

# 西安市莲湖区投资合作局 2022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、2022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、2022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

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。

（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。

(二) 投资促进科：负责全区境内外招商引资工作。

## 二、2022年度部门工作任务

全面贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神，按照莲湖区委区政府决策部署，紧盯招大引强、招新引高、招才引智，坚持以项目论英雄、以落地看作风，科学论证招商项目，创新拓展招商渠道，大力开展精准招商，持续改善营商环境和优化服务，着力提升签约项目落地实效，全力推进招商引资实现新突破，为莲湖区经济稳增长、高质量发展蓄势赋能。

工作目标：

2022年，市级考核任务为：实际引进内资33.97亿元人民币，实际利用外资1.15亿美元，其中外商直接投资1500万美元。设立外资企业不少于7家。

我区设定任务为：新策划包装各类招商项目20个，其中城市更新片区项目2个；对接央企、总部企业不少于20个，开展专题招商活动不少于5次；打造星级楼宇6栋、星级产业园区3个，亿元楼宇1个，产值过百亿楼宇1个；提升9栋楼宇入住率至65%，9栋楼企业属地注册率至45%；全年新引进产业项目4个，其中50亿元以上项目2个，引进总部企业2家。

（一）注重产出效益。科学论证筛选招商项目，建立健全合同约束机制，精算投入与产出关系，以“亩产论英雄”建立招商项目以亩产效益为导向的土地利用综合评价机制，注重引进投资规模大、税收贡献强、成长性好的产业项目，提升招商引资工作效率。

（二）注重产业聚集。整合用好我区的资源优势、区位优势、成本优势、市场优势、资源要素优势，围绕全区“十四五”规划和产业体系，促进产业及各类生产要素合理流动和高效集聚，推动优质资源、中高端产业向我区布局。

（三）注重创新驱动。推动招商引资向引资、引技、引智一体化转变，吸引与中高端产业项目相关联的科技研发中心、工业设计服务、营销配套机构等创新资源、创新要素、创新人才集聚莲湖

,不断提高招商引资企业科技创新能力和核心竞争力,增强招商项目的引领性。

重点工作:

### (一) 高质量策划项目

1. 绘制产业招商地图。梳理全区低效用地、老旧厂房、闲置楼宇等资源,理清科技研发、先进制造、商贸商业、金融服务、医疗健康、文化遗产、工业文明等产业发展现状,以完整性、工具性、实用性为原则,借助专业机构,科学绘制莲湖区产业现状图和产业需求图,梳理适合招引的产业链环节和明晰产业布局,为开展产业招商提供精准参考和指导。

2. 精心编制招商项目册。以区“十四五”规划“三轴、三带四区、五核”空间布局和“1+3+3+1”产业体系为统领,结合城市更新,按照“产业有支柱、政策有支撑、要素有保障、项目有市场、操作有路径”原则和“策划一批、储备一批、推介一批”项目的要求,精心策划、专家评测、筛选编制一批有引领性、前瞻性、指向性的建链、补链、强链、延链招商引资大项目、好项目。同时,按照全市城市更新政策规定,积极对接各类策划专业机构和评估机构,对拟改造片区提前进行土地房屋评估,产业发展策划等工作,明确开发范围、主导产业,制定专题推介PPT和项目册。

3. 梳理政策汇编。全面收集梳理国家、我省、我市鼓励支持重点产业发展涉及的土地、厂房、设备、供水、供电、供气、通讯、高端人才、用工服务、技术创新、技术改造、财税、融资等方面的

支持政策，形成一套完整、实用的政策汇编，建好“政策库”。

## （二）着力精准招商

1. 强化央企招商。全面梳理对接央企信息，定期回访洽谈，深挖项目合作线索，会同发改、财政、工信、科技、城棚改等部门，集中精力在城市更新、新能源建设、生产性服务业等方面发力，推动与央企更宽领域、更高层次、更多形式的合作，实现投资额再提高、产业结构再优化、新型业态再布局、投资项目再突破。

2. 瞄准总部招商。以莲湖区区位优势为抓手，通过出台总部经济政策、打造园区、集群招引、创新服务等方式，积极引进一批适合在莲湖发展的行业领军企业在我区设立科技含量高、产业关联度强、集聚带动作用大的综合型总部和功能性总部。

