

示范区驻京联络处

2025 年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

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

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

杨凌示范区管委会驻北京联络处示范区管委会的派出机构，为一级预算单位。根据 2019 年“三定”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

2025 年，驻京联络处将围绕中心工作，聚焦省部共建、招商引资等主责主业，紧盯共建会筹备，围绕打造农业新质生产力、上合基地、自贸区及综保区建设、农高会等重点工作，进一步发挥好、统筹好、利用好北京优势资源，助力示范区在更高层次上履行国家使命、实现高质量发展。

一是进一步加强与国办、农业农村部，以及共建部委的对接联系，协助推动省部共建会顺利召开。**二是**充分研究部委相关司局职责定位、发展举措等，加强与联络员的日常交流沟通，梳理分析、解读政策措施，做好信息员、研究员。重点发挥好西农大在部委挂职人员作用。**三是**以农高会举办为重要抓手，争取有关部委、商协会支持，协助做好文件报批，领导邀请，商协会、机构和企业参与，助力农高会市场

化转型发展。**四是**深入挖掘北京招商引资优势资源，强化与央国企、涉农高科技企业、金融机构及相关商协会的对接交流，加大搜集项目信息，提升招商引资和经联信息工作质量。**五是**进一步扩大在京校友圈、乡贤圈，搭建专业交流平台。高效开展杨凌农科发展促进活动，分类别开展智库专家、企业家等座谈交流，发挥校友会各分会职能作用。注重外宣，提升杨凌影响力。**六是**全力做好驻京信访接访劝返工作，做好“两会”等重要活动、时间节点的安全维稳，确保驻京信访稳定可控。**七是**务实高效做好领导及部门在京公务活动的对接联络、沟通衔接和服务保障。做好西农大在京资产的托管、使用，做好挂职人员的生活服务保障。**八是**以贯彻落实党的二十届三中全会精神为主线，扎实做好党建和党风廉政建设，加强政治理论和业务知识学习，不断提升人员能力素质和业务水平，为全面提升工作质效、圆满完成各项目标任务提供有力保障。

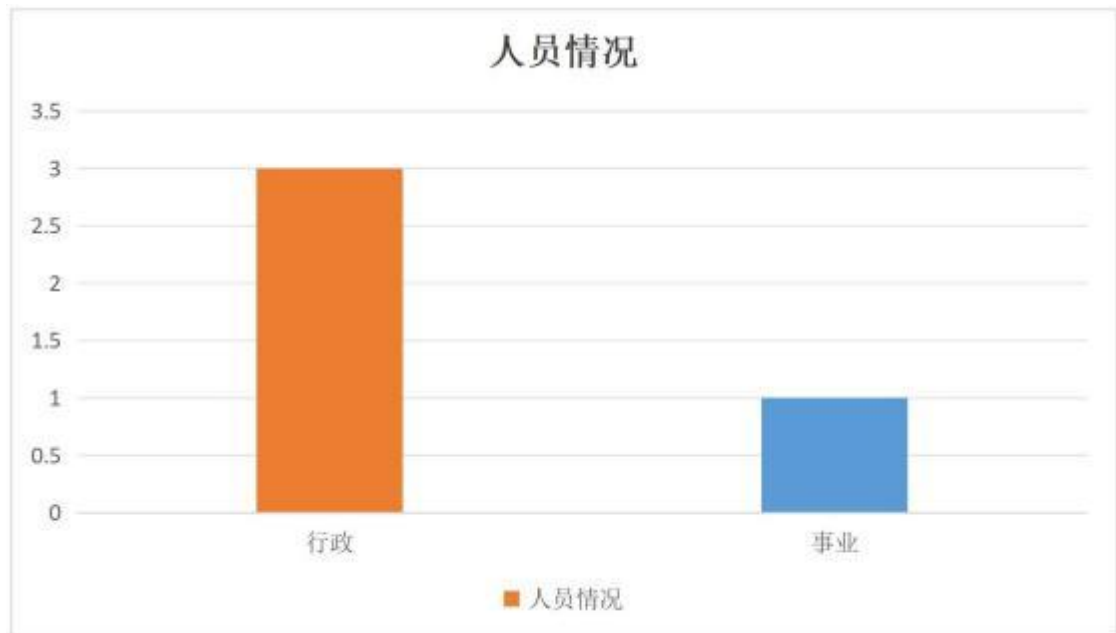
三、预算单位构成

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，包括：

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）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 2 人、事业编制 3 人；实有人员 4 人，其中行政 3 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 0 人。



五、收支预算总体情况说明

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 332.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 325.63 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 79.04 万元，主要原因是人员调整，业务量减低；本部门当年预算支出 332.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 325.63 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 79.04 万元，主要原因是人员调整，业务量减低。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 325.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 325.63 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 36.43 万元，主要原因是人员调整，业务量减低；本部门当年财政拨款支出 325.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 325.63 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 36.43 万元，主要原因是人员调整，业务量减低。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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 325.63 万元，较上年减少 79.04 万元，主要原因是人员调整，业务量减低。

