

2019年部门综合预算报表

单位名称：杨凌示范区项目办



保密审查情况：已审查 解永兴

部门主要负责人审签情况：已审查。解永兴

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汇总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入汇总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出汇总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支汇总表	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	无此资金或经费
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	无此资金或经费
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	无此资金或经费
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	无此资金或经费
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	无此资金或经费

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	586088.4	一、一般公共服务支出	586088.4	一、部门预算	586088.4	一、部门预算	586088.4
(1)一般公共预算拨款	586088.4	二、外交支出	0	1、人员经费和公用经费支出	586088.4	1、机关工资福利支出	538088.4
其中：专项资金列入	0	三、国防支出	0	(1)工资福利支出	538088.4	2、机关商品和服务支出	48000
(2)政府性基金拨款	0	四、公共安全支出	0	(2)商品和服务支出	0	3、机关资本性支出(一)	0
(3)国有资本经营预算收入	0	五、教育支出	0	(3)对个人和家庭的补助支出	0	4、机关资本性支出(二)	0
2、上级补助收入	0	六、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
3、事业收入	0	七、文化体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	6、对事业单位资本性补助	0
其中：纳入财政专户管理的收费	0	八、社会保障和就业支出	0	(2)商品和服务支出	0	7、对企业补助	0
4、事业单位经营收入	0	九、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭的补助支出	0	8、对企业资本性支出	0
5、附属单位上缴收入	0	十、卫生健康支出	0	(4)债务利息支出	0	9、对个人家庭补助	0
6、其他收入	0	十一、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	10、对社会保障基金补助	0
		十二、城乡社区支出	0	(6)其他资本性支出	0	11、债务利息及费用支出	0
		十三、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	12、债务还本支出	
		十四、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	13、转移性支出	
		十五、资源勘探信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	14、预备费及预留	
		十六、商业和服务业支出	0	(10)其他支出	0	15、其他支出	0
		十七、金融支出	0				
		十八、援助其他地区支出	0				
		十九、国土海洋气象支出	0				
		二十、住房保障支出	0				
		二十一、粮油物资储备支出	0				
		二十二、国有资本经营预算支出	0				
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0				
		二十四、预备费	0				
		二十五、其他支出	0				

			二十六、转移性支出	0				
			二十七、债务还本支出	0				
			二十八、债务利息支出	0				
			二十九、债务发行费用等支出	0				
本年收入合计	586088.4		本年支出合计	586088.4	本年支出合计	586088.4	本年支出合计	586088.4
七、用于事业基金弥补收支	0		结转下年		结转下年			
八、年底实户资金金额	0		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	0							
上年公共预算结转	0							
上年基金预算结转	0							
本年收入合计	586088.4		本年支出合计	586088.4	本年支出合计	586088.4	本年支出合计	586088.4

2019年部门综合预算财政拨款收支汇总表

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	586088.4	一、一般公共服务支出	586088.4	一、部门预算	586088.4	一、部门预算	586088.4
(1)一般公共预算拨款	586088.4	二、外交支出	0	1、人员经费和公用经费支出	586088.4	1、机关工资福利支出	586088.4
其中：专项资金列入		三、国防支出	0	(1)工资福利支出	538088.4	2、机关商品和服务支出	48000
(2)政府性基金拨款	0	四、公共安全支出	0	(2)商品和服务支出	48000	3、机关资本性支出(一)	0
(3)国有资本经营预算收入	0	五、教育支出	0	(3)对个人和家庭的补助支出	0	4、机关资本性支出(二)	0
2、上级补助收入	0	六、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
3、事业收入	0	七、文化体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	6、对事业单位资本性补助	0
其中：纳入财政专户管理的收费	0	八、社会保障和就业支出	0	(2)商品和服务支出	0	7、对企业补助	0
4、事业单位经营收入	0	九、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭的补助支出	0	8、对企业资本性支出	0
5、附属单位上缴收入	0	十、卫生健康支出	0	(4)债务利息支出	0	9、对个人家庭补助	0
6、其他收入	0	十一、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	10、对社会保障基金补助	0
		十二、城乡社区支出	0	(6)其他资本性支出	0	11、债务利息及费用支出	0
		十三、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	12、债务还本支出	0
		十四、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	13、转移性支出	0
		十五、资源勘探信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	14、预备费及预留	0
		十六、商业和服务业支出	0	(10)其他支出	0	15、其他支出	0
		十七、金融支出	0				
		十八、援助其他地区支出	0				
		十九、国土海洋气象支出	0				
		二十、住房保障支出	0				
		二十一、粮油物资储备支出	0				
		二十二、国有资本经营预算支出	0				
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0				
		二十四、预备费	0				
		二十五、其他支出	0				

