

西安市临潼区投资合作局
2020 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、2020 年年度部门工作任务
- 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、2020 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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1. 主要职责。

2019年3月31日，临潼区投资合作局作为区政府组成部门正式挂牌成立，主要负责全区重点区域、重点产业、重大招商项目的营销、包装、推介和宣传，境内外重大项目的投资合作，招商活动的组织及重大项目的跟踪服务，全区招商引资工作的目标责任考核与监督检查，收集、筛选提供境内外招商引资项目信息等工作。

2. 机构设置。

本部门属于机构改革后新成立单位，2020年行政单位1个，现设办公室、投资服务一科、投资服务二科3个科室。

二、2020年年度部门工作任务

2020年承担的市考指标为：全区全年实际到位省考内资53.78亿元以上，实际引进外资3800万美元以上，新引进外资企业2家。截止4月份，省考内资实际完成18亿元，完成全年任务的33.5%，全市排名第五；外资实际完成1681万美元，完成全年任务的44.2%，全市排名第二。

三、部门预算单位构成

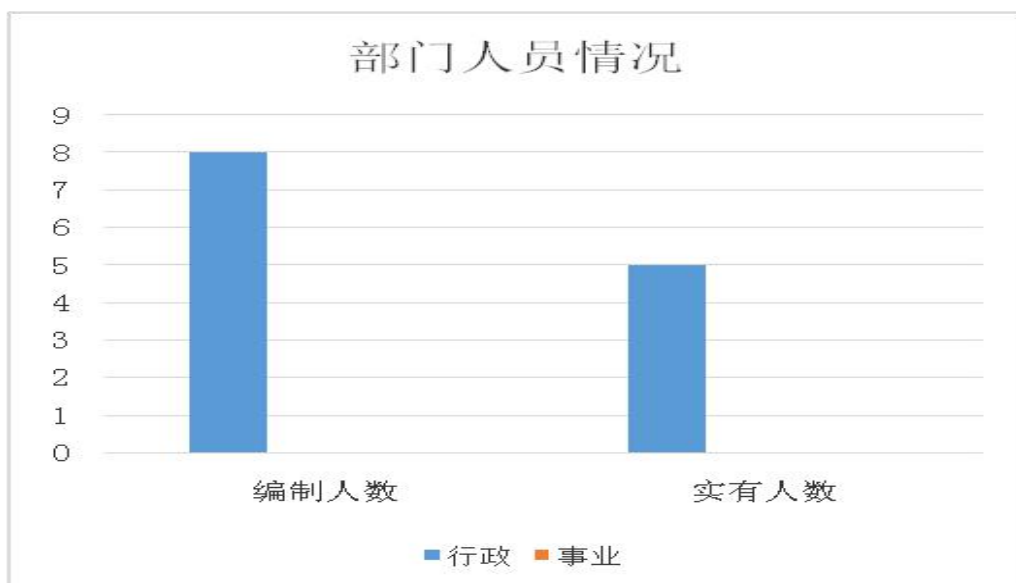
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共

有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区投资合作局本级 (机关)	无

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 8 人、事业编制 0 人；实有人员 5 人，其中行政 5 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 收支情况

五、2020 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。2020 年本部门预算收入 184.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 184.13 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 184.13 万元，主要原因是本单位为 2019 年新成立单位，未做 2019 年部门预算，因此无预算收入；2020 年本部门预算支出 184.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 184.13 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 184.13 万元，主要原因是本单位为 2019 年新成立单位，未做 2019 年部门预算，因此无预算支出。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 184.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 184.13 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 184.13 万元，主要原因是本单位为 2019 年新成立单位，未做 2019 年部门预算，因此无财政拨款收入；2020 年本部门财政拨款支出 184.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 184.13 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 184.13 万元，主要原因是本单位为 2019 年新成立单位，未做 2019 年部门预算，因此无财政拨款支出。

（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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 184.13 万元，较上年增加 184.13 万元，主要原因是本单位为 2019 年新成立单位，

未做 2019 年部门预算，因此无一般公共预算拨款支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 184.13 万元，其中：

（1）行政运行（2011301）42.15 万元，较上年增加 42.15 万元，原因是本单位为 2019 年新成立单位，未做 2019 年部门预算，因此无行政运行；

（2）招商引资（2011308）135 万元，较上年增加 135 万元，原因是本单位为 2019 年新成立单位，未做 2019 年部门预算，因此无招商引资；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.45 万元，较上年增加 5.45 万元，原因是本单位为 2019 年新成立单位，未做 2019 年部门预算，因此无机关事业单位基本养老保险缴费；

（4）行政单位医疗（2101101）1.53 万元，较上年增加 1.53 万元，原因是本单位为 2019 年新成立单位，未做 2019 年部门预算，因此无行政单位医疗。

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。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 184.13 万元，其中：

