

**杨陵区招商服务一局
2024年部门综合预算
(机关)**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2024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、2024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

杨陵区招商服务一、二局主要职能为区域经济发展提供招商引资服务。制定并贯彻落实招商引资的方针和优惠政策；组织产业发展、项目入区、招商引资推介；管理协调招商引资有关工作。杨陵区招商服务一、二局为区政府工作部门，合署办公，设局长1名，副局长4名，局内设有办公室、招商业务组和驻外招商办工作人员25名。

二、2024年度部门工作任务

2024年，我们要牢固树立以项目招商稳投资、以有效投资稳增长、以经济增长稳大局的发展理念，善用投行思维、链式思维、增量思维和闭环思维，围绕我区五大主导产业和“1123”战略，紧紧抓住预制菜、新零售、碳中和等行业风口，精准招引一批含附加值高、带动力强、成长性好的龙头型、基地型、链主型产业化项目，着力构筑新的经济增长极。2024年力争引进10亿元以上项目1个，1亿元以上项目10个，招商引资到位资金比上一年度增长5%以上，为推动我区经济高质量发展做出新的贡献。

（一）持续精准发力，全力打好招商引资主动仗。一是强化统筹协调，加快推进续建项目建设进度。二是压紧压实责任，推动新建项目按时开工，全力以赴做好项目建设前期服务保障工作，努力

实现明年一季度“开门红”。三是抢抓投资机遇，推动重大前期项目签约落地。四是持续精准发力，做好陕菜预制菜产业园招商，同时督促富春加快二期主体建设，协助企业启动二期招商。五是发展特色产业，激发乡村发展新活力。

（二）强化工作举措，狠抓项目谋划储备。立足杨凌地方优势、产业优势、政策优势等，重点围绕“五大主导产业”为主攻方向，围绕12条产业链，持续做好延链补链强链工作，采取多种形式开展项目谋划，积极分析研判，储备一批能够落地转化的项目。

（三）加大区域间产业合作力度，积极承接产业转移。加大与西安、苏陕协作，抢抓央企外迁机遇，承接粤港澳大湾区、珠三角产业转移。

（四）打好招商“组合拳”，坚定不移抓好招商引资工作。坚持招商引资“一号工程”不动摇，始终把招商引资放在心上、抓在手上、落实在行动上，坚持“走出去”与“请进来”相结合，立足自身优势，大力推进全区招商引资工作。

（五）立足国家队定位，服务经济社会高质量发展。一是充分发挥农业科技创新以及上合农业基地、自贸试验区、综合保税区多重优势，建设更高水平开放经济体制，积极对接南美商会、中国欧盟商会，获取招商信息。二是积极融入共建“一带一路”，发挥现代农业国际合作中心桥梁纽带作用，主动对接一带一路陕西外经外贸中心集团，在杨凌建设对外经贸中心，发展国内国际贸易、国

际经济文化交流、国际人才交流、国际体育赛事等。三是打造乡村振兴“杨凌模式”，加紧跟踪中国林麝人工良种繁育基地等特色产业项目，依托农业农村特色资源，促进一二三产业融合发展。

（六）主动靠前服务，强化项目跟踪保障力度。严格按照社会资本投资项目“周调度、月推进、季点评”工作机制及重点项目全生命周期服务机制，加快推进全区社会资本投资项目落地投产进度。

三、部门预算单位

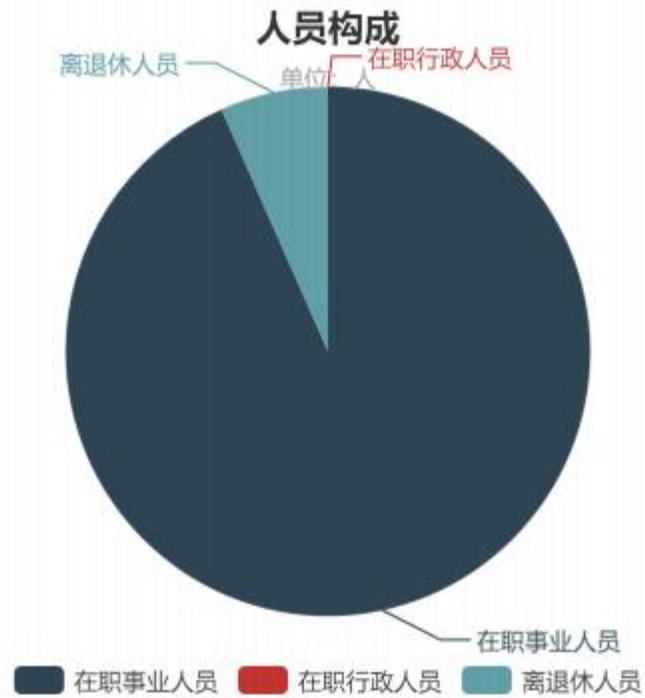
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2024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	杨陵区招商服务一局（机关）	

