

西安市雁塔区投资合作局  
2022 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、2022 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、2022 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”经费及会议费、培训费等预算情况说明
- 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

西安市雁塔区投资合作局为区政府工作部门，贯彻落实中央和省、市、区委关于投资合作工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对投资合作工作的集中统一领导。

#### （一）单位主要职责：

- 1、研究制定全区招商引资和投资合作的有关政策措施、发展规划、年度计划，并组织实施；负责全区招商引资工作的目标责任考核。
- 2、负责全区重点区域、重点产业、重大招商项目的营销、包装、推介和宣传。
- 3、负责境内外重大项目的投资合作工作；负责全区出国（境）招商引资代表团的组织；组织开展与规模型企业、集团和境内外知名机构投资战略合作；按照产业规划和功能布局，负责全区重大招商引资项目的选址调整和流转工作；负责对违反产业规划和招商引资秩序的事件提出处理意见和建议。
- 4、负责指导全区外商投资工作；依法核准外商投资企业的设立、变更事项，负责外商企业的服务和管理工作。

5、研究全区主导产业、新兴产业以及国内同类产业招商引资发展政策，向区委、区政府提出相关对策和建议。

6、负责重大招商引资项目的跟踪服务，以及所涉及投资问题的投诉受理工作。

7、负责整治、改善辖区投资环境，以及投资环境评价体系建设工作；负责有关投资合作和招商引资活动的监督检查与考核评估工作。

8、负责收集、筛选境内外投资项目信息，以及相关网络信息建设工作。

9、指导街办、园办和各专业招商分局的招商引资工作，推进全区招商引资队伍建设和服务工作。

10、负责区招商引资工作领导小组办公室的日常工作。

11、承办区委、区政府交办的其他工作。

## （二）内设机构

根据上述职责，雁塔区投资合作局设3个内设机构。

1. 办公室：负责机关政务工作，督促检查机关制度落实，负责机关会议的组织和会议决定事项的督办。负责文电、机要、档案、计生、接待等机关日常运转工作；承担信息、安全、保密、信访、政

务公开、后勤保障、财务及固定资产管理等工作；负责机关及直属单位的目标考核、人事管理、队伍建设、机构编制等工作；负责党建和精神文明创建工作。

2. 招商一科（外资科）：负责组织协调和开展境外招商、服务等投资合作工作。贯彻落实国家有关外商投资法律、法规、规章，参与制定全区利用外资发展规划；依法核准、备案权限内的外商投资企业设立及变更事项；负责外商投资企业的服务和监督管理；牵头负责全区外商投资企业联合年报工作；监督外商投资企业执行有关法律、法规和合同、章程的情况；负责全区直接利用外资统计、分析工作；参与协调解决外商投资企业运行过程中出现的问题；负责外资指标任务的完成和任务分解、考核工作；牵头负责全区开放经济工作；负责策划组织开展境外相关产业专题招商活动，并负责因公出国（境）招商引资团组的报批和组织实施工作；负责办理有关人大代表建议和政协委员提案工作。

3. 招商二科（招商科）：负责组织协调和开展国内招商、服务等投资合作工作；会同有关部门拟定全区区域经济合作的政策措施、发展规划、年度计划和总结报告；负责制定全区招商引资工作考核办法并组织实施；负责全区内资指标任务的完成、分解、下达和考核工作；负责全区重大投资项目信息汇总、分析及管理工作；负责重大招商引资项目投资洽谈和全程跟踪服务；负责策划、制定全区年度招商活动计划，并组织实施国内投资合作有关活动；负责各类招商活动成果的落地跟踪服务和统

计工作；负责全区招商活动签约项目的收集、审核、上报，以及签约项目履约和招商“三率”统计工作；负责区招商引资工作领导小组办公室的工作，提请和组织区招商引资领导小组会议的召开，并做好会后的督促落实工作；对影响投资环境的行为提出整治意见和建议；负责办理有关人大代表建议和政协委员提案工作。

