

# 西安市高陵区投资合作局

## 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、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

#### 1、主要职责：

西安市高陵区投资合作局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于投资合作工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对投资合作工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)贯彻执行国家、省、市关于投资合作的法律法规和政策规定，拟订全区投资合作工作有关政策措施、发展规划、年度计划等文件，并组织实施。

(二)负责全区重点区域、重点产业、重大招商项目的包装营销、推介和宣传。

(三)负责境内外重大项目的投资合作工作；负责区级部门出国(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，负责全区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)协助做好外商企业设立、变更事项的核准工作，负责外商企业的服务和管理工作。

(五)会同相关部门研究全区主导产业、新兴产业以及国内同类产业招商引资发展政策，向区政府提出相关对策和建议。

(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)负责全区招商引资工作目标责任考核，负责整治、改善投资环境，以及投资环境评价体系建设。

(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)贯彻落实上级有关招商引资工作指导意见，推进招商队伍建设和人员培训工作。

(十)承办区委、区政府交办的其他工作。

## 2、机构设置

区投资合作局设下列内设机构：

### (一)办公室

负责机关日常运转工作。承担机关文电机要、党务政务、档案管理、安全保密、信访接待、新闻宣传、网络舆情、计划生育、财务、资产管理、后勤服务等工作；负责局系统会议的组织、综合协调和会议决定事项、领导批办事项的督查、督办；负责机关及所属单位的机构编制、干部人事、劳动工资、教育培训等工作；负责组织实施目标责任考核、督察督办工作；负责人大代表建议和政协委员提案的办理、答复工作。

### (二)招商项目科(招商策划推广科)

负责拟订全区投资合作工作的发展规划、年度工作要点和有关政策；负责包装、推介全区重点区域、重点产业、重大项目；负责全区招商引资工作的指导、协调、服务，以及入区项目签约

工作；负责收集、筛选提供境内外项目信息及发布工作；负责落实中、省、市、区产业扶持奖励政策和深化改革相关工作；负责相关项目的初步评估、准入、选址和流转；负责协调解决项目落地过程中出现的问题；指导并组织全区招商引资活动；承担区招商引资工作领导小组办公室日常工作。

协助做好外商投资企业设立及变更事项工作；负责外商投资企业的服务和监督管理；协助全区外商投资企业做好联合年报工作；负责外商投资项目引进、推进、跟踪服务；负责全区利用外资统计、分析工作；负责协调解决外商投资企业运行过程中出现的问题；负责联络、组织与境内外经贸机构、企业的招商引资活动；负责承办境外招商引资活动，负责对接国企、省属、市属企业，并组织开展招商引资活动。

