

西安市鄠邑区招商服务中心（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

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。

（二）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；受理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

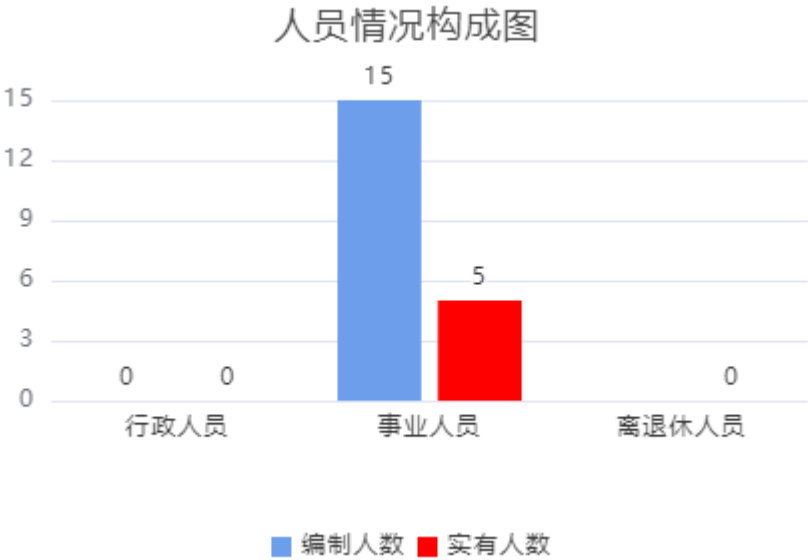
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市鄠邑区招商服务中心本级（机关）	西安市鄠邑区招商服务中心

四、人员情况说明

截至上年底，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5人，其中行政0人，事业5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。本部门当年预算收入234.54万元，其中：一般公共预算拨款234.54万元，较上年增加161.22万元，增长219.87%，增长的主要原因是：人员数量增加，机构改革划转业务增加；本部门当年预算支出234.54万元，其中：一般公共预算拨款234.54万元，较上年增加161.22万元，增长219.87%，增长的主要原因是：人员数量增加，机构改革划转业务增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入234.54万元，其中：一般公共预算拨款收入234.54万元，较上年增加161.22万元，增长219.87%，增长的主要原因是：人员数量增加，机构改革划转业务量增加；本部门当年财政拨款支出234.54万元，其中：一般公共预算拨款支出234.54万元，较上年增加161.22万元，增长219.87%，增长的主要原因是：人员数量增加，机构改革划转业务量增加。

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234.54万元，较上年增加161.22万元，增长219.87%，增长的主要原因是：人员数量增加，机构改革划转业务量增加。

（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234.54万元，其中：

1. 招商引资（2011308）55.00万元，较上年无增减；

2. 事业运行（2011350）42.21万元，较上年增加28.76万元，增长213.83%，增长的主要原因是：人员数量增加；

3. 其他商贸事务支出（2011399）121.86万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新划转业务工作；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.11万元，较上年增加4.10万元，增长203.98%，增长的主要原因是：人员数量增加，社保经费增加；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.08万元，较上年增加0.06万元，增长300.00%，增长的主要原因是：新进人员；

6. 事业单位医疗（2101102）2.65万元，较上年增加1.92万元，增长263.01%，增长的主要原因是：新进人员；

7. 公务员医疗补助（2101103）2.05万元，较上年增加1.44万元，增长236.07%，增长的主

要原因是：新进人员；

8. 住房公积金（2210201）4.59万元，较上年增加3.09万元，增长206.00%，增长的主要原因是：新进人员。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

