

西安市莲湖区投资合作局（汇总）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

- 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及人员培训工作。

10、承担区招商引资工作领导办公室的日常工作。

（二）机构设置

本局下设办公室、投资促进科2个科室。

二、工作任务

工作思路：

以建设国际化中心城区为目标，围绕全区总体规划和产业定位，发挥区域优质资源，加强招商统筹，拓宽招商渠道，提高招商服务，依托全区可开发用地、楼宇、厂房以及各类产业资源，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和企业，为全区经济社会高质量发展贡献强劲动力。

工作目标：

2025年实际使用内资5亿元；实际使用外资600万美元；签约项目5个；盘活闲置楼宇6.5万

平方米以上，培育特色楼宇1栋，争评市级甲级楼宇1栋。

重点工作：

1. 加强招商引资统筹。将招商引资项目签约落地作为重要标准，研究细化2025年全区招商引资工作目标任务、创新举措、重点活动，聚焦全区中心工作，协同区级产业部门做好产业项目招引和落地，指导街道加快全区楼宇经济加速发展，形成全区招商“一盘棋”的良好局面。

2. 加大策划宣传。一是会同相关产业部门加强重点方向产业研究和价值判断，突出“链主”主体作用，谋划储备一批延链补链强链的大项目好项目，二是加大“向外招”力度。继续采用小分队形式，主动上门，实现精准招商；积极筹备参加投洽会、进博会等活动，开展展会招商；加强与各类中介机构的沟通，建立战略合作关系，实施中介招商。三是做好“向内留”工作。持续推动“老朋友、新合作”“央企进陕”等系列活动走深走实，指导区级产业部门利用我区重点企业资源库的优质企业，积极开展以商招商、以企引企。

3. 加速楼宇经济。一是围绕星级楼宇（市级甲级、超甲级写字楼）、新建楼宇等重点楼宇，结合各行政部门的管理职能和增值服务，建立相应的服务清单，为楼宇及入驻企业提供精准服务。二是建立重点、闲置楼宇区级领导包抓年度目标任务。对楼宇分类施策，明确责任、分工协作，确保每栋楼宇的问题能够得到有效解决，促进资源高效盘活。三是构建形成以区楼宇经济发展工作专班办公室—街道及相关产业主管部门—楼宇运营主体的“三级管理，联动推

进”的运营机制，实现楼宇经济高质量发展。

4. 加快重大项目招引。一是配合区工信局做好红光南路、枣园西路南侧以及长安先导实验室等园区的招商工作，同时协助吴中、西城发等产业园区运营商招大引强，力争吸引更多优质企业落户。二是围绕辖区25块可开发用地，积极推介、邀请央企、国企等开发企业来我区考察，配合大兴管委会及相关区级部门适时举办专题推介会，力争实现重大项目签约。三是会同区级相关部门及街办，依托辖区内低效厂房，在做实项目前期论证，科学测算投入和产出的基础上，招引一批有市场、有技术、大投入、高回报的研发及制造企业，为全区经济发展提供有力支撑。

5. 促进产业聚集，为区域经济添翼助力。

坚持“产城人融合”发展理念，深入推动“以楼促产，以产兴区”，助力都市工业、科技、文旅、金融等主导产业进一步实现聚集。持续打造西、北大街文商旅融合发展片区、莲湖路外贸商务服务片区、西南二环唐延路金融服务业片区、玉祥门科技创新产业片区、西电生产服务业片区、大兴东路现代商贸服务业片区等6个产业片区。

