

西安市长安区投资合作和商务局（汇总）
2024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

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、市有关招商引资、国内外贸易和国际经济合作、工业信息化、大数据资源建设与管理、科技与科普等工作的法律法规和方针政策，拟定全区投资合作等方面的中长期发展规划和年度工作计划并组织实施。

2、负责招商引资相关工作；负责重大项目的投资合作及跟踪服务工作；负责整治、改善投资环境以及投资环境评价体系建设工作；负责招商引资项目信息处理以及网络信息建设工作；负责全区重点项目包装和宣传推介工作；负责指导全区外商投资工作。

3、负责重要原材料和消费品储备管理和市场调控工作，监测分析市场运行、商品供求状况，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，进行预测预警和信息引导；统筹全区商贸领域促进消费工作；培育限上商贸企业，促进社会消费品零售总额增长。

4、负责数字经济产业发展和新型智慧城市建设工作；负责全区大数据资源建设与管理的工作；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，推动全区大数据、人工智能、云计算研究应用和产业发展工作；负责新经济发展考核评估工作。

5、负责组织科普宣传活动，参与和指导青少年科技教育工作；负责服务和开展农技协等协会组织；负责国家、省、市基层科普行动计划项目推介等职责。

（二）机构设置

区投资合作和商务局内设11个科室，分别为党建科、企业改制服务科、投资合作科、科技科普科、工业服务科、商贸发展科、商贸运行科、工业发展科、电子商务和工业信息化科、市场秩序科、人事财务和督查科；另有1个下属事业单位，为区生产力促进中心；和3家国有企业，为工业国有资产管理公司、商业国有资产管理公司和物资国有资产管理公司。

二、工作任务

（一）扎实开展工业园区招商。利用我区大学城资源，对接各高校就业办，利用就业办的企业资源，拓宽招商宣传渠道，在开展大学生招聘的同时，对企业进行园区宣传，招引优质企业落户长安。

（二）发挥“助企联络员”作用。主动上门服务，帮助企业稳产增产，实现产值企稳回升。同时加强对企业月初生产计划和月末产值的摸排了解，强化监测预警，加大对各项指标的研判调度。

（三）加强业务指导。引导太阳食品、南洋迪克等传统企业积极开展两化融合贯标试点申请工作，并与已经成为试点的企业保持联系，指导其尽快贯标，不断促进企业进行数字化转型升级。同时，鼓励企业加强研发投入，引进专业人才，开发新技术新产品，促进企业做大做强。

（四）努力培育新增入库。重点对接皓唐酒店，争取在一季度开业运营；联系比亚迪海洋网在长

安落地建设4S店。利用第五次经济普查的最新企业数据，再培育出一批符合长安发展要求、符合纳统入库标准的商贸企业，力争在2024年完成新增限上商贸企业15家，社零指标增速位居全市前列。

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）预算和所属事业单位预算。

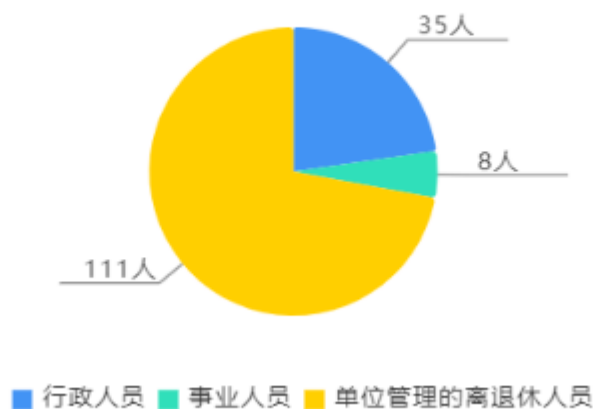
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市长安区投资合作和商务局本级（机关）	
2	西安市长安区生产力促进中心（下属事业单位）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制37人，其中行政编制24人，事业编制13人；实有人员43人，其中行政35人,事业8人。单位管理的离退休人员111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2024年预算收入1,404.41万元，其中：一般公共预算拨款1,404.41万元，较上年减少109.01万元，下降7.20%，下降

的主要原因是：人员减少，工资、社保及机关运行经费减少；本部门2024年预算支出1,404.41万元，其中：一般公共预算拨款1,404.41万元，较上年减少109.01万元，下降7.20%，下降的主要原因是：人员减少，工资、社保及机关运行经费减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入1,404.41万元，其中：一般公共预算拨款收入1,404.41万元，较上年减少109.01万元，下降7.20%，下降的主要原因是：人员减少，工资、社保及机关运行经费减少；本部门2024年财政拨款支出1,404.41万元，其中：一般公共预算拨款支出1,404.41万元，较上年减少109.01万元，下降7.20%，下降的主要原因是：人员减少，工资、社保及机关运行经费减少。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,404.41万元，较上年减少109.01万元，下降7.20%，下降的主要原因是：人员减少，工资、社保及机关运行经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,404.41万元，其中：

