

杨凌示范区产业投资促进局

2020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、2020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、2020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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

杨凌示范区产业投资促进局是管委会工作部门，为正处级。主要职责包括：贯彻执行中省和示范区党工委、管委会关于产业投资和招商引资的法律法规规章及政策；负责统筹协调和监督检查示范区整体产业投资和招商引资工作，指导规范杨陵区、示范区各有关部门（单位）以及园区的招商引资工作；负责建立、管理和维护产业招商专家库、智库，研究国内外投资促进政策和发展趋势，提出相关对策和建议；拟定招商引资政策措施、中长期规划以及指导性意见；指导和参与重点招商引资项目洽谈、协调和督办工作；负责意向项目评估、准入、选址和流转；负责调研、收集、汇总、分析重大招商引资项目推进过程中的矛盾和问题，并提出解决意见和建议；负责招商引资项目的决策和落实；负责投资促进营销、包装和推介重点产业、重点方向与重大招商引资项目；牵头组织重大招商引资活动，开展与大企业、大集团和境内外知名机构的投资促进战略合作；负责招商引资信息化建设，推进招商引资信息的统一发布、共享和管理；负责拟订招商引资人才队伍建设规划并组织实施，指导杨陵区、示范区各有关部门（单位）以及园区等加强招商引资队伍建设；负责建立招商引资工作的目标责任考核体系，拟订考核奖励办法并组织实施；完成省商务厅和示范区党工委、管委会交办的其他任务。

我局内设四个处室：综合协调处、产业一处、产业二处和产业三处。

二、2020年度部门工作任务

以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实国务院批复精神，紧抓一带一路、乡村振兴、自贸区建设机遇，深入实施区校融合战略、优化提升营商环境“3631”方略，坚持“招大引外建集群”的工作方针和“强度不减、质量提升、效益倍增”的工作要求，聚焦五高项目和五资招引，系统谋划、创新理念、夯实基础、强化措施，加快涉农高新技术产业集聚，更好服务示范区“创新高地、产业高地、人才高地”建设，推动示范区实现高质量发展。招商引资全年力争完成实际到位资金300亿元，力争实现加拿大麦肯集团马铃薯深加工、中公教育杨凌国际学习城等一批重大项目决策、落地和开工。借助丝博会加大招商引资力度，组织杨凌示范区投资环境推介会，争取签约10亿元项目1个；借助农高会积极开展招商引资，力争签约10亿元项目1个；围绕特色产业发展、自贸区建设在江浙地区开展专题投资促进活动1次；做好示范区招商引资任务分解、统计、考核和对外宣传工作。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级预算，无纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位。

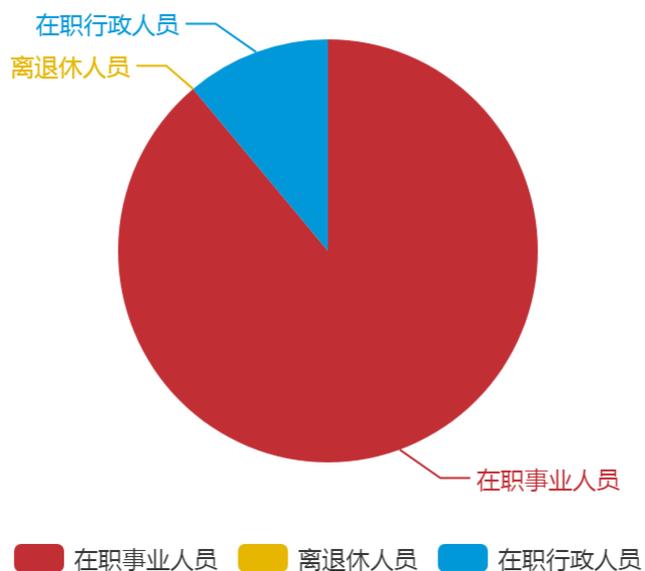
序号	单位名称	拟变动情况
1	杨凌示范区产业投资促进局	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门核定编制25人，其中行政编制5人、聘用制20人；实有在编人员13人，其中行政编制2人，事业编制11人。单位管理的离退休人员0人。

人员构成

单位：人



第二部分 收支情况

五、2020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。2020年本部门预算收入956.15万元，其中一般公共预算拨款收入647.35万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入308.80万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少474.85万元，主要原因是2019年杨凌示范区机构改革，我单位实有在编人数较上年减少11人，人员经费减少；同时，2019年底杨凌示范区财政收回我单位存量资金285万元；2020年本部门预算支出956.15万元，其中一般公共预算拨款支出647.35万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出308.80万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少474.85万元，主要原因是2019年杨凌示范区机构改革，我单位实有在编人数较上年减少11人，人员经费减少；同时，2019年底杨凌示范区财政收回我单位存量资金285万元。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入647.35万元，其中一般公共预算拨款收入647.35万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少182.83万元，主要原因是2019年杨凌示范区机构改革，我单位编制人数减少5人，人员经费相应减少。2020年本部门财政拨款支出647.35万元，其中一般公共预算拨款支出647.35万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少182.83万元，主要原因是2019年杨凌示范区机构改革，我单位实有在编人数较上年减少11人，人员经费相应减少。

