

西安市碑林区长安路中央商务区管理委员会
2022 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 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、部门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、2022 年部门工作任务

（一）解决小雁塔片区征收遗留问题，为项目建设提供有力保障。配合曲江新区管委会尽快完成空医大土地置换及房屋拆除工作。加快完善长安北路 92 号营区涉及 19 户住户征收协议网签手续，全力协助长安路街办加大对省人寿保险公司家属院剩余被征收人动迁工作，确保圆满完成征收任务。成立工作专班，全力服务保障小雁塔太古里项目落地建设，打造全市历史文化街区新地标。

（二）加速推进幸福林带安置小区项目建设，树立回迁安置工程标杆。协调小雁塔片区、碑林博物馆改扩建等项目为安置楼建设提供资金保障，确保项目建设稳步推进。继续协调市土地储备中心和西北工业集团移交剩余建设用地。协调市自然资源规划局加快办理土地手续和规划手续。督促施工方陕七建加快现场施工进度。同时加强监管，做好大气污染防治、安全生产等相关工作，筑造我市回迁安置示范工程。

（三）强化招商引资，不断提升长安路现代商务聚集区能级。借助丝博会、进博会等平台，通过以商招商、专业招商、人才招商，重点引进金融保险、餐饮零售、生活服务、娱乐体验等现代服务业企业和项目，鼓励知名品牌、原创品牌开设首店，进一步激发时尚消费，不断提升服务业聚集度，全力

争取现代商务聚集区授牌。持续跟进南门合生汇、西安 SKP 二期项目，为项目推进提供服务。

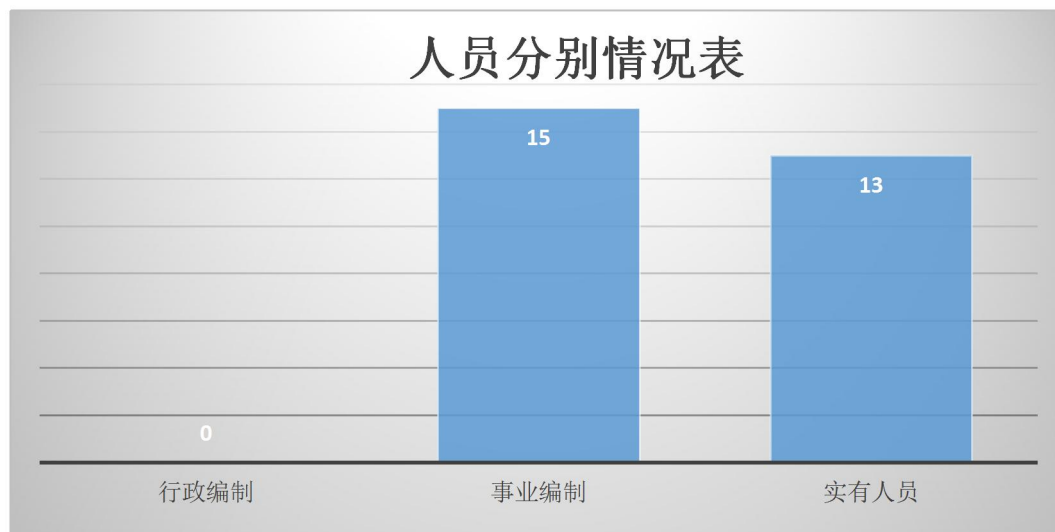
三、部门预算单位构成

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 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 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、部门人员情况说明