四、部门人员情况说明

截止2023年底，本部门人员编制30人，其中行政编制0人、事业编制30人；实有人员27人，其中行政0人、事业25人。单位管理的离退休人员2人。



第二部分 收支情况

五、2024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。2024年本部门预算收入446.7053万元、其中一般公共预算拨款收入446.7053万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级

补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2024年本部门预算收入较上年减少115.995万元，主要原因是人员及工资福利减少，压缩招商引资工作经费等；2024年本部门预算支出446.7053万元，其中一般公共预算拨款支出446.7053万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2024年本部门预算支出较上年减少115.995万元，主要原因是人员及工资福利减少，压缩招商引资工作经费等。

（二）财政拨款收支情况。

2024年本部门财政拨款收入446.7053万元，其中一般公共预算拨款收入446.7053万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2024本部门财政拨款收入较上年减少115.995万元，主要原因是人员及工资福利减少，压缩招商引资工作经费等；2024年本部门财政拨款支出446.7053万元，其中一般公共预算拨款支出446.7053万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2024年本部门财政拨款支出较上年减少115.995万元，主要原因是人员及工资福利减少，压缩招商引资工作经费等。

（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。

2024本部门当年一般公共预算拨款支出446.7053万元，较上年减少115.995万元，主要原因是人员及工资福利减少，压缩招商引资工作经费等。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024年本部门当年一般公共预算支出446.7053万元，其中：

(3) 行政运行（2011301）294.3545万元，较上年减少10.7221万元，原因是人员及工资福利减少。

(6) 招商引资（2011308）80.0000万元，较上年减少40.0000万元，原因是压缩招商引资工作经费。

(8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.8044万元，较上年减少4.2749万元，原因是人员及工资福利减少。

(9) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.7420万元，较上年减少0.1601万元，原因是人员及工资福利减少。

(10) 事业单位医疗（2101102）14.2011万元，较上年减少1.8552万元，原因是人员及工资福利减

少。

(11)住房公积金（2210201）24.6033万元，较上年减少18.3827万元，原因是人员及工资福利减少。

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。

2024年本部门当年一般公共预算支出446.7053万元。工资福利支出（301）331.7053万元，较上年减少116.4747万元，原因是人员及工资福利减少。

商品和服务支出（302）115.0000万元，较上年增加0.4800万元，原因是减少招商引资绩效考核奖励金。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024年本部门当年一般公共预算支出446.7053万元。

机关工资福利支出（501）331.7053万元，较上年减少116.4747万元，原因是人员及工资福利减少。

机关商品和服务支出（502）115.0000万元，较上年增加0.4800万元，原因是减少招商引资绩效考核奖励金。

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2023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2023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2023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2023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。

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。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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

2024年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出20.0000万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年无变化；公务接待费20.0000万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.0000万元，较上年无变化；公务用车购置费0.0000万元，较上年无变化。

本部门无2023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2023年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2024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2023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

本部门2024年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2023年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款446.7053万元，当年政府性基金预算拨款0.0000万元，当年国有资本经营预算拨款0.0000万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2024年，本部门2023年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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35万元，较上年减少5.6万元，主要原因是人员减少。

本部门无2023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：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)

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：杨陵区招商服务一局

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	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024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	2024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	2024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	2024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	2024年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2024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	2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及
表12	2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表13	2024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	2024年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2024年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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。

2024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	446.71	一、部门预算	446.71	一、部门预算	446.71	一、部门预算	446.71
2	1、财政拨款	446.71	1、一般公共服务支出	374.35	1、人员经费和公用经费支出	366.71	1、机关工资福利支出	320.49
3	(1)一般公共预算拨款	446.71	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	320.49	2、机关商品和服务支出	126.22
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	46.22	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	80.00	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	33.55	(2)商品和服务支出	80.00	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)对个人和家庭的补助	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	14.20	(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	24.60				
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	446.71	本年支出合计	446.71	本年支出合计	446.71	本年支出合计	446.71
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	446.71	支出总计	446.71	支出总计	446.71	支出总计	446.71
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2024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	446.71	一、财政拨款	446.71	一、财政拨款	446.71	一、财政拨款	446.71
2	1、一般公共预算拨款	446.71	1、一般公共服务支出	374.35	1、人员经费和公用经费支出	366.71	1、机关工资福利支出	320.49
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	320.49	2、机关商品和服务支出	126.22
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	46.22	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	80.00	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	33.55	(2)商品和服务支出	80.00	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	14.20	(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	24.60				
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	446.71	本年支出合计	446.71	本年支出合计	446.71	本年支出合计	446.71
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	446.71	支出总计	446.71	支出总计	446.71	支出总计	446.71

