

杨凌示范区财政局
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

杨凌示范区财政局职能配置内设机构和人员员额规定

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 杨凌示范区财政局是管委会工作部门,为正处级。

第三条 示范区财政局贯彻落实党中央、省委和示范区党工委关于财经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财经工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)拟订示范区财税发展规划、政策和改革方案并组织实施,分析预测经济形势,参与制定示范区宏观经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订示范区对杨陵区的财税政策、财税体制和转移支付制度并组织实施。完善鼓励公益事业发展的财税政策。

(二)贯彻执行财政、财务、地方税收、会计、国有资产管理等方面的陕西省地方性法规。

(三)负责管理示范区级各项财政收支。编制年度示范区和示范区级政府预决算草案并组织执行;组织制定经费开支标准、定额,审核批复示范区级各部门(单位)年度预算、决算;受示范区管委会

委托、向党工委报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金示范区财政出资的资产管理；负责示范区级政府预决算信息公开；全面实施预算绩效管理。

(四)贯彻执行国家税收法律法规和税收调整政策，研究制定示范区管理权限内有关税收政策及调整方案并组织实施。

(五)按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据。研究拟订示范区彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

(六)组织制定示范区国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督示范区级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施；负责制定政府采购制度并监督管理；负责制定政府购买服务政策和相关制度。

(七)贯彻落实政府债务管理制度和政策，研究制定示范区地方政府债务管理制度和办法，编制杨陵区政府债余额限额计划。(八)牵头编制示范区国有资产管理情况报告。拟订示范区行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施，制定需要示范区统一规定的资产开支标准和支出政策。

(九)研究拟订支持地方金融改革和发展的财政政策，按规定管理财政政策性金融业务；制定示范区统一的国有金融资本管理规章制度；根据示范区管委会授权，集中统一履行管委会所属国有金融资本出资人职责；统筹协调和指导示范区政府和社会资本合作模式(PPP)投资基础设施及公共服务领域工

作。

(十)负责审核并汇总编制示范区国有资本经营预决算草案,制定示范区国有资本经营预算制度和办法,收取示范区本级企业国有资本收益,负责制定并组织实施企业财务制度;研究拟订支持企业发展的财政政策。

(十一)负责审核并汇总编制示范区社会保险基金预决算草案,会同有关部门拟订有关资金(基金)财务管理制度,承担社会保险基金监管工作。配合做好社会保险费征收管理工作。

(十二)负责办理和监督示范区级财政经济发展支出和政府性投资项目的财政拨款,参与拟订示范区级基建投资有关政策,制定基建财务管理制度。

(十三)按规定管理多边开发机构和外国政府贷(赠)款,承担中、省、示范区交办的财经领域国际交流与合作相关工作。

(十四)负责管理示范区会计工作,贯彻落实国家统一的会计制度,监督和规范会计行为;指导和管理注册会计师和会计师事务所的业务,指导和管理社会审计;依法管理资产评估有关工作。

(十五)承担财税法规和政策执行情况、预算管理有关监督工作、监督检查会计信息质量、注册会计师和资产评估行业执业质量。指导并监督杨酸区及其所属乡镇财政管理工作。

(十六)负责示范区开发性金融合作工作。

(十七)完成省财政厅和示范区党工委、管委会交办的其他任务。

(十八)职能转变

1.按照中省宏观调控政策体系,创新调控方式,构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制,强化经济监测预测预警能力。

2.深化财税体制改革。如快建立现代财政制度,推进财政事权和支出责任划分改革,理顺示范区和杨陵区收入划分,建立权责清晰、财力协调的示范区和杨陵区财政关系。完善转移支付制度,规范转移支付项目,增强统筹能力。逐步统一预算分配,全面实施绩效管理,建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度,全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理,完善监督制度。贯彻落实税收制度改革,研究提出地方税收制度建议。

