

西安市碑林区投资合作局

2021 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、2021 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、2021 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

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

西安市碑林区投资合作局（以下简称区投资合作局）是区政府工作部门，为正处级。对口上级部门为西安市投资合作局。

区投资合作局贯彻落实中央、省委、市委和区委关于投资合作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工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 研究制定全区投资合作的有关政策措施、发展规划、年度计划和管理办法，并组织实施。
2. 负责全区招商引资及投资服务的日常工作；负责全区招商引资项目的征集、论证和筛选，对外发布招商项目；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。

3. 负责境内外重大项目的投资合作工作；负责全区部门出国（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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 负责广泛宣传省、市关于争取投资合作发展资金的相关政策。
8. 负责全区招商引资工作的目标责任考核，协助相关部门整治、改善投资环境；负责招商引资活动的监督检查与考核评估工作。
9. 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。
10. 指导各街道、各部门的招商引资工作，推进全区招商队伍建设及人员培训工作。
11. 负责本部门及所属事业单位安全生产管理工作。

12. 承办区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）内设机构

投资合作局下设三个内设机构，分别是办公室、招商引资一科、招商引资二科，以及一个事业科室，是投资服务中心。

二、2021年度部门工作任务

2021年，我们将深入贯彻落实习近平总书记来陕考察时关于“推动经济高质量发展迈出更大步伐”“推动产业升级、发展实体经济”等重要讲话精神，围绕先进制造业强市目标，比一比项目投资总额，赛一赛产业项目占比。以招商引资工作高质量发展、助力加快构建“6+5+6+1”现代产业体系为全市制造业做实做强做优提供有力支撑，促进十项重点工作实现新突破。

三、部门预算单位构成

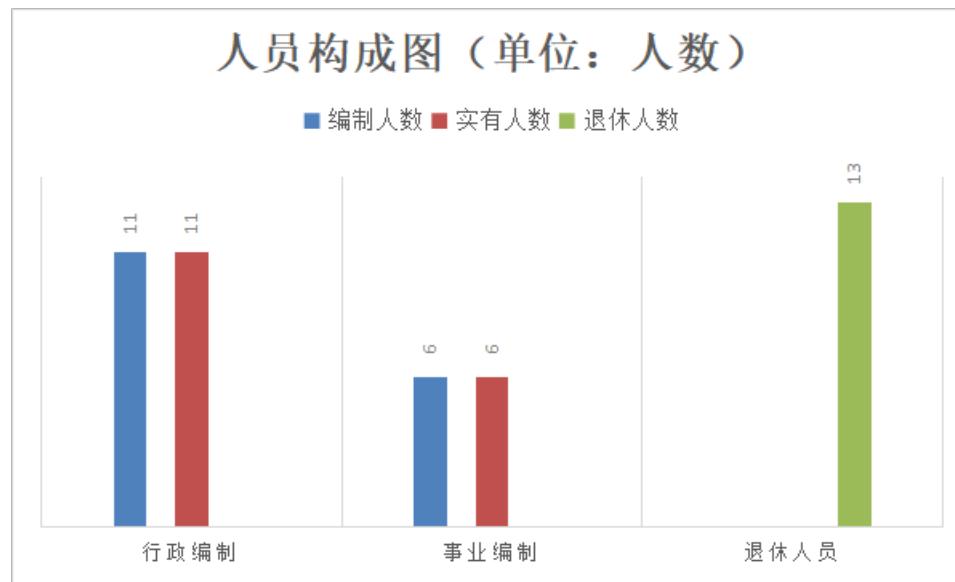
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。无二级预算单位。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的单位共有1个，即：西安市碑林区投资合作局（本级）。

序号	单位名称
1	碑林区投资合作局（本级）

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 11 人、事业编制 6 人；实有人员 17 人，其中行政 11 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 13 人。



