

西安市长安区重大项目推进服务中心（汇 总）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023年区投资服务中心以重点产业链招商为抓手，强推介、优评审、深对接，不断提高招商引资的质量和水平，各项工作取得良好成效，均超额完成全年目标任务。截至目前，先后举办招商推介活动22场次，签约项目36个，总投资215.11亿元，占年度任务的108%；召开评审会5次，评审通过项目10个，总投资58.06亿元。我区被推荐为全省招商引资高质量发展考核评价区县“一等奖”。实际引进内资21.057亿元，完成全年任务的105%；实际使用外资660万美元，完成年度任务的110%；签约合同项目总投资52.28亿元，占年计划的174.27%；新引进投资额10亿元及以上省际合同项目2个、1亿元及以上省际合同项目5个，已完成市考目标任务。

（一）主要职责

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）内设机构

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、部门决算单位构成

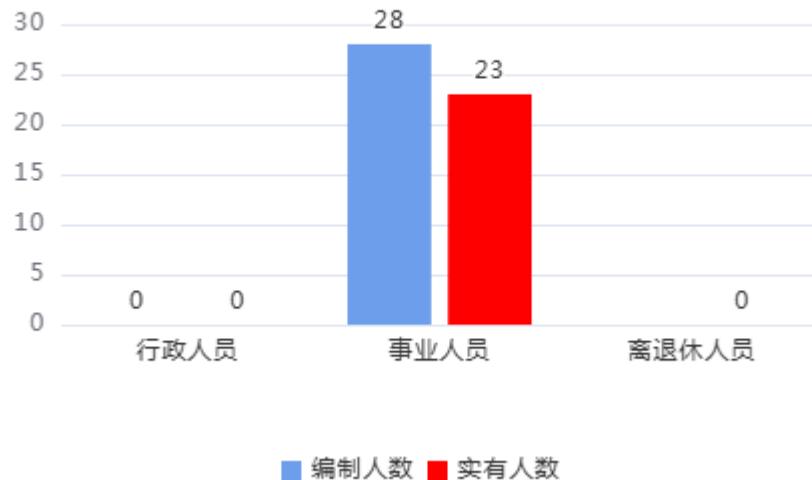
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市长安区投资合作服务中心（原区重大项目推进服务中心）本级

三、部门人员情况

截至2023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23人，其中行政0人、事业23人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为943. 08万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加526. 84万元，增长126. 57%，增长的主要原因是：人员调整变化预算追加。

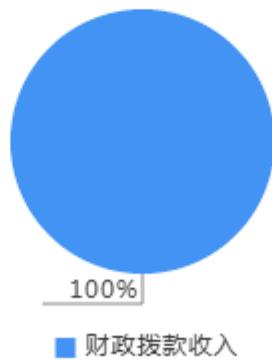
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计943. 08万元，其中：财政拨款收入943. 08万元，占100%。

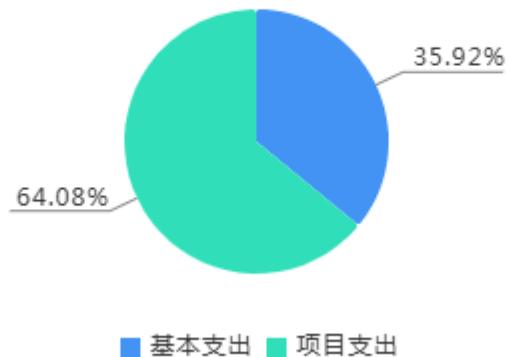
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计943. 08万元，其中：基本支出338. 72万元，占35. 92%；项目支出604. 36万元，占64. 08%。

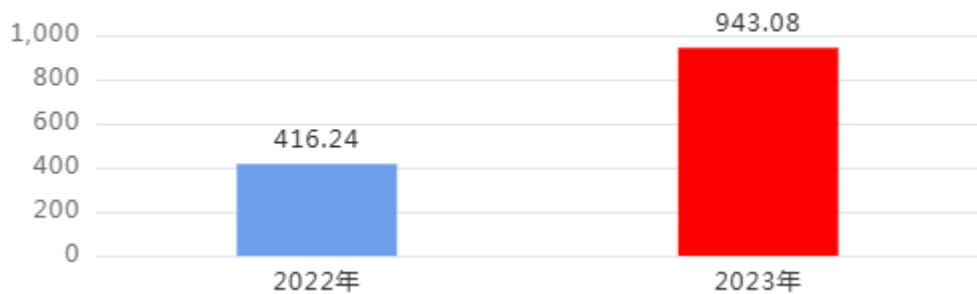
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为943.08万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加526.84万元，增长126.57%，增长的主要原因是：人员调整变化预算追加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