3. 用活资本招商。充分发挥陕财投等金融服务机构总部落户我区机遇，加强与国内外知名基金机构合作，研究基金投资产业项目的门槛和流程，建立金融机构参与重大项目引进“同研判、同考察、同洽谈、同服务”工作机制，通过招投联动引进一批优质项目落户。

4. 加大网络招商。适应疫情防控常态化新趋势，借助网络资源优势，大力开展屏对屏“云招商”，用好“莲湖微信公众号”，拍摄、制作莲湖综合宣传片、主导产业专题宣传片，推介PPT。尝试采取可视化手段制作招商项目，以更加直观的方式宣传推介我区招商项目。

5. 深化以商招商。发挥企业招商主体作用，调动企业主体、行业协会、社会团体、中介机构等力量参与招商的积极性，区级各部门密切联系对接、积极主动服务。充分利用新加坡GIC、凯德、香港置地、招商蛇口、融通、中粮、华润、富力等外企、央企、名企资源了解市场发展趋势、掌握投资信息和资源的优势，为莲湖招商“代言”，搭建“政商对接”桥梁。

6. 强化科技招商。紧抓“秦创原”创新平台接口机遇期，积极引入各高校在我区建设国内一流技术中心、研发中心、工程实验室、中试基地、院士工作站、博士后工作站等创新载体。大力推进高新技术成果转化，引进行业内具有领先技术水平、较强产业带动能力和市场竞争力的高新技术项目，大幅度提高科技对转型跨越发展的贡献率。

7. 坚持科学招商。建立项目预审和合同约束机制，明确项目投资、能耗、环境、建设、亩均税收等控制性指标。严格落实产业层次太低的不招、亩均税收过低的不招、环保有隐患的不招、安全有隐患的不招、管控压力大的不招等“五不招”原则，不断提高落户项目质量，提升主导产业契合度

### （三）发展楼宇经济

1. 抓好载体建设。一是开发楼宇增量。依托莲湖区位条件、交通条件、周边产业竞合关系及产业发展预期，积极推动红庙坡TOD总部经济等新签约项目的楼宇定向、定制开发，推动单一产权楼宇建



设，推动绿色智慧楼宇建设。二是优化楼宇存量。对唐宁国际、时代盛典、唐人街、辰宫广场、安定广场等项目统筹进行改造升级和转型发展，按照“因楼制宜、一楼一策”升级路径，逐楼制定升级改造方案，通过包装策划、改造置换、腾笼换鸟、品牌再造等方式，使老旧楼宇重焕生机，提高楼宇产出效益。三是盘活利用厂房。通过收储、租用等策略整合闲置厂房，招引相关资质运营单位入区共建、运营园区，实现土地最大化整合利用。

2. 紧盯楼宇经济产业建设。一是培育特色楼宇。支持建设特色鲜明、产业集群、功能集聚的专业楼宇。以大唐西市定向引入金融企业总部形成金融产业发展聚集区为示范，全面推进“一楼一特色”建设招商联动模式，聚焦发展传统特色产业和战略性新兴产业的特色楼宇。二是打造亿元楼宇。瞄准新兴产业和高端技术产业等领域，在各街办、桃园开发区分别选定1栋有潜力的楼宇作为亿元楼宇储备试点，运用大数据手段，加快属地化注册率提升，加紧推动实施“亿元楼宇”工作。

3. 加快楼宇经济云平台建设。按照《莲湖区楼宇经济发展五年计划》，加快推进莲湖区楼宇经济云平台建设运行。一是确定项目承建机构。按照程序组织实施项目招投标工作，从技术实力、成功经验、安全保障、服务态度等多个角度选择确定平台承建主体。二是开展基础数据摸底采集。组织力量集中摸底调查辖区重点楼宇、厂房及入驻企业数据，建立数据库。三是开发楼宇管理平台软件。聘请专业机构进行系统软件设计、开发，充分运用大数据、人工智能等技术，对楼宇经济云平台

数据进行汇总分析，形成各行业、各产业汇总数据，按需为企业提供服务。区级有关部门按照统一要求，定期对平台数据进行更新维护，规范工作流程，建立管理机制和评价考核机制，形成系统运行制度体系，建立部门数据报送机制，为楼宇招商决策提供科学依据

