

杨凌示范区国际合作局

2021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、2021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、2021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外事工作委员会办公室是党工委外事工作委员会的办事机构，为正处级，加挂杨凌示范区台港澳事务办公室牌子，根据工作需要，可使用杨凌示范区外事办公室名称。杨凌示范区国际合作局是管委会工作部门，与中共杨凌示范区工委外事工作委员会办公室合署办公。

中共杨凌示范区工委外事工作委员会办公室主要职责是：

（一）贯彻执行党中央对外方针政策，以及陕西省外事工作的地方性法规、政府规章草案和工作规划；拟定杨凌示范区外事工作的地方性法规、政府规章草案和工作规划，检查全区对外方针政策和法规的贯彻执行情况。

（二）协调党工委、管委会各工作部门的外事活动，协同有关部门处理重大涉外事项；开展外事工作和涉外活动的调研，促进对外经贸、科技、文化、教育等合作交流。

（三）负责联系外国驻陕领事机构，协调有关部门处理相关涉外事宜。

（四）统筹安排党工委、管委会领导的外事活动；承办邀请外国人员来访的报批工作；负责编制示范区年度因公出国（境）计划；负责计划内厅局级因公出国（境）团组任务的报批，护照和签证办理；负责县处级及以下科技、经贸类因公出国（境）团组任务的审批；组织接待来访外宾和进行

公务活动的外国驻华外交人员。

（五）负责协调反恐工作中的涉外事项；配合做好非政府组织活动管理工作；协调有关部门进行涉外突发公共事件新闻报道和新闻发布。

（六）负责指导对全区外事干部和涉外人员进行培训；配合有关部门检查外事纪律及保密制度的执行情况。

（七）负责协调全区台湾事务、港澳事务管理工作。

（八）承担中共杨凌示范区工委对台工作领导小组日常工作。

（九）完成省委外委办、省委台办和示范区党工委交办的其他任务。

杨凌示范区国际合作局主要职责：

（一）负责组织有关对外交流合作活动。

（二）负责对外招商引资。

（三）会同有关部门推动中外合作农业园区建设。

（四）负责引进国外智力和技术。

（五）负责组织农高会国际合作周有关国际交流合作活动。

（六）会同有关部门实施杨凌自贸片区国际合作工作。

(七) 完成示范区党工委、管委会交办的其他任务。

上海合作组织农业技术交流培训示范基地工作办公室主要职责：

(一) 负责编制基地中长期发展规划及年度工作计划草案并组织实施；

(二) 负责编制基地预算和经费使用计划草案并组织实施；

(三) 组织管理基地农业技术交流和培训交流示范等工作；

(四) 组织开展智库研究、举办基地涉外会议等活动；

(五) 承担省上合农业技术交流培训示范基地建设领导小组及其办公室和党工委、管委会交办的其他工作。

上合基地工作办公室在省委编办审核批准前，暂与示范区国际合作局合署办公。

设下列内设机构：

1. 综合科。
2. 外事和国际合作科。
3. 培训管理科。

共设编制16名，其中，行政编制4名，聘用制人员12名。

二、2021年度部门工作任务

在党工委管委会的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，切实贯彻落实习近平总书记在上海合作组织成员国元首理事会第十九次会议上的重要讲话精神，加快推进上海合作组织农业技术交流培训示范基地建设；围绕切实履行国家使命，服务国家外交工作大局；围绕持续扩大对外开放，服务地方经济发展大局；围绕强化外事管理，建立健全外事管理制度；提升对台工作水平，服务示范区中心工作大局。团结协作、锐意进取、再接再厉、敢于争先，努力完成好全年各项任务目标。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算。

