

2019 年部门综合预算报表

单位名称：杨凌示范区招商局

保密审查情况：已审核

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2019 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2019 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 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	2019 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	2019 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	2019 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	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2019 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2019 年部门综合预算政府采购（资产购置、购买服务）预算表	否	
表 13	2019 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	2019 年部门部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表 15	2019 年整体支出绩效目标表	否	
表 16	2019 年专项资金整体绩效目标表	否	

2019 年部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项 目	预算数	支出功能科目	预算数	部门支出经济科目	预算数	政府支出经济科目	预算数
1、财政拨款	8,301,773.30	一、一般公共服务支出	14,311,727.90	一、部门预算	14,311,727.9	一、部门预算	14,311,727.90
(1)一般公共预算拨款	8,301,773.30	二、外交支出		1、人员经费和公用经费支出	4,801,773.30	1、机关工资福利支出	4,801,773.30
其中：专项资金列入		三、国防支出		(1)工资福利支出	4,801,773.30	2、机关商品和服务支出	9,509,954.60
(2)政府性基金拨款		四、公共安全支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
(3)国有资本经营预算收入		五、教育支出		(3)对个人和家庭的补助支出		4、机关资本性支出（二）	
2、上级补助收入		六、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,509,954.60	5、对事业单位经常性补助	
3、事业收入		七、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		八、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	9,509,954.60	7、对企业补助	
4、事业单位经营收入		九、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助支出		8、对企业资本性支出	
5、附属单位上缴收入		十、卫生健康支出		(4)债务利息支出		9、对个人家庭补助	
6、其他收入		十一、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
		十二、城乡社区支出		(6)其他资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十三、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		十四、交通运输支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		十五、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		十六、商业和服务业支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、国土海洋气象支出					
		二十、住房保障支出					
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务利息支出					
		二十九、债务发行费用等支出					
本年收入合计	8,301,773.30	本年支出合计	14,311,727.90	本年支出合计	14,311,727.90	本年支出合计	14,311,727.90
七、用于事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
八、年底实户资金金额	6,009,954.60	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
九、上年结转							
上年公共预算结转							
上年基金预算结转							
本年收入合计	14,311,727.90	本年支出合计	14,311,727.90	本年支出合计	14,311,727.90	本年支出合计	14,311,727.90

2019 年部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	总计	部门预算										其他收入	
			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
				小计	其中：专项资金列 入部门预算项目									
	合计	14,311,727.90	14,311,727.90	8,301,773.30									6,009,954.60	
171001	杨凌示范区招商和投资服 务局	14,311,727.90	14,311,727.90	8,301,773.30									6,009,954.60	

2019 年部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	总计	部门预算										其他收入		
			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
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目										
	合计	14,311,727.90	14,311,727.90	8,301,773.30									6,009,954.60		
171001	杨凌示范区招商局	14,311,727.90	14,311,727.90	8,301,773.30									6,009,954.60		

2019 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项 目	预算数	支出功能科目	预算数	部门支出经济科目	预算数	政府支出经济科目	预算数
1、财政拨款	8,301,773.30	一、一般公共服务支出	14,311,727.90	一、部门预算	14,311,727.90	一、部门预算	14,311,727.90
(1)一般公共预算拨款	8,301,773.30	二、外交支出		1、人员经费和公用经费支出	4,801,773.30	1、机关工资福利支出	4,801,773.30
其中：专项资金列入		三、国防支出		(1)工资福利支出	4,801,773.30	2、机关商品和服务支出	9,509,954.60
(2)政府性基金拨款		四、公共安全支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
(3)国有资本经营预算收入		五、教育支出		(3)对个人和家庭的补助支出		4、机关资本性支出（二）	
2、上级补助收入		六、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,509,954.60	5、对事业单位经常性补助	
3、事业收入		七、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		八、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	9,509,954.60	7、对企业补助	
4、事业单位经营收入		九、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助支出		8、对企业资本性支出	
5、附属单位上缴收入		十、卫生健康支出		(4)债务利息支出		9、对个人家庭补助	
6、其他收入		十一、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
		十二、城乡社区支出		(6)其他资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十三、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		十四、交通运输支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		十五、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		十六、商业和服务业支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、国土海洋气象支出					
		二十、住房保障支出					
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务利息支出					
		二十九、债务发行费用等支出					
本年收入合计	8,301,773.30	本年支出合计	14,311,727.90	本年支出合计	14,311,727.90	本年支出合计	14,311,727.90
七、用于事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
八、年底实户资金金额	6,009,954.60	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
九、上年结转							
上年公共预算结转							
上年基金预算结转							
本年收入合计	14,311,727.90	本年支出合计	14,311,727.90	本年支出合计	14,311,727.90	本年支出合计	14,311,727.90

