

西安市阎良区投资合作和商务局（汇总）
2024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

西安市阎良区投资合作和商务局为区政府组成部门，核定行政编制7名，内设机构2个，名称为：投资合作科和商务科。下设招商服务中心，机构规格相当于科级，核定事业编制8名，不进行独立核算。故本单位编制共计15名。

西安市阎良区投资合作和商务局主要职责：

（一）贯彻执行有关投资合作、国内外贸易和国际经济合作工作方面的法律法规和方针政策；组织拟订投资合作、国内外贸易和国际经济合作中长期发展计划及年度计划，并组织实施。

（二）负责全区重点区域、重点产业、重大招商项目的营销、包装、推介和宣传；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。

（三）负责指导全区外商投资工作；负责外商企业的服务和管理的工作；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；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。

（四）负责整治、改善投资环境，以及投资环境评价体系建设工作；承担招商引资区级考核评估工作；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。

（五）拟订全区贸易发展规划，研究提出引导区内外资金投向市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场规划、城区商业网点规划及流通体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。依法对特殊流通行业进行监督管理。

（六）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任；负责全区流通体制改革，推进流通产业结构调整；指导流通企业改革和商贸服务业、社区商业发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式的发展，推动全区电子商务应用发展；负责流通企业节能减排和再生资源回收管理工作。

（七）承担组织实施全区重要消费品市场调控、应急管理，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按有关规定对成品油流通进行监督管理；培育限上商贸企业，促进社会消费品零售总额增长。

（八）拟订全区招商引资、区域经济合作的政策措施；负责对外经济合作工作，提出招商引资工作的建议；负责牵头对外劳务合作人员的权益保护工作；负责区域经济技术合作工作，推动我区与其他地区间的经济技术交流合作。

（九）会同有关部门组织节日市场供应和商品安排；对全区会展业实施行业管理、监督指导；负责全区商贸服务业（含餐饮业、住宿业）的行业管理工作。负责废旧金属、煤炭、旧机动车辆交易市

场管理；负责国家有关拍卖、典当、租赁等行业条例的实施的监督检查。

（十）负责本系统、本行业安全生产管理工作。

西安市阎良区招商服务中心主要职责：

负责投资合作信息的收集、分析、整理、上报；负责境内外招商网络、投资企业信息库建设以及投诉受理和跟踪服务；负责区投资环境对外宣传等工作；负责区级战略功能区、区各专业招商组织和各镇街、开发区招商引资人员培训等工作。

二、工作任务

招商方面：坚持“一个中心两个基础三个重点”。一个中心，即围绕“建设世界一流航空新城”宏伟目标，在招商方面，与航空基地各部门协同发力，错位发展，在抓好工业项目招引的同时，着力抓好非工业项目和总部经济招引，实现招商引资新突破。两个基础，一是完善工作体系，成立区属招商引资工作专班。由区投资商务局牵头，吸纳各街办、各开发区、各产业主管部门以及各项目要素保障部门，实施捆绑式招商，部门、街办人人有任务、个个有担子，夯实招商引资基础；二是强化能力提升。强化招商引资培训，夯实能力基础，实施项目经理制，所有招商项目从洽谈到落地，实施全流程跟进服务；开展特色农业航空文旅商贸服务业招商专题研究，提升招商引资专业技能。三个重点：一是结合城市更新和旧城改造，强化商贸服务业和总部经济招商。特别是抓好6个酒店项目招商工作及农贸市场改造项目，同步跟进海尔集团13个项目服务推进，确保取得新进展。二是结合特色农业建

设，抓好现代农业和农产品深加工项目招引。洽谈跟进碳纳米有机肥生产项目、综合性粮食仓储物流加工基地项目等项目招引，确保取得新气象。三是结合航空文旅发展，用好两河一塬、辖区航空文旅资源优势，抓好国家应急管理实训体验基地等项目洽谈跟进，确保取得新成果。