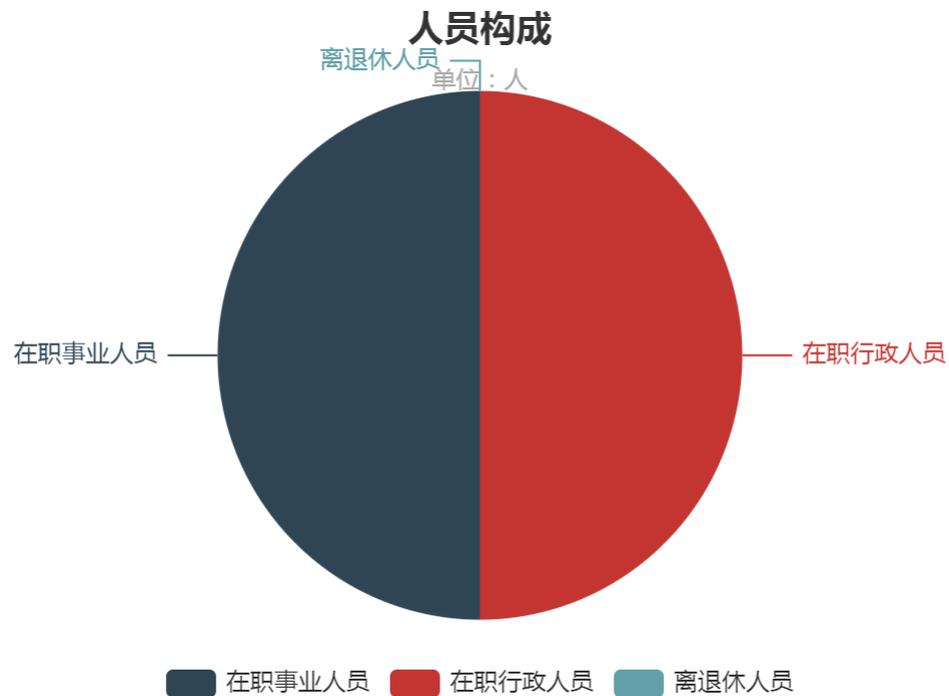
本部门2021年部门预算编制范围内没有二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨凌示范区国际合作局	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制11人，其中行政编制5人、事业编制6人；实有人员10人，其中行

政5人、事业5人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2021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。2021年本部门预算收入

767.7981万元，其中一般公共预算拨款收入428.2698万元、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339.5283万元、其他收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加147.68万元，主要原因是虽然一般公共预算较上年有所减少，但由于2020年疫情原因影响及国际局势影响，造成去年实户资金余额较往年增长较大；2021年本部门预算支出767.7981万元，其中一般公共预算拨款支出428.2698万元、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339.5283万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加147.68万元，主要原因是2020年因受疫情影响以及国际局势影响，造成原计划筹办的很多国际交流活动、因公出访等均未落实，今年整体形势较去年有所好转，计划逐步落实之。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入428.2698万元，其中一般公共预算拨款收入428.2698万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少89.68万元，主要原因是因去年受疫情及国际形势影响，很多原计划筹办的国际交流活动以及因公出访均未成行，今年财政根据实际情况适当削减预算；2021年本部门财政拨款支出428.2698万元，其中一般公

共预算拨款支出428.2698万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少89.68万元，主要原因是因去年受疫情及国际形势影响，很多原计划筹办的国际交流活动以及因公出访均未成行，今年财政根据实际情况适当削减预算，支出也因之适当调整。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出428.2698万元，较上年减少89.68万元，主要原因是因去年受疫情及国际形势影响，很多原计划筹办的国际交流活动以及因公出访均为成形，今年财政根据实际情况适当削减。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出428.2698万元，其中：

(1) 一般行政管理事务（2013502）428.2698万元，较上年减少89.68万元，主要原因是因去年受疫情及国际形势影响，很多原计划筹办的国际交流活动以及因公出访均未成行，今年财政根据实际情况适当削减预算，支出也因之适当调整。

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。

2021年本部门当年一般公共预算支出428.2698万元，其中：

工资福利支出（301）235.8698万元，较上年增加179.87万元，原因是部分人员年度级别晋升，同时，2020年新增人员9人，因此增长较大。

商品和服务支出（302）192.4000万元，较上年减少266.54万元，原因是优化了办事流程，进行财政压缩。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出428.2698万元，其中：

机关工资福利支出（501）235.8698万元，较上年增加179.87万元，原因是部分人员年度级别晋升，同时，2020年新增人员9人，因此增长较大。

机关商品和服务支出（502）192.4000万元，较上年减少266.54万元，原因是优化了办事流程，进行财政压缩。

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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5万元，较上年减少50万元，主要原因为今年暂时未安排因公出国境费用预算。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年减少50万元，主要原因为受新冠肺炎疫情影响，2020年未能外派因公出国团组，接上级通知2021年因公出国团组全部暂停；公务接待费2万元，较上年持平；公务用车运行维护费3万元，较上年持平；公务用车购置费0万元，较上年持平。

本部门无2020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2020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）。2021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2020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

本部门无2020年结转的政府采购资金支出

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款428.2698万元，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）。

2021年，本部门2020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122.9万元，较上年增加115万元，主要原因是去年部门人员大幅增加，同时，调整了部分列支项目。

本部门无2020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)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：杨凌示范区国际合作局

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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2021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	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2021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	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021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。

