

西安市未央区投资合作局 2020 年部门决算公开说明

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

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 2020 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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

第四部分 专业名词解释

第一部部门分概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1. 贯彻执行中央、省、市投资合作有关政策措施和法律规章，研究制定全区投资合作的有关工作措施、发展规划和年度计划并组织实施。

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. 完成上级下达的国资、民资、外资、招商项目“三率”及其他投资合作任务。

4. 负责境内外重大项目的投资合作工作；负责区级部门出国（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。

5. 负责全区外商投资工作，做好外商企业的服务和管理工作。

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

7. 负责重大项目的跟踪服务，以及企业招商引资问题的投诉受理工作。

8. 负责健全投资服务体系，对签约项目进行跟踪服务，帮助企业办理相关手续，协调相关部门解决企业在落地过程中的问题。

9. 负责全区招商引资工作的目标责任考核，整治、改善投

资环境，以及投资环境评价体系建设工作；负责招商引资活动的监督检查与评估工作。

10. 负责收集、筛选提供境内外招商引资项目信息，以及网络信息建设工作。

11. 负责区招商引资工作领导小组办公室日常工作。

12. 完成区委、区政府交办的其他任务。

西安市未央区投资服务中心主要职责：贯彻执行上级有关招商引资工作的方针政策；组织参与招商引资工作对外宣传和信息发布工作；负责我区招商引资信息网络建设；负责招商信息搜集，梳理目标企业，跟踪服务在谈、在办招商项目，建立在谈项目企业名录，协助办理相关手续；参与招商引资重点项目评估论证工作，协调做好申请使用市招商引资咨询专家库资源工作；负责我区招商引资项目的征集、筛选、包装，建立完善全区招商引资项目库，并做好项目动态管理、储备和发布工作；负责编制我区招商引资相关资料；负责我区招商引资统计分析及签约项目落地工作；负责对全区招商项目建设进展情况进行跟踪服务，推进项目建设进程；负责为外来投资企业提供有关法律、法规、政策和办事程序等咨询和跟踪服务；参与协调解决外来投资企业各类问题和投诉；负责做好招商引资业务培训工作。

（二）内设机构。

西安市未央区投资合作局设办公室、投资合作促进科共2个科室及未央区投资服务中心。

二、部门决算单位构成

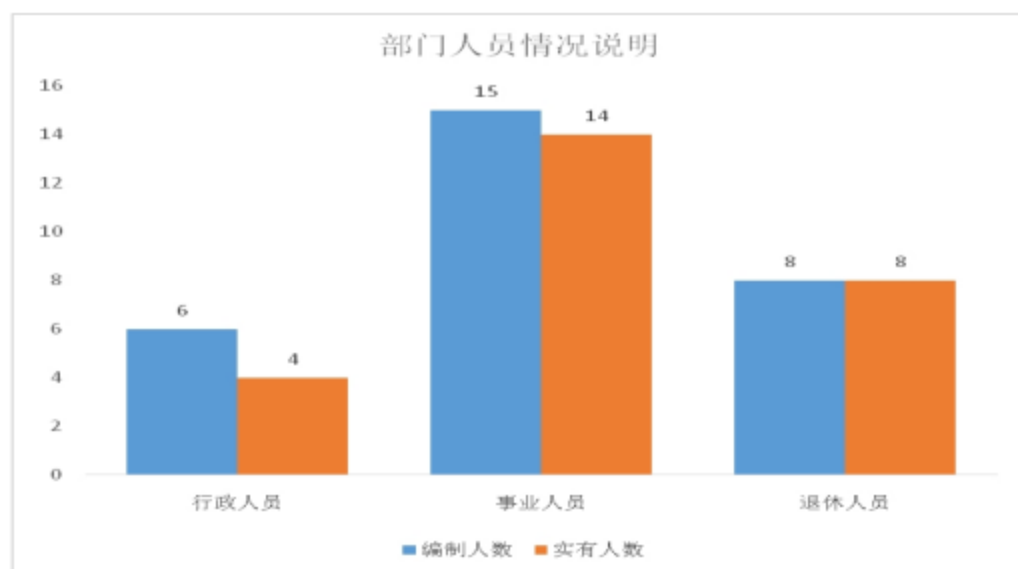
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括

本级 1 个预算单位。没有二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市未央区投资合作局本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 21 人，其中行政编制 6人、事业编制 15 人；实有人员 18 人，其中行政 4 人、事业 14人。单位管理的离退休人员 8 人。



第二部分 2020 年部门决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按 经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议 费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门本年度无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市未央区投资合作局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	383.18	1. 一般公共服务支出	383.18
2. 政府性基金预算财政拨款	5.16	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	5.16
本年收入合计	388.34	本年支出合计	388.34
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	388.34	支出总计	388.34

注：本表反映本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：西安市未央区投资合作局

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		388.34	388.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公 共服务 支出	383.18	383.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事 务	383.18	383.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运 行	290.28	290.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引 资	92.90	92.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特 别国债 安排的 支出	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相 关支出	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗 疫相关 支出	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市未央区投资合作局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	383.18	1. 一般公共服务支出	383.18	383.18	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	5.16	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出	5.16	0.00	5.16	0.00