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出647.35万元，较上年减少182.83万元，主要原因是2019年杨凌示范区机构改革，我单位实有在编人数较上年减少11人，人员经费相应减少；同时，我单位专项业务费支出减少50万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出647.35万元，其中：

（1）招商引资（2011308）644.35万元，较上年减少185.83万元，原因是2019年杨凌示范区机构改革，我单位实有在编人数较上年减少11人，人员经费相应减少；同时，我单位专项业务费支出减

少50万元。

(2) 培训支出(2050803) 3.00万元, 较上年减少3万元, 原因是我单位培训计划较去年有所减少。

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。

2020年本部门当年一般公共预算支出647.35万元, 其中:

工资福利支出(301) 329.72万元, 较上年减少150.46万元, 原因是2019年杨凌示范区机构改革, 我单位实有在编人数较上年减少11人, 人员经费相应减少。

商品和服务支出(302) 309.63万元, 较上年减少40.37万元, 原因是我单位专项业务费支出有所减少。

资本性支出(310) 8.00万元, 较上年增加8万元, 原因是我单位办公设备购置计划有所增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出647.35万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 329.72万元, 较上年减少150.46万元, 原因是2019年杨凌示范区机构改革, 我单位实有在编人数较上年减少11人, 人员经费相应减少。

机关商品和服务支出（502）309.63万元，较上年减少40.37万元，原因是我单位专项业务费支出有所减少。

机关资本性支出（一）（503）8.00万元，较上年增加8万元，原因是我单位办公设备购置计划有所增加。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019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2019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。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出24.00万元，较上年减少26.25万元（51.72%），减少的主要原因：一是按照财政有关要求，三公经费在去年基础上下降了15%；二是我单位本年度无因公出国和公务用车购置及运行经费预算。其中：因公出国（境）经费预算0万元，较上年较少12.5万元，减少原因：我单位本年度无出国计划；公务接待费24.00万元，较上年减少4.25万元（15%），减少原因：按照财政有关要求，各单位三公经费在去年基础上下降15%，我单位按要求压缩了费用；公务用车购置及运行费0万元，较上年较少10万元，减少的主要原因：按照车改规定，我单位将原驻外办3辆车已移交示范区车改办，我单位无公务用车。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出80.00万元，较上年增加20万元（33.3%），增加的主要原因是招商任务不断增长，为进一步拓宽信息获取渠道，外出举办活动、推介会等相应增多。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出3.00万元，较上年减少3万元（50%），减少的主要原因我单位培训计划较去年有所减少。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆（按照车改规定已移交机关事务中心，正在办理有关手续），单价20万元以上的设备0台（套）。2020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2019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

2020年当年本部门政府采购预算共190.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算190.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款647.35万元，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）。

2020年，本部门2019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28.70万元，较上年减少28.9万元，主要原因是2019年杨凌示范区机构改革，我单位实有在编人数减少11人，公用经费减少。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：杨凌示范区产业投资促进局

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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转资金
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	无专项资金

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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	647.35	一、部门预算	956.15	一、部门预算	956.15	一、部门预算	956.15
2	1、财政拨款	647.35	1、一般公共服务支出	953.15	1、人员经费和公用经费支出	347.35	1、机关工资福利支出	335.72
3	(1)一般公共预算拨款	647.35	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	311.72	2、机关商品和服务支出	610.43
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	35.63	3、机关资本性支出（一）	10.00
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	3.00	(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	608.80	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	24.00	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	574.80	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	10.00	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				

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	647.35	本年支出合计	956.15	本年支出合计	956.15	本年支出合计	956.15
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	308.80	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	956.15	支出总计	956.15	支出总计	956.15	支出总计	956.15

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	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	956.15	647.35	647.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.80	0.00
2	171	杨凌示范区产业投资促	956.15	647.35	647.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.80	0.00
3	171001	杨凌示范区产业投 资促进局	956.15	647.35	647.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.80	0.00

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	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	956.15	647.35	647.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.80	0.00	0.00
2	171	杨凌示范区产业投资促	956.15	647.35	647.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.80	0.00	0.00
3	171001	杨凌示范区产业投资促进局	956.15	647.35	647.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.80	0.00	0.00