2024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	446.69	331.69	35.00	80.00	
2	201	一般公共服务支出	374.35	259.35	35.00	80.00	
3	20113	商贸事务	374.35	259.35	35.00	80.00	
4	2011301	行政运行	294.35	259.35	35.00	0.00	
5	2011308	招商引资	80.00	0.00	0.00	80.00	
6	208	社会保障和就业支出	33.54	33.54	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	32.80	32.80	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.80	32.80	0.00	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	14.20	14.20	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	14.20	14.20	0.00	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	14.20	14.20	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	24.60	24.60	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	24.60	24.60	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	24.60	24.60	0.00	0.00	

2024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			446.69	331.69	35.00	80.00	
2	301	工资福利支出			320.47	320.47	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	86.10	86.10	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	67.56	67.56	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	77.55	77.55	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	16.92	16.92	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	32.80	32.80	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.20	14.20	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.74	0.74	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.60	24.60	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			126.22	11.22	35.00	80.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	25.00	0.00	15.00	10.00	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	30.00	0.00	0.00	30.00	
14	30215	会议费	50202	会议费	30.00	0.00	0.00	30.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	20.00	0.00	10.00	10.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.22	11.22	0.00	0.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	

2024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	366.69	331.69	35.00	
2	201	一般公共服务支出	294.35	259.35	35.00	
3	20113	商贸事务	294.35	259.35	35.00	
4	2011301	行政运行	294.35	259.35	35.00	
5	2011308	招商引资	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	33.54	33.54	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	32.80	32.80	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.80	32.80	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00	
11	210	卫生健康支出	14.20	14.20	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	14.20	14.20	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	14.20	14.20	0.00	
14	221	住房保障支出	24.60	24.60	0.00	
15	22102	住房改革支出	24.60	24.60	0.00	
16	2210201	住房公积金	24.60	24.60	0.00	

2024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			366.69	331.69	35.00	
2	301	工资福利支出			320.47	320.47	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	86.10	86.10	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	67.56	67.56	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	77.55	77.55	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	16.92	16.92	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	32.80	32.80	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.20	14.20	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.74	0.74	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.60	24.60	0.00	
11	302	商品和服务支出			46.22	11.22	35.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
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	10.00	0.00	10.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.22	11.22	0.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	

2024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

2024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	80.00	
2	118	杨陵区招商服务一局	80.00	
3	118001	杨陵区招商服务一局	80.00	
4		专用项目	80.00	
5		招商引资工作经 费	80.00	
6		招商经费	20.00	完成区委、区政府全年招商引资任务，资金来源财政全额拨款，利用各类展会进行走出去、请进来招商引资工作
7		招商引资工 作经费	60.00	完成区委、区政府全年招商引资任务，资金来源财政全额拨款，利用各类展会进行走出去、请进来招商引资工作。

2024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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		招商引资工作经费			
主管部门		杨陵区招商服务一局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		80.00	
		其中：财政拨款		80.00	
		其他资金			
总体目标	完成区委、区政府全年招商引资任务，资金来源财政全额拨款，利用各类展会进行走出去、请进来招商引资工作。				
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	完成实际到位资金	20亿元	
		质量指标	完成项目策划包装	达到概念性研究项目6个	
		时效指标	完成招商引资活动计划	截止2024年12月底	
		成本指标	招商引资经费全部用于支持我区招商引资工作开展	80万元	
	效益指标	经济效益指标	为区域经济发展提供招商引资服务	有效保障	

		社会效益指标	不断提高杨陵知名度	有效保障	
		生态效益指标	维护我区生态环境	有效保障	
		可持续影响指标	推进我区经济可持续发展	保障可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥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。

2024年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		杨陵区招商服务一局			
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
	人员工资	按时发放人员工资	331.71	331.71	
	日常公用经费	保障机构正常运转	35.00	35.00	
	招商引资工作经费	为区域经济发展提供招商引资服务	80.00	80.00	
	金额合计		446.71	446.71	
年度总体目标	按照中省、示范区招商引资政策，负责全区招商引资工作。				
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	完成实际到位资金		20亿元
		质量指标	完成项目策划包装		达到概念性研究项目6个
		时效指标	完成招商引资活动计划		截止2024年12月底
		成本指标	招商引资经费全部用于支持我区招商引资工作开展		80万元
	效益指标	经济效益指标	为区域经济发展提供招商引资服务		有效保障
		社会效益指标	不断提高杨陵知名度		有效保障
		生态效益指标	维护我区生态环境		有效保障
可持续影响指标		推进我区经济可持续发展		保障可持续发展	

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥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。

2024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。					

