

西安市未央区投资合作局（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

（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。
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。

（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、工作任务

（一）总体思路

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真落实全省“三个年”活动、我市八个方面重点工作部署要求，坚持以项目论英雄、凭招商比能力、以落地看作风，聚焦优势产业，持续招大引强，打造产业发展集群，以高质量招商引资推动经济高质量发展，为加快建设国家中心城市“首善区”贡献招商力量。

（二）目标任务

2023年，实现实际引进内资48亿元，实际利用外资2000万美元。全年签约合同总额142亿元，引进20亿元以上省际合同项目3个，10亿元以上省际合同项目3个，1亿元以上省际合同项目4个，新增入库内资项目10个。全区税收千万级楼宇超过6栋，新增产业聚集度高的特色楼宇1栋。

（三）重点工作

1. 完善招商机制，构建高质量招商体系。

（1）建立多级联动招商机制。充分发挥区招商引资工作领导小组统筹作用，在区级领导带动示范下，层层传导压力，更加注重落实，推动各部门、各街道主要负责人靠前指挥、带头招商，确保招商项目引进数量、项目质量、项目规模、项目落地实效取得大突破，形成以区招商引资工作领导小组牵头抓总，“五大片区”推进落地，部门、街道服务配合的联动招商机制。

（2）建立招商引资月调度机制。坚持项目引进和落地两手抓，继续实施招商引资月例会制度，做好招商引资月统筹调度和常态化月调研，每月梳理汇总项目落地建设各个环节中存在的困难和问题，及时提请区招商引资联席会议研究解决，促进项目早开工、早建成、早投产。每月编发一期《招商动态》，通报各单位招商引资工作动态、项目招引推进、内外资引进等情况，对影响项目推进的单位进行通报。

2. 聚焦关键重点，推动招商取得新成效。

（3）坚持招大引强。围绕产业发展需要，认真梳理目标区域、目标产业的世界500强、中国500强、民营500强以及上市公司等目标企业，选择性承接京津冀、长三角、大湾区等地区资本外溢、产业梯度转移。2023年，引进20亿元以上省际合同项目3个，10亿元以上省际合同项目3个，1亿元以上省际合同项目4个。

（4）强化外资引进。聚焦外资考评相关标准，发挥土地储备优势，优选利用外资主攻方向，促进外资利用增规模、优结构、提质量。深入企业宣传省、市出台的一系列稳外资的政策，鼓励企业用好、用实、用活政策，助力FDI挖潜储备，全年实际利用外资2000万美元。

（5）推动项目入统。扎实推进省际产业项目入库入统工作，全力助推招商成果转化。区级相关部门、街道之间要加强沟通对接，进行信息互通共享，全面掌握项目储备、审批及进展情况，对具备入库潜力的企业和项目，强化“一对一”跟踪服务，实时跟进项目动态，确保项目达到动工节点及时入库纳统。全年实际到位内资43亿元，新增入库内资项目10个。

（6）培育楼宇经济。开展商务楼宇等级评定、特色楼宇评定工作，推动商务楼宇优化租赁结构，聚焦高端服务业态，提高楼宇综合贡献度。打造楼宇经济服务站，依托楼宇运营管理企业和所处街道，整合招商、行政审批、税务、金融等部门力量，为楼宇企业提供组团式服务。2023年，全区税收千万级楼宇超过6栋，新增产业聚集度高的特色楼宇1栋。

（7）加强策划包装。结合我区优势产业发展情况，下达2023年招商引资项目策划包装任务。按照“五大片区”产业定位，加大项目策划包装力度，补充完善全区招商引资策划包装项目库，提高项目储备。“五大片区”指挥部、区发改委、区科工局、区商务局、区文旅局、区金融办常态化走访企业，挖掘招商信息，每月提供招商线索2条以上。

3. 明晰招商思路，创新优化招商方式。

（8）依托平台组织专题招商活动。积极依托丝博会、进博会、陕西—粤港澳大湾区经济合作等活动开展平台招商、展会招商。举办商会进未央、“央企、国企、民企未央行”、招商恳谈会等“奋进2023”系列招商活动，全年举办招商活动不少于7场，进一步拓宽项目信息捕捉渠道，提升扩大招商成效。

