

中国(陕西)自由贸易试验区杨凌示范区管委会办公室 2025 年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 贯彻执行中省关于自贸试验区的相关战略和政策措施，负责自贸试验区对外宣传，拟订自贸试验区杨凌示范区管委会工作要点，并组织实施。
2. 负责自贸试验区制度创新工作，全面落实自贸试验区实施方案、试点任务及改革创新成果复制推广等事项。研究拟订自贸试验区政策措施并组织落实，开展自贸试验区法治建设等有关工作。
3. 统筹、协调自贸试验区战略规划，负责相关项目策划及建设管理、资金争取工作。负责区域内企业综合服务、项目建设安全管理等工作。
4. 负责组织自贸试验区招商引资、国际贸易、金融服务等促进工作。拟订自贸试验区创新创业、产业孵化有关政策、规划。
5. 完成省商务厅和示范区党工委、管委会交办的其他任务。

（二）内设机构

中国（陕西）自由贸易试验区杨凌示范区管委会办公室是管委会工作部门，内设 5 个科室，分别是：行政宣传科、改革创新科、项目发展科、投资服务科、综保管理科。

二、工作任务

(一) 抓好特色产业培育。一是加快项目落地，进一步优化营商环境，建立健全产业服务机制，提升园区产业服务水平。二是加强招商引资，瞄准生物医药、智慧农业装备、农业物联网等产业，制定标准服务流程，完善基础配套保障。三是做好项目谋划，以杨凌示范区建设领导小组第十一次会议精神和十五五产业规划为引领，围绕发展新质生产力谋划策划一批重点项目，不断提升产业链竞争力和集群化水平。

(二) 提升综保区建设水平。一是进一步做好外贸提升工作，积极对接拓展省内外、海外资源，推动外贸综合服务体系项目建设，发掘企业外贸潜力，持续做好企业服务工作。二是探索综保区业态创新，为保税研发、保税展示等企业提供配套服务和支持，推动创新成果转化和产业化。

(三) 推动自贸区制度创新。一是着力提高创新案例培育水平，培育一批突出农业特色、聚焦产业发展的创新案例，争取在更高层级上提高案例系统集成性。二是着力做强自贸区涉农法律服务中心，进一步发挥自贸区 RCEP 企业服务中心杨凌工作站功能，为外贸企业提供各类专题培训和法律服务。

三、预算单位构成

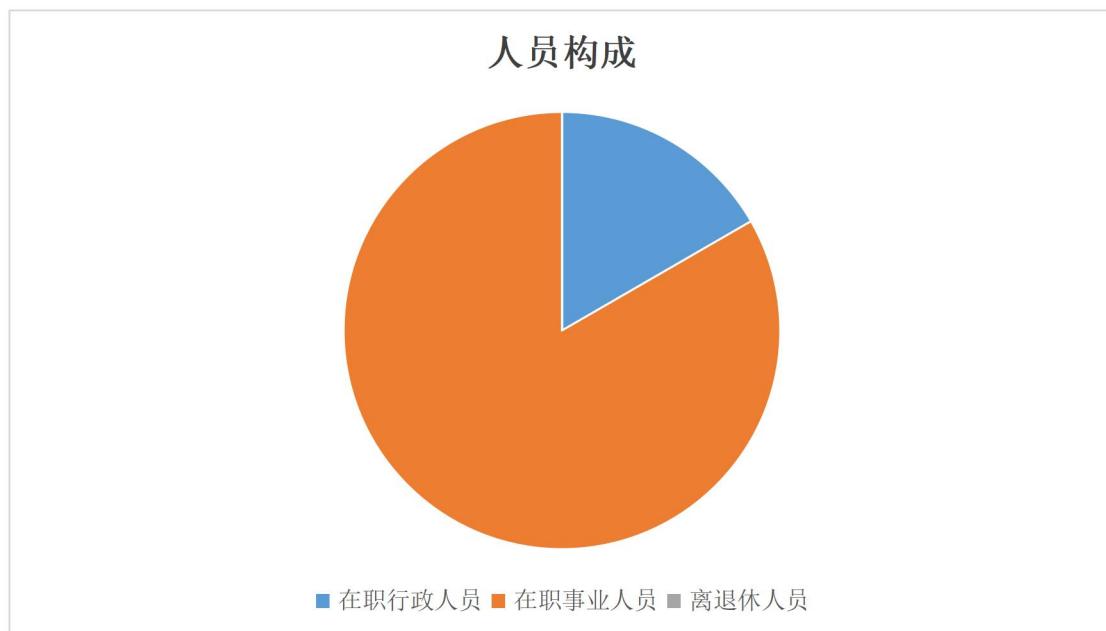
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，
包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国(陕西)自由贸易试验区杨凌 示范区管委会办公室(机关)	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 3 人、事业编制 17 人；实有人员 12 人，其中行政 2 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入 721.43 万元，其中一般

