

杨凌示范区展览局  
2024 年部门预算公开

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

示范区展览局主要职责是承办农高会及其他各种展会，管理和经营农高会形成的资产，负责外出展览经营活动。展览局是管委会直属的事业单位，经费来源为自收自支，内设部门5个：办公室、财务管理部、展会部、合作策划部、市场开发部。

### 二、工作任务

**（一）工作思路：**以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，深入贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作重要论述、2024年中央农村工作会议和2024年中央1号文件精神和省委“三个看杨凌”要求，更加主动融入和服务构建新发展格局，更加深度融入共建“一带一路”大格局，立足杨凌使命，服务国家战略，强化顶层设计，完善配套设施，集聚资源要素，策划举办各类展会活动，促进涉农会展业高质量发展，为示范区建设三区三高地，实现高质量发展做出贡献。

### （二）工作举措

**1.全面创新提升，高水平办好第31届农高会。**进一步解放思想，改革创新，全面提升农高会国际化、专业化、市

场化、数字化、品牌化水平，打造杨凌农高会升级版。一是加强与主办部委、省内厅局汇报对接联系，争取政策、项目、资源等各方面的更大支持，邀请更多的主办部委、协会参与筹办会议论坛和展览活动，提升展会层次水平。二是加大农高会“走出去”步伐，在有意愿、条件成熟的“一带一路”国家、外省市、省内各市尝试举办农高会分会场，力争邀请更多国家、更多省份积极参与农高会，开展产业合作，扩大影响。三是推动成立农高会专家委员会，邀请有影响的机构、协会、知名农业企业及专家学者、企业家参加，作为智库为农高会重大决策提供咨询服务，承办有关活动。

**2.发挥农高会引领作用，打造涉农展会矩阵。**建立“1+N”涉农展会体系，形成农高会一年四季分会机制，将西部农资苗木交易会作为农高会春季分会、将西部畜牧业博览会作为农高会夏季分会、将中国好苹果博览会作为农高会冬季分会，与秋季举办的农高会形成有机整体。积极主动联系拜访专业行业协会、机构，全面提升双交会、畜博会、苹果博览会办会层次水平，丰富展会内容，扩大展会影响。

**3.实施农高会品牌宣传推介行动。**一是开展农高会品牌价值评定工作，进一步提升农高会品牌知名度。二是组织参加进博会、丝博会、中国品牌博览会等一流展会，学习借鉴办会经验，宣传推介杨凌农高会。三是在北京、西安等地召开示范区会展业招商推介会，宣传农高会及示范区会展业政策，吸引专业涉农展会在杨凌举办。四是强化与各部门对接

联系，将农高会历史展厅作为国内外各级领导、嘉宾群众的一个重要考察点，扩大农高会知名度。

**4.稳步推动局属企业发展和招商引资。**一是以管理促服务，向管理要效益，支持局属企业培育人才、创新机制、开拓市场、灵活运营、提质增效，局属企业和会展酒店全年经营收入超过 2200 万元。二是借助各类展会平台，深入挖掘涉农企业资源，精心谋划项目建设。通过资源招商、产业招商等有效形式，力争全年招商引资出成效。三是提升云上农高会、跨境商品展示交易中心等平台跨境贸易作用，积极与一带一路国家建立贸易渠道，引领示范区电商产业快速发展。

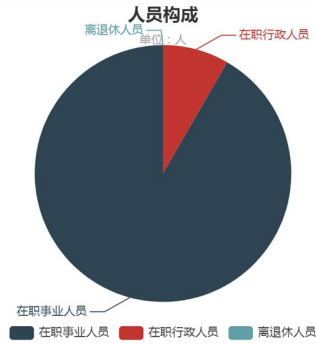
### 三、预算单位构成

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

| 序号 | 单位名称       | 拟变动情况 |
|----|------------|-------|
| 1  | 杨凌示范区展览局机关 |       |

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 1 人、事业编制 11 人；实有人员 12 人，其中行政 1 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 2 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。本部门当年预算收入 2168.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 1055 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 1113.02 万元、其他收入 0 万元，2024 年本部门预算收入较上年增加 976.87 万元，主要原因是农高会收费返还增加；2024 年本部门预算支出 2168.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 1055 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 1113.02 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 976.87 万元，

