

# 西安市招商服务中心 2021 年度单位决算

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

## 第一部分 部门概况

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

## 第二部分 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

西安市招商服务中心于 2017 年根据《西安市人民政府办公厅关于印发西安市投资合作委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（市政办发〔2017〕89 号）批准设立，为西安市投资合作局下属全额拨款事业单位，机构规格相当于县处级，主要负责全市投资合作信息的收集、分析、整理、上报，以及企业投诉受理和跟踪服务等工作。

### （二）内设机构。

西安市招商服务中心内设综合信息部、招商咨询部、投诉受理部 3 个科室。

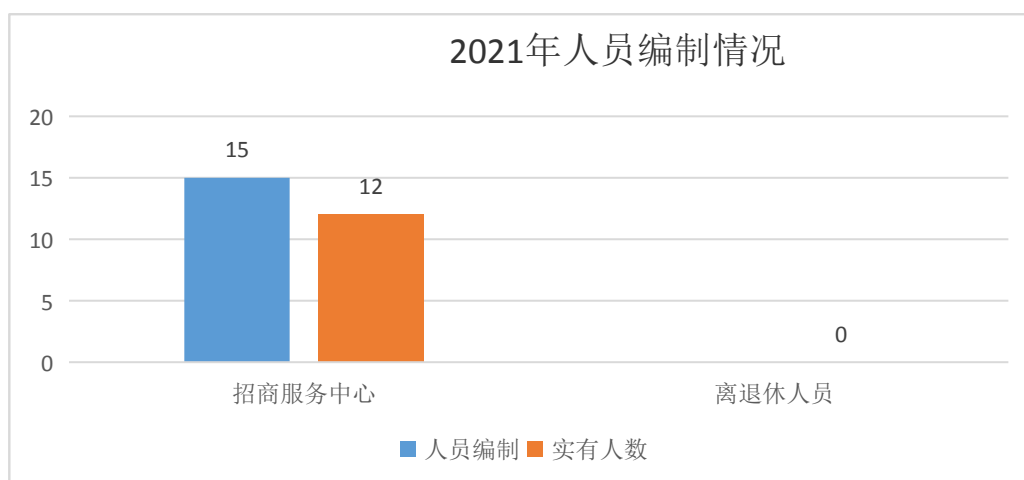
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，即西安市招商服务中心：

序号	单位名称
1	西安市招商服务中心

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 15 人，其中事业编制 15 人；实有人员 12 人，其中事业 12 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2021 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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）		
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市招商服务中心

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	241.78	1. 一般公共服务支出	176.42
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	0.50
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	31.81
		9. 卫生健康支出	5.70
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	27.36
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	241.78	<b>本年支出合计</b>	241.78
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	241.78	<b>支出总计</b>	241.78

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：西安市招商服务中心

金额单位：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
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	其 中： 教育 收费			
合计		241.78	241.78						
201	一般公共服务支出	176.42	176.42						
20113	商贸事务	176.42	176.42						
2011308	招商引资	6.75	6.75						
2011350	事业运行	169.67	169.67						
205	教育支出	0.50	0.50						
20508	进修及培训	0.50	0.50						
2050803	培训支出	0.50	0.50						
208	社会保障和就业支出	31.81	31.81						
20805	行政事业单位养老支出	31.74	31.74						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.77	22.77						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.97	8.97						
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07						
210	卫生健康支出	5.70	5.70						
21011	行政事业单位医疗	5.70	5.70						
2101102	事业单位医疗	5.70	5.70						
221	住房保障支出	27.35	27.35						
22102	住房改革支出	27.35	27.35						
2210201	住房公积金	13.36	13.36						
2210203	购房补贴	13.99	13.99						

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：西安市招商服务中心

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		241.78	235.03	6.75			
201	一般公共服务支出	176.42	169.67	6.75			
20113	商贸事务	176.42	169.67	6.75			
2011308	招商引资	6.75		6.75			
2011350	事业运行	169.67	169.67				
205	教育支出	0.50	0.50				
20508	进修及培训	0.50	0.50				
2050803	培训支出	0.50	0.50				
208	社会保障和就业支出	31.81	31.81				
20805	行政事业单位养老支出	31.74	31.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.77	22.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.97	8.97				
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
210	卫生健康支出	5.70	5.70				
21011	行政事业单位医疗	5.70	5.70				
2101102	事业单位医疗	5.70	5.70				
221	住房保障支出	27.35	27.35				
22102	住房改革支出	27.35	27.35				
2210201	住房公积金	13.36	13.36				
2210203	购房补贴	13.99	13.99				

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：西安市招商服务中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	241.78	1. 一般公共服务支出	176.42	176.42		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	0.50	0.50		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	31.81	31.81		
		9. 卫生健康支出	5.70	5.70		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	27.36	27.36		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	241.78	<b>本年支出合计</b>	241.78	241.78		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市招商服务中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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						
<b>收入总计</b>	241.78	<b>支出总计</b>	241.78	241.78		

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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：西安市招商服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		241.78	235.03	6.75
201	一般公共服务支出	176.42	169.67	6.75
20113	商贸事务	176.42	169.67	6.75
2011308	招商引资	6.75		6.75
2011350	事业运行	169.67	169.67	
205	教育支出	0.50	0.50	
20508	进修及培训	0.50	0.50	
2050803	培训支出	0.50	0.50	
208	社会保障和就业支出	31.81	31.81	
20805	行政事业单位养老支出	31.74	31.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.77	22.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.97	8.97	
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
210	卫生健康支出	5.70	5.70	
21011	行政事业单位医疗	5.70	5.70	
2101102	事业单位医疗	5.70	5.70	
221	住房保障支出	27.35	27.35	
22102	住房改革支出	27.35	27.35	
2210201	住房公积金	13.36	13.36	
2210203	购房补贴	13.99	13.99	