公共预算拨款收入 717.74 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年度实户资金结转 3.69 万元，较上年增加 39.44 万元，主要原因是人员经费和专项业务费收入增加；本部门当年预算支出 721.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 717.74 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年度实户资金结转 3.69 万元，较上年增加 39.44 万元，主要原因是人员经费和专项业务费支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 717.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 717.74 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 44.86 万元，主要原因是人员经费和专项业务费收入增加；本部门当年财政拨款支出 717.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 717.74 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 44.86 万元，主要原因是人员经费和专项业务费支出增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 717.74 万元，较上年增加 44.86 万元，主要原因是人员经费和专项业务费支出增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 717.74 万元，其中：

1. 行政运行(2010301)345.74万元,较上年减少73.96万元,原因是功能科目分类调整;
2. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)72万元,较上年增加72万元,原因是功能科目分类调整;
3. 其他海关事务支出(2010999)300万元,较上年增加100万元,原因是综保区海关人员及运行费支出增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 本部门当年一般公共预算支出717.74万元,其中:
工资福利支出(301)492.54万元,较上年减少52.64万元,原因是本年度事业人员减少1人;
商品和服务支出(302)225.20万元,较上年增加97.5万元,原因是综保区海关人员及运行费支出增加。
2. 本部门当年一般公共预算支出717.74万元,其中:
机关工资福利支出(501)492.54万元,较上年减少52.64万元,原因是本年度事业人员减少1人;
机关商品和服务支出(502)225.20万元,较上年增加97.5万元,原因是综保区海关人员及运行费支出增加。

八、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。

九、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收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.23 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 4.23 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，较上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 2 万元，较上年减少 1.5 万元（42.86%），减少的主要原因是压减会议支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 2 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	自贸区综保区业务培训	2025 年三季度	200 人	2	
2	自贸区综保区合作对接会	2025 年三季度	100 人	2	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。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）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 50 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 50 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 717.74 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

十四、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 25.2 万元，较上年减少 59.77 万元，主要原因是公用经费压减。

第四部分：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用13车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第五部分：部门预算公开报表

2025 年部门综合预算公开报表

部门名称：中国(陕西)自由贸易试验区杨凌示范区管委会办公室

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	否	
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。

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。

表1

部门综合预算收支总表

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	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
1	一、部门预算	7177375.70	一、部门预算	7214285.41	一、部门预算	7214285.41	一、部门预算	7214285.41
2	1、财政拨款	7177375.70	1、一般公共服务支出	7194285.41	1、人员经费和公用经费支出	3457375.70	1、机关工资福利支出	4925375.70
3	(1)一般公共预算拨款	7177375.70	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3205375.70	2、机关商品和服务支出	2288909.71
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	252000.00	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	20000.00	(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	3756909.71	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	1720000.00	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	2036909.71	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	7177375.70	本年支出合计	7214285.41	本年支出合计	7214285.41	本年支出合计	7214285.41
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	36909.71	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	7214285.41	支出总计	7214285.41	支出总计	7214285.41	支出总计	7214285.41

表2

部门综合预算收入总表

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	
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	7214285.41	7177375.7	0	0	0	0	0	0	0	0	36909.71	0
2	176	中国(陕西)自由贸易试验区杨凌示范区管委会办公室	7214285.41	7177375.7	0	0	0	0	0	0	0	0	36909.71	0
3	176001	中国(陕西)自由贸易试验区杨凌示范区管委会办公室	7214285.41	7177375.7	0	0	0	0	0	0	0	0	36909.71	0