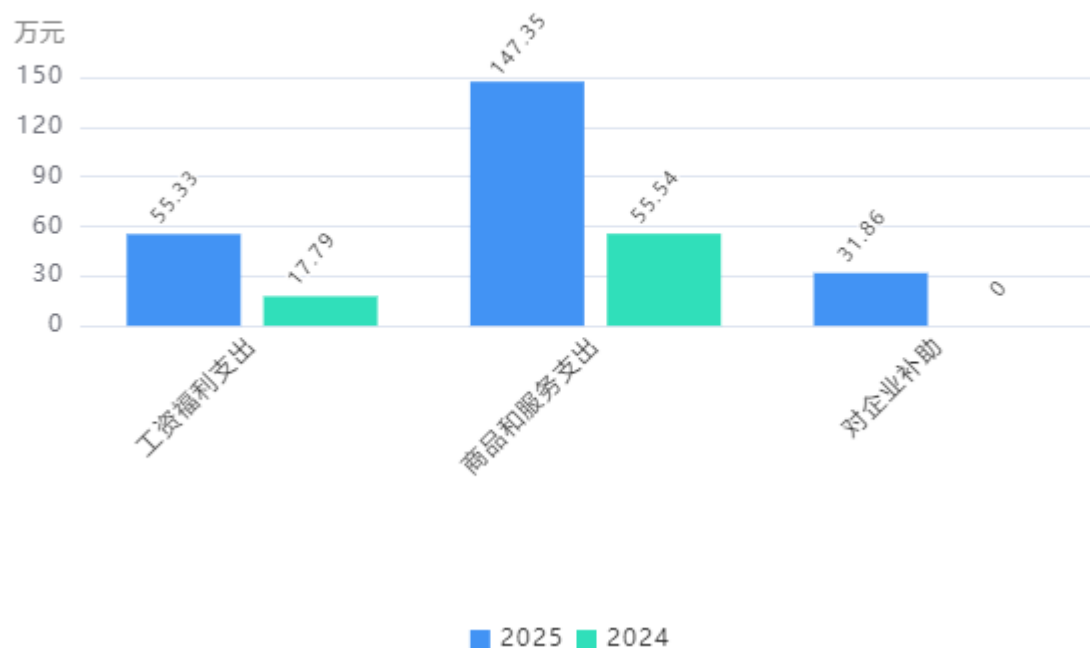
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出234.54万元，其中：

（1）工资福利支出（301）55.33万元，较上年增加37.54万元，增长211.02%，增长的主要原因是：人员新增；

（2）商品和服务支出（302）147.35万元，较上年增加91.81万元，增长165.30%，增长的主要原因是：人员新增；

（3）对企业补助（312）31.86万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员新增。

支出按部门预算支出经济分类对比图

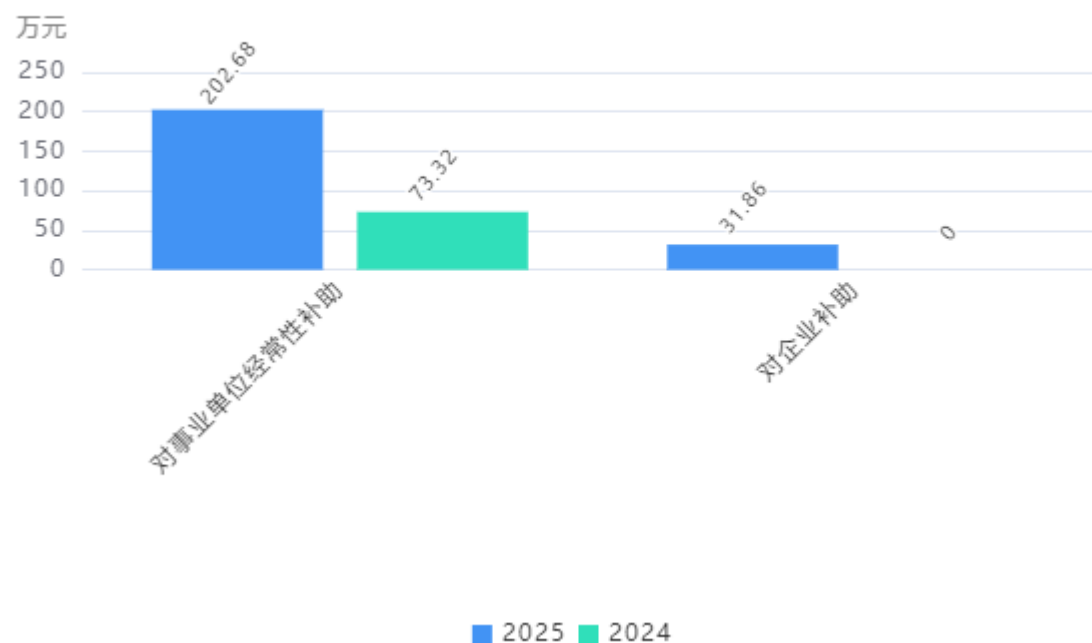


2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出234.54万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）202.68万元，较上年增加129.36万元，增长176.43%，增长的主要原因是：业务增加；

