

杨凌农业高新技术产业示范区管委会驻北京联络处 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 部门概况

一、主要职责及机构设置

杨凌示范区管委会驻北京联络处由管委会办公室派出机构调整为示范区管委会的派出机构，为一级预算单位。根据2019年机构改革方案，联络处机关人员员额5名，不设内设机构。部门主要职责是：与共建部委联络沟通；招商引资引智；整合资源，搭建示范区在京宣传推介平台；示范区领导和有关单位赴京履行公务活动的接待服务工作；驻京信访劝返工作等。

二、工作任务

2023年，驻京联络处将深入学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕党工委、管委会中心工作，紧盯示范区“十四五”规划重点工作、重点项目，扎实履职尽责、锐意进取、主动作为，奋力开创驻京联络工作新局面。

以强化省部共建为根本，持续加大与共建部委的沟通联络力度，为示范区争取共建部委政策、项目和资金支持提高有力保障；以驻京招商引资为主线，加强与涉农央企、国企的对接联络，协调推进央企进杨凌取得新进展；扎实做好赴京信访接访劝返工作，确保驻京信访安全稳定；以做好领导和部门在京公务活动服务保障为重点，切实提升服务保障工作质效。

充分发挥省部共建体制机制优势，深入贯彻落实第十次

省部共建会议精神，配合示范区相关部门争取共建部委支持，助力示范区在更高层次上履行国家使命、实现高质量发展。一是以科技部、农业农村部、国家发改委、教育部、财政部为重点，与有关司局处室保持密切联系，强化日常汇报沟通、协调联络、交流拜访，为争取共建部委政策、项目和资金支持打好基础。二是配合示范区共建融合办，健全完善省部共建工作机制，密切联系国办秘书三局、科技部农村司，精心做好省部共建第十一次会议筹备工作，协调推进会议尽快召开。三是全力做好第30届农高会申报文件报批、党和国家领导人及共建部委领导邀请等工作，为农高会成功举办贡献力量。四是密切配合示范区发改委、卫健局，持续加大与国家发改委社会司等方面的汇报联络力度，全力以赴做好国家区域医疗中心项目申报争取工作。五是积极争取国务院国资委有关领导关注支持、协调华侨城集团，扎实推进杨凌欢乐田园项目建设，力争项目尽快开工建设。六是进一步加大与中国农科院、科技部农村中心、火炬中心的沟通联络力度，在农业科技创新、成果转化实现产业化、示范推广、创新创业等方面争取更多支持，取得更大成效。

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。

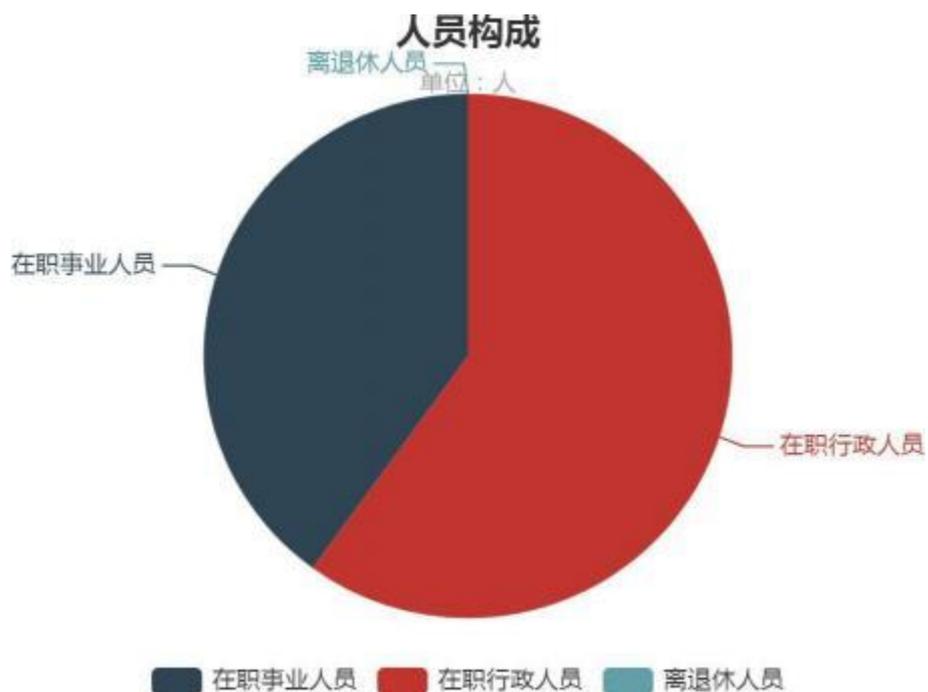
纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位

共有 1 个,包括 (见单位明细表) :

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨凌农业高新技术产业示范区管委会驻北京联络处 (机关)	无

