

西安市未央区投资合作局（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

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

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

招商引资是推动产业结构调整、经济转型升级的重要抓手，是建设现代化经济体系、推动高质量发展的关键支撑。2025年，我们将始终坚持抓招商促发展、抓项目增后劲，不断扩大有

效投资，实现新时期新形势对招商引资工作提出的新要求新目标。

一是加快推动土地出让。全力推进房地产业平稳发展，摸清储备土地数据家底，全面归集权属明晰的土地信息，实时更新VR云看地，将土地信息摆上“货架”，全方位多角度向市场主体宣传推广；全面梳理现有闲置厂房、停滞地产项目，借助市场唤醒土地“沉睡”资产，有效盘活存量土地资源、优化土地资源配置；高效服务市场主体投资用地需求，强化重大项目用地保障，为重点项目建立三级包抓制度，开辟绿色通道“容缺办理”，确保建设过程畅通无阻。

二是开展商贸文旅联动招商。联合汉长安城特区管委会、区委宣传部、区文旅局、区商务局等部门开展专项招商活动，全面宣传推介辖区商贸与文旅产业发展政策、投资机遇和产业发展趋势，展示未央全域旅游魅力以及优质招商环境，精准匹配对应文旅、商贸业态，更好实现文化赋能、旅游带动、商贸繁荣。

三是发力机器人产业链招商。充分发挥西安市机器人产业招商（未央）工作专班作用，对接市工信、科技、投资等部门，链接省市优质资源，推进机器人产业链重点企业与未央区建立紧密联系，合力推动机器人上、中、下游产业建设。围绕“机器人”智造产业，按照产业链“延链、补链、强链”要求，制定产业链招商图谱，开展精准招商，对关键环节、关键技术、关键零部件等，不定期组织市区招商小分队在全国开展“一对一”招商和“点对点”对接，全面开启高频推介。

四是谋划对外专题推介活动。用好“市区联动”工作机制，谋划一批产业招商对外推介项目，面向长三角、大湾区等机器人产业聚集的重点区域及省内上下游企业开展专题招商推介，全力抢滩机器人千亿级产业新赛道。谋划开展境外招商活动，面向日韩、欧美等重点国家和地区，策划组织招商考察活动，针对境外目标招商企业，开展登门招商；积极借助省市境外访问活动开展招商，重点对接国际行业领先企业，进行招商推介和项目洽谈。

五是提升市场化招商水平。随着全国统一大市场建设的逐步完善，市场成为吸引投资的重要因素。要进一步借助招商大使、城市合伙人、投资机构、中介机构、商协会组织等社会力量，扩大投资信息的获取渠道，加强对拟投资项目的前期尽调，更多地借助股权投资、市场场景吸引、产业发展资金鼓励等手段，吸引外来投资。

六是加大营商环境保障。持续建设一流的市场化、法治化营商环境，将优化营商环境、提升投资环境的吸引力作为招商引资的必要举措，实现招商引资从“硬环境”向“软环境”转变，从“硬优惠”向“软服务”转变。加强与企业沟通，建立常态化交流机制，主动帮助企业排忧解困，将国家和省市支持企业的各类政策落实到位。引导加大标准厂房、“标准地”的储备供给，压缩企业入驻时间成本，以更好的营商环境和服务能力吸引和留住企业。