（1）行政运行（2011301）570.23万元，较上年减少105.13万元，下降15.57%，下降的主要原因

是：人员减少；

（2）一般行政管理事务（2011302）465.41万元，较上年增加36.56万元，增长8.53%，增长的主要原因是：将公益岗人员工资和国产化替代工作经费列入项目支出；

（3）其他商贸事务支出（2011399）16.80万元，较上年减少2.20万元，下降11.58%，下降的主要原因是：按照区财政要求，项目资金紧缩；

（4）机构运行（2060401）94.69万元，较上年减少25.84万元，下降21.44%，下降的主要原因是：2023年新增退休人员1名，辞职人员1名；

（5）科技成果转化与扩散（2060404）4.50万元，较上年减少0.30万元，下降6.25%，下降的主要原因是：减少科技特派员管理项目经费；

（6）行政单位离退休（2080501）44.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年将退休人员相关费用列入行政单位离退休科目；

（7）事业单位离退休（2080502）0.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年将退休人员相关费用列入事业单位离退休科目；

（8）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）64.43万元，较上年减少26.62万元，下降29.24%，下降的主要原因是：人员减少，基数调整；

（9）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）32.22万元，较上年减少13.31万元，下降29.23%，下降的主要原因是：人员减少，基数调整；

(10) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.41万元, 较上年减少0.01万元, 下降2.72%, 下降的主要原因是: 人员减少, 基数调整;

(11) 行政单位医疗(2101101) 25.82万元, 较上年减少6.93万元, 下降21.15%, 下降的主要原因是: 人员减少, 基数调整;

(12) 事业单位医疗(2101102) 4.85万元, 较上年减少1.78万元, 下降26.85%, 下降的主要原因是: 人员减少, 基数调整;

(13) 公务员医疗补助(2101103) 10.11万元, 较上年减少0.19万元, 下降1.82%, 下降的主要原因是: 人员减少, 基数调整;

(14) 住房公积金(2210201) 70.29万元, 较上年减少4.92万元, 下降6.54%, 下降的主要原因是: 人员减少, 基数调整。

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

2024年, 本部门当年一般公共预算支出1,404.41万元, 其中:

工资福利支出(301) 789.77万元, 较上年减少130.23万元, 下降14.16%, 下降的主要原因是: 人员减少和社保基数调整;

商品和服务支出(302) 96.65万元, 较上年减少15.94万元, 下降14.15%, 下降的主要原因是: 人员减少, 项目资金紧缩;

对个人和家庭的补助（303）72.82万元，较上年增加7.53万元，增长11.54%，增长的主要原因是：新增5名退休人员；

资本性支出（310）21.20万元，较上年增加16.50万元，增长351.06%，增长的主要原因是：新增国产化替代工作经费；

对企业补助（312）423.97万元，较上年增加13.12万元，增长3.19%，增长的主要原因是：下属三公司运行经费有所增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,404.41万元，其中：

机关工资福利支出（501）670.66万元，较上年减少95.23万元，下降12.43%，下降的主要原因是：人员减少和社保基数调整；

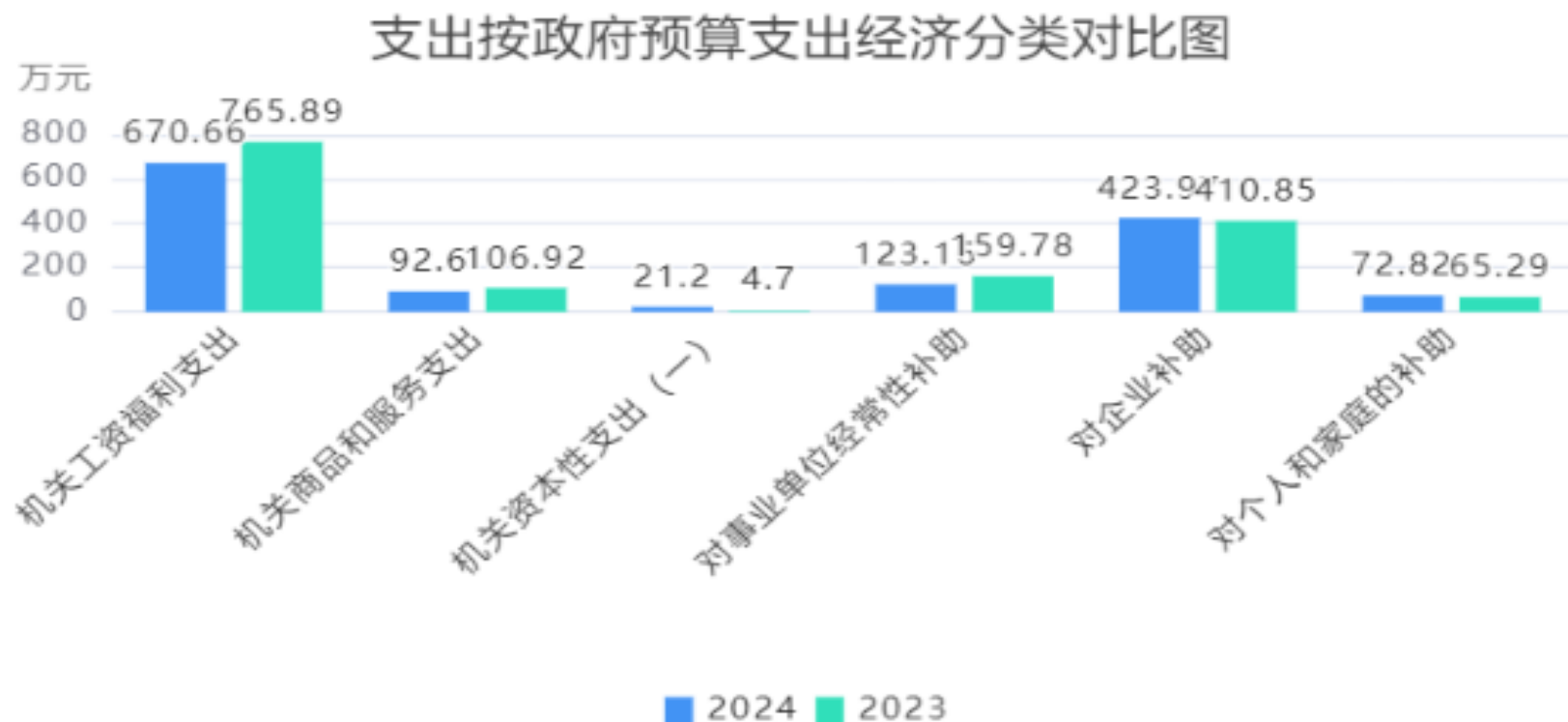
机关商品和服务支出（502）92.60万元，较上年减少14.32万元，下降13.39%，下降的主要原因是：人员减少，项目资金紧缩；

