

# 西安市投资合作局 2022 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、2022 年部门工作任务
- 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、2022 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**

（具体部门预算公开报表）

### **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的。

（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、2022 年部门工作任务

（一）抓住“一条主线”，大力开展产业链精准招商。以建设先进制造业强市为目标，以高质量发展为统领，以精准招商为导向，围绕 19 条重点产业链，筹划举办形式多样、内容丰富的系列招商活动，不断壮大全市支柱产业，促进产业链水平提升。

1. 围绕重卡、轨道交通、生物医药、乘用车（新能源）、输变电装备等 5 条重点产业链，举办产业链合作交流活动不少于 3 场，每场活动自主邀请重点目标企业占比不低于 30%，精心准备活动推介材料，年底前招引 10 亿元以上项目不少于 3 个；研究编制《西安市重点产业链精准招商行动方案》《西安市重点产业链精准招商行动实施路径》及《西安市生物医药产业分析及医疗器械专题研究报告》等课题报告不少于 3 篇。

2. 围绕光子、半导体及集成电路、智能终端、物联网、传感器等 5 条重点产业链，举办产业链合作交流活动不少于 3 场，每场活动自主邀请重点目标企业占比不低于 30%，精心准

备活动推介材料，年底前招引 10 亿元以上项目不少于 3 个；研究编制《西安市秦创原招商引资工作行动方案》及《西安市智能终端行业分析报告》等课题报告不少于 3 篇。

3. 围绕增材制造、陶瓷基复合材料等 2 条重点产业链，举办产业链合作交流活动不少于 2 场，每场活动自主邀请重点目标企业占比不低于 30%，精心准备活动推介材料，年底前招引 10 亿元以上项目不少于 3 个；研究编制《西安市产业园现状及招商应对策略》及《西安市楼宇经济发展白皮书》《西安市商务楼宇登记评定规则》等课题报告不少于 3 篇。

4. 围绕乳制品、航空、航天、无人机等 4 条重点产业链，举办产业链合作交流活动不少于 3 场，每场活动自主邀请重点目标企业占比不低于 30%，精心准备活动推介材料，年底前招引 10 亿元以上军民融合、现代服务及食品加工类项目不少于 3 个；研究编制《西安市文旅产业招商重点方向及方法》《西安航空产业发展现状及发展建议》《西安市航天产业链布局现状及招商策略研究》等课题报告不少于 3 篇。

5. 围绕钛及钛合金、太阳能光伏、氢能等 3 条重点产业链，举办产业链合作交流活动不少于 2 场，每场活动自主邀请重点目标企业占比不低于 30%，精心准备活动推介材料，年底前招引 10 亿元以上新能源新材料项目不少于 3 个；编制《西安市投资手册》《西安市投资地图》等宣传资料，研究《西安市氢能产业招商引资方向及方法》等课题报告不少于 3 篇。

(二) 突出“三项抓手”，不断提升全市招商引资工作质效。瞄准大区域、大体系、大开发的高质量项目，突出科学谋划、全面统筹抓招商，突出创新理念、多措并举抓招商，突出注重质效、搭建平台抓招商，大力招引产业链条龙头企业和“专精特新”中小企业，签约一批含金量足、含绿量多、含新量高的优质项目，以高质量项目促进全市高质量发展。

6. 瞄准年度重点工作任务，筹备召开全市招商引资工作动员会，加强统筹部署，细化分解内外资指标任务，推进招商引资各项工作高标准落实。

7. 加强内资督导考核，全市年内实际引进内资 3500 亿元以上，增速 12% 以上，全省占比不低于 30%；策划包装高质量、高绩效、高环保的招商引资大项目新项目不少于 300 个。

8. 加强外资督导考核，全市年内实际利用外资 100 亿美元以上，增速 15% 以上，全省占比不低于 90%；新设外商投资企业 240 家以上；外商直接投资 11.45 亿美元以上。

9. 坚持招大引强，全面梳理分析“三个 500 强”榜单企业落户及变动情况，年底前落户西安的世界 500 强企业及分支机构达到 250 家。

10. 每年至少组织一次签约额 2000 亿元以上的全市产业项目集中签约大会，视情组织全市招商引资项目观摩会。

11. 统筹推进“遇见新西安”1+7+N 系列招商活动。举办第二届产业投资合作年会，进一

步扩大自主品牌活动的规模和影响；利用丝博会、进博会、京津冀、陕粤港澳合作周等重大活动平台，统筹全市开展“小而美”的产业链及细分领域专场活动 120 场次以上，制作发布招商引资宣传片，研究编制《如何在京津冀、长三角、粤港澳及西部地区开展差异化招商》等课题报告。

12. 大力推进“老朋友、新合作”活动，全面梳理落地我市的央企、省企、外企及签订战略合作协议的拜会企业名录，筹备举办西安央地投资合作交流会；指导区县、开发区建立企业联络清单、问题协调清单、招商线索清单、项目推进清单等四个清单，主动联系“老朋友”，挖掘“新项目”，促成“新合作”。一季度末，形成阶段性工作总结报告，切实推动活动走深走实。

13. 坚持实施“东拓”“西进”发展战略，聚焦京津冀、长三角、粤港澳大湾区等产业密集高、发展潜力大、合作前景好的新兴城市，组织招商小分队赴宁波、常州、苏州等重点城市，开展靶向招商不少于 3 次，对接目标企业不少于 30 家，有针对性地开展洽谈推介，积极承接东部地区产业转移；同时，抓住兰洽会、青洽会及亚欧博览会契机，组织赴兰州、西宁、乌鲁木齐等“一带一路”沿线城市，开展“向西行”投资促进交流活动不少于 3 场，每场活动相关业务处室自主邀请目标企业占比不低于 30%，精心准备推介材料，积极引导西部

优质企业落户西安。

14. 抢抓《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）的重大战略机遇，加强产业园区合作，吸引外资项目落户，策划举办与新加坡企业、台资企业的合作交流活动，自主邀请外资客商占比不低于 30%，精心准备推介材料，进一步扩大我市利用外资维度与广度。

15. 充分借助咨询机构、产业联盟、行业协会及驻外办等优势资源，组织开展定向招商，广泛收集项目线索，主动寻找合作契机，不断延伸招商触角。

（三）做好“五个保障”，加快形成全市“一盘棋”的招商格局。持续加强规划统筹、政策统筹、项目统筹、要素统筹、力量统筹，积极做好“完善机制、跟踪服务、督导考核、优化环境、业务培训”等常态化基础性工作，全面构建省市区上下联动、市级各部门积极参与的招商新格局，推动我市成为重大项目聚集地和投资兴业新高地。

