

西安市雁塔区投资合作局（汇总）
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

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、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）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的。
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、筛选境内外投资合作项目信息，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人员培训工
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，西安市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、接待等机关正常运转工作；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；负责全区重大投资合作项目信息汇总、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、工作任务

2024年度西安市雁塔区投资合作局将全面完成市考招商引资各项任务。拟实际引进内资（不含房地产）38亿元以上；完成实际利用外资1500亿美元以上；引进外资企业10家以上；包装策划重点招商

引资项目40个以上。工作计划如下：

一是不断完善机制，凝聚招商合力。拟定2024年《雁塔区招商引资实施方案》，完善招商引资领导小组和各产业招商组职能，把项目谋划、项目洽谈、项目签约、项目注册落地作为工作的重点和招商考核的要件；发挥《雁塔区招商引资工作领导小组工作会议制度》，定期分析研究招商计划和产业项目，实施项目保障“一条龙推进”机制；结合区域实际，进一步明确招商载体建设、主导产业方向和招商目标企业，开展有效招商活动；对各街办、区级相关部门下达新的招商引资工作任务，压实责任，凝聚合力；充分发挥赛马打榜、工作专班招商考核推进作用，千方百计调动各单位工作主动性，破解项目落地中遇到的各种困难。

二是深挖精细包装，提升招商品质。紧紧围绕区域资源禀赋，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，每年保持包装策划40个以上招商引资项目；围绕遗留商办项目，通过二次包装策划、第三方机构智力引荐，搭建起更多推动项目合作的机遇，推动大项目尽早达成合作，尽早落地，尽早开工见效；尽快完成楼宇信息系统搭建，出台楼宇经济扶持政策，助力楼宇经济高质量发展。逐步成立以地产开发商和商业运营、物业管理、地产咨询等专业服务机构组成的雁塔区楼宇经济发展联盟，促进楼宇经济行业内部互相沟通、共同发展。

三是以活动促项目，做好宣传推介。借力丝博会等重大会事活动，力争洽谈签约一批产业项目；继续办好政企“早餐会”，为企业搭建交流平台；策划举办各类招商主题推介活动，开展具有成效的“走出去引进来”系列活动，积极推介雁塔区投资环境；与具有国际视野的第三方机构、驻外招商办

事处、新声代企业家联合会合作，开展委托招商，不断推介雁塔区投资环境，讲好雁塔故事，打响雁塔品牌。

四是紧盯市考指标，确保继续走在全市前列。补齐外资短板，持续协督促外资企业，打通乌兹别克斯坦、美国投资商各个环节，尽快进资，赶上时序进度。同时，加快中南高科、香港航通等新的外资项目的落地进度，为来年储备项目；加大招大引强工作力度，持续跟踪洽谈和推进在谈项目实施进度，不断促进项目合作，巩固和扩大前期招商成果，积极为我区储备一批质量高、产业主导性强的好项目，为指标完成提供强有力的支撑，确保在完成市考任务的同时继续保持全市领先。

三、预算单位构成

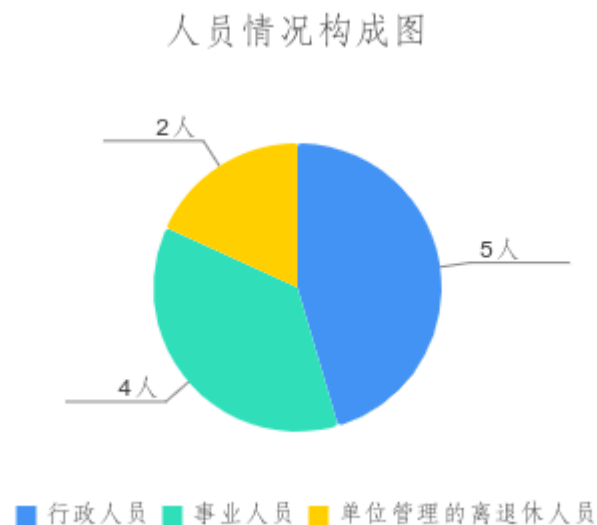
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市雁塔区投资合作局本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制10人，其中行政编制6人，事业编制4人；实有人员9人，其中行政5人,事业4人。单位管理的离退休人员2人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门2024年预算收入294.38万元，其中：一般公共预算拨款294.38万元，较上年减少77.39万元，下降20.82%，下降的主要原因是：按照党中央、国务院关于“过紧日子”的有关要求，厉行节约办事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和项目支出中涉及的非急需非刚性支出，且单位人员较上年减少1人，行政运