机关资本性支出（一）（503）21.20万元，较上年增加16.50万元，增长351.06%，增长的主要原因是：新增国产化替代工作经费；

对事业单位经常性补助（505）123.16万元，较上年减少36.62万元，下降22.92%，下降的主要原因是：2023年新增退休人员1名，辞职人员1名；

对企业补助（507）423.97万元，较上年增加13.12万元，增长3.19%，增长的主要原因是：下属三公司运行经费有所增加；

对个人和家庭的补助（509）72.82万元，较上年增加7.53万元，增长11.54%，增长的主要原因是：新增5名退休人员。



（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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.80万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.80万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024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1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

2024年当年本部门政府采购预算共20.80万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算20.80万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

2024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486.71万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排26.15万元，较上年减少12.50万元，下降32.34%，下降的主要原因是：人员减少，办公费有所减少且未安排差旅费预算。

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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市长安区投资合作和商务局（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	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	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：西安市长安区投资合作和商务局（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	14,044,100.00	一、部门预算	14,044,100.00	一、部门预算	14,044,100.00	一、部门预算	14,044,100.00
1、财政拨款	14,044,100.00	1、一般公共服务支出	10,524,400.00	1、人员经费和公用经费支出	9,177,000.00	1、机关工资福利支出	6,706,600.00
(1) 一般公共预算拨款	14,044,100.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	7,897,700.00	2、机关商品和服务支出	926,000.00
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	551,100.00	3、机关资本性支出（一）	212,000.00
(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	728,200.00	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	1,231,600.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	991,900.00	2、专项业务经费支出	4,867,100.00	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	4,239,700.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,417,100.00	(2) 商品和服务支出	415,400.00	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	728,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	407,800.00	(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	212,000.00		
		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	4,239,700.00		
		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	702,900.00				
		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	14,044,100.00	本年支出合计	14,044,100.00	本年支出合计	14,044,100.00	本年支出合计	14,044,100.00
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	14,044,100.00	支出总计	14,044,100.00	支出总计	14,044,100.00	支出总计	14,044,100.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市长安区投资合作和商务局（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	14,044,100.00	14,044,100.00								
176	西安市长安区投资合作和商务局	14,044,100.00	14,044,100.00								
176001	西安市长安区投资合作和商务局	12,725,700.00	12,725,700.00								
176002	西安市长安区生产力促进中心	1,318,400.00	1,318,400.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市长安区投资合作和商务局（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	14,044,100.00	一、财政拨款	14,044,100.00	一、财政拨款	14,044,100.00	一、财政拨款	14,044,100.00
1、一般公共预算拨款	14,044,100.00	1、一般公共服务支出	10,524,400.00	1、人员经费和公用经费支出	9,177,000.00	1、机关工资福利支出	6,706,600.00
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	7,897,700.00	2、机关商品和服务支出	926,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	551,100.00	3、机关资本性支出（一）	212,000.00
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	728,200.00	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	1,231,600.00
		6、科学技术支出	991,900.00	2、专项业务经费支出	4,867,100.00	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	4,239,700.00
		8、社会保障和就业支出	1,417,100.00	(2)商品和服务支出	415,400.00	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	728,200.00
		10、卫生健康支出	407,800.00	(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	212,000.00		
		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	4,239,700.00		
		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	702,900.00				
		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	14,044,100.00	本年支出合计	14,044,100.00	本年支出合计	14,044,100.00	本年支出合计	14,044,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,044,100.00	支出总计	14,044,100.00	支出总计	14,044,100.00	支出总计	14,044,100.00

