

**西安市灞桥区投资服务中心（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

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。

机关党的机构按照党章规定设置。

## 二、工作任务

## （一）全力做好重点项目服务。

1、细化责任分工，做好跟踪服务。成立重点项目服务工作领导小组，针对全区84个重点项目，研究制定包抓方案，建立“一企一档”动态服务模式，由主任带队，定期深入西安高铁东站、航天动力产业园、ZT火箭等重点项目与企业面对面交流，现场了解情况、收集问题，开展协调服务、推动解决问题。先后走访服务14轮次共40个项目，电话对接协调重点项目和相关职能部门20余次，更新服务台账84份，收集整理调查问卷30余份，协调推动航天动力产业园市政管网、金翼服装总平图外审会审及市政管网开口费缴纳、中天火箭文勘涉及的地裂带等问题。

2、紧盯项目需求，做好精准服务。一是联合区发改委举办灞桥区重点项目服务保障工作培训会和工作座谈会。文旅体育局、行政审批局、资规灞桥分局等8个手续办理单位的业务科长，陕建华为创新中心、均和云谷、中天火箭研发中心、金翼智能制造等33个项目单位的相关负责人参加了培训会，就项目手续办理流程进行专题培训，并为项目单位答疑解惑，为进一步开展精准服务打好基础。二是不断加大惠企政策宣传力度。针对在走访项目过程中发现的部分企业对优惠政策知晓率不高和对相关手续办理流程不熟悉的问题，认真梳理省市区相关涉企优惠政策和项目手续办理流程相关资料，印制了《灞桥区投资服务指南》《灞桥区优惠政策汇编》，深入企业进行宣传，共召开座谈会2次，发放宣传资料300余册，同时将内容录入一键式查询二维

码，为入区项目提供便捷查询服务。3、精心谋划部署，主动靠前服务。针对联东U谷、万洋众创城、国信（西北）信息大厦、新里程西安庆华医院等项目，投资服务中心加强与在谈项目企业以及所在园区、相关职能部门的沟通，强化链式服务，定期走访问需，为项目送去投资服务指南和优惠政策汇编；及时解答均和云谷、陕建华为、中天火箭、北光科技园等项目提出的项目落地过程中手续办理问题及需要的相关审批流程等问题，推动项目早日落地建设。

## （二）精心组织，认真做好巡察整改工作。

成立了整改工作领导小组，先后召开巡察整改专题会议10余次，制定切实可行的整改方案，细化整改措施79条，并建立整改台账进一步细化分解任务、明确责任科室、责任领导、完成时限，扎实推进整改落实；召开了巡察整改专题民主生活会；同时“举一反三”，注重常治长效，完善工作制度11项，编制了《投资服务中心制度汇编》《投资服务中心财务管理相关制度汇编》，问责1人。目前25项反馈问题已全部整改到位。

## 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）预算和所属事业单位预算。

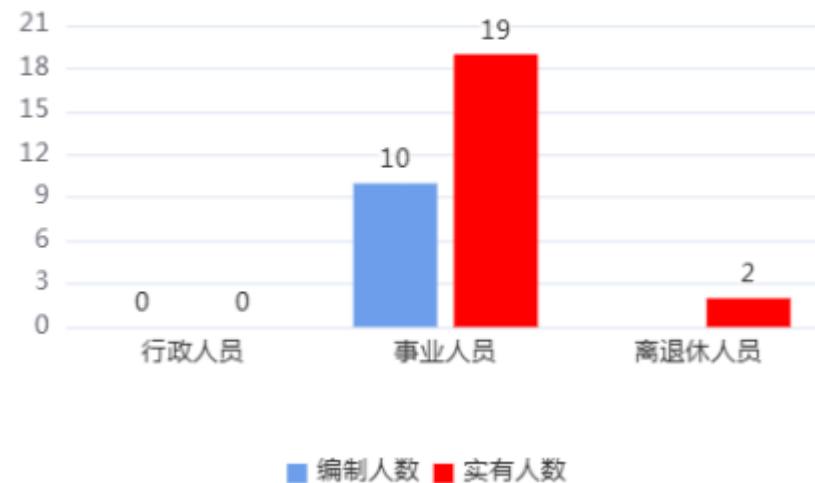
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市灞桥区投资服务中心本级（机关）	

#### 四、人员情况说明

截至上年底，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19人，其中行政0人，事业19人。单位管理的离退休人员2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344.40万元，其中：一般公共预算拨款344.40万元，较上年减少147.65万元，下降30.01%，下

