

杨凌示范区驻京联络处 2026 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

杨凌示范区管委会驻北京联络处是示范区管委会的派出机构，为一级预算单位。根据2019年“三定”方案，联络处机关人员员额5名，不设内设机构。部门主要职责是：与共建部委联络沟通；招商引资引智；整合资源，搭建示范区在京宣传推介平台；示范区领导和有关单位赴京履行公务活动的接待服务工作；驻京信访劝返工作等。

二、工作任务

2026年，驻京联络处以深化共建机制、争取共建资源、落实共建任务为主线，聚焦示范区中心任务，重点抓好对接联络、信息汇总、招商引资、服务保障、信访维稳、自身建设等六个方面工作。

一是持续深化省部共建。紧盯国家宏观政策导向和部委工作重点，结合“十五五”规划编制，提前对接，做好谋划，主动衔接、承接。加强机制建设，做好省部共建联络员会议的联络对接，筹备召开。与共建部委建立常态化联络，针对组长、副组长，以及重点部委，关键司局做好“点对点”精准联络，完善人员资源库、职责任务信息库，力争在上合基地建设、智慧农业、种业、耕地等领域争取更多实质性支持。

二是加强信息汇总反馈。围绕示范区目标任务、核心重点，广泛搜集项目信息，做好政策解读，前沿科技、产业动态等研

判，全年报送高质量情况汇报不少于12期。提前着手第33届农高会邀请任务，对接争取更高层面活动、会议在杨凌举办召开。注重外宣，聚焦农高会、农创汇、国际合作等扩大对外影响。

三是提升招商引资质效。围绕主导产业、新兴产业，兼顾招商引资和招才引智并举。瞄准涉农央国企，知名民企、行业龙头、科技领军企业，加大研究分析，开展精准招商、产业链招商。巩固扩大“朋友圈”，深化与智库、高校、科研院所，商协会的交流合作。利用好北京校友、乡贤资源。拟召开2次以上针对性强的农科促进专题活动。结合人才招引，金融助力，成果转化，开展对接联络。同时，紧盯意向项目，做好跟踪服务，提高落地转化成效。

四是规范高效做好保障。提升服务保障的规范化、精细化、专业化水平。优化流程、标准，做到高效、周到、节俭。用活用好学校资产，更好发挥挂职人员力量。

五是筑牢信访维稳防线。加强源头沟通，信息预警和应急处置。做好日常和重点时期维稳任务，及时高效接访。

六是强化团队自身建设。加强人员政治理论和业务素质能力提升，打造一支政治强、业务精、作风硬的驻外铁军。持续完善、执行好各项规章制度，规范运行，切实提高效能。

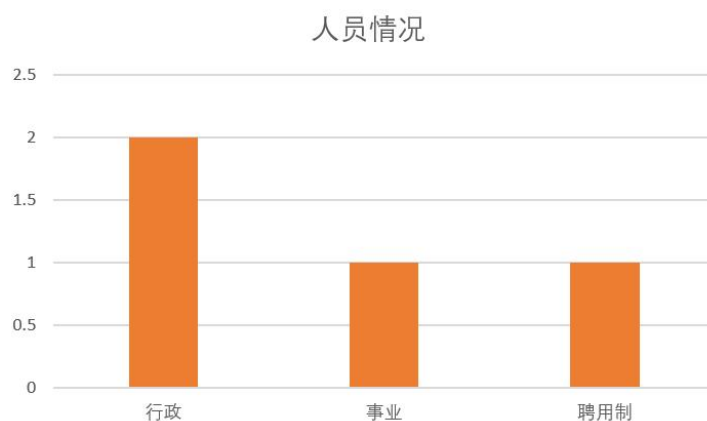
三、预算单位构成

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	XX 部门本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，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4人，其中行政2人、事业1人、聘用制人员1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333.53万元，其中一般公共预算拨款收入333.53万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加0.84万元，主要原因是业务量增加；本部门当年预算支出333.53万元，其中一般公共预算拨款支出333.53万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加0.84万元，主要原因是业务量增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入333.53万元，其中一般公共预算拨款收入333.53万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加7.9万元，主要原因是业务量增加，在京召开省部共建会；本部门当年财政拨款支出333.53万元，其中一般公共预算拨款支出333.53万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加7.9万元，主要原因是业务量增加，在京召开省部共建会。

