

西安市碑林区投资合作局（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

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和人员培训工作。
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。

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、工作任务

2023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、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。

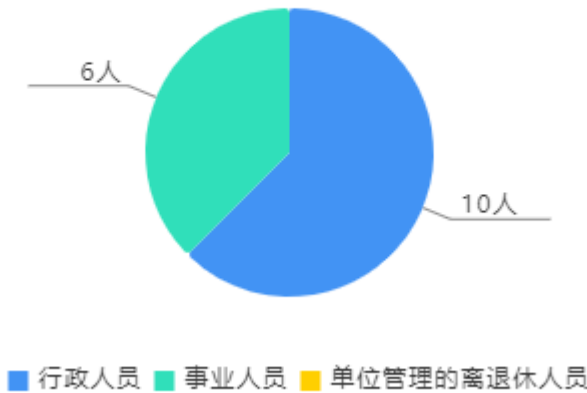
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市碑林区投资合作局	无

四、人员情况说明

截止上年底，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0人。

人员情况构成图



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329.22万元，其中：一般公共预算拨款329.22万元，较上年减少22.07万元，下降6.28%，下降的主要原因是：对企业费用补贴政策到期原因缩小招商引资项目支出；本部门2023年预算支出329.22万元，其中：一般公共预算拨款329.22万元，较上年减少22.07万元，下降6.28%，下降的主要原因是：对企业费用补贴政策到期原因缩小招商引资项目支出。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入329.22万元，其中：一般公共预算拨款收入329.22万元，较上年减少22.07万元，下降6.28%，下降的主要原因是：对企业费用补贴政策到期原因缩小招商引资项目支出；本部门2023年财政拨款支出329.22万元，其中：一般公共预算拨款支出329.22万元，较上年减少22.07万元，下降6.28%，下降的主要原因是：对企业费用补贴政策到期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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出329.22万元，较上年减少22.07万元，下降6.28%，下降的主要原因是：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

2023年，本部门当年一般公共预算支出329.22万元，其中：

（1）行政运行（2011301）183.56万元，较上年增加54.66万元，增长42.40%，增长的主要原因是：人员经费增加；

（2）一般行政管理事务（2011302）20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了专项资金业务经费；

（3）招商引资（2011308）35.00万元，较上年减少98.00万元，下降73.68%，下降的主要原因是：减少了对企业政策性补贴经费支出；

（4）其他商贸事务支出（2011399）34.40万元，较上年增加0.29万元，增长0.85%，增长的主要原因是：人员机构调整；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.60万元，较上年增加0.52万元，增长2.88%，增长的主要原因是：人员经费增加；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.11万元，较上年无增减；

（7）行政单位医疗（2101101）8.66万元，较上年增加0.19万元，增长2.24%，增长的主要原因

是：人员机构调整；

（8）公务员医疗补助（2101103）2.79万元，较上年增加0.06万元，增长2.20%，增长的主要原因是：政策将公务员医疗补助单独罗列在此科目下；

（9）住房公积金（2210201）26.10万元，较上年增加0.21万元，增长0.81%，增长的主要原因是：人员机构调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

