

附件 1

西安市碑林区特色街区和总部楼宇经济发展服务中心
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

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、2022 年部门工作任务

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。

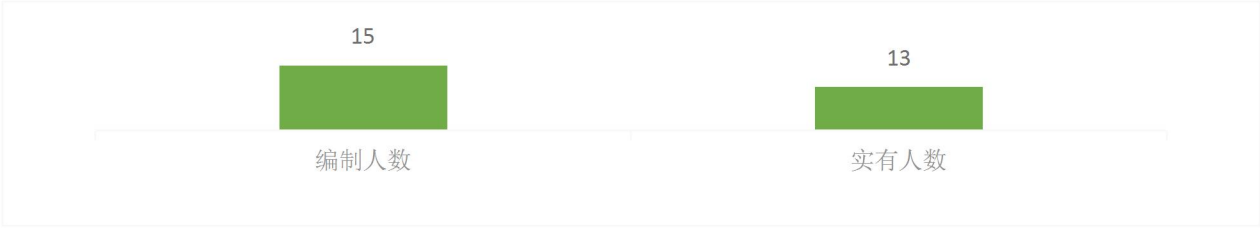
三、部门预算单位构成

纳入本部门 2022 年部门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	碑林区特色街区 and 总部楼宇经济发展服务中心	

四、部门人员情况说明

截止 2021 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、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

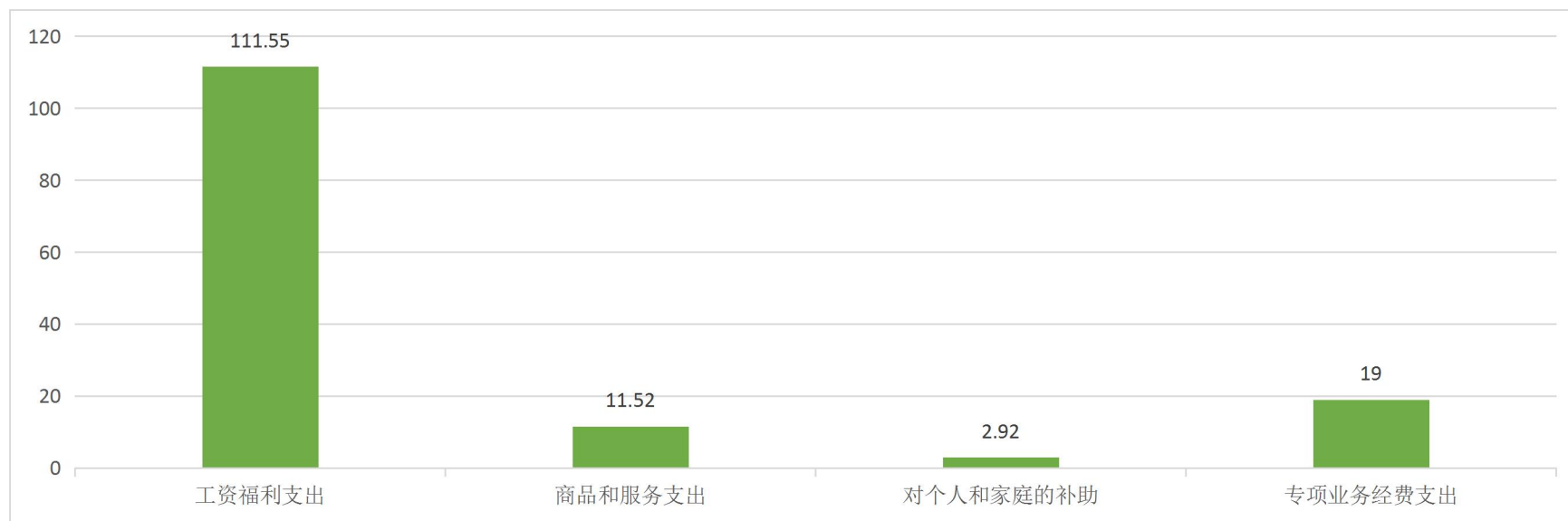
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 144.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 144.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 106.12 万元，主要原因是本年项目经费减少；2022 年本部门预算支出 144.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 144.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 106.12 万元，主要原因是专项业务经费大幅减少。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 144.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 144.99 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 106.12 万元，主要原因是专项业务经费减少；2022 年本部门财政拨款支出 144.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 144.99 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 106.12 万元，主要原因是专项业务经费减少。