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：西安市长安区投资合作和商务局（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	14,044,100.00	8,915,500.00	261,500.00	4,867,100.00	
201	一般公共服务支出	10,524,400.00	5,476,300.00	226,000.00	4,822,100.00	
20113	商贸事务	10,524,400.00	5,476,300.00	226,000.00	4,822,100.00	
2011301	行政运行	5,702,300.00	5,476,300.00	226,000.00		
2011302	一般行政管理事务	4,654,100.00			4,654,100.00	
2011399	其他商贸事务支出	168,000.00			168,000.00	
206	科学技术支出	991,900.00	911,400.00	35,500.00	45,000.00	
20604	技术与研究与开发	991,900.00	911,400.00	35,500.00	45,000.00	
2060401	机构运行	946,900.00	911,400.00	35,500.00		
2060404	科技成果转化与扩散	45,000.00			45,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,417,100.00	1,417,100.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,413,000.00	1,413,000.00			
2080501	行政单位离退休	442,500.00	442,500.00			
2080502	事业单位离退休	4,000.00	4,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	644,300.00	644,300.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	322,200.00	322,200.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,100.00	4,100.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,100.00	4,100.00			
210	卫生健康支出	407,800.00	407,800.00			
21011	行政事业单位医疗	407,800.00	407,800.00			
2101101	行政单位医疗	258,200.00	258,200.00			
2101102	事业单位医疗	48,500.00	48,500.00			
2101103	公务员医疗补助	101,100.00	101,100.00			
221	住房保障支出	702,900.00	702,900.00			
22102	住房改革支出	702,900.00	702,900.00			
2210201	住房公积金	702,900.00	702,900.00			

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：西安市长安区投资合作和商务局（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	14,044,100.00	8,915,500.00	261,500.00	4,867,100.00	
301	工资福利支出			7,897,700.00	7,897,700.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,989,800.00	1,989,800.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	348,600.00	348,600.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,341,500.00	2,341,500.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	102,100.00	102,100.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	574,100.00	574,100.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	42,400.00	42,400.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	417,900.00	417,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	542,200.00	542,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	102,100.00	102,100.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	271,100.00	271,100.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	51,100.00	51,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	258,200.00	258,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48,500.00	48,500.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	85,100.00	85,100.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	16,000.00	16,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,400.00	3,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	700.00	700.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	598,800.00	598,800.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	104,100.00	104,100.00			
302	商品和服务支出			966,500.00	289,600.00	261,500.00	415,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	129,100.00		104,100.00	25,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	56,000.00			56,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	33,000.00		33,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	110,000.00			110,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00			2,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	17,700.00		14,700.00	3,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	86,400.00			86,400.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	133,000.00			133,000.00	

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
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	59,900.00		59,900.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,300.00		10,300.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18,000.00		18,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	289,600.00	289,600.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11,000.00		11,000.00		
303	对个人和家庭的补助			728,200.00	728,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	252,200.00	252,200.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	471,900.00	471,900.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,500.00	1,500.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,600.00	2,600.00			
310	资本性支出			212,000.00			212,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	212,000.00			212,000.00	
312	对企业补助			4,239,700.00			4,239,700.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	4,239,700.00			4,239,700.00	

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：西安市长安区投资合作和商务局（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	9,177,000.00	8,915,500.00	261,500.00	
201	一般公共服务支出	5,702,300.00	5,476,300.00	226,000.00	
20113	商贸事务	5,702,300.00	5,476,300.00	226,000.00	
2011301	行政运行	5,702,300.00	5,476,300.00	226,000.00	
2011302	一般行政管理事务				
2011399	其他商贸事务支出				
206	科学技术支出	946,900.00	911,400.00	35,500.00	
20604	技术与研究与开发	946,900.00	911,400.00	35,500.00	
2060401	机构运行	946,900.00	911,400.00	35,500.00	
2060404	科技成果转化与扩散				
208	社会保障和就业支出	1,417,100.00	1,417,100.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,413,000.00	1,413,000.00		
2080501	行政单位离退休	442,500.00	442,500.00		
2080502	事业单位离退休	4,000.00	4,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	644,300.00	644,300.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	322,200.00	322,200.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,100.00	4,100.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,100.00	4,100.00		
210	卫生健康支出	407,800.00	407,800.00		
21011	行政事业单位医疗	407,800.00	407,800.00		
2101101	行政单位医疗	258,200.00	258,200.00		
2101102	事业单位医疗	48,500.00	48,500.00		
2101103	公务员医疗补助	101,100.00	101,100.00		
221	住房保障支出	702,900.00	702,900.00		
22102	住房改革支出	702,900.00	702,900.00		
2210201	住房公积金	702,900.00	702,900.00		