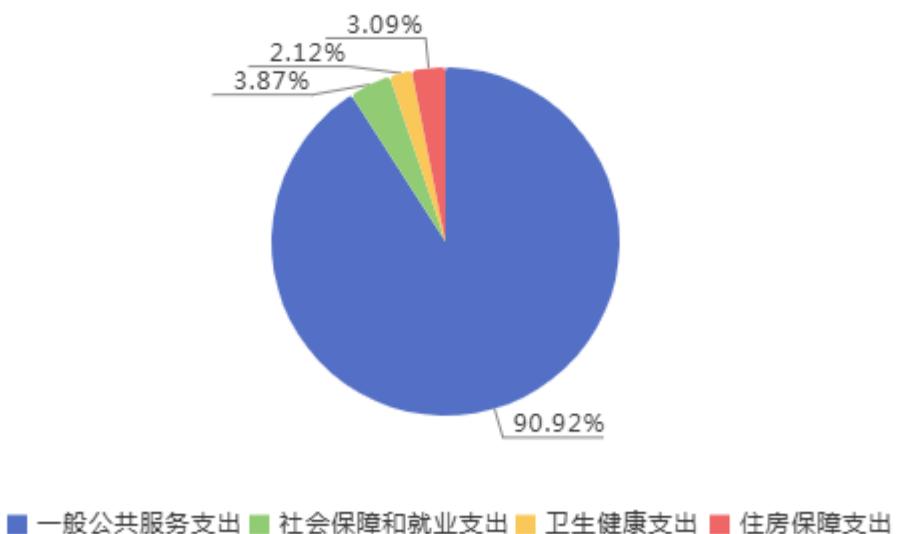
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算474.45万元，支出决算943.08万元，完成年初预算的198.77%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加526.84万元，增长126.57%，增长的主要原因是：人员调整变化预算追加。

财政拨款支出对比图 (单位 : 万元)



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算372.22万元，支出决算857.44万元，完成年初预算的230.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整变化预算追加。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算35.25万元，支出决算24.56万元，完成年初预算的69.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整变化。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算17.62万元，支

出决算11.76万元，完成年初预算的66.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整变化。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.20万元，支出决算0.15万元，完成年初预算的75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整变化。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算15.89万元，支出决算15.89万元，完成年初预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算4.14万元，支出决算4.14万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算29.13万元，支出决算29.13万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出338.72万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费310.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金。

（二）公用经费28.05万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

(一) “三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：1. 部门整体支出评价良好，保障单位正常运转，全年完成预算收入943.08万元，完成预算支出943.08万元；2. 招商引资工作成效显著，全年举办22次大型招商引资推介会，抓项目对接、实现洽谈合作新成效，洽谈签约项目22个，评审通过项目10个，采取“邀约招商”的形式，邀请央国企、行业领军企业来我区考察投资；3. 深化高层交流洽谈，促进区领导与各类500强企业及行业龙头企业高层面会晤，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

招商引资工作站；4. 实现外商投资新突破，建立了定期交流机制，积极对接重点外资企业，解决外资企业发展中遇到的各类问题。

本部门在部门决算中反映投资服务中心项目建设协调经费和工业园区推介会等招商活动经费两个一级项目绩效自评结果，涉及预算资金65.62万元，占部门预算项目支出总额的10.86%，招商业务成绩显著，取得了良好的社会效益和经济效益。

本部门无主管专项资金。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95分，全年预算数474.45万元，执行数943.08万元，完成预算的198.77%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1. 单位运转正常，按时发放人员工资、缴纳社保和四险，全年完成预算收入943.08万元，预算支出943.08万元；2. 招商引资工作成效显著，全年完成市考指标，召开推介会3次，组织外出招商三次，考察企业20家。

发现的问题及原因；1. 工资福利支出年初预算数392.63万元，全年执行数326.37万元，执行率为83.12%，主要原因为压缩开支预算削减；2. 基本支出追加了上年目标责任奖，项目资金追加了对企业的补助资金；3. 其他履职专项业务经费年初预算69.48万元，全年执行数604.36万元，执行率为869.83%，主要原因是预算追加。

下一步改进措施：1. 根据工作需要合理安排预算，需要追加预算的根据政策文件申报；2. 制定年初目标任务时，充分讨论研

究，以发展的眼光制定合适的目标任务，使年初的目标任务制定的合理合规，提高部门预算编制的科学性；3.根据工作变化，合理调整定量指标，完成工作目标的同时，严格控制预算的执行。