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

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
**	**	1	2	3	4
	合计	14,311,727.90	4,801,773.30		
201	一般公共服务支出	14,311,727.90	4,801,773.30		
20113	商贸事务	14,311,727.90	4,801,773.30		
2011308	招商引资	14,311,727.90	4,801,773.30		9,509,954.60

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）

单位：元

部门科目编码	部门经济科目	政府科目编码	政府经济科目	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出
**	**	**	**	1	2	3	4
	合计			14,311,727.90	4,801,773.30		9,509,954.60
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	4,801,773.30	4,801,773.30		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	782,064.00	782,064.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,115,748.00	1,115,748.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	174,409.00	174,409.00		
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	86,400.00	86,400.00		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	734,832.00	734,832.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	418,518.60	418,518.60		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	167,432.60	167,432.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	209,290.80	209,290.80		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	41,858.20	41,858.20		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	502,297.90	502,297.90		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	568,922.20	568,922.20		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	9,509,954.60			9,509,954.60
30201	办公费	50201	办公经费	4,896,100.00			4,896,100.00
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	125,000.00			125,000.00
30215	会议费	50202	会议费	600,000.00			600,000.00
30216	培训费	50203	培训费	60,000.00			60,000.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	282,500.00			282,500.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100,000.00			100,000.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,446,354.60			3,446,354.60

2019 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）

单位：元

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
**	**	1	2	3
	合计	4,801,773.30	4,801,773.30	
201	一般公共服务支出	4,801,773.30	4,801,773.30	
20113	商贸事务	4,801,773.30	4,801,773.30	
2011308	招商引资	4,801,773.30	4,801,773.30	

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

单位：元

部门科目编码	部门经济科目	政府科目编码	政府经济科目	合计	人员经费支出	公用经费支出
**	**	**	**	1	2	3
	合计			4,801,773.30	4,801,773.3	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	4,801,773.30	4,801,773.3	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	782,064.00	782,064.0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,115,748.00	1,115,748.0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	174,409.00	174,409.0	
30106	伙食补助费	50199	伙食补助	86,400.00	86,400.0	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	734,832.00	734,832.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	418,518.60	418,518.6	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	167,432.60	167,432.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	209,290.80	209,290.8	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	41,858.20	41,858.2	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	502,297.90	502,297.9	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	568,922.20	568,922.2	

		支 出			
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
一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性补助	
九、商业服务等支出		对个人和家庭补助		九、对个人和家庭的补助	
十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
		其他支出			
		三、上缴上级支出			
		四、事业单位经营支出			
		五、对附属单位补助支出			
本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

2019 年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	备注
**	**	1	**
	合计	9,509,954.60	
171	杨凌示范区招商和投资服务局	9,509,954.60	
171001	杨凌示范区招商和投资服务局	9,509,954.60	
	宣传专项	886,100.00	
	招商局办公经费	7,188,973.10	
	招商引资专项资金	1,294,881.50	
	杨凌宠物产业小镇建设研究专项经费	140,000.00	

2019 年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	规格型号	数量	部门经济编码		政府经济编码		预算金额	说明
类	款	项						类	款	类	款		
**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	**	2	**
			合计									1,400,000.00	
201	20113	08	杨凌示范区招商和投资服务局	宣传专项	办公印刷		10	302	02	502	01	600,000.00	
201	20113	08	杨凌示范区招商和投资服务局	招商局办公经费	会议服务		10	302	15	502	02	300,000.00	
201	20113	08	杨凌示范区招商和投资服务局	招商引资专项资金	办公印刷		10	302	02	502	01	300,000.00	
201	20113	08	杨凌示范区招商和投资服务局	招商引资专项资金	会议服务		5	302	15	502	02	200,000.00	

2019年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

单位名称	2018年							2019年							增减变化情况									
	合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费		公务用车购置	公务接待费	会议费	培训费	合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费		公务接待费	会议费	培训费	合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费			会议费	培训费		
			小计	公务用车运行维护费							小计	公务用车运行维护费						公务用车购置	公务用车运行维护费	公务用车购置				
合计								1,167,500.00	125,000.00	100,000.00	100,000.00		282,500.00	600,000.00	60,000.00	515,000.00	75,000.00				425,000.00	15,000.00		
杨凌示范区招商和投资服务局	652,500.00	50,000.00	100,000.00	100,000.00	0	282,500.00	175,000.00	45,000.00	1,167,500.00	125,000.00	100,000.00	100,000.00	0	282,500.00	600,000.00	60,000.00	515,000.00	75,000.00	0	0	0	0	425,000.00	15,000.00