#### 重点招商项目推进工作安排：

1. 顺城巷项目。3月底与中交二公局签订招商协议。尽快联系文物勘探、发掘及保护公司，开展文物勘探相关事宜。力争年内启动项目规划设计工作，区文旅集团牵头，资规莲湖分局、区城棚改事务中心、青年路街办配合实施。

2. 桃园二坊项目。3月底前委托第三方完成桃园片区房屋与土地评估；6月底前委托第三方完成桃园片区更新策划方案，并提请区政府审核，并在方案审核通过后与GIC、香港置地签订招商引资协议。尽快启动对华润万家地块收储工作，6月底前完成协议签订，年底前完成收储。

3. 国际健康城。2月底前完成利君制药土地储备批文的办理，3月底前签定津百大楼土地收储协议，6月底前实现项目用地的供地。加紧与凯德集团洽谈，3月底签定合作协议，督促企业6月底前注册外资公司，实现外资进资。

#### 保障措施：

（一）完善招商引资工作机制。制定《莲湖区招商引资流程》，强化招商引资领导小组办公室对

招商引资工作的归口管理，实行“五个统一”，即统一建立招商项目库、统一管理招商信息发布、统一招商流程、统一制定招商项目签约文本、统一落实招商项目优惠政策。促进招商引资工作科学化、制度化、程序化，打造公开透明的营商环境，提升招商引资工作效率和服务水平。

（二）完善重点项目跟踪机制。加大重点招商项目服务推进力度，对重点项目实行区级领导和部门单位包抓责任制和项目专班制，切实落实包抓单位责任，提高落地服务效能。完善日常调度机制，通过建立项目服务卡，及时调度收集重点项目在落地、建设过程中存在的困难和问题，分类汇总，协调沟通，限时办结，确保问题有效解决、项目建设高效推进。

（三）完善招商考核奖励机制。充分发挥考核督导风向标作用，注重产业引领，注重投资规模、强度、效益等要素，统筹兼顾提升项目招引质量。对招商引资工作实行“月调度、季通报、半年核查、年底考核”机制，考核结果纳入全区目标责任综合考核。坚持以招商实绩论英雄，对招商引资实绩突出的先进集体和个人给予一定激励措施，形成全员参与、比学赶超、争先创优的良好招商氛围。

（四）加强专业招商队伍建设。选优配强一批愿招商、懂招商、会招商的优秀招商人才，把招商引资作为锻炼干部的重要平台，各相关单位明确招商引资责任领导，指定专人开展招商引资工作。特别是各产业主管单位要切实强化责任，统筹协调，形成各司其职、各负其责、共谋招商的工作氛

围。开展招商引资工作培训会议，围绕产业基础、功能定位及招商引资新政策、新布局、新重点进行解读，更新招商观念，提高工作水平，打造高素质专业化招商队伍。

（五）加强智慧招商建设。一是在招商项目策划特别是片区开发项目策划方面，加大专业策划机构的参与度，充分利用其大数据技术和专业化人才等力量，包装出更为符合市场需求，更具有前瞻性、国际性的标杆项目。二是在外出开展招商活动中，借助当地第三方招商机构资源，精准梳理有效目标企业，科学规划招商方案，精准对接、精准招引，提高招商引资命中率和成功率。

