

西安市投资合作局（本级）

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 单位概况

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

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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2024年，市投资局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大、党的二十届二中、三中全会和中央经济工作会议精神，以及习近平总书记历次来陕考察重要讲话和重要指示精神，认真落实全省深化“三个年”活动暨招商引资推进会和市委市政府关于招商引资工作的各项决策部署，牢固树立“大抓项目、大抓招商”鲜明导向，坚持躬身入局抓重点、抓大项目，聚力推进全市“八个新突破”重点工作，年度各项目标任务有序落实。西安市在陕西省招商引资高质量发展考核评价中位列地市第一，并被表彰为全省2023年度招商引资先进单位。

1. 抓进度，各项指标任务有序推进。一季度实现开门红。二季度完成双过半。三季度迎难抓攻坚。四季度奋力保全年。

2. 促转变，招商体制机制更加健全。在构建全国统一大市场、《公平竞争审查条例》出台等大背景下，招商引资工作面临从资源招商向环境招商转变、从政策招商向服务招商转变、从粗放招商向精准招商转变的新形势、新常态，市投资局准确识变、科学应变、主动求变，及时转变工作思路和招商方式，努力实现“三个转变”。即项目谋划从征集线索向自主谋、外出招转变，指标任务从定期调度向服务一线、深挖潜力转变，日常工作从惯性思维向完善机制、规范制度转变，推动全市招商引资工作更加规范、更加高效、更加系统。

3. 求实效，招商引资工作成效明显。招商引资工作成效与西安市的投资总量和结构调整密切相关，对全市经济稳增长、优结构、促发展具有显著的推动作用。市投资局坚持把重大项目招引作为工作重心，及时更新招商理念，重构招商体系，创新招商举措，努力招引了一批体量大、带动强的高质量项目。2024年，全市签约重点项目263个（其中工业项目141个），完成企业注册240个，取得建设用地105个，均超额完成任务。

4. 搭平台，对外合作交流双向奔赴。今年以来，持续加大对对外开放力度，推进更高质量“引进来”和更高水平“走出去”，市委市政府主要领导率先垂范、以身作则、带头招商，市委书记出访哈萨克斯坦等中亚国家进行招商，推动中哈商贸物流场站等项目顺利签约落地；市长出访韩国、奥地利、荷兰等国家，促进西安市与飞利浦、壳牌签署合作协议，招引了三星环新二期、大光电子、荣达二期等优质项目，三星M项目顺利开工并列入2024年全国3个标志性外资项目之一。

5. 聚合力，市区联动协作密切畅通。今年以来，市委市政府主要领导高度重视招商引资工作，累计指示批示36次，先后在市委常委会、市政府常务会、市政府专题会上听取工作汇报12次。市投资局充分发挥市级部门牵头抓总、协调督办作用，树立长远观、全局观，加强规划指引、战略导引，统筹各类资源、整合多方力量，推动全市形成同步谋划、同向发力、同频共振的良好招商局面。

6. 强根基，招商服务能力不断提升。为进一步做好全面深化改革大背景、全国统一大市场新要求、大力发展新质生产力新形势下的招商引资工作，紧跟时代发展，加强订单招商、场景招

商、资本招商、产业链招商研究，积极探索招商引资工作新模式、新路径，不断提升招商能力和服务水平。

7. 抓党建，当好“三个表率”模范机关。紧紧围绕新时代党的建设总要求，进一步强化党建引领，提升机关党支部凝聚力和战斗力，发挥党员先锋模范作用，推动党建工作与业务工作双融双促，以高质量党建引领招商引资工作高质量发展。

（一）主要职责

西安市投资合作局根据市政办发〔2017〕89号文件设立为市政府工作部门。主要职责：

1. 研究制定全市投资合作的有关政策措施、发展规划、年度计划、地方性法规和规章草案，并组织实施。

2. 负责全市重点区域、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；负责市级部门出国（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，负责全市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. 负责指导全市外商投资工作；依法核准外商投资企业的设立、变更事项，负责外商企业的服务和管理工作的。

5. 会同相关部门研究全市主导产业、新兴产业以及国内同类产业招商引资发展政策，向市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. 负责全市招商引资工作的目标责任考核，负责整治、改善

