

中国(陕西)自由贸易试验区杨凌示范区管委会办公室

2020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、2020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、2020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

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

第一条 根据《中共陕西省委机构编制委员会关于印发〈杨凌农业高新技术产业示范区机构改革方案〉的通知》（陕编发〔2019〕1号）和《中共杨凌示范区工委 杨凌示范区管委会关于印发〈杨凌农业高新技术产业示范区机构改革实施方案〉的通知》（杨发〔2019〕9号），制定本规定。

第二条 中国（陕西）自由贸易试验区杨凌示范区管委会办公室是管委会工作部门，为正处级。

第三条 中国（陕西）自由贸易试验区杨凌示范区管委会办公室贯彻落实党中央、省委和示范区党工委关于自贸试验区工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自贸试验区工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行中省关于自贸试验区的相关战略和政策措施，负责自贸试验区对外宣传，拟订自贸试验区杨凌示范区管委会工作要点，并组织实施。

（二）负责自贸试验区制度创新工作，全面落实自贸试验区实施方案、试点任务及改革创新成果复制推广等事项。研究拟订自贸试验区政策措施并组织落实，开展自贸试验区法治建设等有关工作。

（三）统筹、协调自贸试验区战略规划，负责相关项目策划及建设管理、资金争取工作。负责区

域内企业综合服务、项目建设安全管理等工作。

（四）负责组织自贸试验区招商引资、国际贸易、金融服务等促进工作。拟订自贸试验区创新创业、产业孵化有关政策、规划。

（五）完成省商务厅和示范区党工委、管委会交办的其他任务。

第四条 中国（陕西）自由贸易试验区杨凌示范区管委会办公设下列内设机构：

（一）行政宣传科。主要负责各项规章制度建立及落实、会议组织及文稿起草、自贸试验区对外宣传、考核考勤、党建、党风廉政建设、组织人事、督查督办、财务、资产管理、自贸区专项统计、保密、网站建设、公务接待、档案管理、后勤服务等工作。

（二）改革创新科。主要负责创新案例培育、试点任务推进落实、自贸试验区课题研究及发展评估、智库运行管理、深化改革、政策研究及法治建设、自贸试验区改革经验复制推广、“证照分离”及事权下放、自贸试验区建设专项考核等工作。

（三）项目发展科。主要负责自贸试验区战略规划拟订及管理，项目策划、产业研究、工程项目组织与实施、资金争取，综保区、口岸申报及建设，安全生产等。

（四）投资服务科。主要负责招商引资及推介宣传、项目推进、企业服务及平台管理、金融服务、项目统计、经济运行分析、国际贸易及产能合作、创新创业、产业孵化等工作。

二、2020年度部门工作任务

2020年，我们将深入贯彻党的十八大、十九大以及十九届四中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以贯彻落实国务院《批复》和省委、省政府《实施意见》为契机，认真学习贯彻习近平主席在上海合作组织成员国元首理事会第十九次会议讲话精神，以培育枢纽经济、门户经济、流动经济为重点，加强顶层设计，创新工作模式，强化工作落实，实现农业特色鲜明自贸试验区突破发展。

（一）实施项目带动战略，努力推动自贸片区加快发展。围绕设施农业装备、大宗农产品保税展示交易，特别是面向“一带一路”及国际市场，做好项目招引工作。完成与西部机场集团联合建设进口植物种苗口岸申报工作，积极启动杨凌铁路货运口岸申报建设工作。按照“四园一中心”规划布局，全面推进杨凌综合保税区申报建设。加快推进进境种质资源保护研究中心建设，将“中心”打造为企业平台、政府平台和企业孵化平台等三个平台。全面推进国际农业创新社区规划建设，建成全国一流农业科创中心和“一带一路”国际农业合作中心。组建现代农业自贸区发展专项基金，积极探索多样化融资渠道，解决资金困局。

（二）坚守自贸试验初心，积极促进政府管理不断创新。一是制定完善自贸试验区进一步深化改革创新实施方案。二是持续抓好案例培育，注重创新及系统集成，探索农作物种子、种苗审批流

程优化创新试点在杨凌片区落地实施。三是探索建设进境种质资源保护研究中心，促进种质资源贸易便利化，积极争取农业农村部、商务部、国家林草局、市场监管总局、海关总署将部分涉及中央事权通过制度创新下放至研究中心。四是探索国内土地轮作休耕与粮食配额分配相挂钩机制，解决中国境外农业园区优质农产品回流问题。五是继续深入做好国务院和国家相关部委推出的改革创新经验复制推广工作。六是率先在自贸试验区实现所有涉企事项“证照分离”改革全覆盖。七是深化与其他地区改革创新经验的交流推广，加快推动协同创新发展。

