

西安市灞桥区投资服务中心（汇总）
2024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

1、主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）参与全区招商引资工作和重大招商引资活动。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

2、机构设置：

（一）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等工作；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。

（二）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。

（三）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

一是做好重点项目跟踪服务。按照区委“高质量项目建设推进年”工作部署，结合单位实际，成立重点项目服务工作领导小组，制定包抓方案，安排9名“服务管家”对全区91个重点项目分组进行包抓，责任到人，定期开展项目走访、收集问题、协调服务等工作。由主要领导带队前往区发改委、区住建局、环保灞桥分局、区城管局、区大气污染防治办等部门进行对接，有效协调了长乐万达项目涉及的地铁9号线红线控制范围内施工、夜间施工和夜间出土，以及航天动力产业园项目涉及的未批先建及园区水电气暖等基础设施等问题；持续跟进金翼智能制造基地项目，与项目工作人员一同前往区发改委、区秦保局、区行政审批局、资规灞桥分局、区住建局等职能部门办理规划许可证的联审业务，切实做到主动介入，全程服务，有效推进了项目进展。二是印制投资服务指南。针对在走访调研发现部分重点项目手续办理耗时长、申请人“跑多头”、“跑多次”等问题，投资服务中心历时6个月，征求区发改委、区住建局、区行政审批局、资规灞桥分局、环保灞桥分局等11个职能部门和10余家企业的意见建议，咨询专家2次，召开专题会议6次，先后改稿20余次，汇编制定了《灞桥区投资服务指南》，内容涵盖项目手续办理导图、各阶段手续办理流程、材料清单、实施主体、服务电话、容缺事项、时间节点等全流程内容。为入区企业各项审批手续办理提供全流程指导，大幅提升项目前期

手续办理效率，为项目早落地、早开工提供有力保障。三是开展“保回迁、保交楼”专项督导。对涉及的方家村、长乐坡西区棚改，三殿、苏唐水片区城市更新等7个督办事项，积极对接红旗街办、区教育局、高铁东城中心、纺开公司、城镇开发公司、区棚改中心等部门，严格按照会议要求的时间节点进行了督办，所有督办事项均按照时间节点办结。四是配合区委做好重点项目督导检查。按照区委、区政府的整体工作安排，由领导带队组织全体“服务管家”和相关科室人员，深入各重点项目现场进行督导检查，截至目前，共对19个项目开展了6轮次督导检查。督促推进新能源汽车充电基础设施建设、高铁站配套工程等项目如期开工。五是举办服务保障重点项目培训会。针对全区在建、已签约和意向签约项目，邀请资源规划灞桥分局、新区规划建设协调部、区行政审批局6位业务科长，围绕国土空间规划、土地报批及供应、规划许可办理、建设审批以及消防和质量安全等手续办理的全流程，对均和云谷、航天动力产业园一期、金翼智能制造、长乐万达广场、羲和大健康等10个企业项目，以及区城建开发公司、纺开公司、区投资控股集团有限公司共50余位代表进行授课。六是联合举办“高质量项目推进年系列讲座”。为进一步深入开展“高质量项目推进年”活动，加强服务重点项目的靶向性、针对性，联合区发改委举办“高质量项目推进年系列讲座”，助力重点项目建设。目前已组织开展了系列讲座第一期——人防业务知识培训，邀请市人防工程质量监督监察队白秀岑工程师，对人防专业知识和人防手续报批流程进行了详细讲解。区发改委、区住建局、白鹿原管委会、区城建开发公司、纺织城开发建设公司、区投资控股集团等13个部门，以及均和云谷、航天动力产业园、金翼服装、长乐万达广场、行知学院等22家企业项目，共60余位代表参加培训。