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：西安市招商服务中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						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	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								0.50
决算数								0.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。



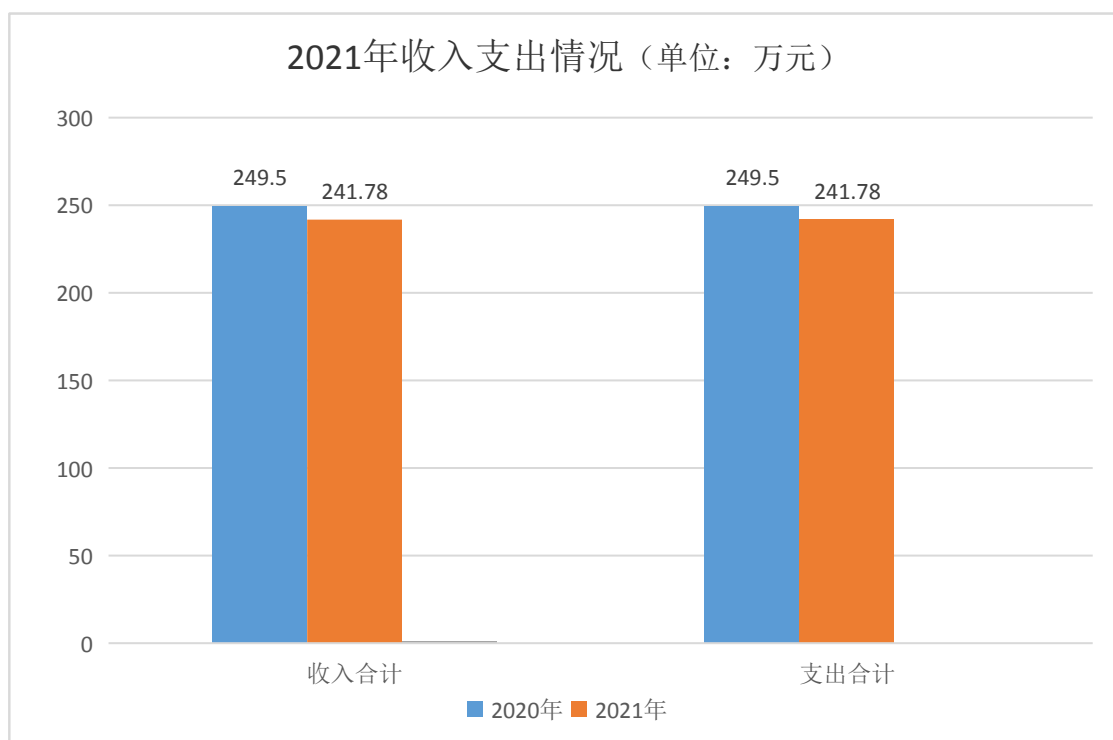




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

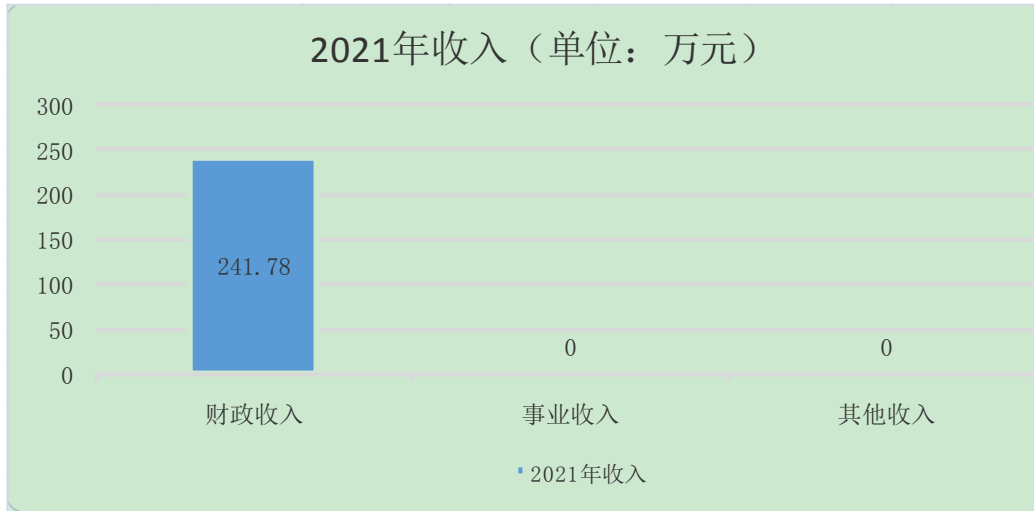
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 241.78 万元，与上年相比收、支总计减少 7.72 万元，下降 3.09%。主要是本年招商项目类拨款收支减少。



