

西安市碑林区企业发展促进中心（汇总）
2023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

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，按照省委推进实施“三个年”活动和市委“八个方面重点工作”部署要求，扎实落实区委、区政府各项工作部署要求，围绕中心、服务大局，担当作为、锐意进取，纵深推进深化“放管服”改革优化营商环境工作，完善体制机制，强化协同联动，建立企业群众全生命周期服务体系，加快打造“市场化、法治化、国际化”营商环境，以高品质营商环境支撑高质量经济社会发展。紧紧围绕企业和项目审批服务、要素供给、矛盾解决及权益维护等全生命周期开展服务，建立“一对一”服务专员机制，提供“定制式、一站式、保姆式”服务。持续开展“政企早餐会”“政企下午茶”等系列活动，搭建政企互动平台，建立政企沟通机制，切实帮助企业纾困解难，保驾护航。

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。

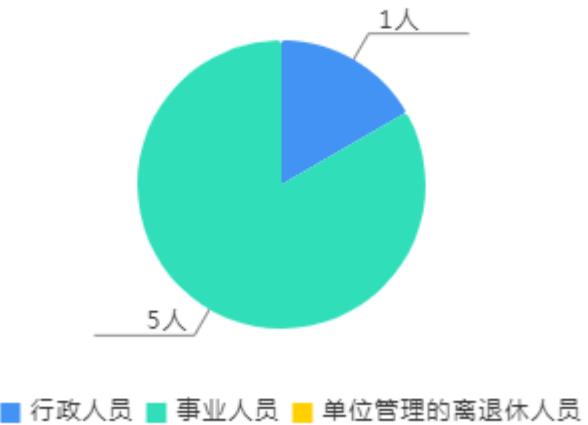
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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



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2023年预算收入102.82万元，其中：一般公共预算拨款102.82万元，较上年增加43.77万元，增长74.12%，增长的主

要原因是：编制口径调整；本部门2023年预算支出102.82万元，其中：一般公共预算拨款102.82万元，较上年增加43.77万元，增长74.12%，增长的主要原因是：编制口径调整。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入102.82万元，其中：一般公共预算拨款收入102.82万元，较上年增加43.77万元，增长74.12%，增长的主要原因是：编制口径调整；本部门2023年财政拨款支出102.82万元，其中：一般公共预算拨款支出102.82万元，较上年增加43.77万元，增长74.12%，增长的主要原因是：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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出102.82万元，较上年增加43.77万元，增长74.12%，增长的主要原因是：编制口径调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出102.82万元，其中：

（1）其他商贸事务支出（2011399）20.00万元，较上年增加2.00万元，增长11.11%，增长的主要原因是：人员机构调整；

(2) 其他一般公共服务支出(2019999) 65.76万元, 较上年增加34.69万元, 增长111.65%, 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) 5.66万元, 较上年增加2.41万元, 增长74.15%, 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) 0.03万元, 较上年增加0.01万元, 增长50.00%, 增长的主要原因是: 基数调整;

(5) 事业单位医疗(2101102) 2.51万元, 较上年增加0.99万元, 增长65.13%, 增长的主要原因是: 基数调整;

(6) 公务员医疗补助(2101103) 0.82万元, 较上年增加0.32万元, 增长64.00%, 增长的主要原因是: 基数调整;

(7) 住房公积金(2210201) 8.04万元, 较上年增加3.34万元, 增长71.06%, 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

