

# 西安市投资合作局 2021 年部门综合预算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

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、部门主要职责及机构设置

西安市投资合作局根据市政办发（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投资合作工作；负责市级部门出国（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，负责全市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工作。

（五）会同相关部门研究全市主导产业、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，以及企业招商引资问题的投诉受理工作。

（七）负责全市招商引资工作的目标责任考核，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、筛选提供境内外招商引资项目信息，以及网络信息建设工作。

（九）指导区县、西咸新区、开发区的招商引资工作，推进招商队伍建设和人员培训工作。

（十）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9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；1个所属事业单位：西安市招商服务

中心。

## 二、2021 年度部门工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习领会习近平总书记来陕考察时重要讲话重要指示精神，全面贯彻落实市委十三届十二次全会决策部署，紧紧围绕十项重点工作，按照“督导、协调、洽谈、推进”的批示要求，进一步更新招商观念，强化招商统筹，突出招商重点，创新招商方式，提升招商能力，持续招大引强，推动招商引资工作实现新突破，以高质量的招商引资项目为西安建设国家中心城市和“追赶超越”发展提供有力支撑。

1. 做好“科技创新和人才队伍建设”及“优化营商环境”工作，加强与市委组织部、市营商办联系对接，健全完善“双招双引”联动机制，全面落实“包容普惠创新”各项任务。

2. 做好“重大项目建设（招商引资部分）”工作，加强与市发改委联系对接，高标准完成目标任务分解、落实及考核工作。

3. 做好“推进新时代对外开放”工作，加强与市发改委联系对接，高标准推进自由贸易试验区建设、打造国际投资与产能合作高地及外贸外资优化升级等工作。

4. 做好“先进制造业强市”及“六保”工作，加强与省工信厅、市发改委、市工信局联系对接，加大龙头企业、重点产业集群招商，提高产业链供应链配套和质量水平。

5. 做好“文化旅游融合发展”工作，加强与市文旅融合领导小组办公室联系对接，加大文旅项目招商引资力度。

6. 履行招商引资工作领导小组办公室职能，进一步细化议事规则、成员单位及职能分工，协调解决全市招商引资工作重点和难点问题，推进全市“一盘棋”的招商格局。

7. 高质量编制西安市招商引资“十四五”规划，明确全市招商引资工作远景目标和路径。

8. 督导区县开发区建立分管领导包抓机制，对重点产业项目存在的问题列出清单，逐项破解加快项目实施。

9. 协调各产业主管部门制定发布产业“机会清单”，指导各区县、西咸新区、各开发区策划包装高质量重大招商项目。

10. 用好丝博会、欧亚经济论坛、进博会、陕粤港澳经济合作周等重大招商平台，组织主导产业及行业细分领域“小而美”的精准恳谈会等活动，推介我市重点发展产业和招商项目。

11. 深入开展委托招商、代理招商，积极与市政府驻外办、国内专业性商协会对接，挖掘合作

项目。

12. 进一步丰富完善“长安行”招商云平台功能，扩展数据维度和体量，加强信息监测，建立企业在线服务通道。

13. 每月召开全市招商引资工作推进会，协调促进在谈、在建重点招商引资项目进度。

14. 积极与各国驻华招商部门、境外知名商协会组织对接，加强境外招商引资工作，举办外资企业座谈交流活动，开展外商投资专题培训，及时更新《西安外商投资环境白皮书》，兑现新设（增资）外商投资企业奖励政策。

15. 围绕汽车、生物医药、高端装备、航空航天等重点产业，主动对接企业，搜集有效招商，招引先进制造业项目。

16. 围绕电子信息、互联网、人工智能、5G、大数据与云计算等重点产业，搜集有效招商线索，招引电子信息产业项目。

17. 围绕现代金融、物流、商贸等服务业，主动对接企业，搜集有效招商线索，招引总部、商贸、金融、物流类项目。

18. 围绕文旅融合发展要求，促成文旅、健康、教育等项目落地，搜集有效招商线索，招引国

际国内知名会展企业。

19. 围绕新能源新材料等重点产业，主动对接企业，搜集有效招商线索，招引新能源新材料项目。

20. 做好总部企业认定评审和奖励兑付工作，修改完善《申报指南》，持续跟踪梳理全市招商引资优惠政策，年内进行发布。

21. 全年举办招商局长精英班、综合业务提升班、月度主题云端班、产业专题研修班等四类培训班，持续提升招商干部专业化水平。

22. 认真研究疫情严控下招商引资工作，加强业务学习，形成研究报告，承办业务分享会。

23. 强化思想政治引领，每月组织党组理论学习中心组学习，充分发挥示范引领作用，切实提高理论学习质量；组织优秀党课、优秀征文、主题党日微视频评选展示和宣传月活动，为庆祝建党100周年营造浓厚氛围。

24. 落实组织生活制度，抓好“三会一课”，组织党建述职，开展“微党课”大家讲活动；出台《党建工作考核管理办法》及局党组全面从严治党“三项清单”。

25. 抓好党风廉政建设，严格执行中央八项规定，出台《西安市投资合作局“三重一大”决策

监督机制（试行）》；召开党风廉政建设大会，组织签订责任书，开展专题培训，如实填报领导干部个人事项报告。

26. 认真做好市委第四巡察组反馈意见的整改工作，建立工作台账，抓好整改落实。

27. 开展苏陕扶贫协作、陕南对口帮扶、驻村联户扶贫、动员社会力量等脱贫攻坚工作，扩大帮扶成果，积极投入乡村振兴建设。

28. 围绕中心工作，加大宣传力度，积极在国内知名报刊、网站等媒体上宣传西安发展优势，提升投资西安影响力。

29. 严格落实《党政领导干部选拔任用工作条例》《公务员职务与职级并行规定》，持续加强干部队伍建设。

30. 完成综合治税相关任务，年度财政预算支出进度达到目标要求。加强法治政府建设，强化法制学习培训，提高依法行政能力。认真开展保密宣传月活动，进一步完善硬件设施建设，做好保密自查自评工作。每月组织经济形势研判和风险评估，健全完善防范机制，守住安全底线。

### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

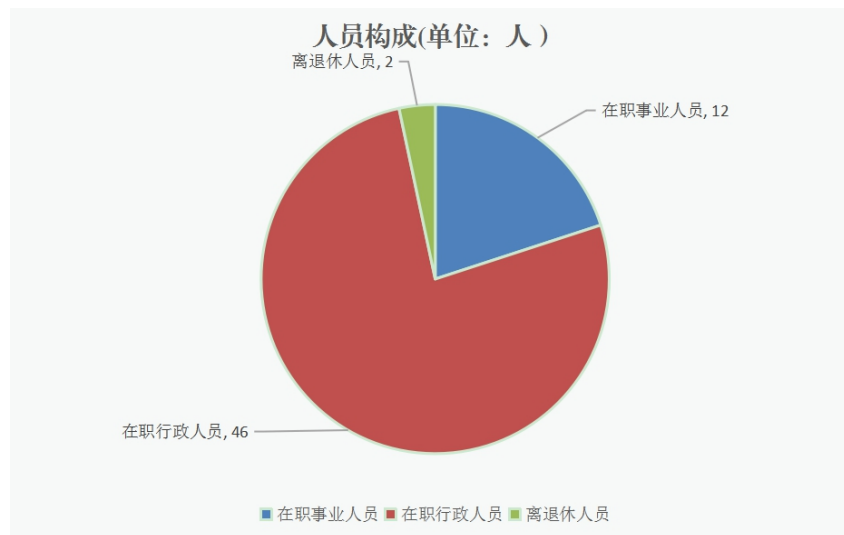


纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市投资合作局本级（机关）	无变动
2	西安市招商服务中心	无变动

#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 63 人，其中行政编制 48 人，事业单位编制 15 人；实有人员 54 人，其中行政 42 人，事业 12 人。单位管理的离退休人员 2 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2021 年部门预算收支说明

#### （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。2021 年本部门预算收入 14266.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 14251.20 万元、上年实户资金余额 15.35 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 3782.84 万元，主要原因是局机关及招商服务中心日常公用经费标准调整、增加了住房货币化补贴预算、总部经济奖补资金预算有所减少；2021 年本部门预算支出 14266.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 14251.20 万元、上年实户资金余额 15.35 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 3782.84 万元，主要原因是局机关及招商服务中心日常公用经费标准调整、增加了住房货币化补贴预算、总部经济奖补资金预算有所减少。

#### （二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 14251.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 14251.20 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 3796.53 万元，主要原因是人员经费和公用经费增加 404.82 万元、专项业务经费减少 4201.35 万元，上年实户资金余额增加 15.35 万元；2021 年本部门财政

拨款支出 14251.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 14251.20 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 3796.53 万元，主要原因是人员经费和公用经费增加 404.82 万元、专项业务经费减少 4201.35 万元，上年实户资金余额增加 15.35 万元。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 14251.20 万元，较上年减少 3796.53 万元，主要原因是局机关及招商服务中心日常公用经费标准调整，招商引资专项业务经费支出减少等。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 14251.20 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）806.76 万元，较上年增加 100.4 万元，原因是局机关日常公用经费标准调整；

（2）事业运行（2010650）184.70 万元，较上年增加 55.61 万元，原因是招商服务中心日常公用经费标准调整；

（3）招商引资（2011308）12746.6 万元，较上年减少 4256.35 万元，原因是总部经济奖补

资金预算有所减少；

(4) 培训支出（2050803）58.50 万元，较上年增加 58.50 万元，原因是 2021 年度该功能科目单列，以往年度均列招商引资功能科目；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）74.05 万元，较上年增加 2.82 万元，原因是局本级（机关）和招商服务中心人员职级晋升；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）37.03 万元，较上年增加 1.41 万元，原因是局本级（机关）和招商服务中心人员职级晋升；

(7) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.82 万元，较上年减少 1.16 万元，原因是编报口径调整；

(8) 行政单位医疗（2101101）16.21 万元，较上年减少 1.81 万元，原因是医疗保险计提基数调整；

(9) 事业单位医疗（2101102）3.10 万元，较上年增加 0.34 万元，原因是医疗保险计提基数调整；

(10) 住房公积金（2210201）87.99 万元，较上年增加 4.65 万元，原因是住房公积金计提

基数调整；

(11) 购房补贴(2210203) 235.44 万元，较上年增加 235.44 万元，原因是增加了局本级(机关)和招商服务中心的住房货币化补贴。

2020 年与 2021 年按功能科目分类的明细表 (单位: 万元)

功能科目名称	预算支出 (万元)		增加额	增幅
	2020	2021		
年度	2020	2021		
行政运行 (商贸事务)	706.36	806.76	100.40	14.21%
事业运行 (商贸事务)	129.09	184.70	55.61	43.08%
招商引资	17002.95	12746.60	-4256.35	-25.03%
进修及培训		58.50	58.50	100%
行政事业单位养老支出	106.85	111.08	4.23	3.96%
其他社会保障和就业支出	1.98	0.82	-1.16	-58.59
行政事业单位医疗支出	17.16	19.31	2.15	12.53%
住房改革支出	83.34	323.43	240.09	288.08%

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)2021年本部门当年一般公共预算支出 14251.20 万元,其中:工资福利支出(301)1317.17 万元,较上年增加 373.76 万元,原因是行政单位人员奖金基数有所增加;商品和服务支出(302) 1930.05 万元,较上年增加 325.92 万元,原因是局本级(机关)和招商服务中心日常公用经费标准调整,专项业务经费有所增加;对个人和家庭的补助支出(303) 0.19 万元,较上年没有变化,资本性支出(310) 3.80 万元,较上年增加 3.80 万元,原因是上年无此预算,对企业补助(312) 11000 万元,较上年减少 4500 万元,原因是总经济奖补资金减少 5000 万元,招商引资专项(吸引内外资奖励)增加 500 万元。

2020 年和 2021 年按经济科目分类的明细表 (单位: 万元)

部门经济科目称	2019 年				2020 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		
工资福利支出	943.41			943.41	1317.17			1317.17	373.76	39.62%
商品和服务支出		101.18	1502.95	1604.13	45.78	86.47	1797.80	1930.05	325.92	20.32%
对个人和家庭的补助	0.19			0.19	0.19			0.19		
资本性支出							3.8	3.8	3.8	100%
对企业补助			15500.00	15500.00			11000.00	11000.00	-4500.00	-29.03%
合计	943.60	101.18	17002.95	18047.73	1363.13	86.47	12801.60	14251.20	-3796.53	-21.04%

