

宝鸡市渭滨区楼宇经济发展服务中心
2024 年单位综合预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一)贯彻国家及省、市、区政府关于发展特色街区及楼宇经济的方针、政策和法规，制定全区特色街区和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。

(二)负责编制全区特色街区、楼宇经济发展的中长期规划和年度工作计划，做好业态布局调整工作，制定全区特色街区和楼宇经济管理办法，并组织实施。

(三)统筹协调对全区特色街区、商业楼宇的服务工作，做好特色街区区域内公共服务平台搭建工作，负责对全区特色街区、楼宇经济发展情况的收集、整理、统计、分析工作。

(四)负责协调做好特色街区项目和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。

(五)负责全区特色街区商业运营的管理工作。

(六)负责组织协调全区特色街区项目的开发建设工作。

(七)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。

(八) 负责金区特色街区、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。

(九) 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。

(十) 负责国家省、市有关特色商业街区、商务楼宇发展政策法规的宣传普及和专业知识培训工作。

(十一) 负责协调联系特色街区楼宇商会、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。

(十二) 负责本单位、本行业（本领域）安全生产管理工作。

(十三) 承办上级主管部门交办的其他工作任务。

二、工作任务

以科学发展观为指导，立足中心城区资源优势，认真贯彻实施市区经济发展战略，实施经济载体适应性，战略性调整，把楼宇经济作为新型都市工业、现代商贸流通业、现代服务业、创意产业的

主要载体来抓，努力拓展经济发展空间、提升产业层次，壮大区域经济实力，打造我区经济发展新的增长点和亮点。

（一）强化招商、提升“亩均”效益

1. 从深入学习实践科学发展观的高度，充分认识发展楼宇经济对我区经济城市转型升级的重要性和必要性，把发展楼宇经济作为落实创业创新总战略和新一轮思想解放大行动的具体工作来抓。适时召开全区楼宇经济发展推进会、座谈会，邀请区级领导、区楼宇经济发展领导小组成员单位、各镇街及我区已建、在建、拟建商务楼宇开发商、部分商务楼宇入驻企业及精选的全区知名企业负责人参加会议，积极宣传我区楼宇经济发展扶持奖励政策，听取各企业对楼宇经济发展意见建议，推进镇街之间、企业之间相关交流合作，共商楼宇经济发展。

2. 鼓励镇街立足实际，大胆探索发展楼宇经济的新方法、新措施，鼓励有条件的镇街、企业参与楼宇经济建设，对已取得一定成效的镇街、企业进行广泛宣传和表彰，树立先进典型。

3. 按照已制定的《渭滨区特色楼宇奖励扶持办法》，定期发布楼宇招商推介信息，开展推介招商，助力我区楼宇经济发展。采取“走出去”及“请进来”的方式，组织楼宇经济服务中心成立专门小组赴西安、上海、杭州等地参加知名招商盛会及宣传推介，考察学习发展楼宇经济方面的成功经验、做

法和政策，进一步完善我区楼宇经济发展思路。对一些大企业、大集团采取敲门招商方式，促进其在我区设立区域性营销中心、研发中心、分公司等，全年招引功能型、服务型企业区域总部20户以上；适时邀请相关地区、相关行业、相关产业领域的企业，采取座谈会、现场观摩活动、举办招商推介发布等形式，大力宣传、推介我区商务楼宇，有针对性、有重点的实行定向招商，多措并举推动楼宇经济工作上台阶。

（二）加强指引，加快建设

落实楼宇经济发展规划，按照已制定的《渭滨区楼宇经济高质量发展三年规划（2024-2026）》，持续推进智慧楼宇服务平台建设，提高楼宇信息化管理水平，建立“一楼一策”制度，为楼宇企业提供专业招商、运营、维护指导，完成全区楼宇产业规划编制，建成智慧楼宇服务平台。研究出台相关惠企政策，优化营商环境，营造楼宇经济发展良好氛围。对条件成熟、特定产业的楼宇，探索采用市场化、专业化和社会化招商运作方式。聘用专业化招商团队、第三方企业打包服务等，通过购买服务、税收奖励等措施，实行专业招商，建成天同国际智慧家居商城，盘活西一路原税务楼，打造楼宇经济示范点。全年打造专业特色楼宇8栋以上，培育税收超百万楼宇5栋、千万楼宇2栋。