行经费相应减少；本部门2024年预算支出294.38万元，其中：一般公共预算拨款294.38万元，较上年减少77.39万元，下降20.82%，下降的主要原因是：按照党中央、国务院关于“过紧日子”的有关要求，厉行节约办事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和项目支出中涉及的非急需非刚性支出，且单位人员较上年减少1人，行政运行经费相应减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入294.38万元，其中：一般公共预算拨款收入294.38万元，较上年减少77.39万元，下降20.82%，下降的主要原因是：按照党中央、国务院关于“过紧日子”的有关要求，厉行节约办事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和项目支出中涉及的非急需非刚性支出，且单位人员较上年减少1人，行政运行经费相应减少；本部门2024年财政拨款支出294.38万元，其中：一般公共预算拨款支出294.38万元，较上年减少77.39万元，下降20.82%，下降的主要原因是：按照党中央、国务院关于“过紧日子”的有关要求，厉行节约办事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和项目支出中涉及的非急需非刚性支出，且单位人员较上年减少1人，行政运行经费相应减少。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出294.38万元，较上年减少77.39万元，下降20.82%，下降的主要原因是：按照党中央、国务院关于“过紧日子”的有关要求，厉行节约办事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和项目支出中涉及的非急需非刚性支出，且单位人员较上年减少1人，行政运行经费相应减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出294.38万元，其中：

（1）行政运行（2011301）165.15万元，较上年增加15.58万元，增长10.42%，增长的主要原因是：人员工资增加月度绩效奖项目，工资福利支出相应增加，社保计算基数调整后社保费用也相应增加；

（2）招商引资（2011308）77.26万元，较上年减少94.00万元，下降54.89%，下降的主要原因是：业务工作调整，本年度项目支出减少，招商引资项目经费相应减少；

（3）行政单位离退休（2080501）0.62万元，较上年增加0.50万元，增长414.00%，增长的主要原因是：离退休人员独生子女父母补助金标准提升，人员费用增加；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.15万元，较上年增加2.68万元，增长21.46%，增长的主要原因是：人员工资增加月度绩效奖项目，养老保险缴费基数调整后支出费用增加；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.57万元，较上年增加1.34万元，增长

21.46%，增长的主要原因是：人员工资增加月度绩效奖项目，职业年金缴费基数调整后支出费用增加；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.14万元，较上年减少0.75万元，下降84.62%，下降的主要原因是：单位人员减少，支出费用相应减少；