商务方面：一是完善城市商贸体系建设。补齐县域商业基础设施短板，支持新兴街道城乡冷链物流设施建设、众天蜂业冷链物流体系建设、城投果蔬保供中心建成营运等，完善冷藏、打包、食品加工等设施设备。推动电子商务发展，实现羊奶粉、甜瓜、蜂蜜等本土农产品品牌网上交易额新突破，形成在线消费新增长群。二是扩大城市商圈影响力。持续推进“千禧”“腾飞”商圈建设，努力提升梦想城商业步行街、公园路城市休闲街、倚天路商业美食街、润天大道娱乐街、迎宾路特色夜市街、大良路餐饮不夜街等6个特色商业街区，积极引进特色小吃、知名餐饮及国际品牌名店，推动商贸经营主体“引进来”。三是改善优化区域消费渠道。多措并举促进消费提质升级，全力以赴助推经济稳定增长，开展2024年促消费系列活动，引入主题内容、汇聚消费资源，持续加大“输入型”消费对市场增长的带动力。落实“放管服”政策，营造高效快捷营商环境，联合市场监管局、城市管理局、街办为商贸企业提供促消费相关服务保障。四是搭建便捷社区商业网络。积极打造城市社区“15分钟购物圈”和“15分钟便民圈”，按照《西安市一刻钟便民生活圈试点城市建设实施方案》，选址一刻钟便民圈试点社区或市场主体4个，争取年底创建市级便民圈2个。联合城投集团，加快“胖小妞”品牌连锁便利店建设，建设改造新型便利店，全面提升便民消费环境和服务品质。五是抓好企业培育助企纾困。积极落实省市区关于促消费、稳增长相关政策措施，争取正向激励。竭力提供“保姆式”跟踪服

务，工作专班按月调度，限上、限下企业“一对一”全覆盖联系服务，统筹推进。对省市各项纾困扶持政策100%承接落实，对上级下达的配套资金，100%兑现到位。推动商贸企业“走出去”。积极组织企业参加中国国际进口博览会、电子商务博览会、等大型展会活动，扩大消费市场。六是全力推动外贸稳定发展。入企宣讲相关政策，指导辖区外贸企业做好外经贸项目申报工作。严格落实重点企业一对一联系制度，定期走访。积极对接市级主管部门和有关部门，帮助企业解决经营中的问题，鼓励外贸企业加快发展。积极组织外贸企业参加进出口博览会、高技术交易博览会等国内外会议会展，助力企业抢抓订单、开拓市场。鼓励传统外贸企业开展外贸新业态，拓展跨境电商业务。

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。

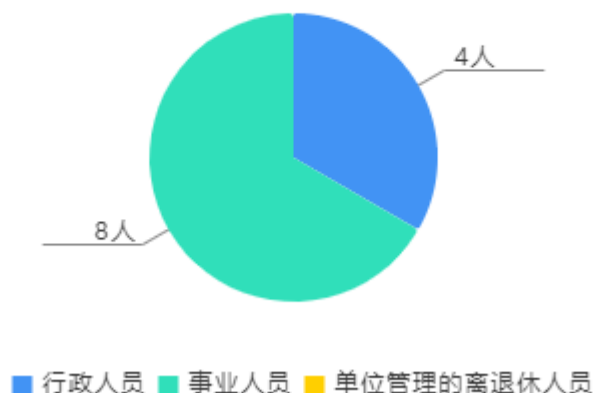
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市阎良区投资合作和商务局本级	无变动

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制15人，其中行政编制7人，事业编制8人；实有人员12人，其中行政4人,事业8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2024年预算收入1,276.12万元，其中：一般公共预算拨款1,276.12万元，较上年增加954.80万元，增长297.15%，增长的主要原因是：一是增加了800万元的隔离酒店欠款费用，二是增加了30万元的商务管理工作经费，三是增加了125万元的企业奖励资金；本部门2024年预算支出1,276.12万元，其中：一般公共预

算拨款1,276.12万元，较上年增加954.80万元，增长297.15%，增长的主要原因是：一是增加了800万元的隔离酒店欠款费用，二是增加了30万元的商务管理工作经费，三是增加了125万元的企业奖励资金。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入1,276.12万元，其中：一般公共预算拨款收入1,276.12万元，较上年增加954.80万元，增长297.15%，增长的主要原因是：一是增加了800万元的隔离酒店欠款费用，二是增加了30万元的商务管理工作经费，三是增加了125万元的企业奖励资金；本部门2024年财政拨款支出1,276.12万元，其中：一般公共预算拨款支出1,276.12万元，较上年增加954.80万元，增长297.15%，增长的主要原因是：一是增加了800万元的隔离酒店欠款费用，二是增加了30万元的商务管理工作经费，三是增加了125万元的企业奖励资金。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,276.12万元，较上年增加954.80万元，增长297.15%，增长的主要原因是：一是增加了800万元的隔离酒店欠款费用，二是增加了30万元的商务管理工作经费，三是增加了125万元的企业奖励资金。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,276.12万元，其中：

