

# 杨凌农业高新技术产业示范区管委会驻北京联络处

## 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

杨凌示范区管委会驻北京联络处由管委会办公室派出机构调整为示范区管委会的派出机构，为一级预算单位。根据2019年机构改革方案，联络处机关人员员额5名，不设内设机构。

部门主要职责是：与共建部委联络沟通；招商引资引智；整合资源，搭建示范区在京宣传推介平台；示范区领导和有关单位赴京履行公务活动的接待服务工作；驻京信访劝返工作等。

### 二、2020年度部门工作任务

根据部门主要职责是，联络处2020年重点围绕省部共建、上合基地建设、招商引资、科创中心建设等重点工作，做好联络处工作。

### 三、部门预算单位

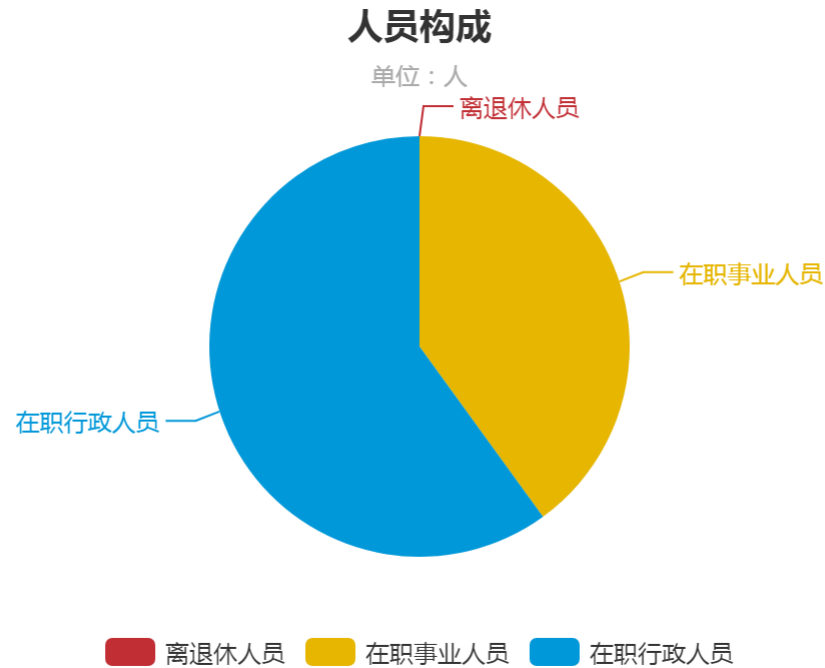
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨凌农业高新技术产业示范区管委会驻北京联络处	

### 四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制5人，其中行政编制2人、事业编制3人；实有人员5人，其中行政3人、事业2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534.07万元，其中一般公共预算拨款收入409.27万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入124.80万元，2020年本部门预算收入较上年增加66.39万元，主要原因是人员增加，业务量增加；2020年本部门预算支出534.07万元，其中一般公共预算拨款支出409.27万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出124.80万元，2020年本部门预算支出较上年增加110.5万元，主要原因是人员增加，业务量增加。包括挂职人员、招商人员租用住房和人员补助，招商业务费，信访经费等。

## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入409.27万元，其中一般公共预算拨款收入409.27万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加66.39万元，主要原因是人员增加，业务量增加。2020年本部门财政拨款支出409.27万元，其中一般公共预算拨款支出409.27万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加110.5万元，主要原因是人员增加，业务量增加。包括挂职人员、招商人员租用住房和人员补助，招商业务费，信访经费等。

## （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409.27万元，较上年增加110.5万元，主要原因是人员增加，业务量增加。包括挂职人员、招商人员租用住房和人员补助，招商业务费，信访经费等。

## 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409.27万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）10.60万元，较上年增加（减少）5.3万元，原因是增加员工3人，工作人员2人，2.4万元/年，聘用制1人，0.5万元/年。