16. 充分发挥市招商引资机制改革专项小组、市招商引资工作领导小组、市总部企业发展领导小组统筹协调职能，加强全市统筹，创新招商机制，促进协同发展，加快重大招商引资项目签约、落地、投产进程，推动全市招商引资工作实现新突破；结合 2022 年度省市招商引资工作重点，研究编制《全市招商引资成果案例汇编》《西安市 2022 年稳外资“八新”工作举措》等课题报告。



17. 每月召开局务会，每季度召开全市招商引资工作推进会，定期向市招商引资工作领导小组报送全市招商引资情况报告；同时，健全完善区县开发区分管领导包抓机制，对 30 亿元以上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。

18. 持续开展稳外资、稳投资调研服务活动，筹备举办外资企业沙龙不少于 2 场，配合做好全市外资企业疫情防控工作的督促落实、动态管控；每月组织赴区县、开发区及重点龙头企业、产业链上下游企业调研走访，精准对接企业需求，助力企业做大做强。

19. 举办总部企业授牌及座谈会活动，及时更新发布《投资西安优惠政策一本通》，严格落实《西安市关于加强招商引资支持高质量发展若干政策》，刚性兑现总部企业奖补资金及外资企业进资奖补资金，促进企业增资扩资。

20. 按照全市招商引资高质量评价体系，进一步优化项目考核办法，升级项目管理系统，加强项目成效评估，建立重大项目评审联动机制，推动招商引资项目加快落地投产。在 2023 年市级重点建设项目中，招商引资项目数、总投资，占比分别不低于 40%、30%。

21. 坚持招商与营商并重，充分发挥经济顾问、招商大使及“长安行”招商云平台、“两微一端”宣传服务作用，全面加强城市推介。邀请经济顾问、招商大使参与全市各类招商活动不少于 20 人次，“长安行”招商云平台累计点击量不低于 25 万次。“两微一端”原创新

闻稿件不少于 100 篇，政务信息报送不少于 100 篇。

22. 认真研究常态化疫情防控下的招商引资工作，围绕国际国内招商引资工作新趋势、新热点，采取“线上+线下”方式，推行产业链课堂（4 讲）、实践课堂（1 次）、云端课堂（10 期）“三个课堂”活动；广泛搜集整理全球重点产业趋势、知名企业投资动态等资讯，编印《重点对标城市招商引资动态》12 期、《招商引资动态》12 期、《产业投资动态》46 期。组织开展局内业务分享会不少于 10 次，不断提升招商干部的行业理解力、项目鉴别力、政策运用力、企业服务力。

#### （四）强化政治引领，持续推进内部建设再上台阶

23. 扎实做好巡察整改工作，按照市委巡察反馈的 3 方面 9 类 38 个问题，及时成立巡察整改领导小组，研究制定《局巡察整改工作方案及责任分工》，组织召开巡察整改动员部署大会，在规定时限内逐一对照反馈问题开展整改工作，建立工作台账，起草局主要领导落实情况报告和局巡察整改工作报告，确保巡察整改工作圆满完成。

24. 围绕局中心工作，加强党建引领，不断提升党建工作标准化规范化建设，严格推进党史学习教育常态化长效化；严格落实“三会一课”等组织生活制度，持续发挥“招商引资攻坚克难党员先锋队”作用；积极打造“民有所呼、我有所行”基层党建品牌，进一步深化

市级机关党组织和在职党员到社区“双报到双评议”联系服务群众机制；促进党建工作与招商业务深度融合，促进部门之间与内部之间互动交流，扎实开展组织红色革命圣地见学活动，浓厚全局文化氛围，推动全局建设高质量发展。

25. 加强政治理论学习，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；分层次举办处级以上领导干部研讨班和中青年干部理论培训班，切实提高理论学习质量。同时，组织开展优秀征文、主题党日、微党课等评选展示和党建活动，并利用新媒体等多重手段，积极宣传推广我局开展党建活动中好的经验做法及亮点工作，在市级部门中打造示范品牌。

26. 抓好党风廉政建设，严格执行中央八项规定，坚持局党组研究决定“三重一大”事项。召开党风廉政建设大会，组织签订责任书，如实填报领导干部个人事项。

27. 持续推进苏陕协作、驻村帮扶等工作，积极为高新集贤园和蔡家坡村引进高质量招商引资项目，带动经济发展，提高群众收益，助力乡村振兴建设。

28. 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。完善内控制度，提升内部管理运行水平。完成综合治税任务，确保年度财政预算支出进度达到目标要求。加强法治政府建设，聘用法律顾问，提高依法行政能力。

