

西安市长安区重大项目推进服务中心（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

投资合作服务中心贯彻执行有关投资合作、招商引资服务工作的法律、法规和方针政策，研究拟定全区投资合作、招商引资服务工作的规定和办法，并组织实施；负责全区投资合作、招商引资服务管理工作；推进投资合作、招商引资信息化建设及对外宣传和推介；参与全区营商环境调研及提升优化工作；负责协调相关部门为入区项目办理相关手续，提供指导及咨询，为企业争取各项优惠政策，对项目建设提供全过程协调和服务；完成区委、区政府交办的其他工作。

投资合作服务中心设四个内设机构：办公室、招商服务科、投资服务科和建设服务科。

## 二、工作任务

围绕贯彻落实全省三个年活动要求，对标全市八个方面重点工作任务，按照区委全会和区两会工作部署，2024年，主要做好以下几个方面工作：

一是举办招商引资活动不少于2场，签约项目10个以上；力争引进2个区域总部项目、5个重大产业项目；实际使用内资、外资达标。

二是主攻西沣重点片区，聚焦高端制造功能；主攻常宁核心区重点片区，聚焦商业服务功能；主

攻引镇重点片区，聚焦先进制造功能。

三是聚焦聚焦航空、航天产业链，聚焦新能源、新材料产业链，聚焦数字技术产业链和聚焦文化旅游产业链等四个产业链。

四是强化活动招商，聚焦京津冀、长三角、粤港澳大湾区等产业发展集聚区域，举办招商推介专题活动；强化商协会招商，加强与贸促会、秦商总会、陕西温州商会、南通商会、西安神木商会等商协会对接；强化以商招商，充分发挥招商引资联络站和招商大使作用，提高我区的知名度和吸引力；强化线上招商，通过公众号等线上平台宣传，多角度展现长安招商优势和潜力；强化口碑招商，为企业提供伴随式服务，提高入区企业的获得感和满意度；强化本领招商，选优配强，定期组织经济发展趋势、产业发展政策、商务礼仪素养等培训，锻造一支素质高、业务精、作风硬的招商引资队伍。

### 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。

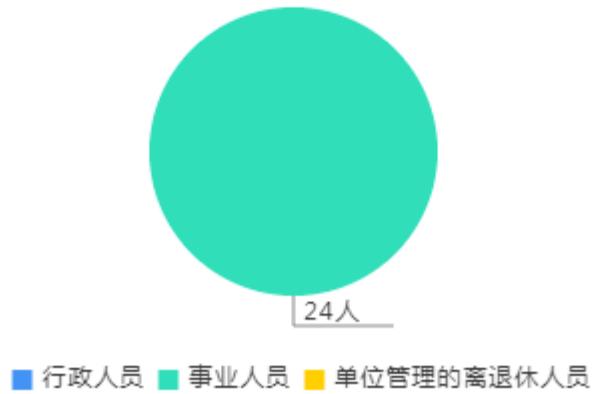
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市长安区投资合作服务中心（本级）	

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制28人，其中行政编制0人，事业编制28人；实有人员24人，其中行政0人，事业24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2024年预算收入481.94万元，其中：一般公共预算拨款481.94万元，较上年增加7.49万元，增长1.58%，增长的主要

原因是：新增国产化替代工作经费及项目支出增加；本部门2024年预算支出481.94万元，其中：一般公共预算拨款481.94万元，较上年增加7.49万元，增长1.58%，增长的主要原因是：新增国产化替代工作经费及项目支出增加。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入481.94万元，其中：一般公共预算拨款收入481.94万元，较上年增加7.49万元，增长1.58%，增长的主要原因是：新增国产化替代工作经费及项目支出增加；本部门2024年财政拨款支出481.94万元，其中：一般公共预算拨款支出481.94万元，较上年增加7.49万元，增长1.58%，增长的主要原因是：新增国产化替代工作经费及项目支出增加。

