

# 杨凌示范区产业投资促进局 2024 年部门预算公开说明

## 目录

### 第一部分 部门概况

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

### 第二部分 收支情况

- 五、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

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。

## **(二) 机构设置**

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、工作任务**

2024年，根据党工委、管委会总体决策部署和高质量发展各项新要求，努力推动招商引资工作打开新局面，落地一批标志性项目。一是**全面加强党建和党风廉政建设**。坚持党建引领中心工作，结合党纪学习教育，不断加强政治理论学习，狠抓党风廉政建设，扎实改进工作作风，全面提升意识形态、依法行政等各项工作水平。二是**坚持领导带头开展招商工作**。持续强化招商引资工作的高位推动和全员招商的工作机制，常态化开展领导带队招商，集中力量推项目，抓落地。三是**加强产业研究和项目谋划**。扎实做好细分产业和行业领军企业投资发展趋势的研判分析，精准谋划富有投资吸引力的招商项目。四是**紧盯大项目快速落地**。围绕主导产业和12条产业链，紧盯标志性、引领性、带动性的大项目快速落地。加速推进与北大荒集团的全面合作，推动央企、国企、龙头企业务实合作并实质性入区。五是**下大力气招引外资项目**。瞄准俄罗斯、欧美等外资重点来源地，力争实际利用外资实现突破。六是**务求招商引资活动取得实效**。结合各类专业展会契机，创新方式，精准对接，全年在境内外、省内外举办投资对接活动不少于60场次，力争取得实效。七是**大力开展招商宣传**。充分依托新媒体等宣传载体，传播农科新城规划和区校融合优势，大力宣传示范区平台、

窗口功能，有效提升国际化影响力。八是加强项目调度管理。坚持月调度，季通报，年度考核，推进项目引进落地。按照“四个一批”的要求，做好招商云系统的更新升级，切实加强项目进展和调度的常态化管理。

### 三、预算单位构成

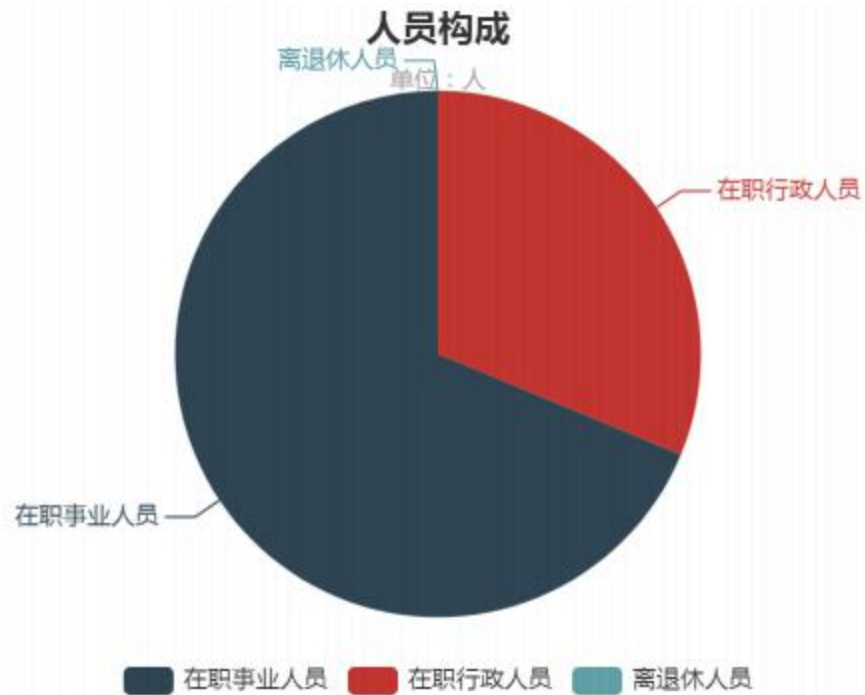
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	杨凌示范区产业投资促进局本级（机关）	无

### 四、人员情况说明

截止上年底，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 16 人，其中行政 5 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、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。本部门当年预算收入497.49万元，其中一般公共预算拨款收入497.23万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.26元、其他收入0.00万元，本部门当年预算收入较上年减少315.02万元，主要原因：一是本年度财政压减我局预算经费；二是本年度上年实户资金余额减少。

本部门当年预算支出497.49万元，其中一般公共预算拨款支出497.23万元、政府性基金拨款支出0.00万元，本部门当年预算

支出较上年减少315.02万元，主要原因：一是本年度财政压减我局预算经费；二是本年度上年实户资金余额减少。

## **（二）财政拨款收支情况**

本部门当年财政拨款收入497.23万元，其中一般公共预算拨款收入497.23万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元、上年结转0.00万元，本部门当年财政拨款收入较上年减少22.59万元，主要原因是本年度财政压减我局预算经费。

