

**杨凌示范区管委会办公室**  
**2023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、2023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、2023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办公室是示范区党工委工作部门，为正处级。杨凌示范区管委会办公室是协助管委会领导同志处理管委会日常工作的机构，与中共杨凌示范区工委办公室合署办公。中共杨凌示范区工委办公室、杨凌示范区管委会办公室贯彻落实党中央、省委和示范区党工委关于办公室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办公室工作的集中统一领导。主要职责是：

- （一）认真贯彻执行中省和示范区党工委、管委会决策部署，负责党工委、管委会的日常政务和事务。
- （二）负责党工委、管委会日常文书的处理工作，党工委、管委会领导同志活动的组织安排，党工委、管委会召开会议的事务组织工作。负责党工委委员会议、管委会常务会议、党工委管委会专题会议的会务组织、记录和纪要整理等工作。
- （三）负责党工委、管委会各类公文的起草、审核、制发工作，承担党工委、管委会领导讲话的起草、修改工作。
- （四）围绕党工委、管委会和上级党委、政府的重大决策部署和重点工作任务，组织开展督促检

查和督查调研，推动贯彻落实工作；负责中省领导和党工委、管委会领导批件专项督办工作；负责全国和省人大代表、政协委员有关示范区的建议、提案的协调办理和督促检查工作。

（五）围绕示范区经济社会发展建设和党工委、管委会和上级党委、政府的总体决策部署，负责开展调查研究，反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用；及时向省委、省政府搜集反馈信息，反映示范区各方面工作动态。

（六）负责中省领导同志及其他重要来宾的接待服务工作。

（七）负责党工委、管委会机关总值班工作，及时报告重要情况，传达落实中省和示范区党工委、管委会领导同志批示指示。

（八）负责管委会、管委会办公室的政务公开工作，协调指导推进全区政务公开工作。

（九）负责全区贯彻、执行、宣传党和国家档案工作的方针政策；监督检查档案工作法律、法规的实施和违法案件的查处工作。

（十）负责示范区职能转变和“放管服”改革工作。

（十一）负责示范区地方志工作。

（十二）负责指导协调示范区管委会驻北京联络处、驻外招商办事处相关工作。

（十三）领导和管理示范区机关事务服务中心，负责全区机关事务管理和党工委、管委会领导同

志后勤服务保障工作。

(十四) 负责指导全区党政群机关办公室系统业务建设工作。

(十五) 职责分工。党工委、管委会办公室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党工委办公室负责。

## 二、2023年度部门工作任务

2023年，杨凌示范区管委会办公室以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话和省部共建第十次会议精神，紧紧围绕示范区工作大局，按照“细致、精致、极致”要求，坚持问题导向，补齐短板，强化弱项，真正使办公室成为党工委管委会的坚强前哨和巩固后院。重点抓好以下四方面工作：一是加强思想政治学习，切实提高政治站位。持续抓好党的习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届六中全会精神学习，深入开展“转作风、勇担当、提效能”专项整顿活动，切实转变工作作风，强化责任担当，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”。二是服务大局，发挥参谋助手作用。紧扣实施乡村振兴战略、自贸区建设、上合基地建设、区校融合等重点任务，集中精力抓好文稿起草、公文流转、会议服务、调查研究、统筹协调等方面工作，形成工作整体合力，促进党工委管委会工作高效运转。三是强化督查督办，提升服务决策水平。对中央、省上和党工委管委会重要会议、重要文件确定事项进行分解立项，建立台账，逐项督办落实。进一步创新督查方式，加大督查调研和协调服务力度，努力构建上下衔接、全域覆盖、全程跟踪

的督查管理体系，切实发挥好督查督办的“指挥棒”作用。四是围绕中心，着力强化服务保障能力。认真细致地做好接待服务、值班值守、档案管理、政府职能转变、政务公开等工作，保障机关高效运转。