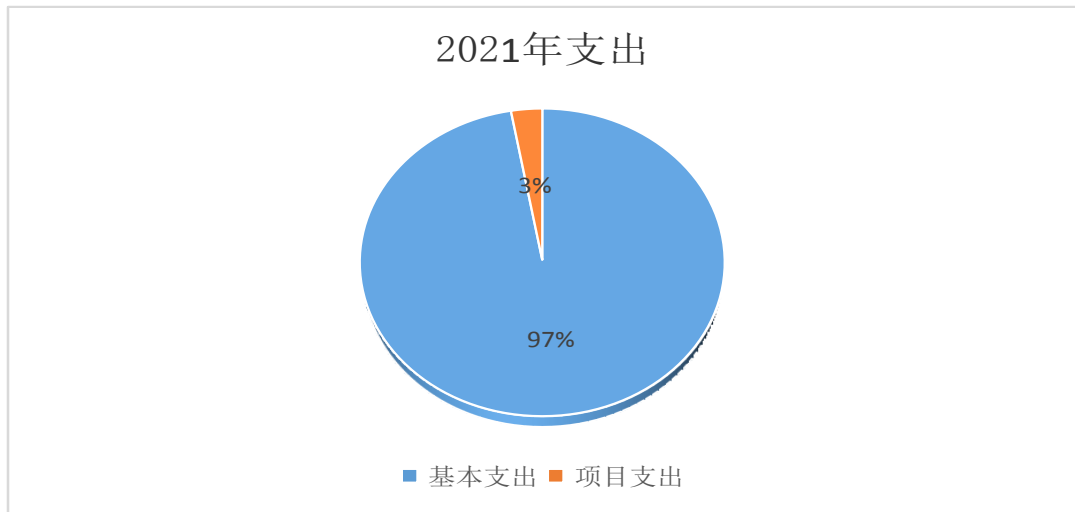
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 241.78 万元，其中：财政拨款收入 241.78 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

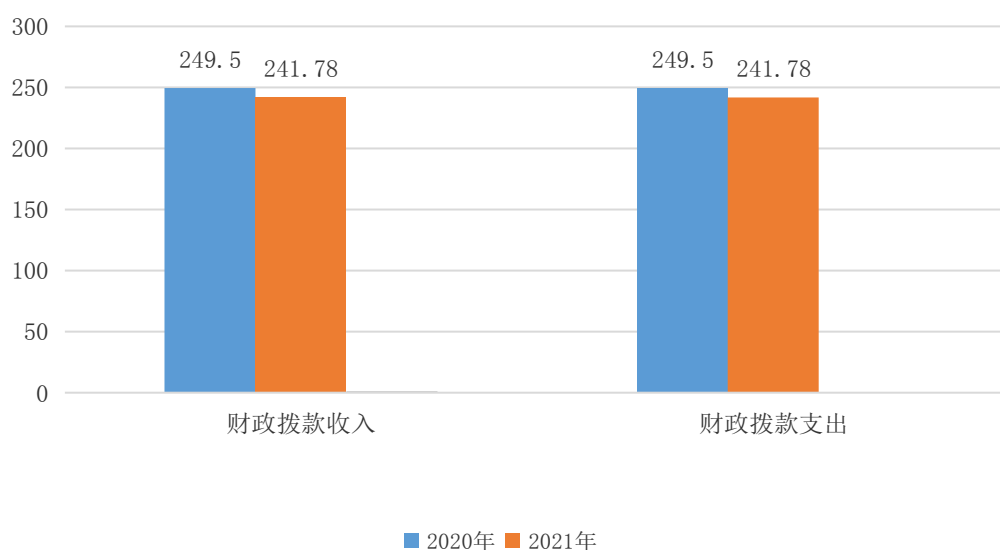
本年度支出合计 241.78 万元，其中：基本支出 235.03 万元，占 97.21%；项目支出 6.75 万元，占 2.79%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

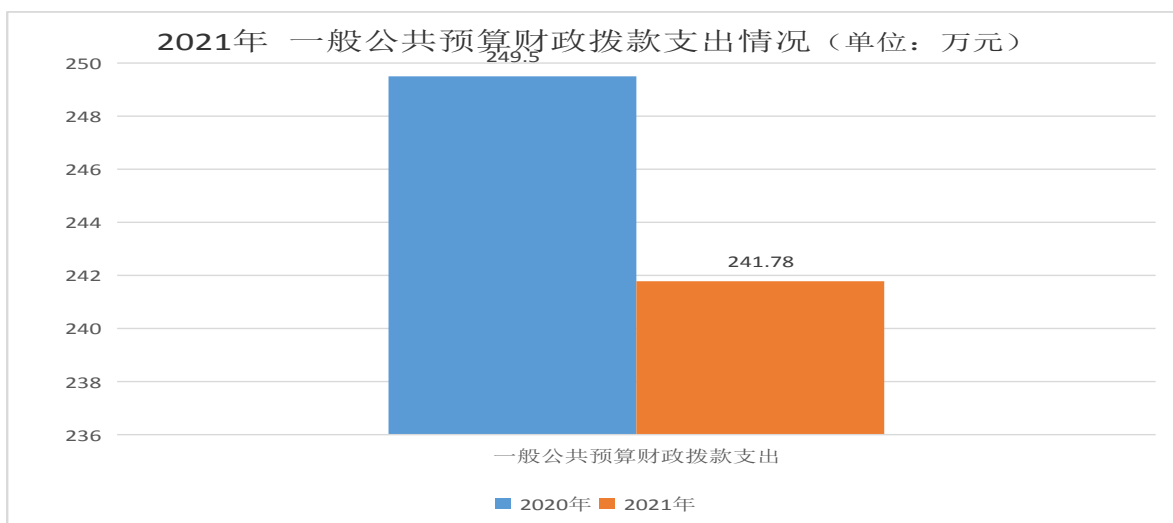
本年度财政拨款收入、支出总计均为 241.78 万元，与上年相比收、支总计各减少 7.72 万元，下降 3.09%。主要是本年招商项目类拨款收支减少。

