

西安市莲湖区投资合作局（汇总）  
2023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

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办公室的日常工作。

(十一) 承办区委、区政府交办的其他工作。

机构设置：内设办公室、投资促进科2个科室。

## 二、工作任务

招商工作目标：

2023年，我们将以推动重点产业项目早落地、见实效为招商工作总目标，坚持问题导向，优化机制、细化措施、精准招商，确保一批好项目、重大项目落地实施，进一步充实我区项目库。全年实际引进内资38亿元，实际利用外资1.23亿美元；引入500强企业1家，引入产业项目5个；争创“西安市甲级商务楼宇”1栋；完成全区6栋星级楼宇、3个星级产业园区评定，盘活空闲楼宇面积3万平方米；开展外出招商活动10次，举办招商活动5场，全年对接央企及产业头部企业50家。

招商工作计划：

(一) 狠抓片区更新改造项目招商，推动成熟项目尽快签约

一是根据大庆智路项目策划的区域功能和产业定位，梳理目标行业的头部企业和排名前列的园区运营商，主动登门拜访新加坡腾飞工业园、北京中关村、上海张江工业园、亿达集团、启迪控股等知名企业，开展定向招商、产业链招商、平台招商，力争年内引进一批具有引领性、前瞻性、可行性的高品质项目落户。

二是积极对接目标央企和具有规模实力、产业资源、运管能力的外企、名企，详细推介成熟的片区更新改造项目潜质、前景，创新合作模式，细化合作路径，尽快实现签约，早日落地实施。2023年我们重点推进：

1. 顺城巷更新改造项目。协同莲投控股加紧完善项目产业策划，确定合作、运营模式；积极搭建平台，推进中交集团、融通地产等央企与陕文投、陕旅、钓鱼台国宾馆等国内外知名文旅企业强强联合，确保今年与项目投资、运营主体实现招商签约，正式启动项目实施。

2. 桃园二坊、八坊更新改造项目。依据大庆智路整体规划和产业定位，尽快调整项目更新策划方案，抓紧与目标企业香港置地、新加坡政府投资集团商谈合作核心内容，力争今年上半年达成合作，实现签约，下半年启动桃园二坊一期土地收储工作。

3. 国际健康城项目。引导利君根据市场形势调整合作条件，尽早与在谈的珠海华发、龙湖等实力企业商定合作模式，实现项目签约，力促今年上半年实现供地，启动实施。

4. 农兴路片区更新项目。加紧与有合作意向的中建丝路、中铁建等央企的深度洽谈，早日确定合作条件及引入区域总部、产业板块等事项，待区委、区政府会议审定后，确保今年上半年签定合作协议。

议，下半年进入实施阶段。

## （二）狠抓闲置楼宇、厂房招商，激活存量资源价值

一是围绕西大街区域时代盛典、唐人街、辰宫广场、唐宁国际、中环广场等大体量闲置楼宇，依托现有文化、商贸、旅游、数字传媒、艺术培育等产业基础，积极与抖音、京东科技、浙文创、小天鹅艺术团等企业合作，做优文商旅融合产业，做大数字科技创新产业。

二是围绕南二环区域太和时代广场、金辉大厦、财金大厦等高品质商务楼宇，依托国开行、中国银行、光大银行、陕财投等金融机构集聚优势，吸引阿联酋资产管理局能源产业基金、国际私募基金CVC等更多金融企业入驻，丰富金融业态，打造南二环区域性金融服务楼宇集群。

三是围绕玉祥门区域恒和智系、天朗蔚蓝国际、智慧汽车城等商务楼宇，依托大庆路装备制造产业升级和汽车整车、配件销售企业众多的区域特性，积极引入重点招引科创、设计、财务、法务、人力、外贸等企业，打造现代服务业楼宇集群。

四是围绕大唐西市丝路国际金融中心、荣民金融中心、荣民科创园、天竹元谷等拟建、在建的高等级商务楼宇，重点引入金融、数字科技、医疗健康、建筑类等行业企业总部、区域总部，壮大总部经济。

