

西安市莲湖区投资合作局（汇总）
2024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

（一）主要职责

1、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。

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、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、承担区招商引资工作领导小组办公室的日常工作。

11、承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）内设机构

本局下设办公室、投资促进科2个科室。

二、工作任务

2024年是疫情后我国经济发展持续恢复之年，党中央提出：我国经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变；强调要围绕高质量发展，以科技创新引领现代化产业体系建设，着力扩大国内需求，扩大高水平对外开放。以此为重点，结合省、市要求，以及莲湖实际，我们将坚定信心，凝聚合力，坚持规划、引领、投行思维，提出区投资合作局今年的工作思路、目标和措施如下：

工作思路：

以建设国际化中心城区为目标，突出区域禀赋优势，发挥优质资源价值，围绕莲湖区总体规划和产业定位，强化招引力度、创新招商举措，高频高质开展部门联动、产业协同、企业互动，着力招引央企、国企、实力民企、知名外企，加快落地一批投资大、产业优、见效快、带动强、发展好的高品

质项目，奋力实现招商引资大突破，为全区经济社会高质量发展贡献强劲动力。

工作目标：

1. 实际引进内资50亿元，同比增长10%；
2. 实际利用外资1800万美元，同比增长20%；
3. 全年创建税收亿元楼宇1栋，特色产业楼宇2栋。

工作措施：

（一）强化资源整合

一是牢固树立规划引领“一张图”、招商引资“一盘棋”的理念，加强与区发改、资规及各产业主管部门的沟通对接，统筹资源，精准定位，高起点谋划，高质量编制《莲湖投资指南》。

二是利用专业力量，优化完善《莲湖产业招商地图》，为全区产业发展和精准招商提供科学指导，为产业部门明晰招引企业提供依据。

三是建立“招商信息库、在谈项目库、签约项目库”台账，及时将新建成载体、新洽谈项目纳入，实现对我区招商项目的全流程管理。

（二）强化宣传推介

一是充分利用丝博会、进博会、经贸洽谈会等各类省、市招商平台，适时举办主题招商活动，广泛发放《莲湖投资指南》，加大对外宣传推介，扩大我区招商影响力。

二是坚持“走出去”、“请进来”相结合，继续落实“一把手”招商机制，加强招商引资工作统

筹领导。全年组织外出招商不少于20次；邀请不少于10家国内外知名企业来我区考察洽谈；每个产业开展专项招商促进活动不少于1次。

三是充分发挥“招商小分队”和“莲湖招商大使”作用，深入开展“老朋友新合作”活动，鼓励引导辖区优质企业开展对外合作，加强以商招商。积极与“五大行”“驻外办”等第三方招商机构建立战略合作关系，借助其企业资源信息及行业敏感度优势，围绕我区主导产业开展中介招商，力争招引更多优质产业企业入区。

（三）强化产业载体建设

一是坚持“产城人融合”发展理念，依托现有产业基础，持续优化空间布局，壮大文化旅游、都市工业、现代商贸、现代金融等主导产业，聚力打造“北院门文商旅融合区、大庆智路高端智能科创区、南二环现代金融区、城西都市工业区”四大产业集聚区。

二是紧抓“亿元楼宇”创建工作。依托辖区内重点楼宇资源，会同楼宇业主、相关区级部门、街办，以入住率、注册率及税收贡献率为重点，全年创建纳税过亿元楼宇1栋，过5000万元楼宇1栋。

三是抓好“特色楼宇”创建工作。加强与恒和智系、汽车智慧产业城、丝路金融中心A座等在建楼宇的联系，鼓励业主加大自持比例，同时提前谋划，协助楼宇业主招引相关产业企业，实现聚集发展，全年创建产业聚集度超过60%的楼宇2栋，并积极争创“西安市特色楼宇”称号。

四是抓好“产业园区”创建工作。在配合区工信局做好新建园区招商工作的基础上，积极引导文保区内的延长材料厂、骊山厂打造特色产业园区，提高亩均产值、亩均税收，逐步建立入驻园区企业

