

西安市长安区投资合作和商务局（本级）

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 贯彻和执行国家和我省、我市有关国内外贸易和国际经济合作工作的法律法规和方针政策，拟定全区商贸工作中长期发展规划和年度工作计划并组织实施。

2. 拟定全区投资合作发展规划、年度计划，并组织实施；负责全区重大项目的投资合作及跟踪服务工作；负责全区重大招商项目的选址调整和流转工作；负责全区外商投资工作，做好外商企业的服务和管理。

3. 拟定商业网点发展规划，统筹城乡市场流通体系建设、农贸市场网点规划和改造升级，组织实施农村现代流通网络工程；指导推进商业综合体、特色商业街区 and 商圈建设。

4. 拟定全区促进扩大对外贸易的政策措施和发展规划，会同有关部门组织实施重要工业品、原材料、重要农产品、大宗商品进出口工作，推进外贸进出口指标完成；负责申报外贸发展专项资金项目，组织企业参加境内外各类进出口商品交易会，开拓国际市场；推动全区电子商务应用发展。

（二）机构设置

区投资合作和商务局内设7个科室，分别为党建科、企业改制服务科、商贸发展科、商贸运行科、市场秩序科、流通业发展科、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。

二、工作任务

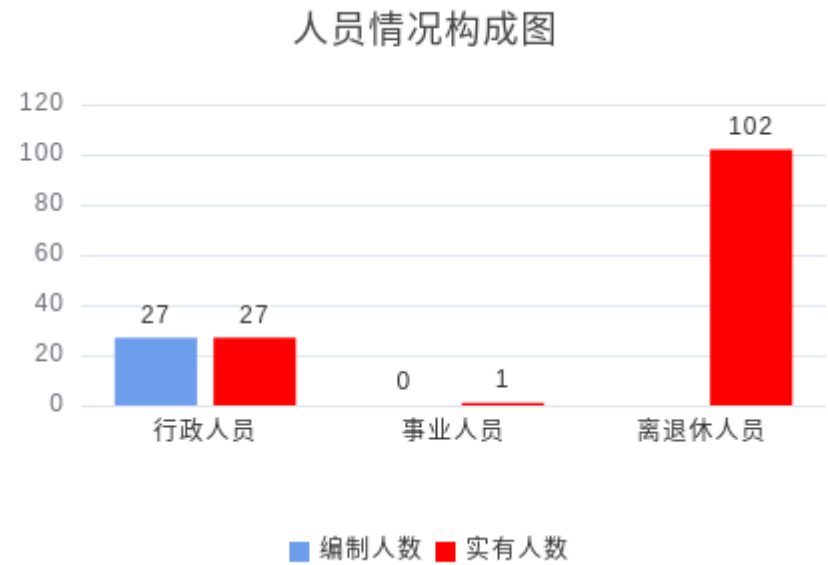
1. 加快推进商贸业高质量发展。一是强化农商文旅联动。加强与文旅、工信、科技等部门的对接，拓宽互动领域，实现资源联动，推动实现文旅、工业经济和商贸经济的相互转换。二是持续推进社零纳统工作。推进纳统前置，以在建商业综合体招商为突破口，利用好目前市区两级政策，招引典型零售机构入驻纳统，创新消费场景；在农贸市场、商业综合体上探索数据归集、统一入统方法。三是紧盯重点消费领域。根据中央、省、市、区相关工作要求，继续开展好消费品以旧换新工作，并适时研究推出长安商圈消费券、汽车促消费补贴、家电以旧换新补贴等促消费政策，赋能消费增长。四是推进安全生产常态化督查。继续紧盯商贸领域安全生产，全面落实严控区域、重点区域内风险防控，细致排查各类隐患，对发现存在问题的，实行隐患自查自改和闭环清零，坚决杜绝各类事故发生，指导企业安全经营。

2. 狠抓加快推进对内对外开放在战略纵深上实现新突破工作。一是加大外贸主体培育。摸排我区新增外贸企业，梳理区内外贸企业数量、分布情况，发掘内贸拓展外贸企业。加强与外