注：本表反映本部门本年度各项财政拨款的收支情况。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：西安市未央区投资合作局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
本年收入合计	388.34	本年支出合计	388.34	383.18	5.16	0.00
年初财政拨入结转和结余	0.00	年末财政拨入结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	388.34	支出总计	388.34	383.18	5.16	0.00

注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市未央区投资合作局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		290.28	270.81	19.47	
301	工资福利支出	266.95	266.95	0.00	
30101	基本工资	89.74	89.74	0.00	
30102	津贴补贴	43.15	43.15	0.00	
30103	奖金	62.57	62.57	0.00	
30107	绩效工资	13.74	13.74	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.88	19.88	0.00	
30109	职业年金缴费	4.38	4.38	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.82	4.82	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	0.00	
30113	住房公积金	28.55	28.55	0.00	
302	商品和服务支出	19.47	0.00	19.47	
30201	办公费	3.52	0.00	3.52	
30202	印刷费	0.65	0.00	0.65	
30205	水费	0.24	0.00	0.24	
30207	邮电费	0.54	0.00	0.54	
30208	取暖费	0.46	0.00	0.46	
30226	劳务费	1.09	0.00	1.09	
30228	工会经费	3.15	0.00	3.15	
30239	其他交通费用	9.67	0.00	9.67	
30299	其他商品和服务支出	0.15	0.00	0.15	
303	对个人和家庭的补助	3.86	3.86	0.00	
30305	生活补助	2.32	2.32	0.00	
30309	奖励金	0.05	0.05	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.49	1.49	0.00	

注：本表反映本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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

编制部门：西安市未央区投资合作局

公开 07 表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	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	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安市未央区投资合作局

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	5.16	5.16	0.00	5.16	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	5.16	5.16	0.00	5.16	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	5.16	5.16	0.00	5.16	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	5.16	5.16	0.00	5.16	0.00

注：本表反映本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。

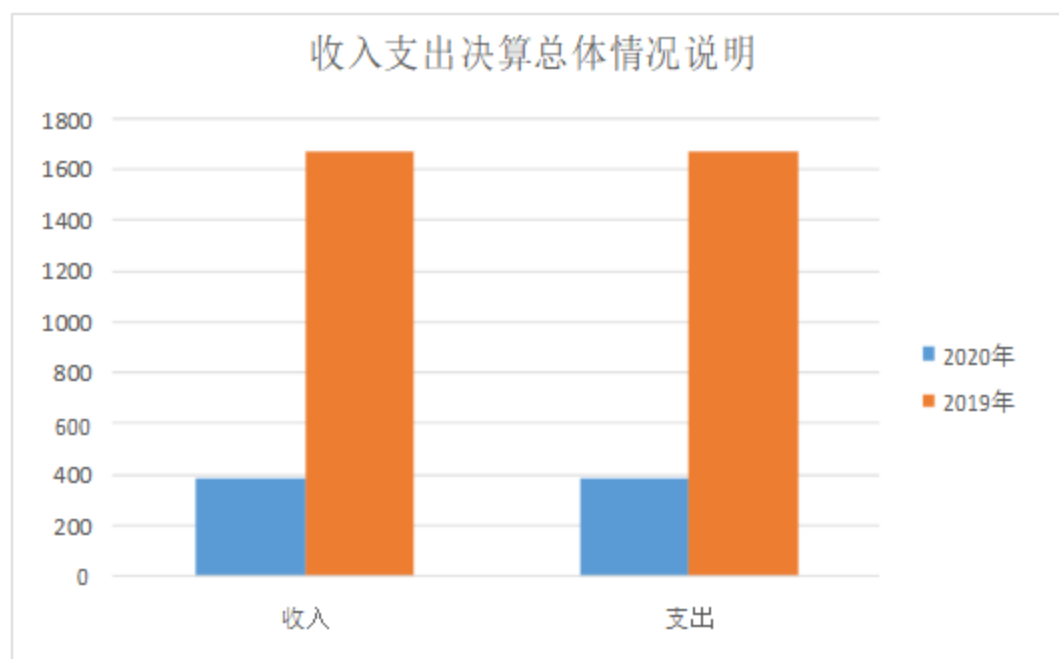
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 388.34 万元，其中：一般公共预算财政拨款 383.18 万元；政府性基金预算财政拨款 5.16 万元。全年决算收入较 2019 年减少 1283.82 万元，减少的主要原因是机构改革分立，原隶属西安市未央区商务局职能项目经费单列，造成本年项目经费收入减少引起决算减少。