西安市长安区投资合作服务中心部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西安市长安区投资合作服务中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	人员经费		392.63	392.63		326.37	326.37		3	83.12%	3
	任务2	公用经费		12.35	12.35		12.35	12.35		3	100%	3
	任务3	专项业务费		69.48	69.48		604.36	604.36		4	869.00%	3
	小计			474.46	474.46		943.08	943.08			198.76%	
金额合计										10		9
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	目标1：按时发放工资，缴纳四险，保障人员工资福利； 目标2：保障单位正常运转； 目标3：优化营商环境，完成市考指标，进行招商宣传推介，洽谈，外出考察，评审签约项目。					目标1完成情况：按时发放工资，缴纳四险，保障人员工资福利 目标2完成情况：保障单位正常运转； 目标3完成情况：召开推介22次，组织外出招商活动3次，考察企业20家。全面完成市考指标，优化营商环境。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标(50分)	数量指标	指标1：机构人员		在职人数23人		在职人数23人		5	5		
			指标2：招商推介会		>10次		22次		5	5		
			指标3：考察企业		≥20家		20家		5	4		
		质量指标	指标1：在职人员控制率；“三公”、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执		≤100%; ≤100%; ≥90%; 100%; 100%		≤100%; ≤100%; ≥90%; 100%; 100%		5	4		
			指标2：业务活动完成率；项目按期完成率		100%; 100%		100%; 100%		5	4		
		时效指标	指标1：预算执行及时率；预算变更更及调整的及时性；年度重点工作推进落实率		100%; 100%; 100%		100%; 100%; 100%		5	5		
			指标2：活动开展时间		2023年度		2023年度		5	5		
		成本指标	指标1：总成本		474.46		943.08		5	4		
			指标2：人员经费		392.63		326.37		5	4		
			指标3：公用经费		12.35		12.35		5	5		
			指标4：专项业务费		69.48		604.36		5	4		
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标1：营商环境		优化		优化		10	9		
			指标2：保障单位基本运转，发挥招商引资作用		100%		100%		10	9		
		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		匹配、一致、合理		10	9		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：企业满意度		≥90%		≥90%		10	10		
总分									100	95		

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映了投资服务中心两个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 招商建设服务经费项目绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：，先后举办招商推介活动22场次，签约项目36个，总投资215.11亿元，占年度任务的108%；召开评审会5次，评审通过项目10个，总投资58.06亿元。我区被推荐为全省招商引资高质量发展考核评价区县“一等奖”。实际引进内资21.057亿元，完成全年任务的105%；实际使用外资660万美元，完成年度任务的110%；签约合同项目总投资52.28亿元，占年计划的174.27%；新引进投资额10亿元及以上省际合同项目2个、1亿元及以上省际合同项目5个，已完成市考目标任务。发现的问题及原因：年初预算编制偏于保守，导致完成履职目标需要追加预算。下一步改进措施：年初预算编制时要有超前意识，合理进行测算，使预算编制尽可能科学、合理。

2. 工业园区推介会等招商活动经费项目绩效自评综述：全年预算数35.62万元，执行数35.61万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：举办秦创园工业园区推介会一场，签约项目2个，组织赴上海参加“进博会”，印制招商投资指南500册。发现的问题及原因：年初预算未覆盖，完成履职项目需要中途追加预算。下一步改进措施：年初预算编制时要有超前意识，尽可能覆盖全部业务，合理进行测算，使预算编制尽可能科学、合理。

招商建设服务经费项目绩效自评表

(2023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			实施单位		西安市长安区投资合作服务中心	
项目资金 (万元)			年初预算数 (A)	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额		30	30	10	100%	10
		其中：当年财政拨款数		30	30	10	100%	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初拟定）				实际完成情况			
	办好推介活动，全年举办4场以上大型招商推介活动；抓好项目对接，全年签约项目不少于10个；积极对接重点外资企业，完成外资引进任务；优化服务措施，完成内资引进任务。				全年举办大型推介活动22次，签约项目36个，评审通过项目10个，完成外资引进任务600万，完成内资引进任务21.05亿元			
绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	招商推介活动		≥4次	22次	5	5	
		评审项目		≥10个	10个	5	5	
		引进外资		≥600万	600万	10	10	
	质量指标	项目合同完成率		100%	100%	10	10	
	时效指标	执行时间		2023年	2023年	10	10	
	成本指标	预算控制数		30	30	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	营商环境持续优化	持续优化	持续优化	30	25	

