

# 西安市雁塔区投资合作局（汇总）

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

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；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、筛选境内外投资合作项目信息，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和人员培训工作；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，分别是办公室、外资科、招商科。办公室负责机关日常运转工作，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，领导批办事项的督查、督办等。外资科负责组织协调和开展境外招商、服务等投资合作相关工作；开展外商投资项目的引进、推进、跟踪服务工作；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；牵头负责全区开放经济工作；负责制定全区年度招商引资活动计划等相关工作。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；会同有关单位拟定全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、分析及管理等相关工作。

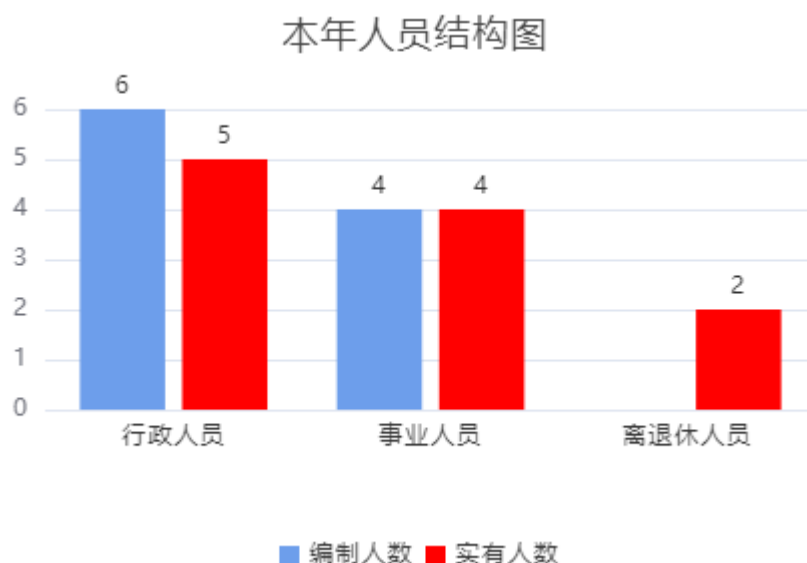
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市雁塔区投资合作局本级

三、部门人员情况

截至2023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 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为426.25万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加145.31万元，增长51.72%，增长的主要原因是：国家工资调标政策带来的基本支出增加；招商引资工作任务的加大，增加了招商引资工作经费项目支出。



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计426.25万元，其中：财政拨款收入426.25万元，占100%。

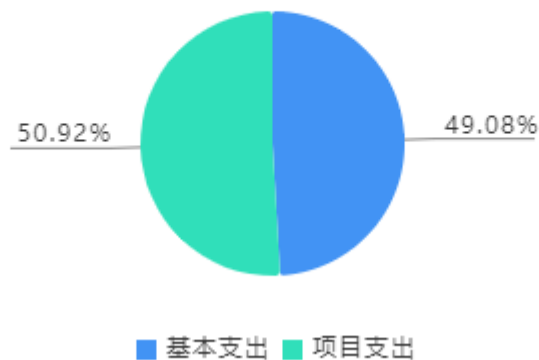
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计426.25万元，其中：基本支出209.22万元，占49.08%；项目支出217.03万元，占50.92%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为426.25万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加145.31万元，增长51.72%，增长的主要原因是：国家工资调标政策带来的基本支出增加；招商引资工作任务的加大，增加了招商引资工作经费项目支出。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

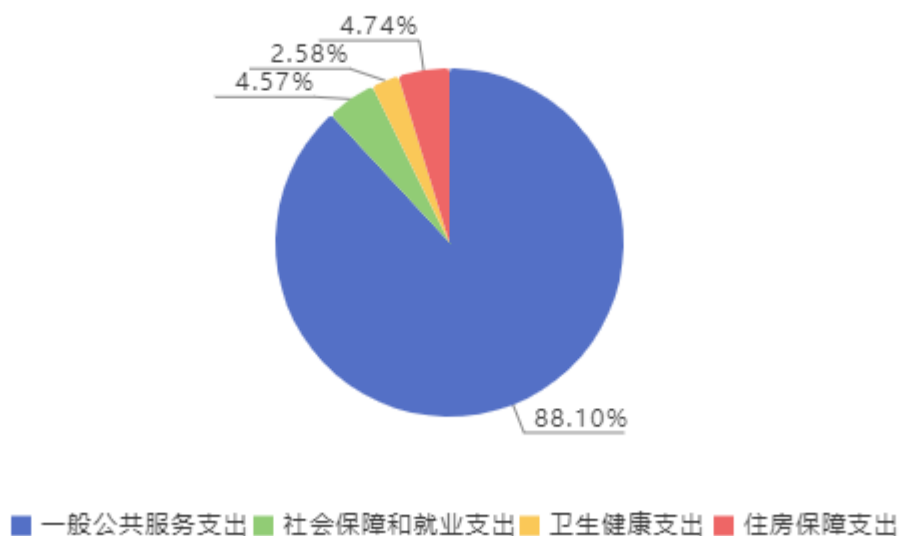
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算371.76万元，支出决算426.25万元，完成年初预算的114.66%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加145.31万元，增长51.72%，增长的主要原因是：国家工资调标政策带来的基本支出增加；招商引资工作任务的加大，增加了招商引资工作经费项目支出。