（三）扩大农业国际合作，探索“一带一路”农业交流新机制。一是积极利用自贸试验区为杨凌农业国际化发展赋能，打造农业科技与农业贸易互动发展的农业领域国际合作交流创新平台。二是创新现代农业国际产能合作新方式，通过资本、技术和标准输出，助力区内企业与“一带一路”沿线国家合作，形成国内产业梯度转移，推动海外粮仓建设。三是探索高校、科研院所和企业“一带一路”沿线国家共建国际联合实验室、技术试验示范基地和科技示范园区。四是提升农业相关产品检验检疫服务水平，建设国际标准的农产品检测认证中心，促进农业跨境贸易便利化。五是促进形成以农产品、植物提取物、文创产品、农机装备、设施农业技术为主的国际农业展示交易中心。

（四）加强自贸队伍建设，深化党的政治建设不放松。一是理顺管理体制机制，规范组织建设，充分发挥国合公司平台作用，凝聚工作合力。二是严格规范党内生活，认真落实“三会一课

”制度、民主生活会和组织生活会制度、民主评议党员制度等规章制度。三是丰富党建活动，通过开展一系列的党建专题活动，发挥好党组织的领导核心、政治核心、战斗堡垒作用和党员先锋模范带头作用，进一步加强自贸队伍建设。四是强化理论武装，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想理论，学习党的基本理论，定期召开座谈交流会，让理论指导实践，指导自贸区建设。五是加强组织领导，真正把党建和党风廉政建设主体责任落到实处，把党建工作和制度创新、项目建设等业务工作同安排、同部署，形成一个坚强有力的党建工作推进领导核心，提高团队凝聚力和战斗力，全面促进自贸区创新发展。

三、部门预算单位

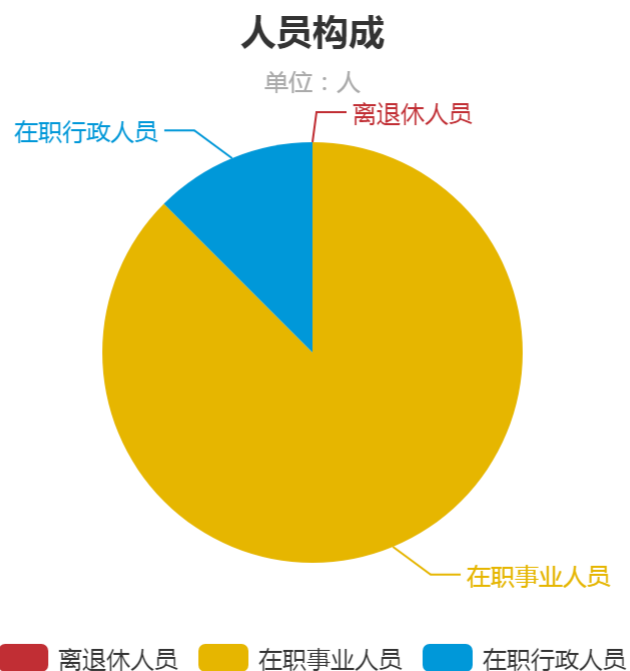
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

中国（陕西）自由贸易试验区杨凌示范区管委会办公室

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国(陕西)自由贸易试验区杨凌示范区管委会办公室	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制16人，其中行政编制2人、事业编制14人；实有人员16人，其中行政2人、事业14人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2020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。2020年本部门预算收入718.77万元，其中一般公共预算拨款收入718.77万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收

入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加18.77万元，主要原因是在杨凌自贸片区挂牌成立三周年之际，为进一步提升形象，营造良好的宣传氛围，完善自贸区标识系统，需采购精神堡垒、发光字等宣传载体。；2020年本部门预算支出718.77万元，其中一般公共预算拨款支出718.77万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加18.77万元，主要原因是在杨凌自贸片区挂牌成立三周年之际，为进一步提升形象，营造良好的宣传氛围，完善自贸区标识系统，需采购精神堡垒、发光字等宣传载体。。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入718.77万元，其中一般公共预算拨款收入718.77万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加18.77万元，主要原因是在杨凌自贸片区挂牌成立三周年之际，为进一步提升形象，营造良好的宣传氛围，完善自贸区标识系统，需采购精神堡垒、发光字等宣传载体。。2020年本部门财政拨款支出718.77万元，其中一般公共预算拨款支出718.77万元，2020年本部门财

