

西安市长安区重大项目推进服务中心（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

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，2023年主要做好以下五个方面工作。

（一）抓投资推介，实现推介宣传新提升。

一是讲好长安故事，全方位展示长安、推介长安、讲好长安投资故事，为企业来我区投资创业提供便捷的投资咨询。二是办好推介活动。全年举办4场以上大型招商引资推介会。三是用好省市平

台。利用好丝博会、等重大招商引资平台，宣传推介我区投资环境、优势资源，力争招引一批含金量高、含绿量足、含新量高的大项目、好项目。

（二）抓项目对接、实现洽谈合作新成效。

一是制定机会清单，结合国土规划，全面梳理摸排已征待征、低效闲置土地，城市绿地地下空间开发、商务楼宇空闲空间，以及高新科技研发成果等资源，深度包装策划产业项目不少于50个，形成长安投资清单。二是锁定重点目标，聚焦全市八个方面工作任务要求，对在谈的27个项目，细化分类，持续跟进，力争早日签约落户。三是实施精准对接。采取“邀约招商”方式，邀请央国企、行业领军企业来我区考察投资。

（三）实现合作朋友圈新扩容。

一是深化高层交流洽谈，持续开展和优化“老朋友、新合作”，促进区领导与各类500强企业以及行业龙头企业高层面会晤，提升招大引强实效。二是搭建高端合作平台，在京津冀、长三角、粤港澳大湾区等地设立5个招商引资工作联络站、聘请10名以上知名中介机构、商协会、企业代表为长安区招商大使，延伸招商触角。三是组织高频联谊活动。组织高校“校友回归活动”，加速高校科研成果转化，加强与各地驻陕商会及陕西驻外商会对接，牵线搭桥，把更多优质项目引入长安。

（四）抓外资扩充，实现外商投资新突破。

一是建立定期交流机制。瞄准香港、韩国等外资来源地外资企业，建立定期交流机制，促成投资合作。积极对接重点外资企业，解决外资企业发展中遇到的问题，扩大外资有效投入。二是落实优惠

支持政策。严格执行外商投资准入国民待遇负面清单管理制度，落实外资企业依法平台享受各类支持政策。三是积极攻克外资“瓶颈”，完成实际使用外资600万美元以上。

（五）抓服务优化，实现投资环境新引力。

一是贯彻落实中央和省市区稳经济、稳外资各项政策，用足用活惠企政策，积极兑现激励奖励资金，实现稳企稳岗稳发展。二是优化服务措施，定期召开企业家座谈会，吸引各行业投资者、企业家们关注长安、投资长安、落户长安。三是持续为入区企业做好服务，对在运营项目，常态化走访，未企业纾困解难，扩大再投资；对在建项目，搭建平台，解决融资、招引等问题，促进早日投产运营；对落户项目，在土地征收、规划、建设审批等，安排专人，全程跟踪服务协调，力促年内开工建设。

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。

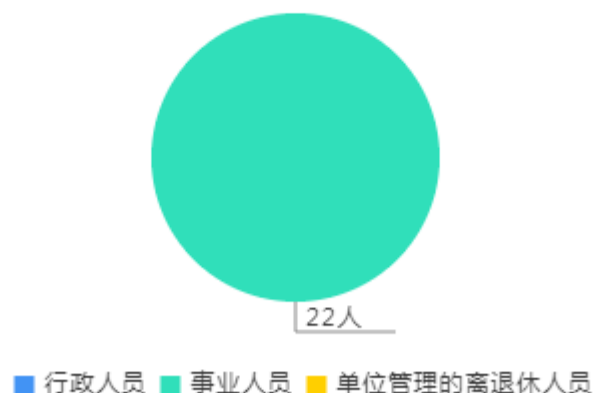
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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	

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22人，其中行政0人,事业22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474.45万元，其中：一般公共预算拨款474.45万元，较上年增加171.80万元，增长56.76%，增长的主要原因是：基础绩效纳入年初预算；本部门2023年预算支出474.45万元，其中：一般公共预算拨款474.45万元，较上年增加171.80万元，增长56.76%，增长的主要原因是：基础绩效纳入年初预算。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入474.45万元，其中：一般公共预算拨款收入474.45万元，较上年增加171.80万元，增长56.76%，增长的主要原因是：基础绩效纳入年初预算；本部门2023年财政拨款支出474.45万元，其中：一般公共预算拨款支出474.45万元，较上年增加171.80万元，增长56.76%，增长的主要原因是：基础绩效纳入年初预算。