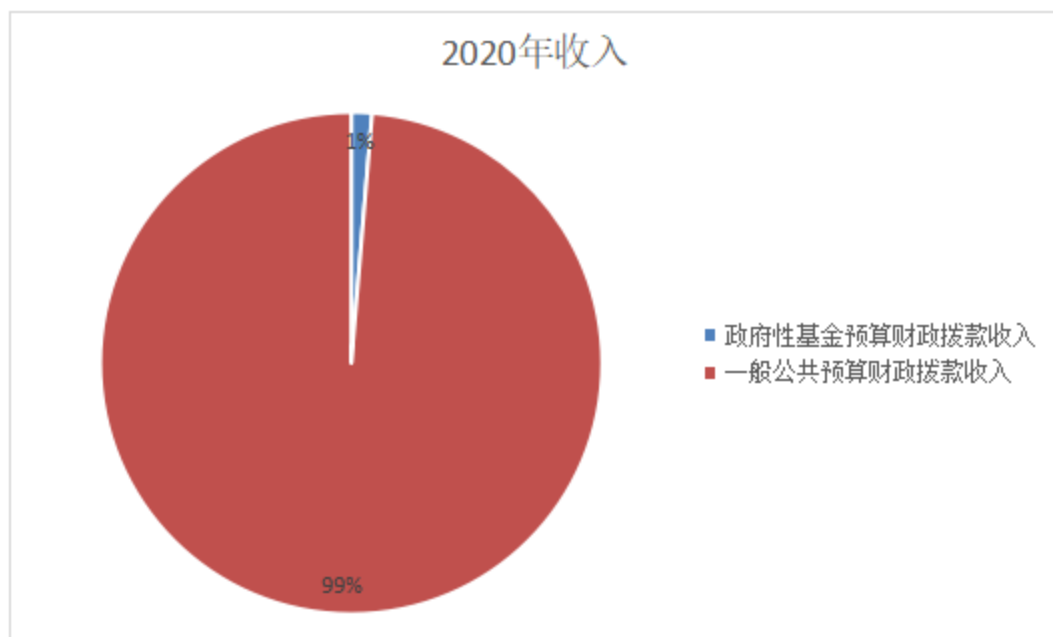
2020 年支出 388.34 万元，其中一般公共服务支出 383.18 万元；抗疫特别国债安排的支出 5.16 万元。全年决算支出较 2019 年减少 1283.82 万元，减少的主要原因是机构改革分立，原隶属西安市未央区商务局职能项目经费单列，造成本年项目经费支出减少引起决算减少。

单位：万元



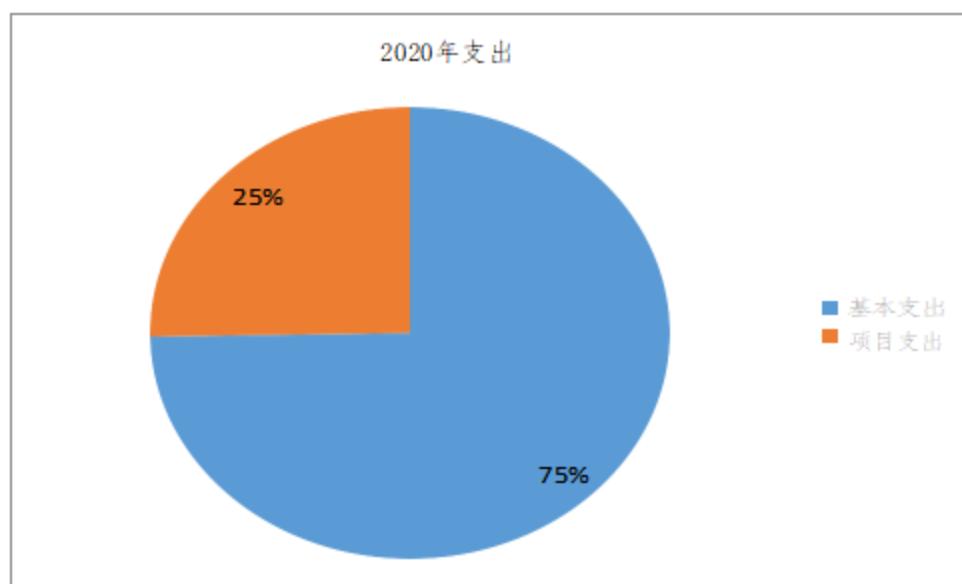
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 388.34 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 383.18 万元，占 98.67%；政府性基金预算财政拨款收入 5.16 万元，占 1.33%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 388.34 万元，其中：基本支出 290.28 万元，占 74.75%；项目支出 98.06 万元，占 25.25%。

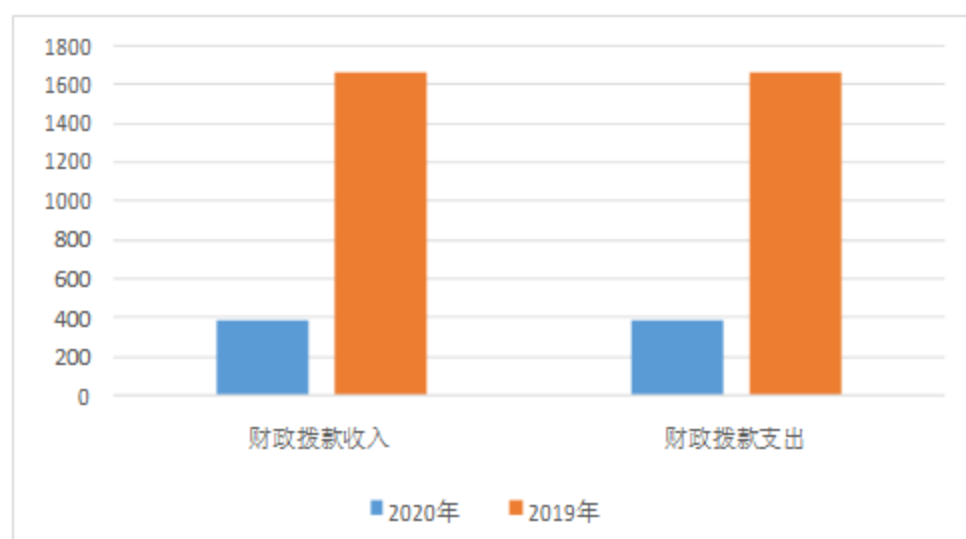


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 388.34 元，其中：一般公共预算财政拨款 383.18 万元，占比 98.67%；政府性基金预算财政拨款 5.16 万元，占比 1.33%。全年财政拨款收入较 2019 年减少 1283.82 万元，减少的主要原因是机构改革分立，原隶属西安市未央区商务局职能项目经费单列，造成本年项目经费支出减少引起决算减少。

