

咸阳市招商局
2025年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2025年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2025年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

- 1、负责市委、市政府关于我市招商引资工作的方针、政策和重大决策的贯彻落实；研究拟定全市招商引资发展战略、政策措施及吸引外来投资规划和目标，并组织实施。
- 2、根据我市经济发展规划，编制、修订全市鼓励市域外客商投资产业目录，建立和管理市级招商引资项目库，发布政策信息和法律咨询等服务。
- 3、负责管理、指导和综合协调全市招商引资工作，协调办理招商引资项目审批，解决外来投资者遇到的困难和问题；组织筹备各类招商引资活动。
- 4、负责协调我市招商引资对外联络工作，建立全市招商引资网络，收集建立客商资料档案，发展同外来投资者的关系。
- 5、负责招商引资项目洽谈，受理并协调处理外商及外商投资者的投诉，建立市县两级投诉工作网络。
- 6、负责全市招商引资工作综合考核认定，督查招商引资目标责任制的落实及奖金兑现。
- 7、负责汇总、统计全市招商引资情况；指导县市区招商引资工作。

8、依据国家政府信息公开条例，推进政务信息公开，建立健全机关政府信息公开工作制度，面向社会公开有关政务信息。

9、承办市政府和上级业务部门交办的其他工作。

（二）内设机构

本部门内设7个科室，包括秘书科、考核管理科、综合管理科、招商一分局、招商二分局、招商三分局、项目管理中心；另有咸阳市招商引资服务中心1个下属单位。

二、2025年度部门工作任务

（一）强化督导考核，压实招商工作责任。紧盯省上下达的全年招商引资目标任务总量，及时、合理、务实分解下达至各县市区、园区，每月对入库项目及项目使用资金情况进行审核并及时通报。进一步加大对各县市区、园区招商引资工作督办力度。对未按时间节点完成年度任务的县市区、园区党政主要领导发放《督办函》，督促工作进展。

（二）完善工作机制，提高项目对接质效。加快制定出台《咸阳市招商引资重大项目评估实施方案》，形成咸阳市招商引资重大项目评估专家人才库，强化项目招引事前评估及落地评效的规范性，提高招商引资工作开展的精准度和科学化水平。加快咸阳招商信息库建设，提升招商引资工作的数字化、智能化水平，加强与在外咸阳籍人士及商协会联系，扩大招商主体，拓宽项目招引渠道，实现优质项目信息的获取源源不断。

（三）凝聚资源优势，创新招商引资模式。加紧探索设立引导型招商类型基金，支持初创期科技型中小企业的创业和技术创新，落地一批科技含量高、发展潜力大的中小型企业，不断优化升级全市产业结构，调整产业发展方向持续向“新”。立足全市“16+8+3”重点产业链条，围绕市场需求，以城市场景机会为要素，主动发布城市场景清单，吸引企业和投资者主动“入场”。以建设秦创原科技成果转化先行区为抓手，吸引科创成果落户咸阳、科创人才扎根咸阳、科创企业投资咸阳。

（四）办好主题活动，擦亮咸阳招商品牌。坚持“走出去”与“引进来”相结合，招商引资与招才引智相结合，依托丝博会、投洽会、进博会等国内重大展会重大平台和京津冀、陕粤港澳、长三角活动等省级重点活动，打造“咸阳招商”品牌，发挥苏陕协作和苏陕协作“区中园”联席会议作用，举办咸泰招商专题活动，积极推进两地企业合作，通过引进一批企业、共建一批园区、培育一批产业、推进一批项目，提升项目“造血”能力，增强内生发展动能。

（五）聚焦素质提升，强化服务保障能力。组织市县两级分管招商领导干部及招商部门负责同志“走出去”，赴全国知名高校、经济发达地区学习、调研，切实提高领导干部的招商视野和决策水平。高频次举办招商工作讲堂，突出招商业务技能实操训练，聘请具有丰富招商引资经验的专家学者、成功企业家等来咸授课，不断开拓招商干部招商思路，提高招商干部综合业务能力素质。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

