

西安市临潼区投资合作局（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

(1) 贯彻落实投资合作的地方性法规和规章草案，研究拟订有关政策措施、发展规划、年度计划并组织实施；

(2) 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；负责区级部门出国（境）招商引资代表团的组织；组织开展与规模性企业、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；负责区内外商企业的服务和管理工作；

(5) 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；

(6) 负责全区招商引资工作的目标责任考核，负责招商引资活动的监督检查与考核评估工作；负责整治、改善投资环境，以及投资环境评价体系建设工作；

(7) 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；

(8) 指导全区的招商引资工作，推进招商队伍建设和人员培训工作；

（9）组织制定全区新经济产业发展战略、规划和年度工作计划。统筹全区新经济产业发展，推动新技术、新产品、新业态发展和应用，负责新经济发展考核评估工作；

（10）完成区委、区政府交办的其他任务。

2023年行政单位1个，现设内设机构办公室、投资服务科。

二、工作任务

（一）坚持招大引强、招新引高，常态化开展“老朋友、新合作”系列招商活动，精准招引一批亩均效益好、产业层次高、带动能力强的优质企业落户我区；

（二）全年签约项目10个以上，投资额50亿元以上；

（三）对杏旭医疗、泰熙家等意向企业，全流程跟踪服务、保障项目签约落地；

（四）全年实际利用外资、引进内资实现双增长；

（五）继续实施“高质量项目推进年”，落实政府投资项目全生命周期管理办法，实施重点项目“五长”推动机制。突出遗留项目抓闭环、续建项目抓进度、新建项目抓开工、前期项目抓转化，双周调度、时时晾晒，动态包抓、打通梗阻。

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。

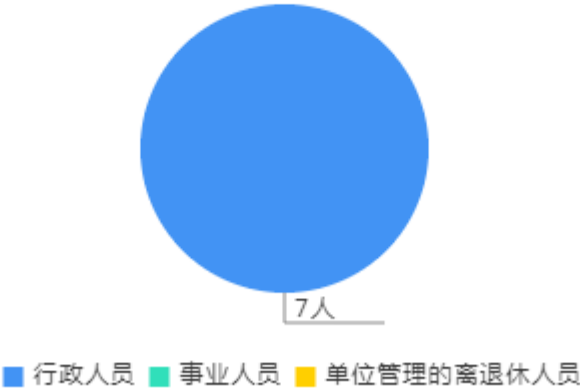
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区投资合作局	

四、人员情况说明

截止上年底，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7人，其中行政7人,事业0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280.34万元，其中：一般公共预算拨款280.34万元，较上年增加63.91万元，增长29.53%，增长的主要原因是：新增临潼区招商宣传片专项经费项目；本部门2023年预算支出280.34万元，其中：一般公共预算拨款280.34万元，较上年增加63.91万元，增长29.53%，增长的主要原因是：新增临潼区招商宣传片专项经费项目。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入280.34万元，其中：一般公共预算拨款收入280.34万元，较上年增加63.91万元，增长29.53%，增长的主要原因是：新增临潼区招商宣传片专项经费项目；本部门2023年财政拨款支出280.34万元，其中：一般公共预算拨款支出280.34万元，较上年增加63.91万元，增长29.53%，增长的主要原因是：新增临潼区招商宣传片专项经费项目。

（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280.34万元，较上年增加63.91万元，增长29.53%，增长的主要原因是：新增临潼区招商宣传片专项经费项目。

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280.34万元，其中：

（1）行政运行（2011301）91.19万元，较上年增加31.30万元，增长52.26%，增长的主要原因是：人员增加、涉及新纳入预算；

（2）招商引资（2011308）165.00万元，较上年增加30.00万元，增长22.22%，增长的主要原因是：新增临潼区招商宣传片专项经费项目；；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.36万元，较上年增加0.52万元，增长6.63%，增长的主要原因是：人员增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少3.92万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无此预算；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.02万元，较上年减少0.03万元，下降60.00%，下降的主要原因是：预算金额有误；

（6）行政单位医疗（2101101）1.28万元，较上年减少2.41万元，下降65.31%，下降的主要原因是：预算金额有误；

（7）公务员医疗补助（2101103）5.78万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：上年无此预算，本年新纳入预算；

（8）住房公积金（2210201）8.73万元，较上年增加2.68万元，增长44.30%，增长的主要原因是：人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

