

西安市碑林区投资合作局（汇总）
2024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

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

紧紧围绕“八个新突破”、“六个碑林”工作主线，以激活沉睡闲置资产、盘活低效落后载体、引活高端优质企业、灵活提升招商质效为路径，做优招商引资新增量，助力区域社会经济高质量发展。

三、预算单位构成

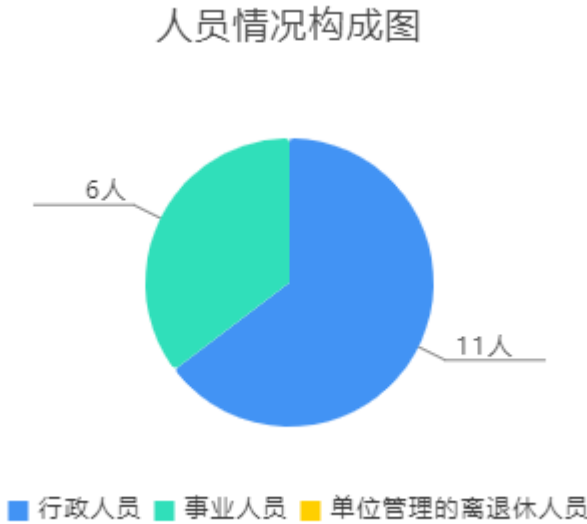
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	碑林区投资合作局本级（机关）	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17人，其中行政11人,事业6人。单位管理的离退休人员0人。



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2024年预算收入449.48万元，其中：一般公共预算拨款449.04万元、上年实户资金余额0.44万元，较上年增加120.25万元，增长36.53%，增长的主要原因是：增加招商引资费用；本部门2024年预算支出449.48万元，其中：一般公共预算拨款449.04万元、上年实户资金余额0.44万元，较上年增加120.25万元，增长36.53%，增长的主要原因是：增加招商引资项目费用。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入449.04万元，其中：一般公共预算拨款收入449.04万元，较上年增加119.81万元，增长36.39%，增长的主要原因是：增加招商引资项目费用；本部门2024年财政拨款支出449.04万元，其中：一般公共预算拨款支出449.04万元，较上年增加119.81万元，增长36.39%，增长的主要原因是：增加招商引资项目费用。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出449.04万元，较上年增加119.81万元，增长36.39%，增长的主要原因是：加大招商引资力度，增加招商引资项目经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出449.04万元，其中：

（1）行政运行（2011301）201.24万元，较上年增加17.68万元，增长9.63%，增长的主要原因是：人员经费增加；

（2）一般行政管理事务（2011302）0.00万元，较上年减少20.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：无此项经费；

（3）招商引资（2011308）148.00万元，较上年增加113.00万元，增长322.86%，增长的主要原因是：增加招商引资经费；

（4）其他商贸事务支出（2011399）34.95万元，较上年增加0.55万元，增长1.60%，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）26.28万元，较上年增加7.68万元，增长41.29%，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）0.17万元，较上年增加0.06万元，增长54.55%，增长的主要原因是：人员经费增加；

（7）行政单位医疗（2101101）8.66万元，较上年无增减；

(8) 公务员医疗补助 (2101103) 2.79万元, 较上年无增减;

(9) 住房公积金 (2210201) 26.94万元, 较上年增加0.84万元, 增长3.22%, 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

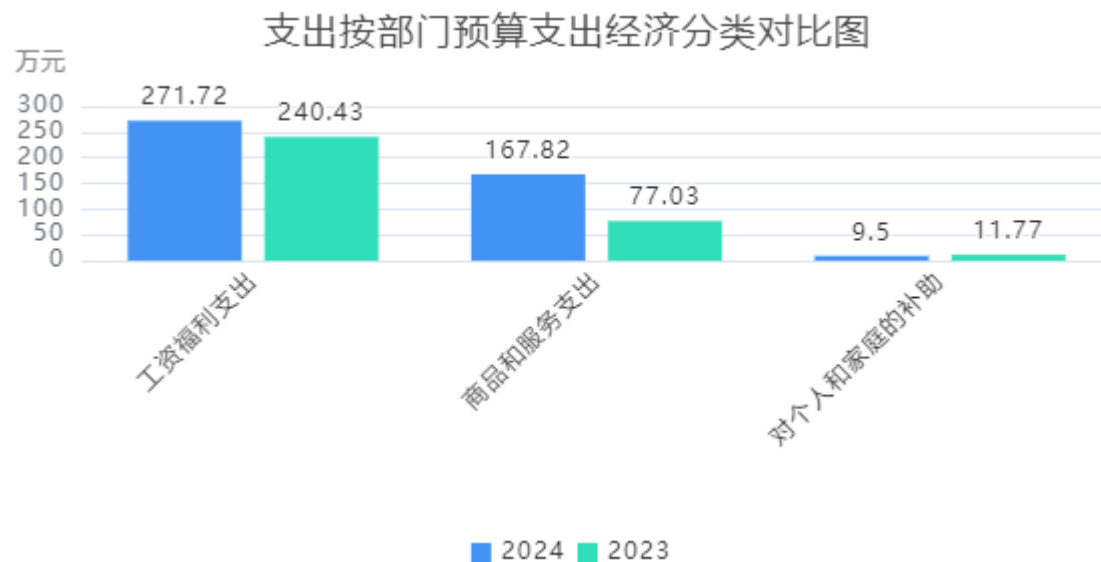
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年, 本部门当年一般公共预算支出449.04万元, 其中:

工资福利支出 (301) 271.72万元, 较上年增加31.29万元, 增长13.01%, 增长的主要原因是: 人员经费增加;

商品和服务支出 (302) 167.82万元, 较上年增加90.79万元, 增长117.86%, 增长的主要原因是: 招商引资经费增加;

对个人和家庭的补助 (303) 9.50万元, 较上年减少2.27万元, 下降19.29%, 下降的主要原因是: 公务员医疗补个人账户定额补助减少。



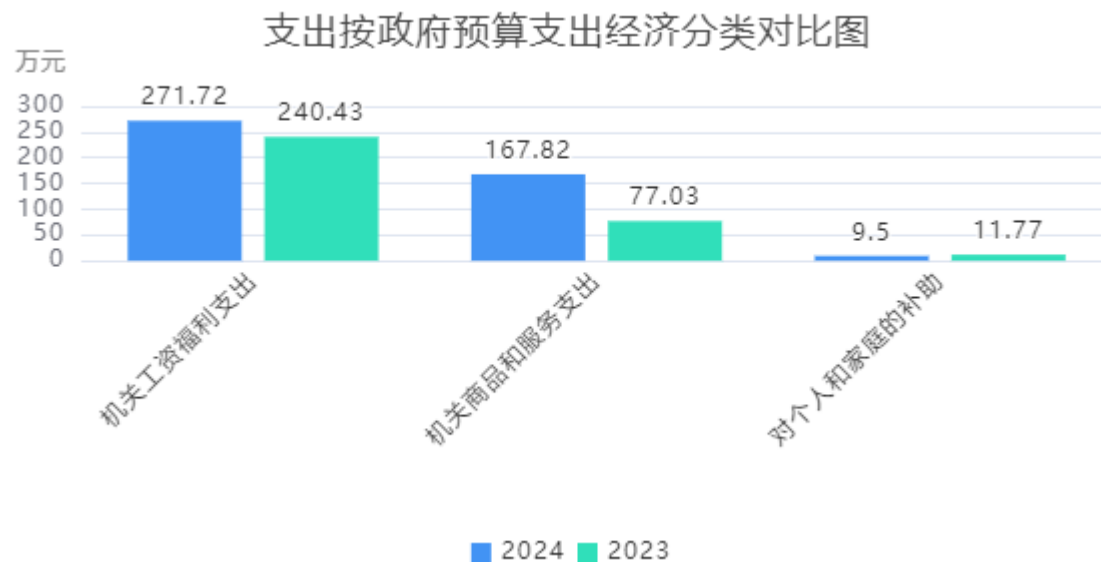
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出449.04万元，其中：

机关工资福利支出（501）271.72万元，较上年增加31.29万元，增长13.01%，增长的主要原因是：人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）167.82万元，较上年增加90.79万元，增长117.86%，增长的主要原因是：招商引资经费增加；

对个人和家庭的补助（509）9.50万元，较上年减少2.27万元，下降19.29%，下降的主要原因是：公务员医疗补个人账户定额补助减少。



（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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.50万元，较上年减少2.40万元，下降82.76%，下降的主要原因是：将公车上交给机关事务局。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.50万元，较上年减少0.10万元，下降16.67%，下降的主要原因是：厉行节约，减少不必要开支；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少2.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：公务用车已上交给机关事务局；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024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。

2024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

2024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449.04万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排10.54万元，较上年减少2.27万元，下降17.71%，下降的主要原因是：减少了公用经费支出。

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. 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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 招商引资：是指地方政府吸收非本地投资者的投资活动。

2024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	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	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		
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表		

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	4,490,358.97	一、部门预算	4,494,758.97	一、部门预算	4,494,758.97	一、部门预算	4,494,758.97
1、财政拨款	4,490,358.97	1、一般公共服务支出	3,846,347.25	1、人员经费和公用经费支出	3,014,758.97	1、机关工资福利支出	2,717,166.20
(1) 一般公共预算拨款	4,490,358.97	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,717,166.20	2、机关商品和服务支出	1,678,155.77
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	198,155.77	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	99,437.00	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	1,480,000.00	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	264,487.92	(2) 商品和服务支出	1,480,000.00	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	99,437.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	114,557.40	(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	269,366.40				
		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	4,490,358.97	本年支出合计	4,494,758.97	本年支出合计	4,494,758.97	本年支出合计	4,494,758.97
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	4,400.00	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	4,494,758.97	支出总计	4,494,758.97	支出总计	4,494,758.97	支出总计	4,494,758.97