2020 年财政拨款支出 388.34 万元，其中一般公共服务支出 383.18 万元；抗疫特别国债安排的支出 5.16 万元。全年财政拨款支出较 2019 年减少1283.82 万元，减少的主要原因是机构改革分立，原隶属西安市未央区商务局职能项目经费单列，造成本年项目经费支出减少引起决算减少。

单位：万元

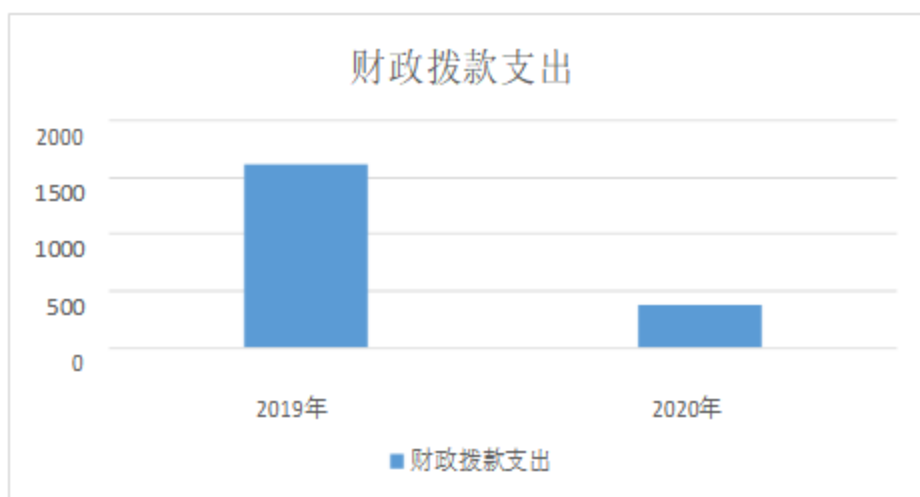


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年一般公共预算财政拨款支出 383.18 万元，占本年支出合计的 98.67%。与上年相比减少 1240.04 万元，减少的主要原因是机构改革分立，原隶属西安市未央区商务局职能项目经费单列，造成本年一般公共预算财政拨款项目经费支出减少引起。

单位：万元



（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 440.60 万元，支出决算为 383.18 万元，完成预算的 86.97%。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）。

预算为 290.60 万元，支出决算为 290.28 万元，完成预算的 99.89%。

决算数小于预算数的主要原因是受人员调动影响，该项目支出资金减少。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

预算为 150 万元，支出决算为 92.90 万元，完成预算的 61.93%。

决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，减少招商引资活动项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 290.28 万元，包括：人员经费支出 270.81 万元、公用经费支出 19.47 万元。

人员经费 270.81 万元，主要包括：基本工资 89.74 万元、津贴补贴 43.15 万元、奖金 62.57 万元、绩效工资 13.74 万元、机关事业单位基本养老保险 19.88 万元、职业年金缴费 4.38 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 4.82 万元、其他社会保障费 0.12 万元、住房公积金 28.55 万元、生活补助 2.32 万元、奖励金 0.05 万元、其他对个人和家庭补助支出 1.49 万元。

公用经费 19.47 万元，主要包括：办公费 3.52 万元、印刷费 0.65 万元、水费 0.24 万元、邮电费 0.54 万元、取暖费 0.46 万元、劳务费 1.09 万元、工会经费 3.15 万元、其他交通费用 9.67 万元、其他商品和服务支出 0.15 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.32 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少 0.32 万元，主要原因是受疫情影响招商引资活动减少，相应

接待费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占 0%；公务用车购置费支出0万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占 0%；公务接待费支出决算0万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组0个，0 人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是本年未安排因公出国（境）预算。本年决算数较上年决算数增减0万元，主要原因是本年未安排因公出国（境）预算。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0 万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是本年未安排购置车辆预算。本年决算数较上年决算数增减0万元，主要原因是本年和上年均未安排购置车辆预算。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是公车改革，无公务用车。本年决算数较上年决算数增加0万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待0批次，0人次，预算为 0.32 万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.32万元，主要

原因是本年未发生公务接待支出。本年决算数较上年决算数减少 0.3 万元，主要原因是受疫情影响招商引资活动减少，相应接待费用减少。



（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数减少0万元，主要原因是预算未细化所致。本年决算数较上年决算数减少 0.04 万元，主要原因是疫情原因，减少培训所致。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数 较预算数减少0万元，主要原因是本年未安排会议费预算。本 年决算数较上年决算数减少 1.63 万元，主要原因是疫情期间，本年未安排会议费预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