做好保密自查自评，不断完善软硬件设施建设，严防失泄密案件发生。组织经济形势安全研判和风险评估，编制应急预案，守住安全底线。

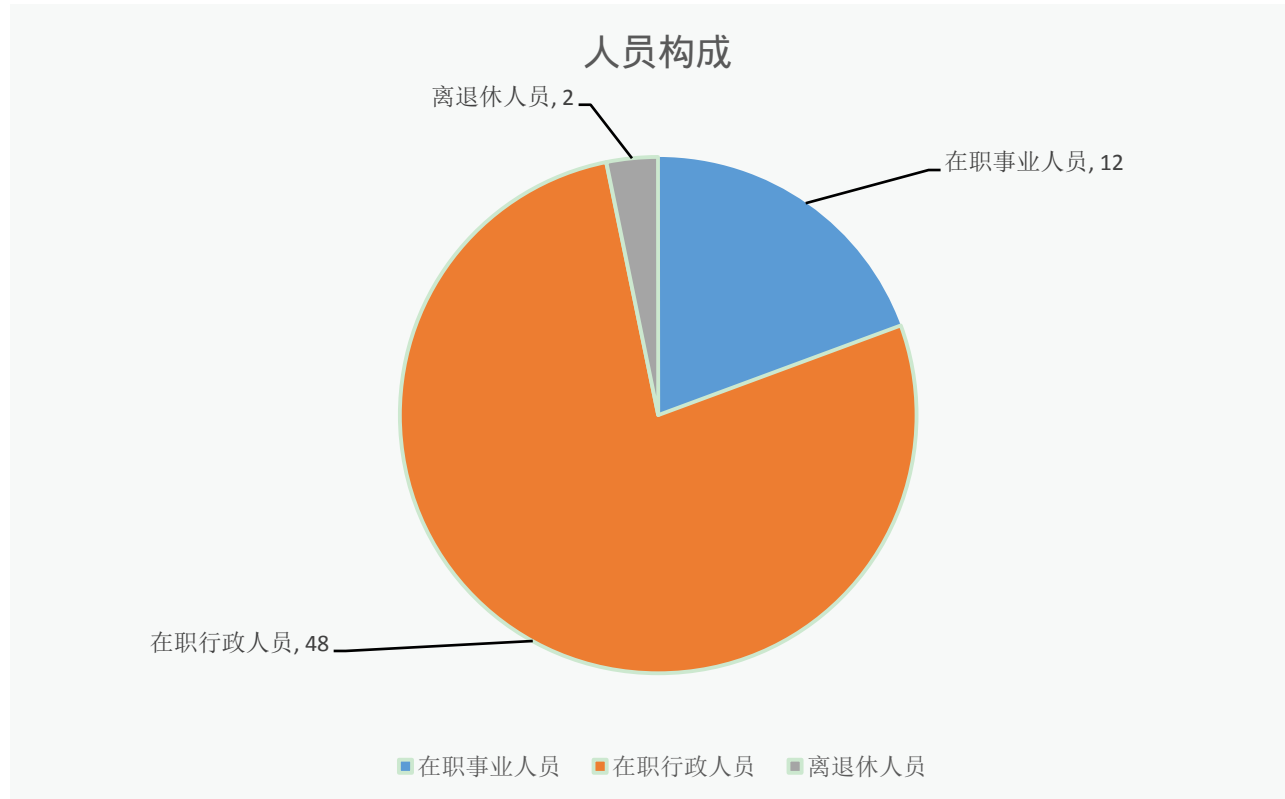
### 三、部门预算单位构成

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 2022 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 2021 年底，本部门人员编制 63 人，其中行政编制 48 人、事业编制 15 人；实有人员 60 人，其中行政 48 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、2022 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。2022 年本部门预算

收入 12882.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 12882.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 1384.32 万元，主要原因是按照中省过紧日子要求，压减了一般性支出项目和公用经费；2022 年本部门预算支出 12882.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 12882.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 1384.32 万元，主要原因同上。

## （二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 12882.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 12882.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 1384.32 万元，主要原因是按照中省过紧日子要求，压减了一般性支出项目和公用经费；2022 年本部门财政拨款支出 12882.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 12882.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 1384.32 万元，主要原因同上。

## （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

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 12882.23 万元，较上年减少 1384.32 万元，主要原因是按照中省过紧日子要求，压减了一般性支出项目和公用经费。

## 2. 支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 12882.23 万元，其中：

(1) 行政运行（2011301）702.84 万元，较上年减少 103.92 万元，原因是局机关搬入市政府机关院内办公，执行西安市市级部门集中办公单位公用经费定额四类标准，较上年有所降低；

(2) 事业运行（2011350）161.7 万元，较上年减少 23 万元，原因是招商服务中心搬入市政府机关院内办公，执行西安市市级部门集中办公单位公用经费定额四类标准，较上年有所降低；

(3) 招商引资（2011308）11677 万元，较上年减少 1069.6 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）29.7 万元，较上年减少 28.8 万元，原因是按照过紧日子要求，根据工作业务需要整合压减了政策宣讲和业务培训支出；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）73.53 万元，较上年减少 0.52 万元，原因是测算基数有调整；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 36.77 万元, 较上年减少 0.26 万元, 原因是测算基数有调整;

(7) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.82 万元, 较上年无变化;

(8) 行政单位医疗(2101101) 27.83 万元, 较上年增加 11.62 万元, 原因是医疗保险计提基数调整;

(9) 事业单位医疗(2101102) 5.97 万元, 较上年增加 2.87 万元, 原因是医疗保险计提基数调整;

(10) 公务员医疗补助(2101103) 11.08 万元, 较上年增加 11.08 万元, 原因是 2022 年新增公务员医疗补助;

(11) 住房公积金(2210201) 86.23 万元, 较上年减少 1.76 万元, 原因是住房公积金计提基数调整;

(12) 购房补贴(2210203) 68.76 万元, 较上年减少 166.68 万元, 原因是上年度住房货币化补贴申请金额较少。



2021 年与 2022 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
	2021	2022		
年度				
行政运行 (商贸事务)	806.76	702.84	-103.92	-12.88%
事业运行 (商贸事务)	184.70	161.70	-23.00	-12.45%
招商引资	12746.60	11677	-1069.6	-8.39%
培训支出	58.50	29.7	-28.8	-49.23%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.05	73.53	-0.52	-0.7%
机关事业单位职业年金缴费支出	37.03	36.77	-0.26	-0.7%
其他社会保障和就业支出	0.82	0.82		
行政单位医疗	16.21	27.83	11.62	71.68%
事业单位医疗	3.10	5.97	2.87	92.58%
公务员医疗补助	0	11.08	11.08	100%
住房公积金	87.99	86.23	-1.76	2%
购房补贴	235.44	68.76	-166.68	-70.8%

### 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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 12882.23 万元，其中：

工资福利支出（301）1028.69 万元，较上年减少 288.48 万元，原因是住房货币化补贴预算有所降低；

商品和服务支出（302）1834.56 万元，较上年减少 95.49 万元，原因是我局搬入市政府机关院内办公，执行西安市市级部门集中办公单位公用经费定额四类标准，较上年有所降低，专项业务经费有所增加；

对个人和家庭的补助（303）18.98 万元，较上年增加 18.79 万元，原因是今年新增了医疗保险个人账户补助，局机关新增退休干部 1 名；

对企业补助（312）10000 万元，较上年减少 1000 万元，原因是招商引资专项经费政策调整，压减了总部经济奖补资金。

2021年和2022年按经济科目分类的明细表（单位：万元）

部门经济科目 称	2021年				2022年				增加额	增幅
	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	1317.17			1317.17	1028.69			1028.68	-288.48	-21.90%
商品和服务支 出	45.78	86.47	1797.80	1930.05	46.62	84.94	1703	1834.56	-95.49	-4.95%
对个人和家庭 的补助	0.19			0.19	18.98			18.98	18.79	98.89%
对企业补助			11000	11000			10000	10000	-1000	-9.09%

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出12882.23万元，其中：

机关工资福利支出（501）828.36万元，较上年减少271.57万元，原因是住房货币化补贴预算有所降低；

机关商品和服务支出（502）1786.57万元，较上年减少94.6万元，原因是局机关搬入市政府机关院内办公，执行西安市市级部门集中办公单位公用经费定额四类标准，较上年有

所降低，专项业务经费有所增加；

对事业单位经常性补助（505）248.32万元，较上年减少17.79万元，原因是招商服务中心搬入市政府机关院内办公，执行西安市市级部门集中办公单位公用经费定额四类标准，较上年有所降低，住房货币化补贴预算有所降低；

对企业补助（507）10000万元，较上年减少1000万元，原因是招商引资专项经费政策调整，压减了总部经济奖补资金；

对个人和家庭的补助（509）18.98万元，较上年增加18.79万元，原因是今年新增了医疗保险个人账户补助，局机关新增退休干部1名。

2021年和2022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	2021年				2022年				增加额	增幅
	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	1099.93			1099.93	828.36			828.35	-271.57	-24.69%
机关商品和服务支出	45.78	71.60	1763.79	1881.17	46.62	71.95	1668	1786.57	-94.6	-5.03%
对事业单位经常性补助	217.24	14.87	34.00	266.11	200.33	12.99	35	248.32	-17.79	-6.69%
对企业补助			11000	11000			10000	10000	-1000	-9.09%
对个人和家庭的补助	0.19			0.19	18.98			18.98	18.79	98.89%