淘汰机制，实现现有园区提质增效。

（四）强化机制保障

一是会同区级相关部门修订完善莲湖区招商引资优惠政策，突出对科技创新型示范企业、链主及骨干企业、优质外资及外贸企业的惠企政策，全面加强招商引资工作的政策支持。

二是加强与区委组织部、区委统战部、区财政局、区机关事务服务中心等部门的联系沟通，努力争取“人、财、物”等方面的支持配合，全面加强招商引资工作的物力保障。

三是建议对于招商引资贡献突出、成果巨大的单位，在年度考核评优中给与适当加分，进一步激发全区招商引资动力。

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。

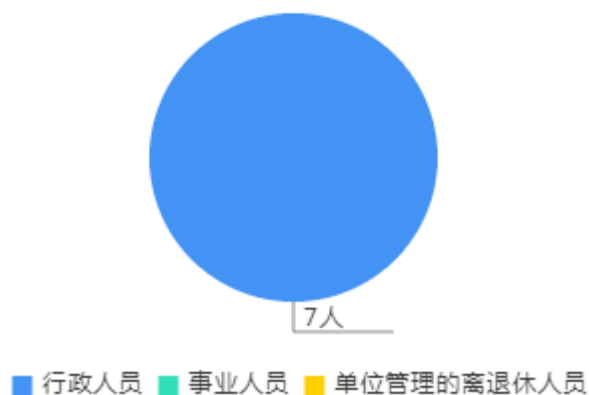
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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2024年预算收入192.99万元，其中：一般公共预算拨款192.99万元，较上年增加25.39万元，增长15.15%，增长的主

要原因是：人员工资、奖金、社保费增加；本部门2024年预算支出192.99万元，其中：一般公共预算拨款192.99万元，较上年增加25.39万元，增长15.15%，增长的主要原因是：人员工资、奖金、社保费增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入192.99万元，其中：一般公共预算拨款收入192.99万元，较上年增加25.39万元，增长15.15%，增长的主要原因是：人员工资、奖金、社保费增加；本部门2024年财政拨款支出192.99万元，其中：一般公共预算拨款支出192.99万元，较上年增加25.39万元，增长15.15%，增长的主要原因是：人员工资、奖金、社保费增加。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出192.99万元，较上年增加25.39万元，增长15.15%，增长的主要原因是：人员工资、奖金、社保费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出192.99万元，其中：

（1）行政运行（2011301）131.76万元，较上年减少10.45万元，下降7.35%，下降的主要原因

是：科目改变；

（2）机关服务（2011303）0.00万元，较上年减少5.39万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目改变；

（3）招商引资（2011308）25.00万元，较上年增加5.00万元，增长25.00%，增长的主要原因是：招商引资工作力度加大；

（4）培训支出（2050803）0.34万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目改变；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.47万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：去年无统计；

（6）行政单位医疗（2101101）4.83万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：去年无统计；

（7）公务员医疗补助（2101103）3.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：去年无统计；

（8）住房公积金（2210201）12.81万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：去年无统计。