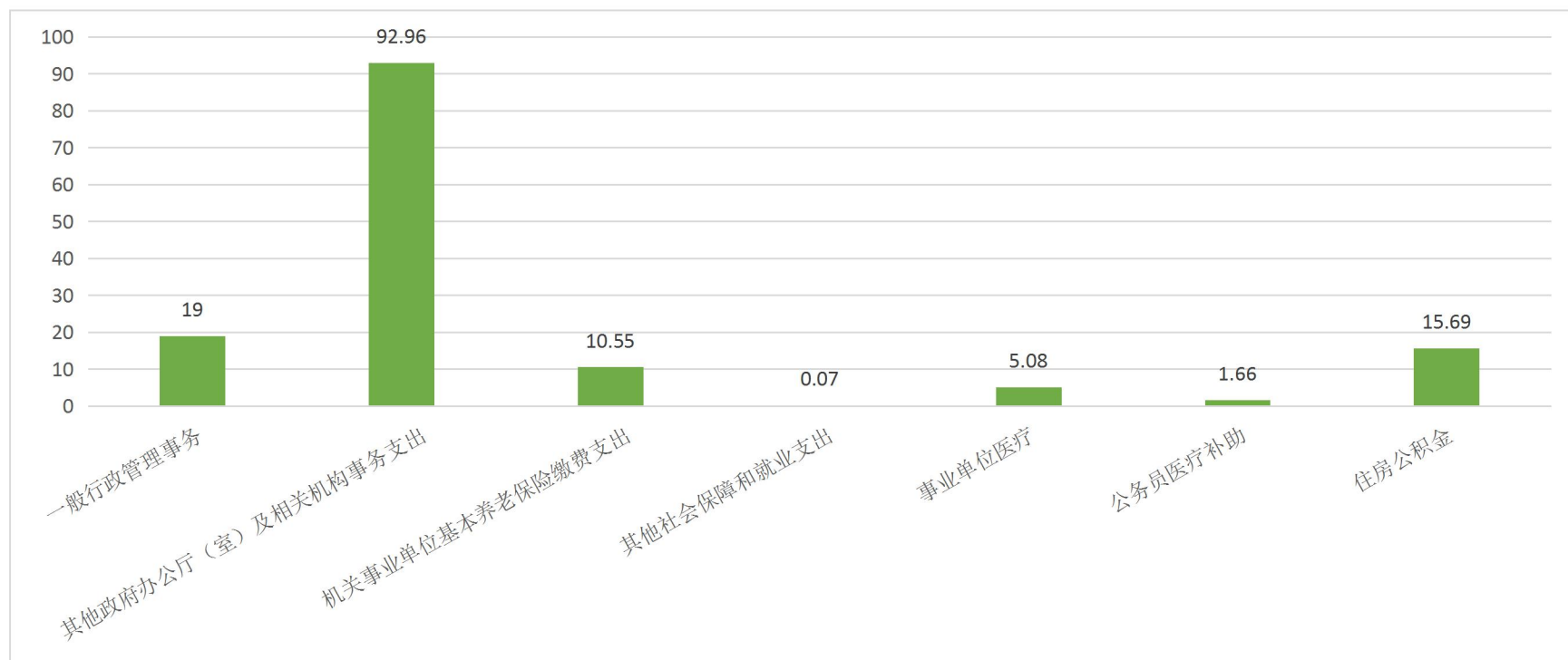
（三）一般公共预算拨款支出明细情况

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 144.99 万元，较上年减少 106.12 万元，主要原因是专项业务经费减少。