（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474.45万元，较上年增加171.80万元，增长56.76%，增长的主要原因是：基础绩效纳入年初预算。

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474.45万元，其中：

（1）其他一般公共服务支出（2019999）372.22万元，较上年增加144.13万元，增长63.19%，增长的主要原因是：正常调资增加以及基础绩效纳入年初预算；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机关事业单位基本养老保险基数调整增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.62万元，较上年增加5.28万元，增长

42.79%，增长的主要原因是：正常工资调整及基数增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.20万元，较上年无增减；

（5）事业单位医疗（2101102）15.89万元，较上年增加1.02万元，增长6.86%，增长的主要原因是：医疗保险基数调整及工资普调正常增加；

（6）公务员医疗补助（2101103）4.14万元，较上年减少5.98万元，下降59.09%，下降的主要原因是：因故公务员定额医疗补助未纳入。；

（7）住房公积金（2210201）29.13万元，较上年减少7.90万元，下降21.33%，下降的主要原因是：住房公积金个人部分列入基本工资，在其他一般公共服务支出中反映。

3、支出按经济科目分类的明细情况

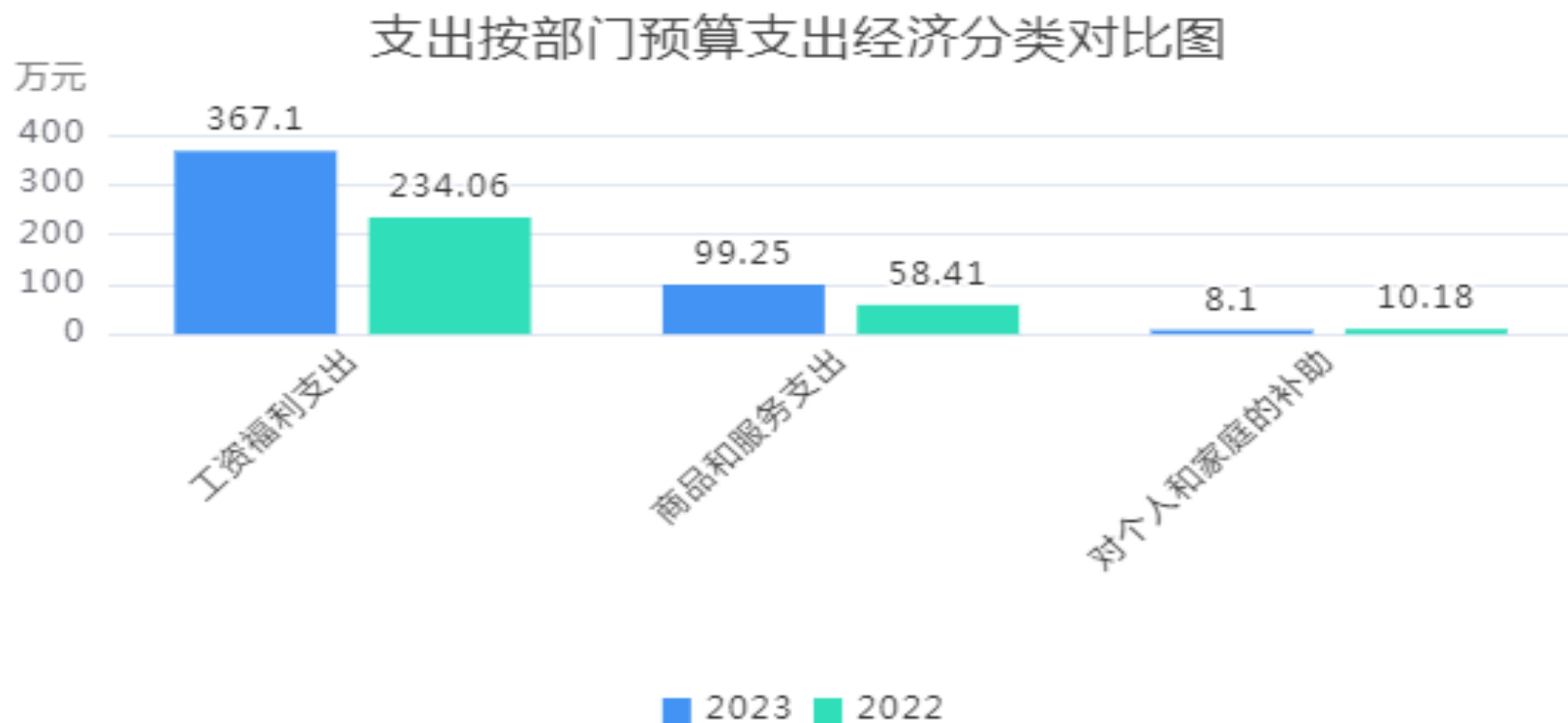
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出474.45万元，其中：