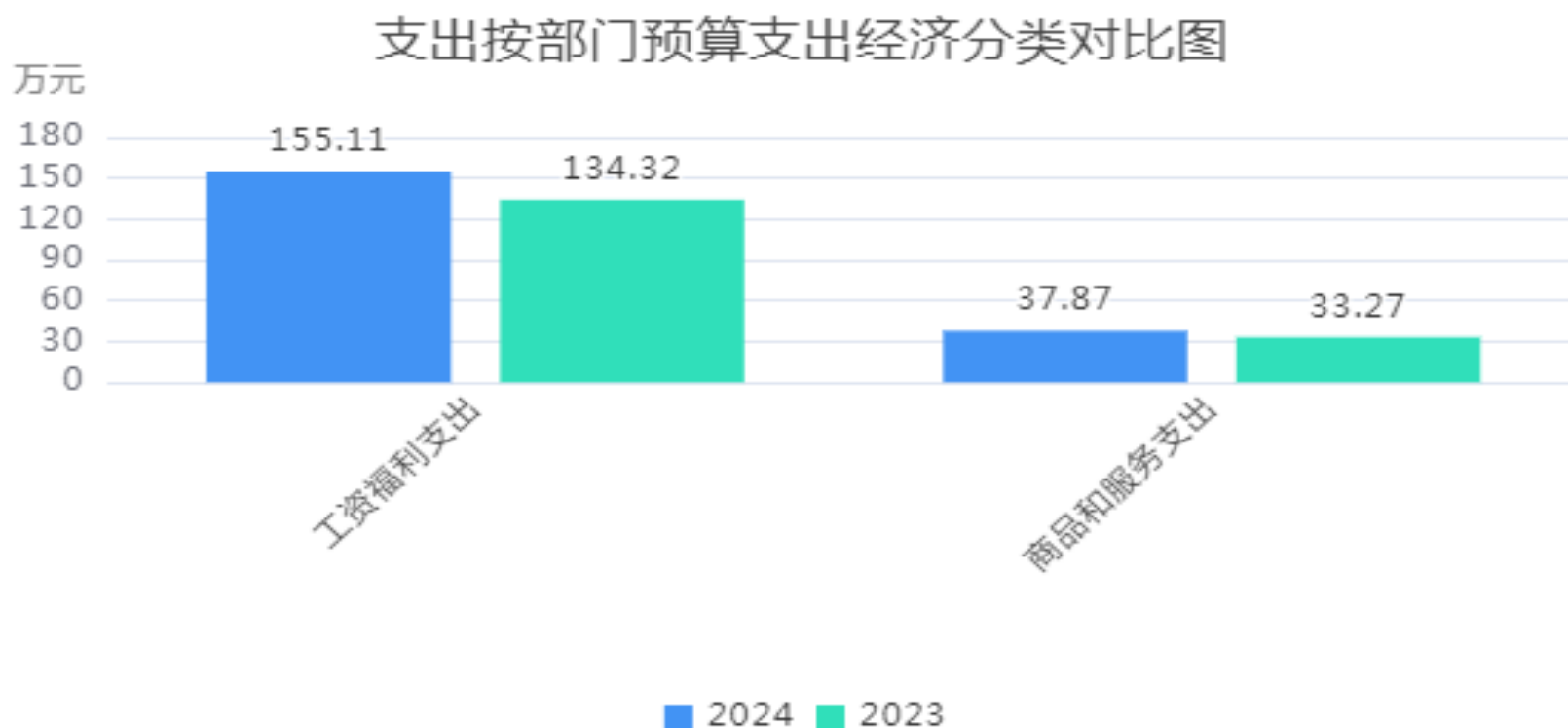
3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出192.99万元，其中：

