

西安市碑林区企业发展促进中心
2021 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、2021 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、2021 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）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. 负责本单位安全生产工作。
8. 承办区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）内设机构

内设机构 1 个：综合科。负责机关党务、政务工作；督促检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织和决定事项的督办；负责人大建议议案和政协提案的办理；负责文电、机要、宣传、档案、保密、信访、计划生育、机关财务、接待以及后勤服务工作；负责本单位机构编制、干部人事、目标责任综合考核、劳动工资、出国政审、培训、精神文明建设、离退休人员服务等工作；负责为企业项目落地提供政策咨询、帮办代办、信息服务、培训指导等工作；负责做好落地企业的商业会展、展览等项目展示推介活动；负责协调解决企业项目落地和发展运行中的困难和问题；负责落地企业发展状况、生存环境、扶持政策等的调查研究工作。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年，我们将深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神、党的十九届四中全会精神和省市区委全会精神，将“不忘初心、牢记使命”主题教育贯穿始终，主动对标“追赶超越”和“五个扎实”的要求，全面落实企业发展促进战略，以打造“投资碑林第一窗口，营商环境第一品牌”为目标，精准发力、抢抓机遇、主动作为，努力实现各项工作跨越式发展。围绕上述思

路和目标，2021年重点工作任务如下：

（一）强化服务意识，提高服务质量和效率

持续推进“亲”“清”政商关系，优化提升营商环境。将“不忘初心、牢记使命”主题教育持续贯穿工作始终，不断提升领导班子和干部队伍素质，建设一支综合素质高，服务能力强，踏实肯干的企业服务队伍。立足于我区经济发展和企业诉求，创新思路、凝心聚力，既尊重企业需要，又遵守市场规律，为企业提供贴身、贴心服务。

（二）做好桥梁纽带，打造碑林企业服务品牌

建立政企联动服务新机制，继续深化“大走访、大调研、大服务”主题活动，深入了解企业发展中遇到的问题和困难，及时高效地帮助企业解决个性和共性问题。发挥牵头协调作用，充当桥梁纽带，创新企业服务品牌，畅通政企沟通渠道，建立常态化的“一站式”企业服务工作机制。

（三）加强政策成效，不断完善政策服务体系

持续做好政策宣传解读，与各职能部门相互探讨合作，定期组织开展“区级部门科长送惠企政策”、“优惠政策企业一点通”等活动，指导企业用活用好政策，打通政策进企业的“最后一公里”。

（四）提供精准服务，构建完整的企业服务链

从力抓服务重点税源企业到扶持有发展潜力的中小微企业。根据我区企业发展导向和需求，从服务重点税源企业入手，区分行业类别，发展质量、发展前景，实施分类分级别管理，提供精准优质服务。从重点税源、上市公司、行业百强等重点企业着手，逐步扩大到中小微企业，持续完善企业信息名录库，动态掌握企业需求，提供靶向和定制化服务。

（五）引导行业协会，形成支持企业服务合力

积极对接企业协会、商会、企业专业服务机构、咨询机构，充分利用政府和社会资源，加强联动，鼓励社会资源服务企业，引导行业协会等社会力量参与企业服务，创新企业服务新模式，拓宽企业服务范围。建立协会企业服务机制，进一步优化提升企业服务效率，形成碑林区政府、行业、企业标准化服务建设推进合力，促进企业做大做强。

（六）策划培训展会，强化企业服务效率与质量

联合市级企业服务平台，围绕企业关注的政策、信息、金融、市场、法律等领域，向企业提供业务培训等信息，积极组织相关企业参加业务培训。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。

