

长安路中央商务区管理委员会
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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

西安市碑林区长安路中央商务区管理委员会是区政府派出机构，为正处级，主要负责长安路中央商务区开发建设和服务管理。西安市碑林区长安路中央商务区管理委员会事业编制 15 名。其中主任 1 名，副主任 2 名，科级领导职数 6 名。

1. 主要职责

（一）负责贯彻落实国家、省市有关法律法规政策、对商务区进行建设、管理和服务。

（二）负责会同市区有关部门制定并实施商务区的总体规划，控制性详细规划、产业发展规划及交通、市政、环境景观等专项规划。

（三）负责商务区范围内的土地储备，项目策划和招商引资工作。

（四）负责对商务区内开发建设项目审核、报批。

（五）负责协调相关部门实施建设用地的征收工作。

（六）负责研究制定商务区内有关产业发展优惠政策并组织实施。

（七）负责商务区的整体形象推广、宣传推介等工作。

（八）负责协助街道和相关职能部门对商务区进行行政和社会事务管理，优化投资环境。

（九）承办区委区政府交办的其他事项。

2. 机构设置

本单位设置 6 各部室：包括综合部、规划发展部、企业服务部、产业促进部、宣传策划部、项目

建设部。

二、2021 年度部门工作任务

（一）完成征收任务，推进项目建设。集中精力打好小雁塔片区征收收官战，密切协同长安路街办，借助法院判决，做好省人寿公司家属院住户动迁攻坚工作。积极配合曲江新区管委会全力推进空医大与新城九区农业机械厂土地置换；督促市文物交流中心、市考古研究院等加快文物搬迁、腾房；统筹协同四个责任片区全面完成征收任务，安全高效实施房屋拆除和垃圾清运，为太古集团入驻和项目后续建设提供有力保障。同时，坚持“四个最好”标准，按时保质推进幸福林带安置小区建设，打造我市回迁安置示范工程。

（二）促进投资消费，积聚增长动能。以“十四五”专项规划为引领，深入调研、科学编制新时期长安路中央商务区发展规划，力争得到市级认可，使之成为引领区域发展的指导准则。积极争取市区优惠政策，加大楼宇招商力度，瞄准长三角、珠三角地区，紧盯世界五百强、中国百强等投资规模大、支撑和拉动力强的企业和项目，开展定向招商、精准招商。继续扩大首店效应，持续跟进珠江时代广场商业部分招商，为项目进驻做好服务。引导辖区商业综合体错位经营、腾笼换鸟、升级业态，加快从传统购物向新零售、体验式消费转型，实现线上线下一体化经营，大力支持“夜经济、宅经济”，不断增强大南门、长安路商圈国际化、时尚化、品质化水平。

（三）做强国有企业，提升运营能力。加强对 CBD 建设发展公司、幸福安居置业公司的监管指导，选优配强公司管理和工作人员，提高国有企业经营管理水平，结合“三改一通一落地”等工作，大胆探索城市建设、土地开发、工程监管、项目建设等业务领域，研究参与老旧小区改造物业管理，使国有资产保值增值。切实发挥建设发展公司商会执行会长作用，激发会员企业主人翁意识，携手参与文体赛事活动招商运营，打造 CBD 专属 IP 活动。

（四）用好联盟平台，扩大宣传交流。深入总结 2020 中国商务区联盟年会办会经验，用好平台资源，依托联盟“朋友圈”，增进互动交流，打开沟通全球、连接世界的大门，促进更多优质高端商务要素加速聚集。积极参与商务区联盟各项交流活动，带着问题“走出去”，联系走访国内先进城市商务区，有的放矢开展考察学习，通过借鉴经验、开拓思路，不断提升管委会服务管理水平和推动区域发展的操盘能力，打造一流营商环境，吸引更多大而优的项目和企业落户，奋力谱写新时代建设国家中心城市核心商务区追赶超越新篇章！