本部门当年财政拨款支出497.23万元，其中一般公共预算拨款支出497.23万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，本部门当年财政拨款支出较上年减少22.59万元，主要原因是本年度财政压减我局预算经费。

## **（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**

本部门当年一般公共预算拨款支出497.23万元，较上年减少22.59万元，主要原因是本年度财政压减我局预算经费。

### **2、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497.23万元。其中：

(1) 一般公共服务支出（201）商贸事务（20113）招商引资（2011308）329.98万元，较上年减少189.84万元，原因是本年度在编制预算时，参照上年预算执行情况，压减了人员经费预算支出增长比例，使预算更加科学合理。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）55.64万元，较上年增加55.64万元，原因是财政预算口径发生变化，上年度无此功能科目预算，故与上年无法形成对比。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）27.82万元，较上年增加27.82万元，原因是财政预算口径发生变化，上年度无此功能科目预算，故与上年无法形成对比。

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.94万元，较上年增加1.94万元，原因是财政预算口径发生变化，上年度无此功能科目预算，故与上年无法形成对比。

(5) 行政单位医疗（2101101）20.55万元，较上年增加20.55万元，原因是财政预算口径发生变化，上年度无此功能科目预算，故与上年无法形成对比。

(6) 住房公积金（2210201）61.28万元，较上年增加61.28万元，原因是财政预算口径发生变化，上年度无此功能科目预算，故与上年无法形成对比。

### 3、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497.23万元，其中：

工资福利支出（301）432.83万元，较上年减少33.72万元，原因是本年度在编制预算时，参照上年预算执行情况，压减了人员经费预算支出增长比例，使预算更加科学合理。

商品和服务支出（302）64.4万元，较上年增加25万元，原因是本年度增加专项业务费支出25万元。

(2) 本部门当年一般公共预算支出472.23万元。其中：

机关工资福利支出（501）432.83万元，较上年增加33.72万元，原因是本年度在编制预算时，参照上年预算执行情况，压减了人员经费预算支出增长比例，使预算更加科学合理。

机关商品和服务支出（502）39.4万元，较上年持平。

#### **（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收支，并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

#### **六、“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24万元，较上年持平，主要原因是本部门厉行节约，严控三公经费支出。其中：公务接待费24万元，与上年持平，主要原因是我单位严控公务接待支出；公务用车运行维护费0万元，与上年持平，原因是我单位无公务用车；公务用车购置费0万元，与上年持平，原因是我单位无公务用车；因公出国（境）经费0万元，与上年持平，原因是我单位当年无公出国（境）。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出3万元，较上年增加3万元，增加的主要原因：财政预算口径变化，今年下达我局专项业务费里面包含3万元会议费。

本部门当年一般公共预算拨款中无培训费支出。



## 会议费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	招商推介会	2024年1月1日-12月31日	200人	3	

### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。

### 八、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。

### 九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 497.23 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）。

### 十、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 39.4 万元，较上年持平，主要原因是我单位本年度无人员及经费变化。

### 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。

2、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。

3、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。

4、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。

#### 第四部分 公开报表

# 2024 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	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	本部门本年度无政府性基金收支
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	本部门本年度无政府采购
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	部门预算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	本部门本年度无专项资金

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。

# 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	497.23	一、部门预算	497.49	一、部门预算	497.49	一、部门预算	497.49
2	1、财政拨款	497.23	1、一般公共服务支出	330.24	1、人员经费和公用 经费支出	472.23	1、机关工资 福利支出	432.83
3	(1)一般公共预算拨款	497.23	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	432.83	2、机关商品和服务支出	64.66
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	39.40	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	0.00	(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	25.26	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	85.41	(2)商品和服务支出	25.26	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	20.56	(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	61.29				
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	497.23	本年支出合计	497.49	本年支出合计	497.49	本年支出合计	497.49
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	0.26	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	497.49	支出总计	497.49	支出总计	497.49	支出总计	

## 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	497.49	497.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.00
2	171	杨凌示范区产业 投资促进局	497.49	497.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.00
3	1710 01	杨凌示范区 产业投资促进局	497.49	497.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.00

# 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	497.49	497.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.00	0.00
2	171	杨凌示范区产业投资促进局	497.49	497.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.00	0.00
3	17100 1	杨凌示范区产业投资促进局	497.49	497.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.00	0.00



# 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	497.23	一、财政拨款	497.23	一、财政拨款	497.23	一、财政拨款	497.23
2	1、一般公共预算拨款	497.23	1、一般公共服务支出	329.98	1、人员经费和公用经费支出	472.23	1、机关工资福利支出	432.83
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	432.83	2、机关商品和服务支出	64.40
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	39.40	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	0.00	(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	25.00	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	85.41	(2) 商品和服务支出	25.00	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	20.56	(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	61.29				
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	497.23	本年支出合计	497.23	本年支出合计	497.23	本年支出合计	497.23
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	497.23	支出总计	497.23	支出总计	497.23	支出总计	497.23

