

**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）**

**2025年部门预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

**第四部分：专业名词解释**

**第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

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；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；负责全区商业与特色街区的规划编制、业态布局调整工作；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；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；负责全区特色街区商业运营的管理工作；负责组织协调全区特色街区项目的开发建设工作；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；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；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；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；负责本单位、本行业（本领域）安全生产管理工作；承办区委、区政府交办的其他工作任务。

## （二）机构设置

本单位设置3个部室包括办公室、策划发展部、街区管理部。

## 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，为街区运营单位协调各项行政审批手续办理及开展各类主题活动搭建平台。

2. 扎实落实“一轴三圈”内特色街区建设。一是根据区委区政府“一轴三圈”建设工作安排部署和《碑林区特色街区发展服务中心关于推进重大改革事项（“一轴三圈”建设）的实施方案》，高质量推进“一轴三圈”特色街区建设任务，坚持“一街一特色”原则，发挥好10条重点街区（线）的串联作用。二是以“一轴三圈”为引领，紧抓消费场景创新，实施现有空间的活化利用，实现街区复合化、多元化发展，着力推动街区经济提质增效。

3. 加强塑造特色街区品牌宣传推广。一是协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；二是结合街区特色和文化元素，策划开展各类促消费活动，提升街区知名度，优化场景体验，有效刺激消费；三是对街区在建设发展中的特色亮点工作及时归纳总结，提炼可复制的做法，及时推广应用。

### 三、预算单位构成

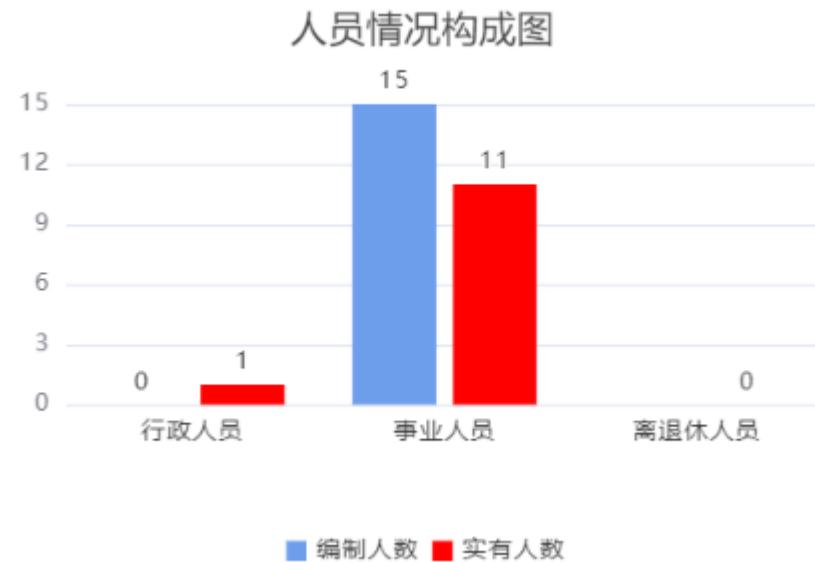
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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

截至上年底，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1人，事业11人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入181.25万元，其中：一般公共预算拨款181.25万元，较上年减少98.17万元，下降35.13%，下降的主要原因是：调整区特色街区和总部楼宇经济发展服务中心主要职能将总部楼宇经济职能划入西安市碑林区投资合作局，项目支出减少；本部门当年预算支出181.25万元，其中：一般公共预算拨款181.25万元，较上年减少98.17万元，下降35.13%，下降的主要原因是：项目支出减少。

## **六、财政拨款收支情况说明**

本部门当年财政拨款收入181.25万元，其中：一般公共预算拨款收入181.25万元，较上年减少98.17万元，下降35.13%，下降的主要原因是：项目支出减少；本部门当年财政拨款支出181.25万元，其中：一般公共预算拨款支出181.25万元，较上年减少98.17万元，下降35.13%，下降的主要原因是：项目支出减少。

## **七、一般公共预算拨款支出明细情况说明**

### **(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况**

本部门当年一般公共预算拨款支出181.25万元，较上年减少98.17万元，下降35.13%，下降的主要原因是：项目支出减少。

### **(二) 支出按功能科目分类的明细情况**

本部门当年一般公共预算支出181.25万元，其中：

1. 一般行政管理事务（2010302）5.00万元，较上年减少23.00万元，下降82.14%，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）134.10万元，较上年减少67.48万

