

西安市阎良区投资合作和商务局（汇总）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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和监督检查。

10. 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）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，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不进行独立核算。

二、工作任务

2025年，区投资商务局将全面贯彻党的二十届三中全会精神、中央经济工作会议和省市相关会议精神，认真落实区委、区政府工作部署，紧跟中央构建全国统一大市场要求，抢抓加力扩围消费品以旧换新政策机遇，坚持“干”字当头，“实”字托底，争取碳纤维无人机生产项目、生物提取及食品生产装备研发制造项目等四个在谈招商用地项目落地、确保长荣智造航空C919机身一期生产项目、陕西神龙飞行器项目等五个已落地项目年内量产纳统、启动中昌工贸郭靳路加油站项目、众天蜂产品冷链储藏建设项目等六个商贸流通项目建设，狠抓加力扩围消

消费品以旧换新、助力电商转型升级等六项商贸重点工作提升，推进“酷炫飞翔梦、沸腾中国心”“拥抱绿色智能、乐享美好生活”等六项促消费活动见效，着力在促进消费恢复和招商引资提质增效上实现新突破，力争投资商务领域社会消费品零售总额、进出口总值等十二项市考指标稳居全市第一方阵。

三、预算单位构成

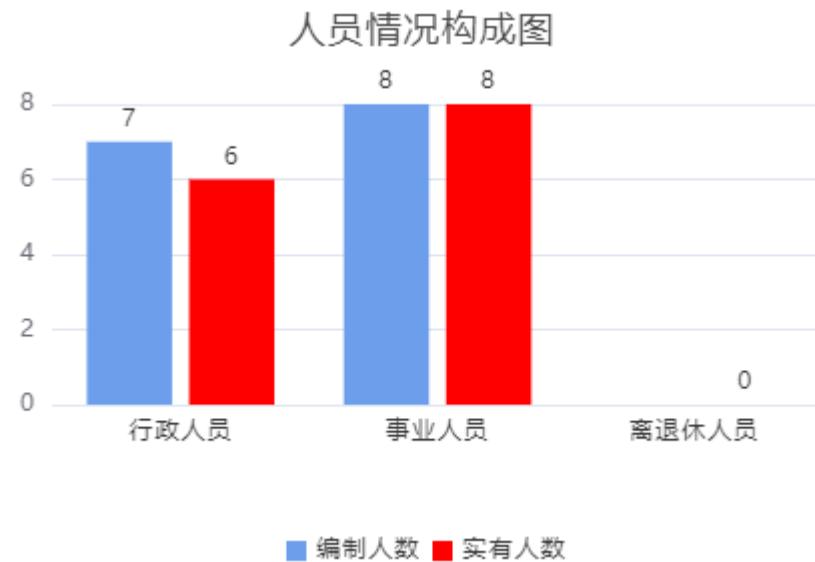
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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（机关）	无变动

四、人员情况说明

截至上年底，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6人，事业8人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入321.58万元，其中：一般公共预算拨款321.58万元，较上年减少954.54万元，下降74.80%，下降的主要原因是：一是减少了800万元的隔离酒店欠款费用，二是减少了125万元的上级专款；本部门当年预算支出321.58万元，其中：一般公共预算拨款321.58万元，较上年减少954.54万元，下降74.80%，下降的主要原因是：一是减少了800万元的隔离酒店欠款费用，二是减少了125万元的上级专款。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入321.58万元，其中：一般公共预算拨款收入321.58万元，较上年减少954.54万元，下降74.80%，下降的主要原因是：一是减少了800万元的隔离酒店欠款费用，二是减少了125万元的上级专款；本部门当年财政拨款支出321.58万元，其中：一般公共预算拨款支出321.58万元，较上年减少954.54万元，下降74.80%，下降的主要原因是：一是减少了800万元的隔离酒店欠款费用，二是减少了125万元的上级专款。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出321.58万元，较上年减少954.54万元，下降74.80%，下降的主要原因是：一是减少了800万元的隔离酒店欠款费用，二是减少了125万元的上级专款。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出321.58万元，其中：

