

碑林区投资合作局
2022 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、2022 年部门工作任务
- 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、2022 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，即投资服务中心。

二、2022年部门工作任务

2022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

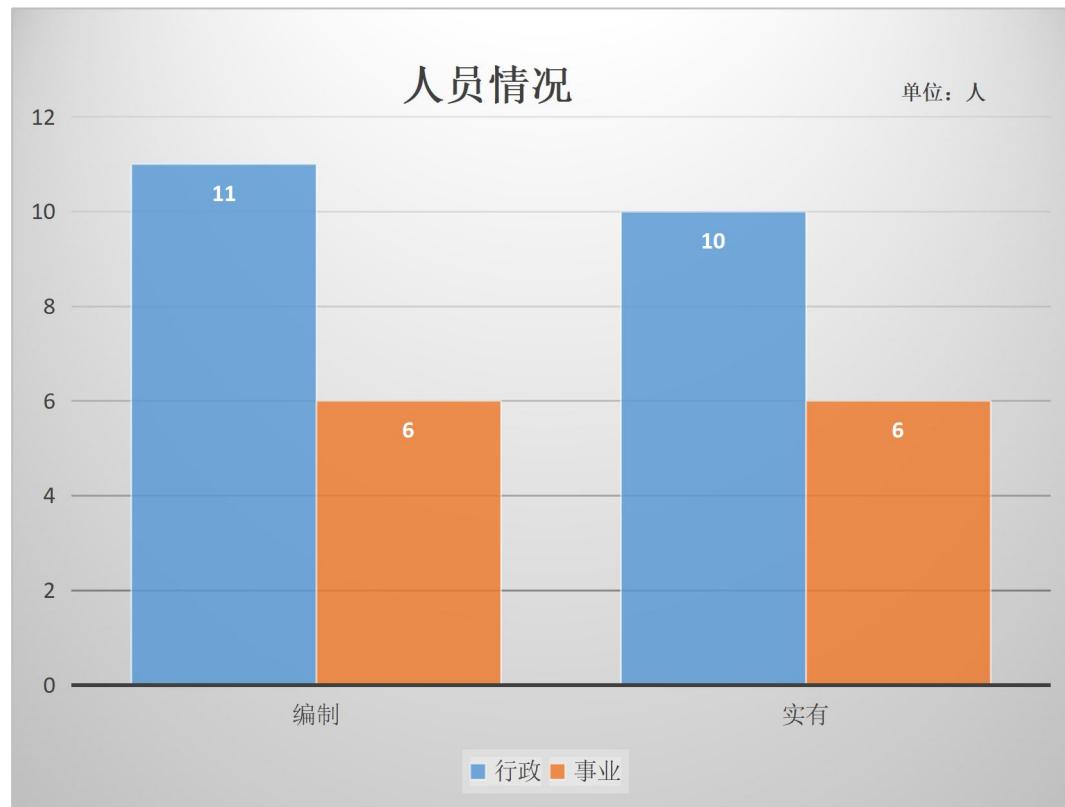
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个

序号	单位名称	拟变动情况
1	碑林区投资合作局本级（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 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 16 人，其中行政 10 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、2022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。2022年本部门预算收入351.29万元，其中一般公共预算拨款收入351.29万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年减少186.94万元，主要原因是疫情原因缩小招商引资项目支出；2022年本部门预算支出351.29万元，其中一般公共预算拨款支出351.29万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年减少186.94万元，主要原因是疫情原因缩小招商引资项目支出。

