

# 西安市鄠邑区招商服务中心（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

1. 主要职能：宣传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，执行全区投资合作、招商引资方面的发展规划，按照年度工作计划做好组织实施；配合做好全区投资合作、招商引资项目服务工作，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；做好推进投资合作、招商引资信息化建设及对外宣传推介工作；协调相关部门为入区项目办理手续，对项目建设全过程进行协调和服务；承担全区招商引资工作的目标责任监测，配合整治、改善投资环境，做好投资环境评价体系建设工作；负责收集、筛选提供境内外招商引资项目信息以及网络信息建设工作，推进招商队伍建设和人员培训工作；接受区投资合作和工业信息化局业务指导；完成趣味、区政府交办的其他任务。

2. 机构设置：招商服务中心为区政府直属事业单位，正处级建制，经费形式为财政全额拨款。内设机构3个，核定事业编制15名，其中领导职数3名，设主任1名（正处长级），副主任2名（副处长级），科级领导职数3名。

## 二、工作任务

一机关日常运转工作。督促检察机关工作制度落实；负责会议的组织和决定事项的督办；负责机关文电处理、机要通信、安

全保密、档案管理、信访接待、政务公开、工作宣传的工作；负责机构编制、人事管理、劳动工资等工作；负责组织实施目标责任综合考评工作；组织实施干部职工教育培训工作。二、负责客商的咨询、接待、跟踪服务和在谈项目的签约工作；负责组织开展对外招商引资活动和投资引导、投资促进活动；研究国内外投资动向和投资政策，提出促进我区招商引资的对策和建议；负责全区招商信息平台建设工作；负责编制招商引资宣传资料、开展招商引资宣传工作；负责项目信息的收集、分析、整理及对外宣传推介工作。三、配合做好全区投资合作、招商引资签约项目的落地服务工作；协调处理投资项目运作过程中的各种问题；手里外来投资企业在设立和生产经营过程中发生的投诉和纠纷，维护企业合法权益；协调相关部门为入园项目办理手续，对项目建设过程进行协调和服务；负责推进改善投资环境工作，对影响投资环境的行为提出政治意见和建议。

### 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西安市鄠邑区招商服务中心本级

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员1人，其中行政0人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

## **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2024年预算收入73.32万元，其中：一般公共预算拨款73.32万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位新成立，上年无数据；本部门2024年预算支出73.32万元，其中：一般公共预算拨款73.32万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位新成立，上年无数据。

### **六、财政拨款收支情况说明**

2024年，本部门当年财政拨款收入73.32万元，其中：一般公共预算拨款收入73.32万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位新成立，上年无数据；本部门2024年财政拨款支出73.32万元，其中：一般公共预算拨款支出73.32万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位新成立，上年无数据。

### **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**

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出73.32万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位新成立，上年无数据。

## （二）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73.32万元，其中：

（1）招商引资（2011308）55.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位新成立，上年无数据；

（2）事业运行（2011350）13.45万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位新成立，上年无数据；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2.01万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位新成立，上年无数据；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.02万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位新成立，上年无数据；

（5）事业单位医疗（2101102）0.73万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位新成立，上年无数据；

（6）公务员医疗补助（2101103）0.61万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位新成立，上年无数据；

（7）住房公积金（2210201）1.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位新成立，上年无数据。