2021年 财政拨款收入支出情况（单位：万元）

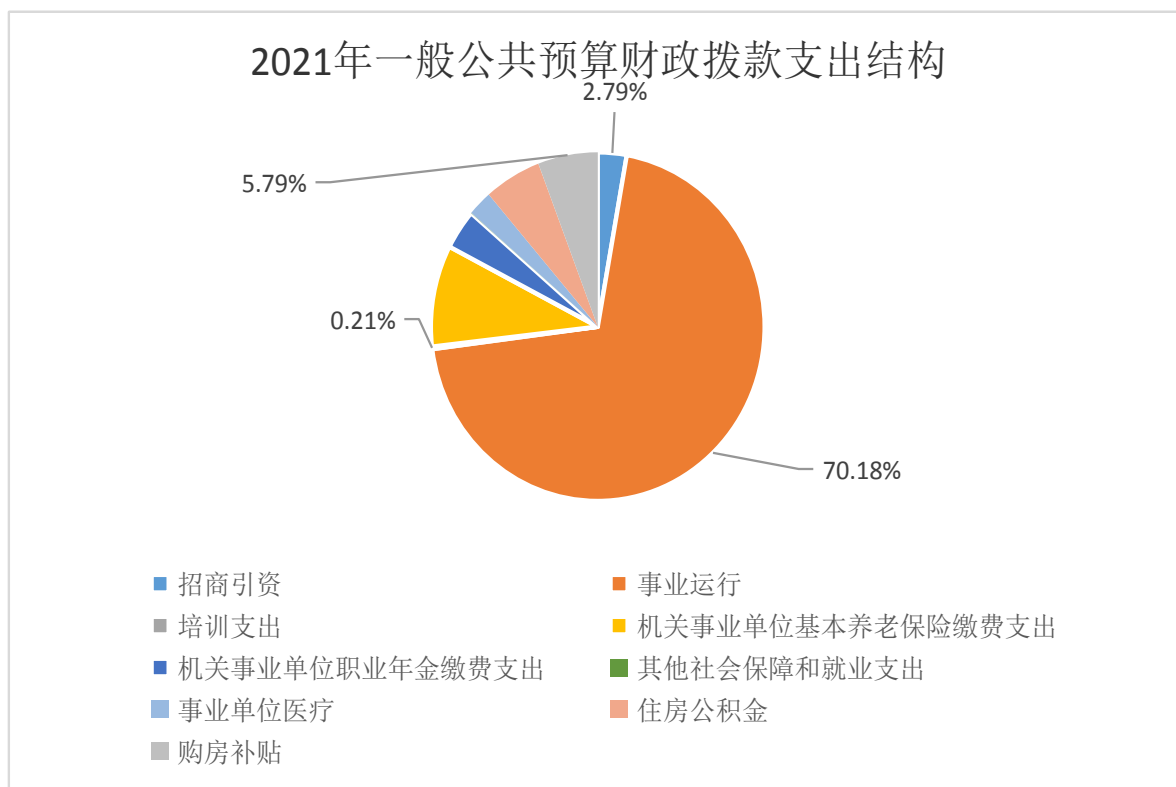


### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算267.11万元，支出决算241.78万元，完成预算的90.52%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少7.72万元，下降3.09%。主要是本年招商项目类拨款支出减少。



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)招商引资(项)。预算 35 万元，支出决算 6.75 万元，完成预算的 19.29%。决算数小于预算数的主要原因是本年招商项目类拨款支出减少。。

2. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)。预算 184.70 万元，支出决算 169.67 万元，完成预算的 91.86%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩公用经费。

3. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。预算 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 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)。预算 11.79 万元，支出决算 22.77 万元，完成预算的 193.13%。决算数大于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。

5. 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)。预算 5.90 万元，支出决算 8.97 万元，完成预算的 152.03%。决算数大于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。

6. 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)。预算 0.15 万元，支出决算 0.07 万元，完成预算的 46.67%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整，缴纳工伤保险费用减少。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。预算 3.10 万元，支出决算 5.70 万元，完成

预算的 183.87%。决算数大于预算数的主要原因是本年社保基数调整，缴纳医疗保险费用增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 13.17 万元，支出决算 13.36 万元，完成预算的 101.44%。决算数大于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。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。预算 12.82 万元，支出决算 13.99 万元，完成预算的 109.13%。决算数大于预算数的主要原因是本年度购房补贴全部发放。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 235.03 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 221.07 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、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 13.97 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度无一般公共预算安排“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排为西安市招商服务中心购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。其中：

**国内公务接待支出 0 万元。**

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0.5 万元，支出决算 0.51 万元，完成预算的 102%，决算数较预算数增加 0.01 万元，主要原因是本年正常参加市委市政府组织的相关培训。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。



## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 0 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据财政专项资金管理办法，对项目资金实行全过程绩效管理，全面落实专项资金政策全过程绩效管理各项工作。做好项目入库审核，填报绩效目标表，确保项目及时储备。严格审核预算编制项目内容，在预算执行中，做好项目实施跟踪管理和绩效运行监控工作，及时纠正项目实施和绩效运行偏差。年度预算执行结束后，主动上报资金使用情况和各项支出政策绩效目标完成情况；完善了绩效管理工作机制，组织开展预算绩效评价、编制报送自评报告。建立绩效结果反馈报告制度和绩效评价结果应用机制，将绩效管理结果作为项目资金政策调整、退出的重要依据；明确了绩效管理职能，成立绩效管理评价工作领导小组，成员由分管领导、单位负责人、财务负责人组成，由各部门对本年度绩效管理工作进行初步评价分析，领导小组讨论通过后形成绩效评价报告。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 35 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度政府性基金

预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 267.1146 万元。形成了 1 个部门（单位）整体自评报告。

组织对经济顾问、招商大使及招商引资服务工作经费等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 35 万元。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在市级部门决算中反映经济顾问、招商大使及招商引资服务工作经费等 1 个一级项目绩效自评结果。分别是：

