

中共杨凌示范区工委外事工作委员会办公室
2024 年部门预算公开说明

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

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、管委会交办的其他工作。

本年度本部门无内设机构。

二、工作任务

(一) 持续深化农业对外交流。围绕基地倡议五周年策划基地建设成效系列活动，积极宣传基地建设成效，扩大国际影响力。全力推进上合组织农业基地加入上海合作组织睦邻友好合作委员会申报

工作，并积极争取成立睦委会农业行业分会，进一步释放上合组织农业基地平台效能。深度参与上合组织框架下农业问题磋商，积极争取中国上合组织研究中心年会在杨凌召开，继续办好2024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，常态化举办农业学术交流活动，不断提升基地对外交流层次和质量。持续开展上合组织农业基地现代农业国际合作项目对接洽谈会等经贸对接活动，邀请全球知名农业公司来杨考察，推动产业项目对接。用好外事出访来访审批权，组织相关经贸团组赴国外知名农业展会参展参会，拓展国际市场。

（二）进一步提升国际合作实效。充分挖掘和激发上合现代农业发展研究院等国际合作交流平台的潜力和优势，推动国际合作办学项目取得实质性进展。积极争取中省资金支持，加快旱区农业联合实验室、畜牧实验室1-2个联合研究项目正式启动。支持杨职院申报陕西省“秦岭工坊”，持续推进海外分校建设。加快推进“丝路电商”合作先行区申报工作。探索“境外园区+境内实训基地”融合发展新模式，推动建立产业链协同机制。支持区内科研单位和相关企业在吉尔吉斯斯坦、塔吉克等重点国家新建个农业科技创新园区、试验示范基地，选派农业科技专家，促进农业创新成果向外推广和转化应用。巩固外事出访成果，持续跟进与荷兰、德国、瑞士等发达国家合作意向落地。推进花卉、果蔬、小型智慧农机等产业化项目市场化合作，加快推进先正达杨凌技术中心三期项目落地。积极推

进加拿大麦肯项目二期、三期项目规划审批。推动西农大与国际应用生物科学中心建立长效交流协作机制，联合开展技术研究和人才合作。推进农高会与境外农业专业展会建立合作关系。

（三）持续提升援外培训水平。进一步扩大培训规模，全年争取商务部援外培训项目 12 期以上，完善特色项目课程体系，多样化拓展建立新的主题课程。发挥中非联合培训中心平台作用，持续深化与中国热科院、沼气所等中非中心合作，促进资源共享，优势共同发挥。用好外向型企业资源，邀请组织相关企业、科研单位参与融入培训环节，延长培训效益链条，推动达成并策划储备一批合作项目。进一步深化与亚信秘书处、联合国农机中心等国际组织合作，联合举办专题研讨交流活动，持续扩大培训影响。继续办好上合农业基地远程培训，探索与相关国家农业部门、科研机构合作开展定向培训，扩大培训覆盖面，提升基地远程培训品牌。

（四）加大外事服务管理。严格落实中央“八项规定”要求和中省有关规定，结合示范区实际，完善和规范示范区外事出访、外国人来华邀请等工作，优化办理流程。创新服务方式，提升在区外籍人员外事服务管理工作。做好年度因公出访工作，推动因公出国与产业发展、招商引资、科技示范、人才引进、展会合作等工作融合推进。进一步发挥国际合作顾问作用，更新选聘一批资源丰富、熟悉国际规则惯例的示范区现代农业国际合作顾问，促进产业发展、招商引资、项目合作、联合科研等领

域国际合作。健全完善涉外安全保障体系，加强境外安保案（事）件处置，坚决维护示范区海外机构、企业和人员的合法权益。进一步巩固友好、姊妹城市合作关系，拓展对外交流渠道。

