

西安市长安区投资合作服务中心（汇总）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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。

（二）机构设置

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

（一）聚力完成目标任务：完成内资外资目标任务。

（二）聚焦重点产业招引：一是突出科研产业，打造科创高地。以新增科研用地为抓手，

重点对接西交大、西工大、西电等高校和科研院所。与新加坡拓普电子、招商局资本、深圳中科光芯等科研企业对接洽谈，力促企业落户。二是突出三大片区，打造产业强区。在西沣片区，以建设未来信息港为契机，重点推进智能无人系统、多麦智能制造基地等项目落地。在常宁核心区，以打造长安公园科创RBD核心区为抓手，重点对接中化学、中铁建投、中交控股等央国企落户总部办公项目。在引镇智造产业基地片区，依托AI智造基地等项目，重点招引高端装备、智能制造企业，积极推进东阳机械制造基地等项目。三是突出园区平台，打造产业生态。积极引入联东集团、亿达未来等专业产业园运营商，精准定位产业链招引，为我区工业园区注入源头活水，形成园园相扣，协同合作。

（三）聚能提升招商质效

一是加大资源推介。围绕《招商地图》、优质成熟地块、楼宇空间、工业园区的承载空间，以线上线下、定向对接等形式开展资源推介。

二是强化活动招商。借助兰博会、丝博会、进博会等展会，赴北京、上海、深圳等地开展精准招商，举办“商会民企、央国企进长安”等活动，扩大长安“朋友圈”。

三是做足项目储备。依托大数据、云平台，形成产业招商图谱，扩充完善项目库，对正在对接的新项目和重点跟进项目再梳理，匹配空间资源，成熟一个、推进一个。

四是落实服务保障。协调落实工业类、商业类、住宅类项目手续办理导则，做优做靓“情

同此心，如我在办”的营商环境品牌。健全项目服务保障，协调解决问题，促进签约项目早落地、快建设、早达产。

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。

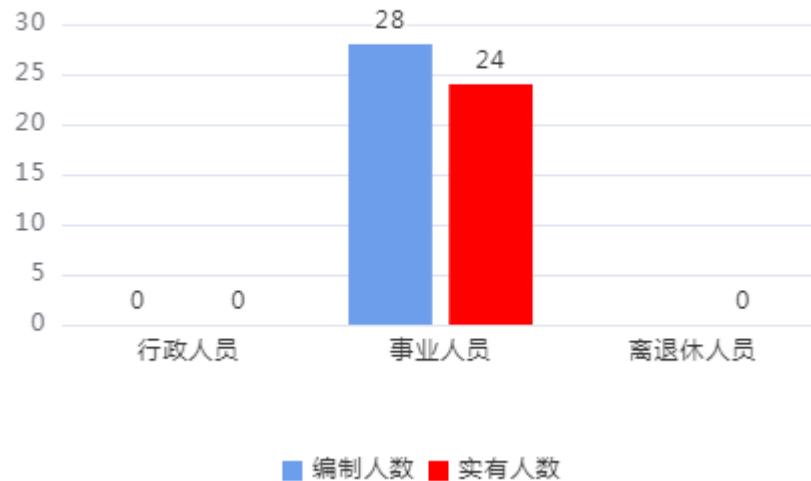
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，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：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入428.96万元，其中：一般公共预算拨款428.96万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新设单位，上年无数据；本部门当年预算支出428.96万元，其中：一般公共预算拨款428.96万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新设单位，上年无数据。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入428.96万元，其中：一般公共预算拨款收入428.96万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新设单位，上年无数据；本部门当年财政拨款支出428.96万元，其中：一般公共预算拨款支出428.96万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新设单位，上年无数据。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出428.96万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新设单位，上年无数据。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出428.96万元，其中：

1. 事业运行（2011350）338.71万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新设单位，上年无数据；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.22万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新设单位，上年无数据；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.61万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新设单位，上年无数据；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.34万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新设单位，上年无数据；

5. 事业单位医疗（2101102）12.94万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新设单位，上年无数据；

6. 公务员医疗补助（2101103）4.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新设单位，上年无数据；

7. 住房公积金（2210201）31.89万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新设单位，上年无数据。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