工资福利支出（301）367.10万元，较上年增加133.04万元，增长56.84%，增长的主要原因是：基础绩效奖纳入部门预算；

商品和服务支出（302）99.25万元，较上年增加40.84万元，增长69.92%，增长的主要原因是：单位工作职能增加，增加法律顾问服务费和物业租赁费；

对个人和家庭的补助（303）8.10万元，较上年减少2.08万元，下降20.43%，下降的主要原因是：降温费、取暖费列入基本工资，不在此列支。

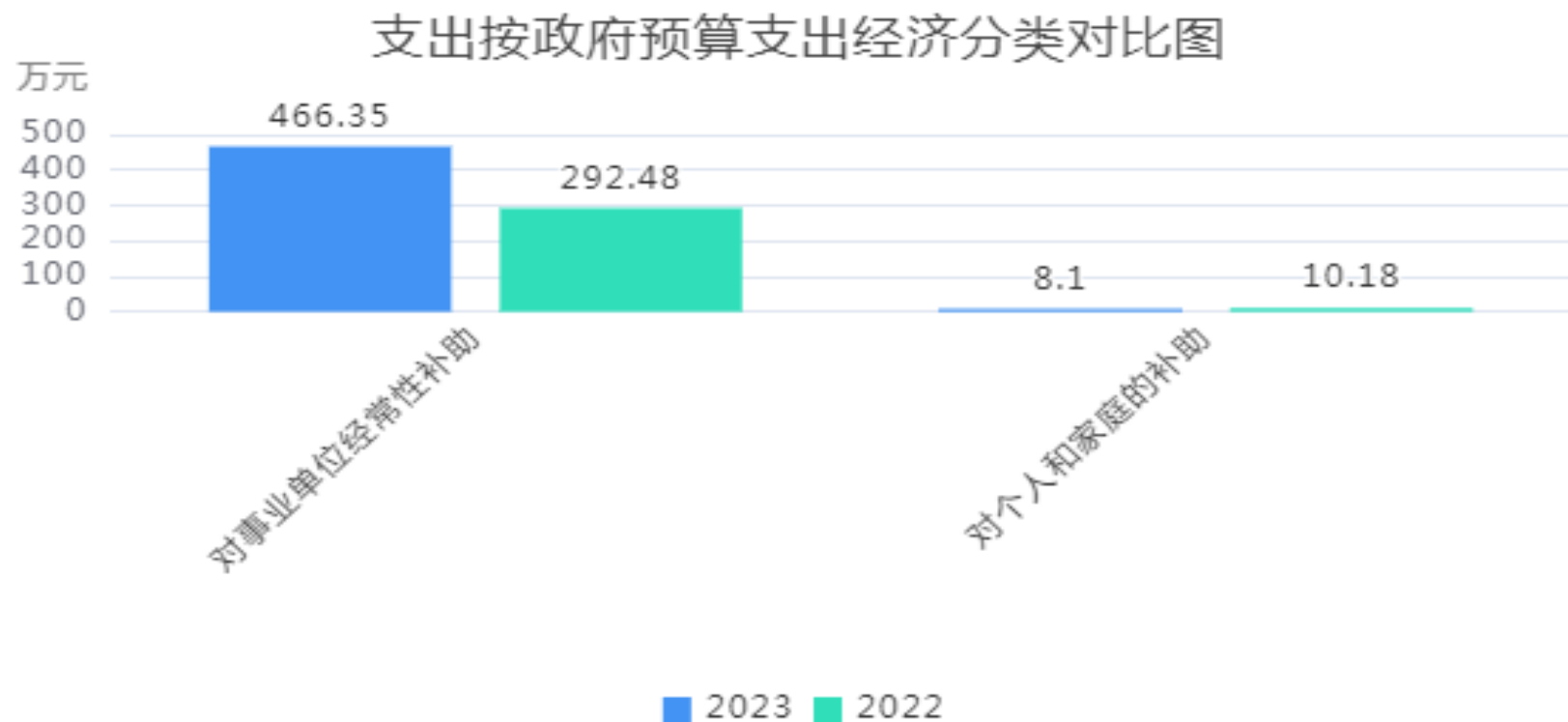


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出474.45万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）466.35万元，较上年增加173.87万元，增长59.45%，增长的主要原因是：基础绩效奖增加；

