

西安市高陵区投资合作局（汇总）
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

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、主要职责及机构设置

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

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。

二、工作任务

(一)倾力打造高陵招商引资“金字招牌”。充分利用丝博会、广交会、进博会等大型会展契机，全方位宣传推介高陵产业优势、区位优势、发展优势，进一步提升高陵对外知名度、影响力。全年举办各类招商推介专题活动不少于4次。积极开展叩门招商、小分队外出招商等活动，主动对接考察装备制造、地铁TOD、总部经济、商业综合体、现代食品产业等优质项目，全力抓好以商招商、产业链招商。强化入区项目落地服务，用细致周到的服务让企业和投资商感受到高陵温度。发挥好产业政策引导作用，认真做好政策兑现，不断激发市场主体活力，大力促进创新发展和产业升级。

(二)持续做好延链补链强链，激发“链式效应”。坚持“服务开发区就是发展行政区”“共建共享共赢”的理念，深化与经开区合作共建，加快推进与国际港务区战略合作，依托共建区良好的产业基础，发展壮大我区产业实力。聚焦汽车、航空、新能源、新材料、生物医药等支柱产业，全面进行链式布局，力争全年引进10亿元以上产业项目不少于1个、5亿元以上产业项目不少于2个。一是积极推进企业链式发展，坚持“你制造、我配套”，梳理陕汽、吉利、西部金属、隆基乐叶、蓝晓科技

等龙头企业主要配套产品需求清单和配套企业产品供给清单，进一步提升在地配套率，推动上下游企业融通发展，形成集群效应。二是强化企业链式服务，围绕产业链升级助企“一对一”服务，重点解决链上企业配套能力提升、技术改造、外资扩能等问题。全力保障已签约项目落地建设，不断强化提供政策支持、协调服务，确保在建项目快建设、早投产。

（三）坚持“亩均论英雄”，促进更高质量发展。树立投行思维，坚持“亩均论英雄”理念，认真落实招商引资入区管理办法，制定出台鼓励社会资本参与区域建设办法，严把投资强度和产业方向门槛。持续联合工信、发改、资规等单位及第三方评估机构，全过程参与项目评审论证，倒逼产业转型升级、科技创新，有效提升土地资源集约节约利用效率。

（四）开拓创新招商模式，打造优势产业集群。高标准推进高陵区装备制造产业园规划设计工作，按照各功能板块定位，统筹布局新增产能和招商引资项目，进一步加强产业集群布局，高质量策划产业链精准招商，做好“你引育、我承载”文章。将闲置低效工业用地盘活与已签约项目落地建设有机结合，盘活利用好现有工业地块，为产业转型升级提供更多空间。

三、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。

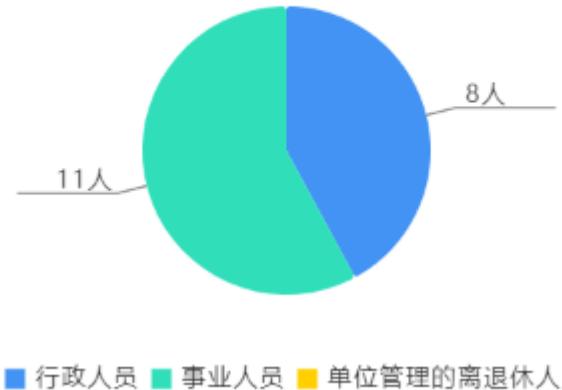
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市高陵区投资合作局	

