

西安市灞桥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

区投资商务局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于投资合作和商务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和商务工作的集中统一领导。主要职责是：

- （一）贯彻落实投资合作和商务工作的法律法规和方针政策，研究制定相关办法措施、发展规划、年度计划，并组织实施。
- （二）负责全区重点区域、重点产业、重大招商项目的包装、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）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。
- （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。
- （七）负责全区招商引资工作的目标责任考核，负责整治、改善投资环境，以及投资环境评价体

系建设工作；负责招商引资活动的监督检查与考核评估工作。

（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）指导全区招商引资工作，推进招商队伍建设及人员培训工作。

（十）拟订全区内贸发展规划，研究提出引导区内外资金投向市场体系建设的政策，指导大宗农产品批发市场规划、城市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；推动商务领域信用建设，负责市场诚信公共服务平台相关工作，依法对特殊流通行业进行监督管理。

（十一）负责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；牵头负责再生资源回收和流通企业节能减排工作。

（十二）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；强化行业监管；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。

（十三）拟订全区外贸发展规划，组织落实国家和省市促进外贸增长方式转变的政策措施，会同有关部门组织实施重要工业品、原材料、重要农产品、大宗商品进出口工作，指导开展贸易促进活动和外贸促进体系建设；负责全区对外贸易因公出国（境）商务团组的审查上报和相关监管工作。

（十四）贯彻执行国家对外技术贸易、依法监督技术引进、国家限制出口技术工作，依法负责技

术贸易的进出口管理；拟订全区服务贸易发展规划，贯彻落实促进服务出口和服务外包工作发展的规划、政策。

（十五）负责对外经济合作工作，依法监督管理全区对外承包工程、对外劳务合作、境外投资等，贯彻落实市内人员出境就业管理政策；配合做好对外劳务合作人员的权益保护和对外投资合作企业的境外安全管理；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与合作；加强经济合作与人文交流活动。

（十六）拟定全区会展业中长期发展规划和办法措施；积极发展会展经济，牵头负责在我区举办的重大会展活动的统筹协调和服务保障；对全区会展业实施行业管理、监督指导。

（十七）归口管理区投资服务中心。

（十八）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十九）有关职责分工。

与区市场监督管理局的职责分工：区投资商务局负责制定商贸流通市场体系建设规划，牵头负责商品交易市场（批发市场）、农贸市场的行业发展，对全区农贸市场网点建设、提升改造及工程安全进行监管；负责拟订餐饮服务和药品、酒类、食盐流通发展规划和政策，承担食盐市场供应管理职责。区市场监督管理局负责商品交易市场（批发市场）、农贸市场等流通市场经营主体和产品质量的监督管理与行政执法工作，承担依法规范和维护各类市场经营秩序的职责；负责餐饮服务和药品、酒类、食盐市场的安全监督管理。

区投资商务局设下列内设机构：

（一）综合科。负责机关日常运转工作；承担机关文电、机要、政务公开、档案管理、安全保密、信访接待、新闻宣传、网络舆情、计划生育、后勤服务等工作；负责会议的组织、综合协调和会议决定事项、领导批办事项的督查督办；负责机关及其所属单位的机构编制、干部人事、劳动工资、教育培训、财务管理、国有资产管理、政府采购和人事档案管理等工作；负责专项资金、业务资金的申报、监管和绩效评估；负责组织实施目标责任考核、督查督办工作；负责人大代表建议、议案和政协委员提案的办理；负责统筹依法行政，开展普法教育培训；负责规范性文件的合法性审核工作；负责机关行政应讼工作；牵头负责涉及商务领域的脱贫攻坚工作；负责党建和思想政治工作，负责精神文明建设。

（二）投资合作科。负责指导协调全区招商引资工作；负责研究制定全区招商引资工作的发展规划、年度工作要点和有关政策；建立招商产业咨询和监测分析机制，积极跟踪招商产业发展前沿和动态，实施分类扶持引导和跟踪服务；负责兑现产业扶持奖励政策和深化改革相关工作；负责招商引资工作考核评估、招商引资专项经费申请工作；承担区招商引资工作领导小组办公室日常工作；负责联络、组织与境内外经贸机构、企业的招商引资活动；指导并组织全区重大招商引资活动；负责包装、推介全区重点区域、重点产业、重大项目，负责合作协议的签订工作；负责项目信息收集整理及发布工作；组织参加境外招商引资活动，对接境外招商办事机构；负责对接国企和省属、市属企业，并组织开展招商引资活动；负责全区招商引资工作的目标责任考核，建立招商综合评价体系和投资环境评