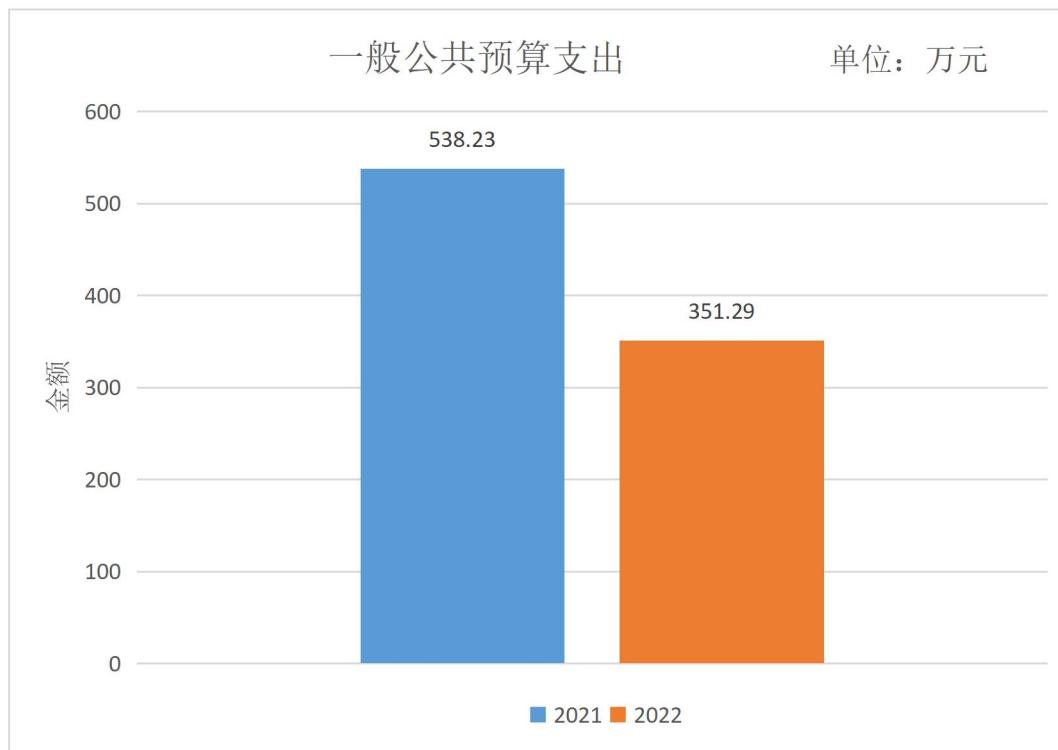
（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入351.29万元，其中一般公共预算拨款收入351.29万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少186.94万元，主要原因是疫情原因缩小招商引资项目支出；2022年本部门财政拨款支出351.29万元，其中一般公共预算拨款支出351.29万元、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减少186.94万元，主要原因是疫情原因缩小招商引资项目支出。

（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

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出351.29万元，较上年减少186.94万元，主要原因是疫情原因缩小招商引资项目支出。