对个人和家庭的补助（509）8.10万元，较上年减少2.08万元，下降20.43%，下降的主要原因是：降温费、取暖费列入基本工资。



（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0.00万元，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0.00万元，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，较上年无增减。

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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

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474.45万元，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12.35万元，较上年增加1.70万元，增长15.96%，增长的主要原因是：政府大楼外办公日常公用经费标准提标。

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。

（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。）

2023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	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	是	不涉及
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		

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	4,744,502.86	一、部门预算	4,744,502.86	一、部门预算	4,744,502.86	一、部门预算	4,744,502.86
1、财政拨款	4,744,502.86	1、一般公共服务支出	3,722,202.86	1、人员经费和公用经费支出	4,049,711.10	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	4,744,502.86	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,670,957.10	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	297,750.00	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	81,004.00	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	4,663,498.86
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	694,791.76	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	530,700.00	(2) 商品和服务支出	694,791.76	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	81,004.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	200,300.00	(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			
		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	291,300.00				
		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	4,744,502.86	本年支出合计	4,744,502.86	本年支出合计	4,744,502.86	本年支出合计	4,744,502.86
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	4,744,502.86	支出总计	4,744,502.86	支出总计	4,744,502.86	支出总计	4,744,502.86

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	4,744,502.86	4,744,502.86								
154	西安市长安区重大项目推进服务中心	4,744,502.86	4,744,502.86								
154001	西安市长安区重大项目推进服务中心	4,744,502.86	4,744,502.86								

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	4,744,502.86	一、财政拨款	4,744,502.86	一、财政拨款	4,744,502.86	一、财政拨款	4,744,502.86
1、一般公共预算拨款	4,744,502.86	1、一般公共服务支出	3,722,202.86	1、人员经费和公用经费支出	4,049,711.10	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	3,670,957.10	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	297,750.00	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	81,004.00	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	4,663,498.86
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	694,791.76	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	530,700.00	(2)商品和服务支出	694,791.76	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	81,004.00
		10、卫生健康支出	200,300.00	(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			
		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	291,300.00				
		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	4,744,502.86	本年支出合计	4,744,502.86	本年支出合计	4,744,502.86	本年支出合计	4,744,502.86
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,744,502.86	支出总计	4,744,502.86	支出总计	4,744,502.86	支出总计	4,744,502.86

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	4,744,502.86	3,926,211.10	123,500.00	694,791.76	
201	一般公共服务支出	3,722,202.86	2,903,911.10	123,500.00	694,791.76	
20199	其他一般公共服务支出	3,722,202.86	2,903,911.10	123,500.00	694,791.76	
2019999	其他一般公共服务支出	3,722,202.86	2,903,911.10	123,500.00	694,791.76	
208	社会保障和就业支出	530,700.00	530,700.00			
20805	行政事业单位养老支出	528,700.00	528,700.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352,500.00	352,500.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176,200.00	176,200.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00			
210	卫生健康支出	200,300.00	200,300.00			
21011	行政事业单位医疗	200,300.00	200,300.00			
2101102	事业单位医疗	158,900.00	158,900.00			
2101103	公务员医疗补助	41,400.00	41,400.00			
221	住房保障支出	291,300.00	291,300.00			
22102	住房改革支出	291,300.00	291,300.00			
2210201	住房公积金	291,300.00	291,300.00			