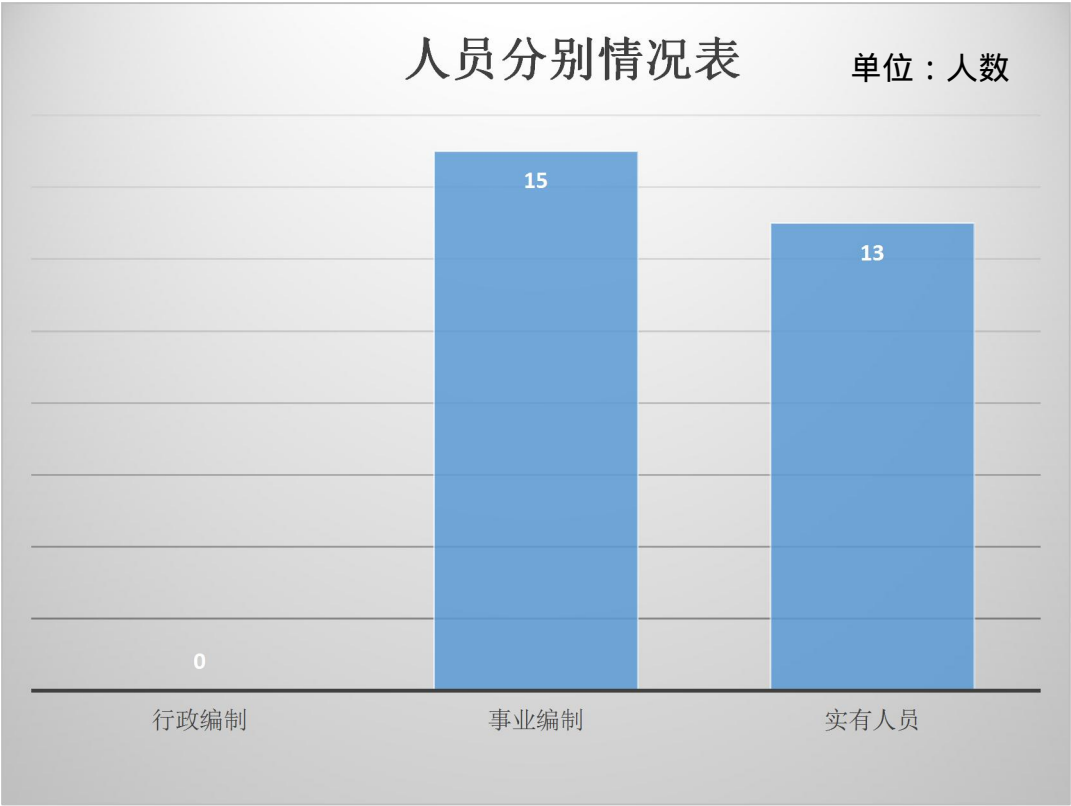
三、部门预算单位构成

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预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市碑林区长安路中央商务区管理委员会（本级）	

四、部门人员情况说明



截止 2020 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、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 319.7 万元，其中一般公共预算拨款收入 319.7 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 82.5 万元，主要原因是商务区联盟年会支出减少；2021 年本部门预算支出 319.7 万元，其中一般公共预算拨款支出 319.7 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 82.5 万元，主要原因是商务区联盟年会支出减少。

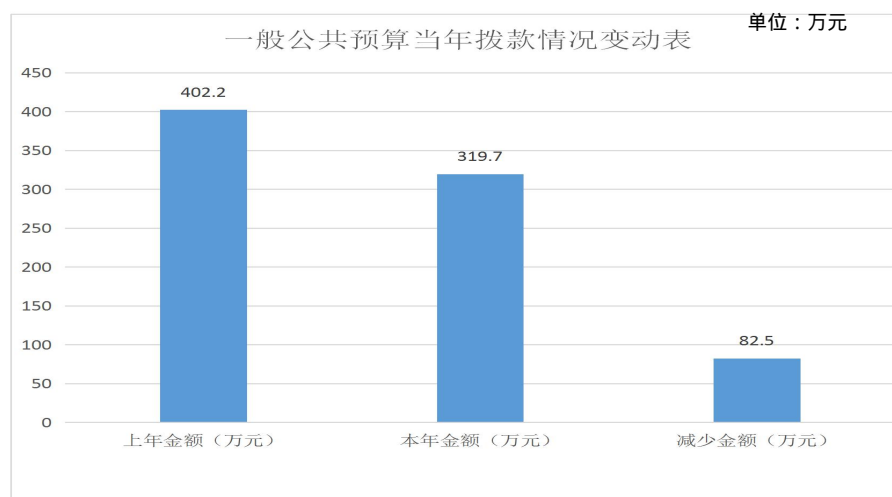
（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 319.7 万元，其中一般公共预算拨款收入 319.7 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 82.5 万元，主要原因是商务区联盟年会支