截止 2020 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。

第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

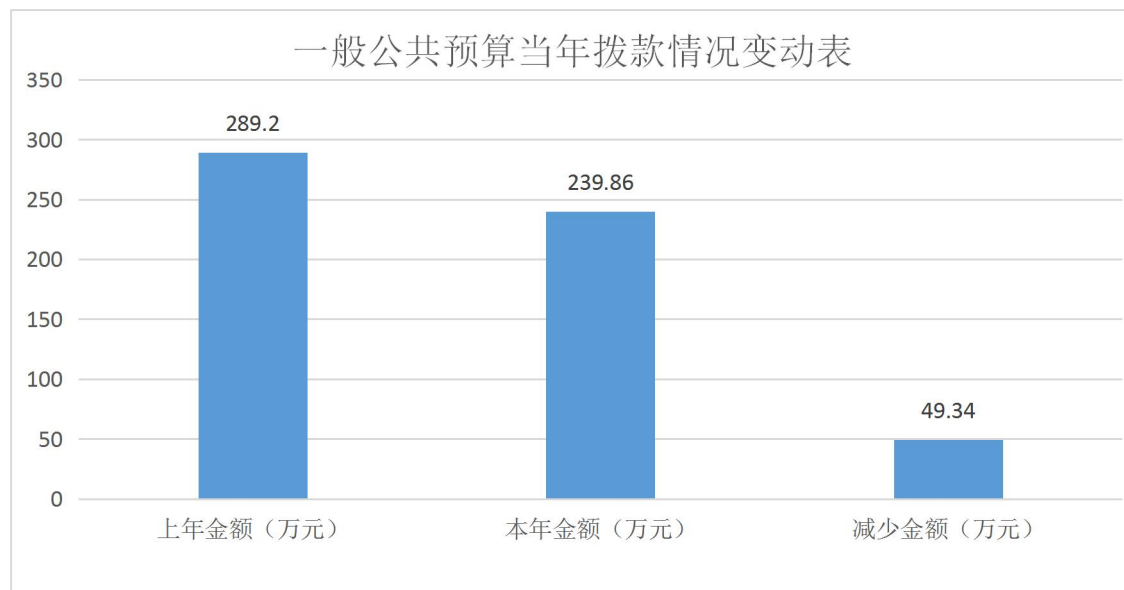
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 239.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 239.86 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 49.34 万元，主要原因是编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排及项目支出减少；2022 年本部门预算支出 239.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 239.86 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 49.34 元，主要原因是编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排及项目支出减少。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 239.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 239.86 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 49.34 万元，主要原因是编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排及项目支出减少；2022 年本部门财政拨款支出 239.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 239.86 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 49.34 万元，主要原因是编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排及项目支出减少。

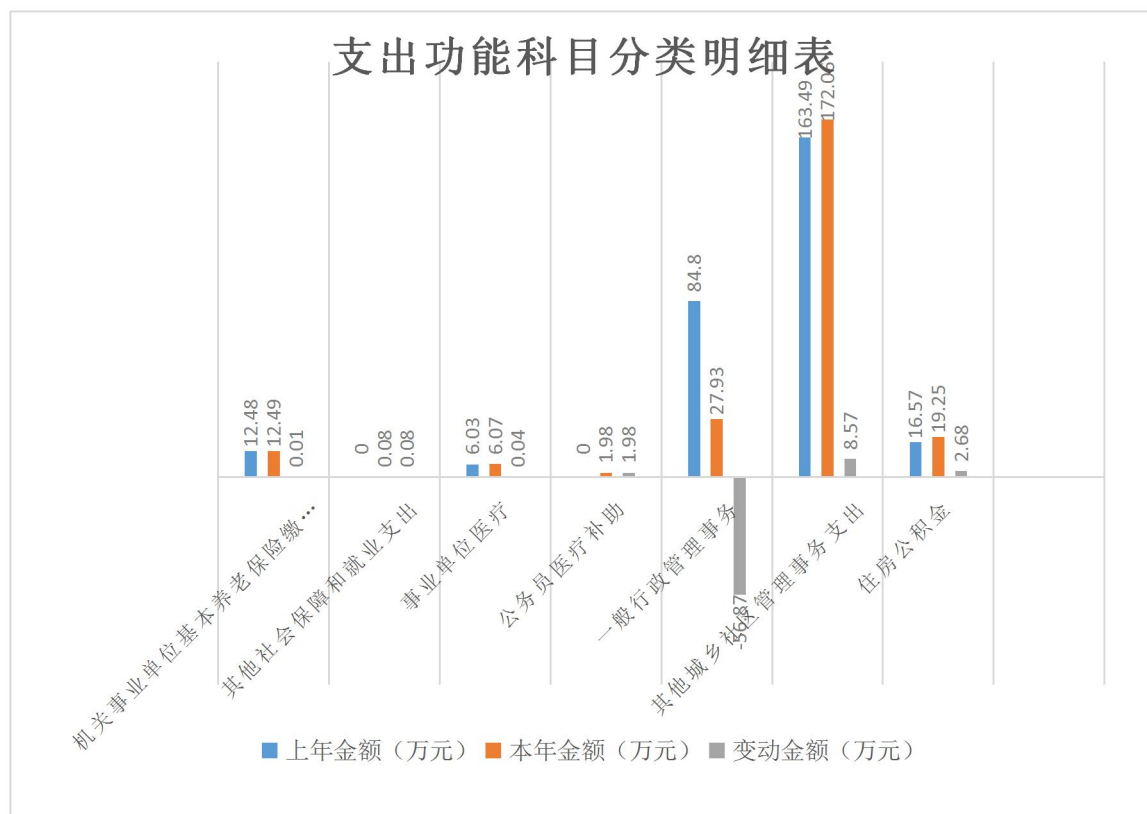
（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况



