

西安市投资合作委员会 2019 部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

西安市投资合作委员会根据市政办发（2017）89号文件设立为市政府工作部门。主要职责：

（一）研究制定全市投资合作的有关政策措施、发展规划、年度计划、地方性法规和规章草案，并组织实施；

（二）负责全市重点区域、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；负责市级部门出国出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，负责全市重大投资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）负责指导全市外商投资工作；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；

（五）研究全市主导产业、新兴产业以及国内同类产业投资合作发展政策，向市政府提出相关对策和建议；

（六）负责重大项目的跟踪服务，以及内外商企业投资问题的投诉受理工作；

(七) 负责整治、改善投资环境，以及投资环境评价体系建设工作;负责投资合作和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) 指导区县、开发区的投资合作工作，推进招商引资队伍建设和人员培训工作;

(十) 负责市招商引资工作领导小组办公室的日常工作;

(十一) 承办市委、市政府交办的其他工作。

2019年元月,根据《西安市机构改革实施方案》(市字[2019]7号)更名为西安市投资合作局。

根据上述职责及机构改革方案,西安市投资合作局设10个内设机构: 办公室、投资服务协调处、招商策划推广处(国际招商处)、投资环境监督处、外商投资促进处(行政审批处)、招商项目一处、招商项目二处、招商项目三处、招商项目四处、招商服务中心。

二、2019年年度部门工作任务

2019年工作的总体要求是: 高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,坚持以习近平总书记对陕西及西安工作系列重要指示精神统揽全局,紧扣“追赶超越”定位和“五个扎实”要求,全面落实“五新”战略,按照市委市政府工作部署,扎实开展

“追赶超越攻坚年”“营商环境提升年”“作风建设强化年”活动，强势推进招商引资各项工作，为大西安加快国家中心城市建设、推动追赶超越高质量发展，做出新的更大贡献。

（一）以高度政治自觉践行“两个维护”

1. 强化创新理论武装

结合“两学一做”学习教育常态化制度化，组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。完善党组中心组学习制度，每月分专题、分领域至少组织开展一次中心组学习。扎实开展“讲政治、敢担当、改作风”专题教育。

2. 严明政治纪律和政治规矩

认真做好习近平总书记重要指示批示精神贯彻落实和中央级巡视督查督导反馈意见整改情况“回头看”工作。健全完善贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神全过程制度，研究制定《贯彻落实上级指示批示闭环工作法》，坚决把“两个维护”贯穿到招商引资工作的方方面面。推进“以案促改”专题警示教育，彻底肃清赵正永、魏民洲等流毒影响，营造风清气正的政治生态。紧盯“庸懒散慢虚”和不敬畏、不在乎、喊口号、装样子问题，集中整治形式主义和官僚主义。

3. 切实加强党组自身建设

严格落实《中国共产党党组工作条例》和党组会议议事规则，全面打造绝对忠诚、遵规守纪、苦干实干、团结共事的领导班子。

严格落实党内政治生活准则，严格执行党的组织生活制度和重大问题请示报告制度，坚持民主集中制，不断提高科学决策、民主决策的能力和水平。严格落实“一线抓落实工作法”，带头践行“十个一”，扎实开展“大调研”工作。

（二）全力推进招商引资“一号工程”

4.加强全市招商引资工作统筹

加强对全市招商引资工作的指导协调力度，编制全市招商引资规划和招商引资产业地图。建立招商产业咨询和监测分析机制，积极跟踪招商产业发展前沿和动态，实施分类扶持引导和跟踪服务，研究解决招商产业发展问题。实施差异化招商策略，建立招商引资项目库，精准开展项目推介、项目流转，避免同质竞争。更加注重招商引资的质量和效果，围绕产业聚链、强链、补链，积极开展以外招外、以商招商、“以回报率招商”和精准化、专业化招商，牵头做好“一把手”招商工作，着力在招大引强、聚新培优上实现新突破。

5.高标准策划招商推介活动

深入挖掘招商引资平台的潜力，提早动手，筹备组织好丝博会、全球程序员节、全球创投峰会、港深穗招商推介活动、世界西商大会、陕粤港澳经济合作活动周等活动，确保在签约数质量上取得新突破。积极“走出去”招商，国内重点围绕环渤海、长三角、珠三角等地区抓好招商推介；国外重点围绕欧美、日韩、“一

带一路”沿线国家抓好招商推介。拓展招商平台和渠道，发挥好各驻外办“前哨”“桥梁”作用，加强城市品牌营销；制定境外招商平台建设方案，设立我市驻外招商商务代表处，争取在年内成功搭建3个国际招商平台，补齐我市外资招商短板。