(2) 2021年本部门当年一般公共预算支出14251.20万元，其中：机关工资福利支出(501)1099.93万元，较上年增加308.76万元，原因是局本级(机关)人员职级晋升和奖金基数增加；机关商品和服务支出(502)1881.17万元，较上年增加308.83万元，原因是原因是局本级(机关)日常公用经费标准调整，专项业务经费有所增加；机关资本性支出(一)(503)2.8万元，较上年增加2.8万元，原因是上年无此预算；对事业单位经常性补助(505)266.11万元，较上年增加82.07万元，原因是原因是招商服务中心人员职级晋升，日常公用经费标准调整，专项业务经费增加；对事业单位资本性补助(506)1万元，较上年增加1万元，原因是上年无此预算；对企业补助(507)11000万元，较上年减少4500万元，原因是总经济奖补资金减少5000万元，招商引资专项(吸引内外资奖励)增加500万元；对个人和家庭的补助(509)0.19万元，较上年无变化。



2020 年和 2021 年政府预算支出经济分类的类级科目明细表（单位：万元）

政府经济科目名称	2019 年				2020 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		
机关工资福利支出	791.16			791.16	1099.93			1099.93	308.76	39.03%
机关商品和服务支出		92.14	1480.20	1572.34	45.78	71.60	1763.79	1881.17	308.83	19.64%
机关资本性支出（一）							2.8	2.8	0	100%
对事业单位经常性补助	152.25	9.04	22.75	184.04	217.24	14.87	34.00	266.11	82.07	44.59%
对事业单位资本性补助			0	0			1.00	1.00	1.00	100.00%
对个人和家庭的补助	0.19			0.19	0.19			0.19		
对企业补助			15500.00	15500.00			11000.00	11000.00	-4500.00	-29.03
合计	943.60	101.18	17002.95	18047.73	1363.13	86.47	12801.60	14251.20	-3796.53	-21.04%

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.36万元，较上年减少5.02万元（44.09%），主要原因是公务接待费、公务用车运行维护费预算减少。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，主要原因是本年该项经费全市统一由市外办安排，本部门未作安排；公务接待费6.36万元，较上年减少1.02万元（13.82%），主要原因是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2020年的支出情况进行预算调整；公务用车运行维护费0万元，较上年减少4万元（100%），主要原因是系统技术原因导致该部分费用无法列入年初预算，由市财政在预算批准后另文下达并集中公开；公务用车购置费0

万元，较上年无变化，原因是本年无公务用车购置。

2021年会议费预算206.36万元，较上年减少52.51万元（20.28%），主要原因是局本级（机关）根据招商引资活动需要并结合上年度实际情况，在专项业务经费中减少了招商活动会议费。

2021年培训费预算58.50万元。较上年增加28.63万元（95.85%），主要原因是局本级（机关）根据招商引资工作需要并结合上年度实际情况，在专项业务经费中增加了招商引资培训费。

本部门无2020年结转的“三公”经费支出。

## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，无单价20万元以上的设备。2021年当年部门预算未安排车辆购置；未安排购置单价20万元以上的设备。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共943.80万元，其中政府采购服务类预算943.80万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标情况说明

2021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14251.20万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、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86.47万元，较上年减少14.71万元，减少主要原因是按统计口径，今年局机关其他交通费列人员经费。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 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：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。

3. 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。

## 第四部分 公开报表

# 2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市投资合作局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2021 年部门综合预算收支总表		
表 2	2021 年部门综合预算收入总表		
表 3	2021 年部门综合预算支出总表		
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2021 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）		
表 6	2021 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）		
表 7	2021 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）		
表 8	2021 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）		
表 9	2021 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2021 年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	2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表 13	2021 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		
表 14	2021 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表		
表 16	2021 年专项资金总体绩效目标表		

表1

## 2021年部门综合预算收支总表

预算单位：西安市投资合作局

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	142512024.64	一、部门预算	142512024.64	一、部门预算	142512024.64	一、部门预算	142512024.64
2	1、财政拨款	142512024.64	1、一般公共服务支出	137380580.13	1、人员经费和公用经费支出	14,496,024.64	1、机关工资福利支出	10999249.63
3	(1)一般公共预算拨款	142512024.64	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	13171678.40	2、机关商品和服务支出	18811744.94
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	110000000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1322462.24	3、机关资本性支出（一）	28000.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1884.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	585000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2661146.07
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	128016000.00	6、对事业单位资本性补助	10000.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	110000000.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1119083.70	(2)商品和服务支出	17978000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1884.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	193110.48	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	38000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	110000000.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	3234250.33				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	142512024.64	本年支出合计	142512024.64	本年支出合计	142512024.64	本年支出合计	142512024.64
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	153466.65	未安排支出的实户资金	153466.65	未安排支出的实户资金	153466.65	未安排支出的实户资金	153466.65
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	142665491.29	支出总计	142665491.29	支出总计	142665491.29	支出总计	142665491.29







## 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安市投资合作局

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	142512024.64	一、财政拨款	142512024.64	一、财政拨款	142512024.64	一、财政拨款	142512024.64
2	1、一般公共预算拨款	142512024.64	1、一般公共服务支出	137380580.13	1、人员经费和公用经费支出	14496024.64	1、机关工资福利支出	10999249.63
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	110000000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	13171678.40	2、机关商品和服务支出	18811744.94
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1322462.24	3、机关资本性支出（一）	28000.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1884.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	585000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2661146.07
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	128016000.00	6、对事业单位资本性补助	10000.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	110000000.00
9			8、社会保障和就业支出	1119083.70	(2)商品和服务支出	17978000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1884.00
11			10、卫生健康支出	193110.48	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	38000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	110000000.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	3234250.33				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	142512024.64	本年支出合计	142512024.64	本年支出合计	142512024.64	本年支出合计	142512024.64
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	142512024.64	支出总计	142512024.64	支出总计	142512024.64	支出总计	142512024.64