主要原因是农高会收费返还增加。

## （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1055 万元，其中一般公共预算拨款收入 1055 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 355 万元，主要原因是农高会收费返还增加；本部门当年财政拨款支出 1055 万元，其中一般公共预算拨款支出 1055 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 355 万元，主要原因是农高会收费返还增加。

## （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

本部门当年一般公共预算拨款支出 1055 万元，较上年增加 355 万元，主要原因是农高会收费返还增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1055 万元，其中：

农产品加工与促销（2130125）1055 万元，较上年增加 100 万元，原因是农高会收费返还增加。

### 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当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。）

本部门当年一般公共预算支出 1055 万元，其中：

工资福利支出（301）280万元，较上年增加10万元，原因是人员经费增加；

商品和服务支出（302）120万元，较上年增加40万元，原因是公用经费增加；

费用补贴（312）655万元，较上年增加305万元，原因是农高会收费返还增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出1055万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）400万元，较上年增加50万元，原因是人员经费增加；

对企业补助（507）655万元，较上年增加305万元，原因是农高会收费返还增加；

#### （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”。

### 第三部分 其他情况

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.3995万元，与上年度持平。其中：因公出国（境）经费5万元，与上年度持平；公务接待费0.3995万元，与上年度持平；

公务用车运行维护费 0 万元，与上年度持平；公务用车购置费 0 万元，与上年度持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 10 万元，较上年减少 0.2 万元，减少的主要原因是控制会议费支出成本。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 4 万元，较上年增加 3.01 万元，增加的主要原因是本年度增加涉农展会策划专题培训等专题培训，增强员工专业能力。

### 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  | 云上农高会平台使用专题培训 | 2024年3月5日-10日 | 10人  | 0.5 | 师资费及培训场地等费用  |
| 2  | 参加行业协会区外专题培训  | 2024年5月9日-14日 | 20人  | 1.5 | 报名费、差旅费等费用   |
| 3  | 农高会线上线下宣传专题培训 | 2024年7月6日     | 50   | 1.5 | 师资费及培训场地等费用  |
| 4  | 涉农展会策划专题培训    | 2024年11月28日   | 12   | 0.5 | 师资费及培训场地等费用  |
| 5  | 双交会           | 2024年3月7日-8日  | 285人 | 5   | 设备租赁及会议组织等费用 |
| 6  | 畜博会           | 2024年4月1日-3日  | 100人 | 3.5 | 设备租赁及会议组织等费用 |
| 7  | 农高会质量发展合作交流会议 | 2024年4月15日    | 50人  | 1.5 | 会议室租赁等费用     |



## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表”。

## 九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1055 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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

本部门是事业单位，无机关运行经费。

## 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

## 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：杨凌示范区展览局

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

## 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                        | 否    |                         |
| 表2  | 部门综合预算收入总表                        | 否    |                         |
| 表3  | 部门综合预算支出总表                        | 否    |                         |
| 表4  | 部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |                         |
| 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）      | 否    |                         |
| 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）      | 否    |                         |
| 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）    | 否    |                         |
| 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）    | 否    |                         |
| 表9  | 部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 本部门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                   | 否    |                         |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 本部门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 | 否    |                         |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表                     | 否    |                         |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表                       | 否    |                         |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 本部门当年无专项资金，并已公开空表。      |

