

碑林区企业发展促进中心 2022 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、2022 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、2022 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

区企业发展促进中心主要职责：

1. 负责贯彻执行国家及省市关于促进企业发展方面的法律法规和方针、政策。
2. 负责为企业项目落地提供政策咨询、帮办代办、信息服务。
3. 负责协调解决企业项目落地和发展运行中的困难和问题，做好落地企业公共服务平台搭建工作。
4. 负责做好落地企业的商业会展、展览等项目展示推介活动。

5. 负责国家省市有关促进企业发展方面的政策法规的宣传普及、培训及指导工作。
6. 负责落地企业发展状况、生存环境、扶持政策的调查研究工作。
7. 负责全区优化营商环境建设日常工作。
8. 负责本单位安全生产工作。
9. 承办区委、区政府交办的其他工作任务。

区企业发展促进中心设下列内设机构：综合科。

二、2022 年部门工作任务

2022 年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，围绕中心、服务大局，担当作为、锐意进取，全面、扎实落实区委、区政府各项工作部署要求，纵深推进优化营商环境和促进企业发展工作，重点工作任务如下：

（一）持续优化营商环境。深入开展“营商环境奋进年”主题系列活动，按照“126”工作思路，紧盯打造省内标杆、国内一流碑林营商品牌，坚持市场主体需求驱动、深化改革创新驱动，打造便捷高效的政务环境、竞争有序的市场环境、公平公正的法治环境、畅通高效的融资环境，充满活力的双创环境、重商守信的文化环境，推动全区营商环境实现新突破、

再上新台阶。

（二）深化助企帮扶服务。完善政企沟通机制，推动各级部门成为企业发展的贴心人、娘家人和帮助企业化解难题的协调人，切实帮助企业解决生产、经营、发展中面临的难点、堵点、痛点问题。同时，充分发挥营商办平台作用，针对企业生产、经营、发展过程中遇到的问题，建立协调解决机制，推动问题有效解决落实，为企业发展保驾护航。

（三）完善企业服务体系。利用大数据、云计算、移动互联网等新一代信息技术提高企业服务水平，构建完善的企业发展促进体系，切实抓好企业诉求分解、督办等工作。定期举办我区优质企业、优质产品展示专题活动，助力碑林优质企业发展。

（四）补齐政务服务短板。持续组织开展“营商环境体验官”活动，邀请辖区营商环境监督员作为“体验官”，体验区市民中心、办税大厅政务服务，并针对高效便捷办税服务提出了意见建议，进一步找短板、促提升、优服务，切实增强企业群众获得感和满意度。

（五）提升企业服务质效。持续开展营商大讲堂，坚持市场需求导向，广泛征求企业需求，联合优化营商环境18个评价指标及重点任务牵头单位，定期开展专题宣讲，为企业送政策、送服务，助力企业高质量发展。

（六）加强政策梳理汇编。紧盯市、区各项惠企政策措施，及时做好政策的征集梳理，

汇总编制2022年《西安市、碑林区企业扶持奖励政策汇编》，为招商引资、服务企业提供政策支撑，同时进一步发挥“碑林企业直通车”宣传平台作用，为辖区企业提供更加精准高效的服务。

（七）强化政策赋能发展。坚持以需求侧牵动供给侧，以满足企业现实需求为出发点和落脚点，围绕服务保障企业全生命周期，谋划出台更多靶向准、力度大、措施实的政策措施，助推企业更好更快发展。同时，做好政策措施宣传解读，确保政策措施落到实处。

