

西安市招商服务中心  
2024年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

四、收支说明

## **第三部分 其他情况**

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

西安市招商服务中心于2017年根据《西安市人民政府办公厅关于印发西安市投资合作委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（市政办发〔2017〕89号）批准设立，为西安市投资合作局下属全额拨款事业单位，机构规格相当于县处级，主要负责全市投资合作信息的收集、分析、整理、上报，以及企业投诉受理和跟踪服务等工作。

西安市招商服务中心内设综合信息部、招商咨询部、投诉受理部3个科室。

## 二、工作任务

### （一）以产业规划引领招商

组织全体干部认真学习掌握市资规局绘制的全市产业空间布局规划图，熟悉7个板块、44个产业片区基本情况，了解新材料新能源产业承载空间，熟悉园区、地块、厂房、企业、项目信息等基本情况，绘制新能源新材料投资导航图，切实做到“一张图、一口清”。

### （二）以重点活动吸引投资

一是用好开放平台，开展“产业招商年”活动。按照对内对外开放要求，依托中国有色协会、新

材料在线等全国性高端专业平台，在长三角、珠三角等区域筹划“新材料新能源产业生态大会”等具有较大影响力的专业招商活动，以及光伏、储能等重点产业专题招商活动；拓展外资招引新渠道，以“‘链’接世界、共赢未来”为主题，组织境外招商推介活动。

二是紧抓产业转移契机，吸引重大产业项目。紧抓国际向国内、东部向中西部、新兴产业产能扩张转移等契机，搜集研究境内外产业转移信息，进一步理清产业导向和细分方向，更新完善新材料新能源产业链布局图和产业招商树。重点梳理长三角、珠三角及日、韩、美、欧等区域意向转移企业清单，紧扣重点企业和重点行业招引重大项目。

### （三）以市级优势聚集资源

一是用好产业研究工具。吸纳产业经济人才，建立强化局内部研究力量，以“自身+外脑”方式，深入开展经济、政策及产业研究，完成重点对标城市投资要素成本对比研究报告、西安市新能源产业招商研究报告等课题，为政策出台及市委市政府决策提供参考。

二是用好投诉受理工具。建立区县、开区企业投诉报告制度，健全投诉受理及监督机制，开通投诉咨询电话，加大宣传力度，提高渠道知晓率。及时掌握项目落地过程中的问题，及时反馈给项目承接区域，发挥好服务中心投诉受理职能。

三是用好资源整合工具。联合龙头企业、科研院所、产业联盟、行业协会等各方力量，发挥龙头企业“磁吸效应”，有重点的赴龙头企业开展工作对接，积极引进补链型、配套型产业链上下游企业持续集聚，助力产业链招商。

#### （四）以优质服务保障招商

一是整合全市资源，优化企业家服务。建立市区顾问、大使、合作人互动联络机制，打造城市发展合伙人1+1流动会客厅。开展合伙人、商协会、校友会“面对面”走访活动，汇聚社会各界智慧力量，拓宽招商渠道，借助城市发展合伙人的资源优势发挥带动作用，提升招商效果。

二是推进信息集成，优化招商信息服务。推进市级信息集成，提升“长安行”招商云平台城市营销主窗口线上招商主阵地的宣传推介功能，加大宣传力度，加强应用推广，设计推出“长安行”城市名片，云平台访问量不断提升。

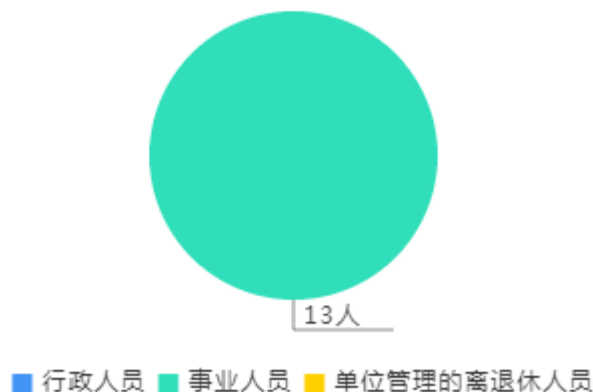
三是突出产业深度，优化城市营销服务。根据新的全市产业空间规划，突出产业及产业链优势，明确我们有什么、要什么，优化升级投资手册、投资地图、城市形象宣传品、合伙人定制宣传品等城市宣传载体。依托丝博会布展、投资产业年会展示等机会创新宣传方式，打造城市营销品牌。