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	4,744,502.86	3,926,211.10	123,500.00	694,791.76	
301	工资福利支出			3,670,957.10	3,670,957.10			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	974,020.00	974,020.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	288,452.10	288,452.10			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,286,185.00	1,286,185.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	352,500.00	352,500.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	176,200.00	176,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	158,900.00	158,900.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	41,400.00	41,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,000.00	2,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	291,300.00	291,300.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	100,000.00	100,000.00			
302	商品和服务支出			992,541.76	174,250.00	123,500.00	694,791.76	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	125,000.00		45,000.00	80,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00		30,000.00	20,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	71,800.00		21,800.00	50,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	21,600.00			21,600.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	8,756.76			8,756.76	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	65,000.00			65,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	121,267.80			121,267.80	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	185,000.00			185,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26,700.00		26,700.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	174,250.00	174,250.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	143,167.20			143,167.20	
303	对个人和家庭的补助			81,004.00	81,004.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	81,004.00	81,004.00			

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	4,049,711.10	3,926,211.10	123,500.00	
201	一般公共服务支出	3,027,411.10	2,903,911.10	123,500.00	
20199	其他一般公共服务支出	3,027,411.10	2,903,911.10	123,500.00	
2019999	其他一般公共服务支出	3,027,411.10	2,903,911.10	123,500.00	
208	社会保障和就业支出	530,700.00	530,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	528,700.00	528,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352,500.00	352,500.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176,200.00	176,200.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00		
210	卫生健康支出	200,300.00	200,300.00		
21011	行政事业单位医疗	200,300.00	200,300.00		
2101102	事业单位医疗	158,900.00	158,900.00		
2101103	公务员医疗补助	41,400.00	41,400.00		
221	住房保障支出	291,300.00	291,300.00		
22102	住房改革支出	291,300.00	291,300.00		
2210201	住房公积金	291,300.00	291,300.00		

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	4,049,711.10	3,926,211.10	123,500.00	
301	工资福利支出			3,670,957.10	3,670,957.10		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	974,020.00	974,020.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	288,452.10	288,452.10		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,286,185.00	1,286,185.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	352,500.00	352,500.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	176,200.00	176,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	158,900.00	158,900.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	41,400.00	41,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,000.00	2,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	291,300.00	291,300.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	100,000.00	100,000.00		
302	商品和服务支出			297,750.00	174,250.00	123,500.00	
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	30,000.00		30,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	21,800.00		21,800.00	
30206	电费	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				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26,700.00		26,700.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	174,250.00	174,250.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			81,004.00	81,004.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	81,004.00	81,004.00		

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	694,791.76	
154	西安市长安区重大项目推进服务中心	694,791.76	
154001	西安市长安区重大项目推进服务中心	694,791.76	
	专用项目	694,791.76	
	其他履职专项业务经费	694,791.76	
	法律顾问服务经费	100,000.00	
	项目建设协调经费	300,000.00	
	租赁房屋租金物业费	294,791.76	

表13-1

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服务中心（本级）

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：	30	
			其中：财政拨款	30	
			其他资金		
总体目标	目标1：预算金额30万元； 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	备注
	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	2023年度	
		成本指标	总成本	30万	
		社会效益指标	引进企业签约率	保障	
		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13-2

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服务中心（本级）

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	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	≥10次	
		质量指标	指标1: 下拨及时率	100%	
		时效指标	指标1: 拨付时间	2023年	
		成本指标	总成本	10	
		社会效益指标	项目合同签约率	提高	
		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13-3

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服务中心（本级）

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:	30万	
			其中：财政拨款	30万	
			其他资金		
总体目标	预算金额30万元，举办推介活动不少于2次，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	备注
	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	合同执行时间	2023年	
		成本指标	总成本	30万	
		社会效益指标	签约率	提高	
		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14

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服务中心（本级）

单位名称		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
	工资待遇	保障单位人员工资福利	392.62	392.62	
	日常办公	保障单位日常正常运转	12.35	12.35	
	履职专项业务经费	执行三定方案规定的职能	69.48	69.48	
	金额合计		474.45	474.45	
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12.35万元；目标3：履职专项业务经费，用于建设项目协调，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；用于聘请法律顾问；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。				
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：日常工作任务完成率		100%
			指标2：举办招商活动次数		≥4次
		质量指标	指标1：工资发放及时率		100%
			指标2：合同执行率		100%
		时效指标	指标1：工资发放时间		2023年每月15日前
			指标2：举办时间		2023年每季度
			总成本		474.45
		成本指标	指标1：人员工资福利		392.62
			指标2：日常公用经费		12.35
			指标3：履职专项经费		69.48
		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
		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：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
			指标3：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，客商		≥95%
			指标2：群众满意度		100%

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服务中心（本级）

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：		
				