

杨陵区招商服务二局

2020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、2020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、2020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

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。

杨陵区招商服务二局为区政府工作部门，设局长1名，副局长2名，局内设有办公室和招商业务组工作人员10名。

二、2020年度部门工作任务

2020年杨陵区招商服务二局将结合实际情况，进一步加大招商工作力度，积极创新招商引资方式方法，做到以商招商、以诚招商、以情招商，多方位开展招商引资工作，努力在扩大招商引资工作方面实现新的突破性进展。

（一）目标任务。

全年完成合同引资24.7亿元，完成实际到位资金18亿元，完成固定资产投资任务8.5亿元，完成实际利用外资额600万美元，项目策划包装40个（达到可研水平3个）。

（二）重点工作。

1、做好联系项目疫情防控及复产复工工作；2、邀请重点企业、商会、协会开展“请进来”考察

85次；3、探索开展线上招商，组织网络招商洽谈、参加网络招商活动5次；4、邀请区级领导带队赴外开展“走出去”招商活动20次；5、完成2020年丝博会杨凌专场签约活动；6、走出去举办招商推介活动不少于4次；7、完成第27届农高会杨陵区招商引资推介会活动；8、做好楼宇经济、新型商圈的招商引资工作，把人气、商气、财气锁定在老城区。

（三）完成其它工作任务。

三、部门预算单位

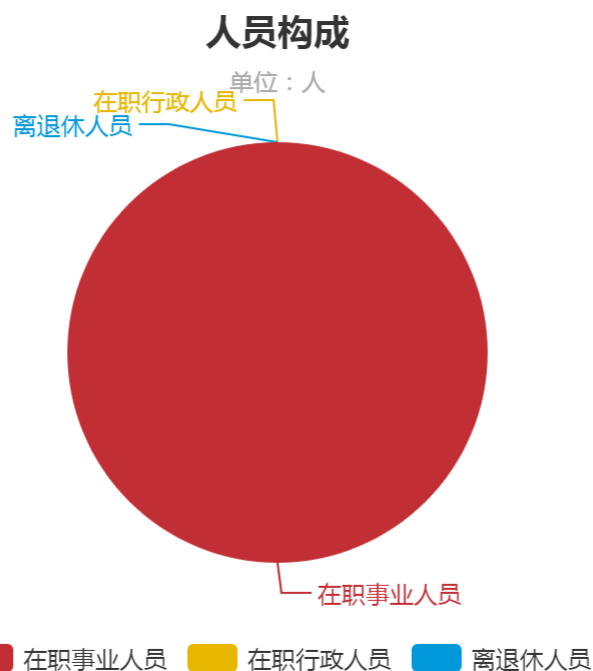
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）。

纳入本部门2020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
0	杨陵区招商服务二局	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制0人，其中行政编制0人、事业编制0人；实有人员7人，其中行政0人、事业7人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2020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。2020年本部门预算收入268.39万元，其中一般公共预算拨款收入268.39万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收

入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少21.9万元，主要原因是专项业务经费减少；2020年本部门预算支出268.39万元，其中一般公共预算拨款支出268.39万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少21.9万元，主要原因是专项业务经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入268.39万元，其中一般公共预算拨款收入268.39万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少21.9万元，主要原因是专项业务经费减少。2020年本部门财政拨款支出268.39万元，其中一般公共预算拨款支出268.39万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少21.9万元，主要原因是专项业务经费减少；

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出268.39万元，较上年减少21.9万元，主要原因是专项业

务经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出268.39万元，其中：

（1）行政运行（2011301）128.39万元，较上年增加18.1万元，原因是增加人员工资福利和工资普调等。

（2）招商引资（2011308）140.00万元，较上年减少40万元，原因是专项业务经费减少。

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。

2020年本部门当年一般公共预算支出268.39万元，其中：

工资福利支出（301）119.17万元，较上年增加8.8万元，原因是增加人员工资福利和工资普调等。

商品和服务支出（302）133.82万元，较上年减少50.58万元，原因是专项业务经费减少。

对个人和家庭的补助（303）14.40万元，较上年增加14.4万元，原因是增加驻外招商办人员补助。

资本性支出（310）1.00万元，较上年增加0.2万元，原因是增加办公设备购置费。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出268.39万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）252.99万元，较上年减少36.5万元，原因是专项业务经费减少。

