

西安市阎良区投资合作和商务局（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。

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

（一）招商工作

以“区政合一”改革为契机，以深化招商体制改革为抓手，科学运用投行思维、专业思维、合作思维谋划，实行全员招商，强化产业链招商、以商招商、园区招商，着力推动2023年阎良区（航空基地）招商引资实现七个新突破。

1. 优化机制，在招商指标上实现新突破。

一是按照“领导小组统筹推进、专业队伍外出招商、平台公司建设园区、区级部门服务保障”的工作思路统筹推进招商引资工作，充分发挥办公室综合协调、服务保障职能。二是应统尽统，积极协调，落实经济开发区、荆山开发区、城投集团等招商主体责任，发挥各街办的协同配合作用，确保省际内资、实际利用外资、引进省际重大项目数等关键指标实现新突破，确保招商引资综合排名稳居全

市前列。

2. 筑巢引凤，在招商质效上实现新突破。

一是统筹园区建设与招商引资衔接同步，配合支持各部门加大产业空间建设，在确保2022年底建成的55.8万平方米物理空间全部装满基础上，2023年再建成10个产业园、提供产业物理空间100万平方米，以充足的产业发展空间为招引更多项目奠定基础。二是严把项目评审关，秉持“好中选优”原则，积极招引好项目、优质项目，坚决杜绝散、乱、污项目入区，争创省级招商引资先进区。三是发挥特色街区招商特战队尖兵作用，全力推进阎良区老城区内城市微更新，把公园路、倚天路打造成集美食、咖啡、慢摇清吧网红打卡特色餐饮街区，助力城市品质与功能提升。

3. 精准发力，在招大引强上实现新突破。

一方面跟进珠海航展意向企业，积极拜访目标企业，争取更多项目落户我区，力争招引20亿元以上重大投资项目5个；500强企业项目2个；航空航天重点产业链的关键领域项目5个。另一方面继续狠抓外资招商，紧跟盒马鲜生南美白对虾养殖、磷虾科技产业园等在谈外资项目，在政府重大基础设施建设、土地出让供应将具有外资背景的企业作为优先选项，充分利用中省市区鼓励政策，发挥税收、用地等优惠政策效应，借助国家级综合保税区平台，实现外资招引新成果。

4. 广辟门路，在招商方式上实现新突破。

一是以新出台的《西安市阎良区（航空基地）支持奖励招商合作伙伴有关事项》优惠政策为抓手，着力拓展中介招商，充分调动各类社会力量支持我区招商引资工作，拓宽招商引资渠道；二是借

助辖区内广大企业家们的自身人脉、资讯、产业优势，扩大信息资源，充分挖掘退休赋闲的老专家、老学者、老工匠的潜在优势，建立“退休科技人才专家库”，聘请招商顾问，与统战部、工商联、企业协会等加强联系，大力开展以商招商、协会招商；三是大力发挥西飞公司、一飞院、试飞院等驻区三大家在航空产业的“龙头”“链主”作用，以及三角防务、嘉业、驰达、康本材料、鑫垚等辖区优质企业的示范引领作用，精准招商、靶向招商，着力补链、延链、强链，以链布局来推动主导产业集群化发展。

5. 精心谋划，在招商推介上实现新突破。

一是落实“时时敲门、天天对接、月月路演、季季活动”要求，按照“统筹安排、精心谋划、精准推介”原则，着力做好投资环境推介，2023年计划举办12场较大规模招商推介活动，配合组织部、人社局开展“1+15+15”招才引智行动（即1场“人才合作峰会”、15场“企业高校行”、15场“航空行”）；二是充分利用羊乳文化节、甜瓜节等我区特色活动以及省市平台组织的丝博会、世博会等大型展会，开展推介活动，实现以活动促城市宣传营销、以活动促项目对接、以活动促招商成果转化。三是办好第七届通航大会，充分发挥大会通航产业的聚集、催生、引领、宣传作用。

