

西安市碑林区特色街区和总部楼宇经济发展服务中心

2020 年部门综合预算

**目 录**

**第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、2020 年部门预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

（具体见部门预算公开报表）

## **第一部分 部门概况**

### **一、部门主要职责及机构设置**

#### **（一）部门主要职责：**

- 1、贯彻国家及省、市、区政府关于发展特色街区及总部楼宇经济的方针、政策和法规，制定全区特色街区和总部楼宇经济发展的实施意见和规章制度，并组织检查、指导和监督。
- 2、负责编制全区特色街区、总部楼宇经济发展的中长期规划和年度工作计划，制定全区特色街区和总部楼宇经济管理方法及有关扶持政策，并组织实施。
- 3、负责全区商业与特色街区的规划编制、业态布局调整工作。
- 4、负责引导、协调区级各相关部门，发挥部门职能，改善投资环境，做好特色街区区域内公共服务平台搭建工作。
- 5、负责协调做好特色街区项目和总部楼宇的招商引资工作；协助投资主体做好政策咨询和手续办理等工作。
- 6、负责全区特色街区商业运营的管理工作。
- 7、负责组织协调全区特色街区项目的开发建设工作。

8、负责协调市、区有关部门做好特色街区的建筑立面整治、重要景观和公共服务等改造提升工作。

9、负责全区特色街区、总部楼宇各类创建活动的组织实施和监督指导，做好申报、评审、命名及日常管理工作。

10、负责研究制定全区特色街区宣传促销战略，组织全区特色街区整体形象的对外宣传和重大推介活动；负责全区特色街区节庆活动的策划和组织实施。

11、负责国家省、市有关特色与商业街区、总部企业、商务楼宇发展政策法规的宣传普及和专业知识培训工作。

12、负责协调联系特色街区商会、协会等社会组织，充分发挥其作用；协助做好全区特色街区精神文明建设和诚信体系建设工作。

13、负责本单位、本行业（本领域）安全生产管理工作。

14、承办区委、区政府交办的其他工作任务。

## （二）机构设置:

1、办公室。负责机关党务、政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责重要会议的组织和

会议决定事项的督办；负责公文管理、组织、人事、文秘、机要、计生、干部教育培训、劳动工资、精神文明建设、机关工会、档案、脱贫攻坚、党务宣传、意识形态等工作；负责单位财务管理、国有资产管理和政府采购、部门预算决算、经费管理核算工作；负责做好机关后勤服务管理工作。

2、策划发展部。负责街区内商贸业发展以及相关政策的研究制定和组织实施；负责研究拟定特色街区年度项目建设计划和街区项目的策划包装、分析论证和项目服务管理工作；负责协助商业运营机构办理有关街区项目的行政审批事项；负责指导街区投资和运营管理机构做好街区商业业态分布调整；负责为特色街区投资主体争取国家及省、市、区各项政策及资金扶持；负责协调市、区有关部门做好特色街区的建筑立面整治、重要景观和公共服务等改造提升工作；负责做好在建特色街区项目安全生产督导检查工作；负责做好全区特色街区整体形象、阶段性建设成效、创新性工作思路与举措等方面的社会宣传和推介。

3、街区管理部。负责制定全区特色街区管理办法和规章制度；负责协调做好特色街区区域内公共服务平台搭建工作，建立健全服务机制；负责街区商务资源、行业发展信息及入驻企业相关数据的统计分析工作；负责全区特色街区各类创建活动的组织实施和监督指导，做好申报、评审、命名及日常管理工作；负责有关特色街区与商业街区发展政策法规的普及和专业知识培训工作；负责协调联系

特色街区商会、协会等社会组织，充分发挥其作用；负责全区特色街区节庆活动的策划和组织实施；负责街区信息化建设的组织实施工作；负责做好已建成街区的宣传推广、业态分类布局、招商引资、安全生产等工作；负责督导街区运营机构做好街区的日常管理工作；负责协助做好特色街区精神文明建设和诚信体系建设。