贸企业对接，指导企业开拓外贸业务，争取培育一批规模大、品牌效应好的外贸企业。二是加大外贸企业服务。继续会同街办走访区内外贸企业，宣传省、市、区奖补政策，认真听取企业的意见建议，为企业送政策、送信息，“一对一”精准服务，积极落实各项扶持和优惠政策，帮助企业解决发展中存在的问题，助力外贸企业拓展业务。三是加大工作对接力度。加强与市商务局沟通，及时了解市商务局工作指导和工作要求，力争各项指标全市区县排名前列。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制27人，其中行政编制27人，事业编制0人；实有人员28人，其中行政27人，事业1人。单位管理的离退休人员102人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入1,038.89万元，其中：一般公共预算拨款1,038.89万元，较上年减少233.68万元，下降18.36%，下降的主要原因是：机构改革后，单位职能有所调整，人员减少；本单位当年预算支出1,038.89万元，其中：一般公共预算拨款1,038.89万元，较上年减少233.68万元，下降18.36%，下降的主要原因是：机构改革后，单位职能有所调整，人员减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,038.89万元，其中：一般公共预算拨款收入1,038.89万元，较上年减少233.68万元，下降18.36%，下降的主要原因是：机构改革后，单位职能有所调整，人员减少；本单位当年财政拨款支出1,038.89万元，其中：一般公共预算拨款支出1,038.89万元，较上年减少233.68万元，下降18.36%，下降的主要原因是：机构改革后，单位职能有所调整，人员减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出1,038.89万元，较上年减少233.68万元，下降18.36%，下降的主要原因是：机构改革后，单位职能有所调整，人员减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出1,038.89万元，其中：

1. 行政运行（2011301）436.08万元，较上年减少134.15万元，下降23.53%，下降的主要原因是：机构改革，单位人员减少；

2. 一般行政管理事务（2011302）459.15万元，较上年减少6.26万元，下降1.35%，下降的主要原因是：单位职能调整，项目支出预算减少；

3. 其他商贸事务支出（2011399）0.00万元，较上年减少16.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：单位职能调整，项目支出预算减少；

4. 行政单位离退休（2080501）11.75万元，较上年减少32.50万元，下降73.45%，下降的主要原因是：预算编制口径有所调整；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）39.51万元，较上年减少14.71万元，下降27.13%，下降的主要原因是：单位人员减少；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）19.75万元，较上年减少7.36万元，下降

27.15%，下降的主要原因是：单位人员减少；

7. 公益性岗位补贴（2080705）4.32万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年公益岗人员工资不在此科目下列支；

8. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.47万元，较上年增加0.13万元，增长38.24%，增长的主要原因是：缴费比例上调；

9. 行政单位医疗（2101101）17.85万元，较上年减少7.97万元，下降30.87%，下降的主要原因是：单位人员减少；

10. 公务员医疗补助（2101103）5.88万元，较上年减少2.63万元，下降30.90%，下降的主要原因是：单位人员减少；

11. 住房公积金（2210201）44.13万元，较上年减少15.75万元，下降26.30%，下降的主要原因是：单位人员减少。

（三）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，本单位当年一般公共预算支出1,038.89万元，其中：