元，下降33.48%，下降的主要原因是：人员减少，项目支出减少；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.18万元，较上年减少0.94万元，下降5.19%，下降的主要原因是：人员减少；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.07万元，较上年减少0.01万元，下降12.50%，下降的主要原因是：人员减少；

5. 事业单位医疗（2101102）6.02万元，较上年减少4.13万元，下降40.69%，下降的主要原因是：人员减少；

6. 公务员医疗补助（2101103）1.97万元，较上年减少1.37万元，下降41.02%，下降的主要原因是：人员减少；

7. 住房公积金（2210201）16.91万元，较上年减少1.25万元，下降6.88%，下降的主要原因是：人员减少。

### （三）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，本部门当年一般公共预算支出181.25万元，其中：

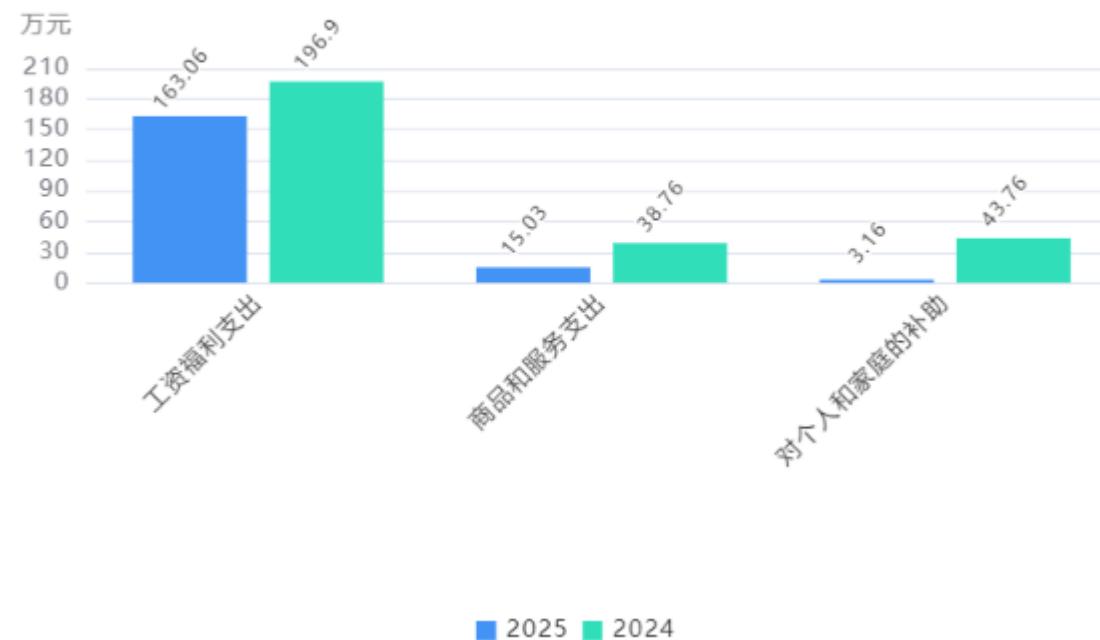
（1）工资福利支出（301）163.06万元，较上年减少33.84万元，下降17.19%，下降的主要原因是：人员减少；

（2）商品和服务支出（302）15.03万元，较上年减少23.73万元，下降61.22%，下降的主

要原因是：项目支出减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）3.16万元，较上年减少40.60万元，下降92.78%，下降的主要原因是：人员减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