财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算149.56万元，支出决算146.35万元，完成年初预算的97.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年厉行节约，严格执行“三公”经费相关规定，压缩不必要的支出。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算171.26万元，支出决算229.19万元，完成年初预算的133.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年项目支出中包含上年结转项目支出，故支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0.12万元，支出决算0.12万

元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算12.47万元，支出决算12.47万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算6.24万元，支出决算6.01万元，完成年初预算的96.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年人员变动，养老保险缴费金额相应减少。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.89万元，支出决算0.89万元，完成年初预算的100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算5.69万元，支出决算5.69万元，完成年初预算的100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算5.31万元，支出决算5.31万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算20.21万元，支出决算20.21万元，完成年初预算的100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出209.22万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费193.55万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费15.67万元，主要包括：办公费、邮电费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算情况说明**

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.20万元，支出决算0.20万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：主要是招商引资工作性质，单位有招商引资接待任务，故本年安排三公经费预算支出。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### **2. 公务用车购置费支出情况说明**

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

### 4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.20万元，支出决算0.20万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.2万元。主要是开展招商引资活动，接待国内重点客商来我区洽谈合作发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾10人次。

### （二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算1.26万元，新增支出的主要原因是：新增培训费支出的主要原因是招商引资工作中新增了楼宇信息系统上线以及楼宇经济推进等相关工作，需要在业务培训上加大力度，因此经费相应增加。决算数较上年增加的主要原因是：楼宇信息系统上线相关业务培训经费增加。主要用于：楼宇信息系统几招商引资业务培训。

### （三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算0.89万元，新增支出的主要原因是：招商引资工作中新增了楼宇信息系统上线以及楼宇经济推进等相关工作，需要召开会议安排沟通具体工作。决算数较上年增加的主要原因是：楼宇信息系统上线以及楼宇经济推进召开会议安排沟通具体工作。主要用于：楼宇信息系统上线以及楼宇经济推进召开会议安排沟通具体工作。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算17.63万元，支出决算15.67万元，完成预算的88.88%，主要原因是：本年厉行节约，严格执行“三公”经费相关规定，压缩不必要的支出。支出决算比上年增加1.03万元，增长的主要原因是：公用经费定额调标及项目个数及费用的增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，我局积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，全力推进预算绩效管理提质增效。一是切实强化绩效目标导向。严格将绩效目标编制作为申请预算的前置条件，从目标编制、审核到上报均按规范管理，全面实现“无绩效目标不安排预算”的目标。二是事中实施绩效监控，全面推进预算绩效管理。依托财政预算一体化平台，2023年项目支出绩效目标编制实现“全覆盖”。三是事后强化绩效评价，建立单位自评和财政评价多层次的常态化评价机制，按照区财政要求全面开展部门整体支出和项目支出绩效自评。我局年度支出符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金拨付有完整

的审批程序和手续项支出严格按照省、市、区相关文件和我局有关制度执行，防范风险，保证财政资金的安全高效运行。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分93，全年预算数371.76万元，执行数371.76万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我局的项目经费按照区财政局分管科室的审批和监督，按照市及部门相关文件精神在规定范围规定时间内圆满完成，很好地发挥了财政资金的作用。发现的问题及原因：一是预算绩效管理制度不够健全，相应的管理制度没有得到有效执行。二是预算编制不够合理，项目支出预算没有得到相应的批复。预算绩效管理理念和绩效评价认识宣传力度不足，一些科室预算绩效管理认识不够，开展工作难度大；三是预算编制有待更严格执行，预算编制与实际支出项目有的存在差异。下一步改进措施：一是进一步细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。二是加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，提高预算绩效管理水平；三是切实提高部门预算收支管理水平，从本部门实际出发，按照科学、合理、公正的原则，进一步细化绩效指标评价标准。