三、部门预算单位构成

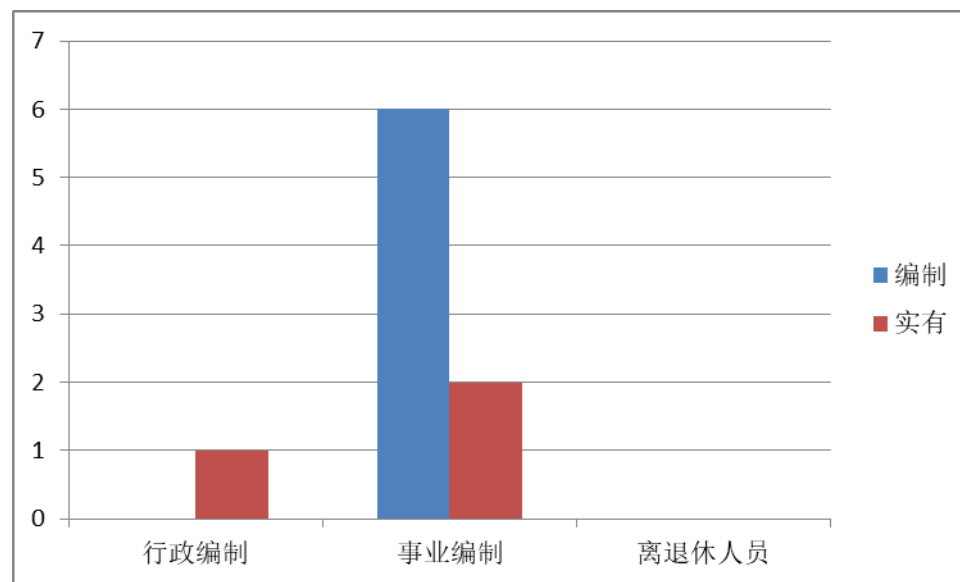
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级单位共有0个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	碑林区企业发展促进中心本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制6人，事业编制6人；实有人数3人，其中行政1人、事业2人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2022 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。2022 年本部门预算收入 59.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 59.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022

年本部门预算收入较上年减少 74.69 万元，主要原因是遵照财政拨付执行；2022 年本部门预算支出 59.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 49.07 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 69.57 万元，主要原因是遵照财政拨付执行。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 59.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 59.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 74.69 万元，主要原因是遵照财政拨付执行；2022 年本部门财政拨款支出 59.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 49.07 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 69.57 万元，主要原因是遵照财政拨付执行。

（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

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 59.05 万元，较上年减少 59.58 万元，主要原因是遵照财政拨付执行。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 59.05 万元，其中：

