

西安市招商服务中心
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

西安市招商服务中心于2017年根据《西安市人民政府办公厅关于印发西安市投资合作委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（市政办发〔2017〕89号）批准设立，为西安市投资合作局下属全额拨款事业单位，机构规格相当于县处级，主要负责全市投资合作信息的收集、分析、整理、上报，以及企业投诉受理和跟踪服务等工作。

西安市招商服务中心内设综合信息部、招商咨询部、投诉受理部3个科室。

二、工作任务

1. 探索进企业、进园区开展研学式培训新路径，打造“2+N”全市招商引资系统培训品牌，即开展两期产业发达地区重点产业招商培训班次，以及常态化开展招商引资云讲堂。
2. 创新思路，认真谋划，精心组织，在往届丝博会布展工作基础上，学习国际国内先进展会布展工作经验，筹备做好第七届丝博会统一布展、产品发布等工作及网上丝博会的宣传推广。
3. 完成新版投资手册，招商宣传折页，布袋等招商宣传资料以及城市招商宣传品设计采购工作。
4. 城市发展合伙人及招商大使、经济顾问培训、拜访、礼遇工作，依托丝博会、进博会、粤港澳

等活动平台开展城市发展合伙人专题活动。

5. 结合省市招商活动安排，组织筹备好省市领导赴珠三角、长三角等地区开展的新能源新材料招商考察活动；认真策划市级招商推介活动，加强与长三角、珠三角、京津冀等经济发达地区企业的合作力度，计划7月份在长三角围绕新材料产业链开展专题招商活动，11月份在珠三角围绕新能源产业链开展专题招商活动。

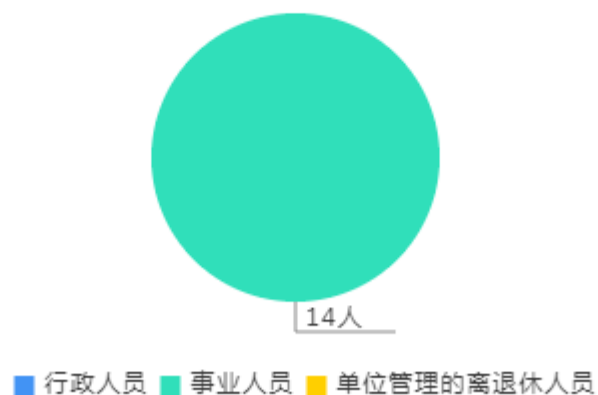
6. 主动参加新能源新材料各类论坛峰会；积极组织参加西博会、进博会、陕西港澳等重点节会。根据产业发展方向，新能源新材料每条产业链选取1-2个在全国范围内有影响力的商洽会，借助节会平台，开展宣传推介，寻找合作项目。

7. 积极适应后疫情时代的招商工作要求，创新招商方式、创新签约形式，将“面对面”交流改为“屏对屏”沟通，将“见面签”“集中签”改为“线上签”“邮寄签”，充分利用电话、微信、视频会议等方式，加大项目对接洽谈力度，做到疫情期间招商工作不停摆、不迟滞。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员14人，其中行政0人，事业14人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入308.15万元，其中：一般公共预算拨款308.15万元，较上年增加56.56万元，增长22.48%，增长的主

要原因是：市财政将事业人员基础绩效奖纳入年初预算，人员经费有所增加；本单位2023年预算支出308.15万元，其中：一般公共预算拨款308.15万元，较上年增加56.56万元，增长22.48%，增长的主要原因是：市财政将事业人员基础绩效奖纳入年初预算，人员经费有所增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入308.15万元，其中：一般公共预算拨款收入308.15万元，较上年增加56.56万元，增长22.48%，增长的主要原因是：市财政将事业人员基础绩效奖纳入年初预算，人员经费有所增加；本单位2023年财政拨款支出308.15万元，其中：一般公共预算拨款支出308.15万元，较上年增加56.56万元，增长22.48%，增长的主要原因是：市财政将事业人员基础绩效奖纳入年初预算，人员经费有所增加。

