

西安市碑林区长安路中央商务区管理委员会（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

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、工作任务

一是全面推进幸福林带安置小区建设。一是通过国资国企平台，采用国有资本运作、金融等手段为项目筹集资金，同时力争通过陕七建融资团队解决部分资金问题。二是与曲江新区管委会对接签订安置房源购买协议，督促其尽快拨付安置房建设资金。三是督促协调碑林博物馆改扩建和李家分村项目尽快筹措安置楼建设资金。四是协调市级相关部门和新城区，减免城市建设配套费，加快施工许可证办理，督促陕七建加快工程进度，缓解区级财政压力。

二是全力保障小雁塔历史文化片区综合改造。一是密切关注空医大土地置换进展，提前做好准备，置换完成后立即启动房屋拆除和垃圾清运。二是协调曲江管委会落实剩余征收补偿资金。三是积极配合长安路街办完成省人寿家属院尾留户征收工作。四是全力配合西安太古里项目办理规划建设手续，提供各项服务保障。五是主动牵线搭桥，协调推动太古地产和西安宾馆后续融合发展工作。

三是全情优化招商服务，稳经济增动能。一是深入学习贯彻党的二十大精神，以作风建设专项行动引领提升招商引资、服务企业水平。二是加强重大项目跟踪服务，对宝生广场、市红会医院西侧项

目进行重点招商推介，盘活项目资金，加快项目建设。三是持续走访帮联重点楼宇企业，搭建高效便捷的助企纾困平台，帮助企业解难题、复元气，激发市场活力，助推全区消费加快恢复。

### 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。

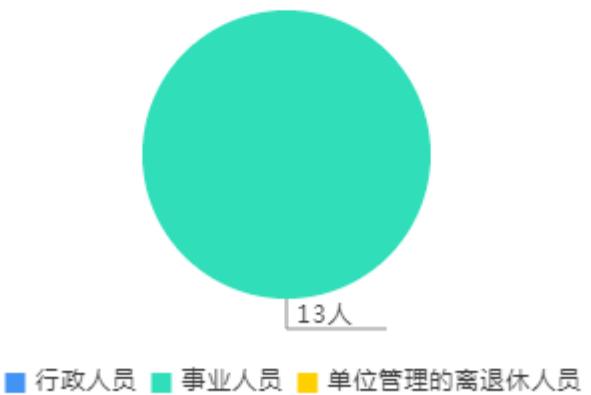
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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

### 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13人，其中行政0人，事业13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281.20万元，其中：一般公共预算拨款281.20万元，较上年增加41.34万元，增长17.24%，增长的主

要原因是：编制口径调整，人员经费调整；本部门2023年预算支出281.20万元，其中：一般公共预算拨款281.20万元，较上年增加41.34万元，增长17.24%，增长的主要原因是：编制口径调整，人员经费调整。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入281.20万元，其中：一般公共预算拨款收入281.20万元，较上年增加41.34万元，增长17.24%，增长的主要原因是：编制口径调整，人员经费调整；本部门2023年财政拨款支出281.20万元，其中：一般公共预算拨款支出281.20万元，较上年增加41.34万元，增长17.24%，增长的主要原因是：编制口径调整，人员经费调整。

## （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281.20万元，较上年增加41.34万元，增长17.24%，增长的主要原因是：编制口径调整，人员经费调整。

### 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281.20万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.63万元，较上年增加0.14万元，增长

1. 12%，增长的主要原因是：社保调整；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.08万元，较上年无增减；

