

西安市新城区投资合作局（汇总）

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2024年，我局扎实推进招商引资各项工作，一是立足新举措，全力激发招商新动能；二是立足精准化，全力聚焦招商新路径；三是立足优资源，全力打开招商新空间。

（一）主要职责

西安市新城区投资合作局是区政府工作部门，为正处级。2024年12月将原所属公益一类事业单位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）更名为西安市新城区投资服务中心。

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；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。

8. 负责招商引资考核指标任务。

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. 完成区委、区政府交办的其他任务。

12. 西安市新城区投资服务中心主要职责是:围绕企业投资发展各环节提供全方位服务;收集、分析、整理境内外投资信息,做好引进项目的对接洽谈、协调推进、跟踪服务工作;组织举办各类招商宣传推广活动和项目对接活动,协调我区有关职能部门和单位参加国家、省、市重大招商推介活动;研究投资服务工作相关问题并提出意见和建议;对接中国贸易促进委员会西安市分会,承担相关工作;完成上级部门交办的其他工作。

（二）内设机构

西安市新城区投资合作局设办公室、内资科、外资科3个内设机构。

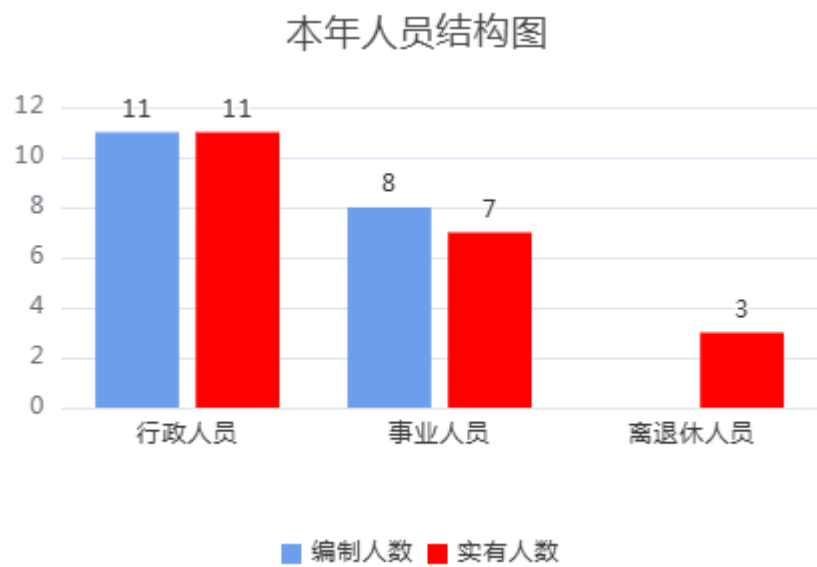
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	西安市新城区投资合作局本级

三、部门人员情况

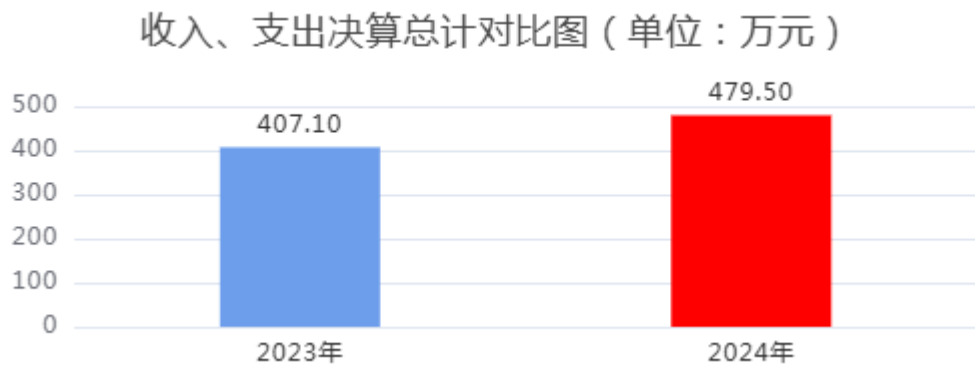
截至2024年底，本部门人员编制19人，其中行政编制11人、事业编制8人；实有人员18人，其中行政11人、事业7人。单位管理的离退休人员3人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

