

西安市莲湖区投资合作局

2021年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

部门主要职责：

(一) 贯彻执行上级部门有关投资合作的政策措施、发展规划、年度计划、地方性法规和规章草案。研究制定全区投资合作的有关政策措施、发展规划、年度计划，并组织实施。

(二) 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。

(三) 负责境内外重大项目的招商引资工作；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。

（四）负责指导协调全区外商投资工作；依法核准外商投资企业的设立、变更事项，负责外商企业的服务和管理工作的。

（五）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。

（六）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。

（七）负责全区招商引资工作的目标责任考核，负责组织全区各有关部门开展投资环境整治、改善工作，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考核评估工作。

（八）负责收集、筛选提供境内外投资合作项目信息，以及网络信息建设工作。

（九）指导全区的投资合作工作，推进招商引资队伍建设和人员培训工作。

（十）承担区招商引资工作领导小组办公室的日常工作。

（十一）承办区委、区政府交办的其他工作

内设机构：

（一）办公室。负责机关政务工作，制定机关工作制度，督促检查机关工作制度落实；负责机关会议的组织和决定事项的督办；负责人大建议议案和政协提案的办理；负责机关文电机要、政务公开、安全保密、档案管理、信访接待、网络舆情；负责机关和所属单位财务、国有资产管理 and 后勤服务等工作；负责机关和所属单位的党组织建设、党风廉政、宣传、机构编制、干部人事、劳动工资、

培训、高退休人员服务管理等工作；负责依法行政工作；负责机关规范性文件的合法性审核工作；承办行政复议和应诉工作；负责组织实施目标责任综合考核工作；完成领导交办的其他工作。

（二）投资促进科。负责全区境内外招商引资工作；拟订全区招商引资的政策措施、发展规划和年度计划并组织实施；负责全区招商引资工作的目标责任考核，开展招商综合评价和投资环境评价相关工作；负责汇总市区下达的投资合作目标任务完成情况、重大签约项目履行情况；负责联络、组织与境内外投资机构、企业的投资合作活动；负责收集、筛选提供境内外投资合作项目信息，以及网络信息建设工作；指导并组织全区投资合作和重大招商引资活动，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；负责包装、推介、跟踪全区重点区域、重点产业、重大招商引资项目；负责兑现产业扶持奖励政策和深化改革相关工作；制定全区投资合作工作相关考核奖励办法并组织实施；受理投资合作企业投诉；对影响投资环境的行为提出整治意见和建议；依法核准、备案权限内的外商投资企业设立及变更事项；监督外商投资企业执行有关法律、法规和合同、章程的情况；负责外商投资企业的服务和监督管理；组织督促外商投资企业联合年报；负责全区利用外资统计、分析工作，参与协调解决外商投资企业运行过程中出现的问题；负责指导全区重点产业项目的招商引资工作；负责相关项目的评估、准入、选址；负责项目推进过程中的跟踪、协调和服务；组织开展相关产业专题招商活动；负责研究制定产业发展招商战略、相关政策、管理办法；参与协调解决项目落地过程中出现的问题；承担区招商引资工作领导小组办公室的日常工作。

二、2021年年度部门工作任务

2021年是“十四五”开局之年，区投资局将深入贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指

示精神，招商引资工作以“招龙头、补链条、聚集群”为目标，认真落实全市十项重点工作的相关要求，紧盯项目不动摇、紧扣发展不松劲，质效并举、全力攻坚，勇于担当，狠抓落实。确保招商引资工作为全区经济发展做贡献。

一是强化思想建设，坚持党建引领招商引资中心工作。进一步加强学习教育常态化、制度化，持续深入推进“不忘初心，牢记使命”主题教育，切实提升全局党员干部政治素养；狠抓党员干部日常学习培训和教育管理工作，坚决落实党建工作各项任务，用实际行动做到“抓好班子、带好队伍、管好干部”；坚持把党建工作和业务工作同谋划、同部署、同推进、同考核，把党建工作，特别是党风廉政建设融入日常业务工作中去，推动招商引资中心任务顺利完成。

二是务实工作作风，稳步推进重点招商引资任务有序落实。紧扣莲湖区国民经济和社会发展第十四个五年规划，加快项目实施，力推国际健康城、青门片区、红光路南侧、等一批百亿级重点项目的实施进度，以项目带发展，缓解现有经济指标压力；加强产业招商，将片区招商与产业招商相结合，围绕“1+3+3+1”产业定位，以产业带项目，带动辖区经济可持续发展；紧抓二次招商，围绕“高贡献、高成长、高就业”等新兴经济业态，对静安广场、时代盛典等新建商务楼宇项目提前介入，引导规划建设，打造区内优质品牌特色楼宇，以项目促进楼宇产业聚集。

三是把准方向重点，以新发展理念引领招商引资高质量发展。深入贯彻赵一德省长在2020“金秋季”全省招商引资活动动员大会讲话精神，把招大引强与延链补链结合起来，提升招商引资的准度。坚持集聚整型龙头企业和专精特新项目以及公共服务类的项目同时抓，不断改善整个产业发展生态，来培育新的增长点，形成新产业和新环境良性互动；坚持招商引资和招才引智结合，提升招商引资的深度，引进高端人才，引进创新团队，引进先进管理理念；坚持海外引凤与国内承接相结合