第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（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。2021年本部门预算收入538.23万元，其中一般公共预算拨款收入538.23万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加99.38万元，主要原因是疫情过后扩大了招商引资项目范围，优化营商环境；2021年本部门预算支出538.23万元，其中一般公共预算拨款支出538.23万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年增加99.38万元，主要原因是增加了招商引资项目支出等大宗项目资金。

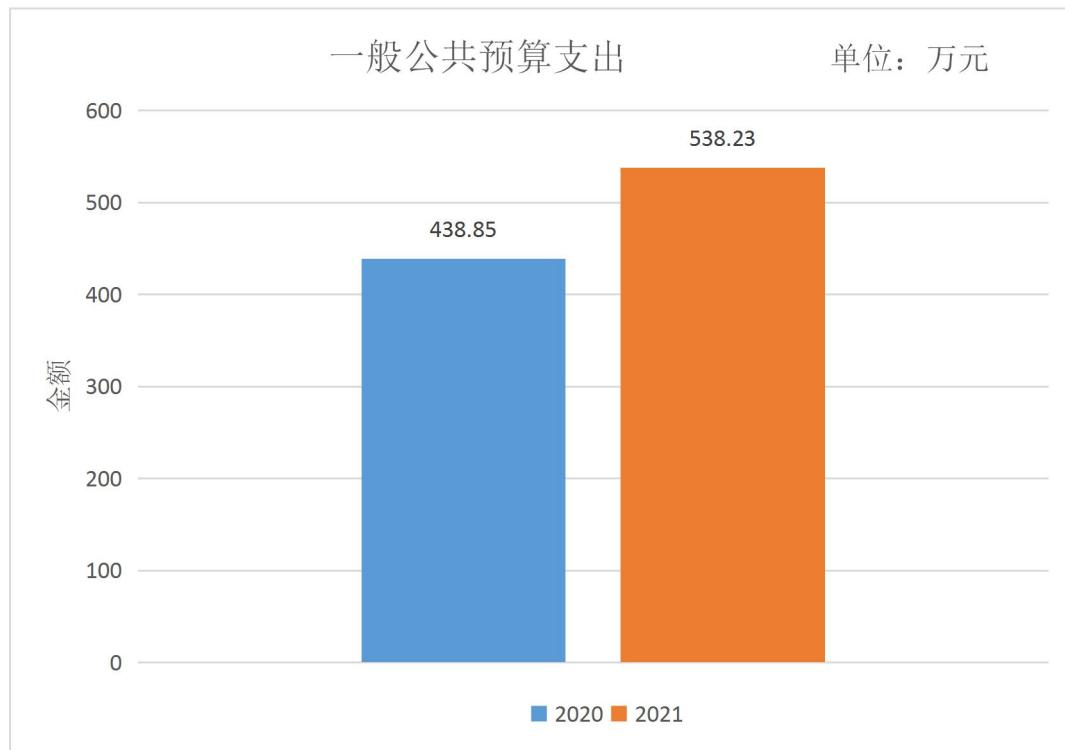
（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入538.23万元，其中一般公共预算拨款收入538.23万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加99.38万元，主要原因是疫情过后扩大了招商引资项目范围，优化营商环境；2021年本部门财政拨款支出538.23万元，其中一般公共预算拨款支出538.23万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加99.38万元，主要原因是增加了招商引资项目支出等大宗项目资金。

(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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 538.23 万元，较上年增加 99.38 万元，主要是增加了招商引资大型活动业务经费及专项业务经费。