出减少；2021 年本部门财政拨款支出 319.7 万元，其中一般公共预算拨款支出 319.7 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加减少 82.5 万元，主要原因是商务区联盟年会支出减少。

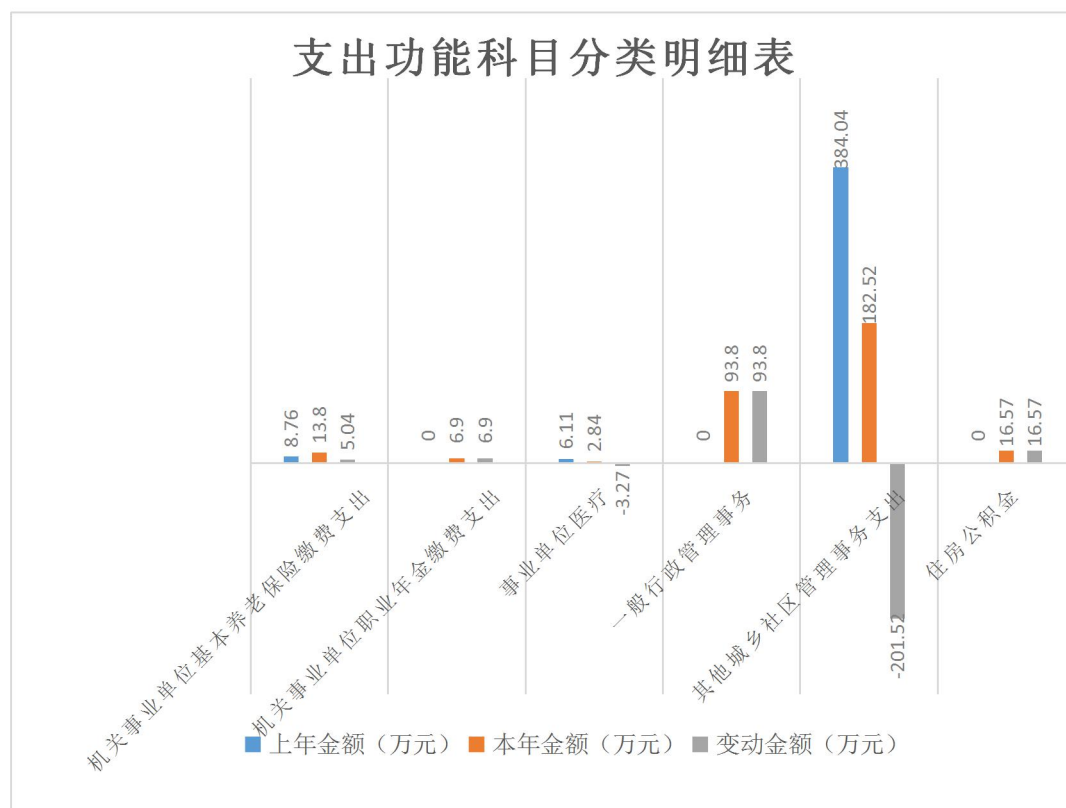
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。



2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 319.7 万元，较上年减少 82.5 万元，主要原因是商务区联盟年会支出减少。

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 319.7 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.8 万元，较上年增加 5.04 万元，原因是社保调整；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.9 万元，较上年增加 6.9 万元，原因是新增职业年金记实；

