

西安市碑林区企业发展促进中心（汇总）
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

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、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、工作任务

2024年，区企促中心将按照省市区部署要求，协同各相关单位持续深化“放管服”改革优化营商环境工作，坚持“创新引领、主动作为、全面提升”理念，紧紧围绕我区经济结构及产业发展特点，着力破解制约市场主体发展的痛点、堵点、难点问题，全力打造市场更满意的政策环境、支撑更有力的要素环境、办事更高效的政务环境、预期更稳定的法治环境、亲清更统一的政商环境、动能更强劲的创新开放环境，以高质量营商环境支撑高质量经济发展。举办助企服务系列活动，面对面问需求、实打实解难题、心连心鼓干劲，同时增强企业之间的互动交流，深入挖掘合作机会，促进企业融通发展，助力区域经济社会高质量发展。围绕政务服务、政策兑现等，制作营商环境宣传短视频，大力宣传我区优化营商环境采取的具体举措和取得的实际成效，积极营造“人人都是营商环境，事事体现营商环境”浓厚氛围。借助第三方高校智库，深入开展营商环境对标分析、效能评价，进一步找准找实营商环境突破提升方向，研究制定突破提升举措，同时积极总结提炼我区营商环境改革创新特色亮点工作，培育营商环境“单项冠军”，形成更多在全国、全省可复制、可推广的营商环境典型经验做法，进一步提升我区营商环境建设质效。

三、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。

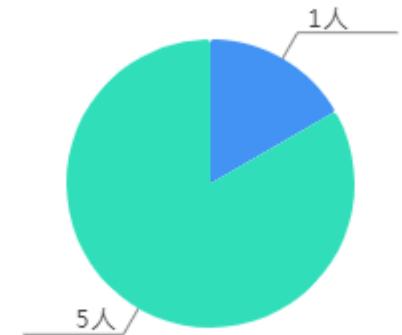
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市碑林区企业发展促进中心本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制6人，其中行政编制0人，事业编制6人；实有人员6人，其中行政1人，事业5人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



■ 行政人员 ■ 事业人员 ■ 单位管理的离退休人员

第二部分 收支情况

五、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。本部门2024年预算收入126.88万元，其中：一般公共预算拨款126.88万元，较上年增加24.06万元，增长23.40%，增长的主要原因是：人员经费增加，编制口径调整；本部门2024年预算支出126.88万元，其中：一般公共预算拨款126.88万元，较上年增加24.06万元，增长23.40%，增长的主要原因是：人员经费增加，编制口径调整。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入126.88万元，其中：一般公共预算拨款收入126.88万元，较上年增加24.06万元，增长23.40%，增长的主要原因是：人员经费增加，编制口径调整；本部门2024年财政拨款支出126.88万元，其中：一般公共预算拨款支出126.88万元，较上年增加24.06万元，增长23.40%，增长的主要原因是：人员经费增加，编制口径调整。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出126.88万元，较上年增加24.06万元，增长23.40%，增长的主要原因是：人员经费增加，编制口径调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出126.88万元，其中：

- (1) 其他商贸事务支出（2011399）22.12万元，较上年增加2.12万元，增长10.60%，增长的主要原因是：包含上年结余资金；
- (2) 其他一般公共服务支出（2019999）81.67万元，较上年增加15.91万元，增长24.19%，增长的主要原因是：人员经费增加，编制口径调整；
- (3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.42万元，较上年增加3.76万元，增长66.43%，增长的主要原因是：基数调整；
- (4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.10万元，较上年增加0.07万元，增长233.33%，增长的主要原因是：基数调整；
- (5) 事业单位医疗（2101102）3.19万元，较上年增加0.68万元，增长27.09%，增长的主要原因是：基数调整；
- (6) 公务员医疗补助（2101103）1.04万元，较上年增加0.22万元，增长26.83%，增长的主要原因是：基数调整；
- (7) 住房公积金（2210201）9.34万元，较上年增加1.30万元，增长16.17%，增长的主要原因是：基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