6. 多措并举，在全生命周期体系服务上实现新突破。

一是梳理细化各类优惠政策兑现方式，推动惠企政策兑现精准高效；二是通过开展“标准地+承诺制”改革，提高招引项目审批效率，减轻企业负担，变“项目等地”为“地等项目”，实现“交地即交证、拿地即开工”；三是推行并联审批、“一件事一次办”服务，不断提高行政审批效率；四是

实施项目负责制，按照项目规模、招引主体、意向位置，明确项目服务责任部门，聚焦全流程，服务全周期，确保企业引进来、快落地、快开工、快达产。

7. 强化学习，在产业链研究上实现新突破。

一是深入产业链研究。结合阎良区(航空基地)产业发展现状，围绕“2+3+2”产业体系，服务、保障、督促航空基地各部门加强产业链学习研究，做到产业技术清楚、产业特点清晰、目标企业明确，形成精准合理的招商引资“作战图”。二是抓好招商队伍的培训，全年计划组织培训场次12次以上，努力打造一支思路开阔、业务精湛、作风过硬的招商“铁军”。

(二) 商务工作

多方面进一步抓促销、挖潜力，优存量、强增量，稳主体、激活力，着力推动2023年阎良区商务工作实现六个新提升。

1. 转方式、调结构，推动商贸体系建设新提升。

立足建设“一城两带”新发展阶段、聚力“六个阎良”新发展理念、服务和融入“幸福宜居新城”新发展格局，重点强化商业服务能力，推动全区商贸体系建设提档升级。一是依托棚户区改造、城北航空产业新区建设、产业园区服务以及乡村振兴战略实施，积极引进城市商贸综合体、现代物流、电子商务、总部经济等现代服务业重大项目；二是补齐县域商业基础设施短板，支持新兴街道滨河村果蔬冷库项目改造建设、安诺乳业乳制品供应链体系建设项目、众天蜂蜜园区产业链建设等，完善冷藏、打包、食品加工等设施设备。

2. 丰业态、提能级，城市商圈影响力再提升。

鼓励新业态、新模式、新场景发展，壮大定制、体验、智能、时尚等新型消费。一是加强培育、壮大规模，提高集散能力，努力提升梦想城商业步行街、公园南路城市不夜街、润天大道休闲娱乐街、迎宾路特色夜市街、大良路餐饮美食街等现有5个商业街区，持续推进“千禧”“腾飞”两大商圈建设。二是积极引进特色小吃、知名餐饮及国际品牌名店，全力推动公园街、倚天路、教育巷特色商业街区项目建设，推进人民路、南孙、研飞巷等路段沿街商铺及外立面提升。三是结合智慧阎良建设以及城北航空产业新区建设，探索试点智慧商区（圈）、智慧商街建设，打造智慧商务先锋城市。

3. 促消费、优服务，区域消费渠道再拓展。

认真落实国家及省市区促消费政策，多措并举促进消费提质升级。一是全年开展四次大型促消费活动，充分利用春节、“五一”、国庆等节假日，引入主题活动、汇聚消费资源，持续加大“输入型”消费对市场增长的带动力。二是落实“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。三是积极组织企业参加中国国际进口博览会、电子商务博览会、国际生活精品消费展览会等大型展会活动，促进阎良品牌“走出去”，创新贸易新模式，拓展对外贸易线上渠道、开拓市场，吸引外贸模式创新企业、综合服务企业“引进来”。

4. 搭载体，创亮点，社区商业网络更便捷。

打造城市社区“15分钟购物圈”和“15分钟便民生活圈”。一是对标一刻钟便民生活圈评价指标

体系，以社区为试点主体，建成1个布局合理、业态齐全、功能完善、智慧便捷、规范有序、服务优质、商局和谐的一刻钟便民生活圈试点区。二是探索无接触配送设施建设，选址8个意向点位，尽快投建运营。三是改造新型乡村便利店60个，加快推进品牌连锁便利店建设，全面提升便民消费环境和服务品质。