三、预算单位构成

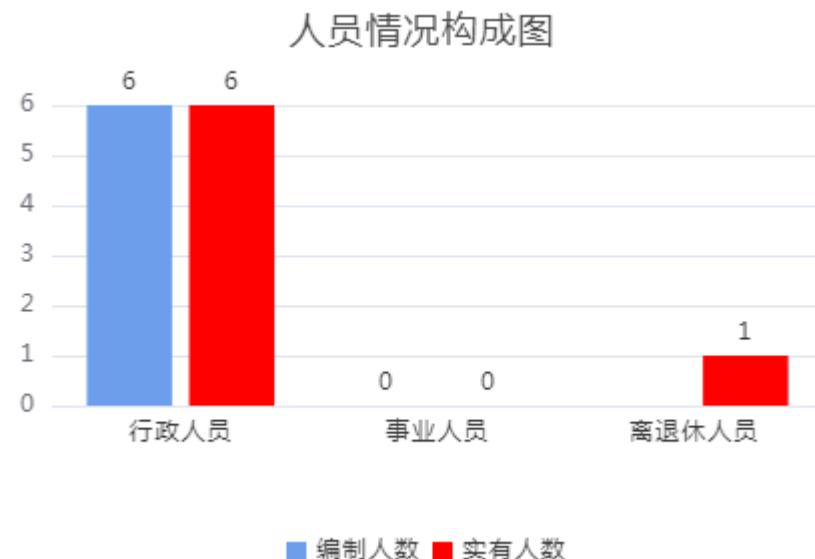
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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）	

四、人员情况说明

截至上年底，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6人，其中行政6人，事业0人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入234.72万元，其中：一般公共预算拨款234.72万元，较上年增加41.73万元，增长21.62%，增长的主要原因是：招商引资工作力度加大；本部门当年预算支出234.72万元，其中：一般公共预算拨款234.72万元，较上年增加41.73万元，增长21.62%，增长的主要原因是：招商引资工作力度加大。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入234.72万元，其中：一般公共预算拨款收入234.72万元，较上年增加41.73万元，增长21.62%，增长的主要原因是：招商引资工作力度加大；本部门当年财政拨款支出234.72万元，其中：一般公共预算拨款支出234.72万元，较上年增加41.73万元，增长21.62%，增长的主要原因是：招商引资工作力度加大。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出234.72万元，较上年增加41.73万元，增长21.62%，增长的主要原因是：招商引资工作力度加大。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出234.72万元，其中：

1. 行政运行（2011301）98.18万元，较上年减少33.58万元，下降25.49%，下降的主要原因是：人员减少；
2. 招商引资（2011308）105.00万元，较上年增加80.00万元，增长320.00%，增长的主要原因是：招商引资工作力度加大；
3. 培训支出（2050803）1.31万元，较上年增加0.97万元，增长285.29%，增长的主要原因是：招商引资工作力度加大；
4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.49万元，较上年减少1.98万元，下降13.68%，下降的主要原因是：人员减少；
5. 行政单位医疗（2101101）4.19万元，较上年减少0.64万元，下降13.25%，下降的主要原因是：人员减少；
6. 公务员医疗补助（2101103）3.44万元，较上年减少0.36万元，下降9.47%，下降的主要原因是：人员减少；

7. 住房公积金（2210201）10.11万元，较上年减少2.70万元，下降21.08%，下降的主要原因是：人员减少。

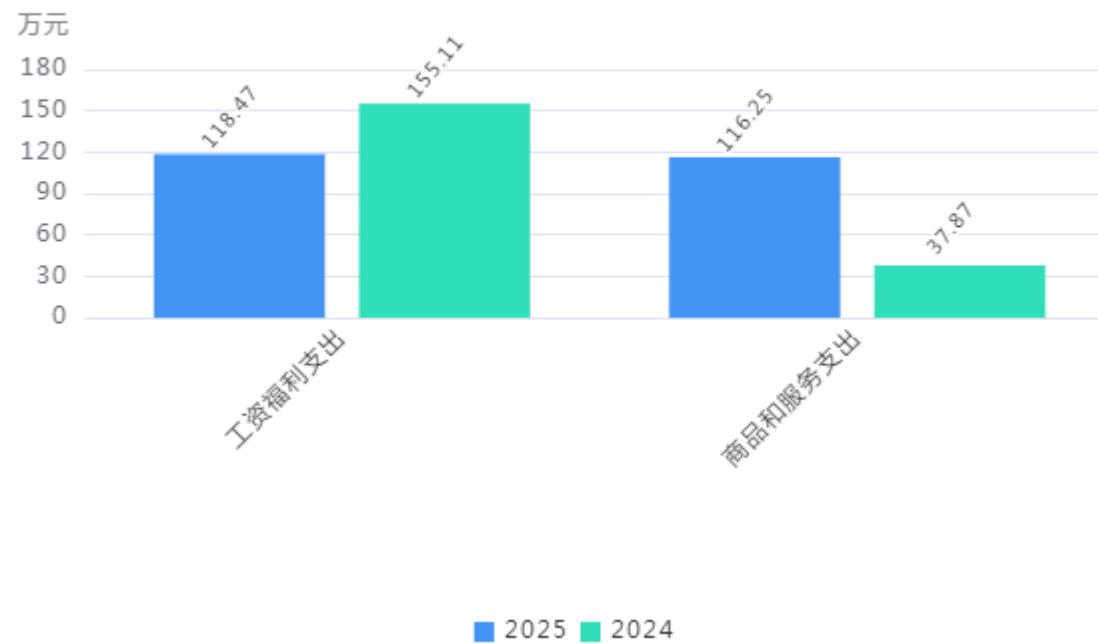
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出234.72万元，其中：

