

西安市碑林区特色街区和总部楼宇经济发展服务中心（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

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办法及有关扶持政策，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等工作。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 and 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、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、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。

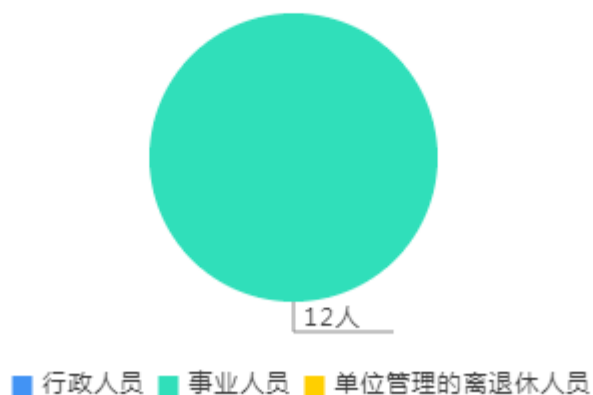
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市碑林区特色街区和总部楼宇经济发展服务中心本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员12人，其中行政0人,事业12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2024年预算收入279.42万元，其中：一般公共预算拨款279.42万元，较上年增加62.11万元，增长28.58%，增长的主

要原因是：本年公务员医疗补助费用及人员工资增加；本部门2024年预算支出279.42万元，其中：一般公共预算拨款279.42万元，较上年增加62.11万元，增长28.58%，增长的主要原因是：本年公务员医疗补助费用及人员工资增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入279.42万元，其中：一般公共预算拨款收入279.42万元，较上年增加62.11万元，增长28.58%，增长的主要原因是：本年公务员医疗补助费用及人员工资增加；本部门2024年财政拨款支出279.42万元，其中：一般公共预算拨款支出279.42万元，较上年增加62.11万元，增长28.58%，增长的主要原因是：本年公务员医疗补助费用及人员工资增加。

（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279.42万元，较上年增加62.11万元，增长28.58%，增长的主要原因是：本年公务员医疗补助费用及人员工资增加。

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279.42万元，其中：

（1）一般行政管理事务（2010302）28.00万元，较上年减少2.00万元，下降6.67%，下降的主要

原因是：本年项目经费进行缩减；

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）201.58万元，较上年增加53.00万元，增长35.67%，增长的主要原因是：本年人员经费增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.12万元，较上年增加5.43万元，增长42.79%，增长的主要原因是：本年养老保险金额调整，故养老保险较去年增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.08万元，较上年无增减；

（5）事业单位医疗（2101102）10.15万元，较上年增加4.19万元，增长70.30%，增长的主要原因是：本年医疗保险额度调整；

（6）公务员医疗补助（2101103）3.34万元，较上年增加1.40万元，增长72.16%，增长的主要原因是：本年公务员医疗补助费用增加；

（7）住房公积金（2210201）18.16万元，较上年增加0.10万元，增长0.55%，增长的主要原因是：本年住房公积金增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

