

中共杨凌示范区工委外事工作委员会办公室
2023年部门综合预算

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、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

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。

1、中共杨凌示范区工委外事工作委员会办公室主要职责：

（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。

2、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。

3、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。共设编制21名, 其中, 行政编制4名, 员额制12名, 自收自支事业编制5名。

二、工作任务

(一) 持续扩大农业对外交流。争取承办总书记提出的上合组织减贫与可持续发展论坛等重大对外交流活动。继续办好2023上合组织现代农业发展圆桌会议、现代农业高端论坛、杨凌国际农业科技论坛等重点主场外事活动。与联合国可持续农业机械化中心、亚信会议等国际组织围绕农村减贫、粮食减损、旱区农业发展等主题共同策划开展研讨交流活动, 进一步扩大国际影响力。

(二) 持续深化农业科技合作。完善基地现代农业国际联合实验室体系, 启动中外联合研究项目。实施外国青年人才计划、国际杰青计划和境外访学项目, 组织科技交流和经贸对接团组, 赴上合组织国家开展农业技术交流和涉农经贸对接活动。加快中非联合中心建设, 加强与非洲国家、金砖国家涉农职业教育交流合作。

（三）持续扩大农业科技示范效应。探索构建农业技术推广专家团队，在上合组织国家开展品种试种、模式展示、现场指导以及市场化农业科技推广服务。引导高校、企业在境内外建设海外农业科技示范园（产业园），开展良种试验试种、装备展示、培训交流、农产品加工、农业技术规程试验，探索形成可复制、可推广的农业科技示范园建设“杨凌模式”。

（四）全面提升援外培训实效。进一步优化培训课程体系，持续扩大培训规模，围绕农业经济管理、设施农业、病虫害防治等主题开设高质量农业技术国际培训，实施扶贫专项培训任务，力争参训学员突破1万人次。进一步拓展“培训+”模式，组织科教单位、企业等融入培训环节，深挖重点学员资源，延长培训效益链条，推动达成并策划储备一批合作项目。

（五）稳健拓展经贸务实合作。启动杨凌国际陆港等项目，完善农业贸易和产能合作项目基础配套。出台杨凌自贸片区支持基地贸易和产能合作政策措施，提高跨境贸易便利化程度。建设上合组织农业基地跨境采购交易平台，在俄罗斯布局建设中国（陕西）商品展示交易中心。建设优选出口基地和上合生活馆，加强基地品牌化运营。争取承办2023上合组织农业博览会，加强与上合组织国家农业展会联系，构建国际展会合作关系，探索联合办展。

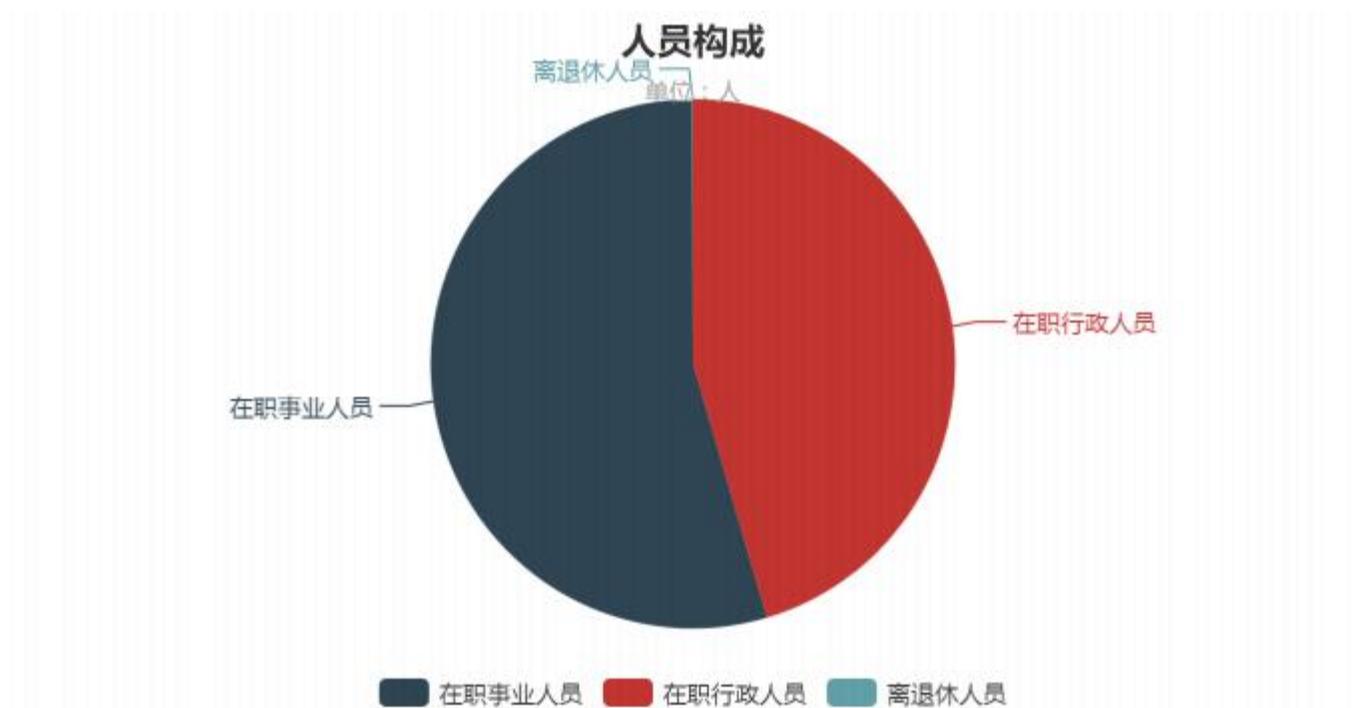
三、预算单位构成

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2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共杨凌示范区工委外事工作委员会办公室	

四、人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制21人，其中行政编制6人、事业编制15人；实有人员17人，其中行政5人、事业12人。单位管理的离退休人员0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。2023年本部门预算收入435.7647万元、其中一般公共预算拨款收入325.9255万元、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109.8393万元、其他收入0.0000万元、2023年本部门预算收入较上年减少100.9984万元，主要原因是按照中央《政府工作报告》“过紧日子”相关要求，财政根据实际情况适当削减，以及部门人员变化调整；2023年本部门预算支出435.7647万元，其中一般公共预算拨款支出325.9255万元、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109.8393万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年减少100.9984万元，主要原因是按照中央《政府工作报告》“过紧日子”相关要求，以及部门人员变化调整，一般公共预算拨款支出和上年实户资金余额支出较往年减少。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入325.9255万元，其中一般公共预算拨款收入325.9255万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023本部门财政拨款收入较上年减少35.0739万元，主要原因是按照中央《政府工作报告》“过紧日子”相关要求，严格控制政务经费支出，以及部门人员变化调整，今年财政根据实际情况适当削减预算；2023年本部门财政拨款支出325.9255万元，其中一般公共预算拨款支出325.9255万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本部门财政拨款支出较上年减少35.0739万元，主要原因是按照中央《政府工作报告》“过紧日子”相关要求，严格控制政务经费支出，以及部门人员变化调整，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。

2023本部门当年一般公共预算拨款支出325.9255万元，较上年减少35.0739万元，主要原因是按照中央《政府工作报告》“过紧日子”相关要求，严格控制政务经费支出，以及部门人员变化调整，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。

2023年本部门当年一般公共预算支出325.9255万元，其中：（1）行政运行（2013501）325.9255万元，较上年减少35.0739万元，原因是按照中央《政府工作报告》“过紧日子”相关要求，严格控制政务经费支出，以及部门人员变化调整，今年财政根据实际情况适当削减。

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。

2023年本部门当年一般公共预算支出325.9255万元。其中：工资福利支出（301）201.8255万元，较上年增加15.4261万元，原因是部门人员变化调整及职级调整。商品和服务支出（302）124.1万元，较上年减少50.5万元，原因是按照中央《政府工作报告》“过紧日子”相关要求，严格控制政务经费支出，今年财政根据实际情况适当削减。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出325.9255万元，其中：机关工资福利支出（501）201.8255万元，较上年增加15.4261万元，原因是部门人员变化调整及职级调整。机关商品和服务支出（502）124.1万元，较上年减少50.5万元，原因是按照中央《政府工作报告》“过紧日子”相关要求，严格控制政务经费支出，财政根据实际情况适当削减。