## （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481.94万元，较上年增加7.49万元，增长1.58%，增长的主要原因是：新增国产化替代工作经费及项目支出增加。

### 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481.94万元，其中：

（1）其他一般公共服务支出（2019999）388.15万元，较上年增加15.93万元，增长4.28%，增长

的主要原因是：人员增加及工资预算比例调整；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.60万元，较上年减少6.65万元，下降18.87%，下降的主要原因是：工资预算比例调整；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.30万元，较上年减少3.32万元，下降18.84%，下降的主要原因是：工资预算比例调整；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.18万元，较上年减少0.02万元，下降10.00%，下降的主要原因是：工资预算比例调整；

（5）事业单位医疗（2101102）13.58万元，较上年减少2.31万元，下降14.54%，下降的主要原因是：工资预算比例调整；

（6）公务员医疗补助（2101103）4.47万元，较上年增加0.33万元，增长7.97%，增长的主要原因是：工资预算比例调整；

（7）住房公积金（2210201）32.66万元，较上年增加3.53万元，增长12.12%，增长的主要原因是：工资预算比例调整。

### 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481.94万元，其中：

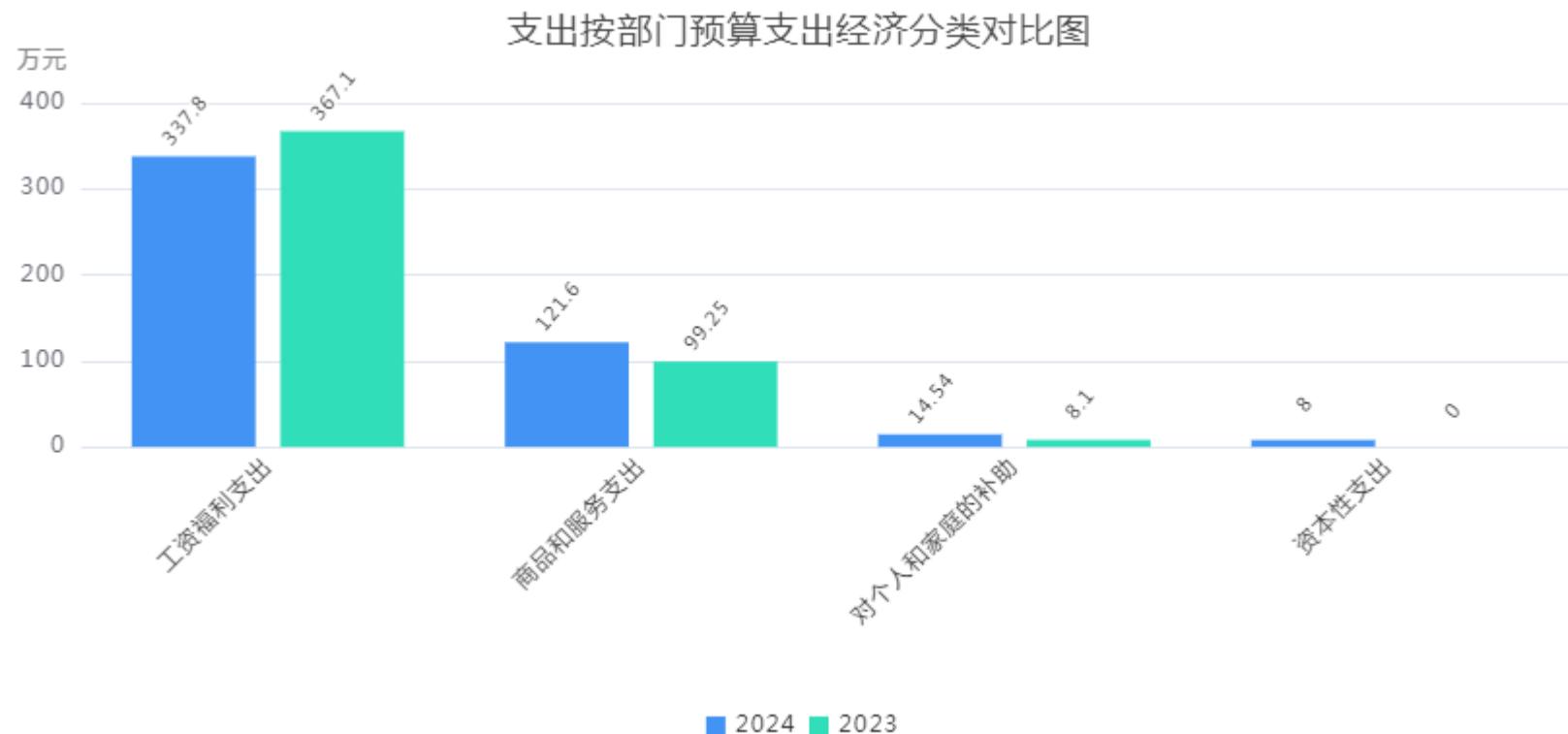
工资福利支出（301）337.80万元，较上年减少29.30万元，下降7.98%，下降的主要原因是：工

