

# 杨凌示范区产业投资促进局

## 2021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、2021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、2021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**

（具体部门预算公开报表）

## 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、2021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。高

质量编制示范区招商引资“十四五”规划，围绕主导产业，分产业编制产业招商规划，建立招商产业目录、重点产业链条全景图和重点企业清单；坚持招大引强与延链补链相结合，聚焦龙头骨干和专精特新项目，强化项目招引和项目服务，实现“建成一批、入区一批、储备一批、策划一批”；持续巩固扩展现有的招商信息网络，加大招商信息的动态管理和对外开放，加强境外、境内、省内三个招商网络建设；加快政策体系建设，制定出台示范区招商引资普惠政策，推动各行业主管部门、职能部门围绕主导产业制定相应的行业招商政策；做好招商力量统筹，整合驻外招商资源，加大北京、深圳等重点区域招商力量配置。研究创新考核办法，以考核机制调动招商部门积极性，发挥职能部门的专业优势，形成招商合力；创新招商方式方法，提高线上招商的信息化水平，提升科技成果引资的应用力度，积极采取第三方招商、中介招商、委托招商、金融招商、科技招商等方式开展招商引资工作。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，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

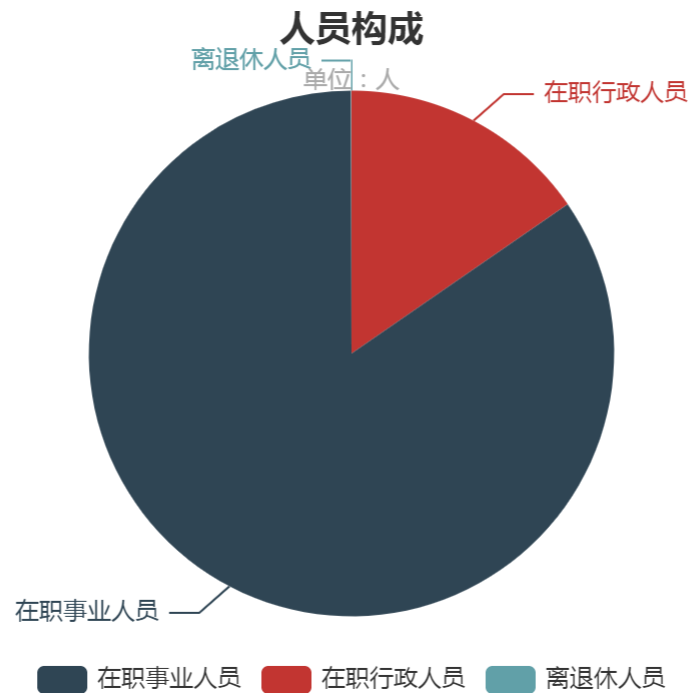
序号单位名称拟变动情况

1杨凌示范区产业投资促进局

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2020年底，本部门人员编制25人，其中行政编制5人、事业编制20人；实有人员13人，其中行政2人、事业11人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2021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。2021年本部门预算收入1093.19万元，其中一般公共预算拨款收入608.90万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收

入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额484.29万元、其他收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年增加137.04万元，主要原因：一是在编人数较上年增加1人；二是人员工资及福利费较上年有所增加；2021年本部门预算支出1093.19万元，其中一般公共预算拨款支出608.9万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额484.29万元、其他收入0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门预算支出较上年增加137.0410万元，主要原因：一是在编人数较上年增加1人；二是人员工资及福利费较上年有所增加。

## **（二）财政拨款收支情况。**

2021年本部门财政拨款收入608.9万元，其中一般公共预算拨款收入608.9万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少38.45万元，主要原因是财政压缩部门经费；2021年本部门财政拨款支出608.9万元，其中一般公共预算拨款支出608.9万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少38.45万元，主要原因是财政压缩部门经费。

## **（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出608.9万元，较上年减少38.45万元，主要原因是财政压缩部门经费。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出608.9万元，其中：

(1)行政运行（2011301）334.3万元，较上年增加22.58万元，原因是本年度我单位增加1名军转干部，人员费用增加。

(2)招商引资（2011308）269.6000万元，较上年减少374.75万元，原因是本年度编制口径较上年有所变化，增加行政运行费334.3万元，同时我局压缩了支出。

