

2019 年部门综合预算报表

单位名称：杨凌农业高新技术产业示范区科学技术局机关

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2019 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2019 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 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	2019 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	2019 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	2019 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	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2019 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	否	
表 12	2019 年部门综合预算政府采购（资产购置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 13	2019 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	2019 年部门部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	不涉及
表 15	2019 年整体支出绩效目标表	否	
表 16	2019 年专项资金整体绩效目标表	否	

2019 年部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项 目	预算数	支出功能科目	预算数	部门支出经济科目	预算数	政府支出经济科目	预算数
1、财政拨款	17,964,700.00	一、一般公共服务支出		一、部门预算	20,353,964.7	一、部门预算	20,353,964.70
(1) 一般公共预算拨款	17,964,700.00	二、外交支出		1、人员经费和公用经费支出	1,664,700.00	1、机关工资福利支出	1,529,700.00
其中：专项资金列入	16,300,000.00	三、国防支出		(1) 工资福利支出	1,529,700.00	2、机关商品和服务支出	18,524,264.70
(2) 政府性基金拨款		四、公共安全支出		(2) 商品和服务支出	135,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(3) 国有资本经营预算收入		五、教育支出		(3) 对个人和家庭的补助支出		4、机关资本性支出（二）	
2、上级补助收入		六、科学技术支出	20,353,964.70	2、专项业务经费支出	18,689,264.70	5、对事业单位经常性补助	
3、事业收入		七、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		八、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	18,389,264.70	7、对企业补助	
4、事业单位经营收入		九、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助支出		8、对企业资本性支出	
5、附属单位上缴收入		十、卫生健康支出		(4) 债务利息支出		9、对个人家庭补助	
6、其他收入		十一、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		十二、城乡社区支出		(6) 其他资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十三、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		十四、交通运输支出		(8) 对企业补助		13、转移性支出	
		十五、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		十六、商业和服务业支出		(10) 其他支出	300,000.00	15、其他支出	300,000.00
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、国土海洋气象支出					
		二十、住房保障支出					
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务利息支出					
		二十九、债务发行费用等支出					
本年收入合计	17,964,700.00	本年支出合计	20,353,964.70	本年支出合计	20,353,964.70	本年支出合计	20,353,964.70
七、用于事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
八、年底实户资金金额	1,329,117.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
九、上年结转	1,060,147.70						
上年公共预算结转	1,060,147.70						

上年基金预算结转							
本年收入合计	20,353,964.70	本年支出合计	20,353,964.70	本年支出合计	20,353,964.70	本年支出合计	20,353,964.70

2019 年部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	总计	部门预算										其他收入	
			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
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	20,353,964.70	20,353,964.70	17,964,700.00	16,300,000.00							1,060,147.70	1,329,117.00	
116001	杨凌农业高新技术产业示范区科学技术局机关	20,353,964.70	20,353,964.70	17,964,700.00	16,300,000.00							1,060,147.70	1,329,117.00	

2019 年部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	总计	部门预算										其他收入	
			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
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	20,353,964.70	20,353,964.70	17,964,700.00	16,300,000.00							1,060,147.70	1,329,117.00	
116001	杨凌农业高新技术产业示范区科学技术局机关	20,353,964.70	20,353,964.70	17,964,700.00	16,300,000.00							1,060,147.70	1,329,117.00	

2019 年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	支出功能科目	预算数	部门支出经济科目	预算数	政府支出经济科目	预算数
1、财政拨款	17,964,700.00	一、一般公共服务支出		一、部门预算	20,353,964.70	一、部门预算	20,353,964.70
(1) 一般公共预算拨款	17,964,700.00	二、外交支出		1、人员经费和公用经费支出	1,664,700.00	1、机关工资福利支出	1,529,700.00
其中：专项资金列入	16,300,000.00	三、国防支出		(1) 工资福利支出	1,529,700.00	2、机关商品和服务支出	18,524,264.70
(2) 政府性基金拨款		四、公共安全支出		(2) 商品和服务支出	135,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(3) 国有资本经营预算收入		五、教育支出		(3) 对个人和家庭的补助支出		4、机关资本性支出（二）	
2、上级补助收入		六、科学技术支出	20,353,964.70	2、专项业务经费支出	18,689,264.70	5、对事业单位经常性补助	
3、事业收入		七、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		八、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	18,389,264.70	7、对企业补助	
4、事业单位经营收入		九、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助支出		8、对企业资本性支出	
5、附属单位上缴收入		十、卫生健康支出		(4) 债务利息支出		9、对个人家庭补助	
6、其他收入		十一、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		十二、城乡社区支出		(6) 其他资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十三、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		十四、交通运输支出		(8) 对企业补助		13、转移性支出	
		十五、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		十六、商业和服务业支出		(10) 其他支出	300,000.00	15、其他支出	300,000.00
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、国土海洋气象支出					
		二十、住房保障支出					
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务利息支出					
		二十九、债务发行费用等支出					
本年收入合计	17,964,700.00	本年支出合计	20,353,964.70	本年支出合计	20,353,964.70	本年支出合计	20,353,964.70
七、用于事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
八、年底实户资金金额	1,329,117.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
九、上年结转	1,060,147.70						
上年公共预算结转	1,060,147.70						