降的主要原因是：人员经费收入减小；本部门当年预算支出344.40万元，其中：一般公共预算拨款344.40万元，较上年减少147.65万元，下降30.01%，下降的主要原因是：人员经费支出减小。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入344.40万元，其中：一般公共预算拨款收入344.40万元，较上年减少147.65万元，下降30.01%，下降的主要原因是：人员经费收入减小；本部门当年财政拨款支出344.40万元，其中：一般公共预算拨款支出344.40万元，较上年减少147.65万元，下降30.01%，下降的主要原因是：人员经费支出减小。

## 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344.40万元，较上年减少147.65万元，下降30.01%，下降的主要原因是：人员经费支出减小。

### （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344.40万元，其中：

1. 一般行政管理事务（2010302）4.39万元，较上年增加2.55万元，增长138.59%，增长的主要原因是：比上年支出项目有所增加；
2. 事业运行（2010350）247.31万元，较上年减少116.41万元，下降32.01%，下降的主要原因是：人员经费支出减小；
3. 事业单位离退休（2080502）4.07万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：退休人员增加2名；
4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）34.68万元，较上年减少10.94万元，下降23.98%，下降的主要原因是：人员减少；
5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.30万元，较上年减少0.18万元，下降37.50%，下降的主要原因是：人员减少；
6. 事业单位医疗（2101102）12.83万元，较上年减少5.32万元，下降29.31%，下降的主要原因是：人员减少；
7. 公务员医疗补助（2101103）9.45万元，较上年减少4.62万元，下降32.84%，下降的主要

原因是：人员减少；

8. 住房公积金（2210201）31.37万元，较上年减少16.80万元，下降34.88%，下降的主要原因是：人员减少。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

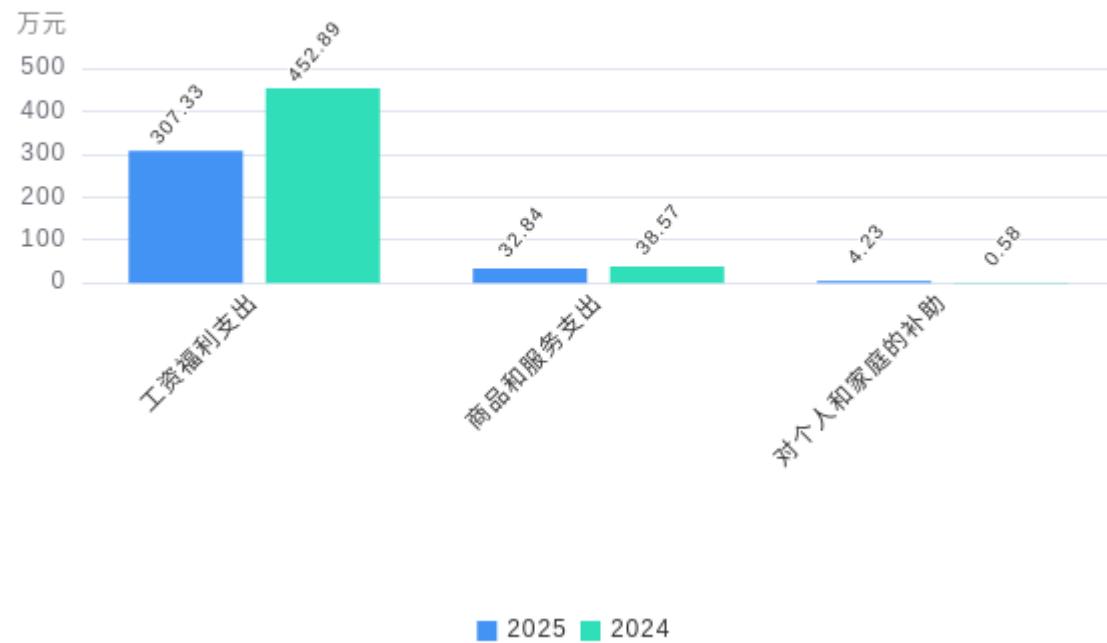
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出344.40万元，其中：

（1）工资福利支出（301）307.33万元，较上年减少145.56万元，下降32.14%，下降的主要原因是：人员经费支出减小；

（2）商品和服务支出（302）32.84万元，较上年减少5.73万元，下降14.86%，下降的主要原因是：办公经费支出减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）4.23万元，较上年增加3.65万元，增长629.31%，增长的主要原因是：退休人员增加2名。