（9）深入推进合作招商。推行“自主招商+合作招商”两条路招商模式，强化利用重点行业知名协会、商会等中介机构，积极引进符合产业规划，能够带动经济发展的知名企业来我区考察洽谈、投资建设、合作发展，对成功引进落地建设的项目积极申报奖励扶持资金，进一步提升招商引资效能和精准度。

（10）强化科创类项目招引。借力“秦创原”共性技术研发平台，强化与“秦创原”共通共建共享，围绕“1311”创新示范带，积极开展针对性的项目招引工作。加速推进产业链与创新链深度融合，招引“链主”企业和行业领军企业，引进体现产业特色和优势的“地标项目”，培育打造行业领先、技术前沿的特色产业集群。

4. 夯实招商基础，强化要素供给保障。

（11）强化资源库建设。更新完善招商项目信息库、在谈项目库、目标企业库、客商资源库，依托“未央慧招商”招商服务平台，实行招商信息动态化管理，进一步夯实招商引资工作基础。围绕我区优势产业，区发改委、区科工局、区商务局、区文旅局、区金融办、区新经济产业发展中心深入研究各自领域重点产业和企业，梳理建立重点招引目标企业库10家，形成1篇产业招商研究建议报告。

（12）优化各类要素保障。认真测算我区在资源、要素、环境方面的承载能力，着力破解项目招引过程中最突出的土地要素、生态环境容量等问题，推动节约集约用地，优化项目建设和土地供给时序，提高供地率。根据企业在供地、供水、供电、供气、资金、人才等要素保障方面的需求，由区招商引资工作领导小组和区营商办采取派单制，督促行政审批和行业主管部门限时办结企业的急难愁盼等关键问题。

（13）实行招商项目全生命周期服务。进一步落实项目前期引进评估、中期落地服务和后期绩效管理评估，建立洽谈流程规范化、信息收集规范化、落地服务规范化的项目全流程管理服务体制。对新引进项目可行性进行科学、专业研判，尽最大可能减少项目引进风险。拟签约项目落实“容缺+承

诺+并联”审批模式，提高项目决策效率。落地项目实施“服务专员”制度，按照“属地管理”原则，落实招商引资责任清单销号制度，全力推进项目落地开工、投产达效。

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。

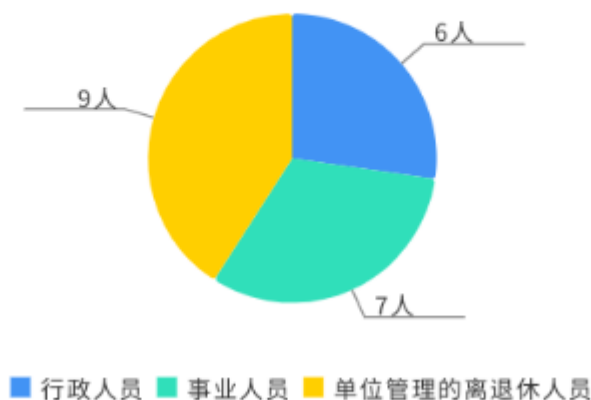
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市未央区投资合作局（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制16人，其中行政编制6人，事业编制10人；实有人员13人，其中行政6人,事业7人。单位管理的离退休人员9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446.28万元，其中：一般公共预算拨款446.28万元，较上年增加104.26万元，增长30.48%，增长的主要原因是：疫情不再成为招商引资相关活动的影响因素，相应的招商引资经费预算收入增加；本部门2023年预算支出446.28万元，其中：一般公共预算拨款446.28万元，较上年增加104.26万元，增长

30.48%，增长的主要原因是：疫情不再成为招商引资相关活动的影响因素，相应的招商引资经费预算收入增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入446.28万元，其中：一般公共预算拨款收入446.28万元，较上年增加104.26万元，增长30.48%，增长的主要原因是：重点项目预算增加所致；本部门2023年财政拨款支出446.28万元，其中：一般公共预算拨款支出446.28万元，较上年增加104.26万元，增长30.48%，增长的主要原因是：重点项目预算增加所致。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出446.28万元，较上年增加104.26万元，增长30.48%，增长的主要原因是：重点项目预算增加所致。

