

杨陵区招商服务一局 2025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、2025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、2025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、2025年度部门工作任务

（一）锚定目标任务，坚定不移抓招商

坚持招商引资“一号工程”不动摇，始终把招商引资放在上、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。紧盯重点产业链前沿动态和东部产业转移、主要外资来源地最新动向，用好在在外校友、杨陵乡贤等资源，善用投行思维、链式思维精准招商，不断在引入规模体量大、科技含量高、带动就业足的项目上有新作为，力争招引过5亿元项目不低于1个，过亿元项目10个以上。

（二）瞄准招商方向，提升招商引资质效

一是利用平台优势。充分利用杨凌农业“国家队”、自贸区、综保区、上合农业基地、农高会等

优势和平台，瞄准京津冀、长三角、珠三角地区和重要跟踪项目，精心策划开展定位明确、效果突出的专业招商推介。二是深挖高校资源优势。定期、定向深度对接区内两校各院系及科研部门，建立常态化联系机制，将高校资源、校友企业资源转化为招商引资优势、区域发展优势。三是积极承接西安外溢转移产业。抓住西安市工业“退城入园”契机，精准对接好高新区生物医药、数字经济产业，经开区食品加工、装备制造产业，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”。四是发挥产业发展基金导向作用。围绕本地特色优势产业发展，探索设立政府引导基金，运用投行思维，以此作为杠杆撬动、吸引外部资本和企业来杨陵投资发展。

（三）创新招商方式，积极适应招商新形势

一是开展生态伙伴招商。采用链主企业组织、政府站台模式，鼓励支持行业峰会、供应链大会等在区内召开，开展产业链供需对接、上下游配套等精准对接招商活动，拉长产业链和技术创新等关键环节，扩大产业生态，形成产业集群。二是强化科技成果招商。不断加强与西农、杨职院、陕西省食品工程中心等区内高校和科研院所合作，建立科技成果数据库，利用产学研合作模式，深化对口合作产业招商，招引更多具备优势的“填空型”企业、“补充型”项目，培育形成经济新增长点。三是做好存量招商。挖掘区内投资企业潜能，了解企业的厂房、土地、富余产能、项目合作需求

等，引导企业引进新技术、新业态、新模式，通过并购重组、股权交易、产能合作等方式推动产品创新、产业升级、产能提升，扩大在杨投资规模或引进新的战略合作伙伴。四是开拓应用场景招商。聚焦示范型养老中心、青少年活动中心、田园农庄等现有载体，依托智慧城市、车联网、光储充等特色场景，精心包装项目，积极引进新产品、新技术、新模式项目。五是加强以商招商。挖掘已落地企业投资潜力，拓展我区在投资企业中的“朋友圈”，开展“以商招商”，引导企业从单独投资发展为抱团投资、连续投资。六是健全体制机制建设。整合构建“招商部门牵头、相关部门协同配合、园区承接落地”的大招商格局，组建“行业主管部门+要素保障部门+园区”联动的产业招商专班，完善招引洽谈、服务保障、园区配套等工作机制；加强两级招商部门纵向协同联动与区级部门之间横向联动，汇聚工作合力，提升项目落地效率。

（四）优化营商环境，加快项目落地建设

深入贯彻落实“深化营商环境突破年”活动，完善招商引资项目全生命周期服务机制，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，加快推进全区社会资本投资项目落地投产进度。一是做好项目的前期筹备工作，实行“一对一”帮办制度，对土地报批、规划审批、建设工程规划许可等环节全流程进行指导，推动项目尽快开工。二是做好项目建设过程中的配套服务工作。三是做好项目建成投产工作，帮助企业完成项目验收及生产审批，促进项目尽快投产达效。四