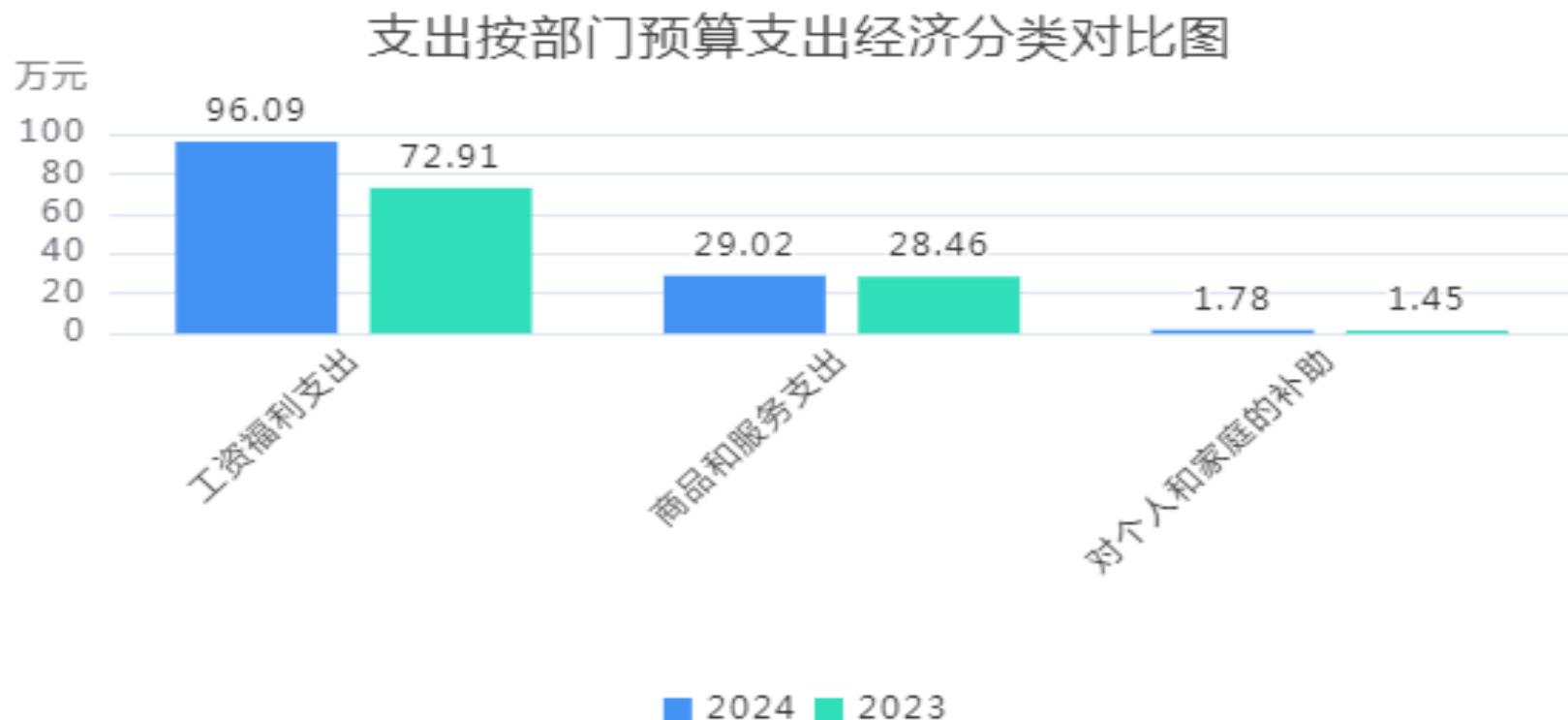
- (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出126.88万元，其中：