（7）行政单位医疗（2101101）5.25万元，较上年减少0.44万元，下降7.73%，下降的主要原因是：单位人员减少，支出费用相应减少；

（8）公务员医疗补助（2101103）4.88万元，较上年减少0.43万元，下降8.12%，下降的主要原因是：单位人员减少，支出费用相应减少；

（9）住房公积金（2210201）18.36万元，较上年减少1.85万元，下降9.18%，下降的主要原因是：单位人员减少，支出费用相应减少。

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

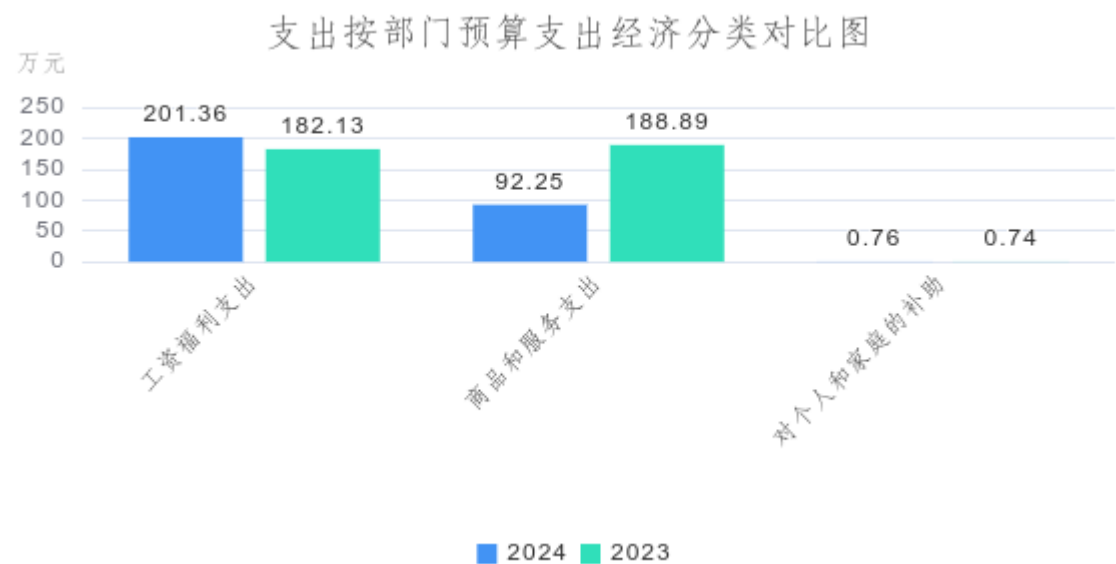
2024年，本部门当年一般公共预算支出294.38万元，其中：

工资福利支出（301）201.36万元，较上年增加19.23万元，增长10.56%，增长的主要原因是：人员工资增加月度绩效奖项目，工资福利支出相应增加，社保计算基数调整后社保费用也相应增加；

商品和服务支出（302）92.25万元，较上年减少96.64万元，下降51.16%，下降的主要原因是：厉行节约办事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和项目支出中涉及的非急需非刚性支出，

且单位人员较上年减少1人，行政运行经费相应减少；

对个人和家庭的补助（303）0.76万元，较上年增加0.02万元，增长2.37%，增长的主要原因是：独生子木父母奖励金标准提升，对个人和家庭的补助相应增加。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

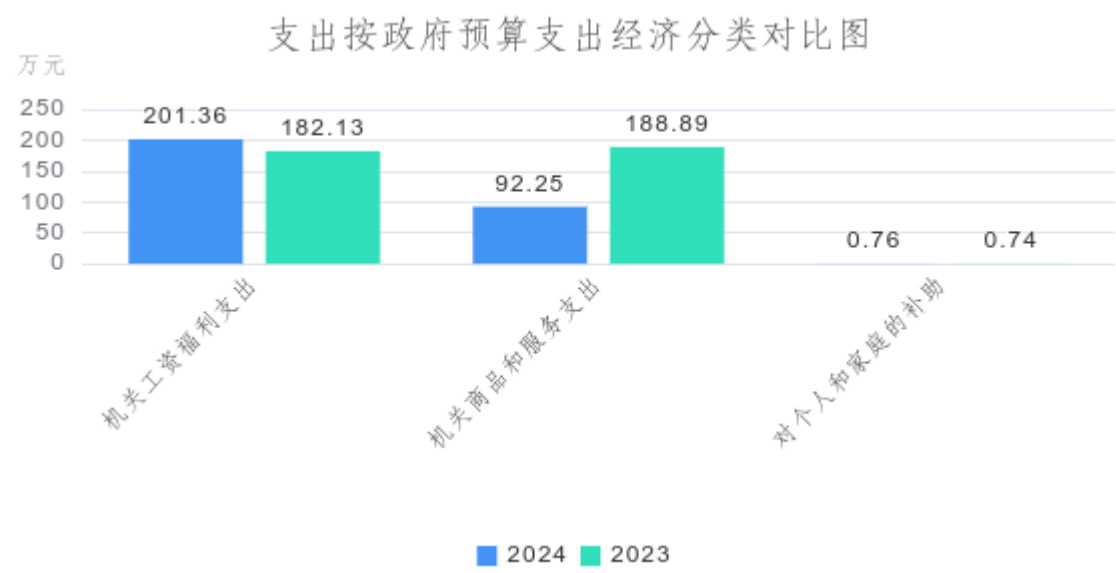
2024年，本部门当年一般公共预算支出294.38万元，其中：

机关工资福利支出（501）201.36万元，较上年增加19.23万元，增长10.56%，增长的主要原因是：人员工资增加月度绩效奖项目，工资福利支出相应增加，社保计算基数调整后社保费用也相应增加；

机关商品和服务支出（502）92.25万元，较上年减少96.64万元，下降51.16%，下降的主要原因

是：厉行节约办事业,大力压减一般性支出,重点压减了公用经费和项目支出中涉及的非急需非刚性支出,且单位人员较上年减少1人，行政运行经费相应减少；

对个人和家庭的补助（509）0.76万元，较上年增加0.02万元，增长2.37%，增长的主要原因是：独生子女父母奖励金标准提升，对个人和家庭的补助相应增加。



（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。

（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收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

七、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）。

八、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共24.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算24.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

九、绩效目标情况说明

2024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294.38万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排7.03万元，较上年减少10.60万元，下降60.15%，下降的主要原因是：压减了公用经费和项目支出中涉及的非急需非刚性支出。。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