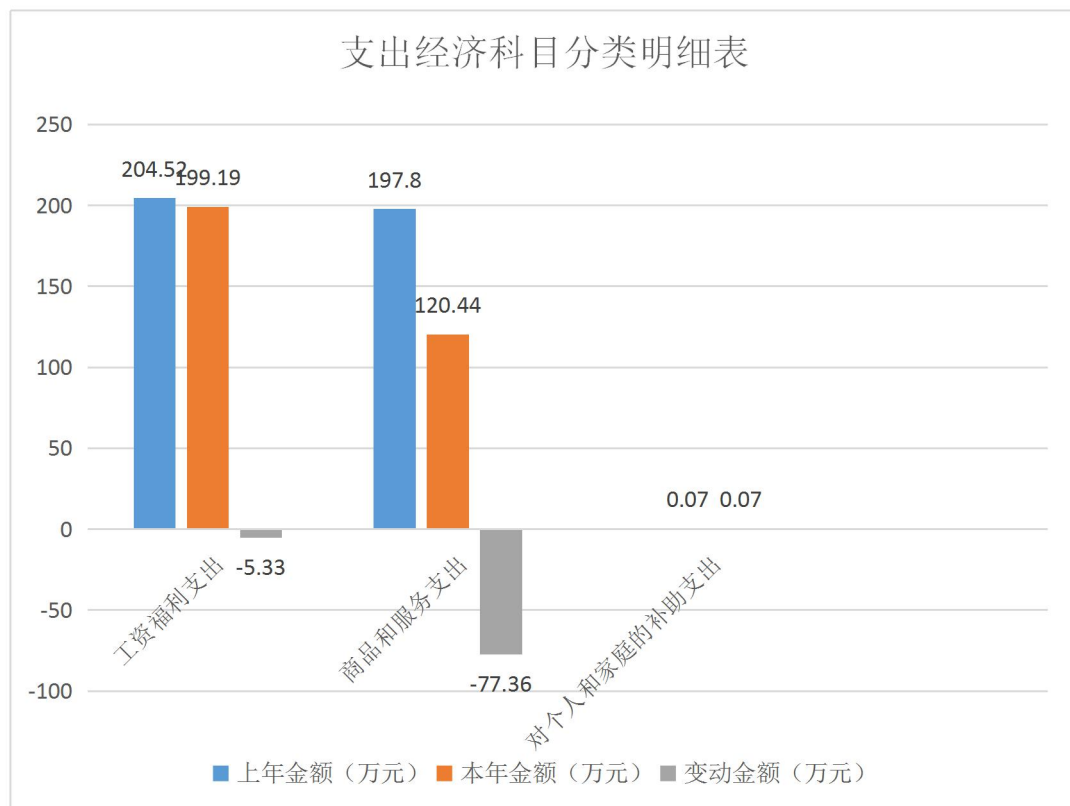
（3）事业单位医疗（2101102）6.11 万元，较上年增加 3.27 万元，原因是本年度事业人员医疗保险也计入本支出科目；

（4）一般行政管理事务（2120102）93.8 万元，较上年增加 93.8 万元，原因是上年度不涉及。

（5）其他城乡社区管理事务支出（2120199）182.52 万元，较上年减少 201.52 万元，原因是商务区联盟年会减少及功能科目调整；

（6）住房公积金（2210201）16.57 万元，较上年增加 16.57 万元，原因是住房公积金以前年度包含在本单位工资科目中，2021 年起通过本科目单独列示。