经济顾问、招商大使及招商引资服务工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 35.00 万元，执行数 6.75 万元，完成预算的 19%。

项目绩效目标完成情况：围绕全市“十项重点工作”部署，聚焦“先进制造业强市”建设，紧扣“高质量”发展主题，创新思路，改进方法，着力创新宣传服务、精准培训服务、深化礼遇服务、优化信息服务，全力构建与全市招商引资工作相适应的招商服务体系。

存在的问题及其原因：期初预算产出数量未完成，效益不明显。

下一步改进措施：在编制预算绩效目标时，夯实预算编制基础工作，充分进行调研、论证，使项目绩效目标依据充分，且与项目实施情况相符。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		经济顾问、招商大使及招商引资服务工作经费				
市级主管部门		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)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	35.00	6.75	19%	
		其中: 市级财政资金	35.00	6.75	19%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	围绕全市“十项重点工作”部署，聚焦“先进制造业强市”建设，紧扣“高质量”发展主题，创新思路，改进方法，着力创新宣传服务、精准培训服务、深化礼遇服务、优化信息服务，全力构建与全市招商引资工作相适应的招商服务体系			围绕全市“十项重点工作”部署，聚焦“先进制造业强市”建设，紧扣“高质量”发展主题，创新思路，改进方法，着力创新宣传服务、精准培训服务、深化礼遇服务、优化信息服务，全力构建与全市招商引资工作相适应的招商服务体系		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	全年 完成 值	未 完 成 原 因 和 改 进 措 施
	产出 指 标	数量 指 标	积极推进“2+N”招商引资培训模式，全年开展2次综合性集中培训，依托招商引资业务分享会或采取与其他机构合作的方式开展若干场专题讲座	2次	2次	
			精心编制策划《投资手册》、云平台、城市推介PPT等招商资料，宣传城市投资环境	1万人次	1万人次	
			认真落实《招商服务热线事项批转办理工作机制》，及时受理市民热线“12345”工单、人民网留言、局官网留言、局投资热线等渠道受理的投诉、咨询求助等事项，配合开展境内外企业投诉受理及企业落地跟踪服务等工作	回复率100%	回复率100%	
			深入开展“重点对标城市招商引资信息监测工作”，及时捕捉重点对标城市招商动态信息，为我市招商工作提供有效的决策参考和工作指引	12次	12次	
		质量 指 标	深入挖掘我市投资环境优势，彰显西安投资形象，为全市招商引资工作提供支持保障	显著	显著	
		时效 指 标	2021年1月-2021年12月	完成	100%	
	成本 指 标	完成2021年度经费预算	≥95%	19%	预算调整	
	社会 效 益 指 标	社会 效 益 指 标	提高培训的针对性和实效性，提升招商队伍专业化水平	显著	显著	
			提高招商引资工作人员工作积极性	显著	显著	
			针对性宣传推介我市投资环境	显著	显著	
	可 持 续 影 响 指 标	为西安加快发展提供良好支撑	明显	明显		
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	企业的满意度	90%以上	90%以上	
说明	无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  
 2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。  
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

### （三）部门决算中整体支出绩效自评结果

本部门共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 1 个，涉及西安市招商服务中心。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 92 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 241.78 万元，执行数 241.78 万元，完成预算的 100%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：

（1）紧盯目标任务，圆满完成市考指标。2021 年，服务中心承担的市考个性指标是“互联网+政务服务工作成效”。围绕指标任务，一是在局官方网站发布各类信息 400 余条，完成了法治政府、抗击疫情等专栏建设，以及相关风险评估报告、网络安全监测防护平台接入、年度网络安全报告及政务公开考核等工作。二是完成了招商云平台升级，更新了投资导引等板块，新增云上丝博会、我要投资等板块，2021 年全年云平台发布更新各类信息 1600 余条，累计访问量超过 14 万。云平台被评为“国家发改委《优化营商环境百问百答》典型案例”“2021 年度数字西安建设优秀成果”“西安市践行网上群众路线典型案例”。三是做好动态监测重点对标城市招商信息搜集发布，在《招商月报》专栏发布监测信息 12 期，共计 157 条。在局微信公众号整理发布《产业投资动态》42 期，为全市招商引资工作提供参考。

（2）优化内部管理，提升党建工作引领性。落实“三会一课”，

采取自学和集体学习相结合的方式，学习习近平新时代中国特色社会主义思想精神以及党的十九届四中、五中、六中全会精神。认真落实支委会议事制度，全年共召开支委会 12 次，专题研究党建工作 5 次，全年组织党员集体学习 15 次。深入开展党史学习教育，组织党员开展了读一本党史书籍、写一本读史笔记、讲一个红色故事、写一篇心得体会、每天一条党史推送、讲一节党史微党课、看一场红色电影、办一次交流研讨、参加一次志愿活动、颂一首红色诗词“十个一”活动，认真开展支部互联共建活动，组织开展了“我为群众办实事”与和院社区共联共建志愿服务活动，“学党史 颂党恩—永远跟党走”主题党日主题活动。认真落实“三项机制”，坚持正确激励导向，全年晋升管理五级、六级干部各 1 名，七级干部 2 名，完成了年度事业单位年报统计等各项工作，做优中心人事、财务、劳资等常规工作，顺利通过市财政局内控制度检查，为中心各项业务开展坚定人员、物力、制度保障。