（1）行政运行（2011301）115.97万元，较上年减少23.04万元，下降16.57%，下降的主要原因是：行政人员较往年减少3人，相应开支减少。；

（2）一般行政管理事务（2011302）835.00万元，较上年增加830.00万元，增长16600.00%，增长的主要原因是：一是增加了800万元的隔离酒店欠款；二是增加了30万元商务管理工作经费；

（3）招商引资（2011308）19.00万元，较上年减少1.00万元，下降5.00%，下降的主要原因是：招商任务较往年减少，开支减少；

（4）事业运行（2011350）45.00万元，较上年减少2.74万元，下降5.73%，下降的主要原因是：人员待遇调整，费用调整；

（5）其他商贸事务支出（2011399）49.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：一是新增45万元的临聘人员工资费用，二是新增4.98万元的国产化资产购置费用；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.87万元，较上年增加1.38万元，增长4.39%，增长的主要原因是：人员待遇调整，费用调整；

（7）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.48万元，较上年增加0.23万元，增长4.39%，增长的主要原因是：人员待遇调整，费用调整；

（8）其他社会保障和就业支出（2089999）0.11万元，较上年增加0.01万元，增长12.20%，增长

的主要原因是：人员待遇调整，费用调整；

（9）行政单位医疗（2101101）10.05万元，较上年增加0.50万元，增长5.23%，增长的主要原因是：人员待遇调整，费用调整；

（10）公务员医疗补助（2101103）6.61万元，较上年减少0.37万元，下降5.26%，下降的主要原因是：人员待遇调整，费用调整；

（11）其他商业流通事务支出（2160299）125.00万元，较上年增加99.80万元，增长396.03%，增长的主要原因是：本年度新增拨付企业的上级奖励资金；

（12）住房公积金（2210201）31.06万元，较上年增加0.04万元，增长0.13%，增长的主要原因是：人员待遇调整，费用调整。

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

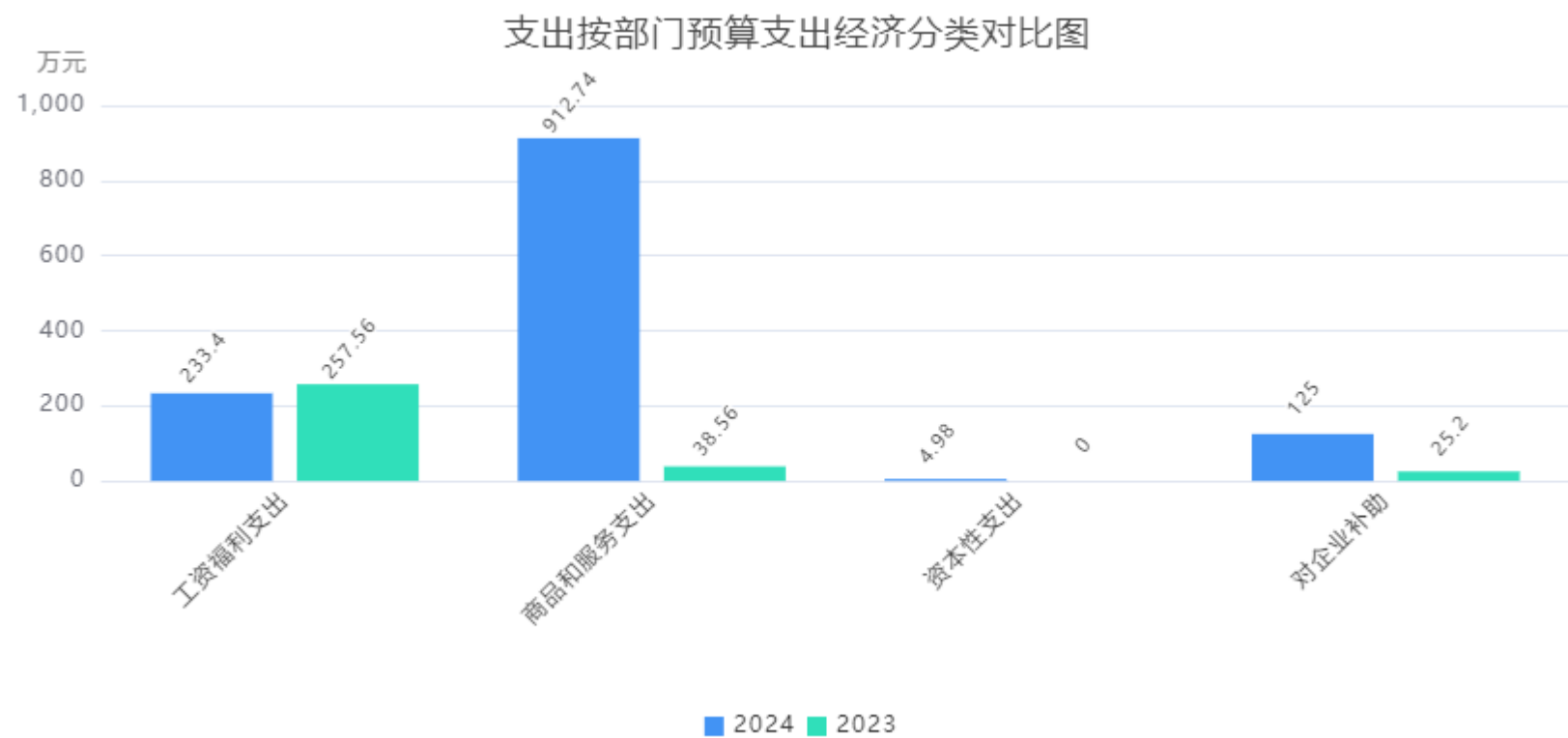
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,276.12万元，其中：