3、支出按经济科目分类的明细情况



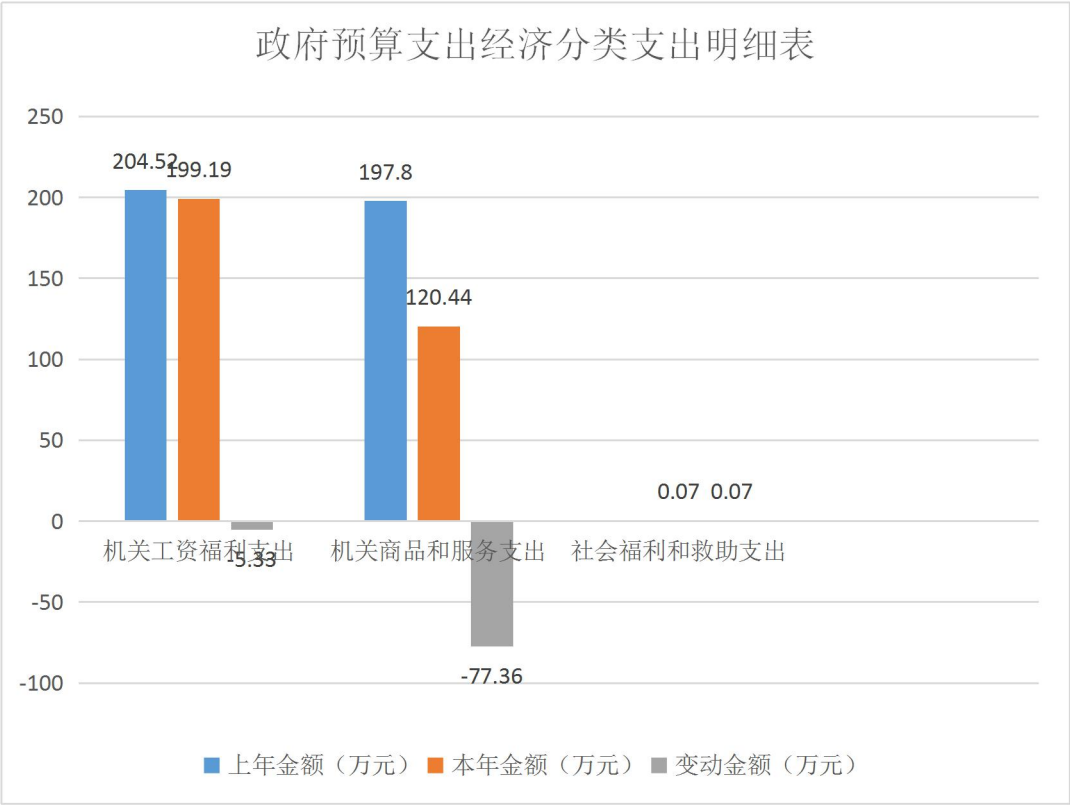
2021 年本部门当年一般公共预算支出, 319.7 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 199.19 万元, 204.52 较上年减少 5.33 万元, 原因是人员减少;

商品和服务支出 (302) 120.44 万元, 197.8, 较上年减少 77.36 万元, 原因是商务区联盟年会

支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.07 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是增加独生子女费；



2021 年本部门当年一般公共预算支出 319.7 万元，其中：

机关工资福利支出（501）199.19 万元，较上年减少 5.33 万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出（502）120.44 万元，较上年减少 77.36 万元，原因是商务区联盟年会支出减少；

社会福利和救助支出（509）0.07 万元，较上年增加 0.07 万元原因是增加独生子女费。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、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

2020 年和 2021 年，本部门“无“三公”经费、会议费、培训费经费预算”。

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 0 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 88.8 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 88.8 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 319.7 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：指车辆运行费、公务接待费、因公出国（境）费。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市碑林区长安路中央商务区管理委员会

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	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
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	否	
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	是	不涉及
表13	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
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

表1

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：西安市碑林区长安路中央商务区管理委员会

单位

序号	收 入		支 出				
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）
1	一、部门预算	319.70	一、部门预算	319.70	一、部门预算	319.70	一、部门预算
2	1、财政拨款	319.70	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	203.90	1、机关工资福利支出
3	(1)一般公共预算拨款	319.70	2、外交支出		(1)工资福利支出	199.19	2、机关商品和服务支出
4	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	4.64	3、机关资本性支出（一）
5	(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	0.07	4、机关资本性支出（二）
6	(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
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	115.80	6、对事业单位资本性补助
8	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
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	20.70	(2)商品和服务支出	115.80	8、对企业资本性支出
10	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
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	6.11	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助
12	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
13			12、城乡社区支出	276.32	(6)资本性支出		12、债务还本支出
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留
16			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
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出		
18			17、金融支出		3、上缴上级支出		
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出		
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出		
21			20、住房保障支出	16.57			
22			21、粮油物资储备支出				
23			22、国有资本经营预算支出				
24			23、灾害防治及应急管理支出				
25			24、预备费				
26			25、其他支出				
27			26、转移性支出				
28			27、债务还本支出				
29			28、债务付息支出				
30			29、债务发行费用支出				
31							
32							
33	本年收入合计	319.70	本年支出合计	319.70	本年支出合计	319.70	本年支出合计
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年
35	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
36	上年结转						
37	其中：财政拨款资金结转						
38	非财政拨款资金结余						
39							
40	收入总计	319.70	支出总计	319.70	支出总计	319.70	支出总计