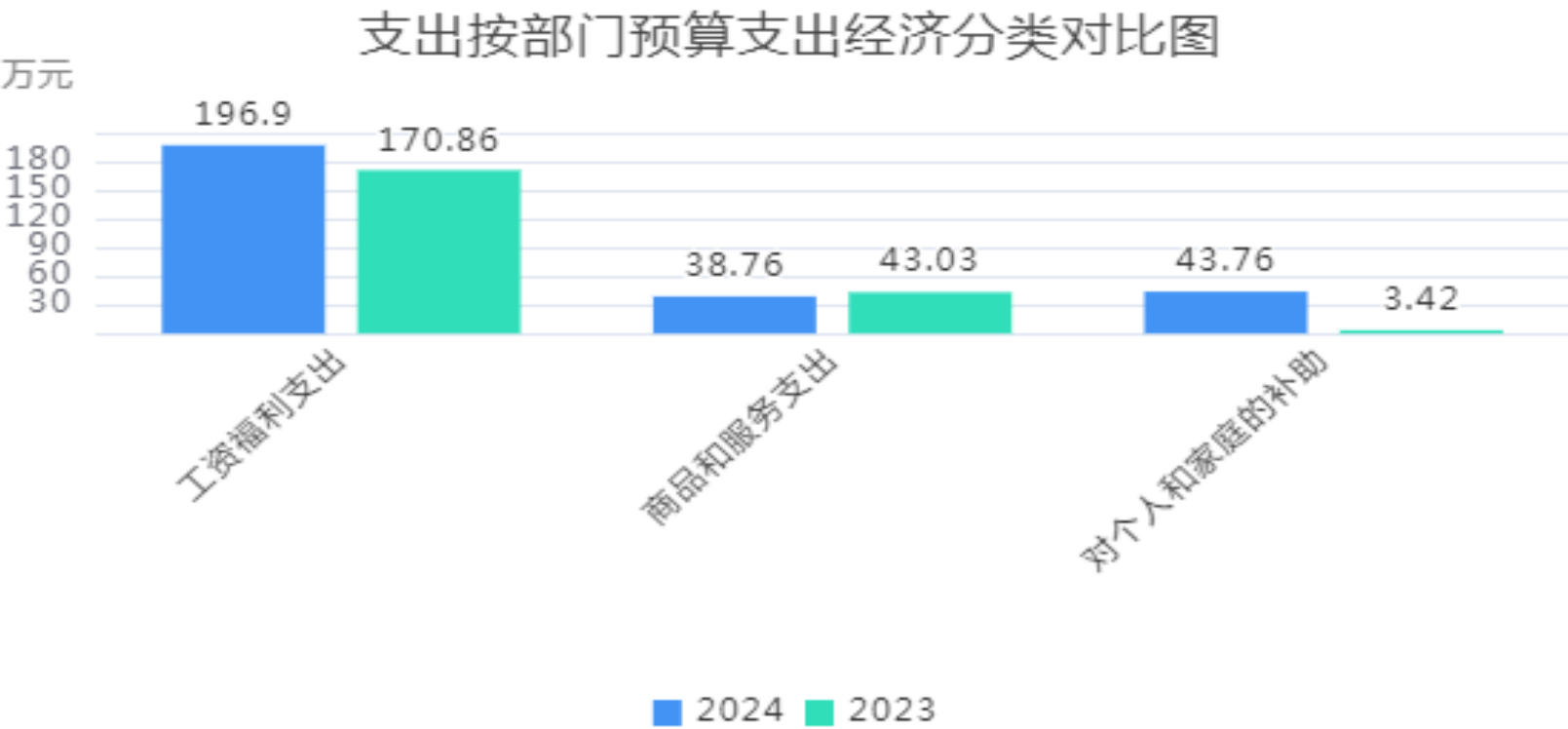
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出279.42万元，其中：