6.加强招商项目跟踪推进工作

有效开展“五资”“三率”考核工作，完成2018年各区县、西咸新区、各开发区及各专业招商分局（办公室）招商引资年度综合考核，并下达2019年招商引资目标任务。强化项目建设绩效评估，落实“通报、督查、考核、约谈、激励”五大机制，不断提高“三率”。加强招商项目考核跟踪，设立“招商作战指挥部”，推行“挂图作战”，实施表格化管理，建立并运用好招商项目跟踪管理系统。开展苏陕扶贫协作、百企联百村等脱贫攻坚工作。

7.加强外商投资企业管理服务工作

做好2019年度外商投资企业联合年报工作，组织开展利用外资工作培训。配合省市相关部门继续推进“单一窗口、单一表格”行政事项改革，及“一网通办”“最多跑一次”信息共享推进工作。加强对我市外商投资企业的走访调研，全面掌握全市外商投资企业基本情况及当年新落户的世界500强公司及分支机构情况，建立完善台账，定期跟踪服务。制定全市利用外资工作考核办法，建立完善提醒、督办和红黄灯预警、月例会、月通报机制，确保外资任务按时序进度顺利完成。

8.加强先进制造产业的招商工作

组织参加北京国际铸造展览会、航空产业通航大会、第九届中国汽车技术展和新能源汽车峰会等大型先进制造业会展，积极开展招商推介。组织相关部门赴新加坡、马来西亚进行考察调研，针对当地大型企业做好点对点招商。围绕我市打造全球硬科技之都、新能源汽车之都，紧盯产业百强企业招大引强，推进制造业高质量发展。

9.加强高新技术产业的招商工作

全面扩大和深化同互联网百强企业的对接合作。积极招引晶圆代工、芯片现代科技项目，吸引芯片产业链上下游企业在我市营商兴业。加强与2018中国医药企业百强榜前30强的对接合作。积极推动高新技术企业在西安设立丝路总部和研发中心。

10.加强商贸物流、金融等产业的招商工作

以我市“商圈建设三年行动计划”为基础，加强与国内外知名商贸企业的对接合作。加快引进国内外知名便利店品牌，助力15分钟便民生活圈建设。大力引进国内外物流龙头企业，加强对其上下游产业链项目的引进。按照全市“三轴三带三廊一通道多中心多组团”的整体空间布局，依据区域产业发展特色，引进3个市级特色小镇项目。借助各类金融博览会的平台，引进一批优质金融类企业。做好总部经济与楼宇经济的招商工作。

11.加强中外合作园区的招商工作

协调市级相关部门对接国家部委和相关专业协会，利用其境外资源承接一批国家高层次的境外合作项目。深化“两园两地”合作模式，加快中外合作园区建设。

12.加强文化旅游、教育医疗产业的招商工作

加快推进高品质酒店、城市精品快捷酒店建设，促进我市酒店多元化、特色化发展。积极引进文化运营企业和产业化项目。结合“西安音乐人回家”计划，筹划专题招商引资活动，让音乐成为古城的时尚韵律。根据《西安市卫生健康产业知名品牌医院招商引资三年（2019-2021年）行动方案》，加快推进“三十计划”，加快国际医院引进力度。积极推进教育招商“双十计划”，加大省外名校和国际学校引进力度。

13.不断建立健全招商引资制度机制

协调各区县、市级各部门推行“一企一策”，兑现《西安市支持总部企业发展若干政策》；出台《进一步优化营商环境的具体措施》和《关于积极有效利用外资推动经济高质量发展的实施意见》等政策措施。做好我市招商引资优惠政策宣传发布工作，创新改版《西安市投资手册》《西安市2019重点招商项目册》《西安市招商引资优惠政策汇编》等招商宣传资料；加强全市招商资源、优势的梳理整合及分析力度，推进招商宣传信息化建设。完善重大招商引资项目跟踪包抓等十项机制，促进重大招商引资项目早签约、早开工、早建设、早见效。认真落实经济顾问、招

商大使聘任及各项礼遇服务；健全完善定期对接联系服务工作机制，不断营造重商、亲商、安商、富商的良好环境；不断提升经济顾问、招商大使指导、促进招商的效果。畅通企业及客商咨询、投诉渠道，建立招商服务热线事项批转办理工作机制，开通“西安市投资热线”，及时受理并协调解决各类诉求，确保企业咨询及诉求回复率 100%，满意率不断提升。建立业务分享会机制，邀请“十佳优秀招商干部”“十佳优秀招商团队”用身边的案例分享成功经验；邀请业内人士讲授重点产业的未来发展趋势，促进招商队伍从资源禀赋型招商到专业专家型招商转变。