## 二、2022 年度部门工作任务

2022 年度西安市雁塔区投资合作局将继续坚持新发展理念，奋战“一三五三”，助力雁塔区建设全国一流社会主义现代化新城区。主要工作任务如下：一是以“链长制”为抓手，突出产业招商、精准招商。围绕我区重点产业链，以先进制造业招引为主导、战略性新兴产业招引为引领、现代服务业招引为支撑，努力培育更多产业集群。加快融入秦创原平台建设，引进和培育科技成果转化项目。二是以提升项目品质为抓手，深度策划包装招商项目。通过腾笼换鸟、盘活资源，聘请专业机构对重点招商项目进行深度策划包装，全年包装策划 40 个以上重点招商引资项目。三是以实施“靶向招引”为抓手，聚焦“专精特新”。全年举办自主招商活动 10 场以上，不断推介雁塔区投资环境，讲好雁塔故事，打响雁塔品牌。四是以优化服务扩投资为抓手，推动项目早落地、早投产、早达效。牢固树立指标意识，招商引资要确保围绕经济考核指标财税指标开展各项工作。五是以加大“双招双引”为抓手，

手，集聚发展新动能。推进招商引资和招才引智协同运行，深化“人才+项目+资本”协同引才模式，聚焦重点产业引进各级顶尖人才和世界 500 强企业高管，建设门类更为齐全的高素质专业化人才队伍。

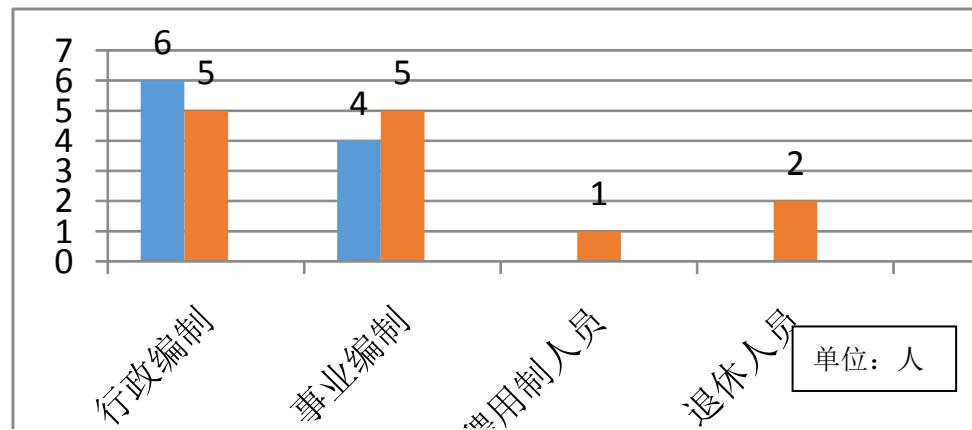
### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市雁塔区投资合作局部门本级（机关）	

### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年年底，西安市雁塔区投资合作局人员编制 10 人，其中行政编制 6 人、事业编制 4 人；实有人员 11 人，其中行政编制 5 人、事业编制 5 人，高层次聘用制人员 1 人。单位管理的退休人员 2 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022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。2022年本部门预算收入282.96万元，其中一般公共预算拨款收入282.96万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门预算收入较上年减少24.73万元，主要原因是根据“政府过紧日子”原则，把严把紧预算支出关口，进一步压减一般性支出，预算经费减少。2022年本部门预算支出282.96万元，其中一般公共预算拨款支出282.96万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门预算支出较上年减少24.73万元，

主要是重点压减了机关公用经费和项目支出中的非急需非刚性支出。

## （二）财政拨款收支情况。

2022年本部门预算收入 282.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 282.96 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022年本部门预算收入较上年减少 24.73 万元，主要是重点压减了机关公用经费和项目支出中的非急需非刚性支出。

## （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。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出 282.96 万元，较上年减少 24.73 万元，主要是压减一般性支出。