投资环境，以及投资环境评价体系建设工作；负责招商引资活动的监督检查与考核评估工作。

8. 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。

9. 指导区县、西咸新区、开发区的招商引资工作，推进招商队伍建设和人员培训工作。

10. 承办市委、市政府交办的其他工作。

（二）内设机构

2019年1月，根据《西安市机构改革实施方案》（市字〔2019〕7号）更名为西安市投资合作局。下设9个内设机构：办公室、投资服务协调处、招商策划推广处（国际招商处）、投资环境监督处、外商投资促进处（行政审批处）、招商项目一处、招商项目二处、招商项目三处、招商项目四处。

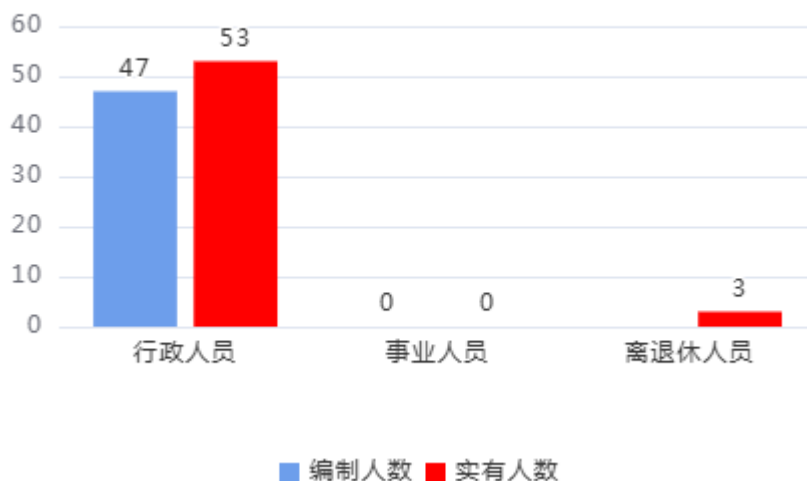
二、部门决算单位构成

本单位作为西安市投资合作局的所属预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制47人，其中行政编制47人、事业编制0人；实有人员53人，其中行政53人、事业0人。单位管理的离退休人员3人。

本年人员结构图



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11,510.13万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少6,673.12万元，下降36.70%，下降的主要原因是：本年度招商引资专项资金收支减少。

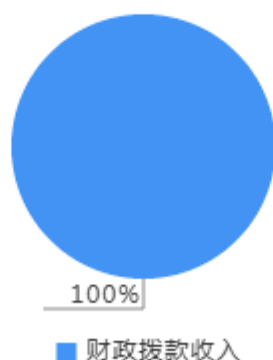
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计11,510.13万元，其中：财政拨款收入11,510.13万元，占100%。

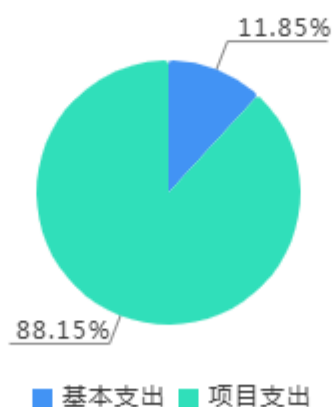
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计11,510.13万元，其中：基本支出1,363.50万元，占11.85%；项目支出10,146.64万元，占88.15%。

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11,510.13万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少6,673.12万元，下降36.70%，下降的主要原因是：本年度招商引资专项资金收支减少。

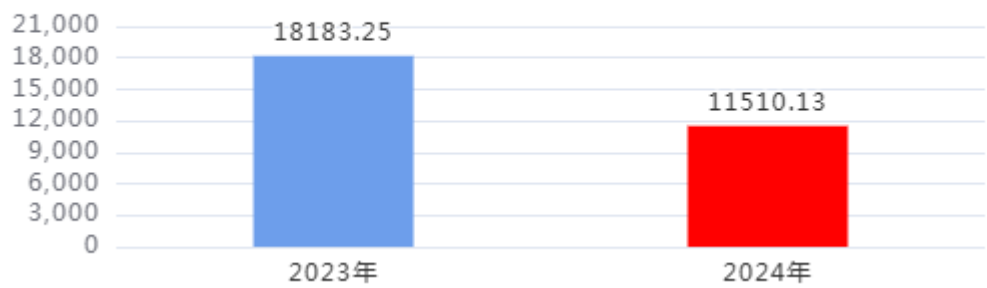
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