（2）对企业补助（507）31.86万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：去年无该项业务。

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

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（详见公开报表中的政府采购表）。

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234.54万元，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2.35万元，较上年增加1.81万元，增长335.19%，增长的主要原因是：人员增加。

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。

三、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。

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	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

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	2,345,404.00	一、部门预算	2,345,404.00	一、部门预算	2,345,404.00	一、部门预算	2,345,404.00
1、财政拨款	2,345,404.00	1、一般公共服务支出	2,190,665.00	1、人员经费和公用经费支出	576,804.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,345,404.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	553,319.00	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	23,485.00	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		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	2,026,804.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,768,600.00	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	318,600.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	61,898.00	(2) 商品和服务支出	1,450,000.00	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	46,991.00	(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	318,600.00		
		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	45,850.00				
		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	2,345,404.00	本年支出合计	2,345,404.00	本年支出合计	2,345,404.00	本年支出合计	2,345,404.00
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							
收入总计	2,345,404.00	支出总计	2,345,404.00	支出总计	2,345,404.00	支出总计	2,345,404.00

表3

部门综合预算支出总表

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	2,345,404.00	2,345,404.00								
283	西安市鄠邑区招商服务中心	2,345,404.00	2,345,404.00								
283001	西安市鄠邑区招商服务中心	2,345,404.00	2,345,404.00								

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	2,345,404.00	一、财政拨款	2,345,404.00	一、财政拨款	2,345,404.00	一、财政拨款	2,345,404.00
1、一般公共预算拨款	2,345,404.00	1、一般公共服务支出	2,190,665.00	1、人员经费和公用经费支出	576,804.00	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	553,319.00	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	23,485.00	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		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	2,026,804.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,768,600.00	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	318,600.00
		8、社会保障和就业支出	61,898.00	(2)商品和服务支出	1,450,000.00	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	46,991.00	(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	318,600.00		
		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	45,850.00				
		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	2,345,404.00	本年支出合计	2,345,404.00	本年支出合计	2,345,404.00	本年支出合计	2,345,404.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,345,404.00	支出总计	2,345,404.00	支出总计	2,345,404.00	支出总计	2,345,404.00

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	2,345,404.00	553,319.00	23,485.00	1,768,600.00	
201	一般公共服务支出	2,190,665.00	398,580.00	23,485.00	1,768,600.00	
20113	商贸事务	2,190,665.00	398,580.00	23,485.00	1,768,600.00	
2011308	招商引资	550,000.00			550,000.00	
2011350	事业运行	422,065.00	398,580.00	23,485.00		
2011399	其他商贸事务支出	1,218,600.00			1,218,600.00	
208	社会保障和就业支出	61,898.00	61,898.00			
20805	行政事业单位养老支出	61,133.00	61,133.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61,133.00	61,133.00			
20899	其他社会保障和就业支出	765.00	765.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	765.00	765.00			
210	卫生健康支出	46,991.00	46,991.00			
21011	行政事业单位医疗	46,991.00	46,991.00			
2101102	事业单位医疗	26,453.00	26,453.00			
2101103	公务员医疗补助	20,538.00	20,538.00			
221	住房保障支出	45,850.00	45,850.00			
22102	住房改革支出	45,850.00	45,850.00			
2210201	住房公积金	45,850.00	45,850.00			

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				2,345,404.00	553,319.00	23,485.00	1,768,600.00	
301	工资福利支出			553,319.00	553,319.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	151,800.00	151,800.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	38,160.00	38,160.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	83,880.00	83,880.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	124,740.00	124,740.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	61,133.00	61,133.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26,453.00	26,453.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	20,538.00	20,538.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	765.00	765.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	45,850.00	45,850.00			
302	商品和服务支出			1,473,485.00		23,485.00	1,450,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	478,900.00		18,900.00	460,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	310,000.00			310,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	250,000.00			250,000.00	
30214	租赁费	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	80,000.00			80,000.00	
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	4,585.00		4,585.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
312	对企业补助			318,600.00			318,600.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	318,600.00			318,600.00	

