

**杨凌示范区省部共建和区校融合发展办公室
2021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、2021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、2021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

杨凌示范区省部共建和区校融合发展办公室为党工委、管委会工作部门，主要职责包括：

（一）负责与省部共建、区校融合发展领导小组成员单位的联系、沟通工作，定期向领导小组报告工作事宜。

（二）负责省部共建会议、区校融合发展会议的组织实施工作。

（三）负责协调争取共建部委支持杨凌示范区建设相关事项。

（四）负责协调对接区校融合发展事项，推进区校融合实现高质量发展。

（五）负责省部共建和区校融合发展支持事项的分解落实、汇总汇报工作。

（六）负责省部共建会议精神、区校融合发展会议精神的贯彻落实、督查督促工作。

（七）发挥桥梁纽带作用，形成密切、高效、协同联动机制，及时对重大问题进行调查研究，提出对策性建议。

（八）完成党工委(管委会)交办的其它任务。

按照部门三定方案，我部门无内设机构。

二、2021年度部门工作任务

2021年，示范区共建融合办将继续在党工委管委会的坚强领导下，按照党工委管委会赋予“强化牵头抓总职能、发挥桥梁纽带作用、有力有序开展工作的”的职能职责，坚持“注重统筹协调、强化督促落实、认真考核汇总”的目标定位，抓住共建融合工作的特色优势，凸显共建融合工作的政治属性，查找不足，补齐短板，探索创新，推动示范区省部共建和区校融合工作。

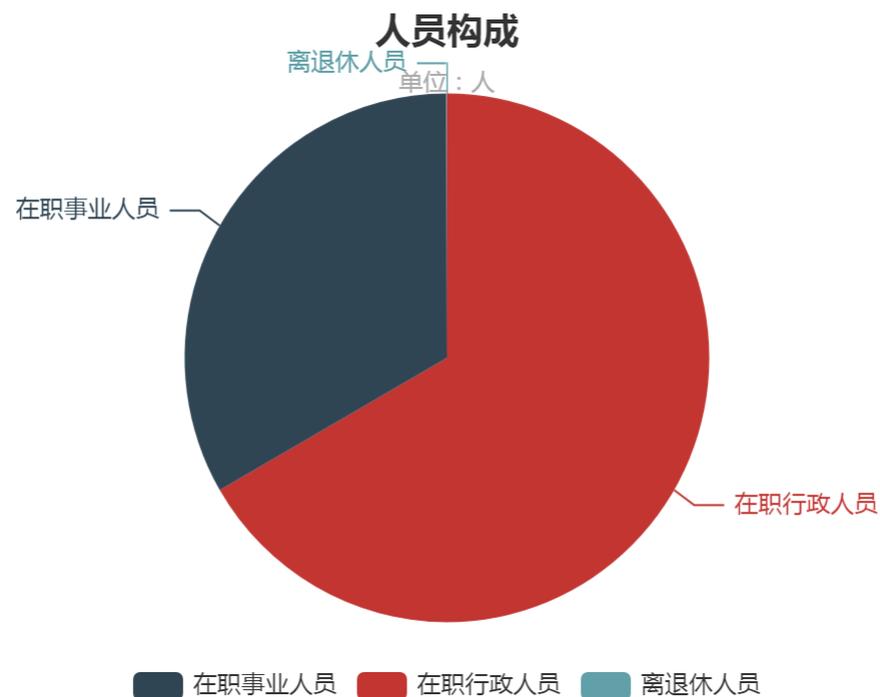
三、部门预算单位

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。

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨凌示范区省部共建和区校融合发展办公室	

四、部门人员情况说明

截止2020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3人，其中行政2人、事业1人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2021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。2021年本部门预算收入99.1428万元，其中一般公共预算拨款收入96.5588万元、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2.5841万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加17.5万元，主要原因是2021年预算人员经费正常增资及设立省部共建和区校融合发展工作专项经费；2021年本部门预算支出99.1428万元，其中一般公共预算拨款支出96.5588万元、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2.5841万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加17.5万元，主要原因是省部共建和区校融合发展工作业务增加支出。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入96.5588万元，其中一般公共预算拨款收入96.5588万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加14.91万元，主要原因是人员经费正常增资及省部共建和区校融合发展工作专项经费；2021年本部门财政拨款支出96.5588万元，其中一般公共预算拨款支出96.5588万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加14.91万元，主要原因是增加省部共建和区校融合发展工作专项经费。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出96.5588万元，较上年增加26.53万元，主要原因是人员经费正常增资及省部共建和区校融合发展工作专项设立。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出96.5588万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）17.7000万元，较上年增加10万元，原因是设立省部共建和区校融合发展工作专项。

