

西安市碑林区长安路中央商务区管理委员会（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

1. 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。
2. 负责会同市区有关单位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。
3. 负责商务区范围内的土地储备，项目策划和招商引资工作。
4. 负责对商务区内开发建设项目审核、报批。
5. 负责协调相关单位实施建设用地的征收工作。
6. 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。
7. 负责商务区的整体形象推广、宣传推介等工作。
8. 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。
9. 承办区委区政府交办的其他事项。

（二）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

1. 妥善有序做好群众回迁，打造征收安置示范工程。2025年聚精会神打好幸福雅居安置小区保交楼、保回迁这场硬仗，继续协调督促曲江管委会、文艺路街办等单位，尽快拨付安置楼建设资金。督导陕七建加快小区水电气暖、配套商业和幼儿园、景观绿化建设，引进物业公司做好管理。精心制定回迁方案，组织群众有序领取钥匙、结算房价款，打造回迁安置的品质工程、暖心工程、示范工程。

2. 聚焦“一轴三圈”建设，保障太古里项目加快推进。发挥工作专班作用，为西安太古里商业综合体项目提供全天候保驾护航，坚持每周走访调研、持续跟进，助推项目按照时序计划推进施工。督促协调曲江新区管委会落实西安宾馆剩余征收补偿金，做好停车楼土地移交。招引具有实力、经验和情怀的社会资本参与现有酒店、写字楼提升改造。科学谋划长安路中央商务区“十五五”规划，与“一轴三圈”建设深度融合、协调统一。

3. 积极申报省级服务业集聚区，持续做优楼宇街区经济。持之以恒开展“五进五争五比”和“三送一解”工作，立足大南门、小雁塔双商圈商贸业汇聚优势，以“碑林长安路专业市场

集聚区”名义全力申报省级服务业集聚区荣誉，争取专项政策资金支持。深化楼宇包抓制，促投资稳增长，招优引强，去化楼宇闲置空间，引导入驻企业“升规纳统”。力促市红会医院西侧项目盘活推进，提升存量土地效益。

三、预算单位构成

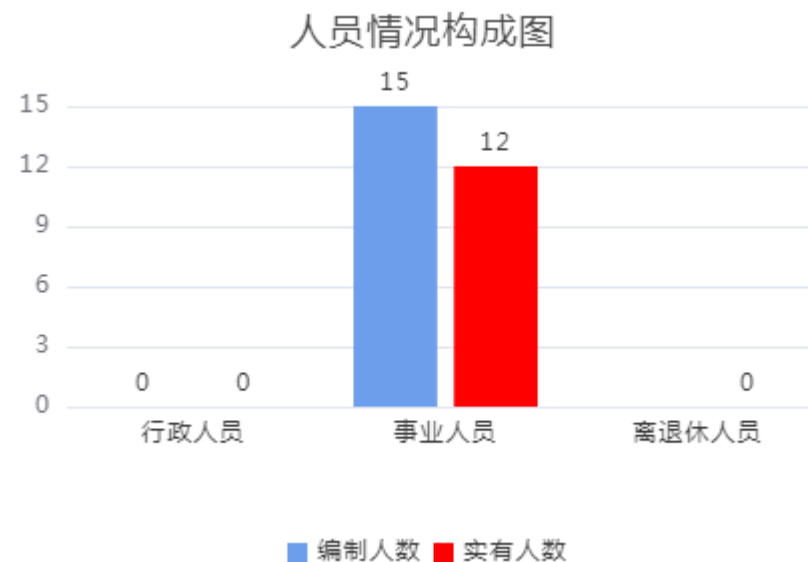
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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（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0人，事业12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242.45万元，其中：一般公共预算拨款242.45万元，较上年减少35.66万元，下降12.82%，下降的主要原因是：项目支出减少；本部门当年预算支出242.45万元，其中：一般公共预算拨款242.45万元，较上年减少35.66万元，下降12.82%，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242.45万元，其中：一般公共预算拨款收入242.45万元，较上年减少35.66万元，下降12.82%，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242.45万元，其中：一般公共预算拨款支出242.45万元，较上年减少35.66万元，下降12.82%，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242.45万元，较上年减少35.66万元，下降12.82%，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242.45万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.57万元，较上年减少1.07万元，下降5.74%，下降的主要原因是：人员正常调离；

2. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.07万元，较上年减少0.04万元，下降36.36%，下降的主要原因是：人员正常调离；