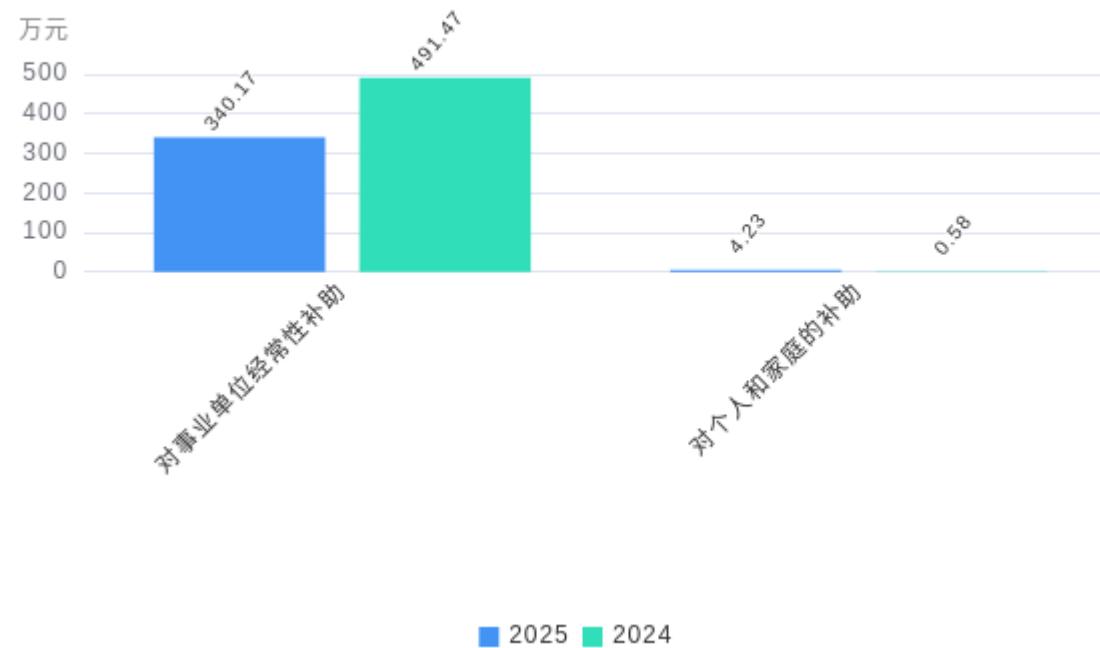
## 支出按部门预算支出经济分类对比图



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344.40万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）340.17万元，较上年减少151.30万元，下降30.79%，  
下降的主要原因是：人员经费支出减小；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）4.23万元，较上年增加3.65万元，增长629.31%，增长的主要原因是：退休人员增加2名。

### 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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

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344.40万元，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12.94万元，较上年减少4.63万元，下降26.35%，下降的主要原因是：办公费及其他交通费用有所减小。

## 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。

## 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	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	是	不涉及
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	3,444,012.00	一、部门预算	3,444,012.00	一、部门预算	3,444,012.00	一、部门预算	3,444,012.00
1、财政拨款	3,444,012.00	1、一般公共服务支出	2,516,998.00	1、人员经费和公用经费支出	3,400,092.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,444,012.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,073,340.00	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	284,452.00	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	42,300.00	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	3,401,712.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	43,920.00	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	390,484.00	(2)商品和服务支出	43,920.00	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	42,300.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	222,793.00	(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	313,737.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,444,012.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,444,012.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,444,012.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,444,012.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>3,444,012.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,444,012.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,444,012.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,444,012.00</b>

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	3,444,012.00	一、财政拨款	3,444,012.00	一、财政拨款	3,444,012.00	一、财政拨款	3,444,012.00
1、一般公共预算拨款	3,444,012.00	1、一般公共服务支出	2,516,998.00	1、人员经费和公用经费支出	3,400,092.00	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	3,073,340.00	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	284,452.00	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	42,300.00	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	3,401,712.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	43,920.00	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	390,484.00	(2)商品和服务支出	43,920.00	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	42,300.00
		10、卫生健康支出	222,793.00	(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	313,737.00				
		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	3,444,012.00	本年支出合计	3,444,012.00	本年支出合计	3,444,012.00	本年支出合计	3,444,012.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,444,012.00	支出总计	3,444,012.00	支出总计	3,444,012.00	支出总计	3,444,012.00