工资福利支出（301）196.90万元，较上年增加26.04万元，增长15.24%，增长的主要原因是：本年发放上年奖金且本年进行了薪资调整；

商品和服务支出（302）38.76万元，较上年减少4.27万元，下降9.92%，下降的主要原因是：本年项目经费进行缩减；

对个人和家庭的补助（303）43.76万元，较上年增加40.34万元，增长1179.53%，增长的主要原因是：本年公务员对个人的医疗补助增加。



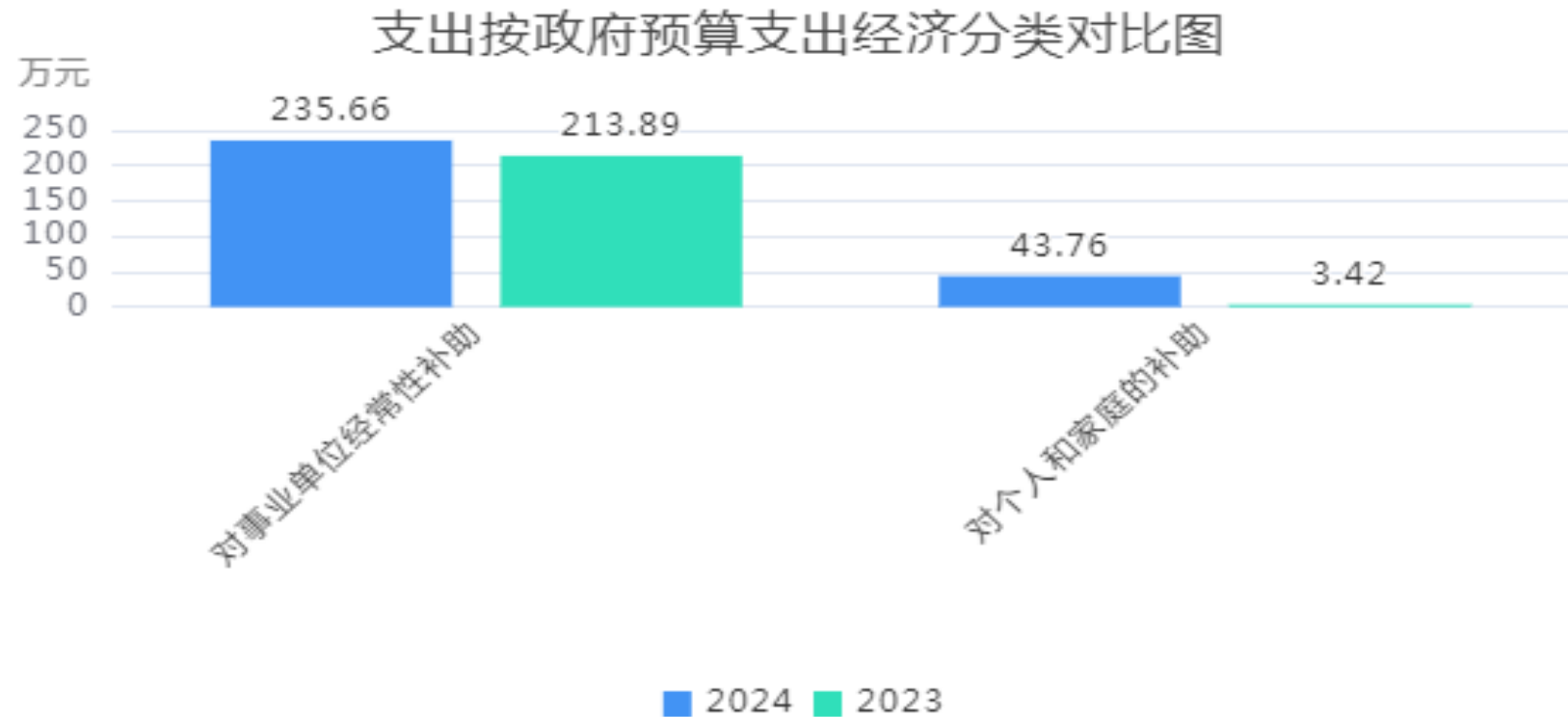
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出279.42万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）235.66万元，较上年增加21.77万元，增长10.18%，增长的主要原

因是：本年对于公务员医疗个人补助增加；

对个人和家庭的补助（509）43.76万元，较上年增加40.34万元，增长1179.53%，增长的主要原因是：本年新增绩效奖金发放。



（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0.00万元，较上年减少2.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无公务用车，故无公务用车运行维护费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，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：本年无公务用车，故无公务用车运行维护费；

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0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279.42万元，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9.57万元，较上年减少2.27万元，下降19.15%，下降的主要原因是：本年无公务用车，故无公务用车运行维护费。

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：西安市碑林区特色街区和总部楼宇经济
发展服务中心（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：西安市碑林区特色街区和总部楼宇经济发展服务中心（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	2,794,206.36	一、部门预算	2,794,206.36	一、部门预算	2,794,206.36	一、部门预算	2,794,206.36
1、财政拨款	2,794,206.36	1、一般公共服务支出	2,295,753.28	1、人员经费和公用经费支出	2,514,206.36	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,794,206.36	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,968,954.36	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	107,612.00	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	437,640.00	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	2,356,566.36
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	280,000.00	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	182,011.88	(2) 商品和服务支出	280,000.00	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	437,640.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	134,864.40	(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	181,576.80				
		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	2,794,206.36	本年支出合计	2,794,206.36	本年支出合计	2,794,206.36	本年支出合计	2,794,206.36
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	2,794,206.36	支出总计	2,794,206.36	支出总计	2,794,206.36	支出总计	2,794,206.36

