

西安市招商服务中心 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

一是首次举办产业链定制化培训，针对全市重点产业链成功举办了落实十四次党代会精神打造“三懂三会”队伍—西安市“专业引领链接未来”产业链课堂。为推动产业链补链、强链、增链、稳链发挥更加重要的作用。

二是首次进园区举办产业研学，依托专业培训机构新加坡国立大学苏州研究院，在苏州工业园举办产业高级研修班，首次进园区、进企业进行互动式、沉浸式教学。

三是首次开展企业家实地沉浸式推介，举办了“春风十里看长安”招商大使对接交流活动，从开放西安、制造西安、创新西安三个就读进行现场推介宣传，发挥招商大使桥梁纽带作用。

四是首次进行“城市发展合伙人”聘任，制定印发“城市发展合伙人聘任管理办法”，完成首批20名城市发展合伙人的聘任工作，在投资产业年会上举行聘任仪式。

五是首次以产业链为主线进行丝博会布展，创新布展思路，以全市19条重点产业链为主线进行布展，产业主题更鲜明。首次统一了布展色调、字体字号、引导标志等规范，整体设计层次、美学层次、感官层次再上新台阶。

六是首次举办“链接未来”系列活动，分别举办光耀长安光伏产业链、材聚长安新材料产业链、氢风长安氢能产业链现场研讨等活动，全力拓展招商渠道，推动产业发展，共商交流合作，

取得积极成果。

七是首次全面走访链主企业，针对负责的三条产业链走访西北有色、隆基、华秦新能源、西部材料等链主企业。支持链主企业发展壮大，进一步发挥企业龙头带动作用，吸引更多上下游配套项目落户。

（一）主要职责。

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。

（二）内设机构。

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。

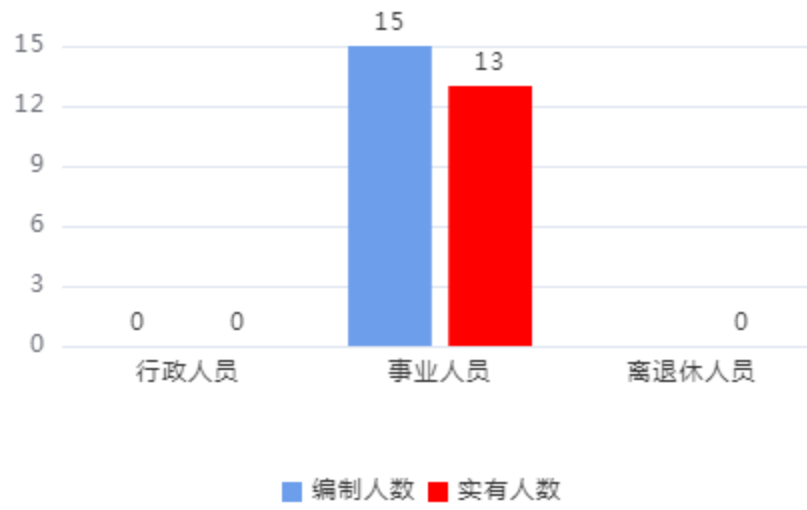
二、决算单位构成

本单位作为西安市投资合作局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022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。

人员对比图



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为324.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加83.09万元，增长34.37%，增长的主要原因是：本年度人员经费收支增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计324.87万元，其中：财政拨款收入324.87万元，占100%。

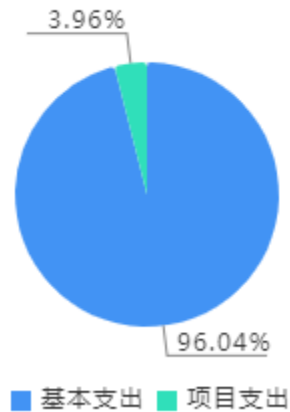
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计324.87万元，其中：基本支出312万元，占96.04%；项目支出12.87万元，占3.96%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为324.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加83.09万元，增长34.37%，增长的主要原因是：本年度人员经费收支增加。