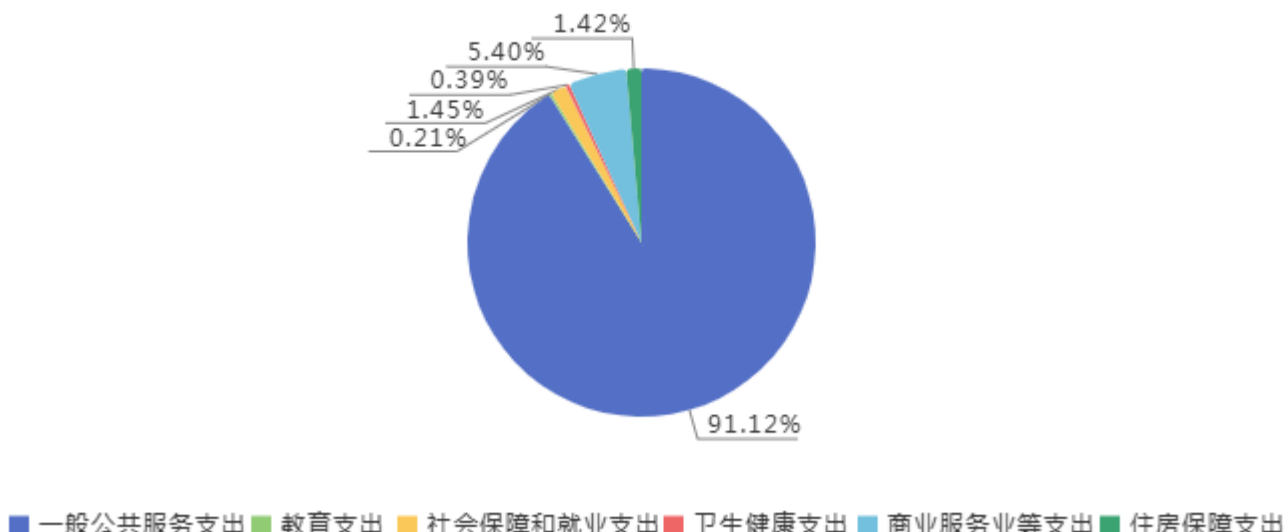
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算14,190.96万元，支出决算11,510.13万元，完成年初预算的81.11%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少6,673.12万元，下降36.70%，下降的主要原因是：本年度招商引资专项资金收支减少。

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. 一般公共预算支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算8.52万元，新增支出的主要原因是：追加人员津贴补贴。

2. 一般公共预算支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算962.44万元，支出决算978.04万元，完成年初预算的101.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补发部分人员经费。

3. 一般公共预算支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算12,842.70万元，支出决算9,501.91万元，完成年初预算的73.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度招商引资项目支出减少。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算29万元，支出决算24.70万元，完成年初预算的85.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩培训经费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）。年初预算0.36万元，支出决算0.29万元，完成年初预算的80.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年退休公用经费支出减少。

6. 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101.99万元，支出决算110.34万元，完成年初预算的108.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年社保基数调整，缴纳养老保险费用增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算51万元，支出决算55.17万元，完成年初预算的108.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年社保基数调整，缴纳职业年金费用增加。

8. 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1.33万元，支出决算0.58万元，完成年初预算的43.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年社保基数调整，缴纳工伤保险费用减少。

9. 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33.43万元，支出决算33.43万元，完成年初预算的100%。

10. 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10.98万元，支出决算11.86万元，完成年初预算的108.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年社保基数调整，缴纳公务员医疗补助费用增加。

11. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算0万元，支出决算621.92万元，

新增支出的主要原因是：省级新增制造业外资奖励资金和外经贸发展专项资金。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算101.60万元，支出决算107.22万元，完成年初预算的105.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年公积金基数调整，缴纳住房公积金费用增加。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算56.14万元，支出决算56.14万元，完成年初预算的100%。

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1,363.50万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,249.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、生活补助。