3.防范化解地方政府债务风险,规范举债融资机制,构建“闭环”管理体系,严控法定限额内债务风险,着力防控隐性债务风险,牢牢守住不发生系统性风险的底线。

(十九)职责分工,示范区财政局相关行政许可事项审批权由示范区行政审批服务局负责实施集中审批,事中事后监管仍由示范区财政局负责。

第四条 示范区财政局设下列内设机构:

(一)行政与社会事务科。负责组织人事、党建、党风廉政、意识形态、深化改革、政务公开、法

治建设、财务、信访、督查督办、考核、资产管理等工作,负责提出示范区财税改革和财政支持相关领域发展的建议;负责行政、社保方面的部门预算及相关工作,配合社会保险费征收管理相关工作。

(二)预算科。提出示范区财政政策、财政体制、预算管理制度、政府债务管理制度的建议,编制年度示范区预决算草案和预算调整方案、中期财政规划;负责预算编制、审核和各部门支出标准体系建设及项目库管理工作;负责示范区预决算、部门预算信息公开组织、财政票据管理、国际合作交流、财政资金绩效管理机制和预算绩效评价体系建设等工作;承担国防与政法和教科文方面的部门预算及相关工作。

(三)国库科,提出权限内减免税等税收政策调整建议,参与税收收入退库工作。组织预算执行、总预算会计制度实施、政府非税收入国库集中收缴、会计人才队伍建设等有关工作;承担示范区会计管理、国库现金管理、国库集中支付、政府性基金、行政事业性收费管理等相关工作;拟订示范区国库管理、政府采购和政府非税收入管理政策;管理财政和预算单位账户、财政决算及总会计核算;编制示范区综合财务报告。

(四)经济发展科。承担经济建设、自然资源和生态环境、农业农村、金融、国有资产监管等经济发展部门预算及相关工作:负责财税法规、重大财政政策执行情况、预决算公开监督和财政系统内控体系建设。落实国有资产管理情况报告工作,负责示范区开发性金融合作和资产评估管理等相关工作

。

二、2020年度部门工作任务

2020年示范区财政局全面落实国务院《批复》和中央经济工作会议精神，按照党工委、管委会总体部署，大力提质增效积极的财政政策，做好“三保”工作，保障“上合组织农业技术交流培训示范基地”和“三区三高地”建设，持续化解债务风险，强化财政收入征管，持续优化支出结构，完善财政绩效管理，大力改革创新力度，为示范区高质量发展提供有力的资金保障。继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习十九大及十九届历次全会精神，积极落实党建、党风廉政、意识形态责任制。扎实推进“两学一做”学习教育常态化，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，扎实履行好从严治党主体责任，严格执行中央八项规定。

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）：

示范区财政局（本级）

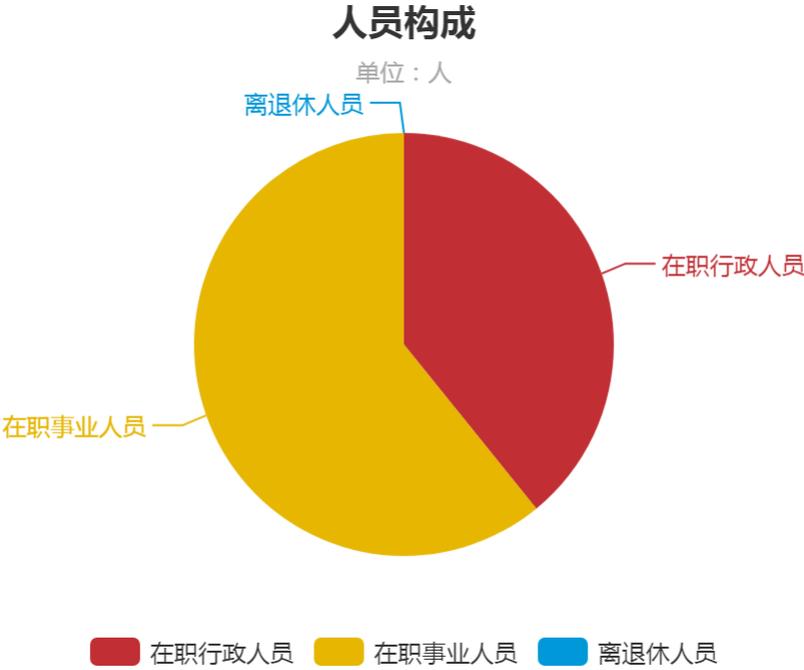
会计服务中心

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨凌示范区财政局机关	

2	会计服务中心	
---	--------	--

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制23人，员额制9人，事业编制14人；实有员额制9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1024.63万元，其中一般公共预算拨款收入543.00万元，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481.63万元，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448.09万元，主要原因是实户资金纳入预算；2020年本部门预算支出1024.63万元，其中一般公共预算拨款支出543.00万元，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481.63万元，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448.09万元，主要原因是实户资金纳入预算。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入543.00万元，其中一般公共预算拨款收入543.00万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加124.06万元，主要原因是人员增加、工资普调等。2020年本部门财政拨款支出543.00万元，其中一般公共预算拨款支出543.00万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加

124.06万元，主要原因是信息化设备更新、人员增加和工资普调等；

（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543.00万元，较上年增加124.1万元，主要原因是出国（境）费用标准提升、人员增加、工资普调、信息化设备更新等原因。

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543.00万元，其中：

（1）行政运行（2010601）494.00万元，较上年增加95.16万元，原因是出国（境）费用标准提升、人员增加、工资普调、信息化设备更新等原因。

（2）培训支出（2050803）7.00万元，较上年持平。

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543.00万元，其中：

工资福利支出（301）494.00万元，较上年增加95.16万元，原因是人员增加、工资普调。

商品和服务支出（302）49.00万元，较上年增加28.90万元，原因是出国（境）费用标准提升、

人员增加和信息化设备更新等原因。

(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543.00万元，其中：

机关工资福利支出（501）494.00万元，较上年增加95.16万元，原因是人员增加和工资普调等原因。

机关商品和服务支出（502）49.00万元，较上年增加28.90万元，原因是出国（境）费用标准提升、人员增加和信息化设备更新等原因。

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11.90万元，较上年减少1.5万元（11%），减少的主要原因是压缩一般性支出；其中：因公出国（境）经费6.00万元，较上年减少0.5万元，减少原因是严格执行八项规定，坚持三公经费只减不增；公务接待费5.90万元，较上年减少1.5万元（14.5%），减少的主要原因是严格执行八项规定，坚持三公经费只减不增；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0.30万元，较上年减少4.15万元（93%），减少的主要原因是落实中省八项规定的精神。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出7.00万元，较上年增加4.25万元（154.5%），增加的主要原因是新上财政云系统需要对所有部门相关人员进行培训。

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，涉及上年结转实户资金469.48万元（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目标管理。

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56.94万元，较上年增加36.84万元，主要原因是人员增加、办公经费、培训费增加和委托业务费增加。

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：杨凌示范区财政局

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	本单位无政府性基金
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	本单位上年无结转资金
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	是	本单位今年无采购
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	本单位本年无专项资金

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	543.00	一、部门预算	1024.63	一、部门预算	1024.63	一、部门预算	1024.63
2	1、财政拨款	543.00	1、一般公共服务支出	1017.63	1、人员经费和公用经费支出	555.14	1、机关工资福利支出	494.00
3	(1)一般公共预算拨款	543.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	494.00	2、机关商品和服务支出	111.14
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	61.14	3、机关资本性支出（一）	100.00
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	7.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	293.75
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	469.48	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	25.73
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	343.75	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	100.00	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	25.73	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	543.00	本年支出合计	1024.63	本年支出合计	1024.63	本年支出合计	1024.63
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	481.63	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	1024.63	支出总计	1024.63	支出总计	1024.63	支出总计	1024.63

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	1024.63	543.00	543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481.63	0.00
2	120	杨凌示范区财政局	1024.63	543.00	543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481.63	0.00
3	120	杨凌示范区财政局	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	120001	杨凌示范区财政局 机关	1024.63	543.00	543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481.63	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	1024.63	543.00	543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481.63	0.00	0.00
2	120	杨凌示范区财政局	1024.63	543.00	543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481.63	0.00	0.00
3	120001	杨凌示范区财政局机关	1024.63	543.00	543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481.63	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	543.00	一、财政拨款	543.00	一、财政拨款	543.00	一、财政拨款	543.00
2	1、一般公共预算拨款	543.00	1、一般公共服务支出	536.00	1、人员经费和公用经费支出	543.00	1、机关工资福利支出	494.00
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	494.00	2、机关商品和服务支出	49.00
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	49.00	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	7.00	(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	543.00	本年支出合计	543.00	本年支出合计	543.00	本年支出合计	543.00
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	543.00	支出总计	543.00	支出总计	543.00	支出总计	543.00

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	543.00	498.20	44.80	0.00	
2	201	一般公共服务支出	536.00	498.20	37.80	0.00	
3	20106	财政事务	536.00	498.20	37.80	0.00	
4	2010601	行政运行	536.00	498.20	37.80	0.00	
5	205	教育支出	7.00	0.00	7.00	0.00	
6	20508	进修及培训	7.00	0.00	7.00	0.00	
7	2050803	培训支出	7.00	0.00	7.00	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			543.00	498.20	44.80	0.00	
2	301	工资福利支出			494.00	494.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	96.00	96.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	250.50	250.50	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.50	12.50	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	66.00	66.00	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	16.20	16.20	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.40	8.40	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	44.40	44.40	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			49.00	4.20	44.80	0.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	9.50	0.00	9.50	0.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	1.30	0.00	1.30	0.00	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	3.10	0.00	3.10	0.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
15	30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	6.00	0.00	6.00	0.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.80	0.00	1.80	0.00	
17	30215	会议费	50202	会议费	0.30	0.00	0.30	0.00	
18	30216	培训费	50203	培训费	7.00	0.00	7.00	0.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.90	0.00	5.90	0.00	
20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	7.40	0.00	7.40	0.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.20	4.20	0.00	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	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	543.00	498.20	44.80		
2	201	一般公共服务支出	536.00	498.20	37.80		
3	20106	财政事务	536.00	498.20	37.80		
4	2010601	行政运行	536.00	498.20	37.80		
5	205	教育支出	7.00	0.00	7.00		
6	20508	进修及培训	7.00	0.00	7.00		
7	2050803	培训支出	7.00	0.00	7.00		

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-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			543.00	498.20	44.80	
2	301	工资福利支出			494.00	494.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	96.00	96.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	250.50	250.50	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.50	12.50	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	66.00	66.00	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	16.20	16.20	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.40	8.40	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	44.40	44.40	0.00	
10	302	商品和服务支出			49.00	4.20	44.80	
11	30201	办公费	50201	办公经费	9.50	0.00	9.50	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	1.30	0.00	1.30	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	3.10	0.00	3.10	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
15	30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	6.00	0.00	6.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.80	0.00	1.80	
17	30215	会议费	50202	会议费	0.30	0.00	0.30	
18	30216	培训费	50203	培训费	7.00	0.00	7.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.90	0.00	5.90	
20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	7.40	0.00	7.40	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.20	4.20	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	

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	469.48	
2	120	杨凌示范区财政局	469.48	
3	120001	杨凌示范区财政局机关	469.48	
4		专用项目	469.48	
5		财政局专项资金	443.75	加强财源建设,细化财务管理,确保资金安全高效,深化财政改革,提高依法理财水平.
6		农业综合	25.73	提升我区农业综合开发水平,发挥我区农业综合区位优势.

