

西安市新城区投资合作局（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

（一）主要职责

1、贯彻落实国家及省市有关投资合作的发展战略和政策法规,研究制定并组织实施全区投资合作的有关政策措施、发展规划、年度计划。

2、负责全区重点区域、重点产业、重大招商项目的包装、推介和宣传工作;负责区政府确定的重点招商引资项目的洽谈和促进工作。

3、负责区级招商引资活动的组织工作;组织开展与规模型企业、集团和境内外知名机构、商(协)会的联络交流和投资战略合作。

4、按照产业规划和功能布局,负责全区重大招商项目的选址工作;负责境内外重大项目的投资合作工作;负责对违反招商引资秩序的事件提出处理意见和建议。

5、负责指导全区外商投资工作;依法办理外商投资企业的设立及变更备案事项,负责外商企业的服务工作。

6、会同有关部门研究市区主导产业、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。

7、负责重大项目的跟踪服务；负责市民热线的办理工作。

8、负责全区招商引资工作的目标责任考核,分解招商引资考核指标任务;负责招商引资活动的监督检查与考核评估工作。

9、指导各街道的招商引资工作;加强招商引资政策宣传和队伍建设。

10、负责收集、筛选提供境内外投资合作项目信息。

11、负责区招商引资工作领导小组办公室的日常工作。

12、完成区委、区政府交办的其他任务。

西安市新城区投资合作局是区政府工作部门，为正处级。所属事业单位为西安市新城区贸易促进委员会（西安市新城区发展总部经济服务中心），机构规格相当于正科级，经费来源为财政全额拨款。

13、西安市新城区贸易促进委员会(西安市新城区发展总部经济服务中心)主要职责是:宣传我区招商政策及资源优势,推广介绍项目;参与研究制定全区招商引资规划;负责、参与全区大型招商引资活动,提供相关的业务培训和服务;收集、整理、传递和发布我区招商信息,向国内外有关企业和机构提供招商引资信息、咨询等服务;联系、组织招商洽谈活动,组织协调我区有关职能部门和单位参加各类会展活动;组织我区经济贸易代表团进行访问、考察、交流及洽谈活动等工作;参与区总部经济中长期发展战略和发展规划的研究和制定工作;参与区总部经济的市场调查和可行性研究以及相关政策的制定和落实工作;完成上级部门交办的其他工作。

（二）内设机构情况

西安市新城区投资合作局设办公室、内资科、外资科3个内设机构。

二、工作任务

我局2023年将持续提高项目在谈量、扩大招商朋友圈，聚焦招商目标，拓展招商渠道，全力推动我区招商引资工作取得新突破、打开新局面。一是紧盯关键环节，在重点指标任务上有新突破。二是聚力搭建平台，在开展精准招商活动方面有新突破。三是瞄准“四大板块”，在优势产业聚集方面有新突破。四是探索创新招商，在资本招商方面力争有新突破。

三、预算单位构成

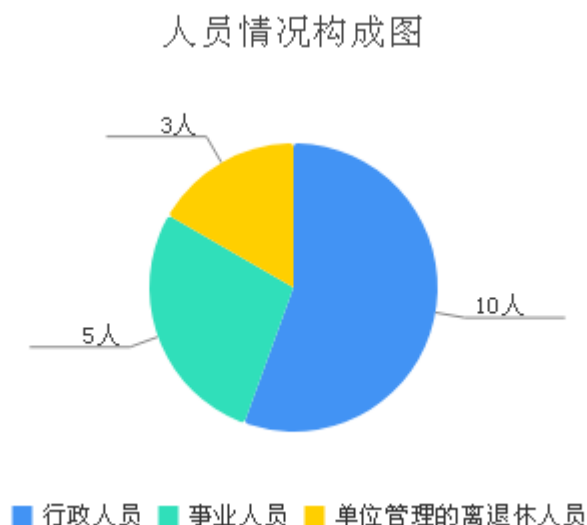
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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 | 西安市新城区投资合作局（本级） | |