是与发改、统计、住建等部门加强沟通协作，定期摸排企业及项目变动情况，对具备固定资产投资和省际到位资金纳统条件的项目单位，实时跟进，确保项目及时入统。

三、部门预算单位

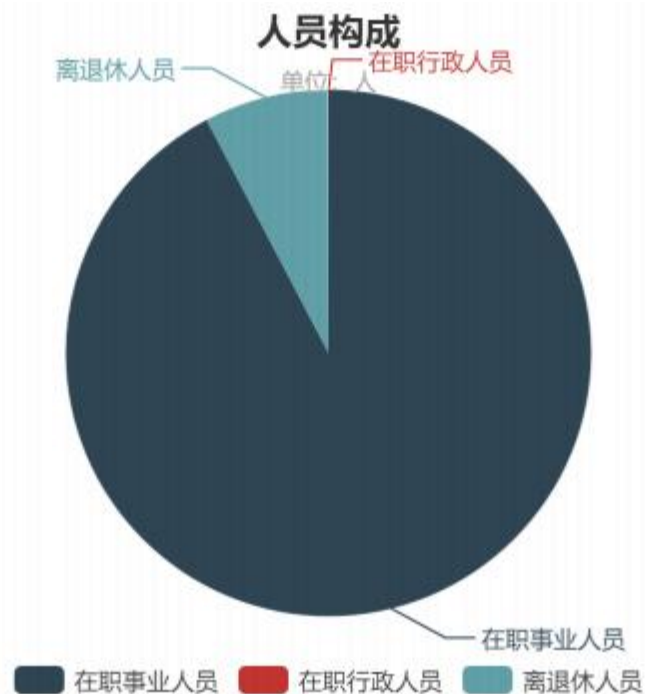
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2025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2024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26人，其中行政0人、事业24人。单位管理的离退休人员2人。



第二部分 收支情况

五、2025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。2025年本部门预算收入482.1061万元、其中一般公共预算拨款收入482.1061万元、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、2025年本部门预算收入较上年增加35.4008万元，主要原因是工资福利增加及项目资金预算增加；2025年本部门预算支出482.1061万元，其中一般公共预算拨款支出482.1061万元、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，2025年本部门预算支出较上年增加35.4008万元，主要原因是工资福利增加及项目资金预算增加。

（二）财政拨款收支情况。

2025年本部门财政拨款收入482.1061万元，其中一般公共预算拨款收入482.1061万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2025本部门财政拨款收入较上年增加35.4008万元，主要原因是工资福利增加及项目资金预算增加；2025年本部门财政拨款支出482.1061万元，其中一般公共预算拨款支出482.1061万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2025年本部门财政拨款支出较上年增加35.4008万元，主要原因是工资福利增加及项目资金预算增加。

（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。

2025本部门当年一般公共预算拨款支出482.1061万元，较上年增加35.4008万元，主要原因是工资福利增加及项目资金预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2025年本部门当年一般公共预算支出482.1061万元，其中：

（3）行政运行（2011301）311.2572万元，较上年增加16.9027万元，原因是工资福利增加。

（9）招商引资（2011308）100.0000万元，较上年增加20万元，原因是项目资金预算增加。

（10）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）46.7425万元，较上年增加13.9381万元，原因是工资福利增加。

（14）住房公积金（2210201）24.1064万元，较上年增加0.4969万元，原因是工资福利增加。

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。

2025年本部门当年一般公共预算支出482.1061万元。

工资福利支出（301）348.5061万元，较上年增加36.8008万元，原因是工资福利增加。

商品和服务支出（302）133.6000万元，较上年增加18.6000万元，原因是项目资金预算增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2025年本部门当年一般公共预算支出482.1061万元。

机关工资福利支出（501）348.5061万元，较上年增加36.8008万元，原因是工资福利增加。

机关商品和服务支出（502）133.6000万元，较上年增加18.6000万元，原因是项目资金预算增加。

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2024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2024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2024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2024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2024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

2025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2024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2024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）。2025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2024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2024年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2025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482.1061万元，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）。

2025年，本部门2024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33.6万元，较上年减少1.4万元，主要原因是人员减少。

本部门无2024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)

2025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	2025年部门综合预算收支总表	否	
表2	2025年部门综合预算收入总表	否	
表3	2025年部门综合预算支出总表	否	
表4	2025年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025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	2025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	2025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	2025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	2025年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2025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	2025年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表12	2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表13	2025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	2025年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2025年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2025年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

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。

2025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	482.11	一、部门预算	482.11	一、部门预算	482.11	一、部门预算	482.11
2	1、财政拨款	482.11	1、一般公共服务支出	411.26	1、人员经费和公用经费支出	382.11	1、机关工资福利支出	337.29
3	(1)一般公共预算拨款	482.11	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	337.29	2、机关商品和服务支出	144.40
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	44.82	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	100.00	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	46.74	(2)商品和服务支出	99.58	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	0.42	9、对个人和家庭的补助	0.42
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	24.11				
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	482.11	本年支出合计	482.11	本年支出合计	482.11	本年支出合计	482.11
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	482.11	支出总计	482.11	支出总计	482.11	支出总计	482.11
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2025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	482.11	一、财政拨款	482.11	一、财政拨款	482.11	一、财政拨款	482.11
2	1、一般公共预算拨款	482.11	1、一般公共服务出	411.26	1、人员经费和公用 经费支出	382.11	1、机关工资福利支出	337.29
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	337.29	2、机关商品和服务支 出	144.40
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	44.82	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	100.00	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	46.74	(2)商品和服务支出	99.58	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	0.42	9、对个人和家庭的补 助	0.42
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	24.11				
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	482.11	本年支出合计	482.11	本年支出合计	482.11	本年支出合计	482.11
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	482.11	支出总计	482.11	支出总计	482.11	支出总计	482.11

