

杨陵区招商服务一局
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、2021年度部门工作任务

2021年度杨陵区招商服务一、二局将结合实际情况，围绕农业新技术、新产品、新模式的商业探索，招引展示展销、种苗种质、模式输出等高新企业；围绕高附加值、税收好的税源产业，招引生物医药产业链企业；围绕农科小镇、标准化厂房等产业发展载体，面向微笑曲线两端，招引研发和销售环节的农业科技服务类总部企业；围绕打造农业科技主题旅游目的地，招引旅游产业相关企业；围绕发展农业金融，招引产业基金、金融机构等企业。同时，重点招引一批电子、高端装备制造、电商类企业，培育形成我区骨干税源。2021年度，力争实现招商引资到位资金增长10%以上，引进一批投资规模大、税收贡献高、带动效应强的龙头企业。

（一）目标任务。

全年完成招商引资15亿元，其中省际到位资金9亿元；重点项目建设项目3个，年度投资2.7亿元；全年完成项目策划包装6个，达到概念性研究项目6个。

(二) 重点工作。

1.

举办杨陵区产业发展大会；2. 举办一场杨陵区招商引资工作培训会；3. 举办三场杨陵大讲堂；4. 赴外省开展“走出去”招商活动15次；5. 邀请重点企业、商会、协会开展“请进来”考察活动80次；6. 完成强强联合中心的挂牌工作；7. 北上深杭协同创新发展中心方案通过区委审议，做好北上深杭协同创新发展中心组建相关工作；8. 年内拜访不少于30家重点企业；9. 年内举办三场招商说明会，举办一场招商签约会；10. 加强产业链学习研究，绘制产业链招商地图。

(三) 完成区委区政府交办的其他重点工作任务。

三、部门预算单位

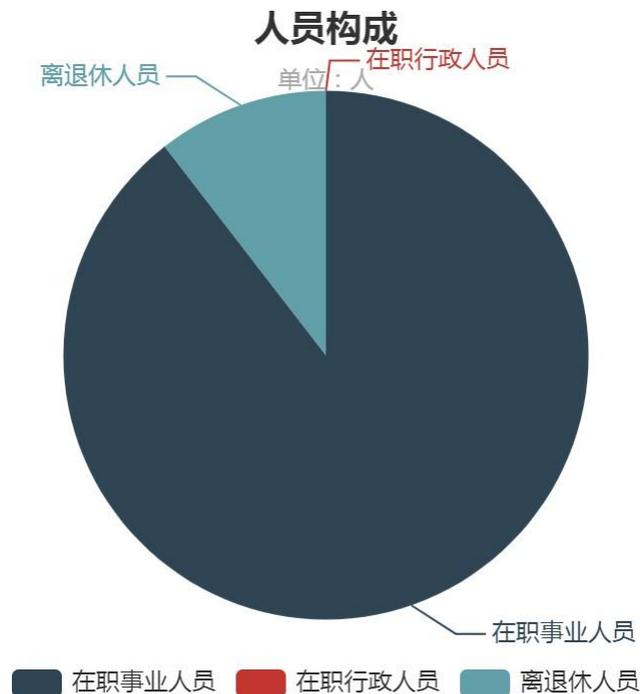
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	杨陵区招商服务一局	

四、部门人员情况说明

截止2020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19人，其中行政0人、事业17人。单位管理的离退休人员2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477.50万元，其中一般公共预算拨款收入477.50万元、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，2021年本部门预算收入较上年增加194.77万元，主要原因是招商一局、二局合署办公，二局并入一局预算；2021年本部门预算支出477.50万元，其中一般公共预算拨款支出477.50万元、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0.00万元，2021年本部门预算支出较上年增加194.77万元，主要原因是招商一局、二局合署办公，二局并入一局预算。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入477.50万元，其中一般公共预算拨款收入477.50万元、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增加194.77万元，主要原因是招商一局、二局合署办公，二局并入一局预算；2021年本部门财政拨款支出477.50万元，其中一般公共预算拨款支出0.00万元、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增加194.77万元，主要原因是招商一局、二局合署办公，二局并入一局预算。

（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477.50万元，较上年增加194.77万元，招商一局、二局合署办公，二局并入一局预算。