工资福利支出（301）43.68 万元，较上年增加 43.68 万元，

原因是本单位为 2019 年新成立单位，未做 2019 年部门预算，因此无工资福利支出；

商品和服务支出（302）134.45 万元，较上年增加 134.45 万元，原因是本单位为 2019 年新成立单位，未做 2019 年部门预算，因此无商品和服务支出；

资本性支出（310）6 万元，较上年增加 6 万元，原因是本单位为 2019 年新成立单位，未做 2019 年部门预算，因此无资本性支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 184.13 万元，其中：

机关工资福利支出（501）43.68 万元，较上年增加 43.68 万元，原因是本单位为 2019 年新成立单位，未做 2019 年部门预算，因此无工资福利支出；

机关商品和服务支出（502）134.45 万元，较上年增加 134.45 万元，原因是本单位为 2019 年新成立单位，未做 2019 年部门预算，因此无商品和服务支出；

机关资本性支出（一）（503）6 万元，较上年增加 6 万元，原因是本单位为 2019 年新成立单位，未做 2019 年部门预算，因此无资本性支出。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4 万元，较上年增加 4 万元（100%），增加的主要原因是本单位为 2019 年新成立单位，未做 2019 年部门预算，因此无“三公”经费预算支出。其中：公务接待费 4 万元，较上年增加 4 万元（100%），增加主要原因是本单位为 2019 年新成立单位，未做 2019 年部门预算，因此无公务接待费预算支出；2019 年和 2020 年，本部门无因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。2020 年本部门会议费 50 万元，较上年增加 50 万元（100%），增加的主要原因是本单位为 2019 年新成立单位，未做 2019 年部门预算，因此无会议费预算支出；培训费 1.5 万元，较上年增加 1.5 万元（100%），增加的主要原因是本单位为 2019 年新成立单位，未做 2019 年部门预算，因此无培训费预算支出。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“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 2019 年底，本部门所属预算单位无车辆，无单价 20 万元以上的设备。2020 年当年部门无预算安排购置车辆；无安排购置单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020 年当年本部门政府采购预算共 6 万元，其中政府采购货物类预算 6 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 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 184.13 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 5.45 万元，较上年增加 5.45 万元，主要原因是本单位为 2019 年新成立单位，未做 2019 年部门预算，因此无机关运行经费预算安排。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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：指部门使用一般公共预算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。

第四部分 公开报表

2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区投资合作局

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	2020 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2020 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2020 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2020 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2020 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）	否	
表 6	2020 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）	否	
表 7	2020 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）	否	
表 8	2020 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）	否	
表 9	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 12	2020 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	否	
表 13	2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表 14	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2020 年专项资金整体绩效目标表	是	本部门无专项资金

表 1

2020 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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	184.13	1、一般公共服务支出	177.15	1、人员经费和公用经费支出	49.13	1、机关工资福利支出	43.68
(1)一般公共预算拨款	184.13	2、外交支出		(1)工资福利支出	43.68	2、机关商品和服务支出	134.45
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	5.45	3、机关资本性支出（一）	6
(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		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	135	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	5.45	(2)商品和服务支出	129	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1.53	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	6	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	184.13	本年支出合计	184.13	本年支出合计	184.13	本年支出合计	184.13
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	184.13	支出总计	184.13	支出总计	184.13	支出总计	184.13

表 2

2020 年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

2020 年部门综合预算支出总表

部门预算

[illegible]

表 4

2020 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	184.13	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	43.68
1、一般公共预算拨款	184.13	1、一般公共服务支出	177.15	1、人员经费和公用经费支出	49.13	1、机关工资福利支出	134.45
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	43.68	2、机关商品和服务支出	6
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5.45	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		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	135	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	5.45	(2)商品和服务支出	129	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	
		10、卫生健康支出	1.53	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	6	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	184.13	本年支出合计	184.13	本年支出合计	184.13	本年支出合计	184.13
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	184.13	支出总计	184.13	支出总计	184.13	支出总计	184.13

表 5

2020 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	184.13	43.68	5.45	135	
050001	西安市临潼区投资合作局本级	184.13	43.68	5.45	135	
201	一般公共服务支出	177.15	36.7	5.45	135	
20113	商贸事务	177.15	36.7	5.45	135	
2011301	行政运行	42.15	36.7	5.45		
	商品和服务支出	5.45		5.45		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.04	0.04			
	工资福利支出	36.66	36.66			
2011308	招商引资	135			135	
	宣传推介项目经费	50			50	
	招商引资工作经费	85			85	
208	社会保障和就业支出	5.45	5.45			
20805	行政事业单位养老支出	5.45	5.45			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.45	5.45			
	工资福利支出（养老保险缴费）	5.45	5.45			
210	卫生健康支出	1.53	1.53			
21011	行政事业单位医疗	1.53	1.53			
2101101	行政单位医疗	1.53	1.53			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.1	0.1			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.1	0.1			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	1.34	1.34			