2025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	482.11	348.51	33.60	100.00	
2	201	一般公共服务支出	411.26	277.66	33.60	100.00	
3	20113	商贸事务	411.26	277.66	33.60	100.00	
4	2011301	行政运行	311.26	277.66	33.60	0.00	
5	2011308	招商引资	100.00	0.00	0.00	100.00	
6	208	社会保障和就业支出	46.74	46.74	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	46.74	46.74	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.74	46.74	0.00	0.00	
9	221	住房保障支出	24.11	24.11	0.00	0.00	
10	22102	住房改革支出	24.11	24.11	0.00	0.00	
11	2210201	住房公积金	24.11	24.11	0.00	0.00	

2025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			482.10	348.50	33.60	100.00	
2	301	工资福利支出			337.28	337.28	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	109.52	109.52	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	67.03	67.03	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	75.55	75.55	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	14.33	14.33	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	46.74	46.74	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.11	24.11	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			144.40	11.22	33.60	99.58	
10	30201	办公费	50201	办公经费	24.18	0.00	14.60	9.58	
11	30211	差旅费	50201	办公经费	50.00	0.00	0.00	50.00	
12	30215	会议费	50202	会议费	30.00	0.00	0.00	30.00	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	20.00	0.00	10.00	10.00	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.22	11.22	0.00	0.00	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.00	0.00	9.00	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			0.42	0.00	0.00	0.42	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.00	0.00	0.42	

2025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	382.11	348.51	33.60	
2	201	一般公共服务支出	311.26	277.66	33.60	
3	20113	商贸事务	311.26	277.66	33.60	
4	2011301	行政运行	311.26	277.66	33.60	
5	208	社会保障和就业支出	46.74	46.74	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	46.74	46.74	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.74	46.74	0.00	
8	221	住房保障支出	24.11	24.11	0.00	
9	22102	住房改革支出	24.11	24.11	0.00	
10	2210201	住房公积金	24.11	24.11	0.00	

2025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			382.10	348.50	33.60	
2	301	工资福利支出			337.28	337.28	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	109.52	109.52	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	67.03	67.03	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	75.55	75.55	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	14.33	14.33	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	46.74	46.74	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.11	24.11	0.00	
10	302	商品和服务支出			44.82	11.22	33.60	
11	30201	办公费	50201	办公经费	14.60	0.00	14.60	
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	10.00	0.00	10.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.22	11.22	0.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.00	0.00	9.00	
17	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	

2025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

2025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	100.00	
2	118	杨陵区招商服务一局	100.00	
3	118001	杨陵区招商服务一局	100.00	
4		专用项目	100.00	
5		遗属补助资金	0.42	
6		金 遗属补助资	0.42	对本单位已去世职工配偶，且无工作进行生活补助。
7		费 招商引资工作经	99.58	
8		作经费 招商引资工	99.58	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。

2025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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2025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			

2025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

[illegible]

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：	100	
			其中：财政拨款	100	
			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	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	招商引资经费全部用于支持我区 招商引资工作开展	100万元	
	产出指标	数量指标	完成全年目标任务	20亿	
		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2025年12月底	
	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%	

部门整体支出绩效目标表

表15

部门名称			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）			执行率分值 (10分)
				总额	财政拨款	其他资金	
	人员工资		按时发放人员工资	348.51	348.51		
	日常公用经费		保障机构正常运转	33.6	33.6		
	招商引资工作经费		为区域经济发展提供招商引资服务	99.58	99.58		
	遗属补助资金		保障遗属生活	0.42	0.42		
	金额合计			482.11	482.11		
年度 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。						
分值权重 (90分)	年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
10.0		成本指标	经济成本指标	招商引资经费全部用于支持我区招商引资工作开展		100万元	
10.0		产出指标	数量指标	完成全年目标任务		20亿	
10.0			质量指标	完成项目策划包装		达到概念性研究项目6个	
10.0			时效指标	完成招商引资活动计划		截止2025年12月底	

10.0		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
10.0			社会效益指标	不断提高杨陵知名度	有效保障
10.0			生态效益指标	维护我区生态环境	有效保障
10.0			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
10.0		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥90%

年度专项资金绩效目标表

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	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	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		