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。

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           | 10,550,000.00 | 一、部门预算         | 21,680,217.59 | 一、部门预算            | 21,680,217.59 | 一、部门预算            | 21,680,217.59 |
| 1、财政拨款           | 10,550,000.00 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 7,339,337.39  | 1、机关工资福利支出        |               |
| （1）一般公共预算拨款      | 10,550,000.00 | 2、外交支出         |               | （1）工资福利支出         | 2,800,000.00  | 2、机关商品和服务支出       |               |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 6,550,000.00  | 3、国防支出         |               | （2）商品和服务支出        | 4,539,337.39  | 3、机关资本性支出         |               |
| （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（基本建设）   |               |
| （3）国有资本经营预算收入    |               | 5、教育支出         |               | （4）资本性支出          |               | 5、对事业单位经常性补助      | 15,130,217.59 |
| 2、上级补助收入         |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 14,340,880.20 | 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           | 6,550,000.00  |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   |               | 8、社会保障和就业支出    |               | （2）商品和服务支出        | 7,790,880.20  | 8、对企业资本性支出        |               |
| 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      |               | （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           |               |
|                  |               | 12、城乡社区支出      |               | （6）资本性支出          |               |                   |               |
|                  |               | 13、农林水支出       | 21,680,217.59 | （7）对企业补助（基本建设）    |               |                   |               |
|                  |               | 14、交通运输支出      |               | （8）对企业补助          | 6,550,000.00  |                   |               |
|                  |               | 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          |               |                   |               |
|                  |               | 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      |               |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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        |               |                   |               |                   |               |
| <b>本年收入合计</b>    | 10,550,000.00 | <b>本年支出合计</b>  | 21,680,217.59 | <b>本年支出合计</b>     | 21,680,217.59 | <b>本年支出合计</b>     | 21,680,217.59 |
| 使用非财政拨款结余        |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
| 上年买户资金余额         | 11,130,217.59 | 未安排支出的买户资金     |               | 未安排支出的买户资金        |               | 未安排支出的买户资金        |               |
| 上年结转             |               |                |               |                   |               |                   |               |
| 其中：财政拨款资金结转      |               |                |               |                   |               |                   |               |
| 非财政拨款资金结余        |               |                |               |                   |               |                   |               |
| <b>收入总计</b>      | 21,680,217.59 | <b>支出总计</b>    | 21,680,217.59 | <b>支出总计</b>       | 21,680,217.59 | <b>支出总计</b>       | 21,680,217.59 |

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 | 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 |         |        |      |          |           |      |               |      |
| 146    | 杨凌示范区展览局   | 21,680,217.59 | 10,550,000.00 | 6,550,000.00    |         |        |      |          |           |      | 11,130,217.59 |      |
| 146001 | 杨凌示范区展览局机关 | 21,680,217.59 | 10,550,000.00 | 6,550,000.00    |         |        |      |          |           |      | 11,130,217.59 |      |

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 |         |      |          |           |               |      |      |
| 146    | 杨凌示范区展览局   | 21,680,217.59 | 10,550,000.00 | 6,550,000.00     |         |      |          |           | 11,130,217.59 |      |      |
| 146001 | 杨凌示范区展览局机关 | 21,680,217.59 | 10,550,000.00 | 6,550,000.00     |         |      |          |           | 11,130,217.59 |      |      |

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           | 10,550,000.00        | 一、财政拨款         | 10,550,000.00 | 一、财政拨款            | 10,550,000.00   | 一、财政拨款            | 10,550,000.00        |
| 1、一般公共预算拨款       | 10,550,000.00        | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 4,000,000.00    | 1、机关工资福利支出        |                      |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 6,550,000.00         | 2、外交支出         |               | (1)工资福利支出         | 2,800,000.00    | 2、机关商品和服务支出       |                      |
| 2、政府性基金拨款        |                      | 3、国防支出         |               | (2)商品和服务支出        | 1,200,000.00    | 3、机关资本性支出         |                      |
| 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（基本建设）   |                      |
|                  |                      | 5、教育支出         |               | (4)资本性支出          |                 | 5、对事业单位经常性补助      | 4,000,000.00         |
|                  |                      | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 6,550,000.00    | 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           | 6,550,000.00         |
|                  |                      | 8、社会保障和就业支出    |               | (2)商品和服务支出        |                 | 8、对企业资本性支出        |                      |
|                  |                      | 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      |               | (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           |                      |
|                  |                      | 12、城乡社区支出      |               | (6)资本性支出          |                 |                   |                      |
|                  |                      | 13、农林水支出       | 10,550,000.00 | (7)对企业补助（基本建设）    |                 |                   |                      |
|                  |                      | 14、交通运输支出      |               | (8)对企业补助          | 6,550,000.00    |                   |                      |
|                  |                      | 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          |                 |                   |                      |
|                  |                      | 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      |               |                   |                 |                   |                      |
|                  |                      | 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        |               |                   |                 |                   |                      |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>10,550,000.00</b> | <b>本年支出合计</b>  |               | <b>本年支出合计</b>     | <b>10550000</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>10,550,000.00</b> |
| 上年结转             |                      | 结转下年           |               | 结转下年              |                 | 结转下年              |                      |
| <b>收入总计</b>      | <b>10,550,000.00</b> | <b>支出总计</b>    |               | <b>支出总计</b>       | <b>10550000</b> | <b>支出总计</b>       | <b>10,550,000.00</b> |