#### **（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**

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出9.46万元，较上年增加3.1万元（48.74%），主要原因是系统技术原因导致2021年公务用车维护费4万元无法列入年初预算。其中：因公出国（境）经费0万元，2021年和2022年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费4.46万元，较上年减少1.9万元（29.87%），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2021年的支出情况进行预算调整；公务用车运行维护费5万元，较上年增加5万元（100%），主要原因是系统技术原因导致2021年公务用车维护费无法列入年初预算，由市财政在预算批准后

另文下达并集中公开，2022年公务用车维护费标准调整；公务用车购置费0万元，较上年无变化，原因是我局本年无公务用车购置计划。

2022年本部门当年一般公共预算会议费预算支出2万元，较上年减少204.36万元（99.03%），主要原因是我局根据招商引资活动性质并结合上年度实际情况，在专项业务经费中调整了列支科目。2022年本部门当年一般公共预算培训费预算支出29.7万元，较上年减少28.8万元（49.23%），原因是按照过紧日子要求，根据工作业务需要整合压减了政策宣讲和业务培训支出。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出和会议费、培训费支出。

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022年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）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、政府采购情况说明**

2022年当年本部门政府采购预算共1500万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算1500万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2021 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

2022 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 12882.23 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 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 84.94 万元，较上年减少 1.53 万元，主要原因是局机关搬入市政府机关院内办公，执行西安市市级部门集中办公单位公用经费定额四类标准，较上年有所降低。

## 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



# 2022 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	2022 年部门综合预算收支总表		
表 2	2022 年部门综合预算收入总表		
表 3	2022 年部门综合预算支出总表		
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2022 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	2022 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	2022 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	2022 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	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2022 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	2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表 13	2022 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	2022 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表		
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表		

表1

## 2022年部门综合预算收支总表

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	128822266	一、部门预算	128822266	一、部门预算	128822266	一、部门预算	128822266
2	1、财政拨款	128822266	1、一般公共服务支出	125415278.5	1、人员经费和公用经费支出	11792266	1、机关工资福利支出	8283619.61
3	(1)一般公共预算拨款	128822266	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	10286906.72	2、机关商品和服务支出	17865730.29
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	100000000	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	1315627.28	3、机关资本性支出（一）	0
5	(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	189732	4、机关资本性支出（二）	0
6	(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	297000	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	2483184.1
7	2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	117030000	6、对事业单位资本性补助	0
8	3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	100000000
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	1111185.07	(2)商品和服务支出	17030000	8、对企业资本性支出	0
10	4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	189732
11	5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	448905.16	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12	6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
13			12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14			13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15			14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	100000000	14、预备费及预留	0
16			15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17			16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
19			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
21			20、住房保障支出	1549897.29				
22			21、粮油物资储备支出	0				
23			22、国有资本经营预算支出	0				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0				
25			24、预备费	0				
26			25、其他支出	0				
27			26、转移性支出	0				
28			27、债务还本支出	0				
29			28、债务付息支出	0				
30			29、债务发行费用支出	0				
31								
32								
33	本年收入合计	128822266	本年支出合计	128822266	本年支出合计	128822266	本年支出合计	128822266
34	用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
35	上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
36	上年结转	0						
37	其中：财政拨款资金结转	0						
38	非财政拨款资金结余	0						
39								
40	收入总计	128822266	支出总计	128822266	支出总计	128822266	支出总计	128822266





表4

## 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	128822266	一、财政拨款	128822266	一、财政拨款	128822266	一、财政拨款	128822266
2	1、一般公共预算拨款	128822266	1、一般公共服务支出	125415278.5	1、人员经费和公用经费支出	11792266	1、机关工资福利支出	8283619.61
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	100000000	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	10286906.72	2、机关商品和服务支出	17865730.29
4	2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	1315627.28	3、机关资本性支出（一）	0
5	3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	189732	4、机关资本性支出（二）	0
6			5、教育支出	297000	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	2483184.1
7			6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	117030000	6、对事业单位资本性补助	0
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	100000000
9			8、社会保障和就业支出	1111185.07	(2)商品和服务支出	17030000	8、对企业资本性支出	0
10			9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	189732
11			10、卫生健康支出	448905.16	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12			11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
13			12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14			13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15			14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	100000000	14、预备费及预留	0
16			15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17			16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
19			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
21			20、住房保障支出	1549897.29				
22			21、粮油物资储备支出	0				
23			22、国有资本经营预算支出	0				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0				
25			24、预备费	0				
26			25、其他支出	0				
27			26、转移性支出	0				
28			27、债务还本支出	0				
29			28、债务付息支出	0				
30			29、债务发行费用支出	0				
31								
32	本年收入合计	128822266	本年支出合计	128822266	本年支出合计	128822266	本年支出合计	128822266
33	上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
34								
35								
36								
37	收入总计	128822266	支出总计	128822266	支出总计	128822266	支出总计	128822266

表5

## 2022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）

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	128822266	10942838.72	849427.28	117030000	
2	201	一般公共服务支出	125415278.5	7832851.2	812427.28	116770000	
3	20113	商贸事务	125415278.5	7832851.2	812427.28	116770000	
4	2011301	行政运行	7028370.69	6338840.4	689530.29	0	
5	2011308	招商引资	116770000	0	0	116770000	
6	2011350	事业运行	1616907.79	1494010.8	122896.99	0	
7	205	教育支出	297000	0	37000	260000	
8	20508	进修及培训	297000	0	37000	260000	
9	2050803	培训支出	297000	0	37000	260000	
10	208	社会保障和就业支出	1111185.07	1111185.07	0	0	
11	20805	行政事业单位养老支出	1102986.89	1102986.89	0	0	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	735324.54	735324.54	0	0	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	367662.35	367662.35	0	0	
14	20899	其他社会保障和就业支出	8198.18	8198.18	0	0	
15	2089999	其他社会保障和就业支出	8198.18	8198.18	0	0	
16	210	卫生健康支出	448905.16	448905.16	0	0	
17	21011	行政事业单位医疗	448905.16	448905.16	0	0	
18	2101101	行政单位医疗	278337.01	278337.01	0	0	
19	2101102	事业单位医疗	59733.86	59733.86	0	0	
20	2101103	公务员医疗补助	110834.29	110834.29	0	0	
21	221	住房保障支出	1549897.29	1549897.29	0	0	
22	22102	住房改革支出	1549897.29	1549897.29	0	0	
23	2210201	住房公积金	862272.81	862272.81	0	0	
24	2210203	购房补贴	687624.48	687624.48	0	0	