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：西安市长安区投资合作和商务局（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	9,177,000.00	8,915,500.00	261,500.00	
301	工资福利支出			7,897,700.00	7,897,700.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,989,800.00	1,989,800.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	348,600.00	348,600.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,341,500.00	2,341,500.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	102,100.00	102,100.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	574,100.00	574,100.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	42,400.00	42,400.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	417,900.00	417,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	542,200.00	542,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	102,100.00	102,100.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	271,100.00	271,100.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	51,100.00	51,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	258,200.00	258,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48,500.00	48,500.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	85,100.00	85,100.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	16,000.00	16,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,400.00	3,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	700.00	700.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	598,800.00	598,800.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	104,100.00	104,100.00		
302	商品和服务支出			551,100.00	289,600.00	261,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	104,100.00		104,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	33,000.00		33,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	14,700.00		14,700.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	59,900.00		59,900.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,300.00		10,300.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18,000.00		18,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	289,600.00	289,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11,000.00		11,000.00	
303	对个人和家庭的补助			728,200.00	728,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	252,200.00	252,200.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	471,900.00	471,900.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,500.00	1,500.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,600.00	2,600.00		
310	资本性支出						

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
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市长安区投资合作和商务局（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：西安市长安区投资合作和商务局（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	4,867,100.00	
176	西安市长安区投资合作和商务局	4,867,100.00	
176001	西安市长安区投资合作和商务局	4,822,100.00	
	专用项目	4,822,100.00	
	其他履职专项业务经费	4,822,100.00	
	工业、物资及商业公司维稳经费	300,000.00	系统稳定，僵尸企业处置，企业改制后遗留问题处理等。
	工业公司人员费用	1,081,300.00	工业公司全年人员经费
	国产化替代工作经费	208,000.00	完成单位非国产化计算机终端替代工作
	科技科普经费	20,000.00	科协科普经费及科技发展资金
	劳务费	86,400.00	2024年4名公益岗人员全年工资
	企业改制及平安建设	20,000.00	下属企业改制，平安建设宣传
	商贸及行业管理经费	88,000.00	完成社会消费品零售总额和净增限上商贸企业两项市考指标，邀请专家实地核查，走访限上企业，督促上报；做好进出口总值指标工作，做好洗染业企业、家政企业、会展等行业指导；依法对生产资料市场和经营单位进行监督检查；负责再生资源、煤炭、二手车交易行业管理；负责流通企业节能减排和再生资源回收工作；按照有关规定加强对成品油流通进行监督管理；牵头指导平安建设、安全生产、综合治理、垃圾分类、创建文明城市等相关工作
	商业公司人员费用	2,014,000.00	商业公司全年人员经费
	委托劳务费	50,000.00	聘请专业律师提供法律咨询服务费。
	物资公司人员费用	804,400.00	物资公司全年人员经费
	园区办经费	90,000.00	负责编制全区产业园区产业策划，建立全区项目资源库，严格把控入园企业门槛
	治污减霾及亲商助企经费	60,000.00	推进建设先进制造业强市工作，督促企业建立和完善安全生产管理体系，推进散乱污整治等治污减霾及节能降耗工作经费；全面摸排全区工业项目，做好复查核查工作，赴拖欠单位核实督办，入企核对沟通协调，组织全区工业企业召开惠企政策培训，通过专家评审，完成中省市区专项资金项目验收、核查、答辩、打分、初审。
176002	西安市长安区生产力促进中心	45,000.00	
	专用项目	45,000.00	
	其他履职专项业务经费	45,000.00	
	长安区食盐储备经费	40,000.00	全区食盐配送费
	科技中介服务及业务活动费用	5,000.00	科技中介服务及业务活动费用

表12

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：西安市长安区投资合作和商务局（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							支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				26						208,000.00	
201	13	02	1	全额				26						208,000.00	
201	13	02	176001	西安市长安区投资合作和商务局				26						208,000.00	
201	13	02		国产化替代工作经费	C99000000其他服务		华为/麒麟990	26	310	02	503	06		208,000.00	

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

预算单位：西安市长安区投资合作和商务局

项目名称		工业、物资及商业公司维稳经费			
主管部门		西安市长安区投资合作和商务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		30万	
		其中：财政拨款		30万	
		其他资金			
总体目标	根据长办发【2003】19号文，工业物资及商业三公司由我局管理，三公司需负责上访企业职工的维稳工作，为保障系统内无越级上访，申请预算30万元。				
年度绩效指标	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：拨付维稳经费企业数	3家	
		质量指标	指标1：下拨及时率	100%	
		时效指标	指标1：下拨时间	2024年6月前	
		成本指标	总成本	30万	
			指标1：工业公司维稳费	10万	
			指标2：商业公司维稳费	10万	
			指标3：物资公司维稳费	10万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：保障系统无越级上访	保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：上访群众满意度	≥100%	