价体系；负责汇总市区下达的招商引资目标任务完成情况、重大签约项目履行情况；负责全区重大招商引资项目信息汇总、分析及备案管理；制定全区招商引资工作考核奖励办法并组织实施；牵头负责推进改善投资环境工作，对影响投资环境的行为提出整治意见和建议；贯彻落实国家有关外商投资法律、法规、规章，参与制定全区利用外资发展规划；负责权限内的外商投资企业设立及变更事项的相关工作；监督外商投资企业执行有关法律、法规和合同、章程的情况；负责外商投资企业的服务和监督管理；牵头负责全区外商投资企业联合年报工作；负责外商投资项目及本区中外合作园区引进、推进、跟踪服务；负责全区利用外资统计、分析工作；参与协调解决外商投资企业运行过程中出现的问题；负责组织协调高端装备制造、高新技术、服务、现代农业、特色小镇、总部经济、楼宇经济、金融、商贸、物流等产业项目的招商引资工作；负责对接区发改委，做好PPP项目招商引资工作；负责相关项目的评估、准入、选址和流转；负责相关项目推进过程中的跟踪、协调和服务；组织开展相关产业专题招商活动；负责研究制定产业发展招商战略、相关政策、管理办法和年度工作计划；参与协调解决项目落地过程中出现的问题。

（三）市场建设运行科。负责拟订全区商务工作中长期规划；承担行业从业人员培训；统筹全区商务领域全面深化改革，推进“放管服”改革，负责“双随机一公开”工作；负责行政审批相关工作；负责相关政务服务事项的办理工作；负责拟订全区商业网点发展规划；负责统筹城乡市场流通体系建设，指导推进商业综合体、特色商业街区和商圈建设；加强农产品市场等基础设施建设，组织实施现代流通网络工程，促进产销衔接和农超对接工作；负责农贸市场网点规划，推进政府出资进行的

农贸市场改造升级，改善农村商业设施；组织实施本地特色农产品推介展销活动；负责全区商贸重点建设项目的协调、推进；指导商贸企业改制，做好相关工作；统筹全区商务领域促进消费工作，规范促进消费行为，负责提出促进消费的工作措施和政策建议；承担社会消费品零售总额、限上商贸企业培育等考核指标的协调推进工作；负责市场运行分析、统计监测和信息引导，协调解决市场运行中的问题；建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；承担酒类、食盐流通管理工作；负责商贸行业安全生产和综合治理、反恐维稳、应急管理等工作；负责流通领域食品安全行业管理及追溯体系建设。牵头组织全区贸易流通体系改革工作，拟订流通行业发展规划，推动物流流通标准化；加快连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式发展，推进城乡高效配送和流通领域现代供应链体系建设；统筹城市社区商业服务体系建设，拓展便利店增值服务，负责商贸便民服务圈构建工作；贯彻执行药品流通行业发展的规划和政策，推动现代药品流通方式的发展；配合做好西安“国际美食之都”建设和陕菜品牌建设相关工作，负责中华老字号及地方老字号的保护与促进；指导“放心早餐”布局发展；负责行业创建工作。

（四）商贸管理科。强化行业监管；推动全区商务领域信用体系建设，指导商业信用销售，负责商业预付卡规范管理和内资直销行业监管；建立市场诚信公共服务平台；依法对再生资源、煤炭流通进行行业管理，按照有关规定对成品油流通进行监督管理；负责商务领域治污减霾工作；依法对拍卖、旧货流通、汽车（新车、二手车）流通行业进行监督管理；负责拟订全区会展业中长期发展规划和措施；负责全区会展业的规范和管理，对在灞桥区域内举办的各类会展活动进行监督检查；负责会

展业发展专项资金使用管理；推介、宣传灞桥区会展优势和会展项目；负责协调有关职能部门和相关单位，做好各类会展的配套服务工作；贯彻落实电子商务发展规划和推动企业运用电子商务发展的政策，支持引导传统商业与电子商务融合发展；负责电子商务公共服务体系建设，做好电商平台引进、本土平台培育；负责组织电子商务培训与交流；负责“互联网+智慧”社区建设，推动网络零售、社区团购等业态发展；负责农村电子商务发展，统筹推进电子商务示范区、街、村和示范企业建设；拟订全区促进扩大对外贸易的措施和发展规划；指导全区出口产品质量促进和市场多元化，推进外贸进出口指标完成；负责申报外贸发展专项资金项目，组织企业参加境内外各类进出口商品交易会，开拓国际市场；贯彻落实服务贸易、软件和服务外包产业发展规划、政策；依法监管对外投资、对外承包工程、对外劳务合作、对外援助等对外经济合作业务并做好统计分析；会同相关部门做好全区对外投资和经济合作境外风险评估、安全保护、突发事件处置及外派劳务权益保护相关工作；牵头负责商贸业项目推介和引进工作；加强经济合作与人文交流活动。