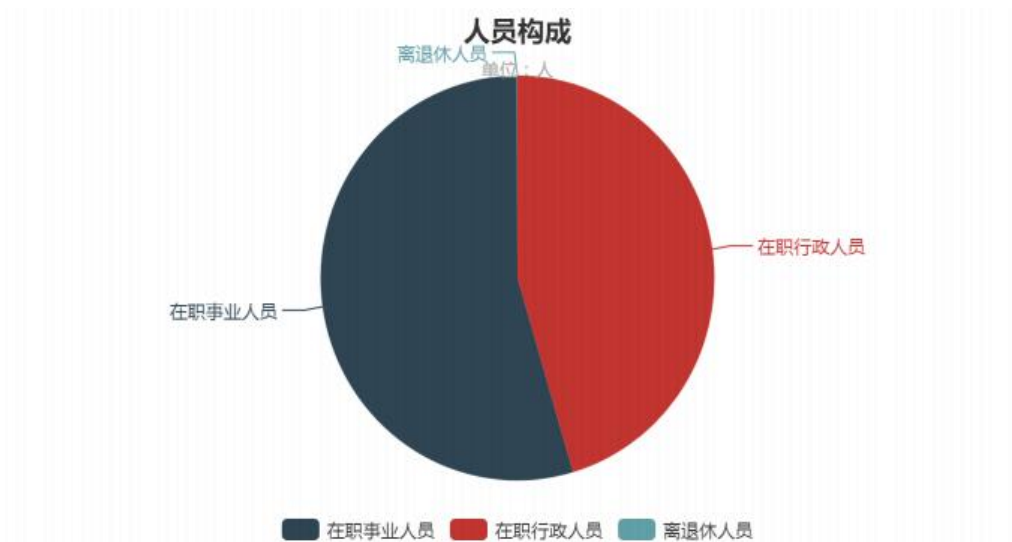
三、预算单位构成

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 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 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 2023 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。2024 年本部门预算收入 408.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 408.52 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1.27万元、其他收入0万元、2024年本部门预算收入较上年减少25.98万元，主要原因是严格落实中央“过紧日子”有关要求，结合实际适当压缩相关经费；2024年本部门预算支出409.79万元，其中一般公共预算拨款支出408.52万元、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1.27万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2024年本部门预算支出较上年减少25.98万元，主要原因是严格落实中央“过紧日子”有关要求，结合实际适当压缩相关经费。

（二）财政拨款收支情况

2024年本部门财政拨款收入408.52万元，其中一般公共预算拨款收入408.52万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2024年本部门财政拨款收入较上年增加82.59万元，主要原因是部分专项业务经费调整；2024年本部门财政拨款支出408.52万元，其中一般公共预算拨款支出408.52万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2024年本部门财政拨款支出较上年增加82.59万元，主要原因是部分专项业务经费调整。

（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。

2024 本部门当年一般公共预算拨款支出 408.52 万元, 上年增加 82.59 万元, 主要原因是部分专项业务经费调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 408.52 万元, 其中:

(1) 一般公共服务支出(201) 330.66 万元, 较上年增加 4.73 万元, 原因是部门人员职级调整。

(2) 社会保障和就业支出(208) 39.69 万元, 较上年减少 1.22 万元, 原因是部门人员职级调整。

(3) 卫生健康支出(210) 9.58 万元, 较上年减少 7.53 万元, 原因是部门人员职级调整。

(4) 住房保障支出(221) 28.59 万元, 较上年增加 3.8 万元, 原因是部门人员职级调整。

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。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 408.52 万元。其中:

工资福利支出(301) 194.70 万元, 较上年减少 7.12 万元, 原因是部门人员调整变化。

商品和服务支出(302) 213.82 万元。较上年增加 89.72 万元, 原因是部分专项业务经费调整,

增加因公出国（境）经费预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 408.52 万元。其中：

机关工资福利支出（501）194.70 万元，较上年减少 7.12 万元，原因是部门人员调整变化。

机关商品和服务支出（502）213.82 万元。较上年增加 89.72 万元，原因是部分专项业务经费调整，增加因公出国（境）经费预算。

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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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

2024 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 92 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 90 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 24 万元，较上年减少 16 万元，原因是严格落实中央“过紧日子”有关要求，结合实际适当压缩相关经费。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	2024 上海合作组织现代农业发展圆桌会议	2024 年 10 月 25 日	50 人	24	

本部门无 2023 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 2023 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 2023 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 2024 年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无 2023 年结转的政府采购资金支出。

九、绩效目标情况说明

2024 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 408.52 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)。

2024 年,本部门 2023 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、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 26.82 万元,较上年增加 2.72 万元,部分专项业务经费调整。

本部门无 2023 年结转的财政拨款机关运行费支出

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

(具体预算公开报表)

2024 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

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。

部门综合预算收支总表

表 1

单位：元

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
一、部门预算	4085190.52	一、部门预算	4097841.63	一、部门预算	4097841.63	一、部门预算	4097841.63
1、财政拨款	4085190.52	1、一般公共服务支出	3319251.31	1、人员经费和公用经费支出	2215190.52	1、机关工资福利支出	1951008.52
(1) 一般公共预算拨款	4085190.52	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	1947008.52	2、机关商品和服务支出	2142182.00
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	268182.00	3、机关资本性支出(一)	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(二)	0.00
(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
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	1882651.11	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	4000.00	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	396940.26	(2) 商品和服务支出	1874000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	95768.16	(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、债务利息及费用支出	0.00

		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
		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
		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
		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	4651.11
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	4651.11		
		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	285881.90				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息	0.00				

		支出					
		29、债务发行 费用支出	0.00				
本年收入合计	4085190.52	本年支出合计	4097841.63	本年支出合计	4097841.63	本年支出合计	4097841.63
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
上年实户资金余额	12651.11	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	4097841.63	支出总计	4097841.63	支出总计	4097841.63	支出总计	4097841.63