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。

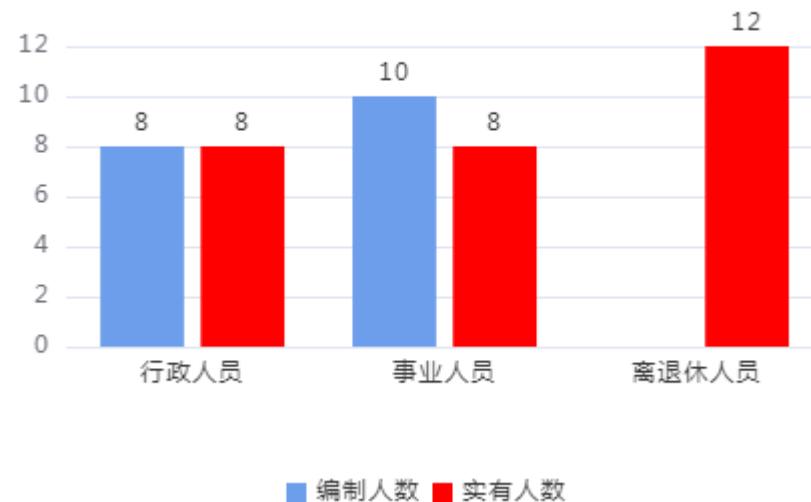
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市未央区投资合作局本级(机关)	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制18人，其中行政编制8人，事业编制10人；实有人员16人，其中行政8人，事业8人。单位管理的离退休人员12人。

人员情况构成图



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429.97万元，其中：一般公共预算拨款429.97万元，较上年减少64.34万元，下降13.02%，下降的主要原因是：2025年项目预算收入减少；本部门当年预算支出429.97万元，其中：一般公共预算拨款429.97万元，较上年减少64.34万元，下降13.02%，下降的主要原因是：2025年项目预算支出减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入429.97万元，其中：一般公共预算拨款收入429.97万元，较上年减少64.34万元，下降13.02%，下降的主要原因是：2025年财政拨款项目预算收入减少；本部门当年财政拨款支出429.97万元，其中：一般公共预算拨款支出429.97万元，较上年减少64.34万元，下降13.02%，下降的主要原因是：2025年财政拨款项目预算支出减少。

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429.97万元，较上年减少64.34万元，下降13.02%，下降的主要原因是：2025年一般公共预算项目拨款支出预算减少。

（二）支出按功能科目的明细情况

本部门当年一般公共预算支出429.97万元，其中：

1. 行政运行（2011301）226.96万元，较上年增加66.64万元，增长41.57%，增长的主要原因是：2025年在职人员增加引起人员经费和公用经费预算增加；

2. 一般行政管理事务（2011302）0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年未安排一般行政事务管理预算收支；

3. 招商引资（2011308）126.13万元，较上年减少149.32万元，下降54.21%，下降的主要原因是：2025年压缩招商引资专项业务费预算支出；

4. 行政单位离退休（2080501）4.01万元，较上年减少0.07万元，下降1.72%，下降的主要原因是：2025年按退休人员标准据实预算支出；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.01万元，较上年增加7.90万元，增长43.62%，增长的主要原因是：2025年在职人数增加及工资标准调整引起单位基本养老保险缴费预算增加；

6. 行政单位医疗（2101101）9.29万元，较上年增加2.87万元，增长44.70%，增长的主要原

因是：2025年在职人数增加及工资标准调整引起行政单位医疗预算增加；

7. 公务员医疗补助（2101103）11.53万元，较上年增加2.14万元，增长22.79%，增长的主要原因是：2025年在职人数增加及工资标准调整引起公务员医疗补助预算增加；

8. 住房公积金（2210201）26.03万元，较上年增加6.50万元，增长33.28%，增长的主要原因是：2025年在职人数增加及工资标准调整引起住房公积金预算增加。