（三）建设特色文化街区

1. 围绕打造文化产业街区目标，加大文化类企业引进力度，增强街区文化魅力，年内加快文化里潮楼街区打造，争取开街运营。

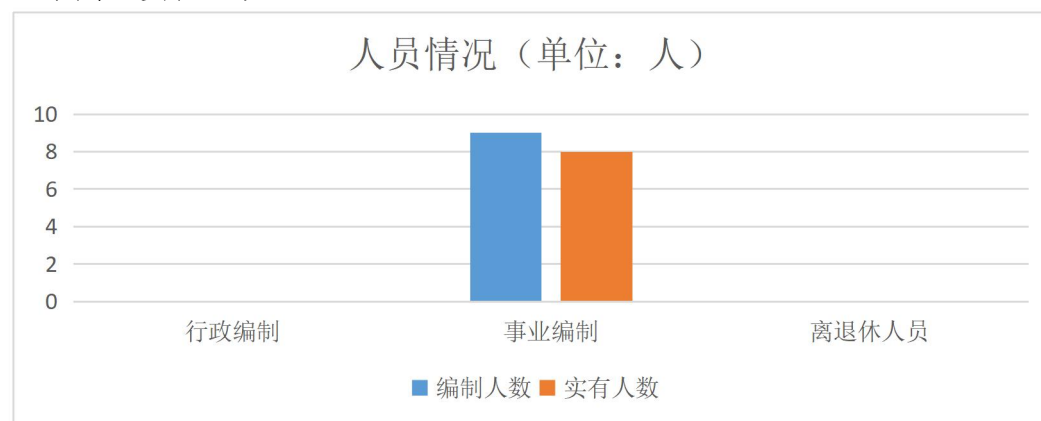
2. 积极推进经一路马道巷改造提升工作，拓展打造特色经济步行街2条。

3. 邀请非遗传承人、民间艺人摆摊设点，增加街区文化氛围。

4. 举办美食节、图书展、服装展等节庆活动，引进文化类企业，打造文化旅游街区。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制9人，其中行政编制0人、事业编制9人；实有人员8人，其中行政0人、事业8人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 388.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 388.65 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 116.61 万元，主要原因是本单位本年新增人员 1 名，人员经费增加，经一路街区社会化运营项目经费增加；2023 年本单位预算支出 388.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 388.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 116.61 万元，主要原因是本单位本年新增人员 1 名，人员经费增加，经一路街区社会化运营项目经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

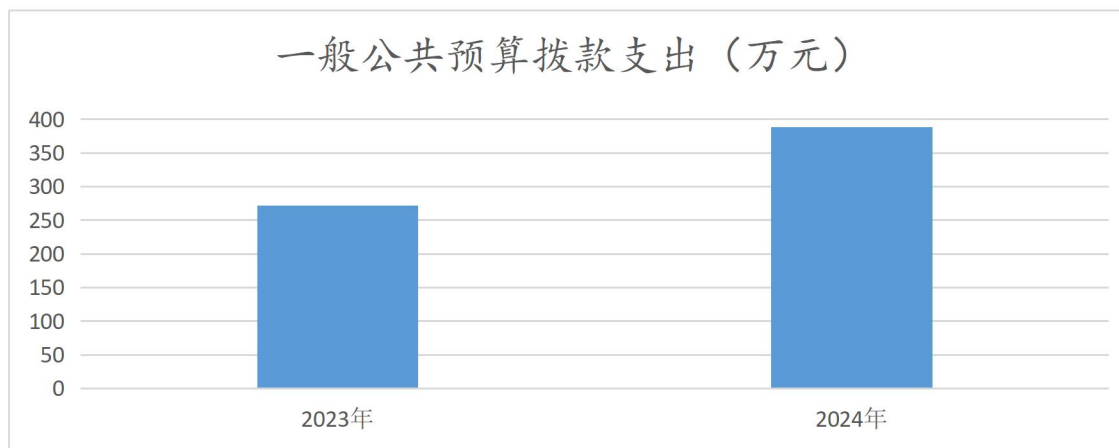
本单位当年财政拨款收入 388.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 388.65 万元、政府性基金拨