4、总部楼宇服务部。制定全区总部楼宇经济发展规划和年度工作计划，并组织实施；做好总部楼宇企业的招商引资工作，积极引进企业总部、区域总部落户；负责全区总部楼宇企业的宣传推介，指导总部楼宇企业开展各类营销和节事节庆活动；制定总部楼宇经济发展扶持奖励政策，做好申报、审核及兑现工作；负责全区楼宇和总部经济相关数据的调查摸底和统计分析工作；负责全区楼宇、企业总部信息化建设的组织实施工作；协助楼宇总部企业解决运营发展中的问题。

## **二、2020 年度部门工作任务**

**1、全力推进特色街区重点项目建设。**一是持续加强在建项目的跟踪指导与督导检查，协调解决推进中存在的突出问题，严抓企业安全生产责任落实力度，确保项目安全高质量建设。二是加强与各层面的沟通对接。加强与市、区各职能部门的沟通对接，及时了解掌握最新的政策信息与相关要求，为街区运营单位办理各项行政审批手续及开展各类主题活动搭建平台。

**2、加快推进碑林历史文化街区建设项目。**一是加强与曲江管委会的沟通对接，促使其尽快完成碑林历史文化街区改扩建项目一、二、三期规划方案，重点明确二、三期红线范围、拟保留和拟拆迁的具体范围；二是安排部署片区二、三期前期调研摸底数据与信息的整理完善、成立二、三期征迁领导机构与指挥部、参与人员法规程序培训等工作；三是委托有关专业评估机构启动征收成本核算工作，为市委、市政府科学决策提供翔实可靠的参考依据；四是根据省市区安排部署，启动碑林历史文化街区项目二、三期房屋征收手续办理并开展房屋征收工作。

**3、加强塑造特色街区品牌宣传推广。**一是帮助建成街区引入优质品牌项目，完善街区业态布局，提升街区整体品质；二是指导各街区运行机构，积极策划各类节时节庆活动、主题活动，提升街区的人气和知名度；三是深度挖掘和充分展现街区历史文化资源，举办街区资源展示和历史文化保护项目的传承活动；四是对街区在建设发展中的特色亮点工作要及时归纳总结，对可复制的做法及时提炼探讨、推广应用。

**4、切实提高总部楼宇经济发展层次水平。**一是制定完善碑林区楼宇经济发展规划，尤其是做好空间规划和业态规划；二是建设全区楼宇大数据平台，实现全区商务、商业楼宇的信息化、网络化、动态化管理；三是加大楼宇招商引资工作力度，实行一企一项目一专班，为企业提供精准和精细化的

优质服务；四是发挥全区楼宇联盟作用，积极策划组织楼宇招商推介活动。五是持续改善营商环境，提升楼宇招商的吸引力。

**5.纵深推进民宿产业发展。**一是在区文化和体育旅游局支持配合下，加强与市文化和旅游局对接，完成 2020 年城市等级民宿评定目标任务；二是成立全区民宿行业协会，帮助民宿经营者形成统一联盟，进一步完善服务体系建设，为民宿经营者成立行业协会提供必要指导。