五是围绕大庆路、枣园路沿线的陕鼓西仪、西电西瓷、中钢西重、经建油漆、延长石油材料、骊山客车等一大批闲置厂房，加强政策引导，区属公司与业主企业有机合作，联合德国欧瑞府、上海德必等市场投资、实力运营企业，实施系统有序、软硬结合地更新提升，引导科技研发、技术成果转化

化、军民融合、零碳产业等精密制造、科技创新型企业落户，打造新型都市工业、科技产业园区。

### （三）狠抓总部型、领军型企业招商，实现联动、集群效应

一是持续深化与融通集团下属业务公司的沟通合作。借助已经落户莲湖的融通地产公司，我们以商招商，积极与融通集团多个业务板块进行合作洽谈。目前，融通地产实地考察了顺城巷和西仪厂飞机楼，正在进行项目评测；融通旅发已在我区成立运管公司；融通商服西仓项目已经通过集团会议确定与我区合作；融通建设已启动永安路军队安置项目。2023年，我们将竭力与融通安保、物管、人力、资源开发、医药器械各业务板块加强沟通，提供定制化政策支持和精准化保障服务，促进多点合作，力争打造融通区域发展中心。

二是全力推动阿联酋“一带一路”能源产业基金管理公司落户。阿联酋投资公司联合央企、陕西国企共同成立中阿“一带一路”能源产业基金，一期计划投资100亿元人民币，二期计划投资300亿元人民币，目前在西安选址设立外资基金公司。莲投控股已经为阿联酋资产管理公司提供了定制化办公用房。2023年，我们将联合区级相关部门，以最大的诚意为企业落户提供最优质服务保障，尽快促成外资基金公司在我区注册，同时通过以商招商，招引基金投向的能源企业布局我区，促进能源产业聚集。

## 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。

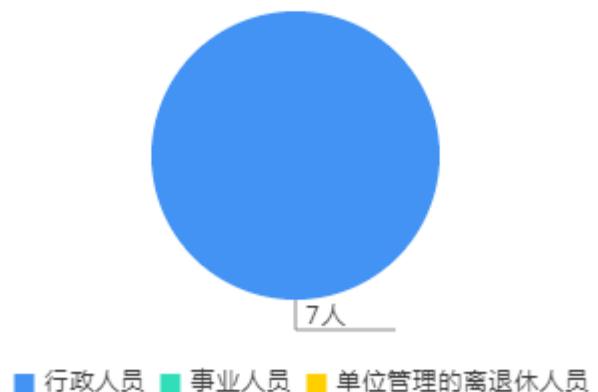
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市莲湖区投资合作局本级（机关）	无

#### 四、人员情况说明

截止上年底，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。

人员情况构成图



## 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2023年预算收入167.60万元，其中：一般公共预算拨款167.60万元，较上年增加45.54万元，增长37.31%，增长的主要原因是：工资、奖金、社保增加；本部门2023年预算支出167.60万元，其中：一般公共预算拨款167.60万元，较上年增加45.54万元，增长37.31%，增长的主要原因是：工资、奖金、社保增加。

### （二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入167.60万元，其中：一般公共预算拨款收入167.60万元，较上年增加45.54万元，增长37.31%，增长的主要原因是：工资、奖金、社保增加；本部门2023年财政拨款支出167.60万元，其中：一般公共预算拨款支出167.60万元，较上年增加45.54万元，增长37.31%，增长的主要原因是：工资、奖金、社保增加。

### （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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出167.60万元，较上年增加45.54万元，增长37.31%，增长的主要原因是：工资、奖金、社保增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出167.60万元，其中：

(1) 行政运行（2010101）0.00万元，较上年减少4.28万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目选择错误；

(2) 行政运行（2011301）142.21万元，较上年增加44.77万元，增长45.95%，增长的主要原因是：工资、奖金、社保增加；

(3) 机关服务（2011303）5.39万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目选择错误；

(4) 招商引资（2011308）20.00万元，较上年无增减；

(5) 培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少0.34万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目选择错误。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

