

西安市长安区重大项目推进服务中心（汇 总）

2024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 2024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 2024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明细表

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

2024年区投资合作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23场次，对接项目54个，重点对接项目34个，签约项目10个；召开评审会5次，评审通过项目10个，总投资64.8亿元。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5.6亿元，完成全年任务的101%；实际使用外资480万美元，完成年度任务的100%，已全面完成市考目标任务。

由于机构改革，原长安区重大项目中心整建制划转，更名为长安区投资合作服务中心，2024年8月变更组织机构代码证，相应的单位职能职责发生变化如下：

（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

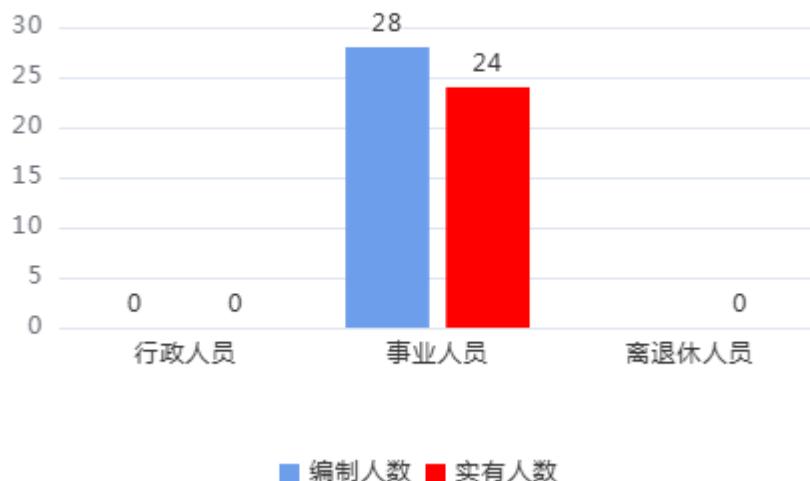
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	西安市长安区投资合作服务中心本级

三、部门人员情况

截至2024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。

本年人员结构图



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为572.48万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少370.60万元，下降39.30%，下降的主要原因是：项目支出减少。

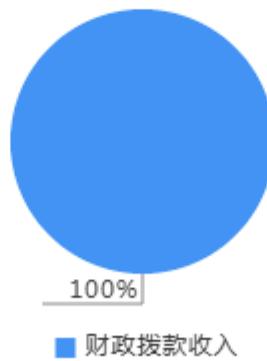
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计572.48万元，其中：财政拨款收入572.48万元，占100%。

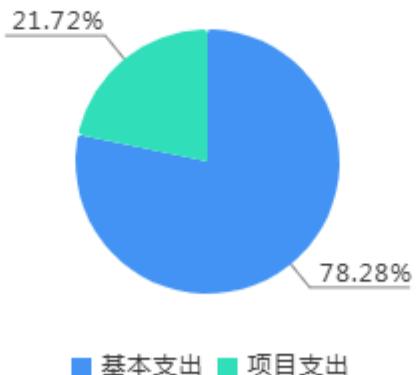
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计572.48万元，其中：基本支出448.16万元，占78.28%；项目支出124.32万元，占21.72%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为572.48万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少370.60万元，下降39.30%，下降的主要原因是：项目支出减少。

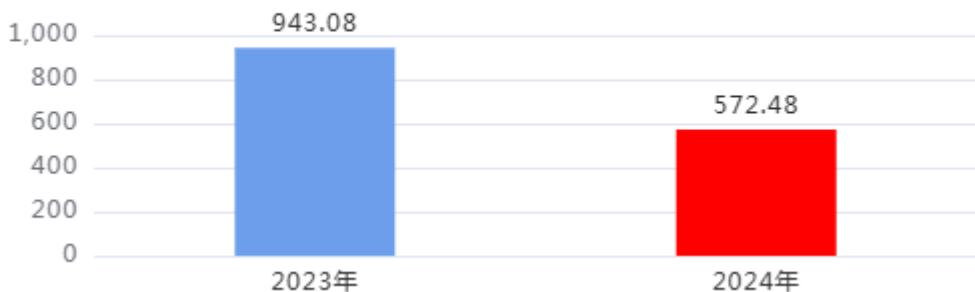
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



