

# **杨凌示范区产业投资促进局 2025年部门预算公开说明**

## **目录**

### **第一部分：部门概况**

- 一、主要职能及机构设置**
- 二、工作任务**
- 三、预算单位构成**
- 四、人员情况说明**

### **第二部分：部门预算收支情况说明**

- 五、收支预算总体情况说明**
- 六、财政拨款收支情况说明**
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明**
- 八、政府性基金预算支出情况说明**
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明**

### **第三部分：其他重要事项说明**

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

**第四部分：专业名词解释**

**第五部分：部门预算公开报表**

## 第一部分：部门概况

### 一、主要职能及机构设置

#### （一）主要职责

杨凌示范区产业投资促进局是管委会工作部门，为正处级。主要职责包括：贯彻执行中省和示范区党工委、管委会关于产业投资和招商引资的法律法规规章及政策；负责统筹协调和监督检查示范区整体产业投资和招商引资工作，指导规范杨陵区、示范区各有关部门（单位）以及园区的招商引资工作；负责建立、管理和维护产业招商专家库、智库，研究国内外投资促进政策和发展趋势，提出相关对策和建议；拟定招商引资政策措施、中长期规划以及指导性意见；指导和参与重点招商引资项目洽谈、协调和督办工作；负责意向项目评估、准入、选址和流转；负责调研、收集、汇总、分析重大招商引资项目推进过程中的矛盾和问题，并提出解决意见和建议；负责招商引资项目的决策和落实；负责投资促进营销、包装和推介重点产业、重点方向与重大招商引资项目；牵头组织重大招商引资活动，开展与大企业、大集团和境内外知名机构的投资促进战略合作；负责招商引资信息化建设，推进招商引资信息的统一发布、共享和管理；负责拟订招商引资人才队伍建设规划并组织实施，指导杨陵区、示范区各有关部门（单位）以及园区等加强招商引资队伍建设；负责建立招商引

资工作的目标责任考核体系，拟订考核奖励办法并组织实施；完成省商务厅和示范区党工委、管委会交办的其他任务。

## （二）机构设置

我局内设四个处室：综合协调处、产业一处、产业二处和产业三处。

## 二、工作任务

2025年，根据中省和示范区党工委管委会总体决策部署和高质量发展各项新要求，持续深化“三年”活动，努力推动招商引资工作打开新局面。一是提高产业链招商成效。扎实做好示范区主导产业相关政策、市场分析，研究产业和行业领军企业投资发展趋势，统筹各方力量，精准谋划对接链属项目，推进以精品策划项目筑巢引凤工作取得实效。二是加快项目关键节点推进。定期梳理已决策未签订入区协议项目，紧盯双方重点关注环节，加大力度推动项目签约建设。紧密联系重点跟踪项目决策团队，加强内部统筹，推进项目决策入区。三是全力推进标志性项目落地。围绕示范区主导产业和重点产业链，紧盯标志性、引领性、带动性的重大项目快速落地。四是增强招商引资活动实效。抓好农高会、丝博会、进博会等重大活动机遇开展招商引资工作。五是加强招商干部队伍建设。认真开展招商引资工作培训，加强招商干部产业研究能力、项目策划能力、招商谈判能力建设，不断提升项目招引质效。

