

杨凌示范区科技创新和转化推广局 2022 年部门综合预算说明

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

(一) 单位主要职责

1. 贯彻执行国家有关科技发展工作的法律、法规和方针、政策，拟定示范区科学技术发展规划和面向旱区的农业科技示范推广发展规划，并组织实施。
2. 负责制定实施示范区科技计划，统筹基础研究、应用研究、试验发展及产业化关键技术和共性技术研究工作。
3. 负责制定各类科技研发平台发展计划，优化科研机构布局。推荐申报中、省科技创新平台，审批、管理示范区级的科技研发平台。
4. 负责示范区科技成果管理工作，贯彻落实中省关于科技成果转化相关法律法规和政策措施，拟定示范区促进科技成果转移转化的相关政策措施。
5. 负责示范区科技成果产业化机制建设工作，推动科技金融政策创新，建设科技成果转化体系，统筹示范区各类科技成果转化和技术转移机构发展。推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。
6. 负责拟定示范区技术创新有关支持政策，推动技术创新团队招引工作。
7. 负责企业创新能力建设，开展高新技术企业、农业科技小巨人企业、科技型中小企业等培育工作。
8. 负责编制实施示范区科技服务业发展规划。负责中省科技项目申报、推荐、策划、争取和示范区科技项目管理。
9. 负责统筹推进示范区面向旱区的农业科技示范推广工作，负责示范推广基地发展建设和管理工作，负责示范推广模式的探索创新和研究总结工作。负责职业农民和农业科技培训管理工作。负责科技特派员管理工作。

10. 负责示范区对外农业科技合作交流和科技扶贫工作。
11. 负责省级科学技术奖励提名推荐工作。
12. 负责示范区国外智力人才的引进和服务管理工作。
13. 负责科研诚信和科技监督评价体系建设，负责科技评估管理工作，组织实施创新调查，指导全区科技保密工作。
14. 负责本行业领域的安全生产工作。
15. 完成省科技厅和示范区党工委、管委会交办的其他事项。

(二) 内设机构

示范区科技创新和转化推广局内设 4 个科室：

1. 综合科。负责组织人事、党建、党风廉政建设、文秘、会务、保密、档案、接待、政务公开、宣传、信息、督办、目标责任考核、财务和资产管理等工作。
2. 科技创新科。负责各类中省科技创新平台的申报推荐和建设服务工作。负责中省科技项目申报推荐、策划争取和示范区科技项目管理工作。负责陕西省科学技术奖推荐提名工作。负责示范区引进国外智力规划编制、政策制定和服务管理工作。
3. 成果转化科。负责示范区科技成果管理工作，拟订促进科技成果转移转化的相关政策措施。负责推进示范区科技成果产业化机制建设，统筹各类科技成果转化和技术转移机构发展。负责推动科技金融政策创新。拟订示范区技术创业有关支持政策。
4. 技术推广科。负责面向干旱半干旱地区农业科技示范推广规划编制和组织实施。负责示范推广效益统计、示范推广基地建设等工作。负责对外农业科技合作和科技扶贫工作。负责职业农民和农业科技培训。负责科技特派员管理工作。负责推动科学技术普及等科协工作职能。

二、2022 年部门工作任务

全年实现技术合同交易额 3.35 亿，增长 40%以上；全年招引创新创业团队 100 家以

上；组织科技成果项目路演、农业板块“三秦行”、品牌推广等活动 130 场次以上。结合产业创新中心建设，培育建设行业性中试基地或专业孵化载体 2 家以上；获省部级以上科技成果 17 项，新建科技创新平台 5 个；包装并策划陕西省科技项目 20 个以上；新增高新技术企业 24 家，较上年增长 20%；联合实验室实质性运行，承担重点国际合作项目 2 项以上；国际农业联合研究中心挂牌运行；与上合组织国家大学、科研机构共建旱区种质资源库；启动陕西省“一带一路”联合实验室建设，产出代表性成果 2 项以上。

三、部门预算单位构成

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨凌示范区科技创新和转化推广局本级(机关)	
2	杨凌示范区生产力促进中心	

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 4 人、事业编制 17 人；实有人员 14 人，其中行政 7 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员构成