工资福利支出（301）155.11万元，较上年增加20.79万元，增长15.48%，增长的主要原因是：人员工资、奖金、社保费增加；

商品和服务支出（302）37.87万元，较上年增加4.60万元，增长13.83%，增长的主要原因是：业务经费增加。

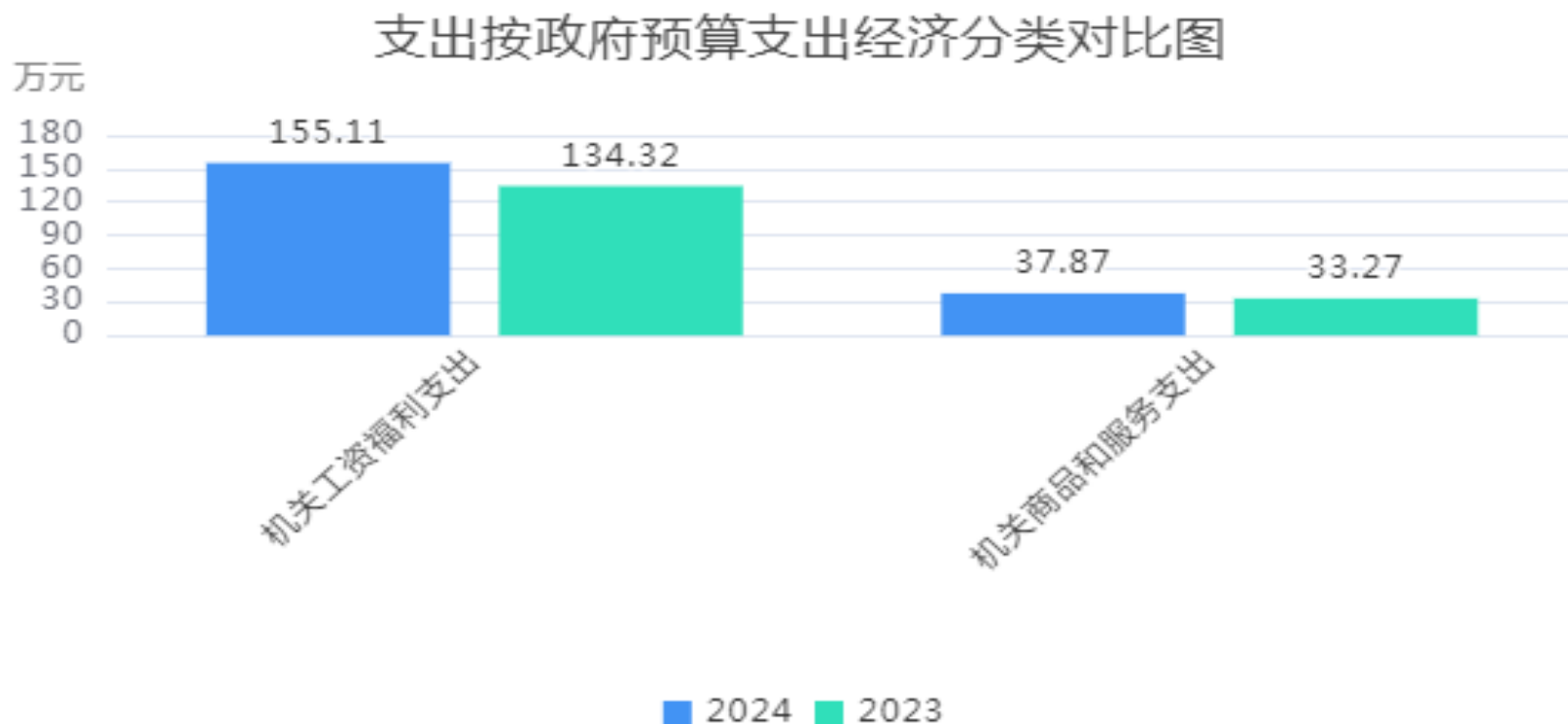


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出192.99万元，其中：

机关工资福利支出（501）155.11万元，较上年增加20.79万元，增长15.48%，增长的主要原因是：人员工资、奖金、社保费增加；

机关商品和服务支出（502）37.87万元，较上年增加4.60万元，增长13.83%，增长的主要原因是：业务经费增加。



（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

2024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。

2024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。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.34万元，较上年无增减。

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	2024. 09	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

2024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192.99万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排5.92万元，较上年增加0.53万元，增长9.75%，增长的主要原因是：职工教育经费、工会经费增加。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

2024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	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	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		
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
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

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	1,929,892.62	一、部门预算	1,929,892.62	一、部门预算	1,929,892.62	一、部门预算	1,929,892.62
1、财政拨款	1,929,892.62	1、一般公共服务支出	1,567,553.29	1、人员经费和公用经费支出	1,679,892.62	1、机关工资福利支出	1,551,145.87
(1) 一般公共预算拨款	1,929,892.62	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,551,145.87	2、机关商品和服务支出	378,746.75
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	128,746.75	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	250,000.00	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	144,664.39	(2) 商品和服务支出	250,000.00	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	86,264.83	(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	128,050.11				
		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	1,929,892.62	本年支出合计	1,929,892.62	本年支出合计	1,929,892.62	本年支出合计	1,929,892.62
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							
收入总计	1,929,892.62	支出总计	1,929,892.62	支出总计	1,929,892.62	支出总计	1,929,892.62

