

西安市新城区投资合作局（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

西安市新城区投资合作局是区政府工作部门，为正处级。所属事业单位为西安市新城区贸易促进委员会（西安市新城区发展总部经济服务中心），机构规格相当于正科级，经费来源为财政全额拨款。

（一）主要职责

1、贯彻落实国家及省市有关投资合作的发展战略和政策法规,研究制定并组织实施全区投资合作的有关政策措施、发展规划、年度计划。

2、负责全区重点区域、重点产业、重大招商项目的包装、推介和宣传工作;负责区政府确定的重点招商引资项目的洽谈和促进工作。

3、负责区级招商引资活动的组织工作;组织开展与规模型企业、集团和境内外知名机构、商(协)会的联络交流和投资战略合作。

4、按照产业规划和功能布局,负责全区重大招商项目的选址工作;负责境内外重大项目的投资合作工作;负责对违反招商引资秩序的事件提出处理意见和建议。

5、负责指导全区外商投资工作;依法办理外商投资企业的设立及变更备案事项,负责外商企业的

服务工作。

6、会同有关部门研究市区主导产业、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。

7、负责重大项目的跟踪服务;负责市民热线的办理工作。

8、负责全区招商引资工作的目标责任考核,分解招商引资考核指标任务;负责招商引资活动的监督检查与考核评估工作。

9、指导各街道的招商引资工作;加强招商引资政策宣传和队伍建设。

10、负责收集、筛选提供境内外投资合作项目信息。

11、负责区招商引资工作领导小组办公室的日常工作。

12、完成区委、区政府交办的其他任务。

13、西安市新城区贸易促进委员会(西安市新城区发展总部经济服务中心)主要职责是:宣传我区招商政策及资源优势,推广介绍项目;参与研究制定全区招商引资规划;负责、参与全区大型招商引资活动,提供相关的业务培训和服务;收集、整理、传递和发布我区招商信息,向国内外有关企业和机构提供招商引资信息、咨询等服务;联系、组织招商洽谈活动,组织协调我区有关职能部门和单位参加各类会展活动;组织我区经济贸易代表团进行访问、考察、交流及洽谈活动等工作;参与区总部经济中长期发展战略和发展规划的研究和制定工作;参与区总部经济的市场调查和可行性研究以及相关政策的制定和落实工作;完成上级部门交办的其他工作。

（二）内设机构情况

西安市新城區投資合作局設辦公室、內資科、外資科3個內設機構。

二、工作任务

2024年，我局將持續提高項目在談量、擴大招商朋友圈，聚焦招商目標，拓展招商渠道，全力推動我區招商引資工作取得新突破、打開新局面。一是聚焦重點項目，全力完成各項指標任務。二是拓展招商空間，實現更多大項目落地。三是瞄準園區招商，加速優勢產業聚集。四是創新招引方式，不斷激發招商活力。

三、預算單位構成

從預算單位構成看，本部門的部門預算包括部門本級（機關）預算。

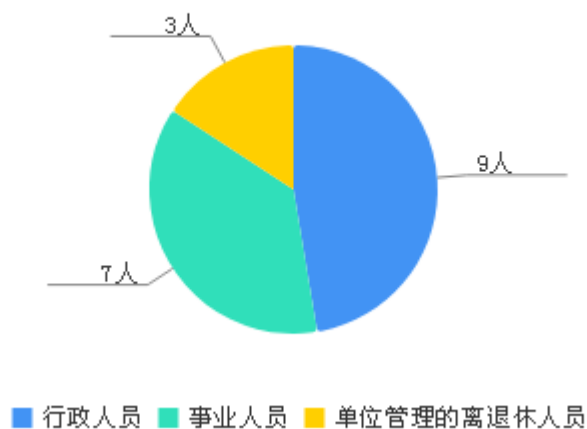
納入本部門當年預算編制範圍的二级預算單位共有1個，包括：

序號	單位名稱	擬變動情況
1	西安市新城區投資合作局（本級）	

四、人員情況說明

截止上年底，本部門人員編制19人，其中行政編制11人，事業編制8人；實有人員16人，其中行政9人，事業7人。單位管理的離退休人員3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2024年预算收入406.99万元，其中：一般公共预算拨款406.99万元，较上年增加122.53万元，增长43.08%，增长的主