## 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）

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	497.23	432.83	39.40	25.00	
2	201	一般公共服务支出	329.98	265.58	39.40	25.00	
3	20113	商贸事务	329.98	265.58	39.40	25.00	
4	2011308	招商引资	329.98	265.58	39.40	25.00	
5	208	社会保障和就业支出	85.40	85.40	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	83.46	83.46	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.64	55.64	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.82	27.82	0.00	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94	0.00	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	20.56	20.56	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	20.56	20.56	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	20.56	20.56	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	61.29	61.29	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	61.29	61.29	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	61.29	61.29	0.00	0.00	

# 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）

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			497.23	432.83	39.40	25.00	
2	301	工资福利支出			432.83	432.83	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	182.27	182.27	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.32	5.32	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	77.99	77.99	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	55.64	55.64	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	27.82	27.82	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.56	20.56	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.94	1.94	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	61.29	61.29	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			64.40	0.00	39.40	25.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	0.00	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	0.00	
14	30215	会议费	50202	会议费	3.00	0.00	0.00	3.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	24.00	0.00	2.00	22.00	
16	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	1.00	0.00	1.00	0.00	
17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.50	0.00	5.50	0.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.90	0.00	6.90	0.00	

# 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）

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	472.23	432.83	39.40	
2	201	一般公共服务支出	304.98	265.58	39.40	
3	20113	商贸事务	304.98	265.58	39.40	
4	2011308	招商引资	304.98	265.58	39.40	
5	208	社会保障和就业支出	85.40	85.40	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	83.46	83.46	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.64	55.64	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.82	27.82	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94	0.00	
11	210	卫生健康支出	20.56	20.56	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	20.56	20.56	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	20.56	20.56	0.00	
14	216	商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
15	21606	涉外发展服务支出	0.00	0.00	0.00	
16	2160699	其他涉外发展服务支出	0.00	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	61.29	61.29	0.00	
18	22102	住房改革支出	61.29	61.29	0.00	
19	2210201	住房公积金	61.29	61.29	0.00	

## 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）

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			472.23	432.83	39.40	
2	301	工资福利支出			432.83	432.83	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	182.27	182.27	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.32	5.32	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	77.99	77.99	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	55.64	55.64	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	27.82	27.82	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.56	20.56	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.94	1.94	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	61.29	61.29	0.00	
11	302	商品和服务支出			39.40	0.00	39.40	
12	30201	办公费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	
14	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	
16	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	1.00	0.00	1.00	
17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.50	0.00	5.50	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.90	0.00	6.90	

# 部门综合预算政府性基金收支表

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

## 部门综合预算专项业务经费支出表

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	25.26	
2	171	杨凌示范区产业投资促进局	25.26	
3	171001	杨凌示范区产业投资促进局	25.26	
4		专用项目	25.26	
5		其它履职专项业务费	25.26	
6		产业投资发展专项	25.00	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		实户结余资金	0.26	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。





# 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

表 12

单位：万元

序号	单位 编码	单位 名称	2023									2024									增减变化情况								
			合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算安排的“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 车 购 置 费	公务 车 运 行 费							小计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费							小计	公务 车 购 置 费			公务 车 运 行 费
1		合计	24.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00		
2	171	杨凌示范区产业投资促进局	24.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00		
3	171001	杨凌示范区产业投资促进局	24.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00		

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13

项目名称		其他履职专项业务费			
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:		25.26	
		其中: 财政拨款		25.00	
		其他资金		0.26	
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, 完成招商引资任务、产业规划、项目策划、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	组织招商活动	5 次	
		质量指标	省级到位资金完成率	100%	
		时效指标	举办招商活动时间	2024 年全年	
		成本指标	招商活动所需资金	25 万元	
	效益指标	经济效益指标	决策项目	3 个	
		社会效益指标	杨凌示范区知名度	明显提升	
		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 90%	

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。

## 部门整体支出绩效目标表

表 14

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
	工资福利支出	人员工资及津补贴、社保、公积金等	432.83	432.83	0
	公用经费	保障机构正常运转	39.4	39.4	0
	产业投资项目支出	产业投资发展、招商引资等	25.26	25	0
金额合计			497.49	497.23	0.26
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、产业规划、项目策划等工作。				
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	组织招商活动		5次
		质量指标	省级到位资金完成率		100%
		时效指标	举办招商活动时间		2024年全年
		成本指标	招商活动所需资金		25万元
		效益指标	经济效益指标	决策项目	
	社会效益指标		杨凌示范区知名度		明显提升
	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90%

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

表 15

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	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效 指标	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			

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。