## 二、2022 年度部门工作任务

（一）招商引资专项审计整改。制定单项问题方案，按要求落实整改任务。

（二）内资完成 14.85 亿元，实际利用外资 2100 万美元。

（三）引进一家投资 5 亿元以上项目，签约项目不少于 3 家，集群注册企业不低于 50 家，推动 1 个签约项目落地建设。

（四）解决服务招商引资项目存在问题不少于 10 个，协调解决招商引资未落地工业项目 1 家。

（五）建立健全“双招双引”工作机制，举办“双招双引”特色活动，坚持招商与招才并举、引资与引智并重，推动产业链

和创新链高度融合。

(六) 制作招商引资宣传片和招商地图，全年举办招商引资推介会至少3场。

(七) 对接洽谈项目不少于50家，外出考察项目不少于5家。

(八) 完成区委区政府安排及职能内其他工作。

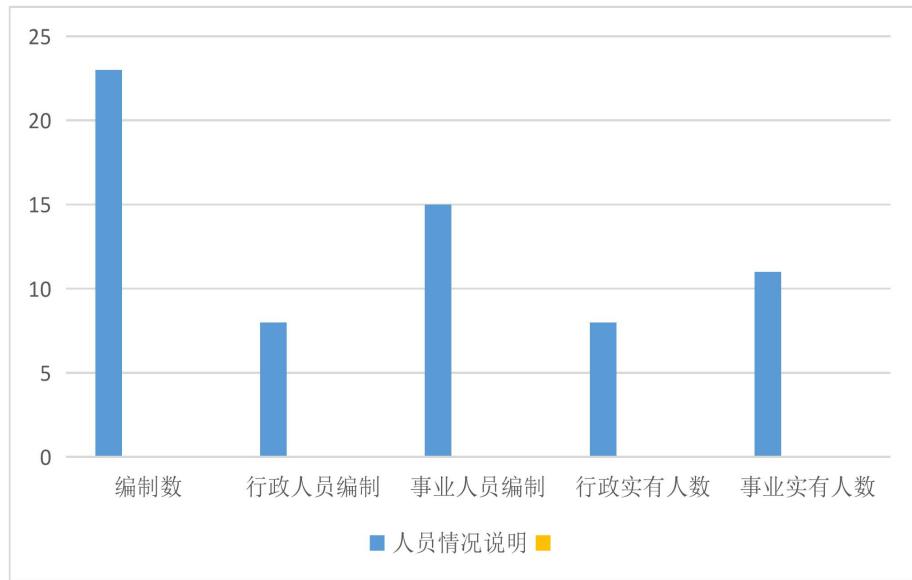
### 三、部门预算单位构成

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1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市高陵区投资合作局	

### 四、部门人员情况说明



截至2021年底，区投资合作局行政编制8名。设局长1名，副局长2名，科级领导职数3名。截止2021年底，本部门人员编

制 23 人，其中行政编制 8 人、事业编制 15 人；实有人员 19 人，其中行政 8 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 0 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 6047.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 480.83 万元、政府性基金拨款收入 5567.16 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 4161.94 万元，主要原因是启迪之星科技孵化场地租赁装修及航大企业服务平台奖励及运营费用以及未落地企业退款等；2022 年本部门预算支出 6047.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 480.83 万元、政府性基金拨款支出 5567.16 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 4161.94 万元，主要原因是启迪之星科技孵化场地租赁装修及航大企业服务平台奖励及运营费用以及未落地企业退款等。

#### （二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 6047.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 480.83 万元、政府性基金拨款收入 5567.16 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 4161.94 万元，主要原因是启迪之星科技孵化场地租赁装修及航大企业服务平台奖励及运营费

用以及未落地企业退款等；2022年本部门财政拨款支出6047.99万元，其中一般公共预算拨款支出480.83万元、政府性基金拨款支出5567.16万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加4161.94万元，主要原因是启迪之星科技孵化场地租赁装修及航大企业服务平台奖励及运营费用以及未落地企业退款等。

### （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480.83万元，较上年增加万元，主要原因是增加人员增加及增加招商引资经费资金安排。

#### 2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2022年当年一般公共预算支出389.87万元，其中：

（1）行政运行（2011301）195.7万元，较上年增加14.55万元，原因是人员增加；

（2）招商引资（2011308）260万元，较上年增加74万元，原因是安排人才经费支出及招商宣传片宣传册制作；

（3）住房公积金支出（2210201）25.13万元，较上年增加2.41万元，原因是人员新增；

#### 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480.84万元，其中：

工资福利支出（301）197.4万元，较上年增加17.12万元，

原因是人员新增；

商品和服务支出（302）282.76万元，较上年增加73.81万元，原因是安排人才经费支出及招商宣传片宣传册制作；

对个人和家庭的补助支出（303）0.63万元，较上年增加0.03万元，原因是人员增加。

（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480.84万元，其中：

机关工资福利支出（501）197.4万元，较上年增加17.12万元，原因是人员新增；

机关商品和服务支出（502）282.76万元，较上年增加73.81万元，原因是安排人才经费支出及招商宣传片宣传册制作；

对个人和家庭补助支出（509）0.68万元，较上年增加0.03万元，原因是增加人员增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

2022年本部门当年政府性基金预算支出5567.16万元，较上年增加4070.98万元，主要原因是启迪之星科技孵化场地租赁装修及航大企业服务平台奖励及运营费用以及未落地企业退款等。

（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0.0万元，较上年减少0.3万元（100%），减少的主要原因是疫情影响无会议费及接待费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较减少0.3万元（100%），减少的主要原因是疫情影响不安排不必要公务接待；公务用车运行费0万元，较上年无变化）；公务用车购置费0万元，较无变化。