工资福利支出（301）233.40万元，较上年减少24.15万元，下降9.38%，下降的主要原因是：人员减少3人，工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）912.74万元，较上年增加874.17万元，增长2266.84%，增长的主要原因是：一是增加了800万元隔离酒店欠款费用，二是增加了30万元商务管理工作经费，三是新增45万元的临聘人员工资费用；

资本性支出（310）4.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增购买国产设备的费用，上年度没有此项开支；

对企业补助（312）125.00万元，较上年增加99.80万元，增长396.03%，增长的主要原因是：本年新增拨付给企业的上级奖励资金。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,276.12万元，其中：

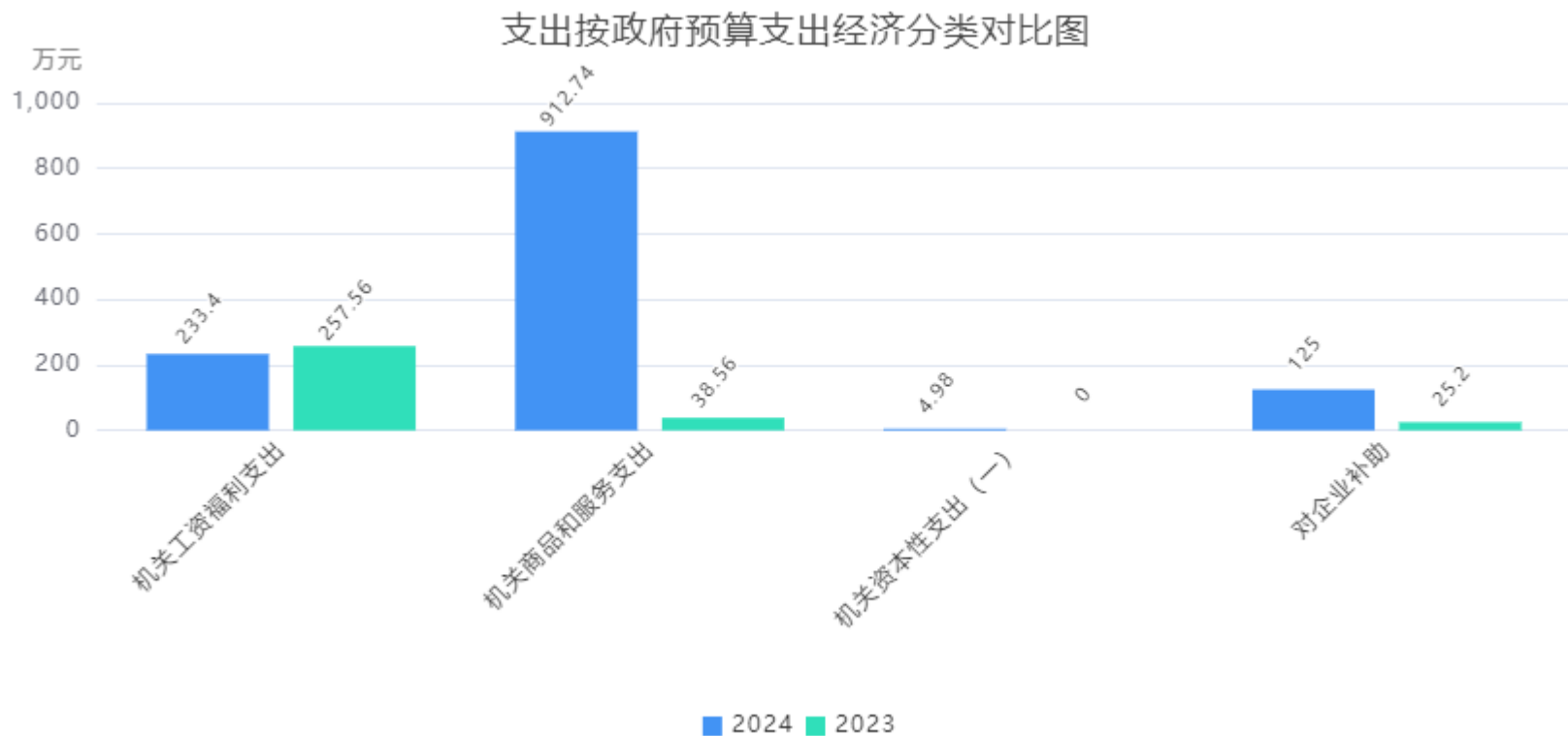
机关工资福利支出（501）233.40万元，较上年减少24.15万元，下降9.38%，下降的主要原因