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2022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2022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2022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2022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2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平；公务接待费2万元，较上年持平；公务用车运行维护费0万元，较上年持平；公务用车购置费0万元，较上年较上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出40万元，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	中国—中亚农业部长会议	2023年9月19日	30人	40	

本部门无2022年结转的‘三公’经费支出

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022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）。2023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2022年结转的财政拨款支出资产购置

八、政府采购情况说明

本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

九、绩效目标说明

2023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325.9255万元，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）。

2023年，本部门2022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24.1万元，较上年减少0.5万元，主要原因是部门人员变化调整，今年财政根据实际情况适当削减。

本部门无2022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)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中共杨凌示范区工委外事工作委员会办公室

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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023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	2023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	2023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	2023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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2023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	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2023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	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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。

2023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	325.93	一、部门预算	435.76	一、部门预算	435.76	一、部门预算	435.76
2	1、财政拨款	325.93	1、一般公共服务支出	435.76	1、人员经费和公用经费支出	225.93	1、机关工资福利支出	201.83
3	(1)一般公共预算拨款	325.93	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	201.83	2、机关商品和服务支出	233.94
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	24.10	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	209.84	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	209.84	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	325.93	本年支出合计	435.76	本年支出合计	435.76	本年支出合计	435.76
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	109.84	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	435.76	支出总计	435.76	支出总计	435.76	支出总计	435.76
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2023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	435.76	325.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.84	0.00
2	130	中共杨凌示范区工委外事工作委员会办公室	435.76	325.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.84	0.00
3	130001	中共杨凌示范区工委外事工作委员会办公室	435.76	325.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.84	0.00

2023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	435.76	325.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.84	0.00	0.00
2	130	中共杨凌示范区工委外事工作 委员会办公室	435.76	325.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.84	0.00	0.00
3	13000 1	中共杨凌示范区工委外事 工作委员会办公室	435.76	325.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.84	0.00	0.00

2023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	325.93	一、财政拨款	325.93	一、财政拨款	325.93	一、财政拨款	325.93
2	1、一般公共预算拨款	325.93	1、一般公共服务支出	325.93	1、人员经费和公用经费支出	225.93	1、机关工资福利支出	201.83
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	201.83	2、机关商品和服务支出	124.10
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	24.10	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	100.00	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	100.00	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	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	325.93	本年支出合计	325.93	本年支出合计	325.93	本年支出合计	325.93
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	325.93	支出总计	325.93	支出总计	325.93	支出总计	325.93

2023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	325.93	201.83	24.10	100.00	
2	201	一般公共服务支出	325.93	201.83	24.10	100.00	
3	20135	对外联络事务	325.93	201.83	24.10	100.00	
4	2013501	行政运行	325.93	201.83	24.10	100.00	

2023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			325.92	201.82	24.10	100.00	
2	301	工资福利支出			201.82	201.82	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	119.76	119.76	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.41	2.41	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.79	24.79	0.00	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.39	6.39	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.73	9.73	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.05	2.05	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.79	24.79	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11.90	11.90	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			124.10	0.00	24.10	100.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	22.50	0.00	6.50	16.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	9.00	0.00	4.00	5.00	
14	30203	咨询费	50205	委托业务费	1.00	0.00	0.00	1.00	
15	30204	手续费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	2.60	0.00	0.60	2.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	18.00	0.00	5.00	13.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.10	0.00	0.10	0.00	
21	30215	会议费	50202	会议费	40.00	0.00	0.00	40.00	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	0.00	
23	30226	劳务费	50205	委托业务费	6.00	0.00	0.00	6.00	

24	30227	委托业务费	50205	委托业务费	7.00	0.00	4.00	3.00	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.50	0.00	0.50	5.00	
26	30240	税金及附加费用	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.30	0.00	0.30	9.00	