2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 239.86 万元，较上年减少 49.34 万元，主要原因是编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排及项目支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况



2022 年本部门当年一般公共预算支出 239.86 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.49 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是社保调整；

(2) 其他社会保障和就业支出(20899) 0.08 万元, 较上年增加 0.08 万元, 原因是 2022 年工伤保险单独列支;

(3) 事业单位医疗(2101102) 6.07 万元, 较上年增加 0.04 万元, 原因是社保调整;

(4) 公务员医疗补助(2101103) 1.98 万元, 较上年增加 1.98 万元, 原因是从 2022 年起我区公务员医疗补助从有医疗保险经办机构征收改为税务征收, 预算由各单位安排;

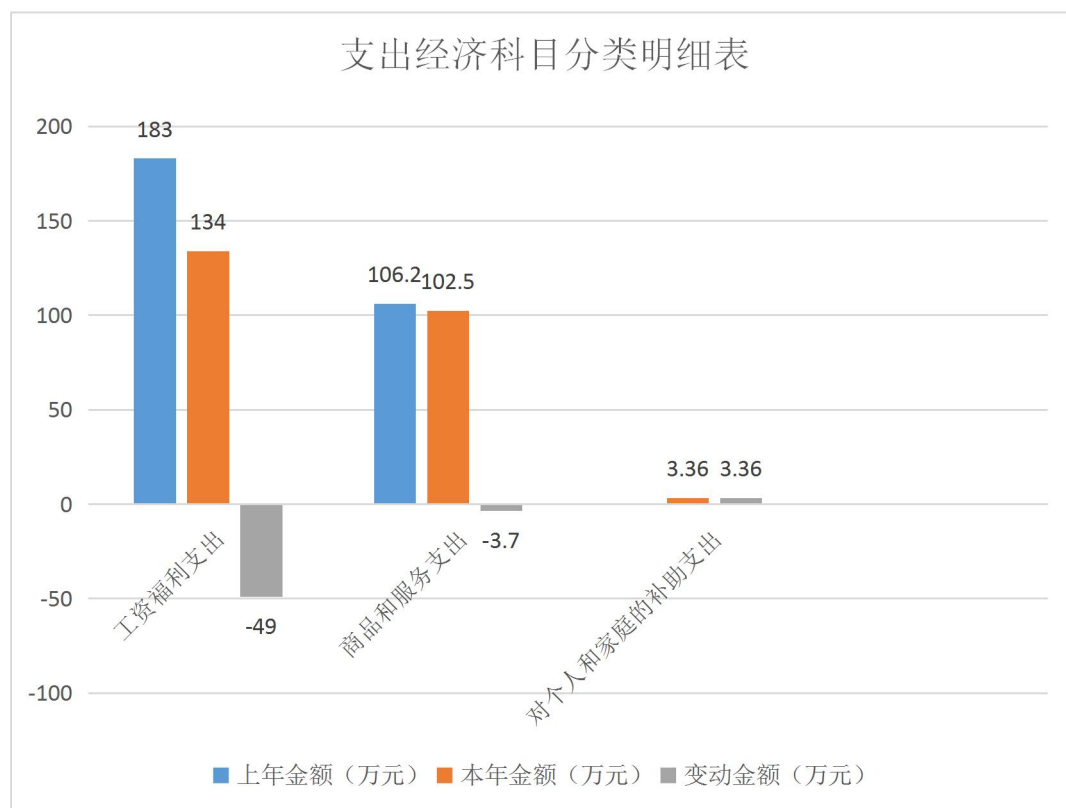
(5) 一般行政管理事务(2120102) 27.93 万元, 较上年减少 56.87 万元, 原因是功能科目调整;