(2) 行政运行（2013501）78.8588万元，较上年增加16.53万元，原因是工作人员正常增资。

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。

2021年本部门当年一般公共预算支出96.5588万元，其中：工资福利支出（301）78.8588万元，较上年增加18.93万元，原因是人员正常增资。商品和服务支出（302）17.7000万元，较上年增加7.6万元，原因是设立省部共建和区校融合发展工作专项。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出96.5588万元，其中：机关工资福利支出（501）78.8588万元，较上年增加18.93万元，原因是人员正常增资。机关商品和服务支出（502）17.7000万元，较上年增加7.6万元，原因是省部共建和区校融合发展工作拓展。

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2020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2020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2020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2020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2020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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.3000万元，较上年减少0.5万元（62.5%），减少的主要原因是压缩三公经费。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务接待费0.3000万元，较上年减少0.5万元（62.5%），减少的主要原因是压缩三公经费；公务用车运行维护费0.0000万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务用车购置费0.0000万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。

本部门无2020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2020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）。2021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2020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

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021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96.5588万元，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）。

2021年，本部门2020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7.7万元，较上年增加（减少）0万元。

本部门无2020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)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：杨凌示范区省部共建和区校融合发展办公室

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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表10	2021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	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无财政拨款上年结转资金
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无综合预算政府采购
表13	2021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	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本年度无专项资金

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。

2021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	96.56	一、部门预算	99.14	一、部门预算	99.14	一、部门预算	99.14
2	1、财政拨款	96.56	1、一般公共服务支出	99.14	1、人员经费和公用经费支出	86.56	1、机关工资福利支出	78.86
3	(1)一般公共预算拨款	96.56	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	78.86	2、机关商品和服务支出	20.28
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	7.70	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	12.58	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	12.58	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	96.56	本年支出合计	99.14	本年支出合计	99.14	本年支出合计	99.14
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	2.58	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	99.14	支出总计	99.14	支出总计	99.14	支出总计	99.14
----	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------

2021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	99.14	96.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.58	0.00
2	106	杨凌示范区省部共建和区 校融合发展办公室	99.14	96.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.58	0.00
3	1060 01	杨凌示范区省部共建 和区校融合发展办公室	99.14	96.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.58	0.00

2021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	99.14	96.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.58	0.00	0.00
2	106	杨凌示范区省部共建和区校融合发展办公室	99.14	96.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.58	0.00	0.00
3	10600 1	杨凌示范区省部共建和区校融合发展办公室	99.14	96.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.58	0.00	0.00

2021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	96.56	一、财政拨款	96.56	一、财政拨款	96.56	一、财政拨款	96.56
2	1、一般公共预算拨款	96.56	1、一般公共服务支出	96.56	1、人员经费和公用经费支出	86.56	1、机关工资福利支出	78.86
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	78.86	2、机关商品和服务支出	17.70
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	7.70	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	10.00	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	10.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	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	96.56	本年支出合计	96.56	本年支出合计	96.56	本年支出合计	96.56
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	96.56	支出总计	96.56	支出总计	96.56	支出总计	96.56

2021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	96.56	78.86	7.70	10.00	
2	201	一般公共服务支出	96.56	78.86	7.70	10.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	17.70	0.00	7.70	10.00	
4	2010301	行政运行	17.70	0.00	7.70	10.00	
5	20135	对外联络事务	78.86	78.86	0.00	0.00	
6	2013501	行政运行	78.86	78.86	0.00	0.00	