（七）深化“放管服”改革，持续优化提升营商环境

认真贯彻落实党中央、国务院关于深化“放管服”改革、优化营商环境的决策部署，主动作为、探索创新，统筹推进我省优化提升营商环境五大专项行动。学习借鉴对标先进城区的经验和做法，提升发展动能和水平，促进营商环境持续优化。紧扣全市十项重点工作“优化营商环境推进重大项目建设”的部署要求，持续推进“加快简政放权、加强事中事后全面监管、快速提升政务服务水平、高效营商环境监测工作”等重点工作。创新宣传方式，注重宣传实效，广泛宣传优化提升营商环境的新思路、新举措和新成效，深入一线，点面结合，积极宣传先进典型，传播“好声音”、凝聚“正能量”。健全完善工作机制，落实定期分析研判、定期督导检查等工作制度，推进工作落实。加大对营商环境监测和满意度调查的样本框选取工作的力度，协同相关部门积极走访企业，确保年终测评达到优秀等级。

三、部门预算单位构成

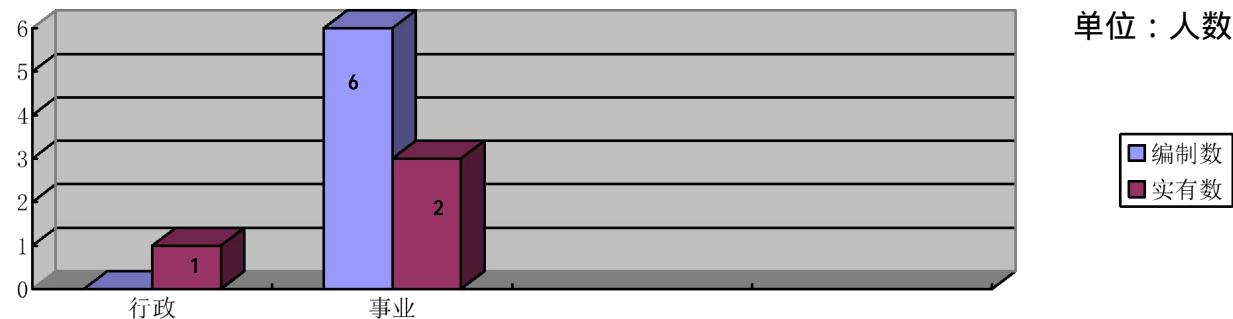
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2021 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	西安市碑林区企业发展促进中心（本级）	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 0 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、2021 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。2021 年本部门预算收入 133.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 133.74 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 19.39 万元，主要原因是 2020 年我部门未新成立部门，业务未完全开展，2021 年完全开展业务；2021 年本部门预算支出 133.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 133.74 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 19.39 万元，主要原因是 2020 年我部门未新成立部门，业务未完全开展，2021 年完全开展业务。

（二）财政拨款收支情况。

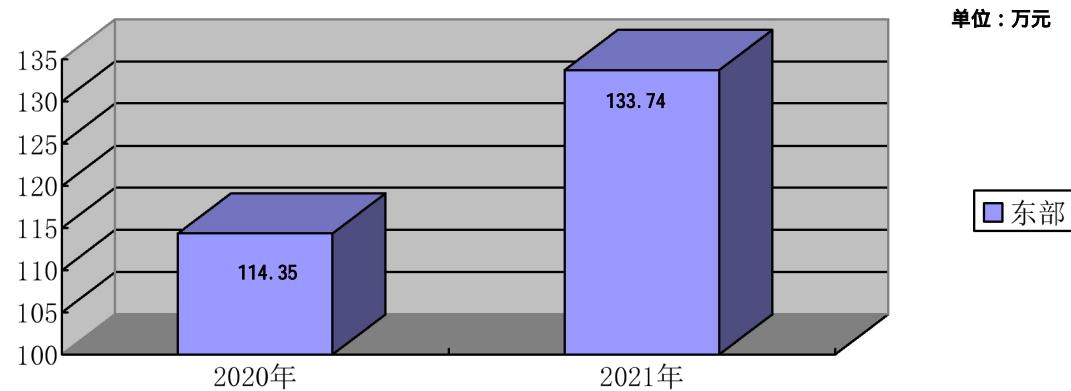
2021 年本部门财政拨款收入 133.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 133.74 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 19.39 万元，主要原因是 2020 年我部门未新成立部门，业务未完全开展，2021 年完全开展业务；2021 年本部门财政拨款支出 133.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 133.74 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 19.39 万元，主要原因是 2020 年我部门未新成