机关党的机构按照党章规定设置。

二、工作任务

全面贯彻落实区委、区政府决策部署，实施产业链精准招商，全面促进消费繁荣，提升商务管理水平，努力开创招商引资和商务管理工作新局面，推动各项工作再上新台阶。

三、预算单位构成

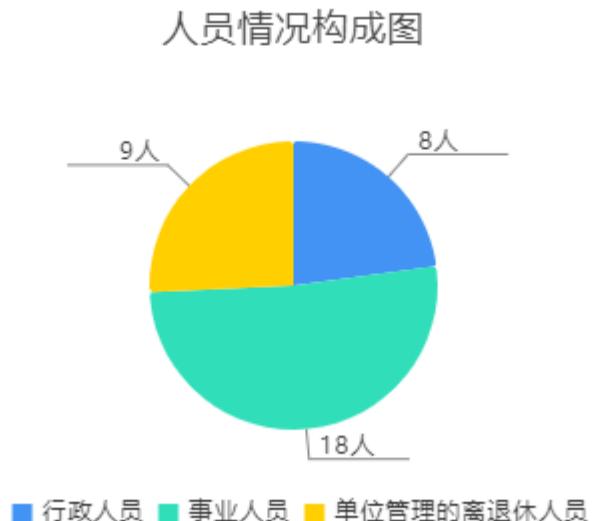
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市灞桥区投资合作和商务局	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制26人，其中行政编制7人，事业编制19人；实有人员26人，其中行政8人，事业18人。单位管理的离退休人员9人。



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621.51万元，其中：一般公共预算拨款621.51万元，较上年增加100.73万元，增长19.34%，增长的主要原因是：本年度有赴外省招商推介活动和支付疫情期间隔离酒店部分费用；本部门2023年预算支出621.51万元，其中：一般公共预算拨款621.51万元，较上年增加100.73万元，增长19.34%，增长的主要原因是：本年度有赴外省招商推介活动和支付疫情期间隔离酒店部分费用。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入621.51万元，其中：一般公共预算拨款收入621.51万元，较上年增加100.73万元，增长19.34%，增长的主要原因是：本年度有赴外省招商推介活动和支付疫情期间隔离酒店部分费用；本部门2023年财政拨款支出621.51万元，其中：一般公共预算拨款支出621.51万元，较上年增加100.73万元，增长19.34%，增长的主要原因是：本年度有赴外省招商推介活动和支付疫情期间隔离酒店部分费用。

（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621.51万元，较上年增加100.73万元，增长19.34%，增长的主要原因是：本年度有赴外省招商推介活动和支付疫情期间隔离酒店部分费用。

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621.51万元，其中：

（1）行政运行（2011301）500.11万元，较上年增加99.61万元，增长24.87%，增长的主要原因是：本年度有赴外省招商推介活动和支付疫情期间隔离酒店部分费用；

（2）一般行政管理事务（2011302）0.00万元，较上年减少32.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度此类目支出并入行政运行；

（3）国内贸易管理（2011307）23.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度未列支该支出科目；