（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，本单位当年一般公共预算拨款支出308.15万元，较上年增加56.56万元，增长22.48%，增长的主要原因是：市财政将事业人员基础绩效奖纳入年初预算，人员经费有所增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出308.15万元，其中：

（1）招商引资（2011308）30.00万元，较上年减少3.50万元，下降10.45%，下降的主要原因是：按照“过紧日子”要求，压减了专项业务经费支出；

（2）事业运行（2011350）201.13万元，较上年增加39.44万元，增长24.39%，增长的主要原因是：市财政将事业人员基础绩效奖纳入年初预算，人员经费有所增加；

（3）培训支出（2050803）0.60万元，较上年减少1.60万元，下降72.73%，下降的主要原因是：按照“过紧日子”要求，压减了培训支出；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.22万元，较上年增加11.72万元，增长93.81%，增长的主要原因是：人员增加，且基本养老保险计提基数调整；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.11万元，较上年增加5.86万元，增长93.81%，增长的主要原因是：人员增加，且职业年金计提基数调整；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.17万元，较上年增加0.02万元，增长11.71%，增长的主要原因是：人员增加，且工伤保险计提基数调整；

（7）事业单位医疗（2101102）6.66万元，较上年增加0.69万元，增长11.48%，增长的主要原因是：人员增加，且医疗保险计提基数调整；

（8）公务员医疗补助（2101103）2.18万元，较上年增加0.23万元，增长11.71%，增长的主要原因是：人员增加，且公务员医疗补助计提基数调整；

(9) 住房公积金(2210201) 18.17万元,较上年增加3.47万元,增长23.61%,增长的主要原因是:人员增加,且住房公积金计提基数调整;

(10) 购房补贴(2210203) 12.91万元,较上年增加0.23万元,增长1.84%,增长的主要原因是:上年度住房货币化补贴申请金额增加。

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,本单位当年一般公共预算支出308.15万元,其中:

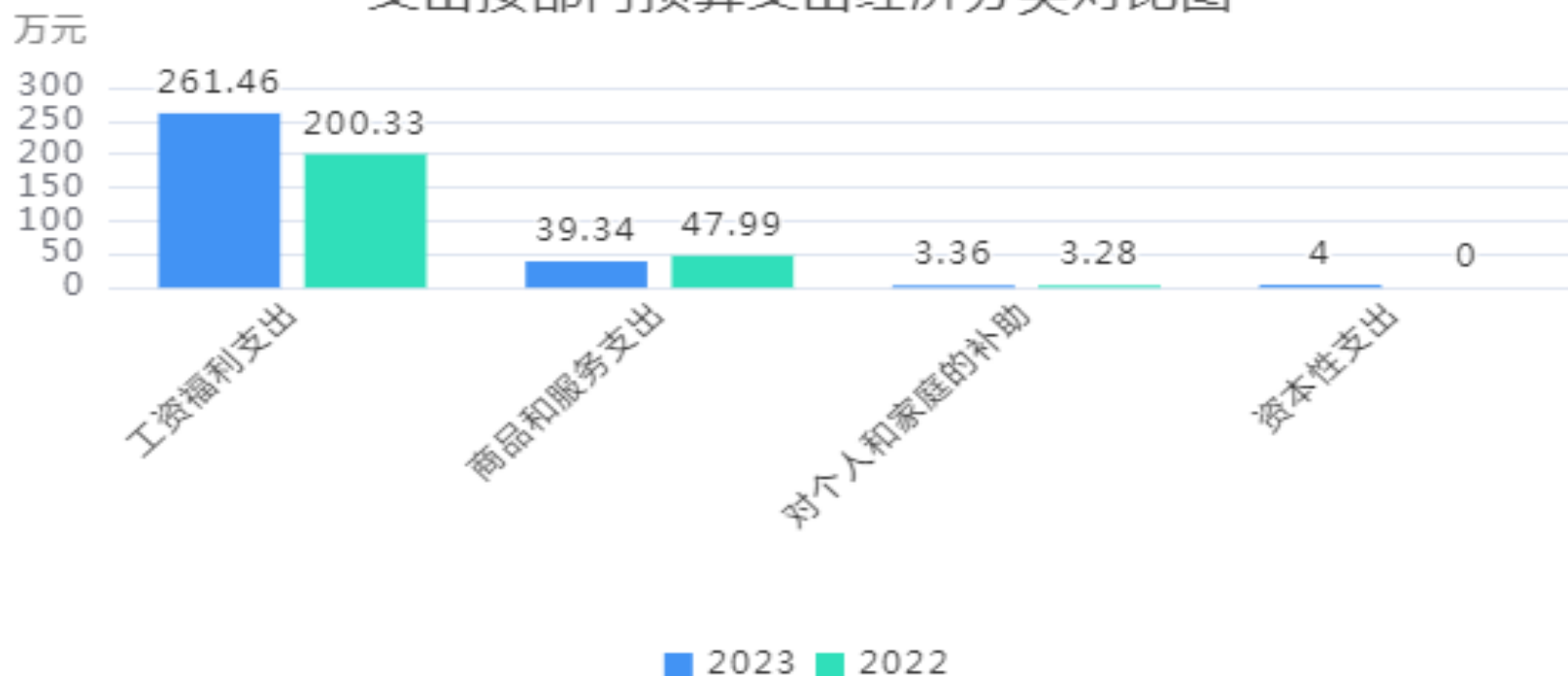
工资福利支出(301) 261.46万元,较上年增加61.13万元,增长30.51%,增长的主要原因是:市财政将事业人员基础绩效奖纳入年初预算,社保计提基数调整,人员经费有所增加;