2021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	428.27	一、部门预算	767.80	一、部门预算	767.80	一、部门预算	767.80
2	1、财政拨款	428.27	1、一般公共服务支出	767.80	1、人员经费和公用经费支出	253.27	1、机关工资福利支出	235.87
3	(1)一般公共预算拨款	428.27	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	235.87	2、机关商品和服务支出	531.93
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	17.40	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	514.53	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	514.53	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								
32								
33	本年收入合计	428.27	本年支出合计	767.80	本年支出合计	767.80	本年支出合计	767.80
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	339.53	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	767.80	支出总计	767.80	支出总计	767.80	支出总计	767.80
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2021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	767.80	428.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339.53	0.00
2	130	杨凌示范区国际 合作局	767.80	428.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339.53	0.00
3	1300 01	杨凌示范 区国际合 作局	767.80	428.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339.53	0.00

2021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	767.80	428.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339.53	0.00	0.00
2	130	杨凌示范区国际 合作局	767.80	428.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339.53	0.00	0.00
3	13000 1	杨凌示范区 国际合作局	767.80	428.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339.53	0.00	0.00

2021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	428.27	一、财政拨款	428.27	一、财政拨款	428.27	一、财政拨款	428.27
2	1、一般公共预算拨款	428.27	1、一般公共服务支出	428.27	1、人员经费和公用经费支出	253.27	1、机关工资福利支出	235.87
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	235.87	2、机关商品和服务支出	192.40
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	17.40	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	175.00	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	175.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	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	428.27	本年支出合计	428.27	本年支出合计	428.27	本年支出合计	428.27
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	428.27	支出总计	428.27	支出总计	428.27	支出总计	428.27

2021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	428.27	235.87	17.40	175.00	
2	201	一般公共服务支出	428.27	235.87	17.40	175.00	
3	20135	对外联络事务	428.27	235.87	17.40	175.00	
4	2013502	一般行政管理事务	428.27	235.87	17.40	175.00	

2021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			428.27	235.87	17.40	175.00	
2	-				428.27	235.87	17.40	175.00	
3	-		50101	工资奖金津补贴	194.55	194.55	0.00	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	18.29	18.29	0.00	0.00	
5	-		50103	住房公积金	23.03	23.03	0.00	0.00	
6	-		50201	办公经费	78.00	0.00	13.00	65.00	
7	-		50202	会议费	42.00	0.00	0.00	42.00	
8	-		50204	专用材料购置费	15.00	0.00	0.00	15.00	
9	-		50205	委托业务费	51.00	0.00	2.00	49.00	
10	-		50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	0.00	
11	-		50208	公务用车运行维护费	3.00	0.00	0.00	3.00	
12	-		50209	维修（护）费	0.10	0.00	0.10	0.00	
13	-		50299	其他商品和服务支出	1.30	0.00	0.30	1.00	

2021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	253.27	235.87	17.40	
2	201	一般公共服务支出	253.27	235.87	17.40	
3	20135	对外联络事务	253.27	235.87	17.40	
4	2013502	一般行政管理事务	253.27	235.87	17.40	

2021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			253.27	235.87	17.40	
2	-				253.27	235.87	17.40	
3	-		50101	工资奖金津补贴	194.55	194.55	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	18.29	18.29	0.00	
5	-		50103	住房公积金	23.03	23.03	0.00	
6	-		50201	办公经费	13.00	0.00	13.00	
7	-		50205	委托业务费	2.00	0.00	2.00	
8	-		50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	
9	-		50209	维修（护）费	0.10	0.00	0.10	
10	-		50299	其他商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	

2021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

2021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	514.53	
2	130	杨凌示范区国际合作局	514.53	
3	130001	杨凌示范区国际合作局	514.53	
4		专用项目	514.53	
5		其它履职专项业务费	456.53	
6		国际合作顾问专项	70.00	专项用于示范区聘请国际合作顾问、专家往返杨凌期间的活动、食宿等费用，以及在境外开展交流的部分补贴。
7		国际合作专项	45.00	示范区近年来对外合作交流发展势头良好，对外合作交流日益广泛，在世界知名度日益提高，重要国家、重要国际组织与杨凌的国际合作日益密切，保持此项工作开展有必要提供经费保障。该专项用于示范区开展对外交流合作，外事接待、外聘劳务、宣传等支出。
8		国际合作专项	0.78	示范区近年来对外合作交流发展势头良好，对外合作交流日益广泛，在世界知名度日益提高，重要国家、重要国际组织与杨凌的国际合作日益密切，保持此项工作开展有必要提供经费保障。该专项用于示范区开展对外交流合作，外事接待、外聘劳务、宣传等支出。
9		上合基地建设专项	340.75	专项用于上合基地建设办公室日常运行费用。
10		重大项目前期费用	10.00	
11		“十四五”规划项目前期费	10.00	为了落实中省有关开展“十四五”规划的有关要求，由示范区发改局牵头，组织各相关单位研究编制各领域“十四五”规划。
12		专项资金管理费用	48.00	
13		“一带一路”现代农业国际合作中心建设专项	18.00	由示范区发改局牵头，国际合作局、财政局配合，共同推动中心建设，专项用于支持面向“一带一路”国家开展农业领域交流合作的项目进行补助支持。
14		亚洲区域合作专项	30.00	申报国家科技部国际合作项目，经审核批准