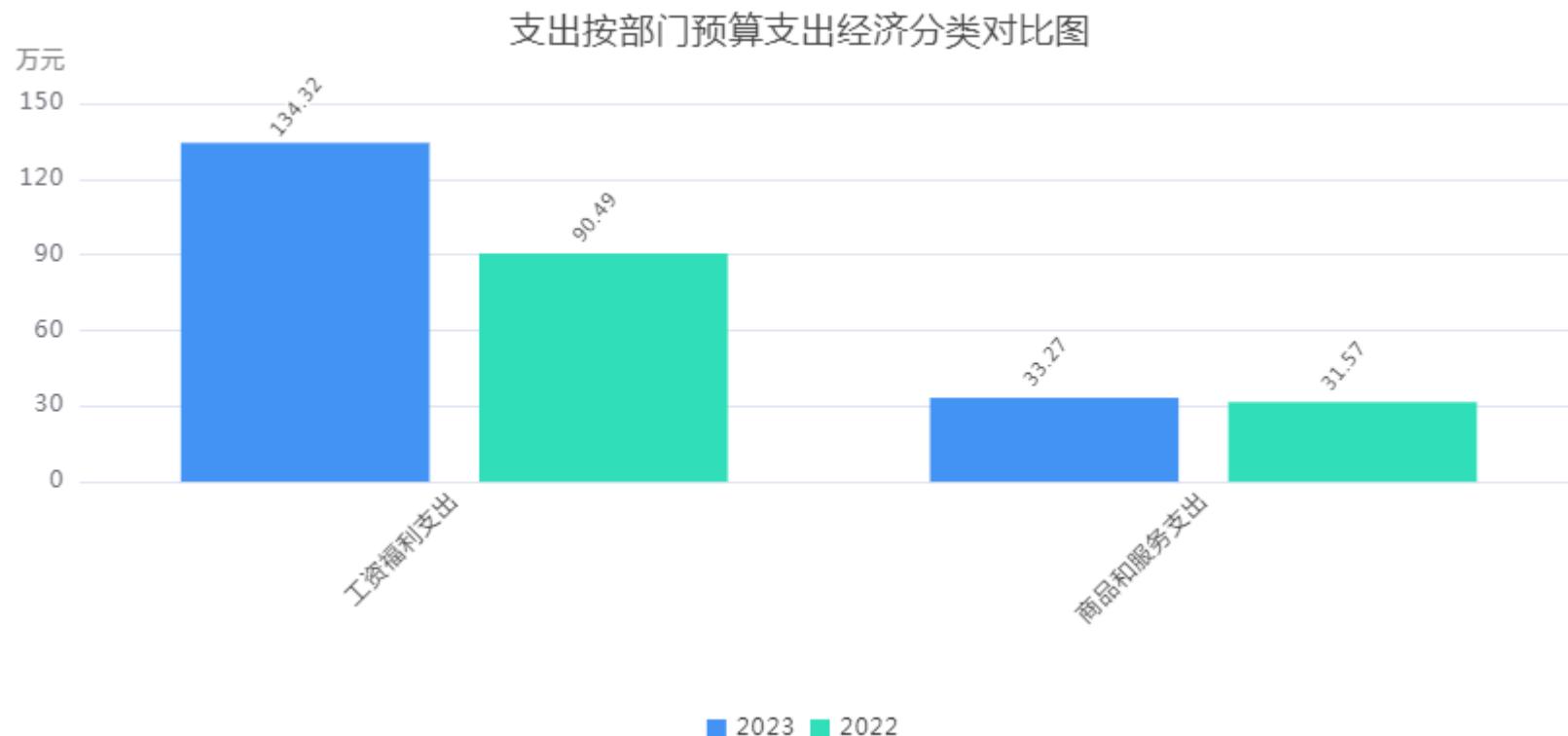
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出167.60万元，其中：

