

西安市灞桥区投资服务中心（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

（一）主要职责

- 1、贯彻执行有关投资服务工作的法律、法规和方针政策，研究拟定全区投资服务工作的规定和办法，并组织实施。
- 2、指导全区投资服务工作；参与全区营商环境调研，提出优化营商环境、提升工作效能的意见建议。
- 3、参与全区招商引资工作和重大招商引资活动。
- 4、负责全区投资服务工作落实情况的督促检查和评价工作；协助区级相关部门做好区投资服务方面的考核工作。
- 5、负责协调相关部门，为项目办理相关手续以及建设用水、用电等提供服务。
- 6、负责投资服务对外宣传工作，负责对落户企业各项审批手续的办理提供指导及咨询；为入区企业争取各项优惠政策，对项目建设全过程进行协调和服务，营造良好的投资环境。
- 7、配合相关部门，做好项目开工、竣工任务的落实以及项目建设进展情况的督办工作。
- 8、加强与街道、园区和区级相关部门的沟通联络，做好项目建设的环境保障工作。

9、推进投资服务信息化建设，负责信息化相关文档资料的整理归档和有关数据统计工作。

10、负责协调解决投资落户企业投诉及项目建设过程中遇到的其他问题。

11、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

1、办公室。负责机关政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责会议的组织和会议决定事项的督办；负责文电、机要、保密、档案、信访、接待、计划生育及后勤服务等工作；负责人大代表建议、议案和政协委员提案的办理；负责机关的机构编制、干部人事、社会保障等工作；负责机关财务和国有资产管理；负责党建和思想政治工作；负责组织实施目标责任综合考核工作。

2、投资服务科。研究拟定全区投资服务工作的规定和办法，并组织实施；指导全区投资服务工作；参与全区招商引资工作和重大招商引资活动；负责协调相关部门，为项目办理相关手续以及建设用水、用电等提供服务；负责对落户企业各项审批手续的办理提供指导及咨询；对项目建设全过程进行协调和服务，营造良好的投资环境；加强与街道、园区和区级相关部门的沟通联络，做好项目建设的环境保障工作；配合相关部门，做好项目开工、竣工任务的落实以及项目建设进展情况的督办工作；负责区投资服务工作落实情况的督促检查和评价工作；协助区级相关部门做好区投资服务方面的考核工作。

3、信息管理科。负责投资服务对外宣传工作；负责对接全区投资项目，为入区企业争取各项优惠政策；推进投资服务信息化建设，负责信息化相关文档资料的整理归档和有关数据统计工作；负责

协调解决投资落户企业投诉及项目建设过程中遇到的有关问题；参与全区营商环境调研，提出优化营商环境、提升工作效能的意见建议。

二、工作任务

（一）经济指标完成情况。2022年度，灞桥区投资服务中心完成固定资产投资2227万元，占年度目标任务（2000万元）的111.4%；引进内资7700万元，占年度目标任务（7200万元）的107%；利用外资540万美元，占年度目标任务（540万美元）的100%。承担1个在册区级重点项目安邦第三方物流，完成投资3733万元，占年度目标任务（3000万元）的124.43%，项目已取得工程规划许可证、施工许可证，并全面开工，地上车间和研发办公楼共31600平方米的主体结构已封顶，地下人防工程已封顶，已完成地下车库及消防池部分工程，仓库二次结构已完成，办公楼正进行二次结构施工。

（二）开展项目服务情况。一是积极主动跟踪服务。由班子成员定期带队深入各项目一线，进行点对点服务，为企业提供事项咨询、政策解答、流程引导、帮办代办等服务，帮助企业解决项目落地及建设推进过程中遇到的各类难题。协调港务区资规局、建设局等部门，帮助安邦第三方物流项目获取市政配套管网坐标。二是全力保障重点项目。为配合做好“抓支柱产业壮大和产业链水平提升”工作，我们积极协调发改委、投资商务局等部门和相关园区，全力做好产业类项目服务保障工作。针对金翼智能制造基地项目手续办理问题，班子实地走访企业，陪同企业负责人前往资规局、住建局等区级部门进行专项协调，咨询对接规划、人防、土地证等相关手续，明确相关事项，力争以最快速度完