■ 在职事业人员 ■ 在职行政人员 ■ 离退休人员

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 820.6926 万元，其中一般公共预算拨款收入 424.1053 万元、政府性基金拨款收入 0 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 396.5873 万元、其他收入 0.0000 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 55.4451 万元，主要原因是专项资金预算调整，收入减少；2022 年本部门预算支出 820.6926 万元，其中一般公共预算拨款支出 424.1053 万元、政府性基金拨款支出 0 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 396.5873 万元、其他收入 0.0000 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 55.4451 万元，主要原因是减少了专项资金支出。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 424.1053 万元，其中一般公共预算拨款收入 424.1053 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 32.7900 万元，主要原因是预算调整，收入增加；2022 年本部门财政拨款支出 424.1053 万元，其中一般公共预算拨款支出 424.1053 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 32.7900 万元，主要原因是增加了专项资金支出。

(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

424.1053 万元，较上年增加 32.7900 万元，主要原因是增加了专项资金支出。

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 424.1053 万元，其中：

(1) 行政运行(2060101)15.9000 万元，较上年相同；

(2) 科普活动(2060702)5.0000 万元，上年无此类政府经济科目预算，故与上年不形成对比；

(3) 其他科学技术支出(2069999)367.3160 万元，较上年增加 201.4960 万元，原因是人员经费支出和专项经费支出增加；

(4) 住房公积金(2210201)35.8893 万元，上年无此类政府经济科目预算，故与上年不形成对比。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 424.1053 万元，其中：

工资奖金补贴(50101)173.2000 万元，上年无此类政府经济科目预算，故与上年不形成对比；

社会保障缴费(50102)39.9000 万元，上年无此类政府经济科目预算，故与上年不形成对比；

住房公积金(50103)28.8893 万元，上年无此类政府经济科目预算，故与上年不形成对比；

办公经费(50201)16.2000 万元，上年无此类政府经济科目预算，故与上年不形成对比；

会议费(50202)3.0000 万元，上年无此类政府经济科目预算，故与上年不形成对比；

委托业务费(50205)30.0000 万元，上年无此类政府经济科目预算，故与上年不形成对比；

公务接待费(50206)1.7000万元,上年无此类政府经济科目预算,故与上年不形成对比;

工资福利支出(50501)79.2160万元,上年无此类政府经济科目预算,故与上年不形成对比;

商品和服务支出(50502)32.0000万元,上年无此类政府经济科目预算,故与上年不形成对比;

对民间非营利组织和群众性自治组织补补贴(59908)20.0000万元,上年无此类政府经济科目预算,故与上年不形成对比。

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2020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2020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2020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2020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2020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2.2600万元，较上年无变化。无因公出国(境)经费，无公务用车运行维护费，无公务用车购置费。

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

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排17.9000万元，较上年减少19.7400万元，主要原因是实户资金减少。

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

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、公务用车运行维护费以及其他费用

2022 年部门(单位)综合预算公开报表

部门(单位)名称：杨凌示范区科技创新和转化推广局

保密审查情况：已审查

部门(单位)主要负责人审签情况：已审签

第四部分公开报表

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	是	上年结转资金未列入预算
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	是	无政府采购计划
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	是	无相关内容
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	是	无相关内容

2022 年部门综合预算收支总表

表 1

单位：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	4,241,053.28	一、部门预算	8,206,926.34	一、部门预算	8,206,926.34	一、部门预算	8,206,926.34
2	1、财政拨款	4,241,053.28	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	3,391,053.28	1、机关工资福利支出	2,419,893.28
3	(1) 一般公共预算拨款	4,241,053.28	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	3,212,053.28	2、机关商品和服务支出	775,539.63
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	179,000.00	3、机关资本性支出(一)	0
5	(2) 政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	0	4、机关资本性支出(二)	0
6	(3) 国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	250,000.00	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	4,137,965.20
7	2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	7,598,033.06	2、专项业务经费支出	4,815,873.06	6、对事业单位资本性补助	0
8	3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	673,528.23
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	0	(2)商品和服务支出	3,942,344.83	8、对企业资本性支出	0