表2

2021年部门综合预算收入总表

预算单位：西安市碑林区长安路中央商务区管理委员会

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：西安市碑林区长安路中央商务区管理委员会

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算									
				合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
					小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	319.70	319.70	319.70								
2	224	西安市碑林区长安路中央商务区管理委员会	319.70	319.70	319.70								
3	224001	西安市碑林区长安路中央商务区管理委员 会	319.70	319.70	319.70								

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安市碑林区长安路中央商务区管理委员会			单位			
序号	收 入		支 出			
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	政府预算支出经济科目（按大类）
1	一、财政拨款	319.70	一、财政拨款	319.70	一、财政拨款	一、财政拨款
2	1、一般公共预算拨款	319.70	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1、机关工资福利支出
3	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	2、机关商品和服务支出
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3、机关资本性支出（一）
5	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	4、机关资本性支出（二）
6			5、教育支出		(4)资本性支出	5、对事业单位经常性补助
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6、对事业单位资本性补助
8			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
9			8、社会保障和就业支出	20.70	(2)商品和服务支出	8、对企业资本性支出
10			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
11			10、卫生健康支出	6.11	(4)债务利息及费用支出	10、对社会保障基金补助
12			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
13			12、城乡社区支出	276.32	(6)资本性支出	12、债务还本支出
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	13、转移性支出
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助	14、预备费及预留
16			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
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出	
18			17、金融支出		3、上缴上级支出	
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
21			20、住房保障支出	16.57		
22			21、粮油物资储备支出			
23			22、国有资本经营预算支出			
24			23、灾害防治及应急管理支出			
25			24、预备费			
26			25、其他支出			
27			26、转移性支出			
28			27、债务还本支出			
29			28、债务付息支出			
30			29、债务发行费用支出			
31						
32	本年收入合计	319.70	本年支出合计	319.70	本年支出合计	319.70
33	上年结转		结转下年		结转下年	结转下年
34						
35						
36						
37	收入总计	319.70	支出总计	319.70	支出总计	319.70

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）

预算单位：西安市碑林区长安路中央商务区管理委员会

单位：万元

序号	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
1		合计	319.70	199.26	4.64	115.80	
2	208	社会保障和就业支出	20.70	20.70			
3	20805	行政事业单位养老支出	20.70	20.70			
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.80	13.80			
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.90	6.90			
6	210	卫生健康支出	6.11	6.11			
7	21011	行政事业单位医疗	6.11	6.11			
8	2101102	事业单位医疗	6.11	6.11			
9	212	城乡社区支出	276.32	155.88	4.64	115.80	
10	21201	城乡社区管理事务	276.32	155.88	4.64	115.80	
11	2120102	一般行政管理事务	93.80			93.80	
12	2120199	其他城乡社区管理事务支出	182.52	155.88	4.64	22.00	
13	221	住房保障支出	16.57	16.57			
14	22102	住房改革支出	16.57	16.57			
15	2210201	住房公积金	16.57	16.57			

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）

预算单位：西安市碑林区长安路中央商务区管理委员会

单位：万元

序号	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
1		合计			319.70	199.26	4.64	115.80	
2	301	工资福利支出			199.19	199.19			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	47.64	47.64			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.29	17.29			
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	59.80	59.80			
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	31.07	31.07			
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.80	13.80			
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.90	6.90			
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.11	6.11			
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.57	16.57			
11	302	商品和服务支出			120.44		4.64	115.80	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.95		1.95	5.00	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.00			5.00	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.00			6.00	
15	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	79.80			79.80	
16	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20.00			20.00	
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50		
18	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05		
19	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.14		1.14		
20	303	对个人和家庭的补助			0.07	0.07			
21	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07			

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）

预算单位：西安市碑林区长安路中央商务区管理委员会

单位：万元

序号	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
1		合计	203.90	199.26	4.64	
2	208	社会保障和就业支出	20.70	20.70		
3	20805	行政事业单位养老支出	20.70	20.70		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.80	13.80		
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.90	6.90		
6	210	卫生健康支出	6.11	6.11		
7	21011	行政事业单位医疗	6.11	6.11		
8	2101102	事业单位医疗	6.11	6.11		
9	212	城乡社区支出	160.52	155.88	4.64	
10	21201	城乡社区管理事务	160.52	155.88	4.64	
11	2120199	其他城乡社区管理事务支出	160.52	155.88	4.64	
12	221	住房保障支出	16.57	16.57		
13	22102	住房改革支出	16.57	16.57		
14	2210201	住房公积金	16.57	16.57		

