

# 2019 年部门综合预算报表

单位名称：杨凌示范区科技信息中心

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	2019 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2019 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 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	2019 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	2019 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	2019 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	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表 10	2019 年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表 11	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2019 年部门综合预算政府采购（资产购置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 13	2019 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	2019 年部门部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	不涉及
表 15	2019 年整体支出绩效目标表	否	
表 16	2019 年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表 1

## 2019 年部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项 目	预算数	支出功能科目	预算数	部门支出经济科目	预算数	政府支出经济科目	预算数
1、财政拨款	1,860,000.00	一、一般公共服务支出		一、部门预算	7,421,743.10	一、部门预算	7,421,743.10
(1)一般公共预算拨款	1,860,000.00	二、外交支出		1、人员经费和公用经费支出	7,421,743.10	1、机关工资福利支出	1,860,000.00
其中：专项资金列入		三、国防支出		(1)工资福利支出	1,860,000.00	2、机关商品和服务支出	5,561,743.10
(2)政府性基金拨款		四、公共安全支出		(2)商品和服务支出	5,561,743.10	3、机关资本性支出(一)	
(3)国有资本经营预算收入		五、教育支出		(3)对个人和家庭的补助支出		4、机关资本性支出(二)	
2、上级补助收入		六、科学技术支出		2、专项业务经费支出		5、对事业单位经常性补助	
3、事业收入		七、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		八、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
4、事业单位经营收入		九、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助支出		8、对企业资本性支出	
5、附属单位上缴收入		十、卫生健康支出		(4)债务利息支出		9、对个人家庭补助	
6、其他收入		十一、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	

		十二、城乡社区支出		(6)其他资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十三、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		十四、交通运输支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		十五、资源勘探信息等支出	7,421,743.10	(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		十六、商业和服务业支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、国土海洋气象支出					
		二十、住房保障支出					
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务利息支出					
		二十九、债务发行费用					

		等支出					
本年收入合计	1,860,000.00	本年支出合计	7,421,743.10	本年支出合计	7,421,743.10	本年支出合计	7,421,743.10
七、用于事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
八、年底实户资金金额	5,561,743.10	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
九、上年结转							
上年公共预算结转							
上年基金预算结转							
本年收入合计	7,421,743.10	本年支出合计	7,421,743.10	本年支出合计	7,421,743.10	本年支出合计	7,421,743.10

表 2

## 2019 年部门综合预算收入总表

单位：元

单位编 码	单位名称	总计	部门预算											其他收 入
			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	
				小计	其中：专 项资金列 入部门预 算项目									
	合计	7,421,743.10	7,421,743.10	1,860,000.00									5,561,743.10	
159001	杨凌示范区科技信息中心办公室	7,421,743.10	7,421,743.10	1,860,000.00									5,561,743.10	

表 3

## 2019 年部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	总计	部门预算										其他收入	
			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
				小计	其中： 专项资 金列入 部门预 算项目									
	合计	7,421,743.10	7,421,743.10	1,860,000.00									5,561,743.10	
159001	杨凌示范区科技 信息中心办公室	7,421,743.10	7,421,743.10	1,860,000.00									5,561,743.10	

表 4

## 2019 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项 目	预算数	支出功能科目	预算数	部门支出经济科目	预算数	政府支出经济科目	预算数
1、财政拨款	1,860,000.00	一、一般公共服务支出		一、部门预算	7,421,743.10	一、部门预算	7,421,743.10
(1)一般公共预算拨款	1,860,000.00	二、外交支出		1、人员经费和公用经费支出	7,421,743.10	1、机关工资福利支出	1,860,000.00
其中：专项资金列入		三、国防支出		(1)工资福利支出	1,860,000.00	2、机关商品和服务支出	5,561,743.10
(2)政府性基金拨款		四、公共安全支出		(2)商品和服务支出	5,561,743.10	3、机关资本性支出 (一)	
(3)国有资本经营预算收入		五、教育支出		(3)对个人和家庭的 补助支出		4、机关资本性支出 (二)	
2、上级补助收入		六、科学技术支出		2、专项业务经费支出		5、对事业单位经常性 补助	
3、事业收入		七、文化体育与传媒支 出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性 补助	
其中：纳入财政专户管 理的收费		八、社会保障和就业支 出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
4、事业单位经营收入		九、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的 补助支出		8、对企业资本性支出	
5、附属单位上缴收入		十、卫生健康支出		(4)债务利息支出		9、对个人家庭补助	
6、其他收入		十一、节能环保支出		(5)资本性支出(基 本建设)		10、对社会保障基金补 助	

		十二、城乡社区支出		(6)其他资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十三、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		十四、交通运输支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		十五、资源勘探信息等支出	7,421,743.10	(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		十六、商业和服务业支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、国土海洋气象支出					
		二十、住房保障支出					
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					

		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务利息支出					
		二十九、债务发行费用等支出					
本年收入合计	1,860,000.00	本年支出合计	7,421,743.10	本年支出合计	7,421,743.10	本年支出合计	7,421,743.10
七、用于事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
八、年底实户资金金额	5,561,743.10	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
九、上年结转							
上年公共预算结转							
上年基金预算结转							
本年收入合计	7,421,743.10	本年支出合计	7,421,743.10	本年支出合计	7,421,743.10	本年支出合计	7,421,743.10

表 5

## 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：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
**	**	1	2	3	4
	合计	7,421,743.10	1,860,000.00	5,561,743.10	
215	资源勘探信息等支出	7,421,743.10	1,860,000.00	5,561,743.10	
21505	工业和信息产业监管	7,421,743.10	1,860,000.00	5,561,743.10	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	7,421,743.10	1,860,000.00	5,561,743.10	