要原因是：预算人数的增加及各项社保缴费、住房公积金基数的增加；本部门2024年预算支出406.99万元，其中：一般公共预算拨款406.99万元，较上年增加122.53万元，增长43.08%，增长的主要原因是：预算人数的增加及各项社保缴费、住房公积金基数的增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入406.99万元，其中：一般公共预算拨款收入406.99万元，较上年增加122.53万元，增长43.08%，增长的主要原因是：预算人数的增加及各项社保缴费、住房公积金基数的增加；本部门2024年财政拨款支出406.99万元，其中：一般公共预算拨款支出406.99万元，较上年增加122.53万元，增长43.08%，增长的主要原因是：预算人数的增加及各项社保缴费、住房公积金基数的增加。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出406.99万元，较上年增加122.53万元，增长43.08%，增长的主要原因是：预算人数的增加及各项社保缴费、住房公积金基数的增加。

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406.99万元，其中：

（1）行政运行（2011301）300.39万元，较上年增加101.05万元，增长50.69%，增长的主要原因是：预算人数的增加；

（2）招商引资（2011308）18.88万元，较上年减少11.12万元，下降37.07%，下降的主要原因是：项目经费标准有所调整；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.60万元，较上年增加15.05万元，增长85.75%，增长的主要原因是：缴费基数增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.30万元，较上年增加0.09万元，增长42.86%，增长的主要原因是：缴费基数增加；