（三）纵深推进全面从严治党

14.加强基层党组织建设

认真贯彻《中国共产党支部工作条例（试行）》，加强对党支部书记的培训，提高履行“一岗双责”的能力，强化党支部“战斗堡垒”作用，年底组织基层党建述职工作。开展“一支部一亮点”党建品牌创建工作，安排 1 至 2 个党支部开展典型示范建设活动。结合“四互”检查，按照重大学习教育活动安排，开展党支部正规化、标准化建设检查工作。严格落实组织生活制度和“三会一课”，经常性开展谈心谈话，定期开展主题党日活动。认真开展党员积分制管理工作，开展年度优秀共产党员评选，组织开展党员干部志愿服务。推广应用“学习强国”和“陕西干部教育”学习平台，做到各级党组织和党员全覆盖。

15.加强招商铁军建设

认真贯彻中央《关于适应新时代要求大力发现培养选拔优秀年轻干部的意见》，充分运用三项机制，积极营造干事创业良好氛围，着力打造能征善战的“招商铁军”队伍。通过选拔任用、商调、公开招录、接收军转干部等形式，配齐配强工作人员。结合全市机构改革，对专业招商分局（办公室）进行调整，并做好专业招商分局（办公室）人员抽调工作。进一步规范人事管理服务，坚持严管和厚爱相结合，组织好2019年度公务员考核工作；修订《西安市投资合作局干部探亲休假及外出备案管理办法》，出台《西安市投资合作局借调人员管理办法》《西安市投资合作局新进人员培训实施办法》，健全完善“管理、培训、使用、考核”体系。抓好新《公务员法》贯彻落实，做好人员职务变动、工资变动、个税调整和住房分配货币化补贴的申报工作。从严做好领导干部个人事项报告工作，及时更新完善人员编制实名制系统，按照《干部人事档案工作条例》要求，加强档案管理与运用工作。组织进行全市招商引资干部业务培训工作。

16.持之以恒正风肃纪

深挖细查“四风”问题隐形变异新表现，巩固落实中央八项规定精神新成果。扎实开展“营商环境提升年”和“作风建设强化年”活动。集中整治形式主义官僚主义问题，重点改进学风、文风和会风。扎实开展扫黑除恶专项斗争有关工作。

17. 从严做好反腐倡廉工作

认真落实十九届中央纪委三次全会精神，夯实管党治党政治责任。抓好《准则》《条例》等党规党纪的学习教育，定期开展警示性教育，组织廉政谈话提醒。抓好《党组“三重一大”制度实施细则》的落实，强化对人事、财务等工作的监督管理。扎实做好违规收送礼金问题专项整治工作。

三、部门预算单位构成

西安市投资合作委员会 2019 年度部门预算编制范围为部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

单位名称	单位性质
西安市投资合作委员会（机关）	行政机关
西安市招商服务中心	全额事业单位

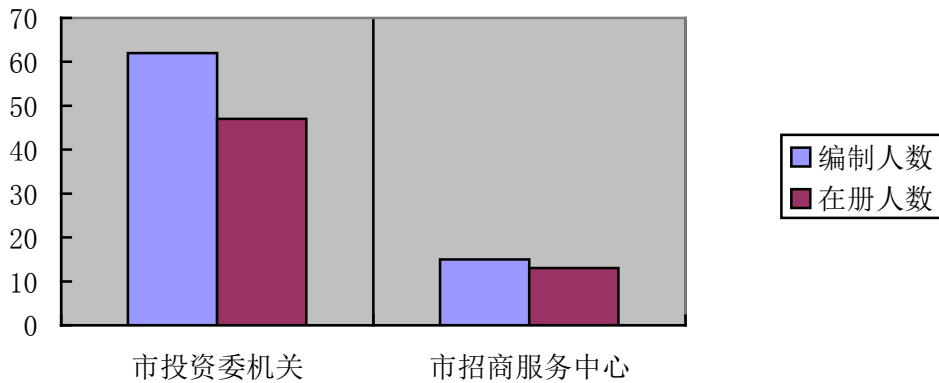
纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位有全额事业单位 1 个。

截至 2018 年末，西安市招商服务中心处于组建阶段，未设立财务部门，未进行财务核算，无 2018 年度相关财务数据发生。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年末，本部门人员编制 77 人，其中行政编制 62 人，全额事业单位编制 15 人；实有人员 60 人，其中西安市投资委（本级）机关行政编制 47 人，市招商服务中心全额事业编制