（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429.97万元，其中：

（1）工资福利支出（301）271.23万元，较上年增加78.42万元，增长40.67%，增长的主要原因是：2025年在职人数增加及工资标准调整引起；

（2）商品和服务支出（302）142.88万元，较上年减少96.05万元，下降40.20%，下降的主要原因是：2025年压缩专项业务费预算支出；

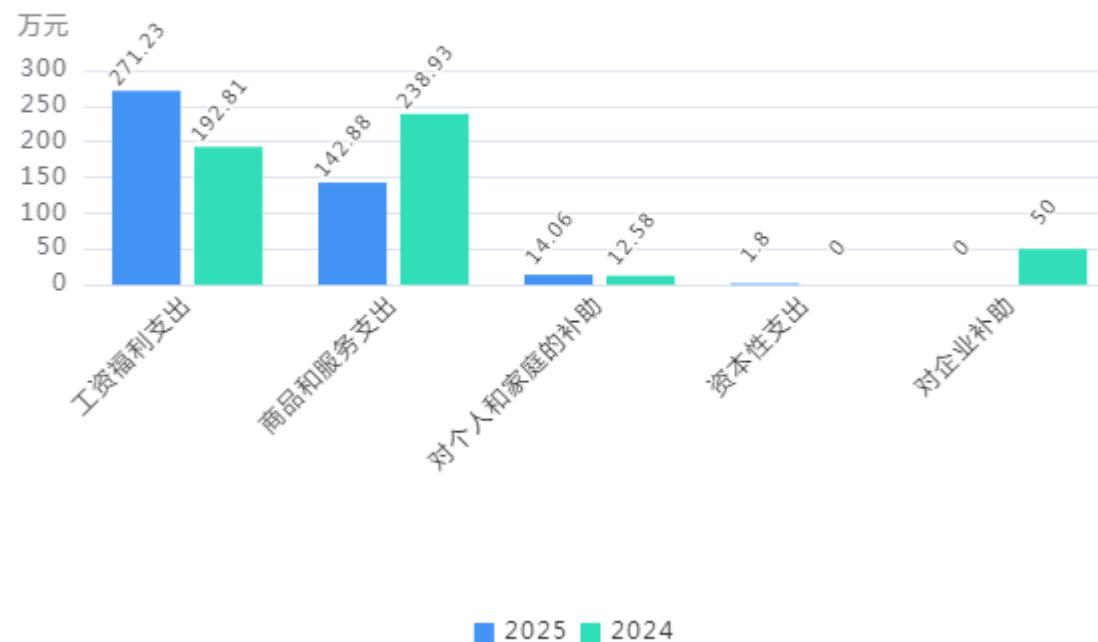
（3）对个人和家庭的补助（303）14.06万元，较上年增加1.48万元，增长11.76%，增长的主要原因是：2025年在职人数增加引起医疗个人账户定额补助预算支出增加；

（4）资本性支出（310）1.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：工作需要，2025年安排办公设备购置预算支出；

（5）对企业补助（312）0.00万元，较上年减少50.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年未安排对企业补助预算支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图



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429.97万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）271.23万元，较上年增加78.42万元，增长40.67%，增长的主要原因是：2025年在职人数增加及工资标准调整引起机关工资福利支出经费预算增加；

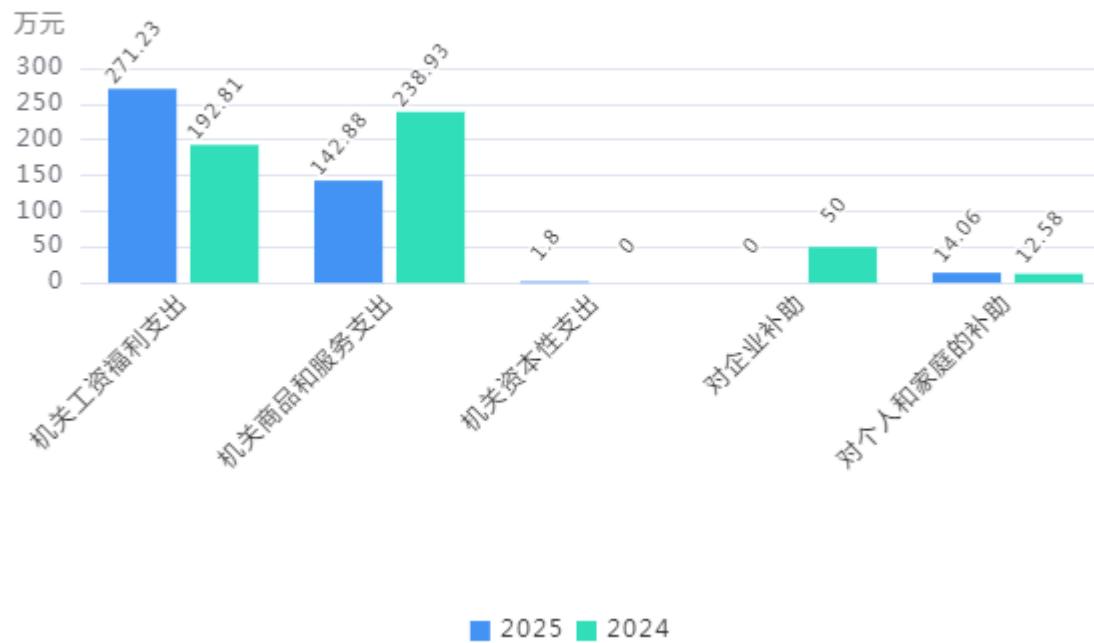
(2) 机关商品和服务支出（502）142.88万元，较上年减少96.05万元，下降40.20%，下降的主要原因是：2025年压缩专项业务费预算支出；