（5）行政单位医疗（2101101）11.61万元，较上年增加2.96万元，增长34.22%，增长的主要原因是：缴费基数增加；

（6）公务员医疗补助（2101103）10.67万元，较上年增加7.84万元，增长277.03%，增长的主要原因是：缴费基数增加及功能科目有所调整；

（7）住房公积金（2210201）32.53万元，较上年增加6.64万元，增长25.65%，增长的主要原因是：缴费基数增加。

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

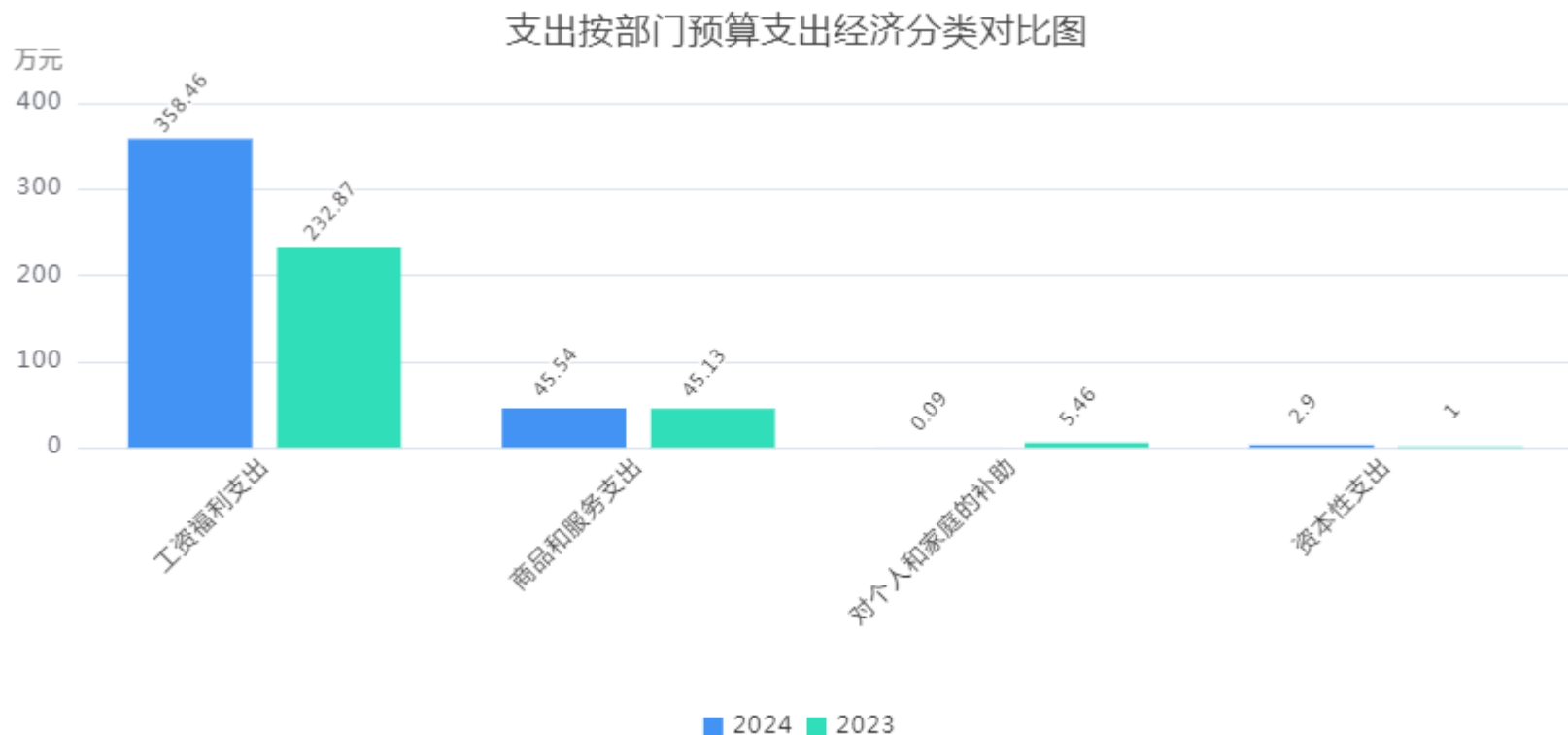
2024年，本部门当年一般公共预算支出406.99万元，其中：

工资福利支出（301）358.46万元，较上年增加125.59万元，增长53.93%，增长的主要原因是：预算人数的增加及各项社保缴费、住房公积金基数的增加；

商品和服务支出（302）45.54万元，较上年增加0.41万元，增长0.91%，增长的主要原因是：公用经费的增加；

对个人和家庭的补助（303）0.09万元，较上年减少5.37万元，下降98.35%，下降的主要原因是：经济分类科目有所调整；

资本性支出（310）2.90万元，较上年增加1.90万元，增长190.00%，增长的主要原因是：结合当年工作实际，办公设备购置费用增加。



(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406.99万元，其中：

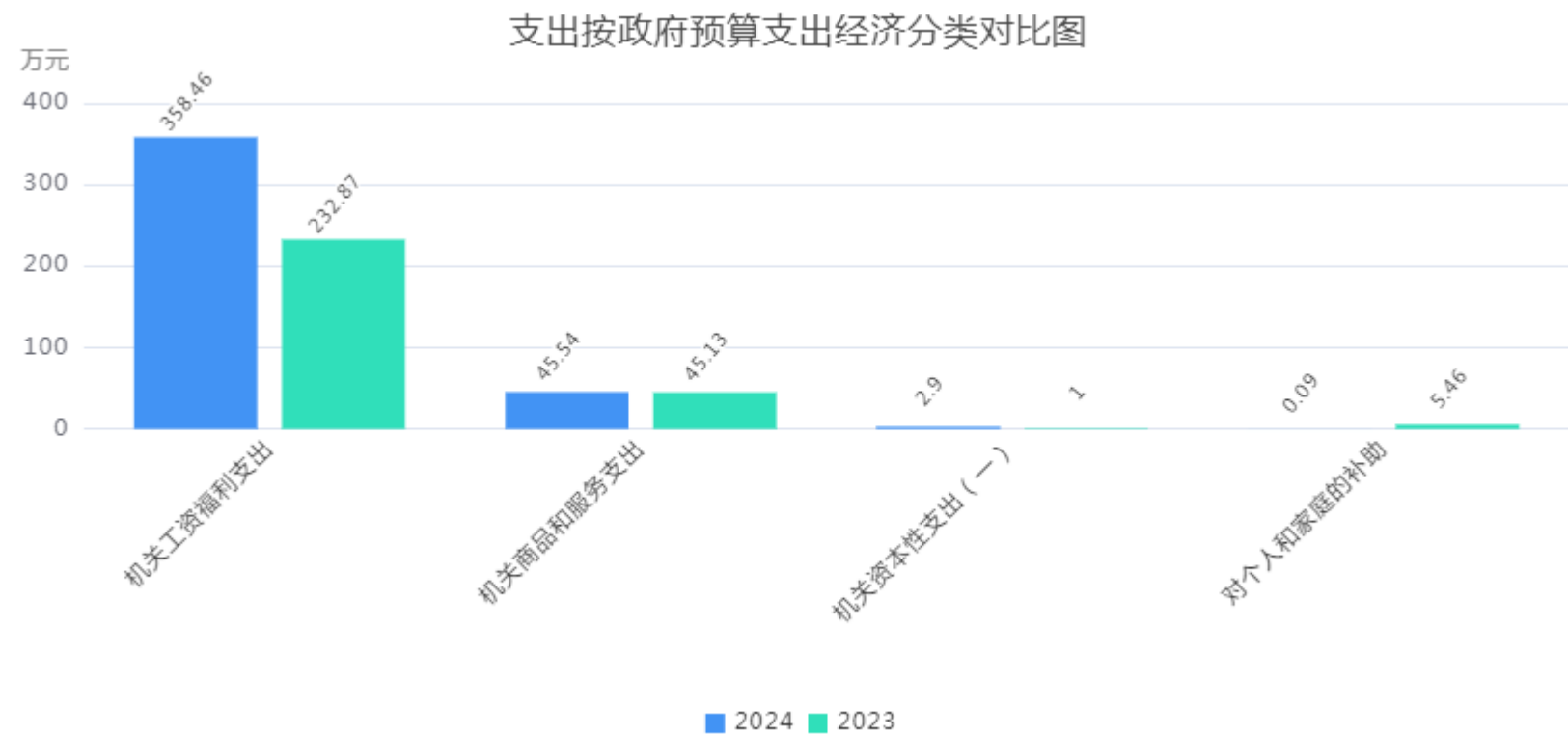
机关工资福利支出（501）358.46万元，较上年增加125.59万元，增长53.93%，增长的主要原因是：预算人数的增加及各项社保缴费、住房公积金基数的增加；

机关商品和服务支出（502）45.54万元，较上年增加0.41万元，增长0.91%，增长的主要原因是：公用经费的增加；

机关资本性支出（一）（503）2.90万元，较上年增加1.90万元，增长190.00%，增长的主要原因是：

是：结合当年工作实际，办公设备购置费用增加；

对个人和家庭的补助（509）0.09万元，较上年减少5.37万元，下降98.35%，下降的主要原因是：经济分类科目有所调整。



（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0.80万元，较上年减少0.10万元，下降11.11%，下降的主要原因是：结合上年工作实际，压缩了当年公务接待经费预算支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.80万元，较上年减少0.10万元，下降11.11%，下降的主要原因是：结合上年工作实际，压缩了当年公务接待经费预算支出；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出12.00万元，较上年减少8.00万元，下降40.00%，下降的主要原因是：项目经费标准有所调整。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.70万元，较上年增加0.20万元，增长40.00%，增长的主要原因是：结合当年工作实际及人员情况，增加了培训费的支出。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	干部业务工作培训	2024年1月2日-12月31日	50人	0.2	
2	外出学习培训	2024年1月2日-12月31日	2人	0.5	参加其他单位组织的培训
3	招商引资推介会	2024年1月2日-12月31日	300人	12	