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       | 10,550,000.00 | 2,800,000.00 | 1,200,000.00 | 6,550,000.00 |    |
| 213     | 农林水支出    | 10,550,000.00 | 2,800,000.00 | 1,200,000.00 | 6,550,000.00 |    |
| 21301   | 农业农村     | 10,550,000.00 | 2,800,000.00 | 1,200,000.00 | 6,550,000.00 |    |
| 2130125 | 农产品加工与促销 | 10,550,000.00 | 2,800,000.00 | 1,200,000.00 | 6,550,000.00 |    |



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             |          |          | 10,550,000.00 | 2,800,000.00 | 1,200,000.00 | 6,550,000.00 |    |
| 3010102  | 事业人员基本工资       | 50501    | 工资福利支出   | 1,850,000.00  | 1,850,000.00 |              |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 950,000.00    | 950,000.00   |              |              |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品服务支出   | 550,000.00    |              | 550,000.00   |              |    |
| 30212    | 因公出国（境）费用      | 50502    | 商品服务支出   | 50,000.00     |              | 50,000.00    |              |    |
| 3021501  | 会议费            | 50502    | 商品服务支出   | 100,000.00    |              | 100,000.00   |              |    |
| 30216    | 培训费            | 50502    | 商品服务支出   | 40,000.00     |              | 40,000.00    |              |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50502    | 商品服务支出   | 3,995.00      |              | 3,995.00     |              |    |
| 30226    | 劳务费            | 50502    | 商品服务支出   | 20,000.00     |              | 20,000.00    |              |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品服务支出   | 380,005.00    |              | 380,005.00   |              |    |
| 3029904  | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品服务支出   | 56,000.00     |              | 56,000.00    |              |    |
| 31204    | 费用补贴           | 50701    | 费用补贴     | 6,550,000.00  |              |              | 6,550,000.00 |    |

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       | 4,000,000.00 | 2,800,000.00 | 1,200,000.00 |    |
| 213     | 农林水支出    | 4,000,000.00 | 2,800,000.00 | 1,200,000.00 |    |
| 21301   | 农业农村     | 4,000,000.00 | 2,800,000.00 | 1,200,000.00 |    |
| 2130125 | 农产品加工与促销 | 4,000,000.00 | 2,800,000.00 | 1,200,000.00 |    |

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             |          |          | 4,000,000.00 | 2,800,000.00 | 1,200,000.00 |    |
| 3010102  | 事业人员基本工资       | 50501    | 工资福利支出   | 1,850,000.00 | 1,850,000.00 |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 950,000.00   | 950,000.00   |              |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品服务支出   | 550,000.00   |              | 550,000.00   |    |
| 30212    | 因公出国（境）费用      | 50502    | 商品服务支出   | 50,000.00    |              | 50,000.00    |    |
| 3021501  | 会议费            | 50502    | 商品服务支出   | 100,000.00   |              | 100,000.00   |    |
| 30216    | 培训费            | 50502    | 商品服务支出   | 40,000.00    |              | 40,000.00    |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50502    | 商品服务支出   | 3,995.00     |              | 3,995.00     |    |
| 30226    | 劳务费            | 50502    | 商品服务支出   | 20,000.00    |              | 20,000.00    |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品服务支出   | 380,005.00   |              | 380,005.00   |    |
| 3029904  | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品服务支出   | 56,000.00    |              | 56,000.00    |    |