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-不含上年结转）

预算单位：西安市碑林区长安路中央商务区管理委员会

单位：万元

序号	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
1		合计			203.90	199.26	4.64	
2	301	工资福利支出			199.19	199.19		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	47.64	47.64		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.29	17.29		
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	59.80	59.80		
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	31.07	31.07		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.80	13.80		
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.90	6.90		
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.11	6.11		
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.57	16.57		
11	302	商品和服务支出			4.64		4.64	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.95		1.95	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
14	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05	
15	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.14		1.14	
16	303	对个人和家庭的补助			0.07	0.07		
17	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：西安市碑林区长安路中央商务区管理委员会

单位：万元

序号	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）
1	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
2			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
3			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）
4			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）
5			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
6			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
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助
8			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
9			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
10			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
11			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
12			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
13			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
14			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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出
16					其他支出	0.00	
17					三、上缴上级支出	0.00	
18					四、事业单位经营支出	0.00	
19					五、对附属单位补助支出	0.00	
20							
21	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

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：西安市碑林区长安路中央商务区管理委员会

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	115.80	
2	224	西安市碑林区长安路中央商务区管理委员会	115.80	
3	224001	西安市碑林区长安路中央商务区管理委员会	115.80	
4		通用项目	79.80	
5		办公场所租赁	79.80	
6		办公用房	79.80	为保证人员正常办公所需，满足单位正常办公运转。最大限度资源共享，实现了人员的集中管理。
7		专用项目	36.00	
8		其他履职经费	36.00	
9		长安路中央商务区整体宣传策划	9.00	策划制定长安路CBD发展目标、产业定位、发展战略、文化理念、发展成就、整体形象等实质内容；展现长安路CBD日常工作风貌。通过制定目标发展方案及宣传、整体策划包装，明晰工作目标及发展方向，为商务区“把脉”，也为CBD长远发展奠定了较好的基础。
10		业务工作经费	5.00	长安路CBD办公场所因环境密闭需要采用新风系统保证空气流通，并采用中央空调采暖与降温，依据卫生部印发《公共场所集中空调通风系统卫生管理办法》的通知，需每年清洗空调与新风系统。
11		招商引资经费	22.00	对辖区内的楼宇、特色街区及重点项目开展招商工作，其目的是加快长安路中央商务发展区经济发展，加大招商引资力度，提高营商环境，有序推动现代服务业聚集区建设。

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）

预算单位：西安市碑林区长安路中央商务区管理委员会

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				2						88.80	
2	212	01	02	224	西安市碑林区长安路中央商务区管理委员会				2						88.80	
3	212	01	02	224001	西安市碑林区长安路中央商务区管理委员会				2						88.80	
4	212	01	02	-	西安市碑林区长安路中央商务区管理委员会	C服务类		批	1	302	27	505	02		9.00	
5	212	01	02		办公用房	C99其他服务		批	1	302	14	505	02		79.80	

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）

预算单位：西安市碑林区长安路中央商务区管理委员会

单位：万元

[illegible]

表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			招商引资经费		
主管部门			长安路中央商务区管理委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	22	
			其中: 财政拨款	22	
			其他资金		
总体目标	根据管委会长期以来对辖区内的楼宇、咖啡店、特色街区、重点项目及金融类企业摸排走访情况，基本做到了摸清家底、心中有数。2021年拟有效促成1-2家世界五百强、国内百强、国内外知名企业及品牌、区域总部、研发结算中心、金融机构落户长安路中央商务区。				
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	世界五百强、国内百强、国内外知名企业及品牌、区域总部、研发结算中心、金融类企业	1-2家	
		质量指标	签约执行率	90%	
		时效指标	活动开展时间	2021年1月-12月	
		成本指标	招商引资经费	22万	
	效益指标	经济效益指标	促进区域内经济发展	有效促进	
		社会效益指标	提升长安路CBD整体形象，扩大对外影响力	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续发挥影响作用	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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	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:		
				