部门综合预算收入总表

表 2

单位：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	4097841.63	4085190.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12651.11	0.00
2	130	中共杨凌示范区工委外事工作委员会办公室	4097841.63	4085190.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12651.11	0.00
3	130001	中共杨凌示范区工委外事工作委员会办公室	4097841.63	4085190.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12651.11	0.00

部门综合预算收入总表

表 3

单位：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	4097841.63	4085190.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12651.11	0.00
2	130	中共杨凌示范区工委外 事工作委员会办公室	4097841.63	4085190.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12651.11	0.00
3	130001	中共杨凌示范区工委外 事工作委员会办公室	4097841.63	4085190.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12651.11	0.00

部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：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	4085190.52	一、财政拨款	4085190.52	一、财政拨款	4085190.52	一、财政拨款	4085190.52
2	1、一般公共预算拨款	4085190.52	1、一般公共服务支出	3306600.20	1、人员经费和公用经费支出	2215190.52	1、机关工资福利支出	1947008.52
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	1947008.52	2、机关商品和服务支出	2138182.00
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	268182.00	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	1870000.00	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	396940.26	(2) 商品和服务支出	1870000.00	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	95768.16	(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	285881.90				
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	4085190.52	本年支出合计	4085190.52	本年支出合计	4085190.52	本年支出合计	4085190.52
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	4085190.52	支出总计	4085190.52	支出总计	4085190.52	支出总计	4085190.52

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）

表 5

单位：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	4,085,190.52	2,017,190.52	198,000.00	1,870,000.00	
2	201	一般公共服务支出	3,306,600.20	1,238,600.20	198,000.00	1,870,000.00	
3	20135	对外联络事务	3,306,600.20	1,238,600.20	198,000.00	1,870,000.00	
4	2013501	行政运行	1,067,771.60	869,771.60	198,000.00	0.00	
5	2013502	一般行政管理事务	2,238,828.60	368,828.60	0.00	1,870,000.00	
6	208	社会保障和就业支出	396,940.26	396,940.26	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	391,778.85	391,778.85	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261,185.90	261,185.90	0.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130,592.95	130,592.95	0.00	0.00	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	5,161.41	5,161.41	0.00	0.00	
11	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	5,161.41	5,161.41	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	95,768.16	95,768.16	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	95,768.16	95,768.16	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	95,768.16	95,768.16	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	285,881.90	285,881.90	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	285,881.90	285,881.90	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	285,881.90	285,881.90	0.00	0.00	

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）

表 6

单位：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			4,085,190.52	2,017,190.52	198,000.00	1,870,000.00	
2	301	工资福利支出			1,947,008.52	1,947,008.52	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	338,587.20	338,587.20	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	383,890.40	383,890.40	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	368,828.60	368,828.60	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	77,112.00	77,112.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	261,185.90	261,185.90	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	130,592.95	130,592.95	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	95,768.16	95,768.16	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,161.41	5,161.41	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	285,881.90	285,881.90	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			2,138,182.00	70,182.00	198,000.00	1,870,000.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	325,000.00	0.00	55,000.00	270,000.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
15	30203	咨询费	50205	委托业务费	12,000.00	0.00	2,000.00	10,000.00	
16	30204	手续费	50201	办公经费	12,000.00	0.00	2,000.00	10,000.00	
17	30205	水费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	

18	30206	电费	50201	办公经费	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
19	30207	邮电费	50201	办公经费	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	295,000.00	0.00	35,000.00	260,000.00	
21	30212	因公出国(境)费用	50207	因公出国(境)费用	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	
22	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
23	30214	租赁费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
24	30215	会议费	50202	会议费	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	
25	30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
26	30227	委托业务费	50205	委托业务费	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	160,182.00	70,182.00	30,000.00	60,000.00	
28	30240	税金及附加费用	50201	办公经费	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	60,000.00	0.00	10,000.00	50,000.00	

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）

表 7

单位：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	2,215,190.52	2,017,190.52	198,000.00	
2	201	一般公共服务支出	1,436,600.20	1,238,600.20	198,000.00	
3	20135	对外联络事务	1,436,600.20	1,238,600.20	198,000.00	
4	2013501	行政运行	1,067,771.60	869,771.60	198,000.00	
5	2013502	一般行政管理事务	368,828.60	368,828.60	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	396,940.26	396,940.26	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	391,778.85	391,778.85	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261,185.90	261,185.90	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130,592.95	130,592.95	0.00	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	5,161.41	5,161.41	0.00	
11	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	5,161.41	5,161.41	0.00	
12	210	卫生健康支出	95,768.16	95,768.16	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	95,768.16	95,768.16	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	95,768.16	95,768.16	0.00	
15	221	住房保障支出	285,881.90	285,881.90	0.00	
16	22102	住房改革支出	285,881.90	285,881.90	0.00	
17	2210201	住房公积金	285,881.90	285,881.90	0.00	