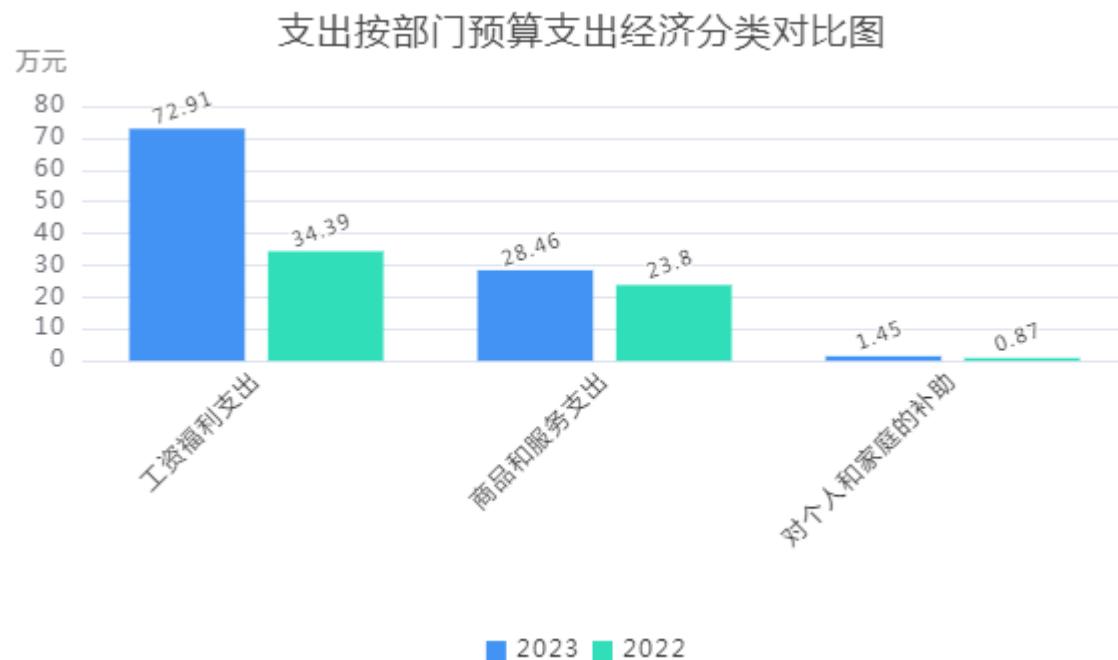
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年, 本部门当年一般公共预算支出102.82万元, 其中:

工资福利支出(301) 72.91万元, 较上年增加38.52万元, 增长112.01%, 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）28.46万元，较上年增加4.66万元，增长19.58%，增长的主要原因是：业务量增加；

对个人和家庭的补助（303）1.45万元，较上年增加0.58万元，增长66.67%，增长的主要原因是：其他对个人和家庭的补助增加。

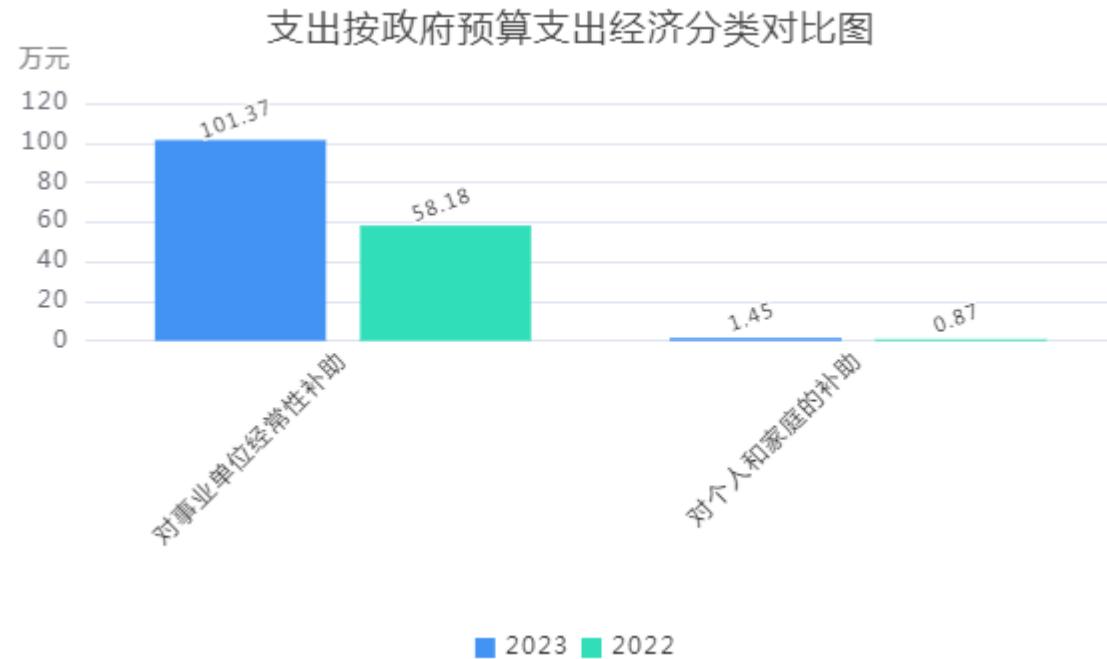


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出102.82万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）101.37万元，较上年增加43.19万元，增长74.24%，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）1.45万元，较上年增加0.58万元，增长66.67%，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

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.35万元，较上年减少0.05万元，下降2.08%，下降的主要原因是：缩减了接待费用。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，较上年减少0.05万元，下降50.00%，下降的主要原因是：缩减了接待费用；

