

西安市雁塔区投资合作局（汇总）
2023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。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。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。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。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。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。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。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。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。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人员

培训工作。负责区招商引资工作领导小组办公室的日常工作。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、工作任务

2023年，雁塔区投资合作局坚决贯彻区委、区政府各项决策部署，聚焦“三个年”围绕“八方面”攻坚“4620”，锚定头雁塔尖，四优六胜夺冠的工作总抓手，全局上下鼓足干劲、攻坚克难、奋勇争先，为雁塔实现“再夺优秀、走在前列”的总目标做出积极贡献，全面完成市考招商引资各项任务。一是不断完善机制，凝聚招商合力。拟定《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；充分发挥《雁塔区招商引资工作领导小组工作会议制度》作用，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项目进行深度策划包装；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。四是持续加大“双招双引”工作力度。进一步树立“招商引资”和“招才引智”相结合的理念，以重大项目为载体，积极吸纳掌握先进技术、管理经验的高端人才入区发展，促进人才、项目双落地，实现以项目引人才，以人才促发展。通过商协会、链主企业开展以商招商，协作招商，克服疫情影响，扩大我区影响力，提高“双招双引”效能。

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。

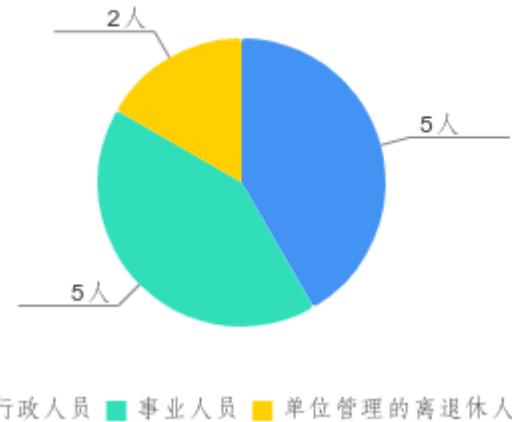
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市雁塔区投资合作局	

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10人，其中行政5人，事业5人。单位管理的离退休人员2人。

人员情况构成图



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2023年预算收入371.76万元，其中：一般公共预算拨款371.76万元，较上年增加88.80万元，增长31.38%，增长的主要原因是：本年招商引资工作任务增加，新增‘十四五’宣传片拍摄制作、楼宇信息系统开发制作等项目支出；本部门2023年预算支出371.76万元，其中：一般公共预算拨款371.76万元，较上年增加88.80万元，增长31.38%，增长的主要原因是：本年招商引资工作任务增加，新增‘十四五’宣传片拍摄制作、楼宇信息系统开发制作等项目支出。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入371.76万元，其中：一般公共预算拨款收入371.76万元，较上年增加88.80万元，增长31.38%，增长的主要原因是：本年招商引资工作任务增加，新增‘十四五’宣传片拍摄制作、楼宇信息系统开发制作等项目支出；本部门2023年财政拨款支出371.76万元，其中：一般公共预算拨款支出371.76万元，较上年增加88.80万元，增长31.38%，增长的主要原因是：本年招商引资工作任务增加，新增‘十四五’宣传片拍摄制作、楼宇信息系统开发制作等项目支出。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出371.76万元，较上年增加88.80万元，增长31.38%，增长的主要原因是：本年招商引资工作任务增加，新增‘十四五’宣传片拍摄制作、楼宇信息系统开发制作等项目支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出371.76万元，其中：

(1) 行政运行（2011301）149.56万元，较上年减少59.30万元，下降28.39%，下降的主要原因是：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，行政运行支出减少；

(2) 招商引资（2011308）171.26万元，较上年增加97.16万元，增长131.12%，增长的主要原因是：本年招商引资工作任务增加，新增‘十四五’宣传片拍摄制作、楼宇信息系统开发制作等项目支出，招商引资支出增加；

(3) 行政单位离退休（2080501）0.12万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度预算科目调整；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.47万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度预算科目调整；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.24万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度预算科目调整；