对事业单位资本性补助（506）1.00万元，较上年增加减少0.2万元，原因是增加办公设备购置费

。

对个人和家庭的补助（509）14.40万元，较上年增加减少14.4万元，原因是增加驻外招商办人员补助。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019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2019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。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出8.63万元，较上年增加0.6万元（7.47%），增加的主要原因是设立了驻外招商办；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费6.03万元，较上年增加0.74万元（13.99%），增加的主要原因是设立了驻外招商办；公务用车运行费2.60万元，较上年减少0.14万元（5.11%），减少的主要原因是减少租车支出。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出25.00万元，较上年增加20.00万元（400.00%），增加的主要原因是开展招商推介活动增加；

2020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2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019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）。2020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2019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2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020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268.39万元，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）。

2020年，本部门2019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5.20万元，较上年无变化，主要原因是机关编制未发生变化。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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

理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：杨陵区招商服务二局

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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位上年无结转资金
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无政府采购预算
表13	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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	268.39	一、部门预算	268.39	一、部门预算	268.39	一、部门预算	268.39
2	1、财政拨款	268.39	1、一般公共服务支出	268.39	1、人员经费和公用经费支出	128.39	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	268.39	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	119.17	2、机关商品和服务支出	0.00
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	9.22	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	252.99
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	140.00	6、对事业单位资本性补助	1.00
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	124.60	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	14.40	9、对个人和家庭的补助	14.40
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				

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	268.39	本年支出合计	268.39	本年支出合计	268.39	本年支出合计	268.39
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	268.39	支出总计	268.39	支出总计	268.39	支出总计	268.39

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	268.39	一、财政拨款	268.39	一、财政拨款	268.39	一、财政拨款	268.39
2	1、一般公共预算拨款	268.39	1、一般公共服务支出	268.39	1、人员经费和公用经费支出	128.39	1、机关工资福利支出	0.00
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	119.17	2、机关商品和服务支出	0.00
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	9.22	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	252.99
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	140.00	6、对事业单位资本性补助	1.00
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	124.60	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	14.40	9、对个人和家庭的补助	14.40
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		

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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
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	268.39	本年支出合计	268.39	本年支出合计	268.39	本年支出合计	268.39
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	268.39	支出总计	268.39	支出总计	268.39	支出总计	268.39

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	268.39	123.19	5.20	140.00	
2	201	一般公共服务支出	268.39	123.19	5.20	140.00	
3	20113	商贸事务	268.39	123.19	5.20	140.00	
4	2011301	行政运行	128.39	123.19	5.20	0.00	
5	2011308	招商引资	140.00	0.00	0.00	140.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			268.39	123.19	5.20	140.00	
2	301	工资福利支出			119.17	119.17	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	37.87	37.87	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26.56	26.56	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	17.16	17.16	0.00	0.00	
6	30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	2.52	2.52	0.00	0.00	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.52	11.52	0.00	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.19	11.19	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.35	12.35	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			133.82	4.02	5.20	124.60	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.20	0.00	1.20	2.00	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.87	0.00	0.00	3.87	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.10	0.00	0.10	1.00	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.30	0.00	0.30	1.00	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
16	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
17	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	39.00	0.00	0.00	39.00	
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.00	0.60	
20	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	30.00	0.00	0.00	30.00	
21	30215	会议费	50502	商品和服务支出	25.00	0.00	0.00	25.00	
22	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6.03	0.00	1.00	5.03	
23	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	0.00	1.50	
24	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
25	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	
26	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.60	0.00	0.50	2.10	
27	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15.52	4.02	0.00	11.50	
28	303	对个人和家庭的补助			14.40	0.00	0.00	14.40	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	14.40	0.00	0.00	14.40	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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
30	310	资本性支出			1.00	0.00	0.00	1.00	
31	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	1.00	0.00	0.00	1.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	128.39	123.19	5.20		
2	201	一般公共服务支出	128.39	123.19	5.20		
3	20113	商贸事务	128.39	123.19	5.20		
4	2011301	行政运行	128.39	123.19	5.20		

表8

2020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）

金额单位：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			128.39	123.19	5.20	
2	301	工资福利支出			119.17	119.17	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	37.87	37.87	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26.56	26.56	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	17.16	17.16	0.00	
6	30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	2.52	2.52	0.00	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.52	11.52	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.19	11.19	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.35	12.35	0.00	
10	302	商品和服务支出			9.22	4.02	5.20	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	
12	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
15	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
16	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
18	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
19	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.02	4.02	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒指出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	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
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	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
10			十、其他支出	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
11			十一、转移性支出	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
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：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	140.00	
2	119	杨陵区招商服务二局	140.00	
3	119001	杨陵区招商服务二局	140.00	
4		专用项目	140.00	
5		招商引资工作经费	20.00	开展针对性招商活动，招商信息的搜集跟踪、项目考察、对接及洽谈，相关招商推介会议的组织和参会工作。
6		驻外招商经费	120.00	驻外招商办宣传杨陵投资环境，开展招商推介及洽谈，邀请客商到我区进行考察，推动招商引资工作开展。