资预算比例调整；

商品和服务支出（302）121.60万元，较上年增加22.35万元，增长22.52%，增长的主要原因是：项目经费增加；

对个人和家庭的补助（303）14.54万元，较上年增加6.44万元，增长79.51%，增长的主要原因是：科目调整，公务员定额补助纳入；

资本性支出（310）8.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增国产化替代工作经费。



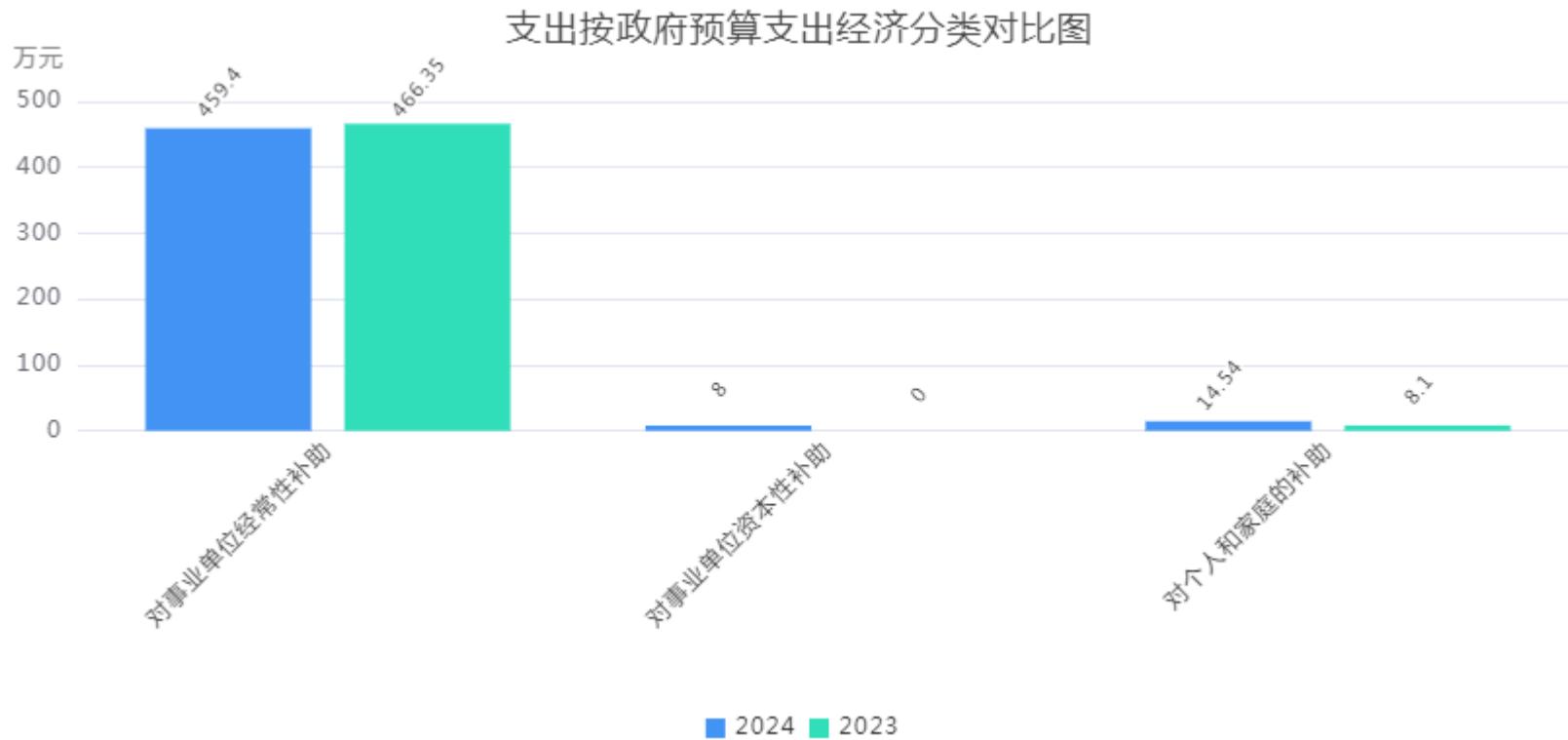
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出481.94万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）459.40万元，较上年减少6.95万元，下降1.49%，下降的主要原因是：工资预算比例调整；