上年基金预算结转							
本年收入合计	20,353,964.70	本年支出合计	20,353,964.70	本年支出合计	20,353,964.70	本年支出合计	20,353,964.70

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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
**	**	1	2	3	4
	合计	20,353,964.70	1,529,700.00	135,000.00	
206	科学技术支出	20,353,964.70	1,529,700.00	135,000.00	
20601	科学技术管理事务	4,053,964.70	1,529,700.00	135,000.00	
2060101	行政运行（科学技术管理事务）	4,053,964.70	1,529,700.00	135,000.00	2,389,264.70
20604	技术与开发	11,000,000.00			
2060404	科技成果转化与扩散	11,000,000.00			11,000,000.00
20699	其他科学技术支出	5,300,000.00			
2069999	其他科学技术支出	5,300,000.00			5,300,000.00

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）

单位：元

部门科目编码	部门经济科目	政府科目编码	政府经济科目	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出
**	**	**	**	1	2	3	4
	合计			20,353,964.70	1,529,700.00	135,000.00	18,689,264.70
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1,529,700.00	1,529,700.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	275,200.00	275,200.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	485,500.00	485,500.00		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	330,000.00	330,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	172,500.00	172,500.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	67,500.00	67,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	56,000.00	56,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	143,000.00	143,000.00		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	18,524,264.70		135,000.00	18,389,264.70
30201	办公费	50201	办公经费	99,000.00		9,000.00	90,000.00
30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00			15,000.00
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		5,000.00	25,000.00
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	65,000.00		65,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	65,000.00			65,000.00
30216	培训费	50203	培训费	11,000.00		6,000.00	5,000.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	300,000.00			300,000.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	85,000.00		15,000.00	70,000.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17,819,264.70			17,819,264.70
399	其他支出	599	其他支出	300,000.00			300,000.00
39908	对民间非赢利组织和群众性自治组织补贴	59908	对民间非赢利组织和群众性自治组织补贴	300,000.00			300,000.00

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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
**	**	1	2	3
	合计	1,664,700.00	1,529,700.00	135,000.00
206	科学技术支出	1,664,700.00	1,529,700.00	135,000.00
20601	科学技术管理事务	1,664,700.00	1,529,700.00	135,000.00
2060101	行政运行（科学技术管理事务）	1,664,700.00	1,529,700.00	135,000.00

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

单位：元

部门科目编码	部门经济科目	政府科目编码	政府经济科目	合计	人员经费支出	公用经费支出
**	**	**	**	1	2	3
	合计			1,664,700.00	1,529,700.0	135,000.0
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1,529,700.00	1,529,700.0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	275,200.00	275,200.0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	485,500.00	485,500.0	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	330,000.00	330,000.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	172,500.00	172,500.0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	67,500.00	67,500.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	56,000.00	56,000.0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	143,000.00	143,000.0	
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	135,000.00		135,000.0
30201	办公费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.0
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.0
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.0
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	65,000.00		65,000.0
30216	培训费	50203	培训费	6,000.00		6,000.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15,000.00		15,000.0

2019 年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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性补助	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

2019 年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	备注
**	**	1	**
	合计	18,689,264.70	
116	杨凌农业高新技术产业示范区科学技术局	18,689,264.70	
116001	杨凌农业高新技术产业示范区科学技术局 机关	18,689,264.70	
	科技成果产业化专项	7,000,000.00	
	创业孵化科技三项费及知识产权专项	2,000,000.00	
	示范推广专项	2,000,000.00	
	科协工作专项	100,000.00	
	院士科研专项	3,000,000.00	
	四个中心运行维护费	1,600,000.00	
	西部发展研究院经费	300,000.00	
	老年科学技术协会项目	300,000.00	
	工作专项资金	2,389,264.70	

2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能科目代码	功能科目名称	政府经济 科目分类 代码	政府经济科 目分类名称	项目类别	资金性 质	备注
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计		1,060,147.70							
116001	杨凌农业高新技术产业示范区科学技术局机关	工作专项资金	1,060,147.70	2060101	行政运行（科学技术管理事务）			其他经常性项目		