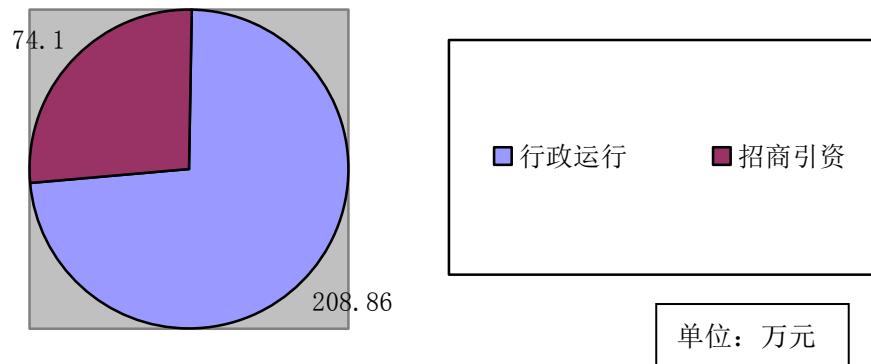
### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出 282.96 万元，其中：

（1）行政运行（2011308）208.86 万元，较上年增加 30.6 万元，主要是人员经费中的项目调整，增加了人员医疗保险缴费项目中的公务员补助项目，人员经费支出增加。

（2）招商引资（2011308）74.1 万元，较上年减少 45.4 万元，主要是本年压减了项目支出

中的非急需非刚性支出。



### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 282.96 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 200.68 万元, 较上年增加 30.52 万元, 原因是部门经济科目分类变更, 工资结构调整;

商品和服务支出 (302) 81.56 万元, 较上年增加 64.17 万元, 原因是部门经济科目分类变更, 将专项业务经费纳入委托业务费;

对个人和家庭的补助支出 (303) 0.72 万元, 较上年增加 0.08 万元, 原因是部门经济科目分类

变更。

(2) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 282.96 万元，其中：

机关工资福利支出 (501) 200.68 万元，较上年增加 30.52 万元，原因是部门经济科目分类变更，工资结构调整，人员工资减少；

机关商品和服务支出 (502) 81.56 万元，较上年增加 64.17 万元，原因是部门经济科目分类变更，将专项业务经费纳入委托业务费；

本部门无机关资本性支出 (一) (503)；

本部门无机关资本性支出 (二) (504)；

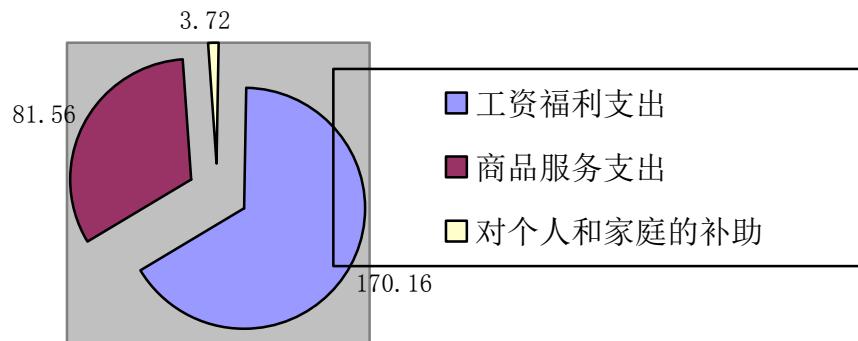
本部门无对事业单位经常性补助 (505)；

本部门无对事业单位资本性补助 (506)；

对个人和家庭的补助支出 (509) 0.72 万元，较上年增加 0.08 万元，原因是部门经济科目分类变更。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出，并已公开空表。



#### （四）政府性基金预算支出情况。

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部门无 2021 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 2021 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”经费及会议费、培训费等预算情况说明

2022 年本部门无一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门无 2021 年结转的政府“三公”经费及会议费、培训费等预算。

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

2022 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 2021 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

本部门无 2022 年政府采购预算，无 2021 年结转的政府采购资金支出情况。

#### 九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 74.1 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 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 81.56 万元，较上年减少 106.63 万元，主要原因是根据“政府过紧日子”原则，把严把紧预算支出关口，进一步压减一般性支出，预算经费减少。