，提升招商引资的广度，充分发挥“一带一路”重要节点的优势，充分利用“后疫情”有利时机，利用好国际和国内两种市场，两种资源，招引更多优质资本，优质企业落地我区。

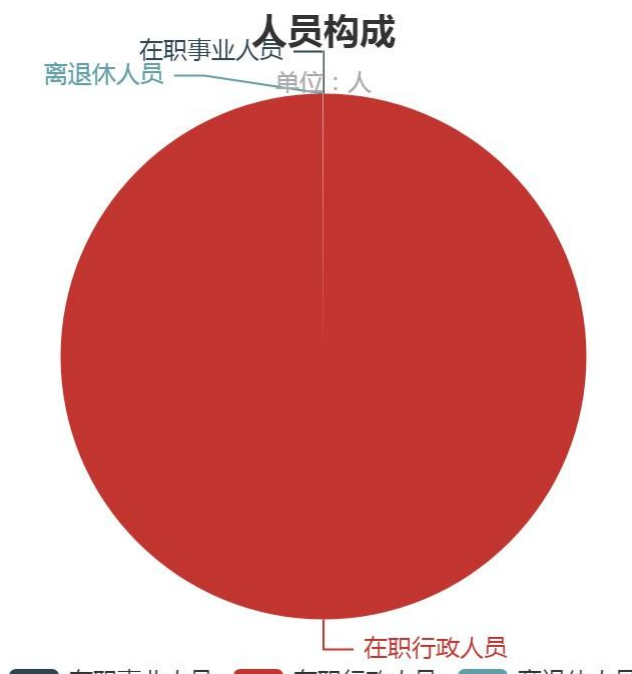
三、部门预算单位构成

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。

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市莲湖区投资合作局	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制6人，其中行政编制6人、事业编制0人；实有人员7人，其中行政7人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入120.1676万元，其中一般公共预算拨款收入120.1676万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加34.09万元，主要原因是人员工资增加、项目经费增加；2021年本部门预算支出120.1676万元，其中一般公共预算拨款支出120.1676万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加34.09万元，主要原因是人员工资增加、项目经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入120.1676万元，其中一般公共预算拨款收入120.1676万元、政府性基

金拨款收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加34.09万元，主要原因是人员工资增加、项目经费增加；2021年本部门财政拨款支出120.1676万元，其中一般公共预算拨款支出120.1676万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加34.09万元，主要原因是人员工资增加、项目经费增加。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出120.1676万元，较上年增加34.09万元，主要原因是人员工资、项目经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出120.1676万元，其中：

(1) 行政运行（2011301）100.1676万元，较上年增加29.09万元，原因是工资增加。

(2) 招商引资（2011308）20.00万元，较上年增加5万元，原因是项目经费增加。

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。

2021年本部门当年一般公共预算支出120.1676万元，其中：

工资福利支出（301）88.6071万元，较上年增加27.68万元，原因是人员工资增加。商品和服务支出（302）31.5605万元，较上年增加6.41万元，原因是业务费增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出120.1676万元，其中：

机关工资福利支出（501）88.6071万元，较上年增加27.68万元，原因是人员工资增加。
机关商品和服务支出（502）31.5605万元，较上年增加6.41万元，原因是业务费增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2020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。

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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元，增加的主要原

因是没有此项预算。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是没有此项预算；公务接待费0万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是没有此项预算；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是没有此项预算；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是没有此项预算。本部门无2020年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020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）。2021年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）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款120.17万元,当年政府性基金预算拨款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）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排21.836万元，较上年增加11.68万元，主要原因是人员经费增加。

本部门无2020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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 项目经费:是除基本预算支出以外财政预算专项专款安排的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年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	2021年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	2021年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	2021年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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及此项业务
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及此项业务
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及此项业务
表13	2021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	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及此项业务

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。

2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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	120.17	一、部门预算	120.17	一、部门预算	120.17	一、部门预算	120.17
1、财政拨款	120.17	1、一般公共服 务支出	120.17	1、人员经费和公用 经费支出	100.17	1、机关工资 福利支出	88.61
(1)一般公共预算拨 款	120.17	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	88.61	2、机关商品 和服务支出	31.56
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	11.56	3、机关资本 性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	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	20.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体 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	20.00	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 庭补助	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、卫生健康 支出	0.00	(4)债务利息及 费用支出	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 工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	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	120.17	本年支出合计	120.17	本年支出合计	120.17	本年支出合计	120.17
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						