**6.大力推进城市生活垃圾分类。**充分认识推行生活垃圾分类的重大意义，积极向特色街区项目单位、街区商户、商务楼宇企业发放生活垃圾分类宣传单，普及生活垃圾分类知识，开展督导检查。

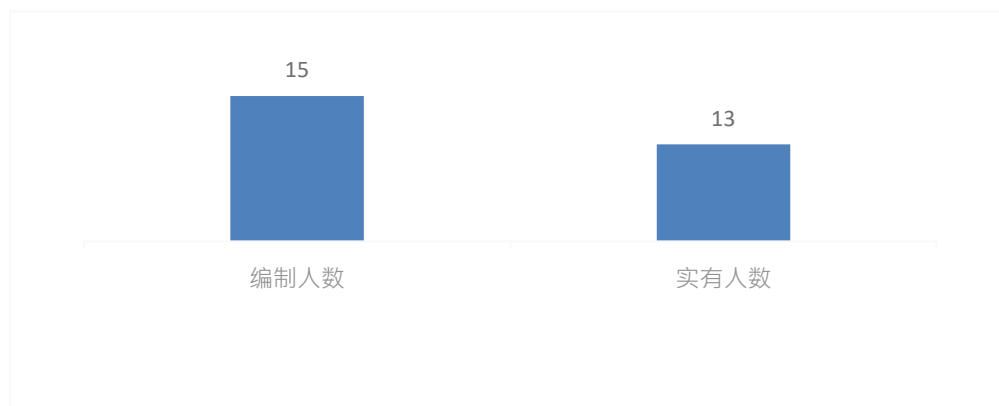
### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	碑林区特色街区和总部楼宇经济发展服务中心

### 四、部门人员情况说明

截止 2019 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 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2020 年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

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。2020 年本部门预算收入 220.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 220.91 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 177.44 万元，主要原因是本年减少了非税收入 177.44 万元；2020 年本部门预算支出 220.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 220.91 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020

年本部门预算支出较上年减少共计 177.44 万元，主要原因是本年减少了非税收入 177.44 万元。

## **（二）财政拨款收支情况。**

2020 年本部门财政拨款收入 220.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 220.91 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 177.44 万元，主要原因是本年减少了非税收入 177.44 万元；2020 年本部门财政拨款支出 220.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 220.91 元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 177.44 万元，主要原因是本年减少了非税收入共计 177.44 万元。

## **（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。**

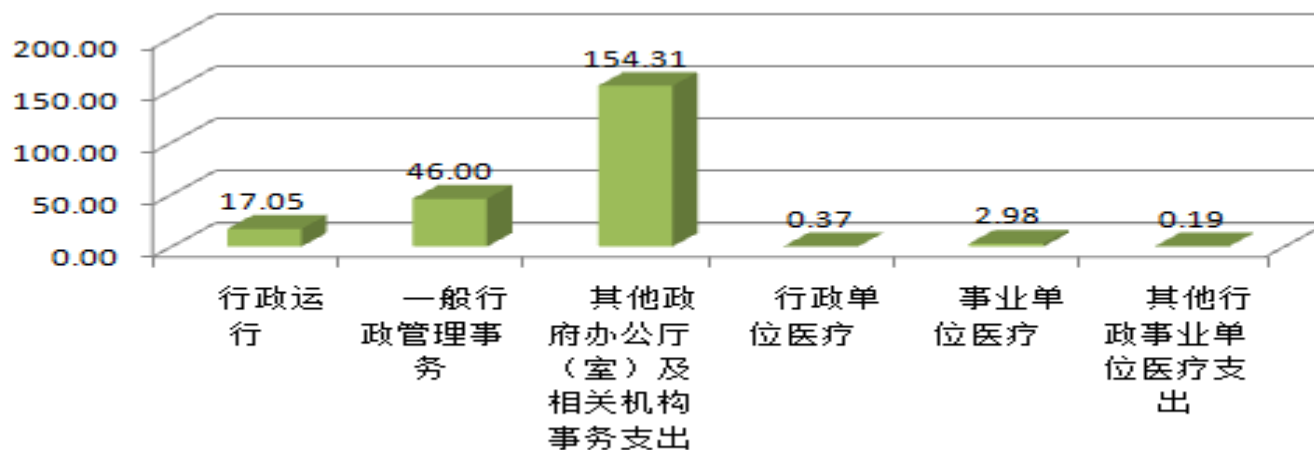
文字说明，部门当年一般公共预算拨款支出与上年对比的增减变化情况及变化原因。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 220.91 万元，较上年减少 177.44 万元，主要原因是本年减少了非税收入 177.44 万元。

### **2、支出按功能科目分类的明细情况。**

文字说明，按照部门支出功能分类的类、款项级科目，说明当年一般公共预算拨款支出情况，将

相关数据与上年对比，分析增减变化原因。



本部门 2020 年当年一般公共预算支出 220.96 万元，其中：

(1) 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)(2010301) 17.05 万元，较上年增加(减少) 0 万元，原因是去年我中心未有行政运行经费；