(6) 其他城乡社区管理事务支出(2120199) 172.06 万元, 较上年增加 8.57 万元, 原因是功能科目调整;

(7) 住房公积金(2210201) 19.25 万元, 较上年增加 2.68 万元, 原因是公积金调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

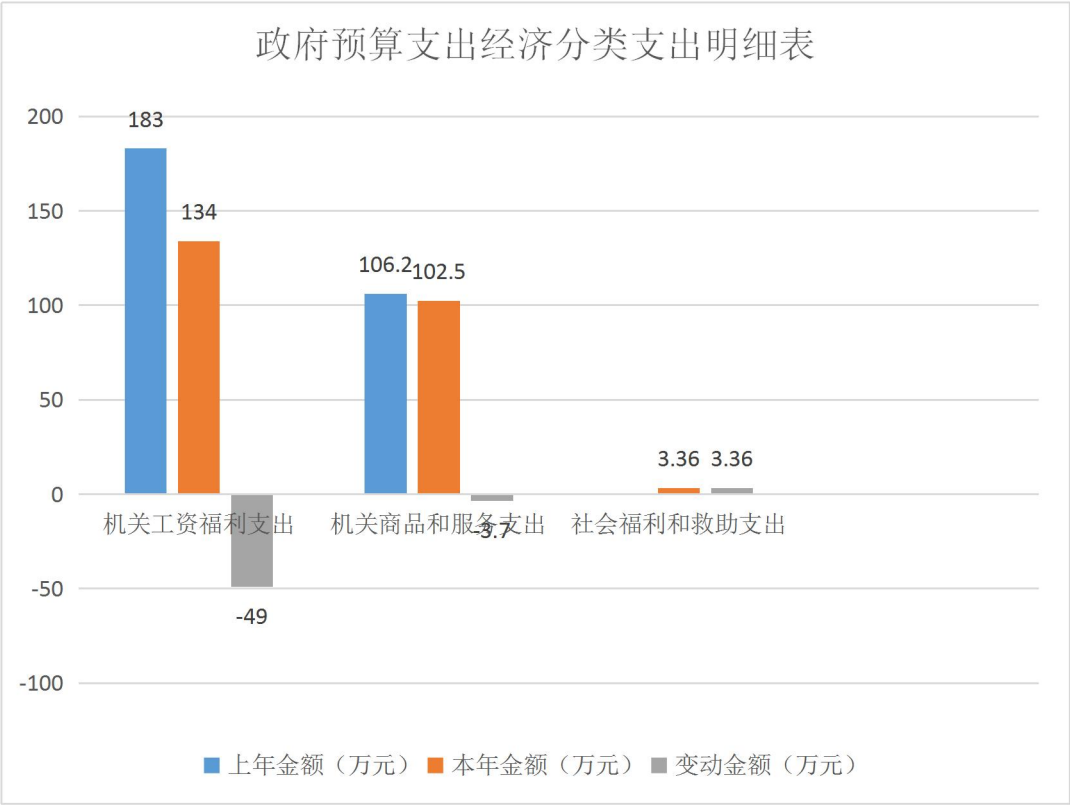
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。



2022 年本部门当年一般公共预算支出 239.86 万元，其中：

工资福利支出（301）134 万元，较上年减少 49 万元，原因是编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排；

商品和服务支出（302）102.5 万元，较上年减少 3.7 万元，原因是项目支出减少；
对个人和家庭的补助支出（303）3.36 万元，较上年增加 3.36 万元，原因是科目调整；
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。