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         |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（基本建设）   |     |
|           |     | 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       |     |
|           |     | 十、其他支出        |     | 债务付息及费用支出         |     | 十、其他支出            |     |
|           |     |               |     | 资本性支出（基本建设）       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 资本性支出             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助（基本建设）       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对社会保障基金补助         |     |                   |     |
|           |     |               |     | 其他支出              |     |                   |     |
|           |     |               |     | 三、上缴上级支出          |     |                   |     |
|           |     |               |     | 四、事业单位经营支出        |     |                   |     |
|           |     |               |     | 五、对附属单位补助支出       |     |                   |     |
|           |     |               |     |                   |     |                   |     |
| 本年收入合计    |     | 本年支出合计        |     | 本年支出合计            |     | 本年支出合计            |     |

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         | 6,550,000.00 | 农高会收费返还 |
| 146    | 杨凌示范区展览局   | 6,550,000.00 | 农高会收费返还 |
| 146001 | 杨凌示范区展览局机关 | 6,550,000.00 | 农高会收费返还 |
|        |            |              |         |



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

单位：元

| 单位编码   | 单位名称       | 上年                  |           |           |          |              |           |     |            | 当年                  |            |           |           |              |           |     |     | 增减变化情况              |           |           |           |              |           |     |     |  |  |           |           |
|--------|------------|---------------------|-----------|-----------|----------|--------------|-----------|-----|------------|---------------------|------------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----|-----|---------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----|-----|--|--|-----------|-----------|
|        |            | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |           |          |              |           |     |            | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |            |           |           |              |           |     |     | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |           |           |              |           |     |     |  |  |           |           |
|        |            | 合计                  | 小计        | 因公出国(境)费用 | 公务接待费    | 公务用车购置及运行维护费 |           | 会议费 | 培训费        | 合计                  | 小计         | 因公出国(境)费用 | 公务接待费     | 公务用车购置及运行维护费 |           | 会议费 | 培训费 | 合计                  | 小计        | 因公出国(境)费用 | 公务接待费     | 公务用车购置及运行维护费 |           | 会议费 | 培训费 |  |  |           |           |
|        |            |                     |           |           |          | 公务用车购置费      | 公务用车运行维护费 |     |            |                     |            |           |           | 公务用车购置费      | 公务用车运行维护费 |     |     |                     |           |           |           | 公务用车购置费      | 公务用车运行维护费 |     |     |  |  |           |           |
|        | 合计         | 165,895.00          | 53,995.00 | 50,000.00 | 3,995.00 |              |           |     | 102,000.00 | 9,900.00            | 193,995.00 | 53,995.00 | 50,000.00 | 3,995.00     |           |     |     | 100,000.00          | 40,000.00 | 34,005.00 | 34,005.00 |              |           |     |     |  |  | -2,000.00 | 36,005.00 |
| 146    | 杨凌示范区展览局   | 165,895.00          | 53,995.00 | 50,000.00 | 3,995.00 |              |           |     | 102,000.00 | 9,900.00            | 193,995.00 | 53,995.00 | 50,000.00 | 3,995.00     |           |     |     | 100,000.00          | 40,000.00 | 34,005.00 | 34,005.00 |              |           |     |     |  |  | -2,000.00 | 36,005.00 |
| 146001 | 杨凌示范区展览局机关 | 165,895.00          | 53,995.00 | 50,000.00 | 3,995.00 |              |           |     | 102,000.00 | 9,900.00            | 193,995.00 | 53,995.00 | 50,000.00 | 3,995.00     |           |     |     | 100,000.00          | 40,000.00 | 34,005.00 | 34,005.00 |              |           |     |     |  |  | -2,000.00 | 36,005.00 |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                 |           |                |          |    |
|--------------|---------------------------------|-----------|----------------|----------|----|
| 项目名称         |                                 | 农高会收费返还   |                |          |    |
| 主管部门         |                                 | 杨凌示范区展览局  |                |          |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                 | 实施期资金总额:  |                | 655      |    |
|              |                                 | 其中:财政拨款   |                | 655      |    |
|              |                                 | 其他资金      |                |          |    |
| 总体目标         | 确保农高会收入、完成农高会代理招展任务、展位费及门票收入任务。 |           |                |          |    |
| 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      | 展位数量(线上线下)     | 2000个左右  |    |
|              |                                 | 质量指标      | 参展参会人员出席率      | 95%      |    |
|              |                                 | 时效指标      | 展会完成时间         | 10月下旬    |    |
|              |                                 | 成本指标      | 展会总费用支出        | 3000万元左右 |    |
|              | 效益指标                            | 经济效益指标    | 展位费收入          | 350万元    |    |
|              |                                 | 社会效益指标    | 示范推广农业高新技术有所提升 | 大大提升     |    |
|              |                                 | 生态效益指标    |                |          |    |
|              |                                 | 可持续影响指标   | 项目可持续发挥作用时限    | 大于等于1年   |    |
|              | 满意度指标                           | 服务对象满意度指标 | 参展商满意度         | 大于等于85%  |    |
| 参展企业满意度      |                                 |           | 大于等于80%        |          |    |