13 人，退休人员 1 人。（见下图）



五、部门国有资产占有使用及资产工作情况说明

截止 2018 年末西安市投资委（本级）机关有车辆 2 辆，无单价 20 万元以上的设备。国有资产管理由委办公室财务进行价值核算，委办公室设置专人进行实物管理和固定资产实物卡片管理。截止 2018 年 12 月 31 日，西安市投资委（本级）资产总额为 259.67 万元，主要由以下两部分构成：流动资产 70.57 万元，占资产总额的 27.18 %；固定资产 189.1 万元，占资产总额的 72.28 %。2019 年部门预算未安排车辆购置，未安排单价 20 万元以上设备购置。

截至 2018 年末，招商服务中心处于组建阶段，未进行资产购置，无固定资产。2019 年度部门预算未安排车辆和单价 20 万元以上设备购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年度本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公

共预算拨款 28809.13 万元。绩效目标：通过开展各种形式招商活动、利用各类形式广泛进行招商引资宣传，力争招商引资增速不断提高，全年吸引内外资、“五资”指标实现大幅增长。全面完成 2019 年度“五资”、“三率”目标任务。落实市政府经济顾问、招商大使礼遇和服务。实施总部经济奖补资金和 2019 吸引内外资专项奖励。加强外商投资企业管理服务工作。做好集中办公的专业招商分局和机关日常管理保障。筹备组织 2019 年度丝博会、西商大会、陕粤港澳经济合作活动周等大型活动，通过展览展示、宣传推介、项目洽谈不断增强招商引资力度，扩大投资合作领域，提升我市投资合作质量和成效，促进经济社会发展。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019 年本部门预算总收支为 28861.25 万元，其中：当年财政拨款 28809.13 万元，上年实户资金结转 52.12 万元。2019 年财政拨款预算收支 28809.13 万元，其中一般财政公共预算拨款收支 28809.13 万元，包括：人员经费和公用经费 791.41 万元，专项业务费 28017.72 万元。2018 年部门预算收入为 27730.96 万元，其中一般财政公共预算拨款收支 27730.96 万元，其中：人员经费和公用经费 380.96 万元，专项业务费 27350 万元。2019 年较 2018 年增加 1078.17 万元，增长 3.89%，主要原因是人员经费和公用经费预算增加了约 410.45 万元，专项业务费增加了约

667.72 万元（详见附表 1、附表 2、附表 3）。

（二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收支为 28809.13 万元，其中：一般财政公共预算拨款收支 28809.13 万元中包括：人员经费和公用经费 791.41 万元，专项业务费 28017.72 万元。2018 年本部门财政拨款预算总收支为 27730.96 万元，其中一般财政公共预算拨款收支 27730.96 万元，其中：人员经费和公用经费 380.96 万元，专项业务费 27350 万元。2019 年本部门财政拨款预算收支较 2018 年增加 1078.17 万元，增长 3.89%，主要原因是由于西安市投资委（本级）机关和西安市招商服务中心人员增加、西安市招商服务中心 2019 年起纳入预算管理，形成本部门人员经费和公用经费预算增加约 410.45 万元，专项业务费增加了约 667.72 万元。（详见附表 4）

（三）一般公共预算安排支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019 年一般公共预算拨款支出合计 28809.13 万元，其中：一般公共服务支出 28689.76 万元；社会保障和就业支出 55.39 万元；卫生健康支出 12.05 万元；住房保障支出 51.93 万元。2018 年一般公共预算拨款支出合计 27730.96 万元，其中：一般公共服务支出 27730.96 万元。

2019 年与 2018 年对比的增减变化情况及原因：一般公共服

务支出比上年增加 958.80 万元万元，社会保障和就业支出比上年增加 55.39 万元，卫生健康支出比上年增加 12.05 万元，住房保障支出比上年增加了 51.93 万元，增加主要原因是招商引资专项业务经费支出增加、委机关人员增加、西安市招商服务中心 2019 年新增预算、预算口径调整（社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出上年均列入一般公共服务支出）、住房公积金基数调整等。

2. 支出按功能科目分类的明细情况（详见附表 5）

2019 年本部门一般公共预算支出 28809.13 万元，包括：人员经费支出 702.96 万元、公用经费支出 88.45 万元、专项业务经费支出 28017.72 万元，其中：

（1）行政运行（商贸事务）（2011301）支出 566.71 万元，包括人员经费 488.51 万元、公用经费 78.20 万元；较上年增加 245.47 万元，增长 76.41%，原因是西安市投资委（本级）机关人员增加形成的工资福利和办公经费增长。

（2）事业运行（2011350）支出 105.33 万元，包括人员经费 95.08 万元、公用经费 10.25 万元。为本年新增预算项目是西安市招商服务中心工资福利和办公经费。