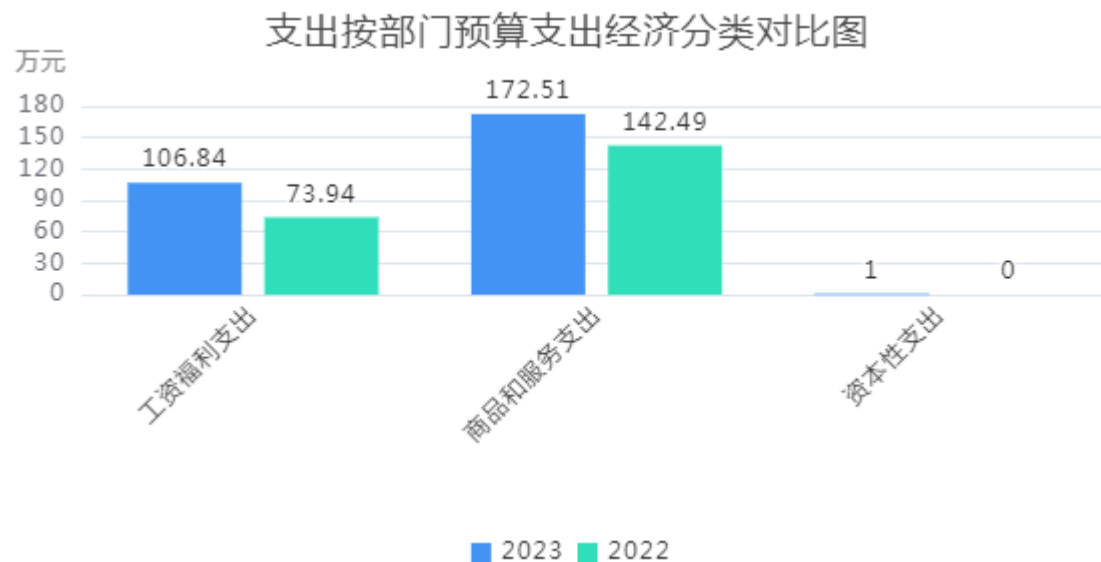
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出280.34万元，其中：

工资福利支出（301）106.84万元，较上年增加32.90万元，增长44.50%，增长的主要原因是：人员增加、涉及新纳入预算；

商品和服务支出（302）172.51万元，较上年增加30.02万元，增长21.07%，增长的主要原因是：新增临潼区招商宣传片专项经费项目；

资本性支出（310）1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增办公设备购置。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

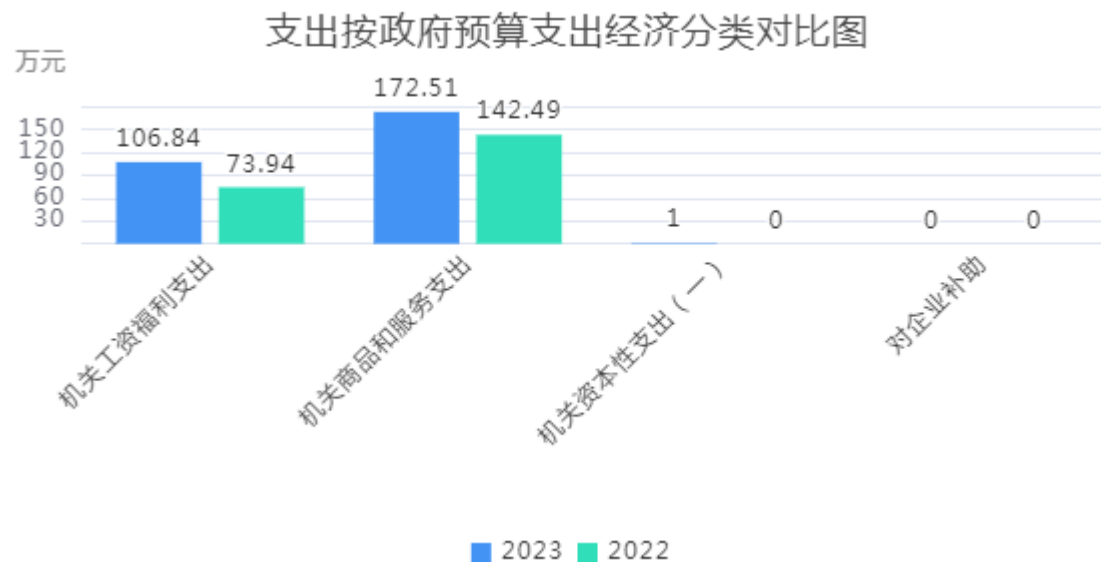
2023年，本部门当年一般公共预算支出280.34万元，其中：

机关工资福利支出（501）106.84万元，较上年增加32.90万元，增长44.50%，增长的主要原因是：人员增加、涉及新纳入预算；

机关商品和服务支出（502）172.51万元，较上年增加30.02万元，增长21.07%，增长的主要原因是：新增临潼区招商宣传片专项经费项目；

机关资本性支出（一）（503）1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增办公设备购置；

对企业补助（507）0.00万元，较上年无增减。



(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4.00万元，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4.00万元，较上年无增减；

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。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少41.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：会议费调整为委托业务费。