四、人员情况说明

截止 2022 年底,本部门人员编制 5 人,其中行政编制 3 人、事业编制 2 人;实有人员 5 人,其中行政 3 人、事业 2 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347.1491万元，其中一般公共预算拨款收入332.0125万元、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15.1366万元、其他收入0万元、2023年本部门预算收入较上年增加53.3712万元，主要原因是本年度人员工资及社保基数调增；2023年本部门预算支出347.1491万元，其中一般公共预算拨款支出332.0125万元、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15.1366万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加53.3712万元，主要原因是本年度人员工资及社保基数调增。

(二) 财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入332.0125万元，其中一般公共预算拨款收入332.0125万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增

加 124.3125 万元，主要原因是本年度人员工资、社保基数调增及相关业务增加；2023 年本部门财政拨款支出 332.0125 万元，其中一般公共预算拨款支出 332.0125 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 124.3125 万元，主要原因是本年度人员工资、社保基数调增及相关业务增加。

（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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 332.0125 万元，较上年增加 124.3125 万元，主要原因是本年度人员工资、社保基数调增及相关业务增加。

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 332.0125 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）318.5325 万元，较上年增加 110.8325 万元，原因是本年度人员工资、社保基数调增及相关业务增加。

(2) 事业运行（2010350）13.0000 万元，较上年增加 13 万元，原因是本年度人员工资、社保基数调增及相关业务增加。

(3) 培训支出（2050803）0.4800 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是相关业务减少。

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 332.0125 万元，其中：

工资福利支出（301）165.91 万元，较上年增加 145.91 万元，原因是本年度人员工资、社保基数调增。

商品和服务支出（302）165.5 万元，较上年增加 29.4221 万元，原因是本年度相关业务增加。

对个人和家庭的补助（303）0.6 万元，较上年减少 0.4 万元，原因是本年度相关业务减少。

(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 332.01 万元。其中：

工资福利支出（501）165.91 万元，较上年增加 145.91 万元，原因是本年度人员工资、社保基数调增。

商品和服务支出（502）165.5 万元，较上年增加 29.4221 万元，原因是本年度相关业务增加。

对个人和家庭的补助（509）0.6 万元，较上年减少 0.4 万元，原因是本年度相关业务减少。

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。

(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收支，并已公开空表

第三部分 其他情况

六、“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20.4万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费1.7万元，与上年持平；公务用车运行维护费18.7万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。本部门无2022年结转的‘三公’经费支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出5万元，较上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.5万元，较上年持平。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2023年底，本部门所属预算单位共有车辆3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）。

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。

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332.0125万元，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）。

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 10.1 万元，较上年增加 2.4 万元，主要原因是本年度人员增加。

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

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		本部门当年无政府性基金，已公开空表。
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表		本部门当年无专项业务费，已公开空表。
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		本部门当年无政府采购，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		本部门当年无专项资金，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。

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	332.01	一、部门预算	347.15	一、部门预算	347.15	一、部门预算	347.15
2	1、财政拨款	332.01	1、一般公共服务支出	346.67	1、人员经费和公用经费支出	132.01	1、机关工资福利支出	165.91
3	(1)一般公共预算拨款	332.01	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	121.91	2、机关商品和服务支出	180.64
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	10.10	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	0.48	(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	215.14	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	44.00	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	170.54	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	0.60	9、对个人和家庭的补助	0.60
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	332.01	本年支出合计	347.15	本年支出合计	347.15	本年支出合计	347.15
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	15.14	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	347.15	支出总计	347.15	支出总计	347.15	支出总计	347.15
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	347.15	332.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.14	0.00
2	139	杨凌农业高新技术产业示 范区管委会驻北京联络处	347.15	332.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.14	0.00
3	1390 01	杨凌农业高新技术产业示 范区管委会驻北京联 络处	347.15	332.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.14	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	347.15	332.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.14	0.00	0.00
2	139	杨凌农业高新技术产业示范区 管委会驻北京联络处	347.15	332.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.14	0.00	0.00
3	13900 1	杨凌农业高新技术产业示 范区管委会驻北京联络处	347.15	332.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.14	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	332.01	一、财政拨款	332.01	一、财政拨款	332.01	一、财政拨款	332.01
2	1、一般公共预算拨款	332.01	1、一般公共服务支出	331.53	1、人员经费和公用经费支出	132.01	1、机关工资福利支出	165.91
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	121.91	2、机关商品和服务支出	165.50
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	10.10	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	0.48	(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	200.00	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	44.00	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	155.40	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	0.60	9、对个人和家庭的补助	0.60
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	332.01	本年支出合计	332.01	本年支出合计	332.01	本年支出合计	332.01
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	332.01	支出总计	332.01	支出总计	332.01	支出总计	332.01