（3）立足企业视角，提升宣传载体专业性。按照突出用户体验、立足企业视角、体现简约便捷的基本思路，对宣传载体进行全面改版升级，设计编印了西安精简版宣传折页，围绕“6+5+6+1”主导产业，分产业编撰了《西安市“6+5+6+1”产业投资导引》9 册，在定位上更加注重导引功能，在内容上更加突出产业基础，在形式上更加体现简洁明了。全年共发放各类招商宣传资料 10000 余册（件），为 2021 年全年招商活动提供了坚实的资料保障。

(4) 突出产业重点，提升投资服务便利性。在招商云平台建设升级的基础上，突出产业重点，围绕先进制造业产业发展要素对平台进行重点改版，强化服务产业招商。同时通过拓展平台交互功能，对区县基础信息与云平台产业功能区的汇集整理、比对上传，建立线上投资信息搜集服务体系。通过链接行业主管部门的奖补申报，打通政策发布、兑现通道。进一步提升招商服务能力和水平，为我市 32 位经济顾问、91 位招商大使提供暖心礼遇服务，为他们寄送我市招商宣传资料，落实生日祝福礼遇服务。全年共办理 12345 热线转办事项 45 件，人民网留言 7 件，办结率 100%，助推打造“四最”营商环境。

(5) 强化目标导向，提升招商培训针对性。强化市区两级培训，全面推进“1234”招商培训质量大提升行动，“1”是围绕“6+5+6+1”这一主导产业体系，“2”是采取“线上+线下”两种培训方式，“3”是紧扣“全面优化、专业赋能、服务增值”三大目标，“4”是开办综合业务提升班、产业链课堂、月度主题云端班、区县专题研讨班等四大分级培训班次，切实提高培训的针对性和实效性，为招商干部队伍专业化建设提供更加精准的培训服务。全年共举办线上月度主题云讲堂 10 期、线下综合业务提升班 1 期、产业链课堂 1 期，组织参加省级培训班 1 期，西安市招商引资培训专家库突破 100 名，累计培训招商引资干部 3800 余人次。

(6) 搭建专业平台，提升产业招商精准性。借助中国有色工

业协会、光伏协会、新材料在线等行业权威机构，搭建市级层面的产业招商平台，强化我市优势产业营销，搜集产业转移信息，搭建市级项目对接平台。在深圳成功举办了“光”耀长安·“链”接未来—2021 西安市光伏产业链发展交流会，共话机遇、共谋合作，扎实推进产业链精准招商，培育产业新市场。

存在的问题及原因：一是预算编制不规范、完整，预算调整较大，二是新能源新材料产业招商工作目前尚处于研究阶段，参与产业招商的深入度不够，对区县、开发区相关产业招商的指导力度不够；三是招商引资培训还需要提高针对性和精准性，针对产业精准开展培训的探索力度不够、方法不足。

下一步改进措施：紧扣“围绕中心、服务大局、稳中求进”的工作主线，在市投资局统一领导下，紧盯工作目标，强化工作措施，力求招商服务有提升，产业招商有实效，日常管理有优化。



部门整体支出绩效自评表  
(2021年度)

填报单位: 西安市招商服务中心

自评得分: 92

(一) 简要概述部门职能与职责。				1. 负责投资合作信息的收集、分析、整理、上报; 2. 负责境内外招商网络、投资企业信息库建设以及投诉受理和跟踪服务; 3. 负责市投资环境对外宣传等工作; 4. 负责市驻战略功能区、市各专业招商分局(办公室)和各区县开发区招商引资人员培训。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2021年实际支出241.78万元, 其中基本支出235.03万元, 主要用于人员经费221.07万元, 日常公用经费13.96万元, 项目支出6.75万元, 主要用于经济顾问、招商大使和招商引资服务工作经费6.75万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				1. 围绕钛及钛合金、太阳能光伏、氢能等3条重点产业链, 加强产业研究, 举办产业链合作交流活动, 招引新能源新材料类项目不少于3个; 2. 提升一体化政务服务能力, 持续推进政务服务标准化建设。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据来源方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析及改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率>95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	$91\% = \frac{241.78}{267.1} \times 100\%$ 2021年决算报表	100%	预算完成率91%	8	项目资金预算资金调减较大, 主要由于类外资金预算金额与实际补贴差异较大, 加强预算编制, 改进政策可执行性。	
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	$-10\% = \frac{25.3318 - 241.7828}{241.7828} \times 100\%$ 2021年决算报表	预算调整率绝对值<5%	预算调整率绝对值-10%	0	项目资金预算资金调减较大, 主要由于类外资金预算金额与实际补贴差异较大, 加强预算编制, 改进政策可执行性。	
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%。用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)×100%。	半年进度: 进度率>45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率>75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。	半年进度: 44% $44\% = \frac{106.7975}{241.7828}$ 前三季度进度: 84% $84\% = \frac{203.3483}{241.7828}$	半年进度: 进度率>45% 前三季度进度: 进度率>75%	半年进度率44% 前三季度率84%	4	半年进度未达到标准	
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。	$-100\% = \frac{0}{0} \times 100\% - 100\%$ 2021年决算报表	<20%	100%	5		
过程	预算管理(15分)	三公经费控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率<100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	$36.12\% = \frac{0}{0} \times 100\%$ 2021年决算报表	<100%	0.00%	5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。	以上三项全部符合	全部符合	全部符合	5		
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符扣2分。	以上五项全部符合	全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100%-80%(含)、80%-50%(含)、50%-10%扣分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值为>)得分=实际完成值/年初目标值+该指标分值, 反向指标(即指标值为<+)得分=年初目标值/实际完成值+该指标分值。	定性指标按照指标分值95%、定量指标按照目标数量	全部符合	全部符合	40		
		项目效益(20分)	20			定性指标按照指标分值95%	全部符合	全部符合	20		

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。  
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