立部门，业务未完全开展，2021 年完全开展业务。

（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。

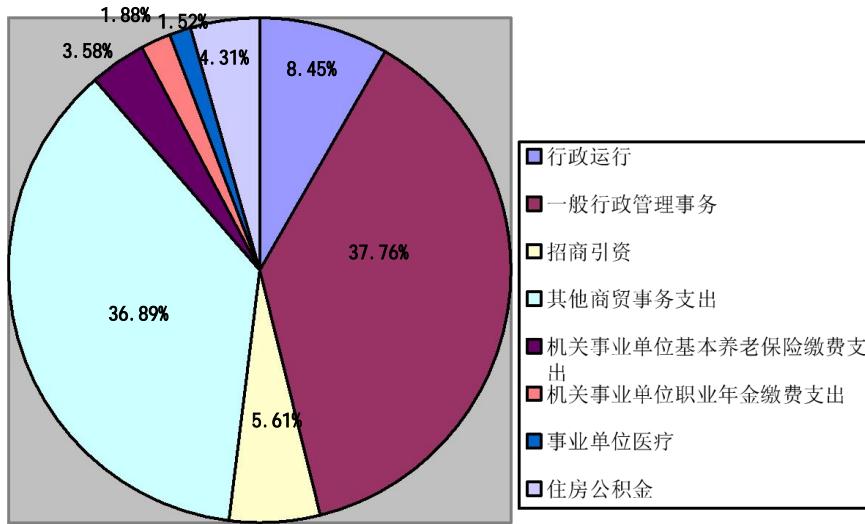
2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 133.74 万元，较上年增加 19.39 万元，主要原因是 2020 年我部门未新成立部门，业务未完全开展，2021 年完全开展业务。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 133.74 万元，其中：

- (1) 行政运行（2011301）11.3 万元，较上年减少 4.34 万元，原因是精简办公经费支出；
- (2) 一般行政管理事务（2011302）50.5 万元，较上年增加 50.5 万元，原因是新增功能分类；
- (3) 招商引资（2011308）7.5 万元，较上年增加 7.5 万元，原因是新增功能分类；
- (4) 其他商贸事务支出（2011399）49.34 万元，较上年增加 15.63 万元，原因是 2020 年我部门未新成立部门，业务未完全开展，2021 年完全开展业务；
- (5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.8 万元，较上年增加 4.8 万元，原因是新增功能分类；
- (6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.52 万元，较上年增加 2.52 万元，原因是新增功能分类；
- (7) 事业单位医疗（2101102）2.03 万元，较上年增加 2.03 万元，原因是新增功能分类；
- (8) 住房公积金（2210201）5.76 万元，较上年增加 5.76 万元，原因是新增功能分类。



3、支出按经济科目分类的明细情况

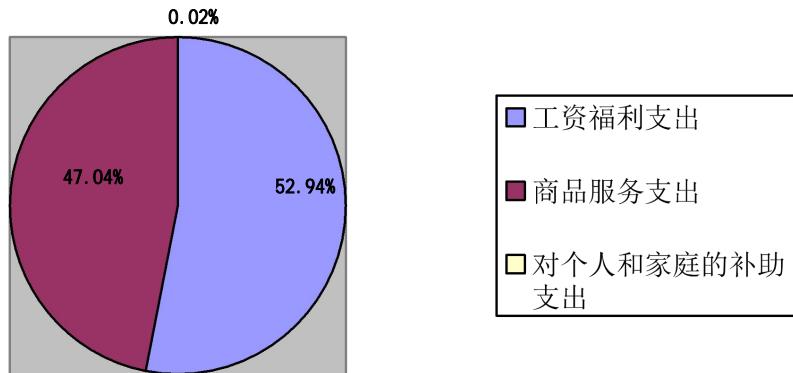
(1) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 133.74 万元，其中：

工资福利支出（301）70.8 万元，较上年增加 22.51 万元，原因是人员增加，工资上调；

商品和服务支出（302）62.91 万元，较上年减少 3.13 万元，原因是精简办公经费支出；

对个人和家庭的补助支出（303）0.03 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是人员增加，工资上

