

# 杨凌示范区国际合作局

## 2022 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、2022 年部门工作任务

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、2022 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**

（具体部门预算公开报表）

## 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。

#### 1、中共杨凌示范区工委外事工作委员会办公室主要职责：

（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。

## 2、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。

### 3、上海合作组织农业技术交流培训示范基地工作办公室主要职责：

(一) 负责编制基地中长期发展规划及年度工作计划草案并组织实施；

(二) 负责编制基地预算和经费使用计划草案并组织实施；

(三) 组织管理基地农业技术交流和培训交流示范等工作；

(四) 组织开展智库研究、举办基地涉外会议等活动；

(五) 承担省上合农业技术交流培训示范基地建设领导小组及其办公室和党工委、管委会交办的其他工作。

上合基地工作办公室在省委编办审核批准前，暂与示范区国际合作局合署办公。共设编制21名，其中，行政编制4名，员额制12名，自收自支事业编制5名。

## 二、2022年度部门工作任务

(一) 持续推进上合组织农业技术交流培训示范基地建设。不断拓展完善农业合作平台建设。加快中非联合中心、上合国际联合实验室等建设。全力筹办第十二届金砖国家农业部长会议。推进国际农业联合研究中心、FAO旱作农业参考中心在杨凌落地。积极申办上合组织农业

博览会，开辟与上合组织国家、“一带一路”沿线国家合作交流平台。以“国家队”定位，积极服务国家农业外交战略。力争推动形成1项上合组织国家间农业合作倡议、协定、共识等，积极发挥基地合作交流平台作用。主动参与“一带一路”综合试验区建设，深化农业技术涉外培训和成果示范推广。扩大国际农业贸易产能合作。争取设立农业国际合作服务贸易中心，聚集合作资源。

（二）持续提升外事服务经济发展能力。重点依托农高会、丝博会等平台，精心策划和举办系列重大国际交流合作活动。深化与重要国际组织双多边务实合作。依托重点项目，积极推进中哈、中乌海外园区建设，强化示范引领作用。

（三）不断提升援外培训成效。全年计划举办10期以上线上援外培训项目和10期以上专题远程讲座，主题涉及节水灌溉、减贫合作、设施农业管理、电子商务等。强化援外培训师资库及课程体系建设，全年选聘30名以上行业专家加入援外培训师资库。

（四）加快推进中非现代农业技术交流示范和培训联合中心建设。进一步健全对非农业合作机制。推动建立中非农业合作对话机制。强化对非农业技术培训示范。引导企业和科研机构开展对非产业和科技示范园区建设，示范推广农业新成果。依托自贸片区、综保区政策优势，密切对非农业产能合作，促进经贸交流。

### 三、部门预算单位

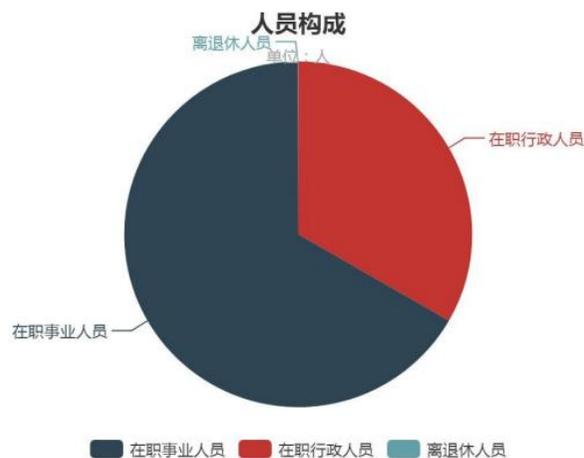
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨凌示范区国际合作局	

### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 21 人，其中行政编制 6 人、事业编制 15 人；实有人员 18 人，其中行政 6 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022 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。2022 年本部门预算收入 536.7631 万元，其中一般公共预算拨款收入 360.9994 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 175.7637 万元、其他收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 231.035 万元，主要原因是按照中央《政府工作报告》“过紧日子”相关要求，财政根据实际情况适当削减，以及部门人员变化调整，一般公共预算拨款收入和上年实户资金余额较往年减少；2022 年本部门预算支出 536.7631 万元，其中一般公共预算拨款支出 360.9994 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 175.7637 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 231.035 万元，主要原因是按照中央《政府工作报告》“过紧日子”相关要求，以及部门人员变化调整，一般公共预算拨款支出和上年实户资金余额支出较往年减少。