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0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406.99万元，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18.83万元，较上年增加2.70万元，增长16.73%，增长的主要原因是：公用经费定员定额标准有所调整。

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类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市新城区投资合作局（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	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市新城区投资合作局（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	4,069,884.84	一、部门预算	4,069,884.84	一、部门预算	4,069,884.84	一、部门预算	4,069,884.84
1、财政拨款	4,069,884.84	1、一般公共服务支出	3,185,730.00	1、人员经费和公用经费支出	3,881,084.84	1、机关工资福利支出	3,584,624.84
(1) 一般公共预算拨款	4,069,884.84	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,584,624.84	2、机关商品和服务支出	455,360.00
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	295,560.00	3、机关资本性支出（一）	29,000.00
(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	900.00	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	7,000.00	(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	188,800.00	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	329,030.84	(2) 商品和服务支出	159,800.00	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	900.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	222,780.00	(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	29,000.00		
		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	325,344.00				
		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	4,069,884.84	本年支出合计	4,069,884.84	本年支出合计	4,069,884.84	本年支出合计	4,069,884.84
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	4,069,884.84	支出总计	4,069,884.84	支出总计	4,069,884.84	支出总计	4,069,884.84

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市新城区投资合作局（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	4,069,884.84	4,069,884.84								
185	西安市新城区投资合作局	4,069,884.84	4,069,884.84								
185001	西安市新城区投资合作局	4,069,884.84	4,069,884.84								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市新城区投资合作局（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	4,069,884.84	一、财政拨款	4,069,884.84	一、财政拨款	4,069,884.84	一、财政拨款	4,069,884.84
1、一般公共预算拨款	4,069,884.84	1、一般公共服务支出	3,185,730.00	1、人员经费和公用经费支出	3,881,084.84	1、机关工资福利支出	3,584,624.84
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	3,584,624.84	2、机关商品和服务支出	455,360.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	295,560.00	3、机关资本性支出（一）	29,000.00
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	900.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	7,000.00	(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	188,800.00	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	329,030.84	(2)商品和服务支出	159,800.00	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	900.00
		10、卫生健康支出	222,780.00	(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	29,000.00		
		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	325,344.00				
		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	4,069,884.84	本年支出合计	4,069,884.84	本年支出合计	4,069,884.84	本年支出合计	4,069,884.84
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,069,884.84	支出总计	4,069,884.84	支出总计	4,069,884.84	支出总计	4,069,884.84

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：西安市新城区投资合作局（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	4,069,884.84	3,692,804.84	188,280.00	188,800.00	
201	一般公共服务支出	3,192,730.00	2,815,650.00	188,280.00	188,800.00	
20113	商贸事务	3,192,730.00	2,815,650.00	188,280.00	188,800.00	
2011301	行政运行	3,003,930.00	2,815,650.00	188,280.00		
2011308	招商引资	188,800.00			188,800.00	
208	社会保障和就业支出	329,030.84	329,030.84			
20805	行政事业单位养老支出	325,995.00	325,995.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325,995.00	325,995.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,035.84	3,035.84			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,035.84	3,035.84			
210	卫生健康支出	222,780.00	222,780.00			
21011	行政事业单位医疗	222,780.00	222,780.00			
2101101	行政单位医疗	116,067.00	116,067.00			
2101103	公务员医疗补助	106,713.00	106,713.00			
221	住房保障支出	325,344.00	325,344.00			
22102	住房改革支出	325,344.00	325,344.00			
2210201	住房公积金	325,344.00	325,344.00			