2019年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

单位名称	2018年							2019年						增减变化情况										
	合计	因公出国 (境)	公务用车购置及运行费			公务接待 费	会议 费	培训费	合计	因公出国 (境)	公务用车购置及运行 费			公务接待费	会议费	培训费	合计	因公出国 (境)	公务用车购置及运 行费			公务 接 待 费	会议费	培训费
			小计	公务 用车 运行 维护 费	公务 用车 购置 费						小计	公务用 车运行 维护费	公务 用车 购置 费						小计	公务 用车 运行 维护 费	公务 用车 购置 费			
合计								161,000.00	65,000.00				20,000.00	65,000.00	11,000.00									
杨凌农业高新 技术产业示范 区科学技术局 机关	73,000.00	50,000.00				20,000.00	3,000.00	161,000.00	65,000.00				20,000.00	65,000.00	11,000.00	88,000.00	15,000.00					65,000.00	8,000.00	

专项业务经费一级绩效目标表

专项项目名称				
主管部门				
资金金额（万元）		实施期资金总额		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
绩效指标	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	
--	-------	-----------	--

部门（单位）整体支出绩效目标申报表
（2019 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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	工资福利支出	152.97	152.97	
	任务 2	公用经费及单位运行支出	252.42647	252.42647	
	任务 3	专项业务经费	530	530	
	金额合计		935.39647	935.39647	
年度 总体 目标	人员工资福利，单位正常运转。				
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	人员工资福利发放人数	8 人	
			公用经费及单位运行	8 人	
			运行维护中心数量	4 个	
			支持院士开展工作	3 位	
			支持协会数量	2 个	
			编制报告数量	1 册	
	质量指标	工资福利覆盖率	100%		

		单位运转效率	正常运转	
		中心运转效率	正常运转	
		协会运转效率	正常运转	
		报告编制完成率	100%	
	时效指标	工资福利发放	按时发放	
		拨付中心运行费时间	2019年6月前	
		拨付院士科研经费时间	2019年6月前	
		报告完成时间	2019年12月前	
	成本指标	工资福利	152.97	
		公用经费及单位运行支出	252.42647	
		四个中心运行维护费	160	
		院士科研专项	300万	
		老年科教工作者协会专项	30	
		科协工作专项	10	
		西部发展研究院专项	30	
	效益指标	社会效益	部门运转效率	正常运转
			科研环境	明显改善
		可持续影响	部门持续正常运转时间	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥70%

专项资金整体绩效目标表

专项项目名称		科技成果产业化专项		
主管部门		杨凌示范区科学技术局		
资金金额（万元）		实施期资金总额	700 万元	
		其中：财政拨款	700 万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	运营农业科技成果展示交易中心，促进农业科技成果产业化。			
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	运营农业科技成果展示交易中心	1 个
		质量指标	农业科技成果展示交易中心	正常运转
		时效指标	完成农业科技成果转化时间	2019 年 12 月底前
		成本指标	农业科技成果展示交易中心运营补贴	300 万元
			农业科技成果展示交易中心房租及物业管理费	200 万元
			兑现促进科技成果转化的政策	200 万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	科技成果转化水平	进一步提升
		可持续影响指标	项目持续发挥影响作用时限	1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥70%

专项项目名称		示范推广专项		
主管部门		杨凌示范区科学技术局		
资金金额（万元）		实施期资金总额	200 万元	
		其中：财政拨款	200 万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	开展示范推广表彰奖励、规划建设延安飞地园区等示范推广工作			
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	表彰奖励集体和个人	17 个集体，29 个人
			编制延安“飞地园区”规划。	1 册
		质量指标	表彰奖励先进集体和个人覆盖率	100%
			“飞地园区”规划通过率	100%
		时效指标	完成表彰奖励时间	2019 年 4 月底前
			完成“飞地园区”规划时间	2019 年 12 月底前
		成本指标	表彰奖金	45 万元
			规划编制费	120 万元
			其他示范推广工作	35 万元
绩效指标		效益指标	社会效益指标	示范推广工作
			示范推广新模式	推动探索
	可持续影响指标	项目持续发挥影响作用时限	1 年	

	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥70%
--	-------	-----------	-------	------

专项项目名称		创业孵化科技三项费及知识产权专项		
主管部门		杨凌示范区科学技术局		
资金金额（万元）		实施期资金总额	200 万元	
		其中：财政拨款	200 万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	促进区域创新能力提升			
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	组织开展火炬统计工作	1 次
			参加《中国农村科技》理事会活动	1 次
		质量指标	统计结果通过率	100%
		时效指标	统计活动开展时间	2019 年 1 月-10 月
			加入《中国农村科技》理事会	2019 年 5 月底前
		成本指标	火炬统计	10 万元
	《中国农村科技》理事会会费		10 万元	
	其他创新工作		180 万元	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	科技创新能力	进一步提升
		可持续影响指标	项目持续发挥影响作用时限	1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥70%