2021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			96.56	78.86	7.70	10.00	
2	-				96.56	78.86	7.70	10.00	
3	-		50101	工资奖金津补贴	57.77	57.77	0.00	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	12.76	12.76	0.00	0.00	
5	-		50103	住房公积金	8.33	8.33	0.00	0.00	
6	-		50201	办公经费	11.40	0.00	5.40	6.00	
7	-		50205	委托业务费	2.00	0.00	0.00	2.00	
8	-		50206	公务接待费	0.30	0.00	0.30	0.00	
9	-		50209	维修（护）费	0.30	0.00	0.30	0.00	
10	-		50299	其他商品和服务支出	3.70	0.00	1.70	2.00	

2021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	86.56	78.86	7.70	
2	201	一般公共服务支出	86.56	78.86	7.70	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7.70	0.00	7.70	
4	2010301	行政运行	7.70	0.00	7.70	
5	20135	对外联络事务	78.86	78.86	0.00	
6	2013501	行政运行	78.86	78.86	0.00	

2021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			86.56	78.86	7.70	
2	-				86.56	78.86	7.70	
3	-		50101	工资奖金津补贴	57.77	57.77	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	12.76	12.76	0.00	
5	-		50103	住房公积金	8.33	8.33	0.00	
6	-		50201	办公经费	5.40	0.00	5.40	
7	-		50206	公务接待费	0.30	0.00	0.30	
8	-		50209	维修（护）费	0.30	0.00	0.30	
9	-		50299	其他商品和服务支出	1.70	0.00	1.70	

2021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

2021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	12.58	
2	106	杨凌示范区省部共建和区校融合发展办公室	12.58	
3	106001	杨凌示范区省部共建和区校融合发展办公室	12.58	
4		专用项目	12.58	
5		其它履职专项业务费	12.58	
6		2020年实户结余资金	2.58	保障机关正常运转
7		省部共建和区校融合发展工作专项	10.00	用于共建部委和区内高校的沟通、联系及相关会议的组织工作

2021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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2021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	2020年								2021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	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.50	-0.50	0.00	-0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	106	杨凌示范区部建区融合发展办公室	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.50	-0.50	0.00	-0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	106001	杨凌示范区部建区融合发展办公室	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.50	-0.50	0.00	-0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		其它履职专项业务费			
主管部门		杨凌示范区省部共建和区校融合发展办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		12.58	
		其中：财政拨款		10.00	
		其他资金		2.58	
总体目标	按照党工委管委会要求，发挥沟通联系、桥梁纽带的作用，做好省部共建和区校融合发展各项工作。				
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	运转经费	保障机关运转	
		质量指标	保障运转正常	保障机关运转	
		时效指标	2021年工作经费	保障机关运转	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	保障机关运转	

		社会效益指标	社会效益指标	保障机关运转	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响指标	保障机关运转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	保障机关运转	
<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>					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		杨凌示范区省部共建和区校融合发展办公室			
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	保障人员工资	78.86	78.86	
	公用经费	保障共建融合办机关正常运转	7.70	7.70	
	省部共建和区校融合发展工作专项	有效开展省部共建和区校融合发展各项工作	12.58	10.00	2.58
金额合计			99.14	96.56	2.58
年度总体目标	保障示范区省部共建和区校融合发展办公室正常运转;做好与共建部委、厅局的对接联系工作,争取中省各项支持;根据党工委、管委会安排,做好区校融合发展工作的联系、协调、督促工作;融合区内外高校智力资源,参与示范区产业创新中心建设等工作;持续扩大示范区对外影响力。				
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	牵头跑步进京次数		不少于6次
		质量指标	与共建部委、高效的沟通联系情况		保持高效沟通
		时效指标	工作完成实现执行情况		按时完成各项工作
		成本指标	机关运转经费使用情况		压缩运转成本
	效益指标	经济效益指标	争取支持情况		争取部委资金和项目支持
		社会效益指标	对外影响力提升情况		扩大对外影响力
		生态效益指标	绿色发展理念执行情况		绿色、低碳理念贯穿工作全程

		可持续影响指标	可持续发展情况	按照有关要求开展工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度测评情况	良好以上
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。				

2021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。					