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446.28万元，其中：

（1）行政运行（2011301）289.77万元，较上年增加43.16万元，增长17.50%，增长的主要原因是：增加公务员医疗补助金和医疗保险个人账户补助项目；

(2) 一般行政管理事务（2011302）6.41万元，较上年无增减；

(3) 招商引资（2011308）150.10万元，较上年增加61.10万元，增长68.65%，增长的主要原因是：重点项目预算增加。

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446.28万元，其中：

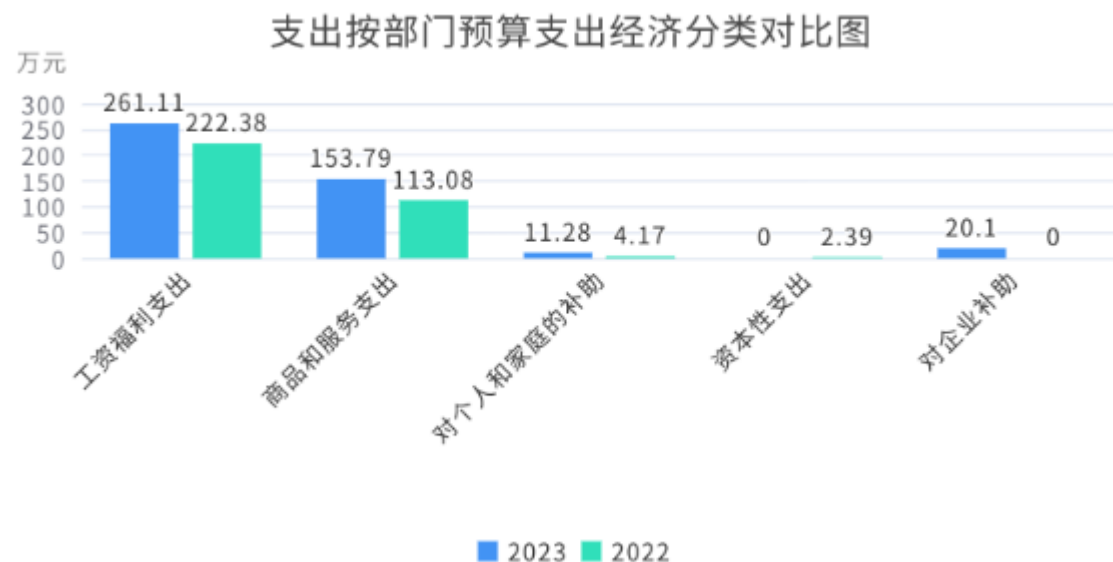
工资福利支出（301）261.11万元，较上年增加38.73万元，增长17.42%，增长的主要原因是：增加公务员医疗补助金项目；

商品和服务支出（302）153.79万元，较上年增加40.71万元，增长36.00%，增长的主要原因是：重点项目预算增加；

对个人和家庭的补助（303）11.28万元，较上年增加7.11万元，增长170.50%，增长的主要原因是：增加医疗保险个人账户补助项目；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少2.39万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年资产购置已满足需求，当年无资产购置需求；

对企业补助（312）20.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：兑现以前年度招商引资奖补政策。



