

西安市雁塔区投资合作局（汇总）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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）机构设置

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

2025年西安市雁塔区投资合作局将锚定指标，精准发力，全面完成各项目标任务。一是发挥考核优势，抓大项目落地。充分发挥招商扩容突破攻坚办公室牵总作用，优化招商引资网络体系。用活用好国家、省、市层面出台的各项稳增长支持政策，并根据区情制定相关产业政策；对经济贡献大、投资强度高的重大项目，实施“专班”负责，开通“绿色通道”和“一条龙审批服务”，推动大项目、好项目高效落地建成。紧紧围绕实际使用内资、使用外资、重大省际合同签约项目等目标任务，狠抓签约项目注册落地，推进和保障各类签约项目建设和投产达效，储备更多优质项目。二是发挥区域优势，强化在谈项目。结合区域发展规划和各自行业优势，充分挖掘辖区土地、楼宇、老旧（闲置）厂区（校区）、园区、停工（烂尾）项目等所有可用于招商的资源，做好招商项目精准包装策划，为招商引资筑牢基础。实施化债与招商同步推进，通过对政府平台公司已投资项目进行二次招商，市场化运作，为政府减轻债务负担。三是发挥项目优势，补齐外资短板。针对重大外资项目，全区形成一个项目，一个团队，专班推进全力促合作、抓落地。对经济贡献大、投资强度高的重大项目，实施“一把手”负责，开

通“绿色通道”，推动大项目、好项目高效落地建成。四是发挥楼宇优势，招引总部企业。进一步拓展“云上雁塔招商小程序”功能与应用范围，以数字化科技赋能楼宇经济招商、营商、稳商3大场景，发挥楼宇二期小程序的引导作用，鼓励楼宇业主提升建管水平，招大引强、招新引优，发展总部经济主动打造超甲、甲级楼宇、亿元楼宇，促进全区商务楼宇向标准化、差异化、高端化发展，不断提升商务楼宇对优势产业的承载力。

三、预算单位构成

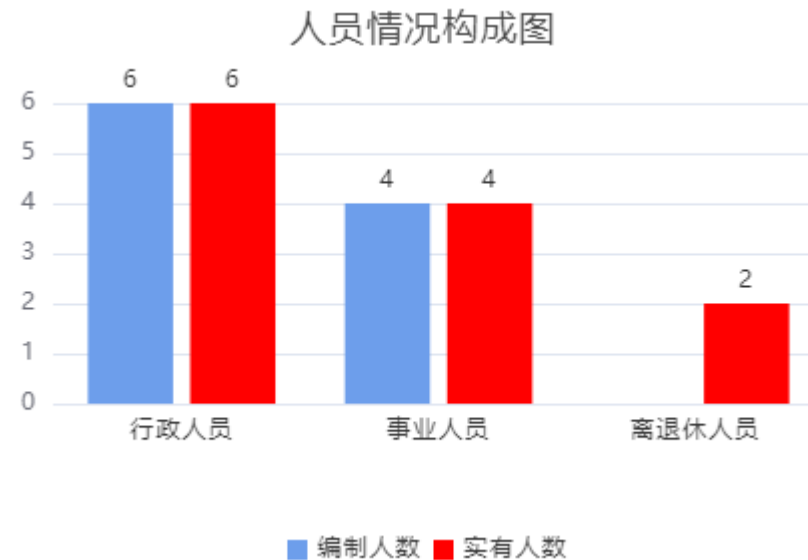
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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

截至上年底，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6人，事业4人。单位管理的离退休人员2人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入281.23万元，其中：一般公共预算拨款281.23万元，较上年减少13.15万元，下降4.47%，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，且单位人员有变动，行政运行经费相应减少；本部门当年预算支出281.23万元，其中：一般公共预算拨款281.23万元，较上年减少13.15万元，下降4.47%，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,且单位人员有变动,行政运行经费相应减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入281.23万元,其中:一般公共预算拨款收入281.23万元,较上年减少13.15万元,下降4.47%,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,且单位人员有变动,行政运行经费相应减少;本部门当年财政拨款支出281.23万元,其中:一般公共预算拨款支出281.23万元,较上年减少13.15万元,下降4.47%,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,且单位人员有变动,行政运行经费相应减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出281.23万元，较上年减少13.15万元，下降4.47%，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，且单位人员有变动，行政运行经费相应减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出281.23万元，其中：