(3) 机关资本性支出（503）1.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：工作需要，2025年安排办公设备购置预算支出；

(4) 对企业补助（507）0.00万元，较上年减少50.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年未安排对企业补助预算支出；

(5) 对个人和家庭的补助（509）14.06万元，较上年增加1.48万元，增长11.76%，增长的主要原因是：2025年在职人数增加引起医疗个人账户定额补助预算支出增加。

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“三公”经费预算支出0.24万元，较上年增加0.06万元，增长33.33%，增长的主要原因是：2025年在职人数增加，相应公务接待费预算增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.24万元，较上年增加0.06万元，增长33.33%，增长的主要原因是：2025年在职人数增加，相应公务接待费预算增加；

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。

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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

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429.97万元，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18.55万元，较上年增加6.07万元，增长48.64%，增长的主要原因是：2025年在职人员增加，相应机关运行费预算增加。

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。

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	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	是	不涉及
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	否	
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	4,299,695.00	一、部门预算	4,299,695.00	一、部门预算	4,299,695.00	一、部门预算	4,299,695.00
1、财政拨款	4,299,695.00	1、一般公共服务支出	3,530,959.00	1、人员经费和公用经费支出	3,038,354.00	1、机关工资福利支出	2,712,304.00
(1)一般公共预算拨款	4,299,695.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,712,304.00	2、机关商品和服务支出	1,428,819.00
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	185,478.00	3、机关资本性支出	18,000.00
(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	140,572.00	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	1,261,341.00	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	300,190.00	(2)商品和服务支出	1,243,341.00	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	140,572.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	208,254.00	(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	18,000.00		
		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	260,292.00				
		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	4,299,695.00	本年支出合计	4,299,695.00	本年支出合计	4,299,695.00	本年支出合计	4,299,695.00
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	4,299,695.00	支出总计	4,299,695.00	支出总计	4,299,695.00	支出总计	4,299,695.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

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	4,299,695.00	一、财政拨款	4,299,695.00	一、财政拨款	4,299,695.00	一、财政拨款	4,299,695.00
1、一般公共预算拨款	4,299,695.00	1、一般公共服务支出	3,530,959.00	1、人员经费和公用经费支出	3,038,354.00	1、机关工资福利支出	2,712,304.00
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	2,712,304.00	2、机关商品和服务支出	1,428,819.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	185,478.00	3、机关资本性支出	18,000.00
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	140,572.00	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	1,261,341.00	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	300,190.00	(2)商品和服务支出	1,243,341.00	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	140,572.00
		10、卫生健康支出	208,254.00	(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	18,000.00		
		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	260,292.00				
		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	4,299,695.00	本年支出合计	4,299,695.00	本年支出合计	4,299,695.00	本年支出合计	4,299,695.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,299,695.00	支出总计	4,299,695.00	支出总计	4,299,695.00	支出总计	4,299,695.00