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	647.35	一、财政拨款	647.35	一、财政拨款	647.35	一、财政拨款	647.35
2	1、一般公共预算拨款	647.35	1、一般公共服务支出	644.35	1、人员经费和公用经费支出	347.35	1、机关工资福利支出	329.72
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	311.72	2、机关商品和服务支出	309.63
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	35.63	3、机关资本性支出（一）	8.00
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	3.00	(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	300.00	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	18.00	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	274.00	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	8.00	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		

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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
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	647.35	本年支出合计	647.35	本年支出合计	647.35	本年支出合计	647.35
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	647.35	支出总计	647.35	支出总计	647.35	支出总计	647.35

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	647.35	313.65	33.70	300.00	
2	201	一般公共服务支出	644.35	313.65	32.20	298.50	
3	20113	商贸事务	644.35	313.65	32.20	298.50	
4	2011308	招商引资	644.35	313.65	32.20	298.50	
5	205	教育支出	3.00	0.00	1.50	1.50	
6	20508	进修及培训	3.00	0.00	1.50	1.50	
7	2050803	培训支出	3.00	0.00	1.50	1.50	

表6

2020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）

金额单位：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			647.34	313.64	33.70	300.00	
2	301	工资福利支出			329.71	311.71	0.00	18.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	101.40	101.40	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	53.68	53.68	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.82	9.82	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	34.49	34.49	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.54	37.54	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	16.09	16.09	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.48	14.48	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.61	1.61	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.70	29.70	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	30.90	12.90	0.00	18.00	
13	302	商品和服务支出			309.63	1.93	33.70	274.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	13.00	0.00	3.00	10.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	7.00	0.00	2.00	5.00	
16	30203	咨询费	50205	委托业务费	1.50	0.00	0.50	1.00	
17	30204	手续费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
18	30205	水费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
19	30206	电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
20	30207	邮电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
21	30208	取暖费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
22	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
23	30211	差旅费	50201	办公经费	65.00	0.00	5.00	60.00	
24	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.70	0.00	0.70	5.00	
25	30214	租赁费	50201	办公经费	17.00	0.00	2.00	15.00	
26	30215	会议费	50202	会议费	80.00	0.00	0.00	80.00	
27	30216	培训费	50203	培训费	3.00	0.00	1.50	1.50	
28	30217	公务接待费	50206	公务接待费	24.00	0.00	2.00	22.00	
29	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	5.00	0.00	0.00	5.00	
30	30226	劳务费	50205	委托业务费	11.50	0.00	5.00	6.50	

表6

2020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）

金额单位：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
31	30227	委托业务费	50205	委托业务费	14.50	0.00	1.50	13.00	
32	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.13	1.93	1.20	0.00	
33	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	21.00	0.00	0.00	21.00	
34	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	32.00	0.00	3.00	29.00	
35	310	资本性支出			8.00	0.00	0.00	8.00	
36	31002	办公设备购置	50306	设备购置	8.00	0.00	0.00	8.00	

表7

2020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）

金额单位：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	347.35	313.65	33.70	
2	201	一般公共服务支出	345.85	313.65	32.20	
3	20113	商贸事务	345.85	313.65	32.20	
4	2011308	招商引资	345.85	313.65	32.20	
5	205	教育支出	1.50	0.00	1.50	
6	20508	进修及培训	1.50	0.00	1.50	
7	2050803	培训支出	1.50	0.00	1.50	

表8

2020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）

金额单位：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			347.34	313.64	33.70	
2	301	工资福利支出			311.71	311.71	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	101.40	101.40	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	53.68	53.68	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.82	9.82	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	34.49	34.49	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.54	37.54	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	16.09	16.09	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.48	14.48	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.61	1.61	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.70	29.70	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12.90	12.90	0.00	
13	302	商品和服务支出			35.63	1.93	33.70	
14	30201	办公费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
16	30203	咨询费	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.50	
17	30204	手续费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
18	30205	水费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
19	30206	电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
20	30207	邮电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
21	30208	取暖费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
22	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
23	30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
24	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.70	0.00	0.70	
25	30214	租赁费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
26	30216	培训费	50203	培训费	1.50	0.00	1.50	
27	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	
28	30226	劳务费	50205	委托业务费	5.00	0.00	5.00	
29	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.50	0.00	1.50	

2020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）

金额单位：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
30	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.13	1.93	1.20	
31	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、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	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	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			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	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
10			十、其他支出	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			十一、转移性支出	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			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：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	608.80	
2	171	杨凌示范区产业投资促进局	608.80	
3	171001	杨凌示范区产业投资促进局	608.80	
4		专用项目	608.80	
5		产业投资和招商引资专项业务费	490.78	贯彻落实杨凌示范区关于产业投资和招商引资工作，完成招商引资任务、对外招商宣传和推介活动。
6		省招商引资专项资金	118.02	贯彻落实陕西省和杨凌示范区关于产业投资和招商引资工作，完成招商引资任务、对外招商宣传和推介活动。