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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

表12

2020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）

单位：万元

[illegible]

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

													金额单位：单位：万元																
序号	单位编码	单位名称	2019年						2020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维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
							公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费					
1		合计	13.03	8.03	0.00	5.29	2.74	0.00	2.74	5.00	0.00	33.63	8.63	0.00	6.03	2.60	0.00	2.60	25.00	0.00	20.60	0.60	0.00	0.74	-0.14	0.00	-0.14	20.00	0.00
2	119	杨陵区招商服务二局	13.03	8.03	0.00	5.29	2.74	0.00	2.74	5.00	0.00	33.63	8.63	0.00	6.03	2.60	0.00	2.60	25.00	0.00	20.60	0.60	0.00	0.74	-0.14	0.00	-0.14	20.00	0.00
3	119001	杨陵区招商服务二局	13.03	8.03	0.00	5.29	2.74	0.00	2.74	5.00	0.00	33.63	8.63	0.00	6.03	2.60	0.00	2.60	25.00	0.00	20.60	0.60	0.00	0.74	-0.14	0.00	-0.14	20.00	0.00

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元				
项目名称		专用项目-		
主管部门		杨陵区招商服务二局		实施期限 2020--2020
资金金额（万元）	实施期资金总额：		140	年度资金总额：140
	其中：财政拨款		140	其中：财政拨款140
	其他资金			其他资金
总体目标	实施期总目标			年度目标
	为区域经济发展提供招商引资服务，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，扩大杨陵的影响力。			按照中省、示范区招商引资政策，负责全区招商引资工作。
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	18亿
	产出指标	质量指标	完成项目策划包装量	40个（达到可研水平3个）
	产出指标	时效指标	完成招商引资活动计划	截止2020年12月底
	产出指标	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	140万元
	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
	效益指标	社会效益指标	不断提高杨陵知名度	有效保障
	效益指标	生态效益指标	维护我区生态环境	有效保障
	效益指标	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	服务对象满意度	≥90%

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		杨陵区招商服务二局			
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	123.19	123.19	
	日常公用经费	保障机构正常运转	5.2	5.2	
	招商引资工作经费	为区域经济发展提供招商引资服务	20	20	
	驻外招商经费	为区域经济发展提供招商引资服务	120	120	
	金额合计		268.39	268.39	0
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。				
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	18亿元	
	产出指标	质量指标	完成项目策划包装量	40个（达到可研水平3个）	
	产出指标	时效指标	完成招商引资活动计划	截止2020年12月底	
	产出指标	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	140万元	
	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	
	效益指标	社会效益指标	不断提高杨陵知名度	有效保障	
	效益指标	生态效益指标	维护我区生态环境	有效保障	
	效益指标	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	服务对象满意度	≥90%	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		招商引资工作经费			
主管部门		杨陵区招商服务二局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	20	年度资金总额：	20
		其中：财政拨款	20	其中：财政拨款	20
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	为区域经济发展提供招商引资服务，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，扩大杨陵的影响力。			按照中省、示范区招商引资政策，负责全区招商引资工作。	
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	18亿	
	产出指标	质量指标	完成项目策划包装量	40个（达到可研水平3个）	
	产出指标	时效指标	完成招商引资活动计划	截止2020年12月底	
	产出指标	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	140万元	
	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	
	效益指标	社会效益指标	不断提高杨陵知名度	有效保障	
	效益指标	生态效益指标	维护我区生态环境	有效保障	
	效益指标	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	服务对象满意度	≥90%	

项目名称		驻外招商经费			
主管部门		杨陵区招商服务二局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	120	年度资金总额：	120
		其中：财政拨款	120	其中：财政拨款	120
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	为区域经济发展提供招商引资服务，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，扩大杨陵的影响力。			按照中省、示范区招商引资政策，负责全区招商引资工作。	
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	18亿	
	产出指标	质量指标	完成项目策划包装量	40个（达到可研水平3个）	
	产出指标	时效指标	完成招商引资活动计划	截止2020年12月底	
	产出指标	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	140万元	
	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	
	效益指标	社会效益指标	不断提高杨陵知名度	有效保障	
	效益指标	生态效益指标	维护我区生态环境	有效保障	
	效益指标	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	服务对象满意度	≥90%	