

2019年部门综合预算报表

单位名称：中国（陕西）自由贸易试验区杨凌示范区管委会办公室

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	是	无政府性基金
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	无财政拨款结转资金
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	否	
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	无专项业务经费
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	无专项业务经费

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	7,000,000.00	一、一般公共服务支出	7,000,000.00	一、部门预算	7,000,000.00	一、部门预算	7,000,000.00
(1)一般公共预算拨款	7,000,000.00	二、外交支出		1、人员经费和公用经费支出	7,000,000.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入		三、国防支出		(1)工资福利支出	2,800,000.00	2、机关商品和服务支出	
(2)政府性基金拨款		四、公共安全支出		(2)商品和服务支出	4,200,000.00	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	7,000,000.00
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		(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	7,000,000.00	本年支出合计	7,000,000.00	本年支出合计	7,000,000.00	本年支出合计	7,000,000.00
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		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	7,000,000.00	本年支出合计	7,000,000.00	本年支出合计	7,000,000.00	本年支出合计	7,000,000.00

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	7,000,000.00	一、一般公共服务支出	7,000,000.00	一、部门预算	7,000,000.00	一、部门预算	7,000,000.00
(1)一般公共预算拨款	7,000,000.00	二、外交支出		1、人员经费和公用经费支出	7,000,000.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入		三、国防支出		(1)工资福利支出	2,800,000.00	2、机关商品和服务支出	
(2)政府性基金拨款		四、公共安全支出		(2)商品和服务支出	4,200,000.00	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	7,000,000.00
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		(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	7,000,000.00	本年支出合计	7,000,000.00	本年支出合计	7,000,000.00	本年支出合计	7,000,000.00
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		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	7,000,000.00	本年支出合计	7,000,000.00	本年支出合计	7,000,000.00	本年支出合计	7,000,000.00

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	7,000,000.00	2,800,000.00	4,200,000.00	
201	一般公共服务支出	7,000,000.00	2,800,000.00	4,200,000.00	
20199	其他一般公共服务支出	7,000,000.00	2,800,000.00	4,200,000.00	
2019999	其他一般公共服务支出	7,000,000.00	2,800,000.00	4,200,000.00	

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			7,000,000.00	2,800,000.00	4,200,000.00	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	2,800,000.00	2,800,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	940,000.00	940,000.00		
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	68,000.00	68,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	960,000.00	960,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	280,000.00	280,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	230,000.00	230,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	72,000.00	72,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	30,000.00	30,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	220,000.00	220,000.00		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	4,200,000.00		4,200,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	480,000.00		480,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	350,000.00		350,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	400,000.00		400,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	400,000.00		400,000.00	
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	35,000.00		35,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	500,000.00		500,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
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	50,000.00		50,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	650,000.00		650,000.00	

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	7,000,000.00	2,800,000.00	4,200,000.00
201	一般公共服务支出	7,000,000.00	2,800,000.00	4,200,000.00
20199	其他一般公共服务支出	7,000,000.00	2,800,000.00	4,200,000.00
2019999	其他一般公共服务支出	7,000,000.00	2,800,000.00	4,200,000.00

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			7,000,000.00	2,800,000.00	4,200,000.00
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	2,800,000.00	2,800,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	940,000.00	940,000.00	
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	68,000.00	68,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	960,000.00	960,000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	280,000.00	280,000.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	230,000.00	230,000.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	72,000.00	72,000.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	30,000.00	30,000.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	220,000.00	220,000.00	
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	4,200,000.00		4,200,000.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	480,000.00		480,000.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	350,000.00		350,000.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	400,000.00		400,000.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	400,000.00		400,000.00
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	35,000.00		35,000.00
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	500,000.00		500,000.00
30215	会议费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00
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	50,000.00		50,000.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	650,000.00		650,000.00

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	

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	**

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	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	**
			合计				3					900,000.00	
201	20199	99	中国（陕西）自由贸易试验区杨凌示范区管委会办公室	商品和服务支出	专业技术服务		1	302	99	505	02	300,000.00	
201	20199	99	中国（陕西）自由贸易试验区杨凌示范区管委会办公室	商品和服务支出	物业管理服务		1	302	09	505	02	300,000.00	
201	20199	99	中国（陕西）自由贸易试验区杨凌示范区管委会办公室	商品和服务支出	装修工程		1	302	99	505	02	300,000.00	

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						小计	公务用车运行维护费	公务用车购置						小计	公务用车运行维护费	公务用车购置			
合计	200,000.00	50,000.00				80,000.00	60,000.00	10,000.00	325,000.00	65,000.00				50,000.00	200,000.00	10,000.00	185,000.00	15,000.00				30,000.00	140,000.00	无
中国（陕西）自由贸易试验区杨凌示范区管委会办公室	200,000.00	50,000.00				80,000.00	60,000.00	10,000.00	325,000.00	65,000.00				50,000.00	200,000.00	10,000.00	185,000.00	15,000.00				30,000.00	140,000.00	无

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		

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国（陕西）自由贸易试验区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
	人员工资	保障14个事业编制人员的日常工资、社保补助等支出。	280	280	
	日常办公	保障单位正常运转的商品和服务支出。	420	420	
	金额合计		700	700	
年度 总体 目标	以制度创新为核心，解放思想、真抓实干，加快基础设施建设，持续优化营商环境，重点发展国际商贸、现代物流、先进制造、检测认证、金融服务、总部经济等产业，大力扶持新产业、新技术、新模式、新业态，全力打造“一带一路”现代农业国际合作中心，努力在中国农业对外开放中发挥更大引领和示范作用。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
		数量指标	发放工资福利人数	14人	
			完成杨凌自贸片区试点任务数量	61条	
			落实国务院《批复》举措	17条	
			培育创新案例	20个	
			发放工资福利覆盖率	100%	
			杨凌自贸片区试点任务完成率	100%	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	落实国务院《批复》完成率	100%
			自主创新案例完成率	100%
	时效指标		工资福利发放时间	按月发放
			各项任务完成时间	2019年12月31日
	成本指标		工资福利	280万元
			办公经费	48万元
			咨询服务费	35万元
			物业管理费	30万元
			租赁费	50万元
			其他商品和服务费用	257万元
	效益指标	社会效益指标	杨凌对外开放合作国际影响力	有效提升
			农业领域制度创新	有效保障
		可持续影响指标	部门正常运转时限	1年
			在中国农业对外开放中发挥更大引领和示范作用	持续推进
满意度指标	服务对象满意度指标	新增企业、科研机构满意度	100%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、试行部门预算绩效目标重点审核的省级部门的整体绩效目标必须公开。3、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

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		