表5

## 2021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-不含上年结转）

预算单位：西安市投资合作局

单位：元

序号	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
1		合计	142,512,024.64	13,631,320.40	864,704.24	128,016,000.00	
2	201	一般公共服务支出	137,380,580.13	9,084,875.89	829,704.24	127,466,000.00	
3	20113	商贸事务	137,380,580.13	9,084,875.89	829,704.24	127,466,000.00	
4	2011301	行政运行	8,067,617.87	7,381,630.93	685,986.94	0.00	
5	2011308	招商引资	127,466,000.00	0.00	0.00	127,466,000.00	
6	2011350	事业运行	1,846,962.26	1,703,244.96	143,717.30	0.00	
7	205	教育支出	585,000.00	0.00	35,000.00	550,000.00	
8	20508	进修及培训	585,000.00	0.00	35,000.00	550,000.00	
9	2050803	培训支出	585,000.00	0.00	35,000.00	550,000.00	
10	208	社会保障和就业支出	1,119,083.70	1,119,083.70	0.00	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	1,110,842.25	1,110,842.25	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	740,561.45	740,561.45	0.00	0.00	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	370,280.80	370,280.80	0.00	0.00	
14	20899	其他社会保障和就业支出	8,241.45	8,241.45	0.00	0.00	
15	2089999	其他社会保障和就业支出	8,241.45	8,241.45	0.00	0.00	
16	210	卫生健康支出	193,110.48	193,110.48	0.00	0.00	
17	21011	行政事业单位医疗	193,110.48	193,110.48	0.00	0.00	
18	2101101	行政单位医疗	162,134.28	162,134.28	0.00	0.00	
19	2101102	事业单位医疗	30,976.20	30,976.20	0.00	0.00	
20	221	住房保障支出	3,234,250.33	3,234,250.33	0.00	0.00	
21	22102	住房改革支出	3,234,250.33	3,234,250.33	0.00	0.00	
22	2210201	住房公积金	879,871.53	879,871.53	0.00	0.00	
23	2210203	购房补贴	2,354,378.80	2,354,378.80	0.00	0.00	

表6

## 2021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-不含上年结转）

预算单位：西安市投资合作局

单位：元

序号	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
1		合计			142,512,024.64	13,631,320.40	864,704.24	128,016,000.00	
2	301	工资福利支出			13,171,678.40	13,171,678.40	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,099,966.40	2,099,966.40	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	397,656.00	397,656.00	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,387,636.93	4,387,636.93	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	224,044.56	224,044.56	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,530,000.00	2,530,000.00	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	660,000.00	660,000.00	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	353,809.20	353,809.20	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	622,619.81	622,619.81	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	117,941.64	117,941.64	0.00	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	311,309.92	311,309.92	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	58,970.88	58,970.88	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	162,134.28	162,134.28	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30,976.20	30,976.20	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,767.18	6,767.18	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,474.27	1,474.27	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	748,215.27	748,215.27	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	131,656.26	131,656.26	0.00	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	130,599.84	130,599.84	0.00	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	195,899.76	195,899.76	0.00	0.00	
22	302	商品和服务支出			19,300,462.24	457,758.00	864,704.24	17,978,000.00	
23	30201	办公费	50201	办公经费	357,590.00	0.00	337,590.00	20,000.00	
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,338.00	0.00	50,338.00	50,000.00	
25	30202	印刷费	50201	办公经费	610,000.00	0.00	10,000.00	600,000.00	
26	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
27	30206	电费	50201	办公经费	76,000.00	0.00	10,000.00	66,000.00	

28	30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	23,000.00	0.00	3,000.00	20,000.00	
30	30209	物业管理费	50201	办公经费	523,000.00	0.00	0.00	523,000.00	
31	30211	差旅费	50201	办公经费	924,000.00	0.00	150,000.00	774,000.00	
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	125,700.00	0.00	35,700.00	90,000.00	
33	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	39,100.00	0.00	39,100.00	0.00	
34	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
35	30214	租赁费	50201	办公经费	3,111,000.00	0.00	0.00	3,111,000.00	
36	30215	会议费	50202	会议费	1,960,000.00	0.00	10,000.00	1,950,000.00	
37	30215	会议费	50502	商品和服务支出	103,570.00	0.00	3,570.00	100,000.00	
38	30216	培训费	50203	培训费	580,000.00	0.00	30,000.00	550,000.00	
39	30216	培训费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
40	30217	公务接待费	50206	公务接待费	49,550.00	0.00	19,550.00	30,000.00	
41	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	14,080.00	0.00	4,080.00	10,000.00	
42	30226	劳务费	50205	委托业务费	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
43	30227	委托业务费	50205	委托业务费	9,564,000.00	0.00	0.00	9,564,000.00	
44	30228	工会经费	50201	办公经费	74,746.94	0.00	74,746.94	0.00	
45	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,029.30	0.00	15,029.30	0.00	
46	30239	其他交通费用	50201	办公经费	757,758.00	457,758.00	0.00	300,000.00	
47	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	10,000.00	20,000.00	
48	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	80,000.00	0.00	30,000.00	50,000.00	
49	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	60,000.00	0.00	10,000.00	50,000.00	
50	303	对个人和家庭的补助			1,884.00	1,884.00	0.00	0.00	
51	30302	退休费	50905	离退休费	1,884.00	1,884.00	0.00	0.00	
52	310	资本性支出			38,000.00	0.00	0.00	38,000.00	
53	31002	办公设备购置	50306	设备购置	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	
54	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
55	312	对企业补助			110,000,000.00	0.00	0.00	110,000,000.00	
56	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	110,000,000.00	0.00	0.00	110,000,000.00	

表7

## 2021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-不含上年结转）

预算单位：西安市投资合作局

单位：元

序号	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
1		合计	14,496,024.64	13,631,320.40	864,704.24	
2	201	一般公共服务支出	9,914,580.13	9,084,875.89	829,704.24	
3	20113	商贸事务	9,914,580.13	9,084,875.89	829,704.24	
4	2011301	行政运行	8,067,617.87	7,381,630.93	685,986.94	
5	2011350	事业运行	1,846,962.26	1,703,244.96	143,717.30	
6	205	教育支出	35,000.00	0.00	35,000.00	
7	20508	进修及培训	35,000.00	0.00	35,000.00	
8	2050803	培训支出	35,000.00	0.00	35,000.00	
9	208	社会保障和就业支出	1,119,083.70	1,119,083.70	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	1,110,842.25	1,110,842.25	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	740,561.45	740,561.45	0.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	370,280.80	370,280.80	0.00	
13	20899	其他社会保障和就业支出	8,241.45	8,241.45	0.00	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	8,241.45	8,241.45	0.00	
15	210	卫生健康支出	193,110.48	193,110.48	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	193,110.48	193,110.48	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	162,134.28	162,134.28	0.00	
18	2101102	事业单位医疗	30,976.20	30,976.20	0.00	
19	221	住房保障支出	3,234,250.33	3,234,250.33	0.00	
20	22102	住房改革支出	3,234,250.33	3,234,250.33	0.00	
21	2210201	住房公积金	879,871.53	879,871.53	0.00	
22	2210203	购房补贴	2,354,378.80	2,354,378.80	0.00	