（1）工资福利支出（301）118.47万元，较上年减少36.64万元，下降23.62%，下降的主要原因是：人员减少；

（2）商品和服务支出（302）116.25万元，较上年增加78.38万元，增长206.97%，增长的主要原因是：人员减少。

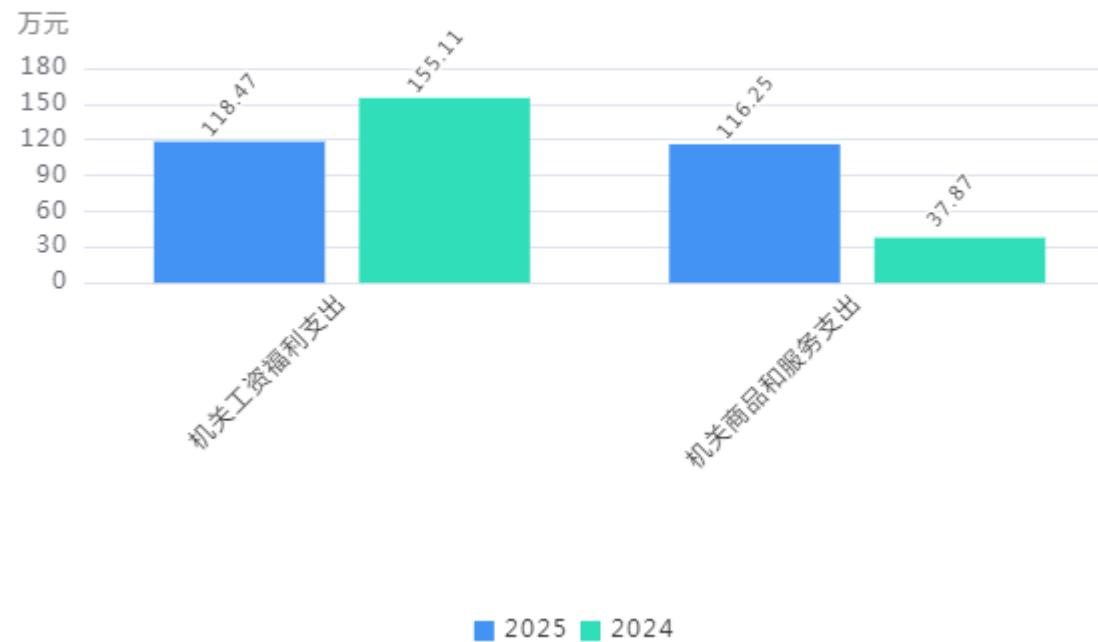
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出234.72万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）118.47万元，较上年减少36.64万元，下降23.62%，下降的主要原因是：人员减少；
- (2) 机关商品和服务支出（502）116.25万元，较上年增加78.38万元，增长206.97%，增长的主要原因是：招商引资工作力度加大。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

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。

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。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.29万元，较上年减少0.05万元，下降14.71%，
下降的主要原因是：人员减少。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	招商引资业务培训	2025.09.15	4	0.29	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十二、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。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款234.72万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排5.10万元，较上年减少0.82万元，下降13.85%，下降的主要原因是：人员减少。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分：部门预算公开报表

2025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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	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	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	否	
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
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