本部门无2021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2021年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。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、部门政府采购情况说明**

2022年当年本部门政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、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拨款6047.99万元，当年政府性基金预算拨款5567.16万元，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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 398.04 万元，较上年增加 69.96 万元，主要原因是安排人才经费支出及招商宣传片宣传册制作。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. . “三公”经费：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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

3、部门预算绩效目标：指区级部门依据部门职责和事业发展要求，使用预算安排的资金，在一定期限内预期达到的产出和效

果，是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要基础和依据。

4、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

#### 第四部分 公开报表

# 2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市高陵区投资合作局

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（按功能科目分）		
表 6	2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）		
表 7	2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）		
表 8	2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）		
表 9	2022 年部门综合预算政府性基金收支表		
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	我单位无政府采购预算
表 12	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 13	2022 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 14	2022 年部门整体支出绩效目标表		
表 15	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	我单位无专项资金

表 1

## 2022 年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

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	6047.99	一、部门预算	6047.99	一、部门预算	6047.99	一、部门预算	6047.99
2	1、财政拨款	6047.99	1、一般公共服务支出	455.70	1、人员经费和公用经费支出	220.83	1、机关工资福利支出	197.39
3	(1)一般公共预算拨款	480.83	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	197.39	2、机关商品和服务支出	398.04
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	22.75	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	5567.16	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	.68	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	5827.16	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	5451.87
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	0.00	(2)商品和服务支出	375.29	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	.68
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	5567.16	(6)资本性支出	0.00	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	5451.87	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		

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
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	25.13				
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	6047.99	本年支出合计	6047.99	本年支出合计	6047.99	本年支出合计	6047.99
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	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
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	6047.99	支出总计	6047.99	支出总计	6047.99	支出总计	6047.99

表 2

## 2022 年部门综合预算收入总表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算										
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
1		合计	6047.99	480.83	0	5567.16	0	0	0	0	0	0	0
2	149	西安市高陵区投资合作局	6047.99	480.83	0	5567.16	0	0	0	0	0	0	0
3	149001	西安市高陵区投资合作局	6047.99	480.83	0	5567.16	0	0	0	0	0	0	0

表 3

## 2022 年部门综合预算支出总表

金额单位：万元

序号	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							
1		合计	6047.99	480.83	0	5567.16	0	0	0	0	0	0
2	149	西安市高陵区投资合作局	6047.99	480.83	0	5567.16	0	0	0	0	0	0
3	149001	西安市高陵区投资合作局	6047.99	480.83	0	5567.16	0	0	0	0	0	0

表 4

## 2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

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	6047.99	一、财政拨款	6047.99	一、财政拨款	6047.99	一、财政拨款	6047.99
2	1、一般公共预算拨款	480.83	1、一般公共服务支出	455.70	1、人员经费和公用经费支出	220.83	1、机关工资福利支出	197.39
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	197.39	2、机关商品和服务支出	398.04
4	2、政府性基金拨款	5567.16	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	22.75	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	.68	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5827.16	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	5451.87
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	375.29	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	.68
11			10、卫生健康支出	0.00	(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	5567.16	(6)资本性支出	0.00	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	5451.87	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		

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
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	25.13				
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	6047.99	本年支出合计	6047.99	本年支出合计	6047.99	本年支出合计	6047.99
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	6047.99	支出总计	6047.99	支出总计	6047.99	支出总计	6047.99

表 5

## 2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

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	480.83	206.05	14.79	260	
2	201	一般公共服务支出	455.7	180.92	14.79	260	
3	20113	商贸事务	455.7	180.92	14.79	260	
4	2011301	行政运行	195.7	180.92	14.79	0	
5	2011308	招商引资	260	0	0	260	
6	221	住房保障支出	25.13	25.13	0	0	
7	22102	住房改革支出	25.13	25.13	0	0	
8	2210201	住房公积金	25.13	25.13	0	0	