2024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（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

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

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市雁塔区投资合作局（汇总）

单位：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、部门预算	2,943,760.87	一、部门预算	2,943,760.87	一、部门预算	2,943,760.87	一、部门预算	2,943,760.87
1、财政拨款	2,943,760.87	1、一般公共服务支出	2,424,080.56	1、人员经费和公用经费支出	2,171,160.87	1、机关工资福利支出	2,013,610.55
(1) 一般公共预算拨款	2,943,760.87	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,013,610.55	2、机关商品和服务支出	922,542.32
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	149,942.32	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	7,608.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	772,600.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	234,733.71	(2) 商品和服务支出	772,600.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	7,608.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	101,346.60	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	183,600.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,943,760.87	本年支出合计	2,943,760.87	本年支出合计	2,943,760.87	本年支出合计	2,943,760.87
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		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	
上年结转							
收入总计	2,943,760.87	支出总计	2,943,760.87	支出总计	2,943,760.87	支出总计	2,943,760.87

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市雁塔区投资合作局（汇总）

单位：元

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2,943,760.87	2,943,760.87								
107	西安市雁塔区投资合作局	2,943,760.87	2,943,760.87								
107001	西安市雁塔区投资合作局	2,943,760.87	2,943,760.87								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市雁塔区投资合作局（汇总）

单位：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、财政拨款	2,943,760.87	一、财政拨款	2,943,760.87	一、财政拨款	2,943,760.87	一、财政拨款	2,943,760.87
1、一般公共预算拨款	2,943,760.87	1、一般公共服务支出	2,424,080.56	1、人员经费和公用经费支出	2,171,160.87	1、机关工资福利支出	2,013,610.55
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,013,610.55	2、机关商品和服务支出	922,542.32
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	149,942.32	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	7,608.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	772,600.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	234,733.71	(2)商品和服务支出	772,600.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	7,608.00
		10、卫生健康支出	101,346.60	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	183,600.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,943,760.87	本年支出合计	2,943,760.87	本年支出合计	2,943,760.87	本年支出合计	2,943,760.87
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,943,760.87	支出总计	2,943,760.87	支出总计	2,943,760.87	支出总计	2,943,760.87

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）

部门名称：西安市雁塔区投资合作局（汇总）

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	备注
	合计	2,943,760.87	2,100,898.55	70,262.32	772,600.00	
201	一般公共服务支出	2,424,080.56	1,581,218.24	70,262.32	772,600.00	
20113	商贸事务	2,424,080.56	1,581,218.24	70,262.32	772,600.00	
2011301	行政运行	1,651,480.56	1,581,218.24	70,262.32		
2011308	招商引资	772,600.00			772,600.00	
208	社会保障和就业支出	234,733.71	234,733.71			
20805	行政事业单位养老支出	233,361.60	233,361.60			
2080501	行政单位离退休	6,168.00	6,168.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151,462.08	151,462.08			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75,731.52	75,731.52			
20899	其他社会保障和就业支出	1,372.11	1,372.11			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,372.11	1,372.11			
210	卫生健康支出	101,346.60	101,346.60			
21011	行政事业单位医疗	101,346.60	101,346.60			
2101101	行政单位医疗	52,513.95	52,513.95			
2101103	公务员医疗补助	48,832.65	48,832.65			
221	住房保障支出	183,600.00	183,600.00			
22102	住房改革支出	183,600.00	183,600.00			
2210201	住房公积金	183,600.00	183,600.00			

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）

部门名称：西安市雁塔区投资合作局（汇总）

单位：元

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
			合计	2,943,760.87	2,100,898.55	70,262.32	772,600.00	
301	工资福利支出			2,013,610.55	2,013,610.55			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	403,446.00	403,446.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	422,154.24	422,154.24			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	674,498.00	674,498.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	151,462.08	151,462.08			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	75,731.52	75,731.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	52,513.95	52,513.95			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	48,832.65	48,832.65			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,372.11	1,372.11			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	183,600.00	183,600.00			
302	商品和服务支出			922,542.32	79,680.00	70,262.32	772,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	672,600.00			672,600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	25,262.32		25,262.32		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	79,680.00	79,680.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			7,608.00	7,608.00			
30302	退休费	50905	离退休费	6,168.00	6,168.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,440.00	1,440.00			