款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 116.61 万元，主要原因是本单位人员经费和项目经费增加；本单位当年财政拨款支出 388.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 388.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 116.61 万元，主要原因是本单位本年新增人员 1 名，人员经费增加，经一路街区社会化运营项目经费增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 388.65 万元，较上年无增减，主要原因是本单位为新成立单位。



2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 388.65 万元，其中：

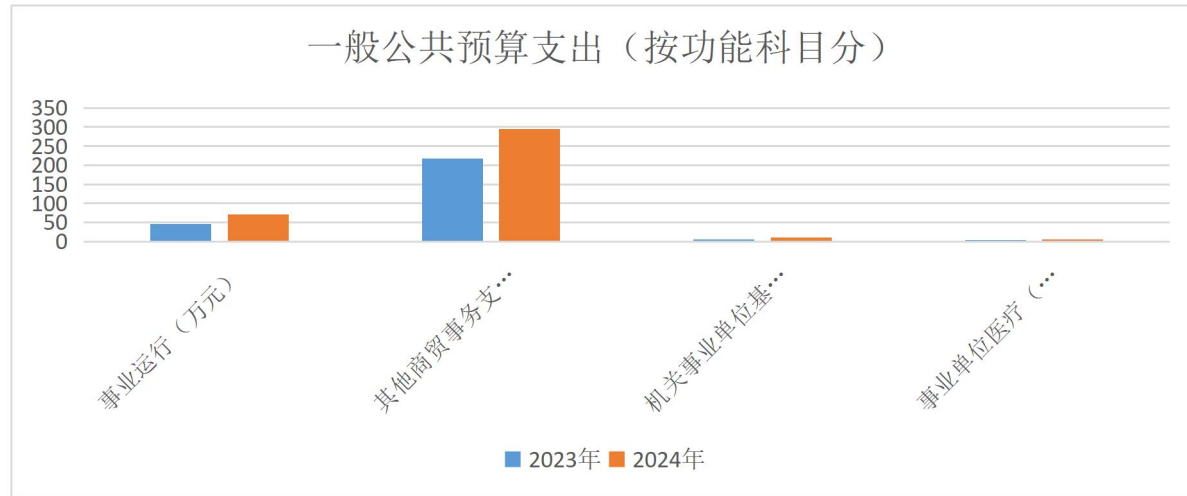
（1）事业运行（2011350）71.72 万元，较上年增加 25.47 万元，原因是本单位今年人员增加；

（2）其他商贸事务支出（2011399）295.07 万元，较上年增加 77.42 万元，原因是本单位经一路街区社会化运营项目经费增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.50 万元，较上年增加 5.7 万元，原因是本单位本年新增人员 1 名，人员经费增加；