本部门无 2021 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、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2、“三公经费”，是指因公出国（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）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3、工资福利支出，是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品和服务支出，是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

5、信公众号服务外包费用：按照省市相关要求及我局招商引资工作内容，设立“投资雁塔”微信公众号，对我区招商引资及投资环境进行及时宣传，为企业来我区投资创业提供便捷的投资资讯平台，聘请第三方专业运营机构运营维护微信公众号。

6、特需人才经费：本部门采用服务外包人事代理的方式，通过猎头公司面向社会招录非编制特需人才充实到招商引资工作一线。

#### 第四部分 公开报表

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市雁塔区投资合作局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022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）		
表6	2022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）		
表7	2022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）		
表8	2022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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022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	是	不涉及
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 2022年部门综合预算收支总表

金额单位：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	282.96	一、部门预算	282.96	一、部门预算	282.96	一、部门预算	282.96
2	1、财政拨款	282.96	1、一般公共服务支出	282.96	1、人员经费和公用经费支出	208.86	1、机关工资福利支出	200.68
3	(1)一般公共预算拨款	282.96	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	200.68	2、机关商品和服务支出	81.56
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	7.46	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	.73	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	74.10	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	74.10	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	.73
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	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	282.96	本年支出合计	282.96	本年支出合计	282.96	本年支出合计	282.96
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	282.96	支出总计	282.96	支出总计	282.96	支出总计	282.96

表2

## 2022年部门综合预算收入总表

金额单位：万元

表3

## 2022年部门综合预算支出总表

金额单位：万元

表4

## 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	府预算支出经济科目(按大类)	预算数
1	一、财政拨款	282.96	一、财政拨款	282.96	一、财政拨款	282.96	一、财政拨款	282.96
2	1、一般公共预算拨款	282.96	1、一般公共服务支出	282.96	1、人员经费和公用经费支出	208.86	1、机关工资福利支出	200.68
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	200.68	2、机关商品和服务支出	81.56
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	7.46	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	.73	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	74.10	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	74.10	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	.73
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	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	282.96	本年支出合计	282.96	本年支出合计	282.96	本年支出合计	282.96
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	282.96	支出总计	282.96	支出总计	282.96	支出总计	282.96

表5

## 2022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：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	282.96	201.4	7.46	74.1	
2	201	一般公共服务支出	282.96	201.4	7.46	74.1	
3	20113	商贸事务	282.96	201.4	7.46	74.1	
4	2011301	行政运行	208.86	201.4	7.46	0	
5	2011308	招商引资	74.1	0	0	74.1	

表6

## 2022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：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			282.96	201.4	7.46	74.1	
2	301	工资福利支出			200.68	200.68	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	38.51	38.51	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43.94	43.94	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33.21	33.21	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	10.93	10.93	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.47	5.47	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.37	11.37	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.21	20.21	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	37.04	37.04	0	0	
11	302	商品和服务支出			81.56	0	7.46	74.1	
12	30201	办公费	50201	办公经费	15	0	5	10	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	5	0	0	5	
14	30227	委托业务费	50205	委托业务费	54.1	0	0	54.1	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	2.42	0	2.42	0	
16	30229	福利费	50201	办公经费	0.04	0	0.04	0	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5	0	0	5	
18	303	对个人和家庭的补助			0.72	0.72	0	0	
19	30302	退休费	50905	离退休费	0.27	0.27	0	0	
20	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.08	0.08	0	0	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.37	0.37	0	0	

表7

## 2022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：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	208.86	201.4	7.46	
2	201	一般公共服务支出	208.86	201.4	7.46	
3	20113	商贸事务	208.86	201.4	7.46	
4	2011301	行政运行	208.86	201.4	7.46	
5	2011308	招商引资	0	0	0	

