

中国(陕西)自由贸易试验区杨凌示范区管委会办公室  
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

依据《中共杨凌示范区工委办公室杨凌示范区管委会办公室关于印发示范区省部共建和区校融合发展办公室等20部门职能配置内设机构和人员员额规定的通知》(杨办字[2019]15号)、《关于设立陕西杨凌综合保税区管理办公室的通知》(杨编办发[2021]6号),中国(陕西)自由贸易试验区杨凌示范区管委会办公室是管委会工作部门,与陕西杨凌综合保税区管理办公室合署办公,为正处级。

中国(陕西)自由贸易试验区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自贸试验区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自贸试验区工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)贯彻执行中省关于自贸试验区的相关战略和政策措施,负责自贸试验区对外宣传,拟订自贸试验区杨凌示范区管委会工作要点,并组织实施。

(二)负责自贸试验区制度创新工作,全面落实自贸试验区实施方案、试点任务及改革创新成果复制推广等事项。研究拟订自贸试验区政策措施并组织落实,开展自贸试验区法治建设等有关工作。

（三）统筹、协调自贸试验区战略规划，负责相关项目策划及建设管理、资金争取工作。负责区域内企业综合服务、项目建设安全管理等工作。

（四）负责组织自贸试验区招商引资、国际贸易、金融服务等促进工作。拟订自贸试验区创新创业、产业孵化有关政策、规划。

（五）完成省商务厅和示范区党工委、管委会交办的其他任务。依据部门三定方案，进行文字说明，包括内设机构名称。

中国（陕西）自由贸易试验区杨凌示范区管委会办公室（陕西杨凌综合保税区管理办公室）设下列内设机构：

（一）行政宣传科。主要负责各项规章制度建立及落实、会议组织及文稿起草、自贸试验区对外宣传、考核考勤、党建、党风廉政建设、组织人事、督查督办、财务、资产管理、自贸区专项统计、保密、网站建设、公务接待、档案管理、后勤服务等工作。

（二）改革创新科。主要负责创新案例培育、试点任务推进落实、自贸试验区课题研究及发展评估、智库运行管理、深化改革、政策研究及法治建设、自贸试验区改革经验复制推广、“证照分离”及事权下放、自贸试验区建设专项考核等工作。

（三）项目发展科。主要负责自贸试验区战略规划拟订及管

理，项目策划、产业研究、工程项目组织与实施、资金争取，综保区、口岸申报及建设，安全生产等。

（四）投资服务科。主要负责招商引资及推介宣传、项目推进、企业服务及平台管理、金融服务、项目统计、经济运行分析、国际贸易及产能合作、创新创业、产业孵化等工作。

（五）综保管理科。主要负责综合保税区政策制定实施、发展规划研究、综合管理、招商引资、企业服务、项目策划及项目决策预审等工作；负责联系海关、商务、外管等对口厅局；承办示范区党工委、管委会交办的其他任务。

## 二、工作任务

深入推进自贸片区和综保区配套基础设施建设，加快实施杨凌国际陆港、综保区冷链物流仓储配送中心、保税研发中心、农产品保税加工产业园等项目，进一步提升自贸区和综保区承载能力。积极争取海关总署、商务部、省口岸办支持，针对杨凌综保区在农资跨境电商、种业进出口绿色通道、上合国家特色农产品贸易等方面出台特色政策。积极申建进口粮食、进境肉类等海关指定监管场地。充分释放自贸片区、综保区政策叠加效应，切实加大招商引资工作力度，招引培育外贸型企业 10 家以上。持续加大制度创新和通关便利化改革创新，探索省级以上创新案例 2 项。