（4）事业单位医疗（2101102）4.9 万元，较上年增加 1.56 万元，原因是本单位本年新增人员 1

名，人员经费增加；



3、支出按经济科目分类的明细情况

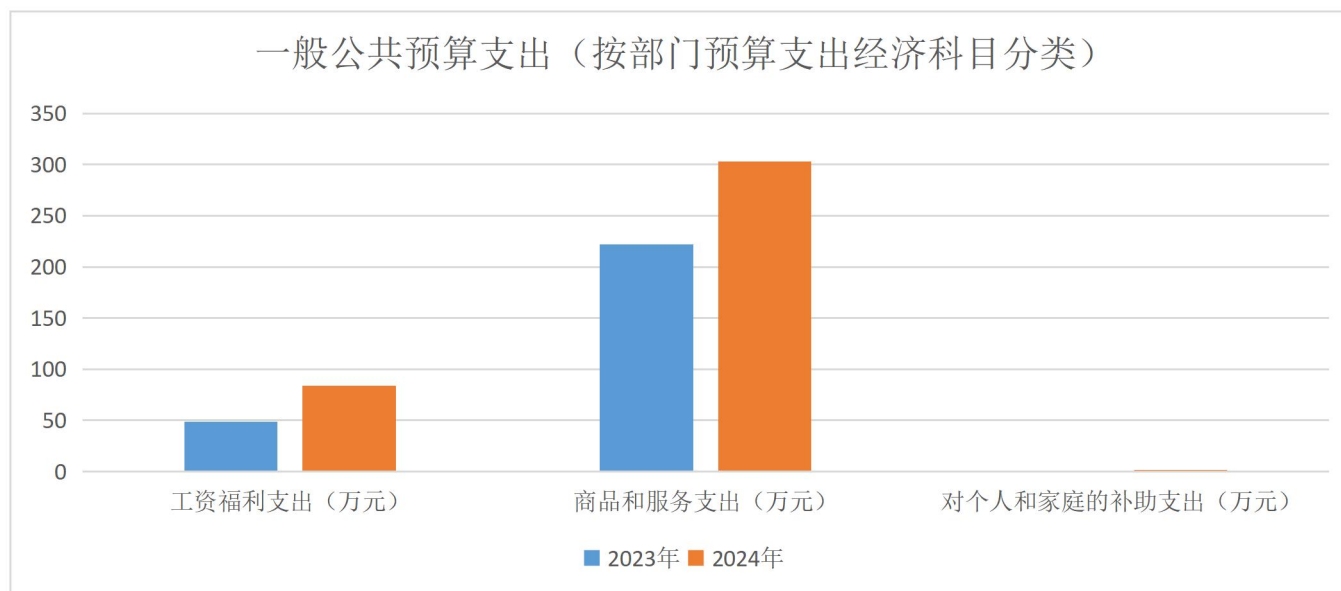
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明：

本单位当年一般公共预算支出 388.65 万元，其中：

工资福利支出（301）83.65 万元，较上年增加 35.03 万元，原因是本单位本年度人员增加；

商品和服务支出（302）303.21 万元，较上年增加 80.91 万元，原因是本单位本年度人员增加和
项目经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.80万元，较上年增加0.69万元，原因是本单位本年新增人员1名，人员经费增加；