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	2,347,180.43	一、部门预算	2,347,180.43	一、部门预算	2,347,180.43	一、部门预算	2,347,180.43
1、财政拨款	2,347,180.43	1、一般公共服务支出	2,031,801.45	1、人员经费和公用经费支出	1,297,180.43	1、机关工资福利支出	1,184,652.60
(1)一般公共预算拨款	2,347,180.43	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,184,652.60	2、机关商品和服务支出	1,162,527.83
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	112,527.83	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	13,113.87	(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	1,050,000.00	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	124,911.24	(2)商品和服务支出	1,050,000.00	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	76,284.11	(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	101,069.76				
		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	2,347,180.43	本年支出合计	2,347,180.43	本年支出合计	2,347,180.43	本年支出合计	2,347,180.43
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,347,180.43	支出总计	2,347,180.43	支出总计	2,347,180.43	支出总计	2,347,180.43

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	2,347,180.43	一、财政拨款	2,347,180.43	一、财政拨款	2,347,180.43	一、财政拨款	2,347,180.43
1、一般公共预算拨款	2,347,180.43	1、一般公共服务支出	2,031,801.45	1、人员经费和公用经费支出	1,297,180.43	1、机关工资福利支出	1,184,652.60
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	1,184,652.60	2、机关商品和服务支出	1,162,527.83
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	112,527.83	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出	13,113.87	(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	1,050,000.00	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	124,911.24	(2)商品和服务支出	1,050,000.00	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	76,284.11	(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	101,069.76				
		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	2,347,180.43	本年支出合计	2,347,180.43	本年支出合计	2,347,180.43	本年支出合计	2,347,180.43
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,347,180.43	支出总计	2,347,180.43	支出总计	2,347,180.43	支出总计	2,347,180.43

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）

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	2,347,180.43	1,246,205.40	50,975.03	1,050,000.00	
201	一般公共服务支出	2,031,801.45	943,940.29	37,861.16	1,050,000.00	
20113	商贸事务	2,031,801.45	943,940.29	37,861.16	1,050,000.00	
2011301	行政运行	981,801.45	943,940.29	37,861.16		
2011308	招商引资	1,050,000.00			1,050,000.00	
205	教育支出	13,113.87		13,113.87		
20508	进修及培训	13,113.87		13,113.87		
2050803	培训支出	13,113.87		13,113.87		
208	社会保障和就业支出	124,911.24	124,911.24			
20805	行政事业单位养老支出	124,911.24	124,911.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124,911.24	124,911.24			
210	卫生健康支出	76,284.11	76,284.11			
21011	行政事业单位医疗	76,284.11	76,284.11			
2101101	行政单位医疗	41,867.39	41,867.39			
2101103	公务员医疗补助	34,416.72	34,416.72			
221	住房保障支出	101,069.76	101,069.76			
22102	住房改革支出	101,069.76	101,069.76			
2210201	住房公积金	101,069.76	101,069.76			

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）

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			2,347,180.43	1,246,205.40	50,975.03	1,050,000.00	
301	工资福利支出			1,184,652.60	1,184,652.60			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	382,401.34	382,401.34			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	231,865.20	231,865.20			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	267,318.69	267,318.69			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	124,911.24	124,911.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41,867.39	41,867.39			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	34,416.72	34,416.72			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	682.26	682.26			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	101,069.76	101,069.76			
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			1,162,527.83	61,552.80	50,975.03	1,050,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	68,600.00		18,600.00	50,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,400.00		5,400.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	400,000.00			400,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	2,880.00		2,880.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	600,000.00			600,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	13,645.16		13,645.16		
30229	福利费	50201	办公经费	216.00		216.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	61,552.80	61,552.80			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,233.87		10,233.87		

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）

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	1,297,180.43	1,246,205.40	50,975.03	
201	一般公共服务支出	981,801.45	943,940.29	37,861.16	
20113	商贸事务	981,801.45	943,940.29	37,861.16	
2011301	行政运行	981,801.45	943,940.29	37,861.16	
2011308	招商引资				
205	教育支出	13,113.87		13,113.87	
20508	进修及培训	13,113.87		13,113.87	
2050803	培训支出	13,113.87		13,113.87	
208	社会保障和就业支出	124,911.24	124,911.24		
20805	行政事业单位养老支出	124,911.24	124,911.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124,911.24	124,911.24		
210	卫生健康支出	76,284.11	76,284.11		
21011	行政事业单位医疗	76,284.11	76,284.11		
2101101	行政单位医疗	41,867.39	41,867.39		
2101103	公务员医疗补助	34,416.72	34,416.72		
221	住房保障支出	101,069.76	101,069.76		
22102	住房改革支出	101,069.76	101,069.76		
2210201	住房公积金	101,069.76	101,069.76		