1. 行政运行（2011301）95.12万元，较上年减少20.85万元，下降17.98%，下降的主要原因是：增加两名行政干部，一名为副处级，一名为新招录公务员，故人员经费增加；

2. 一般行政管理事务（2011302）71.00万元，较上年减少764.00万元，下降91.50%，下降的主要原因是：减少了800万元的隔离酒店欠款；

3. 招商引资（2011308）19.00万元，较上年无增减；

4. 事业运行（2011350）50.01万元，较上年增加5.01万元，增长11.13%，增长的主要原因是：人员工资待遇上调，人员经费随之增加；

5. 其他商贸事务支出（2011399）0.00万元，较上年减少49.98万元，下降100.00%，下降的主要原因是：一是45万元的临聘人员工资费用调整至一般行政管理事务，二是减少了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）30.94万元，较上年减少1.93万元，下降5.87%，下降的主要原因是：人员待遇调整，养老费用调整；

7. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.16万元，较上年减少0.32万元，下降5.84%，下降的主要原因是：人员待遇调整，职业年金费用调整；

8. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.11万元，较上年无增减；

9. 行政单位医疗（2101101）9.66万元，较上年减少0.39万元，下降3.88%，下降的主要原因是：人员待遇调整，医疗保险费用调整；

10. 公务员医疗补助（2101103）6.32万元，较上年减少0.29万元，下降4.39%，下降的主要

原因是：人员待遇调整，公务员医疗补助费用调整；

11. 其他商业流通事务支出（2160299）0.00万元，较上年减少125.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少了上级部门拨给企业的专项资金125万元；

12. 住房公积金（2210201）34.26万元，较上年增加3.20万元，增长10.30%，增长的主要原因是：人员待遇调整，公积金费用调整。

（三）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，本部门当年一般公共预算支出321.58万元，其中：

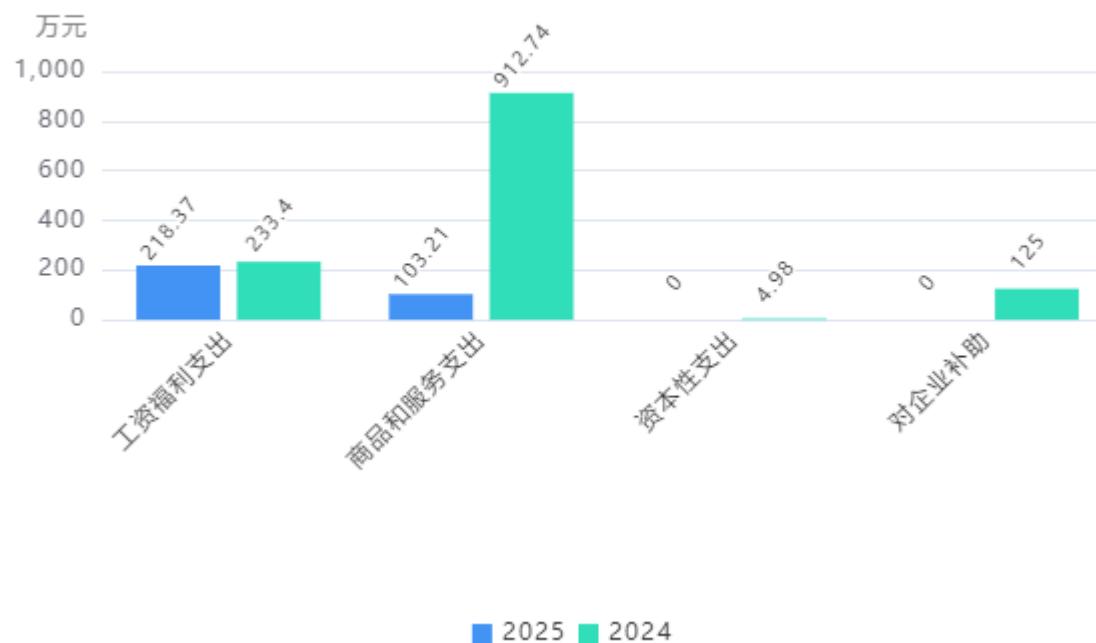
（1）工资福利支出（301）218.37万元，较上年减少15.03万元，下降6.44%，下降的主要原因是：人员工资待遇调整，工资经费随之调整；