（1）工资福利支出（301）517.67万元，较上年减少152.99万元，下降22.81%，下降的主要原因是：机构改革，单位人员减少；

（2）商品和服务支出（302）66.10万元，较上年减少26.50万元，下降28.62%，下降的主

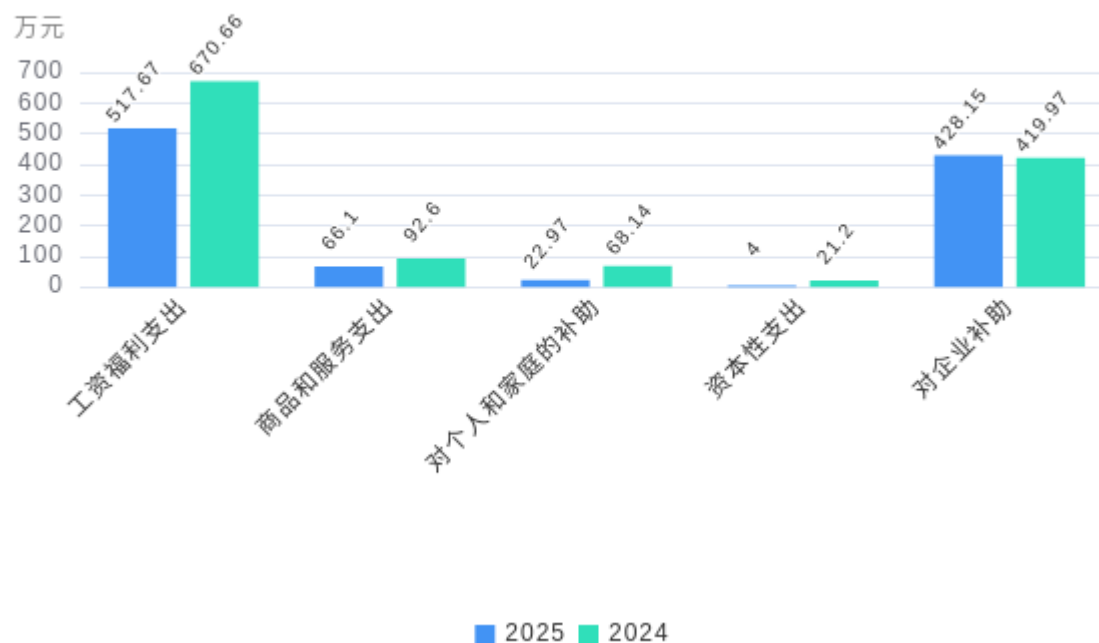
要原因是：单位人员减少，职能调整，项目支出预算减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）22.97万元，较上年减少45.17万元，下降66.29%，下降的主要原因是：本年度公务员医疗定额补不在此科目列支；

（4）资本性支出（310）4.00万元，较上年减少17.20万元，下降81.13%，下降的主要原因是：上年列支了国产化替代工作经费；

（5）对企业补助（312）428.15万元，较上年增加8.18万元，增长1.95%，增长的主要原因是：社保基数调整，三公司人员社保缴费增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,038.89万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）517.67万元，较上年减少152.99万元，下降22.81%，下降的主要原因是：机构改革，单位人员减少；

（2）机关商品和服务支出（502）66.10万元，较上年减少26.50万元，下降28.62%，下降的主要原因是：单位人员减少，职能调整，项目支出预算减少；

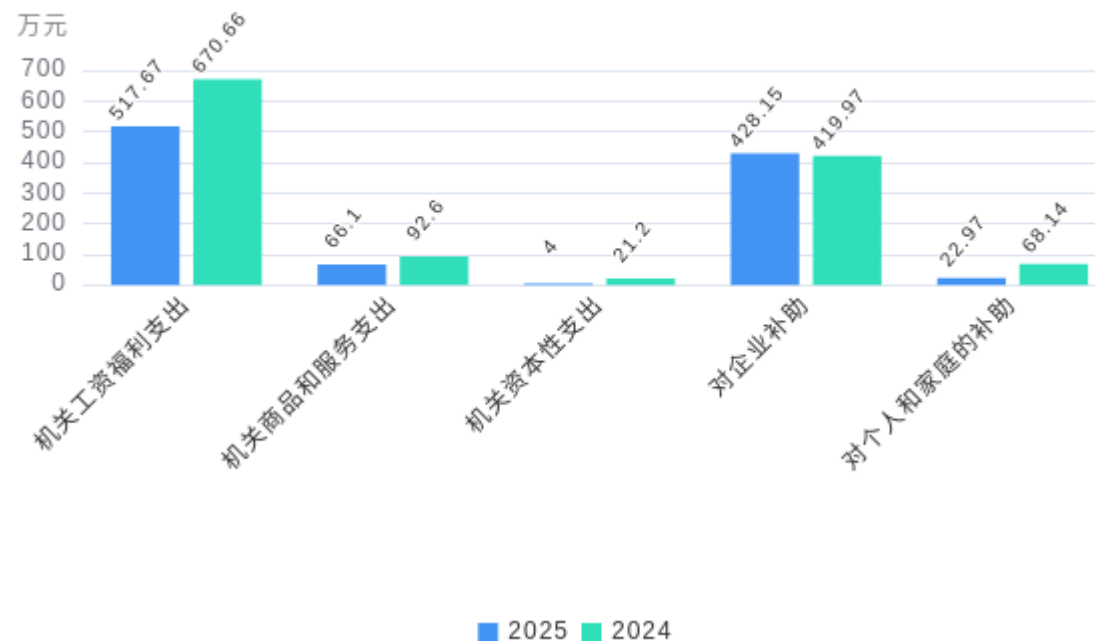
（3）机关资本性支出（503）4.00万元，较上年减少17.20万元，下降81.13%，下降的主要