（1）其他商贸事务支出（2011399）18 万元，较上年减少 31.34 万元，原因是减少了专项资金业务经费；

（2）其他一般公共服务支出（2019999）31.07 万元，此项支出为本年新增项，无对比数据；

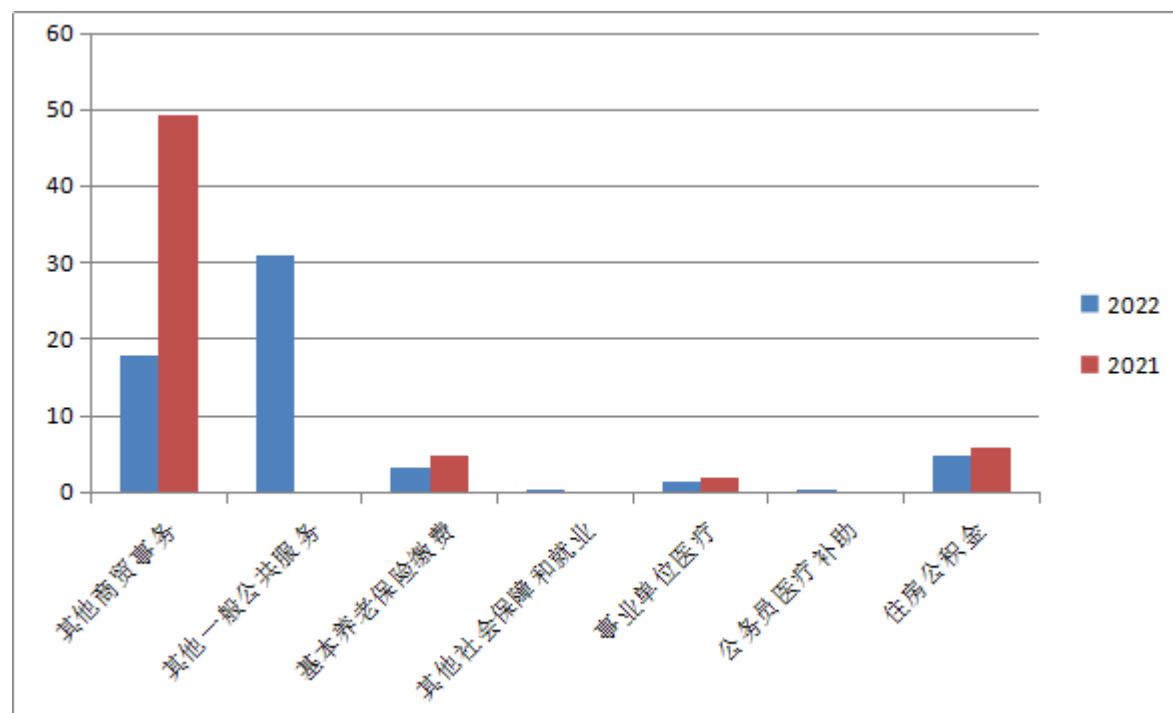
（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3.25 万元，较上年减少 1.55 万元，原因是人员机构调整；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.02 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是工伤保险以前年度包含在行政单位医疗科目中，2022 年通过本科目单独列示；

（5）事业单位医疗（2101102）1.52 万元，较上年减少 0.51 万元，原因是人员机构调整；

（6）公务员医疗补助（2101103）0.5 万元，较上年增加 0.5 万元，原因是 2022 年公务员医疗补助由单位自行缴纳；

（7）住房公积金（2210201）4.7 万元，较上年减少 1.06 万元，原因是人员机构调整。



3. 支出按经济科目分类的明细情况

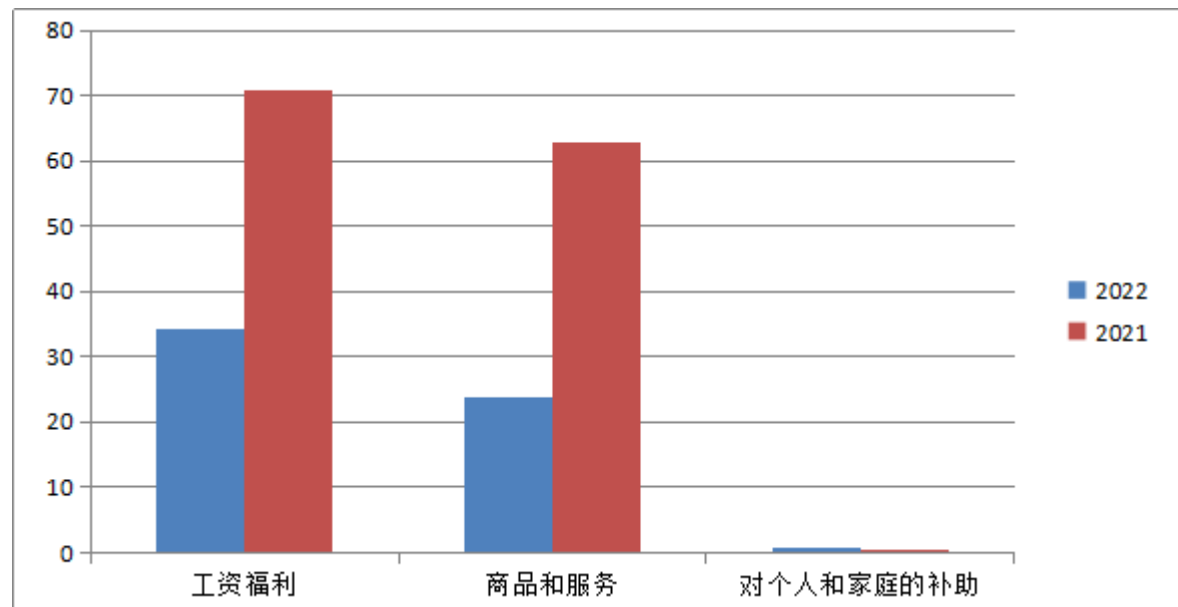
(1) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 59.05 万元，其中：