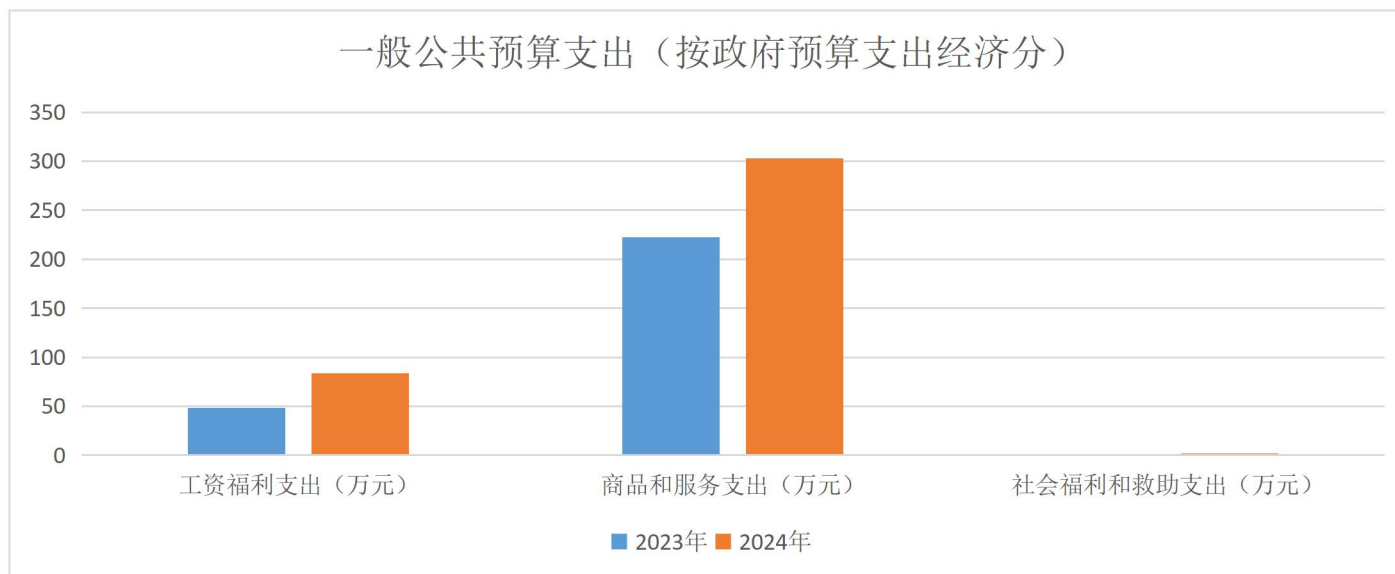
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明：

本单位当年一般公共预算支出 388.65 万元，其中：

工资福利支出（50501）83.65 万元，较上年增加 35.03 万元，原因是本单位本年新增人员 1 名，人员经费增加；

商品和服务支出（50502）303.21 万元，较上年增加 80.91 万元，原因是本单位本年新增人员 1 名，人员经费增加；

社会福利和救助支出（50901）1.80 万元，较上年增加 0.69 万元，原因是本单位本年新增人员 1 名，人员经费增加；



（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况说明

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

上年度及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训会经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 388.65 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 8.13 万元，较上年增加 3.48 万元，主要原因是本单位本年新增人员 1 名。

十、专业名词解释

1. 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. 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。

3. 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。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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。

第四部分 公开报表

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。

2024 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市渭滨区楼宇经济发展服务中心

保密审查情况：已审查

单位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	2024 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2024 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2024 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2024 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2024 年单位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	2024 年单位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	2024 年单位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	2024 年单位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	2024 年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表 10	2024 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2024 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表 12	2024 年单位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	本单位不涉及
表 13	2024 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2024 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	2024 年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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、市县单位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

2024 年单位综合预算收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区楼宇经济发展服务中心

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	政府预算支出经济分 类科目(按大类)	预算数
1	一、部门预算	388.65	一、部门预算	388.65	一、部门预算	388.65	一、部门预算	388.65
2	1、财政拨款	388.65	1、一般公共服务 支出	366.79	1、人员经费和公用 经费支出	93.58	1、机关工资福利支 出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	388.65	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	83.64	2、机关商品和服务 支出	0.00
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	8.13	3、机关资本性支出 (一)	0.00
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	1.80	4、机关资本性支出 (二)	0.00
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	0.00	5、对事业单位经常 性补助	386.85
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	295.07	6、对事业单位资本 性补助	0.00
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	0.00	7、对企业补助	0.00
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	10.50	(2)商品和服务 支出	295.07	8、对企业资本性支 出	0.00
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	0.00	9、对个人和家庭的 补助	1.80

11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	4.90	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	6.46				
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								
32								
33	本年收入合计	388.65	本年支出合计	388.65	本年支出合计	388.65	本年支出合计	388.65
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	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	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	388.65	支出总计	388.65	支出总计	388.65	支出总计	388.65