(3)培训支出（2050803）5.0000万元，较上年增加（减少）2万元，原因是本年度为了提高招商工作人员业务技能，我局增加了招商培训计划。

### 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。

2021年本部门当年一般公共预算支出608.9万元，其中：

工资福利支出（301）334.29万元，较较上年增加22.58万元，原因是本年度我单位增加1名军转

干部，人员费用增加。

商品和服务支出（302）272.60万元，较上年减少337.83万元，原因是是本年度编制口径较上年有所变化，增加行政运行费334.3万元。

资本性支出（310）2.00万元，较上年减少8万元，原因是本年度我局压缩了资本性支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出608.90万元，其中：

机关工资福利支出（501）287.13万元，较上年减少48.59万元，原因是减少了其他工资福利支出。

机关商品和服务支出（502）272.60万元，较上年减少337.83万元，原因是本年度编制口径较上年有所变化，增加行政运行费334.3万元。

机关资本性支出（503）2.00万元，较上年减少8万元，原因是本年度我单位办公设备购置计划有所减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2020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。

**(五) 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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

### **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**

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出30.00万元，较上年增加6.00万元（100%），增加的主要原因是招商工作需要，增加了出国计划。其中：因公出国（境）经费6.00万

元，较上年增加6.00万元（100%），增加的主要原因是招商工作需要，增加了出国计划；公务接待费24.00万元，较上年无增减；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减，主要原因是我单位无公务用车；公务用车购置费0.00万元，较上年无增减，主要原因是我单位无公务用车。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出

### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2020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）。2021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2020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**

2021年当年本部门政府采购预算共330.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算281.00元、政府采购工程类预算49.00万元。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

### **九、部门预算绩效目标说明**

2021年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款608.9万元，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）。

2021年，本部门2020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34.6万元，较上年增加2.4万元，主要原因是增加一名在编工作人员。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出

## **十一、专业名词解释**

1. 机关运行经费: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**

**(具体部门预算公开报表)**

# 2021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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	
表12	2021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	2021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	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	

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。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

# 2021年部门综合预算收支总表

表1

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	608.90	一、部门预算	1093.19	一、部门预算	1093.19	一、部门预算	1046.02
2	1、财政拨款	608.90	1、一般公共服务支出	1088.19	1、人员经费和公用经费支出	368.90	1、机关工资福利支出	287.13
3	(1)一般公共预算拨款	608.90	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	334.30	2、机关商品和服务支出	756.89
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	34.60	3、机关资本性支出(一)	2.00
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	5.00	(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	724.29	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	0.00	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	722.29	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	2.00	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	608.90	本年支出合计	1093.19	本年支出合计	1093.19	本年支出合计	1046.02
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	484.29	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	1093.19	支出总计	1093.19	支出总计	1093.19	支出总计	1093.19
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

# 2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

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	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	1,093.19	608.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484.29	0.00
2	171	杨凌示范区产业投资促进局	1,093.19	608.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484.29	0.00
3	171001	杨凌示范区产业投资促进局	1,093.19	608.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484.29	0.00

# 2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

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	1,093.19	608.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484.29	0.00	0.00
2	171	杨凌示范区产业投资促进局	1,093.19	608.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484.29	0.00	0.00
3	17100 1	杨凌示范区产业投资促进局	1,093.19	608.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484.29	0.00	0.00

# 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	608.90	一、财政拨款	608.90	一、财政拨款	608.90	一、财政拨款	561.73
2	1、一般公共预算拨款	608.90	1、一般公共服务支出	603.90	1、人员经费和公用经费支出	368.90	1、机关工资福利支出	287.13
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	334.30	2、机关商品和服务支出	272.60
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	34.60	3、机关资本性支出(一)	2.00
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	5.00	(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	240.00	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	0.00	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	238.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	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	2.00	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	608.90	本年支出合计	608.90	本年支出合计	608.90	本年支出合计	561.73
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	608.90	支出总计	608.90	支出总计	608.90	支出总计	608.90

## 2021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-不含上年结转）

表5

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	608.90	334.30	34.60	240.00	
2	201	一般公共服务支出	603.90	334.30	34.60	235.00	
3	20113	商贸事务	603.90	334.30	34.60	235.00	
4	2011301	行政运行	334.30	334.30	0.00	0.00	
5	2011308	招商引资	269.60	0.00	34.60	235.00	
6	205	教育支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
7	20508	进修及培训	5.00	0.00	0.00	5.00	
8	2050803	培训支出	5.00	0.00	0.00	5.00	