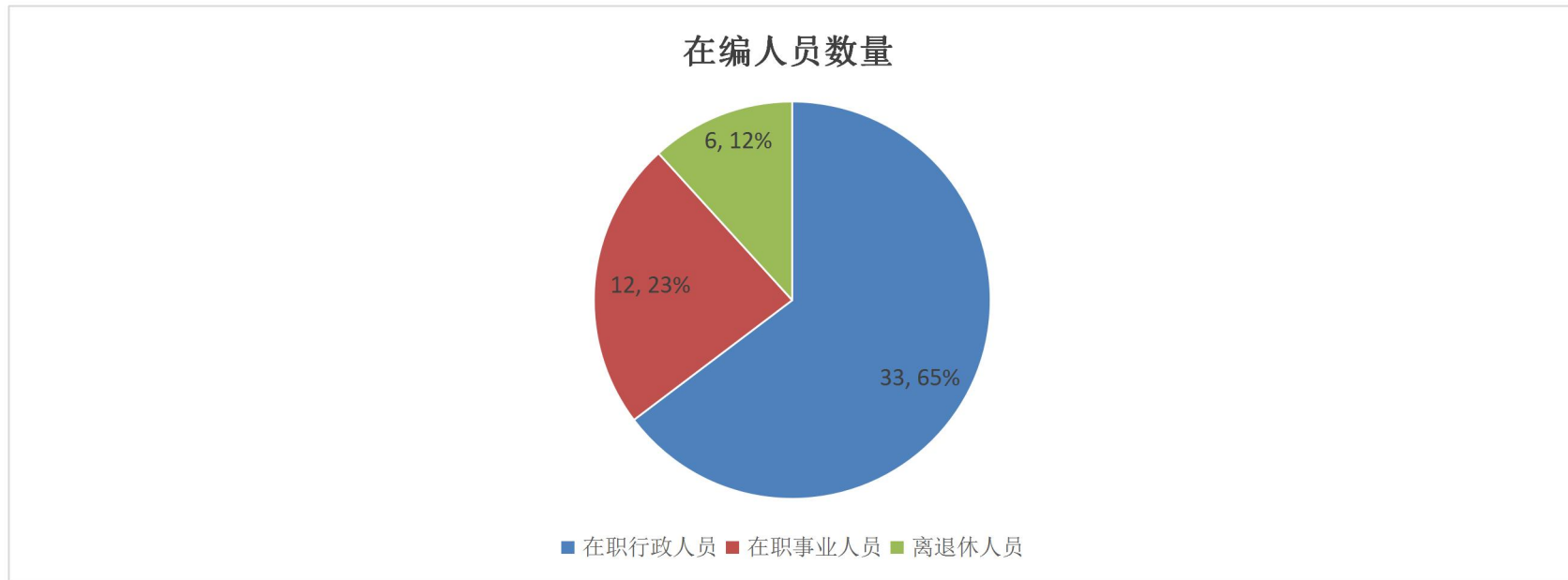
纳入本部门2025年部门预算编制范围的所属预算单位共有2个，包括：

咸阳市招商局

序号	单位名称	拟变动情况
1	咸阳市招商局（机关）	
2	咸阳市招商引资服务中心（所属事业单位）	

四、部门人员情况说明

截止 2024 年底，咸阳市招商局（机关）人员编制 36 人，其中行政编制 36 人、事业编制 0 人；实有人员 33 人，其中行政 33 人、事业 0 人，单位管理的离退休人员 6 人。市招商引资服务中心人员编制 19 人，其中行政编制 0 人、事业编制 19 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人，单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2025年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算原则，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788.47万元（包括市招商局623.84万元，市招商引资服务中心164.64万元）。其中一般公共预算拨款收入788.47万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2025年本部门预算收入较上年增加158.68万元，主要原因是新增所属事业单位人员经费及日常公用经费收入增加；2025年本部门预算支出788.47万元（包括市招商局623.84万元，市招商引资服务中心164.64万元），其中一般公共预算拨款支出788.47万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、对附属单位上缴支出0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他支出0.00万元、上年结转0.00万元，2025年本部门预算支出较上年增加158.68万元，主要原因是新增所属事业单位人员经费及日常公用经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2025年本部门财政拨款收入788.47万元（包括市招商局623.84万元，市招商引资服务中心164.64万元），其中一般公共预算拨款收入788.47万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2025年本部门财政拨款收入较上年增加158.68万元，主要原因是新增所属事业单位人员经费及日常公用经费收入增加；2024年本部门财政拨款支出788.47万元，其中一般公共预算拨款支出788.47万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2025年本部门财政拨款支出较