(2) 一般行政管理事务（2010302）398.17万元，较上年增加105.2万元，原因是人员增加，业务量增加。

(3) 培训支出（2050803）0.50万元，较上年无变化。

## 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409.27万元，其中：

工资福利支出（301）183.63万元，较上年增加42.14万元，原因是人员增加。

商品和服务支出（302）211.65万元，较上年增加54.36万元，原因是业务量增加。

其他支出（399）14.00万元，较上年增加14万元，原因是不可预见开支。

(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409.27万元，其中：

机关工资福利支出（501）183.63万元，较上年增加42.14万元，原因是人员增加。

机关商品和服务支出（502）211.65万元，较上年增加54.36万元，原因是业务量增加。

其他支出（599）14.00万元，较上年增加14万元，原因是不可预见开支。

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20.40万元，较上年减少3.6万元（15%），减少的主要原因是严格车辆管理和使用，控制接待范围；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费1.70万元，较上年减少0.3万元（15%），减少的主要原因是控制接待范围；公务用车运行费18.70万元，较上年减少3.3万元（15%），减少的主要原因是严格车辆管理和使用。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5.00万元，较上年增加3万元（250%），增加的主要原因是京开展活动、加大宣传推介力度。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.50万元，较上年无变化。

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3辆，单价20万元以上的设备3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**

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

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年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款534.07万元（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10.60万元，根据编制和在职人员情况拨付。工作人员4人，2.4万元/年，聘用制人员2人，0.5万元/年。

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：指部门的各项公用经费，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：杨凌农业高新技术产业示范区管委会驻北京联络处

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	无此项资金。
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	无此项资金。
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	是	无此项资金。
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	无此项资金。

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	409.27	一、部门预算	534.07	一、部门预算	534.07	一、部门预算	534.07
2	1、财政拨款	409.27	1、一般公共服务支出	533.57	1、人员经费和公用经费支出	129.27	1、机关工资福利支出	193.13
3	(1)一般公共预算拨款	409.27	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	115.03	2、机关商品和服务支出	312.05
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	14.25	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	.50	(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	404.80	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	78.10	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	297.80	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	0.00	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	28.90
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	28.90		
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	409.27	本年支出合计	534.07	本年支出合计	534.07	本年支出合计	534.07
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	124.80	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	534.07	支出总计	534.07	支出总计	534.07	支出总计	534.07

## 2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算											
				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	其他收入
					小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
1		合计	534.07	409.27	409.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.80	0.00
2	139	杨凌农业高新技术产业 示范区管委会驻北京联 络处	534.07	409.27	409.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.80	0.00
3	139001	杨凌示范区管委会 驻北京联络处	534.07	409.27	409.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.80	0.00

表3

## 2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	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	534.07	409.27	409.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.80	0.00	0.00
2	139	杨凌农业高新技术产业示范区管委会驻北京联络处	534.07	409.27	409.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.80	0.00	0.00
3	139001	杨凌农业高新技术产业示范区管委会驻北京联络处	534.07	409.27	409.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.80	0.00	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
1	一、财政拨款	409.27	一、财政拨款	409.27	一、财政拨款	409.27	一、财政拨款	409.27
2	1、一般公共预算拨款	409.27	1、一般公共服务支出	408.77	1、人员经费和公用经费支出	129.27	1、机关工资福利支出	183.63
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	115.03	2、机关商品和服务支出	211.65
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	14.25	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	.50	(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	280.00	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	68.60	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	197.40	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	0.00	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	14.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	14.00		

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	409.27	本年支出合计	409.27	本年支出合计	409.27	本年支出合计	409.27
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	409.27	支出总计	409.27	支出总计	409.27	支出总计	409.27

表5

## 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	409.27	118.67	10.60	280.00	
2	201	一般公共服务支出	408.77	118.67	10.60	279.50	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	408.77	118.67	10.60	279.50	
4	2010301	行政运行	10.60	0.00	10.60	0.00	
5	2010302	一般行政管理事务	398.17	118.67	0.00	279.50	
6	205	教育支出	0.50	0.00	0.00	0.50	
7	20508	进修及培训	0.50	0.00	0.00	0.50	
8	2050803	培训支出	0.50	0.00	0.00	0.50	

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			409.27	118.67	10.60	280.00	
2	301	工资福利支出			183.62	115.02	0.00	68.60	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	21.21	21.21	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	45.96	45.96	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.14	3.14	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.76	2.76	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	12.61	12.61	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.40	5.40	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.86	4.86	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.54	0.54	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.80	10.80	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	76.34	7.74	0.00	68.60	
13	302	商品和服务支出			211.65	3.65	10.60	197.40	
14	30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	10.00	0.00	0.00	10.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	28.50	0.00	5.00	23.50	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	58.00	0.00	0.00	58.00	
18	30215	会议费	50202	会议费	5.00	0.00	0.00	5.00	
19	30216	培训费	50203	培训费	0.50	0.00	0.00	0.50	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.70	0.00	0.00	1.70	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18.70	0.00	0.00	18.70	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.65	3.65	0.00	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	83.60	0.00	3.60	80.00	
24	399	其他支出			14.00	0.00	0.00	14.00	
25	39999	其他支出	59999	其他支出	14.00	0.00	0.00	14.00	