表 6

## 2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

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			480.84	206.05	14.79	260	
2	301	工资福利支出			197.4	197.4	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	75.16	75.16	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.08	41.08	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	24.28	24.28	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.83	19.83	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.5	11.5	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.42	0.42	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.13	25.13	0	0	
11	302	商品和服务支出			282.76	7.97	14.79	260	
12	30201	办公费	50201	办公经费	73	0	5	68	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	10	0	0	10	
14	30205	水费	50201	办公经费	20	0	0	20	
15	30206	电费	50201	办公经费	24	0	4	20	
16	30209	物业管理费	50201	办公经费	10.5	0	3.5	7	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	33	0	0	33	
18	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	4.8	0	0.8	4	
19	30214	租赁费	50201	办公经费	4	0	0	4	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	18	0	0	18	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	76	0	0	76	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	1.49	0	1.49	0	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.97	7.97	0	0	
24	303	对个人和家庭的补助			0.68	0.68	0	0	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.68	0.68	0	0	

表 7

## 2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

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	220.83	206.05	14.79	
2	201	一般公共服务支出	195.7	180.92	14.79	
3	20113	商贸事务	195.7	180.92	14.79	
4	2011301	行政运行	195.7	180.92	14.79	
5	2011308	招商引资	0	0	0	
6	221	住房保障支出	25.13	25.13	0	
7	22102	住房改革支出	25.13	25.13	0	
8	2210201	住房公积金	25.13	25.13	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）

金额单位：万元

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			220.84	206.05	14.79	
2	301	工资福利支出			197.4	197.4	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	75.16	75.16	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.08	41.08	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	24.28	24.28	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.83	19.83	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.5	11.5	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.42	0.42	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.13	25.13	0	
11	302	商品和服务支出			22.76	7.97	14.79	
12	30201	办公费	50201	办公经费	5	0	5	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
14	30205	水费	50201	办公经费	0	0	0	
15	30206	电费	50201	办公经费	4	0	4	
16	30209	物业管理费	50201	办公经费	3.5	0	3.5	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	0	0	0	
18	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.8	0	0.8	
19	30214	租赁费	50201	办公经费	0	0	0	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	1.49	0	1.49	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.97	7.97	0	

24	303	对个人和家庭的补助			0.68	0.68	0	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.68	0.68	0	

表9

## 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

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	5567.16	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	115.29
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	5567.16	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	5567.16	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	5451.87
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	115.29	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			十四、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			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	5451.87	十四、预备费及预留	0.00
1					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00

5								
1 6					其他支出	0.00		
1 7					三、上缴上级支出	0.00		
1 8					四、事业单位经营支出	0.00		
1 9					五、对附属单位补助支出	0.00		
2 0								
2 1	本年收入合计	5567.16	本年支出合计	5567.1 6	本年支出合计	5567.16	本年支出合计	5567.1 6

表 10

## 2022 年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计	5827.16	
西安市高陵区投资合作局	5827.16	
西安市高陵区投资合作局	5827.16	
专用项目	5827.16	
专用项目	1600	
西安鑫业汽车零部件公司专项补贴	1600	西安鑫业汽车零部件公司专项补贴资金
其他履职专项业务费	4227.16	
办公场所租赁费用项目	115.29	该项目为我单位 2022 年办公地点租赁费，租赁该地点用与我区招商引资相关服务，服务于我区招商工作，为我区营商环境创造建立了一个良好的对接环境，使我区招商工作及职能能更好的发挥，为吸引更多的企业落地创造一个优良的前期对接环境
航大企业服务中心招商平台项目	650	为进一步激发市场活力和发展动力，降低市场主体创业成本，鼓励大众创业、万众创新，打造区域楼宇经济生态圈，甲乙双方在市场主体招引、地方财力培植，入驻企业管理等方面持续开展合作，协议合作期限为三年，即期限从 2021 年 11 月 8 日至 2024 年 11 月 7 日
恒鑫地产本金退款	1800	关于退还恒鑫地产项目本金退还
人才经费	20	用于我区招才引智工作顺利开展
西安高陵启迪之星科技孵化器项目	1401.87	启迪之星（西安·高陵）科技企业孵化基地将通过启迪集群式创新平台，构建高陵区当地完整的科技服务生态系统，促进高陵区优势产业升级、培育战略性新兴产业，推动高陵区特色产业走出去、外部创新项目引进来。
招商引资工作经费	240	完成 2022 年招商引资工作及区委区政府安排的其他招商引资相关工作，包括外出招商，召开各种招商会及推介会，拍摄我区宣传片及宣传册设计制作等宣传活动，构建高陵区完整科技服务生态系统，促进产业升级培育战略性新兴产业，推动特色产业走出去，外部创新项目走进来，促进高陵传统企业转型升级