成各项手续办理；前往五环水刺、际华三五一三、元丰高新纤维材料、国药西安生物制药等四个项目进行现场服务，与企业面对面交流，宣传各项优惠政策，对项目手续办理提供咨询引导服务。三是梳理项目优惠政策。对企业入区涉及业务进行全面梳理，针对项目对接、手续办理、环境保障、产业扶持等环节，协调国土、规划、发改委、工商、税务等部门，对各环节涉及优惠政策进行优化整合，汇总整理形成《灞桥区产业发展优惠政策汇编（初稿）》。四是加强干部业务培训。邀请区行政审批局闫亮局长为全体干部授课，就项目前期准备、立项、规划、建设、验收等方面的政策要求、工作流程和注意事项，为全体干部进行了详细讲解，进一步提升干部业务素质及服务水平，增强实战能力，切实打造一支政治过硬、能力强素质高的投资服务专业化干部队伍。

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。

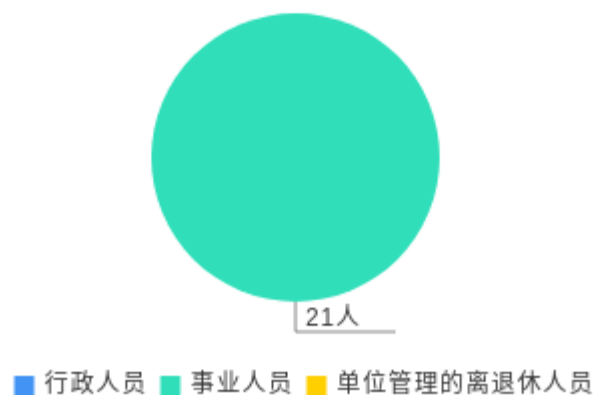
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	灞桥区投资服务中心	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员21人，其中行政0人,事业21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481.07万元，其中：一般公共预算拨款481.07万元，较上年减少11.22万元，下降2.28%，下降的主要

原因是：人员经费和公用经费比上年减少；本部门2023年预算支出481.07万元，其中：一般公共预算拨款481.07万元，较上年减少11.22万元，下降2.28%，下降的主要原因是：人员经费和公用经费比上年减少。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入481.07万元，其中：一般公共预算拨款收入481.07万元，较上年减少11.22万元，下降2.28%，下降的主要原因是：人员经费和公用经费比上年减少；本部门2023年财政拨款支出481.07万元，其中：一般公共预算拨款支出481.07万元，较上年减少11.22万元，下降2.28%，下降的主要原因是：人员经费和公用经费比上年减少。

（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481.07万元，较上年减少11.22万元，下降2.28%，下降的主要原因是：人员经费和公用经费比上年减少。

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481.07万元，其中：

（1）行政运行（2010301）0.00万元，较上年减少365.47万元，下降100.00%，下降的主要原因

是：人员经费和公用经费比上年减少；

（2）一般行政管理事务（2010302）0.00万元，较上年减少19.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员经费和公用经费比上年减少；

（3）事业运行（2010350）383.12万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：支出按功能科目分类有所变化；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）37.56万元，较上年增加4.16万元，增长12.46%，增长的主要原因是：人员工资较上年增加；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.47万元，较上年增加0.27万元，增长135.00%，增长的主要原因是：人员工资较上年增加；

（6）行政单位医疗（2101101）0.00万元，较上年减少15.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员经费和公用经费比上年减少；

（7）事业单位医疗（2101102）17.79万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员工资较上年增加；

（8）公务员医疗补助（2101103）13.96万元，较上年增加0.04万元，增长0.29%，增长的主要原因是：人员工资较上年增加；

（9）住房公积金（2210201）28.17万元，较上年减少16.73万元，下降37.26%，下降的主要原因是：人员经费和公用经费比上年减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