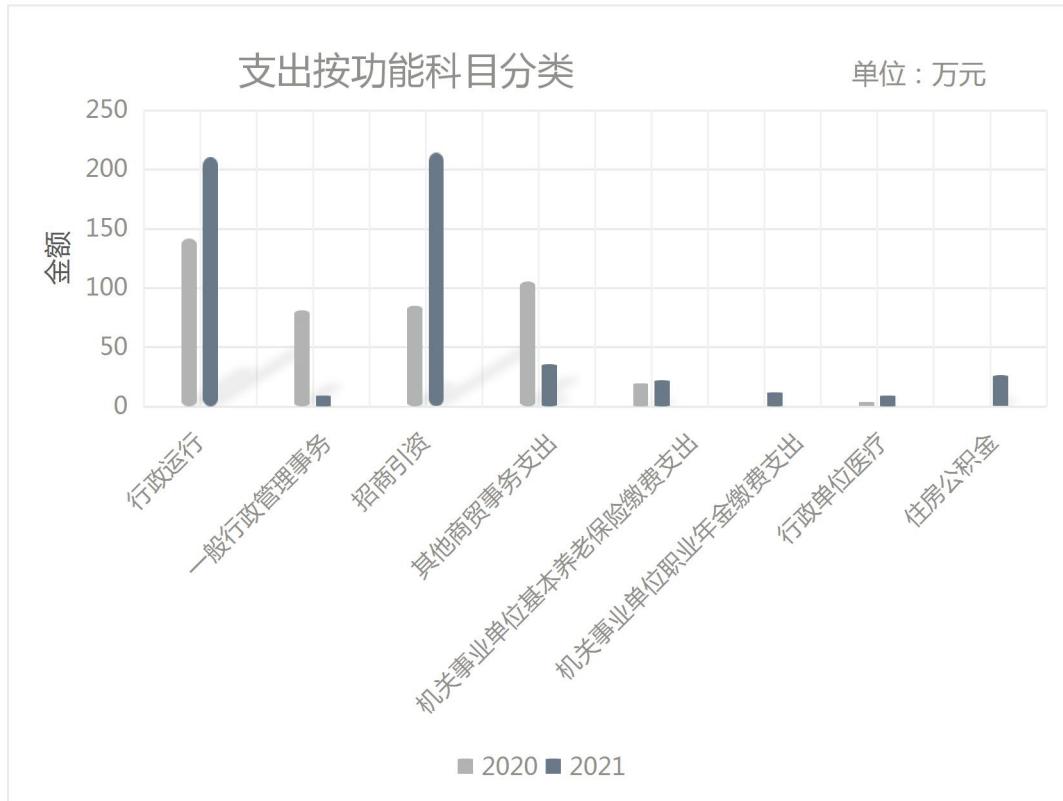


2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出538.23万元，其中：

- (1) 行政运行(2011301)210.41万元，较上年增加68.82万元，原因是人员经费增加；
- (2) 一般行政管理事务(2011302)9万元，较上年减少72.15万元，原因是减少了专项资金业务经费；
- (3) 招商引资(2011308)214万元，较上年增加129万元，原因是增加了业务宣传类经费支出；
- (4) 其他商贸事务支出(2011399)35.66万元，较上年减少69.79万元，原因是人员机构调整；
- (5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)21.99万元，较上年增加了2.49万元，原因是人员经费增加；
- (6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)11.82万元，较上年增加了11.82万元，原因是新增职业年金记实；
- (7) 行政单位医疗(2101101)9.11万元，较上年增加5.63万元，原因是新政策将行政和事业的医疗单位部分合并与此科目下；