1. 行政运行（2011301）149.07万元，较上年减少16.08万元，下降9.74%，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，且单位人员有变动，行政运行经费相应减少；

2. 招商引资（2011308）74.60万元，较上年减少2.66万元，下降3.44%，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，重点压减了项目支出中涉及的非急需非刚性支出，；

3. 行政单位离退休（2080501）0.72万元，较上年增加0.10万元，增长16.13%，增长的主要原因是：离退休人员待遇调整，取暖降温费增加；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.96万元，较上年增加0.81万元，增长5.35%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数调整。缴费支出相应增加；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.98万元，较上年增加0.41万元，增长5.42%，增长的主要原因是：职业年金缴费基数调整，职业年金缴费支出相应增加；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.15万元，较上年增加0.01万元，增长7.14%，增长的主要原因是：工伤保险缴费基数调整，缴费支出相应增加；

7. 行政单位医疗（2101101）7.94万元，较上年增加2.69万元，增长51.24%，增长的主要原因是：医疗保险缴费基数调整，缴费支出相应增加；

8. 公务员医疗补助（2101103）5.94万元，较上年增加1.06万元，增长21.72%，增长的主要原因是：缴费基数调整，缴费支出相应增加；

9. 住房公积金（2210201）18.86万元，较上年增加0.50万元，增长2.72%，增长的主要原因是：缴费基数调整，人员变动，缴费支出相应增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

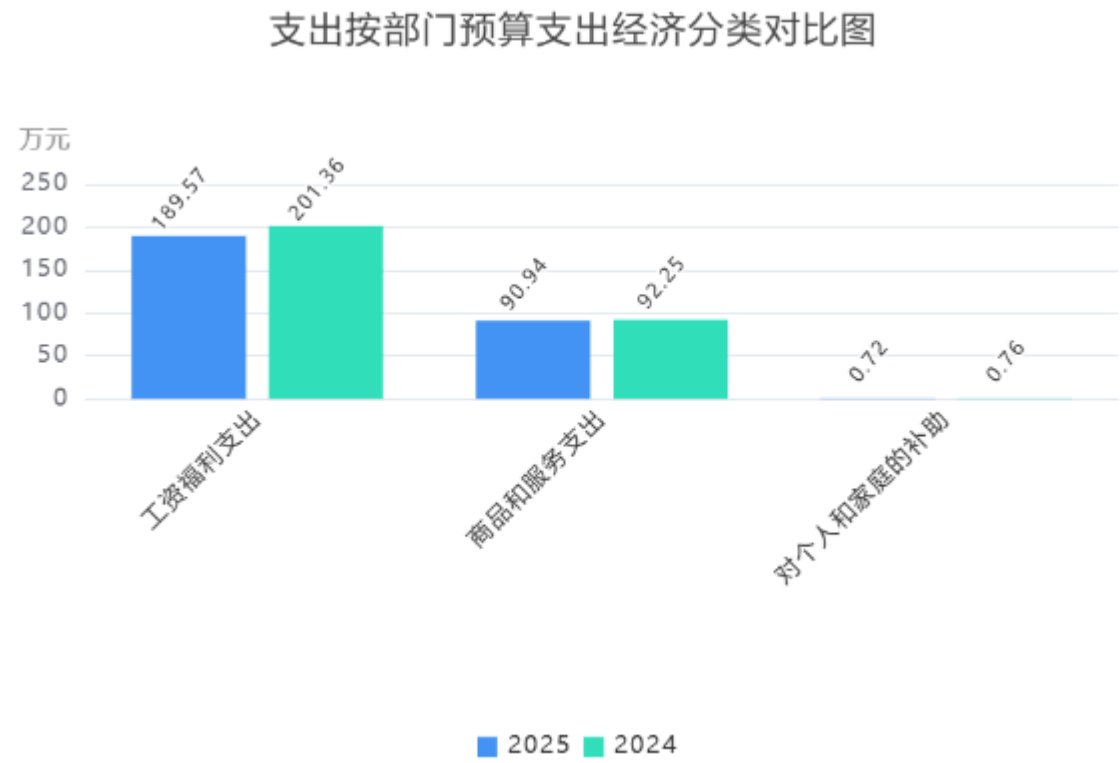
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出281.23万元，其中：