工资福利支出（301）96.09万元，较上年增加23.18万元，增长31.79%，增长的主要原因是：人员经费增加，编制口径调整；

商品和服务支出（302）29.02万元，较上年增加0.56万元，增长1.97%，增长的主要原因是：业务量增加；

对个人和家庭的补助（303）1.78万元，较上年增加0.33万元，增长22.76%，增长的主要原因是：其他对个人和家庭的补助增加。

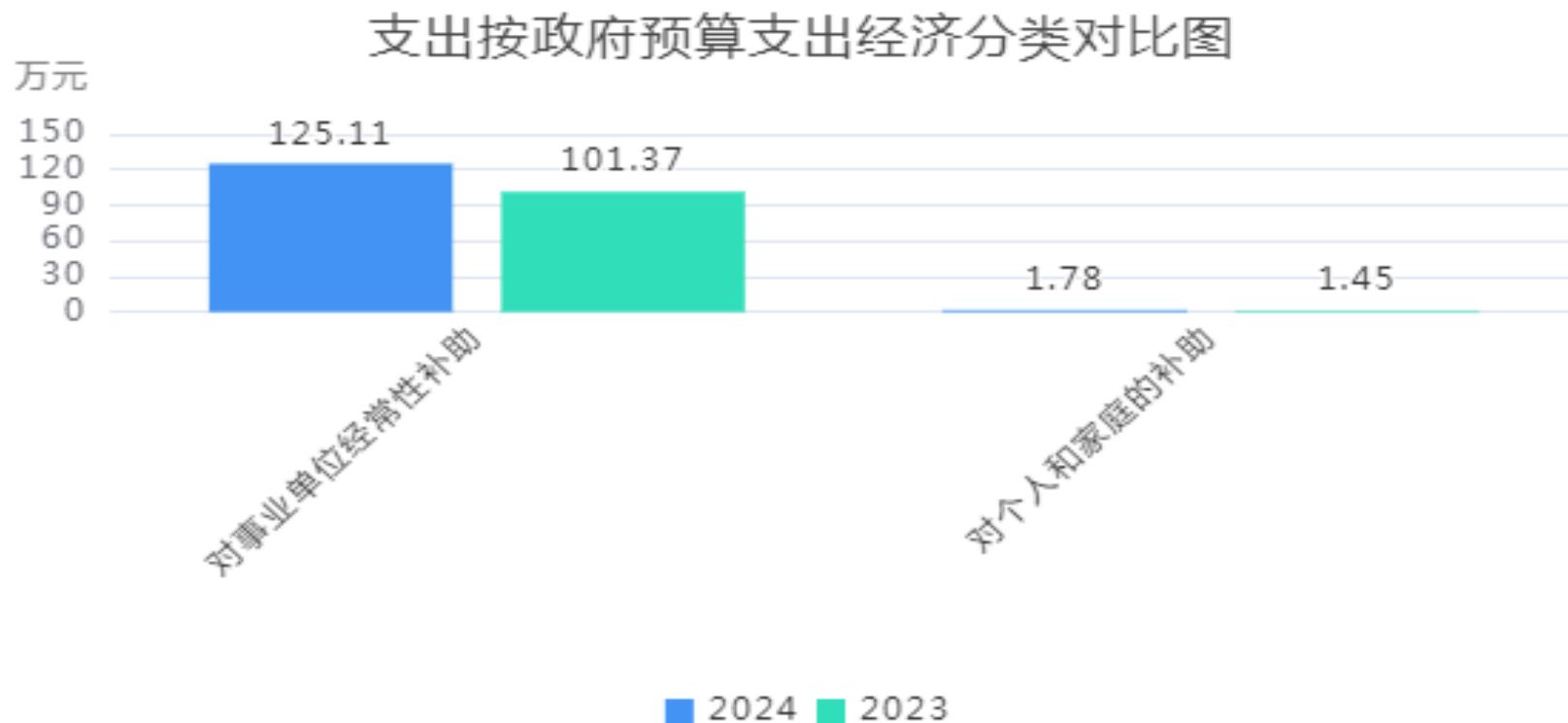


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出126.88万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）125.11万元，较上年增加23.74万元，增长23.42%，增长的主要原因是：人员经费增长，业务经费增加；

对个人和家庭的补助（509）1.78万元，较上年增加0.33万元，增长22.76%，增长的主要原因是：其他对个人和家庭的补助增加。



（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收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.05万元，较上年减少2.30万元，下降97.87%，下降的主要原因是：公务车管理权限移交。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.05万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少2.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：公务车管理权限移交；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2024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126.88万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排4.49万元，较上年减少1.57万元，下降25.92%，下降的主要原因是：公务车费用减少。