满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	100%	10	10	
		总分		90	85		

工业园区推介会等招商活动经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		工业园区推介会等招商活动经费						
主管部门		西安市长安区投资合作服务中心			实施单位		西安市长安区投资合作服务中心	
项目资金 (万元)			年初预算数 (A)	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额		35.62	35.61	10	99%	8
		其中：当年财政拨款数		35.62	35.61	10	99%	8
		上年结转资金						
		其他资金						
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初拟定)				实际完成情况			
	举办秦创园工业园区招商推介会，参与上海进博会展会，组织招商推介活动一次，印制招商指南及宣传资料。				成功举办秦创园工业园区专场招商推介会一次，组织参与上海进博会招商活动一次，组织招商推介活动一次，印制招商指南宣传册一批。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	招商推介会	1次	1次	10	10	
			招商活动签约	1次%	1次%	10	10	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	12/1/2023	2023年12月%	15	15	
		成本指标	预算控制数	35.62	35.61	15	13	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	招商活动签约成功率	成功签约	成功签约	15	13	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	100%	10	9	

总分	90	85	
----	----	----	--

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 西安市长安区重大项目推进服务中心（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况西安市长安区重大项目推进服务中心（西安市长安区投资合作服务中心）本级。
4. 无预算单位变化调整。
5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。
6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：89054122。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市长安区重大项目推进服务中心（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	943.08	一、一般公共服务支出	31	857.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	36.48
	9		九、卫生健康支出	39	20.03
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	29.13
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	943.08	本年支出合计	57	943.08
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	943.08	总计	60	943.08

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市长安区重大项目推进服务中心（汇总）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	943.08	943.08						
201	一般公共服务支出	857.44	857.44						
20199	其他一般公共服务支出	857.44	857.44						
2019999	其他一般公共服务支出	857.44	857.44						
208	社会保障和就业支出	36.48	36.48						
20805	行政事业单位养老支出	36.33	36.33						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.56	24.56						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.76	11.76						
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15						
210	卫生健康支出	20.03	20.03						
21011	行政事业单位医疗	20.03	20.03						
2101102	事业单位医疗	15.89	15.89						
2101103	公务员医疗补助	4.14	4.14						
221	住房保障支出	29.13	29.13						
22102	住房改革支出	29.13	29.13						
2210201	住房公积金	29.13	29.13						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：西安市长安区重大项目推进服务中心（汇总）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		943.08	338.72	604.36			
201	一般公共服务支出	857.44	253.08	604.36			
20199	其他一般公共服务支出	857.44	253.08	604.36			
2019999	其他一般公共服务支出	857.44	253.08	604.36			
208	社会保障和就业支出	36.48	36.48				
20805	行政事业单位养老支出	36.33	36.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.56	24.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.76	11.76				
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
210	卫生健康支出	20.03	20.03				
21011	行政事业单位医疗	20.03	20.03				
2101102	事业单位医疗	15.89	15.89				
2101103	公务员医疗补助	4.14	4.14				
221	住房保障支出	29.13	29.13				
22102	住房改革支出	29.13	29.13				
2210201	住房公积金	29.13	29.13				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市长安区重大项目推进服务中心（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	943.08	一、一般公共服务支出	33	857.44	857.44		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	36.48	36.48		
	9		九、卫生健康支出	41	20.03	20.03		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	29.13	29.13		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	943.08	本年支出合计	59	943.08	943.08		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	943.08	合计	64	943.08	943.08		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市长安区重大项目推进服务中心（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	943.08	338.72	604.36
201	一般公共服务支出	857.44	253.08	604.36
20199	其他一般公共服务支出	857.44	253.08	604.36
2019999	其他一般公共服务支出	857.44	253.08	604.36
208	社会保障和就业支出	36.48	36.48	
20805	行政事业单位养老支出	36.33	36.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.56	24.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.76	11.76	
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
210	卫生健康支出	20.03	20.03	
21011	行政事业单位医疗	20.03	20.03	
2101102	事业单位医疗	15.89	15.89	
2101103	公务员医疗补助	4.14	4.14	
221	住房保障支出	29.13	29.13	
22102	住房改革支出	29.13	29.13	
2210201	住房公积金	29.13	29.13	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：西安市长安区重大项目推进服务中心（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	303.19	302	商品和服务支出	28.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	90.81	30201	办公费	1.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.95	30202	印刷费	4.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	100.80	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.56	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.76	30207	邮电费	0.79	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.89	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.14	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.18	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.48	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	7.48	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399		其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.12	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.70	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		310.67	公用经费合计					28.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市长安区重大项目推进服务中心（汇总）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市长安区重大项目推进服务中心（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市长安区重大项目推进服务中心（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数										
决算数										

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

公用经费:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出,以及直接用于公务活动的支出,具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

工资福利支出:反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。