### 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。

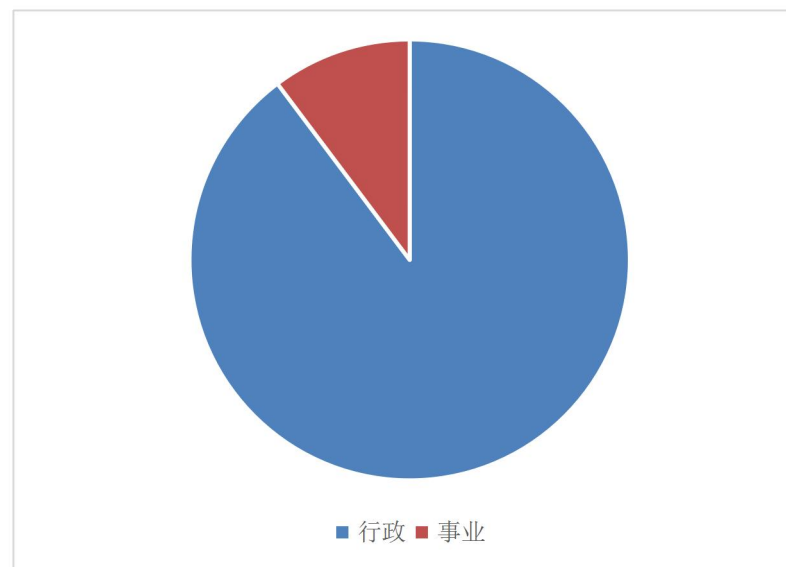
纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	杨凌示范区管委会 办公室机关	无
---	-------------------	---

#### 四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制47人，其中行政编制43人、事业编制4人；实有人员41人，其中行政35人、事业4人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2023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。2023年本部门预算收入2875.8576万元、其中一般公共预算拨款收入2178.1527万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额697.7049万元、其他收入0.0000万元、2023年本部门预算收入较上年增加96.4655万元，主要原因是2023年办公室人员工资增加；2023年本部门预算支出2875.8576万元，其中一般公共预算拨款支出2178.1527万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额697.7049万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加96.4655万元，主要原因是2023年办公室人员工资增加。

#### （二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入2178.1527万元，其中一般公共预算拨款收入2178.1527万元、政府性



基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023本部门财政拨款收入较上年增加398.9527万元，主要原因是2023年办公室承担项目建设任务；2023年本部门财政拨款支出2178.1527万元，其中一般公共预算拨款支出2178.1527万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加398.9527万元，主要原因是2023年办公室人员工资增加。

### （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。

2023本部门当年一般公共预算拨款支出2178.1527万元，较上年增加398.9527万元，主要原因是2023年办公室人员工资增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出2178.1527万元，其中：

（1）行政运行（2010301）1458.1527万元。

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）703.9700万元。

（3）培训支出（2050803）16.0300万元。

### 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。

2023年本部门当年一般公共预算支出2178.1527万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出703.9700万元。

### 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2022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2022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2022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2022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2022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

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出74.4200万元，较上年增加10.42万元（16.28%），增加的主要原因是公务用车运维费增多。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，与

上年度持平；公务接待费56.9200万元，较上年减少3.08万元；公务用车运行维护费17.5000万元，较上年增加13.5万元，增加的主要原因是疫情结束公车运维需求增多；2023年无公务用车购置费预算。

本部门无2022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2022年底，本部门所属预算单位共有车辆25辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2023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2022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2023年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2023年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2178.1527万元，当年政府性基金预算拨款0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）。

2023年，本部门2022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85.6万元，主要原因是今年共用经费是85.6万元。

本部门无2022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。

## 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：杨凌示范区管委会办公室

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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023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	2023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	2023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	2023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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	不含政府性基金
表10	2023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	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不含上年结转资金
表12	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不含预算政府采购
表13	2023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	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	是	不含专项资金