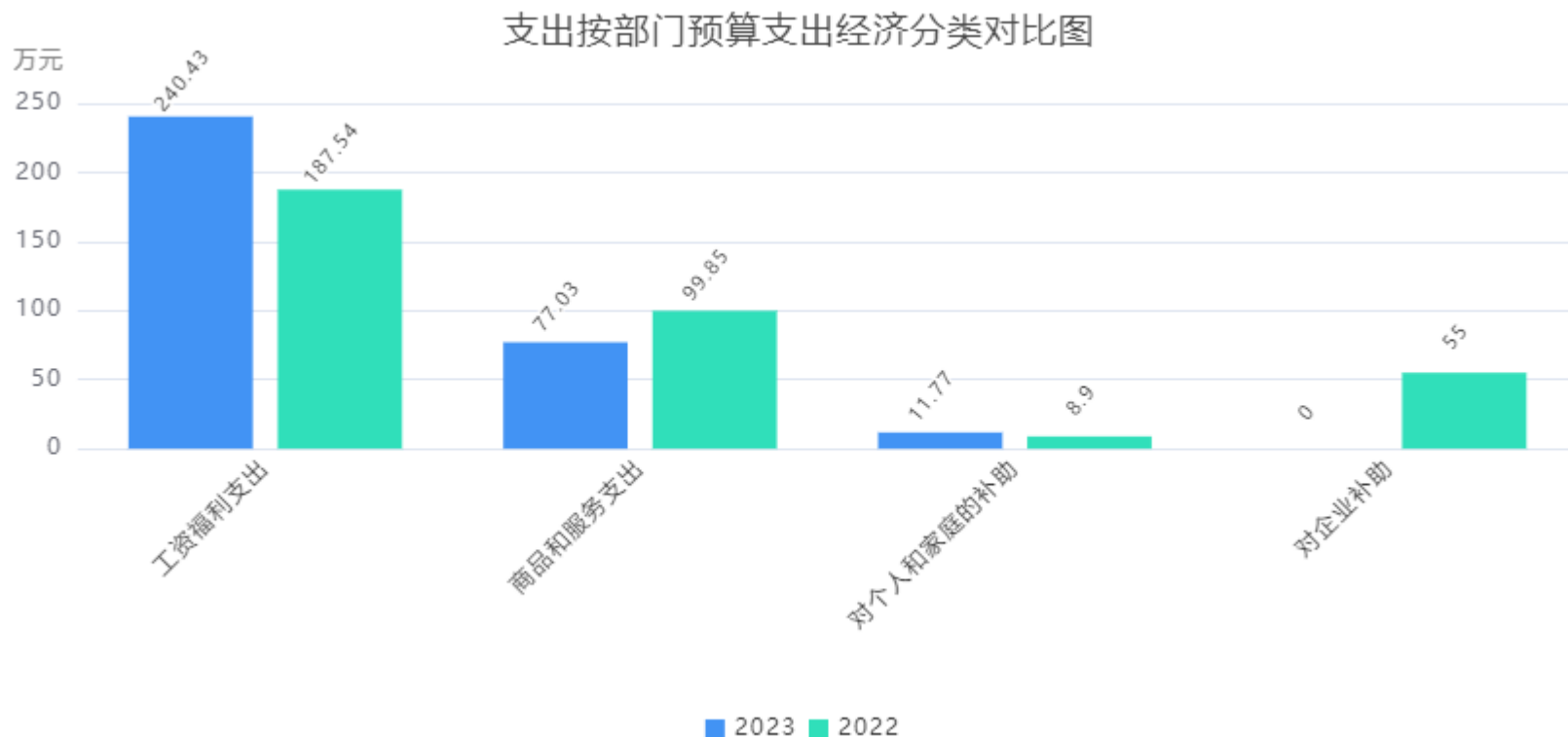
2023年，本部门当年一般公共预算支出329.22万元，其中：

工资福利支出（301）240.43万元，较上年增加52.89万元，增长28.20%，增长的主要原因是：目标奖增加，人员经费增加；

商品和服务支出（302）77.03万元，较上年减少22.82万元，下降22.85%，下降的主要原因是：对企业政策性补贴费用减少；

对个人和家庭的补助（303）11.77万元，较上年增加2.87万元，增长32.25%，增长的主要原因是：新增2023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）0.00万元，较上年减少55.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：没有补助企业。