政拨款支出较上年增加18.77万元，主要原因是在杨凌自贸片区挂牌成立三周年之际，为进一步提升形象，营造良好的宣传氛围，完善自贸区标识系统，需采购精神堡垒、发光字等宣传载体。；

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出718.77万元，较上年增加18.77万元，主要原因是在杨凌自贸片区挂牌成立三周年之际，为进一步提升形象，营造良好的宣传氛围，完善自贸区标识系统，需采购精神堡垒、发光字等宣传载体。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出718.77万元，其中：

（1）行政运行（2010301）75.00万元，较上年增加75万元，原因是自贸办作为新成立部门，2019年示范区拨付自贸区建设专项资金700万元，全部列入其他一般公共服务支出。

（2）专项业务活动（2010305）188.60万元，较上年增加188.60万元，原因是自贸办作为新成立部门，2019年示范区拨付自贸区建设专项资金700万元，全部列入其他一般公共服务支出。

（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）416.77万元，较上年增加416.77万元，原因是自贸办作为新成立部门，2019年示范区拨付自贸区建设专项资金700万元，全部列入其他

一般公共服务支出。

(4) 其他一般公共服务支出(2019999) 38.40万元,较上年减少661.1万元,原因是2020年自贸办一般公共预算除该项分类之外还有其他三项分类。

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。

2020年本部门当年一般公共预算支出718.77万元,其中:

工资福利支出(301) 334.37万元,较上年增加54.37万元,原因是2019年机构改革之后,人员及工资构成发生变化,预算增加部分用于补充2019年人员经费。

商品和服务支出(302) 203.80万元,较上年减少216.2万元,原因是资本性支出预算增加。

资本性支出(310) 180.60万元,较上年增加180.6万元,原因是2020年存在自贸区展厅、咖啡厅及表示系统大型修缮项目。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出718.77万元,其中:

机关工资福利支出(501) 334.37万元,较上年增加334.37万元,原因是自贸办作为新成立部门,2019年示范区拨付自贸区建设专项资金700万元,全部列入对事业单位经常性补助。

机关商品和服务支出（502）165.80万元，较上年增加165.80万元，原因是自贸办作为新成立部门，2019年示范区拨付自贸区建设专项资金700万元，全部列入对事业单位经常性补助。

机关资本性支出（一）（503）117.00万元，较上年增加117.00万元，原因是自贸办作为新成立部门，2019年示范区拨付自贸区建设专项资金700万元，全部列入对事业单位经常性补助。

对事业单位经常性补助（505）38.00万元，较上年减少662万元，原因是自贸办作为新成立部门，2019年示范区拨付自贸区建设专项资金700万元，全部列入对事业单位经常性补助。

对事业单位资本性补助（506）63.60万元，较上年增加63.60万元，原因是自贸办作为新成立部门，2019年示范区拨付自贸区建设专项资金700万元，全部列入对事业单位经常性补助。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019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2019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。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.25万元，较上年减少7.25万元（63.04%），减少的主要原因是2020年因疫情原因无因公出国计划，且公务接待减少；其中：2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费4.25万元，较上年减少）0.75万元（15%），减少的主要原因是公务接待费用支出减少；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年减少20万元（100%），减少的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，严格控制会议费开支。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年减少1万元（100%），减少的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步规范各项培训费用的开支。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019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）。2020年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）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共283.60万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购工程类预算63.60万元、政府采购服务类预算220.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款718.77万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年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）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排38.40万元，较上年增加38.40万元，主要原因是机改后，2020年作为管委会工作部门统一纳入示范区财政。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无财政拨款上年结转资金
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	无专项资金

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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	718.77	一、部门预算	718.77	一、部门预算	718.77	一、部门预算	718.77
2	1、财政拨款	718.77	1、一般公共服务支出	718.77	1、人员经费和公用经费支出	318.77	1、机关工资福利支出	334.37
3	(1)一般公共预算拨款	718.77	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	277.97	2、机关商品和服务支出	165.80
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	40.80	3、机关资本性支出（一）	117.00
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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	38.00
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	400.00	6、对事业单位资本性补助	63.60
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	56.40	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	163.00	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	180.60	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	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
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	0.00				
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	0.00				
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				

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	718.77	本年支出合计	718.77	本年支出合计	718.77	本年支出合计	718.77
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	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	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	718.77	支出总计	718.77	支出总计	718.77	支出总计	718.77