表 11

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）

金额单位：万元

表 12

## 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

金额单位：万元

序号	单位 编码	单位名称	2021 年							2022 年							增减变化情况																	
			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													
			公务用车购 置及运行维 护费		公 务 接 待 费	因公出 国(境) 费用				公务用车购 置及运行维 护费		公 务 接 待 费	因公出 国(境) 费用																					
			小计	小计						小计	小计																							
1		合计	0.3	0.3	0	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0.3	-0.3	0	-0.3	0	0	0									
2	149	西安市高陵区投资合作局	0.3	0.3	0	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0.3	-0.3	0	-0.3	0	0	0									
3	149001	西安市高陵区投资合作局	0.3	0.3	0	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0.3	-0.3	0	-0.3	0	0	0									

表 13-1

## 2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人才经费			
主管部门		西安市高陵区投资合作局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中: 财政拨款			
		其他资金		20.00	
总体目标	招商引资工作的同时,开展招才引智工作,使更多的人才能落户我区,为我区发展做出贡献,招商引资和招才引智并驾齐驱,两手抓,两手管				
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	举办招才引智宣传会	一场	
		质量指标	引进人才数量	>10 人	
		时效指标	招引周期	一年	
	效益指标	成本指标	项目经费	200000	
		经济效益指标	以人引资	长期	
		社会效益指标	创造优良的营商环境	长期	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	吸引更多的人才	长期	
		服务对象满意度指标	人才满意度	98%	

表 13-2

## 2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安鑫业汽车零部件公司专项补贴			
主管部门		西安市高陵区投资合作局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1600.00	
		其中: 财政拨款			
		其他资金		1600.00	
总体目标	一次性退还西安鑫业汽车零部件公司专项补贴资金				
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	退还企业数	1 家	
		质量指标			
		时效指标	退还时限	五个工作日	
	效益指标	成本指标	项目经费	16000000 元	
		经济效益指标	提升营商环境	长期	
		社会效益指标	提升招商环境	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升政府公信力	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	95%	

表 13-3

## 2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公场所租赁费			
主管部门		西安市高陵区投资合作局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	115.29	
			其中: 财政拨款	0.00	
			其他资金	115.29	
总体目标	按政府与企业约定按时支出租赁费, 免于与企业产生纠纷, 保证我区招商引资工作无后顾之忧, 为我区营商环境创造建立一个良好的对接环境, 是我区招商工作及只能能更好地发挥, 为吸引更多的企业落地创作一个优良的前期对接环境				
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	租赁面积	1524 m <sup>2</sup>	
		质量指标	前期招商对接环境	企业对我区投资环境及招商政策了解	
		时效指标	租赁费支出	一年	
	效益指标	成本指标	项目经费	1152877 元	
		经济效益指标	对接企业	100 家	
		社会效益指标	企业落地后为我区创造良好的税收环境	长期	
	满意度指标	生态效益指标	对接更多高精尖科技生态环保企业来我区进行投资	长期	
		可持续影响指标	企业投资对接环境	长期	
		服务对象满意度指标	企业满意度	95%	

表 13-4

## 2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		航大企业服务中心招商平台项目		
主管部门		西安市高陵区投资合作局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	650.00
			其中: 财政拨款	
			其他资金	650.00
总体目标	在符合高陵区产业规划政策前提下, 合作期限内每个考核年度乙方招引新增市场主体(工商注册及税费缴纳必须在高陵区)不低于 500 家(乙方招商引资的主体如为个体工商户, 则新增市场主体的数量按照个体工商户实际总数量数的 20%计取), 且项目上缴高陵区的地方贡献金			
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	新增市场主体	>500 家
		质量指标	地方贡献金	>1000 万
		时效指标	每个考核年度	一年
		成本指标	项目经费	6500000 元
	效益指标	经济效益指标	缴纳税收	>1000 万
		社会效益指标	优化投资环境	长期
		生态效益指标	节约集约用地	约 50 亩
		可持续影响指标	培育优质税源	>100 家
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高企业满意度	95%