（1）工资福利支出（301）189.57万元，较上年减少11.79万元，下降5.86%，下降的主要原因是：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）商品和服务支出（302）90.94万元，较上年减少1.31万元，下降1.42%，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；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.72万元，较上年减少0.04万元，下降5.26%，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。



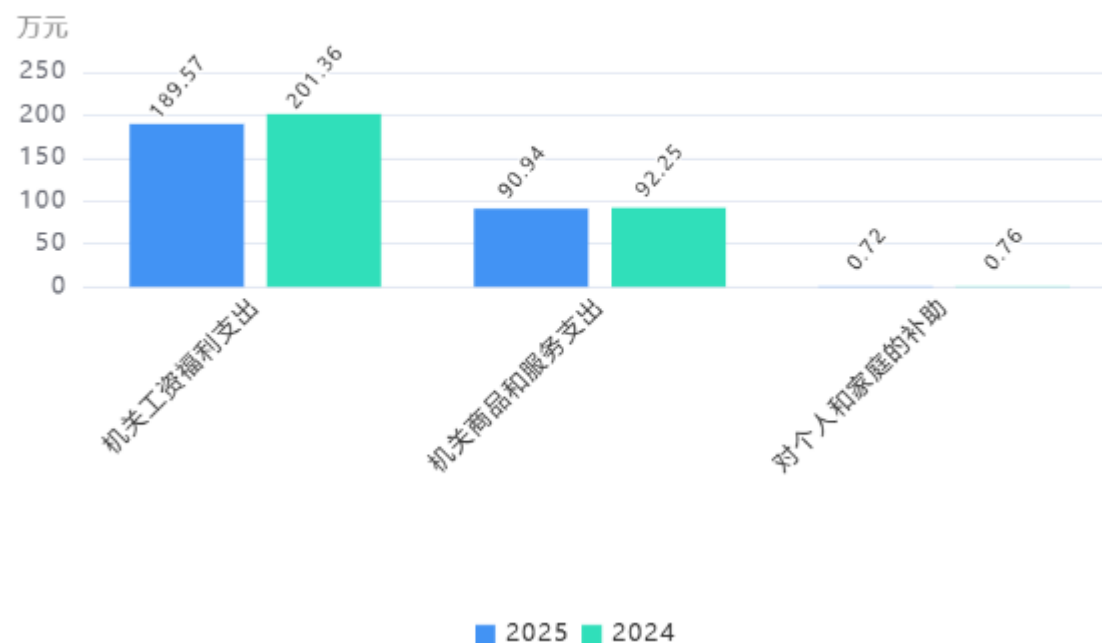
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出281.23万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）189.57万元，较上年减少11.79万元，下降5.86%，下降的主要原因是：单位人员有变动，工资福利支出相应减少；

（2）机关商品和服务支出（502）90.94万元，较上年减少1.31万元，下降1.42%，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非急需非刚性支出；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.72万元，较上年减少0.04万元，下降5.26%，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。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

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。

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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共14.00万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算14.00万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款74.60万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排7.34万元，较上年增加0.32万元，增长4.56%，增长的主要原因是：人员经费及公用经费增长，保障单位正常运转。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

三、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。

四、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）。

五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	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	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
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