(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329.22万元，其中：

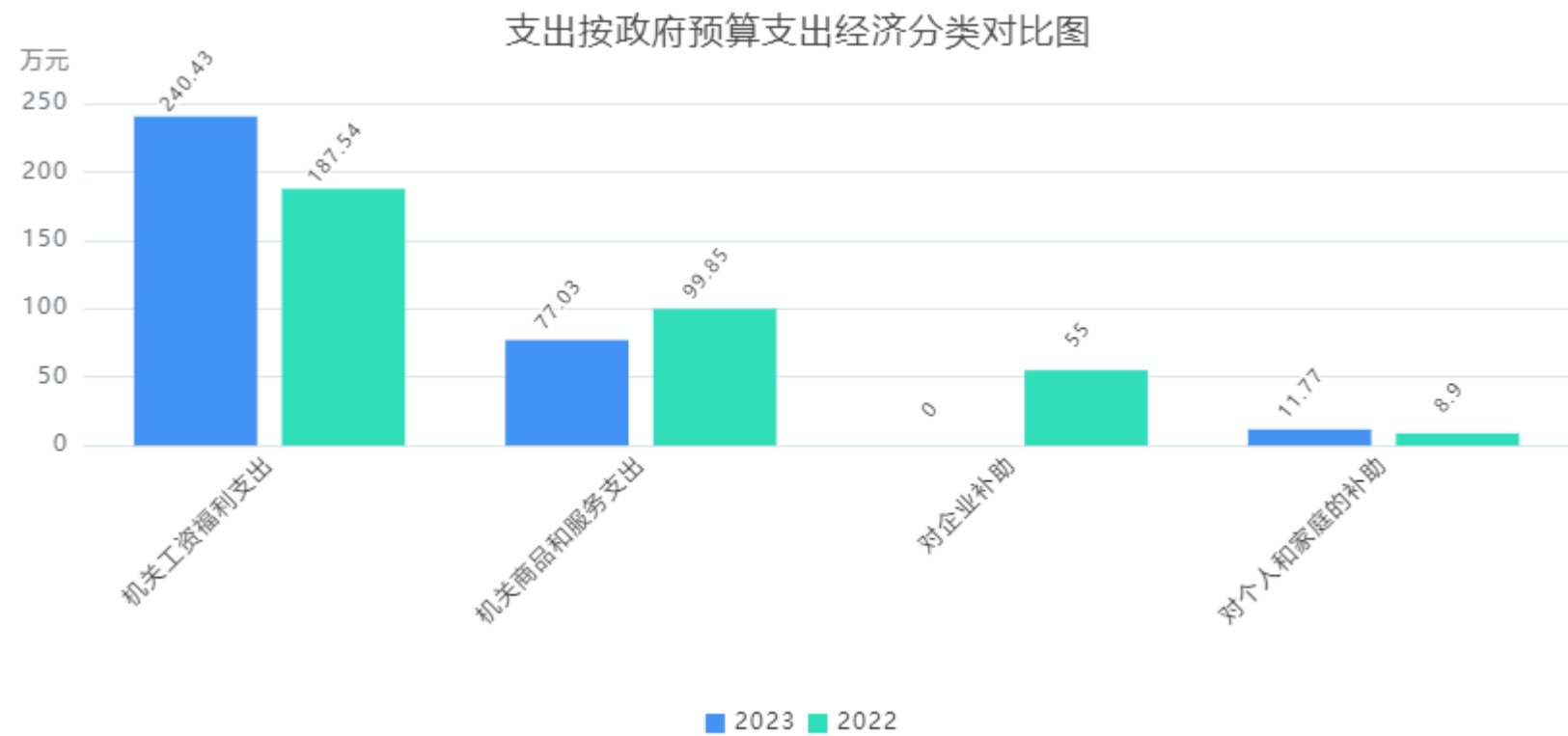
机关工资福利支出（501）240.43万元，较上年增加52.89万元，增长28.20%，增长的主要原因是：目标奖增加，人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）77.03万元，较上年减少22.82万元，下降22.85%，下降的主要原因是：对企业政策性补贴费用减少；

对企业补助（507）0.00万元，较上年减少55.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：无补

助企业；

对个人和家庭的补助（509）11.77万元，较上年增加2.87万元，增长32.25%，增长的主要原因是：新增2023年公务员医疗补个人账户定额补助缴费项目。



（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2.90万元，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0.60万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.30万元，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1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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

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329.22万元，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33.80万元，较上年增加21.1万元，增长0.88%，增长的主要原因是：增加公用经费支出。

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项公务接待（含外宾接待）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的各项支出。