公务用车运行维护费2.30万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023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。

2023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

2023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102.82万元，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

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排6.06万元，较上年增加1.52万元，增长33.45%，增长的主要原因是：机关运行经费增加，业务量增加。

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。

2023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	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	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	1,028,220.89	一、部门预算	1,028,220.89	一、部门预算	1,028,220.89	一、部门预算	1,028,220.89
1、财政拨款	1,028,220.89	1、一般公共服务支出	857,609.65	1、人员经费和公用经费支出	828,220.89	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,028,220.89	2、外交支出		(1)工资福利支出	729,064.89	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	84,636.00	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	14,520.00	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	1,013,700.89
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200,000.00	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	56,938.04	(2)商品和服务支出	200,000.00	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	14,520.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	33,321.20	(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	80,352.00				
		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	1,028,220.89	本年支出合计	1,028,220.89	本年支出合计	1,028,220.89	本年支出合计	1,028,220.89
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	1,028,220.89	支出总计	1,028,220.89	支出总计	1,028,220.89	支出总计	1,028,220.89

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	1,028,220.89	1,028,220.89							
236	西安市碑林区企业发展促进中心	1,028,220.89	1,028,220.89							
236001	西安市碑林区企业发展促进中心	1,028,220.89	1,028,220.89							

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	1,028,220.89	一、财政拨款	1,028,220.89	一、财政拨款	1,028,220.89	一、财政拨款	1,028,220.89
1、一般公共预算拨款	1,028,220.89	1、一般公共服务支出	857,609.65	1、人员经费和公用经费支出	828,220.89	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	729,064.89	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	84,636.00	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	14,520.00	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	1,013,700.89
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200,000.00	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	56,938.04	(2)商品和服务支出	200,000.00	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	14,520.00
		10、卫生健康支出	33,321.20	(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	80,352.00				
		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	1,028,220.89	本年支出合计	1,028,220.89	本年支出合计	1,028,220.89	本年支出合计	1,028,220.89
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,028,220.89	支出总计	1,028,220.89	支出总计	1,028,220.89	支出总计	1,028,220.89

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	1,028,220.89	767,644.89	60,576.00	200,000.00	
201	一般公共服务支出	857,609.65	597,033.65	60,576.00	200,000.00	
20113	商贸事务	200,000.00			200,000.00	
2011399	其他商贸事务支出	200,000.00			200,000.00	
20199	其他一般公共服务支出	657,609.65	597,033.65	60,576.00		
2019999	其他一般公共服务支出	657,609.65	597,033.65	60,576.00		
208	社会保障和就业支出	56,938.04	56,938.04			
20805	行政事业单位养老支出	56,609.04	56,609.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56,609.04	56,609.04			
20899	其他社会保障和就业支出	329.00	329.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	329.00	329.00			
210	卫生健康支出	33,321.20	33,321.20			
21011	行政事业单位医疗	33,321.20	33,321.20			
2101102	事业单位医疗	25,111.20	25,111.20			
2101103	公务员医疗补助	8,210.00	8,210.00			
221	住房保障支出	80,352.00	80,352.00			
22102	住房改革支出	80,352.00	80,352.00			
2210201	住房公积金	80,352.00	80,352.00			

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	1,028,220.89	767,644.89	60,576.00	200,000.00	
301	工资福利支出			729,064.89	729,064.89			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	224,512.32	224,512.32			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	122,138.00	122,138.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	142,383.33	142,383.33			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	69,420.00	69,420.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	56,609.04	56,609.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25,111.20	25,111.20			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	8,210.00	8,210.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	329.00	329.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	80,352.00	80,352.00			
302	商品和服务支出			284,636.00	24,060.00	60,576.00	200,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	46,500.00		16,500.00	30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	32,000.00		2,000.00	30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
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	105,000.00		5,000.00	100,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,576.00		7,576.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	180.00	180.00			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	23,880.00	23,880.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	44,000.00		4,000.00	40,000.00	
303	对个人和家庭的补助			14,520.00	14,520.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	480.00	480.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	14,040.00	14,040.00			