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

2023年当年本部门政府采购预算共75.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算75.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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280.34万元，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2.10万元，较上年增加0.30万元，增长16.67%，增长的主要原因是：人员增加。

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。

2023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（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		
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：西安市临潼区投资合作局（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	2,803,435.00	一、部门预算	2,803,435.00	一、部门预算	2,803,435.00	一、部门预算	2,803,435.00
1、财政拨款	2,803,435.00	1、一般公共服务支出	2,561,906.00	1、人员经费和公用经费支出	1,153,435.00	1、机关工资福利支出	1,068,355.00
(1) 一般公共预算拨款	2,803,435.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,068,355.00	2、机关商品和服务支出	1,725,080.00
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	85,080.00	3、机关资本性支出（一）	10,000.00
(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		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	1,650,000.00	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	83,741.00	(2) 商品和服务支出	1,640,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	70,538.00	(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	10,000.00		
		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	87,250.00				
		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	2,803,435.00	本年支出合计	2,803,435.00	本年支出合计	2,803,435.00	本年支出合计	2,803,435.00
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	2,803,435.00	支出总计	2,803,435.00	支出总计	2,803,435.00	支出总计	2,803,435.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市临潼区投资合作局（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	2,803,435.00	2,803,435.00								
250	西安市临潼区投资合作局	2,803,435.00	2,803,435.00								
250001	西安市临潼区投资合作局	2,803,435.00	2,803,435.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市临潼区投资合作局（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	2,803,435.00	一、财政拨款	2,803,435.00	一、财政拨款	2,803,435.00	一、财政拨款	2,803,435.00
1、一般公共预算拨款	2,803,435.00	1、一般公共服务支出	2,561,906.00	1、人员经费和公用经费支出	1,153,435.00	1、机关工资福利支出	1,068,355.00
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	1,068,355.00	2、机关商品和服务支出	1,725,080.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	85,080.00	3、机关资本性支出（一）	10,000.00
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		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	1,650,000.00	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	83,741.00	(2)商品和服务支出	1,640,000.00	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	
		10、卫生健康支出	70,538.00	(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	10,000.00		
		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	87,250.00				
		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	2,803,435.00	本年支出合计	2,803,435.00	本年支出合计	2,803,435.00	本年支出合计	2,803,435.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,803,435.00	支出总计	2,803,435.00	支出总计	2,803,435.00	支出总计	2,803,435.00

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：西安市临潼区投资合作局（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	2,803,435.00	1,132,435.00	21,000.00	1,650,000.00	
201	一般公共服务支出	2,561,906.00	890,906.00	21,000.00	1,650,000.00	
20113	商贸事务	2,561,906.00	890,906.00	21,000.00	1,650,000.00	
2011301	行政运行	911,906.00	890,906.00	21,000.00		
2011308	招商引资	1,650,000.00			1,650,000.00	
208	社会保障和就业支出	83,741.00	83,741.00			
20805	行政事业单位养老支出	83,585.00	83,585.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83,585.00	83,585.00			
20899	其他社会保障和就业支出	156.00	156.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	156.00	156.00			
210	卫生健康支出	70,538.00	70,538.00			
21011	行政事业单位医疗	70,538.00	70,538.00			
2101101	行政单位医疗	12,752.00	12,752.00			
2101103	公务员医疗补助	57,786.00	57,786.00			
221	住房保障支出	87,250.00	87,250.00			
22102	住房改革支出	87,250.00	87,250.00			
2210201	住房公积金	87,250.00	87,250.00			

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：西安市临潼区投资合作局（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	2,803,435.00	1,132,435.00	21,000.00	1,650,000.00	
301	工资福利支出			1,068,355.00	1,068,355.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	305,688.00	305,688.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	285,664.00	285,664.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	235,474.00	235,474.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	83,585.00	83,585.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12,752.00	12,752.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	57,786.00	57,786.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	156.00	156.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	87,250.00	87,250.00			
302	商品和服务支出			1,725,080.00	64,080.00	21,000.00	1,640,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	236,000.00		21,000.00	215,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	80,000.00			80,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00			5,000.00	
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	40,000.00			40,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,140,000.00			1,140,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	64,080.00	64,080.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	110,000.00			110,000.00	
310	资本性支出			10,000.00			10,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	10,000.00			10,000.00	

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：西安市临潼区投资合作局（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	1,153,435.00	1,132,435.00	21,000.00	
201	一般公共服务支出	911,906.00	890,906.00	21,000.00	
20113	商贸事务	911,906.00	890,906.00	21,000.00	
2011301	行政运行	911,906.00	890,906.00	21,000.00	
208	社会保障和就业支出	83,741.00	83,741.00		
20805	行政事业单位养老支出	83,585.00	83,585.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83,585.00	83,585.00		
20899	其他社会保障和就业支出	156.00	156.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	156.00	156.00		
210	卫生健康支出	70,538.00	70,538.00		
21011	行政事业单位医疗	70,538.00	70,538.00		
2101101	行政单位医疗	12,752.00	12,752.00		
2101103	公务员医疗补助	57,786.00	57,786.00		
221	住房保障支出	87,250.00	87,250.00		
22102	住房改革支出	87,250.00	87,250.00		
2210201	住房公积金	87,250.00	87,250.00		