表3

部门综合预算支出总表

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（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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2,794,206.36	2,794,206.36								
219	西安市碑林区特色街区和总部楼宇经济发展服务中心	2,794,206.36	2,794,206.36								
219001	西安市碑林区特色街区和总部楼宇经济发展服务中心	2,794,206.36	2,794,206.36								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市碑林区特色街区和总部楼宇经济发展服务中心（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	2,794,206.36	一、财政拨款	2,794,206.36	一、财政拨款	2,794,206.36	一、财政拨款	2,794,206.36
1、一般公共预算拨款	2,794,206.36	1、一般公共服务支出	2,295,753.28	1、人员经费和公用经费支出	2,514,206.36	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	1,968,954.36	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	107,612.00	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	437,640.00	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	2,356,566.36
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	280,000.00	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	182,011.88	(2)商品和服务支出	280,000.00	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	437,640.00
		10、卫生健康支出	134,864.40	(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	181,576.80				
		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	2,794,206.36	本年支出合计	2,794,206.36	本年支出合计	2,794,206.36	本年支出合计	2,794,206.36
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,794,206.36	支出总计	2,794,206.36	支出总计	2,794,206.36	支出总计	2,794,206.36

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：西安市碑林区特色街区和总部楼宇经济发展服务中心（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	2,794,206.36	2,418,462.36	95,744.00	280,000.00	
201	一般公共服务支出	2,295,753.28	1,920,009.28	95,744.00	280,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,295,753.28	1,920,009.28	95,744.00	280,000.00	
2010302	一般行政管理事务	280,000.00			280,000.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,015,753.28	1,920,009.28	95,744.00		
208	社会保障和就业支出	182,011.88	182,011.88			
20805	行政事业单位养老支出	181,226.88	181,226.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181,226.88	181,226.88			
20899	其他社会保障和就业支出	785.00	785.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	785.00	785.00			
210	卫生健康支出	134,864.40	134,864.40			
21011	行政事业单位医疗	134,864.40	134,864.40			
2101102	事业单位医疗	101,460.30	101,460.30			
2101103	公务员医疗补助	33,404.10	33,404.10			
221	住房保障支出	181,576.80	181,576.80			
22102	住房改革支出	181,576.80	181,576.80			
2210201	住房公积金	181,576.80	181,576.80			

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：西安市碑林区特色街区和总部楼宇经济发展服务中心（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	2,794,206.36	2,418,462.36	95,744.00	280,000.00	
301	工资福利支出			1,968,954.36	1,968,954.36			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	584,696.28	584,696.28			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	94,330.00	94,330.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	480,735.00	480,735.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	310,740.00	310,740.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	181,226.88	181,226.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	101,460.30	101,460.30			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	33,404.10	33,404.10			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	785.00	785.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	181,576.80	181,576.80			
302	商品和服务支出			387,612.00	11,868.00	95,744.00	280,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	78,000.00		78,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,744.00		17,744.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	468.00	468.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	11,400.00	11,400.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	280,000.00			280,000.00	
303	对个人和家庭的补助			437,640.00	437,640.00			
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	其他对个人和家庭的补助	436,800.00	436,800.00			

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：西安市碑林区特色街区和总部楼宇经济发展服务中心（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	2,514,206.36	2,418,462.36	95,744.00	
201	一般公共服务支出	2,015,753.28	1,920,009.28	95,744.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,015,753.28	1,920,009.28	95,744.00	
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	2,015,753.28	1,920,009.28	95,744.00	
208	社会保障和就业支出	182,011.88	182,011.88		
20805	行政事业单位养老支出	181,226.88	181,226.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181,226.88	181,226.88		
20899	其他社会保障和就业支出	785.00	785.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	785.00	785.00		
210	卫生健康支出	134,864.40	134,864.40		
21011	行政事业单位医疗	134,864.40	134,864.40		
2101102	事业单位医疗	101,460.30	101,460.30		
2101103	公务员医疗补助	33,404.10	33,404.10		
221	住房保障支出	181,576.80	181,576.80		
22102	住房改革支出	181,576.80	181,576.80		
2210201	住房公积金	181,576.80	181,576.80		