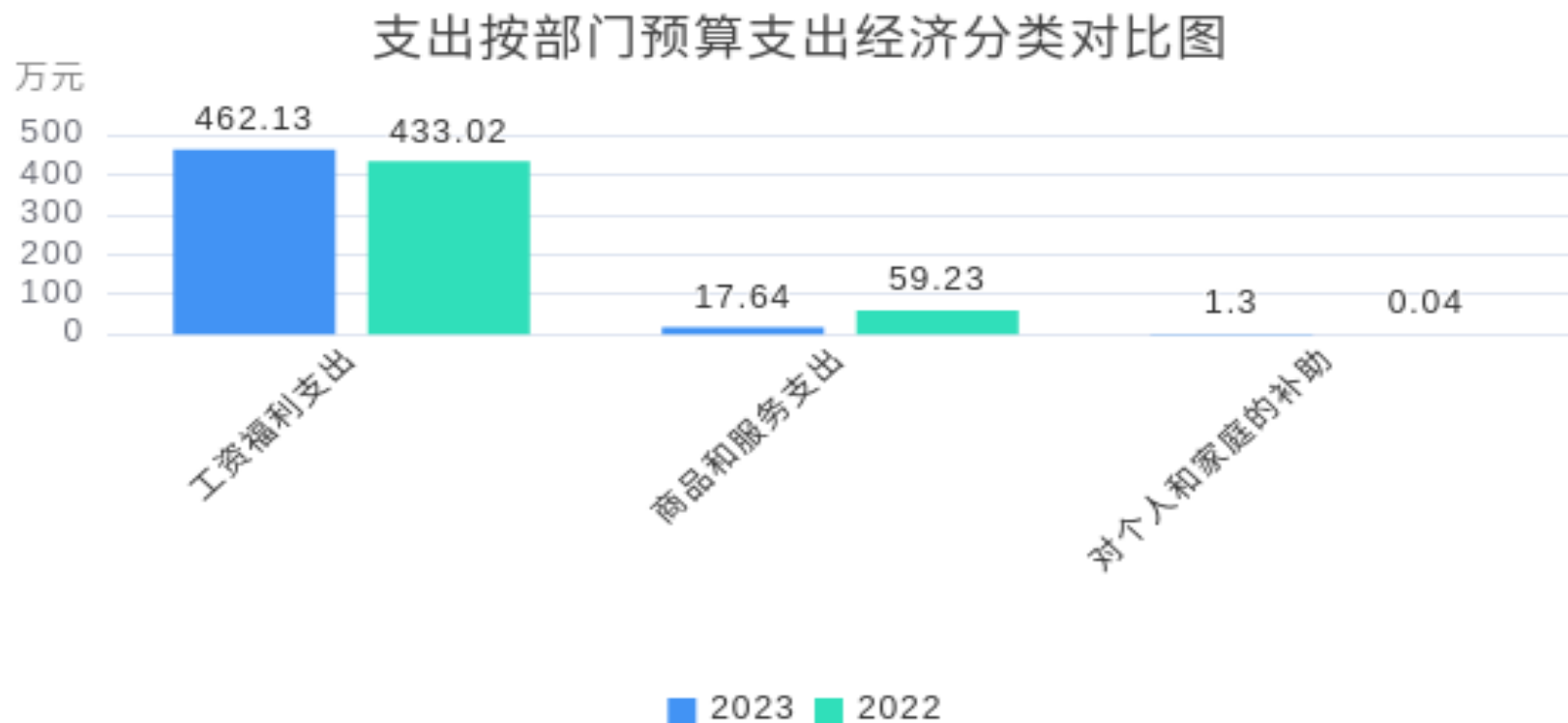
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出481.07万元，其中：