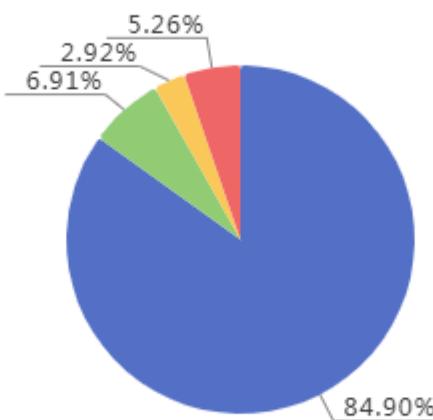
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算481.94万元，支出决算572.48万元，增加支出的主要原因是：完成年初预算的118.79%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少370.60万元，下降39.30%，下降的主要原因是：项目支出减少。

财政拨款支出对比图 (单位 : 万元)



财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

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388.15万元，支出决算486.04万元，完成年初预算的125.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度考核奖未纳入年初预算，基本支出增加。
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28.60万元，支出决算26.28万元，完成年初预算的91.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动，基本支出减少。
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14.30万元，支

出决算13.14万元，完成年初预算的91.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，基本支出减少。

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0.18万元，支出决算0.16万元，完成年初预算的88.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，基本支出减少。

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13.58万元，支出决算12.67万元，完成年初预算的93.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，基本支出减少。

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4.47万元，支出决算4.06万元，完成年初预算的90.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，基本支出减少。

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32.66万元，支出决算30.13万元，完成年初预算的92.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，基本支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出448.16万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费434.84万元，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、生活补助。

(二) 公用经费13.32万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、工会经费。

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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共7.18万元，其中：政府采购货物支出7.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额7.18万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2024年度不涉及需要主动公开的国有资产占用及购置情况。

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2024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572.48万元，完成预算支出572.48万元。

2. 招商引资工作成效显著，先后举办招商推介活动23场次，对接项目54个，重点对接项目34个。签约项目10个，总投资64.8亿元。

3. 2024年，我中心承担市考指标3项，全面完成，实际使用内资方面，年度目标5.6亿元，完成年度任务的101%。实际使用外资方面，年度目标480万美元，完成年度任务的100%。

本部门组织对2024年度主管的招商建设服务经费等四个专项资金进行自评，涉及预算金额124.32万元，占部门预算资金的21.72%。

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481.94万元，全年执行数572.48万元，预算执行率为118.8%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：单位运转正常，按时发放人员工资、缴纳养老保险、职业年金、医疗保险和住房公积金等，全年完成预算收入572.48万元，预算支出572.48万元；2. 招商引资工作成效显著，全面完成市考指标，先后举办招商推介活动23场次，对接项目54个，重点对接项目34个，签约项目10个，总投资64.8亿元。发现的问题及原因：1. 工资福利支

出年初预算数337.8万元，实际执行数420.3万元，执行率为124.42%，主要原因是基本支出追加了上年度目标责任奖；2.履职专项业务经费年初预算121.6万元，实际执行数124.32万元，执行率102.24%，主要原因是追加了招商项目经费，削减了房屋租赁物业费支出。

下一步改进措施：1.根据工作需要合理安排预算，需要追加的根据政策文件申报，提高预算编制精确度，提高预算执行率；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，提高预算编制的科学性；3.根据工作变化，合理调整定量目标，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

(2024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	保障人员类经费	较好	369.62	369.62	0	434.84	434.84	0	—	117.65%	—
	任务2	保运转日常公用经费	较好	13.32	13.32	0	13.32	13.32	0	—	100%	—
	任务3	履职专项业务经费	较好	99	99	0	124.32	124.32	0	—	125.58%	—
金额合计			481.94	481.94	0	572.48	572.48	0	10	118.78%	10	
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：保障人员类经费支出，用于发工资，缴纳养老保险、职业年金、医疗保险和住房公积金等；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。						目标1完成情况：按时发放工资，缴纳养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等，保障人员工资福利支出； 目标2完成情况：保障单位正常运转； 目标3完成情况：全年完成市考指标，组织外出招商推介活动23次，签约企业10家。目标4完成情况：聘请律师事务所1家，支付年度法律顾问咨询费8万元。					
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：在职人员数量		24人		24人		2	2		
			指标2：召开推介会次数		≥4次		23次		4	4		
			指标3：签约企业数量		≥5家		10家		4	4		
	质量指标		指标1：资金支出合规率		100%		100%		6	6		
			指标2：推介会工作完成率		100%		100%		6	6		
			指标3：法律服务质量达标率		100%		100%		6	6		
	时效指标		指标1：执行时间		2024年1月-12月		2024年1月-12月		12	12		
			指标1：基本支出预算控制数		382.94		448.16		10	8		
	成本指标		指标2：项目支出控制数		99		124.32		10	7		
			指标1：保障单位正常运转		有效保障		有效保障		7	7		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标2：提高招商引资质量		有所提高		有所提高		8	8		
			可持续影响指标		指标1：持续优化营商环境		持续优化		5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1：目标责任考核		良好以上		良好		5	5		
			指标2：服务对象满意率		≥95%		≥95%		5	5		
总分									100	95		

