

杨陵区招商服务一局
2023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、2023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、2023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、2023年度部门工作任务

以区委十届四次全会精神为指导，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，主动融入全省产业“大生态”，大力营造好我区产业“小生态”，以“亩均论英雄”为导向，把好项目入区关，精准招引一批含金量、含绿量、含新量的项目，确保我区2023年招商引资到位资金同比增长5.5%以上。

一、瞄准五大产业发展方向，大力开展产业链招商。围绕示范区和区委区政府已经明确的五大产业发展方向和十二条重点产业链，加强延链、补链、强链工作，推动招商引资从散点状向系统链状转变。一是加强链主企业的培育。通过开展常态化走访包抓，了解企业成长的痛点和难点，围绕拉长产业链和技术创新两个关键环节，鼓励引导企业通过并购、参股、外包等方式，拓展产业链，增

强竞争力。二是紧盯链条企业的招引。围绕力邦特医食品产业链上下游，打造百亿特医产业集群；围绕生物医药产业链，招引配套企业，不断壮大生物医药产业优势；围绕育苗育种产业链，推动陕药集团、西北濒危药材国家重点实验室联合建立育苗育种基地。

二、加大区域间产业合作力度，积极承接产业转移。加大与西安的协作，主动对接西安市各区的工信部门和产业园区，高质量筛选符合杨凌的产业化项目，采取“园区共建”“协作分税”等方式，做好“西安孵化+杨凌转化”“西安研发+杨凌制造”“西安制造+杨凌配套”；主动融入苏陕协作，抢抓央企外迁机遇，承接粤港澳大湾区、珠三角产业转移。

三、靶向盘活低效工业用地，提高闲置资产利用率。用好低效工业用地数据库，坚持周走访，动态了解企业在厂房、土地、项目合作等方面的需求，寻找对应的资源，引导企业通过司法拍卖、并购重组、股权交易、合作开发等方式实现“腾笼换鸟”。年内争取将万盛肉制品、康农菌业等企业成功盘活，争取盘活各类闲置厂房10万平米。

四、创新招商方式，大量获取招商资源。依托西农校友资源，开展校友招商；积极对接谷川联行、35斗、36氪等机构，探索中介招商；加强与西农、农科院等高校和科研院所对接，促进科研成果转化；聘请企业家、专家学者、商协会负责人作为招商顾问；挖掘本地存量企业资源，引导重点企业再投资、再扩产，以商招商。

五、加强项目服务，促进项目尽快达产达效。继续坚持社会资本投资项目“周调度、月推进、季点评”工作机制，对项目土地报批、规划审批、建设许可等环节全流程进行指导，及时协调自来水、污水、电、汽、暖等相关单位，为项目建设提供配套服务。

三、部门预算单位

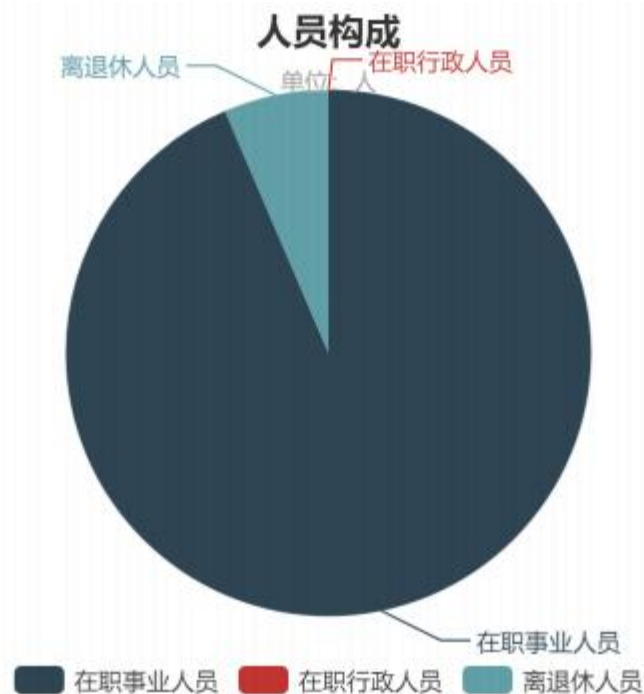
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。