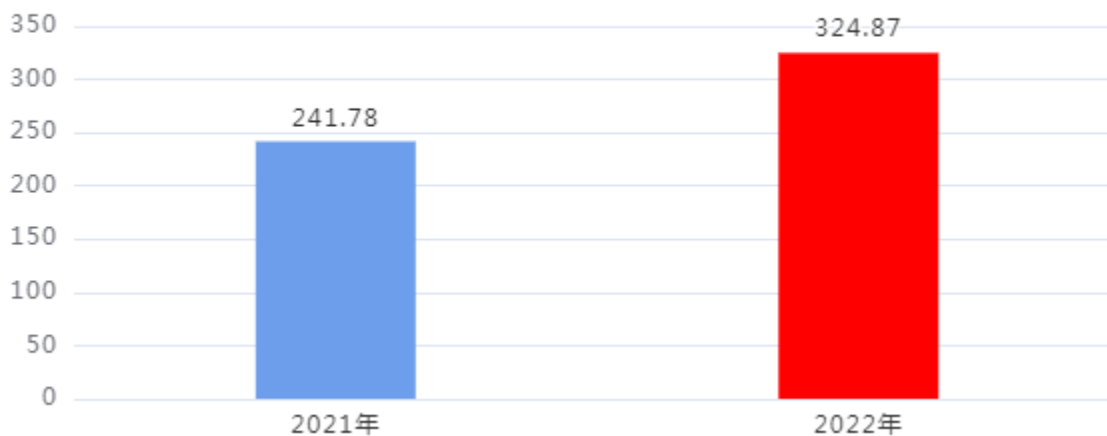
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算251.59万元，支出决算324.87万元，完成年初预算的129.12%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加83.09万元，增长34.37%，增长的主要原因是：本年度人员经费收支增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算33.5万元，支出决算12.87万元，完成年初预算

的38.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度招商引资项目支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算161.69万元，支出决算257.21万元，完成年初预算的159.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是：补发2021年度绩效工资和2022年绩效工资增加部分。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算2.2万元，支出决算0.33万元，完成年初预算的15%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩培训经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算12.5万元，支出决算12.5万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算6.25万元，支出决算6.25万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.16万元，支出决算0.07万元，完成年初预算的43.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年社保基数调整，缴纳工伤保险费用减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算5.97万元，支出决算5.97万元，完成年初预算的100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助（项）。年初预算1.95万元，支出决算1.95万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算14.7万元，支出决算15.05万元，完成年初预算的102.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年公积金基数调整，缴纳住房公积金费用增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算12.68万元，支出决算12.68万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出312万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费300.85万元，主要包括：住房公积金、其他工资福利支出、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他对个人和家庭的补助、其他社会保障缴费、绩效工资、职业年金缴费、奖金、公务员医疗补助缴费、基本工资。

（二）公用经费11.15万元，主要包括：委托业务费、培训费、其他交通费用、办公费、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明。

本单位 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算2.2万元，支出决算0.33万元，完成预算的15%，决算数较预算数减少1.87万元，主要原因是厉行节约，压缩培训经费。决算数较上年减少的主要原因是进一步优化培训机制，控制培训范围。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，中心建立了绩效管制度体系，根据财政专项资金管理办法，对项目资金实行全过程、全方位绩效管理，全面落实专项资金及其政策全过程绩效管理各项工作。做好项目入库审核，填报绩效目标表，确保项目及时储备。严格审核预算编制项目内容，在预算执行中，做好项目实施跟踪管理和绩效运行监控工作，及时纠正项目实施和绩效运行偏

差。年度预算执行结束后，主动上报资金使用情况 and 各项支出政策绩效目标完成情况；完善了绩效管理工作机制，组织开展预算绩效评价、编制报送自评报告。建立绩效结果反馈报告制度和绩效评价结果应用机制，将绩效管理结果作为项目资金及其政策调整、退出的重要依据；明确了绩效管理职能，成立绩效管理评价工作领导小组，成员由分管领导、中心负责人、各部负责人组成，由各部对本年度绩效管理工作进行初步评价分析，领导小组讨论通过后形成绩效评价报告。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98.71，全年预算数324.87万元，执行数324.87万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2021年，服务中心承担的市考个性指标是“互联网+政务服务工作成效”。完成了招商云平台升级，更新了投资导引等板块，新增云上丝博会、我要投资等板块，2021年全年云平台发布更新各类信息1600余条，累计访问量超过14万。云平台被评为“国家发改委《优化营商环境百问百答》典型案例”“2021年度数字西安建设优秀成果”“西安市践行群众路线典型案例”。