(8) 住房公积金（2210201）26.24万元，较上年增加26.24万元，原因是住房公积金以前年度包含在本单位工资科目中，2021年起通过本科目单独列示。



3、支出按经济科目分类的明细情况

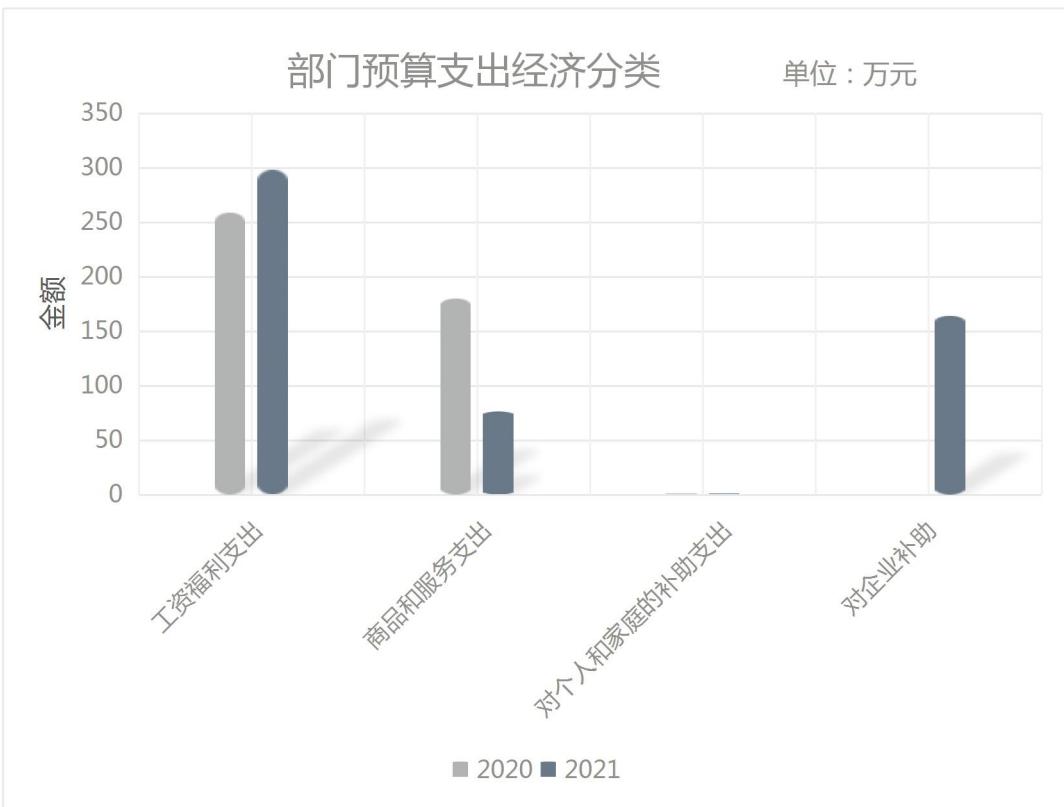
(1) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 538.23 万元，其中：

工资福利支出（301）297.94 万元，较上年增加 39.17 万元，原因是人员数量增加及新增职业年金记实；

商品和服务支出（302）76.05 万元，较上年减少 103.79 万元，原因是项目支出经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.24 万元，与上年持平；