工资福利支出（301）134.32万元，较上年增加43.83万元，增长48.44%，增长的主要原因是：工

资、奖金、社保增加；

商品和服务支出（302）33.27万元，较上年增加1.70万元，增长5.38%，增长的主要原因是：机关服务加大。

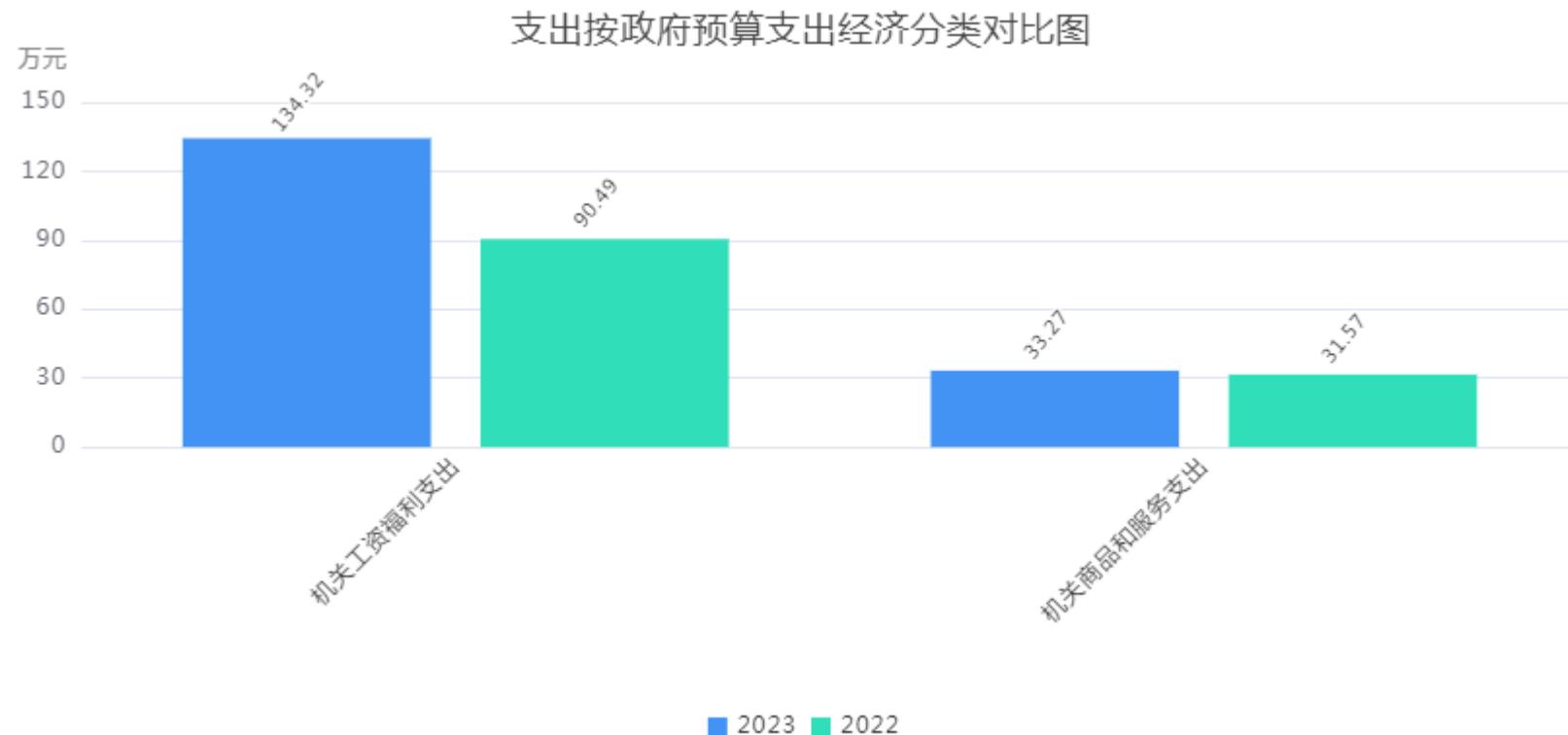


## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出167.60万元，其中：

机关工资福利支出（501）134.32万元，较上年增加43.83万元，增长48.44%，增长的主要原因是：工资、奖金、社保增加；

机关商品和服务支出（502）33.27万元，较上年增加1.70万元，增长5.38%，增长的主要原因是：机关服务加大。



#### （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

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

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。

2023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。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.34万元，较上年减少0.40万元，下降54.35%，下降的主要原因是：统计口径错误。