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		576,804.00	553,319.00	23,485.00	
201	一般公共服务支出	422,065.00	398,580.00	23,485.00	
20113	商贸事务	422,065.00	398,580.00	23,485.00	
2011308	招商引资				
2011350	事业运行	422,065.00	398,580.00	23,485.00	
2011399	其他商贸事务支出				
208	社会保障和就业支出	61,898.00	61,898.00		
20805	行政事业单位养老支出	61,133.00	61,133.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61,133.00	61,133.00		
20899	其他社会保障和就业支出	765.00	765.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	765.00	765.00		
210	卫生健康支出	46,991.00	46,991.00		
21011	行政事业单位医疗	46,991.00	46,991.00		
2101102	事业单位医疗	26,453.00	26,453.00		
2101103	公务员医疗补助	20,538.00	20,538.00		
221	住房保障支出	45,850.00	45,850.00		
22102	住房改革支出	45,850.00	45,850.00		
2210201	住房公积金	45,850.00	45,850.00		

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			576,804.00	553,319.00	23,485.00	
301	工资福利支出			553,319.00	553,319.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	151,800.00	151,800.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	38,160.00	38,160.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	83,880.00	83,880.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	124,740.00	124,740.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	61,133.00	61,133.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26,453.00	26,453.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	20,538.00	20,538.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	765.00	765.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	45,850.00	45,850.00		
302	商品和服务支出			23,485.00		23,485.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18,900.00		18,900.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	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	4,585.00		4,585.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

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	1,768,600.00	
283	西安市鄠邑区招商服务中心	1,768,600.00	
283001	西安市鄠邑区招商服务中心	1,768,600.00	
	专用项目	1,768,600.00	
	本级专项资金	1,768,600.00	
	促进外贸提质增效奖励	200,000.00	
	促销费稳增长经费	300,000.00	
	第九届丝博会（中国东西部合作与投资贸易洽谈会）	150,000.00	
	电子商务发展经费	200,000.00	
	冬春季蔬菜储备项目	50,000.00	
	商贸会展项目	100,000.00	
	食盐安全储备项目	68,600.00	
	再生资源回收体系专项整治项目	300,000.00	
	自主招商引资活动经费	400,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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			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	
									支出经济科目编码	支出经济科目编码				
类	款	项							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		第九届丝博会（中国东西部合作与投资贸易洽谈会）	C22010100大型会议服务		200人大型会议	1	302	27	505	02	150,000.00	

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			促进外贸提质增效奖励			
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：	20.00	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	20.00		
			其他资金			
年度目标	实现对外贸易提质增效和对外开放水平提升，完成进出口总额2.2亿元，同比增速11%的任务目标；培育新增外贸主体5户。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	促进外贸提质增效奖励		≧20万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	2024年进出口总额		≧2.2亿元	
		质量指标	2024年度进出口贸易总额同比增速		≧11%	
		时效指标	资金保障		≧1年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进外贸企业扩大进出口贸易规模		≧91%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	激励外贸企业积极开拓国际市场		≧93%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	营商环境满意度		≧90%	

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		第九届丝博会（中国东西部合作与投资贸易洽谈会）				
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：	15.00		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	15.00			
		其他资金				
年度目标	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。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	丝博会活动		≧15万元	
		社会成本	举办丝博会		≧15万元	
		生态环境成本	丝博会举办对生态环境保护指数		≧15万元	
	产出指标	数量指标	丝博会举办场次		≧1场	
		质量指标	丝博会质量安全		≧90%	
		时效指标	丝博会举办时间		≧1年	
	效益指标	经济效益指标	带动周边经济		≧95%	
		社会效益指标	产生社会效益		≧91%	
		生态效益指标	产生生态效益		≧92%	
		可持续影响指标	持续性增长		≧93%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	营商环境满意度		≧90%	

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		电子商务发展经费				
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:	20.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	20.00			
		其他资金				
年度目标	大力发展电子商务, 申报电子商务类项目, 孵化电商企业3个; 开展电子商务培训6场次, 培训电子商务人员300余人; 组织线上线下融合消费活动3次; 健全农村电子商务服务系体, 支持农村电商发展, 持续发挥电商在兴农富民方面作用、推动薄弱村发展电子商务, 引导电商企业与村集体对接合作, 促进农副产品销售, 助力乡村振兴。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	电子商务工作经费		≧20万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	开展电子商务培训		≧800人	
		质量指标	电子商务氛围营造率		≧98%	
		时效指标	电子商务工作		≧1年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	电商带动就业		≧300人	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	营造电子商务氛围		≧93%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	营商环境满意度		≧90%	