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：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024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（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	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	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	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市碑林区企业发展促进中心（汇总）

单位：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	1,268,833.98	一、部门预算	1,268,833.98	一、部门预算	1,268,833.98	一、部门预算	1,268,833.98
1、财政拨款	1,268,833.98	1、一般公共服务支出	1,037,886.76	1、人员经费和公用经费支出	1,047,633.98	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,268,833.98	2、外交支出		(1)工资福利支出	960,900.98	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	68,973.00	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	17,760.00	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	1,251,073.98
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	221,200.00	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	95,184.02	(2)商品和服务支出	221,200.00	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	17,760.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	42,364.80	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	93,398.40				
		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、其他支出					
本年收入合计	1,268,833.98	本年支出合计	1,268,833.98	本年支出合计	1,268,833.98	本年支出合计	1,268,833.98
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							
收入总计	1,268,833.98	支出总计	1,268,833.98	支出总计	1,268,833.98	支出总计	1,268,833.98

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市碑林区企业发展促进中心（汇总）

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市碑林区企业发展促进中心（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	1,268,833.98	1,268,833.98							
236	西安市碑林区企业发展促进中心	1,268,833.98	1,268,833.98							
236001	西安市碑林区企业发展促进中心	1,268,833.98	1,268,833.98							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市碑林区企业发展促进中心（汇总）

单位：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	1,268,833.98	一、财政拨款	1,268,833.98	一、财政拨款	1,268,833.98	一、财政拨款	1,268,833.98
1、一般公共预算拨款	1,268,833.98	1、一般公共服务支出	1,037,886.76	1、人员经费和公用经费支出	1,047,633.98	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	960,900.98	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	68,973.00	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	17,760.00	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	1,251,073.98
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	221,200.00	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	95,184.02	(2)商品和服务支出	221,200.00	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	17,760.00
		10、卫生健康支出	42,364.80	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	93,398.40				
		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、其他支出					
本年收入合计	1,268,833.98	本年支出合计	1,268,833.98	本年支出合计	1,268,833.98	本年支出合计	1,268,833.98
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,268,833.98	支出总计	1,268,833.98	支出总计	1,268,833.98	支出总计	1,268,833.98

表5

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）

部门名称：西安市碑林区企业发展促进中心（汇总）

单位：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	1, 268, 833.98	1, 002, 756.98	44, 877.00	221, 200.00	
201	一般公共服务支出	1, 037, 886.76	771, 809.76	44, 877.00	221, 200.00	
20113	商贸事务	221, 200.00			221, 200.00	
2011399	其他商贸事务支出	221, 200.00			221, 200.00	
20199	其他一般公共服务支出	816, 686.76	771, 809.76	44, 877.00		
2019999	其他一般公共服务支出	816, 686.76	771, 809.76	44, 877.00		
208	社会保障和就业支出	95, 184.02	95, 184.02			
20805	行政事业单位养老支出	94, 222.08	94, 222.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94, 222.08	94, 222.08			
20899	其他社会保障和就业支出	961.94	961.94			
2089999	其他社会保障和就业支出	961.94	961.94			
210	卫生健康支出	42, 364.80	42, 364.80			
21011	行政事业单位医疗	42, 364.80	42, 364.80			
2101102	事业单位医疗	31, 917.60	31, 917.60			
2101103	公务员医疗补助	10, 447.20	10, 447.20			
221	住房保障支出	93, 398.40	93, 398.40			
22102	住房改革支出	93, 398.40	93, 398.40			
2210201	住房公积金	93, 398.40	93, 398.40			