## 会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	招商引资业务培训	2023.08	4	3360	会期3天

## **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**

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## **九、绩效目标情况说明**

2023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167.60万元，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**

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排5.39万元，较上年增加0.46万元，增长9.35%，增长的主要原因是：机关服务加大。

## **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类公务接待（含外宾接待）支出。

# 2023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（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	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	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：西安市莲湖区投资合作局（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	1,675,957.77	一、部门预算	1,675,957.77	一、部门预算	1,675,957.77	一、部门预算	1,675,957.77
1、财政拨款	1,675,957.77	1、一般公共服务支出	1,672,597.77	1、人员经费和公用经费支出	1,475,957.77	1、机关工资福利支出	1,343,212.59
(1)一般公共预算拨款	1,675,957.77	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,343,212.59	2、机关商品和服务支出	332,745.18
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	132,745.18	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		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	3,360.00	(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	200,000.00	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		(2)商品和服务支出	200,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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			
		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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,675,957.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,675,957.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,675,957.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,675,957.77</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>1,675,957.77</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,675,957.77</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,675,957.77</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,675,957.77</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

部门名称：西安市莲湖区投资合作局（汇总）

单位：元

表3

### 部门综合预算支出总表

部门名称：西安市莲湖区投资合作局（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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	1,675,957.77	1,675,957.77							
315	西安市莲湖区投资合作局	1,675,957.77	1,675,957.77							
315001	西安市莲湖区投资合作局	1,675,957.77	1,675,957.77							

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市莲湖区投资合作局（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	1,675,957.77	一、财政拨款	1,675,957.77	一、财政拨款	1,675,957.77	一、财政拨款	1,675,957.77
1、一般公共预算拨款	1,675,957.77	1、一般公共服务支出	1,672,597.77	1、人员经费和公用经费支出	1,475,957.77	1、机关工资福利支出	1,343,212.59
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	1,343,212.59	2、机关商品和服务支出	332,745.18
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	132,745.18	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	3,360.00	(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	200,000.00	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		(2)商品和服务支出	200,000.00	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	
		10、卫生健康支出		(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			
		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					
		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	1,675,957.77	本年支出合计	1,675,957.77	本年支出合计	1,675,957.77	本年支出合计	1,675,957.77
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,675,957.77	支出总计	1,675,957.77	支出总计	1,675,957.77	支出总计	1,675,957.77

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：西安市莲湖区投资合作局（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	1,675,957.77	1,422,052.59	53,905.18	200,000.00	
201	一般公共服务支出	1,675,957.77	1,422,052.59	53,905.18	200,000.00	
20113	商贸事务	1,675,957.77	1,422,052.59	53,905.18	200,000.00	
2011301	行政运行	1,422,052.59	1,422,052.59			
2011303	机关服务	53,905.18		53,905.18		
2011308	招商引资	200,000.00			200,000.00	

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：西安市莲湖区投资合作局（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	1,675,957.77	1,422,052.59	53,905.18	200,000.00	
301	工资福利支出			1,343,212.59	1,343,212.59			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	483,846.48	483,846.48			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	295,250.00	295,250.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	265,920.54	265,920.54			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	111,457.04	111,457.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	52,674.36	52,674.36			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	40,043.56	40,043.56			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,368.61	1,368.61			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	92,652.00	92,652.00			
302	商品和服务支出			332,745.18	78,840.00	53,905.18	200,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	58,000.00		28,000.00	30,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	40,000.00			40,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	6,000.00			6,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	20,000.00			20,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	3,360.00		3,360.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	54,000.00			54,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	22,738.96		12,738.96	10,000.00	
30229	福利费	50201	办公经费	252.00		252.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	78,840.00	78,840.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9,554.22		9,554.22		

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：西安市莲湖区投资合作局（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	1,475,957.77	1,422,052.59	53,905.18	
201	一般公共服务支出	1,475,957.77	1,422,052.59	53,905.18	
20113	商贸事务	1,475,957.77	1,422,052.59	53,905.18	
2011301	行政运行	1,422,052.59	1,422,052.59		
2011303	机关服务	53,905.18		53,905.18	
2011308	招商引资				
215	资源勘探工业信息等支出				
21508	支持中小企业发展和管理支出				
2150805	中小企业发展专项				