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	718.77	一、财政拨款	718.77	一、财政拨款	718.77	一、财政拨款	718.77
2	1、一般公共预算拨款	718.77	1、一般公共服务支出	718.77	1、人员经费和公用经费支出	318.77	1、机关工资福利支出	334.37
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	277.97	2、机关商品和服务支出	165.80
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	40.80	3、机关资本性支出（一）	117.00
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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	38.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	400.00	6、对事业单位资本性补助	63.60
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	56.40	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	163.00	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	180.60	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	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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
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	0.00				
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	0.00				
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	718.77	本年支出合计	718.77	本年支出合计	718.77	本年支出合计	718.77
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	718.77	支出总计	718.77	支出总计	718.77	支出总计	718.77

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	718.77	280.37	38.40	400.00	
2	201	一般公共服务支出	718.77	280.37	38.40	400.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	680.37	280.37	0.00	400.00	
4	2010301	行政运行	75.00	0.00	0.00	75.00	
5	2010305	专项业务活动	188.60	0.00	0.00	188.60	
6	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	416.77	280.37	0.00	136.40	
7	20199	其他一般公共服务支出	38.40	0.00	38.40	0.00	
8	2019999	其他一般公共服务支出	38.40	0.00	38.40	0.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			718.77	280.37	38.40	400.00	
2	301	工资福利支出			334.37	277.97	0.00	56.40	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	104.05	104.05	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.66	12.66	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.31	9.31	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	39.04	39.04	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.30	40.30	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	17.31	17.31	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.64	15.64	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.62	1.62	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.28	32.28	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	62.16	5.76	0.00	56.40	
13	302	商品和服务支出			203.80	2.40	38.40	163.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	6.72	0.00	6.72	0.00	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	3.78	0.00	3.78	0.00	
18	30209	物业管理费	50201	办公经费	55.00	0.00	0.00	55.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	0.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50	0.00	0.50	0.00	
21	30214	租赁费	50201	办公经费	70.00	0.00	0.00	70.00	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.25	0.00	4.25	0.00	
23	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.15	0.00	1.15	0.00	
24	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	38.00	0.00	0.00	38.00	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.40	2.40	0.00	0.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
27	310	资本性支出			180.60	0.00	0.00	180.60	
28	31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）	33.60	0.00	0.00	33.60	
29	31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	30.00	0.00	0.00	30.00	
30	31022	无形资产购置	50399	其他资本性支出	75.00	0.00	0.00	75.00	

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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
31	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	42.00	0.00	0.00	42.00	

表7

2020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）

金额单位：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	318.77	280.37	38.40	
2	201	一般公共服务支出	318.77	280.37	38.40	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	280.37	280.37	0.00	
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	280.37	280.37	0.00	
5	20199	其他一般公共服务支出	38.40	0.00	38.40	
6	2019999	其他一般公共服务支出	38.40	0.00	38.40	

2020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）

金额单位：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			318.77	280.37	38.40	
2	301	工资福利支出			277.97	277.97	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	104.05	104.05	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.66	12.66	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.31	9.31	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	39.04	39.04	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.30	40.30	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	17.31	17.31	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.64	15.64	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.62	1.62	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.28	32.28	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.76	5.76	0.00	
13	302	商品和服务支出			40.80	2.40	38.40	
14	30201	办公费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	6.72	0.00	6.72	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	3.78	0.00	3.78	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50	0.00	0.50	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.25	0.00	4.25	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.15	0.00	1.15	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.40	2.40	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、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	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	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			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	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			十、其他支出	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
11			十一、转移性支出	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			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：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	400.00	
2	176	中国(陕西)自由贸易试验区杨凌示范区管委会办公室	400.00	
3	176001	中国(陕西)自由贸易试验区杨凌示范区管委会办公室	400.00	
4		通用项目	218.60	
5		改革创新专项	38.00	主要用于自贸试验区创新案例培育、智库建设、课题研究和专项业务研究和各类政策咨询和研讨活动。
6		项目前期工作专项	75.00	杨凌综保区总占地面积1330亩，规划建设保税加工、保税仓储、保税研发、配套商业及海关监管场地等功能板块。
7		招商引资	42.00	开展自贸区招商引资工作。举办招商引资推介专项活动等。
8		装修费	30.00	装修自贸区展厅、咖啡厅和招商接待室。面积共计约300多平方米。
9		自贸区宣传专项	33.60	杨凌自贸区建设中英俄三语带自贸区标志高度13米形象宣传精神堡垒2个
10		专用项目	181.40	
11		自贸办2019年人员经费	56.40	用于支付自贸办2019年社保、季度考核奖、年终奖
12		自贸区办公楼运营经费	125.00	主要用于自贸区办公楼运营相关费用。