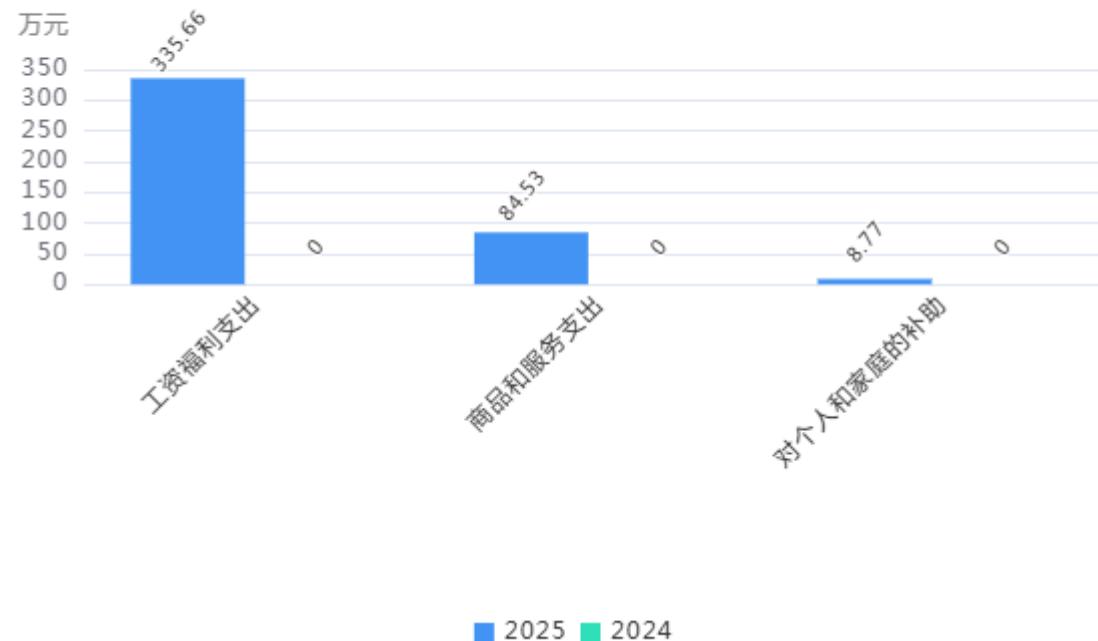
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出428.96万元，其中：

（1）工资福利支出（301）335.66万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新设单位，上年无数据；

（2）商品和服务支出（302）84.53万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新设单位，上年无数据；

(3) 对个人和家庭的补助（303）8.77万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新设单位，上年无数据。

支出按部门预算支出经济分类对比图



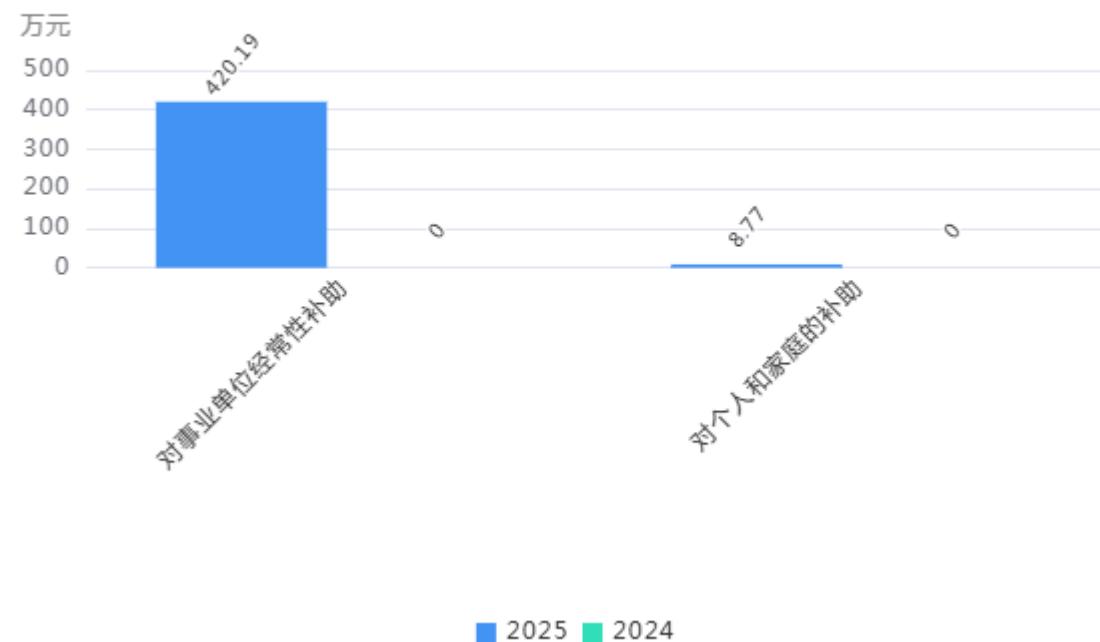
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出428.96万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）420.19万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比