#### **（四）部门重点评价项目绩效评价结果。**

本部门对 2021 年度经济顾问、招商大使及招商引资服务工作经费项目开展了部门重点绩效评价，涉及资金 35 万元。

经济顾问、招商大使及招商引资服务工作经费项目综合评价得分 70 分，评价等级为“中”。

项目完成工作内容、发挥作用和效益：围绕全市“十项重点工作”部署，聚焦“先进制造业强市”建设，紧扣“高质量”发展主题，创新思路，改进方法，着力创新宣传服务、精准培训服务、深化礼遇服务、优化信息服务，全力构建与全市招商引资工作相适应的招商服务体系。

附件：

1. 经济顾问、招商大使及招商引资服务工作经费项目部门重点绩效评价报告

附件 1

## 经济顾问、招商大使及招商引资服务工作经费 项目部门重点绩效评价报告

西安市投资合作局：

我们接受委托，对西安市投资合作局（以下简称“市投资局”）2021 年度经济顾问、招商大使及招商引资服务工作经费开展了专项资金实施绩效评价。市投资局的责任是提供绩效评价所需的全部资料，对所提供资料的合法性、真实性、完整性负责，恰当使用绩效评价报告。我们的责任是根据《预算法》第五十七条规定，按照西安市财政局关于印发《西安市财政项目支出绩效评价管理办法》的通知（市财发〔2020〕56 号）的《西安市财政局 关于开展全方位全过程全覆盖预算绩效管理体系建设评估工作的通知》（市财函〔2022〕832 号）要求对 2021 年度经济顾问、招商大使及招商引资服务工作经费进行绩效评价，并出具绩效评价报告。在绩效评价过程中，我们结合市投资局的实际情况，实施了我们认为合适的评价程序和方法，现将绩效评价结果报告如下：

### 一、基本情况

#### （一）项目概况

## 1. 项目背景

2021 年度经济顾问、招商大使及招商引资服务工作由市投资局下属事业单位招商服务中心实施。

2021 年招商服务中心围绕全市“十项重点工作”部署，聚焦“先进制造业强市”建设，紧扣“高质量”发展主题，创新思路，改进方法，着力创新宣传服务、精准培训服务、深化礼遇服务、优化信息服务，全力构建与全市招商引资工作相适应的招商服务体系。

## 2. 主要内容及实施情况

在招商云平台建设升级的基础上，突出产业重点，围绕先进制造业产业发展要素对平台进行重点改版，强化服务产业招商。同时通过拓展平台交互功能，对区县基础信息与云平台产业功能区的汇集整理、比对上传，建立线上投资信息搜集服务体系。通过链接行业主管部门的奖补申报，打通政策发布、兑现通道。进一步提升招商服务能力和水平，为我市 32 位经济顾问、91 位招商大使提供暖心礼遇服务，为他们寄送我市招商宣传资料，落实生日祝福礼遇服务。全年共办理 12345 热线转办事项 45 件，人民网留言 7 件，办结率 100%，助推打造“四最”营商环境。

借助中国有色工业协会、光伏协会、新材料在线等行业权威机构，搭建市级层面的产业招商平台，强化我市优势产业营销，搜集产业转移信息，搭建市级项目对接平台。在深圳成功举办了

“光”耀长安·“链”接未来—2021 西安市光伏产业链发展交流会，共话机遇、共谋合作，扎实推进产业链精准招商，培育产业新市场。

## （二）项目基本情况：

围绕全市“十项重点工作”部署，聚焦“先进制造业强市”建设，紧扣“高质量”发展主题，创新思路，改进方法，着力创新宣传服务、精准培训服务、深化礼遇服务、优化信息服务，全力构建与全市招商引资工作相适应的招商服务体系。

### 3. 资金投入和使用情况

房租及水电费项目年初预算资金 35.00 万元，项目实际支出 6.75 万元，主要用于经济顾问、招商大使及招商引资服务工作经历。

## （三）项目绩效目标

围绕全市“十项重点工作”部署，聚焦“先进制造业强市”建设，紧扣“高质量”发展主题，创新思路，改进方法，着力创新宣传服务、精准培训服务、深化礼遇服务、优化信息服务，全力构建与全市招商引资工作相适应的招商服务体系。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

我们组成评价组对 2021 年度经济顾问、招商大使及招商引资服务工作经历项目开展绩效评价的目的主要通过考察项目立

项的规范性、绩效目标设立的合理性和科学性、财政资金拨付和使用情况及资金实施效果情况，来对项目进行总体了解，总结项目实施和管理经验，及时发现项目实施总的问题，确保项目顺利展开，为以后年度该项目的开展提供参考和依据。

## （二）绩效评价原则

本次绩效评价以财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》为依据，遵守科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的基本原则开展工作。

## （三）评价指标体系和评价标准

评价指标体系分为一级指标、二级指标和三级指标。一级指标 4 个，包括项目决策、项目过程、项目产出和项目效果；二、三级指标主要是一级指标的细化和量化。评价指标总分设定为 100 分，其中一级指标分值如下：项目决策 12 分，项目管理 18 分，项目产出 40 分，项目效果 30 分。

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，等级划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

## （四）评价方法

评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体

情况，可采用一种或多种方法。

#### （五）绩效评价工作过程

经过对项目立项审批资料、财务收支记账凭证等资料的收集、与相关业务处室人员进行访谈以及综合评价分析等评价程序，对市投资局 2021 年度经济顾问、招商大使及招商引资服务工作经费项目情况主要从投入、过程、产出、效果四个方面进行综合评价，评出综合得分。

### 三、综合评价情况及评价结论

根据财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》，按照项目支出绩效评价共性指标体系框架和评分标准，逐项指标核查，综合评价得分 70，评级结果为“中”。