（3）招商引资（2011308）支出 28017.72 万元包括西安市投资委（本级）机关专项业务经费支出 27967.72 万元，西安市招商服务中心专项业务经费支出 50.00 万元；较上年增加

667.72 万元增长 2.44%，原因是招商引资会议、经贸展览服务支出增加 300 万元、对企业补助（专项奖补）增加 100 万元、办公用房租赁及物业等专项业务费用增加 417.72 万元、招商服务中心开办经费 50 万元，丝博会经费减少 200 万元。

（4）社会保障和就业支出（20805）55.39 万元，其中：西安市投资委（本级）机关事业基本养老保险缴费及其他社会保障和就业支出 47.52 万元，西安市招商服务中心机关事业基本养老保险缴费及其他社会保障和就业支出 7.87 万元。较上年增加 19.85 万元增长 55.85%；原因是西安市投资委（本级）机关人员增加和西安市招商服务中心 2019 年新增预算，预算口径调整（社会保障和就业支出上年列入一般公共服务支出）。

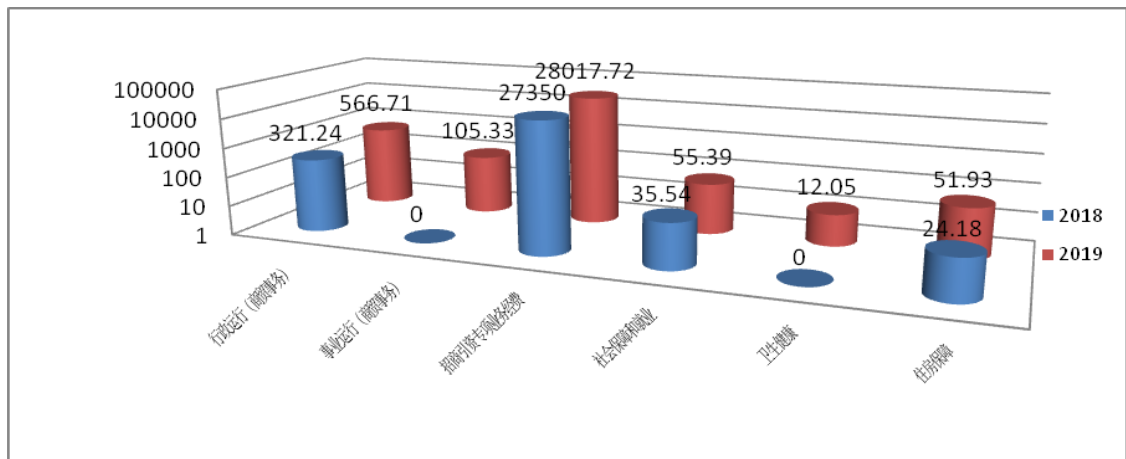
（5）行政事业单位医疗支出（21011）12.05 万元，其中：西安市投资委（本级）机关 9.08 万元，西安市招商服务中心 2.97 万元。为 2019 年预算调整新增项目。

（6）住房改革支出（22102）51.93 万元，其中：西安市投资委（本级）机关 47.31 万元，西安市招商服务中心 4.62 万元。较上年增加 27.75 万元增长 114.76%；主要原因是西安市投资委（本级）机关人员增加、西安市招商服务中心 2019 年新增预算以及住房公积金基数调整变化、预算口径调整（住房保障支出上年列入一般公共服务支出）。（详见下表）

2018 年与 2019 年部门预算按功能科目预算支出明细表（单位：万元）

功能科目名称	预算支出（万元）		增加额	增幅
	2018	2019		
总计				
行政运行（商贸事务）	321.24	566.71	245.47	76.41%
事业运行（商贸事务）		105.33	105.33	100.00%
招商引资专项业务经费	27350.00	28017.72	667.72	2.44%
社会保障和就业	35.54	55.39	19.85	55.85%
卫生健康		12.05	12.05	100.00%
住房保障	24.18	51.93	27.75	114.76%

2018 年与 2019 年经费对比图：



3.按照经济类科目分类的明细情况（详见附表 6）

（1）2019 年本部门一般公共预算支出 28809.13 万元，按部门经济分类科目支出明细包括：

工资福利支出（301）702.78 万元，较上年增加 373.2 万元，增长 113.24%，原因是西安市投资委（本级）机关和西安市招商服务中心人员增加形成；

商品和服务支出（302）1965.49 万元（包括：公用经费 88.45 万元，专项业务经费 1877.04 万元），较上年增加 582.11 万元，

增长 42.08%，主要原因是西安市投资委（本级）机关和西安市招商服务中心人员增加而增加约 37.07 万元办公经费；招商引资会议经贸展览服务支出及办公用房租赁等专项业务费用预算增加 545.04 万元；