调。



(2) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 133.74 万元，其中：

机关工资福利支出（501）70.8 万元，较上年增加 22.51 万元，原因是人员增加，工资上调；

机关商品和服务支出（502）62.91 万元，较上年减少 3.13 万元，原因是精简办公经费支出；

对个人和家庭的补助支出（509）0.03 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是人员增加，工资上

调。

(四) 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。

（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。

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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.7万元，较上年预算增加2.4万元。

其中：公务用车运行维护费2.5万元，较上年预算增加2.5万元，增加的主要原因是经区级主要领导同意，由车管科统筹安排配置公务车一辆，由财政统一拨付经费；公务接待费0.2万元，较上年预算减少0.1万元，减少的主要原因是：为更好的落实八项规定相关要求，将公务接待支出降到最低，在迎接上级视察时，压缩接待消费，安排机关食堂就餐。公务用车购置费0万元。2020年和2021年，本部门无因公出国（境）经费和公务接待经费。

本部门无2020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 2020 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（套）。2021 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 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 29.5 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 29.5 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

本部门无 2020 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

2021 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 133.74 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 2020 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

本部门为事业单位，无机关运行经费。

本部门无 2020 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

2021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	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	2021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13	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表14	2021年部门整体支出绩效目标表	是	非试点单位暂不公开

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、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

2021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	133.74	一、部门预算	133.74	一、部门预算	133.74	一、部门预算	133.74
1、财政拨款	133.74	1、一般公共服务支出	118.64	1、人员经费和公用经费支出	75.74	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	133.74	2、外交支出		(1)工资福利支出	70.80	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	4.91	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	0.03	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	133.71
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	58.00	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	7.32	(2)商品和服务支出	58.00	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	0.03
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	5.76				
		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					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	133.74	本年支出合计	133.74	本年支出合计	133.74	本年支出合计	133.74
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	133.74	支出总计	133.74	支出总计	133.74	支出总计	133.74

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

表4

2021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	133.74	一、财政拨款	133.74	一、财政拨款	133.74	一、财政拨款	133.74
1、一般公共预算拨款	133.74	1、一般公共服务支出	118.64	1、人员经费和公用经费支出	75.74	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	70.80	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	4.91	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	0.03	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	133.71
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	58.00	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		(2)商品和服务支出	58.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	7.32	(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	2.03	(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	5.76				
		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					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	133.74	本年支出合计	133.74	本年支出合计	133.74	本年支出合计	133.74
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	133.74	支出总计	133.74	支出总计	133.74	支出总计	133.74

表5

2021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	133.74	70.83	4.91	58	**
201	一般公共服务支出	118.64	55.73	4.91	58	
20113	商贸事务	118.64	55.73	4.91	58	
2011301	行政运行	11.3	11.3			
2011302	一般行政管理事务	50.5			50.5	
2011308	招商引资	7.5			7.5	
2011399	其他商贸事务支出	49.34	44.43	4.91		
208	社会保障和就业支出	7.32	7.32			
20805	行政事业单位养老支出	7.32	7.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.8	4.8			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.52	2.52			
210	卫生健康支出	2.03	2.03			
21011	行政事业单位医疗	2.03	2.03			
2101102	事业单位医疗	2.03	2.03			
221	住房保障支出	5.76	5.76			
22102	住房改革支出	5.76	5.76			
2210201	住房公积金	5.76	5.76			

表6

2021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）

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			133.74	70.83	4.91	58	
301	工资福利支出			70.8	70.83			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	16.29	16.29			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.74	11.74			
30103	奖金	50501	工资福利支出	18.84	18.84			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.84	8.84			
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	4.8	4.8			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.52	2.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.03	2.03			
30113	住房公积金			5.76	5.76			
302	商品和服务支出			62.91		4.91	58	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.10			6.5	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3			3	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.5			0.5	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6			6	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	35.5			35.5	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.55		0.55		
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	2.5		2.5		
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	6.5			6.5	
303	对个人和家庭的补助			0.03	0.03			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.03	0.03			

