

杨凌示范区省部共建和区校融合发展办公室 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

（一）主要职责

（1）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；

（2）负责省部共建会议、区校融合发展会议的组织实施工作；

（3）负责协调争取共建部委支持杨凌示范区建设相关事项；

（4）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；

（5）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；

（6）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；

（7）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；

（8）完成党工委(管委会)交办的其它任务。

（二）机构设置

按照部门三定方案，我部门无内设机构。

二、工作任务

2026 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，按照党工委管委会主要领导“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指示，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、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。

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 1 人、事业编制 1 人；实有人员 4 人，其中行政 1 人、事业 1 人、聘任制 2 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 121.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 121.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 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、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、上年结转 0 万元；2026 年本部门预算收入较上年增加 11.21 万元，主要原因是本年度人员工资及社保调整。本部门当年预算支出 121.93 万元，其中一般公共服务支出 92.78 万元、社会保障和就业支出 14.18 万元、住房保障支持 14.98 万元，较上年增加 11.21 万元，主要原因是本年度人员工资及社保调整。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 121.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 121.93 万元，较上年增加 11.94 万元，主要原因是本年度人员工资及社保调整；本部门当年财政拨款支出 121.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 121.93 万元，较上年增加 11.94 万元，主要原因是本年度人员工资及社保调整。

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 121.93 万元，较上年增加 11.94 万元，主要原因是本年度人员工资及社保调整。

（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 108.94 万元，其中：

1.行政运行（2010601）74.58 万元，较上年增加 6.1 万元，原因是人员工资及社保调整；

2.其他政府办公厅及相关机构事务支出（2010399）5.2 万元，较上年减少 7.8 万元，原因是减少 1 人公用经费；

3.机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)9.45 万元，较上年增加 0.53 万元，原因是本年度人员工资及社保调整；

4.机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)4.73 万元，较上年减少 0.79 万元，原因是本年度人员工资及社保调整；

5.住房公积金支出（2210201）14.98 万元，较上年增加 1.12 万元，原因是本年度人员工资及社保调整。

（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 108.93 万元，其中：
工资福利支出（301）103.73 万元，较上年增加 13.45 万元，原因是本年度人员工资及社保调整；

商品和服务支出（302）5.2 万元，较上年减少 14.6 万元，原因是减少 1 人公用经费。

2.本部门当年一般公共预算支出 108.93 万元，其中：
机关工资福利支出（501）103.73 万元，较上年增加 13.45 万元，原因是本年度人员工资及社保调整；

机关商品和服务支出（502）5.2 万元，较上年减少 14.6 万元，原因是减少 1 人公用经费。

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 0.2 万元，较上年减少 0.1 万元，原因是减少 1 人“三公”经费。其中：公务接待费 0.2 万元，较上年减少 0.1 万元，原因是减少 1 人“三公”经费。上年度及本年度无因公出国（境）费用、无公务用车运行维护费、无公务用车购置费。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 2.21 万元，主要用于建设

领导小组办公室联络员会议支出。

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	杨凌示范区建设领导小组办公室联络员会议	2026 年 3 月 20 日-3 月 20 日	85 人	2.21	

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

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 0 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 5.2 万元，较上年减少 14.6 万元，主要原因是减少 1 人公用经费。

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、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。

二、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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）、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支出。

第五部分：部门预算公开报表

2026 年部门（单位）综合预算公开报表

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

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	本单位无政府性基金收支，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，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	本部门无专项资金，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

预算单位：杨凌示范区省部共建和区校融合发展办公室

金额单位：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	1219296.72	一、部门预算	1219296.72	一、部门预算	1219296.72	一、部门预算	1219296.72
1、财政拨款	1219296.72	1、一般公共服务支出	927767.00	1、人员经费和公用经费支出	1089296.72	1、机关工资福利支出	1037296.72
(1)一般公共预算拨款	1219296.72	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1037296.72	2、机关商品和服务支出	182000.00
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	52000.00	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	130000.00	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	0.00	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	141758.06	(2)商品和服务支出	130000.00	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)对个人和家庭的补助	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	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