是：人员减少3人，工资福利支出减少；

机关商品和服务支出（502）912.74万元，较上年增加874.17万元，增长2266.84%，增长的主要原因是：一是增加了800万元隔离酒店欠款费用，二是增加了30万元商务管理工作经费，三是新增45万元的临聘人员工资费用；

机关资本性支出（一）（503）4.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增购买国产设备的费用，上年度没有此项开支；

对企业补助（507）125.00万元，较上年增加99.80万元，增长396.03%，增长的主要原因是：本年新增拨付给企业的上级奖励资金。



（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

2024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。

2024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。

2024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

2024年当年本部门政府采购预算共4.98万元，其中政府采购货物类预算4.98万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

2024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1,276.12万元，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）。

十、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排7.69万元，较上年增加0.10万元，增长1.27%，增长的主要原因是：承担的工作任务变化，相应开支变化。

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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市阎良区投资合作和商务局（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	是	本单位不涉及故公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本单位不涉及故公开空表
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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	本单位不涉及故公开空表
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及故公开空表

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市阎良区投资合作和商务局（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	12,761,222.93	一、部门预算	12,761,222.93	一、部门预算	12,761,222.93	一、部门预算	12,761,222.93
1、财政拨款	12,761,222.93	1、一般公共服务支出	10,649,430.26	1、人员经费和公用经费支出	2,471,398.93	1、机关工资福利支出	2,334,025.17
(1) 一般公共预算拨款	12,761,222.93	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,334,025.17	2、机关商品和服务支出	9,127,373.76
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	137,373.76	3、机关资本性支出（一）	49,824.00
(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		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	10,289,824.00	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	1,250,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	384,612.64	(2) 商品和服务支出	8,990,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	166,605.03	(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	49,824.00		
		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	1,250,000.00		
		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	1,250,000.00	(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	310,575.00				
		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	12,761,222.93	本年支出合计	12,761,222.93	本年支出合计	12,761,222.93	本年支出合计	12,761,222.93
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	12,761,222.93	支出总计	12,761,222.93	支出总计	12,761,222.93	支出总计	12,761,222.93

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市阎良区投资合作和商务局（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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	12,761,222.93	12,761,222.93								
160	西安市阎良区投资合作和商务局	12,761,222.93	12,761,222.93								
160001	西安市阎良区投资合作和商务局	12,761,222.93	12,761,222.93								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市阎良区投资合作和商务局（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	12,761,222.93	一、财政拨款	12,761,222.93	一、财政拨款	12,761,222.93	一、财政拨款	12,761,222.93
1、一般公共预算拨款	12,761,222.93	1、一般公共服务支出	10,649,430.26	1、人员经费和公用经费支出	2,471,398.93	1、机关工资福利支出	2,334,025.17
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	2,334,025.17	2、机关商品和服务支出	9,127,373.76
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	137,373.76	3、机关资本性支出（一）	49,824.00
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		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	10,289,824.00	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	1,250,000.00
		8、社会保障和就业支出	384,612.64	(2)商品和服务支出	8,990,000.00	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	
		10、卫生健康支出	166,605.03	(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	49,824.00		
		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	1,250,000.00		
		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	1,250,000.00	(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	310,575.00				
		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	12,761,222.93	本年支出合计	12,761,222.93	本年支出合计	12,761,222.93	本年支出合计	12,761,222.93
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,761,222.93	支出总计	12,761,222.93	支出总计	12,761,222.93	支出总计	12,761,222.93