对个人和家庭的补助（303）0.18 万元，属于机关退休人员费用，为 2019 年新增支出；

资本性支出（310）40.68 万元，较上年增加 22.68 万元，增长 126%，主要原因是西安市投资（本级）机关和西安市招商服务中心专项业务开办经费的办公设备购置费用；

对企业补助（312）26100 万元，较上年增加 100 万元，增长 0.38%，原因是专项业务经费招商引资专项（引进内外资奖励、西商大会）增加 100 万元。（详见下表）

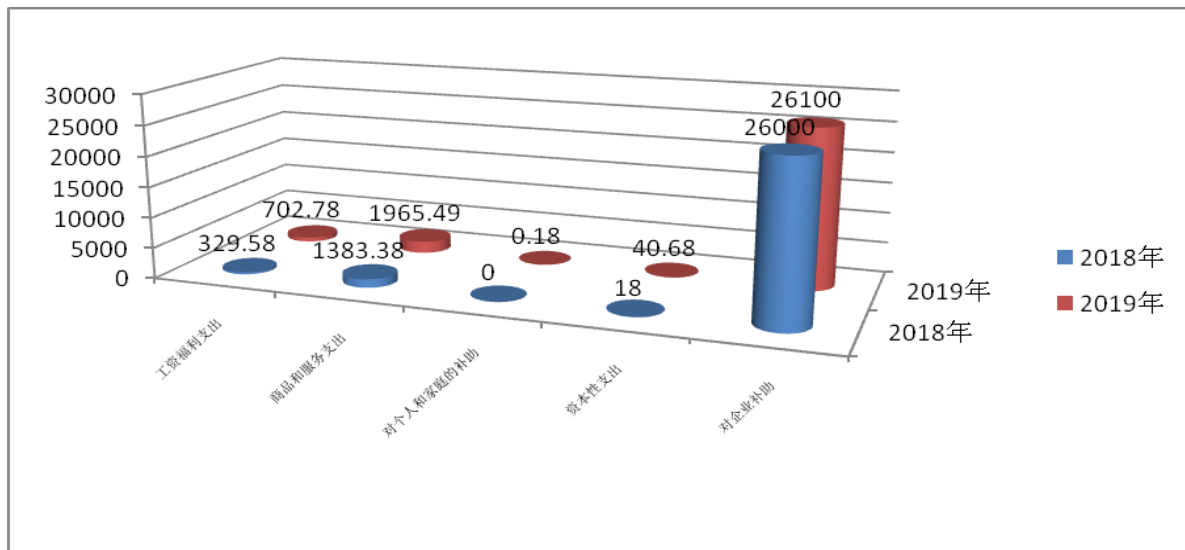
2018 年和 2019 年部门预算支出按部门经济科目分类的明细情况

表（单位：万元）：

部门经济科目称	2018 年				2019 年				增加额	增加比率
	人员经费	公用经费	专项业务经费	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	合计		
西安市投资合作委员会（机关）										
工资福利支出	329.58			329.58	592.24			592.24	262.66	79.70%
商品和服务支出		51.38	1332.00	1383.38		78.20	1838.59	1916.79	533.41	38.56%
对个人和家庭的补助					0.18			0.18	0.18	100.00%
资本性支出			18.00	18.00			29.13	29.13	11.13	61.83%
对企业补助			26000.00	26000.00			26100.00	26100.00	100.00	0.38%
合计	329.58	51.38	27350.00	27730.96	592.42	78.20	27967.72	28638.34	907.38	3.27%

西安市招商服务中心										
工资福利支出					110.54			110.54	110.54	100.00%
商品和服务支出					10.25	38.45	48.70	48.70	48.70	100.00%
资本性支出							11.55	11.55	11.55	100.00%
合计					110.54	10.25	50.00	170.79	170.79	100.00%
总计	329.58	51.38	27350.00	27730.96	702.96	88.45	28017.72	28809.13	1078.17	3.89%

2017 年与 2018 年经费对比图：



(2) 2019 年本部门一般公共预算支出 28809.13 万元，按政府经济分类科目支出明细包括：

机关工资福利支出（501）592.24 万元，较上年增加 262.66 万元，增长 79.7%，原因是西安市投资委（本级）机关人员增加和调整工资形成；

机关商品和服务支出（502）1916.79 万元（包括：公用经费 78.20 万元，专项业务经费 1838.59 万元），较上年增加 533.41 万元，增长 38.56%，主要原因是西安市投资委（本级）机关；招商引资会议经贸展览服务支出及办公用房租赁等专项业务费