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	20.60	13.40	6.50	6.90	0.00	0.00	0.00	4.45	2.75	19.20	11.90	6.00	5.90	0.00	0.00	0.00	0.30	7.00	-1.40	-1.50	-0.50	-1.00	0.00	0.00	0.00	-4.15	4.25
2	120	杨凌示范区财政局	20.60	13.40	6.50	6.90	0.00	0.00	0.00	4.45	2.75	19.20	11.90	6.00	5.90	0.00	0.00	0.00	0.30	7.00	-1.40	-1.50	-0.50	-1.00	0.00	0.00	0.00	-4.15	4.25
3	120001	杨凌示范区财政局机关	20.60	13.40	6.50	6.90	0.00	0.00	0.00	4.45	2.75	19.20	11.90	6.00	5.90	0.00	0.00	0.00	0.30	7.00	-1.40	-1.50	-0.50	-1.00	0.00	0.00	0.00	-4.15	4.25

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		杨凌示范区财政局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	469.48	年度资金总额：	469.48
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金	469.48	其他资金	469.48
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	深化完成农业综合方面基本和项目任务	持续深化
		产出指标	数量指标	完成软件设备更新和数据维护、ppp项目相关业务开展	优化财政系统及数据维护
		产出指标	质量指标	提升财政网络运行速度，提高财政会计质量及预决算公开等业务水平、提升ppp项目质量	
		产出指标	质量指标	提升杨凌农业综合水平	不断提高
		产出指标	时效指标	项目完成过程时间段	2020年1月-12月
		产出指标	时效指标	2020年完成各项工作项任务.	年度内完成
		产出指标	成本指标	降低农业综合成本	持续下降
		产出指标	成本指标	信息化建设100万元，各财政软件维护100万元，财政监督检查等100万元，其他相关费用支出1437527.79元	信息化建设100万元，各财政软件维护100万元，财政监督检查等100万元，其他相关费用支出1437527.79元
		效益指标	经济效益指标	财政资金配置效率不断提高，单位行政运行成本切实降低，财政服务能力及效率有效提高。	不断提高，切实降低、严格控制
		效益指标	经济效益指标	农业综合业务水平提升	有效提升
		效益指标	社会效益指标	提升财政农业综合和综改方面水平	不断提高
		效益指标	社会效益指标	财政资金使用的公开度有效提高，财政服务能力及效率有效提高。	有效提升
		效益指标	生态效益指标		
		效益指标	可持续影响指标	财政在农业综合方面服务能力及效率	有效提升
		效益指标	可持续影响指标	设备使用时间和整体影响实效延长	长期
		满意度指标	服务对象满意度指标	示范区内群众满意度	大于90%
		满意度指标	服务对象满意度指标	提高财政云软件使用者和示范区内群众满意度	大于90%

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		杨凌示范区财政局			
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	工资福利支出	基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金	494	494	
	商品和服务支出	主要用于财政局日常运行开支	61.14	61.14	
	项目支出	财政信息化建设、财政监督检查、财政服务能力提升、PPP项目相关业务开展等。	469.48	469.48	
	金额合计		1024.62	1024.62	0
年度总体目标	1、加强财源建设，全面完成收入任务；2、优化支出结构，给力民生持续发展；3、细化财务管理，确保资金安全高效；4、深化财政改革，提高依法理财水平。				
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	组织会计职称考试场次	2场	
	产出指标	数量指标	发放工资及公用经费人数	23人	
	产出指标	质量指标	提高财政会计质量及会计人员业务水平	不断提升	
	产出指标	时效指标	人员工资发放率	100%	
	产出指标	时效指标	2020年完成各项财政工作任务	年度内完成	
	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	整体影响时效	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	示范区内服务对象满意度	90%以上	

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	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			