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 144.99 万元，其中：

（1）行政运行（2010302）0 万元，较上年减少 10.09 万元，原因是本年无行政运行费用；

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）92.96 万元，较上年减少 62.21 万元，原因是人员经费减少；

(3) 一般行政管理事务(2010302) 19 万元, 较上年减少 23 万元, 原因是本年项目经费压缩。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 10.55 万元, 较上年减少 3.52 万元, 原因是本年无补缴去年养老保险部分, 故养老保险较去年减少。

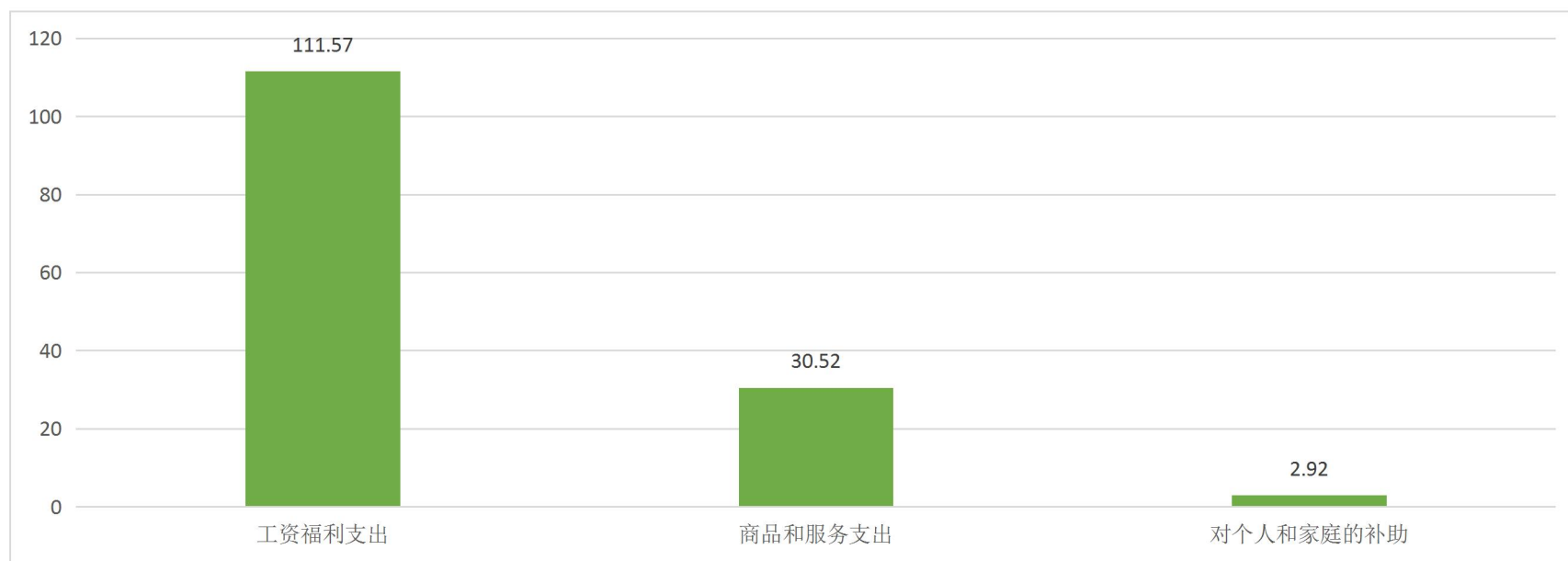
(5) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.07 万元, 无上年其他社会保障和就业支出数据, 无法比较。

(6) 事业单位医疗(2101102) 5.08 万元, 较上年减少 1.11 万元, 原因是本年医疗保险分两部分缴纳。

(7) 公务员医疗补助(2101103) 1.66 万元, 公务员医疗补助为本年新增项目, 无法比较。

(8) 住房公积金(2210201) 15.69 万元, 较上年减少 0.78 万元, 原因是本年住房公积金减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