表7

2021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	75.74	70.83	4.91	
201	一般公共服务支出	60.64	55.73	4.91	
20113	商贸事务	60.64	55.73	4.91	
2011301	行政运行	11.3	11.3		
2011399	其他商贸事务支出	49.34	44.43	4.91	
208	社会保障和就业支出	7.32	7.32		
20805	行政事业单位养老支出	7.32	7.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.8	4.8		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.52	2.52		
210	卫生健康支出	2.03	2.03		
21011	行政事业单位医疗	2.03	2.03		
201102	事业单位医疗	2.03	2.03		
221	住房保障支出	5.76	5.76		
22102	住房改革支出	5.76	5.76		
2210201	住房公积金	5.76	5.76		

表8

2021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			75.74	70.83	4.91	
301	工资福利支出			70.8	70.83		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	16.29	16.29		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.74	11.74		
30103	奖金	50501	工资福利支出	18.84	18.84		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.84	8.84		
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	4.8	4.80		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.52	2.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.03	2.03		
30113	住房公积金			5.76	5.76		
302	商品和服务支出			4.91		4.91	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.60		0.6	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.55		0.55	
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	2.5		2.5	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.25		1.25	
303	对个人和家庭的补助			0.03	0.03		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.03	0.03		

表9

2021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			
				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

2021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	58	
236	西安市碑林区企业发展促进中心	58	
236001	西安市碑林区企业发展促进中心	58	
	专用项目	58	
	其他履职经费	58	
	业务费	10	确保单位工作正常运行
	优化碑林营商环境	48	为全面优化我区营商环境，整合专业机构服务资源，提供多样化服务。通过多种形式为全区营商环境指标单位做好统筹协调工作。建立政企联系机制，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，不断优化提升碑林区优化营商环境工作。

表11

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				3						29.5	
201	13	8	236	西安市碑林区企业发展促进中心				3						29.5	
201	13	8	23601	西安市碑林区企业发展促进中心				3						29.5	
201	13	8		优化碑林营商环境	C0207运营服务		公众号	1	302	27	505	2		10	
201	13	8		优化碑林营商环境	C0801法律服务		企业	1	302	27	505	2		1.5	
201	13	8		优化碑林营商环境	C0807市场调查和民意检测服务		重点指标	1	302	27	505	2		15	

表12

2021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

表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		优化碑林营商环境			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	48		
		其中: 财政拨款	48		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 打造街区联动机制服务企业</p> <p>目标2: 精准对接各类型企业, 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</p> <p>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</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	指标1: 建立科学的指标通报机制	4次	
			指标2: 挖掘工作亮点	4个	
			指标3: 典型案例	4个	
			指标4: 可宣传推广复制的经验做法	1个	
			指标5: 区街联动、进园区服务企业活动	12场	
			指标6: 公众号关注人数增加	50%	
	质量指标		指标7: 企业家法律权益保护中心提供诉前咨询	30次	
			指标1: 全部营商环境指标单位	100%	
			指标2: 挖掘工作亮点完成率	100%	
			指标3: 典型案例完成率	100%	
			指标4: 宣传推广完成率	100%	
			指标5: 区街联动、进园区服务企业活动完成率	100%	
	时效指标		指标6: 企业家法律权益保护中心提供诉前咨询	100%	
			指标: 工作开展时限	2021年1-12月	
			指标1: 提升公众号	10万	
			指标2: 宣传咨询	21万	
	成本指标		指标3: 指标测评工作	15万	
			指标4: 培训活动	2万	
			经济效益指标		
			社会效益指标		
	社会效益指标		指标1: 完成市考指标	成效显著	
			指标2: 营造营商环境氛围	成效显著	
	生态效益指标				
			可持续影响指标	项目可持续周期	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	90%	

表14

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称					
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
	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
金额合计					
年度总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
	时效指标	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	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:		
				

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、试点的20家部门需公开本部门整体预算绩效，非试点部门公开空表，（非试点单位暂不公开）