四、人员情况说明

截止上年底，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。

人员情况构成图



第二部分 收支情况

五、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。本部门2023年预算收入3,027.06万元，其中：一般公共预算拨款519.73万元、政府性基金拨款2,507.33万元，较上年减少3,020.93万元，下降49.95%，下降的主要原因是：企业退款减少等；本部门2023年预算支出3,027.06万元，其中：一般公共预算拨款519.73万元、政府性基金拨款2,507.33万元，较上年减少3,020.93万元，下降49.95%，下降的主要原因是：企业退款减少等空。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入3,027.06万元，其中：一般公共预算拨款收入519.73万元、政府性基金拨款收入2,507.33万元，较上年减少3,020.93万元，下降49.95%，下降的主要原因是：企业退款减少等；本部门2023年财政拨款支出3,027.06万元，其中：一般公共预算拨款支出519.73万元、政府性基金拨款支出2,507.33万元，较上年减少3,020.93万元，下降49.95%，下降的主要原因是：企业退款减少等。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出519.73万元，较上年增加38.89万元，增长8.09%，增长的主要原因是：人员工资及经费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

2023年，本部门当年一般公共预算支出519.73万元，其中：

（1）行政运行（2011301）243.57万元，较上年增加47.87万元，增长24.46%，增长的主要原因是：人员增加；

（2）招商引资（2011308）260.00万元，较上年无增减；

（3）住房公积金（2210201）16.16万元，较上年减少8.97万元，下降35.69%，下降的主要原因是：缴纳标准降低。

3、支出按经济科目分类的明细情况

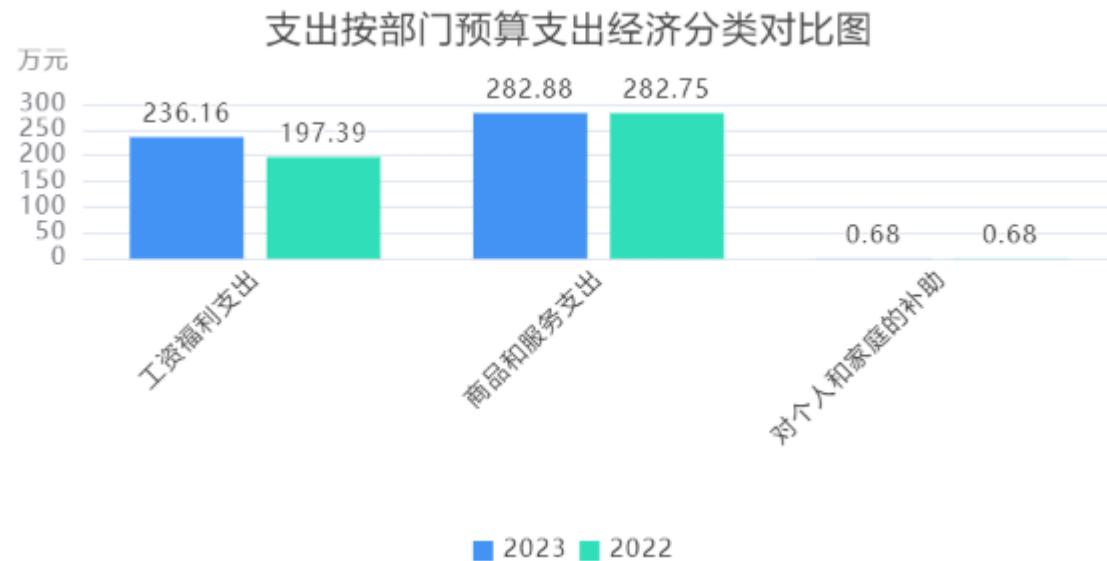
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出519.73万元，其中：