按照突出用户体验、立足企业视角、体现简约便捷的基本思路，对宣传载体进行全面改版升级，设计编印了西安精简版宣传折页，围绕“6+5+6+1”主导产业，分产业编撰了《西安市“6+5+6+1”产业投资导引》9册，在定位上更加注重导引功能，

在内容上更加突出产业基础，在形式上更加体现简洁明了。全年共发放各类招商宣传资料10000余册（件），为2021年全年招商活动提供了坚实的资料保障。

全面推进“1234”招商培训质量大提升行动，“1”是围绕“6+5+6+1”这一主导产业体系，“2”是采取“线上+线下”两种培训方式，“3”是紧扣“全面优化、专业赋能、服务增值”三大目标，“4”是开办综合业务提升班、产业链课堂、月度主题云端班、区县专题研讨班等四大分级培训班次，切实提高培训的针对性和实效性，为招商干部队伍专业化建设提供更加精准的培训服务。全年共举办线上月度主题云讲堂10期、线下综合业务提升班1期、产业链课堂1期，组织参加省级培训班1期，西安市招商引资培训专家库突破100名，累计培训招商引资干部3800余人次。在深圳成功举办了“光”耀长安“链”接未来—2021西安市光伏产业链发展交流会，共话机遇、共谋合作，扎实推进产业链精准招商，培育产业新市场。

发现的问题及原因：预算调整率偏高，2022年年初预算数251.59万元，预算调整数73.28万元，调整预算数324.87万元，预算调整率29.13%。

下一步改进措施：在编制预算绩效目标时，夯实预算编制基础工作，采用科学规范的预算编制方法，严格执行预算法的相关规定，避免漏编漏报、应纳入未纳入部门预算管理，进一步做细、做实、做准预算，切实提高预算编制水平，提高预算的准确性。

西安市招商服务中心单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市投资合作局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	基本支出	日常经费	完成	289.87	289.87		289.87	312		—	100	—
项目支出	经济顾问、招商大使及招商引资服务工作	完成	35.00	35.00		35.00	12.87		—	100	—	
金额合计				324.87	324.87		324.87	324.87		10		98.71
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1:服务中心承担的省考个性指标是“互联网+政务服务工作成效”; 目标2:全年共发放各类招商宣传资料10000余册(件),为全年招商活动提供了坚实的资料保障; 目标3:全年共办理12345热线转办事项45件,人民网留言7件,助推打造“四最”营商环境; 目标4:全年举办线上月度主题云讲堂10期、线下综合业务提升班1期、产业链课堂1期,组织参加省级培训班1期,西安市招商引资培训专家库突破100名,累计培训招商引资干部3800余人次。						目标1完成情况:全年云平台发布更新各类信息1400余条,累计访问量超过14万; 目标2完成情况:共发放各类招商宣传资料10000余册(件),完成率100%; 目标3完成情况:全年共办理12345热线转办事项47件,人民网留言6件,办结率100%,助推打造“四最”营商环境; 目标4完成情况:全年举办线上月度主题云讲堂10期、线下综合业务提升班1期、产业链课堂1期,组织参加省级培训班1期,西安市招商引资培训专家库突破100名,累计培训招商引资干部3805余人次,完成率100%。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分				
	产出指标(50分)	数量指标	全年云平台发布更新各类信息		≥1600条	1400	4	3.5				
			云平台累计访问量		≥14万	14.1	4	4				
			发放各类招商宣传资料		≥10000余册	10000	4	4				
			办理12345热线转办事项		≥45家	47	4	4				
			办理人民网留言		≥7次	6	4	3.42				
			举办线上月度主题云讲堂		≥10期	10	4	4				
		招商引资培训专家库		≥100人	100	4	4					
		累计培训招商引资干部		≥3800人	3805	4	4					
		质量指标	会议培训的效果		≥95%	95%	4	4				
			政府采购的合格率		≥95%	90%	4	3.79				
	时效指标	更新各类信息		及时更新	及时更新	5	5					
		发放招商宣传资料		≥10000册	100.00%	5	5					
	成本指标	节约财政资金,严格按标准支出		不超预算开支	未超预算开支	5	5					
		严格政府采购		不超预算与合同开支	未超预算与合同开支	5	5					
	效益指标(30分)	经济效益指标	实际引进内资增长		≥12%	38.43%	5	5				
			实际利用外资增长		≥15%	16.50%	5	5				
		社会效益指标	办好重点展会及招商活动		效果显著	效果显著	4	4				
			转变政府职能		完善工作机制	完善工作机制	4	4				
		可持续影响指标	城市吸引力		较上年提升	较上年提升	4	4				
提升招大引强水平			显著	显著	4	4						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	政策咨询答复		≤3个工作日	≤3个工作日	5	5					
		服务对象满意度		≥95%	≥95%	5	5					
总分										100	98.71	