（3）事业单位医疗（2101102）6.14万元，较上年增加0.07万元，增长1.15%，增长的主要原因是：社保调整；

（4）公务员医疗补助（2101103）2.00万元，较上年增加0.02万元，增长1.01%，增长的主要原因是：公务员医疗补助调整；

（5）一般行政管理事务（2120102）0.00万元，较上年减少27.93万元，下降100.00%，下降的主要原因是：功能科目调整；

（6）其他城乡社区管理事务支出（2120199）241.10万元，较上年增加69.04万元，增长40.13%，增长的主要原因是：功能科目调整；

（7）住房公积金（2210201）19.25万元，较上年无增减。

### 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

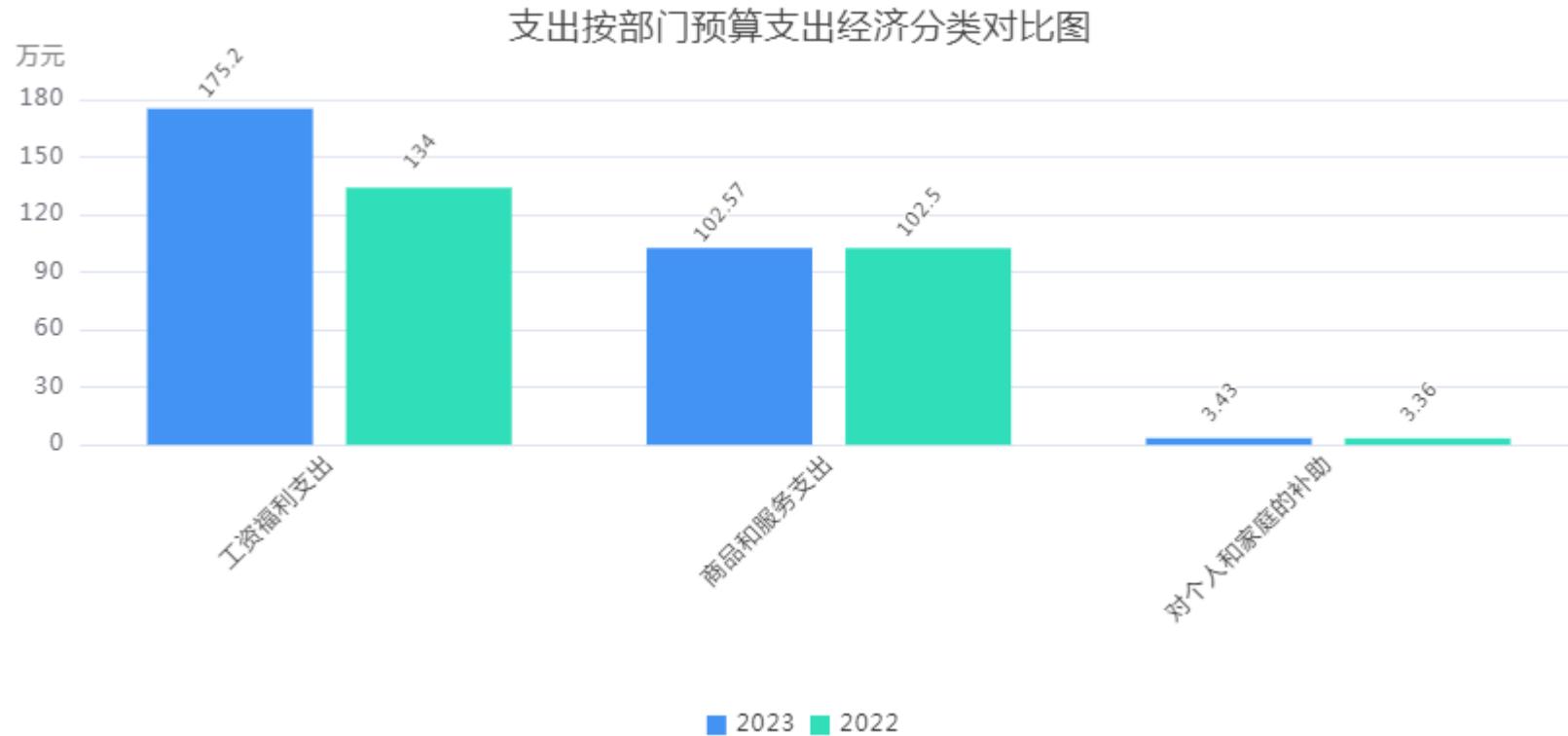
2023年，本部门当年一般公共预算支出281.20万元，其中：

工资福利支出（301）175.20万元，较上年增加41.20万元，增长30.75%，增长的主要原因是：编制口径调整，人员经费调整；

商品和服务支出（302）102.57万元，较上年增加0.07万元，增长0.07%，增长的主要原因是：项

目支出调整；

对个人和家庭的补助（303）3.43万元，较上年增加0.07万元，增长2.08%，增长的主要原因是：公务员医疗补个人账户定额补助调整。

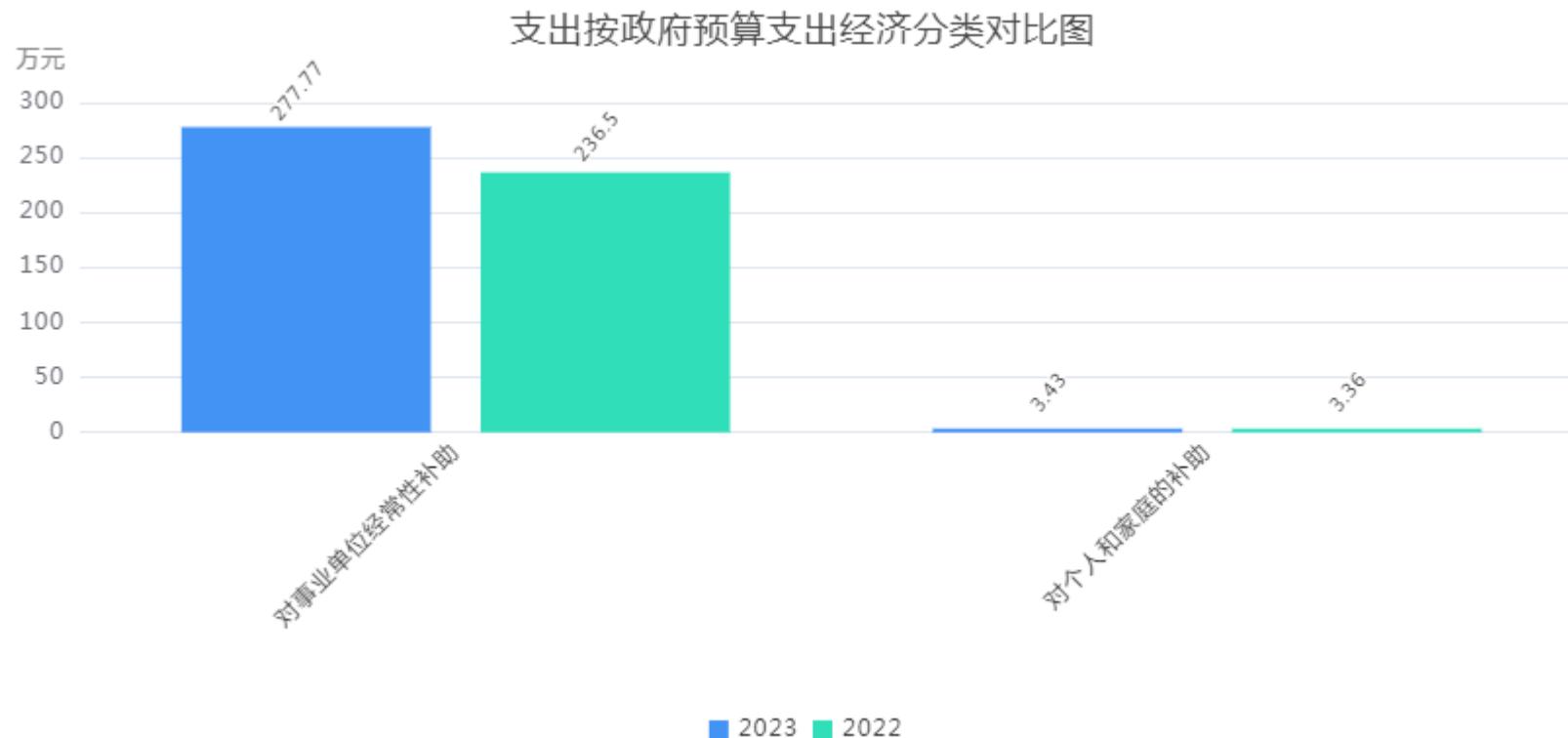


## （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出281.20万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）277.77万元，较上年增加41.27万元，增长17.45%，增长的主要原因是：编制口径调整，人员经费调整；

对个人和家庭的补助（509）3.43万元，较上年增加0.07万元，增长2.08%，增长的主要原因是：公务员医疗补个人账户定额补助调整。



#### （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0.00万元，较上年无增减。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

2023年当年本部门政府采购预算共87.80万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算87.80万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 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281.20万元，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9.58万元，较上年增加0.06万元，增长0.67%，增长的主要原因是：工会经费调整。

## 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：西安市碑林区长安路中央商务区管理委员会（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		
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	是	不涉及
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：西安市碑林区长安路中央商务区管理委员会（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	2,811,983.48	一、部门预算	2,811,983.48	一、部门预算	2,811,983.48	一、部门预算	2,811,983.48
1、财政拨款	2,811,983.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,893,983.48	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,811,983.48	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,752,012.48	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	107,651.00	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	34,320.00	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	2,777,663.48
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	918,000.00	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	127,066.00	(2)商品和服务支出	918,000.00	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	34,320.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	81,415.85	(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	2,411,031.23	(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	192,470.40				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,811,983.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,811,983.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,811,983.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,811,983.48</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>2,811,983.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,811,983.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,811,983.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,811,983.48</b>

表2

### 部门综合预算收入总表

部门名称：西安市碑林区长安路中央商务区管理委员会（汇总）

单位: 元

表3

## 部门综合预算支出总表

部门名称：西安市碑林区长安路中央商务区管理委员会（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	2,811,983.48	2,811,983.48							
224	西安市碑林区长安路中央商务区管理委员会	2,811,983.48	2,811,983.48							
224001	西安市碑林区长安路中央商务区管理委员会	2,811,983.48	2,811,983.48							