表6

## 2022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）

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			128822266	10942838.72	849427.28	117030000	
2	301	工资福利支出			10286906.72	10286906.72	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2046328.2	2046328.2	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	411624	411624	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2719583.76	2719583.76	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	306648.6	306648.6	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1380000	1380000	0	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	360000	360000	0	0	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	313859.52	313859.52	0	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	610349.94	610349.94	0	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	124974.6	124974.6	0	0	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	305174.99	305174.99	0	0	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	62487.36	62487.36	0	0	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	278337.01	278337.01	0	0	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	59733.86	59733.86	0	0	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	91307	91307	0	0	
17	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	19527.29	19527.29	0	0	
18	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6636	6636	0	0	
19	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1562.18	1562.18	0	0	
20	30113	住房公积金	50103	住房公积金	715302.87	715302.87	0	0	
21	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	146969.94	146969.94	0	0	
22	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	130599.84	130599.84	0	0	
23	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	195899.76	195899.76	0	0	
24	302	商品和服务支出			18345627.28	466200	849427.28	17030000	
25	30201	办公费	50201	办公经费	230000	0	200000	30000	
26	30201	办公费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	0	
27	30202	印刷费	50201	办公经费	580000	0	10000	570000	



表6

## 2022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）

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
28	30207	邮电费	50201	办公经费	55000	0	30000	25000	
29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10000	0	0	10000	
30	30211	差旅费	50201	办公经费	1188000	0	80000	1108000	
31	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100400	0	10000	90400	
32	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20000	0	20000	0	
33	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	0	
34	30215	会议费	50202	会议费	20000	0	0	20000	
35	30216	培训费	50203	培训费	275000	0	30000	245000	
36	30216	培训费	50502	商品和服务支出	22000	0	7000	15000	
37	30217	公务接待费	50206	公务接待费	35000	0	10000	25000	
38	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	9600	0	0	9600	
39	30226	劳务费	50205	委托业务费	65000	0	0	65000	
40	30227	委托业务费	50205	委托业务费	14622000	0	130000	14492000	
41	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	196200	0	16200	180000	
42	30228	工会经费	50201	办公经费	71530.29	0	71530.29	0	
43	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14696.99	0	14696.99	0	
44	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50000	0	50000	0	
45	30239	其他交通费用	50201	办公经费	566200	466200	0	100000	
46	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	40000	0	30000	10000	
47	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	88000	0	88000	0	
48	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	55000	0	20000	35000	
49	303	对个人和家庭的补助			189732	189732	0	0	
50	30302	退休费	50905	离退休费	3768	3768	0	0	
51	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	185964	185964	0	0	
52	312	对企业补助			100000000	0	0	100000000	
53	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	100000000	0	0	100000000	

表7

## 2022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）

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	11792266	10942838.72	849427.28	
2	201	一般公共服务支出	8645278.48	7832851.2	812427.28	
3	20113	商贸事务	8645278.48	7832851.2	812427.28	
4	2011301	行政运行	7028370.69	6338840.4	689530.29	
5	2011308	招商引资	0	0	0	
6	2011350	事业运行	1616907.79	1494010.8	122896.99	
7	205	教育支出	37000	0	37000	
8	20508	进修及培训	37000	0	37000	
9	2050803	培训支出	37000	0	37000	
10	208	社会保障和就业支出	1111185.07	1111185.07	0	
11	20805	行政事业单位养老支出	1102986.89	1102986.89	0	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	735324.54	735324.54	0	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	367662.35	367662.35	0	
14	20899	其他社会保障和就业支出	8198.18	8198.18	0	
15	2089999	其他社会保障和就业支出	8198.18	8198.18	0	
16	210	卫生健康支出	448905.16	448905.16	0	
17	21011	行政事业单位医疗	448905.16	448905.16	0	
18	2101101	行政单位医疗	278337.01	278337.01	0	
19	2101102	事业单位医疗	59733.86	59733.86	0	
20	2101103	公务员医疗补助	110834.29	110834.29	0	
21	221	住房保障支出	1549897.29	1549897.29	0	
22	22102	住房改革支出	1549897.29	1549897.29	0	
23	2210201	住房公积金	862272.81	862272.81	0	
24	2210203	购房补贴	687624.48	687624.48	0	

表8

## 2022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）

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			11792266	10942838.72	849427.28	
2	301	工资福利支出			10286906.72	10286906.72	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2046328.2	2046328.2	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	411624	411624	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2719583.76	2719583.76	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	306648.6	306648.6	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1380000	1380000	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	360000	360000	0	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	313859.52	313859.52	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	610349.94	610349.94	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	124974.6	124974.6	0	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	305174.99	305174.99	0	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	62487.36	62487.36	0	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	278337.01	278337.01	0	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	59733.86	59733.86	0	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	91307	91307	0	
17	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	19527.29	19527.29	0	
18	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6636	6636	0	
19	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1562.18	1562.18	0	
20	30113	住房公积金	50103	住房公积金	715302.87	715302.87	0	
21	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	146969.94	146969.94	0	
22	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	130599.84	130599.84	0	
23	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	195899.76	195899.76	0	
24	302	商品和服务支出			1315627.28	466200	849427.28	
25	30201	办公费	50201	办公经费	200000	0	200000	
26	30201	办公费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	
27	30202	印刷费	50201	办公经费	10000	0	10000	

表8

## 2022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）

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
28	30207	邮电费	50201	办公经费	30000	0	30000	
29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30	30211	差旅费	50201	办公经费	80000	0	80000	
31	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
32	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20000	0	20000	
33	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	
34	30215	会议费	50202	会议费	0	0	0	
35	30216	培训费	50203	培训费	30000	0	30000	
36	30216	培训费	50502	商品和服务支出	7000	0	7000	
37	30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000	0	10000	
38	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
39	30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	
40	30227	委托业务费	50205	委托业务费	130000	0	130000	
41	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	16200	0	16200	
42	30228	工会经费	50201	办公经费	71530.29	0	71530.29	
43	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14696.99	0	14696.99	
44	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50000	0	50000	
45	30239	其他交通费用	50201	办公经费	466200	466200	0	
46	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	
47	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	88000	0	88000	
48	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
49	303	对个人和家庭的补助			189732	189732	0	
50	30302	退休费	50905	离退休费	3768	3768	0	
51	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	185964	185964	0	
52	312	对企业补助			0	0	0	
53	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0	0	0	



表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

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	117030000	
2	1	全额	117030000	
3	264001	西安市投资合作局	116680000	
4		通用项目	4040000	
5		大型活动	245000	
6		招商引资系统业务培训	245000	
7		委托咨询业务	3795000	
8		招商引资项目评审	1230000	
9		招商引资运营及宣传	1700000	
10		招商引资政策规划及课题研究	865000	
11		专用项目	112640000	
12		其他履职尽责专项业务费	112640000	
13		2022丝博会（西洽会）专项活动	8000000	
14		积极有效利用外资奖励（303902招商引资专项资金市投资合作局）	5450000	
15		招商引资重点推介活动	1860000	
16		招商引资专项资金市投资合作局	2200000	
17		重要产业链招商活动	2780000	
18		总部经济奖补资金（303901招商引资专项资金市投资合作局）	92350000	
19	264002	西安市招商服务中心	350000	
20		专用项目	350000	
21		其他履职尽责专项业务费	350000	
22		经济顾问、招商大使及招商引资服务工作	350000	