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

预算单位：西安市长安区投资合作和商务局

项目名称			工业公司人员费用		
主管部门			西安市长安区投资合作和商务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	108.13万	
			其中:财政拨款	108.13万	
			其他资金		
总体目标	根据长办发【2003】19号文,工业公司属我局管理,为促进国有企业改制,解决改制后遗留问题,维护系统稳定,保障工业公司人员经费,申请预算108.13万元。				
年度绩效指标	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: 在职职工人数	10人	
			指标2: 离退休人数	15人	
		质量指标	指标1: 下拨及时率	100%	
			指标2: 文件执行率	100%	
		时效指标	指标1: 下拨时间	每月20日前下拨	
			成本指标	总成本	108.13万
		指标1: 在职职工工资福利等		79.66万	
		指标2: 个人家庭补		24.27万	
		指标3: 办公费及工会经费		4.2万	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		指标1: 保障企业正常运行	保障	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		指标1: 执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度	≥95%	

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

预算单位：西安市长安区投资合作和商务局

项目名称			国产化替代工作经费		
主管部门			西安市长安区投资合作和商务局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	20.8万	
			其中：财政拨款	20.8万	
			其他资金		
总体目标	完成单位非国产化计算机终端替代工作，申请预算20.8万元。				
年度绩效指标	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:计划替代计算机数量	26台	
		质量指标	指标1：替代完成率	100%	
		时效指标	指标1：项目执行时间	2024年1月-12月	
		成本指标	指标1：区财局拨付经费	20.8万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：确保国产化替代工作有力有序推进	确保	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：替代计算机使用人	100%	

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

预算单位：西安市长安区投资合作和商务局

项目名称			科技科普经费		
主管部门			西安市长安区投资合作和商务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2万	
			其中: 财政拨款	2万	
			其他资金		
总体目标	根据三定方案规定的职责和职能, 为促进区属科技发展, 推进市级考核指标完成, 完成科技培训及检查指导等工作, 申请预算2万元。				
年度绩效指标	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: 调查走访	≥30次	
			指标2: 培训会会场	≥30平方米	
			指标3: 参会人数	≥100人	
			指标4: 培训资料	≥10000份	
		质量指标	指标1: 培训参与率	100%	
			指标2: 培训知晓率	90%	
		时效指标	指标1: 调查走访时间	每月至少3次	
			指标2: 培训时间	5至10月	
		成本指标	总成本	2万	
			指标1: 调研走访费	1万	
			指标2: 科技政策培训费	1万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 增加科技型中小企业数和高新技术企业的数量	增加	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 区内科技企业满意度	100%	

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

预算单位：西安市长安区投资合作和商务局

项目名称			劳务费		
主管部门			西安市长安区投资合作和商务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	8.64万	
			其中：财政拨款	8.64万	
			其他资金		
总体目标	保障公益性岗位人员工资按时发放，申请预算8.64万元。				
年度绩效指标	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：公益岗人数	4人	
		质量指标	指标1：工资发放及时率	100%	
		时效指标	指标1：项目执行时间	2024年1月至12月	
		成本指标	指标1：公益岗全年工资	8.64万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：保障公益性岗位人员工资按时发放	保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公益岗人员	100%	

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

预算单位：西安市长安区投资合作和商务局

项目名称			企业改制及平安建设		
主管部门			西安市长安区投资合作和商务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2万	
			其中: 财政拨款	2万	
			其他资金		
总体目标	根据三定方案规定的职能及相关政策文件安排, 为促进下属企业改制, 进行小区平安建设宣传, 申请预算2万元。				
年度绩效指标	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: 宣传资料发放小区	14个小区	
			指标2: 涉及改制企业	14家	
		质量指标	指标1: 居民知晓率	90%	
			指标2: 企业改制完成率	100%	
		时效指标	指标1: 宣传资料发放时间	每月至少1次	
			指标2: 企业改制维稳时间	依据实际工作需要而定	
		成本指标	总成本	2万	
			指标1: 平安建设宣传资料印制	1万	
			指标2: 企业改制维稳差旅费	1万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 促进企业顺利改制, 无越级上访	促进	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 小区居民满意度	≥95%	