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市碑林区长安路中央商务区管理委员会（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	2,811,983.48	一、财政拨款	2,811,983.48	一、财政拨款	2,811,983.48	一、财政拨款	2,811,983.48
1、一般公共预算拨款	2,811,983.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,893,983.48	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	1,752,012.48	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	107,651.00	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	34,320.00	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	2,777,663.48
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	918,000.00	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	127,066.00	(2)商品和服务支出	918,000.00	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	34,320.00
		10、卫生健康支出	81,415.85	(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	2,411,031.23	(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	192,470.40				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,811,983.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,811,983.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,811,983.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,811,983.48</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>2,811,983.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,811,983.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,811,983.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,811,983.48</b>

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：西安市碑林区长安路中央商务区管理委员会（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	2,811,983.48	1,798,200.48	95,783.00	918,000.00	
208	社会保障和就业支出	127,066.00	127,066.00			
20805	行政事业单位养老支出	126,264.00	126,264.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126,264.00	126,264.00			
20899	其他社会保障和就业支出	802.00	802.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	802.00	802.00			
210	卫生健康支出	81,415.85	81,415.85			
21011	行政事业单位医疗	81,415.85	81,415.85			
2101102	事业单位医疗	61,373.85	61,373.85			
2101103	公务员医疗补助	20,042.00	20,042.00			
212	城乡社区支出	2,411,031.23	1,397,248.23	95,783.00	918,000.00	
21201	城乡社区管理事务	2,411,031.23	1,397,248.23	95,783.00	918,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,411,031.23	1,397,248.23	95,783.00	918,000.00	
221	住房保障支出	192,470.40	192,470.40			
22102	住房改革支出	192,470.40	192,470.40			
2210201	住房公积金	192,470.40	192,470.40			

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：西安市碑林区长安路中央商务区管理委员会（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	2,811,983.48	1,798,200.48	95,783.00	918,000.00	
301	工资福利支出			1,752,012.48	1,752,012.48			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	593,803.56	593,803.56			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	94,930.00	94,930.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	346,666.67	346,666.67			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	315,660.00	315,660.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	126,264.00	126,264.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	61,373.85	61,373.85			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	20,042.00	20,042.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	802.00	802.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	192,470.40	192,470.40			
302	商品和服务支出			1,025,651.00	11,868.00	95,783.00	918,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	279,400.00			279,400.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	598,600.00			598,600.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	40,000.00		20,000.00	20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,783.00		17,783.00		
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	18,000.00		18,000.00		
303	对个人和家庭的补助			34,320.00	34,320.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	34,320.00	34,320.00			

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：西安市碑林区长安路中央商务区管理委员会（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	1,893,983.48	1,798,200.48	95,783.00	
208	社会保障和就业支出	127,066.00	127,066.00		
20805	行政事业单位养老支出	126,264.00	126,264.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126,264.00	126,264.00		
20899	其他社会保障和就业支出	802.00	802.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	802.00	802.00		
210	卫生健康支出	81,415.85	81,415.85		
21011	行政事业单位医疗	81,415.85	81,415.85		
2101102	事业单位医疗	61,373.85	61,373.85		
2101103	公务员医疗补助	20,042.00	20,042.00		
212	城乡社区支出	1,493,031.23	1,397,248.23	95,783.00	
21201	城乡社区管理事务	1,493,031.23	1,397,248.23	95,783.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,493,031.23	1,397,248.23	95,783.00	
221	住房保障支出	192,470.40	192,470.40		
22102	住房改革支出	192,470.40	192,470.40		
2210201	住房公积金	192,470.40	192,470.40		

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：西安市碑林区长安路中央商务区管理委员会（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	1,893,983.48	1,798,200.48	95,783.00	
301	工资福利支出			1,752,012.48	1,752,012.48		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	593,803.56	593,803.56		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	94,930.00	94,930.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	346,666.67	346,666.67		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	315,660.00	315,660.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	126,264.00	126,264.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	61,373.85	61,373.85		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	20,042.00	20,042.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	802.00	802.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	192,470.40	192,470.40		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			107,651.00	11,868.00	95,783.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,783.00		17,783.00	
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	18,000.00		18,000.00	
303	对个人和家庭的补助			34,320.00	34,320.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	34,320.00	34,320.00		