工资福利支出（301）236.16万元，较上年增加38.77万元，增长19.64%，增长的主要原因是：人员工资及经费增加；

商品和服务支出（302）282.88万元，较上年增加0.13万元，增长0.05%，增长的主要原因是：安排外出考察及新招商宣传片宣传册制作等；

对个人和家庭的补助（303）0.68万元，较上年无增减。



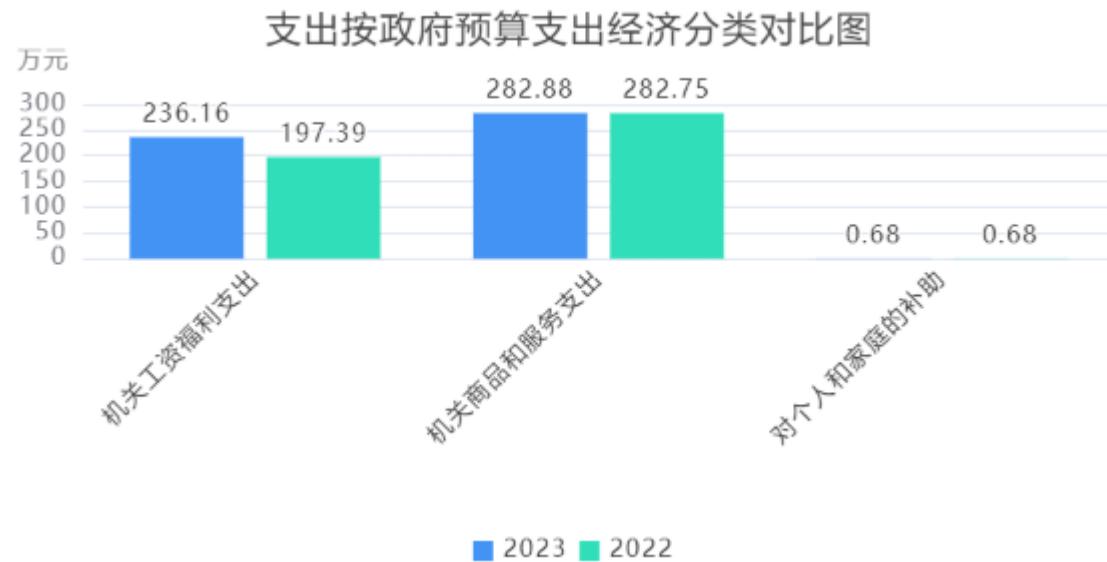
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出519.73万元，其中：

机关工资福利支出（501）236.16万元，较上年增加38.77万元，增长19.64%，增长的主要原因是：人员工资及经费增加；

机关商品和服务支出（502）282.88万元，较上年增加0.13万元，增长0.05%，增长的主要原因是：安排外出考察及新招商宣传片宣传册制作等；

对个人和家庭的补助（509）0.68万元，较上年无增减。



（四）政府性基金预算支出情况

2023年，本部门当年政府性基金预算支出2,507.33万元，较上年减少3,059.83万元，下降54.96%，下降的主要原因是：未落地企业退款减少等。

（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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。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，较上年无增减；

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，本部门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，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

八、政府采购情况说明

2023年当年本部门政府采购预算共175.29万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算175.29万元、政府采购工程类预算0.00万元。

九、绩效目标情况说明

2023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519.73万元，当年政府性基金预算当年拨款1,314.29万元，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）。

十、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排14.92万元，较上年增加0.13万元，增长0.87%，增长的主要原因是：安排外出考察及新招商宣传片宣传册制作等。

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：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类公务接待（含外宾接待）支出。
3. 单位预算绩效目标：指区级单位依据单位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、编制单位预算、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。

2023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（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门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	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表		
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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	是	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门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

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市高陵区投资合作局（汇总）

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	30,270,580.33	一、部门预算	30,270,580.33	一、部门预算	30,270,580.33	一、部门预算	30,270,580.33
1、财政拨款	30,270,580.33	1、一般公共服务支出	5,035,669.37	1、人员经费和公用经费支出	2,597,256.33	1、机关工资福利支出	2,361,577.63
(1)一般公共预算拨款	5,197,256.33	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,361,577.63	2、机关商品和服务支出	4,621,715.70
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	228,838.70	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	25,073,324.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	6,840.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	27,673,324.00	6、对事业单位资本性补助	
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	23,280,447.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	4,392,877.00	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	6,840.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	25,073,324.00	(6)资本性支出			
		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	23,280,447.00		
		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	161,586.96				
		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	30,270,580.33	本年支出合计	30,270,580.33	本年支出合计	30,270,580.33	本年支出合计	30,270,580.33
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	30,270,580.33	支出总计	30,270,580.33	支出总计	30,270,580.33	支出总计	30,270,580.33