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制19人，其中行政编制11人，事业编制8人；实有人员15人，其中行政10人,事业5人。单位管理的离退休人员3人。



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284.46万元，其中：一般公共预算拨款284.46万元，较上年增加53.66万元，增长23.25%，增长的主要原因是：工资福利支出的增加；本部门2023年预算支出284.46万元，其中：一般公共预算拨款284.46万元，较上年增加53.66万元，增长23.25%，增长的主要原因是：工资福利支出的增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入284.46万元，其中：一般公共预算拨款收入284.46万元，较上年增加53.66万元，增长23.25%，增长的主要原因是：工资福利支出的增加；本部门2023年财政拨款支出284.46万元，其中：一般公共预算拨款支出284.46万元，较上年增加53.66万元，增长23.25%，增长的主要原因是：工资福利支出的增加。

（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284.46万元，较上年增加53.66万元，增长23.25%，增长的主要原因是：工资福利支出的增加。

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284.46万元，其中：

（1）行政运行（2011301）199.34万元，较上年增加51.29万元，增长34.64%，增长的主要原因是：工资福利支出的增加；

（2）招商引资（2011308）30.00万元，较上年无增减；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.55万元，较上年增加0.49万元，增长2.87%，增长的主要原因是：缴费基数增加；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.21万元，较上年增加0.11万元，增长110.00%，增长的主要原因是：缴费基数的增加；