4. 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。

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。

2023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（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	不涉及
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	是	不涉及
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		
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	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市碑林区投资合作局（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	3,292,210.40	一、部门预算	3,292,210.40	一、部门预算	3,292,210.40	一、部门预算	3,292,210.40
1、财政拨款	3,292,210.40	1、一般公共服务支出	2,729,541.15	1、人员经费和公用经费支出	2,742,210.40	1、机关工资福利支出	2,404,280.40
(1) 一般公共预算拨款	3,292,210.40	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,404,280.40	2、机关商品和服务支出	770,250.00
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	220,250.00	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	117,680.00	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	550,000.00	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	187,126.60	(2) 商品和服务支出	550,000.00	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	117,680.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	114,557.05	(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	260,985.60				
		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	3,292,210.40	本年支出合计	3,292,210.40	本年支出合计	3,292,210.40	本年支出合计	3,292,210.40
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	3,292,210.40	支出总计	3,292,210.40	支出总计	3,292,210.40	支出总计	3,292,210.40

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市碑林区投资合作局（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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3,292,210.40	3,292,210.40								
152	西安市碑林区投资合作局	3,292,210.40	3,292,210.40								
152001	西安市碑林区投资合作局	3,292,210.40	3,292,210.40								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市碑林区投资合作局（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	3,292,210.40	一、财政拨款	3,292,210.40	一、财政拨款	3,292,210.40	一、财政拨款	3,292,210.40
1、一般公共预算拨款	3,292,210.40	1、一般公共服务支出	2,729,541.15	1、人员经费和公用经费支出	2,742,210.40	1、机关工资福利支出	2,404,280.40
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	2,404,280.40	2、机关商品和服务支出	770,250.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	220,250.00	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	117,680.00	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	550,000.00	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	187,126.60	(2)商品和服务支出	550,000.00	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	117,680.00
		10、卫生健康支出	114,557.05	(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	260,985.60				
		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	3,292,210.40	本年支出合计	3,292,210.40	本年支出合计	3,292,210.40	本年支出合计	3,292,210.40
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,292,210.40	支出总计	3,292,210.40	支出总计	3,292,210.40	支出总计	3,292,210.40

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：西安市碑林区投资合作局（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	3,292,210.40	2,614,096.40	128,114.00	550,000.00	
201	一般公共服务支出	2,729,541.15	2,051,427.15	128,114.00	550,000.00	
20113	商贸事务	2,729,541.15	2,051,427.15	128,114.00	550,000.00	
2011301	行政运行	1,835,583.59	1,707,469.59	128,114.00		
2011302	一般行政管理事务	200,000.00			200,000.00	
2011308	招商引资	350,000.00			350,000.00	
2011399	其他商贸事务支出	343,957.56	343,957.56			
208	社会保障和就业支出	187,126.60	187,126.60			
20805	行政事业单位养老支出	186,009.60	186,009.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186,009.60	186,009.60			
20899	其他社会保障和就业支出	1,117.00	1,117.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,117.00	1,117.00			
210	卫生健康支出	114,557.05	114,557.05			
21011	行政事业单位医疗	114,557.05	114,557.05			
2101101	行政单位医疗	86,638.05	86,638.05			
2101103	公务员医疗补助	27,919.00	27,919.00			
221	住房保障支出	260,985.60	260,985.60			
22102	住房改革支出	260,985.60	260,985.60			
2210201	住房公积金	260,985.60	260,985.60			

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：西安市碑林区投资合作局（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	3,292,210.40	2,614,096.40	128,114.00	550,000.00	
301	工资福利支出			2,404,280.40	2,404,280.40			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	737,389.56	737,389.56			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	520,643.92	520,643.92			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	470,477.67	470,477.67			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	113,100.00	113,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	186,009.60	186,009.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	86,638.05	86,638.05			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	27,919.00	27,919.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,117.00	1,117.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	260,985.60	260,985.60			
302	商品和服务支出			770,250.00	92,136.00	128,114.00	550,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	245,000.00		45,000.00	200,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	120,000.00		20,000.00	100,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,000.00		6,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	200,000.00			200,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	25,114.00		25,114.00		
30229	福利费	50201	办公经费	576.00	576.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	23,000.00		23,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	91,560.00	91,560.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
303	对个人和家庭的补助			117,680.00	117,680.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,320.00	1,320.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	116,360.00	116,360.00			