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）

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			1,297,180.43	1,246,205.40	50,975.03	
301	工资福利支出			1,184,652.60	1,184,652.60		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	382,401.34	382,401.34		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	231,865.20	231,865.20		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	267,318.69	267,318.69		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	124,911.24	124,911.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41,867.39	41,867.39		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	34,416.72	34,416.72		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	682.26	682.26		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	101,069.76	101,069.76		
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			112,527.83	61,552.80	50,975.03	
30201	办公费	50201	办公经费	18,600.00		18,600.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,400.00		5,400.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费	2,880.00		2,880.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	13,645.16		13,645.16	
30229	福利费	50201	办公经费	216.00		216.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	61,552.80	61,552.80		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,233.87		10,233.87	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,050,000.00	
315	西安市莲湖区投资合作局	1,050,000.00	
315001	西安市莲湖区投资合作局	1,050,000.00	
	专用项目	1,050,000.00	
	外出招商活动经费	50,000.00	
	参加会展费用	50,000.00	
	招商引资	1,000,000.00	
	招商引资工作经费	1,000,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
							经济科 目编码 类 款	经济科 目编码 类 款			
				合计							

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况													
		一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算													
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费		
						小计	公务用车购置							小计	公务用车购置							小计	公务用车购置				
		合计	3,360.00								3,360.00	2,880.00								2,880.00	-480.00						-480.00
315	西安市莲湖区投资合作局	3,360.00									3,360.00	2,880.00								2,880.00	-480.00						-480.00
315001	西安市莲湖区投资合作局	3,360.00									3,360.00	2,880.00								2,880.00	-480.00						-480.00

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		招商引资工作经费		
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:	100.00	执行率分值（ 10分）
		其中：财政拨款	100.00	
		其他资金		
总体目标	目标1：走出去，请进来，积极参加招商引资宣传推介洽谈等相关活动。 目标2：完成招商引资市考指标任务。 目标3：促进莲湖经济发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	外出招商活动经费	40万元
			举办招商推介活动	35万元
			参加中省市招商活动	5万元
			招商业务培训	10万元
	产出指标	数量指标	招商引资专项业务费	10万元
			招商引资活动次数、宣传推介次数、参加中省市会展活动次数、招商业务培训次数	不少于8次、2次、1次、3次
			招商引资市考指标完成率	100%
	效益指标	时效指标	招商引资完成时间	2025年底
		社会效益指标	促进区域经济发展	有效提升
	满意度指标	可持续影响指标	招商引资发挥作用年限	不低于一年
	满意度指标	服务对象满意度指标	投资商满意度	不低于95%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		参加会展费用		
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	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	5.00	
		其他资金		
总体目标	参加各类招商引资会展			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	招商引资业务费	5万元
	产出指标	数量指标	参加招商引资会展次数	≥2次
		质量指标	会展活动参加率	100%
		时效指标	参加会展时间	2025年
	效益指标	社会效益指标	推动辖区招商引资效果	逐步推进
		可持续影响指标	经费执行年度	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	投资商满意度	95%

部门整体支出绩效目标表

(2025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)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	保障单位人员工资福利	124.62	124.62		
	任务2	保障单位正常运转	5.10	5.10		
	任务3	完成市考指标	105.00	105.00		
	金额合计		234.72	234.72		
年度总体目标	目标1：保障西安市莲湖区投资合作局正常运转、基本招商引资工作职能的实现。 目标2：完成引进内资、引进外资等市考指标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	部门基本运行		129.72万元	15
			招商引资工作项目经费		105万元	15
	产出指标	数量指标	保障在职干部人数；参加招商推介活动		6人；4场	10
		质量指标	工作完成率		100%	10
		时效指标	工作任务完成时限		2025年	10
	社会效益指标	社会效益指标	目标责任考核成果；完成招商引资任务，完成市考指标		“良”以上；100%	10
		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	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	投资商满意度		≥95%	10

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	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			