(5) 行政单位医疗（2101101）8.65万元，较上年增加0.50万元，增长6.13%，增长的主要原因是：缴费基数的增加；

(6) 公务员医疗补助（2101103）2.83万元，较上年无增减；

(7) 住房公积金（2210201）25.89万元，较上年增加1.29万元，增长5.24%，增长的主要原因是：缴费基数的增加。

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

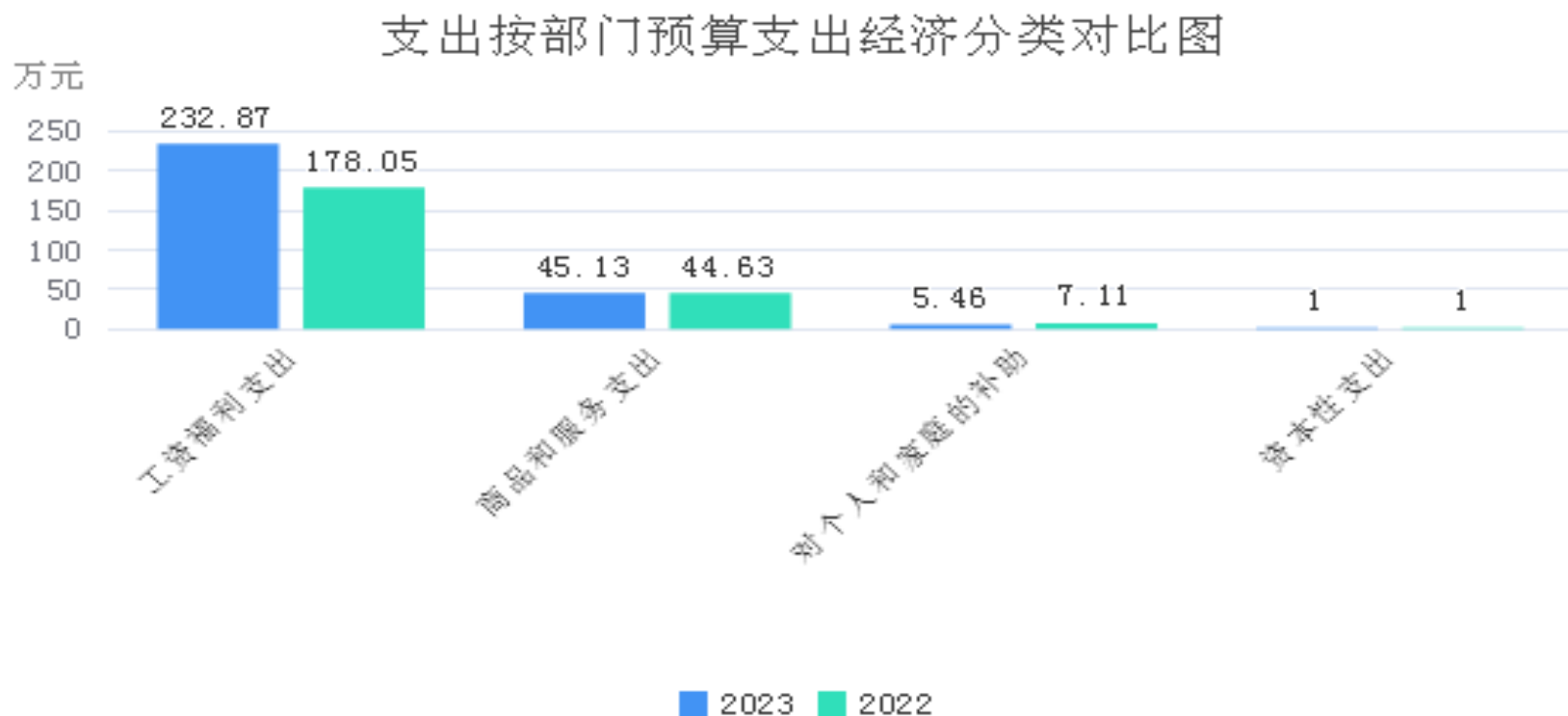
2023年，本部门当年一般公共预算支出284.46万元，其中：

工资福利支出（301）232.87万元，较上年增加54.82万元，增长30.79%，增长的主要原因是：人员津补贴等的增加；

商品和服务支出（302）45.13万元，较上年增加0.50万元，增长1.12%，增长的主要原因是：公用经费的增加；

对个人和家庭的补助（303）5.46万元，较上年减少1.65万元，下降23.21%，下降的主要原因是：经济科目分类有变动；

资本性支出（310）1.00万元，较上年无增减。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

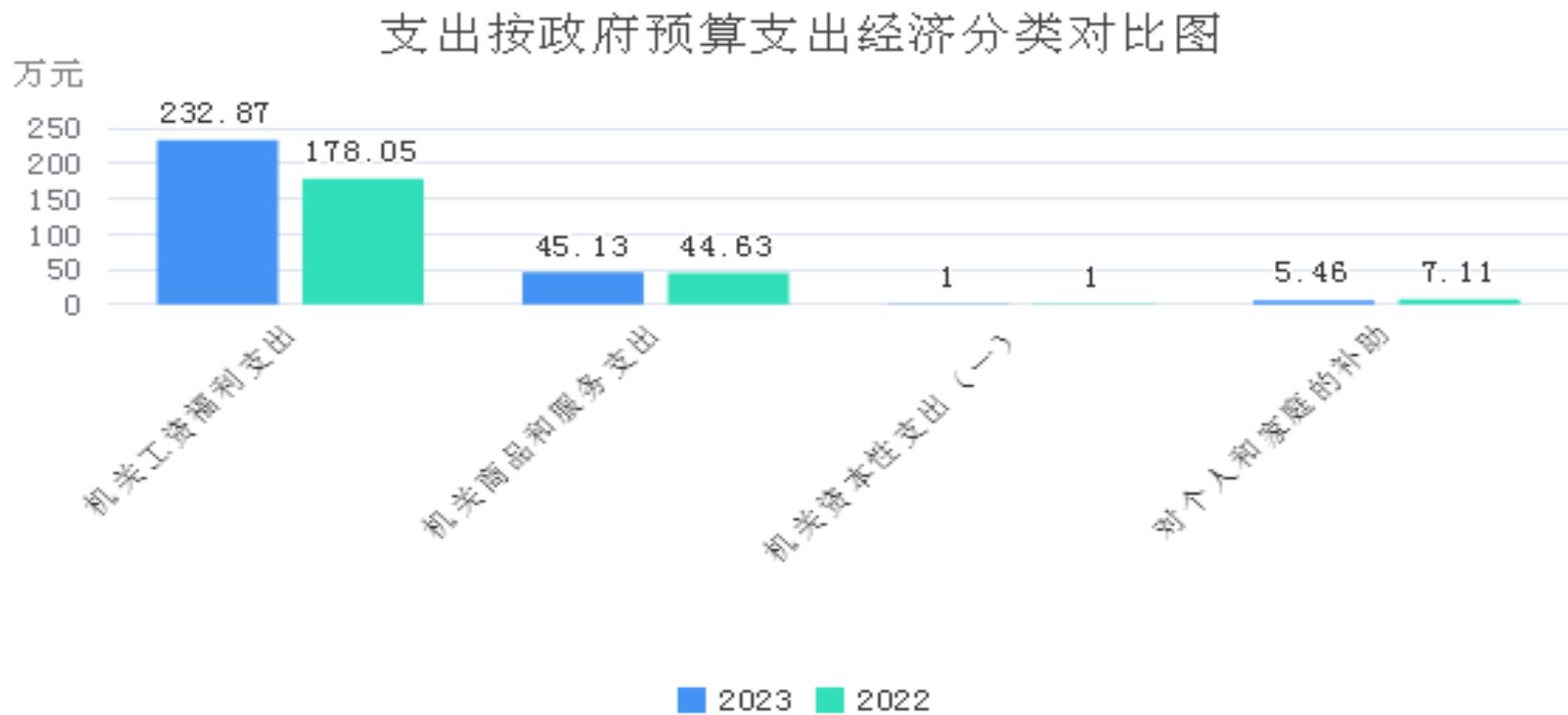
2023年，本部门当年一般公共预算支出284.46万元，其中：

机关工资福利支出（501）232.87万元，较上年增加54.82万元，增长30.79%，增长的主要原因是：人员津补贴等的增加；

机关商品和服务支出（502）45.13万元，较上年增加0.50万元，增长1.12%，增长的主要原因是：公用经费的增加；

机关资本性支出（一）（503）1.00万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（509）5.46万元，较上年减少1.65万元，下降23.21%，下降的主要原因是：经济科目分类有变动。



（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0.90万元，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0.90万元，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20.00万元，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0.50万元，较上年增加0.20万元，增长66.67%，增长的主要原因是：结合当年业务工作实际，增加培训费支出。

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 | 业务工作培训 | 2023年1月3日 -2023年12月31日 | 50 人 | 0.5 | |
| 2 | 招商引资推介会 | 2023年1月3日 -2023年12月31日 | 350 人 | 20 | |

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284.46万元，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16.13万元，较上年增加8.96万元，增长124.84%，增长的主要原因是：经济科目分类有变动。