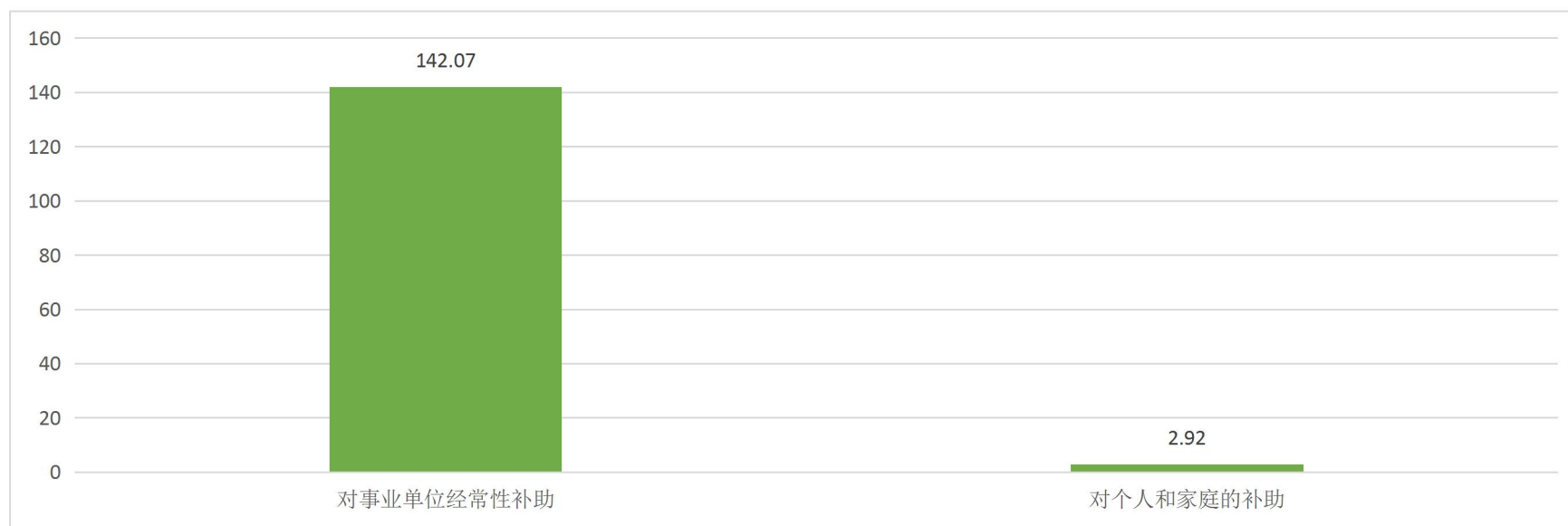


(1) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 144.99 万元，其中：

工资福利支出（301）111.57 万元，较上年减少 90.3 万元，原因是本年人员经费减少；

商品和服务支出（302）30.52 万元，较上年减少 18.57 万元，原因是本年业务经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）2.92 万元，较上年增加 2.76 万元，原因是本年育儿补助费用增加，故对个人和家庭的补助支出增加；



(2) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 144.99 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）142.07 万元，较上年减少 108.89 万元，原因是本年人员经费减少。

对个人和家庭的补助（303）2.92 万元，较上年增加 2.76 万元，原因是本年育儿补助费用增加，故对个人和家庭的补助支出增加；

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

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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 2.3 万元，较上年减少 0.1 万元（4%），

减少的主要原因是公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 0 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 2.3 万元，较上年减少 0.1 万元（4%），减少的主要原因是公务用车运行维护费减少；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。

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 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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（套）。

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 144.99 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。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 10.34 万元，较上年增加 3.25 万元，主要原因是 2022 年与上年公用经费支出口径不一致，办公经费 6.6 万元，比上年增加 4.65 万元；工会经费 1.44 万元，比上年减少 0.11 万元；公务用车运行维护费 2.3 万元，比上年减少 0.1 万元。

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：指部门使用一般公共预算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。

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
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		

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	144.99	一、部门预算	144.99	一、部门预算	144.99	一、部门预算	144.99
1、财政拨款	144.99	1、一般公共服务支出	111.96	1、人员经费和公用经费支出	125.99	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	144.99	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	111.55	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	11.52	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2.92	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	142.07
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	19.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	10.61	(2)商品和服务支出	19.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2.92
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	6.73	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	15.69				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				