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	4,490,358.97	一、财政拨款	4,490,358.97	一、财政拨款	4,490,358.97	一、财政拨款	4,490,358.97
1、一般公共预算拨款	4,490,358.97	1、一般公共服务支出	3,841,947.25	1、人员经费和公用经费支出	3,010,358.97	1、机关工资福利支出	2,717,166.20
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	2,717,166.20	2、机关商品和服务支出	1,678,155.77
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	198,155.77	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	95,037.00	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	1,480,000.00	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	264,487.92	(2)商品和服务支出	1,480,000.00	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	95,037.00
		10、卫生健康支出	114,557.40	(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	269,366.40				
		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	4,490,358.97	本年支出合计	4,490,358.97	本年支出合计	4,490,358.97	本年支出合计	4,490,358.97
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,490,358.97	支出总计	4,490,358.97	支出总计	4,490,358.97	支出总计	4,490,358.97

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	4,490,358.97	2,904,939.20	105,419.77	1,480,000.00	
201	一般公共服务支出	3,841,947.25	2,256,527.48	105,419.77	1,480,000.00	
20113	商贸事务	3,841,947.25	2,256,527.48	105,419.77	1,480,000.00	
2011301	行政运行	2,012,445.69	1,907,025.92	105,419.77		
2011308	招商引资	1,480,000.00			1,480,000.00	
2011399	其他商贸事务支出	349,501.56	349,501.56			
208	社会保障和就业支出	264,487.92	264,487.92			
20805	行政事业单位养老支出	262,783.92	262,783.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262,783.92	262,783.92			
20899	其他社会保障和就业支出	1,704.00	1,704.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,704.00	1,704.00			
210	卫生健康支出	114,557.40	114,557.40			
21011	行政事业单位医疗	114,557.40	114,557.40			
2101101	行政单位医疗	86,638.05	86,638.05			
2101103	公务员医疗补助	27,919.35	27,919.35			
221	住房保障支出	269,366.40	269,366.40			
22102	住房改革支出	269,366.40	269,366.40			
2210201	住房公积金	269,366.40	269,366.40			

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	4,490,358.97	2,904,939.20	105,419.77	1,480,000.00	
301	工资福利支出			2,717,166.20	2,717,166.20			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	753,757.56	753,757.56			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	528,263.92	528,263.92			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	673,633.00	673,633.00			
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	262,783.92	262,783.92			
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	27,919.35	27,919.35			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,704.00	1,704.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	269,366.40	269,366.40			
302	商品和服务支出			1,678,155.77	92,736.00	105,419.77	1,480,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	71,280.00		71,280.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	80,000.00			80,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,720.00		3,720.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,400,000.00			1,400,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	25,419.77		25,419.77		
30229	福利费	50201	办公经费	576.00	576.00			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	92,160.00	92,160.00			
303	对个人和家庭的补助			95,037.00	95,037.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	6,392.00	6,392.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	88,645.00	88,645.00			

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	3,010,358.97	2,904,939.20	105,419.77	
201	一般公共服务支出	2,361,947.25	2,256,527.48	105,419.77	
20113	商贸事务	2,361,947.25	2,256,527.48	105,419.77	
2011301	行政运行	2,012,445.69	1,907,025.92	105,419.77	
2011308	招商引资				
2011399	其他商贸事务支出	349,501.56	349,501.56		
208	社会保障和就业支出	264,487.92	264,487.92		
20805	行政事业单位养老支出	262,783.92	262,783.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262,783.92	262,783.92		
20899	其他社会保障和就业支出	1,704.00	1,704.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,704.00	1,704.00		
210	卫生健康支出	114,557.40	114,557.40		
21011	行政事业单位医疗	114,557.40	114,557.40		
2101101	行政单位医疗	86,638.05	86,638.05		
2101103	公务员医疗补助	27,919.35	27,919.35		
221	住房保障支出	269,366.40	269,366.40		
22102	住房改革支出	269,366.40	269,366.40		
2210201	住房公积金	269,366.40	269,366.40		

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	3,010,358.97	2,904,939.20	105,419.77	
301	工资福利支出			2,717,166.20	2,717,166.20		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	753,757.56	753,757.56		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	528,263.92	528,263.92		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	673,633.00	673,633.00		
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	262,783.92	262,783.92		
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	27,919.35	27,919.35		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,704.00	1,704.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	269,366.40	269,366.40		
302	商品和服务支出			198,155.77	92,736.00	105,419.77	
30201	办公费	50201	办公经费	71,280.00		71,280.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	3,720.00		3,720.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	25,419.77		25,419.77	
30229	福利费	50201	办公经费	576.00	576.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	92,160.00	92,160.00		
303	对个人和家庭的补助			95,037.00	95,037.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	6,392.00	6,392.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	88,645.00	88,645.00		