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表12

2020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）

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				8						283.60	
2	201	03	01	176	中国(陕西)自由贸易试验区杨凌示范区管委会办公室				1						75.00	
3	201	03	01	176001	中国(陕西)自由贸易试验区杨凌示范区管委会办公室				1						75.00	
4	201	03	01		项目前期工作 专项	工程设计服务		无	1	310	22			3	75.00	
5	201	03	05	176	中国(陕西)自由贸易试验区杨凌示范区管委会办公室				6						188.60	
6	201	03	05	176001	中国(陕西)自由贸易试验区杨凌示范区管委会办公室				6						188.60	
7	201	03	05		装修费	装修工程		面积	3	310	06			9	30.00	
8	201	03	05		自贸区办公楼运营经费	其他服务		20米*200米	1	302	09			6	55.00	
9	201	03	05		自贸区办公楼运营经费	其他租赁服务		20米*200米	1	302	14			6	70.00	
10	201	03	05		自贸区宣传专项	其他商业和服务用房施工		座	1	310	01			8	33.60	
11	201	03	99	176	中国(陕西)自由贸易试验区杨凌示范区管委会办公室				1						20.00	
12	201	03	99	176001	中国(陕西)自由贸易试验区杨凌示范区管委会办公室				1						20.00	
13	201	03	99		改革创新专项	其他服务		1	1	302	27			9	20.00	

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

												金额单位：单位：万元																	
序号	单位编码	单位名称	2019年									2020年						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	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(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公(境)费用	公务接待费				公务用车购置及运行维护费		小计			因公(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
							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	32.50	11.50	6.50	5.00	0.00	0.00	0.00	20.00	1.00	4.25	4.25	0.00	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28.25	-7.25	-6.50	-0.75	0.00	0.00	0.00	-20.00	-1.00
2	176	中国(陕西)自由贸易试验区杨凌示范区管委会办公室	32.50	11.50	6.50	5.00	0.00	0.00	0.00	20.00	1.00	4.25	4.25	0.00	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28.25	-7.25	-6.50	-0.75	0.00	0.00	0.00	-20.00	-1.00
3	176001	中国(陕西)自由贸易试验区杨凌示范区管委会办公室	32.50	11.50	6.50	5.00	0.00	0.00	0.00	20.00	1.00	4.25	4.25	0.00	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28.25	-7.25	-6.50	-0.75	0.00	0.00	0.00	-20.00	-1.00

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		通用项目-维修改造			
主管部门		中国(陕西)自由贸易试验区杨凌示范区管委会办公室		实施期限 2020--2020	
资金金额(万元)		实施期资金总额:	30	年度资金总额:	30
		其中:财政拨款	30	其中:财政拨款	30
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			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	装修面积	约300平方米	
	产出指标	质量指标	验收合格率	100%	
	产出指标	时效指标	装修完成时间	2020年12月31日前	
	产出指标	成本指标	装修经费	30万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	提升参观客户满意度	提升≥10%	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	自贸区展厅、咖啡厅、接待室使用年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观客户满意度	≥80%	

项目名称		通用项目-委托咨询业务			
主管部门		中国(陕西)自由贸易试验区杨凌示范区管委会办公室	实施期限	2020--2020	
资金金额(万元)		实施期资金总额:	38	年度资金总额:	38
		其中:财政拨款	38	其中:财政拨款	38
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			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	形成创新案例;形成研究课题;举办自贸试验区创新研讨和政策研究交流活动	≥10个; ≥1个; ≥1场	
	产出指标	质量指标	案例、课题检查合格率; 活动方案执行率	100%; 100%	
	产出指标	时效指标	改革创新任务完成时限	2020年12月31日前	
	产出指标	成本指标	改革创新任务经费	38万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	形成案例可复制可推广度	约50%	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	形成案例, 课题影响效果时间	3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥80%	