## 2021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-不含上年结转）

预算单位：西安市投资合作局

单位：元

序号	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
1		合计			14,496,024.64	13,631,320.40	864,704.24	
2	301	工资福利支出			13,171,678.40	13,171,678.40	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,099,966.40	2,099,966.40	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	397,656.00	397,656.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,387,636.93	4,387,636.93	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	224,044.56	224,044.56	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,530,000.00	2,530,000.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	660,000.00	660,000.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	353,809.20	353,809.20	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	622,619.81	622,619.81	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	117,941.64	117,941.64	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	311,309.92	311,309.92	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	58,970.88	58,970.88	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	162,134.28	162,134.28	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30,976.20	30,976.20	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,767.18	6,767.18	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,474.27	1,474.27	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	748,215.27	748,215.27	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	131,656.26	131,656.26	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	130,599.84	130,599.84	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	195,899.76	195,899.76	0.00	
22	302	商品和服务支出			1,322,462.24	457,758.00	864,704.24	
23	30201	办公费	50201	办公经费	337,590.00	0.00	337,590.00	
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,338.00	0.00	50,338.00	
25	30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
26	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	
27	30206	电费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
28	30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	
29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	
30	30211	差旅费	50201	办公经费	150,000.00	0.00	150,000.00	



31	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35,700.00	0.00	35,700.00
32	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	39,100.00	0.00	39,100.00
33	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00
34	30215	会议费	50202	会议费	10,000.00	0.00	10,000.00
35	30215	会议费	50502	商品和服务支出	3,570.00	0.00	3,570.00
36	30216	培训费	50203	培训费	30,000.00	0.00	30,000.00
37	30216	培训费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00
38	30217	公务接待费	50206	公务接待费	19,550.00	0.00	19,550.00
39	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,080.00	0.00	4,080.00
40	30228	工会经费	50201	办公经费	74,746.94	0.00	74,746.94
41	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,029.30	0.00	15,029.30
42	30239	其他交通费用	50201	办公经费	457,758.00	457,758.00	0.00
43	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00
44	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00
45	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00
46	303	对个人和家庭的补助			1,884.00	1,884.00	0.00
47	30302	退休费	50905	离退休费	1,884.00	1,884.00	0.00

表9

## 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：西安市投资合作局

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：西安市投资合作局

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	128,016,000.00	
2	264	西安市投资合作局	128,016,000.00	
3	264001	西安市投资合作局	127,666,000.00	
4		通用项目	7,000,000.00	
5		大型活动	7,000,000.00	
6		2021丝博会（西洽会）专项活动经费	7,000,000.00	为深入贯彻落实习近平总书记来陕视察时提出的“陕西要主动融入‘一带一路’大格局，抓紧构建国际化合作新平台，办好丝博会”的重要指示，结合我市实际，围绕“十项重点工作”及“6+5+6+1”现代化产业体系建设，举办具有我市特色和符合产业发展的招商引资活动。
7		专用项目	120,666,000.00	
8		其他履职尽责专项业务费	120,666,000.00	
9		投资局房租及水电费	3,700,000.00	经开万科中心提供使用的场地面积共计2234m <sup>2</sup> ，位于23、24两个整层，较为集中整齐，有利于对外形象宣传和内部工作开展。该中心定位生产性服务型企业总部大楼，与我局负责全市总部经济行业管理和招商的职能相契合，便于今后的招商引资工作。经市政府同意，有关费用标准按规程报财政审核，纳入预算。
10		招商引资业务经费	6,966,000.00	主要负责全市重点区域、重点产业、重大招商项目的营销、包装、推介和宣传；负责全市重大招商项目的选址调整和流转工作；负责全市招商引资工作的目标责任考核，负责整治、改善投资环境，以及投资环境评价体系建设工作；负责收集、筛选提供境内外招商引资项目信息，以及网络信息建设工作。其他工作。
11		招商引资专项（吸引内外资奖励）	10,000,000.00	对招商引资工作先进区县（开发区）进行奖励。 对新设外商投资企业、外方股东实际缴付注册资本企业按规定予以奖励。
12		总部经济奖补资金	100,000,000.00	总部企业奖励政策是为深入贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神，紧扣新时代追赶超越“五项要求”，奋力谱写西安新时代追赶超越新篇章，围绕建设国家中心城市、先进制造业强市目标定位，推进全市总部经济高质量发展，着力服务好现有总部企业，扶持一批新的总部企业而制定的。
13	264002	西安市招商服务中心	350,000.00	
14		专用项目	350,000.00	
15		其他履职尽责专项业务费	350,000.00	
16		经济顾问、招商大使及招商引资服务工作经费	350,000.00	2021年招商服务中心的目标是围绕全市“十项重点工作”部署，聚焦“先进制造业强市”建设，紧扣“高质量”发展主题，创新思路，改进方法，着力创新宣传服务、精准培训服务、深化礼遇服务、优化信息服务，全力构建与全市招商引资工作相适应的招商服务体系。