表6

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）

部门名称：西安市碑林区企业发展促进中心（汇总）

单位：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	1,268,833.98	1,002,756.98	44,877.00	221,200.00	
301	工资福利支出			960,900.98	960,900.98			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	265,136.16	265,136.16			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	129,817.60	129,817.60			
30103	奖金	50501	工资福利支出	242,960.00	242,960.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	92,040.00	92,040.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	94,222.08	94,222.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31,917.60	31,917.60			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	10,447.20	10,447.20			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	961.94	961.94			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	93,398.40	93,398.40			
302	商品和服务支出			290,173.00	24,096.00	44,877.00	221,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	115,500.00		35,500.00	80,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	121,200.00			121,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,877.00		8,877.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	216.00	216.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	23,880.00	23,880.00			
303	对个人和家庭的补助			17,760.00	17,760.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	840.00	840.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	16,920.00	16,920.00			

表7

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）

部门名称：西安市碑林区企业发展促进中心（汇总）

单位：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	1,047,633.98	1,002,756.98	44,877.00	
201	一般公共服务支出	816,686.76	771,809.76	44,877.00	
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	816,686.76	771,809.76	44,877.00	
2019999	其他一般公共服务支出	816,686.76	771,809.76	44,877.00	
208	社会保障和就业支出	95,184.02	95,184.02		
20805	行政事业单位养老支出	94,222.08	94,222.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94,222.08	94,222.08		
20899	其他社会保障和就业支出	961.94	961.94		
2089999	其他社会保障和就业支出	961.94	961.94		
210	卫生健康支出	42,364.80	42,364.80		
21011	行政事业单位医疗	42,364.80	42,364.80		
2101102	事业单位医疗	31,917.60	31,917.60		
2101103	公务员医疗补助	10,447.20	10,447.20		
221	住房保障支出	93,398.40	93,398.40		
22102	住房改革支出	93,398.40	93,398.40		
2210201	住房公积金	93,398.40	93,398.40		

表8

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）

部门名称：西安市碑林区企业发展促进中心（汇总）

单位：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	1,047,633.98	1,002,756.98	44,877.00	
301	工资福利支出			960,900.98	960,900.98		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	265,136.16	265,136.16		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	129,817.60	129,817.60		
30103	奖金	50501	工资福利支出	242,960.00	242,960.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	92,040.00	92,040.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	94,222.08	94,222.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31,917.60	31,917.60		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	10,447.20	10,447.20		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	961.94	961.94		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	93,398.40	93,398.40		
302	商品和服务支出			68,973.00	24,096.00	44,877.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,500.00		35,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,877.00		8,877.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	216.00	216.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	23,880.00	23,880.00		
303	对个人和家庭的补助			17,760.00	17,760.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	840.00	840.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	16,920.00	16,920.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市碑林区企业发展促进中心（汇总）

单位：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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市碑林区企业发展促进中心（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	221,200.00	
236	西安市碑林区企业发展促进中心	221,200.00	
236001	西安市碑林区企业发展促进中心	221,200.00	
	专用项目	221,200.00	
	其他履职经费	221,200.00	
	优化营商环境	200,000.00	
	优化营商环境突破年第三方智库服务	21,200.00	

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市碑林区企业发展促进中心（汇总）

单位：元

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市碑林区企业发展促进中心（汇总）

单位：元

表13

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

部门名称：西安市碑林区企业发展促进中心（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年							当年							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						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						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	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	因公出国 (境)费用	公务接待费			
	合计	23,500.00	23,500.00		500.00	23,000.00	23,000.00			500.00	500.00		500.00		500.00						-23,000.00	-23,000.00			-23,000.00	-23,000.00			
236	西安市碑林区企业发展促进中心	23,500.00	23,500.00		500.00	23,000.00	23,000.00			500.00	500.00		500.00		500.00						-23,000.00	-23,000.00			-23,000.00	-23,000.00			
236001	西安市碑林区企业发展促进中心	23,500.00	23,500.00		500.00	23,000.00	23,000.00			500.00	500.00		500.00		500.00						-23,000.00	-23,000.00			-23,000.00	-23,000.00			