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市高陵区投资合作局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			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								
	合计	30,270,580.33	5,197,256.33		25,073,324.00							
149	西安市高陵区投资合作局	30,270,580.33	5,197,256.33		25,073,324.00							
149001	西安市高陵区投资合作局	30,270,580.33	5,197,256.33		25,073,324.00							

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市高陵区投资合作局（汇总）

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	30,270,580.33	5,197,256.33		25,073,324.00					
149	西安市高陵区投资合作局	30,270,580.33	5,197,256.33		25,073,324.00					
149001	西安市高陵区投资合作局	30,270,580.33	5,197,256.33		25,073,324.00					

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市高陵区投资合作局（汇总）

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	30,270,580.33	一、财政拨款	30,270,580.33	一、财政拨款	30,270,580.33	一、财政拨款	30,270,580.33
1、一般公共预算拨款	5,197,256.33	1、一般公共服务支出	5,035,669.37	1、人员经费和公用经费支出	2,597,256.33	1、机关工资福利支出	2,361,577.63
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	2,361,577.63	2、机关商品和服务支出	4,621,715.70
2、政府性基金拨款	25,073,324.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	228,838.70	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	6,840.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	27,673,324.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	23,280,447.00
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	4,392,877.00	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	6,840.00
		10、卫生健康支出		(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	25,073,324.00	(6)资本性支出			
		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	23,280,447.00		
		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	161,586.96				
		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	30,270,580.33	本年支出合计	30,270,580.33	本年支出合计	30,270,580.33	本年支出合计	30,270,580.33
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	30,270,580.33	支出总计	30,270,580.33	支出总计	30,270,580.33	支出总计	30,270,580.33

表5

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）

部门名称：西安市高陵区投资合作局（汇总）

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	5,197,256.33	2,448,097.63	149,158.70	2,600,000.00	
201	一般公共服务支出	5,035,669.37	2,286,510.67	149,158.70	2,600,000.00	
20113	商贸事务	5,035,669.37	2,286,510.67	149,158.70	2,600,000.00	
2011301	行政运行	2,435,669.37	2,286,510.67	149,158.70		
2011308	招商引资	2,600,000.00			2,600,000.00	
221	住房保障支出	161,586.96	161,586.96			
22102	住房改革支出	161,586.96	161,586.96			
2210201	住房公积金	161,586.96	161,586.96			

表6

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）

部门名称：西安市高陵区投资合作局（汇总）

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	5,197,256.33	2,448,097.63	149,158.70	2,600,000.00	
301	工资福利支出			2,361,577.63	2,361,577.63			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	811,687.90	811,687.90			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	383,966.00	383,966.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	412,522.00	412,522.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	247,080.00	247,080.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	215,449.28	215,449.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	124,833.42	124,833.42			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,452.07	4,452.07			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	161,586.96	161,586.96			
302	商品和服务支出			2,828,838.70	79,680.00	149,158.70	2,600,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	23,000.00		23,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	21,200.00		21,200.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	3,800.00		3,800.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	225,000.00		25,000.00	200,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,630,000.00			1,630,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	16,158.70		16,158.70		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	79,680.00	79,680.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	770,000.00			770,000.00	
303	对个人和家庭的补助			6,840.00	6,840.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6,840.00	6,840.00			

表7

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）

部门名称：西安市高陵区投资合作局（汇总）

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	2,597,256.33	2,448,097.63	149,158.70	
201	一般公共服务支出	2,435,669.37	2,286,510.67	149,158.70	
20113	商贸事务	2,435,669.37	2,286,510.67	149,158.70	
2011301	行政运行	2,435,669.37	2,286,510.67	149,158.70	
2011308	招商引资				
221	住房保障支出	161,586.96	161,586.96		
22102	住房改革支出	161,586.96	161,586.96		
2210201	住房公积金	161,586.96	161,586.96		