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：西安市碑林区投资合作局（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	2,742,210.40	2,614,096.40	128,114.00	
201	一般公共服务支出	2,179,541.15	2,051,427.15	128,114.00	
20113	商贸事务	2,179,541.15	2,051,427.15	128,114.00	
2011301	行政运行	1,835,583.59	1,707,469.59	128,114.00	
2011302	一般行政管理事务				
2011308	招商引资				
2011399	其他商贸事务支出	343,957.56	343,957.56		
208	社会保障和就业支出	187,126.60	187,126.60		
20805	行政事业单位养老支出	186,009.60	186,009.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186,009.60	186,009.60		
20899	其他社会保障和就业支出	1,117.00	1,117.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,117.00	1,117.00		
210	卫生健康支出	114,557.05	114,557.05		
21011	行政事业单位医疗	114,557.05	114,557.05		
2101101	行政单位医疗	86,638.05	86,638.05		
2101103	公务员医疗补助	27,919.00	27,919.00		
221	住房保障支出	260,985.60	260,985.60		
22102	住房改革支出	260,985.60	260,985.60		
2210201	住房公积金	260,985.60	260,985.60		

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：西安市碑林区投资合作局（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	2,742,210.40	2,614,096.40	128,114.00	
301	工资福利支出			2,404,280.40	2,404,280.40		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	737,389.56	737,389.56		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	520,643.92	520,643.92		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	470,477.67	470,477.67		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	113,100.00	113,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	186,009.60	186,009.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	86,638.05	86,638.05		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	27,919.00	27,919.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,117.00	1,117.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	260,985.60	260,985.60		
302	商品和服务支出			220,250.00	92,136.00	128,114.00	
30201	办公费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,000.00		6,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	25,114.00		25,114.00	
30229	福利费	50201	办公经费	576.00	576.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	23,000.00		23,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	91,560.00	91,560.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
303	对个人和家庭的补助			117,680.00	117,680.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,320.00	1,320.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	116,360.00	116,360.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市碑林区投资合作局（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：西安市碑林区投资合作局（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	550,000.00	
152	西安市碑林区投资合作局	550,000.00	
152001	西安市碑林区投资合作局	550,000.00	
	通用项目	200,000.00	
	大型活动	200,000.00	
	2023年丝绸之路博览会工作经费	200,000.00	
	专用项目	350,000.00	
	其他履职经费	350,000.00	
	区内招商引资宣传推介资料印刷	100,000.00	
	招商引资经贸会议活动工作经费	200,000.00	
	招商引资融媒体推广	50,000.00	

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：西安市碑林区投资合作局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费		培训费		合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费		培训费			
				公务用车购置及运行维护费																							
				因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费																			
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					小计	公务用车购置费
	合计	29,000.00	29,000.00			6,000.00	23,000.00		23,000.00			29,000.00	29,000.00			6,000.00	23,000.00		23,000.00								
152	西安市碑林区投资合作局	29,000.00	29,000.00			6,000.00	23,000.00		23,000.00			29,000.00	29,000.00			6,000.00	23,000.00		23,000.00								
152001	西安市碑林区投资合作局	29,000.00	29,000.00			6,000.00	23,000.00		23,000.00			29,000.00	29,000.00			6,000.00	23,000.00		23,000.00								

部门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	
			其中: 财政拨款	20	
			其他资金		
总体目标	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。 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。 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。				
年度绩效指标	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	全年召开招商引资推介活动	10次以上	
			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	
		质量指标	活动参与率	90%以上	
			宣传普及率	90%以上	
		时效指标	项目运行时间	2021年1-12月	
		成本指标	活动开展经费	10万	
			签约企业投入	10万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城市品质的提升	效果显著	
			营商环境	营商环境有效改善	
			全年新引进外商投资企业	6家以上	
			招商引资项目“三率”	达到市级要求	
		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	服务对象满意度	90%以上	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023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:		20	
		其中: 财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	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				
年度绩效指标	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	签约项目数	200家	
			成功签约额	10亿以上	
		质量指标	洽谈成功率	80%以上	
		时效指标	项目运行时间	5/10/2022	
		成本指标	活动开展经费	15万	
			签约企业投入	5万	
	效益指标	经济效益指标	新增纳税主体	200家	
		社会效益指标	城市品质的提升	效果显著	
			营商环境	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	服务对象满意度	90%以上	