### 三、部门预算单位

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。

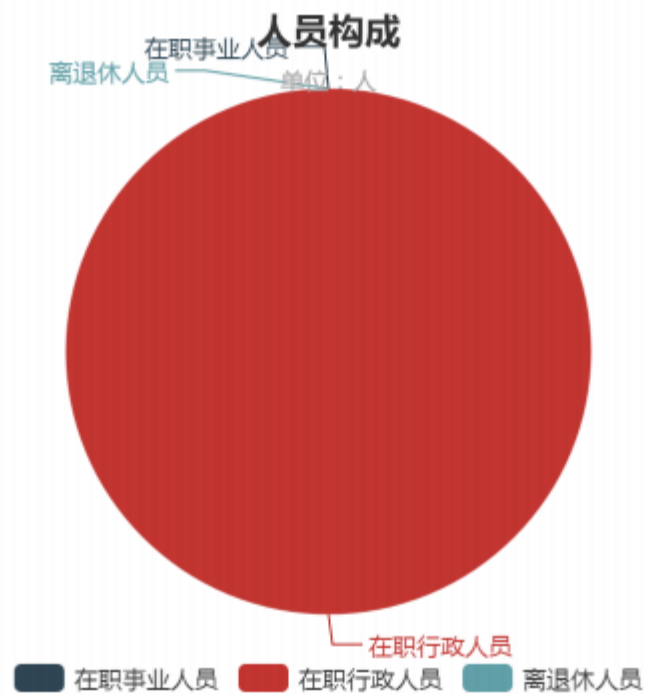
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。

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2021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、2022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。2022年本部门预算收入

122.06万元，其中一般公共预算拨款收入122.06万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2022年本部门预算收入较上年增加1.89万元，主要原因是人员工资增加；2022年本部门预算支出122.06万元，其中一般公共预算拨款支出122.06万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年增加1.89万元，主要原因是人员工资增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入122.06万元，其中一般公共预算拨款收入122.06万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加1.89万元，主要原因是人员工资增加；2022年本部门财政拨款支出122.06万元，其中一般公共预算拨款支出122.06万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加1.89万元，主要原因是人员工资增加。

## （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。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出122.06元，较上年增加1.89万元，主要原因是人员工资增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出122.06万元，其中：

- (1) 行政运行（2010101）4.58万元，较上年减少0万元，原因是预算与去年持平。
- (2) 行政运行（2011301）97.14万元，较上年增加1.55万元，原因是人员工资增加。
- (3) 招商引资（2011308）20万元，较上年减少0万元，原因是预算与去年持平。
- (4) 培训支出（2050803）0.34万元，较上年增加0.34万元，原因是业务水平需要提高。

### 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。

2022年本部门当年一般公共预算支出122.06万元，其中：

工资福利支出（301）90.49万元，较上年增加1.88万元，原因是人员工资增加。

商品和服务支出（302）31.57万元，较上年增加0.01万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出122.06万元，其中：

机关工资福利支出（501）90.49万元，较上年增加1.88万元，原因是人员工资增加。

机关商品和服务支出（502）31.57万元，较上年增加0.01万元。

机关资本性支出（503）0.00万元。

#### （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。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出

#### （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

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

### 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

2022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（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无此预算。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无此预算；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无此预算；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无此预算；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无此预算。

本部门无2021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2021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）。2022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2021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2021年结转的政府采购资金支出,2022年无采购预算。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。2022年无结转的财政拨款。

## 九、部门预算绩效目标说明

2022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122万元,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）。

2022年，本部门2021年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

## 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4.9万元，较上年减少0万元，主要原因是预算与去年持平。

本部门无2021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. 项目支出: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)

# 2022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	是否空表	公开表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022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）		
表6	2022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）		
表7	2022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）		
表8	2022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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)		
表11	2022年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	2022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
表13	2022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		
表14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表		

# 2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	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
1	一、部门预算	122.06	一、部门预算	122.06	一、部门预算	122.06	一、部门预算	122.06
2	1、财政拨款	122.06	1、一般公共服务支出	121.32	1、人员经费和公用经费支出	102.06	1、机关工资福利支出	90.49
3	(1)一般公共预算拨款	122.06	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	90.49	2、机关商品和服务支出	31.57
4	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	11.57	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.74	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	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
8	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
9	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
10	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
11	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
12	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
13			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
14			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
15			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
16			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

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	122.06	本年支出合计	122.06	本年支出合计	122.06	本年支出合计	122.06
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	122.06	支出总计	122.06	支出总计	122.06	支出总计	122.06
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------







# 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	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
1	一、财政拨款	122.06	一、财政拨款	122.06	一、财政拨款	122.06	一、财政拨款	122.06
2	1、一般公共预算拨款	122.06	1、一般公共服务支出	121.72	1、人员经费和公用经费支出	102.06	1、机关工资福利支出	90.49
3	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	90.49	2、机关商品和服务支出	31.57
4	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	11.57	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	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
6			5、教育支出	0.34	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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
12			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
13			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
14			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
15			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
16			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