(2) 一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)(2010302) 46 万元，较上年减少 227.26 万元，原因是减少项目咖啡街区专项经费 223.96 万元、特色街区专项经费 3.3 万元；

(3) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 154.31 万元,较上年增加 48.59 万元,原因是财政统发工资(事业)增加 32.74 万元,日常办公费增加 0.3 万元,其他对个人和家庭的补助(事业)增加 0.08 万元,机关养老保险增加 15.67 万元,商品服务支出(其他)减少 0.2 万元;

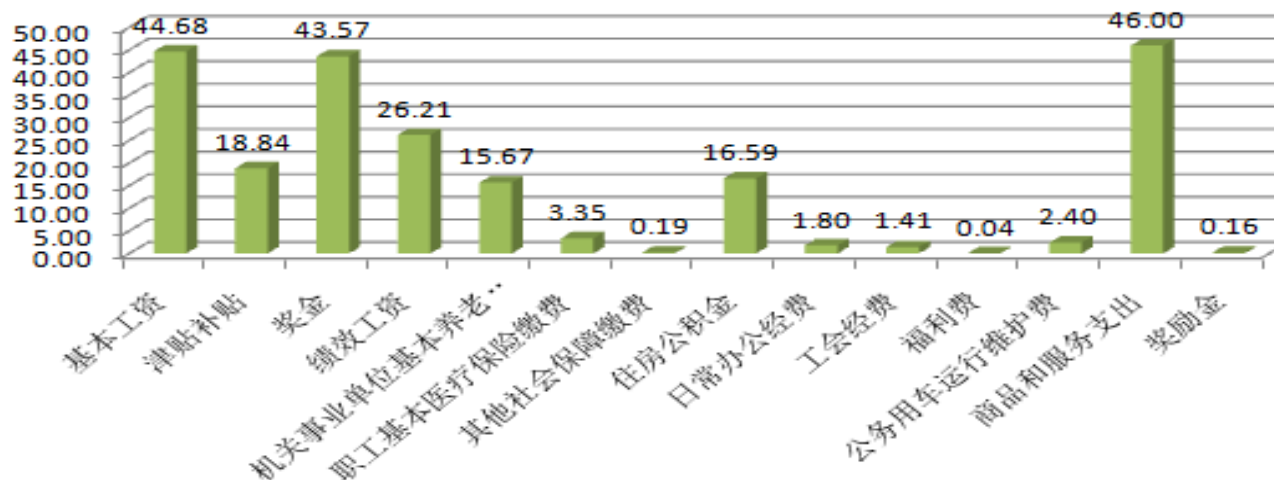
(4) 行政单位医疗(2101101) 0.37 万元,较上年增加 0.04 万元,原因是有新增参公人员;

(5) 事业单位医疗(2101102) 2.98 万元,较上年增加 1.02 万元,原因是有新增事业人员;

(6) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 0.19 万元,较上年增加 0.19 万元,原因是一名参公人员调出;

### 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。文字说明,说明当年一般公共预算拨款支出情况,将相关数据与上年对比,分析增减变化原因。



2020 年本部门当年一般公共预算支出 174.91 万元，其中：

工资福利支出（301）169.11 万元，较上年增加 49.65 万元，原因是基本工资（30101）增加 8.31 万元，津贴补贴（30102）增加 2.87 万元，奖金（30103）增加 12 万元，绩效工资（30107）增加 2.4 万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）增加 8.47 万元，住房公积金（30113）增加 1.88 万元，职工基本医疗保险缴费（30110）新增 2.29 万元，其他社会保险缴费（30112）新增 0.38 万元；