2021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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2021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	2020年								2021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	276.80	34.00	32.00	2.00	0.00	0.00	0.00	236.30	6.50	47.00	5.00	0.00	2.00	3.00	0.00	3.00	42.00	0.00	-229.80	-29.00	-32.00	0.00	3.00	0.00	3.00	-194.30	-6.50
2	130	杨凌示范区国际合作局	276.80	34.00	32.00	2.00	0.00	0.00	0.00	236.30	6.50	47.00	5.00	0.00	2.00	3.00	0.00	3.00	42.00	0.00	-229.80	-29.00	-32.00	0.00	3.00	0.00	3.00	-194.30	-6.50
3	130001	杨凌示范区国际合作局	276.80	34.00	32.00	2.00	0.00	0.00	0.00	236.30	6.50	47.00	5.00	0.00	2.00	3.00	0.00	3.00	42.00	0.00	-229.80	-29.00	-32.00	0.00	3.00	0.00	3.00	-194.30	-6.50

2021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	杨凌示范区国际合作局			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额：	513.75		
		其中：财政拨款	175.00		
		其他资金	338.75		
总体目标	<p>国际合作专项: 专项用于示范区开展对外交流合作, 外事接待、外聘劳务、宣传等支出。确保国际合作工作持续推进。</p> <p>上合基地专项: 加快上合基地建设, 是杨凌示范区承担中省重大战略决策, 积极落实习近平总书记重要讲话的务实举措, 为深化示范区对外开放, 务实开展国际合作交流, 保障基地建设办公室正常运转以及2021年上合部长圆桌会议顺利召开提供必要财力支持。</p> <p>国际合作顾问专项: 该项工作能够尽量起到“花小钱, 办大事”的目的, 通过与重点区域重点国家重要人士建立联系, 为示范区对外合作交流扩展渠道, 为区内企业、机构实施走出去, 深化对外合作交流提供政策法律咨询服务等。专项用于示范区聘请国际合作顾问、专家往返杨凌期间的活动、食宿等费用, 以及在境外开展交流的部分补贴。</p> <p>亚洲区域合作专项: 根据科技部等相关部委对开展国际合作有关要求, 组织相关专家学者编制项目专项报告书</p> <p>一带一路现代农业国际合作专项前期费: 按照《杨凌示范区打造丝绸之路经济带现代农业国际合作中心建设实施方案》有关内容, 依托杨凌现有“四大载体”, 打造四大平台。年度目标: 推动与一带一路沿线国家开展项目合作不少于2项, 组织相关专家编制相关合作方案不少于2项。</p> <p>“十四五”规划项目前期费: 根据示范区党工委管委会的安排部署, 组织相关专家学者编制完成“十四五”相关规划中涉及国际合作相关内容的规划。</p>				
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	推动开展双多边合作交流	举办各类交流活动不少于10次	
			推动与上合相关国家深化合作交流	至少举办2场国际交流活动	

			完成“十四五”国际合作规划	100%	
			完成一带一路现代农业国际合作中心相关项目报告	100%	
			指导不少于3个亚洲国家开展国际交流合作	100%	
			数量指标	无	
		质量指标	发放准确性	100%	
			根据科技部等相关部委要求开展	100%	
			按照示范区有关要求编制报告	100%	
			根据国家和省、示范区有关规划编制要去，达到完成率	100%	
			无	无	
		时效指标	符合当年上合组织重要议题、重大战略	紧扣当年上合组织重要议题	
			项目期限	当年	

			按时完成	100%	
			“十四五”开局之年编制完成相关领域规划	100%	
			按照计划进度开展实施	100%	
			全年开展国际合作交流活动	50次	
			无	无	
		成本指标	按时编制完成	100%	
			按进度支付	100%	
			按进度支付	100%	
			项目成本	100%	
			累计支出	45万元	
			无	无	