10	4、事业单位经营收入	0	09、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	0
11	5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12	6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
13		0	12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14		0	13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15		0	14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	673,528.23	14、预备费及预留	0
16		0	15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	200,000.00
17		0	16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	200,000.00		0
18		0	17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		0
19		0	18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		0
20		0	19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		0
21		0	20、住房保障支出	358,893.28		0		0
22		0	21、粮油物资储备支出	0		0		0
23		0	22、国有资本经营预算支出	0		0		0
24		0	23、灾害防治及应急管理支出	0		0		0
25		0	24、预备费	0		0		0
26		0	25、其他支出	0		0		0
27		0	26、转移性支出	0		0		0

28		0	27、债务还本支出	0		0		0
29		0	28、债务付息支出	0		0		0
30		0	29、债务发行费用支出	0		0		0
31	本年收入合计	4,241,053.28	本年支出合计	8,206,926.34	本年支出合计	8,206,926.34	本年支出合计	8,206,926.34
32	用事业基金 弥补收支差 额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
33	上年实户资 金余额	3,965,873.06	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户 资金	0	未安排支出的实 户资金	0
34	上年结转	0		0		0		0
35	其中：财政拨款 资金结转	0		0		0		0
36	非财政拨款 资金结余	0		0		0		0
37	收入总计	8,206,926.34	支出总计	8,206,926.34	支出总计	8,206,926.34	支出总计	8,206,926.34

2022 年部门综合预算收入总表

表 2

单位：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	8,206,926.34	4,241,053.28	0	0	0	0	0	0	0	0	3,965,873.06	0
2	116	杨凌示范区科技创新和转化推广局	8,206,926.34	4,241,053.28	0	0	0	0	0	0	0	0	3,965,873.06	0
3	116001	杨凌示范区科技创新和转化推广局机关	4,068,961.14	3,128,893.28	0	0	0	0	0	0	0	0	940,067.86	0
4	116002	杨凌示范区生产力促进中心	4,137,965.20	1,112,160.00	0	0	0	0	0	0	0	0	3,025,805.20	0

2022 年部门综合预算支出总表

表 3

单位：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	8,206,926.34	4,241,053.28	0	0	0	0	0	3,965,873.06	0	0
2	116	杨凌示范区 科技创新和 转化推广局	8,206,926.34	4,241,053.28	0	0	0	0	0	3,965,873.06	0	0
3	116001	杨凌示范区 科技创新和 转化推广局 机关	4,068,961.14	3,128,893.28	0	0	0	0	0	940,067.86	0	0
4	116002	杨凌示范区 生产力促进 中心	4,137,965.20	1,112,160.00	0	0	0	0	0	3,025,805.20	0	0

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：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	4,241,053.28	一、财政拨款	4,241,053.28	一、财政拨款	4,241,053.28	一、财政拨款	4,241,053.28
2	1、一般公共预算拨款	4,241,053.28	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	3,391,053.28	1、机关工资福利支出	2,419,893.28
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	3,212,053.28	2、机关商品和服务支出	509,000.00
4	2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	179,000.00	3、机关资本性支出(一)	0
5	3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	0	4、机关资本性支出(二)	0
6		0	5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	1,112,160.00
7		0	6、科学技术支出	3,882,160.00	2、专项业务经费支出	850,000.00	6、对事业单位资本性补助	0
8		0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9		0	8、社会保障和就业支出	0	(2)商品和服务支出	650,000.00	8、对企业资本性支出	0

10		0	9、社会保险基金支出	0	(3) 对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	0
11		0	10、卫生健康支出	0	(4) 债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12		0	11、节能环保支出	0	(5) 资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
13		0	12、城乡社区支出	0	(6) 资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14		0	13、农林水支出	0	(7) 对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15		0	14、交通运输支出	0	(8) 对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16		0	15、资源勘探工业信息等支出	0	(9) 对社会保障基金补助	0	15、其他支出	200,000.00
17		0	16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	200,000.00		0
18		0	17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		0
19		0	18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		0
20		0	19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		0
21		0	20、住房保障支出	358,893.28		0		0
22		0	21、粮油物资储备支出	0		0		0
23		0	22、国有资本经营预算支出	0		0		0