表3

部门综合预算支出总表

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	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
1		合计	7214285.41	7177375.7	0	0	0	0	0	36909.71	0
2	176	中国(陕西)自由贸易试验区杨凌示范区管委会办公室	7214285.41	7177375.7	0	0	0	0	0	36909.71	0
3	176001	中国(陕西)自由贸易试验区杨凌示范区管委会办公室	7214285.41	7177375.7	0	0	0	0	0	36909.71	0

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	7177375.70	一、财政拨款	7177375.70	一、财政拨款	7177375.70	一、财政拨款	7177375.70
2	1、一般公共预算拨款	7177375.70	1、一般公共服务支出	7157375.70	1、人员经费和公用经费支出	3457375.70	1、机关工资福利支出	4925375.70
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	3205375.70	2、机关商品和服务支出	2252000.00
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	252000.00	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	20000.00	(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	3720000.00	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	1720000.00	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	2000000.00	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	7177375.70	本年支出合计	7177375.70	本年支出合计	7177375.70	本年支出合计	7177375.70
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	7177375.70	支出总计	7177375.70	支出总计	7177375.70	支出总计	7177375.70

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）

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	7177375.7	3205375.7	252000	3720000	
2	201	一般公共服务支出	7177375.7	3205375.7	252000	3720000	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4177375.7	3205375.7	252000	720000	
4	2010301	行政运行	3457375.7	3205375.7	252000	0	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	720000	0	0	720000	
6	20109	海关事务	3000000	0	0	3000000	
7	2010999	其他海关事务支出	3000000	0	0	3000000	

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）

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			7177375.7	3205375.7	252000	3720000	
2	301	工资福利支出			4925375.7	3205375.7	0	1720000	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1414545.3	1414545.3	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39760	39760	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	622849.8	622849.8	0	0	
6	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	636653.78	636653.78	0	0	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	491566.82	491566.82	0	0	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1720000	0	0	1720000	
9	302	商品和服务支出			2252000	0	252000	2000000	
10	30201	办公费	50201	办公经费	709700	0	89700	620000	
11	30211	差旅费	50201	办公经费	170000	0	70000	100000	
12	30215	会议费	50202	会议费	20000	0	20000	0	
13	30216	培训费	50203	培训费	20000	0	20000	0	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	42300	0	42300	0	
15	30227	委托业务费	50205	委托业务费	10000	0	10000	0	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1280000	0	0	1280000	

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）

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	3457375.7	3205375.7	252000	
2	201	一般公共服务支出	3437375.7	3205375.7	232000	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3437375.7	3205375.7	232000	
4	2010301	行政运行	3437375.7	3205375.7	232000	
5	205	教育支出	20000	0	20000	
6	20508	进修及培训	20000	0	20000	
7	2050803	培训支出	20000	0	20000	

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）

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			3457375.7	3205375.7	252000	
2	301	工资福利支出			3205375.7	3205375.7	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1414545.3	1414545.3	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39760	39760	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	622849.8	622849.8	0	
6	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	636653.78	636653.78	0	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	491566.82	491566.82	0	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0	0	0	
9	302	商品和服务支出			252000	0	252000	
10	30201	办公费	50201	办公经费	89700	0	89700	
11	30211	差旅费	50201	办公经费	70000	0	70000	
12	30215	会议费	50202	会议费	20000	0	20000	
13	30216	培训费	50203	培训费	20000	0	20000	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	42300	0	42300	
15	30227	委托业务费	50205	委托业务费	10000	0	10000	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	

表9

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	
		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(基本建设)	
		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、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

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	3756909.71	
2	176	中国(陕西)自由贸易试验区杨凌示范区管委会办公室	3756909.71	
3	176001	中国(陕西)自由贸易试验区杨凌示范区管委会办公室	3756909.71	
4		专用项目	3756909.71	
5		其它履职专项业务费	3756909.71	
6		实户资金	36909.71	保障自贸办正常运转
7		自贸专项	720000	保障自贸办正常运转
8		综保区海关人员及运行费	3000000	综保区、驻区海关机构正常运转

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

金额单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码	实施采购时间	预算金额	说明	
	类	款	项							类	款					
1					合计				1					500000		
2	201	09	99	1	全额				1					500000		
3	201	09	99	176001	中国(陕西)自由贸易试验区杨凌示范区管委会办公用房				1					500000		
4	201	09	99		综保区海关人员及运行费	C16080100软件运营服务		1	1	302	99	502	99		500000	