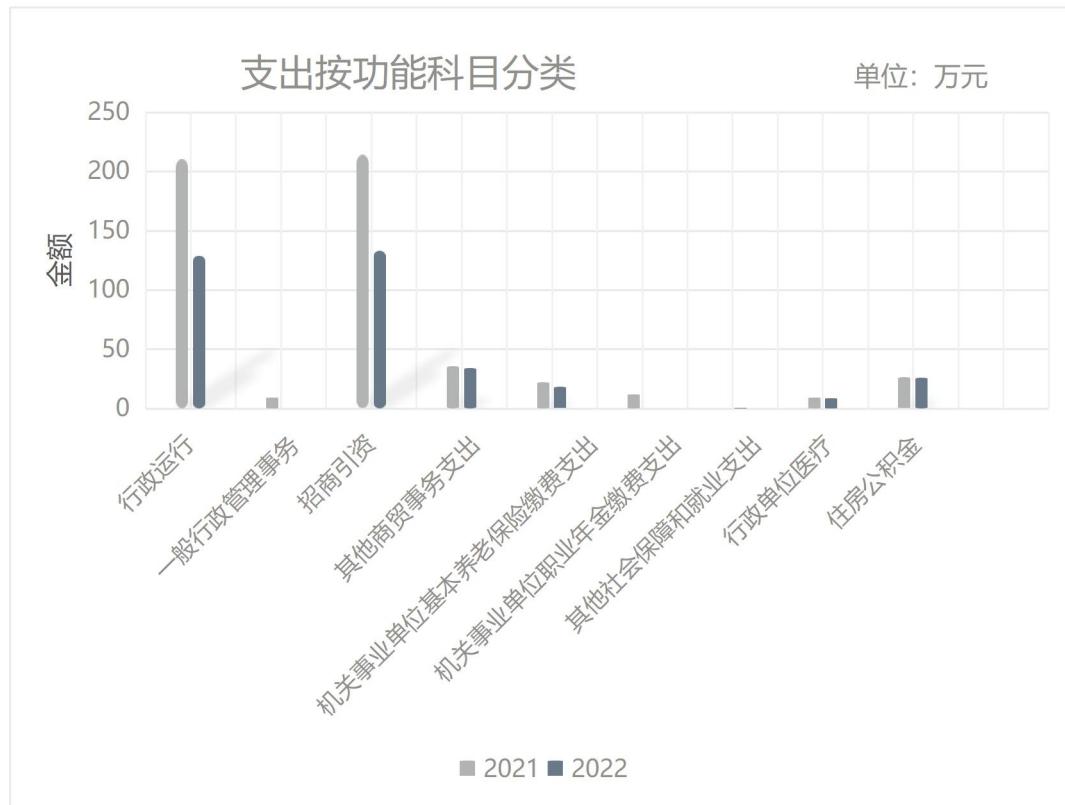
2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出 351.29 万元，其中：

- (1) 行政运行（2011301）128.9 万元，较上年减少 81.51 万元，原因是人员经费减少；
- (2) 一般行政管理事务（2011302）0 万元，较上年减少 9 万元，原因是减少了专项资金业务经费；
- (3) 招商引资（2011308）133 万元，较上年减少 81 万元，原因是减少了业务宣传类经费支出；
- (4) 其他商贸事务支出（2011399）34.11 万元，较上年减少 1.55 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) 18.08 万元，较上年减少了 3.91 万元，原因是人员经费减少；
- (6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 0 万元，较上年减少了 11.82 万元，原因是职业年金缴费方式调整；
- (7) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.11 万元，较上年增加了 0.11 万元，原因是工伤保险缴费方式调整；

(8) 行政单位医疗(2101101)11.2万元,较上年增加2.09万元,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;