表8

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）

部门名称：西安市高陵区投资合作局（汇总）

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	2,597,256.33	2,448,097.63	149,158.70	
301	工资福利支出			2,361,577.63	2,361,577.63		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	811,687.90	811,687.90		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	383,966.00	383,966.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	412,522.00	412,522.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	247,080.00	247,080.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	215,449.28	215,449.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	124,833.42	124,833.42		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,452.07	4,452.07		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	161,586.96	161,586.96		
302	商品和服务支出			228,838.70	79,680.00	149,158.70	
30201	办公费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	23,000.00		23,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	21,200.00		21,200.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3,800.00		3,800.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	25,000.00		25,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	16,158.70		16,158.70	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	79,680.00	79,680.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			6,840.00	6,840.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6,840.00	6,840.00		
310	资本性支出						
31009	土地补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市高陵区投资合作局（汇总）

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	25,073,324.00	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	1,792,877.00
		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	25,073,324.00	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	25,073,324.00	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	23,280,447.00
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出	1,792,877.00	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	23,280,447.00		
				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	25,073,324.00	本年支出合计	25,073,324.00	本年支出合计	25,073,324.00	本年支出合计	25,073,324.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市高陵区投资合作局（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	27,673,324.00	
149	西安市高陵区投资合作局	27,673,324.00	
149001	西安市高陵区投资合作局	27,673,324.00	
	专用项目	27,673,324.00	
	其他履职专项业务费	27,673,324.00	
	“双招双引”宣传推介活动	180,000.00	
	办公场所租赁费	1,152,877.00	
	航大企业服务中心招商服务平台项目	6,500,000.00	
	启迪之星（高陵）孵化基地项目	4,500,000.00	
	退还湾子水厂剩余土地款及未落地企业项目退款	12,280,447.00	
	招商工作经费	340,000.00	
	招商引资工作经费	2,600,000.00	
	叩门招商活动	120,000.00	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市高陵区投资合作局（汇总）

单位：元

科目编码 类 款 项	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 政府预算		实施采购时间	预算金额	说明			
							支出经济 科目编码							
							类	款						
		合计				2					1,752,877.00			
201	13 08 1	全额				1					600,000.00			
201	13 08 149001	西安市高陵区投资合作局				1					600,000.00			
201	13 08	招商引资工作经费	C0812摄影服务		宣传片	1	302	27 502 05			600,000.00			
212	08 03 1	全额				1					1,152,877.00			
212	08 03 149001	西安市高陵区投资合作局				1					1,152,877.00			
212	08 03	办公场所租赁费	C1202房屋租赁服务			1	302	27 502 05			1,152,877.00			

表12

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

部门名称：西安市高陵区投资合作局（汇总）

单位：元

表13

部门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:		260.00	
	其中: 财政拨款		260.00	
	其他资金			
总目标	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			
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	对接企业数量	>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	2600000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	加强与高科技舰队环保企业沟通, 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	98%

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

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
			481.73	481.73
	金额合计		481.73	481.73
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	
	产出指标	数量指标	对接企业，开展会议	
		质量指标	招商工作完成率	
		时效指标	招商工作指标完成	
		成本指标	项目金额	
	效益指标	经济效益指标	企业对接率	
		社会效益指标	保障招商职能	
		生态效益指标	对接高精尖、环保企业	
		可持续影响指标	促进税收	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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15-1

专项资金总体绩效目标表

项目名称		“双招双引”宣传推介活动			
主管部门		西安市高陵区投资合作局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额 ：	18.00	年度资金总额：	18.00
		其中：财政拨款	18.00	其中：财政拨款	18.00
		其他资金		其他资金	
总目标	实施期总目标		年度总目标		
	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		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	一次	
		质量指标	引进人才数量	>10人	
		时效指标	招引周期	一年	
		成本指标	项目经费	180000元	
	效益指标	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			
		可持续影响指标	吸引更多的人才	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意率	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15-2

