

2020年部门综合预算公开报表

部门名称： 西安市莲湖区投资合作局

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无此项收支
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本部门无此项业务
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无此项业务
表13	2020年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	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	

表1

2020年部门综合预算收支总表

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	支出经济科目(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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	86.08	1、一般公共服务支出	86.08	1、人员经费和公用经费支出	71.08	1、机关工资福利支出	60.93
(1) 一般公共预算拨款	86.08	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	60.93	2、机关商品和服务支出	25.15
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	10.15	3、机关资本性支出(一)	0.00
(2) 政府性基金款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助支出	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	15.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	15.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助支出	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、医疗卫生与计划生育支出	0.00	(4) 债务利息及费用	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探信息支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	86.08	本年支出合计	86.08	本年支出合计	86.08	本年支出合计	86.08

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算											其他收入
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额（非财政性资金）	
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	86.08	86.08	86.08		0.00	0.00							
315001	莲湖区投资合作局	86.08	86.08	86.08		0.00	0.00							

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算										
			合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	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								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	86.08	86.08	86.08		0.00	0.00						
315001	莲湖区投资合作局	86.08	86.08	86.08		0.00	0.00						

表4

2020年部门综合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(按大类)	预算数	支出经济科目(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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	86.08	1、一般公共服务支出	86.08	1、人员经费和公用经费支出	71.08	1、机关工资福利支出	60.93
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	60.93	2、机关商品和服务支出	25.15
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	10.15	3、机关资本性支出(一)	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助支出	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	15.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	15.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助支出	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、医疗卫生与计划生育支出	0.00	(4)债务利息及费用	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、预备费	0.00				
		24、其他支出	0.00				
		25、转移性支出	0.00				
		26、债务还本支出	0.00				
		27、债务付息支出	0.00				
		28、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	86.08	本年支出合计	86.08	本年收入合计	86.08		86.08

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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	项目经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	86.08	60.93	10.15	15.00	
201	一般公共服务支出	86.08	60.93	10.15	15.00	
20113	商贸事务	86.08	60.93	10.15	15.00	
2011301	行政运行	71.08	60.93	10.15	0.00	
2011308	招商引资	15.00	0.00	0.00	15.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	政府经济分类科目编码	政府经济分类科目	合计	人员经费支出	公用经费支出	项目经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	5	6	**
	合计			86.08	60.93	10.15	15.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	60.93	60.93	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.48	5.48	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.11	4.11	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	31.27	31.27	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.31	2.31	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.77	17.77	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	25.15	0.00	10.15	15.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.86	0.00	0.86	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.65	0.00	0.65	15.00	
30229	福利费	50201	办公经费	0.02	0.00	0.02	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.36	0.00	0.36	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2.40	0.00	2.40	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.86	0.00	5.86	0.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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
**	**	1	2	3	**
	合计	71.08	60.93	10.15	
201	一般公共服务支出	71.08	60.93	10.15	
20113	商贸事务	71.08	60.93	10.15	
2011301	行政运行	71.08	60.93	10.15	

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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
**	**	1	2	3	4	5	**
	合计			71.08	60.93	10.15	
301	工资福利支出	501		60.93	60.93	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	31.27	31.27	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.77	17.77	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.31	2.31	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.48	5.48	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.11	4.11	0.00	
302	商品和服务支出	502		10.15	0.00	10.15	
30201	办公费	50201	办公经费	2.40	0.00	2.40	
30216	培训费	50203	培训费	0.36	0.00	0.36	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.86	0.00	0.86	
30229	福利费	50201	办公经费	0.02	0.00	0.02	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.86	0.00	5.86	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.65	0.00	0.65	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类(按大类)	预算数	支出经济科目(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		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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		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	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年收入合计	0.00		

表10

2020年部门综合预算项目经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目金额
**	**	**
	合计	15.00
315001	莲湖区投资合作局本级	15.00
	招商引资	15.00

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2020年度)