## 三、预算单位构成

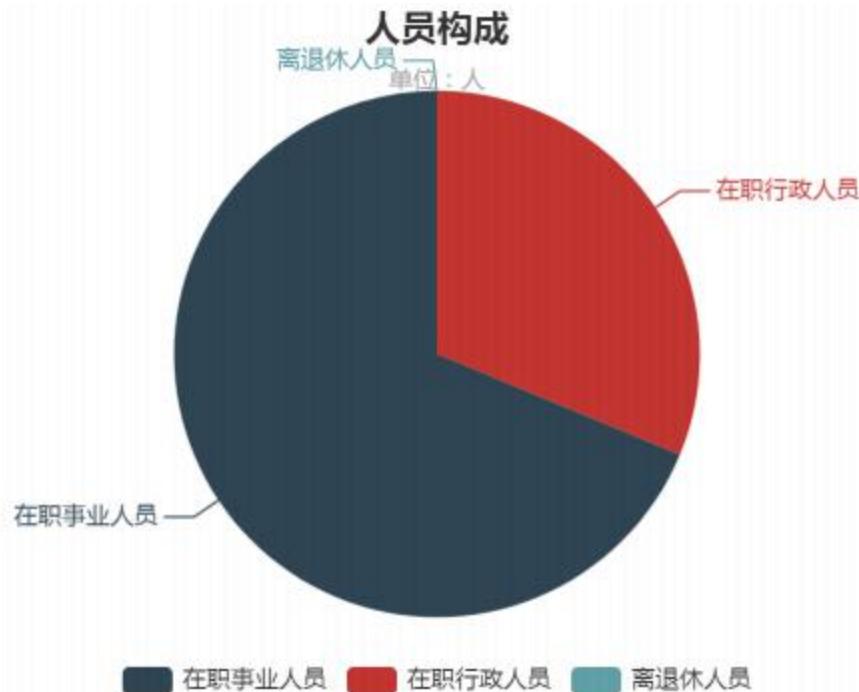
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨凌示范区产业投资促进局本级（机关）	无

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 5 人、事业编制 20 人；实有人员 17 人，其中行政 6 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 0 人。



#### 第二部分：部门预算收支情况说明

#### 五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入595.87万元，其中一般公共预算拨款收入589.03万元、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、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年实户资金余额1.38万元、上年结转5.47万元，较上年本部门当年预算收入增加98.38万元，主要原因是本年度财政增加了我局专项业务费预算经费。本部门当年预算支出595.87万元，其中一般公共预算拨款支出589.03万元、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、附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额1.38万元、其他收入0.00万元、上年结转5.47万元，较上年本部门当年预算支出增加98.38万元，主要原因是本年度财政增加了我局专项业务费预算支出经费。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入594.5万元，其中一般公共预算拨款收入589.03万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元、上年结转5.47万元，本部门当年财政拨款收入较上年增加97.27万元，主要原因是本年度财政增加了我局专项业务费预算支出经费。本部门当年财政拨款支出594.5万元，其中一般公共预算拨款支出594.5万元，本部门当年财政拨款支出较上年增加97.27万元，主要原因是本年度财政增加了我局专项业务费预算支出经费。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

## **(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况**

本部门当年一般公共预算拨款支出589.03万元，较上年增加91.8万元，主要原因是本年度财政增加了我局专项业务费预算经费。

## **(二) 支出按功能科目分类的明细情况**

本部门当年一般公共预算支出589.03万元，其中：

1. 行政运行（2011301）476.03万元，较上年增加3.8万元，主要原因是本年度人员工资上调。
2. 一般行政管理事务招商引资（2011308）113万元，较上年增加88万元，主要原因是本年度财政增加了我局专项业务费预算经费。

## **(三) 支出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

本部门当年一般公共预算支出589.03万元，其中：

工资福利支出（301）439.33万元，较上年增加6.5万元，主要原因是人员工资及社保基数增加。

商品和服务支出（302）147.8万元，较上年增加83.2万元，主要原因是本年度财政增加了我局专项业务费预算经费。

资本性支出（310）2万元，较上年增加2万元。主要原因是本年度增加办公设备购置更新支出增加。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出589.03万元。其中：