商品和服务支出（302）5.65 万元，减少 273.15 万元，原因是商品和服务支出（30299）减少 211.66 万元，租赁费（30214）因 2020 年无预算无法与上年对比，而由于人员增加日常办公经费（30201）增加 0.3 万元，工会经费（30228）增加 0.95 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）0.16 万元，较上年增加 0.08 万元，原因是由于有新增人员新增奖励金（30309）0.08 万元；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，说明当年一般公共预算拨款支出情况。（可附图表）

2020 年本部门当年一般公共预算支出 174.91 万元，其中：

机关工资福利支出( 501 )169.11 万元 ,较上年增加 49.65 万元 ,原因是工资福利支出( 50501 )增加 49.65 万元 ;

机关商品和服务支出( 502 )5.65 万元 ,较上年减少 273.15 万元 ,原因是商品和服务支出( 50502 )减少 273.15 万元 ;

对个人和家庭的补助支出 ( 509 ) 0.16 万元 , 原因是社会福利救助 ( 50901 ) 新增 0.08 万元 ;

#### **( 四 ) 政府性基金预算支出情况。**

本部门无政府性基金预算收支 , 并已公开空表。本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### **( 五 ) 国有资本经营预算拨款收支情况。**

本部门无国有资本经营预算拨款收支。本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2020 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 2.40 万元 ,原因是减少公务接待费 0.3 万元 ,

其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年对比持平；公务用车运行维护费 2.4 万元，较上年对比持平；公务用车购置费 0 万元。会议费 0 万元；培训费 0 万元。本部门无 2019 年结转的财政拨款三公经费支出。

### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2019 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）。2020 年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）。本部门无 2019 年结转的财政拨款资产购置支出。

### **八、部门政府采购情况说明**

2020 年当年本部门政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元。本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

### **九、部门预算绩效目标说明**

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 217.37 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（重点项目试点公开详见公开报表中的绩效目标表）。本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## **十、机关运行经费安排说明**

本部门为事业单位，无机关运行经费。

## **十一、专业名词解释**

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1.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、公务用车运行费以及其他费用。

2.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：反映行政事业单位为完成特定的工作任务 或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安 排的支出。

5.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行 分类。支出经济分类：按照政府各项支出的经济性质和具体 用途将支出进行分类。

6. “三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

#### **第四部分 公开报表**

（见附表）

西安市碑林区特色街区和总部楼宇经济发展服务中心

2020年2月14日

# 2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市碑林区特色街区和总部楼宇经济发展服务中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签审

# 目录

表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2020 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2020 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2020 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2020 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2020 年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	2020 年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	2020 年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	2020 年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	2020 年部门综合预算政府基金收支表	是	不涉及
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2020 年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	否	
表 12	2020 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费支出预算表	否	
表 13	2020 年部门专项业务重点项目绩效表	是	不涉及

## 碑林区特色街区和总部楼宇经济发展服务中心 2020 年部门综合预算收支总表

单位：

万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(大类)	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	220.91	一、一般公共服务支出	217.37	1、基本支出	174.91	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	220.91	二、外交支出		工资福利支出	169.11	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		三、国防支出		商品和服务支出	5.65	3、机关资本性支出(一)	
(2)政府性基金拨款		四、公共安全支出		对个人和家庭补助的支出	0.16	4、机关资本性支出(二)	
(3)国有资本经营预算收入		五、教育支出		2、项目支出	46.00	5、对事业单位经常性补助	220.76
2、上级补助收入		六、科学技术支出		工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		七、文化体育与传媒支出		商品和服务支出	46.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		八、社会保障和就业支出		对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		九、社会保险基金支出		债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	0.16

5、附属单位上缴收入		十、医疗卫生计划生育支出	3.54	资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		十一、节能环保支出		资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		十三、农林水支出		对企业补助		13、转移性支出	
		十四、交通运输支出		对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		其他支出		15、其他支出	
		十六、商业服务业等支出					
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出					
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务付息支出					

		二十九、债务发行费用支出					
本年收入合计	220.91	本年支出合计	220.91	本年支出合计	220.91	本年支出总计	220.91

碑林区特色街区和总部楼宇经济发展服务中心 2020 年部门综合预算收入总表

单位：  
万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算		政府性基金预算	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									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	220.91	220.91										
119	碑林区特色街区和总部楼宇经济发展服务中心	220.91	220.91										
119001	碑林区特色街区和总部楼宇经济发展服务中心本级	220.91	220.91										