### 三、预算单位构成

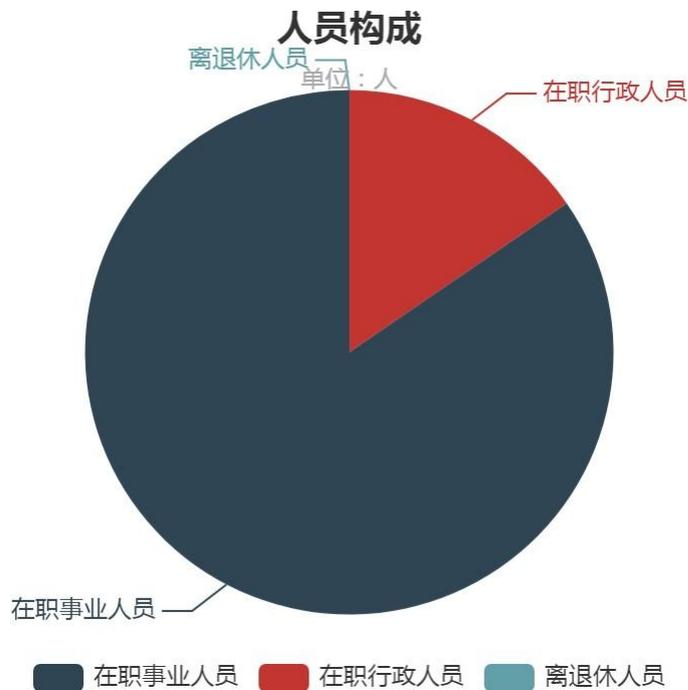
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国(陕西)自由贸易试验区杨凌示范区管委会办公室本级(机关)	

### 四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 3 人、事业编制 17 人；实有人员 13 人，其中行政 2 人、事业 11 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390.8972万元、其中一般公共预算拨款收入378.0401万元、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12.8571万元、其他收入0.0000万元、2023年本部门预算收入较上年增加7.1499万元，主要原因是本年度人员工资和社保调增导致收入增加；2023年本部门预算支出390.8972万元，其中一般公共预算拨款支出378.0401万元、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12.8571万元、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7.1499万元，主要原因是本年度人员工资和社保调增导致支出增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入378.0401万元，其中一般公共预算

预算拨款收入 378.0401 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 24.9903 万元，主要原因是本年度人员工资和社保调增导致收入增加；2023 年本部门财政拨款支出 378.0401 万元，其中一般公共预算拨款支出 378.0401 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 24.9903 万元，主要原因是本年度人员工资和社保调增导致支出增加。

### **（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 378.0401 万元，较上年增加 24.9903 万元，主要原因是本年度人员工资和社保调增导致支出增加。

#### **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 378.0401 万元，其中：行政运行（2010301）378.0401 万元，较上年增加 63.217 万元，原因是用于人员工资发放、社保和住房公积金缴纳、公用经费支出。

#### **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 378.04 万元，其中：工资福利支出（301）346.84 万元，较上年增加 24.99，原因是本年度人员工资和社保调增导致支出增加。

商品和服务支出（302）31.2 万元，较上年增加 0 万元，原因是本年度单位无人员增加变化导致公用经费与上年持平。

（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 378.04 万元，其中：工资奖金津补贴（50101）230.04 万元；社会保障缴费（50102）72.12 万元；住房公积金（50103）44.67 万元；办公经费（50201）23 万元；会议费（50202）0 万元；培训费（50203）0 万元；公务接待费（50206）4.23 万元；委托业务费（50205）1 万元；其他商品和服务支出（50299）2.97 万元。

#### （四）政府性基金预算支出情况

本部门无 2023 年政府性基金预算收入。

本部门 2023 年政府性基金预算支出 13500 万元，较上年增加 13500 万元，原因：续发陕西杨凌综合保税区一期政府专项债 1.35 亿元。

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

本部门 2023 年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.23 万元，较上年持平，主要原因是陕西杨凌综合保税区建成，招商引资、项目落地为本年度重点工作。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，主要原因是无因公出国计划；公务接待费 4.23 万元，较上年持平，主要原因是陕西杨凌综合保税区建成，招商引资、项目落地为本年度重点工作；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平，主要原因是部门无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，主要原因是部门无公务用车。本部门 2023 年一般公共预算会议费预算支出 5 万元，较上年减少 13 万，减少主要原因是按要求压减会议支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 5 万元，较上年持平，主要原因是用于自贸区综保区业务培训。