的主要原因是：新设单位，上年无数据；

(2) 对个人和家庭的补助（509）8.77万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新设单位，上年无数据。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年未预算三公经费。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，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年未预算三公经费；

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。

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。

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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十二、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。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款428.96万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排12.34万元，较上年增加12.34万元，增长100%，增长的主要原因是：单位新设，上年无数据。

第四部分：专业名词解释

一、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。

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。

三、基本支出：指人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

四、项目支出：指我中心根据职能职责为完成部门工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

第五部分：部门预算公开报表

2025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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	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	是	不涉及
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	否	
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门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

部门综合预算收支总表

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	4,289,600.00	一、部门预算	4,289,600.00	一、部门预算	4,289,600.00	一、部门预算	4,289,600.00
1、财政拨款	4,289,600.00	1、一般公共服务支出	3,387,100.00	1、人员经费和公用经费支出	3,739,600.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,289,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,356,560.00	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	295,300.00	3、机关资本性支出	
(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	87,740.00	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	4,201,860.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	550,000.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	411,700.00	(2)商品和服务支出	550,000.00	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	87,740.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	171,900.00	(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	318,900.00				
		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	4,289,600.00	本年支出合计	4,289,600.00	本年支出合计	4,289,600.00	本年支出合计	4,289,600.00
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	4,289,600.00	支出总计	4,289,600.00	支出总计	4,289,600.00	支出总计	4,289,600.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

表4

部门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	4,289,600.00	一、财政拨款	4,289,600.00	一、财政拨款	4,289,600.00	一、财政拨款	4,289,600.00
1、一般公共预算拨款	4,289,600.00	1、一般公共服务支出	3,387,100.00	1、人员经费和公用经费支出	3,739,600.00	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	3,356,560.00	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	295,300.00	3、机关资本性支出	
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	87,740.00	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	4,201,860.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	550,000.00	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	
		8、社会保障和就业支出	411,700.00	(2) 商品和服务支出	550,000.00	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	87,740.00
		10、卫生健康支出	171,900.00	(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	318,900.00				
		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	4,289,600.00	本年支出合计	4,289,600.00	本年支出合计	4,289,600.00	本年支出合计	4,289,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,289,600.00	支出总计	4,289,600.00	支出总计	4,289,600.00	支出总计	4,289,600.00

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）

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	4,289,600.00	3,616,200.00	123,400.00	550,000.00	
201	一般公共服务支出	3,387,100.00	2,713,700.00	123,400.00	550,000.00	
20113	商贸事务	3,387,100.00	2,713,700.00	123,400.00	550,000.00	
2011350	事业运行	3,387,100.00	2,713,700.00	123,400.00	550,000.00	
208	社会保障和就业支出	411,700.00	411,700.00			
20805	行政事业单位养老支出	408,300.00	408,300.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272,200.00	272,200.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136,100.00	136,100.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,400.00	3,400.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,400.00	3,400.00			
210	卫生健康支出	171,900.00	171,900.00			
21011	行政事业单位医疗	171,900.00	171,900.00			
2101102	事业单位医疗	129,400.00	129,400.00			
2101103	公务员医疗补助	42,500.00	42,500.00			
221	住房保障支出	318,900.00	318,900.00			
22102	住房改革支出	318,900.00	318,900.00			
2210201	住房公积金	318,900.00	318,900.00			

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）

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			4,289,600.00	3,616,200.00	123,400.00	550,000.00	
301	工资福利支出			3,356,560.00	3,356,560.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,012,100.00	1,012,100.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	253,600.00	253,600.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,102,800.00	1,102,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	272,200.00	272,200.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	136,100.00	136,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	129,400.00	129,400.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	107,000.00	107,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,400.00	3,400.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	318,900.00	318,900.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	21,060.00	21,060.00			
302	商品和服务支出			845,300.00	171,900.00	123,400.00	550,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	120,000.00		70,000.00	50,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	122,000.00		22,000.00	100,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	400,000.00			400,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	31,400.00		31,400.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	171,900.00	171,900.00			
303	对个人和家庭的补助			87,740.00	87,740.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	22,300.00	22,300.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	65,440.00	65,440.00			

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）

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	3,739,600.00	3,616,200.00	123,400.00	
201	一般公共服务支出	2,837,100.00	2,713,700.00	123,400.00	
20113	商贸事务	2,837,100.00	2,713,700.00	123,400.00	
2011350	事业运行	2,837,100.00	2,713,700.00	123,400.00	
208	社会保障和就业支出	411,700.00	411,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	408,300.00	408,300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272,200.00	272,200.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136,100.00	136,100.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,400.00	3,400.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,400.00	3,400.00		
210	卫生健康支出	171,900.00	171,900.00		
21011	行政事业单位医疗	171,900.00	171,900.00		
2101102	事业单位医疗	129,400.00	129,400.00		
2101103	公务员医疗补助	42,500.00	42,500.00		
221	住房保障支出	318,900.00	318,900.00		
22102	住房改革支出	318,900.00	318,900.00		
2210201	住房公积金	318,900.00	318,900.00		