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）

部门名称：西安市雁塔区投资合作局（汇总）

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	备注
	合计	2,171,160.87	2,100,898.55	70,262.32	
201	一般公共服务支出	1,651,480.56	1,581,218.24	70,262.32	
20113	商贸事务	1,651,480.56	1,581,218.24	70,262.32	
2011301	行政运行	1,651,480.56	1,581,218.24	70,262.32	
2011308	招商引资				
208	社会保障和就业支出	234,733.71	234,733.71		
20805	行政事业单位养老支出	233,361.60	233,361.60		
2080501	行政单位离退休	6,168.00	6,168.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151,462.08	151,462.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75,731.52	75,731.52		
20899	其他社会保障和就业支出	1,372.11	1,372.11		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,372.11	1,372.11		
210	卫生健康支出	101,346.60	101,346.60		
21011	行政事业单位医疗	101,346.60	101,346.60		
2101101	行政单位医疗	52,513.95	52,513.95		
2101103	公务员医疗补助	48,832.65	48,832.65		
221	住房保障支出	183,600.00	183,600.00		
22102	住房改革支出	183,600.00	183,600.00		
2210201	住房公积金	183,600.00	183,600.00		

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）

部门名称：西安市雁塔区投资合作局（汇总）

单位：元

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
			合计	2,171,160.87	2,100,898.55	70,262.32	
301	工资福利支出			2,013,610.55	2,013,610.55		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	403,446.00	403,446.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	422,154.24	422,154.24		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	674,498.00	674,498.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	151,462.08	151,462.08		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	75,731.52	75,731.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	52,513.95	52,513.95		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	48,832.65	48,832.65		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,372.11	1,372.11		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	183,600.00	183,600.00		
302	商品和服务支出			149,942.32	79,680.00	70,262.32	
30201	办公费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	25,262.32		25,262.32	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	79,680.00	79,680.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			7,608.00	7,608.00		
30302	退休费	50905	离退休费	6,168.00	6,168.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,440.00	1,440.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市雁塔区投资合作局（汇总）

单位：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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市雁塔区投资合作局（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	772,600.00	
107	西安市雁塔区投资合作局	772,600.00	
107001	西安市雁塔区投资合作局	772,600.00	
	通用项目	572,600.00	
	网络信息化建设	200,000.00	
	微信公众号运营服务费	140,000.00	聘请第三方专业运营机构运营维护微信公众号。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。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，
	雁塔区楼宇信息平台系统维护费	60,000.00	2023年楼宇平台系统已搭建完成，后期维护及信息更新工作
	委托咨询业务	372,600.00	
	聘请法律顾问费用	10,000.00	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。
	特需人才劳务派遣费用	362,600.00	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。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，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。
	专用项目	200,000.00	
	其他履职经费	200,000.00	
	招商引资及投资合作经费	200,000.00	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管理任务和交办的各项工作任务，全力推进招商引资各项工作，助力我区经济健康快速发展。

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市雁塔区投资合作局（汇总）

单位：元

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
				合计				2,001				240,000.00	
201	13	08	1	全额				2,001				240,000.00	
201	13	08	107001	西安市雁塔区投资合作局				2,001				240,000.00	
201	13	08		微信公众号运营服务费	C16079900其他运行维护服务		批	1	302	27	502	05	140,000.00
201	13	08		招商引资及投资合作经费	C23090199其他印刷服务		批	2,000	302	27	502	05	100,000.00

部门专项业务经费绩效目标表

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:			
		其中:财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	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,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管理任务和交办的各项工作任务。全年制作招商引资及投资合作宣传资料设计制作;2023年丝博会参展布展及签约仪式举办;举办雁塔区招商大讲堂;赴外省市开展投资合作活动;参加中国国际投资贸易洽谈会、进博会等活动;开展小分队投资促进活动等举办雁塔区重点项目推介会等相关活动				
年度绩效指标	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	指标1: 开展招商引资及投资合作活动	全年按时开展	
			指标2: 设计制作招商引资宣传资料	及时制作	
				
		质量指标	指标1: 完成全年各项目标任务	全面完成	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 2023年全年	2023年全年	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 预算内金额	≤20万	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进雁塔区招商引资工作高质量发展	持续促进	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 推进雁塔区经济社会发展	持续推进	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 促进招商引资和生态环境同时发展	持续促进	
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 持续推进雁塔区经济社会高质量发展	持续促进	
			指标2:		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 招商引资工作满意度	100%	
			指标2:		
				

表14

部门专项业务经费绩效目标表

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	
			其中:财政拨款	14	
			其他资金		
总体目标	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				
年度绩效指标	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	指标1: 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	
			指标2: 维护“投资雁塔”微信公众号	按时维护	
				