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.89万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度预算科目调整；

(7) 行政单位医疗（2101101）5.69万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度预算科目调整；

(8) 公务员医疗补助（2101103）5.31万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度预算科目调整；

(9) 住房公积金（2210201）20.21万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度预算科目调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

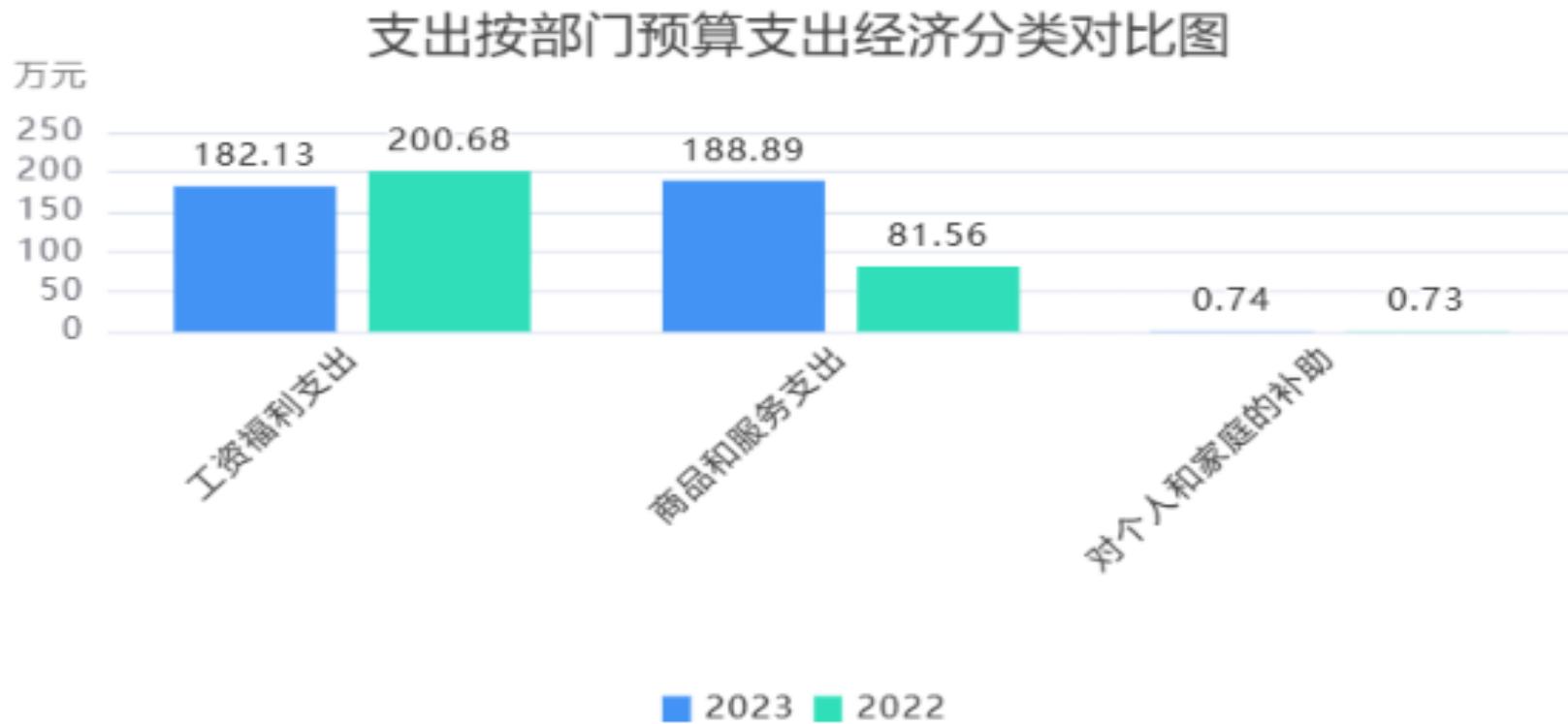
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出371.76万元，其中：