四是多层次提供助力，优化专业成长服务。对接顶流培训资源，聚焦央企外迁、特大城市功能纾解，借助头部高校资源，创新招商引资培训形式，高质量办好全市招商引资培训暨企业资源对接实战提升班，探索“以培促招”新模式。深入开展服务中心“增才提能”小课堂，落实“三项机制”，不断提高干部作风水平及招商能力。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员13人，其中行政0人，事业13人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入320.59万元，其中：一般公共预算拨款320.59万元，较上年增加12.44万元，增长4.04%，增长的主要

原因是：人员经费有所增加；本单位2024年预算支出320.59万元，其中：一般公共预算拨款320.59万元，较上年增加12.44万元，增长4.04%，增长的主要原因是：人员经费有所增加。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入320.59万元，其中：一般公共预算拨款收入320.59万元，较上年增加12.44万元，增长4.04%，增长的主要原因是：人员经费有所增加；本单位2024年财政拨款支出320.59万元，其中：一般公共预算拨款支出320.59万元，较上年增加12.44万元，增长4.04%，增长的主要原因是：人员经费有所增加。

## （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，本单位当年一般公共预算拨款支出320.59万元，较上年增加12.44万元，增长4.04%，增长的主要原因是：人员经费有所增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出320.59万元，其中：

（1）招商引资（2011308）23.00万元，较上年减少7.00万元，下降23.33%，下降的主要原因是：按照“过紧日子”要求，压减了专项业务经费支出；

(2) 事业运行 (2011350) 211.80万元, 较上年增加10.67万元, 增长5.31%, 增长的主要原因是: 人员经费有所增加;

(3) 培训支出 (2050803) 0.70万元, 较上年增加0.10万元, 增长16.67%, 增长的主要原因是: 计划组织培训人数有所增加;

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 25.37万元, 较上年增加1.15万元, 增长4.74%, 增长的主要原因是: 基本养老保险计提基数调整;

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 12.68万元, 较上年增加0.57万元, 增长4.74%, 增长的主要原因是: 职业年金计提基数调整;

(6) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.18万元, 较上年增加0.01万元, 增长5.96%, 增长的主要原因是: 工伤保险计提基数调整;

(7) 事业单位医疗 (2101102) 7.06万元, 较上年增加0.40万元, 增长6.00%, 增长的主要原因是: 医疗保险计提基数调整;

(8) 公务员医疗补助 (2101103) 2.31万元, 较上年增加0.13万元, 增长5.96%, 增长的主要原因是: 公务员医疗补助计提基数调整;

(9) 住房公积金 (2210201) 22.85万元, 较上年增加4.68万元, 增长25.77%, 增长的主要原因是: 住房公积金计提基数调整;

(10) 购房补贴 (2210203) 14.63万元, 较上年增加1.72万元, 增长13.33%, 增长的主要原因是:



是：上年住房货币化补贴申请金额增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

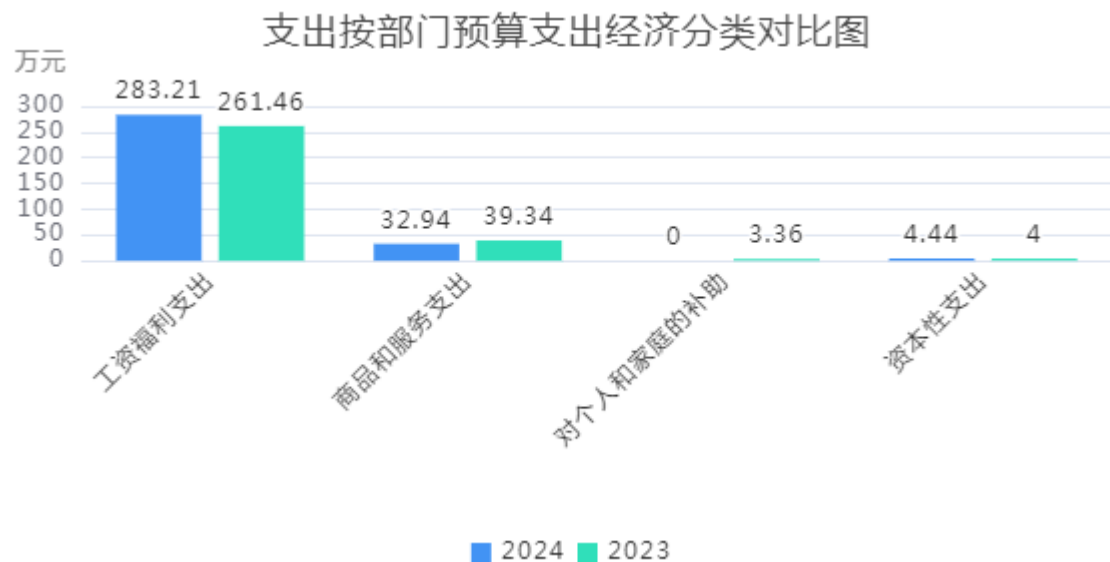
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出320.59万元，其中：