（4）招商引资（2011308）98.00万元，较上年增加69.00万元，增长237.93%，增长的主要原因是：本年度有赴外省招商推介活动。

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

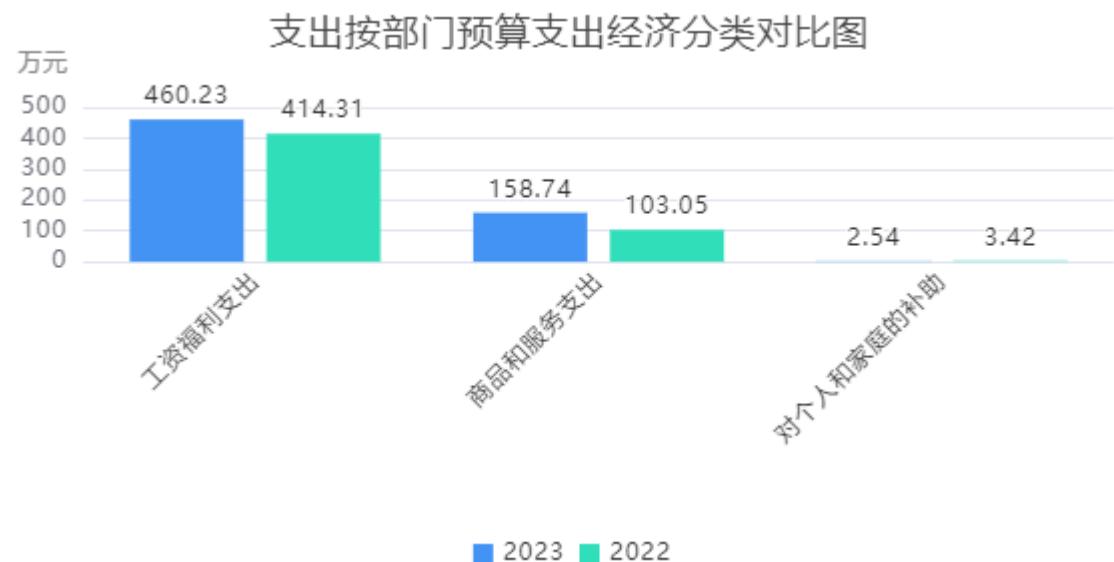
2023年，本部门当年一般公共预算支出621.51万元，其中：

工资福利支出（301）460.23万元，较上年增加45.92万元，增长11.08%，增长的主要原因是：本

年度有人员增加及工资列支了基础绩效奖；

商品和服务支出（302）158.74万元，较上年增加55.69万元，增长54.04%，增长的主要原因是：本年度有赴外省招商推介活动；

对个人和家庭的补助（303）2.54万元，较上年减少0.88万元，下降25.73%，下降的主要原因是：本年度退休人员取暖降温费从工资福利项支出。



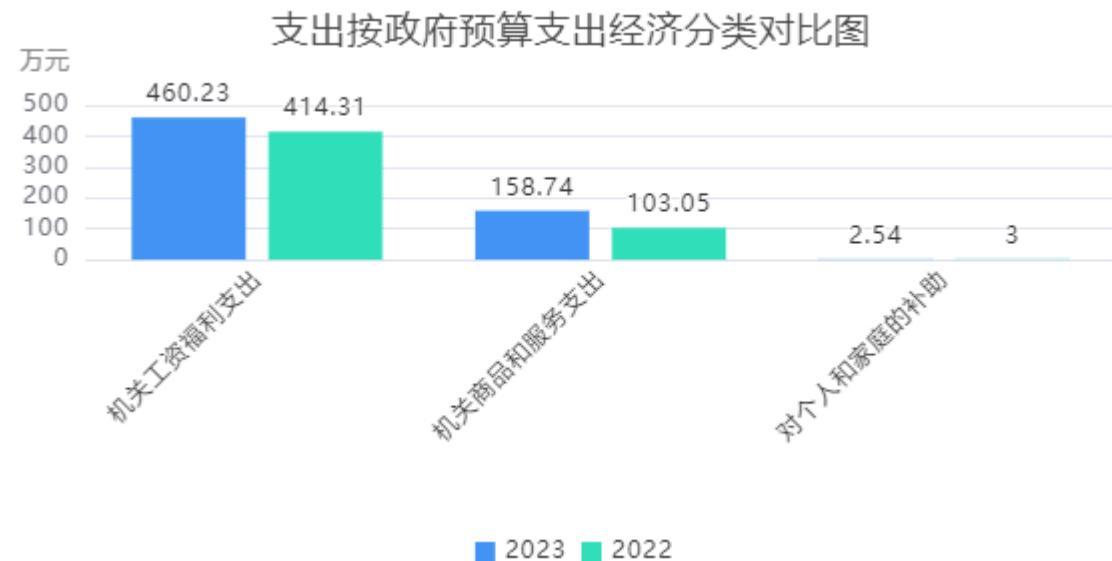
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出621.51万元，其中：

机关工资福利支出（501）460.23万元，较上年增加45.92万元，增长11.08%，增长的主要原因是：本年度有人员增加及工资列支了基础绩效奖；

机关商品和服务支出（502）158.74万元，较上年增加55.69万元，增长54.04%，增长的主要原因是：本年度有赴外省招商推介活动；

对个人和家庭的补助（509）2.54万元，较上年减少0.46万元，下降15.33%，下降的主要原因是：本年度退休人员取暖降温费从工资福利项支出。



（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54.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算54.00万元、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0.00万元，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17.74万元，较上年减少23.91万元，下降57.40%，下降的主要原因是：本年度减少了上年因疫情负担的日常开支。