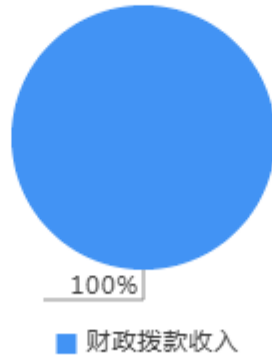
2024年度收入总计、支出总计均为479.50万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加72.40万元，增长17.78%，增长的主要原因是：人员经费的增加。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计479.50万元，其中：财政拨款收入479.50万元，占100%。

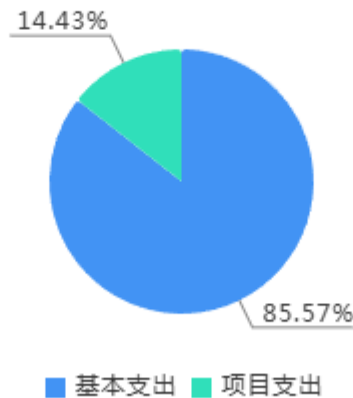
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计479.50万元，其中：基本支出410.31万元，占85.57%；项目支出69.19万元，占14.43%。

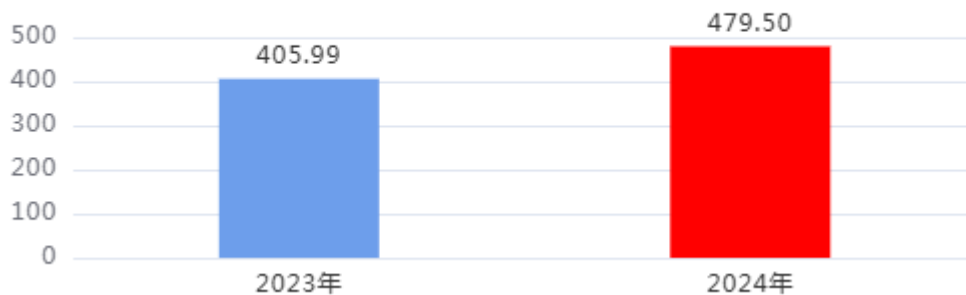
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为479.50万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加73.51万元，增长18.11%，增长的主要原因是：人员经费的增加。

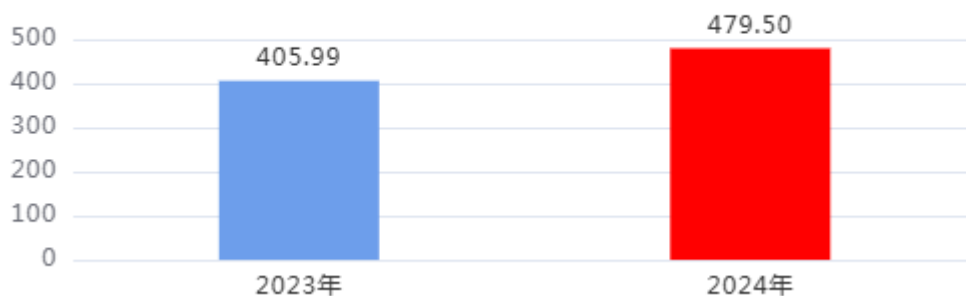
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