工资福利支出（301）283.21万元，较上年增加21.75万元，增长8.32%，增长的主要原因是：社保计提基数调整，人员经费有所增加；

商品和服务支出（302）32.94万元，较上年减少6.39万元，下降16.25%，下降的主要原因是：按照“过紧日子”要求，压减了专项业务经费支出；

资本性支出（310）4.44万元，较上年增加0.44万元，增长11.00%，增长的主要原因是：落实市版权局软件正版化相关要求，进行信息网络及软件购置更新。

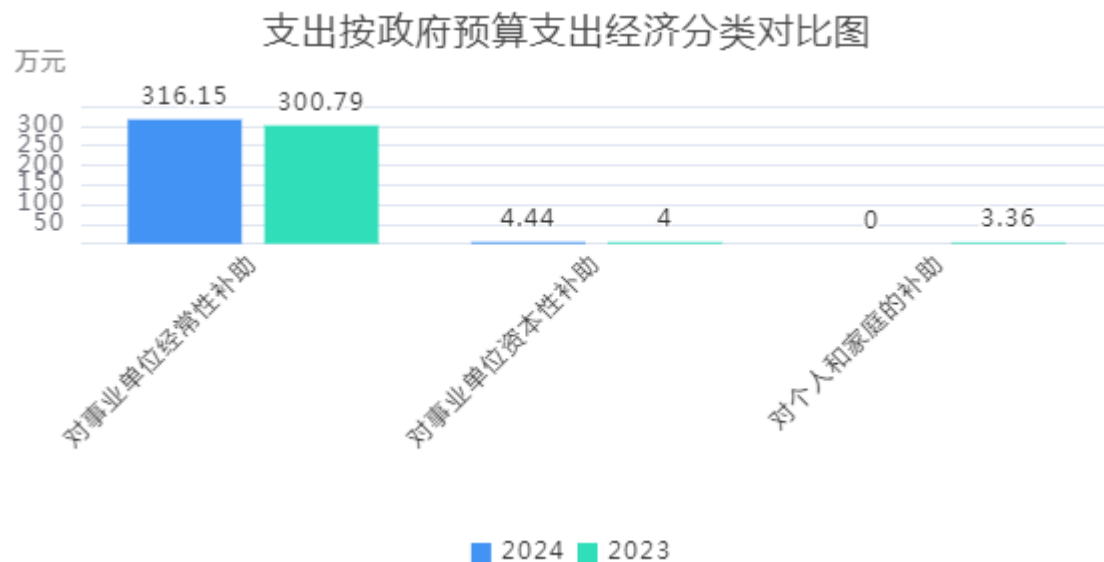


#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出320.59万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）316.15万元，较上年增加15.36万元，增长5.11%，增长的主要原因是：人员经费有所增加；

对事业单位资本性补助（506）4.44万元，较上年增加0.44万元，增长11.00%，增长的主要原因是：落实市版权局软件正版化相关要求，进行信息网络及软件购置更新。



#### (四) 政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：贯彻落实中央八项规定及党政机关公务管理办法等一系列规范公务接待相关规定，根据工作安排增加了公务接待费预算。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：贯彻落实中央八项规定及党政机关公务管理办法等一系列规范公务接待相关规定，根据工作安排增加了公务接待费预算；

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，本单位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，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.70万元，较上年增加0.10万元，增长16.67%，增长的主要原因是：计划组织培训人数有所增加。

## 会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	参加市委市政府组织的各类培训	全年	2人	0.7	

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位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）。

## 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款320.59万元，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）。

## 九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排14.38万元，较上年增加1.05万元，增长7.84%，增长的主要原因是：人员增加，导致日常公用经费增加。

## 十、专业名词解释

1. 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年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市招商服务中心

保密审查情况：                    已审查

单位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	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	单位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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位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

## 单位综合预算收支总表

单位名称：西安市招商服务中心

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	3,205,896.95	一、部门预算	3,205,896.95	一、部门预算	3,205,896.95	一、部门预算	3,205,896.95
1、财政拨款	3,205,896.95	1、一般公共服务支出	2,348,012.06	1、人员经费和公用经费支出	2,975,896.95	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,205,896.95	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,832,070.33	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	143,826.62	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	7,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,161,496.95
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	230,000.00	6、对事业单位资本性补助	44,400.00
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	382,381.31	(2)商品和服务支出	185,600.00	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	93,696.47	(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	44,400.00		
		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	374,807.11				
		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>3,205,896.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,205,896.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,205,896.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,205,896.95</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>3,205,896.95</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,205,896.95</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,205,896.95</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,205,896.95</b>