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。

3. 专项业务经费：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市新城区投资合作局（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：西安市新城区投资合作局（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 | 2,844,580.00 | 一、部门预算 | 2,844,580.00 | 一、部门预算 | 2,844,580.00 | 一、部门预算 | 2,844,580.00 |
| 1、财政拨款 | 2,844,580.00 | 1、一般公共服务支出 | 2,288,360.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 2,544,580.00 | 1、机关工资福利支出 | 2,328,688.00 |
| (1) 一般公共预算拨款 | 2,844,580.00 | 2、外交支出 | | (1) 工资福利支出 | 2,328,688.00 | 2、机关商品和服务支出 | 451,292.00 |
| 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 | 161,292.00 | 3、机关资本性支出（一） | 10,000.00 |
| (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 | 54,600.00 | 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 | 5,000.00 | (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 | 300,000.00 | 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 | 177,600.00 | (2) 商品和服务支出 | 290,000.00 | 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 | 54,600.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 114,744.00 | (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 | 10,000.00 | | |
| | | 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 | 258,876.00 | | | | |
| | | 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 | 2,844,580.00 | 本年支出合计 | 2,844,580.00 | 本年支出合计 | 2,844,580.00 | 本年支出合计 | 2,844,580.00 |
| 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 | 2,844,580.00 | 支出总计 | 2,844,580.00 | 支出总计 | 2,844,580.00 | 支出总计 | 2,844,580.00 |