(三) 项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映房屋租赁物业费、法律顾问服务费、国产替代工作经费和招商建设服务经费等4个一级项目的绩效自评结果。具体如下：

1. 房屋租赁物业费项目绩效自评综述：全年预算数31万元，全年执行数15.28万元，预算执行率为49.29%。项目绩效目标完成情况：租赁房屋半年，有效保障了人员正常办公；因其他原因搬回政府大楼办公，合同解除。发现的问题及原因：因机构搬迁导致项目提前终止，原定服务时间未满全年，预算资金未全部使用。下一步改进措施：加强项目前期调研与统筹安排，提升预算编制的科学性和前瞻性，避免因突发情况造成浪费。

2. 法律顾问服务费项目绩效自评综述：全年预算数10万元，全年执行数8万元，预算执行率为80%。项目绩效目标完成情况：全年提供法律咨询服务10次、组织培训2次，保障招商引资活动合规开展，企业满意度提升。发现的问题及原因：预算编制略高于实际支出，存在资金结余。下一步改进措施：进一步细化服务内容和标准，提高预算编制精准度，确保资金使用效益最大化。

3. 国产替代工作经费项目绩效自评综述：全年预算数8万元，全年执行数7.18万元，预算执行率为89.75%。项目绩效目标完成情况：按计划完成10台国产电脑采购任务，实现设备国产化替代目标。发现的问题及原因：预算执行率接近目标值，略有节约。下一步改进措施：在保障任务完成前提下，合理控制成本，提高资金使用效率。

4. 招商建设服务经费项目绩效自评综述：全年预算数50万元，全年执行数47.48万元，预算执行率为94.96%。项目绩效目标

完成情况：全年组织外出招商，举办招商推介活动23场次，签约项目10个，签约成功率达标，企业满意度提升。发现的问题及原因：签约成功率虽达预期，但仍有提升空间；预算执行率较高，说明资金使用较为充分。下一步改进措施：优化招商流程和服务机制，提高签约成功率；强化预算编制的针对性和可操作性，提升资金执行效能。

西安市长安区投资合作服务中心区级项目绩效自评表

(2024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			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	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	10	10	8	10	80%	8	
	其中：当年财政拨款	10	10	8	—	80%	—	
	上年结转资金			—			—	
	其他资金			—			—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	聘请法律顾问，服务签约项目，保障招商引资活动正常开展。			法律顾问全年服务咨询次数10次，培训2次，项目资金预算10万元，实际执行8万元，引进企业签约合规率得到保障，企业满意度提升				
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	指标1：咨询服务次数	≥6次	10次	10	10	
			指标2：培训次数	≥2次	2次	10	10	
		质量 指标	指标1：签约项目合规率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：服务时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10	
	效益指标 (30分)	成本 指标	指标1：预算控制数	10万	8	10	8	精准编制预算
		社会效益 指标	指标1：引进企业合规率	100%	100%	15	15	
			指标1：影响时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	15	15	
	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	96.00		

西安市长安区投资合作服务中心区级项目绩效自评表

(2024年度)

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			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	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	31	31	15.28	10	49.29%	5	
	其中：当年财政拨款	31	31	15.28	—	49.29%	—	
	上年结转资金			—			—	
	其他资金			—			—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1：租赁房屋，保障人员正常办公；			目标1：租赁房屋半年，有效保障了人员正常办公。 因其他原因，合同解除，资金结余。				
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	指标1：保障人数	≥24人	24人	15	15	
		质量指标	指标1：节能率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：服务时间	2024年1月-12月	2024年1月-6月	10	5	项目因故未执行
		成本指标	指标1：预算控制数	31万	15.28	10	5	项目因故未执行
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：服务保障率	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	指标1：影响时间	2024年1月-12月	2024年1月-6月	15	8	项目因故未执行
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：用户满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	78		

西安市长安区投资合作服务中心区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	国产替代工作经费							
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	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	8	8	7.18	10	89.75%	9	
	其中：当年财政拨款	8	8	7.18	—	89.75%	—	
	上年结转资金			—			—	
	其他资金			—			—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	组织采购10台国产电脑。			采购10台国产电脑。				
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	指标1：采购国产电脑	10台	10台	20	20	
		质量 指标	指标1：安全性能	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：执行时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10	
		成本 指标	指标1：预算控制数	8	7.18	10	9	节约预算资金
	效益指 标 (30分)	社会效益指 标	指标1：安全替代率	100%	100%	15	15	
		可持续影响 指标	指标1：影响时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	指标1：用户满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	98.00		