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：西安市碑林区特色街区和总部楼宇经济发展服务中心（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	2,514,206.36	2,418,462.36	95,744.00	
301	工资福利支出			1,968,954.36	1,968,954.36		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	584,696.28	584,696.28		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	94,330.00	94,330.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	480,735.00	480,735.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	310,740.00	310,740.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	181,226.88	181,226.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	101,460.30	101,460.30		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	33,404.10	33,404.10		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	785.00	785.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	181,576.80	181,576.80		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			107,612.00	11,868.00	95,744.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	78,000.00		78,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,744.00		17,744.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	468.00	468.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	11,400.00	11,400.00		
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			437,640.00	437,640.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
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	其他对个人和家庭的补助	436,800.00	436,800.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市碑林区特色街区和总部楼宇经济发展服务中心（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：西安市碑林区特色街区和总部楼宇经济发展服务中心（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	280,000.00	
219	西安市碑林区特色街区和总部楼宇经济发展服务中心	280,000.00	
219001	西安市碑林区特色街区和总部楼宇经济发展服务中心	280,000.00	
	专用项目	280,000.00	
	其他履职经费	280,000.00	
	特色街区项目	60,000.00	
	总部楼宇项目	220,000.00	

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：西安市碑林区特色街区和总部楼宇经济发展服务中心（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	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费									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	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计					公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	合计	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

(2024年度)

项目名称		特色街区项目			
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：		6.00	
		其中：财政拨款		6.00	
		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	联合举办相关宣传推介、论坛、文化活动	1-2次	
		质量指标	合同执行完成率	100%	
			验收合格率	100%	
			宣传覆盖率	95%	
		时效指标	宣传推介活动完成时间	2024年1月-12月	
		成本指标	举办活动	30000元	
			项目前期策划费	30000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	特色街区品质提升	有效提升	
			改善营商环境	有所提升	

		生态效益指标			
		可持续影响指标	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	人民群众满意度	≥95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		总部楼宇项目			
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：		22.00	
		其中：财政拨款		22.00	
		其他资金			
总体目标	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	进行招商推介活动	2-3次	
		质量指标	合同执行完成率	100%	
			验收合格率	100%	
			大数据平台建设覆盖率	100%	
		时效指标	招商推介活动完成时间	2024年4月-12月	
		成本指标	碑林区楼宇大数据平台升级和更新维护	50000元	
			商务楼宇培训招商推介活动	70000元	
			大宗印刷	20000元	
			赴外省考察学习	80000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为我区楼宇（总部）经济发展提供数据支撑度	≥95%	
			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	≥90%	
		生态效益指标			

		可持续影响指标	为我区楼宇（总部）经济发展提供数据支撑	≥1年	
			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	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	总部楼宇大数据使用者	≥95%	
			楼宇大数据提供企业	≥98%	

表15

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

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
	人员工资	包含人员工资、奖金、社保等	241.85	241.85	
	日常公用经费	保障我中心日常工作正常开展	9.57	9.57	
	特色街区项目	拟举办街区推介活动等促消费活动	6.00	6.00	
	总部楼宇项目	完成我区总部楼宇相关任务	22.00	22.00	
	金额合计		279.42	279.42	
年度总体目标	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。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。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
	产出指标	数量指标	工资发放人数		13人
			举办特色街区与总楼宇专项活动		4次
		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		≥95%
		时效指标	各类活动完成时间		2024年1-12月
			工资发放时间		2024年1-12月
		成本指标	人员工资福利及其他		251.42
			总部楼宇专项		22万元
			特色街区专项		6万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善营商环境		不断提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续提升特殊街区与总部楼宇影响作用		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥95%
			职工满意度		100%

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	备注
	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			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			