工资福利支出（301）182.13万元，较上年减少18.55万元，下降9.24%，下降的主要原因是：单位人员减少，工资福利支出相应减少；

商品和服务支出（302）188.89万元，较上年增加107.33万元，增长131.60%，增长的主要原因是：支出科目调整，商品和服务支出增加；

对个人和家庭的补助（303）0.74万元，较上年增加0.01万元，增长1.37%，增长的主要原因是：离退休人员费用调整，对个人和家庭的补助相应增加。



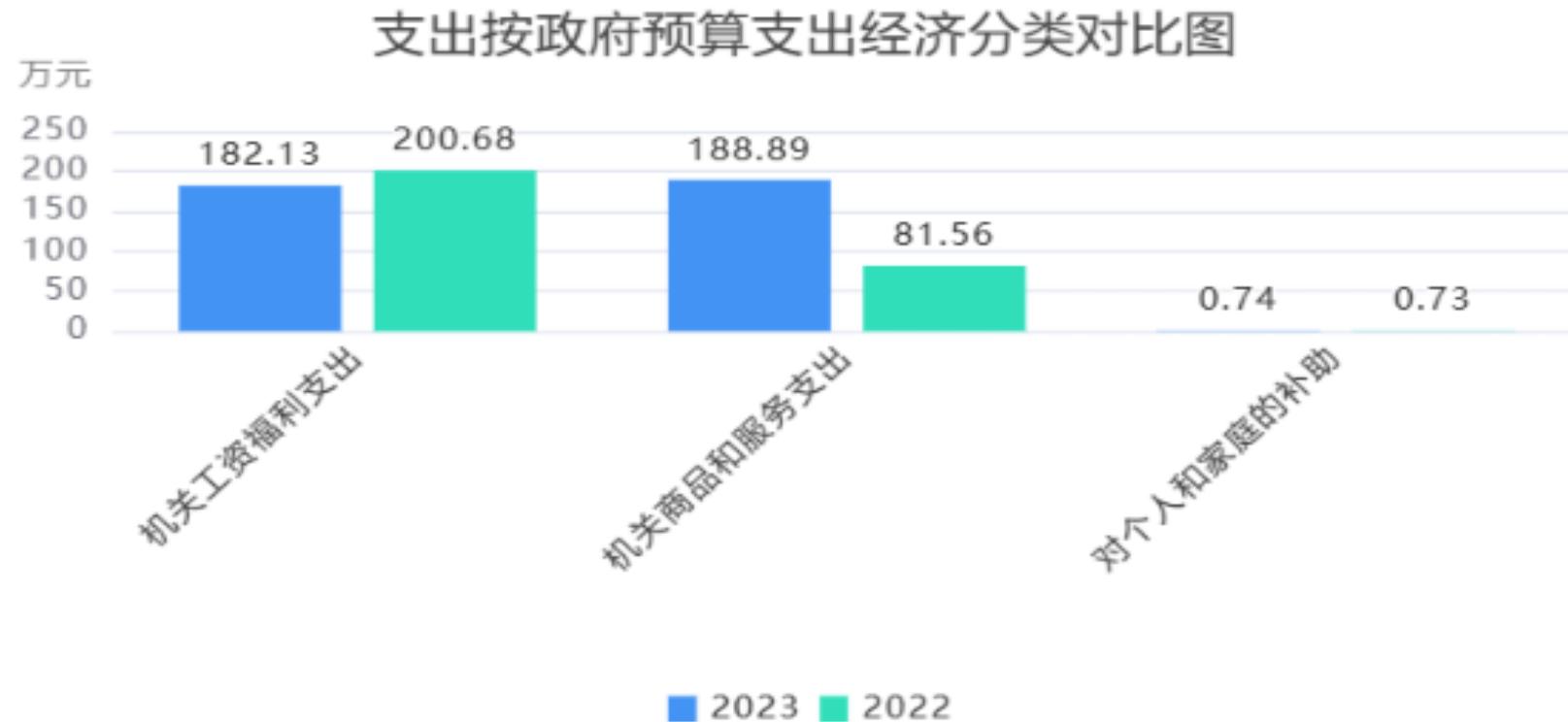
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出371.76万元，其中：

