

# 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年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2024年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

1. 扎实落实“一轴三圈”工作。一是开展调研，梳理底数。从部门、街道、企业、商户多层面、多维度进行调研，形成了《碑林区特色街区发展调研报告》，为推进“一轴三圈”内特色街区工作提供了第一手信息。二是细化方案，具化任务。制定《关于推进重大改革事项（“一轴三圈”建设）的实施方案》，分解细化任务，责任到人。三是凝聚力量，共促发展。召开“一街一特色、互鉴共谋发展”——助力特色街区高质量发展座谈会，探讨交流街区发展、特色活动、主题IP、文化赋能及困难问题等内容，研判解决措施。

2. 全力推进街区重点项目。一是明确目标任务，借助专业力量，围绕全区重点街区和重点项目持续开展调研工作。同时学习相关政策法规，进一步提升街区项目包装的专业性和落地性。二是策划包装宝石花宝唐里文化创意街区、轻间PARK项目等储备项目，稳步推进“木偶乐园民艺剧院”非遗街区、钟楼景云坊、西部黄金珠宝特色街区等重点街区项目，切实推动街区项目转化落地。

3. 策划开展街区消费活动。一是依托老菜场、中贸广场步行街、骡马市步行街等多家街区企业，优化升级业态，打造消费新场景和网红打卡点20余处。二是利用传统节日、小长假等时间节点，策划开展各类主题促消费活动30余场次。沉浸式、体验式、互动式新型消费场景层出不穷，有效促进街区消费提质升级。

4. 持续优化提升营商环境。一是开展“企业点题、部门答题”亲情会客活动，邀请相关职能部门“面对面”向街区企业解答扶持奖励政策、基础设施修缮、行政许可办理、街区宣传导视等16个问题，有效搭建纾企解困高效便捷的常态化对话交流平台，切实为街区运营企业做好政务服务，实现企业思想解惑、问题解疑、发展解难，助力赋能街区快速健康发展。二是扎实开展楼宇包抓工作，落实楼宇长制。协助包抓楼宇——中铁·第壹国际引进相关企业9家，去化空置面积近1000平米，解决困难问题10余个，获得市级奖励资金10万元，助力楼宇成功获评“市级产业楼宇”。

5. 稳步推进省市示范创建。一是对全区重点商业街区 and 夜间消费聚集区进行全面摸排，掌握街区年度发展计划，形成《碑林区特色街区发展调研报告》。二是制定并印发了《关于开展创建省级重点步行街、省级夜间消费聚集区活动的实施方案》，选取基础条件成熟的街区召开示范创建安排部署会，明确了创建工作的时间步骤、工作任务及责任分工。三是对街区持续培育提升，指导街区在空间营造、设施完善、环境优化、品质升级等方面不断完善，形成常态化推进机制。

#### （一）主要职责

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方法及有关扶持政策，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）内设机构

本单位设置3个部室包括办公室、策划发展部、街区管理部。

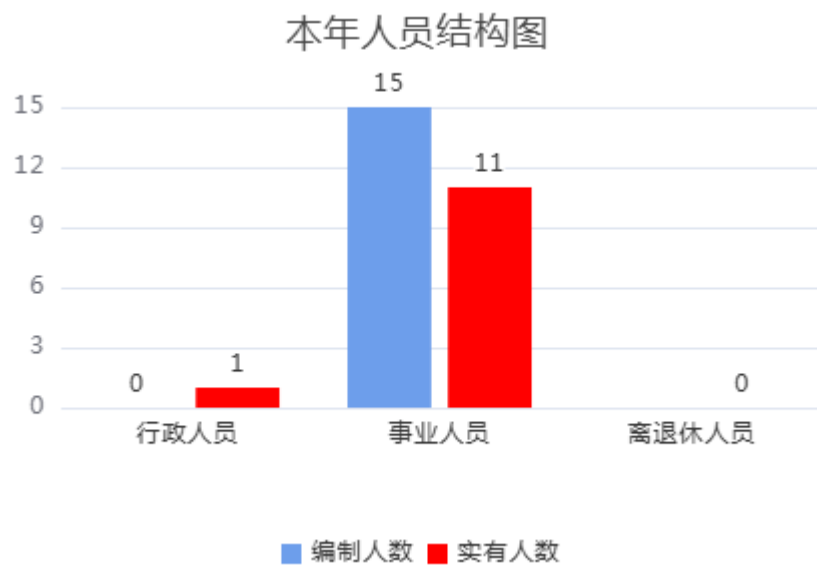
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	碑林区特色街区和总部楼宇经济发展服务中心本级