#### 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	自贸区综保区业务培训	2023 年 5 月、2023 年 10 月	200 人	5	
2	自贸区经贸合作对接会	2023 年 9 月	150 人	5	

#### 七、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 0 辆，单价

20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 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**

2023 年本部门政府采购预算共 172.4502 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 172.4502 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

#### **九、绩效目标情况说明**

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 378.0401 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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、机关运行经费安排情况说明**

本部门 2023 年机关运行经费预算安排 31.2 万元，较上年持平，主要原因是本年度无人员增减变化。

#### **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。

### **第四部分 公开报表**

# 2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：中国(陕西)自由贸易试验区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	否	
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 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 12	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 13	2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2023 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2023 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。

# 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	378.04	一、部门预算	390.90	一、部门预算	390.90	一、部门预算	390.90
2	1、财政拨款	378.04	1、一般公共服务支出	390.90	1、人员经费和公用经费支出	378.04	1、机关工资福利支出	346.84
3	(1)一般公共预算拨款	378.04	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	346.84	2、机关商品和服务支出	44.06
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	31.20	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	12.86	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	12.86	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	本年收入合计	378.04	本年支出合计	390.90	本年支出合计	390.90	本年支出合计	390.90
32	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
33	上年实户资金余额	12.86	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	390.90	支出总计	390.90	支出总计	390.90	支出总计	390.90

# 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	390.90	378.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.86	0.00
2	176	中国(陕西)自由贸易试验区杨凌示范区管委会办公室	390.90	378.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.86	0.00
3	176001	中国(陕西)自由贸易试验区杨凌示范区管委会办公室	390.90	378.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.86	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	390.90	378.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.86	0.00	0.00
2	176	中国(陕西)自由贸易试验区杨凌示范区管委会办公室	390.90	378.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.86	0.00	0.00
3	1760 01	中国(陕西)自由贸易试验区杨凌示范区管委会办公室	390.90	378.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.86	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	378.04	一、财政拨款	378.04	一、财政拨款	378.04	一、财政拨款	378.04
2	1、一般公共预算拨款	378.04	1、一般公共服务支出	378.04	1、人员经费和公用经费支出	378.04	1、机关工资福利支出	346.84
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	346.84	2、机关商品和服务支出	31.20
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	31.20	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	0.00	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	0.00	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	378.04	本年支出合计	378.04	本年支出合计	378.04	本年支出合计	378.04
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	378.04	支出总计	378.04	支出总计	378.04	支出总计	378.04

# 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	378.04	346.84	31.20	0.00	
2	201	一般公共服务支出	378.04	346.84	31.20	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	378.04	346.84	31.20	0.00	
4	2010301	行政运行	378.04	346.84	31.20	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			378.03	346.83	31.20	0.00	
2	301	工资福利支出			346.83	346.83	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	152.38	152.38	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.64	4.64	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	73.02	73.02	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36.92	36.92	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12.31	12.31	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.68	14.68	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.21	8.21	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	44.67	44.67	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			31.20	0.00	31.20	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	0.00	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	0.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.23	0.00	4.23	0.00	
15	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00	0.00	1.00	0.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.97	0.00	2.97	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	378.04	346.84	31.20	
2	201	一般公共预算支出	378.04	346.84	31.20	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	378.04	346.84	31.20	
4	2010301	行政运行	378.04	346.84	31.20	
5	20109	海关事务	0.00	0.00	0.00	
6	2010999	其他海关事务支出	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			378.03	346.83	31.20	
2	301	工资福利支出			346.83	346.83	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	152.38	152.38	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.64	4.64	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	73.02	73.02	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36.92	36.92	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12.31	12.31	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.68	14.68	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.21	8.21	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	44.67	44.67	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			31.20	0.00	31.20	
13	30201	办公费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	
15	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
16	30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.23	0.00	4.23	
18	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00	0.00	1.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.97	0.00	2.97	