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	2,812,278.61	一、部门预算	2,812,278.61	一、部门预算	2,812,278.61	一、部门预算	2,812,278.61
1、财政拨款	2,812,278.61	1、一般公共服务支出	2,236,740.36	1、人员经费和公用经费支出	2,066,278.61	1、机关工资福利支出	1,895,656.49
(1)一般公共预算拨款	2,812,278.61	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,895,656.49	2、机关商品和服务支出	909,438.12
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	163,438.12	3、机关资本性支出	
(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	7,184.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	746,000.00	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	248,182.46	(2)商品和服务支出	746,000.00	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	7,184.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	138,766.19	(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	188,589.60				
		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	2,812,278.61	本年支出合计	2,812,278.61	本年支出合计	2,812,278.61	本年支出合计	2,812,278.61
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,812,278.61	支出总计	2,812,278.61	支出总计	2,812,278.61	支出总计	2,812,278.61

表3

部门综合预算支出总表

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	2,812,278.61	2,812,278.61								
107	西安市雁塔区投资合作局	2,812,278.61	2,812,278.61								
107001	西安市雁塔区投资合作局	2,812,278.61	2,812,278.61								

表4

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	2,812,278.61	一、财政拨款	2,812,278.61	一、财政拨款	2,812,278.61	一、财政拨款	2,812,278.61
1、一般公共预算拨款	2,812,278.61	1、一般公共服务支出	2,236,740.36	1、人员经费和公用经费支出	2,066,278.61	1、机关工资福利支出	1,895,656.49
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	1,895,656.49	2、机关商品和服务支出	909,438.12
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	163,438.12	3、机关资本性支出	
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	7,184.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	746,000.00	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	248,182.46	(2)商品和服务支出	746,000.00	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	7,184.00
		10、卫生健康支出	138,766.19	(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	188,589.60				
		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	2,812,278.61	本年支出合计	2,812,278.61	本年支出合计	2,812,278.61	本年支出合计	2,812,278.61
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,812,278.61	支出总计	2,812,278.61	支出总计	2,812,278.61	支出总计	2,812,278.61

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）

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	2,812,278.61	1,992,840.49	73,438.12	746,000.00	
201	一般公共服务支出	2,236,740.36	1,417,302.24	73,438.12	746,000.00	
20113	商贸事务	2,236,740.36	1,417,302.24	73,438.12	746,000.00	
2011301	行政运行	1,490,740.36	1,417,302.24	73,438.12		
2011308	招商引资	746,000.00			746,000.00	
208	社会保障和就业支出	248,182.46	248,182.46			
20805	行政事业单位养老支出	246,655.28	246,655.28			
2080501	行政单位离退休	7,184.00	7,184.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159,647.04	159,647.04			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79,824.24	79,824.24			
20899	其他社会保障和就业支出	1,527.18	1,527.18			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,527.18	1,527.18			
210	卫生健康支出	138,766.19	138,766.19			
21011	行政事业单位医疗	138,766.19	138,766.19			
2101101	行政单位医疗	79,356.44	79,356.44			
2101103	公务员医疗补助	59,409.75	59,409.75			
221	住房保障支出	188,589.60	188,589.60			
22102	住房改革支出	188,589.60	188,589.60			
2210201	住房公积金	188,589.60	188,589.60			

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）

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				2,812,278.61	1,992,840.49	73,438.12	746,000.00	
301	工资福利支出			1,895,656.49	1,895,656.49			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	449,190.00	449,190.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	461,384.24	461,384.24			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	416,728.00	416,728.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	159,647.04	159,647.04			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	79,824.24	79,824.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	79,356.44	79,356.44			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	59,409.75	59,409.75			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,527.18	1,527.18			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	188,589.60	188,589.60			
302	商品和服务支出			909,438.12	90,000.00	73,438.12	746,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	47,500.00		47,500.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	546,000.00			546,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	25,938.12		25,938.12		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	90,000.00	90,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			7,184.00	7,184.00			
30302	退休费	50905	离退休费	7,184.00	7,184.00			