表14

部门整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称       |  | 杨凌示范区展览局      |                   |         |         |         |
|----------------|--|---------------|-------------------|---------|---------|---------|
| 年度<br>主要<br>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    |         |
|                |  | 人员经费和办公经费     | 保障单位正常办公及各项工作顺利开展 | 400     | 400     |         |
|                |  | 农高会收费返还       | 办好第31届农高会         | 600     | 600     |         |
|                |  | 代理招展收费        | 农高会代理招展收费返还       | 55      | 55      |         |
|                |  | 网球中心PPP项目     | 网球中心PPP项目年度付费     | 1013.2  |         | 1013.02 |
|                |  | 举办其他展会        | 办好双交会、畜牧博览会等展会活动  | 100     |         | 100     |
| 金额合计           |  |               | 2168.2            | 1055    | 1113.02 |         |
| 年度<br>总体<br>目标 | 保障单位正常办公及各项工作顺利开展；创新办好第31届农高会；发展示范区会展业，办好双交会、畜博会等展会活动。 |               |                   |         |         |         |
| 年度<br>绩效<br>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          | 举办第31届农高会         |         | 每年一次    |         |
|                |  |               | 工资发放人数            |         | 12人     |         |
|                |  | 质量指标          | 工资发放率             |         | 100%    |         |
|                |  |               | 项目工程验收合格率         |         | 100%    |         |
|                |  |               | 各种展会按期举办率         |         | 100%    |         |
|                |  | 时效指标          | 工资发放及时率           |         | 100%    |         |
|                | 公用经费发生额  |               | 120万元             |         |         |         |
|                | 效益指标   | 经济效益指标        | 人员工资发放额           |         | 280万元   |         |
|                |  |               | 受益群众数量            |         | 20万人次   |         |
|                |  | 社会效益指标        | 部门运转率             |         | 100%    |         |
|                |  |               | 生态效益指标            |         |         |         |
|                | 可持续影响指标  | 项目可持续发挥作用影响时限 |                   | 大于等于1年  |         |         |
| 服务对象满意度指标      |  | 市民满意度         |                   | 大于等于85% |         |         |
|                | 满意度指标  | 参展商满意度        |                   | 大于等于85% |         |         |

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         |                               |               |               |                               |    |
| 资金金额<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |               |               | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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          | 指标1:          |                               |    |
|              |                               |               | 指标2:<br>..... |                               |    |
|              |                               | 质量指标          | 指标1:          |                               |    |
|              |                               |               | 指标2:<br>..... |                               |    |
|              | 时效指标                          | 指标1:          |               |                               |    |
|              |                               | 指标2:<br>..... |               |                               |    |
|              | 成本指标                          | 指标1:          |               |                               |    |
|              |                               | 指标2:<br>..... |               |                               |    |
|              | 效益指标                          | 经济效益指标        | 指标1:          |                               |    |
|              |                               |               | 指标2:<br>..... |                               |    |
|              |                               | 社会效益指标        | 指标1:          |                               |    |
|              |                               |               | 指标2:<br>..... |                               |    |
|              | 生态效益指标                        | 指标1:          |               |                               |    |
|              |                               | 指标2:<br>..... |               |                               |    |
| 可持续影响指标      | 指标1:                          |               |               |                               |    |
|              | 指标2:<br>.....                 |               |               |                               |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                     | 指标1:          |               |                               |    |
|              |                               | 指标2:<br>..... |               |                               |    |

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。