用预算增加；

对个人和家庭的补助（509）0.18万元，属于机关退休人员费用，为2019年新增支出；

机关资本性支出（一）（503）29.13万元，较上年增加11.13万元，增长61.83%，主要原因是西安市投资委（本级）机关办公设备购置费用；

对企业补助（507）26100万元，较上年增加100万元，增长0.38%，原因是专项业务经费中招商引资专项（引进内外资奖励、西商大会）增加100万元；

对事业单位经常性补助（505）159.24万元，为2019年西安市招商服务中心人员和办公经费预算，因初次纳入预算无上年度数据；

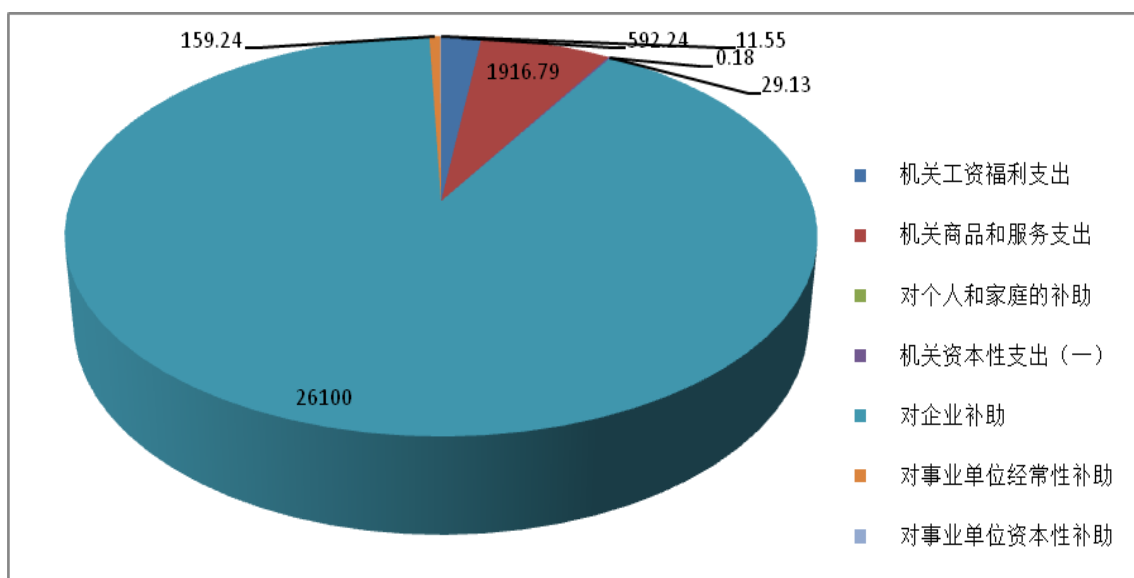
对事业单位资本性补助（506）11.55万元，为2019年西安市招商服务中心专项业务经费的办公设备购置费用预算，因初次纳入预算无上年度数据。（详见下表）

2018年和2019年部门预算支出按政府经济科目分类明细情况对比表（单位：万元）

政府经济科目名称	2018年				2019年				增加额	增加比率
	人员经费	公用经费	专项业务经费	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	合计		
西安市投资合作委员会（机关）										
机关工资福利支出	329.58			329.58	592.24			592.24	262.66	79.70%
机关商品和服务支出		51.38	1332.00	1383.38		78.20	1838.59	1916.79	533.41	38.56%
对个人和家庭的补助					0.18			0.18	0.18	100.00%
机关资本性支出（一）			18.00	18.00			29.13	29.13	11.13	61.83%
对企业补助			26000.00	26000.00			26100.00	26100.00	100.00	0.38%

合计	329.58	51.38	27350.00	27730.96	592.42	78.20	27967.72	28638.34	907.38	3.27%
西安市招商服务中心										
对事业单位经常性补助					110.54	10.25	38.45	159.24	159.24	100.00%
对事业单位资本性补助							11.55	11.55	11.55	100.00%
合计					110.54	10.25	50.00	170.79	170.79	100.00%
总计	329.58	51.38	27350.00	27730.96	702.96	88.45	28017.72	28809.13	1078.1	3.89%

2018年与2019年经费对比图



(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并以公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公”经费等预算情况

2019年本部门“三公经费”及会议费培训费一般公共预算经费支出安排预算312.72万元，与上年比较增加87.79万元，增长28.07%，增加主要原因：投资委机关会议费增加和西安市招商服务中心新增预算。其中：