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	332.01	121.91	10.10	200.00	
2	201	一般公共服务支出	332.01	121.91	10.10	200.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	332.01	121.91	10.10	200.00	
4	2010301	行政运行	319.01	108.91	10.10	200.00	
5	2010350	事业运行	13.00	13.00	0.00	0.00	

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			332.01	121.91	10.10	200.00	
2	301	工资福利支出			165.91	121.91	0.00	44.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22.00	22.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32.50	32.50	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.00	23.00	0.00	0.00	
6	30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
7	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	4.00	4.00	0.00	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.45	18.45	0.00	0.00	
9	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.00	2.00	0.00	0.00	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.46	4.46	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.50	15.50	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	42.00	0.00	0.00	42.00	
13	302	商品和服务支出			165.50	0.00	10.10	155.40	
14	30201	办公费	50201	办公经费	72.67	0.00	4.65	68.02	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10.00	0.00	0.00	10.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	19.95	0.00	4.97	14.98	
17	30216	培训费	50203	培训费	0.48	0.00	0.48	0.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.70	0.00	0.00	1.70	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18.70	0.00	0.00	18.70	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	42.00	0.00	0.00	42.00	
21	303	对个人和家庭的补助			0.60	0.00	0.00	0.60	
22	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.60	0.00	0.00	0.60	

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	132.01	121.91	10.10	
2	201	一般公共服务支出	132.01	121.91	10.10	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	132.01	121.91	10.10	
4	2010301	行政运行	119.01	108.91	10.10	
5	2010350	事业运行	13.00	13.00	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			132.01	121.91	10.10	
2	301	工资福利支出			121.91	121.91	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22.00	22.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32.50	32.50	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.00	23.00	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	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	4.00	4.00	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	50102	社会保障缴费	18.45	18.45	0.00	
9	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.00	2.00	0.00	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.46	4.46	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.50	15.50	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			10.10	0.00	10.10	
14	30201	办公费	50201	办公经费	4.65	0.00	4.65	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	4.97	0.00	4.97	
17	30216	培训费	50203	培训费	0.48	0.00	0.48	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
22	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	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	215.14	
2	139	杨凌农业高新技术产业示范区管委会驻北京联络处	215.14	
3	139001	杨凌农业高新技术产业示范区管委会驻北京联络处	215.14	
4		专用项目	215.14	
5		其它履职专项业务费	215.14	
6		北办实户运营费	15.14	该项目为保障示范区驻京联络处日常运行维护等,驻京联络处主要职能为:省部共建,招商引资引智,驻京信访劝返,做好管委会领导及部门赴京拜访的服务保障工作等。
7		北办运营费	200.00	该项目为保障示范区驻京联络处日常运行维护等,驻京联络处主要职能为:省部共建,招商引资引智,驻京信访劝返,做好管委会领导及部门赴京拜访的服务保障工作等。

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 12

单位：万元

序号	单位 编号	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	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	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	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 车运 行费							小计	公务用车 购置 费	公务 车运 行费							小计	公务用车 购置 费	公务 车运 行费			
1		合计	25.87	20.40	0.00	1.70	18.70	0.00	18.70	4.97	0.50	40.83	20.40	0.00	1.70	18.70	0.00	18.70	19.95	0.48	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.98	-0.02
2	139	凌业 农业 高新技术 产业示 范区管 委会北 联	25.87	20.40	0.00	1.70	18.70	0.00	18.70	4.97	0.50	40.83	20.40	0.00	1.70	18.70	0.00	18.70	19.95	0.48	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.98	-0.02
3	139 001	凌业 农业 高新技术 产业示 范区管 委会北 联	25.87	20.40	0.00	1.70	18.70	0.00	18.70	4.97	0.50	40.83	20.40	0.00	1.70	18.70	0.00	18.70	19.95	0.48	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.98	-0.02

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13

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			
<p>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。</p>					

2023 年部门整体支出绩效目标表

表 14

部门（单位）名称		杨凌农业高新技术产业示范区管委会驻北京联络处			
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
	驻京沟通联络、服务保障	共建部委沟通联络、驻京招商引资和信访维稳、领导和部门在京公务活动服务保障	347.15	332.01	15.14
	金额合计		347.15	332.01	15.14
年度 总体 目标	深入贯彻落实党中央决策部署和省委工作要求，紧扣示范区党工委管委会下达的各项目标任务，扎实履职尽责，重点做好共建 部委沟通联络、驻京招商引资和信访维稳、党工委管委会领导和部门赴京公务活动服务保障，以及党工委管委会交办的各项 目标任务。				
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	加强与共建部委的沟通联络		拜访联络共建部委不少于 30 次
		质量指标	共建部委联络取得实效		协助争取共建部委政策项目支持不 少于 3 个
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为示范区建设发展争取支持		为示范区建设发展争取共建部委政 策项目支持不少于 3 个
		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、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。				

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。