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：西安市临潼区投资合作局（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	1,153,435.00	1,132,435.00	21,000.00	
301	工资福利支出			1,068,355.00	1,068,355.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	305,688.00	305,688.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	285,664.00	285,664.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	235,474.00	235,474.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	83,585.00	83,585.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12,752.00	12,752.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	57,786.00	57,786.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	156.00	156.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	87,250.00	87,250.00		
302	商品和服务支出			85,080.00	64,080.00	21,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	21,000.00		21,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	64,080.00	64,080.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市临潼区投资合作局（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：西安市临潼区投资合作局（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	1,650,000.00	
250	西安市临潼区投资合作局	1,650,000.00	
250001	西安市临潼区投资合作局	1,650,000.00	
	专用项目	1,650,000.00	
	其他履职业务经费	1,650,000.00	
	临潼区招商宣传片专项经费	500,000.00	
	宣传推介工作经费	150,000.00	
	宣传推介专项活动经费	250,000.00	
	招商引资工作经费	750,000.00	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市临潼区投资合作局（汇总）

单位：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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济	支出经济			
									科目编码	科目编码			
									类	款	类	款	
				合计				2				750,000.00	
201	13	08	1	全额				2				750,000.00	
201	13	08	250001	西安市临潼区投资合作局				2				750,000.00	
201	13	08		临潼区招商宣传片专项经费	C0908其他专业技术服务		MOV (H. 264, AAC)	1	302	27	502	05	500,000.00
201	13	08		宣传推介专项活动经费	C0899其他商务服务		无	1	302	27	502	05	250,000.00

表13

部门专项业务经费绩效目标表

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	招商引资工作经费	75.00	75.00	
	任务2	宣传推介工作经费	15.00	15.00	
	任务3	宣传推介专项活经费	25.00	25.00	
	任务4	临潼区招商宣传片专项经费	50.00	50.00	
金额合计			165.00	165.00	
年度总体目标	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；制作一部高质量的临潼区招商宣传片，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	招商活动的媒体报道数量和篇幅等		80篇以上
			接待客商人数		500人以上
			组织领导外出招商活动		6次
			拜访企业数		不少于100个
			举办大型推介会数量		1场
			推介会参加人数		200人以上
			招商活动的媒体报道数量和篇幅等		100篇以上
			宣传册		1000套
			宣传文创产品		1000套
			宣传片数量		1部
			成片时长		5-8分钟
		质量指标	内资、三率考核指标		按市局要求完成
			实际利用外资金额		按市局要求完成
			招商活动签约项目个数		20个以上
			项目投资金额		200亿元以上
			成片规格		MOV(H. 264, AAC)
			成片质量		实景航拍、三维画面制作
		时效指标	完成时限		2024.01-2024.12
		成本指标	年度预算（合理预算）		305.65万元
	效益指标	经济效益指标	促进临潼经济发展		促进
		社会效益指标	增强城市的国际知名度		优
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限		5年以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	投资商满意度		≥95%
			群众满意度		≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表14

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	115.34	115.34	
	任务2	招商引资工作经费	75.00	75.00	
	任务3	宣传推介工作经费	15.00	15.00	
	任务4	宣传推介专项活经费	25.00	25.00	
	任务5	临潼区招商宣传片专项经费	50.00	50.00	
	金额合计		280.34	280.34	
年度总体目标	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；制作一部高质量的临潼区招商宣传片，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	招商活动的媒体报道数量和篇幅等		80篇以上
			接待客商人数		500人以上
			组织领导外出招商活动		6次
			拜访企业数		不少于100个
			举办大型推介会数量		1场
			推介会参加人数		200人以上
			招商活动的媒体报道数量和篇幅等		100篇以上
			宣传册		1000套
			宣传文创产品		1000套
			宣传片数量		1部
			成片时长		5-8分钟
		质量指标	内资、三率考核指标		按市局要求完成
			实际利用外资金额		按市局要求完成
			招商活动签约项目个数		20个以上
			项目投资金额		200亿元以上
			成片规格		MOV (H. 264, AAC)
			成片质量		实景航拍、三维画面制作
		时效指标	完成时限		2024. 01-2024. 12
		成本指标	年度预算（合理预算）		305.65万元
	效益指标	经济效益指标	促进临潼经济发展		促进
		社会效益指标	增强城市的国际知名度		优
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限		5年以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	投资商满意度		≥95%
			群众满意度		≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表15

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	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:			
						
	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:			
						