

杨凌示范区国际合作局 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

中共杨凌示范区工委外事工作委员会办公室是党工委外事工作委员会的办事机构，为正处级，加挂杨凌示范区台港澳事务办公室牌子，根据工作需要，可使用杨凌示范区外事办公室名称。杨凌示范区国际合作局是管委会工作部门，与中共杨凌示范区工委外事工作委员会办公室合署办公。

中共杨凌示范区工委外事工作委员会办公室主要职责是：

（一）贯彻执行党中央对外方针政策，以及陕西省外事工作的地方性法规、政府规章草案和工作规划；拟定杨凌示范区外事工作的地方性法规、政府规章草案和工作规划，检查全区对外方针政策和法规的贯彻执行情况。

（二）协调党工委、管委会各工作部门的外事活动，协同有关部门处理重大涉外事项；开展外事工作和涉外活动的调研，促进对外经贸、科技、文化、教育等合作交流。

（三）负责联系外国驻陕领事机构，协调有关部门处理相关涉外事宜。

（四）统筹安排党工委、管委会领导的外事活动；承办邀请外国人员来访的报批工作；负责编制示范区年度因公出国（境）计划；负责计划内厅局级因公出国（境）团组任务的报批，护照和签证办理；负责县处级及以下科技、经贸类因公出国（境）团组任务的审批；组织接待来访外宾和进行

公务活动的外国驻华外交人员。

（五）负责协调反恐工作中的涉外事项；配合做好非政府组织活动管理工作；协调有关部门进行涉外突发公共事件新闻报道和新闻发布。

（六）负责指导对全区外事干部和涉外人员进行培训；配合有关部门检查外事纪律及保密制度的执行情况。

（七）负责协调全区台湾事务、港澳事务管理工作。

（八）承担中共杨凌示范区工委对台工作领导小组日常工作。

（九）完成省委外委办、省委台办和示范区党工委交办的其他任务。

杨凌示范区国际合作局主要职责：

（一）负责组织有关对外交流合作活动。

（二）负责对外招商引资。

（三）会同有关部门推动中外合作农业园区建设。

（四）负责引进国外智力和技术。

（五）负责组织农高会国际合作周有关国际交流合作活动。

（六）会同有关部门实施杨凌自贸片区国际合作工作。

(七) 完成示范区党工委、管委会交办的其他任务。

党工委外事办、示范区国际合作局暂不设内设机构。

二、2020年度部门工作任务

2020年，党工委外办、国际合作局将在党工委管委会的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，切实贯彻落实习近平总书记在上海合作组织成员国元首理事会第十九次会议上的重要讲话精神，加快推进上海合作组织农业技术交流培训示范基地建设；围绕切实履行国家使命，服务国家外交工作大局；围绕持续扩大对外开放，服务地方经济发展大局；围绕强化外事管理，建立健全外事管理制度；提升台侨工作水平，服务示范区中心工作大局。团结协作、锐意进取、再接再厉、敢于争先，努力完成好全年各项任务目标。

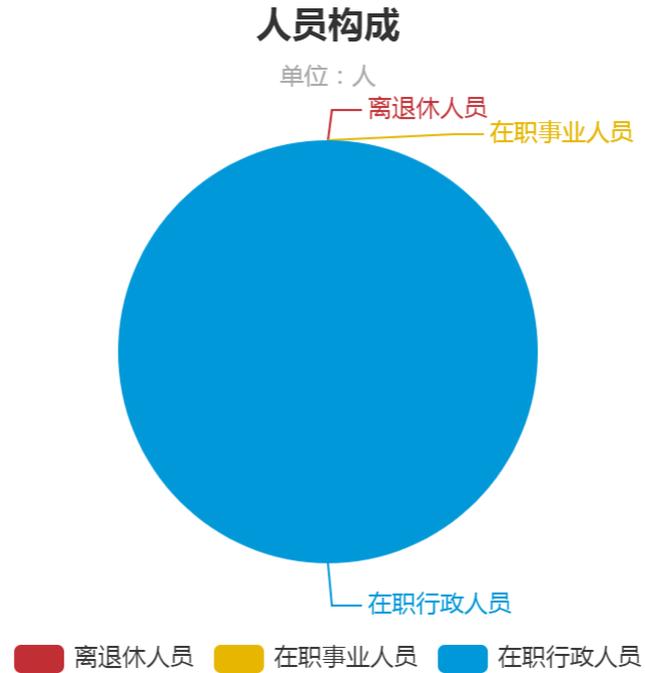
三、部门预算单位

本单位的部门预算只包换部门本级（机关）预算。本单位2020年部门综合预算编制范围内没有二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
0	杨凌示范区国际合作局	