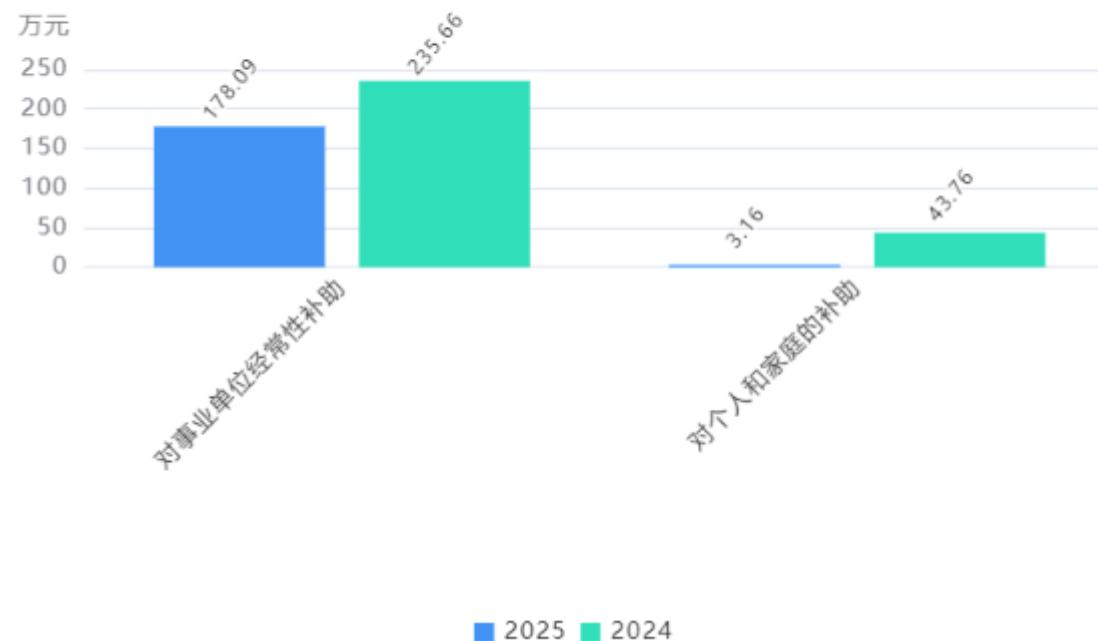


2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出181.25万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）178.09万元，较上年减少57.57万元，下降24.43%，下降的主要原因是：人员减少；

(2) 对个人和家庭的补助 (509) 3.16万元，较上年减少40.60万元，下降92.78%，下降的主要原因是：人员减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

### 第三部分：其他重要事项说明

#### 十、 “三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

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。

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。

#### 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

## **十二、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。

## **十三、绩效目标情况说明**

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款181.25万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

## **十四、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排8.89万元，较上年减少0.68万元，下降7.11%，下降的主要原因是：人员减少，办公经费相应减少。

## **第四部分：专业名词解释**

一、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。

二、“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。

三、1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。  
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2025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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	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	是	不涉及
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
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

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	1,812,472.72	一、部门预算	1,812,472.72	一、部门预算	1,812,472.72	一、部门预算	1,812,472.72
1、财政拨款	1,812,472.72	1、一般公共服务支出	1,390,955.08	1、人员经费和公用经费支出	1,762,472.72	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,812,472.72	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,630,571.72	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	100,341.00	3、机关资本性支出	
(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	31,560.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	1,780,912.72
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	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	172,497.96	(2)商品和服务支出	50,000.00	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	31,560.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	79,946.40	(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	169,073.28				
		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>1,812,472.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,812,472.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,812,472.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,812,472.72</b>
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>1,812,472.72</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,812,472.72</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,812,472.72</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,812,472.72</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

单位：元



表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

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	1,812,472.72	一、财政拨款	1,812,472.72	一、财政拨款	1,812,472.72	一、财政拨款	1,812,472.72
1、一般公共预算拨款	1,812,472.72	1、一般公共服务支出	1,390,955.08	1、人员经费和公用经费支出	1,762,472.72	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	1,630,571.72	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	100,341.00	3、机关资本性支出	
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	31,560.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,780,912.72
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	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	172,497.96	(2) 商品和服务支出	50,000.00	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	31,560.00
		10、卫生健康支出	79,946.40	(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	169,073.28				
		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	1,812,472.72	本年支出合计	1,812,472.72	本年支出合计	1,812,472.72	本年支出合计	1,812,472.72
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,812,472.72	支出总计	1,812,472.72	支出总计	1,812,472.72	支出总计	1,812,472.72

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）

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	1,812,472.72	1,673,531.72	88,941.00	50,000.00	
201	一般公共服务支出	1,390,955.08	1,252,014.08	88,941.00	50,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,390,955.08	1,252,014.08	88,941.00	50,000.00	
2010302	一般行政管理事务	50,000.00			50,000.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,340,955.08	1,252,014.08	88,941.00		
208	社会保障和就业支出	172,497.96	172,497.96			
20805	行政事业单位养老支出	171,759.36	171,759.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171,759.36	171,759.36			
20899	其他社会保障和就业支出	738.60	738.60			
2089999	其他社会保障和就业支出	738.60	738.60			
210	卫生健康支出	79,946.40	79,946.40			
21011	行政事业单位医疗	79,946.40	79,946.40			
2101102	事业单位医疗	60,247.80	60,247.80			
2101103	公务员医疗补助	19,698.60	19,698.60			
221	住房保障支出	169,073.28	169,073.28			
22102	住房改革支出	169,073.28	169,073.28			
2210201	住房公积金	169,073.28	169,073.28			