（2）商品和服务支出（302）103.21万元，较上年减少809.53万元，下降88.69%，下降的主要原因是：减少了800万元的隔离酒店欠款费用；

（3）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少4.98万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少了4.98万元的国产化替代费用；

（4）对企业补助（312）0.00万元，较上年减少125.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少了上级部门拨给企业的专项资金125万元。

支出按部门预算支出经济分类对比图



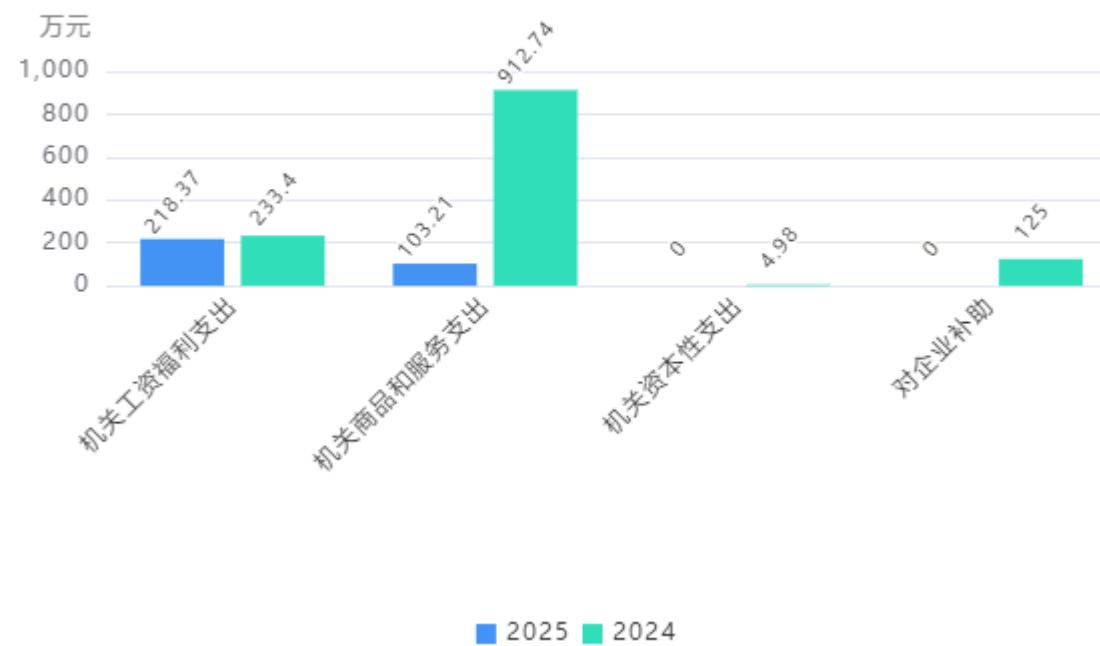
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出321.58万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）218.37万元，较上年减少15.03万元，下降6.44%，下降的主要原因是：人员工资待遇调整，工资经费随之调整；
- (2) 机关商品和服务支出（502）103.21万元，较上年减少809.53万元，下降88.69%，下降的主要原因是：减少了800万元的隔离酒店欠款费用；
- (3) 机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少4.98万元，下降100.00%，下降的主要

原因是：减少了4.98万元的国产化替代费用；

(4) 对企业补助（507）0.00万元，较上年减少125.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少了上级部门拨给企业的专项资金125万元。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

