

**杨凌示范区科技创新和转化推广局
2023 年部门预算公开说明**

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 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业有关支持政策，推动技术创业团队招引工作。

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）机构设置

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、工作任务

全年实现技术合同交易额 3.12 亿元。组织科技成果项目路演等活动 130 场次以上。结合产业创新中心建设，培育建设专业孵化载体 1 家以上。新增孵化企业 50 家以上、毕业 10 家以上。获省部级以上科技成果奖励达 18 项。推进旱区农业陕西实验室等建设，新增省部级以上科技研发及转化平台 5 个。聚焦现代种业、土壤改良、农业节水、生物安全、智能农机装备等领域，加大关键核心技术攻关，申报并获批国家和省级科技项目 150 项以上。研发经费投入增长 10% 以上。全年招引创新创业团队 100 家以上。新增科技型中小企业、瞪羚企业等科技企业 130 家。高新技术企业达到 96 家。推动作物绿色生产“一带一路”联合实验室建设，承担重点国际合作研究项目 2 项以上。争取获批“一带一路”联合实验室 1 个。

三、预算单位构成

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。

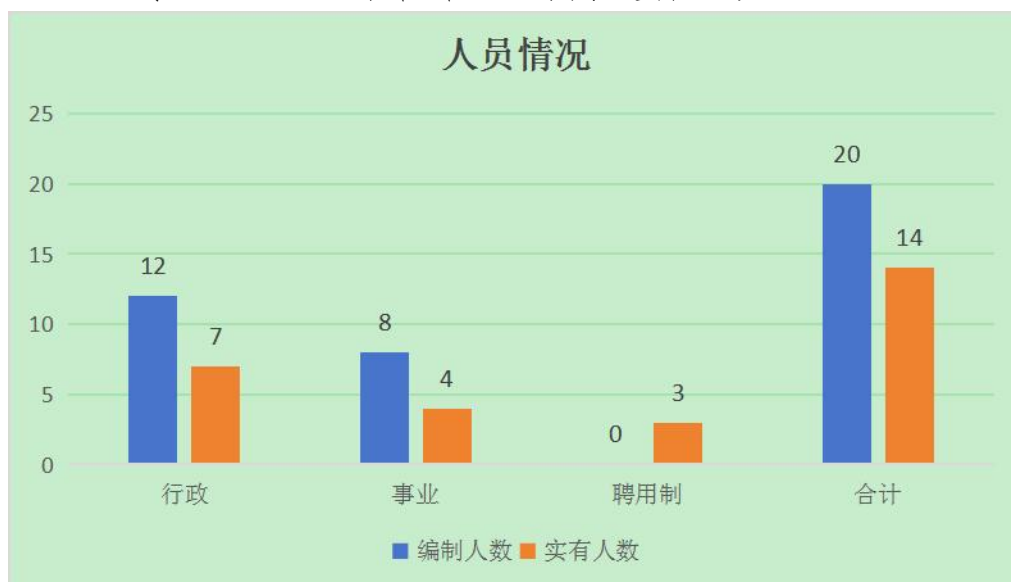
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，

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）	无
2	杨凌示范区生产力促进中心	无

四、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 12 人、事业编制 8 人；实有人员 13 人，其中行政 7 人、聘用制人员 3 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、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 525.4 万元，其中一般公共预算拨款收入 162.5 万元、政府性基金拨款收入 0 元，国有资本经营预算收入 0 元，上级补助收入 0 元，事业收入 0 元，事业单位经营收入 0 元，附属单位上缴收入 0 元，其他收入 0 元，上年实户资金余额 362.9 万元，较上年减少 295.3 万元，主要原因是专项资金预算调整，收入减少；本单位当年预算支出 525.4 万元，其中教育支出 4.9 万元，科学技术支出 1836.6 万元。社会保障和就业支出 24.7 万元，卫生与健康支出 76 万元，住房保障支出 30.9 万元，较上年减少 295.3 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