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）

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			1,812,472.72	1,673,531.72	88,941.00	50,000.00	
301	工资福利支出			1,630,571.72	1,630,571.72			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	548,254.08	548,254.08			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	87,260.00	87,260.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	285,420.00	285,420.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	288,120.00	288,120.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	171,759.36	171,759.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60,247.80	60,247.80			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	19,698.60	19,698.60			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	738.60	738.60			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	169,073.28	169,073.28			
302	商品和服务支出			150,341.00	11,400.00	88,941.00	50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	72,000.00		72,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,509.00		16,509.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	432.00		432.00		
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	50,000.00			50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			31,560.00	31,560.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	31,200.00	31,200.00			

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）

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	1,762,472.72	1,673,531.72	88,941.00	
201	一般公共服务支出	1,340,955.08	1,252,014.08	88,941.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,340,955.08	1,252,014.08	88,941.00	
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	1,340,955.08	1,252,014.08	88,941.00	
208	社会保障和就业支出	172,497.96	172,497.96		
20805	行政事业单位养老支出	171,759.36	171,759.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171,759.36	171,759.36		
20899	其他社会保障和就业支出	738.60	738.60		
2089999	其他社会保障和就业支出	738.60	738.60		
210	卫生健康支出	79,946.40	79,946.40		
21011	行政事业单位医疗	79,946.40	79,946.40		
2101102	事业单位医疗	60,247.80	60,247.80		
2101103	公务员医疗补助	19,698.60	19,698.60		
221	住房保障支出	169,073.28	169,073.28		
22102	住房改革支出	169,073.28	169,073.28		
2210201	住房公积金	169,073.28	169,073.28		

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）

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			1,762,472.72	1,673,531.72	88,941.00	
301	工资福利支出			1,630,571.72	1,630,571.72		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	548,254.08	548,254.08		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	87,260.00	87,260.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	285,420.00	285,420.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	288,120.00	288,120.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	171,759.36	171,759.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60,247.80	60,247.80		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	19,698.60	19,698.60		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	738.60	738.60		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	169,073.28	169,073.28		
302	商品和服务支出			100,341.00	11,400.00	88,941.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	72,000.00		72,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,509.00		16,509.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	432.00		432.00	
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			31,560.00	31,560.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	31,200.00	31,200.00		

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	50,000.00	
219	西安市碑林区特色街区和总部楼宇经济发展服务中心	50,000.00	
219001	西安市碑林区特色街区和总部楼宇经济发展服务中心	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	其他履职经费	50,000.00	
	特色街区项目	50,000.00	

表11

### 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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

单位：元

科目编码 类 款 项	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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
							经济科 目编码 类 款	经济科 目编码 类 款			
合计											

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

单位：元

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025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:	5.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	5.00	
		其他资金		
总体目标	通过加快实施现有空间的活化利用，不断优化业态配置，打造特色消费场景，扩大营销宣传，以个性化、多元化、多维化商业形态来满足圈层化消费需求，着力培育发展商业休闲型、现代时尚型、专业特色型等类型的街区，助力打造小而精、小而美的中心城区“微表情”，力争实现“一街一特色”的目标定位。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	特色街区建设	50000元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	举办活动	2-3次
		质量指标	合同执行完成率	100%
		时效指标	宣传推介活动完成时间	2025年3月-12月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	特色街区品质提升	效果明显
		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	受众群众满意度	≥95%

表15

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值(10分)
			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	167.35	167.35		
	日常公用经费	保障单位日常运转	8.89	8.89		
	特色街区项目	拟举办街区推介活动等促消费活动	5	5		
金额合计			181.24	181.24		
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。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)	
	成本指标	经济成本指标	人员工资	167.35万元	8	
			日常公用经费	8.89万元	6	
			特色街区项目	5万元	6	
	社会成本指标					
	生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	工资发放人数	13人	5	
			举办特色街区专项活动	3-4次	5	
		质量指标	工资发放及时率	100%	5	
			合同执行完成率	100%	5	
	效益指标	时效指标	工资发放时间	2025年1-12月	5	
			各类活动完成时间	2025年1-12月	5	
	满意度指标	经济效益指标	提升街区品质活力	有效提升	16	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	持续提升特色街区影响作用	≥1年	14	
	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥95%	5	
		职工满意度		100%	5	

表16

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	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			