

西安市未央区投资合作局（汇总）
2024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

贯彻落实省、市招商引资工作深化改革和高质量发展要求，推进招商引资专项审计整改，健全完善招商引资长效机制。研究制定《关于深化改革创新突破瓶颈制约进一步加强未央区招商引资工作的若干意见》，完善工作体系，优化招引政策，健全决策程序，强化履约保障，构建全员参与、多元化招商的“一盘棋”工作格局。区领导带头谋项目、引项目、抓项目，分批分类赴北京、广州、福建等地开展考察招商活动，实现“一把手”带头干、亲自上、作示范、见实效。聚焦“1+2+4”特色产业体系，绘制重点领域产业链图谱和招商图谱，建立招商资源库，进一步夯实招商引资工作基础。建立“拜访、洽谈、签约、开工、在建”台账，明确各单位年度招商引资目标任务，压实工作责任，定期召开调度会，发布《招商动态》，通报任务进展情况，分析研判招商引资形势，推动年度任务完成。

（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。

本部门下设2个科室,分别是:办公室和投资合作促进科。另有1个区投资服务中心。

二、工作任务

一是在强化高位推动上全面发力。牢固树立“发展为要、项目为王、实干为先”的理念,紧紧扭住项目招引这个“牛鼻子”,坚持领导靠前指挥,高位推动招商,形成领导重视、上下联动、部门配合、合力招商的浓厚氛围,继续组织策划多场次“一把手”外出招商考察和招商推介活动,聚力推进项目引进。会同区招商引资工作领导小组各成员单位每月梳理项目招引转化情况,坚持“每月一分析、每月一督查、每月一通报”,着力协调解决项目推进中的难点、阻点问题,强力推动招引项目快速转化,确保高质量完成年度目标任务,为考核争先进位夯实基础。

二是在强化项目招引上精准发力。持续抢抓西安“北跨”发展战略机遇,立足自身资源禀赋和产

业基础，聚焦我市重点优先发展产业，深度推进项目招引，围绕长三角、大湾区等重点区域，组织招商小组自主赴外招商，充分调动商会、乡贤、校友等知名人士的人脉资源，有效开展委托招商、以商引商。以西航、西北有色、西核等传统链主企业为牵引，做强航空动力、核工业等产业链，精准招引更多“建链、延链、补链、强链”的优质项目，引导投资商投向我区装备制造等重点产业领域，在我区设立研发中心。坚持强化科技创新、推进新型工业化目标导向，以六村堡工业园建设为重心，精准招商引资，以企业为依托，构建生物医药、半导体、新能源产业等优势赛道，努力培育工业新增长极。

三是在强化服务保障上多点发力。贯彻落实《未央区招商引资工作全流程管理运行机制（试行）》，发扬钉钉子精神，紧抓项目跟踪，持续深化重点招商引资企业“一事一议”制度，落实“代办员”制度，全面摸排、调度、解决项目落地过程中的各类难题，全力为企业排忧解难。积极推动山姆会员店、老三届中央商务广场酒店、环园中路停车场上盖综合开发、宣平里汉秀大典·昭君出塞、通用医疗西安医院、浐灞高品质住宅、六村堡片区开发、均和云谷、九州通大健康科技生态产业园、西部国家专精特新科技园、中交科技城、中南高科未央智创中心项目、齐迈生物谷项目等一批重大项目落地生效。

四是在强化招引理念上持续发力。继续做好干部招商引资工作业务培训，跳出依托存量土地和楼宇等传统物理空间进行项目包装策划，探索实施产业链式招商、补短板式招商、牌照或资源补缺式招商、问题导向式招商、争取国家特定政策招商等多种招商模式，充分运用手中的招引资源，不断提升

全区招商引资项目包装策划水平，增强投资吸引力。积极践行投行思维理念，充分发挥政府投融资平台、国企平台和各类产业引导基金的杠杆作用，鼓励和引导银行、创投、保险基金等参与各类专项产业基金和重大产业项目，推进资本招商，开展与银行、证券、保险、担保、投资等金融机构战略合作，发挥其招商中介人、金融服务员双重作用。