表12

## 2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：西安市投资合作局

单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				17						9,438,000.00	
2	201	13	08	264	西安市投资合作局				17						9,438,000.00	
3	201	13	08	264001	西安市投资合作局				17						9,438,000.00	
4	201	13	08		投资局房租及水电费	C1202房屋租赁服务		经开万科中心房租	1	302	14	502	01		3,111,000.00	
5	201	13	08		投资局房租及水电费	C120401办公楼物业管理		经开万科中心房租物业	1	302	09	502	01		523,000.00	
6	201	13	08		招商引资业务经费	C0201软件开发服务		"长安行"招商云平台建设维护	1	302	27	502	05		130,000.00	
7	201	13	08		招商引资业务经费	C0206运行维护服务		总部经济奖励申报网络平台维护和评审模块改进	1	302	27	502	05		100,000.00	
8	201	13	08		招商引资业务经费	C0207运营服务		"宣传平台"代运营	1	302	27	502	05		500,000.00	
9	201	13	08		招商引资业务经费	C0602展览服务		招商引资系列会议	1	302	15	502	02		1,950,000.00	
10	201	13	08		招商引资业务经费	C0803审计服务		总部经济奖励政策认定及评审	1	302	27	502	05		400,000.00	
11	201	13	08		招商引资业务经费	C0807市场调查和民意测验服务		全市招商引资政策研究及工作调研	1	302	27	502	05		100,000.00	
12	201	13	08		招商引资业务经费	C0807市场调查和民意测验服务		外资企业联合年报	1	302	27	502	05		200,000.00	
13	201	13	08		招商引资业务经费	C081401印刷服务		招商引资宣传资料设计印刷	2	302	02	502	01		400,000.00	
14	201	13	08		招商引资业务经费	C081401印刷服务		招商引资月报	1	302	02	502	05		200,000.00	
15	201	13	08		招商引资业务经费	C0899其他商务服务		车辆租赁	1	302	39	502	01		300,000.00	
16	201	13	08		招商引资业务经费	C0908其他专业技术服务		生物医药产业精准招商服务	1	302	27	502	05		974,000.00	
17	201	13	08		招商引资业务经费	C180601国内培训		内资系统培训	1	302	16	502	03		100,000.00	
18	201	13	08		招商引资业务经费	C180601国内培训		全市招商干部培训	1	302	16	502	03		300,000.00	
19	201	13	08		招商引资业务经费	C180601国内培训		外资工作培训	1	302	16	502	03		150,000.00	

2021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（不含上年结转）

预算单位：西安市投资合作局 单位：元

序号	单位编码	单位名称	2020年									2021年									增减变化情况								
			合计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	3,001,200.00	113,800.00	0.00	73,800.00	40,000.00	0.00	40,000.00	2,588,700.00	298,700.00	2,712,200.00	63,630.00	0.00	63,630.00	0.00	0.00	0.00	2,063,570.00	585,000.00	-289,000.00	-50,170.00	0.00	-10,170.00	-40,000.00	0.00	-40,000.00	-525,130.00	286,300.00
2	264	西安市投资合作局	3,001,200.00	113,800.00	0.00	73,800.00	40,000.00	0.00	40,000.00	2,588,700.00	298,700.00	2,712,200.00	63,630.00	0.00	63,630.00	0.00	0.00	0.00	2,063,570.00	585,000.00	-289,000.00	-50,170.00	0.00	-10,170.00	-40,000.00	0.00	-40,000.00	-525,130.00	286,300.00
3	264001	西安市投资合作局	2,960,800.00	100,800.00	0.00	60,800.00	40,000.00	0.00	40,000.00	2,565,000.00	295,000.00	2,589,550.00	49,550.00	0.00	49,550.00	0.00	0.00	0.00	1,960,000.00	580,000.00	-371,250.00	-51,250.00	0.00	-11,250.00	-40,000.00	0.00	-40,000.00	-605,000.00	285,000.00
4	264002	西安市招商服务中心	40,400.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	23,700.00	3,700.00	122,650.00	14,080.00	0.00	14,080.00	0.00	0.00	0.00	103,570.00	5,000.00	82,250.00	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	79,870.00	1,300.00

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		招商引资业务经费			
主管部门		西安市投资合作局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		696.6	
		其中:财政拨款		696.6	
		其他资金			
总体目标	<p>1、通过开展各种形式招商活动、招商引资活动:全年不少于5次国内专业招商引资活动;全年4次以上本市全年专业招商引资推介及活动;月度推进会10次以上;陕粤港澳开展经济合作招商活动1次;其他地区招商不少于2次;力争招商引资增速,全年吸引内外资实现大幅增长。全面完成2021年度“省考”、“市考”目标任务</p> <p>2、完成外资企业年报,市级专项资金专项评审、聘请法律顾问等各项业务工作</p> <p>3、落实市政府经济顾问、招商大使礼遇,进行服务工作</p> <p>4、利用各类媒体形式广泛进行招商引资宣传,“投资西安”宣传平台(微信、微博、户端)代运营,《招商引资月报》编辑制作</p>				
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	国内专业招商引资活动	≥5次	
			本市全年专业招商引资推介及活动	≥4次	
			召开全市月度推进会	10次	
			陕粤港澳经济合作招商活动	1次	
			赴其他地区开展招商活动	2次	
			总部经济奖励政策认定及评审	1次	
			“投资西安”宣传平台(微信、微博、客户端)代运营	全年度	
			《招商引资月报》编辑印刷	全年度	
		质量指标	2021年我局省考内外资目标任务完成率	≥100%	
			2021年我局市考目标任务完成率	≥100%	
		时效指标	全年度	2021.1-12	
		成本指标	完成2021年度经费预算	≥95%	
		吸引更多客商投资,带动西安市经济发展	显著		

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	拓展合作空间，把科技含量高、品牌优的企业引进来	显著		
			提升我市区域合作的深度和广度，推动高质量发展	显著		
			扩大五资引进，助力经济中高速增长	显著		
			服务好现有总部企业，培育打造和吸引落户一批新的总部企业	显著		
		社会效益指标	提高区县、开发区招商引资积极性	显著		
			提高招商引资工作人员工作积极性	显著		
			企业感受到政府的扶持	显著		
			企业运营成本降低	显著		
			有效提升西安市营商环境	显著		
		可持续影响指标	提高我市招商引资工作水平	明显		
		满意度指标	服务对象满意度指标	企业对政府的满意度	95%以上	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。