商品和服务支出(302) 39.34万元,较上年减少8.65万元,下降18.03%,下降的主要原因是:按照“过紧日子”要求,压减了专项业务经费支出;

对个人和家庭的补助(303) 3.36万元,较上年增加0.08万元,增长2.56%,增长的主要原因是:医疗保险个人账户补助计提基数调整;

资本性支出(310) 4.00万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:落实市版权局软件正版化相关要求,进行信息网络及软件购置更新。

支出按部门预算支出经济分类对比图



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

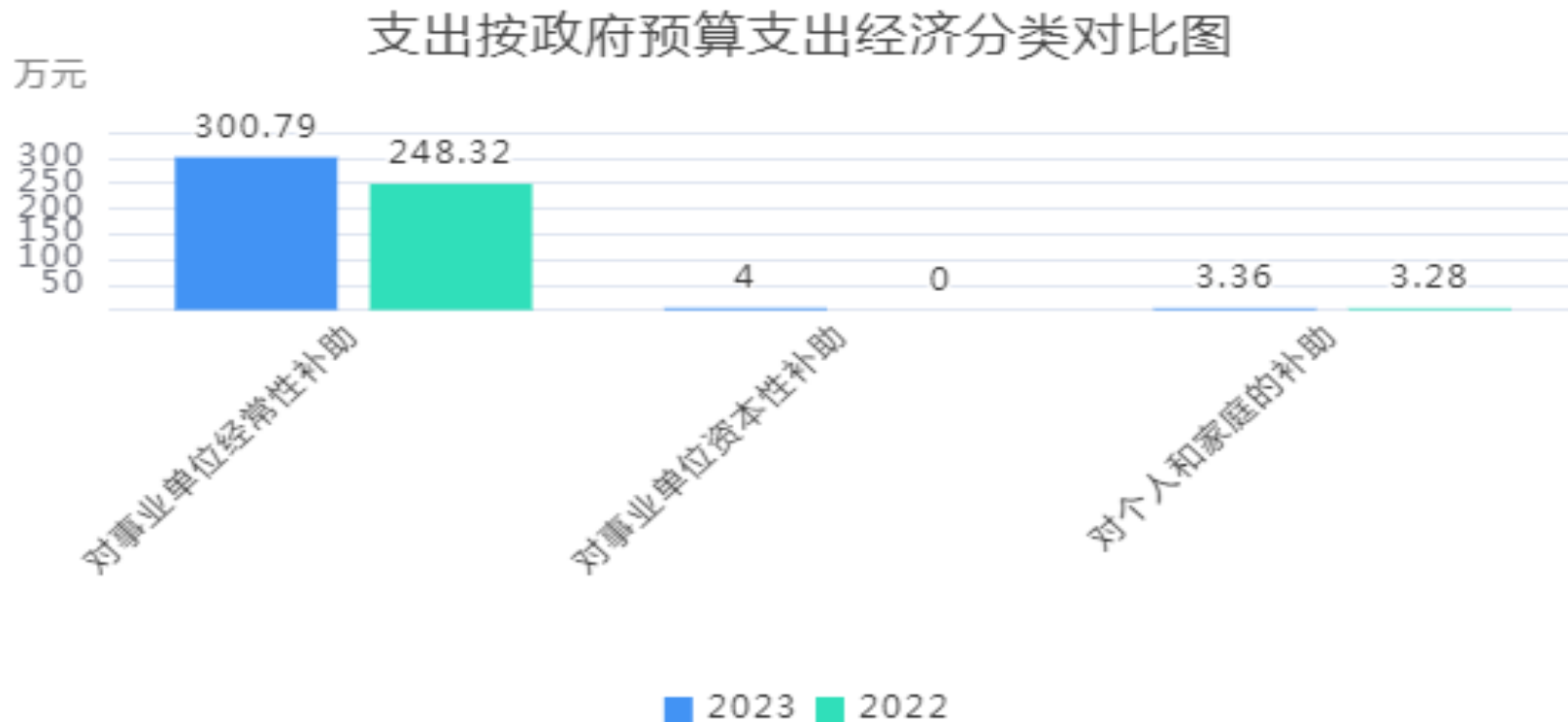
2023年，本单位当年一般公共预算支出308.15万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）300.79万元，较上年增加52.47万元，增长21.13%，增长的主要原因是：市财政将事业人员基础绩效奖纳入年初预算，人员经费有所增加；