表 4

2024 年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万
元

预算单位：宝鸡市渭滨区楼宇经济发展服务中心

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）	预算数
1	一、财政拨款	388.65	一、财政拨款	388.65	一、财政拨款	388.65	一、财政拨款	388.65
2	1、一般公共预算拨款	388.65	1、一般公共服务支 出	366.79	1、人员经费和公用 经费支出	93.58	1、机关工资福利支 出	0.00
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	83.64	2、机关商品和服务 支出	0.00
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	8.13	3、机关资本性支出 (一)	0.00
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	1.80	4、机关资本性支出 (二)	0.00
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	386.85
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支 出	295.07	6、对事业单位资本 性补助	0.00
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	0.00

9		8、社会保障和就业支出	10.50	(2)商品和服务支出	295.07	8、对企业资本性支出	0.00	
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	1.80	
11		10、卫生健康支出	4.90	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00	
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	0.00	
13		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00	
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	0.00	
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	0.00	
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	0.00	
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	6.46					

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									
32	本年收入合计	388.65	本年支出合计	388.65	本年支出合计	388.65	本年支出合计	388.65	
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	
32									
34									
35									
37	收入总计	388.65	支出总计	388.65	支出总计	388.65	支出总计	388.65	

表 6

2024 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：宝鸡市渭滨区楼宇经济发展服务中心

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			388.66	85.45	8.14	295.07	
2	301	工资福利支出			83.65	83.65	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	24.55	24.55	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.03	8.03	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	14.42	14.42	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.65	14.65	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.50	10.50	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.90	4.90	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.14	0.14	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.46	6.46	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			303.21	0.00	8.14	295.07	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.10	0.00	1.10	0.00	
13	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	

14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
15	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
16	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	295.07	0.00	0.00	295.07	
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.84	0.00	0.84	0.00	
18	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.68	0.00	0.68	0.00	
19	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.62	0.00	4.62	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			1.80	1.80	0.00	0.00	
21	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.73	1.73	0.00	0.00	
22	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07	0.00	0.00	

表 7

2024 年单位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）

预算单位：宝鸡市渭滨区楼宇经济发展服务中心

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	93.58	85.45	8.13	
2	201	一般公共服务支出	71.72	63.59	8.13	
3	20113	商贸事务	71.72	63.59	8.13	
4	2011350	事业运行	71.72	63.59	8.13	
5	2011399	其他商贸事务支出	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	10.50	10.50	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	10.50	10.50	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.50	10.50	0.00	
9	210	卫生健康支出	4.90	4.90	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	4.90	4.90	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	4.90	4.90	0.00	
12	221	住房保障支出	6.46	6.46	0.00	
13	22102	住房改革支出	6.46	6.46	0.00	
14	2210201	住房公积金	6.46	6.46	0.00	

表 8

2024 年单位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：宝鸡市渭滨区楼宇经济发展服务中心

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			93.59	85.45	8.14	
2	301	工资福利支出			83.65	83.65	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	24.55	24.55	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.03	8.03	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	14.42	14.42	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.65	14.65	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.50	10.50	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.90	4.90	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.14	0.14	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.46	6.46	0.00	
11	302	商品和服务支出			8.14	0.00	8.14	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.10	0.00	1.10	
13	30207	邮电费	50502	商品和服务支	0.20	0.00	0.20	

				出				
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
15	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
16	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.84	0.00	0.84	
18	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.68	0.00	0.68	
19	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.62	0.00	4.62	
20	303	对个人和家庭的补助			1.80	1.80	0.00	
21	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.73	1.73	0.00	
22	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07	0.00	

表 9

2024 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区楼宇经济发展服务中心

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
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	0.00
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	0.00
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）	0.00
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）	0.00
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	0.00
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	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
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	0.00

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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
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								
21	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	0.00