（二）公用经费114.08万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

本单位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

本单位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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.99万元，支出决算1.99万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，压缩“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位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

本单位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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.56万元，支出决算1.56万元，完成预算的100%。主要用于：车辆日常运维。

4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.43万元，支出决算0.43万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.43万元。主要是本部门西安市投资合作局本级等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾18人次。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算29万元，支出决算24.70万元，完成预算的85.17%。决算数较预算数减少4.30万元，主要原因是：厉行节约，压缩培训经费。决算数较上年减少的主要原因是：进一步优化培训机制，调整培训范围。主要用于：招商引资系统业务培训等。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算93.43万元，支出决算114.08万元，完成预算的122.10%。支出决算比上年减少2.52万元，下降的主要原因是：厉行节约，严控机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共443.19万元，其中：政府采购货物支出7.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出436.14万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额370.55万元，占政府采购支出合同总额的83.61%，其中：授予小微企业合同金额243.55万元，占授予中小企业合同金额的65.73%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的83.34%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆2辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

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，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是按照财政资金管理要求，采取科学规范的评价方法，对市投资局部门整体支出从预算、产出、效益、满意度四个方面进行科学、客观、公正地评价；二是通过绩效评价为合理分配资金、优化支出提供依据，为逐步建立“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的绩效评价机制提供决策依据；三是通过绩效评价总结部门整体工作的经验教训，进行目标修正，推进预算绩效管理，提升财政资金使用效益。

本单位在部门决算中反映重要产业链招商活动等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金279.63万元，占部门预算项目支出总额的34.01%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分91.11，全年预算数11510.13万元，全年执行数11510.13万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年，市投资局主要承担了实际使用内资、实际使用外资2项省考指标。按

照“年度有计划、季度有考核、月月有调度”的工作要求，坚持收好官、定好调、开好局的工作思路，将考核指标纳入预期目标管理体系，进行周服务、月监测、季调度，做到“可能与‘跳起来摘桃子’相结合、总体目标与重点工作任务相结合、总体目标与差异化目标相结合、年度目标与季度目标及月度任务相结合”，形成了以月保季、以季保年的工作格局。对照年度目标任务，市投资局全力以赴、争分夺秒，加大对区县、开发区的服务力度，通过基金、并购、股权转让等多种形式，拓展进资渠道，较好完成全年目标任务。1—12月，全市实际使用内资1311亿元，增长了15%，超目标任务5个百分点；全市实到外资8.77亿美元，增速高于全国增速5个百分点，在15个副省级城市中增幅排名靠前，制造业利用外资比重较去年提升40个百分点，其中高技术制造业利用外资额同比增长4.4倍。

发现的问题及原因：随着国内城市间招商引资竞争日趋激烈，重大项目招引难度越发加大，虽然2024年签约1亿元及以上工业项目273个较2023年同期多了15个，但是5亿元及以上工业项目118个较2023年同期少了13个，特别是投资额过100亿元以上项目仅1个，过50亿元以上项目仅2个。另外，由于拆迁、文勘、政府债务等原因，在推动签约项目落地过程中，土地保障周期较长，企业诉求涉及奖补资金等事项短期内难以兑现，重大招商引资项目招引难、落地难的现象依然存在。

下一步改进措施：2025年，市投资局将学习贯彻省委十四届七次全会暨省委经济工作会议、市委十四届八次全会精神，持续深化拓展“三个年”活动，紧紧围绕全市重点工作，积极探索差异化、特色化、专业化招商新模式、新常态，把准招商方向，凝

聚招商合力，创新招商方式，加大交流合作，加强服务指导，不断招大引强，努力实现全市实际使用外资同比增长2.4%以上，全市实际使用内资同比增长7.3%以上，年度签约1亿元以上项目不少于500个。