上年增158.68万元，主要原因是新增所属事业单位人员经费及日常公用经费支出增加。

（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。

2025年本部门当年一般公共预算拨款支出788.47万元，较上年增加158.68万元，主要原因是新增所属事业单位人员经费及日常公用经费支出增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2025年本部门当年一般公共预算支出788.47万元。其中，人员经费736.52万元，公用经费24.95万元，专项业务经费27万元。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2025年本部门当年一般公共预算支出788.47万元。其中，人员经费支出736.52万元，公用经费支出24.95万元，专项业务经费27.00万元。工资福利支出706.11万元，其中社会保险支出（基本养老保险）70.65万元，职业年金35.33万元，基本医疗保险30.03万元，工伤失业保险1.43万元，住房公积金58.00万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2025年本部门当年一般公共预算支出788.47万元。其中，人员经费支出736.52万元，公用经费支出24.95万元，专项业务经费27.00万元。工资福利支出706.11万元，其中社会保险支出（基本养老保险）70.65万元，职业年金35.33万元，基本医疗保险30.03万元，工伤失业保险1.43万元，住房公积金58.00万元。

3. 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出

(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

本部门无2024年结转的政府性基金预算拨款支出

(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拨款收支。

本部门无2024年结转的国有资本经营预算拨款支出

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2025年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.00万元，其中，公务接待费3.00万元，因公出国（境）费用0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。

本部门无2024年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2024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。2025年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。

本部门无2024年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门无当年政府采购资金支出，并已公开空表。

本部门无2024年结转的政府采购资金支出

九、部门预算绩效目标说明

2025年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款788.47万元（包括市招商局623.84万元，市招商引资服务中心164.64万元），当年政府性基金预算拨款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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排24.95万元，较上年增加17.19%，增加的主要原因是新增所属事业单位运行经费支出增加。

本部门无2025年结转的财政拨款机关运行费支出

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：咸阳市招商局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	部门不存在政府性基金情况
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	部门不存在政府采购情况
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	部门预算不涉及专项资金

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

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	7,884,733.00	一、部门预算	7,884,733.00	一、部门预算	7,884,733.00	一、部门预算	7,884,733.00
1、财政拨款	7,884,733.00	1、一般公共服务支出	7,487,369.00	1、人员经费和公用经费支出	7,614,733.00	1、机关工资福利支出	5,630,235.00
(1)一般公共预算拨款	7,884,733.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,061,096.00	2、机关商品和服务支出	608,117.00
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	553,637.00	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	270,000.00	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	218,269.00	(2)商品和服务支出	270,000.00	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	58,811.00	(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	120,284.00				
		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	7,884,733.00	本年支出合计	7,884,733.00	本年支出合计	7,884,733.00	本年支出合计	7,884,733.00
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	7,884,733.00	支出总计	7,884,733.00	支出总计	7,884,733.00	支出总计	7,884,733.00

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算										
		合计	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	上年结 转	上年实 户资金 余额	其他收入
			小计	其中：专项资金 列入部门预算项 目								
	合计	7,884,733.00	7,884,733.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
505	咸阳市招商局	7,884,733.00	7,884,733.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
505001	咸阳市招商局	6,238,352.00	6,238,352.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
505002	咸阳市招商引资服务中心	1,646,381.00	1,646,381.00	0		0	0	0	0	0	0	0

表3

部门综合预算支出总表

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	7,884,733.00	7,884,733.00	0	0	0	0	0	0	0	0
505	咸阳市招商局	7,884,733.00	7,884,733.00	0	0	0	0	0	0	0	0
505001	咸阳市招商局	6,238,352.00	6,238,352.00	0	0	0	0	0	0	0	0
505002	咸阳市招商引资服务中心	1,646,381.00	1,646,381.00	0	0	0	0	0	0	0	0