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。

# 2023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	2178.15	一、部门预算	2875.86	一、部门预算	2875.86	一、部门预算	2875.86
2	1、财政拨款	2178.15	1、一般公共服务支出	1401.67	1、人员经费和公用经费支出	1458.15	1、机关工资福利支出	1726.55
3	(1)一般公共预算拨款	2178.15	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1372.55	2、机关商品和服务支出	1149.30
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	85.60	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	16.03	(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	1417.70	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	354.00	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	1063.70	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	1458.15				
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	2178.15	本年支出合计	2875.86	本年支出合计	2875.86	本年支出合计	2875.86
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	697.70	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	2875.86	支出总计	2875.86	支出总计	2875.86	支出总计	2875.86
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

# 2023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	2,875.86	2,178.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697.70	0.00
2	101	杨凌示范区管委会办公室	2,875.86	2,178.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697.70	0.00
3	101001	杨凌示范区管委会办公室机关	2,875.86	2,178.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697.70	0.00

# 2023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	2,875.86	2,178.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697.70	0.00	0.00
2	101	杨凌示范区管委 会办公室	2,875.86	2,178.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697.70	0.00	0.00
3	10100 1	杨凌示范区 管委会办公室机 关	2,875.86	2,178.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697.70	0.00	0.00

# 2023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	2178.15	一、财政拨款	2178.15	一、财政拨款	2178.15	一、财政拨款	2178.15
2	1、一般公共预算拨 款	2178.15	1、一般公共服 务支出	703.97	1、人员经费和公用 经费支出	1458.15	1、机关工资 福利支出	1726.55
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	1372.55	2、机关商品 和服务支出	451.60
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	85.60	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	16.03	(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	720.00	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	354.00	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	366.00	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	1458.15				
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	2178.15	本年支出合计	2178.15	本年支出合计	2178.15	本年支出合计	2178.15
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	2178.15	支出总计	2178.15	支出总计	2178.15	支出总计	2178.15

# 2023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	2,178.15	1,372.55	85.60	720.00	
2	201	一般公共服务支出	720.00	0.00	0.00	720.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	720.00	0.00	0.00	720.00	
4	2010301	行政运行	1,458.15	1,372.55	85.60	0.00	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	720.00	0.00	0.00	720.00	

# 2023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			2,178.15	1,372.55	85.60	720.00	
2	301	工资福利支出			1,726.55	1,372.55	0.00	354.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	791.18	791.18	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.33	11.33	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	71.60	71.60	0.00	0.00	
6	30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	255.00	0.00	0.00	255.00	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	319.55	319.55	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	178.89	178.89	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	99.00	0.00	0.00	99.00	
10	302	商品和服务支出			451.60	0.00	85.60	366.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	157.60	0.00	57.10	100.50	
12	30215	会议费	50202	会议费	3.00	0.00	0.00	3.00	
13	30216	培训费	50203	培训费	16.03	0.00	0.00	16.03	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	56.92	0.00	0.00	56.92	
15	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	17.50	0.00	3.50	14.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	200.55	0.00	25.00	175.55	



# 2023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	1,458.15	1,372.55	85.60	
2	201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	
4	2010301	行政运行	1458.15	1372.55	85.60	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	

# 2023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			1,458.15	1,372.55	85.60	
2	301	工资福利支出			1,372.55	1,372.55	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	791.18	791.18	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.33	11.33	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	71.60	71.60	0.00	
6	30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	319.55	319.55	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	178.89	178.89	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			85.60	0.00	85.60	
11	30201	办公费	50201	办公经费	57.10	0.00	57.10	
12	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
13	30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
15	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.50	0.00	3.50	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25.00	0.00	25.00	
17	399	其他支出			0.00	0.00	0.00	
18	39999	其他支出	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00	