机关工资福利支出（501）182.13万元，较上年减少18.55万元，下降9.24%，下降的主要原因是：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，行政运行支出减少；

机关商品和服务支出（502）188.89万元，较上年增加107.33万元，增长131.60%，增长的主要原因是：支出科目调整，商品和服务支出增加；

对个人和家庭的补助（509）0.74万元，较上年增加0.01万元，增长1.37%，增长的主要原因是：离退休人员费用调整，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

2023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。

2023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。

2023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。

会议费培训费明细表

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

2023年当年本部门政府采购预算共124.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算124.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

2023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371.76万元，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

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排17.63万元，较上年增加10.17万元，增长136.45%，增长的主要原因是：支出科目调整，将人员公务交通补贴费用纳入行政运行经费。

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、战略性和应急储备支出，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。

2023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	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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	是	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

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	3,717,617.89	一、部门预算	3,717,617.89	一、部门预算	3,717,617.89	一、部门预算	3,717,617.89
1、财政拨款	3,717,617.89	1、一般公共服务支出	3,208,236.30	1、人员经费和公用经费支出	2,005,017.89	1、机关工资福利支出	1,821,290.89
(1)一般公共预算拨款	3,717,617.89	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,821,290.89	2、机关商品和服务支出	1,888,895.00
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	176,295.00	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	7,432.00	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	1,712,600.00	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	197,175.59	(2)商品和服务支出	1,712,600.00	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	7,432.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	110,059.00	(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	202,147.00				
		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	3,717,617.89	本年支出合计	3,717,617.89	本年支出合计	3,717,617.89	本年支出合计	3,717,617.89
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	3,717,617.89	支出总计	3,717,617.89	支出总计	3,717,617.89	支出总计	3,717,617.89

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市雁塔区投资合作局（汇总）

单位：元

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	3,717,617.89	3,717,617.89							
107	西安市雁塔区投资合作局	3,717,617.89	3,717,617.89							
107001	西安市雁塔区投资合作局	3,717,617.89	3,717,617.89							

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	3,717,617.89	一、财政拨款	3,717,617.89	一、财政拨款	3,717,617.89	一、财政拨款	3,717,617.89
1、一般公共预算拨款	3,717,617.89	1、一般公共服务支出	3,208,236.30	1、人员经费和公用经费支出	2,005,017.89	1、机关工资福利支出	1,821,290.89
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	1,821,290.89	2、机关商品和服务支出	1,888,895.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	176,295.00	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	7,432.00	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	1,712,600.00	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	197,175.59	(2)商品和服务支出	1,712,600.00	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	7,432.00
		10、卫生健康支出	110,059.00	(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	202,147.00				
		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	3,717,617.89	本年支出合计	3,717,617.89	本年支出合计	3,717,617.89	本年支出合计	3,717,617.89
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,717,617.89	支出总计	3,717,617.89	支出总计	3,717,617.89	支出总计	3,717,617.89

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	3,717,617.89	1,828,722.89	176,295.00	1,712,600.00	
201	一般公共服务支出	3,208,236.30	1,320,541.30	175,095.00	1,712,600.00	
20113	商贸事务	3,208,236.30	1,320,541.30	175,095.00	1,712,600.00	
2011301	行政运行	1,495,636.30	1,320,541.30	175,095.00		
2011308	招商引资	1,712,600.00			1,712,600.00	
208	社会保障和就业支出	197,175.59	195,975.59	1,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	188,254.00	187,054.00	1,200.00		
2080501	行政单位离退休	1,200.00		1,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124,703.00	124,703.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62,351.00	62,351.00			
20899	其他社会保障和就业支出	8,921.59	8,921.59			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,921.59	8,921.59			
210	卫生健康支出	110,059.00	110,059.00			
21011	行政事业单位医疗	110,059.00	110,059.00			
2101101	行政单位医疗	56,912.00	56,912.00			
2101103	公务员医疗补助	53,147.00	53,147.00			
221	住房保障支出	202,147.00	202,147.00			
22102	住房改革支出	202,147.00	202,147.00			
2210201	住房公积金	202,147.00	202,147.00			