工资福利支出（301）34.39 万元，较上年减少 36.41 万元，原因是人员机构调整；

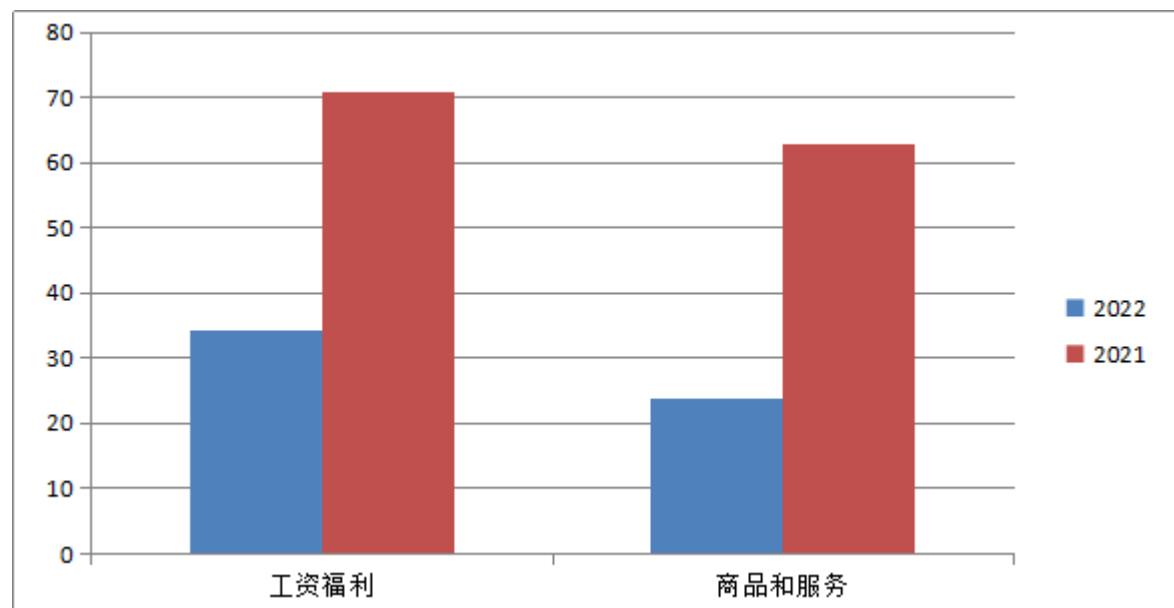
商品和服务支出（302）23.8 万元，较上年减少 39.11 万元，原因是人员机构调整；

对个人和家庭的补助支出（303）0.87 万元，较上年增加 0.84 万元，原因是人员机构调

整。



(2) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 59.05 万元，其中：
机关工资福利支出（501）34.39 万元，较上年减少 36.41 万元，原因是人员机构调整；
机关商品和服务支出（502）23.8 万元，较上年减少 39.11 万元，原因是人员机构调整。



4. 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1. 当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 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 2021 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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.4 万元，较上年减少 0.1 万元（4%），减少的主要原因是缩减了接待费用。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.1 万元，较上年减少 0.1 万元（50%），减少的主要原因是缩减了接待费用；公务用车运行维护费 2.3 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

本部门无 2021 年结转的“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 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。2022 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。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 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 59.05 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021 年，本部门 2021 年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理。

十、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 1.8 万元，较上年减少 8.2 万元，主要原因是因财政预算分配方式调整，根据编制人数核定，人员相比去年减少。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费:是指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。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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