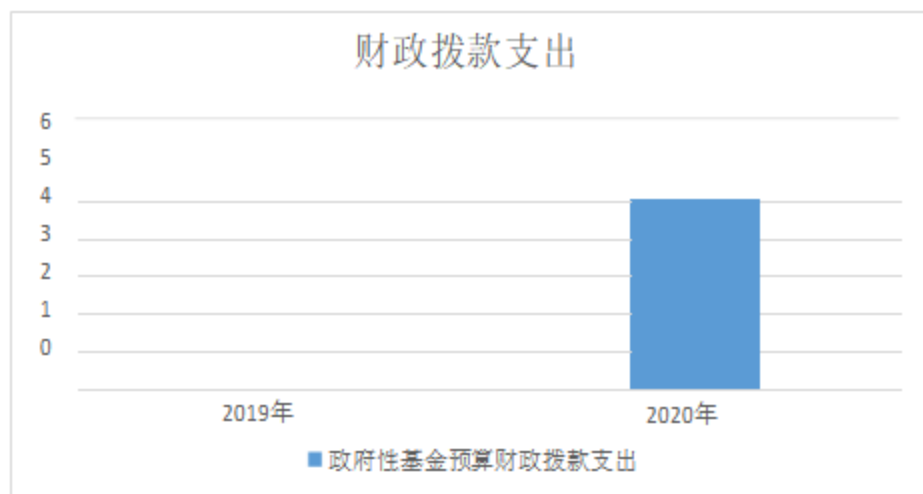
2020 年一般公共预算财政拨款支出 5.16 万元，占本年支出合计的 1.33%。与上年相比增加 5.16 万元，增加的主要原因是防范疫情需要，财政安排对防疫值守人员进行基本补助。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。

预算为 5.16 万元，支出决算为 5.16 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

单位：万元



九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 19.47 万元，支出决算为 19.47 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，本年决算数较上年决算数减少 12.38 万元，主要原因是机构改革分立，编制人员划转，依据人头预算的机关运行经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 71.61 万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出 71.61 万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额 71.61 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同

金额71.61 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价 50 万元以上的通用设备 0台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0（套）。2020 年当年购置车辆0辆；购置单价 50 万元以上的通用设备0台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备0台（套）。

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，本部门组织对 2020 年 1 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 92.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 5.16 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年0个国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本部门组织对2020年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金383.18万元

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映招商引资工作经费 1 个项目绩效自评结果。1.招商引资工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91分。项目全年预算数150 万元，执行数 92.9 万元，完成预算的 61.93%。项目

绩效目标完成情况：完成预算的 61.93%。主要产出和效果：今年以来，区投资合作局认真贯彻落实区委、区政府统一部署，紧盯本年目标任务要求，创新进取，攻坚克难，积极应对新冠肺炎疫情影响，不断加大外引内联力度，突出推动落实新发展理念要求，以片区开发为抓手，深入实施项目带动战略，聚焦聚力高质量发展，全区招商引资工作保持了良好发展势头。本年指标任务完成情况。指标 1：实际引进内资 79.62 亿元。完成情况：未央区累计上报内资 119.75 亿元，完成本年任务的 150%，全市区县中排名第一；指标 2：实际利用外资 9420 万美元。完成情况：未央区累计上报 9505 万美元，上级认定 9420 万美元，完成本年任务的100%；指标 3：建立健全“双招双引”工作机制，坚持招商与招才并举、引资与引智并重，推动产业链和创新链高度融合。完成情况：建立“双招双引”工作机制，引进 3 名高层次人才，并通过柔性引才，引进人才 8 名。纳入“三率”考核的 36 个招商引资合同项目，开工注册率为 94.4%，资金到位率为 38.6%，竣工投产率为 27.8%。通过项目实施，完成了我局职能工作和目标考核任务；完成了实际引进内资、实际利用外资等市考指标三项。发现的问题及原因：受到疫情影响，部分招商引资活动受阻。下一步改进措施：以后细化合理预算，尽可能均衡支出。

本部门在区级部门决算中反映疫情防控人员临时性工作补贴项目 1 个绩效自评结果。

1. 疫情防控人员临时性工作补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95分。项目全年预算 5.16 万元，执行数 5.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效

目标完成情况：完成疫情防控相关工作。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：细化合理预算，尽可能均衡支出。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 91 分。部门整体支出全年预算数 445.76 万元，执行数 388.34 万元，完成预算的 87.12%。

主要工作成绩：

（一）坚持提早谋划部署，实现招商引资“快启动”。

认真落实统筹推进疫情防控和经济发展工作要求，提早谋划特殊形势下的招商引资工作举措，坚持一手抓落地企业、项目复工，一手抓全年招引项目落实，迅速启动“不见面”招商，利用微信、电话等方式对接联系重点在谈企业，积极推进“云洽谈、云签约”，与区委宣传部共同举办“战疫情、云招商”未央文旅发展专题推介会，积极参与西安市网上签约活动，吸引东方蓝天钛金等 10 个投资项目视频连线签约。疫情防控形势相对稳定后，在全市率先成立了楼宇经济促进会，组织召开了楼宇经济专题推介会，制定楼宇经济三年发展计划，为未央区发展楼宇经济提供了纲领，明确了任务，掀起新一轮招商引资热潮。全年上报签约招商引资项目 19 个，总投资 248 亿元。