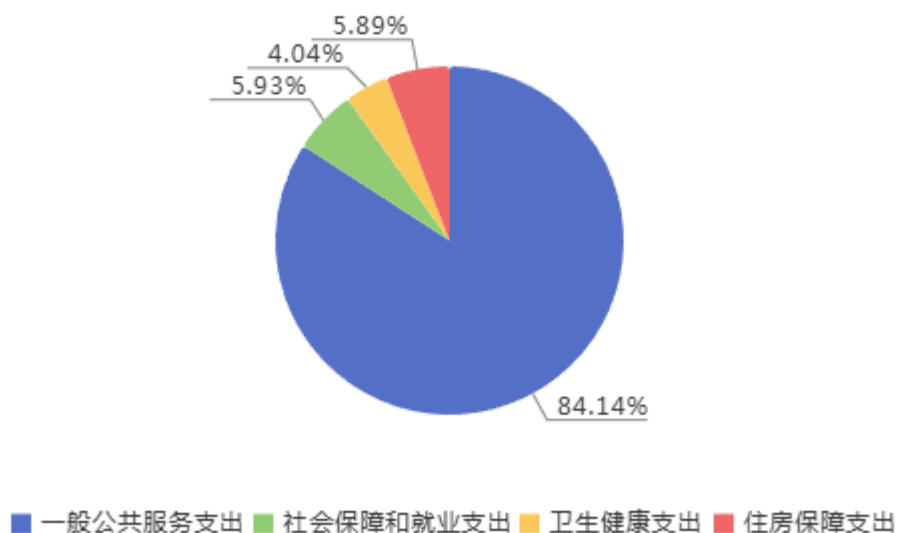
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算406.99万元，支出决算479.50万元，完成年初预算的117.82%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加73.51万元，增长18.11%，增长的主要原因是：人员经费的增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算300.39万元，支出决算334.24万元，完成年初预算的111.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费的增加。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算18.88万元，支出决算69.19万元，完成年初预算的366.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目经费的增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算32.60万元，支出决算28.31万元，完成年初预算的86.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：全年实际支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.30万元，支出决算0.13万元，完成年初预算的43.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险缴费比例的调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算11.61万元，支出决算10.04万元，完成年初预算的86.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：全年实际支出减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算10.67万元，支出决算9.35万元，完成年初预算的87.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：全年实际支出减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算32.53万元，支出决算28.23万元，完成年初预算的86.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：全年实际支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出410.31万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费392.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费17.37万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算0.15万元，支出决算0.15万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：培训费减少。主要用于：组织开展全区招商引资工作专题培训。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算43.50万元，支出决算43.50万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：会议费的增加。主要用于：举办招商引资专题会议推介活动等。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算17.37万元，支出决算17.37万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加2.33万元，增长的主要原因是：人员的增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2024年度不涉及需要主动公开的国有资产占用及购置情况。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年，在区委、区政府的坚强领导下，新城区投资合作局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，以“八个新突破”重点工作为引领，持续深耕“四大经济板块”，扎实推进各项工作。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

本部门2024年度无主管专项资金。

组织对招商引资1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金69.19万元，从评价情况来看，本部门通过重点项目的实施扎实推进招商引资各项工作，一是立足新举措，全力激发招商新动能；二是立足精准化，全力聚焦招商新路径；三是立足优资源，全力打开招商新空间。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98，全年预算数479.50万元，全年执行数479.50万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024年，在区

委、区政府的坚强领导下，新城区投资合作局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，以“八个新突破”重点工作为引领，持续深耕“四大经济板块”，扎实推进各项工作。发现的问题及原因：一是企业投资观望心态加重，各地招商政策逐步收紧且竞争进入白热化，导致招商对接洽谈的多，达成意向签约落地的偏少，项目落地转化率不高。二是辖区楼宇资源品质不高，商业楼宇多，自持办公楼宇少，直接影响优质企业引进及产业导入、产业引领。三是对产业发展趋势研究不深不透，捕捉招商信息能力有待进一步加强。下一步改进措施：我局将紧抓招商引资工作主责，更加突出产业招商、园区招商、重大项目招商，更加突出锤炼自身能力、提高承接能力，主动担当、综合施策，确保实现招商引资工作再上新台阶、实现新突破。