收入总计	120.17	支出总计	120.17	支出总计	120.17	支出总计	120.17
------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按 大类)	预算数
一、财政拨款	120.17	一、财政拨款	120.17	一、财政拨款	120.17	一、财政拨款	120.17
1、一般公共预算拨 款	120.17	1、一般公共服 务支出	120.17	1、人员经费和公用 经费支出	100.17	1、机关工资 福利支出	88.61
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	88.61	2、机关商品 和服务支出	31.56
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	11.56	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	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	20.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体 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	20.00	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 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支 出	0.00	(4)债务利息及 费用支出	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、资源勘探工 业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	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	120.17	本年支出合计	120.17	本年支出合计	120.17	本年支出合计	120.17
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	120.17	支出总计	120.17	支出总计	120.17	支出总计	120.17

2021年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-不含上年结转）

表5

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	120.17	95.24	4.92	20.00	
201	一般公共服务支出	120.17	95.24	4.92	20.00	
20113	商贸事务	120.17	95.24	4.92	20.00	
2011301	行政运行	100.17	95.24	4.92	0.00	
2011308	招商引资	20.00	0.00	0.00	20.00	

2021年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-不含上年结转）

表6

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			120.18	95.25	4.93	20.00	
301	工资福利支出			88.61	88.61	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	36.48	36.48	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.48	25.48	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.70	2.70	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	9.37	9.37	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.69	4.69	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.35	2.35	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.50	7.50	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.04	0.04	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			31.57	6.64	4.93	20.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4.74	0.00	2.14	2.60	
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00	0.00	0.00	10.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.20	0.00	0.60	0.60	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	0.00	5.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.90	0.00	0.40	0.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00	0.00	0.00	1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.31	0.00	1.01	0.30	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.64	6.64	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.78	0.00	0.78	0.00	

2021年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-不含上年结转）

表7

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	100.17	95.24	4.92	
201	一般公共服务支出	100.17	95.24	4.92	
20113	商贸事务	100.17	95.24	4.92	
2011301	行政运行	100.17	95.24	4.92	

2021年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-不含上年结转）

表8

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	备注
	合计			100.18	95.25	4.93	
301	工资福利支出			88.61	88.61	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	36.48	36.48	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.48	25.48	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.70	2.70	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.37	9.37	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.69	4.69	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.35	2.35	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.50	7.50	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.04	0.04	0.00	
302	商品和服务支出			11.57	6.64	4.93	
30201	办公费	50201	办公经费	2.14	0.00	2.14	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.40	0.00	0.40	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.01	0.00	1.01	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.64	6.64	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.78	0.00	0.78	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				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	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
	合计	20.00
315	西安市莲湖区投资合作局	20.00
315001	西安市莲湖区投资合作局	20.00
	专用项目	20.00
	招商引资专项资金	20.00
	招商引资	20.00

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

2021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（不含上年结转）

表13

单位：万元

单位 编码	单位名称	2020年								2021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						会议费	培训费		
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						
						小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费				
	合计										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
315	西安市莲湖区投资合作局										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
315001	西安市莲湖区投资合作局										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			招商引资专项资金		
主管部门			西安市莲湖区投资合作局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20.00	
			其中: 财政拨款	20.00	
			其他资金		
总体目标	西安市莲湖区投资合作局: 投资合作局2021年招商引资项目预算金额20万元, 保障招商引资工作完成市考指标, 引进10亿以上项目2个, 50亿以上项目1个, 促进莲湖区经济发展。				
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	参加招商推介活动	≥4次	
			引进10亿以上项目	2	
			50亿以上项目	1	
		质量指标	计划完成率	100%	
			合同执行率	100%	

		时效指标	执行时间	2021年1-12月	
		成本指标	总成本	20万	
			临聘人员劳务费	4万	
			律师咨询费	4万	
			工作经费	12万	
	效益指标	经济效益指标	增加就业，增加税收。	有所提升	
		社会效益指标	引进重点项目完成市考指标，促进莲湖区经济发展	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥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。					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

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	95.24	95.24	
	任务2		保障单位正常运转	4.92	4.92	
	任务3		保障招商引资工作正常开展	20.00	20.00	
	金额合计			120.16	120.16	
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：预算收入120.16万元；预算支出120.16万元。 目标3：引进重点项目完成市考指标，带动就业，带动税收，促进莲湖区经济发展。					
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：在编人员 临聘人员		合计11人；7人；4人	
			引进10亿以上项目、50亿以上项目		2个；1个	
			参加招商推介活动			
		质量指标	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%；	
			计划完成率；合同执行率		100%；100%	
		时效指标	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%；100%；100%	
			执行时间		2021年1-12月	

		成本指标	基本支出合计：其中：人员经费；日常公用经费	合计100.2万元，其中：95.24万元；4.92万元
			项目支出合计：	20万元
			分项1：招商引资	20万元
	效益指标	经济效益指标	预算收入：预算收入实现率	120.16万元；≥95%
			预算支出：预算支出执行完成率	120.16万元；≥95%
		社会效益指标	保障单位基本正常运转，保障正常公务活动的开展；	≥95%
			目标责任考核	“良”及以上
			引进重点项目完成市考指标，带动就业，带动税收，促进莲湖区经济发展	逐步提高
		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
			部门年度计划明确性、可实现度	明确；可实现
			计划执行年度	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	≥90%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。				

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

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	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			
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。					