表13

部门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:	10	
			其中: 财政拨款	10	
			其他资金		
总体目标	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。 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管理任务和交办的各项工作任务。 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。				
年度绩效指标	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	区情宣传册资料印刷册数	1000册	
			重点招商引资项目推介资料印刷册数	500册	
			碑林区招商宣传纪念品	300个	
			日常宣传资料印刷册数	500册	
			对口内企宣传册资料印刷册数	500册	
			对口外企宣传册资料印刷册	500册	
			对口中小企业宣传册资料印刷册数	12次	
		质量指标	产品合格率	100%	
			合同执行率	100%	
			宣传覆盖率	100%	
		时效指标	项目推介宣传时限	2022年1-12月	
		成本指标	区情宣传册资料制作费	30000元	
			重点招商引资项目推介资料制作费	20000元	
			碑林区招商宣传纪念品制作费	10000元	
			日常宣传资料印刷费	10000元	
			对口内企宣传册资料印刷费	10000元	
			对口外企宣传册资料印刷费	10000元	
			对口中小企业宣传册资料印刷费	10000元	
			吸引更多客商投资, 带动西安市经济发展	显著	

	效益指标	经济效益指标	拓展合作空间，把科技含量高、品牌优的企业引进来	显著	
			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			
		可持续影响指标	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	受众群体满意度	98%以上	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		招商引资融媒体推广			
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:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	为了方便社会各界投资者及时了解掌握我区招商引资及投资合作相关政策、招商项目、招商活动等信息。更好地关注碑林、投资碑林,充分利用“互联网+”强化招商引资及投资合作相关工作 通过“投资碑林”微信公众号,定期将碑林区招商动态、项目推进、招商引资及投资合作等优惠政策和相关信息对外宣传发布。通过公众号对内对外展示好碑林区改革创新举措和跨越发展成就,进一步提高和丰富我区公众号的内容和质量,有效提高我区公众号的社会满意度。满足社会公众对微信公众号的信息汲取需求,取得良好的社会效益。打造碑林区招商引资信息发布平台。				
年度绩效指标	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	对外宣传发布次数。	2次/周	
			维护“投资碑林”微信公众号次数	2次/周	
		质量指标	公众号维护合格率	100%以上	
		时效指标	公众号运行时间	2023年1-12月	
		成本指标	一般行政事务支出	510万	
	效益指标	经济效益指标	打造资源综合、信息及时的招商引资新媒体平台	推进碑林区经济发展,提高经济效益	
		社会效益指标	完成年度招商引资任务	解决劳动力,拉动本地消费,增加工资收入	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	打造资源综合、信息及时的招商引资新媒体平台	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	98%以上		

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	人员工资福利及其他	保证机关正常运行及干部职工福利	274.22	274.22	
	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	20	
	2023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。	20	20	
	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。	10	10	
	招商引资融媒体推广	通过公众号对内对外展示好碑林区改革创新举措和跨越发展成就，进一步提高和丰富我区公众号的内容和质量，有效提高我区公众号的社会满意度。满足社会公众对微信公众号的信息汲取需求，取得良好的社会效益。打造碑林区招商引资信息发布平台	5	5	
	金额合计		329.22	329.22	
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。				
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	财政供养人数		17人
			车辆运维台数		1台
			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		20次
			全年召开招商引资推介活动		10次
			招商推介相关事项检查		3次
		质量指标	本单位各部门办公经费保障率		100%
			新增企业评审合格率		100%
			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
			招商引资宣传覆盖率		100%
			招商推介相关事项检查合格率		100%
		时效指标	资金及工资拨付时间		2022年1月-12月
			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	活动开展经费		35万元
			签约企业投入		20万元
			基本人员运行费用		274.22万元
	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
		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	服务对象满意度		90%以上

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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			