表8

## 2022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：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			208.86	201.4	7.46	
2	301	工资福利支出			200.68	200.68	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	38.51	38.51	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43.94	43.94	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33.21	33.21	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.93	10.93	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.47	5.47	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.37	11.37	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.21	20.21	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	37.04	37.04	0	
11	302	商品和服务支出			7.46	0	7.46	
12	30201	办公费	50201	办公经费	5	0	5	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	0	0	0	
14	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	2.42	0	2.42	
16	30229	福利费	50201	办公经费	0.04	0	0.04	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
18	303	对个人和家庭的补助			0.72	0.72	0	
19	30302	退休费	50905	离退休费	0.27	0.27	0	
20	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.08	0.08	0	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.37	0.37	0	

表9

## 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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
一、政府性基金拨款		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、文化旅游体育与传媒支出		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、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				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			
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：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	74.1	
2	1	全额	74.1	
3	107001	西安市雁塔区投资合作局	74.1	
4		通用项目	74.1	
5		大型活动	59.1	
6		特需人才劳务派遣费	34.1	根据区政府2018年9月5日第47次会议精神，为加快有效投资，强力推进“三个招引”，同意本部门采用服务外包人事代理的方式，通过劳务派遣公司面向社会招录非编制特需人才充实到招商引资工作一线。
7		招商引资及投资合作经费	25	根据区委区政府安排，为进一步加大我区招商引资和投资合作工作力度，开展好招商引资及投资合作相关工作，完成市委市政府、区委区政府下达的发展招商引资和投资合作的相关目标任务和交办的各项工作任务。
8		网络信息化建设	15	
9		微信公众号服务外包费、法律顾问专项	15	按照省市相关要求及我局招商引资工作内容，设立“投资雁塔”微信公众号，对我区招商引资及投资环境进行及时宣传，为企业来我区投资创业提供便捷的投资资讯平台。

表11

## 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

表12

## 2022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

表13

2022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：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年						2022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					
				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				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
1		合计							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2	107	西安市雁塔区投资合作局							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
3	107001	西安市雁塔区投资合作局							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						

表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		招商引资及投资合作经费		
主管部门		西安市雁塔区投资合作局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		25万元	
	其中: 财政拨款		25万元	
	其他资金			
总体目标	年度目标 根据区委区政府安排, 为进一步加大雁塔区招商引资和投资合作工作力度, 做好相关工作, 特申请招商引资专项资金。该笔专项资金主要用于开展招商引资及投资合作相关工作, 完成市委市政府、区委区政府下达的发展招商引资和投资合作的相关目标任务和交办的各项工作任务。			
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	组织和参与市级各类招商引资及投资合作活动	根据市、区级相关安排, 每年开展、参加外省市相关招商引资及投资合作活动
			举办区级招商推介会	举办区级招商推介会
		质量指标	成市委市政府、区委区政府下达的发展招商引资和投资合作的相关目标任务和交办的各项工作任务	完成率100%
	时效指标	组织和参与市级各类招商引资及投资合作活动		按时完成
		成本指标	一般行政事务支出、招商专项经费	年初预算数
	效益指标	经济效益指标	完成年度招商引资任务	推进雁塔区经济发展, 提高经济效益
			指标2:	
		社会效益指标	完成年度招商引资任务	解决劳动力, 拉动本地消费, 增加收入。
			指标2:	
		生态效益指标	完成年度招商引资任务	持续影响
			指标2:	
	可持续影响指标	完成年度招商引资任务		持续影响
		指标2:		
		.....		
		.....		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业、群众满意度		满意
		指标2:		
		.....		
		.....		