西安市雁塔区投资合作局部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市雁塔区投资合作局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	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		182.87	182.87		176.73	176.73		—	96.64%	—
	公用经费支出	保障机构正常运转		17.63	17.63		17.63	17.63		—	100%	—
	专项业务经费支出	招商引资及投资促进工作		171.26	171.26		54.26	54.26		—	32%	—
										—		—
	金额合计			371.76	371.76		248.62	248.62		10		8
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	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。						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”的总目标做出了积极贡献，我局承担5项市考指标任务全面完成。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值		得分
	产出指标（50分）	数量指标	开展外出招商活动40余次			40		50		15		15
		质量指标	招引中国500强及行业百强企业			3家		5家		15		15
		时效指标	2023年全年按按时序进度开展招商引资活动			按时开展		开展外出招商活动50余次		10		10
		成本指标	预算拨付金额			20万元		10万元		10		5
	效益指标（30分）	经济效益指标	提升招商引资工作质效			持续推动		持续推动		10		10
		社会效益指标	推动我区招商引资工作实现新突破			持续推动		持续推动		10		10
		生态效益指标	推进招商引资与生态效益指标			持续推动		持续推动		5		5
		可持续影响指标	推动我区招商引资工作实现新突破			持续推动		持续推动		5		5
	满意度（10分）	服务对象满意度指标	招商引资工作满意度			≥95%		100%		10		10
总分										100		93

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映雁塔区“十四五”招商宣传片拍摄经费一个一级项目的绩效自评结果。项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数93.1万元，完成预算数的93.1%。项目绩效目标完成情况：根据相关据招商引资及投资合作会议精神，我局拟牵头拍摄一部高质量的投资宣传片，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，推进雁塔区域经济高质量发展。绩效目标为：预算执行率达到90%以上，项目最终执行数93.1万元，完成预算数的93.1%完成绩效目标。项目绩效评价发现的问题及原因：预算执行率为93.1%，还可以进一步提高；宣传片的宣传效果还不够明显。下一步改进措施：进一步精细化管理，提高预算执行率。加强宣传工作新形式、新动向，学习新媒体宣传规律和工作方法，将宣传工作有效性和精准性进一步调高。进一步扩大网站、微信的宣传效果。探索微信功能开发，使雁塔投资宣传片成为会为企业来我区投资创业的全方位推介媒介。



雁塔区“十四五”期间投资宣传片项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		雁塔区“十四五”期间投资宣传片						
主管部门		西安市雁塔区投资合作局			实施单位		西安市雁塔区投资合作局	
项目资金		100万元	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
（万元）		年度资金总额	100万元	100万元	93.1万元	10	93.10%	8
		其中：当年财政拨款	100万元	100万元	93.1万元	—	93.10%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	根据区政府主要领导关于拍摄一部高质量的投资宣传片的指示精神，和我区缺少一部能代表“西部第一区”的投资宣传片的现实需要，我局拟牵头拍摄一部《投资宣传片》。该宣传片整合凝练雁塔区区位、名片、实力等内容，全面提升雁塔形象，助力雁塔成为投资置业的首选之地。				该宣传片整合凝练雁塔区区位、名片、实力等内容，全面提升雁塔形象，助力雁塔成为投资置业的首选之地。			
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标（50分）	数量指标	拍摄一部雁塔区投资环境宣传片	1	1	10	10	
		质量指标	高质量宣传片	验收合格	验收合格	10	10	
		时效指标	2023年6月底前交付使用	按时交付	按时交付	10	10	
		成本指标	预算批复金额内	100万元	93.1万元	20	15	预算不够精准，进一步提升预算精细化程度
	效益指标（30分）	经济效益指标	推进雁塔区域经济高质量发展	持续推进	持续推进	10	10	
		社会效益指标	为企业来我区投资创业提供便捷的投资服务	持续推进	持续推进	10	10	
		生态效益指标	促进招商引资工作与生态文明和谐发展	持续推进	持续推进	5	5	
		可持续影响指标	更好地促进雁塔经济发展	持续推进	持续推进	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	招商引资工作群众满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分					100	93	