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	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		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	149771.66				
		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、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1219296.72	本年支出合计	1219296.72	本年支出合计	1219296.72	本年支出合计	1219296.72

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	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
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	1219296.72	支出总计	1219296.72	支出总计	1219296.72	支出总计	1219296.72

表 2

部门综合预算收入总表

预算单位：杨凌示范区省部共建和区校融合发展办公室

金额单位：元

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									
	合计	1219296.72	1219296.72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	杨凌示范区省部共建和 区校融合发展办公室	1219296.72	1219296.72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106001	杨凌示范区省部共建和 区校融合发展办公室	1219296.72	1219296.72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

部门综合预算支出总表

预算单位：杨凌示范区省部共建和区校融合发展办公室 金额单位：元

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							
	合计	1219296.72	1219296.72	0	0	0	0	0	0	0	0
106	杨凌示范区省部共建和区校融合发展办公室	1219296.72	1219296.72	0	0	0	0	0	0	0	0
106001	杨凌示范区省部共建和区校融合发展办公室	1219296.72	1219296.72	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：杨凌示范区省部共建和区校融合发展办公室

金额单位：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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1219296.72	一、财政拨款	1219296.72	一、财政拨款	1219296.72	一、财政拨款	1219296.72
1、一般公共预算拨款	1219296.72	1、一般公共服务支出	927767.00	1、人员经费和公用经费支出	1089296.72	1、机关工资福利支出	1037296.72
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	1037296.72	2、机关商品和服务支出	182000.00
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	52000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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
		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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	130000.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	141758.06	(2)商品和服务支出	130000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		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

				补助			
		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
		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	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		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	149771.66				
		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、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1219296.72	本年支出合计	1219296.72	本年支出合计	1219296.72	本年支出合计	1219296.72
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1219296.72	支出总计	1219296.72	支出总计	1219296.72	支出总计	1219296.72

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）

预算单位：杨凌示范区省部共建和区校融合发展办公室

金额单位：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	备注
	合计	1219296.72	1037296.72	52000	130000	
201	一般公共服务支出	927767	745767	52000	130000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	927767	745767	52000	130000	
2010301	行政运行	745767	745767	0	0	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	182000	0	52000	130000	
208	社会保障和就业支出	141758.06	141758.06	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	141758.06	141758.06	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94505.37	94505.37	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47252.69	47252.69	0	0	
221	住房保障支出	149771.66	149771.66	0	0	
22102	住房改革支出	149771.66	149771.66	0	0	
2210201	住房公积金	149771.66	149771.66	0	0	

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）

预算单位：杨凌示范区省部共建和区校融合发展办公室

金额单位：元

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
	合计			1219296.72	1037296.72	52000	130000	
301	工资福利支出			1037296.72	1037296.72	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	453824.53	453824.53	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10690	10690	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	178422	178422	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	94505.37	94505.37	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	47252.69	47252.69	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	102830.47	102830.47	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	149771.66	149771.66	0	0	
302	商品和服务支出			182000	0	52000	130000	
30201	办公费	50201	办公经费	50000	0	20000	30000	
30202	印刷费	50201	办公经费	15000	0	5000	10000	
30207	邮电费	50201	办公经费	5000	0	0	5000	
30211	差旅费	50201	办公经费	67900	0	15000	52900	
30214	租赁费	50201	办公经费	20000	0	10000	10000	
30215	会议费	50202	会议费	22100	0	0	22100	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2000	0	2000	0	

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）

预算单位：杨凌示范区省部共建和区校融合发展办公室

金额单位：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	备注
	合计	1089296.7 2	1037296.72	52000	
201	一般公共服务支出	797767	745767	52000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	797767	745767	52000	
2010301	行政运行	745767	745767	0	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	52000	0	52000	
208	社会保障和就业支出	141758.06	141758.06	0	
20805	行政事业单位养老支出	141758.06	141758.06	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94505.37	94505.37	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47252.69	47252.69	0	
221	住房保障支出	149771.66	149771.66	0	
22102	住房改革支出	149771.66	149771.66	0	
2210201	住房公积金	149771.66	149771.66	0	