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333.53万元，较上年增加（7.9万元，主要原因是业务量增加，在京召开省部共建会。

（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333.53万元，其中：

1. 行政运行（2010301）159.16万元，较上年增加77.26万元，原因是人员调整，业务量增加；

2. 其他一般公共服务支出（2019999）145万元，较上年增加95万元，原因是今年一般行政管理事务支出体现在这里；

3. 培训支出（2050803）0.5万元，较上年持平；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.36万元；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.68万元；

6. 住房公积金（2210201）14.84万元，较上年增加1.11万元，原因是在编人员工资基础调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出333.53万元，其中：

工资福利支出（301）172.44万元，较上年增加42.11万元，原因是在编人员工资基础调整；

商品和服务支出（302）160.7万元，较上年减少34.2万元，原因是接待任务减少，此业务量降低；

对个人和家庭的补助支出（303）0.4万元，较上年持平。

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22.9万元，较上年减少3万元（11.58%），减少的主要原因是公务用车精简，出车量减少。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务接待费1.7万元，较上年持平；公务用车运行维护费15.7万元，较上年减少3万元（11.58%），减少的主要原因是公务用车精简，出车量减少。；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。本部门当年一般公共预算会议费预算支出5万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.5万元，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	驻京干部招商业务培训	2026年8月-12月	2人	0.5	
2	杨凌农科促进发展座谈会	2026 年6月5日	70人	1.52	
3	杨凌农科促进发展座谈会	2026年10月-12月	100人	3.48	

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3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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

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333.53万元，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159.16万元，较上年增加77.26万元，原因是人员调整，业务量增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、工资福利支出：指在职职工的各类劳务报酬，以及缴纳的各项社会保险费等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

四、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

第五部分：部门预算公开报表

2025 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：杨凌示范区驻京联络处

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	本单位本年度无此项，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	本单位本年度无此项，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	本单位本年度无此项，已公开空表

表1

2026年部门综合预算收支总表

预算单位：杨凌农业高新技术产业示范区管委会驻北京联络处

金额单位：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	3335365.84	一、部门预算	3335365.84	一、部门预算	3335365.84	一、部门预算	3335365.84
2	1、财政拨款	3335365.84	1、一般公共服务支出	3041553.68	1、人员经费和公用经费支出	1085365.84	1、机关工资福利支出	1724365.84
3	（1）一般公共预算拨款	3335365.84	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	1017365.84	2、机关商品和服务支出	1607000.00
4	其中：专项资金列入部门预	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	68000.00	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	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	5000.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补	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	2250000.00	6、对事业单位资本性补	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	707000.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收	0.00	8、社会保障和就业支出	140399.28	（2）商品和服务支出	1539000.00	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	4000.00	9、对个人和家庭的补助	4000.00
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	0.00	10、对社会保障基金补	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	0.00	11、债务利息及费用支	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	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	0.00	（9）对社会保障基金补	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	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	148412.88				
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	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	3335365.84	本年支出合计	3335365.84	本年支出合计	3335365.84	本年支出合计	3335365.84
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	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	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	3335365.84	支出总计	3335365.84	支出总计	3335365.84	支出总计	3335365.84

表2

2026年部门综合预算收入总表

预算单位：杨凌农业高新技术产业示范区管委会驻北京联络处

金额单位：元

[illegible]

表3

2026年部门综合预算支出总表												
预算单位：杨凌农业高新技术产业示范区管委会驻北京联络处						金额单位：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	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	3335365.84	3335365.84	0	0	0	0	0	0	0	0
2	139	杨凌农业高新技术产业示范	3335365.84	3335365.84	0	0	0	0	0	0	0	0
3	139001	杨凌农业高新技术产业示范	3335365.84	3335365.84	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2026年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：杨凌农业高新技术产业示范区管委会驻北京联络处					金额单位：元			
序号	收	入	支		出		府	
	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	预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	3335365.84	一、财政拨款	3335365.84	一、财政拨款	3335365.84	一、财政拨款	3335365.84
2	1、一般公共预算拨款	3335365.84	1、一般公共服务支出	3041553.68	1、人员经费和公用经费支出	1085365.84	1、机关工资福利支出	1724365.84
3	其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1017365.84	2、机关商品和服务支出	1607000.00
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	68000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	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	5000.00	(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	2250000.00	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	707000.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	140399.28	(2)商品和服务支出	1539000.00	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	4000.00	9、对个人和家庭的补助	4000.00
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	148412.88				
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	3335365.84	本年支出合计	3335365.84	本年支出合计	3335365.84	本年支出合计	3335365.84
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	3335365.84	支出总计	3335365.84	支出总计	3335365.84	支出总计	3335365.84