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。

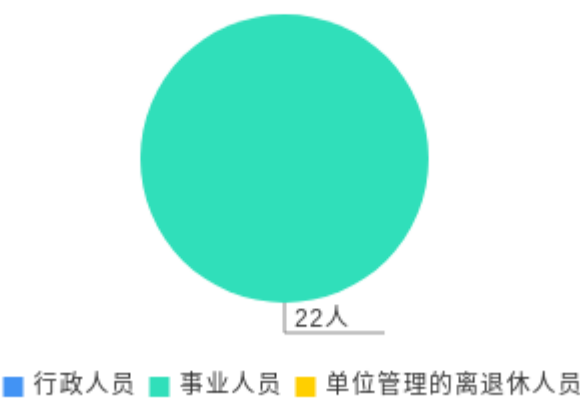
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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22人，其中行政编制0人，事业编制22人；实有人员22人，其中行政0人,事业22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2024年预算收入492.05万元，其中：一般公共预算拨款492.05万元，较上年增加10.98万元，增长2.28%，增长的主要原因是：较上年项目支出增加；本部门2024年预算支出492.05万元，其中：一般公共预算拨款492.05万元，较上年增加10.98万元，增长2.28%，增长的主要原因是：较上年项目支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入492.05万元，其中：一般公共预算拨款收入492.05万元，较上年增加10.98万元，增长2.28%，增长的主要原因是：较上年项目支出增加；本部门2024年财政拨款支出492.05万元，其中：一般公共预算拨款支出492.05万元，较上年增加10.98万元，增长2.28%，增长的主要原因是：较上年项目支出增加。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出492.05万元，较上年增加10.98万元，增长2.28%，增长的主要原因是：较上年项目支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出492.05万元，其中：

（1）一般行政管理事务（2010302）1.84万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年新增项目；

（2）事业运行（2010350）363.72万元，较上年减少19.40万元，下降5.06%，下降的主要原因是：人员经费较上年有所减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）45.62万元，较上年增加8.06万元，增长21.46%，增长的主要原因是：人员经费减少；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.48万元，较上年增加0.01万元，增长2.13%，增长的主要原因是：缴纳基础较上年有所增加；

（5）事业单位医疗（2101102）18.15万元，较上年增加0.36万元，增长2.02%，增长的主要原因是：缴纳基础较上年有所增加；

（6）公务员医疗补助（2101103）14.07万元，较上年增加0.11万元，增长0.79%，增长的主要原

因是：缴纳基础较上年有所增加；

（7）住房公积金（2210201）48.17万元，较上年增加20.00万元，增长71.00%，增长的主要原因是：缴纳基础较上年有所增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

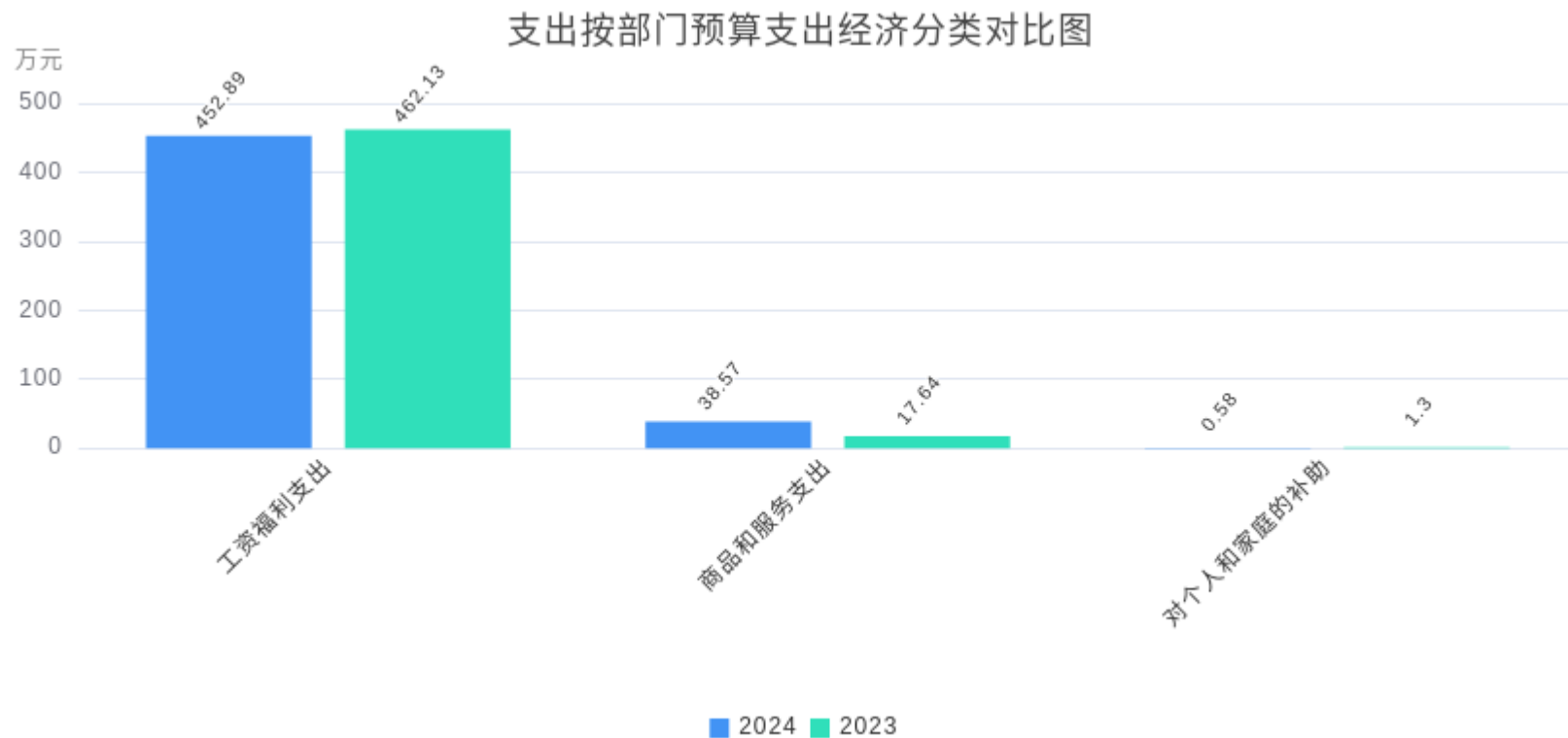
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出492.05万元，其中：