5. 促流通、兴电商，现代产业发展更融合。

健全电子商务服务区级、街办、村、企业（个体）四级网络体系，完善县乡村三级物流配送体系。一是联合交通、发改、邮政等部门，加快推进农村寄递物流体系建设，推动农村电子商务发展。二是鼓励我区传统零售企业拓展线上业务、云端业务，围绕社交电商、生鲜电商、社区电商，推动形成生鲜、家政、维修、再生资源回收等生活服务行业电商生态圈，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。

6. 守底线、防风险，商务市场秩序更规范。

突出重点，强化行业风险防范，竭尽全力确保市场秩序规范运行。一是严格落实“一岗双责”“管行业就要管安全”的要求，切实抓好行业安全生产，实现商贸行业安全生产“零事故”。二是全面落实治污减霾各项任务要求，发挥牵头协调作用，坚持每月开展联合检查，严厉打击取缔黑加油站、流动加油车等扰乱成品油市场秩序违法违规行为。三是开展再生资源体系专项整治行动，对107家再生资源网点规范一批、改造一批、取缔一批，消除安全隐患，全力推进商贸系统生态环境建设。

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。

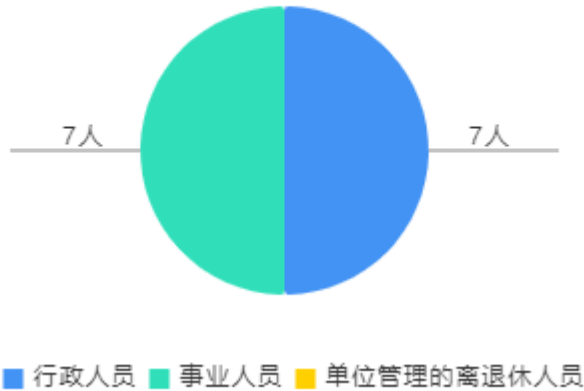
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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	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14人，其中行政7人,事业7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321.32万元，其中：一般公共预算拨款321.32万元，较上年增加106.49万元，增长49.57%，增长的主要原因是：增加了基础绩效奖和提前下达的市级资金；本部门2023年预算支出321.32万元，其中：一般公共预算拨款321.32万元，较上年增加106.49万元，增长49.57%，增长的主要原因是：增加了基础绩效奖和提前下达的市级资金。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入321.32万元，其中：一般公共预算拨款收入321.32万元，较上年增加106.49万元，增长49.57%，增长的主要原因是：增加了基础绩效奖和提前下达的市级资金；本部门2023年财政拨款支出321.32万元，其中：一般公共预算拨款支出321.32万元，较上年增加106.49万元，增长49.57%，增长的主要原因是：增加了基础绩效奖和提前下达的市级资金。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出321.32万元，较上年增加106.49万元，增长49.57%，增长的主要原因是：增加了基础绩效奖和提前下达的市级资金。

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321.32万元，其中：

（1）行政运行（2011301）139.01万元，较上年增加63.43万元，增长83.92%，增长的主要原因是：增加了行政人员基础绩效；

（2）一般行政管理事务（2011302）5.00万元，较上年无增减；

（3）招商引资（2011308）20.00万元，较上年无增减；

（4）事业运行（2011350）47.73万元，较上年增加5.48万元，增长12.97%，增长的主要原因是：增加了事业人员基础绩效；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.49万元，较上年增加5.70万元，增长22.10%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数增加；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.25万元，较上年增加0.95万元，增长22.09%，增长的主要原因是：职业年金缴费基数增加；

（7）其他社会保障和就业支出（2089999）0.10万元，较上年无增减；

（8）行政单位医疗（2101101）9.55万元，较上年减少0.81万元，下降7.82%，下降的主要原因是：医保缴费基数降低；

(9) 公务员医疗补助(2101103) 6.98万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 新增职工医疗福利;