三、预算单位构成

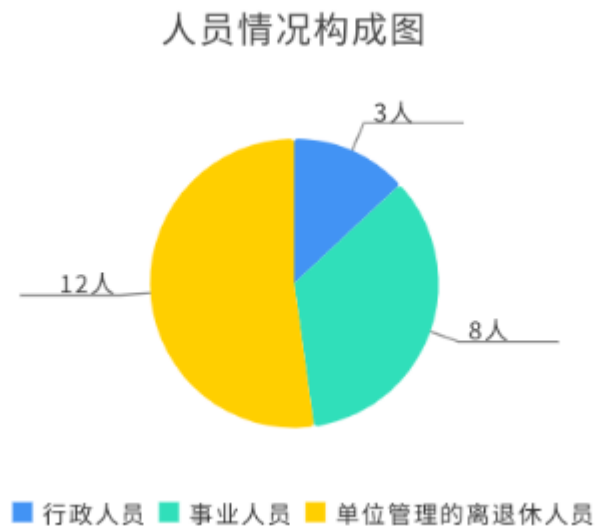
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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11人，其中行政3人,事业8人。单位管理的离退休人员12人。



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2024年预算收入494.31万元，其中：一般公共预算拨款494.31万元，较上年增加48.03万元，增长10.76%，增长的主

要原因是：经济社会增长要求，相关招商引资经费增加；本部门2024年预算支出494.31万元，其中：一般公共预算拨款494.31万元，较上年增加48.03万元，增长10.76%，增长的主要原因是：经济社会增长要求，相关招商引资经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入494.31万元，其中：一般公共预算拨款收入494.31万元，较上年增加48.03万元，增长10.76%，增长的主要原因是：兑现惠企业资金，重点项目预算资金增加；本部门2024年财政拨款支出494.31万元，其中：一般公共预算拨款支出494.31万元，较上年增加48.03万元，增长10.76%，增长的主要原因是：兑现惠企业资金，重点项目预算资金增加。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出494.31万元，较上年增加48.03万元，增长10.76%，增长的主要原因是：经济社会增长要求，兑现惠企业资金，重点项目预算资金增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出494.31万元，其中：

（1）行政运行（2011301）160.32万元，较上年减少129.44万元，下降44.67%，下降的主要原因

是：上年在职人数减少；

（2）一般行政管理事务（2011302）1.00万元，较上年减少5.41万元，下降84.39%，下降的主要原因是：上年在职人数减少；

（3）招商引资（2011308）275.45万元，较上年增加125.35万元，增长83.51%，增长的主要原因是：兑现惠企业资金，重点项目预算资金增加；

（4）行政单位离退休（2080501）4.08万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目变更导致；上年为2.97万元，当年较上年增加1.11万元，增长37.37%，增长的主要原因是上年退休人数增加；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.11万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目变更导致；上年为20.12万元，当年较上年减少2.01万元，下降10%，下降的主要原因是上年在职人数减少；

（6）行政单位医疗（2101101）6.42万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目变更导致；上年为9.21万元，当年较上年减少2.79万元，下降30.29%，下降的主要原因是上年在职人数减少；

（7）公务员医疗补助（2101103）9.39万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目变更导致；上年为3.03万元，当年较上年增加6.36万元，增长209.90%，增长的主要原因是当年在职人数增加；

（8）住房公积金（2210201）19.53万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目变更导致；上年为26.12万元，当年较上年减少6.59万元，下降25.23%，下降的主要原因是上年在职人数减少。