本单位当年财政拨款收入 162.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 162.5 万元、政府性基金拨款收入 0 元，国有资本经营预算收入 0 元，上级补助收入 0 元，事业收入 0 元，事业单位经营收入 0 元，附属单位上缴收入 0 元，其他收入 0 元，较上年减少 261.6 万元，主要原因是预算调整，收入减少；本单位当年财政拨款支出 162.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 487.2 万元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元，上级补助支出 0 元，事业支出 0 元，事业单位经营支出 0 元，附属单位上缴支出 0 元，其

他支出 0 元，较上年增加 63.1 万元，主要原因是工资发放业务由单位自行承担。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 487.2 万元，较上年增加 63.1 万元，主要原因是工资发放业务由单位自行承担。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 487.2 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）161.2 万元，较上年增加 145.3 万元，原因是今年工资发放业务由单位自行承担，工资预算并入此项；

（2）机构运行（2060701）5 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）其他科学技术普及支出（2060799）20 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）其他科学技术支出（2069999）169.4 万元，较上年减少 197.9 万元，原因是减少了专项业务支出。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.7 万元，上年无此类政府经济科目预算，故与上年不形成对比；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.8 万元，上年无此类政府经济科目预算，故与上年不形成对比；

（7）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.1 万元，

上年无此类政府经济科目预算，故与上年不形成对比；

（8）行政单位医疗（2101101）6.2万元，上年无此类政府经济科目预算，故与上年不形成对比；

（9）公务员医疗补助（2101103）69.8万元，上年无此类政府经济科目预算，故与上年不形成对比；

（10）住房公积金（2210201）30.9万元，较上年减少5万元，原因是缴费基数有调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出487.2万元，其中：工资福利支出（301）338万元，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（302）129.3万元，上年无此类政府经济科目预算，故与上年不形成对比；

其他支出（399）20万元，上年无此类政府经济科目预算，故与上年不形成对比；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5.3 万元，较上年无增减。其中：因公出国（境）经费 0 元，较上年无增减；公务接待费 2.3 万元，较上年无增减；公务用车运行维护费 0 元，较上年无增减；公务用车购置费 0 元，较上年无增减。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 3 万元，较上年无增减。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.9 万元，较上年增加 0.9 万元，增加的主要原因是培训安排。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	科技创新会议	2023 年 2 月 24 日	200 人	3	
2	全省秦创原建设 推动高质量发展 专题培训班	2022 年 12 月	1 人	0.9	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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）。

八、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 487.2 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 元，当年国有资本经营预算拨款 0 元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排 25.1 万元，较上年增加 4.8 万元，主要原因是增加了两名挂职副局长。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3、政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。

4、国有资本经营预算：指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制。

2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：

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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表		
表 2	部门综合预算收入总表		
表 3	部门综合预算支出总表		
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	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）		
表 6	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）		
表 7	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）		
表 8	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）		
表 9	部门综合预算政府性基金收支表		本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。
表 12	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		

表 13	部门专项业务经费绩效目标表		
表 14	部门整体支出绩效目标表		
表 15	专项资金总体绩效目标表		本单位无专项资金，已公开空表。

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表 1

部门综合预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算	1,625,000.00	一、部门预算	19,731,686.92	一、部门预算	19,731,686.92	一、部门预算	19,731,686.92
1、财政拨款	1,625,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,022,239.96	1、机关工资福利支出	2,305,637.56
(1)一般公共预算拨款	1,625,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,379,637.56	2、机关商品和服务支出	2,203,421.83
其中：专项资金列入部门 预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	642,602.40	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的 补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	49,040.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,022,807.53
2、上级补助收入		6、科学技术支出	18,366,171.72	2、专项业务经费支出	15,709,446.96	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传 媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	10,000,000.00
其中：纳入财政专户管理		8、社会保障和就业支	246,933.61	(2)商品和服务支出	5,509,446.	8、对企业资本性支出	