（二）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 325.63 万元，其中：

1. 行政运行（2010601）81.9 万元，较上年减少 32.89 万元，原因是人员调整，业务量减低；

2. 一般行政管理事务（2010602）180 万元，较上年持平；

3. 其他一般公共服务支出（2019999）50 万元，较上年持平；

4. 住房公积金（2210201）13.73 万元。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 325.63 万元，其中：

工资福利支出（301）130.33 万元，较上年减少 30.34 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）194.9 万元，较上年减少 6.1 万元，原因是控制成本；

对个人和家庭的补助支出（303）0.4 万元，较上年持平。

八、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。

九、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：其他重要事项说明

十、“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 25.9 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 1.7 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 18.7 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 5 万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.5 万元，较上年持平。

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	驻京干部业务培训	2025 年 9 月-12 月	2 人	0.5	
2	杨凌农科促进座谈会	2025 年	100 人	5	
.....				

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。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）。

十二、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。

十三、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 325.63 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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 81.9 万元，较上年减少）31.9 万元，主要原因是人员减少，控制成本。

第四部分：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。

2、工资福利支出：指在职职工的各类劳务报酬，以及缴纳的各项社会保险费等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

第五部分：部门预算公开报表

2025 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：杨凌示范区驻京联络处

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	本单位本年度无此项，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	本单位本年度无此项，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	否	

表1

部门综合预算收支总表

预算单位：杨凌示范区驻京联络处

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	3,256,326.05	一、部门预算	3,326,921.40	一、部门预算	3,326,921.40	一、部门预算	3,326,921.40
1、财政拨款	3,256,326.05	1、一般公共服务支出	3,184,613.91	1、人员经费和公用经费支出	956,326.05	1、机关工资福利支出	1,303,326.05
（1）一般公共预算拨款	3,256,326.05	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	893,326.05	2、机关商品和服务支出	2,019,595.35
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	63,000.00	3、机关资本性支出	0.00
（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（基本建设）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	5,000.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	2,370,595.35	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	110,000.00	7、对企业补助	0.00
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	1,956,595.35	8、对企业资本性支出	0.00
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	4,000.00	9、对个人和家庭的补助	4,000.00
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
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	137,307.49				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	3,256,326.05	本年支出合计	3,326,921.40	本年支出合计	3,326,921.40	本年支出合计	3,326,921.40
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	70,595.35	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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	3,326,921.40	支出总计	3,326,921.40	支出总计	3,326,921.40	支出总计	3,326,921.40

表2

部门综合预算收入总表

预算单位：杨凌示范区驻京联络处

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	使用非财政财政拨款结余	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									
	合计	3326921.4	3256326.05	0	0	0	0	0	0	0	0	70595.35	0
139	杨凌农业高新技术产业示范区	3326921.4	3256326.05	0	0	0	0	0	0	0	0	70595.35	0
139001	杨凌示范区驻京联络处	3326921.4	3256326.05	0	0	0	0	0	0	0	0	70595.35	0

表3

部门综合预算支出总表

预算单位：杨凌示范区驻京联络处

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	3326921.4	3256326.05	0	0	0	0	0	70595.35	0	0
139	杨凌农业高新技术产业示范区	3326921.4	3256326.05	0	0	0	0	0	70595.35	0	0
139001	杨凌示范区驻京联络处	3326921.4	3256326.05	0	0	0	0	0	70595.35	0	0

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	3,256,326.05	一、财政拨款	3,256,326.05	一、财政拨款	3256326.05	一、财政拨款	3,256,326.05
1、一般公共预算拨款	3,256,326.05	1、一般公共服务支出	3,114,018.56	1、人员经费和公用经费支出	956,326.05	1、机关工资福利支出	1,303,326.05
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	893,326.05	2、机关商品和服务支出	1,919,000.00
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	63,000.00	3、机关资本性支出	0.00
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		4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	5,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2,300,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	410,000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	1,886,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	4,000.00	9、对个人和家庭的补助	4,000.00
		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
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	137,307.49				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	3,256,326.04	本年支出合计	3,256,326.05	本年支出合计	3,256,326.05	本年支出合计	3,256,326.05
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3,256,326.05	支出总计	3,256,326.05	支出总计	3,256,326.05	支出总计	3,256,326.00

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）

预算单位：杨凌示范区驻京联络处

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	3256326.05	893326.05	63000	2300000	
201	一般公共服务支出	3119018.56	756018.56	63000	2300000	
20103	政府办公厅（室）及相关	2619018.56	756018.56	63000	1800000	
2010301	行政运行	819018.56	756018.56	0	0	
2010302	一般行政管理事务	1800000	0	0	1800000	
20199	其他一般公共服务支出	500000	0	0	500000	
2019999	其他一般公共服务支出	500000	0	0	500000	
221	住房保障支出	137307.49	137308.49	0	0	
22102	住房改革支出	137307.49	137309.49	0	0	
2210201	住房公积金	137307.49	137310.49	0	0	