表12

## 2022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）

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		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				9						15000000	
2	201	13	08	1	全额				8						14755000	
3	201	13	08	264001	西安市投资合作局				7						14615000	
4	201	13	08		2022丝博会（西洽会）专项活动	C0602展览服务			1	302	27	502	05		8000000	
5	201	13	08		招商引资项目评审	C0899其他商务服务			1	302	27	502	05		900000	
6	201	13	08		招商引资运营及宣传	C0207运营服务			1	302	27	502	05		918000	
7	201	13	08		招商引资运营及宣传	C081401印刷服务			1	302	02	502	01		550000	
8	201	13	08		招商引资政策规划及课题研究	C0807市场调查和民意测验服务			1	302	27	502	05		725000	
9	201	13	08		招商引资重点推介活动	C0602展览服务			1	302	27	502	05		1342000	
10	201	13	08		重要产业链招商活动	C0602展览服务			1	302	27	502	05		2180000	
11	201	13	08	264002	西安市招商服务中心				1						140000	
12	201	13	08		经济顾问、招商大使及招商引资服务工作	C0602展览服务			1	302	27	505	02		140000	
13	205	08	03	1	全额				1						245000	
14	205	08	03	264001	西安市投资合作局				1						245000	
15	205	08	03		招商引资系统业务培训	C1806培训服务			1	302	16	502	03		245000	



2022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）

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2021年										2022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						会议费	培训费			
				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						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						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							
							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	2712200	63630	0	63630	0	0	0	2063570	585000	411600	94600	0	44600	50000	0	50000	20000	297000	-2300600	30970	0	-19030	50000	0	50000	-2043570	-288000			
2	264	西安市投资合作局	2712200	63630	0	63630	0	0	0	2063570	585000	411600	94600	0	44600	50000	0	50000	20000	297000	-2300600	30970	0	-19030	50000	0	50000	-2043570	-288000			
3	264001	西安市投资合作局	2589550	49550	0	49550	0	0	0	1960000	580000	380000	85000	0	35000	50000	0	50000	20000	275000	-2209550	35450	0	-14550	50000	0	50000	-1940000	-305000			
4	264002	西安市招商服务中心	122650	14080	0	14080	0	0	0	103570	5000	31600	9600	0	9600	0	0	0	0	22000	-91050	-4480	0	-4480	0	0	0	-103570	17000			

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		委托咨询业务			
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:	379.5		
		其中:财政拨款	379.5		
		其他资金			
总体目标	<p>1. 支持我市重点产业链的引资活动及公共服务,支持我市国家级经开区、省级经济技术开发区、自贸试验区及协同创新区开展投资促进、规划编制、宣传推介、政策及人员培训、统计监测等公共服务,优化区域营商环境,切实提升招商引资质量和水平。</p> <p>2. 强化城市品牌的营销力度,聚焦新时代西安经济发展的趋势,做好西安产业招商宣传,使客商了解西安招商引资最新政策;了解西安投资环境的优势;了解西安各产业的布局规划。</p> <p>3. 按照“鼓励增量、发展存量”的原则,以新发展理念为统领,坚持壮大总量与优化增量相结合,大力引进和重点培育相结合,循序渐进和创新突破相结合的思路,营造支持总部企业发展的良好营商环境。</p> <p>4. 为进一步提高全市招商引资项目质量和效益,规范重大招商引资项目事前评审,统筹做好项目选址,为项目签约后土地供应、政策扶持等决策提供科学依据。</p> <p>5. 通过委托第三方开展积极有效利用外资奖励项目资料审核,确保项目资料真实性及完整性。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	形成年度分析报告和三年跟踪研究报告	≥4份	
			完成对文化旅游行业和生物医药产业分析梳理数量	≥2项	
			合同期间刊发原创稿件数量	≥64篇	
			风险分析与应急资源调查报告、应急预案编制、编制说明编写数量	≥1套	
			对样本库内人员进行测评人数	≥800位	
	符合若干政策落户奖等8项奖励的企业,申报企业户数		≥10家		
	申报外资企业户数	≥5家			

## 年度绩效指标

## 产出指标

质量指标	顺利完成统计分析和跟踪研究	2022年12月	
	通过编制相关文件，完善西安市楼宇等级标准和规范西安市楼宇服务	提升和加强	
	平台维护期间	用户正常运行、访问	
	文件材料规定格式	符合要求	
	符合相关法律、法规要求	应急预案通过专家评审	
	提高重大招商引资项目事前评审及事后评估的规范性、科学性	显著	
时效指标	文化旅游课题研究策划筹备	2022年1月—2月	
	商务楼宇等级评定规则编制组织专家召开研讨会制定评定标注、实施细则及评定专家管理办法	2022年2月—3月	
	文化旅游行业课题研究 确定合作方	2022年3月—5月	
	开展分析研究	2022年6月-10月	
	形成报告	2022年11月	
	2021年度“三个500强”榜单企业研究分析报告	2022年12月	
	满意度调查平台搭建	2022年1月—3月	
	2022年度招商宣传资料设计印制工作	2022年3月—5月	
	法律顾问提供服务	2022年4月—12月	
	外派保洁组织采购	2022年7月—9月	
	平台数据归集及网络安全等	2022年10月-12月	
	委托第三方机构对申报企业资料进行审核	2022年1月-10月	
	重大项目评审收集、出具审核报告	2022年2月-5月	
	托第三方机构搭建维护网络申报平台	2022年6月-7月	
	制作“西安市总部企业”奖牌或证书	2022年12月	
成本指标	招商引资政策规划及课题研究金额	86.5万元	
	招商引资运营及宣传金额	≥170万元	