的收费		出			96		
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	760,194.36	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	200,000.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	10,000,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	200,000.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	309,347.23				
		21、粮油物资储备支出					

		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,625,000.00	本年支出合计	19,731,686.92	本年支出合计	19,731,686.92	本年支出合计	19,731,686.92
用事业基金弥补收支差额		结转下年	-3,247,239.96	结转下年	-3,247,239.96	结转下年	-3,247,239.96
上年实户资金余额	3,628,807.53	未安排支出的实户资金	-11,230,639.43	未安排支出的实户资金	-11,230,639.43	未安排支出的实户资金	-11,230,639.43
上年结转							
收入总计	5,253,807.53	支出总计	5,253,807.53	支出总计	5,253,807.53	支出总计	5,253,807.53

表 2

部门综合预算收入总表

单位：元

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									
	合计	5253807.53	1625000									3628807.53	
116	杨凌示范区科技创新和转化推广局	5253807.53	1625000									3628807.53	
116001	杨凌示范区科技创新和转化推广局机关	231000	231000										
116002	杨凌示范区生产力促进中心	5022807.53	1394000									3628807.53	

表 3

部门综合预算支出总表

单位：元

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							
	合计	19731686.92	4872239.96						14859446.96		
116	杨凌示范区科技创新和转化推广局	19731686.92	4872239.96						14859446.96		
116001	杨凌示范区科技创新和转化推广局机关	14708879.39	3478239.96						11230639.43		
116002	杨凌示范区生产力促进中心	5022807.53	1394000						3628807.53		

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	1,625,000.00	一、财政拨款	4,872,239.96	一、财政拨款	4872239.96	一、财政拨款	4,872,239.96
1、一般公共预算拨款	1,625,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,022,239.96	1、机关工资福利支出	2,305,637.56
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,379,637.56	2、机关商品和服务支出	972,602.40
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	642,602.40	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	9,040.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,394,000.00
		6、科学技术支出	3,546,724.76	2、专项业务经费支出	850,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支	246,933.6	(2)商品和服务支出	650,000.0	8、对企业资本性支出	

		出	1		0		
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	760,194.36	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	200,000.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	200,000.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	309,347.23				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算					

		支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,625,000 .00	本年支出合计	4,872,239 .96	本年支出合计	4872239. 96	本年支出合计	4,872,239 .96
上年结转		结转下年	-3,247,239.96	结转下年	-3247239.96	结转下年	-3,247,239.96
收入总计	1,625,000 .00	支出总计	1,625,000 .00	支出总计	1625000	支出总计	1,625,000 .00

表 5

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）

单位：元

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
	合计	4,872,239.96	3,771,239.96	251,000.00	850,000.00	**
206	科学技术支出	3,555,764.76	2,454,764.76	251,000.00	850,000.00	
20601	科学技术管理事务	1,611,764.76	1,380,764.76	231,000.00		
2060101	行政运行	1,611,764.76	1,380,764.76	231,000.00		
20607	科学技术普及	250,000.00			250,000.00	
2060701	机构运行	50,000.00			50,000.00	
2060799	其他科学技术普及支出	200,000.00			200,000.00	
20699	其他科学技术支出	1,694,000.00	1,074,000.00	20,000.00	600,000.00	
2069999	其他科学技术支出	1,694,000.00	1,074,000.00	20,000.00	600,000.00	
208	社会保障和就业支出	246,933.61	246,933.61			
20805	行政事业单位养老支出	245,474.43	245,474.43			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166,982.95	166,982.95			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78,491.48	78,491.48			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1,459.18	1,459.18			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1,459.18	1,459.18			
210	卫生健康支出	760,194.36	760,194.36			
21011	行政事业单位医疗	760,194.36	760,194.36			
2101101	行政单位医疗	62,103.96	62,103.96			

2101103	公务员医疗补助	698,090.40	698,090.40			
221	住房保障支出	309,347.23	309,347.23			
22102	住房改革支出	309,347.23	309,347.23			
2210201	住房公积金	309,347.23	309,347.23			