2022 年本部门当年一般公共预算支出 239.86 万元，其中：

机关工资福利支出（501）134 万元，较上年减少 49 万元，原因是编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排；

机关商品和服务支出（502）102.5 万元，较上年减少 3.7 万元，原因是项目支出减少；

社会福利和救助支出（509）3.36 万元，较上年增加 3.36 万元，原因是科目调整。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出为 0，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 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）。2021 年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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 59.87 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 59.87 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 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 239.86 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

部门为事业单位，无机关运行经费。

本本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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

理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指车辆运行费、公务接待费、因公出国（境）费。

以上报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换四舍五入问题，可以忽略不计。

第四部分 公开报表

见附表

2022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

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及政府性基金
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及结转资金
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022年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“三公”经费及会议费、培训费
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

预算单位：西安市碑林区长安路中央商务区管理委员会

金额单位：万元

序号	收 入		支 出			
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	政府预算支出经济分类科目（按大类）
1	一、部门预算	239.86	一、部门预算	239.86	一、部门预算	一、部门预算
2	1、财政拨款	239.86	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1、机关工资福利支出
3	(1)一般公共预算拨款	239.86	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2、机关商品和服务支出
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3、机关资本性支出（一）
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	4、机关资本性支出（二）
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	5、对事业单位经常性补助
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6、对事业单位资本性补助
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	7、对企业补助
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	12.57	(2)商品和服务支出	8、对企业资本性支出
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	9、对个人和家庭的补助
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	8.05	(4)债务利息及费用支出	10、对社会保障基金补助
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	11、债务利息及费用支出
13			12、城乡社区支出	199.99	(6)资本性支出	12、债务还本支出
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	13、转移性支出
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	14、预备费及预留
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	15、其他支出
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	
21			20、住房保障支出	19.25		
22			21、粮油物资储备支出	0.00		
23			22、国有资本经营预算支出	0.00		
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00		
25			24、预备费	0.00		
26			25、其他支出	0.00		
27			26、转移性支出	0.00		
28			27、债务还本支出	0.00		
29			28、债务付息支出	0.00		
30			29、债务发行费用支出	0.00		
31	本年收入合计	239.86	本年支出合计	239.86	本年支出合计	本年支出合计
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	结转下年
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	未安排支出的实户资金
34	上年结转	0.00				
35	其中：财政拨款资金结转	0.00				
36	非财政拨款资金结余	0.00				
37	收入总计	239.86	支出总计	239.86	支出总计	支出总计

表2

2022年部门综合预算收入总表

预算单位：西安市碑林区长安路中央商务区管理委员会

金额单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

预算单位：西安市碑林区长安路中央商务区管理委员会

金额单位：万元

序号	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							
1		合计	239.86	239.86								
2	224	西安市碑林区长安路中央商务区管理委员会	239.86	239.86								
3	224001	西安市碑林区长安路中央商务区管理委员会	239.86	239.86								

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安市碑林区长安路中央商务区管理委员会

金额单位：万元

序号	收 入		支 出				
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）
1	一、财政拨款	239.86	一、财政拨款	239.86	一、财政拨款	239.86	一、财政拨款
2	1、一般公共预算拨款	239.86	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	148.06	1、机关工资福利支出
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	134.00	2、机关商品和服务支出
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	10.70	3、机关资本性支出（一）
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	3.36	4、机关资本性支出（二）
6			5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	91.80	6、对事业单位资本性补助
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助
9			8、社会保障和就业支出	12.57	(2) 商品和服务支出	91.80	8、对企业资本性支出
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助
11			10、卫生健康支出	8.05	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助
12			11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出
13			12、城乡社区支出	199.99	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出
14			13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出
15			14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00	
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00	
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00	
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00	
21			20、住房保障支出	19.25			
22			21、粮油物资储备支出	0.00			
23			22、国有资本经营预算支出	0.00			
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00			
25			24、预备费	0.00			
26			25、其他支出	0.00			
27			26、转移性支出	0.00			
28			27、债务还本支出	0.00			
29			28、债务付息支出	0.00			
30			29、债务发行费用支出	0.00			
31	本年收入合计	239.86	本年支出合计	239.86	本年支出合计	239.86	本年支出合计
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年
33	收入总计	239.86	支出总计	239.86	支出总计	239.86	支出总计