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：西安市阎良区投资合作和商务局（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	12,761,222.93	2,394,525.17	76,873.76	10,289,824.00	
201	一般公共服务支出	10,649,430.26	1,532,732.50	76,873.76	9,039,824.00	
20113	商贸事务	10,649,430.26	1,532,732.50	76,873.76	9,039,824.00	
2011301	行政运行	1,159,653.76	1,082,780.00	76,873.76		
2011302	一般行政管理事务	8,350,000.00			8,350,000.00	
2011308	招商引资	190,000.00			190,000.00	
2011350	事业运行	449,952.50	449,952.50			
2011399	其他商贸事务支出	499,824.00			499,824.00	
208	社会保障和就业支出	384,612.64	384,612.64			
20805	行政事业单位养老支出	383,530.00	383,530.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328,740.00	328,740.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54,790.00	54,790.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,082.64	1,082.64			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,082.64	1,082.64			
210	卫生健康支出	166,605.03	166,605.03			
21011	行政事业单位医疗	166,605.03	166,605.03			
2101101	行政单位医疗	100,520.63	100,520.63			
2101103	公务员医疗补助	66,084.40	66,084.40			
216	商业服务业等支出	1,250,000.00			1,250,000.00	
21602	商业流通事务	1,250,000.00			1,250,000.00	
2160299	其他商业流通事务支出	1,250,000.00			1,250,000.00	
221	住房保障支出	310,575.00	310,575.00			
22102	住房改革支出	310,575.00	310,575.00			
2210201	住房公积金	310,575.00	310,575.00			

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：西安市阎良区投资合作和商务局（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	12,761,222.93	2,394,525.17	76,873.76	10,289,824.00	
301	工资福利支出			2,334,025.17	2,334,025.17			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	439,255.00	439,255.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	288,532.50	288,532.50			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	545,945.00	545,945.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	198,500.00	198,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	328,740.00	328,740.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	54,790.00	54,790.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	100,520.63	100,520.63			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	66,084.40	66,084.40			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,082.64	1,082.64			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	310,575.00	310,575.00			
302	商品和服务支出			9,127,373.76	60,500.00	76,873.76	8,990,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	264,400.00		64,400.00	200,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	110,000.00			110,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,520.00		5,520.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	450,000.00			450,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	130,000.00			130,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6,953.76		6,953.76		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	60,500.00	60,500.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8,050,000.00			8,050,000.00	
310	资本性支出			49,824.00			49,824.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	49,824.00			49,824.00	
312	对企业补助			1,250,000.00			1,250,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	1,250,000.00			1,250,000.00	

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：西安市阎良区投资合作和商务局（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	2,471,398.93	2,394,525.17	76,873.76	
201	一般公共服务支出	1,609,606.26	1,532,732.50	76,873.76	
20113	商贸事务	1,609,606.26	1,532,732.50	76,873.76	
2011301	行政运行	1,159,653.76	1,082,780.00	76,873.76	
2011302	一般行政管理事务				
2011308	招商引资				
2011350	事业运行	449,952.50	449,952.50		
2011399	其他商贸事务支出				
208	社会保障和就业支出	384,612.64	384,612.64		
20805	行政事业单位养老支出	383,530.00	383,530.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328,740.00	328,740.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54,790.00	54,790.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,082.64	1,082.64		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,082.64	1,082.64		
210	卫生健康支出	166,605.03	166,605.03		
21011	行政事业单位医疗	166,605.03	166,605.03		
2101101	行政单位医疗	100,520.63	100,520.63		
2101103	公务员医疗补助	66,084.40	66,084.40		
216	商业服务业等支出				
21602	商业流通事务				
2160299	其他商业流通事务支出				
221	住房保障支出	310,575.00	310,575.00		
22102	住房改革支出	310,575.00	310,575.00		
2210201	住房公积金	310,575.00	310,575.00		