表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		投资局房租及水电费			
主管部门		西安市投资合作局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		370	
		其中:财政拨款		370	
		其他资金			
总体目标	经开万科中心定位生产性服务型企业总部大楼, 与我局负责全市总部经济行业管理和招商的职能相契合, 便于今后的招商引资工作。完成2021年度市投资局及市招商服务中心办公用房租赁、物业服务及水电等保障工作。				
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	该房屋的建筑面积为2234.90平方米。租金为每平米116元, 共计 259248.4元/月。	24个月	
		质量指标	供应商保证出租的场地及附属设施属于其合法所有, 无产权纠纷、争议, 不存在任何所有权、使用权争议, 更不存在以该租赁物非法集资、借贷等情形。	100%	
		时效指标	2019年11月26日至2021年11月25日	完成租赁期间相关服务	
		成本指标	完成2021年度经费预算	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	指定该项目由西安万科商业运营管理有限公司负责日常运营及物业管理, 西安万科商业运营管理有限公司可委托符合服务要求的物业公司作为物业管理合作方负责具体实施。	24个月	
			租赁期内, 该场地内的各种乙方供设施、设备出现故障, 乙方应在接到甲方维修通知48小时内进行维修, 若该房屋的损坏或故障直接影响到甲方的营运, 乙方须在接到甲方维修通知48小时内进行维修。	48小时	
		可持续影响指标	对于甲方放置于该房屋内的货物、设备、材料等, 乙方应当按照有关法律规定和行业惯例采取充分有效的保护措施(如没有相关法律规定或行业内惯例, 则采购人也应当根据相关货物、设备、材料的特性采取充分及有效的保护措施, 包括进行防水、防火处理等等)。	24个月	
			租赁期限届满前, 如双方协商续租, 则最迟应当在租赁期限届满之日180日前按照乙方新的租赁政策及租金标准签署新的房产租赁合同或续租协议。	180日	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员对物业服务的满意度	90%以上	

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		经济顾问、招商大使及招商引资服务工作经费			
主管部门		西安市投资合作局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		35	
		其中: 财政拨款		35	
		其他资金			
总体目标	围绕全市“十项重点工作”部署, 聚焦“先进制造业强市”建设, 紧扣“高质量”发展主题, 创新思路, 改进方法, 着力创新宣传服务、精准培训服务、深化礼遇服务、优化信息服务, 全力构建与全市招商引资工作相适应的招商服务体系				
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	积极推进“2+N”招商引资培训模式, 全年开展2次综合性集中培训, 依托招商引资业务分享会或采取与其他机构合作的方式开展若干场专题讲座	2次	
			精心编制策划《投资手册》、云平台、城市推介PPT等招商资料, 宣传城市投资环境	1万人次	
			认真落实《招商服务热线事项批转办理工作机制》, 及时受理市民热线“12345”工单、人民网留言、局官网留言、局投资热线等渠道受理的投诉、咨询求助等事项, 配合开展境内外企业投诉受理及企业落地跟踪服务等工作	回复率100%	
			深入开展“重点对标城市招商引资信息监测工作”, 及时捕捉重点对标城市招商动态信息, 为我市招商工作提供有效的决策参考和工作指引	12次	
		质量指标	深入挖掘我市投资环境优势, 彰显西安投资形象, 为全市招商引资工作提供支持保障	显著	
		时效指标	2021年1月-2021年12月	完成	
		成本指标	完成2021年度经费预算	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	提高培训的针对性和实效性, 提升招商队伍专业化水平	显著	
			提高招商引资工作人员工作积极性	显著	
			针对性宣传推介我市投资环境	显著	
	可持续影响指标	为西安加快发展提供良好支撑	明显		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业的满意度	90%以上	

