

# 2019年部门综合预算报表

单位名称：杨凌示范区生产力促进中心

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	是	不涉及
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	是	不涉及

## 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	1,225,000.00	一、一般公共服务支出		一、部门预算	3,859,000.00	一、部门预算	3,859,000.00
(1)一般公共预算拨款	1,225,000.00	二、外交支出		1、人员经费和公用经费支出	1,225,000.00	1、机关工资福利支出	800,000.00
其中：专项资金列入		三、国防支出		(1)工资福利支出	800,000.00	2、机关商品和服务支出	3,059,000.00
(2)政府性基金拨款		四、公共安全支出		(2)商品和服务支出	425,000.00	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	3,859,000.00	2、专项业务经费支出	2,634,000.00	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	2,634,000.00	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		15、其他支出	
		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	1,225,000.00	本年支出合计	3,859,000.00	本年支出合计	3,859,000.00	本年支出合计	3,859,000.00
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	2,634,000.00	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							
上年公共预算结转							
上年基金预算结转							
本年收入合计	3,859,000.00	本年支出合计	3,859,000.00	本年支出合计	3,859,000.00	本年支出合计	3,859,000.00

## 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	3,859,000.00	3,859,000.00	1,225,000.00									2,634,000.00	
116002	杨凌示范区生产力促进中心	3,859,000.00	3,859,000.00	1,225,000.00									2,634,000.00	

2019年部门综合预算支出总表

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									
	合计	3,859,000.00	3,859,000.00	1,225,000.00									2,634,000.00	
116002	杨凌示范区生产力促进中心	3,859,000.00	3,859,000.00	1,225,000.00									2,634,000.00	

### 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	1,225,000.00	一、一般公共服务支出		一、部门预算	3,859,000.00	一、部门预算	3,859,000.00
(1)一般公共预算拨款	1,225,000.00	二、外交支出		1、人员经费和公用经费支出	1,225,000.00	1、机关工资福利支出	800,000.00
其中：专项资金列入		三、国防支出		(1)工资福利支出	800,000.00	2、机关商品和服务支出	3,059,000.00
(2)政府性基金拨款		四、公共安全支出		(2)商品和服务支出	425,000.00	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	3,859,000.00	2、专项业务经费支出	2,634,000.00	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	2,634,000.00	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		15、其他支出	
		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	1,225,000.00	本年支出合计	3,859,000.00	本年支出合计	3,859,000.00	本年支出合计	3,859,000.00
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	2,634,000.00	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							
上年公共预算结转							
上年基金预算结转							
本年收入合计	3,859,000.00	本年支出合计	3,859,000.00	本年支出合计	3,859,000.00	本年支出合计	3,859,000.00

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	3,859,000.00	800,000.00	425,000.00	
206	科学技术支出	3,859,000.00	800,000.00	425,000.00	
20699	其他科学技术支出	3,859,000.00	800,000.00	425,000.00	
2069999	其他科学技术支出	3,859,000.00	800,000.00	425,000.00	2,634,000.00

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		合计	3,859,000.00	800,000.00	425,000.00	2,634,000.00
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	800,000.00	800,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	150,000.00	150,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	180,000.00	180,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	160,000.00	160,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	80,000.00	80,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	80,000.00	80,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	30,000.00	30,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35,000.00	35,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,000.00	5,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	80,000.00	80,000.00		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	3,059,000.00		425,000.00	2,634,000.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	93,000.00		25,000.00	68,000.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	229,000.00		50,000.00	179,000.00
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	115,000.00		20,000.00	95,000.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00		5,000.00	15,000.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	80,000.00		20,000.00	60,000.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	36,000.00		30,000.00	6,000.00
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	260,000.00		60,000.00	200,000.00
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00
30215	会议费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	235,000.00		35,000.00	200,000.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	440,000.00		70,000.00	370,000.00
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,100,000.00			1,100,000.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	167,000.00		60,000.00	107,000.00
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	1,000.00			1,000.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	178,000.00		15,000.00	163,000.00