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		优化营商环境突破年第三方智库服务		
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:		2.12	
	其中: 财政拨款		2.12	
	其他资金			
总体目标	按照省市区部署要求，协同各相关单位持续深化“放管服”改革优化营商环境工作，坚持“创新引领、主动作为、全面提升”理念，紧紧围绕我区经济结构及产业发展特点，着力破解制约市场主体发展的痛点、堵点、难点问题，全力打造市场更满意的政策环境、支撑更有力的要素环境、办事更高效的政务环境、预期更稳定的法治环境、亲清更统一的政商环境、动能更强劲的创新开放环境，以高质量营商环境支撑高质量经济发展。			
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	挖掘工作亮点	1个
		质量指标	挖掘工作亮点完成率	100%
		时效指标	典型经验挖掘提炼时间	2024年1月-12月
		成本指标	典型经验挖掘提炼	21200.00元
	效益指标	经济效益指标		此项目为优化营商环境第三方智库服务工作经费，无法细化
		社会效益指标	改善营商环境	有效改善
		生态效益指标		
		可持续影响指标	助力区域经济发展	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业群众优化营商环境满意度	≥90%

表14

部门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:		20.00		
	其中: 财政拨款		20.00		
	其他资金				
总体目标	按照省市区部署要求，协同各相关单位持续深化“放管服”改革优化营商环境工作，坚持“创新引领、主动作为、全面提升”理念，紧紧围绕我区经济结构及产业发展特点，着力破解制约市场主体发展的痛点、堵点、难点问题，全力打造市场更满意的政策环境、支撑更有力的要素环境、办事更高效的政务环境、预期更稳定的法治环境、亲清更统一的政商环境、动能更强劲的创新开放环境，以高质量营商环境支撑高质量经济发展。				
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	挖掘工作亮点	4个	
			推广经验做法	1个	
			组织服务企业	4次	
		质量指标	挖掘工作亮点完成率	100%	
			推广经验做法完成率	100%	
			组织服务企业完成率	100%	
			公众号关注人数增加完成率	100%	
	时效指标	优化营商环境宣传时间	2024年1月-12月		
		外出培训学习时间	2024年1月-12月		
		典型经验挖掘提炼时间	2024年1月-12月		
	成本指标	营商环境日常办公经费	3万元		
		营商环境宣传材料印刷	5万元		
		外出培训学习	2万元		
		典型经验挖掘提炼	4万元		
		调研分析数据比对	6万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	完成市考指标	成效显著	
			改善营商环境	有效改善	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	助力区域经济高质量发展	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业群众营商环境满意度	≥90%	

表15

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
	人员工资	包含人员工资、奖金、社保等	100.27	100.27
	日常公用经费	保障部门稳定运转	4.49	4.49
	优化营商环境	持续推进营商环境工作	22.12	22.12
金额合计		126.88	126.88	
年度总体目标	按照省市区部署要求，协同各相关单位持续深化“放管服”改革优化营商环境工作，坚持“创新引领、主动作为、全面提升”理念，紧紧围绕我区经济结构及产业发展特点，着力破解制约市场主体发展的痛点、堵点、难点问题，全力打造市场更满意的政策环境、支撑更有利的要素环境、办事更高效的政务环境、预期更稳定的法治环境、亲清更统一的政商环境、动能更强劲的创新开放环境。			
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	在职人员数量	6人
			线上公共平台浏览量	1500次
			外出培训	2次
	质量指标	质量指标	资金拨付及时率	100%
			资金拨付准确率	100%
			营商环境宣传知晓率	100%
			外出学习培训成果转化率	100%
	时效指标	时效指标	保障本部门正常运转期	2024年1月-12月
			在职人员工资发放期	2024年1月-12月
			优化指标改革期	2024年1月-12月
			外出培训期	2024年1月-12月
	成本指标	成本指标	人员工资及福利支出	100.27万元
			日常公用经费	4.49万元
			优化营商环境项目支出	22.12万元
	效益指标	经济效益指标		
			优化营商环境，促进企业健康发展	有效提升
		社会效益指标		
			持续优化营商环境	≥1年
		生态效益指标	持续发挥机关干部服务能力	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%
			企业满意度	≥95%

专项资金总体绩效目标表

项目名称							
主管部门				实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:			
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款			
		其他资金		其他资金			
总体 目标	实施期总目标			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:			
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					
		质量指标					
	时效指标						
	成本指标						
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
	可持续影响 指标	生态效益 指标					
	满意度指 标	服务对象 满意度指标					