三、部门人员情况

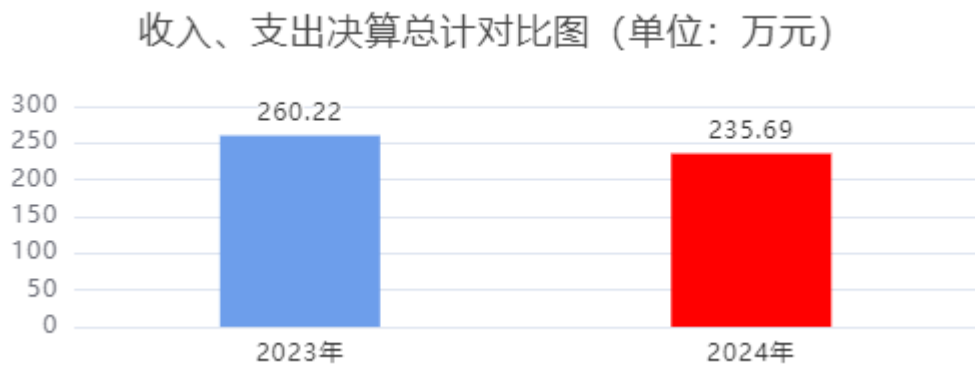
截至2024年底，本部门人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员12人，其中行政1人、事业11人。单位管理的离退休人员0人。我单位无离退休人员。



## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为235.69万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少24.53万元，下降9.43%，下降的主要原因是：项目支出减少。



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计235.69万元，其中：财政拨款收入235.69万元，占100%。

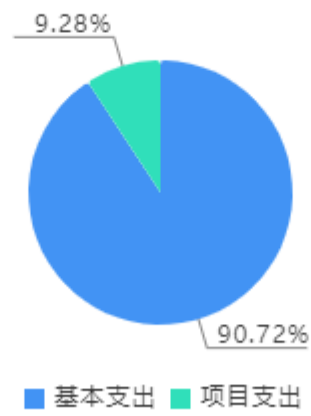
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计235.69万元，其中：基本支出213.82万元，占90.72%；项目支出21.87万元，占9.28%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为235.69万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少24.53万元，下降9.43%，下降的主要原因是：项目支出减少。



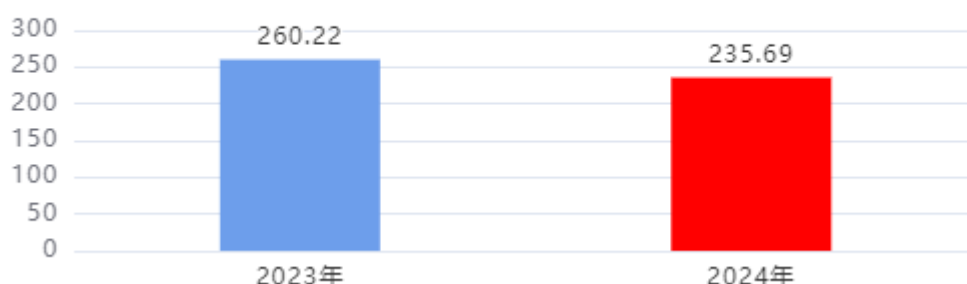
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