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	7,884,733.00	一、财政拨款	7,884,733.00	一、财政拨款	7,884,733.00	一、财政拨款	7,884,733.00
1、一般公共预算拨款	7,884,733.00	1、一般公共服务支出	7,487,369.00	1、人员经费和公用经费支出	7,614,733.00	1、机关工资福利支出	5,630,235.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	7,884,733.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,061,096.00	2、机关商品和服务支出	608,117.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	553,637.00	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	270,000.00	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	218,269.00	(2)商品和服务支出	270,000.00	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	58,811.00	(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	120,284.00				
		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	7,884,733.00	本年支出合计	7,884,733.00	本年支出合计	7,884,733.00	7,884,733.00	7,884,733.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,884,733.00	支出总计	7,884,733.00	支出总计	7,884,733.00	支出总计	7,884,733.00

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）

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	7,884,733.00	7,365,224.00	249,509.00	270,000.00	
201	一般公共服务支出	7,487,369.00	6,970,860.00	246,509.00	270,000.00	
20113	商贸事务	7,487,369.00	6,970,860.00	246,509.00	270,000.00	
2011301	行政运行	6,135,352.00	5,934,363.00	200,989.00		
2011308	招商引资	100,000.00			100,000.00	
2011350	事业运行	1,252,017.00	1,036,497.00	45,520.00	170,000.00	
208	社会保障和就业支出	218,269.00	215,269.00	3,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	210,567.00	207,567.00	3,000.00		
2080501	行政单位离退休	3,000.00		3,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138,378.00	138,378.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69,189.00	69,189.00			
20899	其他社会保障和就业支出	7,702.00	7,702.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,702.00	7,702.00			
210	卫生健康支出	58,811.00	58,811.00			
21011	行政事业单位医疗	58,811.00	58,811.00			
2101102	行政事业单位医疗	58,811.00	58,811.00			
221	住房保障支出	120,284.00	120,284.00			
22102	住房改革支出	120,284.00	120,284.00			
2210201	住房公积金	120,284.00	120,284.00			

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			7,884,733.00	7,365,224.00	249,509.00	270,000.00	
301	工资福利支出			7,061,096.00	7,061,096.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,674,238.00	3,674,238.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	904,497.00	904,497.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	396,000.00	396,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	132,000.00	132,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	568,129.00	568,129.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	138,378.00	138,378.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	284,065.00	284,065.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	69,189.00	69,189.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	241,455.00	241,455.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58,811.00	58,811.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,617.00	6,617.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,702.00	7,702.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	459,731.00	459,731.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	120,284.00	120,284.00			
302	商品和服务支出			823,637.00	304,128.00	249,509.00	270,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	166,720.00		126,720.00	40,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26,000.00		24,000.00	2,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00			40,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	140,000.00			140,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00			20,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	

30228	工会经费	50201	办公经费	43,579.00		43,579.00		30228
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,290.00		11,290.00		30228
30229	福利费	50201	办公经费	30,690.00		30,690.00		30229
30229	福利费	50502	商品和服务支出	10,230.00		10,230.00		30229
30239	其他交通费用	50201	办公经费	304,128.00	304,128.00			30239
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出					30239
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		30299

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	7,614,733.00	7,365,224.00	249,509.00	
201	一般公共服务支出	7,217,369.00	6,970,860.00	246,509.00	
20113	商贸事务	7,217,369.00	6,970,860.00	246,509.00	
2011301	行政运行	6,135,352.00	5,934,363.00	200,989.00	
2011350	事业运行	1,082,017.00	1,036,497.00	45,520.00	
208	社会保障和就业支出	218,269.00	215,269.00	3,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	210,567.00	207,567.00	3,000.00	
2080501	行政单位离退休	3,000.00		3,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138,378.00	138,378.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69,189.00	69,189.00		
20899	其他社会保障和就业支出	7,702.00	7,702.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,702.00	7,702.00		
210	卫生健康支出	58,811.00	58,811.00		
21011	行政事业单位医疗	58,811.00	58,811.00		
2101102	行政事业单位医疗	58,811.00	58,811.00		
221	住房保障支出	120,284.00	120,284.00		
22102	住房改革支出	120,284.00	120,284.00		
2210201	住房公积金	120,284.00	120,284.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			7,614,733.00	7,365,224.00	249,509.00	
301	工资福利支出			7,061,096.00	7,061,096.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,674,238.00	3,674,238.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	904,497.00	904,497.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	396,000.00	396,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	132,000.00	132,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	568,129.00	568,129.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	138,378.00	138,378.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	284,065.00	284,065.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	69,189.00	69,189.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	241,455.00	241,455.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58,811.00	58,811.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,617.00	6,617.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,702.00	7,702.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	459,731.00	459,731.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	120,284.00	120,284.00		
302	商品和服务支出			553,637.00	304,128.00	249,509.00	
30201	办公费	50201	办公经费	126,720.00		126,720.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出				