西安市长安区投资合作服务中心区级项目绩效自评表

(2024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	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	50.00	50.00	47.48	10	94.96%			
		其中：当年财政拨款	50.00	50.00	47.48	—	94.96%			
		上年结转资金			—		—			
		其他资金			—		—			
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况					
	目标1：招商建设服务费总预算50万元；目标2：举办招商推介活动不少于4次；目标3签约项目不少于10个。				目标1完成情况：全年招商建设服务经费预算50万元，实际执行47.48万元；目标2完成情况：全年实际举办招商推介活动23次；目标3完成情况：签约项目任务10个，实际签约项目10个。					
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	指标1：引进外资	480万美元	480万美元	5	5			
			指标2：签约项目	10个	10个	5	5			
			指标3：外出招商召开推介会	≥4次	23次	5	5			
		质量指标	指标1：签约成功率	90%以上	100%	10	9	提高签约成功率		
			指标2：业务活动完成率	100%	100%	5	5			
	时效指标	指标1：服务时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10				
	成本指标	指标1：预算控制数	50万	47.48	10	9	提高预算精准性			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：项目落地率	100%	100%	10	10			
			指标2：优化营商环境	持续优化	持续优化	10	10			
	可持续影响指标	指标1：影响时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10				
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	97.00				

（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，其中还包含了代管的西安市长安区投资合作服务中心本级单位收支情况。
4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
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：029-89054122。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 2024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	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	572.48	一、一般公共服务支出	31	486.04
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	39.58
	9		九、卫生健康支出	39	16.73
	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	30.13
	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	572.48	本年支出合计	57	572.48
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	572.48	总计	60	572.48

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	572.48	572.48						
201	一般公共服务支出	486.04	486.04						
20199	其他一般公共服务支出	486.04	486.04						
2019999	其他一般公共服务支出	486.04	486.04						
208	社会保障和就业支出	39.58	39.58						
20805	行政事业单位养老支出	39.42	39.42						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.28	26.28						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.14	13.14						
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16						
210	卫生健康支出	16.73	16.73						
21011	行政事业单位医疗	16.73	16.73						
2101102	事业单位医疗	12.67	12.67						
2101103	公务员医疗补助	4.06	4.06						
221	住房保障支出	30.13	30.13						
22102	住房改革支出	30.13	30.13						
2210201	住房公积金	30.13	30.13						

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		572.48	448.16	124.32			
201	一般公共服务支出	486.04	361.72	124.32			
20199	其他一般公共服务支出	486.04	361.72	124.32			
2019999	其他一般公共服务支出	486.04	361.72	124.32			
208	社会保障和就业支出	39.58	39.58				
20805	行政事业单位养老支出	39.42	39.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.28	26.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.14	13.14				
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
210	卫生健康支出	16.73	16.73				
21011	行政事业单位医疗	16.73	16.73				
2101102	事业单位医疗	12.67	12.67				
2101103	公务员医疗补助	4.06	4.06				
221	住房保障支出	30.13	30.13				
22102	住房改革支出	30.13	30.13				
2210201	住房公积金	30.13	30.13				

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	572.48	一、一般公共服务支出	33	486.04	486.04		
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	39.58	39.58		
	9		九、卫生健康支出	41	16.73	16.73		
	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	30.13	30.13		
	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	572.48	本年支出合计	59	572.48	572.48		
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	572.48	合计	64	572.48	572.48		

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	572.48	448.16	124.32
201	一般公共服务支出	486.04	361.72	124.32
20199	其他一般公共服务支出	486.04	361.72	124.32
2019999	其他一般公共服务支出	486.04	361.72	124.32
208	社会保障和就业支出	39.58	39.58	
20805	行政事业单位养老支出	39.42	39.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.28	26.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.14	13.14	
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
210	卫生健康支出	16.73	16.73	
21011	行政事业单位医疗	16.73	16.73	
2101102	事业单位医疗	12.67	12.67	
2101103	公务员医疗补助	4.06	4.06	
221	住房保障支出	30.13	30.13	
22102	住房改革支出	30.13	30.13	
2210201	住房公积金	30.13	30.13	

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明细表

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	420.30	302	商品和服务支出	13.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	98.92	30201	办公费	7.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.43	30202	印刷费	0.05	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	195.52	30205	水费	0.14	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.28	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.14	30207	邮电费	0.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.67	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.06	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	0.16	30211	差旅费	0.91	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.16	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	14.54	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	14.54	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.67	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.21	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	434.84			公用经费合计				13.32

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。