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021丝博会（西洽会）专项活动经费			
主管部门		西安市投资合作局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		700	
		其中: 财政拨款		700	
		其他资金			
总体目标	为深入贯彻落实习近平总书记来陕视察时提出的“陕西要主动融入‘一带一路’大格局，抓紧构建国际化合作新平台，办好丝博会”重要指示，根据陕西省代表团的部署安排，结合我市实际，围绕“十项重点工作”及“6+5+6+1”现代化产业体系建设，举办具有我市特色和符合产业发展的招商引资活动，助推西安国家中心城市和具有历史文化特色的国际化大都市建设				
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	各类招商活动	30场	
			嘉宾来源国（地区）数	30个	
			嘉宾邀请数量	1000人	
			展馆布展	1个	
			签约项目	300个	
		质量指标	年度资金按规定支出率	≥95%	
		时效指标	2021年1月-2021年12月	圆满完成活动	
	成本指标	完成年度资金预算	≥95%		
	效益指标	经济效益指标	参会人数与签约项目	显著提升	
		社会效益指标	宣传推介西安优势	显著提升	
		生态环境效益	宜商宜居环境	稳步提升	
		可持续影响指标	为西安市产业长期健康发展提供良好支撑	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对政府的满意度	90%以上	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市投资合作局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	1、招商引资业务	1、国内、本市专业招商引资推介活动及接待考察座谈等； 2、境外招商引资推介考察； 3、招商引资及投资合作宣传； 4、专业招商分局及招商引资政策研究等专项工作； 5、外资企业联合年报、聘请法律顾问； 6、招商引资项目评审	696.60	696.60	
	2、办公场所租赁及水电	租赁经开万科中心租金、物业费和水电费	370.00	370.00	
	3、2021丝博会	组织实施2021年度丝绸之路经济博览会西安市代表团的各项活动	700.00	700.00	
	4、专项经济奖励	根据市政府相关政策和规定进行 1、总部经济奖补； 2、吸引内外资奖励	11000.00	11000.00	
	5、招商引资服务及经济顾问、招商大使服务	1、招商引资网络建设； 2、综合管理系统； 3、企业投诉跟踪服务	35.00	35.00	
	6、日常基本支出	1、工资福利支出； 2、商品和服务支出	1449.60	1449.60	
	金额合计		14251.20	14251.20	
年度 总体 目标	<p>1、通过开展各种形式招商活动、招商引资活动：全年不少于3次国内专业招商引资活动；全年10次以上本市全年专业招商引资推介及活动；全年10次以上本市招商引资接待座谈及活动；陕粤港澳开展经济合作招商活动1次；境外招商不少于6次；力争招商引资增速，全年吸引内外资实现大幅增长。</p> <p>2、组织实施2021年度丝绸之路经济博览会西安市代表团的各项签约仪式和推介会等投资促进与贸易合作活动；</p> <p>3、落实市政府经济顾问、招商大使礼遇，进行服务工作；</p> <p>4、利用各类媒体形式广泛进行招商引资宣传，“投资西安”宣传平台（微信、微博、户端）代运营，《招商引资周报》、《招商引资月报》编辑制作；招商引资宣传片制作；</p> <p>5、总部经济奖补资金和吸引内外资专项奖励资金</p> <p>6、完成外资企业年报，招商引资项目评审评审、聘请法律顾问、总部经济奖励申报网络平台维护和评审模块改进、招商引资宣传资料设计制作等各项业务工作。</p>				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	国内专业招商引资活动	≥8次
			本市全年专业招商引资推介及活动	>10次
			本市招商引资接待座谈及活动	10次
			陕粤港澳开展经济合作招商活动	1次
			赴其他地区开展招商活动	6次
			投资局房租租金、物业费和水电费	全年
			2021年丝绸之路经济博览会	1次
			落实市政府经济顾问、招商大使礼遇和服务	全年
			进行总部经济奖补和吸引内外资专项奖励	1次
			质量指标	2021年我市省考内外资目标任务完成率
	2021年我市市考目标任务完成率	100%		
	时效指标	全年度	2021.1-12	
	成本指标	完成2021年度经费预算	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	吸引更多客商投资，带动西安市经济发展	显著
			拓展合作空间，把科技含量高、品牌优的企业引进来	显著
			提升我市区域合作的深度和广度，推动高质量发展	显著
			扩大五资引进，助力经济中高速增长	显著
			服务好现有总部企业，培育打造和吸引落户一批新的总部企业	显著
		社会效益指标	提高区县、开发区招商引资积极性	显著
			提高招商引资工作人员工作积极性	显著
			企业感受到政府的扶持	显著
			企业运营成本降低	显著
			有效提升西安市营商环境	显著
可持续影响指标	提高我市招商引资工作水平	明显		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业对政府的满意度	95%以上	
		被奖励企业的满意度	95%以上	
		区县、开发区、招商干部的满意度	95%以上	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		总部经济奖补资金			
主管部门		西安市投资合作局		实施期限	2018年-2022年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80000	年度资金总额:	10000
		其中:财政拨款	80000	其中:财政拨款	10000
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	贯彻省委、省政府落实追赶超越的总要求,加快实现建设先进制造业强市,推动构建现代产业体系,建设国家中心城市的奋斗目标,进一步提升我市的营商环境,服务好现有总部企业,培育打造和吸引落户一批新的总部企业。			贯彻省委、省政府落实追赶超越的总要求,加快实现建设先进制造业强市,推动构建现代产业体系,建设国家中心城市的奋斗目标,进一步提升我市的营商环境,服务好现有总部企业,培育打造和吸引落户一批新的总部企业。	
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	各类总部企业落户,实缴注册资本达到相应标准,分别奖励(具体参照《若干政策》)	2个	
			对总部企业的营业收入较上年增长超一定数量,奖励一定规模的金额(具体参照《若干政策》)	3个	
			对总部企业地方财政贡献较上年增长达到相应标准,给予奖励(具体参照《若干政策》)	3个	
			母公司设在西安的总部企业被评为中国500强企业、世界500强的,分别给予奖励(具体参照《若干政策》)	3个	
			总部企业在市外新设立或兼并收购分支(子)公司或经营机构,分5年对其政府财政贡献按比例进行奖励(具体参照《若干政策》)	3个	
			总部企业在西安新增重大基础设施建设、固定资产投资、关键性技术更新等投资,按投资额分别给予奖励(具体参照《若干政策》)	3个	
			总部企业在国内沪深主板或创业板上市,国内新三板和境外上市的给予奖励	3个	
	时效指标	2021年1月-2021年12月	完成奖补资金发放		
	成本指标	完成年度奖励资金预算	≥60%		
经济效益指标	服务好现有总部企业,培育打造和吸引落户一批新的总部企业	显著			

绩效指标	效益指标	社会效益指标	企业感受到政府的扶持	显著	
			企业运营成本降低	显著	
			有效提升西安市营商环境	显著	
		可持续影响指标	为西安市产业长期健康发展提供良好支撑	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对政府的满意度	≥95%	
			被奖励企业的满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		招商引资专项（吸引内外资奖励）			
主管部门		西安市投资合作局		实施期限	全年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	5100		年度资金总额:	1000
	其中:财政拨款	5100		其中:财政拨款	1000
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	进一步调动全市招商引资工作的积极性,加大吸引“内资”力度,鼓励区县、开发区改善投资环境,优化投资结构,扩大内陆城市开放水平,促进经济贸易持续发展,奋力实现“追赶超越”目标。 贯彻落实《西安市人民政府关于积极有效利用外资推动经济高质量发展的实施意见》,对新设或增资扩股外资企业按其境外投资方注册资本实际到位资金金额给予奖励,鼓励外资企业早进资、多进资。			进一步调动全市招商引资工作的积极性,加大吸引“内资”力度,鼓励区县、开发区改善投资环境,优化投资结构,扩大内陆城市开放水平,促进经济贸易持续发展,奋力实现“追赶超越”目标。 贯彻落实《西安市人民政府关于积极有效利用外资推动经济高质量发展的实施意见》,对新设或增资扩股外资企业按其境外投资方注册资本实际到位资金金额给予奖励,鼓励外资企业早进资、多进资。	
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	对获得“十大最具影响的招商项目”的投资企业予以每家企业10万元的奖励	10个	
			对获得“十佳优秀招商团队”的单位予以每个团队10万元的奖励	10个	
			对部分区县招商引资工作进行补助	2个	
			对获得“全市招商引资年度考核先进区县(开发区)”的区县、开发区按照年度综合考核排名,对目标考核一类区县、开发区予以奖励40万;对目标考核二类区县、开发区予以奖励30万元;对目标考核三类区县、开发区一次性奖励20万元	10个	
	时效指标		2021年3月-2021年12月	完成奖补资金发放	
	成本指标		奖补资金支出率	≥95%	
	经济效益		扩大内资引进,助力经济中高速增长	显著	



绩效指标	效益指标	指标	鼓励外资企业早进资，多进资	显著	
		社会效益指标	提高区县、开发区招商引资积极性	显著	
			提高招商引资工作人员工作积极性	显著	
			有效提升西安市营商环境	显著	
			企业感受到政府的扶持	显著	
			企业运营成本降低	显著	
			有效提升西安市营商环境	显著	
			可持续影响指标	提高我市招商引资工作水平	效果明显
		为西安市积极有效利用外资，推动经济高质量发展良好支撑		效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区县、开发区、招商干部的满意度	95%以上	
			企业的满意度	95%以上	
			企业对政府的满意度	95%以上	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。