## 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）	13500.00
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	13500.00	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	13500.00		
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	13500.00	本年支出合计	13500.00	本年支出合计	13500.00

## 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	12.86	
2	176	中国(陕西)自由贸易试验区杨凌示范区管委会办公室	12.86	
3	176001	中国（陕西）自由贸易试验区杨凌示范区管委会办公室	12.86	
4		专用项目	12.86	
5		其它履职专项业务费	12.86	
6		实户自贸专项	12.86	保障自贸办办公正常运转

# 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 11

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			
1					合计				3						172.45	
2	201	03	01	176001	自贸办办公场所租赁	C21020000	房屋租赁服务	1 年	1	302	01	502	01	2023 年	130	
3	201	09	99	176001	海关临时办公场所租赁	C21020000	房屋租赁服务	1 年	2	302	99	502	99	2023 年	42.45	

# 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	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	27.23	4.23	0.00	4.23	0.00	0.00	0.00	18.00	5.00	14.23	4.23	0.00	4.23	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	-13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13.00	0.00			
2	176	中国（陕西）自由贸易试验区杨凌示范区管委会办公室	27.23	4.23	0.00	4.23	0.00	0.00	0.00	18.00	5.00	14.23	4.23	0.00	4.23	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	-13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13.00	0.00			
3	176001	中国（陕西）自由贸易试验区杨凌示范区管委会办公室	27.23	4.23	0.00	4.23	0.00	0.00	0.00	18.00	5.00	14.23	4.23	0.00	4.23	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	-13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13.00	0.00			

# 2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13

单位：万元

项目名称		其他履职专项业务费			
主管部门		中国（陕西）自由贸易试验区杨凌示范区管委会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		12.86	
		其中：财政拨款			
		其他资金		12.86	
总体目标	认真贯彻落实中省和党工委管委会决策部署，全面落实示范区“十四五”规划，进一步释放“自贸区”+“综保区”政策优势，在政策制度创新、特殊功能打造、产业集聚发展等方面积极探索，更好服务于“一带一路”现代农业国际合作中心和上合组织农业技术交流培训示范基地的建设。				
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	年招商引资活动次数、形成改革创新案例个数	60 以上、4 个以上	
		质量指标	以建设全国首个农业特色综保区为引领，按照“四园区一中心三平台”产业布局，打造农业特色鲜明、创新性强、外向度高的产业链体系，围绕农业领域“卡脖子”问题进行制度创新，打造“制度创新、平台引领、产业聚集”高质量发展模式。	确保综保区高质量发展	
		时效指标	全年	2023 年 12 月底	
		成本指标	合理支出业务费用		支出 100%

	效益指标	经济效益指标	实际利用外资额、进出口贸易额	完成招商引资任务	
		社会效益指标	杨凌自贸片区知晓率	知晓率进一步提升	
		生态效益指标	综保区环评	符合要求	
		可持续影响指标	杨凌自贸片区区域经济	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投资环境，出台优惠政策	杨凌自贸片区及综保区形成良好的投资环境	
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 14

单位：万元

部门（单位）名称		中国（陕西）自由贸易试验区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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	用于自贸办所有人员工资绩效奖金及社会保险等费用支出	346.83	346.83	
	公用经费	用于自贸办日常办公费用支出	31.20	31.20	
	实户资金余额	用于自贸片区建设及自贸办办公楼运营	12.86		12.86
金额合计			390.89	378.03	12.86
年度总体目标	认真贯彻落实中省和党工委管委会决策部署，全面落实示范区“十四五”规划，进一步释放“自贸区”+“综保区”政策优势，在政策制度创新、特殊功能打造、产业集聚发展等方面积极探索，更好服务于“一带一路”现代农业国际合作中心和上合组织农业技术交流培训示范基地的建设。				
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	年招商引资活动次数、形成改革创新案例个数	60 以上、4 个以上	
		质量指标	以建设全国首个农业特色综保区为引领，按照“四园区一中心三平台”产业布局，打造农业特色鲜明、创新性强、外向度高的产业链体系，围绕农业领域“卡脖子”问题进行制度创新，打造“制度创新、平台引领、产业聚集”高质量发展模式。	确保综保区高质量发展	
		时效指标	将目标任务细化分解。按季度完成，全年完成既定目标。	100%	
		成本指标	合理支出部门预算经费	支出 100%	