表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市招商服务中心

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	3,205,896.95	3,205,896.95								
264	西安市投资合作局	3,205,896.95	3,205,896.95								
264002	西安市招商服务中心	3,205,896.95	3,205,896.95								

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市招商服务中心

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	3,205,896.95	一、财政拨款	3,205,896.95	一、财政拨款	3,205,896.95	一、财政拨款	3,205,896.95
1、一般公共预算拨款	3,205,896.95	1、一般公共服务支出	2,348,012.06	1、人员经费和公用经费支出	2,975,896.95	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	2,832,070.33	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	143,826.62	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	7,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,161,496.95
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	230,000.00	6、对事业单位资本性补助	44,400.00
		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	382,381.31	(2)商品和服务支出	185,600.00	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	93,696.47	(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	44,400.00		
		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	374,807.11				
		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>3,205,896.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,205,896.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,205,896.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,205,896.95</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>3,205,896.95</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,205,896.95</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,205,896.95</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,205,896.95</b>

表5

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市招商服务中心

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	3,205,896.95	2,832,070.33	143,826.62	230,000.00	
201	一般公共服务支出	2,348,012.06	1,981,185.44	136,826.62	230,000.00	
20113	商贸事务	2,348,012.06	1,981,185.44	136,826.62	230,000.00	
2011308	招商引资	230,000.00			230,000.00	
2011350	事业运行	2,118,012.06	1,981,185.44	136,826.62		
205	教育支出	7,000.00		7,000.00		
20508	进修及培训	7,000.00		7,000.00		
2050803	培训支出	7,000.00		7,000.00		
208	社会保障和就业支出	382,381.31	382,381.31			
20805	行政事业单位养老支出	380,532.34	380,532.34			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253,688.23	253,688.23			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126,844.11	126,844.11			
20899	其他社会保障和就业支出	1,848.97	1,848.97			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,848.97	1,848.97			
210	卫生健康支出	93,696.47	93,696.47			
21011	行政事业单位医疗	93,696.47	93,696.47			
2101102	事业单位医疗	70,584.35	70,584.35			
2101103	公务员医疗补助	23,112.12	23,112.12			
221	住房保障支出	374,807.11	374,807.11			
22102	住房改革支出	374,807.11	374,807.11			
2210201	住房公积金	228,486.16	228,486.16			
2210203	购房补贴	146,320.95	146,320.95			

表6

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市招商服务中心

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	3,205,896.95	2,832,070.33	143,826.62	230,000.00	
301	工资福利支出			2,832,070.33	2,832,070.33			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	530,460.00	530,460.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	367,054.43	367,054.43			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	991,599.96	991,599.96			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	253,688.23	253,688.23			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	126,844.11	126,844.11			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	70,584.35	70,584.35			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	23,112.12	23,112.12			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,848.97	1,848.97			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	228,486.16	228,486.16			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	238,392.00	238,392.00			
302	商品和服务支出			329,426.62		143,826.62	185,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00			1,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	150,200.00		20,600.00	129,600.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00			3,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	75,000.00		35,000.00	40,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,026.62		19,026.62		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	34,200.00		32,200.00	2,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,000.00		20,000.00	10,000.00	
310	资本性支出			44,400.00			44,400.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	44,400.00			44,400.00	

表7

## 单位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）

单位名称：西安市招商服务中心

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	2,975,896.95	2,832,070.33	143,826.62	
201	一般公共服务支出	2,118,012.06	1,981,185.44	136,826.62	
20113	商贸事务	2,118,012.06	1,981,185.44	136,826.62	
2011308	招商引资				
2011350	事业运行	2,118,012.06	1,981,185.44	136,826.62	
205	教育支出	7,000.00		7,000.00	
20508	进修及培训	7,000.00		7,000.00	
2050803	培训支出	7,000.00		7,000.00	
208	社会保障和就业支出	382,381.31	382,381.31		
20805	行政事业单位养老支出	380,532.34	380,532.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253,688.23	253,688.23		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126,844.11	126,844.11		
20899	其他社会保障和就业支出	1,848.97	1,848.97		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,848.97	1,848.97		
210	卫生健康支出	93,696.47	93,696.47		
21011	行政事业单位医疗	93,696.47	93,696.47		
2101102	事业单位医疗	70,584.35	70,584.35		
2101103	公务员医疗补助	23,112.12	23,112.12		
221	住房保障支出	374,807.11	374,807.11		
22102	住房改革支出	374,807.11	374,807.11		
2210201	住房公积金	228,486.16	228,486.16		
2210203	购房补贴	146,320.95	146,320.95		



