

西安市未央区投资合作局 2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(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；负责区级单位出国(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. 会同相关单位研究全区主导产业、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，协调相关单位解决企业在落地过程中出现的问题。

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）机构设置。

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、2022年度单位工作任务

一是紧盯“五大片区”主战场。依托五大片区招商推进落实为重点，围绕产业链优势谋划项目，紧盯19条重点产业链延链补链强链，继续加快构建“1+2+4”现代产业体系。以未央国际科创中心、国机西部研发中心、西航军民融合产业园区为承载，围绕装备制造、勘察设计、电子信息、智能制造，全方面发力，以亩均效益综合评价，推动各类要素向先进生产力集聚，倒逼存量企业加速转型、提质增效。引导支持西航、西核等企业延伸服务链条、发展服务型制造，拉长产业链、做强产业集群，开辟工业经济新的增长极。

二是紧盯重大招商项目落地。在土地前期积极介入，继

续发挥好招商引资领导小组作用，在项目落地的关键点，围绕上位规划、土地出让、项目审批、手续办理等落地过程中的突出问题，全力抢时间、抓进度。围绕全年 2000 亩土地出让计划，有针对性的招引产业结构优、生产效益高、地区带动好的项目，切实保障项目用地需求。围绕片区发展，主动谋划，将水电气暖路等基础配套与产业需求和配套需求相结合，确保项目及时落地、顺利投产运营。紧盯重大项目落地进度，主动协调服务团结 CBD 项目、未央科创城项目等全市重大签约项目，开展叩门招商、上门服务，积极协调企业诉求和困难，切实推动项目早落地、早开工、早进资。

三是紧盯楼宇经济提质升级。围绕 30 栋、227 万方商务楼宇资源，加大品质提升力度、“腾笼换鸟”力度、招大引强力度，推动“千万元楼宇”“亿元楼宇”梯度培育、壮大规模。围绕 46 个、114 万方城改底商资源，积极引导、更新理念、多元利用，务实引进一批优质项目，千方百计降低空置率、提高利用率。

四是紧盯外资招引力度。以外资引进作为招商前置，在土地出让、设备更新、厂房建设等多方面寻找外资突破口，力求将外资企业境内再投资纳入统计。主动邀请有外资背景企业参与各类线上线下投资促进活动，进一步强化外资引进绿色通道、全程代办、跟踪服务机制，认真落实中省市积极有效利用外资相关政策，增强外商投资吸引力。

五是紧盯展会招商和活动招商。结合“十百千万”工程，坚持“请进来”“走出去”。做好第六届丝博会的各项准备工作，持续征集重点招商项目，修订完善招商项目册，制作未央宣传片。计划5月、10月份各组织召开一场招商推介会，6月、9月、11月份组织区领导带队分别赴福建、长三角地区考察文化产业、城市更新、传统商业及工业项目。7月份计划组织福建企业家进未央参观考察活动。

三、单位预算单位构成

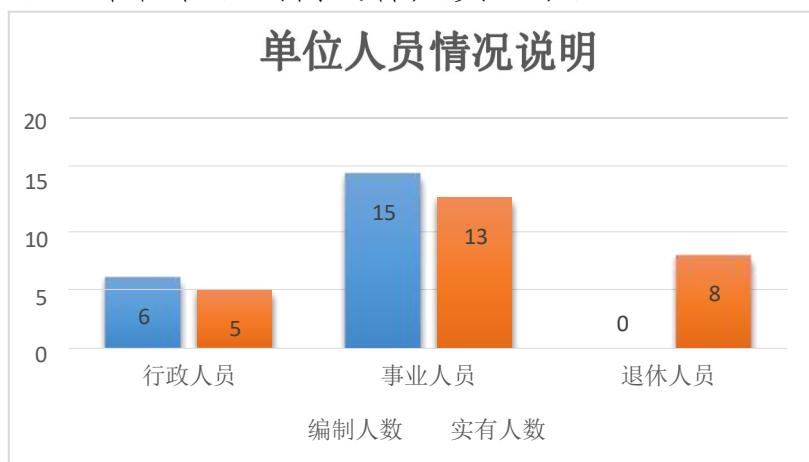
从预算单位构成看，本单位的单位预算包括单位本级（机关）。

纳入本单位二级预算单位共有0个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市未央区投资合作局本级（机关）	

四、单位人员情况说明

截止2021年底，本单位人员编制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5人、事业13人。单位管理的离退休人员8人。



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本单位预算收入 342.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 342.01 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 31.67 万元，主要原因是 2022 年项目预算压缩所致；2022 年本单位预算支出 342.01 万元，其中一般公共服务支出 342.01 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年减少 34.67 万元，主要原因是 2022 年项目预算支出压缩所致。

(二) 财政拨款收支情况。

2022 年本单位财政拨款收入 342.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 342.01 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年减少 34.67 万元，主要原因是 2022 年非重点项目预算压缩所致；2022 年本单位财政拨款支出 342.01 万元，其中政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年减少 34.67 万元，主要原因是 2022 年非重点项目预算压缩所致。