(10) 其他商业流通事务支出(2160299) 25.20万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 新增提前下达上级资金;

(11) 住房公积金(2210201) 31.02万元, 较上年减少0.42万元, 下降1.34%, 下降的主要原因是: 人员较少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

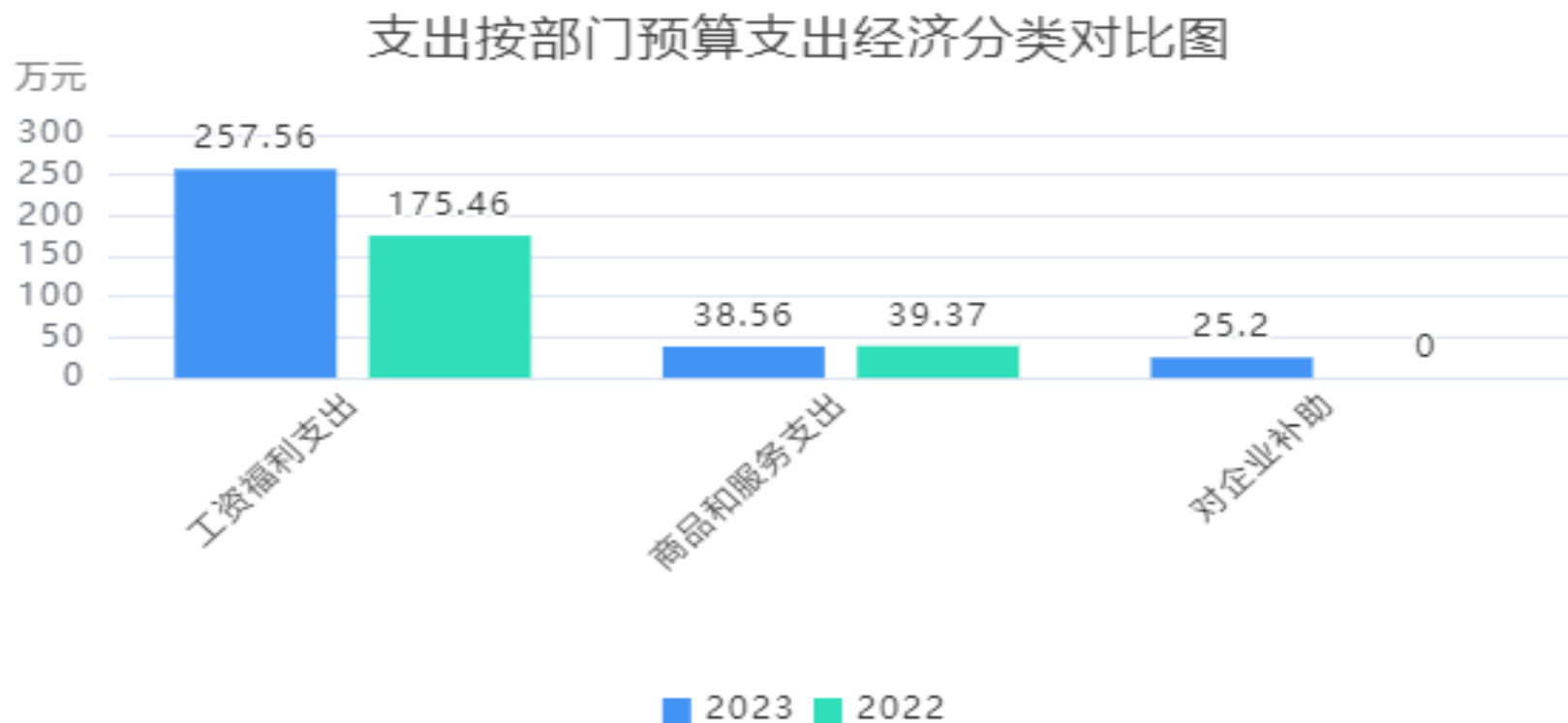
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年, 本部门当年一般公共预算支出321.32万元, 其中:

工资福利支出(301) 257.56万元, 较上年增加82.10万元, 增长46.79%, 增长的主要原因是: 增加了干部基础绩效;

商品和服务支出(302) 38.56万元, 较上年减少0.81万元, 下降2.06%, 下降的主要原因是: 人员减少, 人员开支减少;

对企业补助(312) 25.20万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 新增提前下达的上级资金。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

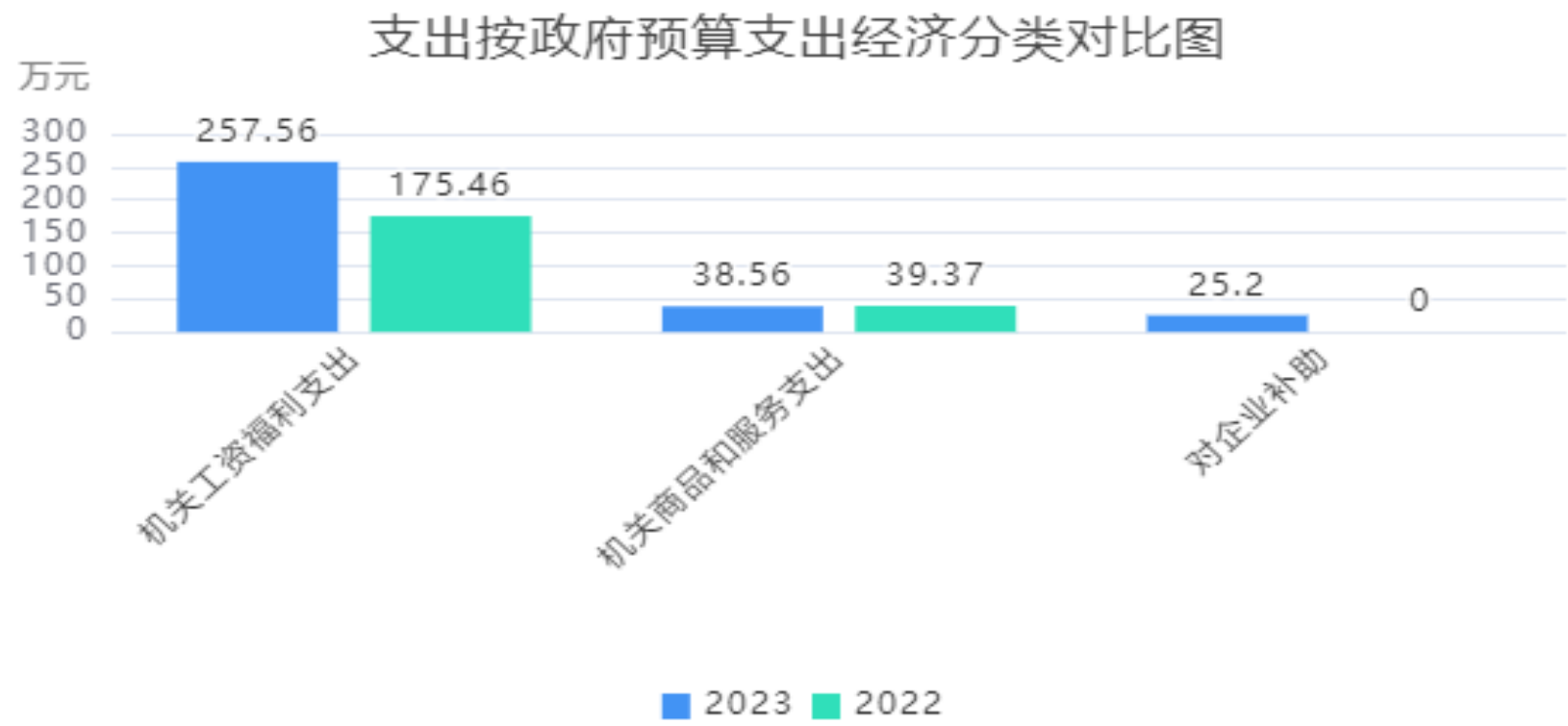
2023年，本部门当年一般公共预算支出321.32万元，其中：

机关工资福利支出（501）257.56万元，较上年增加82.10万元，增长46.79%，增长的主要原因是：增加了干部基础绩效；

机关商品和服务支出（502）38.56万元，较上年减少0.81万元，下降2.06%，下降的主要原因

是：人员减少，人员开支减少；

对企业补助（507）25.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增提前下达的上级资金。



（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

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，较上年减少1.02万元，下降100.00%，下降的主要原因是：无因公出国、公务接待、公车购置及运行费用。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1.02万元，下降100.00%，下降的主要原因是：无相关工作计划；

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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

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321.32万元，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

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排7.59万元，较上年减少0.04万元，下降0.52%，下降的主要原因是：人员减少，人员开支减少。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 项目支出：是指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外的年度项目支出。

2023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	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及故公开空表
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		
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		

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	3,213,209.63	一、部门预算	3,213,209.63	一、部门预算	3,213,209.63	一、部门预算	3,213,209.63
1、财政拨款	3,213,209.63	1、一般公共服务支出	2,117,368.85	1、人员经费和公用经费支出	2,711,209.63	1、机关工资福利支出	2,575,573.63
(1) 一般公共预算拨款	3,213,209.63	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,575,573.63	2、机关商品和服务支出	385,636.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	252,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	135,636.00	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		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	502,000.00	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	252,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	368,369.65	(2) 商品和服务支出	250,000.00	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	165,284.33	(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			