因公出国（境）经费预算 40 万元，与上年比较增加 6 万元，增长 15%，增加主要原因：新增西安市招商服务中心预算 5 万元；

公务接待费预算 18.87 万元，与上年比较减少 15.33 万元，减少 81.24%，主要原因：贯彻落实中央八项规定及党政机关公务管理办法等一系列规范公务接待相关规定，并根据 2018 年的支出情况进行预算调整；

公务用车购置及运行维护费预算 4 万元，与上年比较减少 18 万元，减少 450%，主要原因是 2019 年无车辆购置预算；

会议费预算 230.85 万元，与上年比较增加 106.12 万元，增长 45.97%，主要原因是西安市投资委机关根据招商引资活动工作需要结合上年度实际情况，在专项业务经费中增加的招商活动的会议费；

培训费预算 19 万元。与上年比较增加 9 万元，增长 47.37%，主要原因是西安市投资委机关培训费（7 万元）较上年减少 3 万元的同时西安市招商服务中心新增预算中根据工作职责，在专项业务经费中安排培训费预算 12 万元。（详见附表 13）

2018 年与 2019 年“三公”经费与会议培训费支出明细表（单位：万元）

部门经济科目名称	预算支出		增减额	增减比率
	2018 年	2019 年		
因公出国（境）费	34.00	40.00	6	15.00%
公务接待费	34.20	18.87	-15.33	-81.24%
公务用车购置及运行维护费	22.00	4.00	-18	-450.00%
会议费	124.73	230.85	106.12	45.97%
培训费	10.00	19.00	9.00	47.37%

合 计	224.93	312.72	87.79	28.07%
-----	--------	--------	-------	--------

(七) 机关运行经费安排情况

2019年本部门机关运行经费财政拨款预算88.45万元，年较上年增加支出37.07万元，增长72.15%，主要原因是西安市投资委（本级）机关人员增加和西安市招商服务中心纳入预算编制新增的办公经费（详见下表）：

机关运行经费明细表（单位：万元）

部门经济科目名称	2018 公用经费	2019 公用经费	增加额	增幅
西安市投资合作委员会（机关）				
办公费	3.6	7.05	3.45	95.83%
印刷费	1.2	2.35	1.15	95.83%
电费	2.64	5.17	2.53	95.83%
邮电费	2.4	4.7	2.3	95.83%
取暖费	1.44	2.82	1.38	95.83%
差旅费	2.64	5.17	2.53	95.83%
维修(护)费	2	3	1	50.00%
会议费	1.73	3.38	1.65	95.38%
公务接待费	1.2	2.35	1.15	95.83%
工会经费	3.12	4.73	1.61	51.60%
公务用车运行维护费	2	2	0	0.00%
其他交通费用	23.81	28.43	4.62	19.40%
其他商品和服务支出	3.6	7.05	3.45	95.83%
合计	51.38	78.2	26.82	52.20%
西安市招商服务中心				
办公费		1.56	1.56	100.00%
印刷费		0.52	0.52	100.00%
电费		1.17	1.17	100.00%
邮电费		1.04	1.04	100.00%
取暖费		0.78	0.78	100.00%
差旅费		1.17	1.17	100.00%
维修(护)费		1	1	100.00%
会议费		0.47	0.47	100.00%
公务接待费		0.52	0.52	100.00%

工会经费		0.46	0.46	100.00%
其他商品和服务支出		1.56	1.56	100.00%
合计		10.25	10.25	100.00%
总计	51.38	88.45	37.07	72.15%

（八）政府采购安排情况

2019年本部门政府采购预算共841.03万元，其中政府采购货物类预算19.55万元（包括购买电脑、打印机等办公设备等）、政府采购服务类预算821.48万元（包括：办公用房租赁及物业费预算373.61万元，会议、会展委托服务等政府购买服务预算300万元）。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

(三) 专项业务经费：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在人员和公用支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各类项目或活动支出。

我委 2019 年部门综合预算公开报表已经部门主要负责人审签。保密审查情况是无密级。

附表 1：2019 年部门综合预算收支总表

附表 2：2019 年部门综合预算收入总表

附表 3：2019 年部门综合预算支出总表

附表 4：2019 年部门预算财政拨款收支总表

附表 5：2019 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）

附表 6：2019 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）

附表 7：2019 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）

附表 8：2019 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）

附表 9：2019 年部门综合预算政府性基金收支表

附表 10：2019 年部门综合预算专项业务经费支出表

附表 11：2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

附表 12: 2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

附表 13: 2019 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

附表 14: 2019 年部门整体支出绩效目标表

附表 15: 2019 年部门专项资金整体绩效目标表