24		0	23、灾害防治及应急管理支出	0		0		0
25		0	24、预备费	0		0		0
26		0	25、其他支出	0		0		0
27		0	26、转移性支出	0		0		0
28		0	27、债务还本支出	0		0		0
29		0	28、债务付息支出	0		0		0
30		0	29、债务发行费用支出	0		0		0
31	本年收入合计	4,241,053.28	本年支出合计	4,241,053.28	本年支出合计	4,241,053.28	本年支出合计	4,241,053.28
32	上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
33	收入总计	4,241,053.28	支出总计	4,241,053.28	支出总计	4,241,053.28	支出总计	4,241,053.28

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：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	4,241,053.28	3,212,053.28	179,000.00	850,000.00	
2	206	科学技术支出	3,882,160.00	2,853,160.00	179,000.00	850,000.00	
3	20601	科学技术管理事务	159,000.00	0	159,000.00	0	
4	2060101	行政运行	159,000.00	0	159,000.00	0	
5	20607	科学技术普及	50,000.00	0	0	50,000.00	
6	2060702	科普活动	50,000.00	0	0	50,000.00	
7	20699	其他科学技术支出	3,673,160.00	2,853,160.00	20,000.00	800,000.00	
8	2069999	其他科学技术支出	3,673,160.00	2,853,160.00	20,000.00	800,000.00	
9	221	住房保障支出	358,893.28	358,893.28	0	0	
10	22102	住房改革支出	358,893.28	358,893.28	0	0	
11	2210201	住房公积金	358,893.28	358,893.28	0	0	

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：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			4,241,053.28	3,212,053.28	179,000.00	850,000.00	
2					4,241,053.28	3,212,053.28	179,000.00	850,000.00	
3			50101	工资奖金津补贴	1,732,000.00	1,732,000.00	0	0	
4			50102	社会保障缴费	399,000.00	399,000.00	0	0	
5			50103	住房公积金	288,893.28	288,893.28	0	0	
6			50201	办公经费	162,000.00	0	112,000.00	50,000.00	
7			50202	会议费	30,000.00	0	30,000.00	0	
8			50205	委托业务费	300,000.00	0	0	300,000.00	
9			50206	公务接待费	17,000.00	0	17,000.00	0	
10			50501	工资福利支出	792,160.00	792,160.00	0	0	
11			50502	商品和服务支出	320,000.00	0	20,000.00	300,000.00	
12			59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	200,000.00	0	0	200,000.00	

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：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	3,391,053.28	3,212,053.28	179,000.00	
2	206	科学技术支出	3,032,160.00	2,853,160.00	179,000.00	
3	20601	科学技术管理事务	159,000.00	0	159,000.00	
4	2060101	行政运行	159,000.00	0	159,000.00	
5	20607	科学技术普及	0	0	0	
6	2060702	科普活动	0	0	0	
7	20699	其他科学技术支出	2,873,160.00	2,853,160.00	20,000.00	
8	2069999	其他科学技术支出	2,873,160.00	2,853,160.00	20,000.00	
9	221	住房保障支出	358,893.28	358,893.28	0	
10	22102	住房改革支出	358,893.28	358,893.28	0	
11	2210201	住房公积金	358,893.28	358,893.28	0	

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：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			3,391,053.28	3,212,053.28	179,000.00	
2					3,391,053.28	3,212,053.28	179,000.00	
3			50101	工资奖金津补贴	1,732,000.00	1,732,000.00	0	
4			50102	社会保障缴费	399,000.00	399,000.00	0	
5			50103	住房公积金	288,893.28	288,893.28	0	
6			50201	办公经费	112,000.00	0	112,000.00	
7			50202	会议费	30,000.00	0	30,000.00	
8			50205	委托业务费	0	0	0	
9			50206	公务接待费	17,000.00	0	17,000.00	
10			50501	工资福利支出	792,160.00	792,160.00	0	
11			50502	商品和服务支出	20,000.00	0	20,000.00	
12			59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	0	0	

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：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	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支 出	0	一、机关工资福利支出	0
2		0	二、文化旅游体育与传媒 支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
3		0	三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出(一)	0
4		0	四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出(二)	0
5		0	五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
6		0	六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
7		0	七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8		0	八、资源勘探工业信息等 支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
9		0	九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
10		0	十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
11		0	十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0
12		0	十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
13		0	十四、债务付息支出	0	对企业补助(基本建设)	0	十三、转移性支出	0
14		0	十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
15		0		0	对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0