# 2021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-不含上年结转）

表6

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			608.89	334.29	34.60	240.00	
2	-				608.89	334.29	34.60	240.00	
3	-				47.17	47.17	0.00	0.00	
4	-		50101	工资奖金津补贴	190.21	190.21	0.00	0.00	
5	-		50102	社会保障缴费	57.17	57.17	0.00	0.00	
6	-		50103	住房公积金	32.03	32.03	0.00	0.00	
7	-		50199	其他工资福利支出	7.71	7.71	0.00	0.00	
8	-		50201	办公经费	108.50	0.00	24.00	84.50	
9	-		50202	会议费	60.00	0.00	0.00	60.00	
10	-		50203	培训费	5.00	0.00	0.00	5.00	
11	-		50204	专用材料购置费	5.00	0.00	0.00	5.00	
12	-		50205	委托业务费	34.90	0.00	6.90	28.00	
13	-		50206	公务接待费	24.00	0.00	2.00	22.00	
14	-		50207	因公出国（境）费用	6.00	0.00	0.00	6.00	
15	-		50209	维修（护）费	2.70	0.00	0.70	2.00	
16	-		50299	其他商品和服务支出	26.50	0.00	1.00	25.50	
17	-		50306	设备购置	2.00	0.00	0.00	2.00	



# 2021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-不含上年结转）

表7

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	368.90	334.30	34.60	
2	201	一般公共服务支出	368.90	334.30	34.60	
3	20113	商贸事务	368.90	334.30	34.60	
4	2011301	行政运行	334.30	334.30	0.00	
5	2011308	招商引资	34.60	0.00	34.60	

# 2021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）

表8

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			368.89	334.29	34.60	
2	-				368.89	334.29	34.60	
3	-				47.17	47.17	0.00	
4	-		50101	工资奖金津补贴	190.21	190.21	0.00	
5	-		50102	社会保障缴费	57.17	57.17	0.00	
6	-		50103	住房公积金	32.03	32.03	0.00	
7	-		50199	其他工资福利支出	7.71	7.71	0.00	
8	-		50201	办公经费	24.00	0.00	24.00	
9	-		50205	委托业务费	6.90	0.00	6.90	
10	-		50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	
11	-		50209	维修（护）费	0.70	0.00	0.70	
12	-		50299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	

## 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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	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

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	724.29	
2	171	杨凌示范区产业投资促进局	724.29	
3	171001	杨凌示范区产业投资促进局	724.29	
4		专用项目	724.29	
5		其它履职专项业务费	705.17	
6		产业投资和招商引资专项业务费	530.57	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。
7		省级招商引资专项资金	174.60	贯彻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，项目策划、对外招商宣传和推介活动。
8		重大项目前期费用	19.12	
9		项目前期费	19.12	杨凌宠物产业园、庆善宫慈德寺文旅项目和示范区招商引资产业布局“十四五”规划项目前期补助费

# 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

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

# 2021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）

表12

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				6018						330.00	
2	201	13	08	171	杨凌示范区产业投资促进局				6018						330.00	
3	201	13	08	171001	杨凌示范区产业投资促进局				6018						330.00	
4	201	13	08		产业投资和招商引资专项业务费	B99其他建筑工程		待定	2	302	27	502	05		24.00	
5	201	13	08		产业投资和招商引资专项业务费	B99其他建筑工程		待定	2	302	99	502	99		25.00	
6	201	13	08		产业投资和招商引资专项业务费	C060101大型会议服务		待定	1	302	15	502	02		25.00	
7	201	13	08		产业投资和招商引资专项业务费	C060102一般会议服务		待定	2	302	15	502	02		25.00	
8	201	13	08		产业投资和招商引资专项业务费	C0806广告服务		待定	1	302	27	502	05		10.00	
9	201	13	08		产业投资和招商引资专项业务费	C081401印刷服务		待定	1	302	02	502	01		10.00	
10	201	13	08		产业投资和招商引资专项业务费	C0899其他商务服务		待定	2	302	99	502	99		56.00	
11	201	13	08		省级招商引资专项资金	C060102一般会议服务		待定	2	302	15	502	02		20.00	
12	201	13	08		省级招商引资专项资金	C0806广告服务		待定	2	302	27	502	05		60.00	
13	201	13	08		省级招商引资专项资金	C081401印刷服务		待定	6000	302	02	502	01		30.00	
14	201	13	08		省级招商引资专项资金	C0899其他商务服务		待定	3	302	99	502	99		45.00	

