

中国（陕西）自由贸易试验区杨凌示范区管委会办公室
2022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、2022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、2022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

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），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，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。

二、2022年度部门工作任务

2022年，示范区自贸办将立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，扎实落实习近平总书记关于自贸区的重要指示批示精神，以综保区建设为契机，以上合组织现代农业交流中心、进境种质资源保护研究中心等重大引擎项目建设为抓手，充分利用自贸区、综保区政策叠加优势，争取国家赋予更大改革自主权。

（一）加强集成化改革，服务新发展格局。一是围绕种业“卡脖子”问题，利用综保区相关政策优势，在简化种子贸易行政审批、推动种业保税研发等方面进行探索，打造种业领域集成创新高地。二是探索建立生物材料进出境贸易的安全便捷通道，在综保区建立生物安全岛，开展种子苗木保税隔离试种、生物材料隔离检验检疫等，促进种业创新要素自由流动。三是打通农业领域通关绿色通道。参照海关特殊监管区管理模式，在种质资源引进、生物材料研发应用等领域，争取农业、林业、市场监管、药品监督等部委将杨凌综保区作为政策法规先行先试与特殊监管模式探索的试验田。四是在最高法的大力支持下，依托省内外科研院所资源，探索组建植物新品种权司法鉴定机构，完善涉农、涉外法律服务体系，打造国际化高水平种业知识产权保护新高地。

（二）推动重点项目建设，打造对外开放平台。坚持以重点项目建设促进发展、推动工作。一是立足建设全国首家以农业产业为特色的海关特殊监管区的定位，按照“四园区一中心三平台”的产

业布局高质量建设杨凌综保区，确保顺利通过海关正式验收，封关高效运行。二是加快建设进境种质资源保护研究中心。充分发挥自贸区制度创新与综保区业务创新相互叠加的强大驱动力，继续争取海关总署允许杨凌对非法入境的种质资源进行开发利用，丰富我国种质资源库的生物多样性。三是积极推动建设杨凌高铁物流基地建设，吸引一批电商、快递、仓储、外贸企业入驻，进一步加速产业聚集。四是建设国际食品农产品加工产业园。充分发挥杨凌多区叠加的政策、产业、区位优势，打造国际食品农产品加工产业聚集地。

（三）延长补强产业链，增创发展新优势。一是在杨凌综保区搭建上合国家特色农产品保税仓，探索以跨境电商模式推动与上合国家在特色农产品、农业生产资料及农机装备等方面贸易往来，打造集线下展览展示、线上服务交易为一体的综合电商平台。二是利用西农大干细胞研发和人才优势，围绕干细胞储存、生物制造以及农业方面绿色防控等方面引进生物技术制造企业入驻发展。同时根据需求，引进一批大型科学装置，构建校企合作的科技研发平台。三是围绕生物制药、生命健康、食品添加剂等方面，在陕西杨凌综合保税区构建功能食品等高端食品制造产业链体系。四是推动设立中国检验检疫科学研究院西北分院，充分利用杨凌的优势资源，加强与“一带一路”国家在标准互认、检验检疫、农产品认证、知识产权服务等方面的合作。

三、部门预算单位

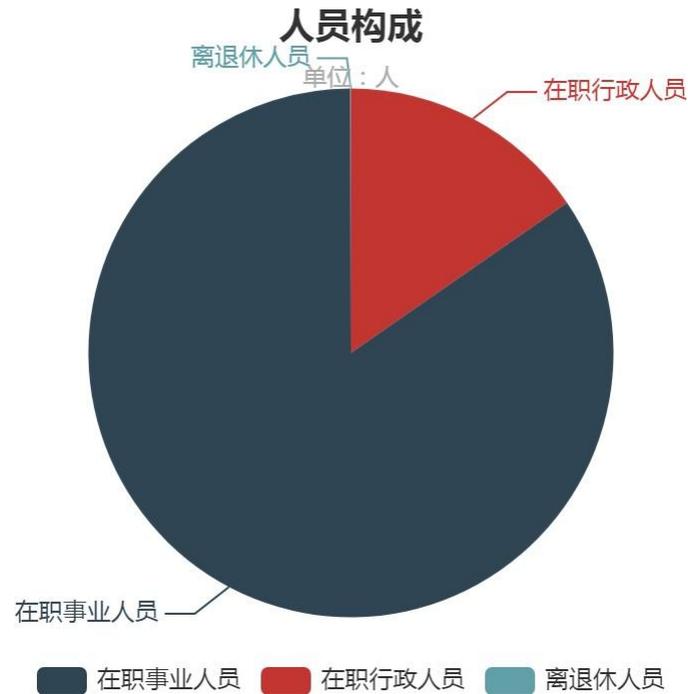
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的本级部门共有1个，包括（见单位明细表）：