	23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
	24、预备费	0.00				
	25、其他支出	0.00				
	26、转移性支出	0.00				
	27、债务还本支出	0.00				
	28、债务付息支出	0.00				
	29、债务发行费用支出	0.00				
144.99	本年支出合计	144.99	本年支出合计	144.99	本年支出合计	144.99
0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
0.00						
0.00						
0.00						
144.99	支出总计	144.99	支出总计	144.99	支出总计	144.99

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	144.99	一、财政拨款	144.99	一、财政拨款	144.99	一、财政拨款	144.99
1、一般公共预算拨款	144.99	1、一般公共服务支出	111.96	1、人员经费和公用经费支出	125.99	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	111.55	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	11.52	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2.92	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	142.07
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	19.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	10.61	(2)商品和服务支出	19.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2.92
		10、卫生健康支出	6.73	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	15.69				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				

		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	144.99	本年支出合计	144.99	本年支出合计	144.99	本年支出合计	144.99
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	144.99	支出总计	144.99	支出总计	144.99	支出总计	144.99

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	145.01	115.67	10.34	19	
201	一般公共服务支出	111.96	82.62	10.34	19	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务支出	111.96	82.62	10.34	19	
2010302	一般行政管理事务	19			19	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	92.96	82.62	10.34		
208	社会保障和就业支出	10.62	10.62			
20805	行政事业单位养老支出	10.55	10.55			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.55	10.55			
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	6.74	6.74			
21011	行政事业单位医疗	6.74	6.74			
2101102	事业单位医疗	5.08	5.08			
2101103	公务员医疗补助	1.66	1.66			
221	住房保障支出	15.69	15.69			
22102	住房改革支出	15.69	15.69			
2210201	住房公积金	15.69	15.69			

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			145.01	115.67	10.34	19	
301	工资福利支出			111.57	111.57			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	47.63	47.63			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.39	4.39			
30103	奖金	50501	工资福利支出					
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26.5	26.5			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.55	10.55			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.08	5.08			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.66	1.66			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.07	0.07			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.69	15.69			
302	商品和服务支出			30.52	1.18	10.34	19	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.6		6.6		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.44		1.44		
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	2.3		2.3		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.14	1.14			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	19			19	
303	对个人和家庭的补助			2.92	2.92			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.06	0.06			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.86	2.86			

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	126.01	115.67	10.34	
201	一般公共服务支出	92.96	82.62	10.34	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	92.96	82.62	10.34	
2010302	一般行政管理事务				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	92.96	82.62	10.34	
208	社会保障和就业支出	10.62	10.62		
20805	行政事业单位养老支出	10.55	10.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.55	10.55		
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	6.74	6.74		
21011	行政事业单位医疗	6.74	6.74		
2101102	事业单位医疗	5.08	5.08		
2101103	公务员医疗补助	1.66	1.66		
221	住房保障支出	15.69	15.69		
22102	住房改革支出	15.69	15.69		
2210201	住房公积金	15.69	15.69		

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			126.01	115.67	10.34	
301	工资福利支出			111.57	111.57		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	47.63	47.63		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.39	4.39		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26.5	26.5		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.55	10.55		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.08	5.08		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.66	1.66		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.07	0.07		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.69	15.69		
302	商品和服务支出			11.52	1.18	10.34	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.6		6.6	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.44		1.44	
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	2.3		2.3	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.14	1.14		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			2.92	2.92		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.06	0.06		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.86	2.86		

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	19	
1	全额	19	
219001	西安市碑林区特色街区和总部楼宇经济发展服务中心	19	
	专用项目	19	
	其他履职经费	19	
	特色街区专项	2	为了更好的宣传我区特色街区建设在引领城市消费潮流、增强城市综合服务功能、展示城市发展风采等方面发挥着重要的作用。
	总部楼宇专项	17	运营维护碑林区楼宇大数据平台、“碑林楼宇企服云”微信小程序的运营维护和更新、商务楼宇培训活动、招商推介活动、外出学习及招商考察、楼宇宣传、大宗印刷、参加外地举办楼宇经济大会和论坛等活动。