表 6

2020 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	184.13	43.68	5.45	135	
050001	西安市临潼区投资合作局本级			184.13	43.68	5.45	135	
301	工资福利支出	501		43.68	43.68			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	17.36	17.36			
	工资福利支出			17.36	17.36			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.85	17.85			
	工资福利支出			17.85	17.85			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.45	1.45			
	工资福利支出			1.45	1.45			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.45	5.45			
	工资福利支出(养老保险缴费)			5.45	5.45			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.53	1.53			
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.1	0.1			
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.1	0.1			
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			1.34	1.34			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.04	0.04			
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.04	0.04			
302	商品和服务支出	502		134.45		5.45	129	
30201	办公费	50201	办公经费	9.3		0.3	9	
	商品和服务支出			0.3		0.3		
	招商引资工作经费			9			9	

30202	印刷费	50201	办公经费	7			7	
	宣传推介项目经费			5			5	
	招商引资工作经费			2			2	
30205	水费	50201	办公经费	0.1		0.1		
	商品和服务支出			0.1		0.1		
30206	电费	50201	办公经费	0.5		0.5		
	商品和服务支出			0.5		0.5		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.5			0.5	
	招商引资工作经费			0.5			0.5	
30211	差旅费	50201	办公经费	24.8		0.3	24.5	
	商品和服务支出			0.3		0.3		
	招商引资工作经费			24.5			24.5	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3			3	
	招商引资工作经费			3			3	
30215	会议费	50202	会议费	50			50	
	宣传推介项目经费			42			42	
	招商引资工作经费			8			8	
30216	培训费	50203	培训费	1.5			1.5	
	招商引资工作经费			1.5			1.5	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4			4	
	招商引资工作经费			4			4	
30226	劳务费	50205	委托业务费	23			23	
	招商引资工作经费			23			23	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.5			1.5	
	招商引资工作经费			1.5			1.5	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.25		4.25		
	商品和服务支出			4.25		4.25		

30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5			5	
	宣传推介项目经费			3			3	
	招商引资工作经费			2			2	
310	资本性支出	503		6			6	
31002	办公设备购置	50306	设备购置(一)	6			6	
	招商引资工作经费			6			6	

表 7

2020 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	49.13	43.68	5.45	
050001	西安市临潼区投资合作局本级	49.13	43.68	5.45	
201	一般公共服务支出	42.15	36.7	5.45	
20113	商贸事务	42.15	36.7	5.45	
2011301	行政运行	42.15	36.7	5.45	
	商品和服务支出	5.45		5.45	
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.04	0.04		
	工资福利支出	36.66	36.66		
208	社会保障和就业支出	5.45	5.45		
20805	行政事业单位养老支出	5.45	5.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.45	5.45		
	工资福利支出（养老保险缴费）	5.45	5.45		
210	卫生健康支出	1.53	1.53		
21011	行政事业单位医疗	1.53	1.53		
2101101	行政单位医疗	1.53	1.53		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.1	0.1		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.1	0.1		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	1.34	1.34		

表 8

2020 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)

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	备注
				49.13	43.68		
050001	西安市临潼区投资合作局本级			49.13	43.68		
301	工资福利支出	501	501	43.68	43.68		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	17.36	17.36		
	工资福利支出			17.36	17.36		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.85	17.85		
	工资福利支出			17.85	17.85		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.45	1.45		
	工资福利支出			1.45	1.45		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.45	5.45		
	工资福利支出(养老保险缴费)			5.45	5.45		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.53	1.53		
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.1	0.1		
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.1	0.1		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			1.34	1.34		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.04	0.04		
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.04	0.04		
302	商品和服务支出	502	502	5.45		5.45	
30201	办公费	50201	办公经费	0.3		0.3	
	商品和服务支出			0.3		0.3	
30205	水费	50201	办公经费	0.1		0.1	

	商品和服务支出			0.1		0.1	
30206	电费	50201	办公经费	0.5		0.5	
	商品和服务支出			0.5		0.5	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.3		0.3	
	商品和服务支出			0.3		0.3	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.25		4.25	
	商品和服务支出			4.25		4.25	

表 9

2020 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		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、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建 设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建 设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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			

表 10

2020 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	135	
050001	西安市临潼区投资合作局本级	135	
	宣传推介项目经费	50	以推介为中心，以项目为重点，举办招商引资项目专场签约仪式，全方位宣传展示临潼产业优势和投资环境，吸引高品质项目入区
	招商引资工作经费	85	做好来临客商的接待，组织领导外出招商及考察，完成招商引资工作任务，引进高品质项目入区，促进临潼经济发展