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	3,717,617.89	1,828,722.89	176,295.00	1,712,600.00	
301	工资福利支出			1,821,290.89	1,821,290.89			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	431,112.00	431,112.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	444,751.30	444,751.30			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	437,246.00	437,246.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	124,703.00	124,703.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	62,351.00	62,351.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	56,912.00	56,912.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	53,147.00	53,147.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,921.59	8,921.59			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	202,147.00	202,147.00			
302	商品和服务支出			1,888,895.00		176,295.00	1,712,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	70,000.00		50,000.00	20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,612,600.00			1,612,600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	27,303.00		27,303.00		
30229	福利费	50201	办公经费	360.00		360.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	86,280.00		86,280.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	62,352.00		12,352.00	50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			7,432.00	7,432.00			
30302	退休费	50905	离退休费	6,412.00	6,412.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	120.00	120.00			

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	2,005,017.89	1,828,722.89	176,295.00	
201	一般公共服务支出	1,495,636.30	1,320,541.30	175,095.00	
20113	商贸事务	1,495,636.30	1,320,541.30	175,095.00	
2011301	行政运行	1,495,636.30	1,320,541.30	175,095.00	
2011308	招商引资				
208	社会保障和就业支出	197,175.59	195,975.59	1,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	188,254.00	187,054.00	1,200.00	
2080501	行政单位离退休	1,200.00		1,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124,703.00	124,703.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62,351.00	62,351.00		
20899	其他社会保障和就业支出	8,921.59	8,921.59		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,921.59	8,921.59		
210	卫生健康支出	110,059.00	110,059.00		
21011	行政事业单位医疗	110,059.00	110,059.00		
2101101	行政单位医疗	56,912.00	56,912.00		
2101103	公务员医疗补助	53,147.00	53,147.00		
221	住房保障支出	202,147.00	202,147.00		
22102	住房改革支出	202,147.00	202,147.00		
2210201	住房公积金	202,147.00	202,147.00		

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	2,005,017.89	1,828,722.89	176,295.00	
301	工资福利支出			1,821,290.89	1,821,290.89		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	431,112.00	431,112.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	444,751.30	444,751.30		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	437,246.00	437,246.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	124,703.00	124,703.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	62,351.00	62,351.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	56,912.00	56,912.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	53,147.00	53,147.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,921.59	8,921.59		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	202,147.00	202,147.00		
302	商品和服务支出			176,295.00		176,295.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	27,303.00		27,303.00	
30229	福利费	50201	办公经费	360.00		360.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	86,280.00		86,280.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12,352.00		12,352.00	
303	对个人和家庭的补助			7,432.00	7,432.00		
30302	退休费	50905	离退休费	6,412.00	6,412.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	120.00	120.00		

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	1,712,600.00	
107	西安市雁塔区投资合作局	1,712,600.00	
107001	西安市雁塔区投资合作局	1,712,600.00	
	通用项目	1,712,600.00	
	大型活动	200,000.00	
	招商引资及投资合作经费	200,000.00	
	购买服务(审计、绩效、ppp项目评价)	150,000.00	
	法律顾问经费	10,000.00	
	微信公众号运营服务费	140,000.00	
	委托咨询业务	362,600.00	
	特需人才劳务派遣经费	362,600.00	
	宣传片拍摄制作项目	1,000,000.00	
	雁塔区“十四五”招商宣传片拍摄经费	1,000,000.00	