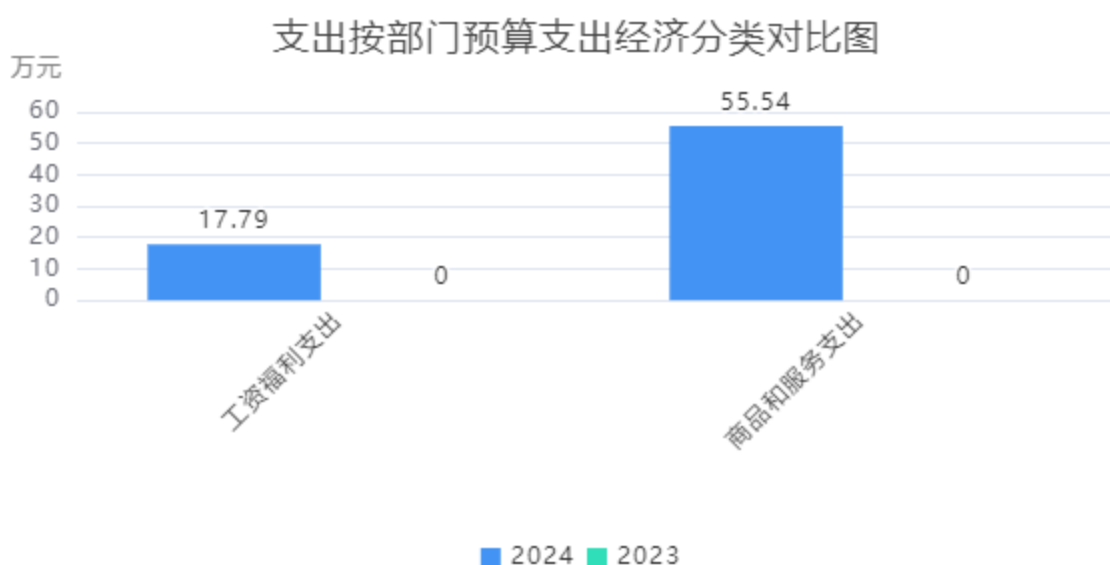
### （三）支出按经济科目分类的明细情况

#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出73.32万元，其中：

工资福利支出（301）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：单位新成立，上年无数据；

商品和服务支出（302）55.54万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位新成立，上年无数据。

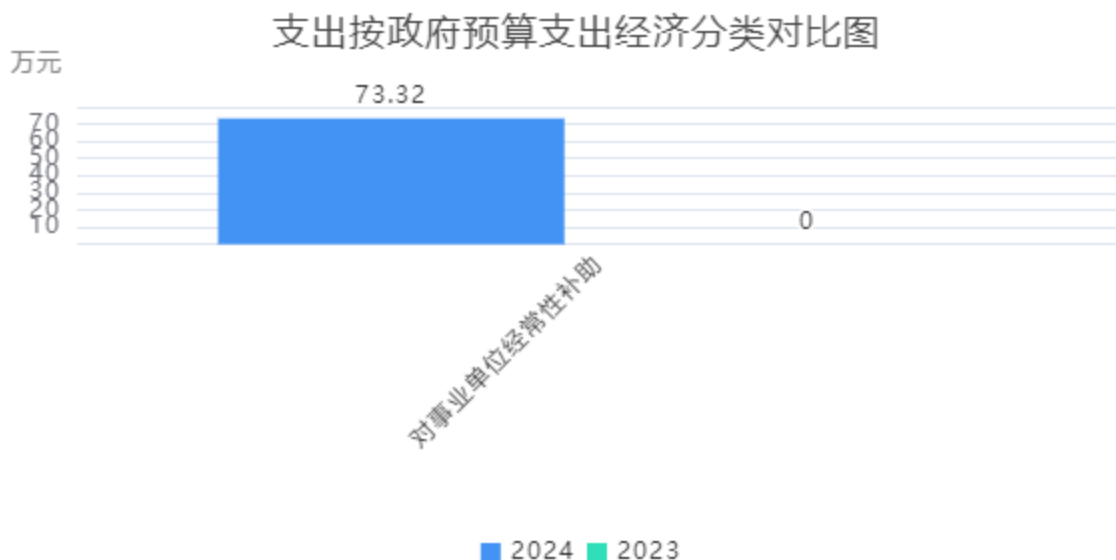


#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出73.32万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）73.32万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位新成立，上年无数据。





## 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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 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

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。

## 十一、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）。

## 十二、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共15.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算15.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 十三、绩效目标说明

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40.00万元，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）。

## 十四、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0.54万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位新成立，上年无数据。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、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。

## 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市鄠邑区招商服务中心（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	否	
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

部门名称：西安市鄠邑区招商服务中心（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	733,227.00	一、部门预算	733,227.00	一、部门预算	733,227.00	一、部门预算	733,227.00
1、财政拨款	733,227.00	1、一般公共服务支出	684,458.00	1、人员经费和公用经费支出	183,227.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	733,227.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	177,869.00	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	5,358.00	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		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	733,227.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	550,000.00	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	20,257.00	(2) 商品和服务支出	550,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	13,464.00	(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	15,048.00				
		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	733,227.00	本年支出合计	733,227.00	本年支出合计	733,227.00	本年支出合计	733,227.00
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	733,227.00	支出总计	733,227.00	支出总计	733,227.00	支出总计	733,227.00