(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446.28万元，其中：

机关工资福利支出（501）261.11万元，较上年增加38.73万元，增长17.42%，增长的主要原因是：增加公务员医疗补助金项目；

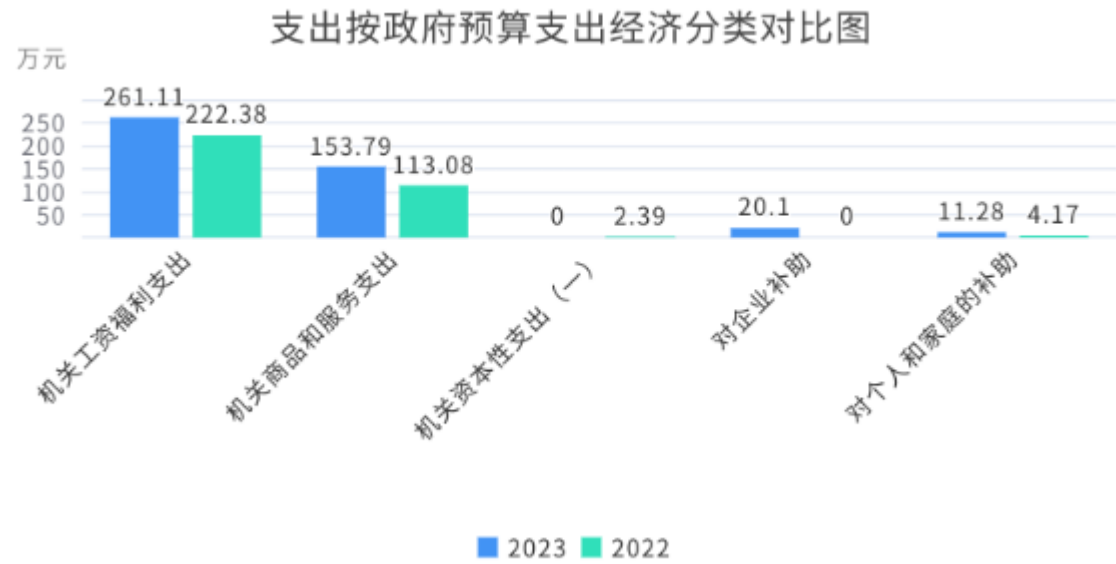
机关商品和服务支出（502）153.79万元，较上年增加40.71万元，增长36.00%，增长的主要原因是：重点项目预算增加；

机关资本性支出（一）（503）0.00万元，较上年减少2.39万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年资产购置已满足需求，当年无资产购置需求；

对企业补助（507）20.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：兑现以前

年度招商引资奖补政策；

对个人和家庭的补助（509）11.28万元，较上年增加7.11万元，增长170.50%，增长的主要原因是：增加医疗保险个人账户补助项目。



（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0.23万元，较上年减少0.05万元，下降19.35%，下降的主要原因是：编制人员调整。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.23万元，较上年减少0.05万元，下降19.35%，下降的主要原因是：编制人员调整；

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

单位：万元

序号	会议/ 培训名称	时间	人数	金额	备注
1	XX业务培训	202X年X月 X日-X月X 日	XX人	XX	
2	XX研讨会	202X 年 X 月X日	XX人	XX	
.....				

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80.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算80.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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446.28万元，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17.38万元，较上年减少2.68万元，下降13.38%，下降的主要原因是：编制人员调整。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市未央区投资合作局（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		
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	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市未央区投资合作局（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	4,462,758.00	一、部门预算	4,462,758.00	一、部门预算	4,462,758.00	一、部门预算	4,462,758.00
1、财政拨款	4,462,758.00	1、一般公共服务支出	4,462,758.00	1、人员经费和公用经费支出	2,897,678.00	1、机关工资福利支出	2,611,089.00
(1) 一般公共预算拨款	4,462,758.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,611,089.00	2、机关商品和服务支出	1,537,861.00
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	173,781.00	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	112,808.00	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	1,565,080.00	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	201,000.00
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	1,364,080.00	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	112,808.00
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、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	201,000.00		
		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					
		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	4,462,758.00	本年支出合计	4,462,758.00	本年支出合计	4,462,758.00	本年支出合计	4,462,758.00
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	4,462,758.00	支出总计	4,462,758.00	支出总计	4,462,758.00	支出总计	4,462,758.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市未央区投资合作局（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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	4,462,758.00	4,462,758.00								
135	西安市未央区投资合作局	4,462,758.00	4,462,758.00								
135001	西安市未央区投资合作局	4,462,758.00	4,462,758.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市未央区投资合作局（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	4,462,758.00	一、财政拨款	4,462,758.00	一、财政拨款	4,462,758.00	一、财政拨款	4,462,758.00
1、一般公共预算拨款	4,462,758.00	1、一般公共服务支出	4,462,758.00	1、人员经费和公用经费支出	2,897,678.00	1、机关工资福利支出	2,611,089.00
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	2,611,089.00	2、机关商品和服务支出	1,537,861.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	173,781.00	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	112,808.00	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	1,565,080.00	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	201,000.00
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,364,080.00	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	112,808.00
		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、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	201,000.00		
		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					
		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	4,462,758.00	本年支出合计	4,462,758.00	本年支出合计	4,462,758.00	本年支出合计	4,462,758.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,462,758.00	支出总计	4,462,758.00	支出总计	4,462,758.00	支出总计	4,462,758.00