工资福利支出（301）452.89万元，较上年减少9.24万元，下降2.00%，下降的主要原因是：公车补项目从此经济科目调出，故较上年有所减少；

商品和服务支出（302）38.57万元，较上年增加20.93万元，增长118.65%，增长的主要原因是：公车补项目纳入此经济科目，故较上年有所增加；

对个人和家庭的补助（303）0.58万元，较上年减少0.72万元，下降55.38%，下降的主要原因是：遗嘱补项目从此经济科目调减，故较上年有所减少。

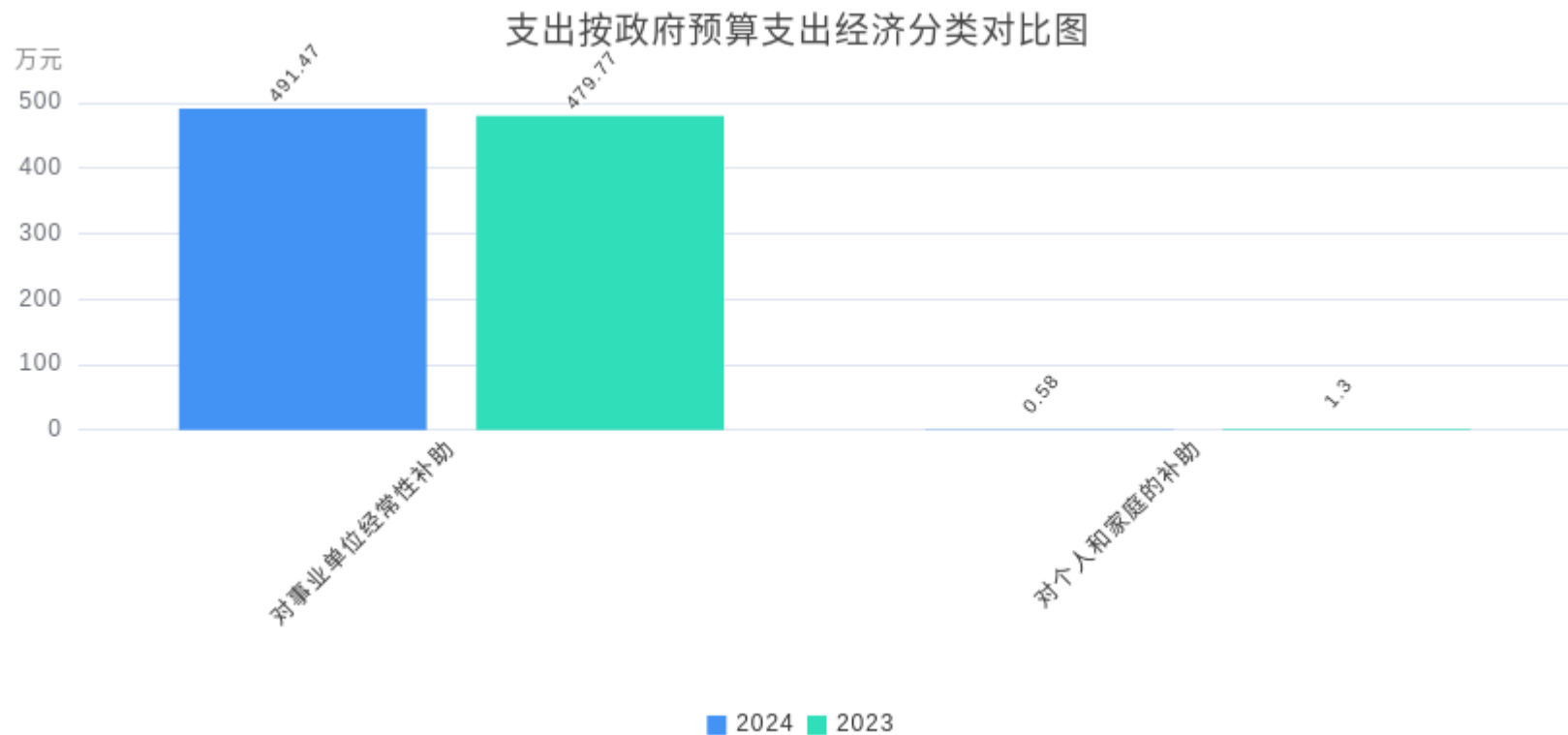


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出492.05万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）491.47万元，较上年增加11.70万元，增长2.44%，增长的主要原因是：较上年项目支出增加；

对个人和家庭的补助（509）0.58万元，较上年减少0.72万元，下降55.38%，下降的主要原因是：遗嘱补项目从此经济科目调减，故较上年有所减少。



（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

2024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。

2024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。

2024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

2024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492.05万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排17.57万元，较上年减少0.07万元，下降0.37%，下降的主要原因是：工会经费较上年有所减少。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

2024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		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	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	是	不涉及
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
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

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	4,920,492.60	一、部门预算	4,920,492.60	一、部门预算	4,920,492.60	一、部门预算	4,920,492.60
1、财政拨款	4,920,492.60	1、一般公共服务支出	3,655,584.00	1、人员经费和公用经费支出	4,902,132.60	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	4,920,492.60	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,510,565.60	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	385,747.00	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	5,820.00	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	4,914,672.60
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	18,360.00	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	18,360.00	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	461,034.60	(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	5,820.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	322,199.00	(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	481,675.00				
		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	4,920,492.60	本年支出合计	4,920,492.60	本年支出合计	4,920,492.60	本年支出合计	4,920,492.60