（二）坚持重点任务突出，紧盯十项重点工作“不放松”。

一是狠抓“三个经济”。根据区政府主要领导指示精神，对未央区商务楼宇发展情况进行了彻底摸排，紧盯“税源型”企业不放松，实行“入住率、注册率、贡献率”动态监测制度，牵

头开展楼宇企业迁转工作，明确商务楼宇发展目标，共梳理企业 152家，目前已成功迁入 26 家，还有 17 家企业正在办理迁转事宜，实现财税 2000 万元。二是重视文旅融合。积极开展文旅招商，结合重大招商活动，宣传推介未央，策划包装文旅项目 30 余个，先后有 12 个项目顺利签约，楷模汇设计中心、高达尚直播基地顺利运营。围绕汉城湖储备地和红旗铁路公园等市级重点在谈项目进行推介，区政府已拟定了汉城湖平衡用地捆绑推介计划，红旗铁路公园已纳入团结片区整体方案。三是关注先进制造业。克服未央区工业用地紧缺，承载能力不足的短板，结合片区开发，积极对接企业，做好六村堡区域客商涵养工作，先后向远洋等企业深度推介。协助机勘院对国机西部研发中心拟制招商方案，目前该企业已确定与世邦魏理仕合作开展委托招商。积极推进北大科技园“腾笼换鸟”，现正就具体方案进行磋商。四是注重人才招引。坚持招商引资与招才引智并举，加强与中铁二十局、农大、西北有色科研院交流合作，推进产学研用深度结合，通过引进一个高层次人才，带来一个创新团队，引领一个产业发展，实现“借脑生财”。全年引进高层次人才 10 人，柔性引才 5 人。五是营造良好营商环境。紧盯全区已签约落地招商引资项目，坚持点对点搞好项目摸排和服务，积极开展送达一封慰问信、用好一个服务热线、实行一对一的联络员制度、制定一套服务专案的“四个一”服务工作，助推项目建设。以队伍建设为保障，以完善制度为抓手，以狠抓服务为目标，扎实开展招商项目落地工程，接待客商投资咨询 500 余起，协调相关职能部门帮助企业解决难题，有力地推动了全区招商引资项目加快落地。

（三）坚持多元化专业化，确保招引项目“不断线”。

一是强化招商顶层设计。制定出台《2020 年招商引资工作计划》，围绕全区产业发展重点，明确了全年招商引资的工作目标和重点举措，进一步强化精准招商工作引领。修订完善招商引资考核评价机制，发挥考核奖惩在招商引资工作中的引导作用。坚持招商项目预审工作机制，实现由“招商引资”向“招商选资”转变。立足片区开发实际，进一步细化主导产业定位，明确招商主攻方向。二是深入实施精准招商。围绕“6+5+6+1”产业和优势资源、市场需求及行业前景，抢抓片区开发机遇，高频对接中铁建、中交、融创、绿地等大型央企和知名企业，谋求战略合作。发挥领导带头招商引资“头雁效应”，继续执行领导外出招商机制，区委、区政府主要领导多次前往北京、上海、广州等先进地区开展招商、交流经验，取得良好效果。三是积极开展多元招商。灵活运用多元化招商举措，利用各方面资源拓展招商渠道、提升招商成效，通过对企业日常走访联系、召开企业家座谈会等方式，加强与企业联系，及时发掘招商信息，发挥企业各方面关系，引导项目企业加强上下游企业合作，积极引进产业链项目，实现产业集群化发展对接大量招商信息。充分发挥活动招商平台优势，先后组织了楼宇经济推介会、未央区高质量发展暨五大片区专题推介活动，累计签约项目30 个，总投资 1543 亿元。

（四）坚持调度服务并举，保障落地项目“快推进”。

坚持把推动项目快落地快建设作为招商引资工作重点，认真做好招商引资“后半篇”文章。一是加大项目调度力度。建立已签约未开工和已开工未竣工两套台账，采取清单式管理、

责任化推进的方式，每日调度项目进展，推动在建项目在 3 月底实现 100%复工建设。二是实行重大项目保推进。建立全区招商引资重大项目推进清单，按照责任到人、服务到位、跟踪到底的要求包保推进。为确保京东超级体验店项目顺利落地，始终秉持“用环境和市场吸引项目，用专业和诚意赢得项目，用服务和效率留住项目”原则，派专人跟踪联系，为促成盛龙和京东合作，主动搭建交流平台，说服双方达成共识，先后磋商 40 余次，京东最终在全市 28 家备选方案中落户盛龙。为贯彻落实市委王浩书记提出的“认真研究团结片区产业规划”的工作思路指示，区委主要领导前往广州、深圳等一线城市，实地调研具有代表性的片区开发项目，交流开发建设经验，进一步明晰工作方向路，返回后区投资合作局第一时间总结经验，就团结片区后期的产业布局、红旗铁路的打造、规划设计、TOD 交通要求等及时与企业进行沟通交流，并引导企业继续深化方案。目前，融创关于团结片区的产业规划已呈送市自规局审核。三是全力帮助企业纾难解困。提高服务效能，积极开展“一对一”、“点对点”服务，切实帮助招商引资企业解决手续办理、用工等方面的实际困难，推动企业加快落地建设。为解决汇能汽车用品商城拆迁后用户经营难题，主动联系俊琪佳美汉都美居装饰小镇，积极引导企业转变经营思路，同时向区政府提议延缓汇能市场拆迁时限 1 个月，做好产业搬迁两不误，实现了三方共赢。主动对接协调市资源规划局、市财政局、市水务局、区城管局、城北电力分局等单位，在破解手续办理难、项目落地难、企业招商难的“三个难题”上主动谋划，加大协调，将征地、拆迁、渣土清运、土地供应、规划保障作