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477.50万元，其中：

（1）行政运行（2011301）277.50万元，较上年增加134.77万元，原因是招商一局、二局合署办公，二局并入一局预算。

（2）招商引资（2011308）200.00万元，较上年增加60.00万元，原因是招商一局、二局合署办公，二局并入一局预算。

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477.50万元，其中：

工资福利支出（301）254.41万元，较上年增加122.82万元，原因是招商一局、二局合署办公，二局并入一局预算。

商品和服务支出（302）191.62万元，较上年增加56.30万元，原因是招商一局、二局合署办公，二局并入一局预算。

对个人和家庭的补助（303）30.47万元，较上年增加15.65万元，原因是招商一局、二局合署办公，二局并入一局预算。

资本性支出（310）1.00万元，较上年无变化。

（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477.50万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）446.03万元，较上年增加179.12万元，原因是招商一局、二局合署办公，二局并入一局预算。

对事业单位资本性补助（506）1.00万元，较上年无变化。

对个人和家庭的补助（509）30.47万元，较上年增加15.65万元，原因是招商一局、二局合署办公，二局并入一局预算。

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。

本部门无2020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2020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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出12.98万元，较上年增加6.94万元（114.9%），增加的主要原因是招商一局、二局合署办公，二局并入一局预算。其中：2021年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费8.65万元，较上年增加4.57万元（112.01%），增加的主要原因是招商一局、二局合署办公，二局并入一局预算；公务用车运行维护费4.33万元，较上年增加2.37万元（120.92%），增加的主要原因是招商一局、二局合署办公，二局并入一局预算；本部门无公务用车购置经费预算。

2021年本部门当年一般公共预算安排会议费支出43.00万元，较上年增加18.00万元（72%），增加的主要原因是招商一局、二局合署办公，二局并入一局预算。

2021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1辆，由于招商一局、二局合署办公，二局资产并入一局，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

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

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年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款477.50万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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12.00万元，较上年增加6.80万元，主要原因是招商一局、二局合署办公，并在两局原编制基础上增加4名编制，保留招商一局运行体制。

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：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. “三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定的对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目制,做到以收定支。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。

4. 国有资本经营预算:指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制。

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	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	本单位无政府性基金
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	本单位无上年结转资金
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	是	本单位无政府采购
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	本单位无专项资金

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。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	477.50	一、部门预算	477.50	一、部门预算	477.50	一、部门预算	477.50
2	1、财政拨款	477.50	1、一般公共服务支出	477.50	1、人员经费和公用经费支出	277.50	1、机关工资福利支出	254.41
3	(1)一般公共预算拨款	477.50	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	254.41	2、机关商品和服务支出	191.62
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	22.62	3、机关资本性支出（一）	1.00
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	0.47	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	200.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	169.00	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	30.00	9、对个人和家庭的补助	30.47
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	1.00	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	477.50	本年支出合计	477.50	本年支出合计	477.50	本年支出合计	477.50
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	477.50	支出总计	477.50	支出总计	477.50	支出总计	477.50
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	477.50	一、财政拨款	477.50	一、财政拨款	477.50	一、财政拨款	477.50
2	1、一般公共预算拨款	477.50	1、一般公共服务支出	477.50	1、人员经费和公用经费支出	277.50	1、机关工资福利支出	254.41
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	254.41	2、机关商品和服务支出	191.62
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	22.62	3、机关资本性支出(一)	1.00
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	0.47	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	200.00	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	169.00	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	30.00	9、对个人和家庭的补助	30.47
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	1.00	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	477.50	本年支出合计	477.50	本年支出合计	477.50	本年支出合计	477.50
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	477.50	支出总计	477.50	支出总计	477.50	支出总计	477.50

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	477.50	265.50	12.00	200.00	
2	201	一般公共服务支出	477.50	265.50	12.00	200.00	
3	20113	商贸事务	477.50	265.50	12.00	200.00	
4	2011301	行政运行	477.50	265.50	12.00	200.00	