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）

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		2,066,278.61	1,992,840.49	73,438.12	
201	一般公共服务支出	1,490,740.36	1,417,302.24	73,438.12	
20113	商贸事务	1,490,740.36	1,417,302.24	73,438.12	
2011301	行政运行	1,490,740.36	1,417,302.24	73,438.12	
2011308	招商引资				
208	社会保障和就业支出	248,182.46	248,182.46		
20805	行政事业单位养老支出	246,655.28	246,655.28		
2080501	行政单位离退休	7,184.00	7,184.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159,647.04	159,647.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79,824.24	79,824.24		
20899	其他社会保障和就业支出	1,527.18	1,527.18		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,527.18	1,527.18		
210	卫生健康支出	138,766.19	138,766.19		
21011	行政事业单位医疗	138,766.19	138,766.19		
2101101	行政单位医疗	79,356.44	79,356.44		
2101103	公务员医疗补助	59,409.75	59,409.75		
221	住房保障支出	188,589.60	188,589.60		
22102	住房改革支出	188,589.60	188,589.60		
2210201	住房公积金	188,589.60	188,589.60		

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）

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			2,066,278.61	1,992,840.49	73,438.12	
301	工资福利支出			1,895,656.49	1,895,656.49		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	449,190.00	449,190.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	461,384.24	461,384.24		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	416,728.00	416,728.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	159,647.04	159,647.04		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	79,824.24	79,824.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	79,356.44	79,356.44		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	59,409.75	59,409.75		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,527.18	1,527.18		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	188,589.60	188,589.60		
302	商品和服务支出			163,438.12	90,000.00	73,438.12	
30201	办公费	50201	办公经费	47,500.00		47,500.00	
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	25,938.12		25,938.12	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	90,000.00	90,000.00		
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			7,184.00	7,184.00		
30302	退休费	50905	离退休费	7,184.00	7,184.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	746,000.00	
107	西安市雁塔区投资合作局	746,000.00	
107001	西安市雁塔区投资合作局	746,000.00	
	通用项目	746,000.00	
	大型活动	200,000.00	
	招商引资及投资合作经费	200,000.00	
	网络信息化建设	190,000.00	
	微信公众号运行维护费	140,000.00	
	雁塔区楼宇经济信息平台维护费	50,000.00	
	委托咨询业务	356,000.00	
	法律顾问服务费用	20,000.00	
	特需人才费用	336,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

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	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				
类	款	项							类	款	类	款		
合计								1					140,000.00	
201	13	08	1	全额				1					140,000.00	
201	13	08		西安市雁塔区投资合作局				1					140,000.00	
201	13	08		微信公众号运行维护费	C16080200平台运营服务		次	1	302	27	502	05	140,000.00	