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

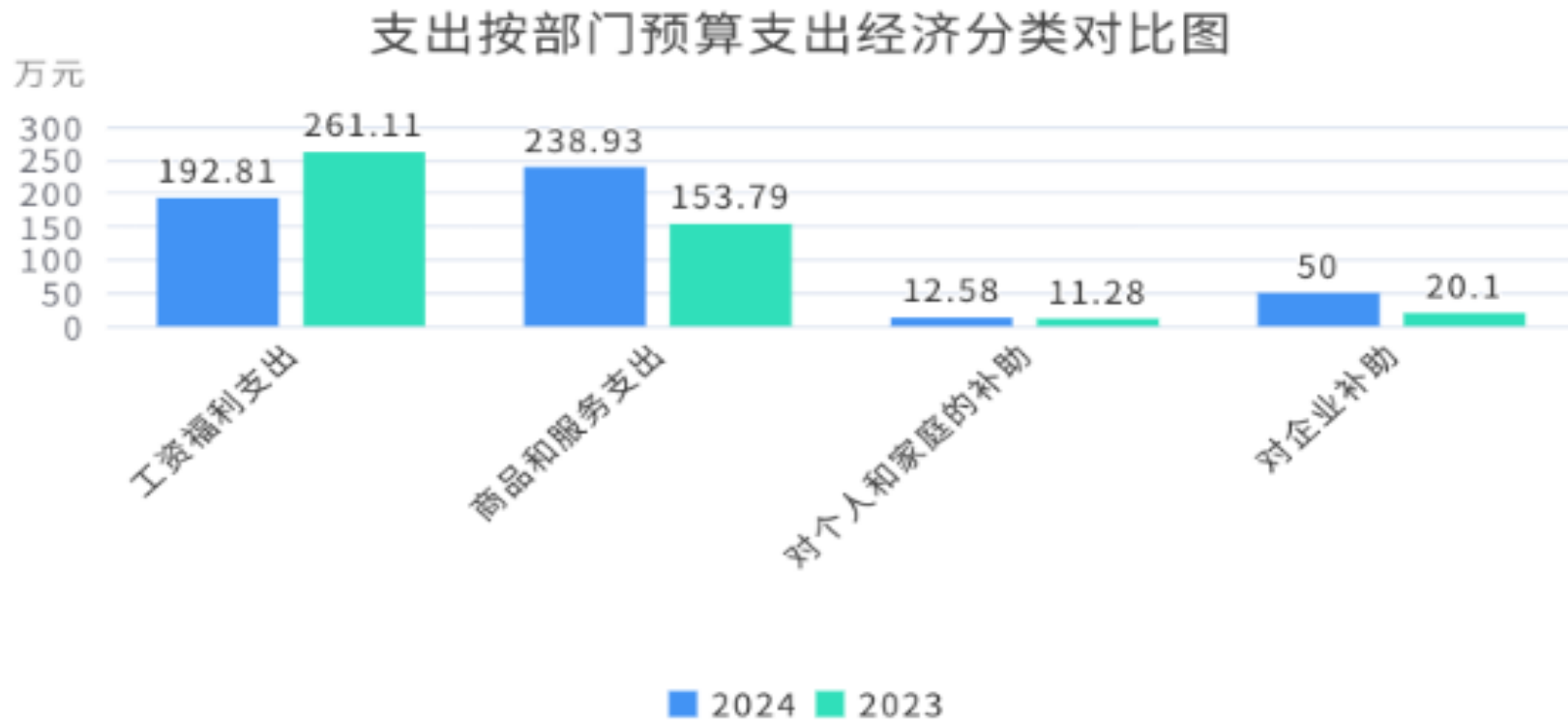
2024年，本部门当年一般公共预算支出494.31万元，其中：

工资福利支出（301）192.81万元，较上年减少68.30万元，下降26.16%，下降的主要原因是：上年在职人数减少；

商品和服务支出（302）238.93万元，较上年增加85.14万元，增长55.36%，增长的主要原因是：兑现惠企业资金，重点项目预算资金增加；

对个人和家庭的补助（303）12.58万元，较上年增加1.30万元，增长11.50%，增长的主要原因是：相关社保基数调整；

对企业补助（312）50.00万元，较上年增加29.90万元，增长148.76%，增长的主要原因是：按惠企政策执行比例兑现惠企业资金。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出494.31万元，其中：