为项目落地的首要攻坚问题，保障重点项目用地供应、规划审批。协助远洋集团解决社保容缺办理、日照遮挡等棘手问题，帮助楷模集团解决建审手续、消防验收等问题，为企业正常经营提供了有力保障。

（五）坚持严格督查考核，突出项目招引“风向标”。

一是建立督查机制。区招商引资工作领导小组办公室每月组织对已签约已开工项目进展情况进行调度、考核、通报，传递招商工作压力、激发项目推进动力。二是加强跟踪评估。定期召开招商引资工作推进会，对招商引资及项目建设过程中存在的问题进行多部门把脉会诊，能现场答复解决的现场解决，不能现场解决的，给出解决时限和解决办法。并将项目建成率作为综合评判招商引资成效的重要依据，督促各载体单位全力推进缓建慢建项目，倒逼各级各部门着力招大引强。三是落实项目会审。坚持高质量发展要求，区招商引资工作领导小组定期会审招商引资项目，先后多次对搜集到的20个项目进行联审，编制招商项目科学性和合理性大幅提高。整合项目编制资源，充分发挥研究机构和企业优势，深度制作、精品包装重点招商项目50余个，总投资1300亿元以上。针对团结片区和未央湖片区开发，未央区邀请多名专家组织召开了方案评审会并邀请省建筑设计院、西安建筑科技大学、世邦魏理仕咨询公司的专家教授参加了会议。多次联合相关职能部门，征求各方意见，对片区规划做更深刻的研究，真正做到只留精品不留遗憾。

（六）坚持夯实工作基础，推动招商水平“再提升”。

一是完善招商引资政策。结合常态化疫情防控形势下招商

引资新规律和新特点，加强招商政策研究，制定《2020 年招商 引资计划》《未央区招商优惠政策汇编》，实现招商项目“全周期”服务，积极营造“亲商、富商、安商”的浓厚氛围。通过打造“未央招商云平台”，实现招商项目、投资主体、技术团队、地方政府的信息共享和有效对接，与仲量联行、世邦魏理仕、第一太平戴维斯等知名咨询服务机构签订战略合作协议。二是加强产业招商谋划。聚焦主导产业和招商重点，认真制定招商计划，建立招引目标企业库，制定招商路线图，按图索骥开展招商活动。把展会平台搭建、招商活动创新、投资环境营销紧密结合，先后组织召开楼宇经济推介会、五大片区招商推介等重大招商活动 3 场。与中铁建、融创、绿地、南通西安商会、 黄冈陕西商会等众多知名企业、商协会建立稳定的互动交流关系，华润、苏宁、每日生鲜等众多企业纷纷自发组团来未央区考察交流，进一步促进了未央区对外开放程度不断提升，“投资 未央就是投资未来”金名片不断彰显。三是强化招商队伍建设。持续深入开展解放思想大讨论，始终把政治理论学习放在重要位置，组织开展“周三业务交流日”“周四固定学习日”专题学 习和主题党日实地学习，定期组织内部业务交流，安排招商干部参加上级组织的专业培训，开拓眼界思维、汲取先进经验。利用微信群开展“线上培训”，帮助一线招商人员丰富专业知识、提升综合素质。

发现的问题及原因：因年度突发事件影响，预算编制还不够细化，绩效目标编制不全面，指标设置不能全面反映绩效成果。

下一步改进措施：

1、围绕全年工作重点，全面深入细化预算编制，以清晰的指标值确定年度考核重点中心工作；2 加强预算执行管理。遵循预算管理办法，从严控制年中追加预算规模。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，严格按照预算调整追加程序，逐级申报报批，有效降低预算控制率。在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度，平衡全年支付比例；加强财政预算资金的支付进度，及时有效的使用资金。加强开展项目进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，提高预算完成率。3、健全完善单位各项内控制度，确保制度有效完整得到执行。4、全局在标对目标考评指标方面，工作应该更扎实有效，在保证全面工作基础上，突出重点项目；在工作作风和服务质量上进一步提高、加大群众满意度。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年）

项目名称			招商引资工作经费				
区级主管部门			西安市未央区投资合作局		实施单位	西安市未央区投资合作局	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	150	92.9	61.93%	
			其中: 区级财政资金	150	92.9	61.93%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	引进内资79.62亿元; 利用外资9420万美元; 建立健全“双招双引”工作机制; 围绕新梳理的13宗地块精准招商, 确定目标意向企业; 研究制定我区楼宇经济三年发展计划; 成立未央区楼宇经济促进会; 举办1—2场招商推介会。				全面完成		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	举办招商活动及外出招商; 全年印做册页品		10; 8750册	10; 8750册	
		质量指标	招商引资推介成功率; 委托业务验收合格率		>50%; 100%	>50%; 100%	
		时效指标	执行期间		2020年	2020年	
		成本指标	差旅费; 委托业务费; 公务接待费; 其他商品和服务支出		30万元; 100万元; 5万元; 15万元	980605元	受疫情影响, 减少招商引资活动支出
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	区域投资环境改善率		>10%	>10%	
		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					
说明		无					