对企业补助（312）164 万元，较上年增加 164 万元，原因是政府招商引资政策对企业扶持力度增大。



(2) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 538.23 万元，其中：

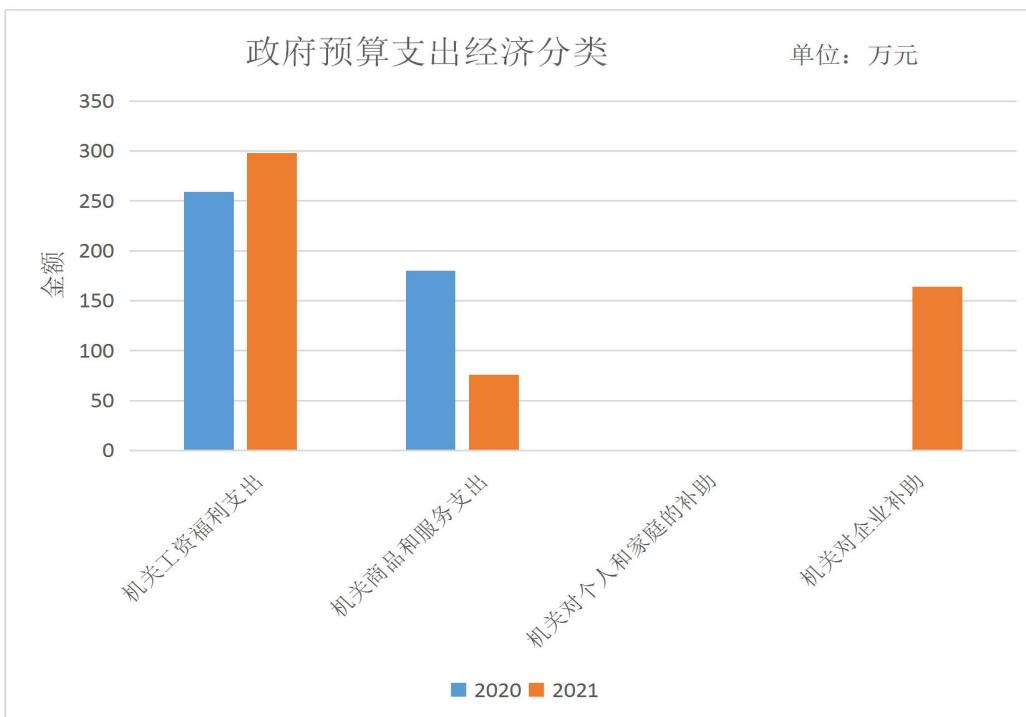
机关工资福利支出（501）297.94 万元，较上年增加 39.17 万元，原因是人员数量增加及新增职

业年金记实；

机关商品和服务支出（502）76.05万元，较上年减少103.79万元，原因是项目支出经费减少；

机关对个人和家庭的补助（509）0.24万元，与上年持平；

机关对企业补助（507）164万元，较上年增加164万元，原因是政府招商引资政策对企业扶持力度增大。



（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.4万元，较上年减少2.1万元（47%），减少的主要原因是缩减了单位开支。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年度持平；公务接待费0万元，较上年减少2.1万元（100%），减少的主要原因是缩减了接待费用；公务用车运行费2.4万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年度持平；会议费0万元，与上年度持平；培训费0万元，与上年度持平。

本部门无2020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 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 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（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 3 万元，其中政府采购货物类预算 3 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 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 538.23 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、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 17.05 万元，较上年增加 3.36 万元，主要原因是增加了公用

经费支出。

本部门无 2020 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. **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的各项支出。

3. **项目支出**: 指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. **“三公”经费**: 指部门使用一般公共预算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支出。

5. **财政拨款收入**: 指本级财政当年拨付的资金。

6. **招商引资**: 是指地方政府吸收非本地投资者的投资活动。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市碑林区投资合作局

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	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021年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	2021年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	2021年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	2021年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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	我单位无涉及政府性基金收支预算
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	2021年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	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表14	2021年部门整体支出绩效目标表		

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。3、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	538.23	一、部门预算	538.23	一、部门预算	538.23	一、部门预算	538.23
1、财政拨款	538.23	1、一般公共服务支出	469.07	1、人员经费和公用经费支出	315.23	1、机关工资福利支出	297.94
(1)一般公共预算拨款	538.23	2、外交支出		(1)工资福利支出	297.94	2、机关商品和服务支出	76.05
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	17.05	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	0.24	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	223.00	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	164.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	33.81	(2)商品和服务支出	59.00	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	0.24
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	9.11	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	164.00	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	26.24				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	538.23	本年支出合计	538.23	本年支出合计	538.23	本年支出合计	538.23
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	538.23	支出总计	538.23	支出总计	538.23	支出总计	538.23

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

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	538.23	538.23							
152	西安市碑林区投资合作局	538.23	538.23							
152001	西安市碑林区投资合作局	538.23	538.23							