专项业务经费一级绩效目标表

专项项目名称		招商引资		
主管部门		杨凌示范区招商局		
资金金额（万元）		实施期资金总额		1431
		其中：财政拨款		830
		其他资金		601
总体目标	年度目标			
	招商引资全年力争完成实际到位资金计划指标 180 亿元，内控指标 210 亿元。力争引进 10 亿元以上项目 1 个以上，引进 5 亿元以上项目 2 个以上。做好示范区招商引资任务分解、统计、考核和对外招商宣传工作。			
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	工资福利发放人数	24 人
			领导带队招商	10 次
			举办全区招商引资专题培训会	4 次
		质量指标	工资发放覆盖率	100%
			招商活动知晓率	100%
		时效指标	工资福利发放时间	2019 年全年
			举办招商活动及招商培训时间	2019 年全年
		成本指标	人员工资福利支出	480 万元
			招商宣传及培训	220 万元
招商活动			731 万元	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进示范区经济发展	力争达到 10%左右
			吸引招商引资到位资金	力争达到 180 亿元
	社会效益指标	杨凌示范区知名度	明显提升	
		宣传并营造亲商、重商、安商、扶商的投资环境	明显改善	
	可持续影响指标	招商活动产生影响时间	≥ 1 年	
		部门正常运转时限	≥ 1 年	
		引进产业链项目，优化产业结构	≥ 1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	引进企业满意度	≥ 90%
区内群众满意度			≥ 90%	

表 15

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		杨凌示范区招商局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	招商引资	贯彻执行中、省和示范区有关招商引资的方针、政策；牵头负责组织示范区招商引资任务的落实工作；负责示范区驻外招商办事机构的管理和协调工作；负责制定示范区招商引资工作发展规划和年度计划；实施招商引资任务分解、统计、考核和招商投资宣传工作。	总额	财政拨款	其他资金
			1431	830	601
金额合计		1431	830	601	
年度 总体 目标	招商引资全年力争完成实际到位资金计划指标 180 亿元，内控指标 210 亿元。力争引进 10 亿元以上项目 1 个以上，引进 5 亿元以上项目 2 个以上。做好示范区招商引资任务分解、统计、考核和对外招商宣传工作。				
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	工资福利发放人数		24 人
			领导带队招商活动		10 次
			举办全区招商引资专题培训会		4 次
		质量指标	工资发放覆盖率		100%
			招商活动知晓率		100%
		时效指标	工资福利发放时间		2019 年全年
			举办招商活动及招商培训时间		2019 年全年
		成本指标	人员工资福利支出		480 万元
	招商宣传及培训		220 万元		
	招商活动		731 万元		
	效益指标	经济效益 指标	促进示范区经济发展		力争达到 10%左右
			吸引招商引资到位资金		力争达到 180 亿元
		社会效益 指标	杨凌示范区知名度		明显提升
			宣传并营造亲商、重商、安商、扶商的投资环境		明显改善
		可持续影响指标	招商活动产生影响时间		≥1 年
			部门正常运转时限		≥1 年
引进产业链项目，优化产业结构			≥1 年		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	引进企业满意度		≥90%	
		区内群众满意度		≥90%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、试行部门预算绩效目标重点审核的省级部门的整体绩效目标必须公开。3、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

专项资金整体绩效目标

专项项目名称		招商引资			
主管部门		杨凌示范区招商局			
资金金额（万元）		实施期资金总额		1431	
		其中：财政拨款		830	
		其他资金		601	
总体目标	年度目标				
	招商引资全年力争完成实际到位资金计划指标 180 亿元，内控指标 210 亿元。力争引进 10 亿元以上项目 1 个以上，引进 5 亿元以上项目 2 个以上。做好示范区招商引资任务分解、统计、考核和对外招商宣传工作。				
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	工资福利发放人数		24 人
			领导带队招商		10 次
			举办全区招商引资专题培训会		4 次
		质量指标	工资发放覆盖率		100%
			招商活动知晓率		100%
		时效指标	工资福利发放时间		2019 年全年
			举办招商活动及招商培训时间		2019 年全年
		成本指标	人员工资福利支出		480 万元
			招商宣传及培训		220 万元
			招商活动		731 万元
	绩效指标	经济效益指标	促进示范区经济发展		力争达到 10%左右
吸引招商引资到位资金			力争达到 180 亿元		
社会效益指标		杨凌示范区知名度		明显提升	
		宣传并营造亲商、重商、安商、扶商的投资环境		明显改善	
可持续影响指标		招商活动产生影响时间		≥1 年	
		部门正常运转时限		≥1 年	
		引进产业链项目，优化产业结构		≥1 年	
满意度指标		服务对象满意度指标		引进企业满意度	
	区内群众满意度			≥90%	