表11

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 类 款 项	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
							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
		合计				2,002					1,240,000.00
201 13 08 1		全额				2,002					1,240,000.00
201 13 08 107001		西安市雁塔区投资合作局				2,002					1,240,000.00
201 13 08		微信公众号运营服务费	C0207运营服务		个	1 302 27 502 05					140,000.00
201 13 08		雁塔区“十四五”招商宣传片拍摄经费	C2002广播、电视、电影和音像服务		部	1 302 27 502 05					1,000,000.00
201 13 08		招商引资及投资合作经费	C081401印刷服务		册	2,000 302 27 502 05					100,000.00

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

部门名称：西安市雁塔区投资合作局（汇总）

单位：元

表13

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
	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
		时效指标	指标1: 2023年全年	2023年全年
	成本指标	指标1: 预算内金额		≤20万
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
		社会效益指标	指标1: 推进雁塔区经济社会发展	持续推进
	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
		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
	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%

表13

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
	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	2023年全年	2023年全年	
	成本指标	预算内金额	≤14万	
	效益指标	经济效益指标	促进雁塔区招商引资工作高质量发展	持续促进
		社会效益指标	推进雁塔区经济社会发展	持续推进
		生态效益指标	促进招商引资和生态环境同时发展	持续促进
		可持续影响指标	持续推进雁塔区经济社会高质量发展	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	100%

表13

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	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	充分发挥政府法律顾问的作用	全面完成	
		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	2023年全年	
		成本指标	预算内金额	≤1万	
	效益指标	经济效益指标	对一些重大、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	
		社会效益指标	推进雁塔区经济社会发展	持续推进	
		生态效益指标	促进招商引资和生态环境同时发展	持续促进	
		可持续影响指标	持续推进雁塔区经济社会高质量发展	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	100%	

表13

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
	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人
		质量指标	完成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	全面完成
		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	2023年全年
		成本指标	预算内金额	≤36.26万
	效益指标	经济效益指标	促进雁塔经济高质量发展	持续促进
		社会效益指标	推进雁塔区经济社会发展	持续推进
		生态效益指标	促进招商引资和生态环境同时发展	持续促进
		可持续影响指标	持续推进雁塔区经济社会高质量发展	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	100%

表13

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	拍摄雁塔区“十四五”期间投资宣传片	按时完成	
		质量指标	全方位展示雁塔、介绍雁塔、讲好雁塔区投资故事	完成	
		时效指标	2023年年底	2023年年底前	
	效益指标	成本指标	预算内金额	≤100万	
		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	推进雁塔区经济社会发展	持续推进	
		生态效益指标	促进招商引资和生态环境同时发展	持续推进	
		可持续影响指标	持续推进雁塔区经济社会高质量发展	持续推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	招商引资工作满意度	100%	

表14

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	
	人员经费支出	保障人员工资及各项补助	182.87	182.87	
	公用经费支出	保障机构正常运转	17.63	17.63	
	专项业务经费支出	招商引资及投资促进工作	171.26	171.26	
	金额合计		371.76	371.76	
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85亿元，实际利用外资1亿美元，全年引进五百强企业5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	指标1：包装策划40个以上重点招商引资项目	完成	
			指标2：新引总部企业	1家	
		质量指标	指标1：实际引进内资	85亿	
			指标2：成实际利用外资	1亿美元	
	成本指标	时效指标	按时完成年度目标任务	全面完成	
			指标1：人员经费支出		
		成本指标	指标2：公用经费支出		
			指标3：专项业务经费支出		
	效益指标	经济效益指标	指标1：完成年度招商引资任务	促进雁塔区经济高质量发展，提高经济效益	
			指标2：推进雁塔区经济高质量发展		
		社会效益指标	指标1：保障单位基本运转	持续保障	
			指标2：完成年度目标任务	全面完成	
		生态效益指标	指标1：节能减排	降低30%	
			指标2：垃圾分类	100%	
	可持续影响指标	服务对象满意度指标	指标1：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	
			指标2：中长期规划、计划执行时间	≥1年	
	满意度指标		指标1：服务企业满意度	≥95%	
			指标2：群众满意度	≥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15

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
	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	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:		
	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。