部门（单位）名称		西安市莲湖区投资合作局			
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
	任务1	保障单位人员工资福利	71	71	0
	任务2	开展招商引资工作	15	15	0
		金额合计	86	86	0
年度 总体 目标	目标1：保障莲湖区投资局正常运转，基本招商引资职能的实现。 目标2：预算支出86万元； 目标3：完成市投资局下达的招商引资任务。				
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	指标1：机构人员：在编人员 临聘人员		合计10人；6人；4人
			指标2：预算支出		11万元
			指标3：印制招商引资优惠政策；印制宣传推介资料；媒体宣传经费；外出招商；参加中、省、市招商推介活动；聘用临时人员；商务接待；		1000本；200本；10-12次/年；≥6次；≥8次；4人；≥60人次；
			指标4：外出考察；开展业态品牌招商；聘用临时人员；组织行业学习；聘用临时人员		1次，10人次；≥5次；1人；4次，≥100企业
		质量指标	指标1：在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；		≤100%；≤100%；≥90%；100%；100%；
			指标2：印刷合格率；上级文件执行率；		100%；100%；
			指标3：临聘人员出勤率		≥90%
			指标4：临聘人员出勤率；		≥90%
			指标5：临聘人员出勤率；行业企业合规率；学习企业覆盖率		≥90%；≥95%；≥50%
		时效指标	指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率		100%
			指标2：印刷品时间		6月30日，11月30日
			指标3：临聘人员工资发放时间		次月5日前
	成本指标	指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费		合计：71万元	
		指标2：项目支出		合计：15万元	
		分项：媒体宣传项目			
		招商引资项目		15万元	
	社会效益指标	指标3：引进外资		≥9820万美元	
		指标1：引进企业优惠政策宣传到位率		≥95%	
		指标2：监管行业对相关政策知晓率		≥95%	
		指标3：引入目标企业		≥1家	
		指标1：引进内资		≥100%	
		指标2：利用外资		≥100%	
	生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1：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
			指标2：部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等		明确、可实现
	中长期规划、计划执行时间		≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务部门或对象满意度；		≥95%	
		指标2：群众满意度		≥95%	

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		招商引资					
主管部门及代码		西安市莲湖区投资合作局 315001		实施单位		西安市莲湖区投资合作局	
项目属性		延续项目		项目期		2020年1月1日-2020年12月31日	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		86	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		15	
		其他资金		其他资金		71	
总体目标	中期目标(2020年)			2020年度目标			
	目标1: 实际利用外资保底目标9820万美元 目标2: 实际引进内资62.44亿元 目标3: 引进总部企业1个 ……(期间: 完成工作内容及数量及产生的效益)			目标1: 与境内外投资机构、企业开展投资合作活动, 包装、推介、跟踪全区重点区域、重点产业、重大招商引资项目, 促进我区相关产业转型升级、布局科学合理; 目标2: 组织全区有关部门及企业参加中、省、市投资合作和重大招商引资活动, 不断提升我区经济活力高我区知名度; 预算15万。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	如果资金填写中期值, 才需要锁定中期绩效指标	数量指标	指标1: 外出招商	≥6次
			指标2:			指标2: 参加中、省、市招商活动	≥8次
			……			指标3: 聘用临时人员	4人
			……			指标4: 商务接待	≥60人次
		质量指标	指标1:	质量指标	指标1: 临聘人员出勤率	≥90%	
			指标2:		指标2: 活动开展	100%	
			……		……		
		时效指标	指标1:	时效指标	指标1: 招商时间	2020年度	
			指标2:		指标2: 参加活动时间	2020年度	
			……		指标3: 发放时间	次月5号前	
			……		指标4: 接待时间		
		成本指标	指标1:	成本指标	指标1: 总成本	15万元	
	……		指标2: 外出招商活动经费		4000/人次		
	……		指标3: 印制招商推介资料		50元/本		
	……		指标4: 临聘人员工资		2500/人		
	……		指标5: 商务接待餐费		250元/人		
	效益指标	经济效益指标	指标1:	经济效益指标	指标1: 引进内资	≥62.44亿元人民币	
			指标2:		指标2: 引进500强	1家	
			……		指标3: 引进外资	9820万美元	
社会效益指标		指标1:	社会效益指标	指标1: 引进500强企业	1家		
		指标2:		指标2: 10亿级招商项目	10个		
		……		指标3: 新设立外资企业	5家		
		……		……			
生态效益指标		指标1:	生态效益指标	指标1:			
		指标2:		指标2:			
		……		……			
可持续影响指标		指标1:	可持续影响指标	指标1: 执行年度	2020年		
		指标2:		指标2:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	服务对象满意度指标	指标1: 引进企业满意度	≥90%		
		指标2:		指标2:			

备 注: 绩效指标可选择填写。