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。

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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十二、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。

十三、绩效目标情况说明

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321.58万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排7.52万元，较上年减少0.17万元，下降2.21%，下降的主要原因是：响应机关单位过紧日子的政策，压缩办公经费。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分：部门预算公开报表

2025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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	不涉及
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	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

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	3,215,838.68	一、部门预算	3,215,838.68	一、部门预算	3,215,838.68	一、部门预算	3,215,838.68
1、财政拨款	3,215,838.68	1、一般公共服务支出	2,351,313.32	1、人员经费和公用经费支出	2,315,838.68	1、机关工资福利支出	2,183,735.08
(1)一般公共预算拨款	3,215,838.68	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,183,735.08	2、机关商品和服务支出	1,032,103.60
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	132,103.60	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(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	900,000.00	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	362,092.08	(2)商品和服务支出	900,000.00	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	159,845.28	(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	342,588.00				
		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	3,215,838.68	本年支出合计	3,215,838.68	本年支出合计	3,215,838.68	本年支出合计	3,215,838.68
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3,215,838.68	支出总计	3,215,838.68	支出总计	3,215,838.68	支出总计	3,215,838.68

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	3,215,838.68	一、财政拨款	3,215,838.68	一、财政拨款	3,215,838.68	一、财政拨款	3,215,838.68
1、一般公共预算拨款	3,215,838.68	1、一般公共服务支出	2,351,313.32	1、人员经费和公用经费支出	2,315,838.68	1、机关工资福利支出	2,183,735.08
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	2,183,735.08	2、机关商品和服务支出	1,032,103.60
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	132,103.60	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		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	900,000.00	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	362,092.08	(2)商品和服务支出	900,000.00	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	159,845.28	(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	342,588.00				
		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	3,215,838.68	本年支出合计	3,215,838.68	本年支出合计	3,215,838.68	本年支出合计	3,215,838.68
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,215,838.68	支出总计	3,215,838.68	支出总计	3,215,838.68	支出总计	3,215,838.68

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）

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	3,215,838.68	2,240,615.08	75,223.60	900,000.00	
201	一般公共服务支出	2,351,313.32	1,376,089.72	75,223.60	900,000.00	
20113	商贸事务	2,351,313.32	1,376,089.72	75,223.60	900,000.00	
2011301	行政运行	951,244.04	876,020.44	75,223.60		
2011302	一般行政管理事务	710,000.00			710,000.00	
2011308	招商引资	190,000.00			190,000.00	
2011350	事业运行	500,069.28	500,069.28			
208	社会保障和就业支出	362,092.08	362,092.08			
20805	行政事业单位养老支出	360,988.32	360,988.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309,418.56	309,418.56			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51,569.76	51,569.76			
20899	其他社会保障和就业支出	1,103.76	1,103.76			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,103.76	1,103.76			
210	卫生健康支出	159,845.28	159,845.28			
21011	行政事业单位医疗	159,845.28	159,845.28			
2101101	行政单位医疗	96,614.04	96,614.04			
2101103	公务员医疗补助	63,231.24	63,231.24			
221	住房保障支出	342,588.00	342,588.00			
22102	住房改革支出	342,588.00	342,588.00			
2210201	住房公积金	342,588.00	342,588.00			

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）

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			3,215,838.68	2,240,615.08	75,223.60	900,000.00	
301	工资福利支出			2,183,735.08	2,183,735.08			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	528,924.72	528,924.72			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	273,172.00	273,172.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	326,733.00	326,733.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	190,380.00	190,380.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	309,418.56	309,418.56			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	51,569.76	51,569.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	96,614.04	96,614.04			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	63,231.24	63,231.24			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,103.76	1,103.76			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	342,588.00	342,588.00			
302	商品和服务支出			1,032,103.60	56,880.00	75,223.60	900,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	193,000.00		63,000.00	130,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	80,000.00			80,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5,400.00		5,400.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	500,000.00			500,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	90,000.00			90,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6,823.60		6,823.60		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	56,880.00	56,880.00			