西安市投资合作局单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市投资合作局									
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			
	落实招商引资职能	1.加强规划引领，坚持当下与长远接续发展； 2.加强产业研究，坚持外招与内留互补发展； 3.加强开放力度，坚持交流与合作高质发展； 4.加强项目管理，坚持存量与增量协同发展； 5.加强投资服务，坚持尊商与重商良性发展。	1.聚力推进全市“八个新突破”重点工作，按照“年度有计划、季度有考核、月月有调度”的工作要求落实招商工作； 2.利用进博会、珠海航展、投洽会、陕粤港澳周等活动平台招商，加强以商招商，促进外招与内留互补发展； 3.加强开放力度，主动走出去，积极请进来，坚持交流与合作高质发展； 4.加强项目管理，坚持存量与增量协同发展； 5.加强投资服务，坚持尊商与重商良性发展。	14190.96	14190.96	0	11510.13	11510.13	0	—	81.11%	—
金额合计			14190.96	14190.96	0	11510.13	11510.13	0	10	81.11%	8.11	
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					
	目标1：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持以习近平总书记在听取陕西省委和省政府工作汇报时的重要讲话精神为指针，认真落实省市的各项决策部署，按照“稳中求进、以进促稳、先立后破”要求，聚焦全市“六个打造”战略目标和“八个新突破”，以“对外开放”为主题，以“产业强市”为主线，以“招大引强”为主责，牢固树立规划引领“一张图”、招商引资“一盘棋”、协同作战“一条心”的理念，加强规划引领、产业研究、开放力度、项目管理和投资服务，持续补短板、强弱项、扬优势，确保实现全年实际使用外资、实际使用内资分别同比增长6%、10%目标，为奋力谱写中国式现代化建设的西安新篇章贡献更大力量；						目标1完成情况：全面贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会和中央经济工作会议精神，以及习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实市委市政府关于招商引资工作的各项决策部署。2024年全市实际使用内资1311亿元，同比增长了15%；实际使用外资8.77亿美元，增速高于全国增速5个百分点。					
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	邀请嘉宾、企业家代表人数			≥1100人		约1500人		3	3	
			举办投资促进活动场次数			≥6场		16场		3	3	
			丝博会签约项目数量			≥400个		410个		3	3	
			境外招商活动数量			≥2场		2场		3	3	
			举办培训的次数			≥1次		3次		3	3	
			对外宣传报道的次数			≥10次		15次		3	3	
			开展调研的次数			≥2次		3次		3	3	
			西安市投资合作年会签约项目数量			≥10个		活动未举办		3	0	
		质量指标	活动和培训的效果			显著		显著		5	5	
			政府采购的合格率			≥95%		100%		5	5	
		时效指标	按时完成年度工作任务			全年		完成		4	4	
			经费支出进度			≥95%		>95%		4	4	
		成本指标	总成本			≤14190.96万元		11510.13万元		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	实际使用内资同比增长			≥10%		15%		4	4	
			实际使用外资同比增长			≥6%		下降22.1%		4	0	
		社会效益指标	办好重点展会及招商活动			效果显著		效果显著		8	8	
		可持续影响指标	城市吸引力			较上年提升		较上年提升		4	4	
			提升招大引强水平			显著		显著		4	4	
			提高招商干部的综合素质			显著		显著		4	4	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	政策咨询答复			≤3个工作日		≤3个工作日		5	5	
			服务对象满意度			≥95%		≥95%		5	5	
总分										100	91.11	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映重要产业链招商活动等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 重要产业链招商活动项目绩效自评综述：全年预算数279.63万元，全年执行数279.63万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：为贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神和全省招商引资大会精神，推介西安市投资环境、产业优势、优惠政策和发展机遇，狠抓支柱产业壮大和产业链水平提升，有效发挥“链主”企业带动作用，不断促进提升本地企业产品竞争力，吸引更多外地企业来西安投资建厂，提高西安对知名企业的招引力度。2024年度重要产业链招商活动实施内容包括在德国举办西安市轨道交通产业投资环境说明会、赴长春开展轨道交通产业链招商活动；开展小分队招商，组织赴北京、上海、广州、深圳、成都、杭州、苏州等城市开展产业链精准招商活动，上门拜访企业60余家；举办西安市新材料新能源产业招商活动等。发现的问题及原因：一是部分计划活动未举办，相关绩效指标未达成。因计划调整，2024年西安市输变电装备产业链发展交流会、2024年西安市先进制造业合作交流会、中国商业航天论坛暨西安市航天产业交流会未举办，西安市新材料新能源产业招商活动仅举办1场，设定的相关绩效指标未达成。二是预算编制不够科学，年初编制预算金额与实际执行金额差距较大，年初预算执行率未超过80%，年初预算执行率较低。下一步改进措施：一是加强形势研判，合理确定绩效指标。应加强部门沟通，合理确定拟举办活动和年度工作计划，确保年度工作计划的可执行性；根据工作计