对事业单位资本性补助（506）4.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：落实市版权局软件正版化相关要求，进行信息网络及软件购置更新；

对个人和家庭的补助（509）3.36万元，较上年增加0.08万元，增长2.56%，增长的主要原因是：医疗保险个人账户补助计提基数调整。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少0.96万元，下降100.00%，下降的主要原因是：落实政府“过紧日子”相关文件要求，压减“三公”经费预算。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年减少0.96万元，下降100.00%，下降的主要原因是：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2022年的支出情况进行预算调整；

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，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.60万元，较上年减少1.60万元，下降72.73%，下降的主要原因是：按照“过紧日子”要求，压减了培训支出。

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	参加市委市政府组织的各类培训	2023年1月1日-12月31日	3人	0.6	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款308.15万元，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）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排13.34万元，较上年增加0.35万元，增长2.67%，增长的主要原因是：人员增加，导致日常公用经费增加。

十、专业名词解释

1. 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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市招商服务中心

保密审查情况： 已审查

单位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	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位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

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市招商服务中心

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	3,081,517.92	一、部门预算	3,081,517.92	一、部门预算	3,081,517.92	一、部门预算	3,081,517.92
1、财政拨款	3,081,517.92	1、一般公共服务支出	2,311,264.98	1、人员经费和公用经费支出	2,781,517.92	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	3,081,517.92	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,614,551.66	2、机关商品和服务支出	
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	133,366.26	3、机关资本性支出（一）	
(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	33,600.00	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	6,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,007,917.92
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	40,000.00
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	365,070.36	(2) 商品和服务支出	260,000.00	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	33,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	88,404.17	(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	40,000.00		
		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	310,778.41				
		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	3,081,517.92	本年支出合计	3,081,517.92	本年支出合计	3,081,517.92	本年支出合计	3,081,517.92
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	3,081,517.92	支出总计	3,081,517.92	支出总计	3,081,517.92	支出总计	3,081,517.92

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市招商服务中心

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	3,081,517.92	3,081,517.92								
264	西安市投资合作局	3,081,517.92	3,081,517.92								
264002	西安市招商服务中心	3,081,517.92	3,081,517.92								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市招商服务中心