原因是：上年列支了国产化替代工作经费；

（4）对企业补助（507）428.15万元，较上年增加8.18万元，增长1.95%，增长的主要原因是：社保基数调整，三公司人员社保缴费增加；

（5）对个人和家庭的补助（509）22.97万元，较上年减少45.17万元，下降66.29%，下降的主要原因是：本年度公务员医疗定额补不在此科目列支。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“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。

本单位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。

本单位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。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共4.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算4.00万元、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）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款459.15万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排17.34万元，较上年减少5.26万元，下降23.27%，下降的主要原因是：机构改革后，单位职能有所调整，人员减少。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区投资合作和商务局（本级）

保密审查情况：已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位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）	否	
表8	单位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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	单位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	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

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	10,388,900.00	一、部门预算	10,388,900.00	一、部门预算	10,388,900.00	一、部门预算	10,388,900.00
1、财政拨款	10,388,900.00	1、一般公共服务支出	8,952,300.00	1、人员经费和公用经费支出	5,797,400.00	1、机关工资福利支出	5,176,700.00
(1)一般公共预算拨款	10,388,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,176,700.00	2、机关商品和服务支出	661,000.00
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	391,000.00	3、机关资本性支出	40,000.00
(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	229,700.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,591,500.00	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	4,281,500.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	758,000.00	(2)商品和服务支出	270,000.00	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	229,700.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	237,300.00	(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	40,000.00		
		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	4,281,500.00		
		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	441,300.00				
		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	10,388,900.00	本年支出合计	10,388,900.00	本年支出合计	10,388,900.00	本年支出合计	10,388,900.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	10,388,900.00	支出总计	10,388,900.00	支出总计	10,388,900.00	支出总计	10,388,900.00

表3

单位综合预算支出总表

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	10,388,900.00	10,388,900.00								
176	西安市长安区投资合作和商务局	10,388,900.00	10,388,900.00								
176001	西安市长安区投资合作和商务局	10,388,900.00	10,388,900.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	10,388,900.00	一、财政拨款	10,388,900.00	一、财政拨款	10,388,900.00	一、财政拨款	10,388,900.00
1、一般公共预算拨款	10,388,900.00	1、一般公共服务支出	8,952,300.00	1、人员经费和公用经费支出	5,797,400.00	1、机关工资福利支出	5,176,700.00
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	5,176,700.00	2、机关商品和服务支出	661,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	391,000.00	3、机关资本性支出	40,000.00
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	229,700.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,591,500.00	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	4,281,500.00
		8、社会保障和就业支出	758,000.00	(2)商品和服务支出	270,000.00	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	229,700.00
		10、卫生健康支出	237,300.00	(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	40,000.00		
		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	4,281,500.00		
		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	441,300.00				
		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	10,388,900.00	本年支出合计	10,388,900.00	本年支出合计	10,388,900.00	本年支出合计	10,388,900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,388,900.00	支出总计	10,388,900.00	支出总计	10,388,900.00	支出总计	10,388,900.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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		10,388,900.00	5,624,000.00	173,400.00	4,591,500.00	
201	一般公共服务支出	8,952,300.00	4,187,400.00	173,400.00	4,591,500.00	
20113	商贸事务	8,952,300.00	4,187,400.00	173,400.00	4,591,500.00	
2011301	行政运行	4,360,800.00	4,187,400.00	173,400.00		
2011302	一般行政管理事务	4,591,500.00			4,591,500.00	
208	社会保障和就业支出	758,000.00	758,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	710,100.00	710,100.00			
2080501	行政单位离退休	117,500.00	117,500.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	395,100.00	395,100.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197,500.00	197,500.00			
20807	就业补助	43,200.00	43,200.00			
2080705	公益性岗位补贴	43,200.00	43,200.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,700.00	4,700.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,700.00	4,700.00			
210	卫生健康支出	237,300.00	237,300.00			
21011	行政事业单位医疗	237,300.00	237,300.00			
2101101	行政单位医疗	178,500.00	178,500.00			
2101103	公务员医疗补助	58,800.00	58,800.00			
221	住房保障支出	441,300.00	441,300.00			
22102	住房改革支出	441,300.00	441,300.00			
2210201	住房公积金	441,300.00	441,300.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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				10,388,900.00	5,624,000.00	173,400.00	4,591,500.00	
301	工资福利支出			5,176,700.00	5,176,700.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,464,400.00	1,464,400.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,161,600.00	1,161,600.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	765,100.00	765,100.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	42,600.00	42,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	395,100.00	395,100.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	197,500.00	197,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	178,500.00	178,500.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	456,600.00	456,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,700.00	4,700.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	441,300.00	441,300.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	69,300.00	69,300.00			
302	商品和服务支出			661,000.00	217,600.00	173,400.00	270,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	82,000.00		82,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	120,000.00			120,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	130,000.00			130,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	43,400.00		43,400.00		
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	217,600.00	217,600.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
303	对个人和家庭的补助			229,700.00	229,700.00			
30302	退休费	50905	离退休费	107,700.00	107,700.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	112,200.00	112,200.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	9,800.00	9,800.00			
310	资本性支出			40,000.00			40,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	40,000.00			40,000.00	
312	对企业补助			4,281,500.00			4,281,500.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	4,281,500.00			4,281,500.00	