具体四大类指标得分见附表，计算评价过程详见评价打分表如下：

一级指标	标准分值	指标得分	得分率
决策	12	11	91.67%
过程	18	15.5	86.11%
产出	40	19.5	48.75%
效益	30	24	80%
合计	100	70	70%

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况

赋值 12 分，评价得分 11 分，得分率 91.7%。主要从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面评价项目决策情况。

## 1. 项目立项

### （1）项目立项依据充分性

该项目为连续项目，市投资局为积极响应市委、市政府号召，根据市委、市政府《关于加强统筹推进招商引资工作的实施意见》，组织实施该项目，符合国家方针政策、行业发展规划以及政策要求，与部门职责范围相符，属于部门履职所需。

### （2）项目立项程序规范性

市投资局按照实施意见要求组织实施该项目，并于召开党组会研究并通过 2021 年度综合预算。

## 2. 绩效目标

### （1）绩效目标合理和明确性

市投资局在 2021 年编制预算时主要从产出指标、效益指标、满意度指标三大类一级指标和数量、质量、时效、成本等八种二级指标进行项目绩效指标值设置，绩效目标合理、明确。

## 3. 资金投入

### （1）预算编制科学和合理性

该项目 2021 年资金来源为市级预算资金 35 万元，主要用于经济顾问、招商大使及招商引资服务工作经费，项目实际支出 6.75 万元。预算内容与项目内容不匹配，项目投资额或资金量



与工作任务不相匹配，资金分配额度不合理，与项目不相适应，扣 1 分。

## （二）项目过程情况

赋值 18 分，评价得分 15.5 分，得分率 86.1%。主要从组织管理、资金管理情况两个方面评价项目过程情况。

### 1. 资金管理

#### （1）资金到位率

2021 年年初预算资金 35 万元，实际到账资金 35 万元，资金到位率 100%。

#### （2）预算执行率

2021 年该项目实际到账资金 35 万元，实际支出资金 6.75 万元，预算执行率 19.29%，扣 2.5 分。

#### （3）资金使用合规性

2021 年该项目实际支出均用于该项目中，资金使用标准符合财务管理制度要求，资金使用范围符合预算批复或合同用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目支出按照政府采购办法，采购程序执行采购申请、审批、采购实施、验收和付款的顺序，符合规定。项目支出做到了专款核算、专款专用，基本符合专项资金管理办法的各项要求。实际支出在预算范围内开支，无超标准开支。

### 2. 组织管理

### （1）管理制度健全性

市投资局建立了内部控制手册，已印发的管理制度有：《西安市投资合作局招商引资活动经费管理办法》、《西安市投资合作局公务卡财务管理和结算办法》、《西安市投资合作局政府采购管理办法》等内控制度及管理办法。

### （2）制度执行有效性

市投资局制定的上述管理制度符合《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国会计法》等法律法规以及《行政事业单位内部控制规范（试行）》、《陕西省人民政府办公厅关于加强和规范招商引资工作的通知》、《陕西省财政厅关于进一步规范政府采购活动的通知》、《2021 年度政府集中采购目录及采购限额标准的通知》等管理办法规定。

### （三）项目产出情况

赋值 40 分，评价得分 19.5 分，得分率 48.75%。主要从项目产出数量、质量达标率、实际完成率、完成及时性、成本节约率五个方面评价项目产出情况。

#### 1. 产出数量

该项目预算要求的积极推进“2+N”招商引资培训模式，全年开展 2 次综合性集中培训，依托招商引资业务分享会或采取与其他机构合作的方式开展若干场专题讲座；精心编制策划《投资

手册》、云平台、城市推介 PPT 等招商资料，宣传城市投资环境；认真落实《招商服务热线事项批转办理工作机制》，及时受理市民热线“12345”工单、人民网留言、局官网留言、局投资热线等渠道受理的投诉、咨询求助等事项，配合开展境内外企业投诉受理及企业落地跟踪服务等工作 and 深入开展“重点对标城市招商引资信息监测工作”，及时捕捉重点对标城市招商动态信息，为我市招商工作提供有效的决策参考和工作指引均未完成，扣 8 分。

## 2. 质量达标率

该项目通过深入挖掘我市投资环境优势，彰显西安投资形象，为全市招商引资工作提供支持保障成效不显著，扣 3 分。

## 3. 完成及时率

该项目计划完成时间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，实际完成时间 2021 年 12 月，完成及时率 100%。

## 4. 成本节约率

该项目 2021 年预算资金 35 万元，实际完成经费预算 6.75 万元，成本节约率 80.71%，扣 9.5 分。

## （四）项目效益情况

赋值 30 分，评价得分 24 分，得分率 80%。主要从社会效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度等三个方面评价项目效益情况。

### 1. 社会效益

提高培训的针对性和实效性，提升招商队伍专业化水平，提高招商引资工作人员工作积极性，针对性宣传推介我市投资环境。由于部分工作未开展，社会效益不明显，扣 2 分

### 2. 可持续影响

主要指为西安加快发展提供良好支撑，由于部分工作未开展，西为安加快发展提供良好支撑效果不明显，扣 2 分。

### 3. 社会公众或服务对象满意度

2021 年通过人员对物业服务的满意度，及时帮助机关单位解决问题，对政府的满意度资料不齐全，扣 2 分。

## 五、存在的问题及原因分析

期初预算产出数量未完成，效益不明显。

## 六、有关建议

无。

## 七、其他需要说明的问题

无。

陕西颐通联合会计师事务所

2022 年 6 月 24 日

## 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：指部门使用一般公共预算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。