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市碑林区长安路中央商务区管理委员会（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：西安市碑林区长安路中央商务区管理委员会（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	918,000.00	
224	西安市碑林区长安路中央商务区管理委员会	918,000.00	
224001	西安市碑林区长安路中央商务区管理委员会	918,000.00	
	专用项目	918,000.00	
	其他履职经费	918,000.00	
	办公用房物业水电	279,400.00	
	办公用房租赁	598,600.00	
	宣传策划项目	20,000.00	
	招商引资项目	20,000.00	

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：西安市碑林区长安路中央商务区管理委员会（汇总）

单位：元

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
								支出经济科目编码	支出经济科目编码	类	款			
类	款	项								类	款			
			合计					2						878,000.00
212	01	99	1	全额				2						878,000.00
212	01	99	224001	西安市碑林区长安路中央商务区管理委员会				2						878,000.00
212	01	99		办公用房物业水电	C1204物业管理服务		一年物业水电	1	302	09	505	02		279,400.00
212	01	99		办公用房租赁	C1202房屋租赁服务		997平方米	1	302	14	505	02		598,600.00

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：西安市碑林区长安路中央商务区管理委员会（汇总）

单位：元

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公用房物业水电		
主管部门		西安市碑林区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:		27.94	
	其中: 财政拨款		27.94	
	其他资金		0	
总体目标	1、租赁面积997平方米 2、物业时间2023年1月-2023年12月 3、物业水电279400.00元 4、满足正常办公条件，保障群众服务基础			
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	面积	997m <sup>2</sup>
		质量指标	合同签订率	100%
		时效指标	执行时间	2023年1月-2023年12月
		成本指标	项目成本	27.94万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障机关人员基本办公场所物业管理	有效保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	机关人员办公环境	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公用房租赁		
主管部门		西安市碑林区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:	59.86	
		其中: 财政拨款	59.86	
		其他资金	0	
总体目标	1、租赁面积997平方米 2、租赁时间2023年1月-2023年12月 3、租赁成本59.86万 4、满足正常办公条件, 保障群众服务基础			
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	面积	997m <sup>2</sup>
		质量指标	合同签订率	100%
		时效指标	执行时间	2023年1月-2023年12月
		成本指标	项目成本	59.86万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障机关人员基本场所	有效保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	机关人员办公环境	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95%

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		宣传策划项目		
主管部门		西安市碑林区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:		2	
	其中: 财政拨款		2	
	其他资金		0	
总体目标	目标1: 制定长安路中央商务区发展目标、产业定位、整体形象策划方案, 多角度、多维度推介商务区形象及发展目标 目标2: 有效地巩固、提升长安路CBD形象, 展示长安路CBD管委会风采业绩			
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	宣传次数	3次
		质量指标	宣传策划合格率	100%
		时效指标	宣传策划执行时间	2023年1月-2023年12月
		成本指标	资金保障	2万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有效提升商务区知名度	有效提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续发挥长安路中央商务区知名度	≥1年
满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		招商引资项目		
主管部门		西安市碑林区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:		2	
	其中: 财政拨款		2	
	其他资金		0	
总体目标	根据产业促进部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。2023年拟有效促成1-2家世界五百强、国内百强、国内外知名企业和品牌、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
	产出指标	数量指标	引进知名品牌数量	1-2家
		质量指标	合同签订率	100%
		时效指标	执行时间	2023年1月-2023年12月
		成本指标	项目成本	2万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升长安路中央商务区整体形象,扩大对外影响力	有效提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	改善辖区营商环境	≥1年
满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市碑林区长安路中央商务区管理委员会			
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	基本支出	189.39	189.39	
	任务2	项目支出	91.8	91.8	
	金额合计		281.19	281.19	
年度总体目标	保障本部门机构正常运作,提升商务区运营环境,有效扩大商务区影响力和知名度。				
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		13人
			本部门机构数		1
			组织商务区招商次数		3次
			开展商务区宣传次数		3次
	质量指标	质量指标	在职人员数量		100%
			本部门机构数		100%
			组织商务区招商次数		100%
			开展商务区宣传次数		100%
	时效指标	时效指标	在职人员数量		2023年1月-12月
			本部门机构数		2023年1月-12月
			组织商务区招商次数		2023年1月-12月
			开展商务区宣传次数		2023年1月-12月
	成本指标	成本指标	在职人员数量		189.39万元
			本部门机构数		87.8万元
			组织商务区招商次数		2万元
			开展商务区宣传次数		2万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	部门履职能力		有效提升
			提升优质的服务力度		有效提升
			促进长安路CBD的影响力		有效促进
		生态效益指标			
	可持续影响指标	持续发挥长安路中央商务区知名度		≥1年	
		服务对象满意度指标	受众群众满意度		≥90%

## 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					
	满意度指 标	生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
		服务对象 满意度指标					