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	122.06	本年支出合计	122.06	本年支出合计	122.06	本年支出合计	122.06
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	122.06	支出总计	122.06	支出总计	122.06	支出总计	122.06

# 2022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

序号	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
1		合计	122.06	97.12	4.93	20.00	
2	201	一般公共服务支出	121.72	97.12	4.59	20.00	
3	20101	人大事务	4.28	4.28	0.00	0.00	
4	2010101	行政运行	4.28	4.28	0.00	0.00	
5	20113	商贸事务	117.44	92.84	4.59	20.00	
6	2011301	行政运行	97.44	92.84	4.59	0.00	
7	2011308	招商引资	20.00	0.00	0.00	20.00	
8	205	教育支出	0.34	0.00	0.34	0.00	
9	20508	进修及培训	0.34	0.00	0.34	0.00	
10	2050803	培训支出	0.34	0.00	0.34	0.00	

# 2022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

序号	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
1		合计			122.07	97.14	4.93	20.00	
2	301	工资福利支出			90.50	90.50	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	37.21	37.21	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.67	25.67	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.72	2.72	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.43	9.43	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.28	4.28	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.61	3.61	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.05	0.05	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.52	7.52	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.01	0.01	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			31.57	6.64	4.93	20.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	2.80	0.00	2.80	0.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	2.80	0.00	0.00	2.80	
15	30203	咨询费	50205	委托业务费	4.00	0.00	0.00	4.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.00	0.60	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	4.20	0.00	0.00	4.20	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	0.00	2.00	
19	30216	培训费	50203	培训费	0.74	0.00	0.34	0.40	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	5.00	0.00	0.00	5.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	2.01	0.00	1.01	1.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.64	6.64	0.00	0.00	
23	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	

# 2022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

序号	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		合计	102.06	97.12	4.93	
2	201	一般公共服务支出	101.72	97.12	4.59	
3	20101	人大事务	4.28	4.28	0.00	
4	2010101	行政运行	4.28	4.28	0.00	
5	20113	商贸事务	97.44	92.84	4.59	
6	2011301	行政运行	97.44	92.84	4.59	
7	2011308	招商引资	0.00	0.00	0.00	
8	205	教育支出	0.34	0.00	0.34	
9	20508	进修及培训	0.34	0.00	0.34	
10	2050803	培训支出	0.34	0.00	0.34	

# 2022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

序号	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
1		合计			102.07	97.14	4.93	
2	-				0.00	0.00	0.00	
3	-		50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	
4	301	工资福利支出			90.50	90.50	0.00	
5	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	37.21	37.21	0.00	
6	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.67	25.67	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.72	2.72	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.43	9.43	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.28	4.28	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.61	3.61	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.05	0.05	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.52	7.52	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.01	0.01	0.00	
14	302	商品和服务支出			11.57	6.64	4.93	
15	30201	办公费	50201	办公经费	2.80	0.00	2.80	
16	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
17	30203	咨询费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
21	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
22	30216	培训费	50203	培训费	0.34	0.00	0.34	
23	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	

24	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	1.01	0.00	1.01	
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.64	6.64	0.00	
27	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	



## 2022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

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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
12			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
13			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
14			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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

## 2022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

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	20.00	
2	315	西安市莲湖区投资合作局	20.00	
3	315001	西安市莲湖区投资合作局	20.00	
4		专用项目	20.00	
5		招商引资	20.00	
6		招商引资工作	20.00	招商引资

# 2022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

序号	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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----



# 2022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

序号	单位编码	单位名称	2021年							2022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
1		合计							0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34												
2	315	西安市莲湖区投资合作局							0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34												
3	315001	西安市莲湖区投资合作局							0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34													

# 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目 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			



## 2022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
				122.06	122.06
	金额合计		122.06	122.06	
年度总体目标					
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	目标完成率	大于100%	
		质量指标	外出招商次数	大于4次	
		时效指标	完成时间	2022年底	
		成本指标	资金使用率	小于20万	
	效益指标	经济效益指标	市考指标完成	大于100%	
		社会效益指标	引进大项目		
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进经济发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投资商满意度	大于90%	

## 2022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			