表5

2026年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：杨凌农业高新技术产业示范区管委会驻北京联络处

金额单位：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	3335365.84	1017365.84	68000	2250000	
2	201	一般公共服务支出	3041553.68	728553.68	68000	2245000	
3	20103	政府办公厅(室)及相关	1591553.68	728553.68	68000	795000	
4	2010301	行政运行	1591553.68	728553.68	68000	795000	
5	20199	其他一般公共服务支出	1450000	0	0	1450000	
6	2019999	其他一般公共服务支出	1450000	0	0	1450000	
7	205	教育支出	5000	0	0	5000	
8	20508	进修及培训	5000	0	0	5000	
9	2050803	培训支出	5000	0	0	5000	
10	208	社会保障和就业支出	140399.28	140399.28	0	0	
11	20805	行政事业单位养老支出	140399.28	140399.28	0	0	
12	2080505	机关事业单位基本养老	93599.52	93599.52	0	0	
13	2080506	机关事业单位职业年金	46799.76	46799.76	0	0	
14	221	住房保障支出	148412.88	148412.88	0	0	
15	22102	住房改革支出	148412.88	148412.88	0	0	
16	2210201	住房公积金	148412.88	148412.88	0	0	

表6

2026年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）									
预算单位：杨凌农业高新技术产业示范区管委会驻北京联络处					金额单位：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			3335365.84	1017365.84	68000	2250000	
2	301	工资福利支出			1724365.84	1017365.84	0	707000	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	447784.09	447784.09	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	690	690	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	178682.4	178682.4	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	93599.52	93599.52	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	46799.76	46799.76	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	101397.19	101397.19	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	148412.88	148412.88	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	707000	0	0	707000	
11	302	商品和服务支出			1607000	0	68000	1539000	
12	30201	办公费	50201	办公经费	470000	0	60000	410000	
13	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	510000	0	0	510000	
14	30215	会议费	50202	会议费	50000	0	0	50000	
15	30216	培训费	50203	培训费	5000	0	0	5000	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	17000	0	0	17000	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	157000	0	0	157000	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	398000	0	8000	390000	
19	303	对个人和家庭的补助			4000	0	0	4000	
20	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4000	0	0	4000	

表7

2026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）

预算单位：杨凌农业高新技术产业示范区管委会驻北京联络处

金额单位：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	1085365.84	1017365.84	68000	
2	201	一般公共服务支出	796553.68	728553.68	68000	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	796553.68	728553.68	68000	
4	2010301	行政运行	796553.68	728553.68	68000	
5	208	社会保障和就业支出	140399.28	140399.28	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	140399.28	140399.28	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	93599.52	93599.52	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46799.76	46799.76	0	
9	221	住房保障支出	148412.88	148412.88	0	
10	22102	住房改革支出	148412.88	148412.88	0	
11	2210201	住房公积金	148412.88	148412.88	0	

表8

2026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）								
预算单位：杨凌农业高新技术产业示范区管委会驻北京联络处				金额单位：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			1085365.84	1017365.84	68000	
2	301	工资福利支出			1017365.84	1017365.84	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	447784.09	447784.09	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	690	690	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	178682.4	178682.4	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	93599.52	93599.52	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	46799.76	46799.76	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	101397.19	101397.19	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	148412.88	148412.88	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0	0	0	
11	302	商品和服务支出			68000	0	68000	
12	30201	办公费	50201	办公经费	60000	0	60000	
13	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0	0	0	
14	30215	会议费	50202	会议费	0	0	0	
15	30216	培训费	50203	培训费	0	0	0	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0	0	0	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0	0	0	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8000	0	8000	
19	303	对个人和家庭的补助			0	0	0	
20	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0	0	0	