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

预算单位：西安市长安区投资合作和商务局

项目名称			商贸及行业管理经费		
主管部门			西安市长安区投资合作和商务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	8.8万	
			其中: 财政拨款	8.8万	
			其他资金		
总体目标	为完成社会消费品零售总额和净增限上商贸企业两项市考指标，邀请专家对企业进行实地核查和评审；走访限上企业，督促月统计数据上报；检查成品油企业、治污减霾、大型商超、煤炭网点、再生资源企业、疫情防控、二手车行业安全生产工作及“黑加油站”整顿联合执法；制作安全生产、消防安全、垃圾分类、节能宣传、文明城市、治污减霾、疫情防控、“黑加油站”整顿宣传海报，共计申请预算8.8万元。				
年度绩效指标	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: 走访和核审限上商贸企业	≥30家	
			指标2: 安全生产等宣传物料	≥50000份	
			指标3: 安全生产标准条款	30项	
		质量指标	指标1: 商贸业市考指标完成率	≥90%	
			指标2: 安全生产达标率	100%	
		时效指标	指标1: 走访限上商贸企业时间	每月10-15天	
			指标2: 宣传资料发放时间	每月至少一次	
			指标3: 安全检查时间	每周至少2次	
		成本指标	总成本	8.8万	
			指标1: 走访限上商贸企业	3万	
			指标2: 宣传资料印制	2万	
			指标3: 安全生产检查	3.8万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	指标1: 促进企业发展	促进	
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 企业满意度	100%	

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表

预算单位：西安市长安区投资合作和商务局

项目名称			商业公司人员费用		
主管部门			西安市长安区投资合作和商务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	201.4万	
			其中：财政拨款	201.4万	
			其他资金		
总体目标	根据长办发【2003】19号文，商业公司属我局管理，为促进国有企业改制，解决改制后遗留问题，维护系统稳定，保障商业公司人员经费，申请预算201.4万元。				
年度绩效指标	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：在职职工人数	18人	
			指标2：离退休人数	2人	
		质量指标	指标1：下拨及时率	100%	
			指标2：文件执行率	100%	
		时效指标	指标1：下拨时间	每月20日前下拨	
		成本指标	总成本	201.4万	
			指标1：在职人员工资及社保等待遇	181.93万	
			指标2：个人家庭补	14.37万	
			指标3：工会及办公经费	5.1万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：保障公司正常运行，企业和谐稳定	保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度	≥95%	

表14-9

部门专项业务经费绩效目标表

预算单位：西安市长安区投资合作和商务局

项目名称			委托劳务费		
主管部门			西安市长安区投资合作和商务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5万	
			其中：财政拨款	5万	
			其他资金		
总体目标	根据三定方案规定的职能及职责，为保障各项业务实施合法合规，局系统需法律咨询服务，申请预算5万元。				
年度绩效指标	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：法律咨询次数	次数依具体需要而定	
		质量指标	指标1：咨询效果	≥90%	
		时效指标	指标1：法律咨询时间	依具体需要而定	
		成本指标	总成本	5万	
			指标1:局机关及下属企业全年法律咨询费	5万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：保障业务实施合法合规	保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：维稳对象及相关企业满意度	≥95%	

表14-10

部门专项业务经费绩效目标表

预算单位：西安市长安区投资合作和商务局

项目名称		物资公司人员费用			
主管部门		西安市长安区投资合作和商务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80.44万	
		其中：财政拨款		80.44万	
		其他资金			
总体目标	根据长办发【2003】19号文，物资公司属我局管理，为促进国有企业改制，解决改制后遗留问题，维护系统稳定，保障物资公司人员经费，申请预算80.44万				
年度绩效指标	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：在职职工人数	18人	
			指标2：离退休人数	3人	
		质量指标	指标1：下拨及时率	100%	
			指标2：文件执行率	100%	
		时效指标	指标1：下拨时间	每月20日前下拨	
			成本指标	总成本	80.44万
		指标1：在职人员工资及社保等待遇		67.75万	
		指标2：个人家庭补		3.59万	
		指标3：工会及办公费		9.1万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：保障企业正常运行	保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

预算单位：西安市长安区投资合作和商务局

项目名称			园区办经费		
主管部门			西安市长安区投资合作和商务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	9万	
			其中：财政拨款	9万	
			其他资金		
总体目标	进一步激发工业园区发展活力，壮大工业经济，推动长安经济高质量发展，申请预算9万元。				
年度绩效指标	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：下拨单位	一家	
		质量指标	指标1：下拨及时率	100%	
		时效指标	指标1：下拨时间	2024年6月前	
		成本指标	总成本	9万	
			指标1：园区办2023年经费	9万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：保障园区办日常运行	保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：入驻企业满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