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：西安市碑林区长安路中央商务区管理委员会

金额单位：万元

序号	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
1		合计	239.86	138.55	9.51	91.8	
2	208	社会保障和就业支出	12.57	12.57			
3	20805	行政事业单位养老支出	12.49	12.49			
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.49	12.49			
5	20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08			
6	2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08			
7	210	卫生健康支出	8.05	8.05			
8	21011	行政事业单位医疗	8.05	8.05			
9	2101102	事业单位医疗	6.07	6.07			
10	2101103	公务员医疗补助	1.98	1.98			
11	212	城乡社区支出	199.99	98.68	9.51	91.8	
12	21201	城乡社区管理事务	199.99	98.68	9.51	91.8	
13	2120102	一般行政管理事务	27.93			27.93	
14	2120199	其他城乡社区管理事务支出	172.06	98.68	9.51	63.87	
15	221	住房保障支出	19.25	19.25			
16	22102	住房改革支出	19.25	19.25			
17	2210201	住房公积金	19.25	19.25			

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：西安市碑林区长安路中央商务区管理委员会

金额单位：万元

序号	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
1		合计			239.86	138.55	9.51	91.8	
2	301	工资福利支出			134	134			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	57.32	57.32			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.24	5.24			
5	30103	奖金	50501	工资福利支出					
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	31.57	31.57			
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.49	12.49			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.07	6.07			
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.98	1.98			
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.08	0.08			
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.25	19.25			
12	302	商品和服务支出			102.5	1.19	9.51	91.8	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.8		7.8		
14	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	27.93			27.93	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2			2	
16	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	59.87			59.87	
17	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2			2	
18	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.71		1.71		
19	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.05	0.05			
20	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.14	1.14			
21	303	对个人和家庭的补助			3.36	3.36			
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.36	3.36			

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：西安市碑林区长安路中央商务区管理委员会

金额单位：万元

序号	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
1		合计	148.06	138.55	9.51	
2	208	社会保障和就业支出	12.57	12.57		
3	20805	行政事业单位养老支出	12.49	12.49		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.49	12.49		
5	20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08		
6	2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08		
7	210	卫生健康支出	8.05	8.05		
8	21011	行政事业单位医疗	8.05	8.05		
9	2101102	事业单位医疗	6.07	6.07		
10	2101103	公务员医疗补助	1.98	1.98		
11	212	城乡社区支出	108.19	98.68	9.51	
12	21201	城乡社区管理事务	108.19	98.68	9.51	
13	2120102	一般行政管理事务				
14	2120199	其他城乡社区管理事务支出	108.19	98.68	9.51	
15	221	住房保障支出	19.25	19.25		
16	22102	住房改革支出	19.25	19.25		
17	2210201	住房公积金	19.25	19.25		

表8

2022年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）

预算单位：西安市碑林区长安路中央商务区管理委员会

金额单位：万元

序号	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
1		合计			148.06	138.55	9.51	
2	301	工资福利支出			134	134		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	57.32	57.32		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.24	5.24		
5	30103	奖金	50501	工资福利支出				
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	31.57	31.57		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.49	12.49		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.07	6.07		
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.98	1.98		
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.08	0.08		
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.25	19.25		
12	302	商品和服务支出			10.7	1.19	9.51	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.8		7.8	
14	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
16	30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
17	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
18	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.71		1.71	
19	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.05	0.05		
20	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.14	1.14		
21	303	对个人和家庭的补助			3.36	3.36		
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.36	3.36		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：西安市碑林区长安路中央商务区管理委员会

序号	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）
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出
16					其他支出	0.00	
17					三、上缴上级支出	0.00	
18					四、事业单位经营支出	0.00	
19					五、对附属单位补助支出	0.00	
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：西安市碑林区长安路中央商务区管理委员会