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

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2024年							2025年							增减变化情况							会议费	培训费			
			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	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	小计	因公出国(境)费用	公务接待费				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								
1		合计	97300	42300	0	42300	0	0	0	35000	20000	82300	42300	0	42300	0	0	0	20000	20000	-15000	0	0	0	0	0	-15000	0
2	176	中国(陕西)自由贸易试验区杨凌示范区管委会办公室	97300	42300	0	42300	0	0	0	35000	20000	82300	42300	0	42300	0	0	0	20000	20000	-15000	0	0	0	0	0	-15000	0
3	176001	中国(陕西)自由贸易试验区杨凌示范区管委会办公室	97300	42300	0	42300	0	0	0	35000	20000	82300	42300	0	42300	0	0	0	20000	20000	-15000	0	0	0	0	0	-15000	0

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		自贸专项、综保区海关人员及运行费		
主管部门		中国(陕西)自由贸易试验区杨凌示范区管委会办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		375.69	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		372	
	其他资金		3.69	
年度 目标	一、抓好特色产业培育。加快项目落地，加强招商引资，做好项目谋划，以杨凌示范区建设领导小组第十一次会议精神和十五五产业规划为引领，围绕发展新质生产力谋划策划一批重点项目，不断提升产业链竞争力和集群化水平。 二、提升综保区建设水平。进一步做好外贸提升工作，探索综保区业态创新，为保税研发、保税展示等企业提供配套服务和支持，推动创新成果转化和产业化。 三、推动自贸区制度创新。提高创新案例培育水平，培育一批突出农业特色、聚焦产业发展的创新案例。做强自贸区涉农法律服务中心，进一步发挥自贸区RCEP企业服务中心杨凌工作站功能，为外贸企业提供各类专题培训和法律服务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本	财政拨款和其他资金	375.69万元
	产出指标	数量指标	创新成果	4项
		质量指标	满足正常运转	自贸区、综保区正常运转
		时效指标	一年	完成
	效益指标	经济效益指标	经济发展	促进区域经济发展
		社会效益指标	区内企业满意度	≥95%
		生态效益指标	生态环保	符合生态环保要求
		可持续影响指标	显示度和影响力	提升显示度和影响力
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥95%

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		中国(陕西)自由贸易试验区杨凌示范区管委会办公室				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	综保区海关人员及运行费	用于综保区和驻区海关机构日常运转	300.00	300.00	0.00	
	自贸专项	用于自贸区制度创新、招商引资、项目策划等	72.00	72.00	0.00	
	实户资金	用于自贸办日常运转	3.69	0.00	3.69	
	人员经费	用于发放自贸办工作人员工资、社保等	320.54	320.54	0.00	
	公用经费	用于自贸办日常运转	25.20	25.20	0.00	
年度总体目标	金额合计		721.43	717.74	3.69	
	一、抓好特色产业培育。加快项目落地，加强招商引资，做好项目谋划，以杨凌示范区建设领导小组第十一次会议精神和十五五产业规划为引领，围绕发展新质生产力谋划策划一批重点项目，不断提升产业链竞争力和集群化水平。 二、提升综保区建设水平。进一步做好外贸提升工作，探索综保区业态创新，为保税研发、保税展示等企业提供配套服务和支撑，推动创新成果转化和产业化。 三、推动自贸区制度创新。提高创新案例培育水平，培育一批突出农业特色、聚焦产业发展的创新案例。做强自贸区涉农法律服务中心，进一步发挥自贸区RCEP企业服务中心杨凌工作站功能，为外贸企业提供各类专题培训和法律服务。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算金额	721.43	10	
	产出指标	数量指标	创新成果	4项	10	
		质量指标	满足正常运转	自贸区、综保区正常运转	10	
		时效指标	一年	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	经济发展	促进区域经济发展	10	
		社会效益指标	区内企业满意度	≥95%	10	
		生态效益指标	生态环保	符合生态环保要求	10	
		可持续影响指标	显示度和影响力	提升显示度和影响力	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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	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	三级指标		指标值		
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	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				

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。