表7

单位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）

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		5,797,400.00	5,624,000.00	173,400.00	
201	一般公共服务支出	4,360,800.00	4,187,400.00	173,400.00	
20113	商贸事务	4,360,800.00	4,187,400.00	173,400.00	
2011301	行政运行	4,360,800.00	4,187,400.00	173,400.00	
2011302	一般行政管理事务				
2011399	其他商贸事务支出				
208	社会保障和就业支出	758,000.00	758,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	710,100.00	710,100.00		
2080501	行政单位离退休	117,500.00	117,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	395,100.00	395,100.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197,500.00	197,500.00		
20807	就业补助	43,200.00	43,200.00		
2080705	公益性岗位补贴	43,200.00	43,200.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,700.00	4,700.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,700.00	4,700.00		
210	卫生健康支出	237,300.00	237,300.00		
21011	行政事业单位医疗	237,300.00	237,300.00		
2101101	行政单位医疗	178,500.00	178,500.00		
2101103	公务员医疗补助	58,800.00	58,800.00		
221	住房保障支出	441,300.00	441,300.00		
22102	住房改革支出	441,300.00	441,300.00		
2210201	住房公积金	441,300.00	441,300.00		

表8

单位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）

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			5,797,400.00	5,624,000.00	173,400.00	
301	工资福利支出			5,176,700.00	5,176,700.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,464,400.00	1,464,400.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,161,600.00	1,161,600.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	765,100.00	765,100.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	42,600.00	42,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	395,100.00	395,100.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	197,500.00	197,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	178,500.00	178,500.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	456,600.00	456,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,700.00	4,700.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	441,300.00	441,300.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	69,300.00	69,300.00		
302	商品和服务支出			391,000.00	217,600.00	173,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	82,000.00		82,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	43,400.00		43,400.00	
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	217,600.00	217,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			229,700.00	229,700.00		
30302	退休费	50905	离退休费	107,700.00	107,700.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	112,200.00	112,200.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	9,800.00	9,800.00		
310	资本性支出						
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