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：西安市阎良区投资合作和商务局（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	2,471,398.93	2,394,525.17	76,873.76	
301	工资福利支出			2,334,025.17	2,334,025.17		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	439,255.00	439,255.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	288,532.50	288,532.50		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	545,945.00	545,945.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	198,500.00	198,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	328,740.00	328,740.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	54,790.00	54,790.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	100,520.63	100,520.63		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	66,084.40	66,084.40		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,082.64	1,082.64		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	310,575.00	310,575.00		
302	商品和服务支出			137,373.76	60,500.00	76,873.76	
30201	办公费	50201	办公经费	64,400.00		64,400.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,520.00		5,520.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	6,953.76		6,953.76	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	60,500.00	60,500.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市阎良区投资合作和商务局（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		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

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市阎良区投资合作和商务局（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	10,289,824.00	
160	西安市阎良区投资合作和商务局	10,289,824.00	
160001	西安市阎良区投资合作和商务局	10,289,824.00	
	通用项目	49,824.00	
	专项购置	49,824.00	
	国产化替代费用	49,824.00	国产化替代费用
	专用项目	10,240,000.00	
	其他履职性专项业务费	9,750,000.00	
	2022年中央加强农产品供应链建设项目资金（市财函【2023】1424号）	1,250,000.00	加强农产品供应链建设项目资金
	临聘人员工资	450,000.00	临聘人员工资
	疫情防控隔离酒店欠款	8,000,000.00	疫情防控隔离酒店欠款
	再生资源工作经费	50,000.00	再生资源工作经费
	专项业务	490,000.00	
	商务管理工作经费	300,000.00	商务管理工作经费
	招商引资工作经费	190,000.00	招商引资工作经费

表12

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：西安市阎良区投资合作和商务局（汇总）

单位：元

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
									支出经济科目编码	支出经济科目编码	类	款			
类	款	项		合计				8	类	款	类	款		49,824.00	
201	13	99	1	全额				8						49,824.00	
201	13	99	160001	西安市阎良区投资合作和商务局				8						49,824.00	
201	13	99		国产化替代费用	A02010105台式计算机		中科可控W3335HA1	8	310	02	503	06		49,824.00	

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			再生资源工作经费		
主管部门			西安市阎良区投资合作和商务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	建立再生资源回收体系，对纳入体系的再生资源回收站进行统一管理，维护社会稳定，保护生态环保，打造清洁阎良。总金额5万元。				
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	执行行业检查	50次	
		质量指标	管理合格率	≥95%	
		时效指标	管理时限	2024年	
		成本指标	总成本	5万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	维护社会稳定	稳步推动	
		生态效益指标	保护生态环保	稳步推动	
		可持续影响指标	可持续影响年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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14-2

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		西安市阎良区投资合作和商务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		19.00	
		其中：财政拨款		19.00	
		其他资金			
总体目标	开展招商引资工作，完成年度招商市考及区考任务，推动阎良区经济发展。总金额19万元。				
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	参加推介会	2场	
			外出招商考察	4次	
			制作宣传视频	1部	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	完成时限	2024年	
		成本指标	总成本	19万元	
	效益指标	经济效益指标	推动区域经济逐步向好发展	稳步推进	
		社会效益指标	营造良好营商环境	稳步推进	
		生态效益指标	助力区内生态环保	稳步推进	
		可持续影响指标	可持续影响年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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14-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2022年中央加强农产品供应链建设项目资金（市财函【2023】1424号）		
主管部门			西安市阎良区投资合作和商务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	125.00	
			其中：财政拨款	125.00	
			其他资金		
总体目标	上级部门奖励安诺乳业的加强农产品供应链建设项目资金，总金额298万元，本次完成125万元的拨付工作				
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	拨付笔数	1笔	
		质量指标	拨付率	100%	
		时效指标	拨付时限	2024年	
		成本指标	拨付金额	125万元	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	稳步推动	
		社会效益指标	打造良好营商环境	稳步推动	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	可持续影响年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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14-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		国产化替代费用				
主管部门		西安市阎良区投资合作和商务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.98		
		其中:财政拨款		4.98		
		其他资金				
总体目标	按照区委办工作要求进行国产化替代,完成年度任务8台国产化电脑替换工作。每台电脑预计费用6228元,总金额49824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	购买国产化电脑		8台	
		质量指标	替换任务完成率		100%	
		时效指标	工作年限		2024年	
		成本指标	替换成本		49824元	
	效益指标	经济效益指标	无		无	
		社会效益指标	做好保密相关工作		坚决落实	
		生态效益指标	无		无	
		可持续影响指标	可持续年限		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度		≥95%	