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）

部门名称：西安市新城区投资合作局（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	4,069,884.84	3,692,804.84	188,280.00	188,800.00	
301	工资福利支出			3,584,624.84	3,584,624.84			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,001,586.00	1,001,586.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	671,729.00	671,729.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	846,475.00	846,475.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	187,680.00	187,680.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	325,995.00	325,995.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	116,067.00	116,067.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	106,713.00	106,713.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,035.84	3,035.84			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	325,344.00	325,344.00			
302	商品和服务支出			455,360.00	107,280.00	188,280.00	159,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	58,000.00		58,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	11,000.00		1,000.00	10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	6,200.00		6,200.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	87,800.00		80,000.00	7,800.00	
30215	会议费	50202	会议费	120,000.00			120,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	7,000.00			7,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00		8,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	15,000.00		15,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	15,000.00			15,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	13,080.00		13,080.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	107,280.00	107,280.00			
303	对个人和家庭的补助			900.00	900.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	900.00	900.00			
310	资本性支出			29,000.00			29,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	29,000.00			29,000.00	

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：西安市新城区投资合作局（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	3,881,084.84	3,692,804.84	188,280.00	
201	一般公共服务支出	3,003,930.00	2,815,650.00	188,280.00	
20113	商贸事务	3,003,930.00	2,815,650.00	188,280.00	
2011301	行政运行	3,003,930.00	2,815,650.00	188,280.00	
2011308	招商引资				
208	社会保障和就业支出	329,030.84	329,030.84		
20805	行政事业单位养老支出	325,995.00	325,995.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325,995.00	325,995.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,035.84	3,035.84		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,035.84	3,035.84		
210	卫生健康支出	222,780.00	222,780.00		
21011	行政事业单位医疗	222,780.00	222,780.00		
2101101	行政单位医疗	116,067.00	116,067.00		
2101103	公务员医疗补助	106,713.00	106,713.00		
221	住房保障支出	325,344.00	325,344.00		
22102	住房改革支出	325,344.00	325,344.00		
2210201	住房公积金	325,344.00	325,344.00		

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：西安市新城区投资合作局（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	3,881,084.84	3,692,804.84	188,280.00	
301	工资福利支出			3,584,624.84	3,584,624.84		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,001,586.00	1,001,586.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	671,729.00	671,729.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	846,475.00	846,475.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	187,680.00	187,680.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	325,995.00	325,995.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	116,067.00	116,067.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	106,713.00	106,713.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,035.84	3,035.84		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	325,344.00	325,344.00		
302	商品和服务支出			295,560.00	107,280.00	188,280.00	
30201	办公费	50201	办公经费	58,000.00		58,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	6,200.00		6,200.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00		8,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	15,000.00		15,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	13,080.00		13,080.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	107,280.00	107,280.00		
303	对个人和家庭的补助			900.00	900.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	900.00	900.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市新城区投资合作局（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：西安市新城区投资合作局（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	188,800.00	
185	西安市新城区投资合作局	188,800.00	
185001	西安市新城区投资合作局	188,800.00	
	专用项目	188,800.00	
	其他履职业务经费	188,800.00	
	“丝博会”活动经费	40,000.00	
	西安市新城区重点区域、重点项目宣传及推介	80,000.00	
	招商引资	68,800.00	

部门名称：西安市新城区投资合作局（汇总）

单位：元

[illegible]

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：西安市新城区投资合作局（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	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费		
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		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	费							小计	费	小计	费												
																						公务用车购置	公务用车运行 维护费	公务用车购置	公务用车运行 维护费			公务用车购置	公务用车运行 维护费
	合计	214,000.00	9,000.00		9,000.00			200,000.00	5,000.00	135,000.00	8,000.00		8,000.00			120,000.00	7,000.00	-79,000.00	-1,000.00		-1,000.00				-80,000.00	2,000.00			
185	西安市新城区投资合作局	214,000.00	9,000.00		9,000.00			200,000.00	5,000.00	135,000.00	8,000.00		8,000.00			120,000.00	7,000.00	-79,000.00	-1,000.00		-1,000.00				-80,000.00	2,000.00			
185001	西安市新城区投资合作局	214,000.00	9,000.00		9,000.00			200,000.00	5,000.00	135,000.00	8,000.00		8,000.00			120,000.00	7,000.00	-79,000.00	-1,000.00		-1,000.00				-80,000.00	2,000.00			