## 碑林区特色街区和总部楼宇经济发展服务中心 2020 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	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									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	220.91	220.91										
119	碑林区特色街区和总部楼宇经济发展服务中心	220.91	220.91										
119001	碑林区特色街区和总部楼宇经济发展服务中心本级	220.91	220.91										

碑林区特色街区和总部楼宇经济发展服务中心 2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(大类)	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	220.91	一、一般公共服务支出	217.37	1、基本支出	174.91	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	220.91	二、外交支出		工资福利支出	169.11	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		三、国防支出		商品和服务支出	5.65	3、机关资本性支出(一)	
(2)政府性基金拨款		四、公共安全支出		对个人和家庭补助的支出	0.16	4、机关资本性支出(二)	
(3)国有资本经营预算收入		五、教育支出		2、项目支出	46.00	5、对事业单位经常性补助	220.76
2、上级补助收入		六、科学技术支出		工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		七、文化体育与传媒支出		商品和服务支出	46.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		八、社会保障和就业支出		对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		九、社会保险基金支出		债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	0.16
5、附属单位上缴收入		十、医疗卫生计划生育支出	3.54	资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		十一、节能环保支出		资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		十三、农林水支出		对企业补助		13、转移性支出	
		十四、交通运输支出		对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		其他支出		15、其他支出	

		十六、商业服务业等支出					
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出					
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务付息支出					
		二十九、债务发行费用支出					
本年收入合计	220.91	本年支出合计	220.91	本年支出合计	220.91	本年支出总计	220.91

碑林区特色街区和总部楼宇经济发展服务中心 2020 年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：万元

部门（科目）代码	部门(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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	220.91	169.26	5.65	46.00	
119	碑林区特色街区和总部楼宇经济发展服务中心	220.91	169.26	5.65	46.00	
201	一般公共服务支出	217.37	165.72	5.65	46.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	217.37	165.72	5.65	46.00	
2010301	行政运行	17.05	17.05			
	财政统发工资(行政)	17.05	17.05			
2010302	一般行政管理事务	46.00			46.00	
	总部楼宇专项经费	40.00			40.00	
	特色街区建设管理专项经费	6.00			6.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	154.31	148.66	5.65		
	机关养老保险	15.67	15.67			
	财政统发工资(事业)	132.84	132.84			
	日常办公费	1.80		1.80		
	商品服务支出（其他）	3.85		3.85		

	其他对个人和家庭的补助（事业）	0.16	0.16			
210	卫生健康支出	3.54	3.54			
21011	行政事业单位医疗	3.54	3.54			
2101101	行政单位医疗	0.37	0.37			
	医疗保险-行政	0.37	0.37			
2101102	事业单位医疗	2.98	2.98			
	医疗保险-事业	2.98	2.98			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19			
	工伤保险	0.08	0.08			
	大额补充保险	0.12	0.12			

碑林区特色街区和总部楼宇经济发展服务中心 2020 年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：万元

部门(科目)代 码	部门(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
**	**			1	2	3	4	**
	合计			220.91	169.26	5.65	46.00	
119	碑林区特色街区和总部楼宇经济发展服务中心			220.91	169.26	5.65	46.00	
301	工资福利支出			169.11	169.11			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	44.68	44.68			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.84	18.84			
30103	奖金	50501	工资福利支出	43.57	43.57			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26.21	26.21			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.67	15.67			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.35	3.35			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.19	0.19			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.59	16.59			
302	商品和服务支出			51.65		5.65	46.00	
30201	日常办公经费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.41		1.41		

30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.04		0.04		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40		
30299	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	46.00			46.00	
303	对个人和家庭的补助			0.16	0.16			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.16	0.16			

碑林区特色街区和总部楼宇经济发展服务中心 2020 年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：万元