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）

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	4,299,695.00	2,852,876.00	185,478.00	1,261,341.00	
201	一般公共服务支出	3,530,959.00	2,084,140.00	185,478.00	1,261,341.00	
20113	商贸事务	3,530,959.00	2,084,140.00	185,478.00	1,261,341.00	
2011301	行政运行	2,269,618.00	2,084,140.00	185,478.00		
2011308	招商引资	1,261,341.00			1,261,341.00	
208	社会保障和就业支出	300,190.00	300,190.00			
20805	行政事业单位养老支出	300,190.00	300,190.00			
2080501	行政单位离退休	40,132.00	40,132.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260,058.00	260,058.00			
210	卫生健康支出	208,254.00	208,254.00			
21011	行政事业单位医疗	208,254.00	208,254.00			
2101101	行政单位医疗	92,918.00	92,918.00			
2101103	公务员医疗补助	115,336.00	115,336.00			
221	住房保障支出	260,292.00	260,292.00			
22102	住房改革支出	260,292.00	260,292.00			
2210201	住房公积金	260,292.00	260,292.00			

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）

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			4,299,695.00	2,852,876.00	185,478.00	1,261,341.00	
301	工资福利支出			2,712,304.00	2,712,304.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	825,776.00	825,776.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	423,520.00	423,520.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	680,630.00	680,630.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	137,400.00	137,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	260,058.00	260,058.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	92,918.00	92,918.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	30,496.00	30,496.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,214.00	1,214.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	260,292.00	260,292.00			
302	商品和服务支出			1,428,819.00		185,478.00	1,243,341.00	
30201	办公费	50201	办公经费	750,435.00		58,480.00	691,955.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,400.00		2,400.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	551,386.00			551,386.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	25,718.00		25,718.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	98,880.00		98,880.00		
303	对个人和家庭的补助			140,572.00	140,572.00			
30302	退休费	50905	离退休费	40,132.00	40,132.00			
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	99,720.00	99,720.00			
310	资本性支出			18,000.00			18,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	18,000.00			18,000.00	

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）

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	3,038,354.00	2,852,876.00	185,478.00	
201	一般公共服务支出	2,269,618.00	2,084,140.00	185,478.00	
20113	商贸事务	2,269,618.00	2,084,140.00	185,478.00	
2011301	行政运行	2,269,618.00	2,084,140.00	185,478.00	
2011308	招商引资				
208	社会保障和就业支出	300,190.00	300,190.00		
20805	行政事业单位养老支出	300,190.00	300,190.00		
2080501	行政单位离退休	40,132.00	40,132.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260,058.00	260,058.00		
210	卫生健康支出	208,254.00	208,254.00		
21011	行政事业单位医疗	208,254.00	208,254.00		
2101101	行政单位医疗	92,918.00	92,918.00		
2101103	公务员医疗补助	115,336.00	115,336.00		
221	住房保障支出	260,292.00	260,292.00		
22102	住房改革支出	260,292.00	260,292.00		
2210201	住房公积金	260,292.00	260,292.00		

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）

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			3,038,354.00	2,852,876.00	185,478.00	
301	工资福利支出			2,712,304.00	2,712,304.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	825,776.00	825,776.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	423,520.00	423,520.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	680,630.00	680,630.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	137,400.00	137,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	260,058.00	260,058.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	92,918.00	92,918.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	30,496.00	30,496.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,214.00	1,214.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	260,292.00	260,292.00		
302	商品和服务支出			185,478.00		185,478.00	
30201	办公费	50201	办公经费	58,480.00		58,480.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,400.00		2,400.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	25,718.00		25,718.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	98,880.00		98,880.00	
303	对个人和家庭的补助			140,572.00	140,572.00		
30302	退休费	50905	离退休费	40,132.00	40,132.00		
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	99,720.00	99,720.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				

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	1,261,341.00	
135	西安市未央区投资合作局	1,261,341.00	
135001	西安市未央区投资合作局	1,261,341.00	
	专用项目	1,261,341.00	
	其他履职经费	1,261,341.00	
	2024年临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）	8,123.00	
	临聘人员劳务费（不含门卫、厨师、保洁）	53,263.00	
	招商引资活动工作经费	1,199,955.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