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	538.23	一、财政拨款	538.23	一、财政拨款	538.23	一、财政拨款	538.23
1、一般公共预算拨款	538.23	1、一般公共服务支出	469.07	1、人员经费和公用经费支出	315.23	1、机关工资福利支出	297.94
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	297.94	2、机关商品和服务支出	76.05
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	17.05	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	0.24	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	223.00	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	164.00
		8、社会保障和就业支出	33.81	(2) 商品和服务支出	59.00	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	0.24
		10、卫生健康支出	9.11	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助	164.00	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	26.24				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	538.23	本年支出合计	538.23	本年支出合计	538.23	本年支出合计	538.23
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	538.23	支出总计	538.23	支出总计	538.23	支出总计	538.23

表5

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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	538.23	298.18	17.05	223.00	
201	一般公共服务支出	469.07	229.02	17.05	223.00	
20113	商贸事务	469.07	229.02	17.05	223.00	
2011301	行政运行	210.41	193.36	17.05		
2011302	一般行政管理事务	9.00			9.00	
2011308	招商引资	214.00			214.00	
2011399	其他商贸事务支出	35.66	35.66			
208	社会保障和就业支出	33.81	33.81			
20805	行政事业单位养老支出	33.81	33.81			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.99	21.99			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.82	11.82			
210	卫生健康支出	9.11	9.11			
21011	行政事业单位医疗	9.11	9.11			
2101101	行政单位医疗	9.11	9.11			
221	住房保障支出	26.24	26.24			
22102	住房改革支出	26.24	26.24			
2210201	住房公积金	26.24	26.24			

表6

2021年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-不含上年结转）

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			538.23	298.18	17.05	223.00	
301	工资福利支出			297.94	297.94			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	76.14	76.14			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	58.74	58.74			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	82.57	82.57			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	11.32	11.32			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.99	21.99			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11.82	11.82			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.11	9.11			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.24	26.24			
302	商品和服务支出			76.05		17.05	59.00	
30201	办公费	50201	办公经费	8.03		1.40	6.63	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00			3.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00			1.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	29.31			29.31	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.37			1.37	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.61		2.61		
30229	福利费	50201	办公经费	0.06		0.06		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.40		2.40		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.28		10.28		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17.69			17.69	
303	对个人和家庭的补助			0.24	0.24			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.24	0.24			
312	对企业补助			164.00			164.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	164.00			164.00	

单位：万元

表7

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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	315.23	298.18	17.05	
201	一般公共服务支出	246.07	229.02	17.05	
20113	商贸事务	246.07	229.02	17.05	
2011301	行政运行	210.41	193.36	17.05	
2011399	其他商贸事务	35.66	35.66		
208	社会保障和就业支出	33.81	33.81		
20805	行政事业单位养老	33.81	33.81		
2080505	机关事业单位	21.99	21.99		
2080506	机关事业单位	11.82	11.82		
210	卫生健康支出	9.11	9.11		
21011	行政事业单位医疗	9.11	9.11		
2101101	行政单位医疗	9.11	9.11		
221	住房保障支出	26.24	26.24		
22102	住房改革支出	26.24	26.24		
2210201	住房公积金	26.24	26.24		

表8

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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			315.23	298.18	17.05	
301	工资福利支出			297.94	297.94		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	76.14	76.14		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	58.74	58.74		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	82.57	82.57		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	11.32	11.32		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	21.99	21.99		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11.82	11.82		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.11	9.11		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.24	26.24		
302	商品和服务支出			17.05		17.05	
30201	办公费	50201	办公经费	1.40		1.40	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.61		2.61	
30229	福利费	50201	办公经费	0.06		0.06	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.40		2.40	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.28		10.28	
303	对个人和家庭的补助			0.24	0.24		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.24	0.24		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	223.00	
152	西安市碑林区投资合作局	223.00	
152001	西安市碑林区投资合作局	223.00	
	专用项目	223.00	
	其他履职经费	223.00	
	业务工作经费	9.00	区投资合作局贯彻落实市委、区委关于投资合作工作的方针、政策和决策部署。研究制定全区投资合作的有关政策措施，发展规划，年度计划和管理办法。
	招商引资大型活动及业务经费	50.00	2021年全年投资合作局开展招商引资工作所需业务经费支出、培训经费支出、宣传推介经费等相关支出费用。
	招商引资政策保障经费	164.00	招商引资中通过我区优质的营商环境，完备的产业链条以及一系列的政策优惠，招引企业来我区投资兴业。