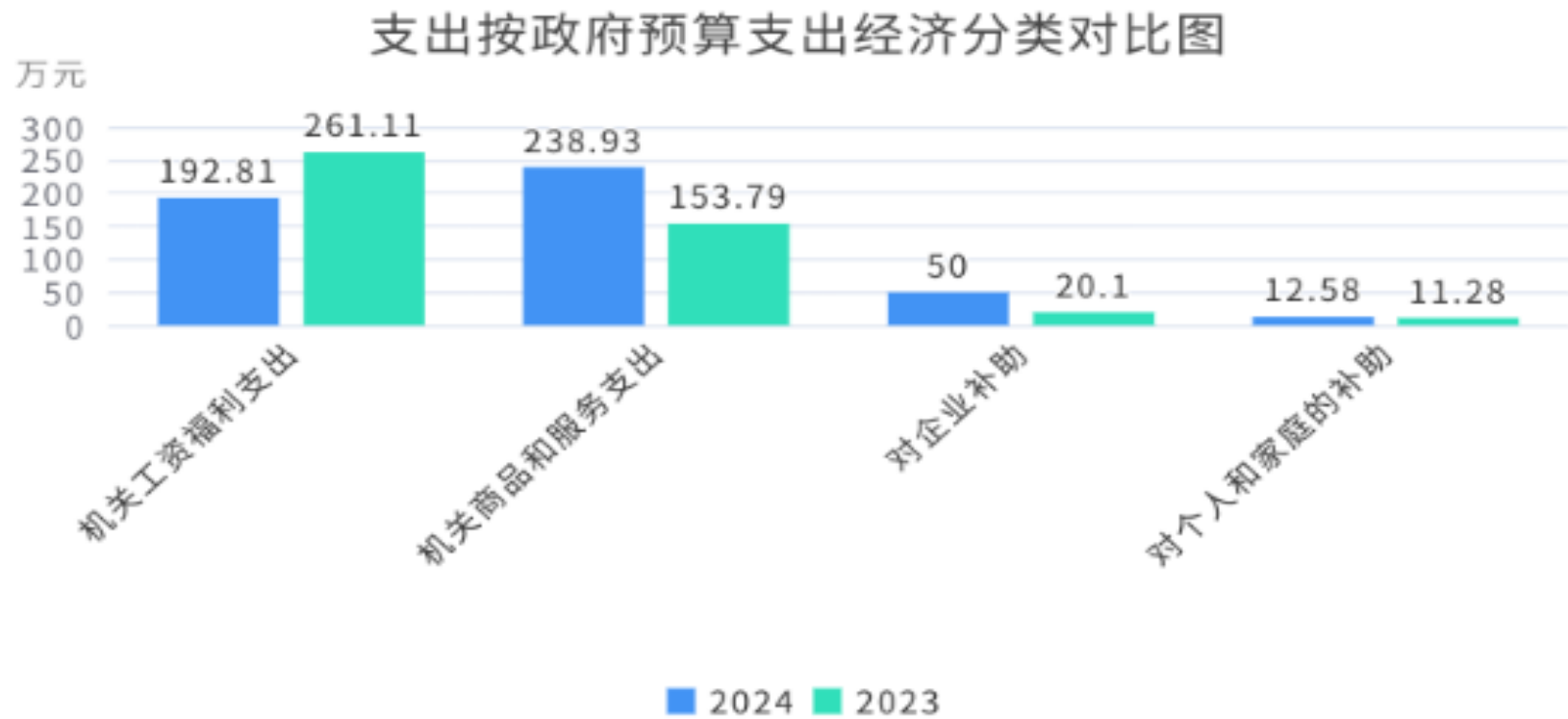
机关工资福利支出（501）192.81万元，较上年减少68.30万元，下降26.16%，下降的主要原因是：上年在职人数减少；