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	828,220.89	767,644.89	60,576.00	
201	一般公共服务支出	657,609.65	597,033.65	60,576.00	
20113	商贸事务				
2011301	行政运行				
2011399	其他商贸事务支出				
20199	其他一般公共服务支出	657,609.65	597,033.65	60,576.00	
2019999	其他一般公共服务支出	657,609.65	597,033.65	60,576.00	
208	社会保障和就业支出	56,938.04	56,938.04		
20805	行政事业单位养老支出	56,609.04	56,609.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56,609.04	56,609.04		
20899	其他社会保障和就业支出	329.00	329.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	329.00	329.00		
210	卫生健康支出	33,321.20	33,321.20		
21011	行政事业单位医疗	33,321.20	33,321.20		
2101101	行政单位医疗				
2101102	事业单位医疗	25,111.20	25,111.20		
2101103	公务员医疗补助	8,210.00	8,210.00		
221	住房保障支出	80,352.00	80,352.00		
22102	住房改革支出	80,352.00	80,352.00		
2210201	住房公积金	80,352.00	80,352.00		

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	828,220.89	767,644.89	60,576.00	
301	工资福利支出			729,064.89	729,064.89		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	224,512.32	224,512.32		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	122,138.00	122,138.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	142,383.33	142,383.33		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	69,420.00	69,420.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	56,609.04	56,609.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25,111.20	25,111.20		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	8,210.00	8,210.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	329.00	329.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	80,352.00	80,352.00		
302	商品和服务支出			84,636.00	24,060.00	60,576.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16,500.00		16,500.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
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	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,576.00		7,576.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	180.00	180.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	23,880.00	23,880.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
303	对个人和家庭的补助			14,520.00	14,520.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	480.00	480.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	14,040.00	14,040.00		

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	200,000.00	
236	西安市碑林区企业发展促进中心	200,000.00	
236001	西安市碑林区企业发展促进中心	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	其他履职经费	200,000.00	
	优化营商环境	200,000.00	

表11

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12

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														
		一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算														
		合计		因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费	合计		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		会议费	培训费	合计		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		会议费	培训费
		合计	24,000.00	24,000.00		1,000.00	23,000.00		23,000.00			23,500.00	23,500.00		500.00	23,000.00		23,000.00			-500.00	-500.00		-500.00	-500.00			
236	西安市碑林区企业发展促进中心	24,000.00	24,000.00	1,000.00	23,000.00		23,000.00		23,500.00	23,500.00		500.00	23,000.00		23,000.00			-500.00	-500.00		-500.00	-500.00						
236001	西安市碑林区企业发展促进中心	24,000.00	24,000.00	1,000.00	23,000.00		23,000.00		23,500.00	23,500.00		500.00	23,000.00		23,000.00			-500.00	-500.00		-500.00	-500.00						

表13

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	
	其中: 财政拨款		20	
	其他资金		0	
总体目标	2023年, 协同各相关单位围绕深化“放管服”改革优化营商环境工作, 根据省市区部署要求, 坚持“创新引领、主动作为、全面提升”理念, 紧紧围绕碑林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、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	挖掘工作亮点数量	4个
			典型案例数量	4个
			推广宣传经验做法	1个
			组织服务企业活动场次	4场
	质量指标	质量指标	公众号关注人数增加比例	50%
			挖掘工作亮点完成率	100%
			形成典型案例完成率	100%
			推广经验做法完成率	100%
	成本指标	组织服务企业活动完成率	100%	
		时效指标	优化营商环境	12个月
		成本指标	政企互动平台构建	8万元
			助企服务系列活动	4万元
			惠企政策宣传解读	2万元
			营商环境培训学习	2万元
效益指标	经济效益指标	社会效益指标	营商环境咨询调研	1万元
			营商环境印刷宣传	3万元
	社会效益指标	社会效益指标		
			完成市考指标	成效显著
		生态效益指标	改善营商环境	有效改善
	可持续影响指标	持续发挥部门职能作用		≥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14

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	82.82	82.82	0	
	优化碑林营商环境	持续推进碑林区营商环境工作	20	20	0	
金额合计			102.82	102.82	0	
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	在职人员数量		6人	
			线上公开平台浏览量		1500次	
			外出培训		2次	
	质量指标		机关运行保障拨付及时率		100%	
			市考指标考核合格率		100%	
			营商环境宣传知晓率		100%	
			资金拨付准确率		100%	
			资金拨付及时率		100%	
			外出学习培训成果转化率		100%	
	时效指标		保障本部门正常运转期		2023年1月-12月	
			化指标改革期		2023年1月-12月	
			外出培训期		2023年1月-12月	
	成本指标		人员工资及福利支出		82.82	
			优化营商环境项目支出		20	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	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	持续优化营商环境		≥5年	
满意度指标		服务对象满意度指标	持续发挥机关干部服务企业能力		≥5年	
			受众群体满意度		≥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					