#### （四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西安市雁塔区投资合作局（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85381829。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市雁塔区投资合作局（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	426.25	一、一般公共服务支出	31	375.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	19.49
	9		九、卫生健康支出	39	11.01
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	20.21
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	426.25	本年支出合计	57	426.25
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	426.25	总计	60	426.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市雁塔区投资合作局（汇总）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	426.25	426.25					
201	一般公共服务支出	375.54	375.54					
20113	商贸事务	375.54	375.54					
2011301	行政运行	146.35	146.35					
2011308	招商引资	229.19	229.19					
208	社会保障和就业支出	19.49	19.49					
20805	行政事业单位养老支出	18.60	18.60					
2080501	行政单位离退休	0.12	0.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.47	12.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.01	6.01					
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89					
210	卫生健康支出	11.01	11.01					
21011	行政事业单位医疗	11.01	11.01					
2101101	行政单位医疗	5.69	5.69					
2101103	公务员医疗补助	5.31	5.31					
221	住房保障支出	20.21	20.21					
22102	住房改革支出	20.21	20.21					
2210201	住房公积金	20.21	20.21					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：西安市雁塔区投资合作局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	426.25	209.22	217.03			
201	一般公共服务支出	375.54	158.52	217.03			
20113	商贸事务	375.54	158.52	217.03			
2011301	行政运行	146.35	146.35				
2011308	招商引资	229.19	12.16	217.03			
208	社会保障和就业支出	19.49	19.49				
20805	行政事业单位养老支出	18.60	18.60				
2080501	行政单位离退休	0.12	0.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.47	12.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.01	6.01				
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89				
210	卫生健康支出	11.01	11.01				
21011	行政事业单位医疗	11.01	11.01				
2101101	行政单位医疗	5.69	5.69				
2101103	公务员医疗补助	5.31	5.31				
221	住房保障支出	20.21	20.21				
22102	住房改革支出	20.21	20.21				
2210201	住房公积金	20.21	20.21				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市雁塔区投资合作局（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	426.25	一、一般公共服务支出	33	375.54	375.54		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.49	19.49		
	9		九、卫生健康支出	41	11.01	11.01		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	20.21	20.21		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	426.25	本年支出合计	59	426.25	426.25		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	426.25	合计	64	426.25	426.25		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市雁塔区投资合作局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	426.25	209.22	217.03
201	一般公共服务支出	375.54	158.52	217.03
20113	商贸事务	375.54	158.52	217.03
2011301	行政运行	146.35	146.35	
2011308	招商引资	229.19	12.16	217.03
208	社会保障和就业支出	19.49	19.49	
20805	行政事业单位养老支出	18.60	18.60	
2080501	行政单位离退休	0.12	0.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.47	12.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.01	6.01	
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	
210	卫生健康支出	11.01	11.01	
21011	行政事业单位医疗	11.01	11.01	
2101101	行政单位医疗	5.69	5.69	
2101103	公务员医疗补助	5.31	5.31	
221	住房保障支出	20.21	20.21	
22102	住房改革支出	20.21	20.21	
2210201	住房公积金	20.21	20.21	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：西安市雁塔区投资合作局（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	192.80	302	商品和服务支出	15.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.11	30201	办公费	3.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.53	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	12.29	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.71	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.01	30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.63	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.31	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.80	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.75	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.56	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.20	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.18	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.24	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.15			
人员经费合计		193.55	公用经费合计					15.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市雁塔区投资合作局（汇总）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市雁塔区投资合作局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市雁塔区投资合作局（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.20					0.20		
决算数	0.20					0.20	0.89	1.26

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9. 微信公众号服务外包费用：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。

10. 特需人才经费：为加快有效投资强力推进招商引资工作，采用服务外包人事代理的方式，通过第三方公司面向社会招录非编制招商引资特需人才充实到招商引资和投资合作工作一线。

## 第五部分 附件

雁塔区“十四五”期间投资宣传片项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		雁塔区“十四五”期间投资宣传片						
主管部门		西安市雁塔区投资合作局			实施单位		西安市雁塔区投资合作局	
项目资金		100万元	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
(万元)		年度资金总额	100万元	100万元	93.1万元	10	93.10%	8
		其中：当年财政拨款	100万元	100万元	93.1万元	—	93.10%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标 (50分)	数量指标	拍摄一部雁塔区投资环境宣传片	1	1	10	10	
		质量指标	高质量宣传片	验收合格	验收合格	10	10	
		时效指标	2023年6月底前交付使用	按时交付	按时交付	10	10	
		成本指标	预算批复金额内	100万元	93.1万元	20	15	预算不够精准，进一步提升预算精细化程度
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推进雁塔区域经济高质量发展	持续推进	持续推进	10	10	
		社会效益指标	为企业来我区投资创业提供便捷的投资服务	持续推进	持续推进	10	10	
		生态效益指标	促进招商引资工作与生态文明和谐发展	持续推进	持续推进	5	5	
		可持续影响指标	更好地促进雁塔经济发展	持续推进	持续推进	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	招商引资工作群众满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分					90	85	