16		0		0	其他支出	0		0
17		0		0	三、上缴上级支出	0		0
18		0		0	四、事业单位经营支出	0		0
19		0		0	五、对附属单位补助支出	0		0
20	本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

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：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	4,815,873.06	
2	1	全额	4,815,873.06	
3	116001	杨凌示范区科技创新和转化推广局机关	1,490,067.86	
4		专用项目	1,490,067.86	
5		其它履职专项业务费	1,490,067.86	
6		科技成果产业化(实户)	441,528.23	杨凌示范区科技创新和转化推广局
7		科技创新和转化推广专项(实户)	244,968.50	杨凌示范区科技创新和转化推广局
8		科学技术普及经费(实户)	57,971.13	2022 年
9		十四五规划专项(实户)	108,000.00	杨凌示范区科技创新和转化推广局
10		西部发展研究院经费	300,000.00	2013 年起,《中国旱区农业技术发展报告》已连续编制多年,是示范区每年发布的三个报告中的其中之一,是杨凌示范区在全国旱区农业发声的重要手段。
11		项目前期费(实户)	55,600.00	杨凌示范区科技创新和转化推广局
12		杨凌老年科教工作者协会工作经费	200,000.00	主要用于科技宣传、科技推广、科技咨询、科技培训、科技下乡、技术指导、专题调研、编写科技书刊等。

13		杨凌示范区科协工作经费	50,000.00	杨凌示范区科协作为推动科学技术事业发展的重要力量,具备了较好的工作基础,能够良好运行并发挥重要作用。
14		杨凌示范区种子孵化专项资金(实户)	32,000.00	杨凌示范区科技创新和转化推广局
15	116002	杨凌示范区生产力促进中心	3,325,805.20	
16		专用项目	3,325,805.20	
17		专项资金管理费用	3,325,805.20	
18		农业科技培训及示范推广专项资金	310,600.80	依靠科技转变传统农业发展方式是解决“三农”问题的关键。目前,我国总体上已进入以工促农、以城带乡的发展阶段,进入加快改造传统农业、走中国特色农业现代化道路的关键时刻。
19		秦巴山区科技人才培养专项	1,686,000.00	按照项目要求,对来自陕西秦巴山片区的60余名学员,采用“请进来集中培训”与“返岗实践指导”相结合的方式,分七个阶段开展为期150天的培训。
20		杨凌示范区技术转移工作专项	1,029,204.40	该项目为中心承担省科技厅的技术转移项目,项目实施旨在加大各类农业科技成果向杨凌聚集,就地转移转化。
21		杨凌职业农民培训管理中心运行费	300,000.00	依靠科技转变传统农业发展方式是解决“三农”问题的关键。目前,我国总体上已进入以工促农、以城带乡的发展阶段,进入加快改造传统农业、走中国特色农业现代化道路的关键时刻。

2022 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：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			

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	单位名称	2021 年									2022 年									增减变化情况(元)					
		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“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	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	5.26	2.26	0	2.26	0	0	0	3	0	5.26	2.26	0	2.26	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
2	116 杨凌示范区科技创新和转化推广局	5.26	2.26	0	2.26	0	0	0	3	0	5.26	2.26	0	2.26	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
3	116 001 杨凌示范区科技创新和转化推广局机关	4.7	1.7	0	1.7	0	0	0	3	0	4.7	1.7	0	1.7	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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、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		杨凌示范区科技创新和转化推广局			
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
	科技创新和转化推广	科技创新和转化推广	820.69		
	金额合计		820.69		
年度总体目标					
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	保证全局人员工资、绩效等各项津贴按时足额发放；保障局机关各项业务顺利运转		9人
		质量指标	2022年重点工作完成率		90%以上
		时效指标	完成情况		2022年12月31日之前
		成本指标	科技创新和转化推广		稳步推进
	效益指标	经济效益指标	科技创新和转化推广		稳增长
		社会效益指标	科技创新和转化推广		促进
		生态效益指标	持续推进全域绿色发展		推进
		可持续影响指标	科技创新和转化推广		持续推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		85%
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	
总体指标	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。