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）

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	2,315,838.68	2,240,615.08	75,223.60	
201	一般公共服务支出	1,451,313.32	1,376,089.72	75,223.60	
20113	商贸事务	1,451,313.32	1,376,089.72	75,223.60	
2011301	行政运行	951,244.04	876,020.44	75,223.60	
2011302	一般行政管理事务				
2011308	招商引资				
2011350	事业运行	500,069.28	500,069.28		
208	社会保障和就业支出	362,092.08	362,092.08		
20805	行政事业单位养老支出	360,988.32	360,988.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309,418.56	309,418.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51,569.76	51,569.76		
20899	其他社会保障和就业支出	1,103.76	1,103.76		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,103.76	1,103.76		
210	卫生健康支出	159,845.28	159,845.28		
21011	行政事业单位医疗	159,845.28	159,845.28		
2101101	行政单位医疗	96,614.04	96,614.04		
2101103	公务员医疗补助	63,231.24	63,231.24		
221	住房保障支出	342,588.00	342,588.00		
22102	住房改革支出	342,588.00	342,588.00		
2210201	住房公积金	342,588.00	342,588.00		

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）

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			2,315,838.68	2,240,615.08	75,223.60	
301	工资福利支出			2,183,735.08	2,183,735.08		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	528,924.72	528,924.72		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	273,172.00	273,172.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	326,733.00	326,733.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	190,380.00	190,380.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	309,418.56	309,418.56		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	51,569.76	51,569.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	96,614.04	96,614.04		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	63,231.24	63,231.24		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,103.76	1,103.76		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	342,588.00	342,588.00		
302	商品和服务支出			132,103.60	56,880.00	75,223.60	
30201	办公费	50201	办公经费	63,000.00		63,000.00	
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	5,400.00		5,400.00	
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	6,823.60		6,823.60	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	56,880.00	56,880.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(基本建设)	
		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	

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	900,000.00	
160	西安市阎良区投资合作和商务局	900,000.00	
160001	西安市阎良区投资合作和商务局	900,000.00	
	专用项目	900,000.00	
	专项业务	900,000.00	
	临聘人员工资	500,000.00	
	稳增长及商务管理工作经费	160,000.00	
	再生资源工作经费	50,000.00	
	招商引资工作经费	190,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

部门名称：西安市阎良区投资合作和商务局（汇总）

单位: 元

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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