(9) 住房公积金(2210201)25.89万元,较上年减少0.35万元,原因是人员机构调整。



3、支出按经济科目分类的明细情况

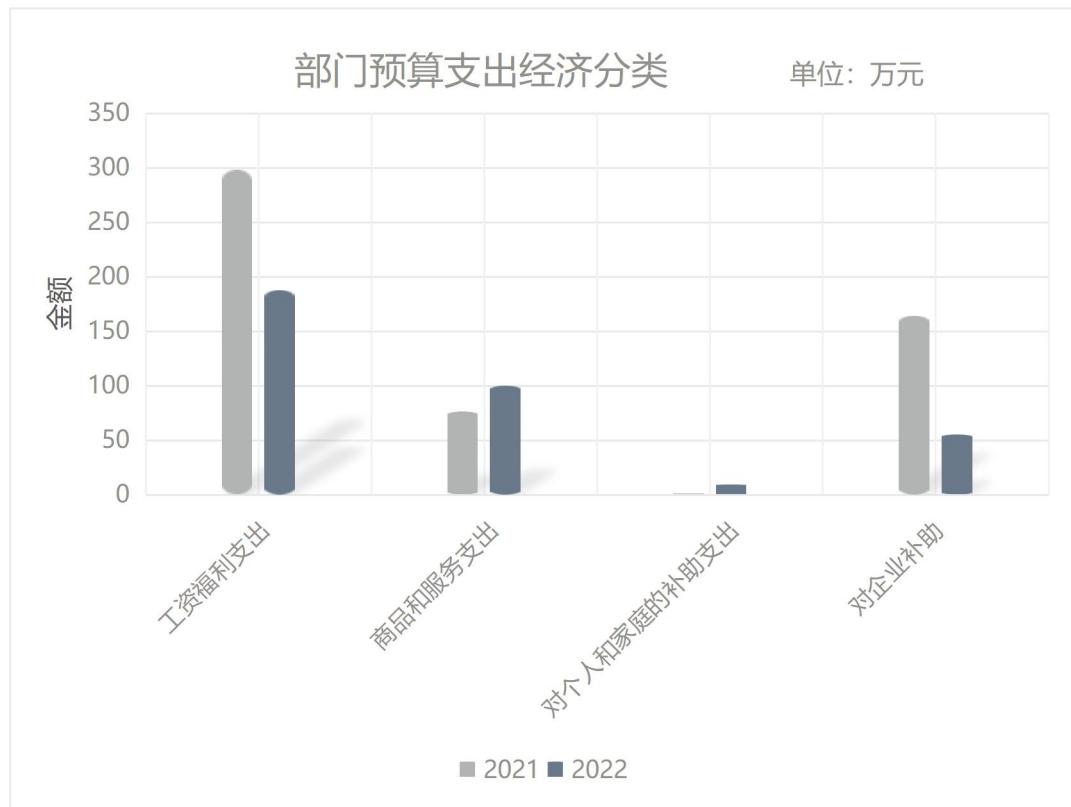
(1) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 351.29 万元，其中：

工资福利支出（301）187.54 万元，较上年减少 110.4 万元，原因是编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排；

商品和服务支出（302）99.86 万元，较上年增加 23.81 万元，原因是委托业务费支出预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）8.9 万元，较上年增加 8.66 万元，原因是新增 2022 年公务员医疗补个人账户定额补助缴费项目；

对企业补助（312）55 万元，较上年减少 109 万元，原因是政府招商引资政策对企业扶持力度减小。



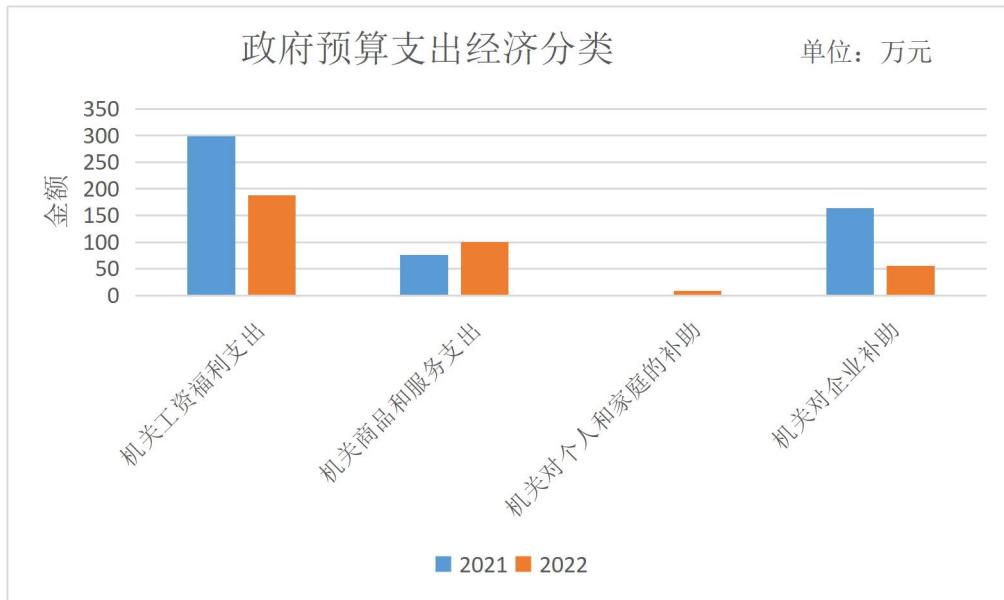
(2) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 351.29 万元, 其中:

机关工资福利支出（501）187.54万元，较上年减少110.4万元，原因是编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排；

机关商品和服务支出（502）99.86万元，较上年增加23.81万元，原因是委托业务费支出预算增加；

机关对个人和家庭的补助（509）8.9万元，较上年增加8.66万元，原因是新增2022年公务员医疗补个人账户定额补助缴费项目；

机关对企业补助（507）55万元，较上年减少109万元，原因是政府招商引资政策对企业扶持力度减小。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 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

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 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，并在财政拨款收支总体情况表中列示；

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.9 万元，较上年增加 0.5 万元(20.83%)，增加的主要原因是增加了公务接待费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年度持平；公务接待费 0.6 万元，较上年增加 0.6 万元 (100%)，增加的主要原因是增加了接待费用；公务用车运行费 2.3 万元，较上年减少 0.1 万元；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 2021 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 2021 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）。2022 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 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 28 万元，其中政府采购货物类预算 28 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 2021 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

2022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351.29万元，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2021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12.7万元，较上年减少4.35万元，主要原因是减少了公用经费支出。

本部门无2021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

备注：以下 报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换的四舍五入问题，可以忽略不计。”

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：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	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年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	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022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14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		

表1

2022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 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	351.29	一、部门预算	351.29	一、部门预算	351.29	一、部门预算	351.29
1、财政拨款	351.29	1、一般公共服务支出	296.01	1、人员经费和公用经费支出	218.29	1、机关工资福利支出	187.54
(1)一般公共预算拨款	351.29	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	187.54	2、机关商品和服务支出	99.85
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	21.85	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	8.90	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	133.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	55.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	18.19	(2)商品和服务支出	78.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	8.90
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	11.20	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	55.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	25.89				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	351.29	本年支出合计	351.29	本年支出合计	351.29	本年支出合计	351.29
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	351.29	支出总计	351.29	支出总计	351.29	支出总计	351.29

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

表4

2022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	351.29	一、财政拨款	351.29	一、财政拨款	351.29	一、财政拨款	351.29
1、一般公共预算拨款	351.29	1、一般公共服务支出	296.01	1、人员经费和公用经费支出	218.29	1、机关工资福利支出	187.54
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	187.54	2、机关商品和服务支出	99.85
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	21.85	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	8.90	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	133.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	55.00
		8、社会保障和就业支出	18.19	(2)商品和服务支出	78.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	8.90
		10、卫生健康支出	11.20	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	55.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	25.89				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	351.29	本年支出合计	351.29	本年支出合计	351.29	本年支出合计	351.29
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	351.29	支出总计	351.29	支出总计	351.29	支出总计	351.29

表5

2022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	351.29	205.59	12.7	133	
201	一般公共服务支出	296.01	150.31	12.7	133	
20113	商贸事务	296.01	150.31	12.7	133	
2011301	行政运行	128.9	116.2	12.7		
2011308	招商引资	133			133	
2011399	其他商贸事务支出	34.11	34.11			
208	社会保障和就业支出	18.19	18.19			
20805	行政事业单位养老支出	18.08	18.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.08	18.08			
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11			
210	卫生健康支出	11.2	11.2			
21011	行政事业单位医疗	11.2	11.2			
2101101	行政单位医疗	8.47	8.47			
2101103	公务员医疗补助	2.73	2.73			
221	住房保障支出	25.89	25.89			
22102	住房改革支出	25.89	25.89			
2210201	住房公积金	25.89	25.89			