# 2023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

## 2023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	1,417.70	
2	101	杨凌示范区管委会办公室	1,417.70	
3	101001	杨凌示范区管委会办公室机关	1,417.70	
4		专用项目	1,417.70	
5		档案和地方志专项	25.00	
6		档案和地方志专项	25.00	用于档案馆和地方志工作运行
7		机要保密专项	60.00	
8		机要保密专项	60.00	用于机要保密相关工作
9		接待专项	80.00	
10		接待专项	80.00	用于接待相关工作
11		其它履职专项业务费	977.70	
12		实户结余资金	697.70	实户结余资金
13		文印室经费(非税返还)	80.00	用于文印室工作运转
14		职工补助	200.00	用于职工餐补
15		员工餐厅定额补助	55.00	
16		员工餐厅定额补助	55.00	用于政务餐厅正常运行
17		政务公开	20.00	
18		政务公开和放管服专项	20.00	用于政务公开和放管服工作
19		主任专项	200.00	
20		主任专项	200.00	用于主任专项相关活动工作

# 2023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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

# 2023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）

表12

单位：万元

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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

# 2023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	2022年								2023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									
				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	87.05	79.50	0.00	70.50	9.00	0.00	9.00	1.75	5.80	93.45	74.42	0.00	56.92	17.50	0.00	17.50	3.00	16.03	6.40	-5.08	0.00	-13.58	8.50	0.00	8.50	1.25	10.23
2	101	杨凌示范区管委会办公室	87.05	79.50	0.00	70.50	9.00	0.00	9.00	1.75	5.80	93.45	74.42	0.00	56.92	17.50	0.00	17.50	3.00	16.03	6.40	-5.08	0.00	-13.58	8.50	0.00	8.50	1.25	10.23
3	101001	杨凌示范区管委会机关	87.05	79.50	0.00	70.50	9.00	0.00	9.00	1.75	5.80	93.45	74.42	0.00	56.92	17.50	0.00	17.50	3.00	16.03	6.40	-5.08	0.00	-13.58	8.50	0.00	8.50	1.25	10.23



# 2023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		杨凌示范区管委会办公室			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		720	
		其中: 财政拨款		720	
		其他资金		0	
总体目标	杨凌示范区管委会办公室机关: 保障党工委管委会领导同志日常公务活动顺利开展 杨凌示范区管委会办公室机关: 用于保障办公室2023年各类公务接待工作中的支出 杨凌示范区管委会办公室机关: 保障2023年示范区机要保密工作按有关要求开展 杨凌示范区管委会办公室机关: 保障2023年示范区档案和地方志工作顺利开展 杨凌示范区管委会办公室机关: 用于保障管委会全体工作人员2023年政务餐厅用餐的补助 杨凌示范区管委会办公室机关: 用于支付2023年管委会全体工作人员在职工餐厅用餐补助 杨凌示范区管委会办公室机关: 用于保障2023年政务公开有关工作顺利开展				
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	保障次数	不少于150次	
		质量指标	接待质量	合格	
			工作完成质量	100%完成	
			验收合格率	100%合格	

		时效指标	保障时间	2023年全年	
		成本指标	办公费用	100%合规	
	效益指标	经济效益指标	无		

		社会效益指标	满足工作需要	100%满足	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	保障相关工作	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于95%	

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。

## 2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		杨凌示范区管委会办公室				
年度主要任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）		
	人员经费、公用经费、专项经费	保障人员工资等 保障办公室各类基本活动 保障各项专项工作进行		总额	财政拨款	其他资金
	金额合计			2178.15	2178.15	0
年度总体目标	1、人员经费是依据2022年度人员工资及社保实发数，按照上浮10%要求确定总数后设立的。 2、办公室公用经费是为了保障办公室2023年办公室工作人员各项公务活动顺利进行，按照有关规定设立的经费。 3、办公室各项经费是为保障党工委管委会领导2023年各类公务活动，以及办公室2023年各专项活动顺利开展，根据有关要求设立的经费。					
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	工作开展次数	据实际情况而定		
		质量指标	工作质量	合格		
		时效指标	服务时间	2023全年		
		成本指标	各专项支出成本	2178.15		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	满足工作需要	100%满足		
		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	服务对象满意度	大于等于95%		
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。						

## 2023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。					