表8

## 单位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）

单位名称：西安市招商服务中心

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	2,975,896.95	2,832,070.33	143,826.62	
301	工资福利支出			2,832,070.33	2,832,070.33		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	530,460.00	530,460.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	367,054.43	367,054.43		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	991,599.96	991,599.96		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	253,688.23	253,688.23		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	126,844.11	126,844.11		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	70,584.35	70,584.35		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	23,112.12	23,112.12		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,848.97	1,848.97		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	228,486.16	228,486.16		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	238,392.00	238,392.00		
302	商品和服务支出			143,826.62		143,826.62	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,600.00		20,600.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,026.62		19,026.62	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	32,200.00		32,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市招商服务中心

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

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市招商服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	230,000.00	
264	西安市投资合作局	230,000.00	
264002	西安市招商服务中心	230,000.00	
	专用项目	230,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	230,000.00	
	招商引资服务工作	230,000.00	





表13

单位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

单位名称：西安市招商服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年																	
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费								
			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	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	6,000.00								6,000.00	10,000.00	3,000.00		3,000.00					7,000.00	4,000.00	3,000.00		3,000.00						1,000.00
264	西安市投资合作局	6,000.00								6,000.00	10,000.00	3,000.00		3,000.00					7,000.00	4,000.00	3,000.00		3,000.00						1,000.00
264002	西安市招商服务中心	6,000.00								6,000.00	10,000.00	3,000.00		3,000.00					7,000.00	4,000.00	3,000.00		3,000.00						1,000.00

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		招商引资服务工作			
主管部门		西安市投资合作局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		23.00	
		其中：财政拨款		23.00	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1：在局党组领导下，深入学习贯彻习近平总书记“提高招商引资的质量和水平”重要指示和中央经济工作会议、全省开放发展大会、全市招商引资专题会议、市政府党组（扩大）会议精神，紧扣“高质量发展”主旋律，围绕招商引资主业，在市级统筹、市区联动、资源整合、职能优化上下功夫，切实做好全市招商引资工作的桥梁和中介。</p> <p>目标2：深入推进使用国产软件，国产操作系统（统信、方德），软件使用率达到40%，国产办公软件（WPS、一铭），使用率达到90%，国产杀毒软件（火绒、瑞星），软件使用率达到90%。</p>				
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	城市发展合伙人数量	≤20位	
			城市发展合伙人对接服务活动参与人数	≥10人	
			城市发展合伙人对接服务活动举办次数	≥2次	
		质量指标	操作系统、办公软件、杀毒软件正版化率	100%	
			在用电脑软件正版化范围	100%	
		时效指标	城市发展合伙人对接服务活动时效期	2024年1-12月底	
			推进使用正版化软件工作服务合同有效期	1年	
		成本指标	城市发展合伙人对接服务活动金额	≤18.86万元	
			推进使用正版化软件工作服务金额	≤4.14万元	
		效益指标	社会效益指标	实现软件正版化及国产化配置标准	100%
	可持续影响指标		正版化工作	长期任务	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市发展合伙人满意度	≥95%	
			推进使用正版化软件工作服务科室满意度	≥90%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市招商服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	落实招商服务职能	1.以产业规划引领招商； 2.以重点活动吸引投资； 3.以市级优势聚集资源； 4.以优质服务保障招商。	320.59	320.59	
金额合计			320.59	320.59	
年度 总体 目标	在局党组领导下，深入学习贯彻习近平总书记“提高招商引资的质量和水平”重要指示和中央经济工作会议、全省开放发展大会、全市招商引资专题会议、市政府党组(扩大)会议精神，紧扣“高质量发展”主旋律，围绕招商引资主业，在市级统筹、市区联动、资源整合、职能优化上下功夫，切实做好全市招商引资工作的桥梁和中介。				
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	城市发展合伙人数量		≤20位
			城市发展合伙人对接服务活动参与人数		≥10人
			城市发展合伙人对接服务活动举办次数		≥2次
		质量指标	在用电脑软件正版化范围		100%
		时效指标	按时完成年度工作任务		全年
			经费支出进度		≥95%
		成本指标	总成本		≤320.59万元
	效益指标	经济效益指标	更好推动全市招商引资工作		持续优化
		社会效益指标	城市品牌及影响力		持续提升
			实现软件正版化及国产化配置标准		100%
		可持续影响指标	西安市知名度和影响力		持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市发展合伙人满意度		≥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。



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	
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				