表 6

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）

单位：元

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
	合计			4,872,239.96	3,771,239.96	251,000.00	850,000.00	
301	工资福利支出			3,379,637.56	3,379,637.56			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	418,937.44	418,937.44			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	490,000.00	490,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	118,093.20	118,093.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13,000.00	13,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	452,131.72	452,131.72			
30103	奖金	50501	工资福利支出	180,000.00	180,000.00			
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	5010	社会保障缴费	166,982.95	166,982.95			

8		2						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	78,400.00	78,400.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	78,491.48	78,491.48			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	65,000.00	65,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	62,103.96	62,103.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	90,600.00	90,600.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	698,090.40	698,090.40			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,459.18	1,459.18			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,000.00	7,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	309,347.23	309,347.23			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	150,000.00	150,000.00			
302	商品和服务支出			1,292,602.40	391,602.40	251,000.00	650,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	177,960.00		127,960.00	50,000.00	
3020	办公费	5050	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		

1		2						
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,400.00		5,400.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	30,000.00		30,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	6,040.00		6,040.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	17,000.00		17,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,600.00		5,600.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	300,000.00			300,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	391,602.40	391,602.40			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
399	其他支出			200,000.00			200,000.00	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	200,000.00			200,000.00	

表 7

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）

单位：元

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
	合计	4,022,239.96	3,771,239.96	251,000.00	**
206	科学技术支出	2,705,764.76	2,454,764.76	251,000.00	
20601	科学技术管理事务	1,611,764.76	1,380,764.76	231,000.00	
2060101	行政运行	1,611,764.76	1,380,764.76	231,000.00	
20602	基础研究				
2060206	专项基础科研				
20604	技术与开发				
2060404	科技成果转化与扩散				
20605	科技条件与服务				
2060502	技术创新服务体系				
20607	科学技术普及				
2060701	机构运行				
2060702	科普活动				
2060799	其他科学技术普及支出				
20699	其他科学技术支出	1,094,000.00	1,074,000.00	20,000.00	
2069999	其他科学技术支出	1,094,000.00	1,074,000.00	20,000.00	
208	社会保障和就业支出	246,933.61	246,933.61		
20805	行政事业单位养老支出	245,474.43	245,474.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166,982.95	166,982.95		

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78,491.48	78,491.48		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1,459.18	1,459.18		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1,459.18	1,459.18		
210	卫生健康支出	760,194.36	760,194.36		
21011	行政事业单位医疗	760,194.36	760,194.36		
2101101	行政单位医疗	62,103.96	62,103.96		
2101103	公务员医疗补助	698,090.40	698,090.40		
221	住房保障支出	309,347.23	309,347.23		
22102	住房改革支出	309,347.23	309,347.23		
2210201	住房公积金	309,347.23	309,347.23		

表 8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

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
	合计			4,022,239.96	3,771,239.96	251,000.00	
301	工资福利支出			3,379,637.56	3,379,637.56		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	418,937.44	418,937.44		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	490,000.00	490,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	118,093.20	118,093.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13,000.00	13,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	452,131.72	452,131.72		
30103	奖金	50501	工资福利支出	180,000.00	180,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	166,982.95	166,982.95		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	78,400.00	78,400.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	78,491.48	78,491.48		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	65,000.00	65,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	62,103.96	62,103.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	90,600.00	90,600.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	698,090.40	698,090.40		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,459.18	1,459.18		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,000.00	7,000.00		

30113	住房公积金	50103	住房公积金	309,347.23	309,347.23		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	150,000.00	150,000.00		
302	商品和服务支出			642,602.40	391,602.40	251,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	127,960.00		127,960.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,400.00		5,400.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	30,000.00		30,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	6,040.00		6,040.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	17,000.00		17,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,600.00		5,600.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	391,602.40	391,602.40		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				
399	其他支出						
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

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
一、政府性基 金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费 支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育 与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就 业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出 (一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出 (二)	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业 信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	15,709,44 6.96	
116	杨凌示范区科技创新和转化推广局	15,709,44 6.96	
116001	杨凌示范区科技创新和转化推广局机关	11,780,63 9.43	
	专用项目	11,780,63 9.43	
	其它履职专项业务费	11,780,63 9.43	
	科协经费	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。
	老科协经费	200,000.0 0	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。
	西研院经费	300,000.0 0	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。
	杨凌示范区科技创新和转化推广局	11,230,63 9.43	科技创新和转化推广
1160	杨凌示范区生产力促进中心	3,928,807.	