对事业单位资本性补助（506）8.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增国产化替代工作经费；

对个人和家庭的补助（509）14.54万元，较上年增加6.44万元，增长79.51%，增长的主要原因是：科目调整，公务员定额补助纳入。



#### （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5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：工作需要增加了公共务接待支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：工作需要增加了公共务接待支出；

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。

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

2024年当年本部门政府采购预算共8.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算8.00万元、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481.94万元，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13.32万元，较上年增加0.97万元，增长7.85%，增长的主要原因是：单位增加2名工作人员，定额费用相应增加。

## 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类公务接待（含外宾接待）支出。

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市长安区重大项目推进服务中心  
(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：西安市长安区重大项目推进服务中心（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	4,819,400.00	一、部门预算	4,819,400.00	一、部门预算	4,819,400.00	一、部门预算	4,819,400.00
1、财政拨款	4,819,400.00	1、一般公共服务支出	3,881,500.00	1、人员经费和公用经费支出	3,829,400.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,819,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,378,000.00	2、机关商品和服务支出	
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	306,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	145,400.00	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	4,594,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	990,000.00	6、对事业单位资本性补助	80,000.00
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	430,800.00	(2)商品和服务支出	910,000.00	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	145,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	180,500.00	(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	80,000.00		
		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	326,600.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>4,819,400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,819,400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,819,400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,819,400.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>4,819,400.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,819,400.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,819,400.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,819,400.00</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

部门名称：西安市长安区重大项目推进服务中心（汇总）

单位: 元

表3

## 部门综合预算支出总表

部门名称：西安市长安区重大项目推进服务中心（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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	4,819,400.00	4,819,400.00							
154	西安市长安区重大项目推进服务中心	4,819,400.00	4,819,400.00							
154001	西安市长安区重大项目推进服务中心	4,819,400.00	4,819,400.00							

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市长安区重大项目推进服务中心（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	4,819,400.00	一、财政拨款	4,819,400.00	一、财政拨款	4,819,400.00	一、财政拨款	4,819,400.00
1、一般公共预算拨款	4,819,400.00	1、一般公共服务支出	3,881,500.00	1、人员经费和公用经费支出	3,829,400.00	1、机关工资福利支出	
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	3,378,000.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	306,000.00	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	145,400.00	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	4,594,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	990,000.00	6、对事业单位资本性补助	80,000.00
		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	430,800.00	(2)商品和服务支出	910,000.00	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	145,400.00
		10、卫生健康支出	180,500.00	(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	80,000.00		
		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	326,600.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>4,819,400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,819,400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,819,400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,819,400.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>4,819,400.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,819,400.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,819,400.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,819,400.00</b>

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：西安市长安区重大项目推进服务中心（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	4,819,400.00	3,696,200.00	133,200.00	990,000.00	
201	一般公共服务支出	3,881,500.00	2,758,300.00	133,200.00	990,000.00	
20199	其他一般公共服务支出	3,881,500.00	2,758,300.00	133,200.00	990,000.00	
201999	其他一般公共服务支出	3,881,500.00	2,758,300.00	133,200.00	990,000.00	
208	社会保障和就业支出	430,800.00	430,800.00			
20805	行政事业单位养老支出	429,000.00	429,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286,000.00	286,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143,000.00	143,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,800.00	1,800.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,800.00	1,800.00			
210	卫生健康支出	180,500.00	180,500.00			
21011	行政事业单位医疗	180,500.00	180,500.00			
2101102	事业单位医疗	135,800.00	135,800.00			
2101103	公务员医疗补助	44,700.00	44,700.00			
221	住房保障支出	326,600.00	326,600.00			
22102	住房改革支出	326,600.00	326,600.00			
2210201	住房公积金	326,600.00	326,600.00			