纳入本部门2023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2022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31人，其中行政0人、事业29人。单位管理的离退休人员2人。



第二部分 收支情况

五、2023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。2023年本部门预算收入562.7万元，其中一般公共预算拨款收入562.7万元、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0.00万元、其他收入0.00万元，2023年本部门预算收入较上年增加105.37万元，主要原因是人员及工资福利增加；2023年本部门预算支出562.7万元，其中一般公共预算拨款支出562.7万元、政府性基金拨款支出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、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加105.37万元，主要原因是人员及工资福利增加。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入562.7万元，其中一般公共预算拨款收入562.7万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加105.37万元，主要原因是人员及工资福利增加；2023年本部门财政拨款支出562.7万元，其中一般公共预算拨款支出562.7万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加105.37万元，主要原因是人员及工资福利增加。

（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。

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出562.7万元，较上年增加105.37万元，主要原因是人员及工资福利增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出562.7万元。

(1) 行政运行(2011301)442.7万元，较上年增加105.37万元，原因是人员及工资福利增加。

(2) 招商引资(2011308)120.00万元，较上年无变化。

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。

2023年本部门当年一般公共预算支出562.7万元。

工资福利支出(301)448.18万元，较上年增加103.07万元，原因是人员及工资福利增加。

商品和服务支出(302)114.52万元，较上年增加4.28万元，原因是增加人员经费。

对个人和家庭的补助(303)0万元，较上年减少0.42万元，原因是个人和家庭的补助列支在工资福利支出。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出562.7万元。

机关工资福利支出(501)448.18万元,较上年增加105.37万元,原因是人员及工资福利增加。

机关商品和服务支出(502)114.52万,较上年增加4.28万元,原因是增加人员经费。

对个人和家庭的补助(509)0万元,较上年减少0.42万元,原因是对个人和家庭的补助列支在工资福利支出。

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2022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2022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2022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2022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2022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

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出20万元，较上年增加7.67万元(62.21%)，增加的主要原因是为加大招商引资工作做好保障。其中：2023年，本部门无因公出国(境)经费预算；公务接待费20万元，较上年增加11.78万元(143.31%)，增加的主要原因是为加大招商引资工作做好保障；公务用车运行维护费0万元，较上年减少4.11万元(100%)，减少的主要原因是本部门为参公事业单位，无公务用车；本部门无公务用车购置经费预算。

2023年本部门当年一般公共预算安排会议费支出30.00万元，较上年增加10.00万元(50%)，增加的主要原因是为加大招商引资工作做好保障。

2023年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年无变化。

本部门无2022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2022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)。2023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2022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

本部门无2023年政府采购资金支出。

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2023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562.7万元，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)。

2023年，本部门2022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40.6万元，较上年增加1.4万元，主要原因是落实三保政策，保障机关正常运行。

本部门无2022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)

2023年部门综合预算公开报表 (机关)

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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023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	2023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	2023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	2023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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2023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	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2023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	2023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	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023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。

2023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	562.70	一、部门预算	562.70	一、部门预算	562.70	一、部门预算	562.70
2	1、财政拨款	562.70	1、一般公共服 务支出	562.70	1、人员经费和公用 经费支出	442.70	1、机关工资 福利支出	448.18
3	(1)一般公共预算拨 款	562.70	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	388.18	2、机关商品 和服务支出	114.52
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	54.52	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	120.00	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	60.00	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	60.00	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	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	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	562.70	本年支出合计	562.70	本年支出合计	562.70	本年支出合计	562.70
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	562.70	支出总计	562.70	支出总计	562.70	支出总计	562.70
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2023年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

2023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	562.70	一、财政拨款	562.70	一、财政拨款	562.70	一、财政拨款	562.70
2	1、一般公共预算拨 款	562.70	1、一般公共服 务支出	562.70	1、人员经费和公用 经费支出	442.70	1、机关工资 福利支出	448.18
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	388.18	2、机关商品 和服务支出	114.52
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	54.52	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	120.00	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	60.00	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	60.00	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	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	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	562.70	本年支出合计	562.70	本年支出合计	562.70	本年支出合计	562.70
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	562.70	支出总计	562.70	支出总计	562.70	支出总计	562.70