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）

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			3,739,600.00	3,616,200.00	123,400.00	
301	工资福利支出			3,356,560.00	3,356,560.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,012,100.00	1,012,100.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	253,600.00	253,600.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,102,800.00	1,102,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	272,200.00	272,200.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	136,100.00	136,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	129,400.00	129,400.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	107,000.00	107,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,400.00	3,400.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	318,900.00	318,900.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	21,060.00	21,060.00		
302	商品和服务支出			295,300.00	171,900.00	123,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00	
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	31,400.00		31,400.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	171,900.00	171,900.00		
303	对个人和家庭的补助			87,740.00	87,740.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	22,300.00	22,300.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	65,440.00	65,440.00		

表9

部门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

部门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	550,000.00	
154	西安市长安区投资合作服务中心	550,000.00	
154001	西安市长安区投资合作服务中心	550,000.00	
	通用项目	50,000.00	
	委托咨询业务	50,000.00	
	法律顾问服务费	50,000.00	
	专用项目	500,000.00	
	其他履职专项业务经费	500,000.00	
	招商建设服务经费	500,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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

单位：元

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

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							
			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	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	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
		合计	50,000.00	50,000.00		50,000.00																				-50,000.00	-50,000.00	-50,000.00						
154	西安市长安区投资合作服务中心	50,000.00	50,000.00		50,000.00																					-50,000.00	-50,000.00	-50,000.00						
154001	西安市长安区投资合作服务中心	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

(2025年度)

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:	5.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	5.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1: 开展“邀约长安, 共赴未来”主题系列招商活动; 目标2: 完善长安招商政策, 优化营商环境; 目标3: 制作招商引资宣传手册, 拍摄城市形象宣传片, 主题短视频等宣传活动载体; 目标4: 根据三定方案履职需要, 完成相关招商工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预算控制数	5万
	产出指标	数量指标	咨询次数	≥10次
			聘请法律事务所数量	1个
		质量指标	法律服务达标率	100%
	效益指标	时效指标	执行时间	2025年1月--12月
		社会效益指标	提高招商引资质量	有所提高
		可持续影响指标	持续优化营商环境	持续优化
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	≥95%

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	50.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	50.00		
		其他资金	0.00		
年 度 目 标	目标1：开展“邀约长安，共赴未来”主题系列招商活动；目标2：完善长安招商政策，优化营商环境；目标3：制作招商引资宣传手册，拍摄城市形象宣传片，主题短视频等宣传活动载体；目标4：根据三定方案履职需要，完成相关招商工作。				
年 度 效 果 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	50万	20
	产出指标	数量指标	召开推介会次数	≥4次	5
			签约企业数量	≥5家	5
	质量指标		推介会工作完成率	100%	18
			执行时间	2025年1月-12月	12
	效益指标	社会效益指标	提高招商引资质量	有所提高	15
		可持续影响指标	持续优化营商环境	持续优化	5
满意度指标		服务对象满意度指标	企业满意率	≥95%	10

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值 (10分)		
			总额	财政拨款	其他资金			
	任务1保工资	保障人员类经费	361.62	361.62	0			
	任务2保运转	日常公用经费	12.34	12.34	0			
	任务3项目经费	履职专项业务经费	55.00	55.00	0			
	金额合计		428.96	428.96	0			
年度总体目标	目标1：保障人员类经费支出，用于发工资，缴纳养老医保职业年金住房公积金；目标2：保运转支出，用于日常公用经费支出；目标3：履职专项业务经费，用于召开项目推介会，外出考察洽谈项目，举办招商活动，签约项目等支出；目标4：履职专项业务经费，用于聘请法律顾问，支付咨询服务费。							
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		428.96万元	20		
	产出指标	数量指标	在职人员数量		24人	2		
			召开推介会次数		≥4次	4		
			签约企业数量		≥5家	4		
	质量指标	资金支出合规率			100%	6		
		推介会工作完成率			100%	6		
		法律服务质量达标率			100%	6		
	时效指标	执行时间		2025年1月--12月		12		
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转		有效保障	7		
			提高招商引资质量		有所提高	8		
		可持续影响指标	持续优化营商环境		持续优化	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标责任制考核		良好以上	5		
			服务对象满意率		≥95%	5		

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
	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			