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：西安市长安区重大项目推进服务中心（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	4,819,400.00	3,696,200.00	133,200.00	990,000.00	
301	工资福利支出			3,378,000.00	3,378,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,003,800.00	1,003,800.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	340,600.00	340,600.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,095,700.00	1,095,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	286,000.00	286,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	143,000.00	143,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	135,800.00	135,800.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	44,700.00	44,700.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,800.00	1,800.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	326,600.00	326,600.00			
302	商品和服务支出			1,216,000.00	172,800.00	133,200.00	910,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	95,000.00		45,000.00	50,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	123,000.00		23,000.00	100,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	310,000.00			310,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	128,000.00		28,000.00	100,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	225,070.00		5,070.00	220,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	32,130.00		32,130.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	172,800.00	172,800.00			
303	对个人和家庭的补助			145,400.00	145,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	145,400.00	145,400.00			
310	资本性支出			80,000.00			80,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	80,000.00			80,000.00	

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：西安市长安区重大项目推进服务中心（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	3,829,400.00	3,696,200.00	133,200.00	
201	一般公共服务支出	2,891,500.00	2,758,300.00	133,200.00	
20199	其他一般公共服务支出	2,891,500.00	2,758,300.00	133,200.00	
201999	其他一般公共服务支出	2,891,500.00	2,758,300.00	133,200.00	
208	社会保障和就业支出	430,800.00	430,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	429,000.00	429,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286,000.00	286,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143,000.00	143,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,800.00	1,800.00		
208999	其他社会保障和就业支出	1,800.00	1,800.00		
210	卫生健康支出	180,500.00	180,500.00		
21011	行政事业单位医疗	180,500.00	180,500.00		
2101102	事业单位医疗	135,800.00	135,800.00		
2101103	公务员医疗补助	44,700.00	44,700.00		
221	住房保障支出	326,600.00	326,600.00		
22102	住房改革支出	326,600.00	326,600.00		
2210201	住房公积金	326,600.00	326,600.00		

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：西安市长安区重大项目推进服务中心（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	3,829,400.00	3,696,200.00	133,200.00	
301	工资福利支出			3,378,000.00	3,378,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,003,800.00	1,003,800.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	340,600.00	340,600.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,095,700.00	1,095,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	286,000.00	286,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	143,000.00	143,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	135,800.00	135,800.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	44,700.00	44,700.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,800.00	1,800.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	326,600.00	326,600.00		
302	商品和服务支出			306,000.00	172,800.00	133,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5,070.00		5,070.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	32,130.00		32,130.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	172,800.00	172,800.00		
303	对个人和家庭的补助			145,400.00	145,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	145,400.00	145,400.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市长安区重大项目推进服务中心（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：西安市长安区重大项目推进服务中心（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	990,000.00	
154	西安市长安区重大项目推进服务中心	990,000.00	
154001	西安市长安区重大项目推进服务中心	990,000.00	
	通用项目	80,000.00	
	专项购置	80,000.00	
	国产化替代工作经费	80,000.00	
	专用项目	910,000.00	
	其他履职专项业务经费	910,000.00	
	法律顾问服务费	100,000.00	
	房屋租赁物业费	310,000.00	
	招商建设服务经费	500,000.00	

表11

### 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市长安区重大项目推进服务中心（汇总）

单位: 元

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：西安市长安区重大项目推进服务中心（汇总）

单位：元

科目编码 类 款 项	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
							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
		合计				10				80,000.00	
201	99 99 1	全额				10				80,000.00	
201	99 99 154001	西安市长安区重大项目推进服务中心				10				80,000.00	
201	99 99	国产化替代工作经费	C16990000其他信息技术服务		华为/麒麟990	10	310	02 506 01	2024-12-31 08:00:00	80,000.00	