30228	工会经费	50201	办公经费	43,579.00		43,579.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,290.00		11,290.00	
30229	福利费	50201	办公经费	30,690.00		30,690.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	10,230.00		10,230.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	304,128.00	304,128.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	

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	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表10

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	270,000.00	
505	咸阳市招商局	270,000.00	
505001	咸阳市招商局	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
咸阳市招商局-部门预算-履职专项业务经费	专用项目	100,000.00	
	履职专项业务费	100,000.00	保障机关正常运转，完成招商引资工作任务
505002	咸阳市招商引资服务中心	170,000.00	
	专用项目	170,000.00	
咸阳市招商引资服务中心-部门预算-履职专项业务经费	专用项目	170,000.00	
	办公场所租赁费	140,000.00	租赁中心办公场所用于保障办公场所用房，开展日常办公。
	招商服务专项业务费	30,000.00	根据单位设立职责，保障中心全年顺利开展招商引资工作任务。
	合计	270,000.00	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		招商引资专项				
主管部门		咸阳市招商局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	27万元		执行率分 值(10 分)	
		其中: 财政拨款	27万元			
		其他资金				
年度目标	1、强化督导考核, 压实招商工作责任; 2、完善工作机制, 提高项目对接质效; 3、凝聚资源优势, 创新招商引资模式; 4、办好主题活动, 擦亮咸阳招商品牌; 5、聚焦素质提升, 强化服务保障能力。					
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	专项经费		10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	开展外出招商活动次数		10次以上	5
			对接洽谈项目个数		50	5
			走访落地企业家数		50	3
质量指标		招商活动的举办率		100%	5	
	签约项目落地率		80%以上	8		

			落地项目的开工率	80%以上	8	
		时效指标		项目完成的时效性	2025年12月	3
				资金支付的时效性	2025年12月	3
	效益指标	经济效益指标		招商引资直接或间接带动区域经济发展	招商引资额逐年递增	10
		社会效益指标		推动招商引资高质量发展，吸引高端人才，促进社会发展	提供就业岗位增加	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标		凝聚资源优势，创新招商引资模式，完善工作机制，提高项目对接质效，强化服务保障能力，打造咸阳招商品牌。	完善机制、持续发展	10
	满意度指标	服务对象满意度指标		客商满意度	99%以上	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称		咸阳市招商局				
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	
	人员经费	保障人员工资按时发放	736.52	736.52		
	日常公用经费	保障机关正常运转	24.95	24.95		
	专项业务费	保障招商引资工作顺利开展	27	27		
	金额合计		788.47	788.47		
年度总体目标	全面贯彻市委、市政府对加快招商引资高质量发展的工作要求，以重大项目招引落地加力培育我市经济新增长点，为加快建设现代化“西部名市、丝路名都”汇聚招商新动能。					
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	人员工资待遇		126231元/人	6
			日常工作运转经费		4800元/人	2
			专项业务经费		27万	2
		社会成本				
	生态环境成本					

	产出指标	数量指标	保障人员	45人	2
			开展外出招商活动次数	20	5
			对接洽谈项目个数	50	5
			走访落地企业家数	50	4
			调研、培训学习次数	10	4
		质量指标	签约项目落地率	80%以上	5
			落地项目的开工率	80%以上	5
			招商保障工作（走访、学习）的完成率	1	4
		时效指标	项目完成的时效性	2025年12月	3
			资金支付的时效性	2025年12月	3
	效益指标	经济效益指标	招商引资直接或间接带动区域经济发展	完善	10
		社会效益指标	推动招商引资高质量发展，吸引高端人才，促进社会发展	提供就业岗位增加	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	凝聚资源优势，创新招商引资模式，完善工作机制，提高项目对接质效，强化服务保障能力，打造咸阳招商品牌。	完善机制、持续发展	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	客商及投资企业的满意度	100%	10

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	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, 应公开空表并说明。