表11

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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			
				合计				1000						3.00	
201	13	08	152	西安市碑林区投资合				1000						3.00	
201	13	08	152001	西安市碑林区投				1000						3.00	
201	13	08		招商引资大	A0599其他图书、档		册	1000	302	02	502	01		3.00	

表12

2021年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（不含上年结转）

单位：万元

表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		招商引资政策保障经费		
主管部门		西安市碑林区投资合作局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		164	
	其中: 财政拨款		164	
	其他资金		0	
总体目标	目标1: 打造良好营商环境, 落实招商引资相关政策 目标2: 有利于促进区域经济发展			
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	指标1: 引进企业数		10家
		指标2: 开展招商引资活动次数		300次
	质量指标	洽谈成功率		70%
	时效指标	活动开展时限		2021年1-12月
	成本指标	指标1: 对启迪房租补贴		139万
		指标2: 对屈臣氏新开门店奖励		25万
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	指标1: 城市品质的提升		效果显著
		指标2: 营商环境进一步改善		营商环境有效改善
	生态效益指标			
	可持续影响指标	持续发挥作用影响力		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥90%

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

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市碑林区投资合作局			
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	
	区招商引资推介活动监督与考评	研究制定全区投资合作的有关政策措施、发展规划、年度计划和管理办法	50	50	
	区招商引资工作业务经费	维持保证全年工作正常运行开展	9	9	
	区招商引资对企业政策扶持	用于兑现我区招商引资“一事一议”政策奖励	164	164	
	人员工资福利及其他	保障干部职工工资福利及机关正常运转	315.23	315.23	
年度总体目标	金额合计		538.23	538.23	
	1. 落实全区招商引资及投资服务的日常工作；负责全区招商引资项目的征集、论证和筛选，对外发布招商项目；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；以及境内外重大项目的投资合作工作；3. 负责全区部门出国（境）招商引资代表团的组织；4. 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，推进全区重大招商项目的选址调整和流转工作；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。5. 负责全区招商引资工作的目标责任考核，协助相关部门整治、改善投资环境；做好招商引资活动的监督检查与考核评估工作。				
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：招商推介相关事项宣传次数	2次	
			指标2：订阅报刊份数	100份	
			指标3：维修设备台数	5台	
			指标4：“一事一议”企业户数	10户	
		质量指标	指标5：工资发放人数	17人	
			指标1：招商引资宣传覆盖率	95%	
			指标2：设备检修率	100%	
			指标3：招商引资项目合同执行率	100%	
			指标4：考评合格率	100%	
			指标5：工资发放准确率	100%	
	时效指标		指标6：工资发放及时率	100%	
			指标1：招商引资业务活动开展时间	2021年3-11月	
			指标2：“一事一议”奖励拨付时间	2021年7月、2021年11月	
	成本指标		指标3：工资发放时间	2021年1月-12月	
			指标1：招商引资活动经费	50万元	
			指标2：业务经费	9万元	
			指标3：招商引资“一事一议”政策保障经费	164万元	
	效益指标		指标4：人员工资福利及其他支出	315.2313万元	
	经济效益				
	社会效益指标	指标1：提升干部对区属企业的服务意识	有效提升		
		指标2：改善辖区投资环境，优化营商环境	明显改善		
		指标3：推进全区重大招商项目的选址调整和流转工作	明显推进		
	生态效益指标				
	可持续影响指标		持续发挥招商引资影响力	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥90%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、试点的20家部门需公开本部门整体预算绩效。