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）

预算单位：杨凌示范区驻京联络处

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			3256326.05	893326.05	63000	2300000	
301	工资福利支出			1303326.05	893326.05	0	410000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	397057.5	397057.5	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10690	10690	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	172357.05	172357.05	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	175914.01	175914.01	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	137307.49	137307.49	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	410000	0	0	410000	
302	商品和服务支出			1949000	0	63000	1886000	
30201	办公费	50201	办公经费	743000	0	63000	680000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	480000	0	0	480000	
30215	会议费	50202	会议费	50000	0	0	50000	
30216	培训费	50203	培训费	5000	0	0	5000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	17000	0	0	17000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	187000	0	0	187000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	467000	0	0	467000	
303	对个人和家庭的补助			4000	0	0	4000	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4000	0	0	4000	

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）

预算单位：杨凌示范区驻京联络处

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	956326.05	893326.05	63000	
201	一般公共服务支出	819018.56	756018.56	63000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	819018.56	756018.56	63000	
2010301	行政运行	819018.56	756018.56	63000	
221	住房保障支出	137307.49	137307.49	0	
22102	住房改革支出	137307.49	137307.49	0	
2210201	住房公积金	137307.49	137307.49	0	

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）

预算单位：杨凌示范区驻京联络处

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			956326.05	893326.05	63000	
301	工资福利支出			893326.05	893326.05	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	397057.5	397057.5	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10690	10690	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	172357.05	172357.05	0	
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	175914.01	175914.01	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	137307.49	137307.49	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0	0	0	
302	商品和服务支出			63000	0	63000	
30201	办公费	50201	办公经费	63000	0	63000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0	0	0	
30215	会议费	50202	会议费	0	0	0	
30216	培训费	50203	培训费	0	0	0	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0	0	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0	0	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
303	对个人和家庭的补助			0	0	0	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0	0	0	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

预算单位：杨凌示范区驻京联络处

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	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
		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
		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	0.00
		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（基本建设）	0.00
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

表10

2025年部门综合预算专项业务经费支出表				
预算单位：杨凌示范区驻京联络处			金额单位：元	
序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	2370595.35	
2	139	杨凌农业高新技术产业示范区管委会驻北京联络处	2370595.35	
3	139001	杨凌示范区驻京联络处	2370595.35	
4		专用项目	2370595.35	
5		其它履职专项业务费	2370595.35	
6		北办实户运营费	70595.35	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
7		北办运营费	500000	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
8		北办运营费1	1300000	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
9		西农北京资产运行维护费	500000	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

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

预算单位：杨凌示范区驻京联络处 单位：元

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 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

2025年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：杨凌示范区驻京联络处

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2024年								2025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维护费						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						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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
							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	小计					公务用车购置费	公务用车运行费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1		合计	259000	204000	0	17000	187000	0	187000	50000	5000	259000	204000	0	17000	187000	0	187000	50000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		北办运营费				
主管部门		示范区财政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	23		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	23			
		其他资金	0			
年度目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	控制在成本内		控制在预算内	20
		社会成本	无			0
		生态环境成本	无			0
	产出指标	数量指标	全年拜访不少于30次		100%	30
		质量指标	保质保量完成省部共建任务		100%	20
		时效指标	年底前完成		年底前	10
	效益指标	经济效益指标	无			0
		社会效益指标	无			0
		生态效益指标	无			0
		可持续影响指标	发挥驻京作用		一年内	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	让服务对象满意		≥95%	

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称						
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	驻京工作	省部 共建	332.69万元	325.63万元	0.00万元	
	金额合计		332.69万元	325.63万元	0.00万元	
年度 总体 目标						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	控制在成本内		控制在预算内	10
		社会成本	无			0
		生态环境成本	无			0
	产出指标	数量指标	全年拜访不少于30次		100%	30
		质量指标	保质保量完成省部共建任务		100%	20
		时效指标	年底前完成		年底前	10
	效益指标	经济效益指标	无			0
		社会效益指标	无			0
		生态效益指标	无			0
		可持续影响指标	发挥驻京作用		一年内	10
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	让服务对象满意		≥95%	10

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称			北办运营费			
主管部门		示范区财政局		实施期限	1年	执行率分 值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	23万元	年度资金总额:	23		
	其中: 财政拨款	23万元	其中: 财政拨款	23		
	其他资		其他资金	0		
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	贯彻落实党工委管委会主要工作任务, 落实好主要领导和分管领导指示要求。		做好省部共建、招商引资引智、驻京信访等工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	控制在成本内		控制在预算内	20
		社会成本	无			0
		生态环境成本	无			0
	产出指标	数量指标	全年拜访不少于30次		100%	30
		质量指标	保质保量完成省部共建任务		100%	20
		时效指标	年底前完成		年底前	10
	效益指标	经济效益指标	无			0
		社会效益指标	无			0
		生态效益指标	无			0
		可持续影响指标	发挥驻京作用		一年内	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	让服务对象满意		≥95%	