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市鄠邑区招商服务中心（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	733,227.00	733,227.00										
283	西安市鄠邑区招商服务中心	733,227.00	733,227.00										
283001	西安市鄠邑区招商服务中心	733,227.00	733,227.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市鄠邑区招商服务中心（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	733,227.00	733,227.00								
283	西安市鄠邑区招商服务中心	733,227.00	733,227.00								
283001	西安市鄠邑区招商服务中心	733,227.00	733,227.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市鄠邑区招商服务中心（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	733,227.00	一、财政拨款	733,227.00	一、财政拨款	733,227.00	一、财政拨款	733,227.00
1、一般公共预算拨款	733,227.00	1、一般公共服务支出	684,458.00	1、人员经费和公用经费支出	183,227.00	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	177,869.00	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	5,358.00	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		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	733,227.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	550,000.00	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	20,257.00	(2)商品和服务支出	550,000.00	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	
		10、卫生健康支出	13,464.00	(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	15,048.00				
		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	733,227.00	本年支出合计	733,227.00	本年支出合计	733,227.00	本年支出合计	733,227.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	733,227.00	支出总计	733,227.00	支出总计	733,227.00	支出总计	733,227.00

### 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：西安市鄠邑区招商服务中心（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	733,227.00	177,869.00	5,358.00	550,000.00	
201	一般公共服务支出	684,458.00	129,100.00	5,358.00	550,000.00	
20113	商贸事务	684,458.00	129,100.00	5,358.00	550,000.00	
2011308	招商引资	550,000.00			550,000.00	
2011350	事业运行	134,458.00	129,100.00	5,358.00		
208	社会保障和就业支出	20,257.00	20,257.00			
20805	行政事业单位养老支出	20,064.00	20,064.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20,064.00	20,064.00			
20899	其他社会保障和就业支出	193.00	193.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	193.00	193.00			
210	卫生健康支出	13,464.00	13,464.00			
21011	行政事业单位医疗	13,464.00	13,464.00			
2101102	事业单位医疗	7,332.00	7,332.00			
2101103	公务员医疗补助	6,132.00	6,132.00			
221	住房保障支出	15,048.00	15,048.00			
22102	住房改革支出	15,048.00	15,048.00			
2210201	住房公积金	15,048.00	15,048.00			

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：西安市鄠邑区招商服务中心（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	733,227.00	177,869.00	5,358.00	550,000.00	
301	工资福利支出			177,869.00	177,869.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	57,600.00	57,600.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8,800.00	8,800.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	28,920.00	28,920.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	33,780.00	33,780.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20,064.00	20,064.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7,332.00	7,332.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	6,132.00	6,132.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	193.00	193.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15,048.00	15,048.00			
302	商品和服务支出			555,358.00		5,358.00	550,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	54,200.00		4,200.00	50,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	31,000.00			31,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,158.00		1,158.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	19,000.00			19,000.00	

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：西安市鄠邑区招商服务中心（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	183,227.00	177,869.00	5,358.00	
201	一般公共服务支出	134,458.00	129,100.00	5,358.00	
20113	商贸事务	134,458.00	129,100.00	5,358.00	
2011308	招商引资				
2011350	事业运行	134,458.00	129,100.00	5,358.00	
208	社会保障和就业支出	20,257.00	20,257.00		
20805	行政事业单位养老支出	20,064.00	20,064.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20,064.00	20,064.00		
20899	其他社会保障和就业支出	193.00	193.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	193.00	193.00		
210	卫生健康支出	13,464.00	13,464.00		
21011	行政事业单位医疗	13,464.00	13,464.00		
2101102	事业单位医疗	7,332.00	7,332.00		
2101103	公务员医疗补助	6,132.00	6,132.00		
221	住房保障支出	15,048.00	15,048.00		
22102	住房改革支出	15,048.00	15,048.00		
2210201	住房公积金	15,048.00	15,048.00		

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：西安市鄠邑区招商服务中心（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	183,227.00	177,869.00	5,358.00	
301	工资福利支出			177,869.00	177,869.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	57,600.00	57,600.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8,800.00	8,800.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	28,920.00	28,920.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	33,780.00	33,780.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20,064.00	20,064.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7,332.00	7,332.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	6,132.00	6,132.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	193.00	193.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15,048.00	15,048.00		
302	商品和服务支出			5,358.00		5,358.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,200.00		4,200.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
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	1,158.00		1,158.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				