效益指标	经济效益指标	推动与上合国家深化农业领域交流与合作，推动省内企业与相关国家开展产业合作	至少推动1家企业签订合作意向	
		无	无	
	社会效益指标	示范区对外开放程度日益活跃	新增1家以上外资企业	
		深化与亚洲相关国家在农业领域的合作	100%	
		为区内企业实施走出去，深化对外合作交流提供政策法律咨询服务	5次	
		促进每年来杨凌开展国际交流合作人次不少于500人次。	500人次	
		推动与相关国家开展合作交流，推动地方经济发展	合作项目不少于5个	
		深化与一带一路国家开展现代农业技术项目合作	每年不少于2项	
		无	无	
	生态效益指标	无	无	
可持续影响指标	落实总书记重要讲话，巩固一带一路合作成果	与至少2个国家保持良好关系		

			规范未来五年国际合作事业发展方向和主要领域内容	年不少于20个国家深化国际合作交流	
			指导未来3-5年面向亚洲区域国家开展国际合作	年开展国际合作项目不少于2个	
			推动与一带一路国家进一步增进友谊，深化产业合作	100%	
			无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度测评	不低于90%	

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。

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		杨凌示范区国际合作局			
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
	人员经费	保障工作人员的基本工作、各类津贴补贴等福利支付	235.87	235.87	
	公用经费	保障部门日常运转办公所需开支	17.40	17.40	
	专项经费	包括国际合作专项、上合基地建设专项、国际合作顾问专项等专项经费	514.53	175.00	339.53
	金额合计		767.80	428.27	339.53
年度总体目标	<p>一是继续推进上合组织农业基地建设。发挥部省联动机制效能，推动上合农业基地高标准建设。加快推进上合组织现代农业交流中心、农业技术实训基地等重点项目建设，完善上合组织现代农业发展研究院、农产品跨境电商平台等上合农业基地服务保障机构及合作支撑平台，有效发挥上合农业基地平台功能。深化交流合作，提升上合农业基地国际影响力。不断深化同上合组织国家和地区的农业技术交流合作，农业技术教育培训、农业贸易和产能合作；促进成员国在农业战略和政策上的相互协调；开展上合组织成员国农业法规、制度、标准等方面研究，促进同地区农业制度对接，推动地区农业一体化发展。积极发挥上合农业基地现代农业发展示范引领作用，向上合组织国家和地区提供现代农业发展中国方案。大力推进面向上合组织国家的农产品展示交易、贸易往来和产能合作，提升上合农业基地同地区农业贸易产能合作枢纽地位。</p> <p>二是不断深化国际合作交流。加强与联合国农机中心、联合国世界粮食计划署等国际组织机构的合作，参加各方计划开展的对话和会议、培训活动、考察学习以及其他相关活动。以农高会为平台，筹办好现代农业高端论坛、上合组织现代农业发展圆桌会议等系列活动，打造农高会国际金字招牌。推动入区科迪华等世界知名农业企业与高校联合举办高水平的农业合作交流活动。</p> <p>三是不断加快国际合作平台建设。整合区内两所大学国际合作平台，围绕国际合作重点领域，推动开展一批具有影响力的课题研究。依托援外培训平台，加强与各国驻华使馆、中国驻外使馆、有关商协会的联系，共同涉农技术线上培训项目。提升上合农业基地网站建设水平，搭建国际合作信息交流共享平台，扩大杨凌对外宣传影响力。依托自贸片区，充分利用综合保税区等政策优势开展对外农产品贸易，提升上合农产品展示交易馆建设水平。</p> <p>四是不断加快推进国际合作项目实施。继续实施中哈现代农业示范园、中以节水示范园二期项目、中国-老挝等园区建设，提升园区建设水平，扩大园区示范推广效应。探索海外园区建设有效路径及开发运营模式，继续推进乌兹别克斯坦农业科技创新园区建设工作，争取取得实质性进展。</p>				

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	不断深化与各国的交流交往	100%
		质量指标	严格执行八项规定和外事纪律	100%
		时效指标	按时完成	100%
		成本指标	按计划进度列支	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	推动杨凌示范区对外开放程度进一步加深，更多企业开展国际产业化合作	年推动2家以上企业开展国际合作
		生态效益指标		
		可持续影响指标	推动杨凌示范区对外开放程度进一步加深，更多学员来杨凌接受农业技术培训	年实现线上线下500人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度测评	不低于90%
	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。			

2021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。					