02		53	
	专用项目	3,928,807.53	
	专项资金管理费用	3,928,807.53	
	科技企业培育专项	387,140.00	服务于近两年科技型中小企业的培育工作
	科技援助噶尔县培训专项	750,000.00	围绕噶尔县农技干部、致富带头人等，培养一批高素质农业科技人才。
	秦创原创新中心	157,797.10	秦创原产业促进中心日常工作开展需要
	三区人才专项	1,810,000.00	项目面向陕西省“秦巴山片区”培训农村创业骨干人员 60 人；面向全省培训各类科技管理人员 130 人，科技特派员 300 人，基层产业技术人员 6200 人。
	杨凌示范区技术转移工作专项	523,870.43	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。
	杨凌职业农民培训管理中心运营费	300,000.00	全年面向旱区培训各类农村实用人才 4.6 万人次以上，认定杨凌示范区农民技术职称 1000 人次以上。

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		杨凌示范区科技创新和转化推广局			
主管部门		杨凌示范区管委会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款		1570.9	
		其他资金			
总体目标	实施秦创原农业板块提速行动, 加快科技成果转化, 实施科技要素聚集行动, 提升科技创新能力。实施科技型企业创新发展倍增计划, 加大创新主体培育。建强现代农业国际联合实验室, 推动上合农业基地建设。				
年度	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	全年实现技术合同交易额	3.12 亿元	
			获省部级以上科技成果奖励	18 项	
			申报并获批国家和省级科技项目	150 项以上	

			新增省部级以上科技研发及转化平台	5 个	
			全年招引创新创业团队	100 家	
		质量指标	保质保量	保质保量完成目标任务	
		时效指标	完成任务时限	2023 年	
		成本指标	节约成本	控制在预算之内	
		社会效益指标	科技创新和成果转化能力	提升	
		可持续影响指标	效果持续时限	2023 年全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于 90%	

- 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。

表 14

部门整体支出绩效目标表

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）		
	任务 1	实施秦创原农业板块提速行动，加快科技成果转化，实施科技要素聚集行动，提升科技创新能力。实施科技型企业创新发展倍增计划，加大创新主体培育。建强现代农业国际联合实验室，推动上合农业基地建设。	总额	财政拨款	其他资金
			487.2	487.2	
金额合计			487.2		
年度 总体 目标	实施秦创原农业板块提速行动，加快科技成果转化，实施科技要素聚集行动，提升科技创新能力。实施科技型企业创新发展倍增计划，加大创新主体培育。建强现代农业国际联合实验室，推动上合农业基地建设。				
年 度 绩 效	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	全年实现技术合同交易额		3.12 亿元
获省部级以上科技成果奖励			18 项		

指 标			申报并获批国家和省级科技项目	150 项以上	
			新增省部级以上科技研发及转化平台	5 个	
			全年实现技术合同交易额	100 家	
		质量指标	保质保量	保质保量完成目标任务	
		时效指标	完成任务时限	2023 年	
		成本指标	节约成本	控制在预算之内	
		社会效益 指标	科技创新和成果转化能力	提升	
		可持续影响 指标	效果持续时限	2023 年全年	
		满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	大于 90%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表 15

专项资金总体绩效目标表

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		
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:		
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出	数量指标	指标 1: 指标 2:			

	指标			
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
.....					
生态效益指标		指标 1:			
		指标 2:			

				
		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		
				

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。