3. 事业单位医疗（2101102）6.20万元，较上年减少0.46万元，下降6.91%，下降的主要原

因是：人员正常调离；

4. 公务员医疗补助（2101103）2.03万元，较上年减少0.15万元，下降6.88%，下降的主要原因是：人员正常调离；

5. 其他城乡社区管理事务支出（2120199）199.09万元，较上年减少32.69万元，下降14.10%，下降的主要原因是：项目支出减少；

6. 住房公积金（2210201）17.48万元，较上年减少1.27万元，下降6.77%，下降的主要原因是：人员正常调离。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

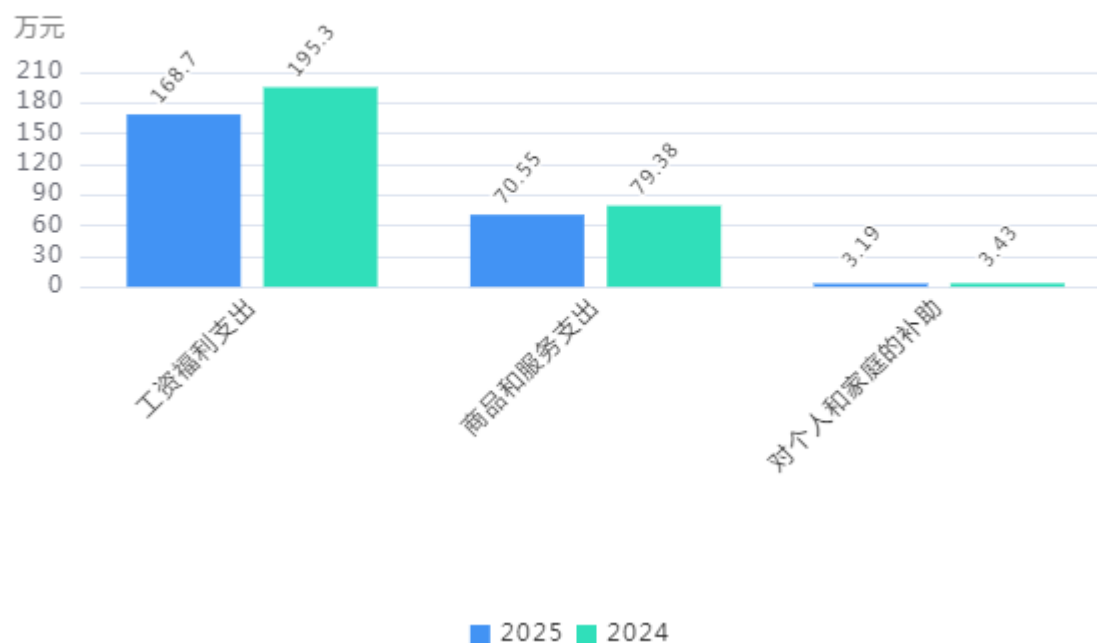
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出242.45万元，其中：

（1）工资福利支出（301）168.70万元，较上年减少26.60万元，下降13.62%，下降的主要原因是：人员正常调离；

（2）商品和服务支出（302）70.55万元，较上年减少8.83万元，下降11.12%，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）3.19万元，较上年减少0.24万元，下降7.00%，下降的主要原因是：人员正常调离。