		质量指标	指标1: 完成全年各项目标任务	全面完成	
			指标2: 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	指标1: 2023年全年	2023年全年	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 预算内金额	≤14万	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进雁塔区招商引资工作高质量发展	持续促进	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 推进雁塔区经济社会发展	持续推进	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 促进招商引资和生态环境同时发展	持续促进	
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 持续推进雁塔区经济社会高质量发展	持续促进	
			指标2:		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 招商引资工作满意度	100%	
			指标2:		
				

表14

部门专项业务经费绩效目标表

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	
			其中:财政拨款	1	
			其他资金		
总体目标	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。				
年度绩效指标	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	指标1: 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	全年按时开展	
				
		质量指标	指标1: 充分发挥政府法律顾问的作用	全面完成	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 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	2023年全年	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 预算内金额	≤1万	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 一些重大、疑难涉法问题提供法律意见或建议,促进法治政府建设	持续促进	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 推进雁塔区经济社会发展	持续推进	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 促进招商引资和生态环境同时发展	持续促进	
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 持续推进雁塔区经济社会高质量发展	持续促进	
			指标2:		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 招商引资工作满意度	100%	
			指标2:		
				

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			雁塔区“十四五”招商宣传片拍摄经费		
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：	100	
			其中：财政拨款	100	
			其他资金		
总体目标	根据招商引资及投资合作工作开展中关于拍摄一部高质量的投资宣传片的要求，我局接到任务后根据领导要求计划通过拍摄《雁塔区“十四五”期间投资宣传片》全方位展示雁塔、介绍雁塔、讲好雁塔区投资故事，为企业来我区投资创业提供便捷的投资服务。				
年度绩效指标	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	指标1：拍摄雁塔区“十四五”期间投资宣传片	按时完成	
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：全方位展示雁塔、介绍雁塔、讲好雁塔区投资故事	完成	
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：2023年年底	2023年年底前	
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：预算内金额	≤100万	
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进雁塔区招商引资工作高质量发展	持续促进	
			指标2：为企业来我区投资创业提供便捷的投资服务	持续促进	
				
		社会效益指标	指标1：推进雁塔区经济社会发展	持续推进	
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：促进招商引资和生态环境同时发展	持续促进	
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：持续推进雁塔区经济社会高质量发展	持续促进	
			指标2：		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：招商引资工作满意度	100%	
			指标2：		
				

表14

部门专项业务经费绩效目标表

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:	36.26	
			其中:财政拨款	36.26	
			其他资金		
总体目标	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。				
年度绩效指标	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	指标1: 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	指标1: 完成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	全面完成	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 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	2023年全年	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 预算内金额	≤36.26万	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进雁塔经济高质量发展	持续促进	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 推进雁塔区经济社会发展	持续推进	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 促进招商引资和生态环境同时发展	持续促进	
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 持续推进雁塔区经济社会高质量发展	持续促进	
			指标2:		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 招商引资工作满意度	100%	
			指标2:		
				

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	201.36	201.36	
	公用经费支出	保障机构正常运转	15.76	15.76	
	专项业务经费支出	招商引资及投资促进工作	77.26	77.26	
				
	金额合计		294.38	294.38	
年度 总体 目标	以“十四五”规划为引领，围绕奋战“一三五三”建设美好雁塔总目标，坚持“头雁站位、塔尖标准”，围绕西安市重点产业链，聚焦雁塔区“五区三园”建设重点，科学把握雁塔区发展优势，大力开展精准招商，全年实际引进内资（不含房地产）36亿元以上，实际利用外资1500万美元以上；明晰招商思路；深挖项目资源，狠抓项目包装策划，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		完成
			新引外资企业		8家
			组织开展外出招商活动		10场次
		质量指标	实际引进内资		36亿
			实际利用外资		1500万美元
		时效指标	按时完成年度目标任务		按时完成
		成本指标	人员经费支出		201.36
			公用经费支出		15.76
			专项业务经费支出		77.26
	效益指标	经济效益指标	推进雁塔区经济高质量发展，提高经济效益		持续促进
		社会效益指标	完成年度招商引资任务，促进雁塔区与经济高质量发展		持续促进
		生态效益指标	推动招商引资共工作和生态效益同发展		持续促进
		可持续影响指标	推进雁塔区经济高质量发展，提高经济效益		持续促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	招商引资工作满意度		≥95%

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16

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:		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	备注
	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2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	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:		
				

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。