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：西安市莲湖区投资合作局（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	1,475,957.77	1,422,052.59	53,905.18	
301	工资福利支出			1,343,212.59	1,343,212.59		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	483,846.48	483,846.48		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	295,250.00	295,250.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	265,920.54	265,920.54		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	111,457.04	111,457.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	52,674.36	52,674.36		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	40,043.56	40,043.56		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,368.61	1,368.61		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	92,652.00	92,652.00		
302	商品和服务支出			132,745.18	78,840.00	53,905.18	
30201	办公费	50201	办公经费	28,000.00		28,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费	3,360.00		3,360.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	12,738.96		12,738.96	
30229	福利费	50201	办公经费	252.00		252.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	78,840.00	78,840.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9,554.22		9,554.22	
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：西安市莲湖区投资合作局（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：西安市莲湖区投资合作局（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	200,000.00	
315	西安市莲湖区投资合作局	200,000.00	
315001	西安市莲湖区投资合作局	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	招商引资	200,000.00	
	招商引资经费	200,000.00	

表11

## 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：西安市莲湖区投资合作局（汇总）

单位：元



表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		招商引资经费			
主管部门		西安市莲湖区投资合作局			
资金金额 (元)		实施期资金总额 :	200000		
		其中: 财政拨款	200000		
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成市考指标。 目标2: 完成区领导交办的工作任务，推动莲湖区经济向好发展。 目标3: .....				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标	数量指标	指标1: 市考指 标完成率	≥市考指标	完成市政府下达我区 的招商引资工作任务
			指标2:		
			.....		
	质量指标	质量指标	指标1: 合规性	100%	资金使用合规，全部 用于招商引资工作
			指标2:		
			.....		

年度绩效指标	效益指标	时效指标	指标1：工作任务时效	1年	2023年底完成任务
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1：总成本	20万元	招商引资工作经费
			指标2:		
			.....		
		经济效益指标	指标1：引进内资、外资企业	企业数量	引进企业数量
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1：五百强企业	1家	引进大企业促进经济发展
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	企业持续进资，促进经济发展
			指标2:		
			.....		
		满意度指标	指标1：投资商满意度	≥90%	投资商对服务满意度
			指标2:		
			.....		

表14

## 部门整体支出绩效目标表

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(元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	走出去,请进来,积极参	1675957.77	1675957.8	
	任务2	不断改善投资环境,为投			
	任务3	超额完成招商引资工作任			
	.....				
金额合计			1675957.77	1675957.8	
年度总体目标	目标1: 不断加大招商引资工作力度,促进莲湖经济持续迈向高台阶 目标2: 完成省市下达的招商引资工作任务。				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	预算完成率 指标1: 1、按时足额	人员经费支出	
			指标2: 按需,节俭使用公用经费。	公用经费支出	
			指标3: 节约、合规使用招商引资工	专项业务经费支出	
	质量指标	时效指标	支出进度率 指标1: 及时均衡有效节	及时性、均衡性	
			指标2:		
			.....		
	成本指标		指标1: 工作任务时效	1年内	
			指标2:		
			.....		
	经济效益指标		指标1: 总成本	1675957.77	
			指标2:		
			.....		
	社会效益指标		指标1: 引进内资38亿元。	市考指标完成率	
			指标2: 引进外资1.23亿美元	市考指标完成率	
			.....		
			指标1: 设立外资企业	≥6家	
			指标2:		

效益指标	指标	.....	
	生态效益指标	指标1:	
		指标2:	
		.....	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 招商引资持续影响	持续影响
		指标2:	
		.....	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 投资商满意度	≥90%
		指标2:	
		.....	

表15

## 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	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指	二级指	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	时效指标	质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	成本指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	社会效益指标	社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		

指标	生态效益指标	指标1:		
		指标2:		
		.....		
	可持续影响指标	指标1:		
		指标2:		
		.....		
满意度指标	服务对象满意度	指标1:		
		指标2:		
		.....		