专项（项目）名称		微信公众号专项经费				
主管部门		西安市雁塔区投资合作局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		14万元			
	其中：财政拨款		11万元			
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	为了方便社会各界投资者及时了解掌握我区招商引资及投资合作相关政策、招商项目、招商活动等信息，更便捷地了解相关项目信息，更好地关注雁塔、投资雁塔，充分利用“互联网”强化招商引资及投资合作相关工作，根据区委区政府安排，建立“投资雁塔”微信公众号，对外展示雁塔“招好商、引实商、扶优商”的工作理念。通过“投资雁塔”微信公众号，定期将雁塔区招商动态、项目推进、招商引资及投资合作等优惠政策和相关信息对外宣传发布。					
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	定期将雁塔区招商动态、项目推进、招商引资及投资合作等优惠政策和相关信息对外宣传发布。	及时发布		
			维护“投资雁塔”微信公众号	及时维护		
		质量指标	利用互联网优势，传播招商引资信息，吸引更多的投资注入雁塔	按时完成		
	时效指标	时效指标	及时发布招商引资及投资合作相关信息	及时发布		
		成本指标	一般行政事务支出	年初预算数		
	效益 指标	经济效益 指标	打造资源综合、信息及时的招商引资新媒体平台	推进雁塔区经济发展，提高经济效益		
		社会效益 指标	完成年度招商引资任务	解决劳动力，拉动本地消费，增加工资收入。		
		生态效益 指标	打造资源综合、信息及时的招商引资新媒体平台	持续影响		
		可持续影响 指标	打造资源综合、信息及时的招商引资新媒体平台	持续影响		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	企业、群众满意度	满意			
		指标2:				
		.....				
		.....				

专项（项目）名称		法律顾问专项经费		
主管部门		西安市雁塔区投资合作局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		1.5万元	
	其中：财政拨款		1.5万元	
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	通过聘请法律顾问，对本单位有关经济社会发展和人民群众切身利益的重大行政决策事项进行合法性审查或法律风险评估；参与政府立法和规范性文件的制定、审查；对本单位推进依法行政中的重大具体行政行为进行合法性审查；对本单位重大民商事行为进行合法性审查或提供法律咨询、论证意见；研究法治政府建设重大问题，及时提出意见和建议。			
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	在涉及行政管理法律事务和业务管理的重大决策上，及时提供法律咨询，提出口头或书面法律意见或建议	及时完成
		质量指标	充分发挥政府法律顾问的作用	完成
		时效指标	全年及时为我单位起草、审查、见证各种合同，内部规章制度或法律事务性文件	按时完成
	效益 指标	成本指标	一般预算支出	年初预算数
		经济效益 指标	为一些重大、疑难涉法问题提供法律意见或建议	完成
		社会效益 指标	为一些重大、疑难涉法问题提供法律意见或建议	完成
			指标2:	
			.....	
	满意度 指标	生态效益 指标	完成年度招商引资任务	持续影响
			指标2:	
			.....	
		可持续影响 指标	为一些重大、疑难涉法问题提供法律意见或建议	持续影响
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	企业、群众满意度	满意
			指标2:	
			.....	
		.....		

专项（项目）名称		特需人才专项经费		
主管部门		西安市雁塔区投资合作局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		37万元	
	其中: 财政拨款		37万元	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	通过与劳务派遣公司签订合同，招录7名非编制特需人才充实到招商引资工作一线，完成市委市政府、区委区政府下达的发展招商引资和投资合作的相关目标管理任务和交办的各项工作任务，完成所承担的各项市考指标和重点工作任务，为全区实现高质量发展，加快建设国家中心城市主城区做出积极贡献。			
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	通过劳务派遣公司面向社会招录非编制特需人才	7名人员
	质量指标	时效指标	完成市委市政府、区委区政府下达的发展招商引资和投资合作的相关目标管理任务和交办的各项工作任务	完成率100%
			为雁塔区招商引资及投资合作工作注入新活力，更好地促进雁塔经济发展。	按时完成
			.....	
	成本指标	一般行政事务支出	年初预算数	
		效益指标	经济效益指标	持续促进
			社会效益指标	持续促进
满意度指标	生态效益指标	促进雁塔经济高质量发展	持续影响	
		指标2:		
	可持续影响指标	促进雁塔经济高质量发展	持续影响	
		指标2:		
	服务对象满意度指标	招商引资工作满意度	满意	