		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	252,000.00		
		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	252,000.00	(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	310,186.80				
		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	3,213,209.63	本年支出合计	3,213,209.63	本年支出合计	3,213,209.63	本年支出合计	3,213,209.63
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	3,213,209.63	支出总计	3,213,209.63	支出总计	3,213,209.63	支出总计	3,213,209.63

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	3,213,209.63	3,213,209.63	252,000.00							
160	西安市阎良区投资合作和商务局	3,213,209.63	3,213,209.63	252,000.00							
160001	西安市阎良区投资合作和商务局	3,213,209.63	3,213,209.63	252,000.00							

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	3,213,209.63	一、财政拨款	3,213,209.63	一、财政拨款	3,213,209.63	一、财政拨款	3,213,209.63
1、一般公共预算拨款	3,213,209.63	1、一般公共服务支出	2,117,368.85	1、人员经费和公用经费支出	2,711,209.63	1、机关工资福利支出	2,575,573.63
其中：专项资金列入部门预算的项目	252,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,575,573.63	2、机关商品和服务支出	385,636.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	135,636.00	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		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	502,000.00	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	252,000.00
		8、社会保障和就业支出	368,369.65	(2)商品和服务支出	250,000.00	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	165,284.33	(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			
		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	252,000.00		
		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	252,000.00	(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	310,186.80				
		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	3,213,209.63	本年支出合计	3,213,209.63	本年支出合计	3,213,209.63	本年支出合计	3,213,209.63
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,213,209.63	支出总计	3,213,209.63	支出总计	3,213,209.63	支出总计	3,213,209.63