# 2021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（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020年								2021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								
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							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						小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	30.00	6.00	24.00	0.00	0.00	0.00	60.00	5.00	95.00	30.00	6.00	24.00	0.00	0.00	0.00	60.00	5.00
2	171	杨凌示范区产投促进局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	30.00	6.00	24.00	0.00	0.00	0.00	60.00	5.00	95.00	30.00	6.00	24.00	0.00	0.00	0.00	60.00	5.00
3	171001	杨凌示范区产投促进局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	30.00	6.00	24.00	0.00	0.00	0.00	60.00	5.00	95.00	30.00	6.00	24.00	0.00	0.00	0.00	60.00	5.00



## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		undefined			
主管部门		杨凌示范区产业投资促进局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		484.29	
		其中：财政拨款		19.12	
		其他资金		465.17	
总体目标	杨凌示范区产业投资促进局: 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。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。 杨凌示范区产业投资促进局: 努力开展产业发展战略性研究、招商项目前期预研等工作。 杨凌示范区产业投资促进局: 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，完成招商引资任务、对外招商宣传和推介活动，办好杨凌农高会全球推介会及系列招商活动。 杨凌示范区产业投资促进局: 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，完成招商引资任务、对外招商宣传和推介活动。				
年度绩效指标	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	
			领导带队招商	2次	
			领导带队招商	2次	
			策划项目数量	3个	

	质量指标	招商活动知晓率	95%以上	
		招商活动知晓率	95%以上	
		无	无	
		招商活动知晓率	95%	
	时效指标	举办招商活动及招商培训时间	2021年全年	
		举办招商活动及招商培训时间	2021年全年	
		举办招商活动时间	2021年全年	
		完成时限	2021年底	
	成本指标	无	无	
		招商宣传、项目包装策划和招商推介活动	174.6万元	
		无	无	

			无	无	
效益指标	经济效益指标	促进示范区经济发展	促进示范区经济发展	力争达到3%左右	
		促进示范区经济发展	促进示范区经济发展	力争达到5%左右	
		促进示范区经济发展	促进示范区经济发展	力争达到3%左右	
		促进示范区经济发展	促进示范区经济发展	力争达到3%左右	
	社会效益指标	杨凌示范区知名度	杨凌示范区知名度	明显上升	
		杨凌示范区知名度	杨凌示范区知名度	明显上升	
		健全产业布局，提升示范区影响力	健全产业布局，提升示范区影响力	明显改善	
		杨凌示范区知名度	杨凌示范区知名度	明显上升	
	生态效益指标	无	无	无	
		无	无	无	

			无	无		
			无	无		
		可持续影响指标	招商活动产生影响时间	大于等于1年		
			招商活动产生影响时间	大于等于1年		
			招商活动产生影响时间	大于等于1年		
			示范区经济发展	大于1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	策划项目满意度	大于90%		
				引进企业满意度	大于等于90%	
				引进企业满意度	大于等于90%	
				引进企业满意度	大于90%	
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。						

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

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
	人员经费	保障人员工资、津贴补贴、奖金、交通补贴、医疗保险、住房公积金等所发生的支出。	334.30	334.30	
	公用经费	保障部门单位为保障其自身正常运转,完成日常工作任务所发生的支出。	34.60	34.60	
	专项业务费	负责建立、管理和维护产业招商专家库负责投资促进营销、包装和推介重点产业、重点方向与招商引资项目;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等发生的支出。	724.29	240.00	484.29
	金额合计		1,093.19	608.90	484.29
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。完成招商引资到位资金任务。组织召开项目决策会4次。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。				
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	领导带队招商		10次
		质量指标	招商活动知晓率		95%
		时效指标	举办招商活动及招商培训时间		2021年全年

	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5%左右
	社会效益指标	杨凌示范区知名度	明显上升
	生态效益指标	无	无
	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%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。			

## 2021年专项资金总体绩效目标表

表16

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	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	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			
备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					