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86787920。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市招商服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	324.87	一、一般公共服务支出	31	270.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	0.33
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	18.82
	9		九、卫生健康支出	39	7.93
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	27.73
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	324.87	本年支出合计	57	324.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	324.87	总计	60	324.87

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市招商服务中心

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	324.87	324.87					
201	一般公共服务支出	270.07	270.07					
20113	商贸事务	270.07	270.07					
2011308	招商引资	12.87	12.87					
2011350	事业运行	257.21	257.21					
205	教育支出	0.33	0.33					
20508	进修及培训	0.33	0.33					
2050803	培训支出	0.33	0.33					
208	社会保障和就业支出	18.82	18.82					
20805	行政事业单位养老支出	18.75	18.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.50	12.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.25	6.25					
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07					
210	卫生健康支出	7.93	7.93					
21011	行政事业单位医疗	7.93	7.93					
2101102	事业单位医疗	5.97	5.97					
2101103	公务员医疗补助	1.95	1.95					
221	住房保障支出	27.73	27.73					
22102	住房改革支出	27.73	27.73					
2210201	住房公积金	15.05	15.05					
2210203	购房补贴	12.68	12.68					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市招商服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	324.87	312.00	12.87			
201	一般公共服务支出	270.07	257.21	12.87			
20113	商贸事务	270.07	257.21	12.87			
2011308	招商引资	12.87		12.87			
2011350	事业运行	257.21	257.21				
205	教育支出	0.33	0.33				
20508	进修及培训	0.33	0.33				
2050803	培训支出	0.33	0.33				
208	社会保障和就业支出	18.82	18.82				
20805	行政事业单位养老支出	18.75	18.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.50	12.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.25	6.25				
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
210	卫生健康支出	7.93	7.93				
21011	行政事业单位医疗	7.93	7.93				
2101102	事业单位医疗	5.97	5.97				
2101103	公务员医疗补助	1.95	1.95				
221	住房保障支出	27.73	27.73				
22102	住房改革支出	27.73	27.73				
2210201	住房公积金	15.05	15.05				
2210203	购房补贴	12.68	12.68				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市招商服务中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	324.87	一、一般公共服务支出	33	270.07	270.07		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	0.33	0.33		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.82	18.82		
	9		九、卫生健康支出	41	7.93	7.93		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	27.73	27.73		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	324.87	本年支出合计	59	324.87	324.87		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	324.87	总计	64	324.87	324.87		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市招商服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	324.87	312.00	12.87
201	一般公共服务支出	270.07	257.21	12.87
20113	商贸事务	270.07	257.21	12.87
2011308	招商引资	12.87		12.87
2011350	事业运行	257.21	257.21	
205	教育支出	0.33	0.33	
20508	进修及培训	0.33	0.33	
2050803	培训支出	0.33	0.33	
208	社会保障和就业支出	18.82	18.82	
20805	行政事业单位养老支出	18.75	18.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.50	12.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.25	6.25	
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
210	卫生健康支出	7.93	7.93	
21011	行政事业单位医疗	7.93	7.93	
2101102	事业单位医疗	5.97	5.97	
2101103	公务员医疗补助	1.95	1.95	
221	住房保障支出	27.73	27.73	
22102	住房改革支出	27.73	27.73	
2210201	住房公积金	15.05	15.05	
2210203	购房补贴	12.68	12.68	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：西安市招商服务中心

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	298.39	302	商品和服务支出	11.15	310	资本性支出	
30101	基本工资	39.23	30201	办公费	2.99	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	9.47	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	79.08	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	80.11	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.82	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	9.48	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.65	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.95	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	32.88	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	19.62	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.46	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.33	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.55	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.21	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.46	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.00	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	300.85					公用经费合计	11.15

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市招商服务中心

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市招商服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市招商服务中心

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								2.20
决算数								0.33

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。