效益指标	经济效益指标	西安市楼宇运营商管理水平	较上年加强	
		宣传全市投资环境	完成年度内外资考核指标	
		西安市总部企业资格认定工作经费（两个年度）	≤63万元	
		重大项目评审、评估费用	≤30万元	
		有效利用外资奖励项目审核金额	≤5万元	
		预算等其他评审费用	≤15万元	
		省级专项资金项目评审经费	≤10万元	
		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	促进产业结构优化升级	显著	
		为投资商提供我市市情概况、投资导引、政策资讯等信息	指导投资者来我市投资	
		有效提升西安市营商环境	显著	
	可持续影响指标	提升招大引强水平	显著	
		提升应急管理能力和水平，进一步完善应急管理工作	持续提高	
		为西安市产业长期健康发展提供良好支撑	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意度	≥98%
服务对象满意度			≥90%	
企业对政府的满意度			≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		大型活动			
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:	24.5		
		其中:财政拨款	24.5		
		其他资金			
总体目标	围绕宏观经济形势及中、省、市要求部署,围绕全市主导产业及招商引资工作实际,切实提高培训的针对性和实效性,开展全市招商引资集中培训一期,为招商干部队伍专业化建设提供更加精准的培训服务。				
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	每年开展综合性集中培训	2次	
			组织各区县、西咸新区、各开发区、富阎产业合作园区招商主管部门	≥100人	
			组织培训期间	2天	
		质量指标	为招商引资队伍建设提供有力支撑	显著	
		时效指标	第一期	2022年4—6月	
			第二期	2022年9—11月	
	成本指标	招商引资系统业务培训金额	≤24.5元		
	社会效益指标	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	
		可持续影响指标	提高招商干部的综合素质	提高其开展招商引资工作的效率与精度	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目			
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:			1299	
	其中:财政拨款			1299	
	其他资金				
总体目标	<p>1. 按照市委市政府和省商务厅关于招商引资工作要求,围绕全省重大招商引资活动平台,通过举办各种类型的会议活动。一方面对接与我市产业体系相匹配的产业链重点企业,建立联系,探讨合作意愿,深入沟通企业项目投资、落地事宜;另一方面通过外出,实地调研考察拟落地企业已投产项目运营情况,了解企业、行业发展前景,强化项目研判。展示我市雄厚产业基础,积极推介我市优质营商环境,大力宣讲我市产业、招商政策,吸引更多优质项目。</p> <p>2. 通过一系列密集型拜访,宣传推介我市良好的营商环境、浓厚的投资氛围和优厚的投资政策,并针对不同高新技术企业的优势领域,提供错位发展的招商方案和合作清单,为双方合作奠定了基础。开展新材料新能源招商对接推介活动,围绕国家、全省产业政策和我市龙头支撑企业,注重产业链和相关重点企业招商、以商招商、集聚区招商等,争取引进一批关联度高、成长性好、带动能力强的项目,积极培育特色鲜明、竞争优势突出、发展前景良好的新材料新能源产业集群。</p> <p>3. 认真贯彻习近平总书记关于“办好丝博会”的重要指示,严格落实我省关于丝博会的安排部署,围绕“十项重点工作”及“6+5+6+1”现代化产业体系建设,举办具有特色招商引资活动,宣传城市优势,扩大城市影响,吸引客商投资,促进项目落拍摄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。</p> <p>4. 围绕“十项重点工作”,创新思路,改进方法,扎实做好经济顾问、招商大使礼遇服务,不断提高招商引资服务水平,为西安招商引资凝聚更多的人气和力量,推进全市招商引资再上新台阶。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	举办招商活动场次	≥5场	
			参会人数	≥300人	
			考察及拜会企业数量	≥15家	
			开展招商引资活动、举办楼宇等级评定标准发布会、楼宇等级评定大会、商务楼宇年度论坛	≥6场	
			每场活动参与人数	≥100人每场	
			拟邀请行业协会和国内电子信息产业优质客商人数	≥100人	
	邀请来自不同国家(地区)的企业或商协会代表		≥1000人		
	礼遇经济顾问、招商大使		123位		

## 年度绩效指标

## 产出指标

质量指标	开展形式多样的 外出招商活动	向外界介绍、宣传、推广西安的投资环境、招商项目，吸引客商前来投资，提高西安在国内外的知名度、美誉度	
	招引电子信息产业龙头企业数量	≥3家龙头企业	
	对楼宇评级等相关文件标准进行推广宣传,深挖楼宇项目资源	提升和强化	
	受疫情影响参加活动的企业或商协会数量	≥300家	
	招商引资服务质量	扎实提高	
时效指标	京津冀地区产业合作活动	2022年1—3月	
	“向西行”西部地区投资促进活动	2022年4—6月	
	长三角地区经济合作活动、内容及方案,邀请参会嘉宾企业	2022年7—9月	
	进博会、粤港澳大湾区经济合作活动	2022年10-12月	
	走访调研,制定活动方案;先进制造业招商推介系列活动(策划筹备)	2022年1—3月	
	安排部署,外出招商,筹备招商引资活动;先进制造业招商推介系列活动(外出招商)	2022年4—6月	
	咨询第三方服务机构,拜访企业;先进制造业招商推介系列活动(定活动形式)	2022年7—9月	
	举办新材料新能源产业 招商对接推介会	2022年10月	
	西安市商务楼宇年度论坛;先进制造业招商推介系列活动(举办)	2022年11-12月	
	拍摄制作招商引资宣传片	2021年9月-2022年5月	
	制作西安分团工作方案并开展筹备工作	2022年3月-5月	
	举办投资促进活动及总结工作	2022年5月	
	时效期一年	2022年自然年内完成	
		京津冀地区产业合作活动金额	≤34.5万元
“向西行”西部地区投资促进活动金额		≤33.5万元	
长三角地区经济合作活动金额		≤35.5万元	
进博会参团活动金额		≤41.5万元	

	成本指标	粤港澳大湾区经济合作活动金额	≤41万元	
		产业项目签约大会金额	≤60万元	
		电子信息产业招商推介活动金额	≤48.6万元	
		楼宇经济等产业招商系列活动金额	≤34.8万元	
		现代服务业招商推介活动金额	≤39.6万元	
		新材料新能源产业招商活动金额	≤29.6万元	
		先进制造业招商推介系列活动金额	≤65.4万元	
		丝博会（西洽会）专项活动经费	800万元	
		招商引资服务工作预算	35万元	
效益指标	经济效益指标	吸引更多项目落户西安	促进我市现代产业体系发展	
		招引相关头部企业，争取更多布局，并带动相关产业经济	高质量发展	
		西安市楼宇运营商管理水平	较上年提升	
		围绕先进制造业强市目标，吸引更多支柱产业项目、新兴项目等落户西安	力争工业项目等超上一届	
		全市招商引资服务体系建设水平	不断提升	
	社会效益指标	提升城市品牌及影响力	宣传推介我市政策优势、营商环境和产业基础	
		带动西安电子信息产业发展	持续发展	
		扩大城市影响力	多角度宣传推介	
		多角度宣传推介西安优势	产业优势、区位优势、营商环境、产业资源等角度	
	可持续影响指标	不断加大招商引资宣传力度	吸引更多外地企业在西安投资创业	
		持续性对我市新材料新能源产业招商工作产生影响	产业持续发展	
		现代服务业发展	持续向上向好	
		城市吸引力	较上年提升	
		营商环境	持续优化	
			企业满意度	≥95%



满意度指标	服务对象 满意度指标	参与评级企业满意度调查	≥90%	
		商协会、机构、企业对会议组织与成效的衡量	≥90%	
		经济顾问、招商大使满意度	≥90%	