部门（科目）代码	部门(科目)名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	174.91	169.26	5.65	
119	碑林区特色街区和总部楼宇经济发展服务中心	174.91	169.26	5.65	
201	一般公共服务支出	171.37	165.72	5.65	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	171.37	165.72	5.65	
2010301	行政运行	17.05	17.05		
	财政统发工资(行政)	17.05	17.05		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	154.31	148.66	5.65	
	机关养老保险	15.67	15.67		
	商品服务支出（其他）	3.85		3.85	
	其他对个人和家庭的补助（事业）	0.16	0.16		
	日常办公费	1.80		1.80	
	财政统发工资(事业)	132.84	132.84		
210	卫生健康支出	3.54	3.54		
21011	行政事业单位医疗	3.54	3.54		

2101101	行政单位医疗	0.37	0.37		
	医疗保险-行政	0.37	0.37		
2101102	事业单位医疗	2.98	2.98		
	医疗保险-事业	2.98	2.98		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19		
	工伤保险	0.08	0.08		
	大额补充保险	0.12	0.12		

碑林区特色街区和总部楼宇经济发展服务中心 2020 年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：万元

部门（科目）代码	部门(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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			174. 91	169. 26	5. 65	
119	碑林区特色街区和总部楼宇经济发展服务中心			174. 91	169. 26	5. 65	
301	工资福利支出			169. 11	169. 11		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	44. 68	44. 68		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18. 84	18. 84		
30103	奖金	50501	工资福利支出	43. 57	43. 57		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26. 21	26. 21		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15. 67	15. 67		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3. 35	3. 35		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0. 19	0. 19		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16. 59	16. 59		
302	商品和服务支出			5. 65		5. 65	
30201	日常办公经费	50502	商品和服务支出	1. 80		1. 80	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1. 41		1. 41	

30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.04		0.04	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40	
303	对个人和家庭的补助			0.16	0.16		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.16	0.16		

碑林区特色街区和总部楼宇经济发展服务中心 2020 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(大类)	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		1、基本支出		1、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		2、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		3、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭补助的支出		4、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		2、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		7、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		九、金融支出		债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十二、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助		13、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
				其他支出		15、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		本年支出总计	

## 碑林区特色街区和总部楼宇经济发展服务中心 2020 年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	预算金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	46.00	
119	碑林区特色街区和总部楼宇经济发展服务中心	46.00	
	总部楼宇专项经费	40.00	坚持多措并举，发挥科技优势，提升楼宇能级，开发存量资源，助推腾笼换鸟，积极引导楼宇（总部）经济迈入“2.0 升级版”，不断提升楼宇经济在全区经济发展中的综合贡献度。
	特色街区建设管理专项经费	6.00	用于我办各类活动、建设运营公众微信平台、特色街区建设管理业务培训班、拟购置办公设备等

碑林区特色街区和总部楼宇经济发展服务中心 2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务的内 容	规格型 号	计量单 位	部门预算支出经济科 目编码		政府预算支出经济科 目编码		采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

## 碑林区特色街区和总部楼宇经济发展服务中心 2020 年 “三公” 经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	合 计	因公出国（境）	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
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	2.40			2.40		2.40
119	碑林区特色街区和总部楼宇经济发展服务中心	2.40			2.40		2.40

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称			项目负责人及电话	
主管部门			实施单位	
资金情况（万元）		资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	目标 1： 目标 2： 目标 3： .....			
项目概况				

项目可行性简要分析				
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	指标 1:	
			指标 2:	
			.....	
		质量指标	指标 1:	
			指标 2:	
			.....	
		时效指标	指标 1:	
			指标 2:	
			.....	
		成本指标	指标 1:	
			指标 2:	
			.....	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:	

			.....	
		社会效益 指标	指标 1:	
			指标 2:	
			.....	
		生态效益 指标	指标 1:	
			指标 2:	
			.....	
		可持续影响 指标	指标 1:	
			指标 2:	
			.....	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1:	
			指标 2:	
			.....	