### 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市鄠邑区招商服务中心（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	

### 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市鄠邑区招商服务中心（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	550,000.00	
283	西安市鄠邑区招商服务中心	550,000.00	
283001	西安市鄠邑区招商服务中心	550,000.00	
	专用项目	550,000.00	
	本级专项资金	550,000.00	
	第八届丝绸之路国际博览会暨中国东西部合作与投资洽谈会	150,000.00	努力构建以先进制造业为主导、战略性新兴产业为引领、现代服务业为支撑、文化旅游业为特色的现代产业体系，着力打造内陆改革开放高地，加快形成中亚南亚西亚国家通道、商贸物流枢纽、重要产业和人文交流基地，构筑国际贸易通道，推动形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局总体目标，在本地区举办丝博会，其中：宣传册1.25万元，会议组织0.8万元，会场布置8.5万元，住宿1.1万元，用餐费0.8万元，市内交通费0.5万元，推介物资2.05万元，共计15万元。
	鄠邑区自主招商引资活动	400,000.00	按照市上文件要求，每月至少1次异地拜访企业，每季度至少参与1次重大招商引资活动年内领导亲自带队开展招商引资活动不少于4次，强化各级两道带头抓招商促项目责任意识，加强对招商引资工作组织领导。主要自主外出招商地区长三角--上海、成渝--成都、珠三角--广州 深圳、京津冀--北京，其中宣传册、招商地图等资料每次0.8万元，4次共计3.2万元；会议组织及推介物资每次3.5万元，4次共计14万元；全年住宿7.5万元；全年用餐2万元，全年往返机票11.7万元；全年市内交通费1.6万元，总共40万元。

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市鄠邑区招商服务中心（汇总） 单位：元

预算单位代 码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市鄠邑区招商服务中心（汇总）

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
				合计				1				150,000.00	
201	13	08	1	全额				1				150,000.00	
201	13	08	283001	西安市鄠邑区招商服务中心				1				150,000.00	
201	13	08		第八届丝绸之路国际博览会暨中国东西部合作与投资洽谈会	C22010100大型会议服务		1	1	302	27	505	02	150,000.00

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

部门名称：西安市鄠邑区招商服务中心（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							</

表14

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			鄠邑区自主招商引资活动			
主管部门			西安市鄠邑区招商服务中心			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	40.00		
			其中:财政拨款	40.00		
			其他资金			
总体目标	按照市上文件要求,每月至少1次异地拜访企业,每季度至少参与1次重大招商引资活动年内领导亲自带队开展招商引资活动不少于4次,强化各级两道带头抓招商促项目责任意识,加强对招商引资工作组织领导。主要自主外出招商地区长三角--上海、成渝-成都、珠三角--广州 深圳、京津冀--北京,其中宣传册、招商地图等资料每次0.8万元,4次共计3.2万元;会议组织及推介物资每次3.5万元,4次共计14万元;全年住宿7.5万元;全年用餐2万元,全年往返机票11.7万元;全年市内交通费1.6万元,总共40万元。					
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	自主招商活动次数		4	
		质量指标	自主招商引资活动项目质量安全		100%	
		时效指标	自主招商引资活动计划完成率		100%	
		成本指标	自主招商活动总投资		40万元	
	效益指标	经济效益指标	带动周边经济发展		有效提升	
		社会效益指标	提升辖区投资环境		有效提升	
		生态效益指标	提升营商环境		有效提升	
		可持续影响指标	促进经济可持续发展		有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		>95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表15

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市鄠邑区招商服务中心			
年度 主任 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
	日常公用经费	办公经费及工会费用	0.54		
	人员经费	1人人员经费	17.79	17.79	
	履职项目经费	举办第八届丝博会及自主招商引资活动	55.00	55.00	
金额合计			73.33	73.33	
年度 总体 目标	完成招商服务本职工作，按时举办丝博会，自主招商促进当地经济发展。				
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	自主外出招商及举办会次数		5
		质量指标	自主招商及举办会场安全		100%
		时效指标	自主招商时间		2024年
		成本指标	招商引资成本		55万元
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展程度		有效提升
		社会效益指标	促进就业		有效提升
		生态效益指标	提升营商环境		有效提升
		可持续影响指标	促进经济可持续发展		有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2024年单位预算专项资金总体绩效目标表

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					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。