表 11

2020 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）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
			合计					6						6	
201	13	08	050001	招商引资工作经费	办公家具		批	1	302	01	502	01	2020-01-10	3	
201	13	08	050001	招商引资工作经费	电脑		台	4	302	01	502	01	2020-02-10	2	
201	13	08	050001	招商引资工作经费	投影仪		台	1	302	01	502	01	2020-01-14	1	

表 12

2020 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

单位 编码	单位 名称	2019 年										2020 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	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
			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		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		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						
						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					
	合计									55.5	4		4				50	1.5	55.5	4		4				50	1.5	
0500 01	西安市临潼区投资合作局本级									55.5	4		4				50	1.5	55.5	4		4				50	1.5	

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		招商引资项目		
主管部门		西安市临潼区投资合作局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		85
		其中：财政拨款		85
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	做好来临客商的接待，组织领导外出招商及考察，完成招商引资工作任务，引进高品质项目入区，促进临潼经济发展			
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：招商活动的媒体报道数量和篇幅等	预计刊发稿件 80 余篇（条）
			指标 1：招商活动参加人数	接待客商 100 余批次
			指标 1：组织外出招商活动	不少于 6 次
			指标 1：拜访企业数	不少于 20 次
		质量指标	指标 1：招商活动的客商层次	境外、省内外
		时效指标	指标 1：完成时限	2020.01-2020.12
		成本指标	指标 1：年度预算（合理预算）	85 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：实际利用外资情况	按进度完成利用外资任务
			指标 2：内资、三率考核指标	按进度完成指标任务
		社会效益指标	指标 1：增强城市的国际知名度	通过引进来及走出去招商活动开展，城市知名度大幅提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：投资商满意度	≥ 95%
			指标 2：群众满意度	≥ 95%

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			宣传推介项目	
主管部门			西安市临潼区投资合作局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	50
			其中：财政拨款	50
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	以推介为中心，以项目为重点，举办招商引资项目专场签约仪式，全方位宣传展示临潼产业优势和投资环境，吸引高品质项目入区			
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：举办大型推介会数量	1-2 次
			指标 2：推介会参加人数	参加活动 500 人以上
			指标 3：招商活动的媒体报道数量和篇幅等	预计刊发稿件 50 余篇（条）
				指标 4：印制宣传资料
		质量指标	指标 1：招商活动的客商层次	境外、省内外
		时效指标	指标 1：完成时限	2020.01-2012.12
		成本指标	指标 1：年度预算（合理预算）	50 万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：招商活动签约项目个数	20 以上
			指标 2：外资项目投资金额	外资项目投资金额稳步增长
		社会效益指标	指标 1：增强城市的国际知名度	推介会期间通过各种形式大力宣传我区的优质政务环境、投资环境、旅游环境和宜居环境，城市知名度大幅提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：投资商满意度	≥ 95%
		指标 2：群众满意度	≥ 95%	

表 14

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区投资合作局			
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	基本支出	49.13	49.13	
	任务 2	招商引资项目	85	85	
	任务 3	宣传推介项目	50	50	
金额合计			184.13	184.13	
年度 总体 目标	目标 1：完成临潼区投资局正常运转、基本职能实现。 目标 2：做好来临客商的接待，组织领导外出招商及考察，举办推介会宣传临潼资源优势，完成招商引资工作任务，引进高品质项目入区，促进临潼经济发展				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1：招商活动的媒体报道数量和篇幅等	预计刊发稿件 80 余篇（条）	
			指标 2:招商活动参加人数	接待客商不少于 100 批次	
			指标 3:丝博会参加人数	不少于 500 人	
			指标 4：组织外出招商活动	不少于 6 次	
			指标 5：印制宣传资料	1000 余份	
			指标 6：布置招商接待室	1 间	
		质量指标	指标 1:招商活动的客商层次	境外、省内外	
		时效指标	指标 1：完成时限	2020 年	
		成本指标	指标 1：年度预算（合理预算）	万元	
年度 绩效 指标	效益指标	经济效益指标	指标 1:招商活动签约项目个数	20 以上	
			指标 2:实际利用外资情况	按进度完成利用外资任务	
			指标 3：内资、三率考核指标	按进度完成指标任务	
		社会效益指标	指标 1:增强城市的国际知名度	通过引进来及走出去招商活动开展，城市知名度大幅提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:投资商满意度	≥ 95%	
			指标 2:群众满意度	≥ 95%	

表 15

2020 年专项资金整体绩效目标表

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：	
			指标 2：	
			
		质量指标	指标 1：	
			指标 2：	
			
		时效指标	指标 1：	
			指标 2：	
			
		成本指标	指标 1：	
			指标 2：	
			
			
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
			
		社会效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
			
		生态效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
			
		可持续影响指标	指标 1：	
			指标 2：	
			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：	
指标 2：				
.....				
.....				