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	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制15人，其中行政编制3人、事业编制12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、2022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。2022年本部门预算收入383.7473万元，其中一般公共预算拨款收入353.0498万元、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30.6975万元、其他收入0.0000万元，2022年本部门预算收入较上年减少415.0355万元，主要原因是制度创新、招商引资等业务经费从“一市一策”专项资金列支；2022年本部门预算支出383.7473万元，其中一般公共预算拨款支出353.0498万元、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30.6975万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年减少415.0355万元，主要原因是制度创新、招商引资等业务经费从“一市一策”专项资金列支。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入353.0498万元，其中一般公共预算拨款收入353.0498万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少382.7902万元，主要原因是制度创新、招商引资等业务经费从“一市一策”专项资金列支；2022年本部门财政拨款支出353.0498万元，其中一般公共预算拨款支出353.0498万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少382.7902万元，主要原因是制度创新、招商引资等业务经费从“一市一策”专项资金列支。

（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。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出353.0498万元，较上年减少382.7902万元，主要原因是制度创新、招商引资等业务经费从“一市一策”专项资金列支。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出353.0498万元，其中：

（1）行政运行（2010301）314.8231万元，较上年减少416.0169万元，原因是行政运行仅用于人员工资、办公经费。

（2）住房公积金（2210201）38.2267万元，较上年增长38.2267万元，原因是用于人员住房公积金缴纳。

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。

2022年本部门当年一般公共预算支出353.0498万元，其中：

工资奖金津补贴（50101）214.7267万元；社会保障缴费（50102）62.1240万元；住房公积金（50103）38.2267万元；其他工资福利支出（50199）6.7724万元；办公经费（50201）25.9700万元

；委托业务费（50205）1万元；公务接待费（50206）4.2300万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出353.0498万元，其中：

工资奖金津补贴（50101）214.7267万元；社会保障缴费（50102）62.1240万元；住房公积金（50103）38.2267万元；其他工资福利支出（50199）6.7724万元；办公经费（50201）25.9700万元；委托业务费（50205）1万元；公务接待费（50206）4.2300万元。

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2021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2021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2021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2021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2021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

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.2300万元，较上年减少0.01万元（0.2%），减少的主要原因是因疫情无因公出国计划，且公务接待减少。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，原因是无因公出国计划；公务接待费4.2300万元，较上年减少0.01万元（0.2%），减少的主要原因是公务接待费用支出减少；公务用车运行维护费0.0000万元，原因是部门无公务用车；公务用车购置费0.0000万元，原因是部门无公务用车。

本部门无2021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2021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）。2022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2021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

2022年本部门无政府采购资金支出

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022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353.0498万元，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）。

2022年，本部门2021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31.2万元，较上年持平，主要原因是人员无增减变化。

本部门无2021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

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)

2022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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	
表10	2022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	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	
表13	2022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	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	

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。

2022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	353.05	一、部门预算	383.75	一、部门预算	383.75	一、部门预算	383.75
2	1、财政拨款	353.05	1、一般公共服务支出	337.00	1、人员经费和公用经费支出	353.05	1、机关工资福利支出	321.85
3	(1)一般公共预算拨款	353.05	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	321.85	2、机关商品和服务支出	61.90
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	30.70	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	30.70	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	38.23				
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	8.52				
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	353.05	本年支出合计	383.75	本年支出合计	383.75	本年支出合计	383.75
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	30.70	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	383.75	支出总计	383.75	支出总计	383.75	支出总计	383.75
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2022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	383.75	353.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.70	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	383.75	353.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.70	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	383.75	353.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.70	0.00

2022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	383.75	353.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.70	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	383.75	353.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.70	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	383.75	353.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.70	0.00	0.00

2022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	353.05	一、财政拨款	353.05	一、财政拨款	353.05	一、财政拨款	353.05
2	1、一般公共预算拨 款	353.05	1、一般公共服 务支出	314.82	1、人员经费和公用 经费支出	353.05	1、机关工资 福利支出	321.85
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	321.85	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	38.23				
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	353.05	本年支出合计	353.05	本年支出合计	353.05	本年支出合计	353.05
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	353.05	支出总计	353.05	支出总计	353.05	支出总计	353.05

2022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	353.05	321.85	31.20	0.00	
2	201	一般公共服务支出	314.82	283.62	31.20	0.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	314.82	283.62	31.20	0.00	
4	2010301	行政运行	314.82	283.62	31.20	0.00	
5	221	住房保障支出	38.23	38.23	0.00	0.00	
6	22102	住房改革支出	38.23	38.23	0.00	0.00	
7	2210201	住房公积金	38.23	38.23	0.00	0.00	