支出按部门预算支出经济分类对比图

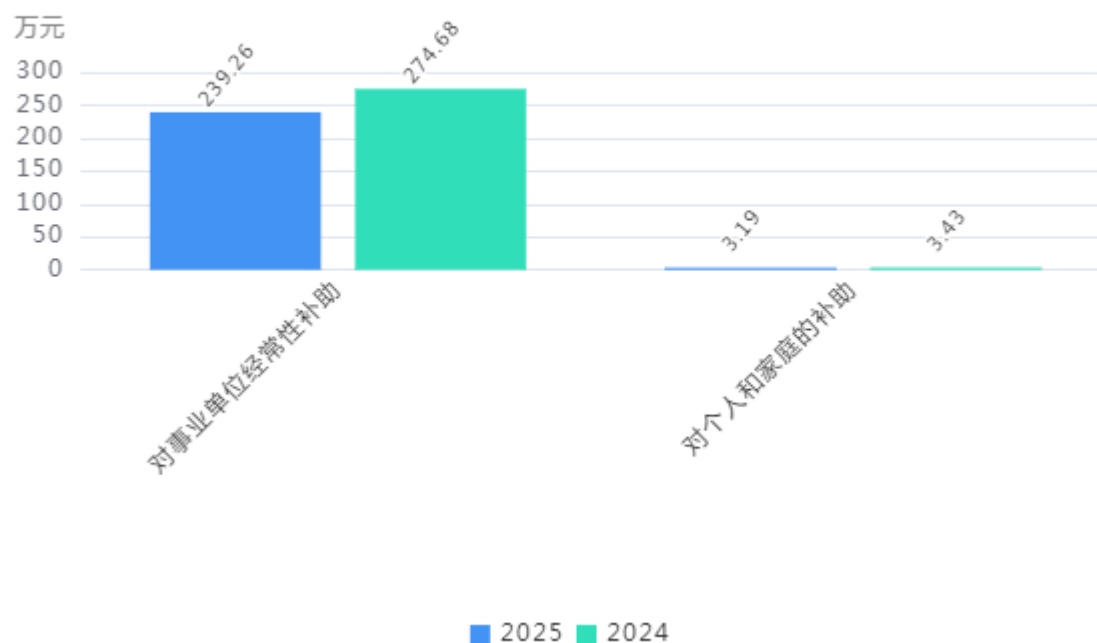


2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出242.45万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）239.26万元，较上年减少35.42万元，下降12.90%，下降的主要原因是：项目支出减少；

（2）对个人和家庭的补助（509）3.19万元，较上年减少0.24万元，下降7.00%，下降的主要原因是：人员正常调离。

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

当年本部门政府采购预算共60.38万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算60.38万元、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）。

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242.45万元，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8.93万元，较上年减少0.66万元，下降6.88%，下降的主要原因是：人员减少，办公经费减少。

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	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	否	
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	2,424,479.89	一、部门预算	2,424,479.89	一、部门预算	2,424,479.89	一、部门预算	2,424,479.89
1、财政拨款	2,424,479.89	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,819,679.89	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,424,479.89	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,687,035.32	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	100,724.57	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	31,920.00	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	2,392,559.89
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	604,800.00	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	176,442.84	(2)商品和服务支出	604,800.00	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	31,920.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	82,331.40	(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	1,990,918.45	(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	174,787.20				
		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	2,424,479.89	本年支出合计	2,424,479.89	本年支出合计	2,424,479.89	本年支出合计	2,424,479.89
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							
收入总计	2,424,479.89	支出总计	2,424,479.89	支出总计	2,424,479.89	支出总计	2,424,479.89

表3

部门综合预算支出总表

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	2,424,479.89	2,424,479.89								
224	西安市碑林区长安路中央商务区管理委员会	2,424,479.89	2,424,479.89								
224001	西安市碑林区长安路中央商务区管理委员会	2,424,479.89	2,424,479.89								

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	2,424,479.89	一、财政拨款	2,424,479.89	一、财政拨款	2,424,479.89	一、财政拨款	2,424,479.89
1、一般公共预算拨款	2,424,479.89	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,819,679.89	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	1,687,035.32	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	100,724.57	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	31,920.00	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	2,392,559.89
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	604,800.00	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	176,442.84	(2)商品和服务支出	604,800.00	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	31,920.00
		10、卫生健康支出	82,331.40	(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	1,990,918.45	(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	174,787.20				
		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	2,424,479.89	本年支出合计	2,424,479.89	本年支出合计	2,424,479.89	本年支出合计	2,424,479.89
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,424,479.89	支出总计	2,424,479.89	支出总计	2,424,479.89	支出总计	2,424,479.89

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）

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	2,424,479.89	1,730,355.32	89,324.57	604,800.00	
208	社会保障和就业支出	176,442.84	176,442.84			
20805	行政事业单位养老支出	175,704.00	175,704.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175,704.00	175,704.00			
20899	其他社会保障和就业支出	738.84	738.84			
2089999	其他社会保障和就业支出	738.84	738.84			
210	卫生健康支出	82,331.40	82,331.40			
21011	行政事业单位医疗	82,331.40	82,331.40			
2101102	事业单位医疗	62,036.55	62,036.55			
2101103	公务员医疗补助	20,294.85	20,294.85			
212	城乡社区支出	1,990,918.45	1,296,793.88	89,324.57	604,800.00	
21201	城乡社区管理事务	1,990,918.45	1,296,793.88	89,324.57	604,800.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,990,918.45	1,296,793.88	89,324.57	604,800.00	
221	住房保障支出	174,787.20	174,787.20			
22102	住房改革支出	174,787.20	174,787.20			
2210201	住房公积金	174,787.20	174,787.20			

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				2,424,479.89	1,730,355.32	89,324.57	604,800.00	
301	工资福利支出			1,687,035.32	1,687,035.32			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	570,833.88	570,833.88			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	88,100.00	88,100.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	297,900.00	297,900.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	296,640.00	296,640.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	175,704.00	175,704.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62,036.55	62,036.55			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	20,294.85	20,294.85			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	738.84	738.84			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	174,787.20	174,787.20			
302	商品和服务支出			705,524.57	11,400.00	89,324.57	604,800.00	
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	128,800.00			128,800.00	
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	476,000.00			476,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,892.57		16,892.57		
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			
303	对个人和家庭的补助			31,920.00	31,920.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	31,920.00	31,920.00			