本单位不涉及，并已公开空表

表 10

2024 年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：宝鸡市渭滨区楼宇经济发展服务中心

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	295.07	
2	206	宝鸡市渭滨区商务局	295.07	
3	206002	宝鸡市渭滨区楼宇经济发展服务中心	295.07	
4		专用项目	295.07	
5		部门履职专项	295.07	
6		经一路街区市容卫生社会化运营	295.07	项目范围以经一路为主轴，东起文化路，西至红旗路，南起经二路，北止陇海铁路。东西长 947 米，南北宽 297 米。街区商业繁荣，商铺密集，随着国家法治步伐加快，政府管理清单化明显，街区发展环境变化，街区市容卫生管理更适合企业承担，符合国家小政府，大范围的改革方向。依据《渭滨区人民政府专题问题会议纪要》（2023）4 号文件精神及借鉴东部城市街区外包范围经验，经区政府同意，以委托方式委托陕西渭投资产运营有限责任公司负责该范围内的市容安保、卫生保洁及公共设施等工作管理运营。并按照街区考核管理办法进一步加强考核管理，有力保障经一路日常运营工作正常开展，提升环境卫生质量，提高市容卫生水平以及市民对经一路环境的满意度。

表 11

2024 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区楼宇经济发展服务中心

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			

本单位不涉及，并已公开空表

表 13

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：宝鸡市渭滨区楼宇经济发展服务中心

项目名称		经一路街区市容卫生社会化运营			
主管部门		宝鸡市渭滨区商务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	295.07		
		其中：财政拨款	295.07		
		其他资金			
总体目标	<p>为了切实优化经一路街区营商环境，提升街区商贸经济活力，促进街区经济社会健康发展，贴近商户需求，改善试验区整体环境卫生，使商户及周边群众满意。</p>				
年	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
度绩效指标	产出指标	数量指标	数字化案件完成率	100%	

		质量指标	月考核达标率	≥ 95%	
		时效指标	2024 年底前按月支付运营经费	100%	
		成本指标	降低管理成本	2950722.00 元	
	效益指标	经济效益指标	带动商贸区发展	明显提升	
		社会效益指标	街区管理上档次，满足市民购物需求	明显提升	
		生态效益指标	经一路街区周边环境更加舒适宜人	明显提升	
		可持续影响指标	改善试验区整体环境	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众及商户满意	≥ 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。

表 14

2024 年单位整体支出绩效目标表

预算单位：宝鸡市渭滨区楼宇经济发展服务中心

部门（单位）名称		宝鸡市渭滨区楼宇经济发展服务中心			
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
	基本支出	人员经费和公用经费	93.58	93.58	
	项目支出	专项业务费	295.07	295.07	
金额合计			388.65	388.65	
年度总体目标	目标 1：保人员工资正常发放和日常工资正常开展； 目标 2：提升街区商贸活力，促进经一路街区经济社会健康发展。				
年度	一级指	二级指标	指标内容		指标值

绩效 指标	标			
	产出指 标	数量指标	按时发放人员工资、津补贴及各种社保缴费，保障单位正常运转	100%
		质量指标	资金使用率	100%
		时效指标	按时发放人员工作、津补贴和各种社保缴费，保障单位正常运转	100%
		成本指标	项目经费月支付费用控制额	≧24.59 万元
	效益指 标	经济效益指标	促进街区经济增长，带动社会资本投资	提升
		社会效益指标	各项工作正常开展，更好的服务楼宇企业	正常开展
		生态效益指标	街区垃圾处理满足率	≧90%
		可持续影响指标	建立健全长效机制，提升街区特色亮点，促进各项工作高质量发展	持续高效
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	服务对象满意度	≧95%

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工作推进情况，统一部署，积极推进。

表 15

2024 年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	备注
	产出指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	产出指标	质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
.....					

		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
可持续影响指标		指标 1:			
		指标 2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			
		指标 2:			
				

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门（单位），应公开空表并说明。3、市县根据本级部门（单位）预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

本单位不涉及，并已公开空表