2022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			353.05	321.85	31.20	0.00	
2	-				353.05	321.85	31.20	0.00	
3	-		50101	工资奖金津补贴	214.73	214.73	0.00	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	62.12	62.12	0.00	0.00	
5	-		50103	住房公积金	38.23	38.23	0.00	0.00	
6	-		50199	其他工资福利支出	6.77	6.77	0.00	0.00	
7	-		50201	办公经费	25.97	0.00	25.97	0.00	
8	-		50205	委托业务费	1.00	0.00	1.00	0.00	
9	-		50206	公务接待费	4.23	0.00	4.23	0.00	

2022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	353.05	321.85	31.20	
2	201	一般公共服务支出	314.82	283.62	31.20	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	314.82	283.62	31.20	
4	2010301	行政运行	314.82	283.62	31.20	
5	221	住房保障支出	38.23	38.23	0.00	
6	22102	住房改革支出	38.23	38.23	0.00	
7	2210201	住房公积金	38.23	38.23	0.00	

2022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			353.05	321.85	31.20	
2	-				353.05	321.85	31.20	
3	-		50101	工资奖金津补贴	214.73	214.73	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	62.12	62.12	0.00	
5	-		50103	住房公积金	38.23	38.23	0.00	
6	-		50199	其他工资福利支出	6.77	6.77	0.00	
7	-		50201	办公经费	25.97	0.00	25.97	
8	-		50205	委托业务费	1.00	0.00	1.00	
9	-		50206	公务接待费	4.23	0.00	4.23	

2022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

2022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	30.70	
2	1	全额	30.70	
3	176001	中国（陕西）自由贸易试验区杨凌示范区管委会办公室	30.70	
4		专用项目	30.70	
5		其它履职专项业务费	30.70	
6		实户局经费	3.23	自贸办公用经费
7		实户项目资金	8.52	进境种质资源招商、干细胞科技项目产业园等项目资金
8		实户自贸专项	18.95	保障自贸办办公正常运转。

2022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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

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:		30.7	
		其中：财政拨款			
		其他资金		30.7	
总体目标	示范区自贸办将立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，扎实落实习近平总书记关于自贸区的重要指示批示精神，以综保区建设为契机，以上合组织现代农业交流中心、进境种质资源保护研究中心等重大引擎项目建设为抓手，充分利用自贸区、综保区政策叠加优势，争取国家赋予更大改革自主权。				
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	入驻市场主体数、年招商引资活动次数、改革创新案例个数等	305以上、6次以上、5个以上	
		质量指标	围绕种业“卡脖子”问题，利用综保区相关政策优势，在简化种子贸易行政审批、推动种业保税研发等方面进行探索，举办种业知识产权保护研讨会，形成调研报告。	1次以上、2篇以上	
		时效指标	全年	2022年12月底	
		成本指标	业务费用逐步减少	支出90%以上	
	效益指标	经济效益指标	实际利用外资额、进出口额	较往年增长	

		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	
<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>					

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

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	321.85	321.85	
	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	30.70		30.70
	金额合计		383.75	353.05	30.70
年度总体目标	示范区自贸办将立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，扎实落实习近平总书记关于自贸区的重要指示批示精神，以综保区建设为契机，以上合组织现代农业交流中心、进境种质资源保护研究中心等重大引擎项目建设为抓手，充分利用自贸区、综保区政策叠加优势，争取国家赋予更大改革自主权。				
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	入驻市场主体数、年招商引资活动次数、改革创新案例个数等	305以上、6次以上、5个以上	
		质量指标	围绕种业“卡脖子”问题，利用综保区相关政策优势，在简化种子贸易行政审批、推动种业保税研发等方面进行探索，举办种业知识产权保护研讨会，形成调研报告。	1次以上、2篇以上	
		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	立足建设全国首家以农业产业为特色的海关特殊监管区的定位，按照“四园区一中心三平台”的产业布局高质量建设杨凌综合保税区。	综保区通过海关正式验收，封关高效运行。		

效益指标	经济效益指标	带动区域经济发展，围绕现代农业国际产能合作，支持以企业为主体、以技术为支撑、以产品为纽带的交流、合作、示范，促进大宗农产品双向贸易，推动农业产业国际化，实现外资外贸快速增长。	按往年增长
	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	打造特殊物品进出口供应链平台，紧盯农业领域持续扩大对外开放，积极争取海关总署、农业部、商务部等相关部委支持，在杨凌自贸片区开放政策试点，为特殊进出境农产品开设绿色通道。	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。			

2022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。