注: 1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年）

项目名称			疫情防控人员临时性工作补贴				
区级主管部门			西安市未央区投资合作局		实施单位	西安市未央区投资合作局	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	5.16	5.16	100.00%	
			其中: 区级财政资金	5.16	5.16	100.00%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成疫情防控工作				完成疫情防控工作		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	参与疫情防控人数		17人	17人	
		质量指标	补助发放的及时率		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2020年	2020年	
		成本指标	对个人和家庭的补助		51600元	51600元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	完成疫情防控工作效率		提高	提高	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	执行年度		≥1年	≥1年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥90%	≥90%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表
(2020年)

填报部门: 西安市未央区投资合作局

自评得分: 91

(一) 简要概述部门职能与职责。				1、贯彻执行中央、省、市投资合作有关政策措施和法律法规, 研究制定全区投资合作的有关工作措施、发展规划和年度计划并组织实施。 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、完成上级下达的国资、民资、外资、招商项目“三单”及其他投资合作任务。 4、负责境内外重大项目的投资合作工作; 负责区级部门出国(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。 5、负责全区外商投资工作, 做好外商企业的服务和管理工作。 6、会同相关部门研究全区主导产业、新兴产业以及国内同类产业招商引资发展政策, 向区政府提出相关对策和建议。 7、负责重大项目的跟踪服务, 以及企业招商引资问题的投诉受理工作。 8、负责健全投资服务体系, 对签约项目进行跟踪服务, 帮助企业办理相关手续, 协调相关部门解决企业在落地过程中的问题。 9、负责全区招商引资工作的目标责任考核, 整治、改善投资环境, 以及投资环境评价体系建设工作; 负责招商引资活动的监督检查与评估工作。 10、负责收集、筛选提供境内外招商引资项目信息, 以及网络信息建设工作。 11、负责区招商引资工作领导小组办公室日常工作。 12、完成区委、区政府交办的其他任务。 未央区投资服务中心主要职责: 贯彻执行上级有关招商引资工作的方针政策; 组织参与招商引资工作对外宣传和信息发布工作; 负责我区招商引资信息网络建设; 负责招商信息搜集, 梳理目标企业, 跟踪服务在谈、在办招商项目, 建立在谈项目企业名单, 协助办理相关手续; 参与招商引资重点项目评估论证工作, 协调做好申请使用市招商引资咨询专家库资源工作; 负责我区招商引资项目的征集、筛选、包装, 建立完善全区招商引资项目库, 并做好项目动态管理、储备和发布工作; 负责编制我区招商引资相关资料; 负责我区招商引资统计分析及签约项目落地工作; 负责对我区招商项目建设进展情况跟踪服务, 推进项目建设进程; 负责为外来投资企业提供有关法律、法规、政策和办事程序等咨询和跟踪服务; 参与协调解决外来投资企业各类问题和投诉; 负责做好招商引资业务培训工作。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				全年决算支出388.34万元, 其中:基本支出290.28万元, 项目支出98.06万元。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				1. 实际引进内资79.62亿元。2. 实际利用外资9420万美元。3. 建立健全“双招双引”工作机制, 坚持招商与招才并举、引资与引智并重, 推动产业链和创新链深度融合。 1. 配合做好大力发展“三个经济”工作。2. 配合做好优化营商环境、推进重大项目建设工作。3. 配合做好着力发展实体经济、建设“先进制造业强市”工作。4. 配合做好大力推进军民融合工作。5. 配合做好加强文化建设、促进文化旅游融合发展工作。6. 配合做好强化人才队伍建设及科技创新工作。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100% 预决算批复表	100%	87%	7	疫情及资金情况影响, 需以后均衡支出。	
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100% 预决算批复表和相关调整资金文件	≤5%	≤5%	5		
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)×100%。	半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100% 国库支付系统数据	均衡支付	半年进度率在40%(含)和45%之间; 前三季度进度率在60%(含)和75%之间。	3	支出均衡性不足, 预算下达之前做好前期准备工作, 在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目, 保证资金支付进度, 尽量保持各季度支出均衡。	
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	≤20%	≤20%	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	预决算批复数据	≤100%	0	5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。	根据相关制度和实际情况	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。	资产管理规范 部门(单位)资产管理规范, 可以反映和考核部门(单位)资产管理情况。	5		
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符扣2分。	根据相关制度和实际情况	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	部门(单位)使用预算资金符合相关的预算财务管理制度规定, 可以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40			根据实际情况	促进招商引资工作发展; 重大项目效益良好	促进招商引资工作发展; 重大项目效益良好	38		
		项目效益(20分)	20		1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标(即指标值为≤*)得分=1-年初目标值/实际完成值*该指标分值。	根据区级考核结果和行风民意测评结果	目标责任考核; 行风民意测评	目标考核等次良好; 行风民意测评满意	18	围绕重点中心工作, 加强预算编制, 有力全面开展工作, 关注民生热点, 及时回头工作, 作风和服务质量上进一步	科学设置绩效指标, 确保绩效指标全面反映绩效成果

备注:
1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

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：指部门使用一般公共预算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. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。