机关商品和服务支出（502）238.93万元，较上年增加85.14万元，增长55.36%，增长的主要原因是：兑现惠企业资金，重点项目预算资金增加；

对企业补助（507）50.00万元，较上年增加29.90万元，增长148.76%，增长的主要原因是：按惠

企政策执行比例兑现惠企业资金；

对个人和家庭的补助（509）12.58万元，较上年增加1.30万元，增长11.50%，增长的主要原因是：相关社保基数调整。



（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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.18万元，较上年减少0.05万元，下降20.00%，下降的主要原因是：上年在职人数减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.18万元，较上年减少0.05万元，下降20.00%，下降的主要原因是：上年在职人数减少；

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。

2024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。

2024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。

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

2024年当年本部门政府采购预算共100.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算100.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

2024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494.31万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排12.48万元，较上年减少4.90万元，下降28.21%，下降的主要原因是：上年在职人数减少。

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。

2024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	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	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		
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		
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
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

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	4,943,087.00	一、部门预算	4,943,087.00	一、部门预算	4,943,087.00	一、部门预算	4,943,087.00
1、财政拨款	4,943,087.00	1、一般公共服务支出	4,367,734.00	1、人员经费和公用经费支出	2,178,587.00	1、机关工资福利支出	1,928,055.00
(1) 一般公共预算拨款	4,943,087.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,928,055.00	2、机关商品和服务支出	2,389,254.00
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	124,754.00	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	125,778.00	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	2,764,500.00	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	500,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	221,911.00	(2) 商品和服务支出	2,264,500.00	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	125,778.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	158,094.00	(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	500,000.00		
		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	195,348.00				
		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	4,943,087.00	本年支出合计	4,943,087.00	本年支出合计	4,943,087.00	本年支出合计	4,943,087.00
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	4,943,087.00	支出总计	4,943,087.00	支出总计	4,943,087.00	支出总计	4,943,087.00

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	4,943,087.00	4,943,087.00								
135	西安市未央区投资合作局	4,943,087.00	4,943,087.00								
135001	西安市未央区投资合作局	4,943,087.00	4,943,087.00								

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	4,943,087.00	一、财政拨款	4,943,087.00	一、财政拨款	4,943,087.00	一、财政拨款	4,943,087.00
1、一般公共预算拨款	4,943,087.00	1、一般公共服务支出	4,367,734.00	1、人员经费和公用经费支出	2,178,587.00	1、机关工资福利支出	1,928,055.00
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	1,928,055.00	2、机关商品和服务支出	2,389,254.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	124,754.00	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	125,778.00	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	2,764,500.00	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	500,000.00
		8、社会保障和就业支出	221,911.00	(2)商品和服务支出	2,264,500.00	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	125,778.00
		10、卫生健康支出	158,094.00	(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	500,000.00		
		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	195,348.00				
		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	4,943,087.00	本年支出合计	4,943,087.00	本年支出合计	4,943,087.00	本年支出合计	4,943,087.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,943,087.00	支出总计	4,943,087.00	支出总计	4,943,087.00	支出总计	4,943,087.00

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	4,943,087.00	2,053,833.00	124,754.00	2,764,500.00	
201	一般公共服务支出	4,367,734.00	1,478,480.00	124,754.00	2,764,500.00	
20113	商贸事务	4,367,734.00	1,478,480.00	124,754.00	2,764,500.00	
2011301	行政运行	1,603,234.00	1,478,480.00	124,754.00		
2011302	一般行政管理事务	10,000.00			10,000.00	
2011308	招商引资	2,754,500.00			2,754,500.00	
208	社会保障和就业支出	221,911.00	221,911.00			
20805	行政事业单位养老支出	221,911.00	221,911.00			
2080501	行政单位离退休	40,818.00	40,818.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181,093.00	181,093.00			
210	卫生健康支出	158,094.00	158,094.00			
21011	行政事业单位医疗	158,094.00	158,094.00			
2101101	行政单位医疗	64,202.00	64,202.00			
2101103	公务员医疗补助	93,892.00	93,892.00			
221	住房保障支出	195,348.00	195,348.00			
22102	住房改革支出	195,348.00	195,348.00			
2210201	住房公积金	195,348.00	195,348.00			