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4, 591, 500. 00	
176	西安市长安区投资合作和商务局	4, 591, 500. 00	
176001	西安市长安区投资合作和商务局	4, 591, 500. 00	
	通用项目	140, 000. 00	
	购买服务（审计、绩效、ppp项目评价）	50, 000. 00	
	购买服务	50, 000. 00	
	委托咨询业务	50, 000. 00	
	聘请法律顾问	50, 000. 00	
	专项购置	40, 000. 00	
	资产购置	40, 000. 00	
	专用项目	4, 451, 500. 00	
	其他履职专项业务经费	4, 451, 500. 00	
	安全生产经费	50, 000. 00	
	工业、物资及商业公司维稳经费	300, 000. 00	
	工业公司人员经费	1, 087, 400. 00	
	商业公司人员经费	2, 061, 600. 00	
	物资公司人员费用	832, 500. 00	
	走访企业经费	120, 000. 00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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			
									类	款	类	款	
合计								3				40,000.00	
201	13	02	1	全额				3				40,000.00	
201	13	02	176001	西安市长安区投资合作和商务局				3				40,000.00	
201	13	02		资产购置	C99000000其他服务		长城8028DN	1	310	02	503	06	24,000.00
201	13	02		资产购置	C99000000其他服务		华为/HUAWEI擎云L540麒麟9006c	2	310	02	503	06	16,000.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			购买服务		
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:	5.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	5.00	
			其他资金		
年度目标	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,申请预算3万元;印制垃圾分类、国卫复审、治污减霾、文明用餐等各类公益广告申请预算2万元,合计申请5万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	5万元	20分
	产出指标	数量指标	限上商贸企业专家评审次数	≥10次	5分
			印制各类公益广告数量	≥8500份	5分
		质量指标	评审达标率	100%	6分
			宣传覆盖率	≥95%	6分
		时效指标	限上商贸企业专家评审时间	根据工作需要安排	6分
			发放公益广告时间	根据工作需要安排	6分
	效益指标	社会效益指标	促进商贸企业发展	有效促进	7分
			提高企业安全生产意识	有效提高	8分
		可持续影响指标	影响年限	长期	5分
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	100%	10分

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			聘请法律顾问		
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:	5.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	5.00	
			其他资金		
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	5万元	20分
	产出指标	数量指标	法律咨询次数	≥10次	10分
		质量指标	法律咨询完成率	100%	18分
		时效指标	执行时间	2025年1月-12月	12分
	效益指标	社会效益指标	保障业务实施合法合规	有效保障	15分
		可持续影响指标	影响年限	长期	5分
	满意度指标	服务对象满意度指标	维稳对象及相关企业满意度	≥90%	10分

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			资产购置			
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:	4.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	4.00		
			其他资金			
年度目标	根据工作需要,购买两台笔记本电脑及软件服务15892元,一台彩色多功能打印机23999元,合计申请预算4万元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数		4万元	20分
	产出指标	数量指标	购买笔记本电脑数量		2台	5分
			购买彩色多功能打印机数量		1台	5分
		质量指标	验收合格率		100%	18分
		时效指标	购买时间		2025年6月前	12分
	效益指标	社会效益指标	保障日常工作顺利开展		有效保障	15分
		可持续影响指标	影响年限		长期	5分
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公设备使用人满意度		100%	10分

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		走访企业经费				
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:	12.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	12.00			
		其他资金				
年度目标	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,走访限上企业,督促月统计数据上报,不定期对商业综合体和美容美发行业进行业务指导,检查成品油企业、治污减霾、煤炭网点、再生资源企业及“黑加油站”整顿联合执法,申请预算12万。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数		12万元	20分
	产出指标	数量指标	走访限上酒店及餐饮企业的次数		≥140次	3分
			对商业综合体和美容美发行业业务指导次数		≥120次	3分
			检查全区加油站、煤炭网点等企业次数		≥140次	4分
		质量指标	限上企业市考指标完成率		100%	6分
			商贸行业市考指标完成率		100%	6分
			安全生产达标率		100%	6分
		时效指标	执行时间		2025年1月-12月	12分
	效益指标	社会效益指标	促进商贸企业发展		有效促进	7分
			保障无安全隐患		有效保障	8分
		可持续影响指标	影响年限		长期	5分
	满意度指标	服务对象满意度指标	商贸企业满意度		100%	10分