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			“丝博会”活动经费		
主管部门			西安市新城区投资合作局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	4.00	
			其中：财政拨款	4.00	
			其他资金		
总体目标	通过参加“丝博会”，开展投资推介活动，宣传我区区情、推介招商项目，扩大招商成果，加强区域合作，推动区域经济高质量发展。				
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	参会客商	50人以上	
		质量指标	参会的各项工作任务	完成	
		时效指标	项目实施期	2024年	
		成本指标	财政全额拨款金额	4万元	
	效益指标	经济效益指标	提升区域合作的深度和广度，推动区域经济高质量发展。	≥95%	
		社会效益指标	吸引投资、拓展合作空间、促进我区经济社会高质量发展。	≥95%	
		可持续影响指标	不断推动区域经济高质量发展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	客商对政府的满意度	≥95%	

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			西安市新城区重点区域、重点项目宣传及推介		
主管部门			西安市新城区投资合作局		
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	大力宣传、推介我区重点区域、重点项目，与相关企业开展对接洽谈，不断提升我区影响力，加快我区招商引资工作顺利推进。				
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	对接洽谈企业	12家以上	
		质量指标	大力宣传、推介我区重点区域、重点项目	提升区域影响力	
		时效指标	项目实施期	2024年1月-12月	
		成本指标	财政全额拨款金额	8万元	
	效益指标	经济效益指标	提升我区影响力，促进项目招引落地。	≥95%	
		社会效益指标	吸引投资、拓展合作空间、促进我区经济社会高质量发展。	≥95%	
		可持续影响指标	不断推动区域经济高质量发展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	客商对政府的满意度	≥95%	

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		招商引资			
主管部门		西安市新城区投资合作局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		6.88	
		其中：财政拨款		6.88	
		其他资金			
总体目标	全面完成好上级部门，以及区委、区政府安排的各项招商引资工作任务。				
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	招商引资目标任务完成情况	内资、外资	
		质量指标	完成上级部门，以及区委、区政府安排的各项招商引资工作任务。	全面完成	
		时效指标	项目实施期	2024年1月-12月	
		成本指标	财政全额拨款金额	6.88万元	
	效益指标	经济效益指标	提升区域合作的深度和广度，推动区域经济高质量发展。	≥95%	
		社会效益指标	吸引投资、拓展合作空间、促进我区经济社会高质量发展。	≥95%	
		可持续影响指标	不断推动区域经济高质量发展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	客商对政府的满意度	≥95%	

表15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市新城区投资合作局			
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
	任务1	招商引资	406.99	406.99	
	金额合计		406.99	406.99	
年度 总体 目标	全面完成好上级部门，以及区委、区政府安排的各项工作任务。				
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	招商引资目标任务完成情况		内资、外资
		质量指标	完成上级部门，以及区委、区政府安排的各项工作任务。		全面完成
		时效指标	项目实施期		2024年1月-12月
		成本指标	财政全额拨款金额		406.99万元
	效益 指标	经济效益 指标	提升区域合作的深度和广度，推动区域经济高质量发展。		≥95%
		社会效益 指标	吸引投资、拓展合作空间、促进我区经济社会良好发展。		≥95%
		可持续影响 指标	不断推动区域经济高质量发展		100%
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	客商对政府的满意度		≥95%

表16

专项资金总体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
	产出指标	数量指标	指标1：	
		质量指标	指标1：	
		时效指标	指标1：	
		成本指标	指标1：	
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：	
		生态效益指标	指标1：	
		可持续影响指标	指标1：	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	