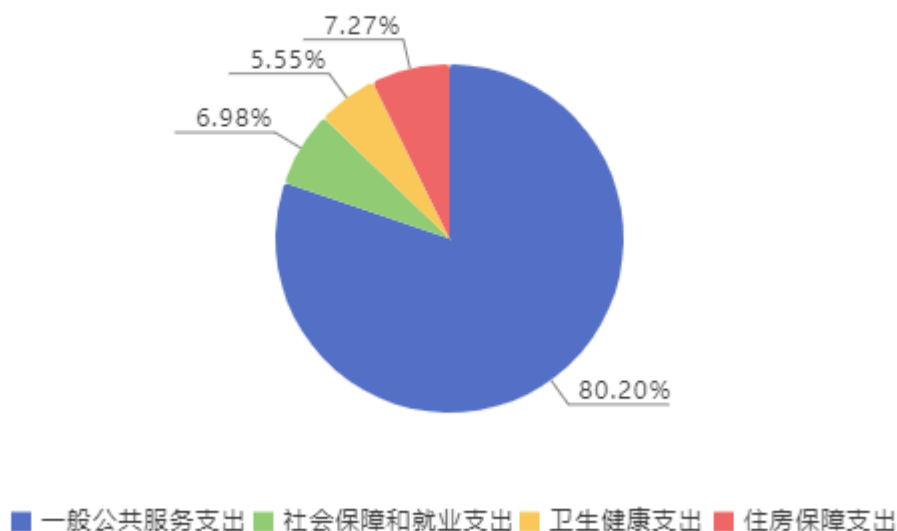
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算279.42万元，支出决算235.69万元，完成年初预算的84.35%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少24.53万元，下降9.43%，下降的主要原因是：项目支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算28万元，支出决算21.87万元，完成年初预算的78.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算201.58万元，支出决算167.16万元，完成年初预算的82.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算18.12万元，支出决算16.38万元，完成年初预算的90.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.08万元，支出决算0.08万元，完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算10.15万元，支出决算9.74万元，完成年初预算的95.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算3.34万元，支出决算3.34万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算18.16万元，支出决算17.13万元，完成年初预算的94.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出213.82万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费204.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费9.69万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

## 2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

## 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

## 4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2024年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2024年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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。

本部门在部门决算中反映特色街区等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金21.87万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2024年无主管专项资金。

组织对特色街区1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金6万元，从评价情况来看，特色街区整体招商、街区面貌焕然一新，受到社会大众一致好评。街区商业氛围日渐浓厚，人气明显提升。

## （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分94.5，全年预算数235.69万元，全年执行235.69万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：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。发现的问题及原因：对我中心项目的预算还需加强监督与规划，以便于更好的服务于企业。下一步改进措施：更加细致全面的考虑编制每年预算，进一步健全绩效考核机制。

## 部门整体支出绩效自评表

(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 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	基本支出	已完成	213.82	213.82	0.00	213.82	213.82	0.00	—	100.00%	—
	任务2	项目支出	未完成	21.87	21.87	0.00	21.87	21.87	0.00	—	100.00%	—
金额合计				235.69	235.69	0.00	235.69	235.69	0.00	10	100.00%	10.00
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1. 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。 2. 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。 3. 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。						1. 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。 2. 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。 3. 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。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 （50分）	数量指标	在职人员数量			12人		12人		3.5	3.5	
			本部门机构数			1		1		3.5	3.5	
			举办特色街区专项活动			1-2次		2次		3.5	3.5	
			组织楼宇招商次数			3次		3次		3.5	3.5	
		质量指标	人员经费保障率			100%		100%		3.5	3.5	
			机构办公经费保障率			100%		100%		3.5	3.5	
			特色街区宣传等完成率			100%		50%		3.5	2	
			组织招商活动完成率			100%		50%		3.5	2	
		时效指标	在职人员工资发放时间			2024年1月-12月		2024年1月-12月		3.5	3.5	
			特色街区提升改造时间			2024年1月-12月		2024年1月-12月		3.5	3.5	
			招商推荐活动时间			2024年1月-12月		2024年1月-12月		3.5	3.5	
			节庆活动开展时间			2024年1月-12月		2024年1月-12月		3.5	2	
	成本指标	基本支出			213.82万元		213.82万元		4	4		
		项目支出			21.87万元		21.87万元		4	4		
	效益指标 （30分）	社会效益指标	部门履职能力			有效提升		有效提升		7	7	
			提升优质的服务力度			有效提升		有效提升		7	7	
			促进特色街区影响力			有效提升		有效提升		8	8	
		可持续影响指标	持续提升特色街区与总部楼宇影响作用			≥1年		≥1年		8	8	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	受众群众满意度			≥95%		≥90%		10	9	
	总分										100	94.50