(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。

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 342.01 万元，较上年减少 34.67 万元，主要原因是 2022 年非重点项目预算压缩所致。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 342.01 万元，其中：

(1) 行政运行(2010301) 246.60 万元，较上年减少 4.08 万元，原因是实有人员减少及公用经费减少所致；

(2) 一般行政管理事务(2011302) 6.41 万元，较上年增加 3.41 万元，原因是年度新增编外人员工资社保调整所致；

(3) 招商引资(2130601) 89.00 万元，较上年减少 31 万元，原因是项目预算压缩所致。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 342.01 万元，其中：

工资福利支出 (301) 222.38 万元，较上年减少 2.84 万

元，原因是 2022 年编制实有人员较上年减少所致；

商品和服务支出（302）20.06 万元，较上年减少 123.93 万元，原因是 2022 年项目预算压缩所致；

对个人和家庭的补助支出（303）4.16 万元，较上年减少 0.31 万元，原因是退休人员生活补助预算调减。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 342.01 万元，其中：

机关工资福利支出（501）222.38 万元，较上年减少 2.84 万元，原因是编制 2022 年预算时实有人员较上年减少所致；

机关商品和服务支出（502）113.08 万元，较上年减少 30.91 万元，原因是 2022 年项目预算压缩所致；

机关资本性支出（一）（503）2.39 万元，较上年增加 2.39 万元，原因是根据招商工作需要，年度安排招商活动资本性支出；

对个人和家庭补助（509）4.16 万元，较上年减少 0.31 万元，原因是退休人员生活补助预算调减。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算 “三公” 经费预算支出 0.28 万元，较上年减少 0.03 万元 (-9.68%)，减少的主要原因是 2022 年公务接待费预算压缩，其中：公务接待费 0.28 万元，较上年减少 0.03 万元 (-9.68%)，减少的主要原因是 2022 年公务接待费预算压缩。

本单位无 2021 年结转的 “三公” 经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位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)。2021 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022 年当年本单位政府采购预算共 70.61 万元，其中政府采购服务类预算 70.61 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 342.01 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 20.06 万元，较上年减少 0.93 万元，主要原因是编制 2022 年预算时实有人员较

上年减少。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市未央区投资合作局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位预算收支总表		
表2	2022年单位预算收入总表		
表3	2022年单位预算支出总表		
表4	2022年单位预算财政拨款收支总表		
表5	2022年单位预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年单位预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年单位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	2022年单位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	2022年单位预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022年单位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		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年单位预算收支总表

单位：万元

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	342.01	一、部门预算	342.01	一、部门预算	342.01	一、部门预算	342.01
1、财政拨款	342.01	1、一般公共服务支出	342.01	1、人员经费和公用经费支出	246.60	1、机关工资福利支出	222.38
(1)一般公共预算拨款	342.01	2、外交支出		(1)工资福利支出	222.38	2、机关商品和服务支出	113.08
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	20.06	3、机关资本性支出（一）	2.39
(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	4.16	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	95.41	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		(2)商品和服务支出	93.02	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	4.16
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	2.39	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	342.01	本年支出合计	342.01	本年支出合计	342.01	本年支出合计	342.01
用事业基金弥补收支差额		结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
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	342.01	支出总计	342.01	支出总计	342.01	支出总计	342.01

表2

2022年单位预算收入总表

单位：万元

表3

2022年单位预算支出总表

单位: 万元

表4

2022年单位预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（级大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（级大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（级大类）	预算数
一、财政拨款	342.01	一、财政拨款	342.01	一、财政拨款	342.01	一、财政拨款	342.01
1、一般公共预算拨款	342.01	1、一般公共服务支出	342.01	1、人员经费和公用经费支出	246.60	1、机关工资福利支出	222.38
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	222.38	2、机关商品和服务支出	113.08
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	20.06	3、机关资本性支出（一）	2.39
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	4.16	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	95.41	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		(2)商品和服务支出	93.02	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	4.16
		10、卫生健康支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	2.39	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	342.01	本年支出合计	342.01	本年支出合计	342.01	本年支出合计	342.01
上年结转		结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
收入总计	342.01	支出总计	342.01	支出总计	342.01	支出总计	342.01

表5

2022年单位预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位: 万元

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	342.01	226.54	20.06	95.41	
201	一般公共服务支出	342.01	226.54	20.06	95.41	
20113	商贸事务	342.01	226.54	20.06	95.41	
2011301	行政运行	246.60	226.54	20.06		
2011302	一般行政管理事务	6.41			6.41	
2011308	招商引资	89.00			89.00	

表6

2022年单位预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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			246.60	226.54	20.06		
301	工资福利支出			222.38	222.38			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	91.88	91.88			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	44.73	44.73			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.41	4.41			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	17.27	17.27			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.30	22.30			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.26	10.26			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费					
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.39	31.39			
302	商品和服务支出			20.06		20.06		
30201	办公费	50201	办公经费	6.58		6.58		
30211	差旅费	50201	办公经费					
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.28		0.28		
30227	委托业务费	50205	委托业务费					
30228	工会经费	50201	办公经费	2.99		2.99		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.21		10.21		
303	对个人和家庭的补助			4.16	4.16			
30302	退休费	50905	离退休费	2.44	2.44			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.67	1.67			
310	资本性支出							
31002	办公设备购置	50306	设备购置					