项目名称		通用项目-专项购置			
主管部门		中国(陕西)自由贸易试验区杨凌示范区管委会办公室		实施期限	2020--2020
资金金额(万元)		实施期资金总额:	150.6	年度资金总额:	150.6
		其中:财政拨款	150.6	其中:财政拨款	150.6
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		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	综保区施工图设计; 策划包装项目	18750平方米; 5个	
	产出指标	数量指标	建设形象宣传精神堡垒	2根	
	产出指标	数量指标	推介会、宣传会、召开会议	≥4次; ≥2次; ≥5次	
	产出指标	质量指标	方案完成率	按方案执行	
	产出指标	质量指标	施工图验收合格率; 包装项目完成率	100%; 100%	
	产出指标	质量指标	验收合格率	100%	
	产出指标	时效指标	施工图设计完成时间; 包装项目完成时间	2020年12月底; 2020年12月底	
	产出指标	时效指标	精神堡垒建设时间	2020年12月底之前	
	产出指标	时效指标	推介会、宣传会、召开会议时间	每季度一至两次	
	产出指标	成本指标	每个精神堡垒建设成本	16.8万元/个	
	产出指标	成本指标	施工图设计费用; 策划包装项目经费	50万元; 25万元	
	产出指标	成本指标	推介会、宣传会、召开会议等经费	共计42万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	更好的宣传自贸区政策, 为招商引资做好服务	参会人数≥200人	
	效益指标	社会效益指标	促进自贸区产业发展	为项目建设提供基础	
	效益指标	社会效益指标	精神堡垒宣传覆盖范围	约5.76平方公里	
	效益指标	生态效益指标			
效益指标	可持续影响指标	施工图使用时限; 策划包装使用时限	3年; 2年		

	效益指标	可持续影响指标	推介会、宣传会、召开会议影响	1年
	效益指标	可持续影响指标	精神堡垒使用时限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	施工图使用人员满意度	≥80%

项目名称		专用项目-			
主管部门		中国(陕西)自由贸易试验区杨凌示范区管委会办公室		实施期限	2020--2020
资金金额(万元)		实施期资金总额:	181.4	年度资金总额:	181.4
		其中:财政拨款	181.4	其中:财政拨款	181.4
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			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	支付人数	14+2	
	产出指标	数量指标	房屋租赁面积和物业服务面积	4058平方米	
	产出指标	质量指标	物业服务合格率	100%	
	产出指标	质量指标	支付率	100%	
	产出指标	时效指标	物业服务时间	2020年半年	
	产出指标	时效指标	完成时间	2020年12月底前	
	产出指标	成本指标	2019年度工作考核结果。	良好及以上。	
	产出指标	成本指标	物业管理费用; 租赁费用	55万元; 70万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	满足正常办公需求	100%满足	
	效益指标	社会效益指标	改善拖欠人员社保及其他福利完成率	100%	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	付款收效持续时间。	1年。	
	效益指标	可持续影响指标	物业服务和房屋租赁时限	半年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	自贸办工作人员满意度	100%满意。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	自贸办工作人员及入住企业满意度	≥80%	

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

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			
	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	杨凌自贸区建设	深入推进制度创新，力争在农业领域涉外投资贸易方面形成更多的创新案例。启动杨凌综合保税区建设，逐步健全海关及税务机构。设立杨凌肉类食品进境口岸，积极申报杨凌铁路货运口岸，做好进口植物种苗口岸申报。发挥杨凌农业自贸区特色，加快国际农业创新社区建设步伐，打造全国一流农业科创中心和国际农业合作中心。不断强化电商运营，完善仓储物流建设，全面加强外贸企业培育工作力度。	7187680.94	7187680.94	
	金额合计		7187680.94	7187680.94	0

年度总体目标	<p>深入推进制度创新，力争在农业领域涉外投资贸易方面形成更多的创新案例。启动杨凌综合保税区建设，逐步健全海关及税务机构。设立杨凌肉类食品进境口岸，积极申报杨凌铁路货运口岸，做好进口植物种苗口岸申报。发挥杨凌农业自贸区特色，加快国际农业创新社区建设步伐，打造全国一流农业科创中心和国际农业合作中心。不断强化电商运营，完善仓储物流建设，全面加强外贸企业培育工作力度。</p>				
--------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

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	可复制可推广创新案例；重点建设项目。	4-5个； 4-5个。	
产出指标	质量指标	自贸区建设年度考核完成度	>90%	
产出指标	时效指标	2020年度目标责任完成时限	2020年12月31日	
产出指标	成本指标			
效益指标	经济效益指标	杨凌自贸片区经济活力提升度	>80%	
效益指标	社会效益指标	杨凌自贸片区整体社会发展提速	>10%	
效益指标	生态效益指标			
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	杨凌自贸片区群众满意度。	>80%	
--	-------	-----------	--------------	------	--

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称					
主管部门		中国(陕西)自由贸易试验区杨凌示范区管委会办公室		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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	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			