工资福利支出（301）462.13万元，较上年增加29.11万元，增长6.72%，增长的主要原因是：人员工资较上年增加；

商品和服务支出（302）17.64万元，较上年减少41.59万元，下降70.22%，下降的主要原因是：预算项目减少；

对个人和家庭的补助（303）1.30万元，较上年增加1.26万元，增长3150.00%，增长的主要原因是：人员工资较上年增加。



(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481.07万元，其中：

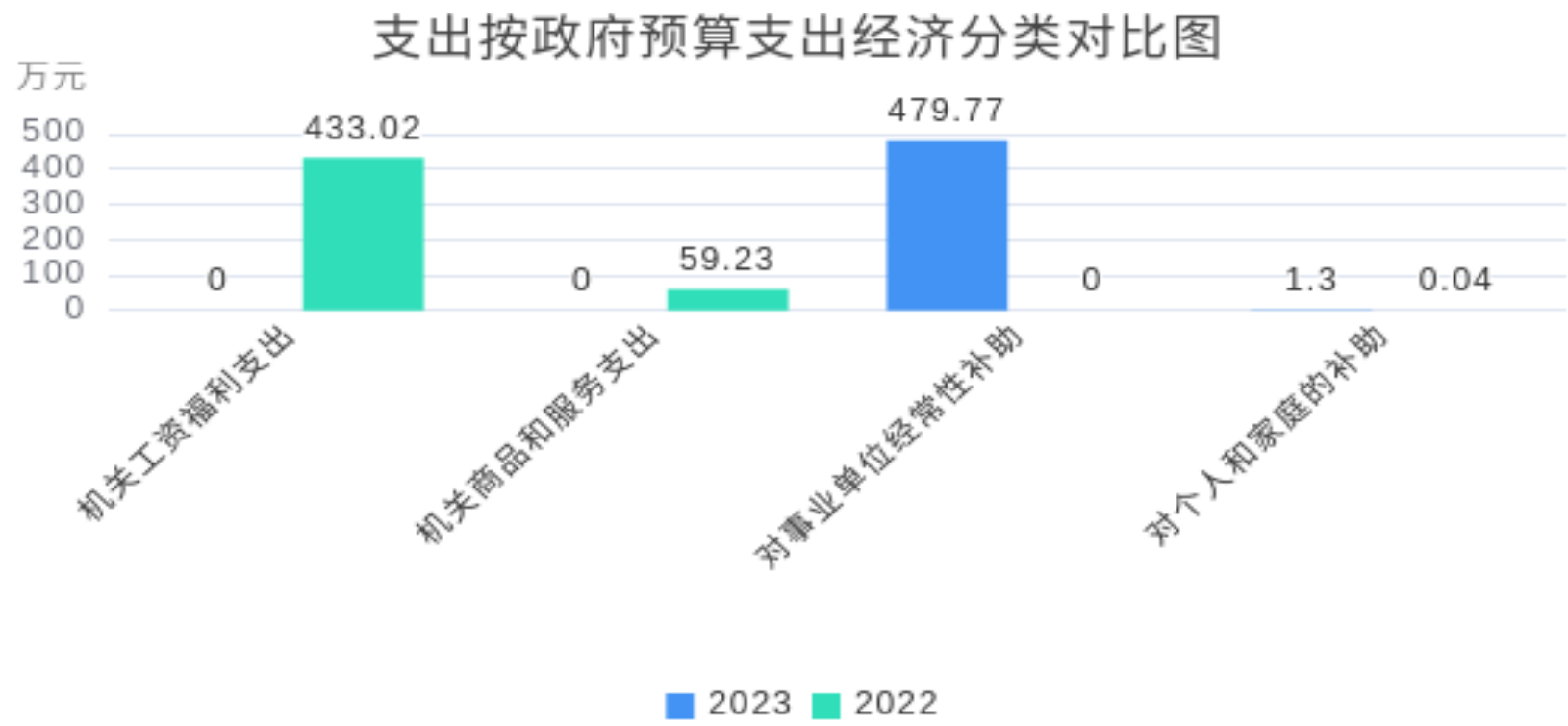
机关工资福利支出（501）0.00万元，较上年减少433.02万元，下降100.00%，下降的主要原因是：支出按功能科目分类有所变化；

机关商品和服务支出（502）0.00万元，较上年减少59.23万元，下降100.00%，下降的主要原因是：支出按功能科目分类有所变化；

对事业单位经常性补助（505）479.77万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：支出按功能科目分类有所变化；

对个人和家庭的补助（509）1.30万元，较上年增加1.26万元，增长3150.00%，增长的主要原因是：支出按功能科目分类有所变化。



（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481.07万元，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17.64万元，较上年减少22.59万元，下降56.15%，下降的主要原因是：预算项目减少。

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。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市灞桥区投资服务中心（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	是	不涉及
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	是	不涉及
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	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市灞桥区投资服务中心（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	4,810,700.00	一、部门预算	4,810,700.00	一、部门预算	4,810,700.00	一、部门预算	4,810,700.00
1、财政拨款	4,810,700.00	1、一般公共服务支出	3,831,200.00	1、人员经费和公用经费支出	4,810,700.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	4,810,700.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,621,300.00	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	176,400.00	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	13,000.00	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	4,797,700.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	380,300.00	(2) 商品和服务支出		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	13,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	317,500.00	(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	281,700.00				
		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	4,810,700.00	本年支出合计	4,810,700.00	本年支出合计	4,810,700.00	本年支出合计	4,810,700.00
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	4,810,700.00	支出总计	4,810,700.00	支出总计	4,810,700.00	支出总计	4,810,700.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市灞桥区投资服务中心（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	4,810,700.00	4,810,700.00								
240	西安市灞桥区投资服务中心	4,810,700.00	4,810,700.00								
240001	西安市灞桥区投资服务中心	4,810,700.00	4,810,700.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市灞桥区投资服务中心（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	4,810,700.00	一、财政拨款	4,810,700.00	一、财政拨款	4,810,700.00	一、财政拨款	4,810,700.00
1、一般公共预算拨款	4,810,700.00	1、一般公共服务支出	3,831,200.00	1、人员经费和公用经费支出	4,810,700.00	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	4,621,300.00	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	176,400.00	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	13,000.00	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	4,797,700.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	380,300.00	(2)商品和服务支出		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	13,000.00
		10、卫生健康支出	317,500.00	(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	281,700.00				
		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	4,810,700.00	本年支出合计	4,810,700.00	本年支出合计	4,810,700.00	本年支出合计	4,810,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,810,700.00	支出总计	4,810,700.00	支出总计	4,810,700.00	支出总计	4,810,700.00