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			477.50	265.50	12.00	200.00	
2	-				477.50	265.50	12.00	200.00	
3	-		50101	工资奖金津补贴	165.11	165.11	0.00	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	46.55	46.55	0.00	0.00	
5	-		50103	住房公积金	21.22	21.22	0.00	0.00	
6	-		50199	其他工资福利支出	21.53	21.53	0.00	0.00	
7	-		50201	办公经费	126.67	10.62	8.70	107.35	
8	-		50202	会议费	43.00	0.00	0.00	43.00	
9	-		50205	委托业务费	4.00	0.00	0.00	4.00	
10	-		50206	公务接待费	8.65	0.00	2.00	6.65	
11	-		50208	公务用车运行维护费	4.33	0.00	0.90	3.43	
12	-		50209	维修（护）费	1.00	0.00	0.00	1.00	
13	-		50299	其他商品和服务支出	3.97	0.00	0.40	3.57	
14	-		50306	设备购置	1.00	0.00	0.00	1.00	
15	-		50901	社会福利和救助	0.47	0.47	0.00	0.00	
16	-		50999	其他对个人和家庭补助	30.00	0.00	0.00	30.00	

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	277.50	265.50	12.00	
2	201	一般公共服务支出	277.50	265.50	12.00	
3	20113	商贸事务	277.50	265.50	12.00	
4	2011301	行政运行	277.50	265.50	12.00	

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			277.50	265.50	12.00	
2	-				277.50	265.50	12.00	
3	-		50101	工资奖金津补贴	165.11	165.11	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	46.55	46.55	0.00	
5	-		50103	住房公积金	21.22	21.22	0.00	
6	-		50199	其他工资福利支出	21.53	21.53	0.00	
7	-		50201	办公经费	19.32	10.62	8.70	
8	-		50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	
9	-		50208	公务用车运行维护费	0.90	0.00	0.90	
10	-		50299	其他商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
11	-		50901	社会福利和救助	0.47	0.47	0.00	

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	200.00	
2	1	全额	200.00	
3	118001	杨陵区招商服务一局	200.00	
4		专用项目	200.00	
5		招商引资工作经费	20.00	
6		招商引资工作经费	20.00	通过各种形式宣传杨陵经济优势、投资环境、优惠政策，不断提高杨陵知名度，扩大杨陵影响力。
7		驻外招商工作经费	180.00	
8		驻外招商工作经费	180.00	通过各种形式宣传杨陵经济优势、投资环境、优惠政策，不断提高杨陵知名度，扩大杨陵影响力。

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 名称	单位 编码	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 出 (境) 费 用	公 国 境 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及 运行费					小 计	因 出 (境) 费 用	公 国 境 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及 运行费				小 计	因 出 (境) 费 用	公 国 境 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及 运行费				
								小 计	公 用 车 购 置 费								公 用 车 运 行 费	小 计							公 用 车 购 置 费	公 用 车 运 行 费	小 计	公 用 车 购 置 费	公 用 车 运 行 费
1		合计	31.04	6.00	0.00	4.08	1.96	0.00	1.96	25.00	0.00	55.98	12.98	0.00	8.65	4.33	0.00	4.33	43.00	0.00	24.94	6.94	0.00	4.57	2.37	0.00	2.37	18.00	0.00
2	118	杨陵区招商服务一局	31.04	6.00	0.00	4.08	1.96	0.00	1.96	25.00	0.00	55.98	12.98	0.00	8.65	4.33	0.00	4.33	43.00	0.00	24.94	6.94	0.00	4.57	2.37	0.00	2.37	18.00	0.00
3	118001	杨陵区招商服务一局	31.04	6.00	0.00	4.08	1.96	0.00	1.96	25.00	0.00	55.98	12.98	0.00	8.65	4.33	0.00	4.33	43.00	0.00	24.94	6.94	0.00	4.57	2.37	0.00	2.37	18.00	0.00

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		驻外招商工作经费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		180.00	
		其中: 财政拨款		180.00	
		其他资金			
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	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	完成项目策划包装量6个	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2021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	180万元	
	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%	
<p>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。</p>					

2021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					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中: 财政拨款		20.00	
		其他资金			
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	备注
	产出指标	数量指标	完成实际到位资金量	15亿元	
		质量指标	完成项目策划包装量6个	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2021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	20万元	
	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%	
<p>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。</p>					

2021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	265.50	265.50	
	日常公用经费	保障机构正常运转	12.00	12.00	
	招商引资工作经费	为区域经济发展提供招商引资服务	20.00	20.00	
	驻外招商经费	为区域经济发展提供招商引资服务	180.00	180.00	
	金额合计		477.50	477.50	
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	完成实际到位资金量		15亿元
		质量指标	完成项目策划包装量 6个		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2021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		200万元
	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。			

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。