### （三）项目绩效自评结果。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

### （五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对特色街区项目开展了部门重点绩效评价，评价得分87.43，综合评价等级为“良”。详见所附报告《特色街区项目2024年度绩效评价报告》。

### （六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

## 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 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）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。



6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）89627332。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2024年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市碑林区特色街区和总部楼宇经济发展服务中心（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	235.69	一、一般公共服务支出	31	189.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	16.45
	9		九、卫生健康支出	39	13.08
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	17.13
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	235.69	本年支出合计	57	235.69
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	235.69	总计	60	235.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市碑林区特色街区和总部楼宇经济发展服务中心（汇总）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	235.69	235.69					
201	一般公共服务支出	189.03	189.03					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	189.03	189.03					
2010302	一般行政管理事务	21.87	21.87					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	167.16	167.16					
208	社会保障和就业支出	16.45	16.45					
20805	行政事业单位养老支出	16.38	16.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.38	16.38					
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08					
210	卫生健康支出	13.08	13.08					
21011	行政事业单位医疗	13.08	13.08					
2101102	事业单位医疗	9.74	9.74					
2101103	公务员医疗补助	3.34	3.34					
221	住房保障支出	17.13	17.13					
22102	住房改革支出	17.13	17.13					
2210201	住房公积金	17.13	17.13					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：西安市碑林区特色街区和总部楼宇经济发展服务中心（汇总）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	235.69	213.82	21.87			
201	一般公共服务支出	189.03	167.16	21.87			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	189.03	167.16	21.87			
2010302	一般行政管理事务	21.87		21.87			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	167.16	167.16				
208	社会保障和就业支出	16.45	16.45				
20805	行政事业单位养老支出	16.38	16.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.38	16.38				
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
210	卫生健康支出	13.08	13.08				
21011	行政事业单位医疗	13.08	13.08				
2101102	事业单位医疗	9.74	9.74				
2101103	公务员医疗补助	3.34	3.34				
221	住房保障支出	17.13	17.13				
22102	住房改革支出	17.13	17.13				
2210201	住房公积金	17.13	17.13				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市碑林区特色街区和总部楼宇经济发展服务中心（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	235.69	一、一般公共服务支出	33	189.03	189.03		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.45	16.45		
	9		九、卫生健康支出	41	13.08	13.08		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	17.13	17.13		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	235.69	本年支出合计	59	235.69	235.69		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	235.69	合计	64	235.69	235.69		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市碑林区特色街区和总部楼宇经济发展服务中心（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	235.69	213.82	21.87
201	一般公共服务支出	189.03	167.16	21.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	189.03	167.16	21.87
2010302	一般行政管理事务	21.87		21.87
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	167.16	167.16	
208	社会保障和就业支出	16.45	16.45	
20805	行政事业单位养老支出	16.38	16.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.38	16.38	
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
210	卫生健康支出	13.08	13.08	
21011	行政事业单位医疗	13.08	13.08	
2101102	事业单位医疗	9.74	9.74	
2101103	公务员医疗补助	3.34	3.34	
221	住房保障支出	17.13	17.13	
22102	住房改革支出	17.13	17.13	
2210201	住房公积金	17.13	17.13	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：西安市碑林区特色街区和总部楼宇经济发展服务中心（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	195.43	302	商品和服务支出	9.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	32.85	30201	办公费	7.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	62.43	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	26.78	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.42	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.65	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.07	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.76	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.71	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.56	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.05	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.71	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	