表 6

## 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）

单位：元

部门科目编码	部门经济科目	政府科目编码	政府经济科目	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出
**	**	**	**	1	2	3	4
	合计		合计	7,421,743.10	1,860,000.00	5,561,743.10	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	1,860,000.00	1,860,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	191,840.00	191,840.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	153,580.00	153,580.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	427,261.00	427,261.00		
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	28,300.00	28,300.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	313,149.00	313,149.00		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	50501	工资福利支出	145,900.00	145,900.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	63,600.00	63,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴 费	50501	工资福利支出	63,600.00	63,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27,550.00	27,550.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	161,000.00	161,000.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	130,220.00	130,220.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	154,000.00	154,000.00		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	5,561,743.10		5,561,743.10	

30201	办公费	50502	商品和服务支出	65,000.00		65,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	726,800.00		726,800.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50,000.10		50,000.10	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	65,000.00		65,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	565,000.00		565,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	787,851.00		787,851.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	7,785.00		7,785.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	400,000.00		400,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,198,387.00		2,198,387.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,000.00		17,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,620.00		20,620.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	481,300.00		481,300.00	

表 7

## 2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：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
**	**	1	2	3
	合计	7,421,743.10	1,860,000.00	5,561,743.10
215	资源勘探信息等支出	7,421,743.10	1,860,000.00	5,561,743.10
21505	工业和信息产业监管	7,421,743.10	1,860,000.00	5,561,743.10
2150599	其他工业和信息产业监管支出	7,421,743.10	1,860,000.00	5,561,743.10

表 8

## 2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

单位：元

部门科目编码	部门经济科目	政府科目编码	政府经济科目	合计	人员经费支出	公用经费支出
**	**	**	**	1	2	3
	合计		合计	7,421,743.10	1,860,000.0	5,561,743.1
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	1,860,000.00	1,860,000.0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	191,840.00	191,840.0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	153,580.00	153,580.0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	427,261.00	427,261.0	
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	28,300.00	28,300.0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	313,149.00	313,149.0	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50501	工资福利支出	145,900.00	145,900.0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	63,600.00	63,600.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63,600.00	63,600.0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27,550.00	27,550.0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	161,000.00	161,000.0	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	130,220.00	130,220.0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	154,000.00	154,000.0	
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	5,561,743.10		5,561,743.1

30201	办公费	50502	商品和服务支出	65,000.00		65,000.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.0
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.0
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	726,800.00		726,800.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50,000.10		50,000.1
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.0
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	65,000.00		65,000.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	565,000.00		565,000.0
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	787,851.00		787,851.0
30215	会议费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.0
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	7,785.00		7,785.0
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	400,000.00		400,000.0
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,198,387.00		2,198,387.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,000.00		17,000.0
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,620.00		20,620.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	481,300.00		481,300.0

表 9

## 2019 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性补助	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	

		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

## 2019 年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	备注
**	**	1	**

表 11

## 2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

预算单 位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能科目代码	功能科目名称	政府经济科目 分类代码	政府经济科 目分类名称	项目类别	资金性质	备注
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

表 12

### 2019 年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目 录	规格型 号	数量	部门经济编码		政府经济编码		预算金额	说明
类	款	项						类	款	类	款		
**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	**	2	**

表 13

## 2019 年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

单位：元

单位名称	2018 年								2019 年						增减变化情况								
	合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费			公务接待费	会议费	培训费	合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费			公务接待费	会议费	培训费	合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费				
			小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费						小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费						小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费		
合计	126,445.00	50,000			16,445	50,000	10,000	122,785	65,000				7,785	40,000	10,000	-3,660	15,000				-8,660	-10,000	
杨凌示范区科技信息中心办公室	126,445.00	50,000			16,445	50,000	10,000	122,785	65,000				7,785	40,000	10,000	-3,660	15,000				-8,660	-10,000	

表 14

### 专项业务经费一级绩效目标表

专项项目名称				
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	年度目标			
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
绩效指标	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		

表 15

## 部门（单位）整体支出绩效目标表 （2019 年度）

部门（单位）名称		杨凌示范区科技信息中心			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	项目继续推进	远程农业科技服务平台	47		47
		杨凌农科城卡运营服务项目补助	20.92		20.92
		杨凌市民热线建设运营服务项目	111.5		111.5
		信息化综合服务平台运维服务专项	49.8		49.8
		示范区电子政务外网安全保护项目	145.5		145.5
	工作正常运转	发放人员工资和保障机构正常运转	367.45	186	181.45
	金额合计		742.17	186	556.17
年度 总体 目标	<p>目标 1：做好远程农业科技服务平台系统维护和视频点光纤宽带租用等工作；推进农科城卡运营服务、信息化综合服务平台运维、电子政务外网安全保护等项目建设，按照合同约定时间支付工程进度款。</p> <p>目标 2：保障人员工资发放和机构正常运转。</p>				
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	工资福利发放人数		12 人
			继续推进项目个数		5 个
		质量指标	工资福利发放及时率		100%
			项目完成率		按合同约定
时效指标	工资福利发放时间		按月发放		

			项目完成时间	按合同约定
		成本指标	工资福利	186 万元
			办公经费	181.45 万元
	专项项目经费		374.72 万元	
	效益指标	社会效益	示范区内网络安全	有效保障
			部门整体运转效率	正常运转
		可持续影响	部门正常运转时限	≥1 年
	满意度	服务对象	部门工作人员满意度	≥95%
			示范区内群众满意度	≥90%

表 16

## 专项资金整体绩效目标表

专项项目名称				
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	年度目标			
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
绩效指标	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		