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	3,213,209.63	2,635,297.63	75,912.00	502,000.00	
201	一般公共服务支出	2,117,368.85	1,791,456.85	75,912.00	250,000.00	
20113	商贸事务	2,117,368.85	1,791,456.85	75,912.00	250,000.00	
2011301	行政运行	1,390,050.11	1,314,138.11	75,912.00		
2011302	一般行政管理事务	50,000.00			50,000.00	
2011308	招商引资	200,000.00			200,000.00	
2011350	事业运行	477,318.74	477,318.74			
208	社会保障和就业支出	368,369.65	368,369.65			
20805	行政事业单位养老支出	367,404.74	367,404.74			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314,918.35	314,918.35			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52,486.39	52,486.39			
20899	其他社会保障和就业支出	964.91	964.91			
2089999	其他社会保障和就业支出	964.91	964.91			
210	卫生健康支出	165,284.33	165,284.33			
21011	行政事业单位医疗	165,284.33	165,284.33			
2101101	行政单位医疗	95,528.46	95,528.46			
2101103	公务员医疗补助	69,755.87	69,755.87			
216	商业服务业等支出	252,000.00			252,000.00	
21602	商业流通事务	252,000.00			252,000.00	
2160299	其他商业流通事务支出	252,000.00			252,000.00	
221	住房保障支出	310,186.80	310,186.80			
22102	住房改革支出	310,186.80	310,186.80			
2210201	住房公积金	310,186.80	310,186.80			

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	3,213,209.63	2,635,297.63	75,912.00	502,000.00	
301	工资福利支出			2,575,573.63	2,575,573.63			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	451,817.85	451,817.85			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	283,285.00	283,285.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	798,369.00	798,369.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	198,261.00	198,261.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	314,918.35	314,918.35			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	52,486.39	52,486.39			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	95,528.46	95,528.46			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	69,755.87	69,755.87			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	964.91	964.91			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	310,186.80	310,186.80			
302	商品和服务支出			385,636.00	59,724.00	75,912.00	250,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	120,000.00		20,000.00	100,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	120,000.00		20,000.00	100,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	24,400.00		24,400.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,520.00		5,520.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	50,000.00			50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5,992.00		5,992.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	59,724.00	59,724.00			
312	对企业补助			252,000.00			252,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	252,000.00			252,000.00	

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	2,711,209.63	2,635,297.63	75,912.00	
201	一般公共服务支出	1,867,368.85	1,791,456.85	75,912.00	
20113	商贸事务	1,867,368.85	1,791,456.85	75,912.00	
2011301	行政运行	1,390,050.11	1,314,138.11	75,912.00	
2011302	一般行政管理事务				
2011308	招商引资				
2011350	事业运行	477,318.74	477,318.74		
208	社会保障和就业支出	368,369.65	368,369.65		
20805	行政事业单位养老支出	367,404.74	367,404.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314,918.35	314,918.35		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52,486.39	52,486.39		
20899	其他社会保障和就业支出	964.91	964.91		
2089999	其他社会保障和就业支出	964.91	964.91		
210	卫生健康支出	165,284.33	165,284.33		
21011	行政事业单位医疗	165,284.33	165,284.33		
2101101	行政单位医疗	95,528.46	95,528.46		
2101103	公务员医疗补助	69,755.87	69,755.87		
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				
21606	涉外发展服务支出				
2160699	其他涉外发展服务支出				
21699	其他商业服务业等支出				
2169999	其他商业服务业等支出				
221	住房保障支出	310,186.80	310,186.80		
22102	住房改革支出	310,186.80	310,186.80		
2210201	住房公积金	310,186.80	310,186.80		

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	2,711,209.63	2,635,297.63	75,912.00	
301	工资福利支出			2,575,573.63	2,575,573.63		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	451,817.85	451,817.85		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	283,285.00	283,285.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	798,369.00	798,369.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	198,261.00	198,261.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	314,918.35	314,918.35		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	52,486.39	52,486.39		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	95,528.46	95,528.46		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	69,755.87	69,755.87		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	964.91	964.91		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	310,186.80	310,186.80		
302	商品和服务支出			135,636.00	59,724.00	75,912.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	24,400.00		24,400.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,520.00		5,520.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	5,992.00		5,992.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	59,724.00	59,724.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
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	502,000.00	
160	西安市阎良区投资合作和商务局	502,000.00	
160001	西安市阎良区投资合作和商务局	502,000.00	
	专用项目	502,000.00	
	其他履职性专项业务费	50,000.00	
	再生资源工作经费	50,000.00	
	区级专项	200,000.00	
	招商引资及商务工作经费	200,000.00	
	专项业务	252,000.00	
	商贸流通发展专项资金	252,000.00	