2023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	562.70	402.10	40.60	120.00	
2	201	一般公共服务支出	562.70	402.10	40.60	120.00	
3	20113	商贸事务	562.70	402.10	40.60	120.00	
4	2011301	行政运行	442.70	402.10	40.60	0.00	
5	2011308	招商引资	120.00	0.00	0.00	120.00	

2023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			562.71	402.11	40.60	120.00	
2	301	工资福利支出			448.19	388.19	0.00	60.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	196.80	196.80	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	94.36	94.36	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	60.00	0.00	0.00	60.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.08	37.08	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.06	16.06	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.90	0.90	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.99	42.99	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			114.52	13.92	40.60	60.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	24.60	0.00	9.60	15.00	
12	30211	差旅费	50201	办公经费	10.00	0.00	0.00	10.00	
13	30215	会议费	50202	会议费	30.00	0.00	0.00	30.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	20.00	0.00	20.00	0.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.92	13.92	0.00	5.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.00	0.00	11.00	0.00	

2023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	442.70	402.10	40.60	
2	201	一般公共服务支出	442.70	402.10	40.60	
3	20113	商贸事务	442.70	402.10	40.60	
4	2011301	行政运行	442.70	402.10	40.60	
5	2011308	招商引资	0.00	0.00	0.00	

2023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			442.71	402.11	40.60	
2	301	工资福利支出			388.19	388.19	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	196.80	196.80	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	94.36	94.36	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.00	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	37.08	37.08	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.06	16.06	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.90	0.90	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.99	42.99	0.00	
10	302	商品和服务支出			54.52	13.92	40.60	
11	30201	办公费	50201	办公经费	9.60	0.00	9.60	
12	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
13	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	20.00	0.00	20.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.92	13.92	0.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.00	0.00	11.00	

2023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

2023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	120.00	
2	118	杨陵区招商服务一局	120.00	
3	118001	杨陵区招商服务一局	120.00	
4		专用项目	120.00	
5		招商引资工作经费	60.00	
6		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。
7		招商引资绩效考核 工作经费	60.00	
8		招商引资绩效 考核工作经费	60.00	激励招商人员干事创业的热情和缴清，有利于形成招商引资“人人有责、人人有目标、人人有干劲”的工作氛围。

2023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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2023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			

2023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	2022年									2023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	32.33	12.33	0.00	8.22	4.11	0.00	4.11	20.00	0.00	50.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	17.67	7.67	0.00	11.78	-4.11	0.00	-4.11	10.00	0.00			
2	118	杨陵区招商局	32.33	12.33	0.00	8.22	4.11	0.00	4.11	20.00	0.00	50.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	17.67	7.67	0.00	11.78	-4.11	0.00	-4.11	10.00	0.00			
3	118001	杨陵区招商局	32.33	12.33	0.00	8.22	4.11	0.00	4.11	20.00	0.00	50.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	17.67	7.67	0.00	11.78	-4.11	0.00	-4.11	10.00	0.00			

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			招商引资绩效考核工作经费		
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：	60	
			其中：财政拨款	60	
			其他资金		
总体目标	激励招商人员干事创业的热情和缴清，有利于形成招商引资“人人有责、人人有目标 、人人有干劲 ”的工作氛围。				
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	完成实际到位资金量	15亿	
		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2023年12月底	
		成本指标	招商引资绩效考核工作经费全部用于支持我区招商引资工作	60万元	
	效益指标	经济效益指标	为区域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。					

2023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：	60	
			其中：财政拨款	60	
			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	完成实际到位资金量	15亿	
		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2023年12月底	
		成本指标	招商引资经费全部用于我区招商引资工作开展	60万元	
	效益指标	经济效益指标	为区域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。					

2023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	402.10	402.10	
	日常公用经费		保障机构正常运转	40.60	40.60	
	招商引资工作经费		为区域经济发展提供招商引资服务	60.00	60.00	
	招商引资绩效考核工作经费		为区域经济发展提供招商引资服务	60.00	60.00	
	金额合计			562.70	562.70	
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		15亿元	
		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2023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		120万元	
	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。				

2023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。					