划制定项目绩效目标和实施方案，合理确定考核绩效指标，确保项目绩效目标、绩效指标与项目实施情况相符。二是加强单位预算管理。编制预算前进行充分全面的调研、论证，细化预算项目，合理确定预算金额；预算执行中进行进度管理和预算执行分析，将预算执行与考核挂钩。

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		重要产业链招商活动						
主管部门		西安市投资合作局			实施单位		西安市投资合作局	
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	351	279.63	279.63	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	351	279.63	279.63	—	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			
	目标1：通过举办轨道交通产业链发展交流会，突出我市轨道交通产业优势，有效发挥“链主”企业带动作用，不断促进提升本地企业产品竞争力，吸引更多外地企业来我市投资建厂，提升我市轨道交通产业现代化水平； 目标2：贯彻落实全省招商引资大会精神，狠抓支柱产业壮大和产业链水平提升，大力开展产业链精准招商活动，提高我市对电子信息产业知名企业的招引力度，向企业展示我市半导体产业优势和投资环境，推介我市优惠政策和发展机遇； 目标3：为进一步深化落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神，立足新发展阶段、坚持新发展理念、构建新发展格局，推进境外招商工作。				目标1：通过德国慕尼黑举办西安市轨道交通产业投资环境说明会、赴长春开展轨道交通产业链招商活动，推广西安市轨道交通产业优势，吸引外地企业投资建厂； 目标2：贯彻落实全省招商引资大会精神，高频开展小分队招商，组织赴北京、上海、广州、深圳、成都、杭州、苏州等城市开展产业链精准招商活动，上门拜访企业60余家，吸引更多优质企业来西安投资发展。 目标3：立足新发展阶段、坚持新发展理念、构建新发展格局，积极开展境外招商，通过领导出访促进项目签约落地，举办两场境外招商活动，推进境外招商工作。			
	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
		数量 指标	2024年参加每场活动邀请嘉 宾、企业家代表人数	≥20人	约50人	4	4	
			2024年邀请参会企业数量	≥50家	约80家	4	4	
			西安市新材料新能源产业招 商活动项目举办活动场次	≥2次	1次	4	2	原因：因计划调整 1场活动未举办； 改进措施：加强活 动预判，合理设定 绩效指标。
			外出招商工作全年外出开展 招商引资工作次数	≥50次	52次	4	4	
			2024中国商业航天论坛暨西 安市航天产业交流会邀请商 业航天类企业占比	≥80%	未举办	2	2	

产出指标 (50分)	质量 指标	2024年赴香港、新加坡等地开展境外招商活动促进我市利用外资工作	提升	提升	2	2	
		2024年委托外资企业协会举办跨国公司领导人圆桌会议促进我市利用外资工作	提升	提升	2	2	
		西安市新材料新能源产业招商活动项目拜访重点客商增长率	正增长	正增长	2	2	
		外出开展招商引资工作，推进产业项目在我市进资投产、增资扩产投资额	≥100万元	100万元以上	2	2	
	时效 指标	筹备2024年西安市轨道交通产业链发展交流会并制定方案、参会嘉宾、西安市轨道交通产业链发展交流会及西安·北京央地合作交流大会完成时限	2023年5月底前	45597	2	2	
		拟定2024年西安市先进制造业合作交流境外招商方案及举办2024年西安市输变电装备产业链发展交流会完成时限	2023年7月底前	未完成	2	0	原因：活动未举办；改进措施：加强活动预判，合理设定绩效指标。
		2024年西安市先进制造业合作交流开展境外招商活动、中国商业航天论坛暨西安市航天产业交流会完成时限	2023年10月底前	未完成	2	0	原因：活动未举办；改进措施：加强活动预判，合理设定绩效指标。
		2024年赴德国、荷兰等地开展境外招商活动举办投资推介会、西安市楼宇经济推介大会、外资企业沙龙、赴香港、新加坡等地开展境外招商活动举办座谈交流会及委托外资企业协会举办跨国公司领导人圆桌会议举办外资企业沙龙活动完成时限	2024年11月底前	45597	2	2	
		2024年招商项目二处ICCHINA特装参展、半导体及集成电路产业合作交流、西安市新材料新能源产业招商活动项目及外出招商工作完成时限	2024年12月底前	45627	2	2	