单位：元

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	50.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	50.00		
		其他资金			
年度目标	项目预算50万元, 用于聘请临聘人员10名, 协助开展工作, 确保本部门招商引资及商务管理等工作顺利开展, 完成年度工作任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	临聘人员经费	50万元	10
			临聘人员费用标准	4200元/人	10
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	临聘人员人数	10人	10
		质量指标	发放准确率	100%	10
			合同执行率	100%	10
		时效指标	聘用时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	保障部门工作正常运转	正常保障	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	提高部门工作水平	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		稳增长及商务管理工作经费				
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:		16.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		16.00			
	其他资金					
年度目标	项目总经费16万元。通过召开展会促进消费提升，打造商圈推动地区经济，培育本地企业带动经济整体发展；通过执行行业检查，规范行业管理，实现行业稳定。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	差旅费		5万元 5	
			印刷费		2万元 5	
			参加展会		5万元 5	
			商贸政策宣传培训		4万元 5	
		社会成本	无		无 0	
		生态环境成本	无		无 0	
	产出指标	数量指标	出差次数		50次 5	
			印刷宣传册		200册 5	
			参加展会		3场 5	
			开展政策宣传培训会		2次 5	
		质量指标	验收合格率		100% 5	
		时效指标	管理时限		2025年1月-12月 5	
效益指标	经济效益指标	促进消费提升		稳步推进	10	
		维护社会稳定		稳步推进	10	
		无		无	0	
		提高部门工作水平		长期	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95% 10	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5.00		
		其他资金			
年度 目标	项目总金额5万元。通过培训、监督、检查等方式,对再生资源行业进行规范管理,维护行业稳定及居民生活安全,助力维护生态平衡。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	行业检查相关费用	2万元	5
			印制宣传页	1万元	5
			开展行业培训	2万元	5
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	行业检查次数	100次	5
			印制宣传页	500页	5
			开展行业培训次数	2次	5
		质量指标	验收合格率	100%	10
		时效指标	管理时限	2025年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	维护社会稳定	稳步推进	10
		生态效益指标	保护生态环境	长期	10
		可持续影响指标	提高部门工作水平	长期	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款	19.00				
		其他资金					
年度目标	项目总经费19万元。通过召开推介会、发放宣传册、播放宣传片、外出推介等方式，宣传本地投资环境，吸引客商来阎投资，促进本地经济发展。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	成本指标	经济成本	差旅费		5万元		
			印刷费		5万元		
			宣传费		5万元		
		社会成本	办公耗材购置费		2万元		
			办公设备维修费		2万元		
	产出指标	社会成本	无		0		
		数量指标	生态环境成本		0		
			出差次数		100次		
			印刷宣传册		1000本		
效益指标	质量指标	数量指标	参加展会		5		
			购买办公耗材		5		
		时效指标	维修办公设备		5		
			验收合格率		100%		
	社会效益指标	时效指标	工作时限		2025年1月-12月		
		经济效益指标	促进地区经济发展		稳步推进		
			维护社会和谐		稳步推进		
		社会效益指标	保护生态平衡		稳步推进		
满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响指标			长期		
		提升招商引资工作水平			5		
		群众满意度			≥95%		
					10		

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值(10分)	
			总额	财政拨款	其他资金		
	工资薪酬及社保类支出	主要用于支付在编干部工资薪酬及社保	224.06	224.06			
	日常公用经费	主要用于保障部门正常运转,完成工作任务发生的支出	7.52	7.52			
	招商引资工作经费	主要用于举办活动、召开会议等,扩大地区知名度,吸引客商来阎投资。	19	19			
	稳增长及商务管理工作经费	主要用于促进消费提升,推动经济发展、维护行业稳定,规范行业管理等支出。	16	16			
	再生资源工作经费	主要用于对再生资源行业进行规范化管理,提升行业整顿,维护行业稳定,助力生态平衡等支出。	5	5			
	临聘人员工资	主要用于聘请临聘人员,协助开展工作,确保部门各项工作顺利开展,任务圆满完成。	50	50			
	金额合计		321.58	321.58			
	年度总体目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	在编干部工资薪酬及社保			224.06万元	2
			差旅费			10万元	2
			宣传费			5万元	2
			购买办公耗材			2万元	2
			印刷费			8万元	2
			维修办公设备			2.5万元	2
			执行行业检查			2万元	2
			临聘人员工资			50万元	2
			开展行业培训			6万元	2
年度绩效指标	产出指标	数量指标	参加各类展会			5万元	2
			办公经费			7.02万元	2
			社会成本			无	0
			生态环境成本			无	0
			行政人员数量			6人	3
			事业人员数量			8人	3
			临聘人员数量			10人	3
			出差次数			150次	3
			印刷宣传册			1200册	3
			参加各类展会活动			6次	3
年度绩效指标	效益指标	质量指标	购买办公耗材			2次	3
			维修办公设备			2次	3
			执行行业检查			100次	3
			开展行业培训			4次	3
			发放准确率			100%	4
			合同履约度			100%	4
			时效指标			2025年1月-12月	5
			经济效益指标	促进地区经济发展		稳步推进	5
				维护社会和谐		稳步推进	5
				保护生态平衡		稳步推进	5
				提升工作水平		长期	5
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度			≥95%	5

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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		年度总目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					