			二十六、转移性支出	0					
			二十七、债务还本支出	0					
			二十八、债务利息支出	0					
			二十九、债务发行费用等支出	0					
本年收入合计	586088.4		本年支出合计	586088.4		本年支出合计	586088.4	本年支出合计	586088.4
七、用于事业基金弥补收支差	0		结转下年			结转下年			
八、年底实户资金金额	0		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	0								
上年公共预算结转	0								
上年基金预算结转	0								
本年收入合计	586088.4		本年支出合计	586088.4		本年支出合计	586088.4	本年支出合计	586088.4

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	586088.4	538088.4	48000	
201	一般公共服务支出	586088.4	538088.4	48000	
20104	发展与改革事务	586088.4	538088.4	48000	
2010401	行政运行（发展与改革事务）	538088.4	538088.4	0	0
2010403	机关服务（发展与改革事务）	48000	0	48000	0

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			586088.4	538088.4	48000	0
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	538088.4	538088.4	0	0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	227794	227794	0	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	67280	67280	0	0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16308.1	16308.1	0	0
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	7200	7200	0	0
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	70128	70128	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	64795.2	64795.2	0	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19655.8	19655.8	0	0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	52967.3	52967.3	0	0
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11960	11960	0	0
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	48000	48000	0	0
30201	办公费	50201	办公经费	4500	4500	0	0
30207	邮电费	50201	办公经费	18000	18000	0	0
30211	差旅费	50201	办公经费	5000	5000	0	0
30215	会议费	50202	会议费	1000	1000	0	0
30216	培训费	50203	培训费	1000	1000	0	0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000	5000	0	0
30228	工会经费	50201	办公经费	5000	5000	0	0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5000	5000	0	0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3500	3500	0	0

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	586088.4	538088.4	48000
201	一般公共服务支出	586088.4	538088.4	48000
20104	发展与改革事务	586088.4	538088.4	48000
2010401	行政运行（发展与改革事务）	538088.4	538088.4	0
2010403	机关服务（发展与改革事务）	48000	0	48000

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			586088.4	538088.4	48000
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	538088.4	538088.4	0
30101	基本工资	50101	工资福利津补贴	227794	227794	0
30102	津贴补贴	50101	工资福利津补贴	67280	67280	0
30103	奖金	50101	工资福利津补贴	16308.1	16308.1	0
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	7200	7200	0
30107	绩效工资	50101	工资福利津补贴	70128	70128	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	64795.2	64795.2	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19655.8	19655.8	0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	52967.3	52967.3	0
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11960	11960	0
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	48000	48000	48000
30201	办公费	50201	办公经费	4500	4500	4500
30207	邮电费	50201	办公经费	18000	18000	18000
30211	差旅费	50201	办公经费	5000	5000	5000
30215	会议费	50202	会议费	1000	1000	1000
30216	培训费	50203	培训费	1000	1000	1000
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000	5000	5000
30228	工会经费	50201	办公经费	5000	5000	5000
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5000	5000	5000
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3500	3500	3500

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收		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	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
		二、文化体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
		三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出(一)	0
		四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出(二)	0
		五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
		六、农林水支出	0	专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
		七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
		八、资源勘探信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性补助	0
		九、商业服务等支出	0	对个人和家庭补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
		十、金融支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
		十一、其他支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十二、债务利息及费用支出	0
		十二、转移性支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
		十三、债务还本支出	0	对企业补助(基本建设)	0	十三、转移性支出	0
		十四、债务付息支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
		十五、债务发行费用支出	0	对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
				其他支出	0		
				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	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

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	无此资金或经费

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	无此资金或经费

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	类	款	项	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	类	款		
**	**	**	**	**	**	**	**		**	**	**	**		无此资金或经费

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	公务用车运行维护费	公务用车购置	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	公务用车运行维护费	公务用车购置	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	公务用车运行维护费	公务用车购置	公务接待费	会议费	培训费	
合计									7000	0	0	0	0	5000	1000	1000									
杨凌示范区项目办	27000	0	0	0	0	5000	11000	11000	7000	0	0	0	0	5000	1000	1000				0	0	0	-10000	-10000	

专项业务经费一级绩效目标表

专项项目名称 无此资金或经费
 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		

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2019 年度）

部门（单位）名称		杨凌示范区项目工作办公室			
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
	经济管理	贯彻执行中省项目投资和项目政策，研究确立有利于示范区经济社会发展的前期项目，提出示范区中长期前期项目计划；负责推进示范区重大项目的前期工作，组织开展重大项目前期调研、策划编制、项目论证工作。	58.6088	58.6088	
金额合计			58.6088	58.6088	
年度总体目标	目标1：策划谋划前期项目60个以上。 目标2：重点项目建设推进良好，全面完成年度建设任务，投资稳增长作用发挥充分。				
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	确定示范区2019年项目前期费补助计划，并推动实施。		
		质量指标	做好示范区重大前期项目储备有关工作。		
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益			
		社会效益			
		生态效益			
		可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

专项资金整体绩效目标表

专项项目名称	无此资金或经费			
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		