绩效指标	成本指标	2024年赴香港、新加坡等地开展境外招商活动举办座谈会交流会金额	≤77万元	0.62万元	3	3	
		外出招商工作金额	≤54万元	54万元	3	3	
		2024年赴德国、荷兰等地开展境外招商活动金额	≤30万元	1.25万元	3	3	
		2024年每场交流会及推介会活动金额	≤18万元	≤18万元	3	3	
		2024年外资沙龙活动金额	≤10万元	≤10万元	2	2	
	经济效益指标	半导体及集成电路产业合作交流会促使西安市电子信息产业发展	逐步提升	逐步提升	4	4	
		2024中国商业航天论坛暨西安市航天产业交流会促成商业航天项目签约的总投资额	≥100万元	未完成	4	2	原因：活动未举办；改进措施：加强活动预判，合理设定绩效指标。
		更好地推进全市新材料新能源产业发展	促进项目洽谈	完成	4	4	
		2024年西安市先进制造业合作交流会本地经济增长及城市影响力	得到提升	提升	2	2	
		西安市电子信息产业发展	逐步提升	提升	2	2	
效益指标	社会效益						

	(30分)	益指标	西安楼宇经济的社会影响力	提升	提升	2	2	
			2024年外资沙龙活动使介绍、宣传、推广西安的投资环境	提升	提升	2	2	
		生态效益指标	半导体及集成电路产业合作交流会使产业生态效益	加速	加速	3	3	
			西安市新材料新能源产业招商活动项目符合环境保护要求比例	1	1	3	3	
		可持续影响指标	2024年重要产业链各项招商交流会及推介会活动，带动全市招商工作	持续强化	持续强化	4	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参加2024年交流会及推介会的企业满意度	≥90%	90%以上	4	4	
			西安市新材料新能源产业招商活动项目企业满意度	≥90%	90%以上	3	3	
			外出招商工作落地项目企业对服务满意度	≥90%	90%以上	3	3	
	总分						100	92

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 西安市投资合作局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86787920。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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

编制单位：西安市投资合作局（本级）

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	11,510.13	一、一般公共服务支出	31	10,488.47
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	24.70
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	166.39
	9		九、卫生健康支出	39	45.29
	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	621.92
	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	163.36
	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	11,510.13	本年支出合计	57	11,510.13
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	11,510.13	总计	60	11,510.13

注：本表反映单位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

编制单位：西安市投资合作局（本级）

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	11,510.13	11,510.13					
201	一般公共服务支出	10,488.47	10,488.47					
20111	纪检监察事务	8.52	8.52					
2011101	行政运行	8.52	8.52					
20113	商贸事务	10,479.95	10,479.95					
2011301	行政运行	978.04	978.04					
2011308	招商引资	9,501.91	9,501.91					
205	教育支出	24.70	24.70					
20508	进修及培训	24.70	24.70					
2050803	培训支出	24.70	24.70					
208	社会保障和就业支出	166.39	166.39					
20805	行政事业单位养老支出	165.80	165.80					
2080501	行政单位离退休	0.29	0.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.34	110.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.17	55.17					
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58					
210	卫生健康支出	45.29	45.29					
21011	行政事业单位医疗	45.29	45.29					
2101101	行政单位医疗	33.43	33.43					
2101103	公务员医疗补助	11.86	11.86					
216	商业服务业等支出	621.92	621.92					
21606	涉外发展服务支出	621.92	621.92					

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
2160699	其他涉外发展服务支出	621.92	621.92					
221	住房保障支出	163.36	163.36					
22102	住房改革支出	163.36	163.36					
2210201	住房公积金	107.22	107.22					
2210203	购房补贴	56.14	56.14					