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			安全生产经费		
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:	5.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	5.00	
			其他资金		
年度目标	根据三定方案,及各项市考指标要求,督促企业建立和完善安全生产管理体系,保障无安全事故发生,组织大型商超、加油站、商业综合体开展安全防患培训会,申请讲课费1万元;邀请安全生产领域专家定期检查,申请费用2万元;并印制安全生产、防汛减灾等各类公益广告2万元,共申请预算5万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	5万元	20分
	产出指标	数量指标	加油站、商业综合体安全培训讲课次数	≥10次	3分
			安全领域专家定期检查次数	≥24次	4分
			各类公益广告印刷数量	≥8500份	3分
		质量指标	培训效果达标率	≥95%	6分
			安全生产达标率	100%	6分
			宣传覆盖率	≥95%	6分
		时效指标	执行时间	2025年1月-12月	12分
	效益指标	社会效益指标	提高企业安全意识及专业度	有效提高	7分
			保障无安全隐患	有效保障	8分
		可持续影响指标	影响年限	长期	5分
	满意度指标	服务对象满意度指标	商贸企业满意度	100%	10分

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	108.74		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	108.74			
		其他资金				
年度目标	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108.74万元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数		108.74万元	20分
	产出指标	数量指标	在职职工人数		10人	10分
		质量指标	下拨及时率		100%	18分
		时效指标	执行时间		每月25日前下拨	12分
	效益指标	社会效益指标	保障企业正常运行		有效保障	15分
		可持续影响指标	影响年限		长期	5分
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%	10分

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		商业公司人员经费				
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:		206.16		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		206.16			
	其他资金					
年度目标	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206.16万元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数		206.16万元	20分
	产出指标	数量指标	在职职工人数		18人	10分
		质量指标	下拨及时率		100%	18分
		时效指标	执行时间		每月25日前下拨	12分
	效益指标	社会效益指标	保障企业正常运行		有效保障	15分
		可持续影响指标	影响年限		长期	5分
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%	10分

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	83.25		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	83.25			
		其他资金				
年度目标	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83.25万元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数		83.25万元	20分
	产出指标	数量指标	在职职工人数		18人	10分
		质量指标	下拨及时率		100%	18分
		时效指标	执行时间		每月25日前下拨	12分
	效益指标	社会效益指标	保障企业正常运行		有效保障	15分
		可持续影响指标	影响年限		长期	5分
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%	10分

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	30.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	30.00	
			其他资金		
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	30万元	20分
	产出指标	数量指标	拨付维稳经费企业数	3家	10分
		质量指标	下拨及时率	100%	18分
		时效指标	执行时间	2025年1月-12月	12分
	效益指标	社会效益指标	保障系统无越级上访	有效保障	15分
		可持续影响指标	影响年限	长期	5分
	满意度指标	服务对象满意度指标	上访群众满意度	100%	10分

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		西安市长安区投资合作和商务局（本级）				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	保障单位人员工资福利	562.40	562.40		
	公用经费	保障单位日常正常运转	17.34	17.34		
	项目支出	执行三定方案规定的职能	459.15	459.15		
金额合计			1038.89	1038.89		
年度总体目标	目标1：保障长安区投资合作和商务局机关和下属公司正常运转，完成政务党务工作。 目标2：贯彻国内外贸易及商贸业的各项政策和方针，协调推进社会消费品、限上商贸企业培育考核指标，推动全区商务领域信用体系建设。 目标3：推进安全生产常态化督查。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、二手车行业安全生产工作及“黑加油站”整顿联合执法。 目标4：发掘扩展外贸企业，指导企业开拓业务，积极落实各项扶持和优惠政策，“一对一”精准服务，争取培育一批规模大、品牌效应好的外贸企业。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	预算控制数		1038.89万元	20
	产出指标	数量指标	在职人员人数		28人	2
			管理的下属国有企业数量		3家	2
			企业安全生产检查次数		≥350次	3
			印制各类公益广告数量		≥8500份	3
		质量指标	工资发放及时率		100%	4
			下属企业经费拨付及时率		100%	4
			企业安全生产达标率		100%	5
			宣传覆盖率		≥95%	5
		时效指标	工资发放时间		2025年每月15日前	3
			下属企业经费拨付时间		2025年每月25日前	3
			企业安全生产检查时间		2025年1月-12月	3
			发放公益广告宣传时间		2025年1月-12月	3
	效益指标	社会效益指标	维持局系统稳定		有效维持	5
			推进我区商贸业高质量发展		有效推进	5
			切实保障区内各行业规范经营		有效保障	5
		可持续影响指标	影响年限		长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标责任考核结果		“良好”及以上	10

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	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				