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。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市灞桥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	本单位无政府性基金收入
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	本单位本年度无三公经费及培训费支出
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：西安市灞桥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	6,215,100.00	一、部门预算	6,215,100.00	一、部门预算	6,215,100.00	一、部门预算	6,215,100.00
1、财政拨款	6,215,100.00	1、一般公共服务支出	6,215,100.00	1、人员经费和公用经费支出	5,001,100.00	1、机关工资福利支出	4,602,300.00
(1)一般公共预算拨款	6,215,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,602,300.00	2、机关商品和服务支出	1,587,400.00
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	373,400.00	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	25,400.00	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	1,214,000.00	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	
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	1,214,000.00	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	25,400.00
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		(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			
		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					
		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	6,215,100.00	本年支出合计	6,215,100.00	本年支出合计	6,215,100.00	本年支出合计	6,215,100.00
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	6,215,100.00	支出总计	6,215,100.00	支出总计	6,215,100.00	支出总计	6,215,100.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市灞桥区投资合作和商务局（汇总）

单位: 元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市灞桥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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	6,215,100.00	6,215,100.00							
206	西安市灞桥区投资合作和商务局	6,215,100.00	6,215,100.00							
206001	西安市灞桥区投资合作和商务局	6,215,100.00	6,215,100.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市灞桥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	6,215,100.00	一、财政拨款	6,215,100.00	一、财政拨款	6,215,100.00	一、财政拨款	6,215,100.00
1、一般公共预算拨款	6,215,100.00	1、一般公共服务支出	6,215,100.00	1、人员经费和公用经费支出	5,001,100.00	1、机关工资福利支出	4,602,300.00
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	4,602,300.00	2、机关商品和服务支出	1,587,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	373,400.00	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	25,400.00	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	1,214,000.00	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	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,214,000.00	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	25,400.00
		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		(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			
		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					
		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	6,215,100.00	本年支出合计	6,215,100.00	本年支出合计	6,215,100.00	本年支出合计	6,215,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,215,100.00	支出总计	6,215,100.00	支出总计	6,215,100.00	支出总计	6,215,100.00

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：西安市灞桥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	6,215,100.00	4,823,700.00	177,400.00	1,214,000.00	
201	一般公共服务支出	6,215,100.00	4,823,700.00	177,400.00	1,214,000.00	
20113	商贸事务	6,215,100.00	4,823,700.00	177,400.00	1,214,000.00	
2011301	行政运行	5,001,100.00	4,823,700.00	177,400.00		
2011307	国内贸易管理	234,000.00			234,000.00	
2011308	招商引资	980,000.00			980,000.00	

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：西安市灞桥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	6,215,100.00	4,823,700.00	177,400.00	1,214,000.00	
301	工资福利支出			4,602,300.00	4,602,300.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,360,000.00	1,360,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	874,100.00	874,100.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,002,600.00	1,002,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	396,200.00	396,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	169,200.00	169,200.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	180,600.00	180,600.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	619,600.00	619,600.00			
302	商品和服务支出			1,587,400.00	196,000.00	177,400.00	1,214,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	328,800.00		128,800.00	200,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	340,000.00			340,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	260,000.00			260,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	364,000.00			364,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	48,600.00		48,600.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	196,000.00	196,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			25,400.00	25,400.00			
30302	退休费	50905	离退休费	19,700.00	19,700.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,500.00	1,500.00			

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：西安市灞桥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	5,001,100.00	4,823,700.00	177,400.00	
201	一般公共服务支出	5,001,100.00	4,823,700.00	177,400.00	
20113	商贸事务	5,001,100.00	4,823,700.00	177,400.00	
2011301	行政运行	5,001,100.00	4,823,700.00	177,400.00	
2011302	一般行政管理事务				
2011307	国内贸易管理				
2011308	招商引资				
2011399	其他商贸事务支出				
210	卫生健康支出				
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急处理				
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				