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	3,081,517.92	一、财政拨款	3,081,517.92	一、财政拨款	3,081,517.92	一、财政拨款	3,081,517.92
1、一般公共预算拨款	3,081,517.92	1、一般公共服务支出	2,311,264.98	1、人员经费和公用经费支出	2,781,517.92	1、机关工资福利支出	
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	2,614,551.66	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	133,366.26	3、机关资本性支出（一）	
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	33,600.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	6,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,007,917.92
		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	40,000.00
		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	365,070.36	(2)商品和服务支出	260,000.00	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	33,600.00
		10、卫生健康支出	88,404.17	(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	40,000.00		
		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	310,778.41				
		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	3,081,517.92	本年支出合计	3,081,517.92	本年支出合计	3,081,517.92	本年支出合计	3,081,517.92
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,081,517.92	支出总计	3,081,517.92	支出总计	3,081,517.92	支出总计	3,081,517.92

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市招商服务中心

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	3,081,517.92	2,648,151.66	133,366.26	300,000.00	
201	一般公共服务支出	2,311,264.98	1,883,898.72	127,366.26	300,000.00	
20113	商贸事务	2,311,264.98	1,883,898.72	127,366.26	300,000.00	
2011308	招商引资	300,000.00			300,000.00	
2011350	事业运行	2,011,264.98	1,883,898.72	127,366.26		
205	教育支出	6,000.00		6,000.00		
20508	进修及培训	6,000.00		6,000.00		
2050803	培训支出	6,000.00		6,000.00		
208	社会保障和就业支出	365,070.36	365,070.36			
20805	行政事业单位养老支出	363,325.32	363,325.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242,216.88	242,216.88			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121,108.44	121,108.44			
20899	其他社会保障和就业支出	1,745.04	1,745.04			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,745.04	1,745.04			
210	卫生健康支出	88,404.17	88,404.17			
21011	行政事业单位医疗	88,404.17	88,404.17			
2101102	事业单位医疗	66,591.13	66,591.13			
2101103	公务员医疗补助	21,813.04	21,813.04			
221	住房保障支出	310,778.41	310,778.41			
22102	住房改革支出	310,778.41	310,778.41			
2210201	住房公积金	181,662.65	181,662.65			
2210203	购房补贴	129,115.76	129,115.76			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市招商服务中心

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	3,081,517.92	2,648,151.66	133,366.26	300,000.00	
301	工资福利支出			2,614,551.66	2,614,551.66			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	493,214.40	493,214.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	328,299.68	328,299.68			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	962,000.64	962,000.64			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	242,216.88	242,216.88			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	121,108.44	121,108.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66,591.13	66,591.13			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	21,813.04	21,813.04			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,745.04	1,745.04			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	181,662.65	181,662.65			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	195,899.76	195,899.76			
302	商品和服务支出			393,366.26		133,366.26	260,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00			2,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	81,600.00		11,200.00	70,400.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	154,600.00		20,000.00	134,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18,166.26		18,166.26		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	60,000.00		30,000.00	30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	43,000.00		20,000.00	23,000.00	
303	对个人和家庭的补助			33,600.00	33,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	33,600.00	33,600.00			
310	资本性支出			40,000.00			40,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	40,000.00			40,000.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市招商服务中心

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	2,781,517.92	2,648,151.66	133,366.26	
201	一般公共服务支出	2,011,264.98	1,883,898.72	127,366.26	
20113	商贸事务	2,011,264.98	1,883,898.72	127,366.26	
2011308	招商引资				
2011350	事业运行	2,011,264.98	1,883,898.72	127,366.26	
205	教育支出	6,000.00		6,000.00	
20508	进修及培训	6,000.00		6,000.00	
2050803	培训支出	6,000.00		6,000.00	
208	社会保障和就业支出	365,070.36	365,070.36		
20805	行政事业单位养老支出	363,325.32	363,325.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242,216.88	242,216.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121,108.44	121,108.44		
20899	其他社会保障和就业支出	1,745.04	1,745.04		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,745.04	1,745.04		
210	卫生健康支出	88,404.17	88,404.17		
21011	行政事业单位医疗	88,404.17	88,404.17		
2101102	事业单位医疗	66,591.13	66,591.13		
2101103	公务员医疗补助	21,813.04	21,813.04		
221	住房保障支出	310,778.41	310,778.41		
22102	住房改革支出	310,778.41	310,778.41		
2210201	住房公积金	181,662.65	181,662.65		
2210203	购房补贴	129,115.76	129,115.76		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市招商服务中心