表15

## 2022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			
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	保障人员经费和机关正常运转	1179.23	1179.23	
	任务2	保障机关各类专项业务的开展与实施	1703	1703	
金额合计			2822.23	2822.23	
年度 总体 目标	2022年，全市实际引进内资预期目标3500亿元以上，同比增长12%以上；实际利用外资预期目标100亿美元以上，同比增长15%以上，总量、增速保持全省领先；高质量策划包装重大招商引资项目300个以上，开展“小而美”的产业链及细分领域专场活动120场次以上；围绕全市现代产业体系力争引进投资10亿元以上项目不少于60个，其中，100亿元以上先进制造业项目不少于3个，50亿元至100亿元先进制造业项目不少于3个，30亿元至50亿元先进制造业项目不少于7个；落户西安的世界500强企业及其分支机构总数达到250家。				
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	高质量策划包装重大招商引资项目		≥300个
			开展“小而美”产业链及细分领域专场活动		≥120场
			引进投资10亿元以上项目		≥60个
			落户西安的世界300强企业及其分支机构总数		≥250家
			举办培训的次数		2次
			对外宣传报道的次数		≥20次
			开展调研的次数		≥20次
			开展政策规划及课题研究的数量		≥3个
		质量指标	会议培训的效果		≥95%
			政府采购的合格率		≥95%
	时效指标	向下属单位下达预算		在市财政局批复部门预算后15日内	
		支出进度		≥95%	
	成本指标	节约财政资金，严格按标准支出		不超预算开支	
严格政府采购		不超预算与合同开支			

	效益指标	经济效益指标	实际引进内资增长	$\geq 12\%$
			实际利用外资增长	$\geq 15\%$
		社会效益指标	办好重点展会及招商活动	效果显著
			转变政府职能	完善工作机制
		可持续影响指标	城市吸引力	较上年提升
			提升招大引强水平	显著
	提高招商干部的综合素质		显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策咨询答复	$\leq 3$ 个工作日
			服务对象满意度	$\geq 95\%$

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		招商引资专项资金			
主管部门		西安市投资合作局		实施期限	2022年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10000	年度资金总额:	10000
		其中:财政拨款	10000	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	
	<p>1. 根据《中共西安市委办公厅 西安市人民政府办公厅 关于印发十项重点工作有关奖补政策的通知》、《西安市加强招商引资支持高质量发展若干政策实施细则》、《西安市加强招商引资支持高质量发展若干政策申报指南》等有关规定,对符合条件的区县(开发区)给予奖励。</p> <p>2. 根据《中共西安市委办公厅 西安市人民政府办公厅 关于印发十项重点工作有关奖补政策的通知》、《西安市加强招商引资支持高质量发展若干政策实施细则》、《西安市加强招商引资支持高质量发展若干政策申报指南》等有关规定,对符合条件的企业给予奖励。</p> <p>3. 根据《中共西安市委办公厅 西安市人民政府办公厅 关于印发十项重点工作有关奖补政策的通知》,对符合条件的企业给予奖励。</p>			<p>1. 为西安市产业长期健康发展提供良好支撑,激发各成绩突出的区县(开发区)工作热情与干劲,有效提升西安市营商环境。</p> <p>2. 支持对外资企业外方直接投资额按相应比例给予奖励,促进外资企业多进资、早进资,推动我市外资结构调整。</p> <p>3. 根据《中共西安市委办公厅 西安市人民政府办公厅 关于印发十项重点工作有关奖补政策的通知》,对符合条件的企业给予奖励。</p>	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	奖励年度招商引资奖补金额40万元的区县、开发区数量	≥2家	
			奖励年度招商引资奖补金额30万元的区县、开发区数量	≥2家	
			奖励年度招商引资奖补金额20万元的区县、开发区数量	≥2家	
			财政奖补外方当年直接投资额在1000万美元(含)以上,且申报了积极有效利用外资奖励的外商投资企业数量	≥5家	
			奖补符合若干政策落户奖等8项奖励的企业数量	≥10家	
			新落户的总部企业在我市两年内累计实缴注册资本达到10亿元以上(含10亿元)企业的奖励金额	≤3500万元	
			新落户的总部企业在我市两年内累计实缴注册资本在5-10亿元(含5亿元)企业的奖励金额	≤2500万元	

绩效指标

产出指标

		新落户的总部企业在我市两年内累计实缴注册资本在1-5亿元（含1亿元）企业的奖励金额	≤1500万元	
		新落户的总部企业在我市两年内累计实缴注册资本在5000万元-1亿元（含5000万元）企业的奖励金额	≤300万元	
质量指标		招商引资工作在全市排名前三名	≥30%	
		外资企业外方直接投资额占实际利用外资额比重	≥6%	
		奖补资金按规定支出率	≥99%	
时效指标		依据《中共西安市委办公厅 西安市人民政府办公厅关于印发十项重点工作有关奖补政策的通知》，《西安市加强招商引资支持高质量发展若干措施》对开展招商引资的区县、开发区进行评价	2022年3月底前	
		按照奖补政策兑现奖励	2022年6月底前	
		外资奖励项目征集及初审完成时限	2022年6月底前	
		产出（时效） 外资奖励项目征集及初审完成时限 项目评审	2022年8月底前	
		项目审定并公示	2022年9月底前	
		项目计划下达及资金拨付	2022年10月底前	
		总部奖励初审完成时限	2022年5月	
		上报领导小组审核完成时限	2022年7月	
		上报市政府审批完成时限	2022年9月	
		申请资金并拨付企业完成时限	2022年12月	
	成本指标		对招商引资排名第一的区县（开发区）奖励金额	≤40万元/个
		对招商引资排名第二的区县（开发区）奖励金额	≤30万元/个	
		对招商引资排名第三的区县（开发区）奖励金额	≤20万元/个	
		外资企业外方当年直接投资额1亿美元以上的，财政奖补标准奖励	按投资额的4%。且≤1000万元/家	
		外资企业外方当年直接投资额5000万美元-1亿美元的，财政奖补标准奖励	按投资额的3%。且≤30万美元/家	
		外资企业外方当年直接投资额1000-5000万美元的，财政奖补标准奖励	按投资额的2%。且≤10万美元/家	
		总部经济奖励资金预算	9235万元	

效益指标	经济效益指标	进一步提升全市招商引资项目水平，吸引内资总额	≥2235.52亿元	
		实际利用外资对 GDP 的贡献率	≥4%	
		每年激励外资企业加大直接投资金额	≥4%	
		支持财政奖补的总部企业的总投资额	≥3000万元	
	社会效益指标	新增就业人数	≥200人	
	可持续影响指标	持续推进全市招商引资奖补政策执行期限	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各区县（开发区）对市招商引资奖补政策满意度	≥96%
申报奖补的外资企业满意度			≥95%	
申报奖补的总部企业满意度			≥97%	