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			法律顾问服务费用			
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:	2.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	2.00		
			其他资金	0.00		
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。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算内金额		2万元	10
		社会成本	提高社会法律意识,构建和谐社会		持续促进	10
		生态环境成本	服务期间采用低能耗产品,节能减排		持续促进	10
	产出指标	数量指标	专业法律服务机构		1家	10
		质量指标	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		及时完成	10
		时效指标	合同服务期限内		2025年全年	5
	效益指标	经济效益指标	雁塔区经济社会发展		持续促进	10
		社会效益指标	提高法律意识,构建和谐社会		持续促进	5
		生态效益指标	服务期间采用低能耗产品,节能减排		持续促进	5
		可持续影响指标	持续推进法治政府建设		持续促进	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	法律顾问服务工作满意度		≥95%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		雁塔区楼宇经济信息平台维护费			
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:	5.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	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,通过第三方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。通过第三方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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算金额内	5万元	10
		社会成本	促进雁塔区经济社会发展	持续促进	10
		生态环境成本	促进雁塔区经济社会发展	持续促进	5
	产出指标	数量指标	聘请一家专业机构	1家	10
		质量指标	搭建雁塔区楼宇经济信息平台	及时完成	10
		时效指标	服务期限内提供搭数字化解决方案	及时完成	10
	效益指标	经济效益指标	促进雁塔区经济社会发展	持续促进	10
		社会效益指标	促进雁塔区经济社会发展	持续促进	5
		生态效益指标	促进招商引资提升与生态文明和谐发展	持续促进	5
		可持续影响指标	促进雁塔区经济社会发展	持续促进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	招商引资工作满意度	≥95%	5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		特需人才费用			
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:	33.6	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	33.6		
		其他资金	0.00		
年度目标	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,通过第三方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。通过第三方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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算金额内	33.6万元	10
		社会成本	促进雁塔区经济社会发展	持续促进	10
		生态环境成本	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	持续促进	5
	产出指标	数量指标	招聘7名特需人才	7人	10
		质量指标	招录符合条件要求的非编制特需人才	符合条件	10
		时效指标	服务期内及时发放人员工资、及时为员工缴纳社保等事项	及时完成	10
	效益指标	经济效益指标	促进雁塔区经济社会发展	持续促进	10
		社会效益指标	促进雁塔区经济社会发展	持续促进	5
		生态效益指标	促进招商引资提升与生态文明和谐发展	持续促进	5
		可持续影响指标	促进雁塔区经济社会发展	持续促进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	招商引资工作满意度	≥95%	5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		微信公众号运行维护费			
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:	14.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	14.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	微信公众号年度运行维护费	14万元	10
		社会成本	推动雁塔区经济社会发展	持续促进	10
		生态环境成本	推动雁塔区经济社会发展	持续推动	5
	产出指标	数量指标	聘请一家专业运营机构	1家	10
		质量指标	对外宣传发布雁塔区招商动态、项目推进、招商引资及投资合作等优惠政策和相关信息	按时完成	10
		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	10
	效益指标	经济效益指标	充分利用互联网强化雁塔区招商引资及投资合作相关工作	持续强化	10
		社会效益指标	为企业来我区投资创业提供便捷的投资资讯平台	及时提供	5
		生态效益指标	实现数据共享,节约资源	按时完成	5
		可持续影响指标	服务全区招商引资工作,打造资源综合、信息及时的招商引资新媒体平台	持续促进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	招商引资及投资合作工作群众满意度	≥95%	5

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	20.00	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	20.00		
			其他资金	0.00		
年度目标	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。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算金额内		20万元	10
		社会成本	助力雁塔区经济发展		持续促进	10
		生态环境成本	促进招商引资工作与生态文明和谐发展		持续促进	5
	产出指标	数量指标	全年开展招商引资及投资合作活动		及时开展	10
		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		及时完成	10
		时效指标	开展招商引资活动		及时开展	10
	效益指标	经济效益指标	推进雁塔区经济发展		持续促进	10
		社会效益指标	助力雁塔区经济发展		持续促进	10
		生态效益指标	促进招商引资工作与生态文明和谐发展		持续促进	5
		可持续影响指标	促进雁塔经济发展		持续促进	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	招商引资工作满意度		≥95%	5

部门整体支出绩效目标表

(2025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	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）	
			总额	财政拨款	其他资金		
	招商引资及投资合作	招商引资及投资合作	281.23	281.23			
	金额合计		281.23	281.23			
年度总体目标	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，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。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	预算批复内			≤281.23万元	10
		社会成本	推动雁塔区招商引资工作实现新突破			持续推动	10
		生态环境成本	推进招商引资与生态效益同促进			持续促进	10
	产出指标	数量指标	开展招商活动及投资促进活动			≥10次	10
		质量指标	招引中国500强及行业百强企业			≥5家	5
		时效指标	全年按按时序进度开展招商引资活动			按时开展	10
	效益指标	经济效益指标	促进雁塔经济社会高质量发展			持续促进	10
		社会效益指标	推动雁塔区招商引资工作实现新突破			持续推动	5
		生态效益指标	推进招商引资与生态效益指同促进			持续促进	5
		可持续影响指标	促进雁塔区经济社会高质量发展			持续促进	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	招商引资工作满意度			≥95%	10

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				