注：本表反映单位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

编制单位：西安市投资合作局（本级）

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	11, 510. 13	1, 363. 50	10, 146. 64			
201	一般公共服务支出	10, 488. 47	986. 56	9, 501. 91			
20111	纪检监察事务	8. 52	8. 52				
2011101	行政运行	8. 52	8. 52				
20113	商贸事务	10, 479. 95	978. 04	9, 501. 91			
2011301	行政运行	978. 04	978. 04				
2011308	招商引资	9, 501. 91		9, 501. 91			
205	教育支出	24. 70	1. 89	22. 81			
20508	进修及培训	24. 70	1. 89	22. 81			
2050803	培训支出	24. 70	1. 89	22. 81			
208	社会保障和就业支出	166. 39	166. 39				
20805	行政事业单位养老支出	165. 80	165. 80				
2080501	行政单位离退休	0. 29	0. 29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110. 34	110. 34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55. 17	55. 17				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 58	0. 58				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 58	0. 58				
210	卫生健康支出	45. 29	45. 29				
21011	行政事业单位医疗	45. 29	45. 29				
2101101	行政单位医疗	33. 43	33. 43				
2101103	公务员医疗补助	11. 86	11. 86				
216	商业服务业等支出	621. 92		621. 92			
21606	涉外发展服务支出	621. 92		621. 92			

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
2160699	其他涉外发展服务支出	621.92		621.92			
221	住房保障支出	163.36	163.36				
22102	住房改革支出	163.36	163.36				
2210201	住房公积金	107.22	107.22				
2210203	购房补贴	56.14	56.14				

注：本表反映单位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

编制单位：西安市投资合作局（本级）

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	11,510.13	一、一般公共服务支出	33	10,488.47	10,488.47		
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	24.70	24.70		
	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	166.39	166.39		
	9		九、卫生健康支出	41	45.29	45.29		
	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	621.92	621.92		
	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	163.36	163.36		
	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	11,510.13	本年支出合计	59	11,510.13	11,510.13		
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	11,510.13	合计	64	11,510.13	11,510.13		

注：本表反映单位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

编制单位：西安市投资合作局（本级）

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	11,510.13	1,363.50	10,146.64
201	一般公共服务支出	10,488.47	986.56	9,501.91
20111	纪检监察事务	8.52	8.52	
2011101	行政运行	8.52	8.52	
20113	商贸事务	10,479.95	978.04	9,501.91
2011301	行政运行	978.04	978.04	
2011308	招商引资	9,501.91		9,501.91
205	教育支出	24.70	1.89	22.81
20508	进修及培训	24.70	1.89	22.81
2050803	培训支出	24.70	1.89	22.81
208	社会保障和就业支出	166.39	166.39	
20805	行政事业单位养老支出	165.80	165.80	
2080501	行政单位离退休	0.29	0.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.34	110.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.17	55.17	
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	
210	卫生健康支出	45.29	45.29	
21011	行政事业单位医疗	45.29	45.29	
2101101	行政单位医疗	33.43	33.43	
2101103	公务员医疗补助	11.86	11.86	
216	商业服务业等支出	621.92		621.92
21606	涉外发展服务支出	621.92		621.92
2160699	其他涉外发展服务支出	621.92		621.92

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
221	住房保障支出	163.36	163.36	
22102	住房改革支出	163.36	163.36	
2210201	住房公积金	107.22	107.22	
2210203	购房补贴	56.14	56.14	

注：本表反映单位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

编制单位：西安市投资合作局（本级）

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	1,232.48	302	商品和服务支出	114.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	194.38	30201	办公费	14.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	386.23	30202	印刷费	1.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	305.46	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		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	110.34	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	55.17	30207	邮电费	2.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.43	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.86	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	0.58	30211	差旅费	9.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	107.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.18	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	27.80	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	16.94	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.89	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.43	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	16.94	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	20.15	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	9.05	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	1.56	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	52.07	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		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		1, 249. 42	公用经费合计					114. 08

注：本表反映单位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

编制单位：西安市投资合作局（本级）

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：本表反映单位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

编制单位：西安市投资合作局（本级）

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：本表反映单位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

编制单位：西安市投资合作局（本级）

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	1.99		1.56		1.56	0.43		29.00
决算数	1.99		1.56		1.56	0.43		24.70

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。