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：西安市未央区投资合作局（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	4,462,758.00	2,723,897.00	173,781.00	1,565,080.00	
201	一般公共服务支出	4,462,758.00	2,723,897.00	173,781.00	1,565,080.00	
20113	商贸事务	4,462,758.00	2,723,897.00	173,781.00	1,565,080.00	
2011301	行政运行	2,897,678.00	2,723,897.00	173,781.00		
2011302	一般行政管理事务	64,080.00			64,080.00	
2011308	招商引资	1,501,000.00			1,501,000.00	

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：西安市未央区投资合作局（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	4,462,758.00	2,723,897.00	173,781.00	1,565,080.00	
301	工资福利支出			2,611,089.00	2,611,089.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	861,494.00	861,494.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	395,316.00	395,316.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	644,386.00	644,386.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	123,833.00	123,833.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	201,215.00	201,215.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	92,144.00	92,144.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	30,331.00	30,331.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,213.00	1,213.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	261,157.00	261,157.00			
302	商品和服务支出			1,537,861.00		173,781.00	1,364,080.00	
30201	办公费	50201	办公经费	54,825.00		54,825.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	350,000.00			350,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,250.00		2,250.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,014,080.00			1,014,080.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	26,893.00		26,893.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	89,813.00		89,813.00		
303	对个人和家庭的补助			112,808.00	112,808.00			
30302	退休费	50905	离退休费	29,696.00	29,696.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	82,392.00	82,392.00			
312	对企业补助			201,000.00			201,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	201,000.00			201,000.00	

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：西安市未央区投资合作局（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	2,897,678.00	2,723,897.00	173,781.00	
201	一般公共服务支出	2,897,678.00	2,723,897.00	173,781.00	
20113	商贸事务	2,897,678.00	2,723,897.00	173,781.00	
2011301	行政运行	2,897,678.00	2,723,897.00	173,781.00	
2011302	一般行政管理事务				
2011308	招商引资				

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：西安市未央区投资合作局（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	2,897,678.00	2,723,897.00	173,781.00	
301	工资福利支出			2,611,089.00	2,611,089.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	861,494.00	861,494.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	395,316.00	395,316.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	644,386.00	644,386.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	123,833.00	123,833.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	201,215.00	201,215.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	92,144.00	92,144.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	30,331.00	30,331.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,213.00	1,213.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	261,157.00	261,157.00		
302	商品和服务支出			173,781.00		173,781.00	
30201	办公费	50201	办公经费	54,825.00		54,825.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,250.00		2,250.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	26,893.00		26,893.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	89,813.00		89,813.00	
303	对个人和家庭的补助			112,808.00	112,808.00		
30302	退休费	50905	离退休费	29,696.00	29,696.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	82,392.00	82,392.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市未央区投资合作局（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：西安市未央区投资合作局（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	1,565,080.00	
135	西安市未央区投资合作局	1,565,080.00	
135001	西安市未央区投资合作局	1,565,080.00	
	通用项目	10,000.00	
	委托咨询业务	10,000.00	
	聘请法律顾问费	10,000.00	
	专用项目	1,555,080.00	
	其他履职经费	1,555,080.00	
	编外聘用人员经费	54,080.00	
	招商引资、推介专项经费	800,000.00	
	招商引资专项经费	500,000.00	
	重点招商项目专项经费	201,000.00	

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：西安市未央区投资合作局（汇总）

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
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				1						800,000.00	
201	13	08	1	全额				1						800,000.00	
201	13	08	135001	西安市未央区投资合作局				1						800,000.00	
201	13	08		招商引资、推介专项经费	C0899其他商务服务		国标	1	302	27	502	05		800,000.00	

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：西安市未央区投资合作局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费		
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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	费							小计	费												
																				公务用车购置	公务用车运行 维护费	公务用车购置	公务用车运行 维护费				
	合计	2,790.00	2,790.00		2,790.00					2,250.00	2,250.00		2,250.00				-540.00	-540.00		-540.00							
135	西安市未央区投资合作局	2,790.00	2,790.00		2,790.00					2,250.00	2,250.00		2,250.00				-540.00	-540.00		-540.00							
135001	西安市未央区投资合作局	2,790.00	2,790.00		2,790.00					2,250.00	2,250.00		2,250.00				-540.00	-540.00		-540.00							