表6

2022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）

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	专项业务经费支出	备注
	合计			351.3	205.6	12.7		133
301	工资福利支出			187.54	187.54			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	66.72	66.72			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50.4	50.4			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.82	3.82			
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	18.08	18.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.47	8.47			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.73	2.73			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.11	0.11			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.89	25.89			
302	商品和服务支出			99.86	9.16	12.7		78
30201	办公费	50201	办公经费	3.5		3.5		
30202	印刷费	50201	办公经费	23		3		20
30207	邮电费	50201	办公经费	0.41		0.41		
30214	租赁费	50201	办公经费	28				28
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.6		0.6		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30				30
30228	工会经费	50201	办公经费	2.4		2.4		
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	2.3		2.3		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.1	9.1			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.49		0.49		
303	对个人和家庭的补助			8.9	8.9			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.08	0.08			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8.82	8.82			
312	对企业补助			55				55
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	55				55

表7

2022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	218.29	205.59	12.7	
201	一般公共服务支出	163.01	150.31	12.7	
20113	商贸事务	163.01	150.31	12.7	
2011301	行政运行	128.9	116.2	12.7	
2011308	招商引资				
2011399	其他商贸事务支出	34.11	34.11		
208	社会保障和就业支出	18.19	18.19		
20805	行政事业单位养老支出	18.08	18.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.08	18.08		
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11		
210	卫生健康支出	11.2	11.2		
21011	行政事业单位医疗	11.2	11.2		
2101101	行政单位医疗	8.47	8.47		
2101103	公务员医疗补助	2.73	2.73		
221	住房保障支出	25.89	25.89		
22102	住房改革支出	25.89	25.89		
2210201	住房公积金	25.89	25.89		

表8

2022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）

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			218.3	205.6	12.7	
301	工资福利支出			187.54	187.54		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	66.72	66.72		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50.4	50.4		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.82	3.82		
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	18.08	18.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.47	8.47		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.73	2.73		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.11	0.11		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.89	25.89		
302	商品和服务支出			21.86	9.16	12.7	
30201	办公费	50201	办公经费	3.5		3.5	
30202	印刷费	50201	办公经费	3		3	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.41		0.41	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.6		0.6	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	2.4		2.4	
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	2.3		2.3	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.1	9.1		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.49		0.49	
303	对个人和家庭的补助			8.9	8.9		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.08	0.08		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8.82	8.82		
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

单位：万元

表9

2022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

2022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	133	
1	全额	133	
152001	西安市碑林区投资合作局	133	
	通用项目	28	
	办公场所租赁	28	
	常规招商工作经费	28	
	专用项目	105	
	其他履职经费	105	
	2022年丝绸之路博览会工作经费	10	
	区内招商引资宣传推介资料印刷项目	20	
	招商引资经贸会议活动工作	20	
	招商引资政策保障经费	55	

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

表12

2022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）

表13

2022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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		常规招商工作经费			
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:		28.00	
		其中: 财政拨款		28.00	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 积极发挥区投资局招商引资工作职能，统筹辖区商务空间、政务服务、政策引导等相关招商资源。</p> <p>目标2: 针对行业百强、独角兽、隐形冠军、外资等目标企业。</p> <p>目标3: 协助其进行前期手续注册、办公场所过渡、商务资源对接等相关服务。</p>				
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: 召开全区月度推进会		≥5次	
		指标2: 本区全年专业招商引资推介及活动		≥4次	
	质量指标	指标1: 宣传覆盖率		100%	
		指标2: 资金使用率		100%	

年度绩效指标	时效指标	指标1：项目运行时间	2022年1月-12月	
	成本指标	指标1：办公场所租赁费用	20万元	
		指标2：商务资源洽谈对接费用	10万元	
	经济效益指标	指标1：吸引更多客商投资，带动西安市经济发展	显著	
		指标2：拓展合作空间，把科技含量高、品牌优的企业引进来	显著	
		指标3：提升我区区域合作的深度和广度，推动高质量发展	显著	
		指标4：扩大五资引进，助力经济中高速增长	显著	
	社会效益指标	指标1：提高我区招商引资积极性	显著	
		指标2：企业感受到政府的扶持	显著	
		指标3：有效提升碑林区营商环境	显著	
		指标4：企业运营成本降低	显著	