表9

2026年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）								
预算单位：杨凌农业高新技术产业示范区管委会驻北京联					金额单位：元			
序号	收 入		支 出		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	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

表10

2026年部门综合预算专项业务经费支出表				
预算单位：杨凌农业高新			金额单位：元	
序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	2250000	
2	139	杨凌农业高新技术产业示范区管委会驻	2250000	
3	139001	杨凌农业高新技术产业示范区管委会驻	2250000	
4		专用项目	2250000	
5		其它履职专项业务费	2250000	
6		北办运营费	800000	该项目为保障示范区驻京联络处日常运行维护等，驻京联络处主要职能为：省部共建，招商引资引智，驻京信访劝返，做好管委会领导及部门赴京拜访的服务保障工作等。
7		北办运营费（新）	800000	该项目为保障示范区驻京联络处日常运行维护等，驻京联络处主要职能为：省部共建，招商引资引智，驻京信访劝返，做好管委会领导及部门赴京拜访的服务保障工作等。
8		西农北京资产运营管理费	650000	该项目为保障示范区驻京联络处日常运行维护等，驻京联络处主要职能为：省部共建，招商引资引智，驻京信访劝返，做好管委会领导及部门赴京拜访的服务保障工作等。

表11

2026年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：杨凌农业高新技术产业示范区管委会驻北京联络处

金额单位：元

[illegible]

表12

2026年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）																														
预算单位：杨凌农业高新技术产业示范区管委会驻北京联络处																	金额单位：元													
序号	单位编码	单位名称	2025年								2026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	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		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	
							小计	公务用车购置							公务用车运行费	小计						公务用车购置	公务用车运行费						小计	公务用车购置
1		合计	259000	204000	0	17000	187000	0	187000	50000	5000	229000	174000	0	17000	157000	0	157000	50000	5000	-30000	-30000	0	0	-30000	0	-30000	0	0	
2	139	杨凌农业高新技术产业示范区管委会驻北京联络处	259000	204000	0	17000	187000	0	187000	50000	5000	229000	174000	0	17000	157000	0	157000	50000	5000	-30000	-30000	0	0	-30000	0	-30000	0	0	
3	13900	杨凌农业高新技术产业示范区管委会驻北京联络处	259000	204000	0	17000	187000	0	187000	50000	5000	229000	174000	0	17000	157000	0	157000	50000	5000	-30000	-30000	0	0	-30000	0	-30000	0	0	

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		北运营费			
主管部门		示范区财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	160		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	160		
		其他资金	0		
年度目标	认真落实示范区管委会年度中心工作, 按照驻京联络处目标任务书, 做好部委对接联络, 京津冀双招双引, 政务服务保障, 驻京信访维稳等工作。				
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	控制在成本内	预算内完成	20
		社会成本	无		0
		生态环境成本	无		0
	产出指标	数量指标	全年拜访不少于30次	100%	20
		质量指标	保质保量完成驻京工作任务	100%	20
		时效指标	年底前完成	一年内	10
	效益指标	经济效益指标	无		0
		社会效益指标	无		0
		生态效益指标	无		0
		可持续影响指标	积极发挥在京优势	一年内	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	让服务对象满意	≥95%	10

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。

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门（单位）名称			示范区驻京联络处			
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	
	驻京工作	省部共建	333.53	333.53	0	
	金额合计		333.53	333.53	0	
年度 总体 目标	认真落实示范区管委会年度中心工作，按照驻京联络处目标任务书，做好部委对接联络，京津冀双招双引，政务服务保障，驻京信访维稳等工作。					
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	控制在成本内		预算内	10
		社会成本	无			0
		生态环境成本	无			0
	产出指标	数量指标	全年拜访不少于30次		100%	20
		质量指标	保质保量完成驻京工作任务		100%	20
		时效指标	年底前完成		年底前	10
	效益指标	经济效益指标	无			0
		社会效益指标	无			0
		生态效益指标	无			0
		可持续影响指标	发挥在京作用		一年内	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	让服务对象满意		≥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。

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

项 目 名 称									
主 管 部 门					实 施 期 限				执 行 率 分 值 (10分)
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		分 值 权 重 (90分)
	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。