机关工资福利支出（501）439.33万元，较上年增加6.5万元，主要原因是人员工资及社保基数增加。

机关商品和服务支出（502）147.8万元，较上年增加83.2万元，主要原因是本年度财政增加了我局专项业务费预算经费。

机关资本性支出（503）2万元，较上年增加2万元。主要原因是本年度增加办公设备购置更新支出增加。

## 八、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。

## 九、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收支。

## 第三部分 其他重要事项说明

### 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出40.12万元，较上年增加13.12万元(48.59%)，增加的主要原因是会议费和培训费增加。其中：因公出国（境）经费0万元，上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费24万元，较上年无增减，主要原因是我单位严控公务接待支出；公务用车运行维护费0万元，上年及本年度，本部门无公务用车运行维护经费预算；公务用车购置费0万元，上年及本年度，本部门无公务用车购置经费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出13.02万元，较上年增加10.02万元(334%)，增加的主要原因是财政预算口径变化，今年下达我局专项业务费增加，招商推介会议费预算增加。本部门当年一般公共预算拨款培训费预算支出3.1万元，较上年增加

3.1万元（100%），增加的主要原因是本年度增加招商业务培训支出。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	招商推介会	2025年1月1日-12月31日	400人	13.02	
2	招商业务培训	2025年1月1日-12月31日	170人	3.1	

### 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上（含）的设备0台（套）。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）。

### 十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

### 十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款589.03元，政府性基金预算拨款0万元，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）。

### 十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排36.7万元，较上年减少2.7万元，主要原因是人员公用经费减少。

## 第四部分 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等。

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、工资福利支出：指在职职工的各类劳务报酬，以及缴纳的各项社会保险费等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

## 第五部分 公开报表

# 2025 年部门（单位）综合预算公开报表

部门名称：杨凌示范区产业投资促进局

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	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门本年度无政府性基金收支，并已公开空表。
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门本年度无政府采购，并已公开空表。
表 12	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 13	部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门本年度无专项资金，并已公开空表。

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。

表 1

# 部门综合预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算	5890307.51	一、部门预算	5958747.54	一、部门预算	5958747.54	一、部门预算	5958747.54
1、财政拨款	5890307.51	1、一般公共服务支出	5893324.96	1、人员经费和公用 经费支出	4760307.51	1、机关工资福利支出	4393307.51
(1)一般公共预算拨款	5890307.51	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4393307.51	2、机关商品和服务支出	1545440.03
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	347000.00	3、机关资本性支出	20000.00
(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(基本 建设)	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	31000.00	(4)资本性支出	20000.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	1198440.03	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	1198440.03	8、对企业资本性支出	0.00
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
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
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		

		16、商业服务业等支出	34422.58	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	5890307.51	<b>本年支出合计</b>	5958747.54	<b>本年支出合计</b>	5958747.54	<b>本年支出合计</b>	5958747.54
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	13757.45	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
上年结转	54682.58						
其中：财政拨款资金结转	54682.58						
非财政拨款资金结余	0.00						
<b>收入总计</b>	5958747.54	<b>支出总计</b>	5958747.54	<b>支出总计</b>	5958747.54	<b>支出总计</b>	5958747.54

表2

## 部门综合预算收入总表

单位：元

序号	单位 编 码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性 基 金 拨款	上级补 助 收入	事业收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	对附属单 位上缴收 入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
				小计	其中：专 项资金列 入部门预 算项目									
1		合计	5958747.54	5890307.51	0	0	0	0	0	0	0	54682.58	13757.45	0
2	171	杨凌示范区 产业 投资促 进局	5958747.54	5890307.51	0	0	0	0	0	0	0	54682.58	13757.45	0
3	171001	杨凌示 范区 产业投 资促进局	5958747.54	5890307.51	0	0	0	0	0	0	0	54682.58	13757.45	0

表 3

## 部门综合预算支出总表

单位：元

序号	单 位 编 码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算的项 目							
1		合计	5958747.54	5890307.51	0	0	0	0	0	13757.45	0	54682.58
2	171	杨凌示范区产业 投资促进局	5958747.54	5890307.51	0	0	0	0	0	13757.45	0	54682.58
3	171001	杨凌示范区 产 业 投 资 促 进 局	5958747.54	5890307.51	0	0	0	0	0	13757.45	0	54682.58