2023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	225.93	201.83	24.10	
2	201	一般公共预算支出	225.93	201.83	24.10	
3	20135	对外联络事务	225.93	201.83	24.10	
4	2013501	行政运行	225.93	201.83	24.10	
5	2013599	其他对外联络事务支出	0.00	0.00	0.00	
6	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
7	21301	农业农村	0.00	0.00	0.00	
8	2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	

2023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			225.92	201.82	24.10	
2	301	工资福利支出			201.82	201.82	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	119.76	119.76	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.41	2.41	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.79	24.79	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.39	6.39	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.73	9.73	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.05	2.05	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.79	24.79	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11.90	11.90	0.00	
11	302	商品和服务支出			24.10	0.00	24.10	
12	30201	办公费	50201	办公经费	6.50	0.00	6.50	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
14	30203	咨询费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
15	30204	手续费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
16	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
17	30206	电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
20	30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.10	0.00	0.10	
22	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	

24	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
25	30227	委托业务费	50205	委托业务费	4.00	0.00	4.00	
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
27	30240	税金及附加费用	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	

2023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

2023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	209.84	
2	130	中共杨凌示范区工委外事工作委员会办公室	209.84	
3	130001	中共杨凌示范区工委外事工作委员会办公室	209.84	
4		专用项目	209.84	
5		其它履职专项业务费	209.84	
6		国际合作顾问专项	5.00	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	30.00	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紧密，保持此项工作开展需要提供必要的经费保障。该专项用于示范区开展对外合作交流、外事接待、特聘劳务、宣传等支出。
8		上合基地建设专项	65.00	专项用于上合基地工作办公室日常运转费用
9		实户资金结余专项	109.84	往年实户资金结余

2023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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2023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	2022年								2023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	42.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	42.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	-1.00	-1.00	0.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	130	中共杨凌示范区外事工作委员会办公室	42.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	42.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	-1.00	-1.00	0.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	130001	中共杨凌示范区外事工作委员会办公室	42.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	42.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	-1.00	-1.00	0.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

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			
<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>					

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		中共杨凌示范区工委外事工作委员会办公室			
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	保障工作人员基本工资、各类津补贴、福利支付	201.83	201.83	0
	公用经费	保障部门日常运转办公所需开支	24.1	24.1	0
	专项经费	包括国际合作专项、国际合作顾问专项、上合基地建设专项资金等	100	100	0
	金额合计		325.93	325.93	0
年度总体目标	<p>（一）持续扩大农业对外交流。争取承办总书记提出的上合组织减贫与可持续发展论坛等重大对外交流活动。继续办好2023上合组织现代农业发展圆桌会议等重点主场外事活动。</p> <p>（二）持续深化农业科技合作。完善基地现代农业国际联合实验室体系，启动中外联合研究项目。实施外国青年人才计划、国际杰青计划和境外访学项目，组织开展农业技术和涉农经贸出访交流。</p> <p>（三）持续扩大农业科技示范效应。探索构建农业技术推广专家团队，引导高校、企业在境内外建设海外农业科技示范园（产业园），开展良种试验试种、装备展示、培训交流、农产品加工、农业技术规程试验。</p> <p>（四）全面提升援外培训实效。优化培训课程体系，持续扩大培训规模，围绕农业经济管理、设施农业等主题实施扶贫专项培训任务，力争参训学员突破1万人次。进一步拓展“培训+”模式，组织科教单位、企业等融入培训环节，推动达成并策划储备一批合作项目。</p> <p>（五）稳健拓展经贸务实合作。启动杨凌国际陆港等项目，完善农业贸易和产能合作项目基础配套。建设上合组织农业基地跨境采购交易平台，布局优选出口基地，出台自贸片区支持基地贸易和产能合作政策措施，提高跨境贸易便利化程度。争取承办2023上合组织农业博览会，构建国际展会合作关系。</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	开展国际交流活动次数	≥ 10次	
			接待外宾人次	≥100 人次	

		质量指标	严格执行八项规定和外事纪律	确保涉外工作无违纪违法情况
		时效指标	举办相关国际合作交流活动	按时完成
		成本指标	涉外活动涉外接待	确保相关工作开展严格按标准执行
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	推动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	无	无
		可持续影响指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府部门满意度测评	≥80分

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。

2024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。					