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	4,943,087.00	2,053,833.00	124,754.00	2,764,500.00	
301	工资福利支出			1,928,055.00	1,928,055.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	578,168.00	578,168.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	266,200.00	266,200.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	506,499.00	506,499.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	114,900.00	114,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	181,093.00	181,093.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	64,202.00	64,202.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	20,812.00	20,812.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	833.00	833.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	195,348.00	195,348.00			
302	商品和服务支出			2,389,254.00		124,754.00	2,264,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	155,752.00		43,860.00	111,892.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	522,200.00			522,200.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,800.00		1,800.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,630,408.00			1,630,408.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	18,614.00		18,614.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	60,480.00		60,480.00		
303	对个人和家庭的补助			125,778.00	125,778.00			
30302	退休费	50905	离退休费	40,818.00	40,818.00			
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	其他对个人和家庭的补助	84,240.00	84,240.00			
312	对企业补助			500,000.00			500,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	500,000.00			500,000.00	

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	2,178,587.00	2,053,833.00	124,754.00	
201	一般公共服务支出	1,603,234.00	1,478,480.00	124,754.00	
20113	商贸事务	1,603,234.00	1,478,480.00	124,754.00	
2011301	行政运行	1,603,234.00	1,478,480.00	124,754.00	
2011302	一般行政管理事务				
2011308	招商引资				
208	社会保障和就业支出	221,911.00	221,911.00		
20805	行政事业单位养老支出	221,911.00	221,911.00		
2080501	行政单位离退休	40,818.00	40,818.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181,093.00	181,093.00		
210	卫生健康支出	158,094.00	158,094.00		
21011	行政事业单位医疗	158,094.00	158,094.00		
2101101	行政单位医疗	64,202.00	64,202.00		
2101103	公务员医疗补助	93,892.00	93,892.00		
221	住房保障支出	195,348.00	195,348.00		
22102	住房改革支出	195,348.00	195,348.00		
2210201	住房公积金	195,348.00	195,348.00		

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	2,178,587.00	2,053,833.00	124,754.00	
301	工资福利支出			1,928,055.00	1,928,055.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	578,168.00	578,168.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	266,200.00	266,200.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	506,499.00	506,499.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	114,900.00	114,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	181,093.00	181,093.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	64,202.00	64,202.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	20,812.00	20,812.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	833.00	833.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	195,348.00	195,348.00		
302	商品和服务支出			124,754.00		124,754.00	
30201	办公费	50201	办公经费	43,860.00		43,860.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,800.00		1,800.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	18,614.00		18,614.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	60,480.00		60,480.00	
303	对个人和家庭的补助			125,778.00	125,778.00		
30302	退休费	50905	离退休费	40,818.00	40,818.00		
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	其他对个人和家庭的补助	84,240.00	84,240.00		
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

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	2,764,500.00	
135	西安市未央区投资合作局	2,764,500.00	
135001	西安市未央区投资合作局	2,764,500.00	
	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	2,754,500.00	
	其他履职经费	2,754,500.00	
	临聘人员劳务费	54,500.00	
	外出招商考察及宣传费	1,200,000.00	
	招商引资推介专项经费	1,000,000.00	
	重点招商引资项目专项经费	500,000.00	

表12

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				1						1,000,000.00	
201	13	8	1	全额				1						1,000,000.00	
201	13	8	135001	西安市未央区投资合作局				1						1,000,000.00	
201	13	8		招商引资、推介专项经费	C23990000其他商务服务		国标	1	302	27	502	5		1,000,000.00	

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

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	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计					公务用车购置费	公务用车运行维护费								
	合计	2,250.00	2,250.00			2,250.00				1,800.00	1,800.00			1,800.00				-450.00	-450.00			-450.00							
135	西安市未央区投资合作局	2,250.00	2,250.00			2,250.00				1,800.00	1,800.00			1,800.00				-450.00	-450.00			-450.00							
135001	西安市未央区投资合作局	2,250.00	2,250.00			2,250.00				1,800.00	1,800.00			1,800.00				-450.00	-450.00			-450.00							

