和地方志专项	30.00	保障档案馆工作
10		放管服专项	10.00	
11		放管服和政务公开专项	10.00	保障全年政务公开和放管服工作
12		机要保密专项	200.00	
13		机要保密专项	200.00	用于机要和保密工作
14		接待专项	80.00	
15		接待专项	80.00	用于保障全年公务接待活动
16		其它履职专项业务费	171.99	
17		各专项结余	171.99	上年度结余资金
18		特殊经费	272.99	
19		党政专用通信网络红网配套设计建设	13.52	用于建设红网机房
20		电子政务内网建设	0.00	结余资金

21		互联网政务平台建设	1.59	结余资金
22		示范区成就展专项	2.88	结余资金
23		员工餐厅定额补助	55.00	补助员工餐厅
24		职工补助	200.00	保障机关工作人员用餐
25		主任专项	180.00	
26		主任专项	180.00	用于保障党工委管委会领导日常公务支出

# 2024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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

# 2024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）

表12

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			
1					合计				32						160.00	
2	201	03	99	1	全额				32						160.00	
3	201	03	99	101001	杨凌示范区管委会办公室				32						160.00	
4	201	03	99		机要保密专项	B06019900其他电子工程安装		密码机等	12	310	03	503	06		70.00	
5	201	03	99		机要保密专项	C16990000其他信息技术服务		电子政务内网换装配套服务	20	310	03	503	06		90.00	

# 2024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（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2023									2024									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									
				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	93.45	74.42	0.00	56.92	17.50	0.00	17.50	3.00	16.03	99.94	77.00	0.00	56.00	21.00	0.00	21.00	11.94	11.00	6.49	2.58	0.00	-0.92	3.50	0.00	3.50	8.94	-5.03
2	101	杨凌示范区管委会办公室	93.45	74.42	0.00	56.92	17.50	0.00	17.50	3.00	16.03	99.94	77.00	0.00	56.00	21.00	0.00	21.00	11.94	11.00	6.49	2.58	0.00	-0.92	3.50	0.00	3.50	8.94	-5.03
3	101001	杨凌示范区管委会办公室	93.45	74.42	0.00	56.92	17.50	0.00	17.50	3.00	16.03	99.94	77.00	0.00	56.00	21.00	0.00	21.00	11.94	11.00	6.49	2.58	0.00	-0.92	3.50	0.00	3.50	8.94	-5.03

## 2024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			
<p>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。</p>					

2024年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		杨凌示范区管委会办公室			
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
	保障党工委管委会及办公室运行	保障领导公务活动和办公室日常工作及人员工资	2390.15	2199.67	190.48
	金额合计		2390.15	2199.67	190.48
年度总体目标	保障全年机关正常运转				
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	保障机关运行数量		党工委和管委会及办公室
		质量指标	保障工作质量		合格
		时效指标	保障工作年限		1年
		成本指标	机关运行成本		预算拨款
	效益指标	经济效益指标	保障机关正常运行,促进经济社会发展		已实际情况为准
		生态效益指标	1		1
		可持续影响指标	保障机关运行		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	1		1
			服务对象满意度		满意

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	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。					