表 8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

预算单位：杨凌示范区省部共建和区校融合发展办公室

金额单位：元

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
	合计			1089296.72	1037296.72	52000	
301	工资福利支出			1037296.72	1037296.72	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	453824.53	453824.53	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10690	10690	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	178422	178422	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	94505.37	94505.37	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	47252.69	47252.69	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	102830.47	102830.47	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	149771.66	149771.66	0	
302	商品和服务支出			52000	0	52000	
30201	办公费	50201	办公经费	20000	0	20000	

30202	印刷费	50201	办公经费	5000	0	5000	
30207	邮电费	50201	办公经费	0	0	0	
30211	差旅费	50201	办公经费	15000	0	15000	
30214	租赁费	50201	办公经费	10000	0	10000	
30215	会议费	50202	会议费	0	0	0	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2000	0	2000	

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

预算单位：杨凌示范区省部共建和区校融合发展办公室

金额单位：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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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

		十、其他支出	0.0 0	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.0 0	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.0 0	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.0 0	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.0 0	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.0 0	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：杨凌示范区省部共建和区校融合发展办公室

金额单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	130000	
106	杨凌示范区省部共建和区校融合发展办公室	130000	
106001	杨凌示范区省部共建和区校融合发展办公室	130000	
	专用项目	130000	
	其它履职专项业务费	130000	
	省部共建和区校融合发展工作专项	130000	该工作专项主要用于赴共建部委汇报工作差旅费、会议会场租赁费以及其他工作费用。

表 11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

预算单位：杨凌示范区省部共建和区校融合发展办公室

金额单位：元

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	类	款			

表 12

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

预算单位：杨凌示范区省部共建和区校融合发展办公室

金额单位：元

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	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 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		
	合计	30 00	30 00	0	30 00	0	0	0	0	0	24 10 0	20 00	0	20 00	0	0	0	22 10 0	0	21 10 0	-1 00 0	0	-1 00 0	0	22 10 0	0		
106	杨凌示范区省部共建和 区校融合发展办公室	30 00	30 00	0	30 00	0	0	0	0	0	24 10 0	20 00	0	20 00	0	0	0	22 10 0	0	21 10 0	-1 00 0	0	-1 00 0	0	22 10 0	0		
10600 1	杨凌示范区省部共建和 区校融合发展办公室	30 00	30 00	0	30 00	0	0	0	0	0	24 10 0	20 00	0	20 00	0	0	0	22 10 0	0	21 10 0	-1 00 0	0	-1 00 0	0	22 10 0	0		

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		省部共建和区校融合发展业务专项			
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：	13	执行率 分值(10分)	
		其中：财政拨款	13		
		其他资金			
年度目标	组织实施省部共建会议、区校融合发展会议；协调争取共建部委支持杨凌示范区建设相关事项；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。				
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	印发要情通报	5	20
		质量指标	召开杨凌示范区建设领导小组办公室联络员会议、召开陕西省杨凌示范区建设领导小组会议、召开区校领导班子联席会议	3	40
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	邀请各共建部委出席第33届农高会	10	30
		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、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

（2026 年度）

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）			执行 率分 值（10 分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	任务 1		公共服务支出	92.78	92.78		
	任务 2		社会保障和就业支出	14.18	14.18		
	任务 3		住房保障支出	14.98	14.98		
			金额合计	121.94	121.94		
年度 总体 目标	组织实施省部共建会议、区校融合发展会议；协调争取共建部委支持杨凌示范区建设相关事项；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。						
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	印发要情通报			5	20
		质量指标	召开杨凌示范区建设领导小组办公室联络员会议、 召开陕西省杨凌示范区建设领导小组会议			10	30
		时效指标					
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	邀请各共建部委出席第 33 届农高会			10	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标	召开区校领导班子联席会议、跑部进京 10 次			10	20
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标					

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		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	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。