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：西安市灞桥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	5,001,100.00	4,823,700.00	177,400.00	
301	工资福利支出			4,602,300.00	4,602,300.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,360,000.00	1,360,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	874,100.00	874,100.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,002,600.00	1,002,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	396,200.00	396,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	169,200.00	169,200.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	180,600.00	180,600.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	619,600.00	619,600.00		
302	商品和服务支出			373,400.00	196,000.00	177,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	128,800.00		128,800.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	48,600.00		48,600.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	196,000.00	196,000.00		
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			25,400.00	25,400.00		
30302	退休费	50905	离退休费	19,700.00	19,700.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,500.00	1,500.00		
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：西安市灞桥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：西安市灞桥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	1,214,000.00	
206	西安市灞桥区投资合作和商务局	1,214,000.00	
206001	西安市灞桥区投资合作和商务局	1,214,000.00	
	通用项目	214,000.00	
	购买服务（审计、绩效、ppp项目评价）	144,000.00	
	大型煤场驻场监管费用	144,000.00	
	委托咨询业务	70,000.00	
	法律顾问费用	30,000.00	
	商贸行业安全生产检查、演练费用	40,000.00	
	专用项目	1,000,000.00	
	其他履职经费	1,000,000.00	
	招商引资、商务管理等工作经费	1,000,000.00	

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：西安市灞桥区投资合作和商务局（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	支出经济 科目编码			
		合计				1,001				540,000.00	
201 13 08 1		全额				1,001				540,000.00	
201 13 08 206001		西安市灞桥区投资合作和商务局				1,001				540,000.00	
201 13 08		招商引资、商务管理等工作经费	C0806广告服务		宣传片	1 302 01 502 01				200,000.00	
201 13 08		招商引资、商务管理等工作经费	C081401印刷服务		宣传册	1,000 302 02 502 01				340,000.00	

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：西安市灞桥区投资合作和商务局（汇总）

单位：元

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费		
主管部门		西安市灞桥区投资合作和商务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		121.4	
	其中: 财政拨款		121.4	
	其他资金			
总体目标	围绕贯彻习近平总书记在听取陕西省委和省政府工作汇报时的重要讲话精神及全省“三个年”活动开展、全市“八个新突破”推进、市考指标、招商引资、促消费、外贸、安全生产等重点工作，加快推进“品质灞桥·最美城区”建设，全力提升招商引资和商务管理工作成效，助推我区经济高质量发展。			
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	大型活动	3场
			大宗印刷项目	2023年招商宣传。
			商贸行业安全演练	4次
	质量指标	质量指标	大型活动	高质量完成。
			大宗印刷项目	高质量完成。
			商贸行业安全演练	高质量完成。
	时效指标	时效指标	大型活动	年底前完成。
			大宗印刷项目	年底前完成。
			商贸行业安全演练	年底前完成。
	成本指标	成本指标	通用项目	21.4万
			专用项目	100万
	效益指标	经济效益指标	大型活动	促进经济活力。
		社会效益指标	大型活动	促进经济活力。
		可持续影响指标	大型活动	促进经济活力。
满意度指标	服务对象 满意度指标	大型活动	满意度100%	
		商贸行业安全演练	满意度100%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市灞桥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
	人员经费支出	在职人员及退休人员工资福利支出。	482.37	482.37	
	公用经费支出	日常办公经费及工会经费。	17.74	17.74	
	专项业务经费支出	招商及商务工作专项业务支出。	121.4	121.4	
金额合计			621.51	621.51	
年度总体目标	围绕贯彻习近平总书记在听取陕西省委和省政府工作汇报时的重要讲话精神及全省“三个年”活动开展、全市“八个新突破”推进、市考指标、招商引资、促消费、外贸、安全生产等重点工作，加快推进“品质灞桥·最美城区”建设，全力提升招商引资和商务管理工作成效，助推我区经济高质量发展。				
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	人员经费支出		在职及退休人员工资福利支出。
			公用经费支出		日常办公经费及工会经费。
			专项业务经费支出		商务及招商工作经费。
	质量指标	质量指标	人员经费支出		高标准完成。
			公用经费支出		高标准完成。
			专项业务经费支出		高标准完成。
	时效指标	时效指标	人员经费支出		全年按时支付。
			公用经费支出		全年按时支付。
			专项业务经费支出		全年按时支付。
	成本指标	成本指标	人员经费支出		482.37万
			公用经费支出		17.74万
			专项业务经费支出		121.4万
	效益指标	社会效益指标	专项业务经费支出		促进我区经济发展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员经费支出		服务对象满意度100%
			公用经费支出		服务对象满意度100%
			专项业务经费支出		服务对象满意度100%

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							
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:				
						
	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:				
						
	可持续影响 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, 应公开空表并说明。