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）

部门名称：西安市灞桥区投资服务中心（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	4,810,700.00	4,634,300.00	176,400.00		
201	一般公共服务支出	3,831,200.00	3,654,800.00	176,400.00		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,831,200.00	3,654,800.00	176,400.00		
2010350	事业运行	3,831,200.00	3,654,800.00	176,400.00		
208	社会保障和就业支出	380,300.00	380,300.00			
20805	行政事业单位养老支出	375,600.00	375,600.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375,600.00	375,600.00			
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	317,500.00	317,500.00			
21011	行政事业单位医疗	317,500.00	317,500.00			
2101102	事业单位医疗	177,900.00	177,900.00			
2101103	公务员医疗补助	139,600.00	139,600.00			
221	住房保障支出	281,700.00	281,700.00			
22102	住房改革支出	281,700.00	281,700.00			
2210201	住房公积金	281,700.00	281,700.00			

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：西安市灞桥区投资服务中心（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	4,810,700.00	4,634,300.00	176,400.00		
301	工资福利支出			4,621,300.00	4,621,300.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,273,500.00	1,273,500.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,384,400.00	1,384,400.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	983,900.00	983,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	375,600.00	375,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	177,900.00	177,900.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	139,600.00	139,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,700.00	4,700.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	281,700.00	281,700.00			
302	商品和服务支出			176,400.00		176,400.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	113,200.00		113,200.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	53,200.00		53,200.00		
303	对个人和家庭的补助			13,000.00	13,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	400.00	400.00			

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：西安市灞桥区投资服务中心（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	4,810,700.00	4,634,300.00	176,400.00	
201	一般公共服务支出	3,831,200.00	3,654,800.00	176,400.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,831,200.00	3,654,800.00	176,400.00	
2010350	事业运行	3,831,200.00	3,654,800.00	176,400.00	
208	社会保障和就业支出	380,300.00	380,300.00		
20805	行政事业单位养老支出	375,600.00	375,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375,600.00	375,600.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
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	317,500.00	317,500.00		
21011	行政事业单位医疗	317,500.00	317,500.00		
2101102	事业单位医疗	177,900.00	177,900.00		
2101103	公务员医疗补助	139,600.00	139,600.00		
221	住房保障支出	281,700.00	281,700.00		
22102	住房改革支出	281,700.00	281,700.00		
2210201	住房公积金	281,700.00	281,700.00		

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：西安市灞桥区投资服务中心（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	4,810,700.00	4,634,300.00	176,400.00	
301	工资福利支出			4,621,300.00	4,621,300.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,273,500.00	1,273,500.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,384,400.00	1,384,400.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	983,900.00	983,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	375,600.00	375,600.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	177,900.00	177,900.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	139,600.00	139,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,700.00	4,700.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	281,700.00	281,700.00		
302	商品和服务支出			176,400.00		176,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	113,200.00		113,200.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	53,200.00		53,200.00	
303	对个人和家庭的补助			13,000.00	13,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	400.00	400.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市灞桥区投资服务中心（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：西安市灞桥区投资服务中心（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		

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			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:		
.....					

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市灞桥区投资服务中心			
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
	任务1	保障单位人员工资福利	463.43	463.43	
	任务2	保障单位正常运转	17.64	17.64	
	任务3				
				
金额合计			481.07	481.07	
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运转，基本投资服务职能的实现。 目标2：完场预算收入481.07万元，预算支出481.07万元				
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：机构人员		21
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：“三公”、公用经费控制率		≤100%
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：预算执行及时率		100%
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：基本支出		481.07
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益 指标	指标1：预算收入完成率		≥100%
			指标2：预算支出执行完成率		≥100%
			指标3：保障单位正常运转，做好主区投资服务工作		100%
		社会效益 指标	指标1：目标责任考核成果		“良”以上
			指标2：优化投资动态服务台账，提供咨询和服务		2次，2次
				
		生态效益 指标	指标1：		
			指标2：		
				
		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		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		明确、可实现
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：服务部门满意度		≥95%
			指标2：群众满意度		≥95%
				

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表 15

专项资金总体绩效目标表

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:			
					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。