表4

# 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	5890307.51	一、财政拨款	5944990.09	一、财政拨款	5944990.09	一、财政拨款	5944990.09
2	1、一般公共预算拨款	5890307.51	1、一般公共服务支出	5879567.51	1、人员经费和公用经费支出	4760307.51	1、机关工资福利支出	4393307.51
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	4393307.51	2、机关商品和服务支出	1531682.58
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	347000.00	3、机关资本性支出（一）	20000.00
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	31000.00	(4)资本性支出	20000.00	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	1184682.58	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	1184682.58	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	0.00	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	34422.58	(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	5890307.51	本年支出合计	5944990.09	本年支出合计	5944990.09	本年支出合计	5944990.09
33	上年结转	54682.58	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	5944990.09	支出总计	5944990.09	支出总计	5944990.09	支出总计	5944990.09

表 5

## 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）

单位：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	5890307.51	4393307.51	367000	1130000	
2	201	一般公共服务支出	5890307.51	4393307.51	367000	1130000	
3	20113	商贸事务	5890307.51	4393307.51	367000	1130000	
4	2011301	行政运行	47603075.1	4393307.51	367000	0	
5	2011308	招商引资	1130000	0	0	1130000	

# 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）

表 6

单位：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			5890307.51	4393307.51	367000	1130000	
2	301	工资福利支出			4393307.51	4393307.51	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1940794.38	1940794.38	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40600	40600	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	857133.45	857133.45	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	549678.88	549678.88	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	189877	189877	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	124239.12	124239.12	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	675174.68	675174.68	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15810	15810	0	0	
11	302	商品和服务支出			1477000	0	347000	1130000	
12	30201	办公费	50201	办公经费	90000	0	70000	20000	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	5000	0	0	5000	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	555000	0	100000	455000	
15	30214	租赁费	50201	办公经费	5500	0	0	5500	
16	30215	会议费	50202	会议费	130196	0	10696	119500	
17	30216	培训费	50203	培训费	31000	0	16000	15000	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	240000	0	20000	220000	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	100000	0	0	100000	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	115000	0	60000	55000	
	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	205304	0	70304	135000	
	310	资本性支出			20000	0	20000	0	
	31002	办公设备购置	50306	设备购置	20000	0	20000	0	

表 7

## 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）

单位：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	4760307.51	4393307.51	367000	
2	201	一般公共服务支出	4744307.51	4393307.51	351000	
3	20113	商贸事务	4744307.51	4393307.51	351000	
4	2011301	行政运行	4744307.51	4393307.51	351000	
5	205	教育支出	16000	0	16000	
6	20508	进修及培训	16000	0	16000	
7	2050803	培训支出	16000	0	16000	

表 8

## 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）

单位：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			4760307.51	4393307.51	367000	
2	301	工资福利支出			4393307.51	4393307.51	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1940794.38	1940794.38	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40600	40600	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	857133.45	857133.45	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	549678.88	549678.88	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	189877	189877	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	124239.12	124239.12	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	675174.68	675174.68	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15810	15810	0	
11	302	商品和服务支出			347000	0	347000	
12	30201	办公费	50201	办公经费	70000	0	70000	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	0	0	0	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	100000	0	100000	
15	30214	租赁费	50201	办公经费	0	0	0	
16	30215	会议费	50202	会议费	10696	0	10696	
17	30216	培训费	50203	培训费	16000	0	16000	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000	0	20000	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	60000	0	60000	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	70304	0	70304	
22	310	资本性支出			20000	0	20000	
23	31002	办公设备购置	50306	设备购置	20000	0	20000	

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：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