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14-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			临聘人员工资		
主管部门			西安市阎良区投资合作和商务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	45.00	
			其中: 财政拨款	45.00	
			其他资金		
总体目标	聘用临聘人员协助开展招商引资及商务工资, 共同完成年度招商及商务管理工作目标, 助力航空城经济发展。总金额45万元。				
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	支付临聘人员工资	12个月	
		质量指标	支付率	100%	
		时效指标	支付年限	2024年	
		成本指标	总成本	45万元	
	效益指标	经济效益指标	推动区域经济发展	稳步推进	
		社会效益指标	维护行业稳定	稳步推进	
		生态效益指标	助力生态环保	稳步推进	
		可持续影响指标	可持续影响年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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14-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			商务管理工作经费		
主管部门			西安市阎良区投资合作和商务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	30.00	
			其中：财政拨款	30.00	
			其他资金		
总体目标	开展商贸行业监管工作，常态化执行检查监督，开展行业培训等，完成年度工作任务，维护行业稳定，推动经济发展。总金额30万元。				
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	执行行业检查	50次	
			参加行业展销活动	2次	
			开展宣传培训	2次	
		质量指标	监管覆盖率	100%	
		时效指标	完成时限	2024年	
		成本指标	总成本	30万元	
	效益指标	经济效益指标	推动商贸领域经济发展	稳步推动	
		社会效益指标	维护商贸领域稳定	稳步推进	
		生态效益指标	维护生态环保	稳步推进	
		可持续影响指标	可持续影响年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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14-7

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			疫情防控隔离酒店欠款		
主管部门			西安市阎良区投资合作和商务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	800.00	
			其中：财政拨款	800.00	
			其他资金		
总体目标	支付部分隔离酒店相关企业疫情防控欠款，总金额800万元。				
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	支付部分企业隔离酒店相关费用	30家企业	
		质量指标	支付率	100%	
		时效指标	支付时限	2024年	
		成本指标	总成本	800万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	维护社会稳定	稳步推动	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	可持续影响年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市阎良区投资合作和商务局			
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
	保工资	在编人员工资薪酬	239.45	239.45	
	保运转	日常公用经费	7.69	7.69	
	国产化替代	完成国产化替代工作任务	4.98	4.98	
	临聘人员工资	支付临聘人员工资	45.00	45.00	
	招商引资工作经费	完成年度招商引资工作任务	19.00	19.00	
	商务管理工作经费	完成年度商务管理工作任务	30.00	30.00	
	再生资源工作经费	完成年度再生资源工作任务、加大整顿检查力度	5.00	5.00	
	加强农产品供应链建设项目资金	支付上级部门奖励给企业的加强农产品供应链建设项目资金	125.00	125.00	
	疫情防控隔离酒店欠款	偿还2022年防疫期间隔离酒店部分欠款	800.00	800.00	
	金额合计		1,276.12	1,276.12	
年度 总体 目标	保证单位正常运转，保障干部职工正常薪资待遇福利，完成年度招商引资、商务管理、再生资源管理工作任务，打造良好营商环境，稳步推动阎良区经济持续向好发展。				
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	行政人员数量		4人
			事业人员数量		8人
			临聘人员数量		10人
			24年更换国产化电脑		8台
			举办各类宣传推介、促销会活动		不少于2次
			开展行业安全检查		全年不少于100次
			拨付上级单位奖励企业的奖励金		不少于1次
		质量指标	工资发放率		100%
			24年国产化替代工作任务完成率		100%
		时效指标	拨付时效		2024年
		成本指标	总成本		1276.12万元
			工资薪酬及社保待遇		239.45万元
			日常公用经费		7.69万元
			国产化替代费用		4.98万元
			临聘人员工资		45万元
			招商引资工作经费		19万元
			商务管理工作经费		30万元
			再生资源工作经费		5万元
			加强农产品供应链建设项目资金		125万元
			疫情防控隔离酒店欠款		800万元
	效益指标	经济效益指标	打造良好营商环境，推动阎良经济发展		稳步推动
		社会效益指标	营造风清气正政府形象		稳步推动
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	可持续影响年限		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%

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16

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门			西安市阎良区投资合作和商务局		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	备注
	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:			
						
	效益指标	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:			
						

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，应该能公开空表并说明。