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 类 款 项	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	政府预算支出	实施采购时间	预算金额	说明
							经济科 目编码 类 款	经济科 目编码 类 款			
							类 款	类 款			
				合计							

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况												
		合计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
			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	公务用车运行 费	维护费		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	公务用车运行 费	维护费		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	公务用车运行 费	维护费	会议费	培训费
		合计	1,800.00	1,800.00		1,800.00					2,400.00	2,400.00		2,400.00							600.00	600.00		600.00						
135	西安市未央区投资合作局	1,800.00	1,800.00		1,800.00						2,400.00	2,400.00		2,400.00							600.00	600.00		600.00						
135001	西安市未央区投资合作局	1,800.00	1,800.00		1,800.00						2,400.00	2,400.00		2,400.00							600.00	600.00		600.00						

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		招商引资活动工作经费				
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:	120		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	120			
		其他资金	0			
年度目标	完成2025年招商引资工作, 外出招商活动和参加市、区组织的各种学习活动、参加各种对外展会经费; 完成宣传营商环境和招商引资活动; 项目总成本120万元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数		120万元 20	
	产出指标	数量指标	全年招商策划宣传委托活动		1次 4.5	
			招商推介活动次数		≥2次 4.5	
			招商法律委托		1年 4.5	
			招商打印设备更新		1台 4.5	
	质量指标	质量指标	委托活动验收合格率		≥98% 4.5	
			推介活动完成率		≥98% 4.5	
			招商活动合法率		1 4.5	
			设备验收合格率		1 4.5	
	时效指标	执行时间	2025年1-12月		4	
	社会效益指标	提升辖区营商环境向好率			提升 10	
		可持续影响指标	影响年限		≥1年 10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥85% 10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）				
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:		0.81		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		0.81			
	其他资金		0			
年度 目标	聘用人员一名，完成辅助性工作。项目金额0.81万元。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数		0.81万元 20	
	产出指标	数量指标	聘用人员		1人 13	
		质量指标	出勤率		>98% 13.5	
		时效指标	执行时间		2024年1-12月 13.5	
	社会效益指标	营商环境提升率			>5% 10	
		可持续影响指标	影响年限		≥1年 10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受雇单位满意度		>90% 10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临聘人员劳务费（不含门卫、厨师、保洁）				
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:		5.33		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		5.33			
	其他资金		0			
年度 目标	聘用人员一名，完成辅助性工作。项目金额5.33万元。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数		5.33万元 20	
	产出指标	数量指标	聘用人员		1人 13	
		质量指标	出勤率		>98% 13.5	
		时效指标	执行时间		2025年1-12月 13.5	
	社会效益指标	营商环境提升率			>5% 10	
		可持续影响指标	影响年限		≥1年 10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受雇单位满意度		>90% 10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市未央区投资合作局			
年度 主要 任务 目标	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	基本支出	人员经费	总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	公用经费	18.55	18.55	
	项目支出	招商引资活动工作经费	120.00	120.00	
	项目支出	临聘人员劳务费(不含门卫、厨师、保洁)	5.33	5.33	
	项目支出	2024年临聘人员劳务费(不含门卫、保洁、厨师)	0.81	0.81	
	金额合计		429.97	429.97	
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429.98万元，完成预算支出429.97万元； 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	三级指标		
	成本指标	经济成本	预算控制数		
	数量指标	机构人员数	28人		
		全年招商策划宣传委托活动	1次		
		招商推介活动次数	≥2次		
		招商法律委托	1家		
		招商打印设备更新	1台		
	产出指标	在职人员出勤率	≥98%		
		委托活动验收合格率	≥98%		
		推介活动完成率	≥98%		
		招商活动合法率	1		
		设备验收合格率	1		
		聘用人员出勤率	>98%		
	时效指标	执行时间	2025年1-12月		
	社会效益 指标	保障本单位正常运转	有效保障		
		提升辖区营商环境向好率	明显提升		
	可持续影响指标	影响年限	≥1年		
满意度指标	服务对象 满意度 指标	群众满意度	≥85%		

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。

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		
	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					

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。