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）

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	1,819,679.89	1,730,355.32	89,324.57	
208	社会保障和就业支出	176,442.84	176,442.84		
20805	行政事业单位养老支出	175,704.00	175,704.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175,704.00	175,704.00		
20899	其他社会保障和就业支出	738.84	738.84		
2089999	其他社会保障和就业支出	738.84	738.84		
210	卫生健康支出	82,331.40	82,331.40		
21011	行政事业单位医疗	82,331.40	82,331.40		
2101102	事业单位医疗	62,036.55	62,036.55		
2101103	公务员医疗补助	20,294.85	20,294.85		
212	城乡社区支出	1,386,118.45	1,296,793.88	89,324.57	
21201	城乡社区管理事务	1,386,118.45	1,296,793.88	89,324.57	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,386,118.45	1,296,793.88	89,324.57	
221	住房保障支出	174,787.20	174,787.20		
22102	住房改革支出	174,787.20	174,787.20		
2210201	住房公积金	174,787.20	174,787.20		

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			1,819,679.89	1,730,355.32	89,324.57	
301	工资福利支出			1,687,035.32	1,687,035.32		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	570,833.88	570,833.88		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	88,100.00	88,100.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	297,900.00	297,900.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	296,640.00	296,640.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	175,704.00	175,704.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62,036.55	62,036.55		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	20,294.85	20,294.85		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	738.84	738.84		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	174,787.20	174,787.20		
302	商品和服务支出			100,724.57	11,400.00	89,324.57	
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	20,000.00		20,000.00	
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	12,000.00		12,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,892.57		16,892.57	
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		
303	对个人和家庭的补助			31,920.00	31,920.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	31,920.00	31,920.00		

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	604,800.00	
224	西安市碑林区长安路中央商务区管理委员会	604,800.00	
224001	西安市碑林区长安路中央商务区管理委员会	604,800.00	
	专用项目	604,800.00	
	其他履职经费	604,800.00	
	办公用房物业水电等	128,800.00	
	办公用房租赁	476,000.00	

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			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
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								2				603,800.00	
212	01	99	1	全额				2				603,800.00	
212	01	99	224001	西安市碑林区长安路中央商务区管理委员会				2				603,800.00	
212	01	99		办公用房物业水电等	C21040000物业管理服务		550m²	1	302	09	505	02	128,800.00
212	01	99		办公用房租赁	C21020000房屋租赁服务		550平方米	1	302	14	505	02	475,000.00

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		办公用房物业水电等				
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:	12.88		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	12.88			
		其他资金				
年度目标	1、租赁面积550平方米。2、物业时间2025年1月-2025月12月。3、物业水电161000.00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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	资金保障		128800元	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	租赁物业面积		550m²	10
		质量指标	合同签订率		100%	10
		时效指标	房屋物业水电时间		2025年1月-12月	10
	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	10
		生态效益指标				
可持续影响指标		保障机关人员办公环境		≥1年	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关办公人员满意度		≥95%	10	

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	47.6	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	47.6		
		其他资金			
年度目标	1、租赁面积550平方米 2、租赁时间2025年1月-2025年12月 3、租赁成本49.5万元 4、满足正常办公条件				
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	资金保障	476000元	20
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	租赁办公面积	550m²	10
		质量指标	合同执行率	100%	10
		时效指标	执行时间	2025年1月-12月	10
	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	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障机关环境	≥1年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95%	10

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	人员工资		保障干部职工工资福利	173.03	173.03		
	日常公用经费		保障机关办公环境，确保机构正常运转	8.93	8.93		
	办公用房租赁物业		保障机关办公环境，确保机构正常运转	47.6	47.6		
	办公用房物业水电		保障机关办公环境，确保机构正常运转	12.88	12.88		
	金额合计			242.44	242.44		
年度总体目标	保障本部门机构正常运转，提升商务区营商运营环境，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	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			173.03万元	5
			日常公用经费			8.93万元	5
			办公用房租赁			47.6万元	5
			办公用房物业水电			12.88万元	5
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	在职人员数量			12人	5
			本部门机构数			1家	5
		质量指标	人员经费保障率			100%	5
			机构办公经费保障率			100%	5
		时效指标	在职人员工资发放率			100%	5
			办公场所租赁时间			2025年1月-12月	5
	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	7
			提升优质的服务力度			有效提升	7
			促进长安路CBD影响力			有效促进	8
		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	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度			≥90%	10

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	分值权重 (90分)
	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				