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	3,444,012.00	3,270,680.00	129,412.00	43,920.00	
201	一般公共服务支出	2,516,998.00	2,343,666.00	129,412.00	43,920.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,516,998.00	2,343,666.00	129,412.00	43,920.00	
2010302	一般行政管理事务	43,920.00			43,920.00	
2010350	事业运行	2,473,078.00	2,343,666.00	129,412.00		
208	社会保障和就业支出	390,484.00	390,484.00			
20805	行政事业单位养老支出	387,472.00	387,472.00			
2080502	事业单位离退休	40,680.00	40,680.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346,792.00	346,792.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,012.00	3,012.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,012.00	3,012.00			
210	卫生健康支出	222,793.00	222,793.00			
21011	行政事业单位医疗	222,793.00	222,793.00			
2101102	事业单位医疗	128,338.00	128,338.00			
2101103	公务员医疗补助	94,455.00	94,455.00			
221	住房保障支出	313,737.00	313,737.00			
22102	住房改革支出	313,737.00	313,737.00			
2210201	住房公积金	313,737.00	313,737.00			

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			3,444,012.00	3,270,680.00	129,412.00	43,920.00	
301	工资福利支出			3,073,340.00	3,073,340.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,121,580.00	1,121,580.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	198,123.00	198,123.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	867,303.00	867,303.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	346,792.00	346,792.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	128,338.00	128,338.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	94,455.00	94,455.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,012.00	3,012.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	313,737.00	313,737.00			
302	商品和服务支出			328,372.00	155,040.00	129,412.00	43,920.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	81,700.00		81,700.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	43,920.00			43,920.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	47,712.00		47,712.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	155,040.00	155,040.00			
303	对个人和家庭的补助			42,300.00	42,300.00			
30302	退休费	50905	离退休费	40,680.00	40,680.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,620.00	1,620.00			

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	3,400,092.00	3,270,680.00	129,412.00	
201	一般公共服务支出	2,473,078.00	2,343,666.00	129,412.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,473,078.00	2,343,666.00	129,412.00	
2010302	一般行政管理事务				
2010350	事业运行	2,473,078.00	2,343,666.00	129,412.00	
208	社会保障和就业支出	390,484.00	390,484.00		
20805	行政事业单位养老支出	387,472.00	387,472.00		
2080502	事业单位离退休	40,680.00	40,680.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346,792.00	346,792.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,012.00	3,012.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,012.00	3,012.00		
210	卫生健康支出	222,793.00	222,793.00		
21011	行政事业单位医疗	222,793.00	222,793.00		
2101102	事业单位医疗	128,338.00	128,338.00		
2101103	公务员医疗补助	94,455.00	94,455.00		
221	住房保障支出	313,737.00	313,737.00		
22102	住房改革支出	313,737.00	313,737.00		
2210201	住房公积金	313,737.00	313,737.00		

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			3,400,092.00	3,270,680.00	129,412.00	
301	工资福利支出			3,073,340.00	3,073,340.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,121,580.00	1,121,580.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	198,123.00	198,123.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	867,303.00	867,303.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	346,792.00	346,792.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	128,338.00	128,338.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	94,455.00	94,455.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,012.00	3,012.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	313,737.00	313,737.00		
302	商品和服务支出			284,452.00	155,040.00	129,412.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	81,700.00		81,700.00	
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	47,712.00		47,712.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	155,040.00	155,040.00		
303	对个人和家庭的补助			42,300.00	42,300.00		
30302	退休费	50905	离退休费	40,680.00	40,680.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,620.00	1,620.00		

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	43,920.00	
240	西安市灞桥区投资服务中心	43,920.00	
240001	西安市灞桥区投资服务中心	43,920.00	
	专用项目	43,920.00	
	其他履职经费	43,920.00	
	驻村人员补贴经费	43,920.00	

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

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
							经济科 目编码 类 款	经济科 目编码 类 款			
合计											

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

# 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	4.39		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	4.39			
		其他资金	0			
年度 目标	干部驻村					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	总支出		≤4.39万元 10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	干部人数		2人 10	
		质量指标	驻村完成率		≥90% 10	
		时效指标	驻村及时率		≥90% 10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高政务服务		100% 20	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度		≥1年 10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95% 20	

表15

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	目标1	保障单位人员工资福利	311.56	311.56	0	
	目标2	保障单位正常运转	28.45	28.45	0	
	目标3	保障单位干部下乡正常运转	4.39	4.39	0	
年度总体目标	金额合计		344.4	344.4	0	分值权重 (90分)
	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344.4万元,预算支出344.4万元。 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	三级指标			指标值
	成本指标	经济成本	指标1: 基本支出			344.4万元
			指标2: 项目支出: 干部下乡村补贴经费			4.39万元
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	指标1: 机构人员			19
		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%
	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
		生态效益指标	指标3: 开展业务培训, 保障重点项目, 积极沟通对策。			2次以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	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
			指标1: 服务部门满意度			≥95%
			指标2: 群众满意度			≥95%
						10

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			