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）

表 8

单位：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			2,215,190.52	2,017,190.52	198,000.00	
2	301	工资福利支出			1,947,008.52	1,947,008.52	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	338,587.20	338,587.20	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	383,890.40	383,890.40	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	368,828.60	368,828.60	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	77,112.00	77,112.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	261,185.90	261,185.90	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	130,592.95	130,592.95	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	95,768.16	95,768.16	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,161.41	5,161.41	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	285,881.90	285,881.90	0.00	
12	302	商品和服务支出			268,182.00	70,182.00	198,000.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	55,000.00	0.00	55,000.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	

15	30203	咨询费	50205	委托业务费	2,000.00	0.00	2,000.00	
16	30204	手续费	50201	办公经费	2,000.00	0.00	2,000.00	
17	30205	水费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	
18	30206	电费	50201	办公经费	1,000.00	0.00	1,000.00	
19	30207	邮电费	50201	办公经费	4,000.00	0.00	4,000.00	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	35,000.00	0.00	35,000.00	
21	30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	
22	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,000.00	0.00	2,000.00	
23	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
24	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
25	30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00	0.00	20,000.00	
26	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	100,182.00	70,182.00	30,000.00	
28	30240	税金及附加费用	50201	办公经费	2,000.00	0.00	2,000.00	
29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	

部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

单位：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		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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

表 10

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	1,882,651.11	
2	130	中共杨凌示范区工委外事工作委员会办公室	1,882,651.11	
3	130001	中共杨凌示范区工委外事工作委员会办公室	1,882,651.11	
4		专用项目	1,882,651.11	
5		其它履职专项业务费	1,882,651.11	
6		国际合作顾问专项	200,000.00	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	270,000.00	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	500,000.00	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	12,651.11	往年实户资金结余
10		因公出国境费用	900,000.00	执行 2024 年因公出国境计划费用

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

表 12

单位：元

单位 编码	单位 名称	2023 年									2024 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 待 接 费	公务用车购置及 运行费						小计	因公 出国 (境) 费用	公 务 待 接 费	公务用车购置及 运行费					小计	因公 出国 (境) 费用	公 务 待 接 费	公务用车购置及运 行费					
						小计	公 用 车 购 置 费	公 用 车 运 行 费							小计	公 用 车 购 置 费	公 用 车 运 行 费						小计	公 用 车 购 置 费	公 用 车 运 行 费			
	合计	1320000	20000	90000	20000	0	0	0	40000	0	1160000	920000	900000	20000	0	0	0	240000	0	-160000	0	0	0	0	0	0	-160000	0
130	中共杨凌示范区外事工作委员会办公室	1320000	20000	90000	20000	0	0	0	40000	0	1160000	920000	900000	20000	0	0	0	240000	0	-160000	0	0	0	0	0	0	-160000	0
130001	中共杨凌示范区外事工作委员会办公室	1320000	20000	90000	20000	0	0	0	40000	0	1160000	920000	900000	20000	0	0	0	240000	0	-160000	0	0	0	0	0	0	-160000	0

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13

项目名称		国际合作顾问经费			
主管部门		中共杨凌示范区工委外事工作委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200000		
		其中: 财政拨款	200000		
		其他资金	0		
总体目标	通过与重点区域重点国家重点人士建立联系, 为示范区对外合作交流拓展渠道, 为区内企业、机构走出去, 深化对外交流提供政策、法律咨询服务等。				
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	推动示范区开展国际交流合作活动	≥10 项	
		质量指标	促进每年来杨开展国际交流合作人次	≥50 人次	
		时效指标	无	无	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	推动企业积极参与国际合作产业化交流	推动 1 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	政府满意度测评	≥60分	
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。					

部门整体支出绩效目标表

表 14

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	201.72	201.72	0
	公用经费	保障部门日常运转办公所需开支	19.8	19.8	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	187	187	0
金额合计			408.52	408.52	0
年度总体目标	持续深化农业对外交流，办好基地倡议五周年建设成效系列活动等，扩大国际影响力。进一步提升国际合作实效，推动国际合作办学项目取得实质性进展，支持杨职院申报陕西省“秦岭工坊”，持续推进海外分校建设。加快推进“丝路电商”合作先行区申报，探索“境外园区+境内实训基地”融合发展新模式。持续提升援外培训水平，规范示范区外事出访、外国人来华邀请等，发挥国际合作顾问作用，健全完善涉外安全保障体系，巩固友好、姊妹城市合作关系，拓展对外交流渠道。				
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 15

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
	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、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。					