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,929,892.62	1,929,892.62								
315	西安市莲湖区投资合作局	1,929,892.62	1,929,892.62								
315001	西安市莲湖区投资合作局	1,929,892.62	1,929,892.62								

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	1,929,892.62	一、财政拨款	1,929,892.62	一、财政拨款	1,929,892.62	一、财政拨款	1,929,892.62
1、一般公共预算拨款	1,929,892.62	1、一般公共服务支出	1,567,553.29	1、人员经费和公用经费支出	1,679,892.62	1、机关工资福利支出	1,551,145.87
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	1,551,145.87	2、机关商品和服务支出	378,746.75
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	128,746.75	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	250,000.00	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	144,664.39	(2)商品和服务支出	250,000.00	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	86,264.83	(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	128,050.11				
		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	1,929,892.62	本年支出合计	1,929,892.62	本年支出合计	1,929,892.62	本年支出合计	1,929,892.62
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,929,892.62	支出总计	1,929,892.62	支出总计	1,929,892.62	支出总计	1,929,892.62

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	1,929,892.62	1,620,732.67	59,159.95	250,000.00	
201	一般公共服务支出	1,567,553.29	1,261,753.34	55,799.95	250,000.00	
20113	商贸事务	1,567,553.29	1,261,753.34	55,799.95	250,000.00	
2011301	行政运行	1,317,553.29	1,261,753.34	55,799.95		
2011308	招商引资	250,000.00			250,000.00	
205	教育支出	3,360.00		3,360.00		
20508	进修及培训	3,360.00		3,360.00		
2050803	培训支出	3,360.00		3,360.00		
208	社会保障和就业支出	144,664.39	144,664.39			
20805	行政事业单位养老支出	144,664.39	144,664.39			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144,664.39	144,664.39			
210	卫生健康支出	86,264.83	86,264.83			
21011	行政事业单位医疗	86,264.83	86,264.83			
2101101	行政单位医疗	48,306.62	48,306.62			
2101103	公务员医疗补助	37,958.21	37,958.21			
221	住房保障支出	128,050.11	128,050.11			
22102	住房改革支出	128,050.11	128,050.11			
2210201	住房公积金	128,050.11	128,050.11			

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	1,929,892.62	1,620,732.67	59,159.95	250,000.00	
301	工资福利支出			1,551,145.87	1,551,145.87			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	440,847.70	440,847.70			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	269,270.60	269,270.60			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	481,141.16	481,141.16			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	144,664.39	144,664.39			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48,306.62	48,306.62			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	37,958.21	37,958.21			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	787.08	787.08			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	128,050.11	128,050.11			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	120.00	120.00			
302	商品和服务支出			378,746.75	69,586.80	59,159.95	250,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	48,000.00		28,000.00	20,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	40,000.00			40,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	3,360.00		3,360.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	40,000.00			40,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	15,741.69		15,741.69		
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	69,586.80	69,586.80			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11,806.26		11,806.26		

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	1,679,892.62	1,620,732.67	59,159.95	
201	一般公共服务支出	1,317,553.29	1,261,753.34	55,799.95	
20113	商贸事务	1,317,553.29	1,261,753.34	55,799.95	
2011301	行政运行	1,317,553.29	1,261,753.34	55,799.95	
2011308	招商引资				
205	教育支出	3,360.00		3,360.00	
20508	进修及培训	3,360.00		3,360.00	
2050803	培训支出	3,360.00		3,360.00	
208	社会保障和就业支出	144,664.39	144,664.39		
20805	行政事业单位养老支出	144,664.39	144,664.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144,664.39	144,664.39		
210	卫生健康支出	86,264.83	86,264.83		
21011	行政事业单位医疗	86,264.83	86,264.83		
2101101	行政单位医疗	48,306.62	48,306.62		
2101103	公务员医疗补助	37,958.21	37,958.21		
221	住房保障支出	128,050.11	128,050.11		
22102	住房改革支出	128,050.11	128,050.11		
2210201	住房公积金	128,050.11	128,050.11		