西安市新城区投资合作局整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市新城区投资合作局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	基本支出	人员经费	已完成	392.93	392.93	0	392.93	392.93	0	—	100%	—
	基本支出	公用经费	已完成	17.37	17.37	0	17.37	17.37	0	—	100%	—
	项目支出	招商引资	已完成	69.19	69.19	0	69.19	69.19	0	—	100%	—
	金额合计			479.50	479.50	0	479.50	479.50	0	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	完成好上级部门，以及区委、区政府安排的各项工作任务。						已完成上级部门，以及区委、区政府安排各项工作任务。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50分）	数量指标	目标任务完成数量			3项		3项		10	10	
		质量指标	各项工作任务完成率			≥95%		≥95%		20	20	
		时效指标	项目实施期			2024年1月-12月		2024年1月-12月		10	10	
		成本指标	财政拨款金额			全年执行数		479.50万元		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	区域合作的深度和广度提升程度			逐步提升		逐步提升		10	9	
		社会效益指标	吸引投资、拓展合作空间完成率			≥95%		≥95%		10	9	
		可持续影响指标	区域经济高质量发展程度			不断推动		不断推动		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	客商对政府的满意度			≥95%		≥95%		10	10	
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对招商引资项目开展了部门重点绩效评价，评价得分98，综合评价等级为“A”。详见所附报告《西安市新城区投资合作局招商引资项目2024年度部门重点绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西安市新城区投资合作局（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 2024年12月将原所属公益一类事业单位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）更名为西安市新城区投资服务中心。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87440399。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市新城区投资合作局（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	479.50	一、一般公共服务支出	31	403.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	28.44
	9		九、卫生健康支出	39	19.39
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	28.23
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	479.50	本年支出合计	57	479.50
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	479.50	总计	60	479.50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市新城区投资合作局（汇总）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	479.50	479.50					
201	一般公共服务支出	403.44	403.44					
20113	商贸事务	403.44	403.44					
2011301	行政运行	334.24	334.24					
2011308	招商引资	69.19	69.19					
208	社会保障和就业支出	28.44	28.44					
20805	行政事业单位养老支出	28.31	28.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.31	28.31					
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13					
210	卫生健康支出	19.39	19.39					
21011	行政事业单位医疗	19.39	19.39					
2101101	行政单位医疗	10.04	10.04					
2101103	公务员医疗补助	9.35	9.35					
221	住房保障支出	28.23	28.23					
22102	住房改革支出	28.23	28.23					
2210201	住房公积金	28.23	28.23					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：西安市新城区投资合作局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	479.50	410.31	69.19			
201	一般公共服务支出	403.44	334.24	69.19			
20113	商贸事务	403.44	334.24	69.19			
2011301	行政运行	334.24	334.24				
2011308	招商引资	69.19		69.19			
208	社会保障和就业支出	28.44	28.44				
20805	行政事业单位养老支出	28.31	28.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.31	28.31				
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
210	卫生健康支出	19.39	19.39				
21011	行政事业单位医疗	19.39	19.39				
2101101	行政单位医疗	10.04	10.04				
2101103	公务员医疗补助	9.35	9.35				
221	住房保障支出	28.23	28.23				
22102	住房改革支出	28.23	28.23				
2210201	住房公积金	28.23	28.23				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市新城区投资合作局（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	479.50	一、一般公共服务支出	33	403.44	403.44		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.44	28.44		
	9		九、卫生健康支出	41	19.39	19.39		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	28.23	28.23		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	479.50	本年支出合计	59	479.50	479.50		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	479.50	合计	64	479.50	479.50		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市新城区投资合作局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	479.50	410.31	69.19
201	一般公共服务支出	403.44	334.24	69.19
20113	商贸事务	403.44	334.24	69.19
2011301	行政运行	334.24	334.24	
2011308	招商引资	69.19		69.19
208	社会保障和就业支出	28.44	28.44	
20805	行政事业单位养老支出	28.31	28.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.31	28.31	
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
210	卫生健康支出	19.39	19.39	
21011	行政事业单位医疗	19.39	19.39	
2101101	行政单位医疗	10.04	10.04	
2101103	公务员医疗补助	9.35	9.35	
221	住房保障支出	28.23	28.23	
22102	住房改革支出	28.23	28.23	
2210201	住房公积金	28.23	28.23	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：西安市新城区投资合作局（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	392.88	302	商品和服务支出	17.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	95.18	30201	办公费	2.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.94	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	165.54	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	16.49	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.31	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.04	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.35	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	3.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.67	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.44	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.08	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.55	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		392.93	公用经费合计					17.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市新城区投资合作局（汇总）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市新城区投资合作局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市新城区投资合作局（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数							43.50	0.15
决算数							43.50	0.15