表7

2022年单位预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位: 万元

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	342.01	226.54	20.06	
201	一般公共服务支出	342.01	226.54	20.06	
20113	商贸事务	342.01	226.54	20.06	
2011301	行政运行	246.60	226.54	20.06	
2011302	一般行政管理事务	6.41			
2011308	招商引资	89.00			

表8

2022年单位预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

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			246.60	226.54	20.06	
301	工资福利支出			222.38	222.38		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	91.88	91.88		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	44.73	44.73		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.41	4.41		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	17.27	17.27		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.30	22.30		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.26	10.26		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.39	31.39		
302	商品和服务支出			20.06		20.06	
30201	办公费	50201	办公经费	6.58		6.58	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.28		0.28	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	2.99		2.99	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.21		10.21	
303	对个人和家庭的补助			4.16	4.16		
30302	退休费	50905	离退休费	2.44	2.44		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.67	1.67		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

2022年单位预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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11

单位预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 万元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2022年单位预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位: 万元

表13

2022年单位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 (不含上年结转)

单位：万元

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	聘请法律顾问费				
主管部门	西安市未央区投资合作局				
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	项目预算1万元，通过委托一家律师事务所顾问，完成区投资合作局全年法律相关事务，确保法人依法行政，法人违法率为0。				
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	委托事务所	1家		
		合同履行率	100%		
		法人违法率	0%		
	时效指标	执行时间	2022年度		
		总成本	1万元		
	成本指标	委托业务费	1万元		
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	依法行政影响率	>80%		
	生态效益指标				
满意度指标	可持续影响指标	执行年度	>2年		
	服务对象满意度指标	群众满意度	>85%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		招商引资经费		
主管部门		西安市未央区投资合作局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		59	
	其中: 财政拨款		59	
	其他资金			
总体目标	该项目预算59万元,主要用于投资招商活动,通过招商引资活动项目宣传推介活动,完成2022年招商引资工作任务,宣传优化未央区营商环境。			
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	招商引资活动次数	≥1次
			招商活动设备购置	≥7台(件)
		质量指标	招商引资活动成效率	>50%
			验收合格率	100%
	成本指标	时效指标	执行时间	2022年1月-12月
		效益指标	总成本	59万元
			委托业务费	56.61万元
	社会效益指标	经济效益指标	设备购置费	2.39万元
		社会效益指标	营商环境提升率	提升
	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	商户满意度	>85%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年招商引资活动经费			
主管部门		西安市未央区投资合作局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中: 财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	该项目预算30万元,主要用于投资招商活动,通过招商引资活动项目宣传推介活动,完成2022年招商引资工作任务,宣传优化未央区营商环境。				
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	招商引资活动次数	≥1次	
			外出引资次数	≥1次	
	质量指标		招商引资活动成效率	>50%	
			验收合格率	100%	
	时效指标		执行时间	2022年1月-12月	
			总成本	30万元	
	成本指标		委托业务费	26万元	
			差旅费	2万元	
			法律顾问费	2万元	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		营商环境提升率	提升	
	生态效益指标				
持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标		执行年度	≥1年	
			商户满意度	>85%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		编外聘用人员经费		
主管部门		西安市未央区投资合作局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.41	
	其中: 财政拨款		5.41	
	其他资金			
总体目标	聘用人员一名, 完成辅助工作。总金额5.41万元。			
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	聘用人员	1名
		质量指标	出勤率	>98%
		时效指标	执行时间	2022年年度
		成本指标	总成本	5.41万元
			劳务费	5.41万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	营商环境提升率	>5%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受雇单位满意率	>90%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市未央区投资合作局			
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
	基本运行	保证机关工作	246.61	246.61	
	招商引资支出	宣传推介未央	95.41	95.41	
	金额合计		342.01	342.01	
年度总体目标	全年预算342.01万元，在保证机关工作职能正常运转的基础上，通过招商引资项目宣传推介活动，完成2022年招商引资工作任务，宣传优化未央区营商环境。				
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	基本支出	246.60万元	
			项目支出	95.41万元	
		质量指标	机关正常运转率	100%	
			项目完成率	>95%	
		时效指标	执行期间	2022年度	
			总成本	342.01万元	
		成本指标	人员经费	226.54万元	
			机关运行费	20.06万元	
			委托业务费	83.61万元	
			设备购置费	2.39元	
			法律顾问费	2元	
			差旅费	2元	
			劳务费	5.41元	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	投资营商环境同比提升率		>10%	
	生态效益指标				
满意度指标	可持续影响指标		执行年度	2年	
	服务对象满意度指标	商户满意度		>85%	

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年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	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:		
				

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。