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	1,679,892.62	1,620,732.67	59,159.95	
301	工资福利支出			1,551,145.87	1,551,145.87		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	440,847.70	440,847.70		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	269,270.60	269,270.60		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	481,141.16	481,141.16		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	144,664.39	144,664.39		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48,306.62	48,306.62		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	37,958.21	37,958.21		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	787.08	787.08		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	128,050.11	128,050.11		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	120.00	120.00		
302	商品和服务支出			128,746.75	69,586.80	59,159.95	
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				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费	3,360.00		3,360.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	15,741.69		15,741.69	
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	69,586.80	69,586.80		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11,806.26		11,806.26	

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	250,000.00	
315	西安市莲湖区投资合作局	250,000.00	
315001	西安市莲湖区投资合作局	250,000.00	
	专用项目	250,000.00	
	外出招商活动经费	100,000.00	
	外出开展招商活动经费	100,000.00	
	招商引资	100,000.00	
	招商引资活动经费	100,000.00	
	招商引资推介会	50,000.00	
	参加展会费用	50,000.00	

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			招商引资活动经费		
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：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	积极开展招商引资工作，完成市、区政府下达的考核任务，促进莲湖经济发展 。				
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	印制宣传物料	大于200册	
		质量指标	市考指标完成率	大于100%	
		时效指标	招商引资完成时间	2024年底	
		成本指标	总成本	10万	
	效益指标	社会效益指标	促进区域经济发展	有所提升	
		可持续影响指标	经费作用年限	大于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投资商满意度	大于95%	

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			参加展会费用		
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：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	举办和参加招商引资推介会，介绍我区良好投资环境和优质的投资项目，寻求更多的投资商来我区投资创业。				
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	举办参加展会次数	2次以上	
		质量指标	协议转化率	大于20%	
		时效指标	展会完成时间	年底	
		成本指标	总成本	5万	
	效益指标	社会效益指标	宣传莲湖，推介项目，扩大莲湖知名度	影响力有所提升	
		可持续影响指标	经费作用年限	大于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投资商满意度	大于95%	

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			外出开展招商活动经费		
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：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	走出去，请进来，主动出击，寻求更多投资商来我区投资。				
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	外出招商次数	大于4次	
		质量指标	洽谈投资合作协议	大于4份	
		时效指标	外出活动完成时间	年底	
		成本指标	总成本	10万	
	效益指标	社会效益指标	协议转合同	大于2份	
		可持续影响指标	经费作用年限	大于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	外出人员满意度	大于95%	

表15

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（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	2024年工作任务	保障单位正常运转，基本招商引资工作职能的实现	192.99	192.99	0
	金额合计		192.99	192.99	0
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运转，基本招商引资工作职能的实现。 目标2：完成预算支出192.99万元。 目标3：引进内资45亿元、引进外资1500万美元。				
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：在职；临聘人员。		合计7人;2人
		质量指标	指标1：在职人员控制率；三公、公用经费控制率；支出合规率		小于100%；小于100%；大于95%
		时效指标	工作任务完成时限		2024年1-12月
		成本指标	基本支出、项目支出		基本支出167.99万元。其中：人员经费162.07万元，公
	效益指标	社会效益指标	目标责任考核成果		良以上
		可持续影响指标	年度计划与区域发展一致性、合理性、匹配度		一致、合理、匹配
	满意度指标	服务对象满意度指标	投资商满意度		大于95%

表16

专项资金总体绩效目标表

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	社会效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			