## 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	1,225,000.00	800,000.00	425,000.00
206	科学技术支出	1,225,000.00	800,000.00	425,000.00
20699	其他科学技术支出	1,225,000.00	800,000.00	425,000.00
2069999	其他科学技术支出	1,225,000.00	800,000.00	425,000.00

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		合计	1,225,000.00	800,000.00	425,000.00
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	800,000.00	800,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	150,000.00	150,000.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	180,000.00	180,000.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	160,000.00	160,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	80,000.00	80,000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	80,000.00	80,000.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	30,000.00	30,000.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35,000.00	35,000.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,000.00	5,000.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	80,000.00	80,000.00	
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	425,000.00		425,000.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00

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	2,634,000.00	
116	杨凌农业高新技术产业示范区科学技术局	2,634,000.00	
116002	杨凌示范区生产力促进中心	2,634,000.00	
	农业科技培训及示范推广	385,000.00	
	杨凌示范区技术转移工作专项	617,000.00	
	项目管理费	729,000.00	
	省农业科技培训	903,000.00	

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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



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				
			小计	公务用车运行维护费	公务用车购置						小计	公务用车运行维护费	公务用车购置						小计	公务用车运行维护费	公务用车购置		
合计	316,000.00					16,000.00	50,000.00	250,000.00	300,000.00					15,000.00	50,000.00	235,000.00	-16,000.00				-1,000.00		-15,000.00
杨凌示范区生产力促进中心	316,000.00					16,000.00	50,000.00	250,000.00	300,000.00					15,000.00	50,000.00	235,000.00	-16,000.00				-1,000.00		-15,000.00

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		

表15					
2019年部门整体支出绩效目标表					
部门(单位)名称		杨凌示范区生产力促进中心			
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
年度主要任务	企业服务	为示范区培育科技型中小企业、高新技术企业、农业科技小巨人企业做好政策宣传解读和申报服务工作;做好国家高新区火炬统计企业年报的填报和组织协调工作;完成省科学技术奖励组织推荐工作及各类科技统计工作。	72.9		72.9
	技术转移	做好示范区技术合同登记认定工作;面向涉农高校、科研院所及企业做好最新涉农成果和专利征集与发布工作;协助落实相关优惠政策,促进科技成果的转移转化;并做好农业科技特派员相关工作。	61.7		61.7
	农业科技培训及农民技术职称考评管理	根据旱区农业产业发展和农民科技培训需求,统合区内各类培训资源,重点围绕种养殖、农业工程和经营管理等四个方面,面向旱区开展各类农业科技培训,促进当地产业发展,扩大杨凌示范辐射效应;继续做杨凌示范区农民技术职称笔试、面试、评审和认定工作;做好已获证学员信息管理和年审工作;挖掘树立一批优秀农民技术员,不断提升“杨凌农科”培训品牌效应。	128.8		128.8
	保障中心正常运转	保障中心正常运转,各项工作顺利开展。	122.5	122.5	
	金额合计			385.9	122.5
年度总体目标	目标1:健全科技服务体系,增强自主创新能力。积极开展企业服务,年内新增科技型中小企业10家、新增高新技术企业4家;完成2019年陕西省科学技术奖组织提名工作;完成国家高新区火炬统计及各类科技统计工作。				
	目标2:加强顶层政策设计,促进科技成果转移转化。全年完成技术交易合同登记额1.7亿元				
	目标3:完善培训服务体系,扩大培训品牌效应。全年面向旱区培训一批各类农业实用人才;培训认定杨凌示范区农民技术职称1000人以上。				
	目标4:确保中心正常运转,各项工作顺利开展。				
<b>指标1: 企业服务</b>					
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	指标1:年内培育科技型中小企业		10家
			指标2:年内培育高新技术企业		4家
			指标3:服务企业		400余家
<b>指标2: 技术转移</b>					
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	指标1:技术交易合同登记额		1.7亿元
			指标2:		
<b>指标3: 农业科技培训及农民技术职称考评管理</b>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	效益指标	社会效益指标	指标1:面向旱区培训各类农村实用人才		4.5万人次
			指标2:培训认定杨凌示范区农民技术职称		1000人

专项资金整体绩效目标表

<b>专项资金整体绩效目标表</b>				
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		