科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		204.13	公用经费合计					9.69

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市碑林区特色街区和总部楼宇经济发展服务中心（汇总）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市碑林区特色街区和总部楼宇经济发展服务中心（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市碑林区特色街区和总部楼宇经济发展服务中心（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

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。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附件

# 特色街区项目（专项资金）2024 年度 绩效评价报告

## 一、评价结果

本部门对特色街区项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 87.43，综合评价等级为“良”。

## 二、绩效目标分解下达情况

内容包括资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。截止 2024 年 12 月 31 日，项目资金总计预算 6 万元，其中当年财政拨款 6 万元，资金用于全区特色街区发展。

## 三、绩效目标完成情况分析

### （一）资金投入情况分析

截止 2023 年 12 月 31 日，项目实际支出 2.06 万元，付款时间为 2023 年 1 月至 2 月，资金支付做到和备案文件一致、与项目实际进度一致、无“以拨代支”、挪用等现象。

### （二）总体绩效目标完成情况分析

中心根据预算管理程序提交预算申请并填报年度绩效目标，财政部门按计划批复资金使用范围、用途等，保障了 2024 年特色街区提升改造计划。

### （三）绩效指标完成情况分析

## 1. 成本指标完成情况分析

### (1) 成本指标

特色街区项目能够控制在批复预算资金内，截止年底项目支出 2.06 万元。

## 2. 产出指标完成情况分析

### (1) 数量指标

2024 年进行宣传推介活动 1-2 次，实际完成 2 次。

### (2) 质量指标

合同签单率完成 100%，完成了年度计划目标。

### (3) 时效指标

节庆活动为 2024 年 1 月-12 月，按照目标如期完成。

## 3. 效益指标完成情况分析

### (1) 经济效益

有效促进了区域内经济的发展。

### (2) 社会效益

扩大特色街区的整体形象和知名度。

### (3) 可持续效益

持续提升特色街区影响率、知晓率。

## 4. 满意度指标完成情况分析

对象满意度调查中受众群众满意度 $\geq 95\%$



#### **四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

主要原因：特色街区项目经费预算执行进度在效益、满意度等方面与预期各项指标有偏差。

改进措施：我中心将按照财政部门要求，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制度，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。

#### **五、绩效评价结果拟应用和公开情况**

（公开情况：拟在政府门户网公开/已于 2025 年 9 月 19 日在政府门户网公开）

#### **六、其他需要说明的问题**

无。

附：特色街区项目（专项资金）绩效评价表

碑林区特色街区和总部楼宇经济发展服务中心

2025 年 9 月 19 日

特色街区项目（专项资金）绩效评价表

(2024年度)

项目名称	特色街区项目							
主管部门	碑林区特色街区和总部楼宇经济发展服务中心				实施单位		碑林区特色街区和总部楼宇经济发展服务中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A%)	得分	
	年度资金总额:	6.00	6.00	2.06	10	34.33%	3.43	
	其中: 当年财政拨款	6.00	6.00	2.06	—	34.33%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	拟举办街区宣传推介活动、街区文化大讲堂活动、街区旅游文化艺术活动、开展特色街区创建活动。				特色街区整体招商、街区面貌焕然一新, 受到社会大众一致好评。街区商业氛围日渐浓厚, 人气明显提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目成本	60000元	20600元	20	14	财政资金待
	产出指标 (30分)	数量指标	进行宣传推介活动	1-2次	2次	10	10	
		质量指标	合同签订率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进区域经济发展	有效促进	有效促进	10	10	
		社会效益指标	特色街区品质提升	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响	持续提升提升街区	效果明显	效果明显	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	87.43	