效益指标	经济效益指标	围绕通关、物流、融资等方面难点堵点，破解难题、优化服务，联合海得邦集团共同推进综保区外经贸综合服务平台落地运行，打造一体化物流通关体系，吸引外资外贸企业在综保区注册登记，不断扩大国际贸易总量。	较往年增长
	社会效益指标	进一步提升人民群众对自贸区的认知，提升自贸区影响力	作用明显
	生态效益指标	绿色环保	环保
	可持续影响指标	推动建设杨凌农业海外园区全产业链和供应链服务平台，整合农业生产资料、农技服务等资源，打通农产品回流渠道，促进我国农资农机、技术服务及相关标准“走出去”。	持续提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意、企业满意、营商环境进一步优化，群众知晓率进一步提高	大于 80%
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 15

单位：万元

项目名称		自贸专项			
主管部门		中国（陕西）自由贸易试验区杨凌示范区管委会办公室	实施期限	2023 年度	
资金金额(万元)		实施期资金总额：	510	年度资金总额：	510
		其中：财政拨款	510	其中：财政拨款	510
		其他资金		其他资金	
体目标	实施期总目标		年度总目标		
	认真贯彻落实中省和党工委管委会决策部署，全面落实示范区“十四五”规划，进一步释放“自贸区”+“综保区”政策优势，在政策制度创新、特殊功能打造、产业集聚发展等方面积极探索，更好服务于“一带一路”现代农业国际合作中心和上合组织农业技术交流培训示范基地的建设。		深入推进自贸片内和综保区配套基础设施建设，加快实施杨凌国际陆港、综保区冷链物流仓储配送中心、保税研发中心、农产品保税加工产业园等项目，进一步提升自贸区和综保区承载能力。积极争取海关总署、商务部、省口岸办支持，针对杨凌综保区在农资跨境电商、种业进出口绿色通道、上合国家特色农产品贸易等方面出台特别政策。积极申建进口粮食、进境肉类等海关指定监管场地。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	出指标	数量指标	年招商引资活动次数、形成改革创新案例个数	60 以上、4 个以上	
		质量指标	充分释放自贸片区、综保区叠加效应，切实加大招商引资工作力度，	加快自贸片区及综合保税区建设	

		招引培育外贸型企业,持续加大制度创新和通关便利化改革创新,探索省级以上创新案例。		
	时效指标	将目标任务细化分解。按季度完成,全年完成既定目标。	100%	
	成本指标	合理支出自贸专项经费	支出 100%	
益指标	经济效益指标	以建设全国首个农业特色综保区为引领,按照“四园区一中心三平台”产业布局,打造农业特色鲜明、创新性强、外向度高的产业链体系,围绕农业领域“卡脖子”问题进行制度创新,打造“制度创新、平台引领、产业聚集”高质量发展模式。	确保综保区高质量发展	
	社会效益指标	释放“自贸区”+“综保区”政策优势,在政策制度创新、特殊功能打造、产业集聚发展等方面积极探索,更好服务于“一带一路”现代农业国际合作中心和上合组织农业技术交流培训示范基地的建设。	促进自贸片区高质量发展	
	生态效益指标	绿色环保	环保	
	可持续影响指标	杨凌自贸片区区域经济	逐步提升	

满意度指标	群众满意度指标	群众满意、企业满意、营商环境进一步优化，群众知晓率进一步提高 大于 80%	大于 80%	
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。				