(见附表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市碑林区企业发展促进中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022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）		
表6	2022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）		
表7	2022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）		
表8	2022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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及结转资金
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年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		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022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（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	59.05	一、部门预算	59.05	一、部门预算	59.05	一、部门预算	59.05
1、财政拨款	59.05	1、一般公共服务支出	49.07	1、人员经费和公用经费支出	41.05	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	59.05	2、外交支出		(1)工资福利支出	34.39	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	5.80	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	0.87	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	58.18
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	18.00	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	3.27	(2)商品和服务支出	18.00	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	0.87
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2.02	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	4.70				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					

表1

2022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（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
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	59.05	本年支出合计	59.05	本年支出合计	59.05	本年支出合计	59.05
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	59.05	支出总计	59.05	支出总计	59.05	支出总计	59.05

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2022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（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	59.05	一、财政拨款	59.05	一、财政拨款	59.05	一、财政拨款	59.05
1、一般公共预算拨款	59.05	1、一般公共服务支出	49.07	1、人员经费和公用经费支出	41.05	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	34.39	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	5.80	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	0.87	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	58.18
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	18.00	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	3.27	(2)商品和服务支出	18.00	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	0.87
		10、卫生健康支出	2.02	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	4.70				
		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					

表4

2022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（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
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	59.05	本年支出合计	59.05	本年支出合计	59.05	本年支出合计	59.05
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表5

2022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-不含上年结转）

单位：万元

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	59.05	36.52	4.54	18	
201	一般公共服务支出	49.07	26.53	4.54	18	
20113	商贸事务	18			18	
2011399	其他商贸事务支出	18			18	
20199	其他一般公共服务支出	31.07	26.53	4.54		
2019999	其他一般公共服务支出	31.07	26.53	4.54		
208	社会保障和就业支出	3.27	3.27			
20805	行政事业单位养老支出	3.25	3.25			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.25	3.25			
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02			
210	卫生健康支出	2.02	2.02			
21011	行政事业单位医疗	2.02	2.02			
2101102	事业单位医疗	1.52	1.52			
2101103	公务员医疗补助	0.5	0.5			
221	住房保障支出	4.7	4.7			
22102	住房改革支出	4.7	4.7			
2210201	住房公积金	4.7	4.7			

表6

2022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-不含上年结转）

单位：万元

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			59.05	36.52	4.54	18	
301	工资福利支出			34.39	34.39			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13.14	13.14			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.13	6.13			
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.45	0.45			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.68	4.68			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.25	3.25			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.52	1.52			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	0.5	0.5			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.02	0.02			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.7	4.7			
302	商品和服务支出			23.8	1.26	4.54	18	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.71		0.71	2	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.5		0.5	2	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.24		0.24		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4			4	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10.05		0.05	10	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.44		0.44		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.01	0.01			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.3		2.3		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.25	1.25			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.2		0.2		
303	对个人和家庭的补助			0.87	0.87			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.85	0.85			