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

[illegible]

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14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

		项目名称	总部楼宇专项		
		主管部门	西安市碑林区特色街区和总部楼宇经济发展服务中心		
		资金金额 (万元)	实施期资金总额:	17	
			其中:财政拨款	17	
			其他资金		
总体	宣传推介碑林楼宇经济, 增加碑林楼宇的知名度、美誉度和吸引力, 助力碑林楼宇招大引强, 招强引优, 提升我区亿元楼宇、特色楼宇、示范楼宇等的品质和能级, 助力碑林楼宇经济高质量发展迈上新的台阶。				
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: 进行招商推介活动	1次	
		质量指标	指标1: 合同执行完成率	100%	
			指标2: 验收合格率	100%	
			指标3: 大数据平台建设覆盖率	90%	
			指标1: 招商推介活动完成时间	2022年4月-12月	
		时效指标	指标2: 大数据平台	2022年1月-12月	
			成本指标	指标1: 碑林区楼宇大数据平台升级和更新维护	13万元
			指标2: 商务楼宇培训招商推介活动	2万元	
		指标3: 大宗印刷	2万元		
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	指标1: 为我区楼宇(总部)经济发展提供数据支撑	重要数据参考	
			指标2: 为我区楼宇经济出台政策措施、精准招商、精细服务、考核等提供重要参考和平台	效果显著	
		生态效益 指标			
	可持续影响 指标	可持续影响 指标	指标1: 为我区楼宇(总部)经济发展提供数据支撑	一年以上	
			指标2: 为我区楼宇经济出台政策措施、精准招商、精细服务、考核等提供重要参考和平台	一年以上	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 总部楼宇大数据使用者	95%以上	
			指标2: 楼宇大数据提供者	95%以上	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		特色街区专项			
主管部门		西安市碑林区特色街区和总部楼宇经济发展服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		2	
		其中：财政拨款		2	
		其他资金			
总 体 目 标	为了更好的宣传我区特色街区建设在引领城市消费潮流、增强城市综合服务功能、展示城市发展风采等方面发挥着重要的作用。				
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：联合举办相关宣传推介、论坛、文化活动	1次	
		质量指标	指标1：合同执行完成率	100%	
			指标2：验收合格率	100%	
			指标3：宣传覆盖率	95%	
		时效指标	指标1：宣传推介活动完成时间	2022年3月-12月	
		成本指标	指标1：特色街区建设提升费用支出	2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：特色街区品质提升	有所提升	
			指标2：改善营商环境	有所提升	
			指标3：提升特色街区宣传知晓率	95%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	指标1：持续提升特色街区影响率、知晓率	≥1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	90%以上	

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市碑林区特色街区和总部楼宇经济发展服务中心			
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
	特色街区专项	拟举办街区推介活动	2.00	2.00	
	总部楼宇专项	碑林区总部楼宇相关任务	17.00	17.00	
	人员工资福利及其他	保障中心干部工资福利及中心各项工作正常运行	125.99	125.99	
	金额合计		144.99	144.99	
年度 总体 目标	目标1：保障我中心干部工资福利及各项工作的正常运行，且积极完成我中心应尽的职责义务。				
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	举办特色街区与总部楼宇专项活动		2次
			工资发放人数		12人
		质量指标	合同执行完成率		100%
			验收合格率		100%
			工资发放及时率		100%
		时效指标	各类活动完成时间		2022年2月-12月
			工资发放时间		2022年1月-12月
		成本指标	人员工资福利及其他		125.99万元
			总部楼宇专项		17万元
			特色街区专项		2万元
	效益指标	经济效益			
		社会效益指标	改善营商环境		有所提升
			提升干部工作积极性与服务意识		显著提升
		生态效益			
		可持续影响	持续提升特色街区与总部楼宇影响作用		1年
	满意度指标	服务对象	服务对象满意度		95%