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	91.8	
2	1	全额	91.8	
3	224001	西安市碑林区长安路中央商务区管理委员会	91.8	
4		专用项目	91.8	
5		其他履职经费	91.8	
6		办公用房物业水电	27.93	长安路中央商务区管委会办公用房面积为997.77平方米，该房屋产权所有人将物业水电统一委托由第三方公司进行运营管理，其中综合管理、物业费为每月14元/平方米，水电费、空调费、排污费每月9.33元/平方米。
7		办公用房租赁	59.87	该房屋租赁地点位于省体育场，为长安路CBD核心区位，根据党政机关办公用房建设标准及发改投资[2014]2674号文件相关规定需租赁面积为997.77平方米，暂租赁时间为一年。
8		宣传策划经费	2	策划制定长安路CBD发展目标、产业定位、发展战略、文化理念、发展成就、整体形象等实质内容；展现长安路CBD日常工作风貌。
9		招商引资经费	2	产业促进部将对辖区内的楼宇、特色街区及重点项目开展招商工作，其目的是加快长安路中央商务区发展区经济发展，加大招商引资力度，提高营商环境，有序推动现代服务业聚集区建设。

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：西安市碑林区长安路中央商务区管理委员会

金额单位：万元

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				1						59.87	
2	212	01	99	1	全额				1						59.87	
3	212	01	99	224001	西安市碑林区长安路中央商务区管理委员会				1						59.87	
4	212	01	99		办公用房租赁	C99其他服务			1	302	14	505	02		59.87	

表13

2022年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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

2022年部门预算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：	27.93	
			其中：财政拨款	27.93	
			其他资金		
总 体 目 标	1、租赁面积997.77平方米 279336.00元 2、物业时间2022年1月-2022月12月 3、物业水电 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	备注
	产出指 标	数量指标	面积	997.77平方米	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月	
		成本指标	总成本	279336.00元	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障机关正常运转	全面保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续发挥干部职工服务群众能力	1年	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2022年部门预算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：	59.87		
		其中：财政拨款	59.87		
		其他资金			
总体目标	1、租赁面积997.77平方米 公条件，保障群众服务基础 2、租赁时间2022年1月-2022月12月 3、租赁成本598662.00元 4、满足正常办				
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	面积	997.77平方米	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月	
		成本指标	总成本	598662.00元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障党政机关人员基本办公场所	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续发挥影响作用	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		宣传策划经费				
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:		2.00		
		其中:财政拨款		2.00		
		其他资金				
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	备注
	产出指标	数量指标	宣传次数		3	
		质量指标	宣传策划合格率		100%	
		时效指标	宣传策划时间		2022年1月—12月	
		成本指标	总金额		20000	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效提升长安路商务区知名度		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	服务对象满意度指标		≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		招商引资经费			
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：		2.00	
		其中：财政拨款		2.00	
		其他资金			
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。2022年拟有效促成1-2家世界五百强、国内百强、国内外知名企业及品牌、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	备注
	产出指标	数量指标	世界五百强、国内百强、国内外知名企业及品牌、区域总部、研发结算中心、金融机构。	1-2家	
		质量指标	引进完成率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月	
		成本指标	总金额	20000	
	效益指标	经济效益指标	促进区域内经济	有效促进	
		社会效益指标	提升长安路CBD整体形象，扩大对外影响力	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2022年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
	1. 人员工资福利及其他	保障干部职工工资福利	148.00	148.00	
	2. 办公用房租赁及物业	保障机关办公环境，确保机构正常运转	87.80	87.80	
	3. 招商引资	提升商务区营商运营环境	2.00	2.00	
	4. 宣传策划	有效扩大商务区影响力和知名度	2.00	2.00	
金额合计			239.80	239.80	
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	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
			开展中央商务区宣传次数		3次
		质量指标	人员经费保障率		100%
			机构办公经费保障率		100%
			组织招商完成率		100%
			商务区宣传等完成率		100%
		时效指标	在职人员工资发放率		100%
			办公场所租赁时间		2022年1月-12月
			组织招商时间		2022年1月-12月
			商务区宣传时间		2022年1月-12月
		成本指标	人员工资福利及其他		148万
			办公用房租赁及物业		87.8万
			招商引资		2万
			宣传策划		2万
	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影响力		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	受众群众满意度		≥90%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。