表 13-5

## 2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		恒鑫地产本金退款			
主管部门		西安市高陵区投资合作局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1800.00	
		其中: 财政拨款			
		其他资金		1800.00	
总体目标	一次性退还陕西恒鑫房地产开发有限公司本金 1800 万元, 维护发展大局稳定, 维护政府诚信, 优化投资环境				
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	退款企业	1 家	
		质量指标	退还时限	5 个工作日	
		时效指标	退还时限	5 个工作日	
	效益指标	成本指标	项目经费	18000000 元	
		经济效益指标	优化投资环境	长期	
		社会效益指标	维护发展大局稳定	长期	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	维护政府公信力	长期	
		服务对象满意度指标	企业满意率	95%	

表 13-6

## 2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安高陵启迪之星科技孵化器项目			
主管部门		西安市高陵区投资合作局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1401.87		
	其中: 财政拨款				
	其他资金		1401.87		
总体目标	基地开业运营后, 3年内通过认定为省级以上众创空间或创新创业基地, 5年内通过认定为国家级众创空间; 基地开业运营后, 第1年企业入驻率不低于50%, 第2年企业入驻率不低于60%, 第3年企业入驻率不低于70%; 协议期内, 乙方在符合高陵产业规划政策要求范围内, 协助甲方引进全国或省内行业龙头企业, 保障甲方每年对接洽谈高新技术型企业20家, 其他类型企业10家; 乙方协助甲方每年在启迪之星全球不少于2个基地内召开高陵政企座谈会不少于2场; 协议期内, 每年组织启迪之星(西安·高陵)基地内或高陵区内企业, 举行金融对接活动不少于2场(如项目路演、天使面对面等); 全国市场对接活动(如启迪之星创业行等)不少于2场。				
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	每年对接洽谈高新技术型企业及其他类型企业	30家	
		质量指标	第二年入驻率	60%	
		时效指标	通过认定为省级以上众创空间	3年	
	效益指标	成本指标	项目经费	14018715元	
		经济效益指标	举行金融对接活动	2场	
		社会效益指标	推动特色产业走出去	长期	
		生态效益指标	构建高陵区域完整科技服务生态系统	长期	
		可持续影响指标	促进产业转型升级	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业满意率	50%	

表 13-7

## 2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		招商引资工作经费			
主管部门		西安市高陵区投资合作局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		240		
	其中: 财政拨款		240		
	其他资金		0.00		
总体目标	保障我单位职能履行, 促进我区招商引资工作顺利开的强有力保障				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	对接企业, 开展推介会	>100 家	
		质量指标	招商引资工作开展完成率	98%	
		时效指标	招商引资工作指标	一年	
		成本指标	项目经费	2400000 元	
	效益指标	经济效益指标	企业对接率	98%	
		社会效益指标	保障招商工作	97%	
		生态效益指标	加强与高科技尖端环保类企业沟通, 促进企业落地	长期	
		可持续影响指标	促进我区税收	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度达到标准	98%	

表 14

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市高陵区投资合作局			
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）	
				总额	财政拨款
				6047.99	6047.99
金额合计			6047.99	6047.99	
年度总体目标	保障我单位职能履行，促进我区招商引资工作顺利开展的强有力保障，提升营商环境，解决未落地企业遗留问题，吸引更多的企业了解招商政策，进而促进企业落地落户。				
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	对接企业，开展会议		超过 100 家、开展会议两次
		质量指标	招商工作完成率		98%
		时效指标	招商工作指标完成		一年
		成本指标	项目金额		6047.99 万元
	效益指标	经济效益指标	企业对接率		97%
		社会效益指标	保障招商职能		保障职能履行，营商环境提升
		生态效益指标	对接高精尖、环保企业		长期
		可持续影响指标	促进税收		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率		98%

表 15

## 2022 年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	
	目标 1: 目标 2: 目标 3: .....			目标 1: 目标 2: 目标 3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		社会效益指标	指标 1:		
指标 2:					
.....					
生态效益指标		指标 1:			
		指标 2:			
		.....			
可持续影响指标		指标 1:			
		指标 2:			
		.....			
满意度指标		服务对象 满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		