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：西安市阎良区投资合作和商务局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			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	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	合计	10,200.00	10,200.00			10,200.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														</

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			招商引资及商务工作经费		
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:	20	
			其中: 财政拨款	20	
			其他资金	0	
总体目标	完成年度工作任务, 助推阎良区经济高质量发展, 总金额20万。				
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	指标1: 印制宣传册	2000册	
			指标2: 制作宣传片	1部	
			指标3: 购买办公用品	2批次	
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%	
		时效指标	指标1: 支付年限	2023年	
		成本指标	指标1: 总金额	20万元	
			指标2: 印刷费	10万元	
			指标3: 宣传片制作费	5万元	
			指标4: 办公用品购置费	5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无	无	
		社会效益指标	指标1: 无	无	
		生态效益指标	指标1: 无	无	
		可持续影响指标	指标1: 可持续影响年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	

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13

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:	55	
			其中: 财政拨款	20	
			其他资金	0	
总体目标	完成年度再生资源工作人员, 助推阎良区治污减霾工作开展, 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	指标1: 办公经费	5万元	
		质量指标	指标1: 考核合格率	100%	
		时效指标	指标1: 支付年限	2023年	
		成本指标	指标1: 总金额	5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无	无	
		社会效益指标	指标1: 无	无	
		生态效益指标	指标1: 无	无	
		可持续影响指标	指标1: 可持续影响年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	

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
	任务1	工资福利	263.53	263.53	
	任务2	日常公用经费	7.59	7.59	
	任务3	招商引资及商务工作经费	20	20	
	任务4	再生资源工作经费	5	5	
	任务5	商贸流通发展专项资金	25.2	25.2	
	金额合计		321.32	321.32	
年度 总体 目标	经费主要用于支付行政事业人员统发工资、日常人员办公经费、招商引资和商务工作、再生资源工作和商贸流通发展业务支出，总成本321.32万元，总体目标为：保障部门正常运转，完成年度目标责任考核。				
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	指标1：行政人员		7人
			指标2：事业人员		7人
			指标3：印制宣传册		2000册
			指标4：制作宣传片		1部
			指标5：购买办公用品		2批次
			指标6：办公经费		5万元
		质量指标	指标1：验收合格率		100%
			指标1：考核合格率		100%
			指标1：拨付率		100%
		时效指标	指标1：支付年限		2023年
		成本指标	指标1：成本总额		321.32万元
			指标2：工资福利		263.53万元
			指标3：日常公用经费		7.59万元
			指标4：印刷费		10万元
			指标5：宣传片制作费		5万元
			指标6：办公用品购置费		5万元
			指标7：办公经费		5万元
			指标8：拨付企业金额		25.2万元
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	无		无
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	指标1：可持续影响年限		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		商贸流通发展专项资金			
主管部门		西安市阎良区投资合作和商务局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		25.2	年度资金总额:	25.2
	其中: 财政拨 款		25.2	其中: 财政拨款	25.2
	其他资 金		0	其他资金	0
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	完成市级年度商贸流通发展工作任务。			完成市级年度商贸流通发展工作任务。	
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: 拨付笔数	1笔	
		质量指标	指标1: 拨付率	100%	
		时效指标	指标1: 拨付时限	2023年	
		成本指标	指标1: 拨付金额	25.2万元	
	效益 指标	经济效益指标	指标1: 无	无	
		社会效益指标	指标1: 无	无	
		生态效益指标	指标1: 无	无	
		可持续影响指标	指标1: 可持续影响年限	≥1年	
	满意度指 标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	

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。