专项资金总体绩效目标表

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	实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额 :	115.29	年度资金总额:	115.29
	其中: 财政拨款	115.29	其中: 财政拨款	115.29
	其他资金		其他资金	
总目标	实施期总目标		年度总目标	
	按政府与企业约定按时支付租赁费，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		按政府与企业约定按时支付租赁费	
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	租赁面积	1524m ²
		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
		成本指标	项目经费	1152877元
	效益指标	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
		生态效益指标	对接更多高精尖科技生态环保企业	长期
		可持续影响指标	企业投资对接环境	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	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15-3

专项资金总体绩效目标表

项目名称		航大企业服务中心招商服务平台项目			
主管部门		西安市高陵区投资合作局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额 :	650.00	年度资金总额:	650.00
		其中: 财政拨款	650.00	其中: 财政拨款	650.00
		其他资金		其他资金	
总目标	实施期总目标		年度总目标		
	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量数的20%)		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		
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	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	
	效益指标	成本指标	项目经费	6500000元	
		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	节约集成用地	约50亩	
	满意度指标	可持续影响指标	培育优质税源	>100家	
		服务对象满意度指标	企业满意度	96%	

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15-4

专项资金总体绩效目标表

项目名称		叩门招商活动			
主管部门		西安市高陵区投资合作局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额 :	12.00	年度资金总额:	12.00
		其中: 财政拨款	12.00	其中: 财政拨款	12.00
		其他资金		其他资金	
总目标	实施期总目标		年度总目标		
	在重点区域外出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		在重点区域外出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	外出招商次数	5次	
		质量指标	引进人才数量	>5人	
		时效指标	招引周期	一年	
	效益指标	成本指标	项目经费	120000元	
		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	人才满意率	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15-5

专项资金总体绩效目标表

项目名称		启迪之星（高陵）孵化基地项目			
主管部门		西安市高陵区投资合作局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额 ：	450.00	年度资金总额：	450.00
		其中：财政拨款	450.00	其中：财政拨款	450.00
		其他资金		其他资金	
总目标	实施期总目标		年度总目标		
	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				
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	通过认定省级以上众创空间	3年	
	效益指标	成本指标	项目经费	450万元	
		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	构建高陵区完整科技服务生态系统	长期	
	满意度指标	可持续影响指标	促进产业转型	长期	
		服务对象满意度指标	入驻企业满意率	60%	

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15-6

专项资金总体绩效目标表

项目名称		退还湾子水厂剩余土地款及未落地企业项目退款			
主管部门		西安市高陵区投资合作局		实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额 :		1,228.04	年度资金总额:	1,228.04
	其中: 财政拨款		1,228.04	其中: 财政拨款	1,228.04
	其他资金			其他资金	
总目标	实施期总目标		年度总目标		
	一次性退还渭北工业园湾子水厂等三个项目资金1228.04万元, 维护发展大局稳定, 维护政府诚信, 优化投资环境		一次性退还渭北工业园湾子水厂等三个项目资金1228.04万元		
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	三家	
		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	
		成本指标	项目金额	1228.04万元	
	效益指标	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			
		可持续影响指标	维护政府诚信	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	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15-7

专项资金总体绩效目标表

项目名称		招商工作经费		
主管部门		西安市高陵区投资合作局		实施期限
资金金额 (万元)	实施期资金总额 :	34.00	年度资金总额:	34.00
	其中: 财政拨款	34.00	其中: 财政拨款	34.00
	其他资金		其他资金	
总目标	实施期总目标		年度总目标	
	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		完成全年招商引资任务	
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	3400000
	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	加强与高科技舰队环保企业沟通, 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	98%

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。