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	2,781,517.92	2,648,151.66	133,366.26	
301	工资福利支出			2,614,551.66	2,614,551.66		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	493,214.40	493,214.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	328,299.68	328,299.68		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	962,000.64	962,000.64		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	242,216.88	242,216.88		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	121,108.44	121,108.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66,591.13	66,591.13		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	21,813.04	21,813.04		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,745.04	1,745.04		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	181,662.65	181,662.65		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	195,899.76	195,899.76		
302	商品和服务支出			133,366.26		133,366.26	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	11,200.00		11,200.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18,166.26		18,166.26	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			33,600.00	33,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	33,600.00	33,600.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市招商服务中心

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市招商服务中心

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	
264	西安市投资合作局	300,000.00	
264002	西安市招商服务中心	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	300,000.00	
	城市发展合伙人礼遇及招商引资服务工作	300,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市发展合伙人礼遇及招商引资服务工作			
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:	30.00万元		
		其中: 财政拨款	30.00万元		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 围绕“九项重点工作”, 创新思路, 改进方法, 扎实做好城市发展合伙人、原有招商大使对接服务活动, 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> <p>目标2: 购置台式计算机, 方便招商引资工作业务需求。</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	城市发展合伙人及原有招商大使	73位	
			购置台式计算机数	≥8	
		质量指标	新聘任城市发展合伙人行业影响力	正增长	
			按照合同要求, 需符合产品质量要求计算机	≥3年服务及质保	
		时效指标	时效期一年	2023年自然年内完成	
			自合同签订起3年质保期	≥3	
		成本指标	招商引资服务工作成本	≤26万元	
			购买台式计算机成本	≤4万元	
	效益指标	经济效益指标	更好推动全市招商引资工作	持续优化	
		社会效益指标	城市品牌及影响力	提升	
			购置国产办公电脑, 实现软件正版化及国产化配置标准率	≥60%	
		生态效益指标	招商项目符合环境保护要求比例	100%	
			采购绿色无污染等绿色产品	不可有污染环境等产品构成	
		可持续影响指标	不断提高西安市知名度和影响力	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	经济顾问招商大使及城市发展合伙人满意度	95%以上	
处室满意度测评中, “满意”达到90%以上, 不能出现“不满意”			≥90%		

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市投资合作局本级（机关）			
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
	落实招商引资职能	1.深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实中央经济工作会议精神及市委、市政府决策部署；2.围绕“六个打造”，聚焦“九个方面重点工作”，牢固树立“招大商、大招商、招好商”理念；3.突出全市重点产业、全国重点区域、全球重点目标，持续招大引强、招新引优；4.不断提升全市内外资总量、增速及项目的数量、质量。	33,819.92	33819.92	
金额合计			33,819.92	33,819.92	
年度 总体 目标	目标1：深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实中央经济工作会议精神及市委、市政府决策部署； 目标2：围绕“六个打造”，聚焦“九个方面重点工作”，牢固树立“招大商、大招商、招好商”理念； 目标3：突出全市重点产业、全国重点区域、全球重点目标，持续招大引强、招新引优； 目标4：不断提升全市内外资总量、增速及项目的数量、质量。				
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	邀请嘉宾、企业家代表人数		≥1000人
			举办投资促进活动场次数		≥6场
			丝博会签约项目数量		≥400个
			境外招商活动数量		≥1次
			举办培训的次数		≥1次
			对外宣传报道的次数		≥20次
			开展调研的次数		≥5次
			开展政策规划及课题研究的数量		≥3个
		质量指标	活动培训的效果		≥95%
			政府采购的合格率		≥95%
	时效指标	按时完成年度工作任务		全年	
		经费支出进度		≥95%	
	成本指标	总成本		≤33819.92	
	效益指标	经济效益指标	实际引进内资增长		≥12%
			实际利用外资增长		≥10%
		社会效益指标	办好重点展会及招商活动		效果显著
对转变政府职能和行政体制改革推动作用			明显		
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		≤3个工作日	
		服务对象满意度		≥95%	

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标				