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市新城区投资合作局（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 | 2,844,580.00 | 2,844,580.00 | | | | | | | | |
| 185 | 西安市新城区投资合作局 | 2,844,580.00 | 2,844,580.00 | | | | | | | | |
| 185001 | 西安市新城区投资合作局 | 2,844,580.00 | 2,844,580.00 | | | | | | | | |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市新城区投资合作局（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 | 2,844,580.00 | 一、财政拨款 | 2,844,580.00 | 一、财政拨款 | 2,844,580.00 | 一、财政拨款 | 2,844,580.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 2,844,580.00 | 1、一般公共服务支出 | 2,288,360.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 2,544,580.00 | 1、机关工资福利支出 | 2,328,688.00 |
| 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 | 2,328,688.00 | 2、机关商品和服务支出 | 451,292.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 161,292.00 | 3、机关资本性支出（一） | 10,000.00 |
| 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 | 54,600.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | 5,000.00 | (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 | 300,000.00 | 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 | 177,600.00 | (2)商品和服务支出 | 290,000.00 | 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 | 54,600.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 114,744.00 | (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 | 10,000.00 | | |
| | | 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 | 258,876.00 | | | | |
| | | 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 | 2,844,580.00 | 本年支出合计 | 2,844,580.00 | 本年支出合计 | 2,844,580.00 | 本年支出合计 | 2,844,580.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 2,844,580.00 | 支出总计 | 2,844,580.00 | 支出总计 | 2,844,580.00 | 支出总计 | 2,844,580.00 |

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：西安市新城区投资合作局（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 | 2,844,580.00 | 2,383,288.00 | 161,292.00 | 300,000.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,293,360.00 | 1,832,068.00 | 161,292.00 | 300,000.00 | |
| 20113 | 商贸事务 | 2,293,360.00 | 1,832,068.00 | 161,292.00 | 300,000.00 | |
| 2011301 | 行政运行 | 1,993,360.00 | 1,832,068.00 | 161,292.00 | | |
| 2011308 | 招商引资 | 300,000.00 | | | 300,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 177,600.00 | 177,600.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 175,452.00 | 175,452.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 175,452.00 | 175,452.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2,148.00 | 2,148.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2,148.00 | 2,148.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 114,744.00 | 114,744.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 114,744.00 | 114,744.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 86,484.00 | 86,484.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 28,260.00 | 28,260.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 258,876.00 | 258,876.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 258,876.00 | 258,876.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 258,876.00 | 258,876.00 | | | |

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：西安市新城区投资合作局（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 | 2,844,580.00 | 2,383,288.00 | 161,292.00 | 300,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2,328,688.00 | 2,328,688.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 668,868.00 | 668,868.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 528,615.00 | 528,615.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 460,405.00 | 460,405.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 119,580.00 | 119,580.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 175,452.00 | 175,452.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 86,484.00 | 86,484.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 28,260.00 | 28,260.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2,148.00 | 2,148.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 258,876.00 | 258,876.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 451,292.00 | | 161,292.00 | 290,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 70,500.00 | | 35,000.00 | 35,500.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 10,000.00 | | | 10,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 6,000.00 | | 6,000.00 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 8,000.00 | | 8,000.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 12,000.00 | | 2,000.00 | 10,000.00 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 200,000.00 | | | 200,000.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 5,000.00 | | | 5,000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 9,000.00 | | | 9,000.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 19,500.00 | | 9,000.00 | 10,500.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 10,000.00 | | | 10,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 12,612.00 | | 12,612.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 88,680.00 | | 88,680.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 54,600.00 | 54,600.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 54,600.00 | 54,600.00 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | 10,000.00 | | | 10,000.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 10,000.00 | | | 10,000.00 | |