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			招商引资、推介专项经费		
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：	80.00	
			其中：财政拨款	80.00	
			其他资金		
总体目标	完成2023年全年招商引资工作资料策划、设计制作印刷等；未央招商引资宣传片策划、拍摄、制作；媒体、新媒体2023年宣传费；丝博会、重点项目签约仪式、土地、楼宇经济、文旅产业专项推介会等各种招商、推介等活动。				
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	专题招商推介活动次数	≥1次	
			2023年招商引资宣传片制作	1部	
			招商引资宣传手册印制	≥400册/本	
		质量指标	专题招商推介活动成效率	>50%	
			2023年招商引资宣传片合格率	100%	
			招商引资宣传手册合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	委托业务费——招商引资活动费	800000元（打包价）	
			委托业务费——宣传片制作费		
			委托业务费——宣传手册制作费		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	招商引资环境率	提升	
		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	商户满意度	>85%	

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		招商引资专项经费			
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：		50.00	
		其中：财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标	完成2023年招商引资工作，外出招商活动和参加市局组织的各种商务学习活动费，丝博会、重点项目签约仪式、土地、楼宇经济、文旅产业专题招商活动。				
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	外出招商参展活动次数	≥1次	
			商务学习活动次数	≥1次	
			土地、楼宇、文旅等专题招商活动	≥1次	
		质量指标	外出招商参展活动成效率	>50%	
			商务学习成效率	>50%	
			专题招商活动成效率	>50%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	总成本	500000元	
			委托业务费	150000元	
			办公费	350000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	招商引资环境率	提升	
		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	商户满意度	>85%	

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			重点招商项目专项经费		
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：	20.10	
			其中：财政拨款	20.10	
			其他资金		
总体目标	对招入未央区落户且符合奖补政策规定的企业进行资金奖补。				
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	奖补企业	1家	
		质量指标	资金使用率	100%	
			资金到账率	100%	
			时效指标	执行时间	2023年度
		成本指标	总成本	201000元	
			其他对企事业单位奖补资金	201000元	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		招商引资环境率	提升	
	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	商户满意度	>85%	

表13-4

部门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，辅助完成相关工作。				
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	聘用人员	1人	
		质量指标	出勤率	>98%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	总成本	54080元	
			劳务费	54080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%	

表13-5

部门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：	1.00	
			其中：财政拨款	1.00	
			其他资金		
总体目标	委托事务所完成全年法律事务。				
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	委托事务所	1家	
		质量指标	合同履约率	100%	
			法人违法率	0	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	总成本	10000元	
			委托业务费	10000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			
		可持续影响指标	执行年度	>2年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政府依法行政满意度	>85%	

表14

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 主任	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保证单位正常运转和人员工资福利	289.77	289.77	0
	任务2	聘用编外人员一名,辅助完成相关工作	5.41	5.41	0
	任务3	完成全年招商推介相关活动	80	80	0
	任务4	完成全年招商引资相关活动	50	50	0
	任务5	聘请法律顾问,为招商工作提供法律保障	1	1	0
	任务6	重点招商企业奖补资金	20.1	20.1	0
	金额合计		446.28	446.28	0
年度 总体 目标	目标1：保障未央区投资合作局的正常运转、基本招商引资工作职能的实现； 目标2：全年计划完成专题招商推介活动1次以上； 目标3：全年计划完成外出招商参展活动1次以上； 目标4：兑现前期奖补政策。				
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	保障单位正常运行和工资福利		13人
			聘用人员		1人
			委托事务所		1家
			专题招商推介活动次数		≥1次
			外出招商参展活动次数		≥1次
			奖补企业		1家
		质量指标	单位人员出勤率		>98%
			聘用人员出勤率		>98%
			合同履约率		100%
			法人违法率		0
			专题招商推介活动成效率		>50%
			外出招商参展活动成效率		>50%
		成本指标	资金发放率		100%
			执行时间		2023年
			总成本		4462758元
			聘用人员劳务费		54080元
			法律顾问委托业务费		10000元
			招商推介委托业务费		800000元
			单位运行及工资福利费		2897676元
			招商引资委托业务费		150000元
			招商引资办公费		350000元
			其他对企事业单位奖补资金		201000元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	招商引资环境率		提升
		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	可持续影响		年度计划、规划与“三定方案”一致
			指标值		一致、匹配
			商户满意度		>85%
			受雇单位满意度		>90%
			群众满意度		>85%

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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			