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	4,920,492.60	支出总计	4,920,492.60	支出总计	4,920,492.60	支出总计	4,920,492.60

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	4,920,492.60	4,920,492.60								
240	西安市灞桥区投资服务中心	4,920,492.60	4,920,492.60								
240001	西安市灞桥区投资服务中心	4,920,492.60	4,920,492.60								

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	4,920,492.60	一、财政拨款	4,920,492.60	一、财政拨款	4,920,492.60	一、财政拨款	4,920,492.60
1、一般公共预算拨款	4,920,492.60	1、一般公共服务支出	3,655,584.00	1、人员经费和公用经费支出	4,902,132.60	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	4,510,565.60	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	385,747.00	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	5,820.00	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	4,914,672.60
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	18,360.00	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	18,360.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	461,034.60	(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	5,820.00
		10、卫生健康支出	322,199.00	(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	481,675.00				
		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	4,920,492.60	本年支出合计	4,920,492.60	本年支出合计	4,920,492.60	本年支出合计	4,920,492.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,920,492.60	支出总计	4,920,492.60	支出总计	4,920,492.60	支出总计	4,920,492.60

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	4,920,492.60	4,726,385.60	175,747.00	18,360.00	
201	一般公共服务支出	3,655,584.00	3,461,477.00	175,747.00	18,360.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,655,584.00	3,461,477.00	175,747.00	18,360.00	
2010302	一般行政管理事务	18,360.00			18,360.00	
2010350	事业运行	3,637,224.00	3,461,477.00	175,747.00		
208	社会保障和就业支出	461,034.60	461,034.60			
20805	行政事业单位养老支出	456,245.60	456,245.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	456,245.60	456,245.60			
20899	其他社会保障和就业支出	4,789.00	4,789.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,789.00	4,789.00			
210	卫生健康支出	322,199.00	322,199.00			
21011	行政事业单位医疗	322,199.00	322,199.00			
2101102	事业单位医疗	181,450.00	181,450.00			
2101103	公务员医疗补助	140,749.00	140,749.00			
221	住房保障支出	481,675.00	481,675.00			
22102	住房改革支出	481,675.00	481,675.00			
2210201	住房公积金	481,675.00	481,675.00			