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	1,480,000.00	
152	西安市碑林区投资合作局	1,480,000.00	
152001	西安市碑林区投资合作局	1,480,000.00	
	通用项目	1,480,000.00	
	大型活动	1,480,000.00	
	2023年招商引资活动专项经费	1,000,000.00	
	2024年丝绸之路博览会工作经费	200,000.00	
	碑林招商行系列招商活动工作经费	200,000.00	
	区内招商引资宣传推介资料印刷项目	80,000.00	

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

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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
				合计		小计		因公出国 (境) 费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费				会议费		培训费		合计		小计		因公出国 (境) 费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费				会议费		培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
												公务用车购置及运行维护费																公务用车购置及运行维护费								公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
												小计		费用														小计		费用						小计		费用		小计		费用																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	合计	29,000.00	29,000.00				6,000.00		23,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年招商引资活动专项经费			
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:		100.00	
		其中: 财政拨款		100.00	
		其他资金			
总体目标	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。 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。 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				
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	全年由区级以上主要领导带队开展招商活动次数	10次	
		质量指标	招商引资推介活动完成率	100%	
		时效指标	召开项目推进活动时间	2014年1-12月	
		成本指标	活动开展经费	900000元	
			签约企业投入	100000元	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		推进完成招商引资营商环境	有效提升	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		有效改善招商引资工作水平	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业、群众满意度	≥90%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024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:	20.00	
			其中: 财政拨款	20.00	
			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				
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	
		质量指标	项目签约成功率	95%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	洽谈合同时间	5/10/2024	
		成本指标	活动开展经费	100000元	
			签约企业投入	100000元	
	效益指标	经济效益指标	成功签约额	>10亿元	
		社会效益指标	推进城市品质的提升	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	有效改善招商引资工作水平	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对政府满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			碑林招商行系列招商活动工作经费		
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:	20.00	
			其中: 财政拨款	20.00	
			其他资金		
总体目标	2024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、招商中介费、招商引资政策调研费等相关支出费用。 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。 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。 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。				
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次数	10次	
			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次数	12次	
		质量指标	招商引资推介活动完成率	100%	
		时效指标	召开项目推进活动时间	2024年1月-12月	
		成本指标	活动开展经费	100000元	
			签约企业投入	100000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推进完成招商引资营商环境	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	有效改善招商引资工作水平	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业、群众满意度	≥90%	

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:		8.00	
		其中: 财政拨款		8.00	
		其他资金			
总体目标	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 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管理任务和交办的各项任务。 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。				
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	1000册	
			碑林区招商宣传纪念品	800个	
		质量指标	宣传册资料印刷完成率	100%	
			重点招商引资项目印刷完成率	100%	
			招商宣传纪念品发放率	100%	
		时效指标	印刷完成时间	2024年1月-12月	
		成本指标	区情宣传册资料制作费	10000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	30000y元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推进完成年度招商引资营商环境	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	有效改善招商引资工作水平	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对政府满意度	≥95%	

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	其他资金
	人员工资	包含人员工资、奖金、社保等	280.61	280.61	
	往来	单位自有资金	0.44		0.44
	日常公用经费	保障机关工作正常开展	10.54	10.54	
	2023年追加招商引资活动项目经费	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、招商中介费、招商引资政策调研费等相关支出费用	100.00	100.00	
	商引资经贸会议活动工作经费	招商引资经贸会议活动所需的场地费、资料制作费	20.00	20.00	
	2024年丝绸之路博览会工作经费	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	20.00	20.00	
	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	8.00	8.00	
	金额合计		439.59	439.15	0.44
年度 总体 目标	通过重点绩效评价，推进全区绩效管理工作，提高财政资金的使用效益；通过对财会相关事项的重点检查，提高我区财务人员遵纪守法意识；通过维护全区财政内网系统，保障财政工作进展顺利。				
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	在职人员数量		17人
			采购办公用品次数		4次
			由区委区政府主要领导及区级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”		100%
			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		2024年1-12月
			招商引资大型项目等事项完成时间		2024年1-12月
		成本指标	人员工资		281.05万元
			日常公用经费		10.54万元
			2023年追加招商引资活动项目经费		100万
			招商引资经贸会议活动工作经费		20万
			2024年丝绸之路博览会工作经费		20万
			区内招商引资宣传推介资料印刷		8万
		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	保障财政工作进展顺利		≥1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	单位职工满意度		≥95%
			服务招商企业满意度		≥95%

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			