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表12

2020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）

单位：万元

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	类	款			
1					合计				1005						190.00	
2	201	13	08	171	杨凌示范区产业投资促进局				1005						190.00	
3	201	13	08	171001	杨凌示范区产业投资促进局				1005						190.00	
4	201	13	08		产业投资和招商引资专项业务费	广告服务	招商宣传	无	2	302	27			9	60.00	
5	201	13	08		产业投资和招商引资专项业务费	其他印刷服务	印刷投资指南及招商项目册	待定	1000	302	02			9	20.00	
6	201	13	08		产业投资和招商引资专项业务费	一般会议服务	会议组织及服务	无	2	302	15			9	80.00	
7	201	13	08		省招商引资专项资金	其他商务服务		无	1	302	27			9	30.00	

表13

2020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）

												金额单位：单位：万元																	
序号	单位编码	单位名称	2019年									2020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（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公（境）费用	公务接待费				公务用车购置及运行维护费		小计			因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费										公务用车运行费	公务用车购置费						公务用车运行费			
1		合计	116.75	50.75	12.50	28.25	10.00	0.00	10.00	60.00	6.00	107.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	80.00	3.00	-9.75	-26.75	-12.50	-4.25	-10.00	0.00	-10.00	20.00	-3.00
2	171	杨凌示范区产业投资促进局	116.75	50.75	12.50	28.25	10.00	0.00	10.00	60.00	6.00	107.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	80.00	3.00	-9.75	-26.75	-12.50	-4.25	-10.00	0.00	-10.00	20.00	-3.00
3	171001	杨凌示范区产业投资促进局	116.75	50.75	12.50	28.25	10.00	0.00	10.00	60.00	6.00	107.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	80.00	3.00	-9.75	-26.75	-12.50	-4.25	-10.00	0.00	-10.00	20.00	-3.00

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		专用项目-		
主管部门		杨凌示范区产业投资促进局		实施期限 2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	608.8	年度资金总额： 608.8
		其中：财政拨款	300	其中：财政拨款 300
		其他资金	308.8	其他资金 308.8
总体目标	实施期总目标			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	领导带队招商	2次
	产出指标	数量指标	领导带队招商	10次
	产出指标	质量指标	招商活动知晓率	95%
	产出指标	质量指标	招商活动知晓率	95%
	产出指标	时效指标	举办招商活动及招商培训时间	2020年全年
	产出指标	时效指标	举办招商活动及招商培训时间	全年
	产出指标	成本指标	无	无
	产出指标	成本指标	无	无
	效益指标	经济效益指标	促进示范区经济发展	力争达到10%左右
	效益指标	经济效益指标	促进示范区经济发展	力争达到10%左右
	效益指标	社会效益指标	杨凌示范区知名度	明显上升
	效益指标	社会效益指标	杨凌示范区知名度	明显上升
	效益指标	生态效益指标	无	无
	效益指标	生态效益指标	无	无
	效益指标	可持续影响指标	招商活动产生影响时间	大于等于1年
	效益指标	可持续影响指标	招商活动产生影响时间	大于等于1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	引进企业满意度	大于等于90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	引进企业满意度	大于等于90%

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		杨凌示范区产业投资促进局				
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
	产业投资和招商引资	贯彻落实杨凌示范区关于产业投资和招商引资工作，完成招商引资任务、对外招商宣传和推介活动。		956.15	647.35	308.8
金额合计			956.15	647.35	308.8	
年度总体目标	贯彻落实中省和杨凌示范区关于产业投资和招商引资工作的方针政策和决策部署。招商引资全年力争完成实际到位资金300亿元。力争实现加拿大麦肯集团马铃薯深加工、中公教育杨凌国际学习城等一批重大项目决策、落地和开工。做好示范区招商引资任务分解、统计、考核和对外招商宣传和推介活动。					
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	领导带队招商	10次		
	产出指标	质量指标	招商活动知晓率	95%		

	产出指标	时效指标	举办招商活动及招商培训时间	2020年全年	
	产出指标	成本指标	人员工资福利支出	336万元	
	效益指标	经济效益指标	促进示范区经济发展	力争达到10%左右	
	效益指标	社会效益指标	杨凌示范区知名度	明显上升	
	效益指标	生态效益指标	无	无	
	效益指标	可持续影响指标	招商活动产生影响时间	大于等于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	引进企业满意度	大于等于90%	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称					
主管部门		杨凌示范区产业投资促进局		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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	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			