	可持续影响指标	指标1：优化辖区营商环境	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：企业对政府满意度	95%以上	

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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年丝绸之路博览会工作经费			
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:		10.00	
		其中: 财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 借助展会平台机会，推动招商引资工作顺利开展。 目标2: 有利于促进区域经济发展				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标		指标1: 签约项目数	200家	
			指标2: 成功签约额	10亿以上	
	质量指标		指标1: 洽谈成功率	80%	
	时效指标		指标1: 项目运行时间	2022年5月10日	

年度绩效指标	成本指标	指标1：活动开展经费	45万	
		指标2：签约企业投入	5万	
	效益指标	经济效益指标	指标1：新增纳税主体	200家
		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	营商环境有效改善
		可持续影响指标	指标1：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	指标1：服务对象满意度	90%以上

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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		区内招商引资宣传推介资料印刷项目			
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:		20.00	
		其中: 财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 强化碑林区对外宣传和推介的力度，做好招商引资工作，为区域建设提高更广泛的发展空间。</p> <p>目标2: 开展招商引资及投资合作相关宣传工作资料印刷，完成市委市政府、区委区政府下达的发展招商引资和投资合作的相关目标任务和交办的各项工作任务。</p> <p>目标3: 区情宣传册资料、重点招商引资项目推介资料、碑林区招商宣传纪念品。具体可分类为会议活动专项、日常宣传、对口内企的宣传册，对口外企、中小企业、外企防疫等宣传资料。</p>				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		指标1: 区情宣传册资料印刷册数	1000册		
		指标2: 重点招商引资项目推介资料印刷册数	500册		
		指标3: 碑林区招商宣传纪念品	300个		

年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标4：日常宣传资料印刷册数	500册	
			指标5：对口内企宣传册资料印刷册数	500册	
			指标6：对口外企宣传册资料印刷册数	500册	
			指标7：对口中小企业宣传册资料印刷册数	500册	
		质量指标	指标1：产品合格率	100%	
			指标2：合同执行率	100%	
			指标3：宣传覆盖率	100%	
	时效指标	指标1：项目推介宣传时限	2022年1-12月		
			指标1：区情宣传册资料制作费	50000元	
			指标2：重点招商引资项目推介资料制作费	25000元	

		指标3：碑林区招商宣传纪念品制作费	25000元	
		指标4：日常宣传资料印刷费	25000元	
		指标5：对口内企宣传册资料印刷费	25000元	
		指标6：对口外企宣传册资料印刷费	25000元	
		指标7：对口中小企业宣传册资料印刷费	25000元	
效益指标	经济效益指标	指标1：吸引更多客商投资，带动西安市经济发展	显著	
		指标2：拓展合作空间，把科技含量高、品牌优的企业引进来	显著	
		指标3：提升我市区域合作的深度和广度，推动高质量发展	显著	
	社会效益指标	指标1：有效提升西安市营商环境	显著	
	可持续影响指标	指标1：加强政企合作，持续发挥招商引资作用	≥1年	

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受众群体满意度	98%以上	
--	-------	-----------	-------------	-------	--

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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		招商引资经贸会议活动工作			
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:		20.00	
		其中: 财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 增强碑林区市场主体活力，加速区域产业结构转型升级，吸引更多企业落户碑林。</p> <p>目标2: 借助展会平台机会，推动招商引资工作顺利开展，有利于促进区域经济发展。</p> <p>目标3: 强化碑林区对外宣传和推介的力度，做好招商引资工作，为区域建设提高更广泛的发展空间。</p>				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	数量指标	指标1: 全年召开招商引资推介活动		10次以上	
		指标2: 全年由区委区政府主要领导及各区及分管领导带队招商活动		12次	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	指标1：活动参与率	90%以上	
			指标2：宣传普及率	90%以上	
		时效指标	指标1：项目运行时间	2021年1-12月	
		成本指标	指标1：活动开展经费	90万	
			指标2：签约企业投入	20万	
	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	营商环境有效改善	
			指标3：全年新引进外商投资企业	6家以上	
			指标4：招商引资项目“三率”	达到市级要求	