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

部门名称：西安市长安区重大项目推进服务中心（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										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	公务用车购置	公务用车运行	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	公务用车运行	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	公务用车运行	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费			
	合计										50,000.00	50,000.00		50,000.00							50,000.00	50,000.00		50,000.00					
154	西安市长安区重大项目推进服务中心										50,000.00	50,000.00		50,000.00							50,000.00	50,000.00		50,000.00					
154001	西安市长安区重大项目推进服务中心										50,000.00	50,000.00		50,000.00							50,000.00	50,000.00		50,000.00					

表14-1

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		房屋租赁物业费		
主管部门		西安市长安区投资合作服务中心		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	31	
		其中: 财政拨款	31	
		其他资金		
总体目标	目标1: 房屋租赁物业费预算金额31万元; 目标2: 租用办公用房, 确保单位运转正常。			
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	租用面积	410平方米
		质量指标	合同执行率	100%
		时效指标	执行时间	2024年度
		成本指标	总成本: 房屋租赁费用	31万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位正常运行	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	单位满意度	≥95%

表14-2

## 部门专项业务经费绩效目标表

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服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8	
		其中: 财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	目标1: 国产化替代工作经费预算金额8万元; 目标2: 国产化办公设备购置; 目标3: 确保部门日常工作。				
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	电脑	10台	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年度	
		成本指标	总成本: 购置费用	8万元: 10台	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保国产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	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	替代计算机使用人	≥100%	

表14-3

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		法律顾问服务费		
主管部门		西安市长安区投资合作服务中心		
资金金额 (万元)		实施期资金总额 :	10	
		其中: 财政拨款	10	
		其他资金		
总体目标	目标1: 法律顾问服务费总预算10万元;			
年度绩效指标		二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	法律咨询次数	≥10次
		质量指标	资金支出合规率	100%
		时效指标	执行年度	2024年度
		成本指标	总成本	10万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	项目合同签约率	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥90%

表14-4

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		招商建设服务经费		
主管部门		西安市长安区投资合作服务中心		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50	
其中: 财政拨款		50		
总体目标	目标1: 招商建设服务经费总预算50万元; 目标2: 举办推介活动不少于2次; 目标3: 签约项目不少于10个。			
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	举办推介活动	≥2场
		质量指标	合同执行率	100%
		时效指标	执行时间	2024年度
		成本指标	总成本	50万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	签约率	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥95%

表15

## 部门整体支出绩效目标表

部门名称		西安市长安区投资合作服务中心			
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	保障人员类经费	369.62	369.62	
	任务2	保运转日常公用经费	13.32	13.32	
	任务3	履职专项业务经费	99.00	99.00	
	金额合计		481.94	481.94	
年度 总体 目标	目标1：保障人员类经费支出，保工资、养老保险职业年金公积金等支出； 目标2：保运转日常公用经费支出13.32万元； 目标3：履职专项业务经费，召开招商项目推介会，举办招商活动签约项目，促进项目落地，引进项目； 目标4：履职专项业务经费，用于聘请法律顾问； 目标5：履职专项业务经费，用于物业服务，租赁办公场所保障单位运转。				
	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：日常任务完成率		100%
			指标2：举办招商活动次数		≥4次
		质量指标	指标1：合规性		100%
			指标2：合同执行率		100%
		时效指标	指标1：执行时间		2024年
			指标2：举办时间		每季度
年度绩效指标	成本指标	成本指标	指标1：总成本		481.94万
			指标2：人员类经费		369.62万
	效益指标	经济效益指标	指标1：签约企业数		≥4次
			指标2：引进项目数		大于等于10个
		社会效益指标	指标1：正常运转保障率		100%
			指标2：		
	可持续影响指标	生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
		指标	指标1：影响期		2024年
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意率		≥95%
			指标2：		

表16

## 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		其中: 财政拨款	
		其他资 金		其他资金	
总体	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指	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:		
			.....		
	产出指标	质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	产出指标	时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	产出指标	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:		
			.....		
	效益指标	社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	生态效益指标	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:		
			.....		