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	129.27	118.67	10.60		
2	201	一般公共服务支出	129.27	118.67	10.60		
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	129.27	118.67	10.60		
4	2010301	行政运行	10.60	0.00	10.60		
5	2010302	一般行政管理事务	118.67	118.67	0.00		

## 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			129.27	118.67	10.60	
2	301	工资福利支出			115.02	115.02	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	21.21	21.21	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	45.96	45.96	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.14	3.14	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.76	2.76	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	12.61	12.61	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.40	5.40	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.86	4.86	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.54	0.54	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.80	10.80	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.74	7.74	0.00	
13	302	商品和服务支出			14.25	3.65	10.60	
14	30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.65	3.65	0.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.60	0.00	3.60	

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	404.80	
2	139	杨凌农业高新技术产业示范区管委会驻北京联络处	404.80	
3	139001	杨凌农业高新技术产业示范区管委会驻北京联络处	404.80	
4		专用项目	404.80	
5		2019年结余资金	102.40	2019年结余资金
6		其他资金	22.40	其他资金
7		运营费	280.00	运营费



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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公出国（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	26.50	24.00	0.00	2.00	22.00	0.00	22.00	2.00	0.50	25.90	20.40	0.00	1.70	18.70	0.00	18.70	5.00	0.50	-0.60	-3.60	0.00	-0.30	-3.30	0.00	-3.30	3.00	0.00
2	139	杨凌农业高新技术产业示范区管委会驻北京联络处	26.50	24.00	0.00	2.00	22.00	0.00	22.00	2.00	0.50	25.90	20.40	0.00	1.70	18.70	0.00	18.70	5.00	0.50	-0.60	-3.60	0.00	-0.30	-3.30	0.00	-3.30	3.00	0.00
3	139001	杨凌农业高新技术产业示范区管委会驻北京联络处	26.50	24.00	0.00	2.00	22.00	0.00	22.00	2.00	0.50	25.90	20.40	0.00	1.70	18.70	0.00	18.70	5.00	0.50	-0.60	-3.60	0.00	-0.30	-3.30	0.00	-3.30	3.00	0.00

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		专用项目-			
主管部门		杨凌农业高新技术产业示范区管委会驻北京联络处		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	404.8	年度资金总额：	404.8
		其中：财政拨款	280	其中：财政拨款	280
		其他资金	124.8	其他资金	124.8
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	补充2020年业务经费	1	
	产出指标	数量指标	补充2020年工作经费，支付2019年部分欠款	1	
	产出指标	数量指标	聘用人员数量；驻京人员数量；房屋租赁数量；日常运营及办公	4人；5人；2间；1项	
	产出指标	质量指标	人员工资福利、补助发放及时率；房租租赁费支付及时率；办公正常运转	100%；100%；正常	
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	时效指标	工资福利、补助发放时间；房屋租赁费支付时间；日常运营及办公	按月发放；按合同支付；全年	
	产出指标	成本指标			
	产出指标	成本指标	人员工资福利、补助发放费用；房屋租赁费用；日常运营及办公经费	68.6万元；58万元；153.4万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	完成日常工作	保障联络畅通	
	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	运营费可持续	1年	
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	聘用人员满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标		

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		杨凌农业高新技术产业示范区管委会驻北京联络处				
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
	基本支出	人员工资、福利、补贴等支出		1292736.98	1292736.98	
	项目支出	正常业务开展及人员工资、福利、补助等支出		4048000	4048000	
		金额合计		5340736.98	5340736.98	0
年度总体目标	按照联络处工作职责目标任务做好工作					
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	聘用人员数量；驻京人员数量；房屋租赁数量；日常运营及办公	4人；5人；2间；3项		
	产出指标	质量指标	人员工资福利、补助发放及时率；房屋租赁费支付及时率；办公正常运转	100%；100%；正常		
	产出指标	时效指标	人员工资福利、补助发放时间；房屋租赁费支付时间；日常运营及办公	按月支付；按合同支付；全年		
	产出指标	成本指标	基本支出；项目支出	1,292,736.98；4,048,000.00		
	效益指标	经济效益指标				
	效益指标	社会效益指标	完成日常工作	保障联络畅通		
	效益指标	生态效益指标				
	效益指标	可持续影响指标	人员经费及运营经费可持续	1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工及聘用人员满意度	≥95%		

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		杨凌农业高新技术产业示范区管委会驻北京联络处		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			