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：西安市新城区投资合作局（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 | 2,544,580.00 | 2,383,288.00 | 161,292.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,993,360.00 | 1,832,068.00 | 161,292.00 | |
| 20113 | 商贸事务 | 1,993,360.00 | 1,832,068.00 | 161,292.00 | |
| 2011301 | 行政运行 | 1,993,360.00 | 1,832,068.00 | 161,292.00 | |
| 2011308 | 招商引资 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 177,600.00 | 177,600.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 175,452.00 | 175,452.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 175,452.00 | 175,452.00 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2,148.00 | 2,148.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2,148.00 | 2,148.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 114,744.00 | 114,744.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 114,744.00 | 114,744.00 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 86,484.00 | 86,484.00 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 28,260.00 | 28,260.00 | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | | | | |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | | | | |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 258,876.00 | 258,876.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 258,876.00 | 258,876.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 258,876.00 | 258,876.00 | | |

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：西安市新城区投资合作局（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 | 2,544,580.00 | 2,383,288.00 | 161,292.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2,328,688.00 | 2,328,688.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 668,868.00 | 668,868.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 528,615.00 | 528,615.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 460,405.00 | 460,405.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 119,580.00 | 119,580.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 175,452.00 | 175,452.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 86,484.00 | 86,484.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 28,260.00 | 28,260.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2,148.00 | 2,148.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 258,876.00 | 258,876.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 161,292.00 | | 161,292.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 35,000.00 | | 35,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 6,000.00 | | 6,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 8,000.00 | | 8,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 2,000.00 | | 2,000.00 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | | | | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | | | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | | | | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 9,000.00 | | 9,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 12,612.00 | | 12,612.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 88,680.00 | | 88,680.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 54,600.00 | 54,600.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 54,600.00 | 54,600.00 | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | | | | |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市新城区投资合作局（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：西安市新城区投资合作局（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 | 300,000.00 | |
| 185 | 西安市新城区投资合作局 | 300,000.00 | |
| 185001 | 西安市新城区投资合作局 | 300,000.00 | |
| | 专用项目 | 300,000.00 | |
| | 其他履职业务经费 | 300,000.00 | |
| | “丝博会”活动经费 | 100,000.00 | |
| | 西安市新城区重点区域、重点项目宣传及推介 | 100,000.00 | |
| | 招商引资 | 100,000.00 | |

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

部门名称：西安市新城区投资合作局（汇总）

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 上年 | | | | | | | | | | | | | | 当年 | | | | | | | | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | |
|--------|-------------|------------|----------|---------------------|-------|--------------|---------|------------|----------|------------|----------|---------------------|----------|--------------|------------|----------|----------|----|----|---------------------|-----------|--|--|----------|-----|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|
| | | 合计 | 小计 | 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 | 小计 | 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 | 小计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | 会议费 | 培训费 | | | | | | | | | | |
| | | | | 因公出国 (境) 费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | 因公出国 (境) 费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | | | | | | | 公务用车运行维护费 | 小计 | | | | | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 212,000.00 | 9,000.00 | | | 9,000.00 | | 200,000.00 | 3,000.00 | 214,000.00 | 9,000.00 | | 9,000.00 | | 200,000.00 | 5,000.00 | 2,000.00 | | | | | | | 2,000.00 | | | | | | | | | | | |
| 185 | 西安市新城区投资合作局 | 212,000.00 | 9,000.00 | | | 9,000.00 | | 200,000.00 | 3,000.00 | 214,000.00 | 9,000.00 | | 9,000.00 | | 200,000.00 | 5,000.00 | 2,000.00 | | | | | | | 2,000.00 | | | | | | | | | | | |
| 185001 | 西安市新城区投资合作局 | 212,000.00 | 9,000.00 | | | 9,000.00 | | 200,000.00 | 3,000.00 | 214,000.00 | 9,000.00 | | 9,000.00 | | 200,000.00 | 5,000.00 | 2,000.00 | | | | | | | 2,000.00 | | | | | | | | | | | |