四、部门人员情况说明

截止2020年1月，本单位总编制6名，其中行政编制3名，员额制3人。现实有在职人员3人，均为行政编制。



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620.12万元，其中一般公共预算拨款收入517.95万元、政府性基金拨款收入0万元、事业收入0万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）102.17万元，2020年本部门预算收入较上年增加23.49万元，主要原因是增加了上合农业基地专项费。

2020年本部门预算支出620.12万元，其中一般公共预算拨款支出517.95万元、政府性基金拨款支出0万元、事业支出0万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）102.17万元，2020年本部门预算支出较上年增加23.49万元，主要原因是增加了上合农业基地专项费用。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入620.12万元，其中一般公共预算拨款收入517.95万元、政府性基金拨款收入0万元、事业收入0万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）102.17万元，2020年本部门预算收入较上年增加23.49万元，主要原因是增加了上合农业基地专项费。

2020年本部门财政拨款支出620.12万元，其中一般公共预算拨款支出517.95万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）102.17万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加23.49万元，主要原因是增加了上合农业基地专项费。

（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517.95万元，较上年减少78.68万元，主要原因是2019年含国家商务部划拨援外培训经费300万元，2020年没有该项经费，且进行了财政压缩。

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517.95万元，其中：

(1) 行政运行（2013501）399.31万元，较上年增加349.31万元，原因是新增加上合组织农业基地办公室工作职能，并调整了部分科目分类。

(2) 其他对外联络事务支出（2013599）94.00万元，较上年减少206万元，原因是2019年含国家商务部划拨援外培训经费300万元，2020年没有该项经费，且进行了财政压缩。

(3) 培训支出（2050803）6.5万元，较上年增加6.5万元，原因是去年没有设置此项。

(4) 其他支出18.14万元，较上年增加18.14万元，原因是调整了部分科目分类所致。

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517.95万元，其中：

工资福利支出（301）56.00万元，较上年增加2.4万元，原因是年度人员级别晋升，待遇适当调

高。

商品和服务支出（302）458.94万元，较上年减少57.66万元，原因是优化了办事流程，进行财政压缩。

其他支出（399）3.00万元，较上年减少20.3万元，原因是优化了办事流程，进行财政压缩。

（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517.95万元，其中：

机关工资福利支出（501）56.00万元，较上年增加2.4万元，原因是年度人员级别晋升，待遇适当调高。

机关商品和服务支出（502）458.94万元，较上年减少57.66万元，原因是优化了办事流程，进行财政压缩。

其他支出（399）3.00万元，较上年减少20.3万元，原因是优化了办事流程，进行财政压缩。

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34.00万元，较上年减少21.00万元（38.18%），减少的主要原因是压缩财政预算，降低办公成本。其中：因公出国（境）经费32.00万元，较上年减少18.00万元（36.00%），减少的主要原因是暂留了18万元作为后备资金；公务接待费2.00万元，较上年减少1.00万元（33.33%），减少的主要原因是压缩财政预算，降低办公成本；公务用车运行费0.00万元，较上年减少2.00万元（100.00%），减少的主要原因是压缩财政预算，降低办公成本。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236.30万元，较上年增加203.50万元（620.43%），增加的主要原因是今年对部分列支项进行了调整；

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出6.50万元，较上年减少299.10万元（97.87%），减少的主要原因是今年对部分列支项进行了调整。

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30.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算30.00万元（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517.95万元，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7.90万元，较上年增加3.18万元，主要原因是今年调整了部分列支项目。

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。

2. “三公”经费:“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：杨凌示范区国际合作局

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	2020年本单位无此项支出
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	2020年本单位无此项支出
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	2020年本单位无此项支出

2020年部门综合预算收支总表

序号	收 入		支 出	
	项 目	预算数	支出功能科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	517.95	一、部门预算	601.98
2	1、财政拨款	517.95	1、一般公共服务支出	595.48
3	(1)一般公共预算拨款	517.95	2、外交支出	0.00
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
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	6.50
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	(2)商品和服务支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00
18			(10)其他支出	3.00
19			17、金融支出	0.00
20			18、援助其他地区支出	0.00
21			19、自然资源海洋气象等支出	0.00
22			20、住房保障支出	0.00
23			21、粮油物资储备支出	0.00
24			22、国有资本经营预算支出	0.00
25			23、灾害防治及应急管理支出	0.00
26			24、预备费	0.00
27			25、其他支出	0.00
28			26、转移性支出	0.00
29			27、债务还本支出	0.00
			28、债务付息支出	0.00
			29、其他支出	0.00
			30、其他支出	0.00
			31、其他支出	0.00
			32、其他支出	0.00
			33、其他支出	0.00
			34、其他支出	0.00
			35、其他支出	0.00
			36、其他支出	0.00
			37、其他支出	0.00
			38、其他支出	0.00
			39、其他支出	0.00
			40、其他支出	0.00
			41、其他支出	0.00
			42、其他支出	0.00
			43、其他支出	0.00
			44、其他支出	0.00
			45、其他支出	0.00
			46、其他支出	0.00
			47、其他支出	0.00
			48、其他支出	0.00
			49、其他支出	0.00
			50、其他支出	0.00
			51、其他支出	0.00
			52、其他支出	0.00
			53、其他支出	0.00
			54、其他支出	0.00
			55、其他支出	0.00
			56、其他支出	0.00
			57、其他支出	0.00
			58、其他支出	0.00
			59、其他支出	0.00
			60、其他支出	0.00
			61、其他支出	0.00
			62、其他支出	0.00
			63、其他支出	0.00
			64、其他支出	0.00
			65、其他支出	0.00
			66、其他支出	0.00
			67、其他支出	0.00
			68、其他支出	0.00
			69、其他支出	0.00
			70、其他支出	0.00
			71、其他支出	0.00
			72、其他支出	0.00
			73、其他支出	0.00
			74、其他支出	0.00
			75、其他支出	0.00
			76、其他支出	0.00
			77、其他支出	0.00
			78、其他支出	0.00
			79、其他支出	0.00
			80、其他支出	0.00
			81、其他支出	0.00
			82、其他支出	0.00
			83、其他支出	0.00
			84、其他支出	0.00
			85、其他支出	0.00
			86、其他支出	0.00
			87、其他支出	0.00
			88、其他支出	0.00
			89、其他支出	0.00
			90、其他支出	0.00
			91、其他支出	0.00
			92、其他支出	0.00
			93、其他支出	0.00
			94、其他支出	0.00
			95、其他支出	0.00
			96、其他支出	0.00
			97、其他支出	0.00
			98、其他支出	0.00
			99、其他支出	0.00
			100、其他支出	0.00
			101、其他支出	0.00
			102、其他支出	0.00
			103、其他支出	0.00
			104、其他支出	0.00
			105、其他支出	0.00
			106、其他支出	0.00
			107、其他支出	0.00
			108、其他支出	0.00
			109、其他支出	0.00
			110、其他支出	0.00
			111、其他支出	0.00
			112、其他支出	0.00
			113、其他支出	0.00
			114、其他支出	0.00
			115、其他支出	0.00
			116、其他支出	0.00
			117、其他支出	0.00
			118、其他支出	0.00
			119、其他支出	0.00
			120、其他支出	0.00
			121、其他支出	0.00
			122、其他支出	0.00
			123、其他支出	0.00
			124、其他支出	0.00
			125、其他支出	0.00
			126、其他支出	0.00
			127、其他支出	0.00
			128、其他支出	0.00
			129、其他支出	0.00
			130、其他支出	0.00
			131、其他支出	0.00
			132、其他支出	0.00
			133、其他支出	0.00
			134、其他支出	0.00
			135、其他支出	0.00
			136、其他支出	0.00
			137、其他支出	0.00
			138、其他支出	0.00
			139、其他支出	0.00
			140、其他支出	0.00
			141、其他支出	0.00
			142、其他支出	0.00
			143、其他支出	0.00
			144、其他支出	0.00
			145、其他支出	0.00
			146、其他支出	0.00
			147、其他支出	0.00
			148、其他支出	0.00
			149、其他支出	0.00
			150、其他支出	0.00
			151、其他支出	0.00
			152、其他支出	0.00
			153、其他支出	0.00
			154、其他支出	0.00
			155、其他支出	0.00
			156、其他支出	0.00
			157、其他支出	0.00
			158、其他支出	0.00
			159、其他支出	0.00
			160、其他支出	0.00
			161、其他支出	0.00
			162、其他支出	0.00
			163、其他支出	0.00
			164、其他支出	0.00
			165、其他支出	0.00
			166、其他支出	0.00
			167、其他支出	0.00
			168、其他支出	0.00
			169、其他支出	0.00
			170、其他支出	0.00
			171、其他支出	0.00
			172、其他支出	0.00
			173、其他支出	0.00
			174、其他支出	0.00
			175、其他支出	0.00
			176、其他支出	0.00
			177、其他支出	0.00
			178、其他支出	0.00
			179、其他支出	0.00
			180、其他支出	0.00
			181、其他支出	0.00
			182、其他支出	0.00
			183、其他支出	0.00
			184、其他支出	0.00
			185、其他支出	0.00
			186、其他支出	0.00
			187、其他支出	0.00
			188、其他支出	0.00
			189、其他支出	0.00
			190、其他支出	0.00
			191、其他支出	0.00
			192、其他支出	0.00
			193、其他支出	0.00
			194、其他支出	0.00
			195、其他支出	0.00
			196、其他支出	0.00
			197、其他支出	0.00
			198、其他支出	0.00
			199、其他支出	0.00
			200、其他支出	0.00
			201、其他支出	0.00
			202、其他支出	0.00
			203、其他支出	0.00
			204、其他支出	0.00
			205、其他支出	0.00
			206、其他支出	0.00
			207、其他支出	0.00
			208、其他支出	0.00
			209、其他支出	0.00
			210、其他支出	0.00
			211、其他支出	0.00
			212、其他支出	0.00
			213、其他支出	0.00
			214、其他支出	0.00
			215、其他支出	0.00
			216、其他支出	0.00
			217、其他支出	0.00
			218、其他支出	0.00
			219、其他支出	0.00
			220、其他支出	0.00
			221、其他支出	0.00
			222、其他支出	0.00
			223、其他支出	0.00
			224、其他支出	0.00
			225、其他支出	0.00
			226、其他支出	0.00
			227、其他支出	0.00
			228、其他支出	0.00
			229、其他支出	0.00
			230、其他支出	0.00
			231、其他支出	0.00
			232、其他支出	0.00
			233、其他支出	0.00
			234、其他支出	0.00
			235、其他支出	0.00
			236、其他支出	0.00
			237、其他支出	0.00
			238、其他支出	0.00
			239、其他支出	0.00
			240、其他支出	0.00
			241、其他支出	0.00
			242、其他支出	0.00
			243、其他支出	0.00
			244、其他支出	0.00
			245、其他支出	0.00
			246、其他支出	0.00
			247、其他支出	0.00
			248、其他支出	0.00
			249、其他支出	0.00
			250、其他支出	0.00
			251、其他支出	0.00
			252、其他支出	0.00
			253、其他支出	0.00
			254、其他支出	0.00
			255、其他支出	0.00
			256、其他支出	0.00
			257、其他支出	0.00
			258、其他支出	0.00
			259、其他支出	0.00
			260、其他支出	0.00
			261、其他支出	0.00
			262、其他支出	0.00
			263、其他支出	0.00
			264、其他支出	0.00
			265、其他支出	0.00
			266、其他支出	0.00
			267、其他支出	0.00
			268、其他支出	0.00
			269、其他支出	0.00
			270、其他支出	0.00
			271、其他支出	0.00

2020年部门综合预算收支总表

序号	收		支		出	
	项目	预算数	支出功能科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(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	517.95	本年支出合计	601.98	本年支出合计	620.12
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	18.14	结转下年	18.14
35	上年实有资金余额	102.17	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	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	620.12	支出总计	620.12	支出总计	620.12

金额单位：万元

2020年部门综合预算收入汇总表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算											
				一般公共预算拨款	其中：专项 资金列入部 门预算项目	政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业收入 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	上年实收资 金余额	其他收入	
1		合计	620.12	517.95	517.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.17	0.00
2	130	杨凌示范区国际合作局	620.12	517.95	517.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.17	0.00
3	130001	杨凌示范区国际合 作局	620.12	517.95	517.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.17	0.00

2020年部门综合预算支出汇总表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	合计	公共预算拨款		其中：专项资 金列入部门预 算的项目	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	合计								
1		合计	620.12	517.95	517.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.17	0.00	0.00
2	130	杨凌示范区国际合作局	620.12	517.95	517.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.17	0.00	0.00
3	130001	杨凌示范区国际合 作局	620.12	517.95	517.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.17	0.00	0.00
部门预算														

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

序号	收 入		支 出	
	项 目	预算数	支出功能科目 (按大类)	预算数
1	一、财政拨款	517.95	一、财政拨款	517.95
2	1、一般公共预算拨款	517.95	1、人员经费和公用经费支出	67.95
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	2、外交支出	(1)工资福利支出	56.00
		0.00	2、机关商品和服务支出	458.94
4	2、政府性基金拨款	0.00	(2)商品和服务支出	11.94
5	3、国有资本经营预算收入	4、公共安全支出	(3)对个人和家庭的补助	0.00
		0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	5、教育支出	6.50	(4)资本性支出	0.00
7	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	450.00
8	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00
9	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	447.00
10	9、社会保险基金支出	0.00	(3)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
12	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00
13	12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00
14	13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00
15	14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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
17	16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	3.00
			15、其他支出	3.00
			14、预备费及预留	0.00
			13、转移性支出	0.00
			12、债务还本支出	0.00
			11、债务利息及费用支出	0.00
			10、对社会保障基金补助	0.00
			9、对个人和家庭的补助	0.00
			8、对企业资本性支出	0.00
			7、对企业补助	0.00
			6、对事业单位资本性补助	0.00
			5、对事业单位经常性补助	0.00
			4、机关资本性支出(一)	0.00
			3、机关资本性支出(二)	0.00
			2、财政拨款	517.95
			一、财政拨款	517.95
			政府预算支出经济科目(按大类)	预算数
			部门预算支出经济科目(按大类)	预算数
			支出功能科目(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

金额单位：万元

2020年部门综合预算财政拨款收支汇总表

序号	收		支		支出总计	517.95	支出总计	517.95	收入总计	37
	项目	预算数	支出功能科目(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	517.95	本年支出合计	499.81	本年支出合计	517.95	本年支出合计	517.95	本年收入合计	32
33	上年结转	0.00	结转下年	18.14	结转下年	18.14	结转下年	18.14	上年结转	33
34										
35										
36										
37	收入总计		支出总计		支出总计		支出总计		收入总计	37

金额单位：万元

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）

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	517.95	59.75	8.20	450.00	
2	-		18.14	18.14	0.00	0.00	
3	-		18.14	18.14	0.00	0.00	
4	-		18.14	18.14	0.00	0.00	
5	201	一般公共服务支出	493.31	41.61	7.70	444.00	
6	20135	对外联络事务	493.31	41.61	7.70	444.00	
7	2013501	行政运行	399.31	41.61	7.70	350.00	
8	2013599	其他对外联络事务支出	94.00	0.00	0.00	94.00	
9	205	教育支出	6.50	0.00	0.50	6.00	
10	20508	进修及培训	6.50	0.00	0.50	6.00	
11	2050803	培训支出	6.50	0.00	0.50	6.00	

金额单位：单位：万元

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）

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			517.94	59.74	8.20	450.00	
2	301	工资福利支出			56.00	56.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	17.10	17.10	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.23	18.23	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.53	2.53	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.19	3.19	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.60	1.60	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.31	3.31	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.05	0.05	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.99	9.99	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			458.94	3.74	8.20	447.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	18.20	0.00	0.20	18.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	9.30	0.00	0.30	9.00	
14	30203	咨询费	50205	委托业务费	8.00	0.00	0.00	8.00	
15	30204	手续费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	3.30	0.00	0.30	3.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	49.00	0.00	1.80	47.20	
20	30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	32.00	0.00	0.00	32.00	
21	30214	租赁费	50201	办公经费	10.30	0.00	0.30	10.00	
22	30215	会议费	50202	会议费	236.30	0.00	0.50	235.80	
23	30216	培训费	50203	培训费	6.50	0.00	0.50	6.00	
24	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	0.00	
25	30226	劳务费	50205	委托业务费	30.30	0.00	0.30	30.00	
26	30227	委托业务费	50205	委托业务费	18.10	0.00	0.10	18.00	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.00	0.00	1.00	20.00	
28	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	3.74	3.74	0.00	0.00	
29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.20	0.00	0.20	10.00	
30	399	其他支出			3.00	0.00	0.00	3.00	

金额单位：万元

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）

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	39999	其他支出	59999	其他支出	3.00	0.00	0.00	3.00	

金额单位：单位：万元

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：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	67.95	59.75	8.20	
2	-		18.14	18.14	0.00	
3	-		18.14	18.14	0.00	
4	-		18.14	18.14	0.00	
5	201	一般公共服务支出	49.31	41.61	7.70	
6	20135	对外联络事务	49.31	41.61	7.70	
7	2013501	行政运行	49.31	41.61	7.70	
8	205	教育支出	0.50	0.00	0.50	
9	20508	进修及培训	0.50	0.00	0.50	
10	2050803	培训支出	0.50	0.00	0.50	

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）

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			67.94	59.74	8.20	
2	301	工资福利支出			56.00	56.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	17.10	17.10	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.23	18.23	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.53	2.53	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.19	3.19	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.60	1.60	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.31	3.31	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.05	0.05	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.99	9.99	0.00	
11	302	商品和服务支出			11.94	3.74	8.20	
12	30201	办公费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
14	30204	手续费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
16	30206	电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80	
19	30214	租赁费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
20	30215	会议费	50202	会议费	0.50	0.00	0.50	
21	30216	培训费	50203	培训费	0.50	0.00	0.50	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	
23	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.30	0.00	0.30	
24	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.10	0.00	0.10	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
26	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	3.74	3.74	0.00	
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	

金额单位：万元

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

序号	收		支		支出总计	收入总计
	项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	部门预算支出经济分类科目（按大类）		
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	1、人员经费和公用经费支出	0.00	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	(1) 工资福利支出	0.00	0.00
3			三、社会保障和就业支出	(2) 商品和服务支出	0.00	0.00
4			四、节能环保支出	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	0.00
5			五、城乡社区支出	(4) 资本性支出	0.00	0.00
6			六、农林水支出	2、专项业务经费支出	0.00	0.00
7			七、交通运输支出	(1) 工资福利支出	0.00	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	(2) 商品和服务支出	0.00	0.00
9			九、金融支出	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	0.00
10			十、其他支出	(4) 债务利息及费用支出	0.00	0.00
11			十一、转移性支出	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	0.00
12			十二、债务还本支出	(6) 资本性支出	0.00	0.00
13			十三、债务付息支出	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00	0.00
14			十四、债务发行费用支出	(8) 对企业补助	0.00	0.00
15				(9) 对社会保障基金补助	0.00	0.00
16				(10) 其他支出	0.00	0.00
17				3、上缴上级支出	0.00	0.00
18				4、事业单位经营支出	0.00	0.00
19				5、对附属单位补助支出	0.00	0.00
20						
21	收入总计	0.00	支出总计	支出总计	0.00	0.00

金额单位：万元

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	552.17	
2	130	杨凌示范区国际合作局	552.17	
3	130001	杨凌示范区国际合作局	552.17	
4		通用项目	50.00	
5		外事出国预留专项	18.00	专项用于党工委管委领导出国费用备用。
6		外事出国专项	32.00	专项用于党工委管委领导出国(境)费用。
7		专用项目	502.17	
8		国际合作顾问专项	50.00	专项用于示范区聘请的国际合作顾问、专家在杨凌的活动,食宿等费用以及在境外开展交流的部分花费。
9		国际合作专项	50.00	专项用于示范区开展对外交流合作,外事接待、外聘翻译劳务费、宣传等支出。
10		上合基地建设工作专项	300.00	专项用于上合基地建设领导小组办公室日常运行费用,以及召开上合农业发展圆桌会议费用。
11		往年结余资金	102.17	该专项为往年财政结余经费。

金额单位:万元

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

序号	预算单位代	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	政府经济分类科目 代码	政府经济分类科目名	项目类别	资金性质	备注
----	-------	--------	--------	----	--------------	---------	----------------	-----------	------	------	----

单位：万元

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）

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			实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类			
1					合计				200					30.00	
2	201	35	01	130	杨凌示范区国际合作局				200					30.00	
3	201	35	01	130001	杨凌示范区国际合作局				200					30.00	
4	201	35	01		外事出国专项	通用航空服务			200	302	12			30.00	

单位：万元

项目名称		通用项目-委托咨询业务	
主管部门		杨凌示范区国际合作局	
资金金额(万元)		实施期资金总额:	18
		其中:财政拨款	18
		其他资金	
年度目标		年度资金总额:	18
		其中:财政拨款	18
		其他资金	
一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	产出指标	数量指标	
产出指标	产出指标	质量指标	
产出指标	产出指标	时效指标	
产出指标	产出指标	成本指标	
效益指标	效益指标	经济效益指标	
效益指标	社会效益指标	拓展示范区对外合作渠道,加快示范区对外开放步伐。每个团组在境外至少开展1次示范区对外招商引资推介活动。	
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		

项目名称	杨凌示范区国际合作局		实施期限		2020--2020
	主管部门		实施期资金总额:		502.17
资金金额(万元)		其中:财政拨款		400	其中:财政拨款
		其他资金		102.17	其他资金
年度目标		实施期总目标		年度目标	
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
产出指标	产出指标	1、能够减少今年财政资金; 2、对于往年尚未执行完的项目或工作,继续执行;			
产出指标	产出指标	成本指标			
产出指标	产出指标	成本指标			
产出指标	产出指标	经济收益指标			
效益指标	效益指标	经济收益指标		2人出国境;举办两次以上活动	
效益指标	效益指标	社会效益指标			
效益指标	效益指标	社会效益指标		为示范区开展国际合作提供必要智力、经验支持。协助杨凌邀请国外农高会相关活动,不少于10个国外副部长级官员出席农高会相关活动。每年开展国际贸易企业不少于5家农高会等重大活动。为示范区企业走出去提供政策、法律帮助。	
效益指标	效益指标	社会效益指标		杨凌示范区与上合国家间交流交往日益密切,每年超过10名国外副部长级政府官员莅临杨凌,开展交流访问。杨凌对外经贸合作日益扩大,越来越多留学生在杨凌参与学习。	
效益指标	效益指标	社会效益指标		每年超过10名国外副部长级政府官员莅临杨凌;外资企业超过10家;在区外籍人员超过200人。	
绩效指标		社会效益指标			

		生态效益指标	效益指标	
		可持续发展影响指标	效益指标	
		服务对象满意度指标	满意度指标	

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		杨凌示范区国际合作局			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	做好外事接待	组织开展示范区对外交流合作，按照外事接待规定标准开展外事接待。	总额		
		财政拨款	其他资金		
年度总体目标		完成示范区党工委、管委会交办的年度目标任务，示范区对外交流合作取得新的进展。	金额合计		
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			
	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	按照外事接待规范标准，开展外事接待工作。	接待标准不超标	
	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			

单位：万元

2020年专项资金整体绩效目标表

项目名称		主管部门		实施期资金总额：		年度资金总额：		实施期限	
资金金额（万元）		其中：财政拨款		其中：财政拨款		其他资金			
总体目标		实施期总目标							
一级指标	二级指标	指标内容		指标值					
产出指标	产出指标	数量指标		数量指标					
产出指标	产出指标	质量指标		质量指标					
产出指标	产出指标	时效指标		时效指标					
产出指标	产出指标	成本指标		成本指标					
效益指标	效益指标	经济效益指标		经济效益指标					
效益指标	效益指标	社会效益指标		社会效益指标					
效益指标	效益指标	生态效益指标		生态效益指标					
效益指标	效益指标	可持续影响指标		可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度指标					

单位：万元