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			外出招商考察及宣传费		
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：	120.00	
			其中：财政拨款	120.00	
			其他资金		
总体目标	完成2024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，以及本部门的项目考察和各种媒体宣传费；项目总成本120万元。				
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	
		质量指标	外出招商参展活动成效率	>50%	
		时效指标	执行年度	2024年	
		成本指标	总成本	120万元	
			办公费	52.22万元	
			委托业务非	67.78万元	
		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		招商引资、营商环境提升影响年度范围	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	商户满意度	>85%	

表14-2

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：		100.00	
		其中：财政拨款		100.00	
		其他资金			
总体目标	2024年全年通过走出去、引进来，完成宣传营商环境和招商引资活动；总成本100万元。				
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	专项招商推介活动次数	≥1次	
			招商引资宣传片	1部	
		质量指标	专项招商推介活动成效率	>50%	
			宣传片合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	总成本	100万元	
			委托业务费	65万元	
			招商引资宣传片拍摄制作费用	35万元	
	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	招商引资环境、营商环境提升影响年度范围	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	商户满意度	>85%	

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			重点招商引资项目专项经费		
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：	50.00	
			其中：财政拨款	50.00	
			其他资金		
总体目标	对招入未央落户且符合奖补政策规定的企业进行资金奖补；总成本50万元。				
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	资金发放率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年度	
		成本指标	总成本	50万元	
			其他对企事业单位奖补资金	50万元	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		招商引资环境	优化	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		影响时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	商户满意度	>85%	

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			临聘人员劳务费		
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：	5.45	
			其中：财政拨款	5.45	
			其他资金		
总体目标	聘用人员一名，完成辅助性工作。项目金额54500元。				
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	2024年度	
		成本指标	总成本	54500元	
			劳务费	54500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		影响年度	2024年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受聘单位满意度	>90%	

表14-5

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1家完成全年法律事务；项目资金1万元。				
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	2024年度	
		成本指标	总成本	1万元	
			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			
		可持续影响指标	影响年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>85%	

表15

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	任务名称		主要内容	预算金额（万元）		
				总额	财政拨款	其他资金
	人员经费支出		保障单位人员工资福利支出	205.38	205.38	
	日常公用经费支出		保障单位日常工作正常运作	12.48	12.48	
	专项经费支出		保障单位履行招商引资工作及目标考核任务	276.45	276.45	
	金额合计			494.31	494.31	
年度 总体 目标	1. 保障本单位工作正常运作，保障本单位正常履行招商引资工作； 2. 完成预算收入494.31万元，完成预算支出494.31万元； 3. 完成丝博会等活动开展，完成市区目标考核任务及三定方案职能工作任务。					
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	机构人员：在职；离退休		总人数：11人；12人	
			外出招商参展活动次数		≥1次	
			专项招商推介活动次数		>1次	
			奖补企业		1家	
			聘用人员		1人	
			委托事务所		1家	
		质量指标	在职人员出勤率		≥98%	
			外出招商参展活动成效率		>50%	
			专项招商推介活动成效率		>50%	
			奖补资金支付率		100%	
			聘用人员出勤率		>98%	
			合同履约率		100%	
		时效指标	预算执行率		≥80%	
		成本指标	基本支出：人员经费； 日常公用经费		217.86万元；205.38万元；12.48万元	
			项目支出：基本建设类项目； 行政事业类项目		276.45万元；0万元； 276.45万元	
			外出招商委托业务费及办公费		120万元	
			招商活动委托业务费		100万元	
			其他对企事业单位奖补资金		50万元	
	聘用人员经费		5.45万元			
	委托法律顾问费		1万元			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障本单位正常运转		100%	
			本单位目标责任考核结果		≥良好	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与三定方案、 区域发展匹配度、一致性、合理性		匹配、一致、合理	
	计划执行时间		≥1年			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对本单位工作满意度		>85%		
		受雇单位满意度		>90%		
		单位工作人员满意度		≥95%		

表16

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			