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|----|
| 项目名称 | | 招商引资 | | | |
| 主管部门 | | 西安市新城区投资合作局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 10 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 10 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 完成好上级部门, 以及区委、区政府安排的各项招商引资工作任务。 | | | | |
| 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 | 招商引资指标任务完成情况 | 100% | |
| | | 质量指标 | 全面完成上级部门, 以及区委、区政府安排的各项招商引资工作任务。 | 100% | |
| | | 时效指标 | 项目实施期 | 2023年1月-12月 | |
| | | 成本指标 | 财政拨款金额 | 10万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提升区域合作的深度和广度, 推动区域经济高质量发展。 | 100% | |
| | | 社会效益指标 | 吸引投资、拓展合作空间、促进我区经济社会良好发展。 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 不断推动区域经济高质量发展 | 100% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客商对政府的满意度 | ≥95% | |

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|--|----------------------|---------------------------|----|-------------|----|
| 项目名称 | | 西安市新城区重点区域、重点项目宣传及推介 | | | | |
| 主管部门 | | 西安市新城区投资合作局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 10 | | |
| | | 其中:财政拨款 | | 10 | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 大力宣传、推介我区重点区域、重点项目,与相关企业开展对接洽谈,加快我区招商引资工作顺利推进。 | | | | | |
| 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 | 对接洽谈企业 | | 10家以上 | |
| | | 质量指标 | 大力宣传、推介我区重点区域、重点项目 | | 100% | |
| | | 时效指标 | 项目实施期 | | 2023年1月-12月 | |
| | | 成本指标 | 财政拨款金额 | | 10万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提升区域合作的深度和广度,推动区域经济高质量发展。 | | 100% | |
| | | 社会效益指标 | 吸引投资、拓展合作空间、促进我区经济社会良好发展。 | | 100% | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 不断推动区域经济高质量发展 | | 100% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客商对政府的满意度 | | ≥95% | |

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|---|-------------|----------------------------|----|----------|----|
| 项目名称 | | “丝博会”活动经费 | | | | |
| 主管部门 | | 西安市新城区投资合作局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 10 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 10 | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 通过参加会展及举办一系列推介活动, 大力宣传、推介我区各类招商项目, 加强区域合作, 推动我区经济高质量发展。 | | | | | |
| 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 | 参会客商 | | 80人以上 | |
| | | 质量指标 | 完成参会的各项工作任务 | | 100% | |
| | | 时效指标 | 项目实施期 | | 2023年上半年 | |
| | | 成本指标 | 财政拨款金额 | | 10万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提升区域合作的深度和广度, 推动区域经济高质量发展。 | | 100% | |
| | | 社会效益指标 | 吸引投资、拓展合作空间、促进我区经济社会良好发展。 | | 100% | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 不断推动区域经济高质量发展 | | 100% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客商对政府的满意度 | | ≥95% | |

表14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 西安市新城区投资合作局 | | | |
|----------------|----------------------------|-------------|-----------------------------|--------|-------------|
| 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 | 招商引资 | 284.46 | 284.46 | |
| | 金额合计 | | 284.46 | 284.46 | |
| 年度 总体 目标 | 完成好上级部门，以及区委、区政府安排的各项工作任务。 | | | | |
| 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 | 招商引资指标任务完成情况 | | 100% |
| | | 质量指标 | 全面完成上级部门，以及区委、区政府安排的各项工作任务。 | | 100% |
| | | 时效指标 | 项目实施期 | | 2023年1月-12月 |
| | | 成本指标 | 财政拨款金额 | | 284.46万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提升区域合作的深度和广度，推动区域经济高质量发展。 | | 100% |
| | | 社会效益指标 | 吸引投资、拓展合作空间、促进我区经济社会良好发展。 | | 100% |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 不断推动区域经济高质量发展 | | 100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客商对政府的满意度 | | ≥95% |

表15

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: | | 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 | | | | 年度目标 | |
| | 目标1: 目标2: 目标3: | | | | 目标1: 目标2: 目标3: | |
| 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 | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: | | | |
| | | | 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: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |