

**杨凌示范区省部共建和区校融合发展办公室  
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

杨凌示范区省部共建和区校融合发展办公室为党工委、管委会工作部门，主要职责包括：负责与省部共建、区校融合发展领导小组成员单位的联系、沟通工作，定期向领导小组报告工作事宜；负责省部共建会议、区校融合发展会议的组织实施工作；负责协调争取共建部委支持杨凌示范区建设相关事项；负责协调对接区校融合发展事项，推进区校融合实现高质量发展；负责省部共建和区校融合发展支持事项的分解落实、汇总汇报工作；负责省部共建会议精神、区校融合发展会议精神的贯彻落实、督查督促工作；发挥桥梁纽带作用，形成密切、高效、协同联动机制，及时对重大问题进行调查 research，提出对策性建议；完成党工委(管委会)交办的其它任务。

核定编制5名，实有在编人员3人。

### 二、2020年度部门工作任务

2020年，示范区共建融合办将继续在党工委管委会的坚强领导下，按照党工委管委会主要领导“强化牵头抓总职能、发挥桥梁纽带作用、有力有序开展工作的指示，坚持“注重统筹协调、强化督促落实、认真考核汇总”的目标定位，抓住共建融合工作的特色优势，凸显共建融合工作的政治属性，查找不足，补齐短板，探索创新，推动示范区省部共建和区校融合工作。

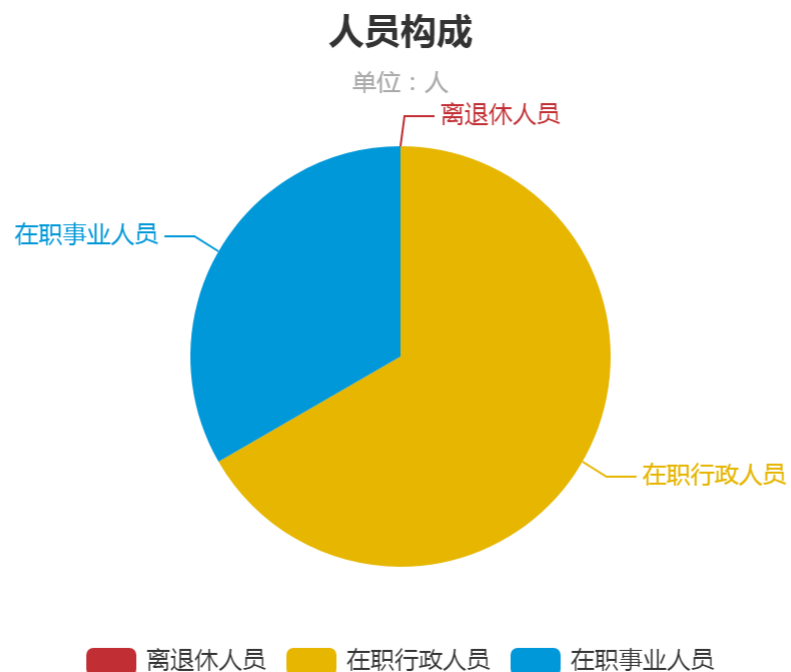
### 三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨凌示范区省部共建和区校融合发展办公室	

### 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3人，其中行政2人、事业1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81.64万元，其中一般公共预算拨款收入70.02万元，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11.62万元，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年本部门预算支出81.64万元，其中一般公共预算拨款支出70.02万元，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11.62万元，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。本部门为2019年4月机构改革全新组建部门，2019年预算收入和全年支出无基础数据。

## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入70.02万元，其中一般公共预算拨款收入70.02万元。2020年本部门财政拨款支出70.02万元，其中一般公共预算拨款支出70.02万元。本部门为2019年4月机构改革全新组建部门。

## （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70.02万元。

### 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70.02万元，其中：

（1）行政运行（2010301）7.70万元。

（2）事业运行（2013550）62.32万元。

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70.02万元，其中：

工资福利支出（301）59.92万元。

商品和服务支出（302）10.10万元。

（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70.02万元，其中：

机关工资福利支出（501）59.92万元。

机关商品和服务支出（502）10.10万元。

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。

本部门为2019年4月机构改革全新组建部门。

#### **（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0.80万元；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0.80万元；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。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元。



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**

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70.02万元，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7.70万元，较上年增加（减少）XX万元，主要原因是……。

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：杨凌示范区省部共建和区校融合发展办公室

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	本部门无政府性基金。
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	本部门上年结转资金走实库。
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	本部门2020年无政府采购预算。
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	本部门无专项资金。
-----	------------------	---	-----------

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	70.02	一、部门预算	81.65	一、部门预算	81.65	一、部门预算	81.65
2	1、财政拨款	70.02	1、一般公共服务支出	81.65	1、人员经费和公用经费支出	70.02	1、机关工资福利支出	59.92
3	(1)一般公共预算拨款	70.02	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	59.92	2、机关商品和服务支出	10.10
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	10.10	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	11.62
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	11.62	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	0.00	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	11.62	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	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	70.02	本年支出合计	81.65	本年支出合计	81.65	本年支出合计	81.65
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	11.62	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	81.65	支出总计	81.65	支出总计	81.65	支出总计	81.65

表2

## 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	81.65	70.02	70.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.62	0.00
2	106	杨凌示范区省部共建和 区校融合发展办公室	81.65	70.02	70.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.62	0.00
3	106	杨凌示范区省部共 建和区校融合发展办 公室	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	106001	杨凌示范区省部共 建和区校融合发展办 公室	81.65	70.02	70.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.62	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	81.65	70.02	70.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.62	0.00	0.00
2	106	杨凌示范区省部共建和区校融合发展办公室	81.65	70.02	70.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.62	0.00	0.00
3	106001	杨凌示范区省部共建和区校融合发展办公室	81.65	70.02	70.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.62	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	70.02	一、财政拨款	70.02	一、财政拨款	70.02	一、财政拨款	70.02
2	1、一般公共预算拨款	70.02	1、一般公共服务支出	70.02	1、人员经费和公用经费支出	70.02	1、机关工资福利支出	59.92
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	59.92	2、机关商品和服务支出	10.10
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	10.10	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	0.00	(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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	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	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	70.02	本年支出合计	70.02	本年支出合计	70.02	本年支出合计	70.02
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	70.02	支出总计	70.02	支出总计	70.02	支出总计	70.02

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	70.02	62.32	7.70	0.00	
2	201	一般公共服务支出	70.02	62.32	7.70	0.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.70	0.00	7.70	0.00	
4	2010301	行政运行	7.70	0.00	7.70	0.00	
5	20135	对外联络事务	62.32	62.32	0.00	0.00	
6	2013550	事业运行	62.32	62.32	0.00	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			70.03	62.33	7.70	0.00	
2	301	工资福利支出			59.93	59.93	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12.88	12.88	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.82	18.82	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.12	2.12	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.89	2.89	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	8.55	8.55	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.67	3.67	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.30	3.30	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.37	0.37	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.33	7.33	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			10.10	2.40	7.70	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	2.16	0.00	2.16	0.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	2.24	0.00	2.24	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80	0.00	0.80	0.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.40	2.40	0.00	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	

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	70.02	62.32	7.70		
2	201	一般公共服务支出	70.02	62.32	7.70		
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.70	0.00	7.70		
4	2010301	行政运行	7.70	0.00	7.70		
5	20135	对外联络事务	62.32	62.32	0.00		
6	2013550	事业运行	62.32	62.32	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			70.03	62.33	7.70	
2	301	工资福利支出			59.93	59.93	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12.88	12.88	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.82	18.82	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.12	2.12	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.89	2.89	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	8.55	8.55	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.67	3.67	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.30	3.30	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.37	0.37	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.33	7.33	0.00	
12	302	商品和服务支出			10.10	2.40	7.70	
13	30201	办公费	50201	办公经费	2.16	0.00	2.16	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	2.24	0.00	2.24	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80	0.00	0.80	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.40	2.40	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	

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	11.62	
2	106	杨凌示范区省部共建和区校融合发展办公室	11.62	
3	106001	杨凌示范区省部共建和区校融合发展办公室	11.62	
4		专用项目	11.62	
5		2019年实户资金结余	11.62	资金用于省部共建和区校融合发展工作。

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	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			
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费										公务用车运行费	公务用车购置费						公务用车运行费			
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	106	杨凌示范区省部共建和区校融合发展办公室	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	106001	杨凌示范区省部共建和区校融合发展办公室	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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		杨凌示范区省部共建和区校融合发展办公室		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	11.62	年度资金总额：	11.62
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金	11.62	其他资金	11.62
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	进省赴京次数	24次	
	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			

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		杨凌示范区省部共建和区校融合发展办公室			
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
	开展省部共建和区校融合发展工作	1.重点筹备做好几个会议的组织实施工作。2.着重发挥牵头抓总作用，抓好国务院《批复》、省委省政府实施意见及区校融合发展制度的贯彻落实。3.注重发挥综合协调作用，推进省部共建和区校融合工作向前发展。4.充分发挥桥梁纽带作用，为示范区高质量发展吸引资源，牵线搭桥。	77.72	77.72	
		金额合计	77.72	77.72	0

年度总体目标	<p>2020年，示范区共建融合办将继续在党工委管委会的坚强领导下，按照党工委管委会主要领导“强化牵头抓总职能、发挥桥梁纽带作用、有力有序开展工作”的指示，坚持“注重统筹协调、强化督促落实、认真考核汇总”的目标定位，抓住共建融合工作的特色优势，凸显共建融合工作的政治属性，查找不足，补齐短板，探索创新，推动示范区省部共建和区校融合工作。</p>				
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	开展赴京进省工作	24	
	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			

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				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	
	产出指标	数量指标	指标值	
	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		