表7

2022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-不含上年结转）

单位：万元

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	41.06	36.52	4.54	**
201	一般公共服务支出	31.07	26.53	4.54	
20113	商贸事务				
2011399	其他商贸事务支出				
20199	其他一般公共服务支出	31.07	26.53	4.54	
2019999	其他一般公共服务支出	31.07	26.53	4.54	
208	社会保障和就业支出	3.27	3.27		
20805	行政事业单位养老支出	3.25	3.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.25	3.25		
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02		
210	卫生健康支出	2.02	2.02		
21011	行政事业单位医疗	2.02	2.02		
2101102	事业单位医疗	1.52	1.52		
2101103	公务员医疗补助	0.5	0.5		
221	住房保障支出	4.7	4.7		
22102	住房改革支出	4.7	4.7		
2210201	住房公积金	4.7	4.7		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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			41.06	36.52	4.54	
301	工资福利支出			34.39	34.39	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13.14	13.14	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.13	6.13	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.45	0.45	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.68	4.68	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.25	3.25	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.52	1.52	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	0.5	0.5	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.02	0.02	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.7	4.7	0	
302	商品和服务支出			5.8	1.26	4.54	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.71	0	0.71	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.24	0	0.24	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出		0		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.1	0	0.1	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.05	0	0.05	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.44	0	0.44	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.01	0.01	0	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.3	0	2.3	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.25	1.25	0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.2	0	0.2	
303	对个人和家庭补助			0.87	0.87	0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.85	0.85	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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
				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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	18	
1	全额	18	
236001	西安市碑林区企业发展促进中心	18	
	专用项目	18	
	其他履职经费	18	
	优化营商环境	18	为全面优化营商环境，推进重大项目建设，以导入专业机构服务资源，提供多样化服务平台等方式为全区优化营商环境指标单位做好统筹协调工作。有效利用国家、省市区多级政策匹配辖区企业发展特点和诉求，实现企业需求与政府服务供需的有效联结。为企业提供形式多样、内容丰富的精准贴身服务，全面促进碑林区优化营商环境工作更好发展。

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表13

2022年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（不含上年结转）

单位：万元

单位编 码	单位名称	2021年								2022年								增减变化情况										
		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						合 计	培 训 费	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	2.5	2.5			0.2				2.4	2.4			0.1	2.3		2.3			-0.1			-0.1					
236	西安市碑林区企业发展 促进中心	2.5	2.5			0.2				2.4	2.4			0.1	2.3		2.3			-0.1			-0.1					

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			优化营商环境		
主管部门			西安市碑林区企业发展促进中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	18	
			其中:财政拨款	18	
			其他资金		
总体目标	目标1: 打造街区联动机制服务企业 目标2: 精准对接各类别企业, 进行高品质产品推介, 促进辖区内企业家互通有无, 多维度服务辖区企业 目标3: 在全省营商环境监测评价中进入优秀等次, 完成省市年度营商环境重点工作任务				
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	指标1: 线上公共服务平台浏览量	1500人次	
			指标2: 外出培训	2次	
			指标3: 外出学习经验材料	2篇	
		质量指标	指标1: 服务及时率	100%	
			指标2: 营商宣传辖区知晓率	90%	
		时效指标	指标1: 优化指标改革	2022年1月-12月	
		成本指标	指标1: 营商环境宣传	10万	
			指标2: 活动印刷	2万	
			指标3: 学习培训	6万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	优化营商环境	完成市考指标	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续优化营商环境周期	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	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

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市碑林区企业发展促进中心			
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
	部门基本运行	保障部门稳定运转	41.05	41.05	0.00
	优化碑林营商环境	持续有效推进碑林区营商环境工作	18	18	0.00
	金额合计		59.05	59.05	0.00
年度总体目标	保障部门机构正常运行和各项工作的正常开展，切实提高服务企业能力。优化提升碑林区营商环境。				
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	指标1：在职人员数量		4人
			指标2：线上公共平台浏览量		1500次
			指标3：外出培训		2次
		质量指标	指标1：机关运行保障拨付及时率		100%
			指标2：市考指标考核合格率		100%
			指标3：营商环境宣传知晓率		100%
			指标4：资金拨付准确率		100%
			指标5：资金拨付及时率		100%
			指标6：外出学习培训成果转化率		100%
		时效指标	指标1：保障本部门正常运转期		2022年1月-12月
			指标2：优化指标改革期		2022年1月-12月
			指标3：外出培训期		2022年1月-12月
		成本指标	指标1：当年一般公共预算资金支出		41.05
			指标2：优化营商环境项目支出		18
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：优化营商环境，促进企业健康发展		有效提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：持续优化营商环境		≥5年
			指标2：持续发挥机关干部服务群众能力		≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受众群体满意度		≥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。