预算单位：西安市长安区投资合作和商务局

项目名称		治污减霾及亲商助企经费			
主管部门		西安市长安区投资合作和商务局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	6万		
		其中：财政拨款	6万		
		其他资金			
总体目标	根据三定方案规定的职能，及各项市考指标要求，为推进建设先进制造业强市工作，督促企业建立和完善安全生产管理体系，推进散乱污整治等治污减霾及节能降耗工作，需开展检查指导及知识培训等活动；需全面摸排全区工业项目，争取中省市惠企政策，为工业项目送政策送服务，核查申报项目是否符合政策，通过专家评审，完成中省市专项资金项目验收；指导服务东部建材基地、长安科技产业新城、融讯智能制造港、洋天科技产业园、长安创新科技产业园等工业园区；汇编制作惠企政策卡1000册，申请预算6万元。				
年度绩效指标	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：工业项目核查服务	30次	
			指标2：工业园区巡查	30次	
			指标3：宣传资料	≥100份	
			指标4：知识培训	≥100人次	
		质量指标	指标1：项目验收合格率	≥90%	
			指标2：政策落实率	≥95%	
			指标3：宣传知晓率	≥95%	
			指标4：培训参与率	100%	
		时效指标	指标1：工业项目核查时间	每月至少4次	
			指标2：工业园区巡查时间	每月至少4次	
			指标3：宣传时间	每季度一次	
			指标4：培训时间	至少4次	
		成本指标	总成本	6万	
			指标1:工业项目核查服务	2万	
			指标2：工业园区巡查	2万	
			指标3：安全生产检查	1万	
			指标4：第三方机构服务费	1万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：促进企业安全生产	促进	
			指标2：积极宣传奖励扶持政策，促进企业发展	促进	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：工业企业满意度	100%	

部门专项业务经费绩效目标表

预算单位：西安市长安区投资合作和商务局

项目名称			长安区食盐储备经费		
主管部门			西安市长安区投资合作和商务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	4万	
			其中：财政拨款	4万	
			其他资金		
总体目标	保证全区人民群众用盐安全和食盐应急储备工作落实，申请预算4万元。				
年度绩效指标	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：全区食盐配送费	全区范围	
		质量指标	指标1：食盐配送率	全区食盐配送率	
		时效指标	指标1：配送时间	2024年全年	
		成本指标	总成本	4万	
			指标1:全区食盐配送	4万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：全区食盐配送	支撑	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意	基本满意	

部门专项业务经费绩效目标表

预算单位：西安市长安区投资合作和商务局

项目名称			科技中介服务及业务活动费用		
主管部门			西安市长安区投资合作和商务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	0.5万	
			其中：财政拨款	0.5万	
			其他资金		
总体目标	推动科技中介服务及业务活动，申请预算, 0.5万元。				
年度绩效指标	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：科技中介服务及业务活动	2024年业务活动	
		质量指标	指标1：活动成功率	100%	
		时效指标	指标1：活动时间	2024年1月至12月	
		成本指标	总成本	0.5万	
			指标1:活动经费	0.5万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：工作的顺利开展	支撑	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意	≥90%	

表15

部门整体支出绩效目标表

预算单位：西安市长安区投资合作和商务局

单位名称		西安市长安区投资合作和商务局			
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
	工资待遇	保障单位人员工资福利	891.55	891.55	
	日常办公	保障单位日常正常运转	46.95	46.95	
	下属机构及公司运转	保障双创中心、园区办及下属三公司正常运行	389.97	389.97	
	市考指标	执行三定方案规定的职能及完成市考指标	75.94	75.94	
	金额合计		1404.41	1404.41	
年度 总体 目标	目标1：保障区投资合作和商务局正常运转，完成政务党务工作，贯彻招商引资及商贸业政策和方针，科技成果转化及宣传等工作等基本职能的执行。 目标2：巩固电子商务示范村、镇建设，完成全年5G基站建设任务；推进建设先进制造业强市工作，督促企业建立和完善安全生产管理体系；完成社会消费品零售总额和净增限上商贸企业两项市考指标；检查成品油企业、治污减霾、大型商超、煤炭网点、再生资源企业、疫情防控、二手车行业安全生产工作及“黑加油站”整顿联合执法；“双招双引”招商推介及外出考察等。				
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：在职人员；退休人员		43人；111人
			指标2：科技科普，安全生产，惠企服务卡等宣传物料印制		≥5万份
			指标3：安全生产及治污减霾检查；企业走访调研		≥350次
			指标4：科技科普，安全生产，工业惠企等政策培训		≥10次
			指标5：管理的下属企业		4家
		质量指标	指标1：工资发放及时率		100%
			指标2：宣传覆盖率		≥90%
			指标3：企业生产达标率		≥90%
			指标4：培训知晓率		≥90%
			指标5：企业经费拨付及时率		100%
		时效指标	指标1：工资发放时间		2024年每月15日前
			指标2：宣传时间		每季度至少一次
			指标3：走访调研时间		每周至少2次
			指标4：培训时间		4至10月
			指标5：企业经费拨付时间		2024年度每月25日前
		成本指标	总成本		1404.41万
			指标1：人员工资福利		891.55万
			指标2：安全检查，走访调研，外出招商等费用		75.94万
			指标3：三公司经费		389.97万
			指标4：日常公用经费		46.95万
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：目标责任考核成果		“良”以上
			指标2：吸引客商前来我区投资兴业，促进长安招商引资工作发展		促进
			指标3：切实保障区内各行业规范经营，有效应对应急污染天气		保障
			指标4：维持系统稳定		维持
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性		匹配、一致、合理
			指标2：执行年度		≥1年
			指标3：部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等		明确、可实现
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：企业，客商		≥95%
			指标2：群众满意度		100%

表16

专项资金总体绩效目标表

预算单位：西安市长安区投资合作和商务局

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