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. “三公”经费：指部门使用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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

西安市新城区投资合作局 招商引资项目 2024 年度部门重点绩效评价报告

一、基本情况

（一）评价对象

1. 西安市新城区投资合作局 2024 年度部门重点项目评价
2. 项目名称：招商引资

（二）单位概况

西安市新城区投资合作局是区政府工作部门，为正处级。2024 年 12 月将原所属公益一类事业单位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）更名为西安市新城区投资服务中心。

1. 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；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。

（8）负责招商引资考核指标任务。

（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）完成区委、区政府交办的其他任务。

（12）西安市新城区投资服务中心主要职责是：围绕企业投资发展各环节提供全方位服务；收集、分析、整理境内外投资信息，做好引进项目的对接洽谈、协调推进、跟踪服务工作；组织举办各类招商宣传推广活动和项目对接活动，协调我区有关职能

部门和单位参加国家、省、市重大招商推介活动；研究投资服务工作相关问题并提出意见和建议；对接中国贸易促进委员会西安市分会，承担相关工作；完成上级部门交办的其他工作。

2. 西安市新城区投资合作局设下列内设机构：办公室、内资科、外资科。

（三）2024 年部门收支预决算情况

2024 年招商引资项目年初预算数为 18.88 万元，财政拨款年初预算数为 18.88 万元。2024 年部门全年预算数为 69.19 万元，财政拨款支出决算数为 69.19 万元。

2024 年初招商引资项目结转结余 0 万元，年末结转结余 0 万元。

二、评价依据

（一）2024 年部门重点项目支出绩效自评表

三、项目总体评价

西安市新城区投资合作局重点项目支出绩效自评得分 98 分。

2024 年，在区委、区政府的坚强领导下，新城区投资合作局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，以“八个新突破”重点工作为引领，持续深耕“四大经济板块”，扎实推进招商引

资各项工作。

四、主要指标分析

（一）部门决算中重点项目支出绩效自评总体情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度项目支出（招商引资）开展了重点绩效自评。其中：单一项目大于 500 万元的重点项目绩效自评数量 0 个，评价资金 0 万元；单一项目小于 500 万元的重点项目绩效自评数量 1 个，评价数量 69.19 万元。2024 年本部门无政府性基金预算支出。

（二）部门决算中重点项目支出绩效自评结果

专项业务类-招商引资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数为 69.19 万元，执行数为 69.19 万元；财政拨款预算数为 69.19 万元，执行数为 69.19 万元，完成全年预算的 100%。详细指标见部门重点项目支出绩效自评表。

主要产出和效果：通过重点项目实施稳步推进我区招商引资工作。一是立足新举措，全力激发招商新动能。二是立足精准化，全力聚焦招商新路径。三是立足优资源，全力打开招商新空间。

五、存在的问题及原因分析

因项目支出须按流程办理，故支出全年进度不均衡。今后应提前谋划，加快项目支出的进度，提高部门的支出进度率。

六、其他需要说明的问题

附：《西安市新城区投资合作局重点项目支出绩效自评表》

西安市新城区投资合作局重点项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		招商引资						
主管部门		西安市新城区投资合作局			实施单位		西安市新城区投资合作局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	18.88	69.19	69.19	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	18.88	69.19	69.19	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	完成好上级部门，以及区委、区政府安排的招商引资各项工作任务。				已圆满完成上级部门，以及区委、区政府安排的招商引资各项工作任务。			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	招商引资目标任务完成数量	2项	2项	10	10	
		质量 指标	各项招商引资工作任务完成率	≥90%	≥90%	20	20	
		时效 指标	项目实施期	2024年全年	2024年全年	10	10	
		成本 指标	财政拨款金额	全年执行数	69.19万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	区域合作的深度和广度提升程度	逐步提升	逐步提升	10	9	不断探索创新招商方式。
		社会效 益指标	吸引投资、拓展合作空间完成率	≥95%	≥95%	10	9	紧抓产业转移政策机遇，锤炼自身能力。
		可持续 影响 指标	区域经济高质量发展程度	不断推动	不断推动	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	客商对政府的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	98	