表 10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	1143757.45	
2	171	杨凌示范区产业投资促进局	1143757.45	
3	171001	杨凌示范区产业投资促进局	1143757.45	
4		专用项目	1143757.45	
5		其它履职专项业务费	1143757.45	
6		产业投资发展专项业务费	870000	贯彻落实杨凌示范区关于产业投资和招商引资工作，完成招商引资任务、对外招商宣传和推介活动。
7		产业投资发展专项资金(丝博会系列招商活动)	260000	第九届丝博会拟于 2025 年 5 月 21-25 日在西安举办，按照党工委、管委会对产业发展和招商引资工作的要求，我局在丝博会期间举办系列招商活动。
8		实户结余资金	13757.45	贯彻落实杨凌示范区关于产业投资和招商引资工作，完成招商引资、对外招商宣传和推介活动。

表 11

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：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			
	201	13	08	171001					0.00				0.00	

表 12

## 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

单位：元

序号	单位名称	2024年						2025年						增减变化情况						会议费	培训费						
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算													
		合计	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	会议费	培训费	合计	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	会议费	培训费	合计	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					
1	合计	270000	240000	0	240000	0	0	0	30000	0	401196	240000	0	240000	0	0	0	130196	31000	131196	0	0	0	0	0	100196	31000
2	171 杨凌示范区产业投资促进局	270000	240000	0	240000	0	0	0	30000	0	401196	240000	0	240000	0	0	0	130196	31000	131196	0	0	0	0	0	100196	31000
3	171001 杨凌示范区产业投资促进局	270000	240000	0	240000	0	0	0	30000	0	401196	240000	0	240000	0	0	0	130196	31000	131196	0	0	0	0	0	100196	31000

表 13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		产业投资发展专项业务费		
主管部门		杨凌示范区产业投资促进局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	113	执行率分值 (10 分)
		其中: 财政拨款	113	
		其他资金	0	
年度目标	贯彻落实中省和杨凌示范区关于产业投资和招商引资工作的方针政策和决策部署，完成招商引资任务、产业规划、项目策划、对外招商宣传和推介活动。			
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	成本指标	经济成本	预算资金额 (万元)	113
		生态环境成本	符合生态绿和节能环保要求	100%

产出指标	数量指标	组织招商活动（次）	>12	20
	质量指标	省级到位资金完成率	100%	10
	时效指标	举办招商活动时间	2025 年全年	10
效益指标	经济效益指标	争取有效项目信息（条）	>12	10
	社会效益指标	杨凌示范区投资环境知晓率	>90%	3
	生态效益指标	支持项目时考虑节能与环保的因素	100%	5
	可持续影响指标	招商活动产生影响时间	大于等于 1 年	2
满意度指标	服务对象满意度指标	引进企业满意度	>90%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表 14

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

(2025 年度)

部门（单位）名称						执行率分值（10 分）	
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		
	工资福利支出	人员工资及津补贴、社保、住房公积金等	439.33	439.33	0		
	公用经费	保障机构正常运转	36.7	36.7	0		
	产业投资项目支出	产业投资发展、招商引资等	119.84	119.84	0		
金额合计			595.87	595.87	0		
年度总体目标	贯彻落实中省和杨凌示范区关于产业投资和招商引资工作的方针政策和决策部署，完成招商引资任务、产业规划、项目策划、对外招商宣传和推介活动。						
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90 分）	

指标	成本指标	经济成本	完成招商工作任务所需资金（万元）	595.87	10
		生态环境成本	符合生态绿及节能环保要求	100%	10
产出指标	数量指标	组织招商活动（次）		>12	20
	质量指标	项目实施完成率		98%	10
	时效指标	预算资金执行率		100%	10
效益指标	经济效益指标	争取有效项目信息（条）		>10	15
	社会效益指标	杨凌示范区投资环境知晓率		>90%	3
	生态效益指标	支持项目时考虑节能与环保的因素		100%	2
满意度指标	服务对象满意度指标	对举办活动满意度		>95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表 15

## 专项资金总体绩效目标表

(2025 年度)

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		分值权重 (90 分)
	成本指标		经济成本		

		社会成本			
		生态环境成本			
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			

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。