	可持续影响指标	指标1：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	指标1：服务对象满意度	90%以上	

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。

2022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:		55.00	
		其中: 财政拨款		55.00	
		其他资金			
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				
产出指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	指标1: 全年召开招商引资推介活动	4次以上	
		指标2: 招商推介相关事项检查个数	2个		
		质量指标	指标1: 招商引资宣传覆盖率	95%	
		指标2: 招商引资项目任务执行率	100%		

年度绩效指标	时效指标	指标1：项目运行时间	2022年3月-12月	
	成本指标	指标1：宣传费用	40万	
		指标2：调研费用	15万	
	经济效益指标			
	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	
	可持续影响指标	指标1：持续发挥作用影响力	≥1年	
	满意度指标	指标1：服务对象满意度	80%以上	

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。

2022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
	人员工资福利及其他	保证机关正常运行及干部职工福利	218.29	218.29
	招商引资经贸会议活动工作	通过对重点项目的推进完成，有序进行了全区招商引资工作，进一步提高营商环境达到预期效果。	20.00	20.00
	招商引资政策保障经费	用于兑现我区招商引资项目的政策奖励。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。	55.00	55.00
	2022年丝绸之路博览会工作经费	为做好我区丝博会筹备工作，用好丝博会载体以宣传推介碑林，展示城市形象，促进碑林区更好更快发展、产业结构转型升级的有效举措。	10.00	10.00
	常规招商工作经费	积极发挥区投资局招商引资工作职能，统筹辖区商务空间、政务服务、政策引导等相关招商资源，针对行业百强、独角兽、隐形冠军、外资等目标企业。协助其进行前期手续注册、办公场所过渡、商务资源对接等相关服务。	28.00	28.00
	区内招商引资宣传推介资料印刷	区情宣传册资料、重点招商引资项目推介资料、碑林区招商宣传纪念品。具体可分类为会议活动专项、日常宣传、对口内企的宣传册，对口外企、中小企业、外企防疫等宣传资料。	20.00	20.00
金额合计			351.29	351.29
年度总体目标	保障全区招商引资及投资服务的日常运转工作，做好全区招商引资项目的征集、论证和筛选，对外发布招商项目等工作；落实全区重点区域、重点产业、重大招商项目的营销、包装、推介和宣传。 切实做好境内外重大项目的投资合作工作，及全区部门出国（境）招商引资代表团的组织。并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内容，按照产业规划和功能布局，对全区重大招商项目的选址调整和流转工作，及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。			
一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标	指标1：财政供养人数		17人
		指标2：车辆运维台数		1台
		指标3：全年由区委区政府主要领导及各区委常委带队招商活动		20次
		指标4：全年召开招商引资推介会		10次
		指标5：招商推介相关事项检查		3次

年度绩效指标	产出指标	质量指标	指标1：本单位各部门办公经费保障率	100%
			指标2：新增企业评审合格率	100%
			指标3：招商引资项目“三率”	开工注册率，资金到位率，竣工投产率均达到市考要求
			指标4：招商引资宣传覆盖率	100%
			指标5：招商推介相关事项检查合格率	100%
	时效指标		指标1：资金及工资拨付时间	2022年1月-12月
			指标2：招商引资大型项目等事项完成时间	2022年1月-12月
	成本指标		指标1：活动开展经费	30万元
			指标2：签约企业投入	20万元
			指标3：对企业政策扶持	83万元
			指标4：基本人员运行费用	218.29万元
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升干部对区属企业的服务意识		有效提升
	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	服务对象满意度	90%以上

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。