专项（项目）名称		项目包装策划经费		
主管部门		西安市雁塔区投资合作局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10万元	
		其中：财政拨款	10万元	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	按照2020年11月11日第16次政府常务会议纪要包装策划项目要求，聘请专业团队对辖区招商项目进行深度包装策划和资源嫁接推介工作。聘请专业团队对辖区招商项目进行深度包装策划和资源嫁接推介工作，为雁塔区招商引资及投资合作工作注入新活力，更好地促进雁塔经济发展。			
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	包装策划项目	一批
		质量指标	完成市委市政府、区委区政府下达的发展招商引资和投资合作的相关目标管理任务和交办的各项工作任务	完成率100%
	时效指标	时效指标	为雁塔区招商引资及投资合作工作注入新活力，更好地促进雁塔经济发展。	按时完成
			.....	
		成本指标	一般行政事务支出	年初预算数
	效益 指标	经济效益 指标	.....	
			聘请专业团队对辖区招商项目进行深度包装策划和资源嫁接推介工作，为雁塔区招商引资及投资合作工作注入新活力，更好地促进雁塔经济发展。	推进雁塔区经济发展，提高经济效益
			.....	
		社会效益 指标	为雁塔区招商引资及投资合作工作注入新活力，更好地促进雁塔经济发展。	地促进雁塔经济发展。
	生态 效益 指标	生态效益 指标	聘请专业团队对辖区招商项目进行深度包装策划和资源嫁接推介工作，为雁塔区招商引资及投资合作工作注入新活力，更好地促进雁塔经济发展。	持续影响
			.....	
		可持续影响 指标	为雁塔区招商引资及投资合作工作注入新活力，更好地促进雁塔经济发展。	持续影响
	满意度指标	指标2：		
		服务对象 满意度指标	企业、群众满意度	满意
		指标2：		

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市雁塔区投资合作局			
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
	人员经费支出	保障人员工资及各项补助	201.4	201.4	
	公用经费支出	保障机构正常运转	7.46	7.46	
	专项业务经费支出	招商引资及投资促进工作	74.1	74.1	
	.....				
	金额合计		282.96	282.96	
年度总体目标	以“十四五”规划为引领,明晰招商思路,深挖项目资源,狠抓项目包装策划,提升“双轮驱动”,加速招商项目落地,突出以商招商,完善招商网络体系;加大对外开放,丰富招商活动载体;强化保障服务,持续改善营商环境,凝聚招商合力,不断增强招商动力。拟计划完成实际引进内资5亿元,实际利用外资1亿美元,全年引进五百强企业10家,总部企业1家。招商引资指标排名继续位列全市前列。				
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	包装策划40个以上重点招商引资项目	包装策划40个以上重点招商引资项目	
			新引总部企业	全年引进1家	
		质量指标	实际引进内资	完成年度目标任务	
			完成实际利用外资	完成年度目标任务	
	成本指标	时效指标	按时完成年度目标任务	2022年12月31前按时完成	
		经济效益指标	人员经费支出	201.4	
			公用经费支出	7.46	
			专项业务经费支出	74.1	
	效益指标	社会效益指标	完成年度招商引资任务	推进雁塔区经济高质量发展 提高经济效益	
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	保障单位基本运转	100%	
			完成年度目标任务	推进雁塔区经济高质量发展	
			.....		
		可持续影响指标	节能减排	降低50%	
			垃圾分类	100%	
			.....		
			部门年度计划与部门中长期规划明确性 可实现度等	明确、可实现	
	满意度指标	服务对象满意度指标	中长期规划、计划执行时间	≥1年	
			.....		
			.....		
		.....	服务企业满意度	≥95%	
		.....	群众满意度	≥95%	
		.....	.....		

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

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:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体 目标	实施期总目标			年度目标
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....
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	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
	时效 指标	指标1:	指标1:	
			指标2:	
		指标1:	.....	
			指标2:	
	成本 指标	指标1:	指标1:	
			指标2:	
		经济效益 指标	.....	
			指标1:	
	效益 指标	社会效益 指标	指标2:	
			.....	
			指标1:	
		生态效益 指标	指标2:	
			.....	
	可持续影响 指标	指标1:	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标1: 指标2: .....