## （二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入360.9994万元，其中一般公共预算拨款收入360.9994万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少67.2704万元，主要原因是按照中央《政府工作报告》“过紧日子”相关要求，严格控制政务经费支出，以及部门人员变化调整，今年财政根据实际情况适当削减预算；2022年本部门财政拨款支出360.9994万元，其中一般公共预算拨款支出360.9994万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少67.2704万元，主要原因是按照中央《政府工作报告》“过紧日子”相关要求，严格控制政务经费支出，以及部门人员变化调整，今年财政根据实际情况适当削减预算，支出也因之适当调整。

## （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。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出360.9994万元，较上年减少67.2704万元，主要原因是按照中央《政府工作报告》“过紧日子”相关要求，严格控制政务经费支出，以及部门人员变化调整，今年财政根据实际情况适当削减。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出360.9994万元，其中：（1）一般行政管理事务（2013502）360.9994万元，较上年减少67.2704万元，主要原因是按照中央《政府工作报告》“过紧日子”相关要求，严格控制政务经费支出，以及部门人员变化调整，今年财政根据实际情况适当削减。

### 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。

2022年本部门当年一般公共预算支出360.9994万元，其中：工资福利支出（301）186.3994万元，较上年减少49.4704万元，原因是部门人员变化调整。商品和服务支出（302）174.6万元，较上年减少17.8万元，原因是按照中央《政府工作报告》“过紧日子”相关要求，严格控制政务经费支出，今年财政根据实际情况适当削减。

#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出360.9994万元，其中：机关工资福利支出（501）186.3994万元，较上年减少49.4704万元，原因是部门人员变化调整，财政根据实际情况适当削减。机关商品和服务支出（502）174.6万元，较上年减少17.8万元，原因是按照中央《政府工作报告》“过紧日子”相关要求，严格控制政务经费支出，财政根据实际情况适当削减。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2021 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 2021 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。**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

### 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

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.0000万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平；公务接待费3万元，较上年持平；公务用车运行维护费2万元，较上年持平；公务用车购置费0万元，较上年较上年持平。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出。

### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021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）。2022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2021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2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

### 九、部门预算绩效目标说明

2022年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款360.9994万元，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）。

2022年，本部门2021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 24.6 万元，较上年增加 7.2 万元，主要原因是部分人员年度职级晋升，同时，2021 年新增人员 3 人。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 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：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

(具体部门预算公开报表)

# 2022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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2022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	2022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	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

# 2022年部门综合预算收支总表

表1

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	361.00	一、部门预算	536.76	一、部门预算	536.76	一、部门预算	536.76
2	1、财政拨款	361.00	1、一般公共服务支出	536.76	1、人员经费和公用经费支出	211.00	1、机关工资福利支出	186.40
3	(1)一般公共预算拨款	361.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	186.40	2、机关商品和服务支出	350.36
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	24.60	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	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	325.76	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	325.76	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				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	361.00	本年支出合计	536.76	本年支出合计	536.76	本年支出合计	536.76
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	175.76	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	536.76	支出总计	536.76	支出总计	536.76	支出总计	536.76
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

# 2022年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	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	536.76	361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.76	0.00
2	130	杨凌示范区国际合作局	536.76	361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.76	0.00
3	130001	杨凌示范区国际合作局	536.76	361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.76	0.00

# 2022年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	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	536.76	361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.76	0.00	0.00
2	130	杨凌示范区国际 合作局	536.76	361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.76	0.00	0.00
3	13000 1	杨凌示范区 国际合作局	536.76	361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.76	0.00	0.00

# 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	361.00	一、财政拨款	361.00	一、财政拨款	361.00	一、财政拨款	361.00
2	1、一般公共预算拨款	361.00	1、一般公共服务支出	361.00	1、人员经费和公用经费支出	211.00	1、机关工资福利支出	186.40
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	186.40	2、机关商品和服务支出	174.60
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	24.60	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	150.00	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	150.00	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		
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	361.00	本年支出合计	361.00	本年支出合计	361.00	本年支出合计	361.00
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	361.00	支出总计	361.00	支出总计	361.00	支出总计	361.00

# 2022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-不含上年结转）

表5

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	361.00	186.40	24.60	150.00	
2	201	一般公共服务支出	361.00	186.40	24.60	150.00	
3	20135	对外联络事务	361.00	186.40	24.60	150.00	
4	2013501	行政运行	361.00	186.40	24.60	150.00	

# 2022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-不含上年结转）

表6

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			361.00	186.40	24.60	150.00	
2	-				361.00	186.40	24.60	150.00	
3	-		50101	工资奖金津补贴	137.49	137.49	0.00	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	30.91	30.91	0.00	0.00	
5	-		50103	住房公积金	18.00	18.00	0.00	0.00	
6	-		50201	办公经费	81.20	0.00	18.20	63.00	
7	-		50202	会议费	40.00	0.00	0.00	40.00	
8	-		50204	专用材料购置费	10.00	0.00	0.00	10.00	
9	-		50205	委托业务费	35.00	0.00	4.00	31.00	
10	-		50206	公务接待费	3.00	0.00	2.00	1.00	
11	-		50209	维修（护）费	0.10	0.00	0.10	0.00	
12	-		50299	其他商品和服务支出	5.30	0.00	0.30	5.00	

# 2022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-不含上年结转）

表7

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	211.00	186.40	24.60	
2	201	一般公共服务支出	211.00	186.40	24.60	
3	20135	对外联络事务	211.00	186.40	24.60	
4	2013501	行政运行	211.00	186.40	24.60	

# 2022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）

表8

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			211.00	186.40	24.60	
2	-				211.00	186.40	24.60	
3	-		50101	工资奖金津补贴	137.49	137.49	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	30.91	30.91	0.00	
5	-		50103	住房公积金	18.00	18.00	0.00	
6	-		50201	办公经费	18.20	0.00	18.20	
7	-		50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
8	-		50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00	
9	-		50205	委托业务费	4.00	0.00	4.00	
10	-		50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	
11	-		50209	维修（护）费	0.10	0.00	0.10	
12	-		50299	其他商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	

# 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、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	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	325.76	
2	1	全额	325.76	
3	130001	杨凌示范区国际合作局	325.76	
4		专用项目	325.76	
5		其它履职 专项业务费	325.76	
6		国际 合作顾问专项	20.00	专项用于示范区聘请国际合作顾问, 专家往返杨凌期间的活动、食宿等费用, 以及在境外开展交流的部分补贴。
7		国际 合作专项	40.00	示范区近年来对外合作交流发展势头良好, 对外合作交流日益广泛, 在世界知名度日益提高, 重要国家、重要国际组织与杨凌的国际合作日益密切, 保持此项工作开展有必要提供经费保障。该专项用于示范区开展对外交流合作、外事接待、特聘外劳、宣传等支出。
8		上合 基地建设专项	90.00	专项用于上合基地建设办公室日常运转费用
9		实户 资金结余专项	175.76	往年实户资金结余

# 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

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



# 2022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（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位 编码	单位 名称	2021年								2022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 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费					
							小计	公务 车 购置 费	公务 车 运行 费							小计	公务 车 购置 费	公务 车 运行 费							小计			公务 车 购置 费	公务 车 运行 费	
1		合计	47.00	5.00	0.00	2.00	3.00	0.00	3.00	42.00	0.00	45.00	5.00	0.00	2.00	3.00	0.00	3.00	40.00	0.00	-2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.00	0.00
2	130	杨凌示范区国际合作局	47.00	5.00	0.00	2.00	3.00	0.00	3.00	42.00	0.00	45.00	5.00	0.00	2.00	3.00	0.00	3.00	40.00	0.00	-2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.00	0.00
3	130001	杨凌示范区国际合作局	47.00	5.00	0.00	2.00	3.00	0.00	3.00	42.00	0.00	45.00	5.00	0.00	2.00	3.00	0.00	3.00	40.00	0.00	-2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.00	0.00

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		其它履职专项业务费			
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:		325.76	
		其中: 财政拨款		150.00	
		其他资金		175.76	
总体目标	<p>国际合作专项:专项用于示范区开展对外交流合作, 外事接待、外聘劳务、宣传等支出。确保国际合作工作持续推进。</p> <p>上合基地专项:加快上合基地建设, 是杨凌示范区承担中省重大战略决策, 积极落实习近平总书记重要讲话的务实举措, 为深化示范区对外开放, 务实开展国际交流合作, 保障基地建设办公室正常运转以及2022年上合部长圆桌会议、金砖农业部长会议等活动顺利开展提供必要财力支持。</p> <p>国际合作顾问专项:该项工作能够尽量起到“花小钱, 办大事”的目的, 通过与重点区域重点国家重要人士建立联系, 为示范区对外合作交流扩展渠道, 为区内企业、机构实施走出去, 深化对外合作交流提供政策法律咨询服务等。专项用于示范区聘请国际合作顾问、专家往返杨凌期间的活动、食宿等费用, 以及在境外开展交流的部分补贴。</p>				
年度绩效指标	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	开展国际交流活动次数	$\geq 10$ 次	
			接待团组个数	$\geq 20$ 个	
		质量指标	无	无	
		时效指标	顺利召开2022年上合圆桌会议	会议顺利召开	

	成本指标	无	无	
效益指标	经济效益指标	无	无	
	社会效益指标	推动企业积极参与国际合作产业化交流	推动1家企业开展国际合作交流	
		示范区对外开放程度日益活跃	开展国际合作业务企业不少于5家	
	生态效益指标	无	无	
	可持续影响指标	无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	政府部门群众满意度测评	≥60分	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

## 2022年部门整体支出绩效目标表

表15

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	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	保障工作人员基本工资、各类津贴福利支付	186.40	186.40	
	公用经费	保障部门日常运转办公所需开支	24.60	24.60	
	专项经费	包括国际合作专项、国际合作顾问专项、上合基地建设专项、实户余额资金等	325.76	150.00	175.76
	金额合计		536.76	361.00	175.76
年度总体目标	<p>（一）持续推进上合组织农业技术交流培训示范基地建设。一是不断拓展完善农业合作平台建设。加快中非联合中心、上合国际联合实验室建设。全力筹办第十二届金砖国家农业部长会议。推进国际农业联合研究中心、FAO旱作农业参考中心在杨凌落地。积极申办上合组织农业博览会，开辟与上合组织国家、“一带一路”沿线国家合作交流平台。二是以“国家队”定位，积极服务国家农业外交战略。力争推动形成1项上合组织国家间农业合作倡议、协定、共识等，积极发挥基地合作交流平台作用。三是主动参与“一带一路”综合试验区建设，深化农业技术涉外培训和成果示范推广。四是扩大国际农业贸易产能合作。争取设立农业国际合作服务贸易中心，聚集合作资源。（二）持续提升外事服务经济发展能力。重点依托农高会、丝博会等平台，策划和举办系列重大国际交流合作活动。深化与重要国际组织双多边务实合作。依托重点项目，积极推进中哈、中乌海外园区建设，强化示范引领作用。（三）不断提升援外培训成效。全年计划举办10期以上线上援外培训项目和10期以上专题远程讲座，主题涉及节水灌溉、减贫合作、设施农业管理、电子商务等。强化援外培训师资库及课程体系建设，全年选聘30名以上行业专家加入援外培训师资库。（四）加快推进中非现代农业技术交流示范和培训联合中心建设。进一步健全对非农业合作机制。推动建立中非农业合作对话机制。强化对非农业技术培训示范。引导企业和科研机构开展对非产业和科技示范园区建设，示范推广农业新成果。依托自贸片区、综保区政策优势，密切对非农业产能合作，促进经贸交流。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	不断深化与世界各国的交流交往		100%
		质量指标	严格执行八项规定和外事纪律		100%

		时效指标	按时完成	100%
		成本指标	按计划进度列支	100%
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	推动示范区对外开放程度进一步加深，更多企业开展国际产业化合作	年推动2家以上企业开展国际合作
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	推动示范区对外开放程度进一步加深，更多学员来杨凌接受农业技术培训	年实现线上线下培训500人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度测评	≥60分
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标	
年度绩效指标	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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					