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	4,920,492.60	4,726,385.60	175,747.00	18,360.00	
301	工资福利支出			4,528,925.60	4,510,565.60		18,360.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,400,507.00	1,400,507.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	815,590.00	815,590.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,029,560.00	1,029,560.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	456,245.60	456,245.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	181,450.00	181,450.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	140,749.00	140,749.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,789.00	4,789.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	481,675.00	481,675.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	18,360.00			18,360.00	
302	商品和服务支出			385,747.00	210,000.00	175,747.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	128,800.00		128,800.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	46,947.00		46,947.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	210,000.00	210,000.00			
303	对个人和家庭的补助			5,820.00	5,820.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5,820.00	5,820.00			

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	4,902,132.60	4,726,385.60	175,747.00	
201	一般公共服务支出	3,637,224.00	3,461,477.00	175,747.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,637,224.00	3,461,477.00	175,747.00	
2010302	一般行政管理事务				
2010350	事业运行	3,637,224.00	3,461,477.00	175,747.00	
208	社会保障和就业支出	461,034.60	461,034.60		
20805	行政事业单位养老支出	456,245.60	456,245.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	456,245.60	456,245.60		
20899	其他社会保障和就业支出	4,789.00	4,789.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,789.00	4,789.00		
210	卫生健康支出	322,199.00	322,199.00		
21011	行政事业单位医疗	322,199.00	322,199.00		
2101102	事业单位医疗	181,450.00	181,450.00		
2101103	公务员医疗补助	140,749.00	140,749.00		
221	住房保障支出	481,675.00	481,675.00		
22102	住房改革支出	481,675.00	481,675.00		
2210201	住房公积金	481,675.00	481,675.00		

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	4,902,132.60	4,726,385.60	175,747.00	
301	工资福利支出			4,510,565.60	4,510,565.60		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,400,507.00	1,400,507.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	815,590.00	815,590.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,029,560.00	1,029,560.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	456,245.60	456,245.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	181,450.00	181,450.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	140,749.00	140,749.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,789.00	4,789.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	481,675.00	481,675.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			385,747.00	210,000.00	175,747.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	128,800.00		128,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	46,947.00		46,947.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	210,000.00	210,000.00		
303	对个人和家庭的补助			5,820.00	5,820.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5,820.00	5,820.00		

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	18,360.00	
240	西安市灞桥区投资服务中心	18,360.00	
240001	西安市灞桥区投资服务中心	18,360.00	
	专用项目	18,360.00	
	其他履职经费	18,360.00	
	干部下乡村补贴经费	18,360.00	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			干部下乡村补贴经费		
主管部门			西安市灞桥区投资服务中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1.84	
			其中: 财政拨款	1.84	
			其他资金	0	
总体目标	目标1: 干部驻村				
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: 干部人数	1	
		质量指标	指标1: 驻村完成率	≥90%	
		时效指标	指标1: 驻村及时率	≥90%	
		成本指标	指标1: 总支出	≤1.84万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 提高政务服务	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	

表15

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	472.64	472.64	
	任务2	保障单位正常运转	17.57	17.57	
	任务3	保障单位干部下乡正常运转	1.84	1.84	
	金额合计		492.05	492.05	
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：完成预算收入492.05万元，预算支出492.05万元。 目标3：保障单位干部下乡正常运转。				
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		22
		质量指标	指标1：“三公”公用经费控制率		≤100%
		时效指标	指标1：预算执行及时率		100%
		成本指标	指标1：基本支出		490.21万元
			指标2：项目支出：干部下乡村补贴经费		1.84万元
	效益指标	经济效益 指标	指标1：预算收入完成率		≥100%
			指标2：预算支出完成率		≥100%
		社会效益 指标	指标1：保障单位基本运转，做好全区投资服务工作		100%
			指标2：目标责任考核结果		“良”以上
			指标3：开展业务培训，保障重点项目，积极沟通对策，提供管家式服务		2次以上
		生态效益 指标			
		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
			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16

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。