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		冬春季蔬菜储备项目			
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：	5.00	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金			
年度目标	冬春季蔬菜储备200吨，种类不少于6种，储备期60天。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	每吨补贴	≧250元/60天	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	储备蔬菜	≧200吨	
		质量指标	蔬菜种类	≧6种蔬菜	
		时效指标	储备期	≧60天	
	效益指标	经济效益指标	蔬菜价格稳定性	≧96%	
		社会效益指标	市场供应率	≧98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	我区蔬菜市场秩序稳定性	≧97%	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≧96%	

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		商贸会展项目			
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：	10.00	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金			
年度目标	通过参加各类展会，推介鄠邑区地方产品，提高产品知名度，帮助企业扩大销售。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	参展经费	≧10万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	参展企业数量	≧60家	
		质量指标	参展产品质量	≧98%	
		时效指标	参展时间	≧1年	
	效益指标	经济效益指标	销售额增加收入	≧96%	
		社会效益指标	销售额增加	≧98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	产品知名度提升率	≧91%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会企业积极性	≧96%	

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			食盐安全储备项目		
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：	6.86	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	6.86	
			其他资金		
年度目标	通过食盐储备约200吨/年，确保我区食盐领域供应充足，维护市场稳定，向区属盐业公司补贴食盐储备成本6.86万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	食盐安全储备	≥6.86万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	按照全区食盐月消费量储备	≥200吨	
		质量指标	仓储及保管安全率	≥98%	
		时效指标	完成食盐储备	≥1年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	碘盐覆盖率	≥92%	
		可持续影响指标	食盐价格稳定持续率	≥91%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			再生资源回收体系专项整治项目			
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：	30.00	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	30.00		
			其他资金			
年度目标	为进一步加强再生资源回收行业的监督管理，规范再生资源回收行业经营行为，全面提升城乡人居环境，加强再生资源回收网络体系建设，实现社会效益和经济效益有机统一。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	再生资源回收站点整治费用		≧30万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	全区再生资源回收站点进行清理规范		≧80个	
		质量指标	提升环境卫生、规范运营率		≧93%	
		时效指标	再生资源专项整治		≧1年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	再生资源回收体系规范有序性提升		≧92%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	资源回收利用率持续性		≧91%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≧96%	

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			自主招商引资活动经费		
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	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	40.00	
			其他资金		
年度目标	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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	自主招商活动费	≧40万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	自主招商活动次数	≧5次	
		质量指标	自主招商活动完成率	≧98%	
		时效指标	自主招商活动期限	≧1年	
	效益指标	经济效益指标	自主招商活动	≧96%	
		社会效益指标	自主招商活动社会效益	≧98%	
		生态效益指标	自主招商活动生态效益	≧92%	
		可持续影响指标	促进经济可持续发展	≧93%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≧95%	

表14-9

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			促销费稳增长经费		
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：	30.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	30.00	
			其他资金		
年度目标	鼓励商贸企业参加消费促进年活动，按照活动投资额的30%给予补贴，单户企业最高补贴100万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	按照活动投资额的30%给予补贴	≧30万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	促销活动场次	≧5次	
		质量指标	消费提升	≧16%	
		时效指标	促销活动时限	≧1年	
	效益指标	经济效益指标	促进企业发展壮大率	≧91%	
		社会效益指标	销售额增加速度	≧98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	消费活力持续性	≧91%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会企业积极性	≧96%	

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		西安市鄠邑区招商服务中心			
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	其他资金	
			234.54		
金额合计			234.54		
年度总体目标	完成预算项目实施				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	商贸及招商引资业务	≧176.86万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	项目数量	≧9个	
		质量指标	质量安全	≧98%	
		时效指标	时效	≧1年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会效益	≧91%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进就业率	≧90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≧98	

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			执行率分 值（10分 ）
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	分值权重 （90分）
	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					