咸阳市西咸新区协调服务中心
2022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　2022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　2022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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2022年，市西咸协调服务中心深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大、十九大、十九届历次全会精神，全市“两会”精神，省第十四次党代会及市第八次党代会精神。以“解放思想谋发展、转变作风办实事”主题教育活动及作风建设专项行动为实践载体，发挥协调服务专门机构职能作用，聚焦主责主业，全力做好协调服务工作，推进西咸一体化建设。

（一）主要职责

1.负责推进西咸一体化工作，服务支持西咸新区发展。

2.负责我市与西咸新区管委会及五个新城管委会的协调联络工作，协调指导市级各部门、有关县市区服务支持西咸新区工作。

3.完成市推进西安—咸阳一体化发展暨西安都市圈建设领导小组办公室安排的具体工作任务。

4.承担市委、市政府交办的其他事项。

（二）内设机构

市西咸协调服务中心共有内设机构3个，包括：综合科、督查科、协调服务科。

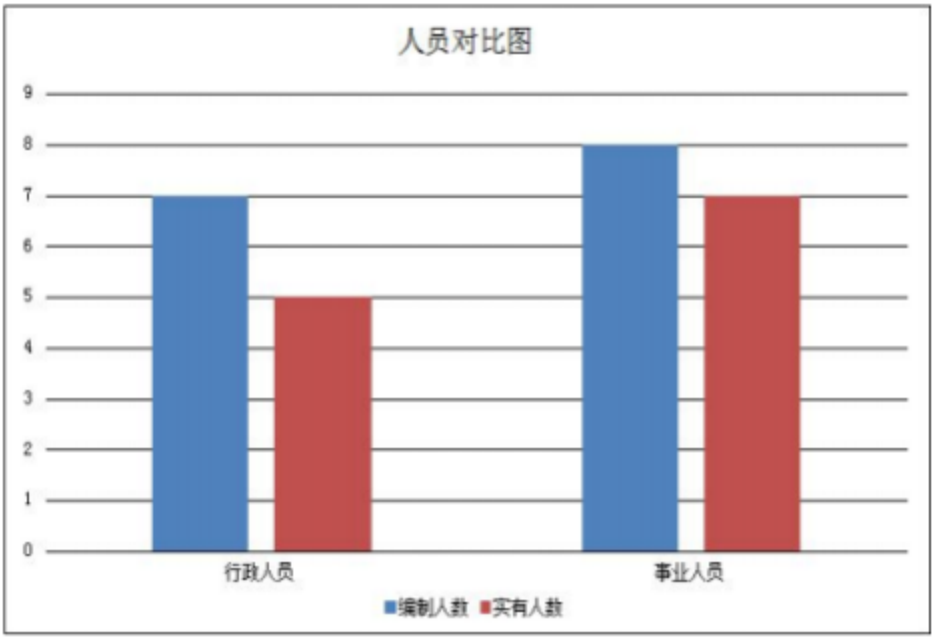
二、部门决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，无下属单位:

序号	单位名称
1	咸阳市西咸新区协调服务中心

三、部门人员情况

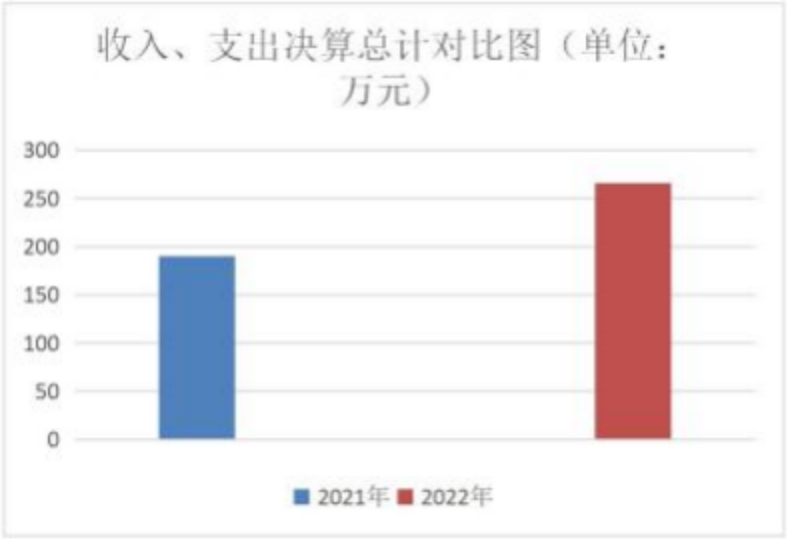
截至2022年底，本部门人员编制15人，其中行政编制7人、事业编制8人；实有人员12人，其中行政5人、事业7人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分　　2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为265.85万元，与上年相比收入、支出总计均增加75.69万元，增长39%。主要是人员经费收支增加。



二、收入决算情况说明

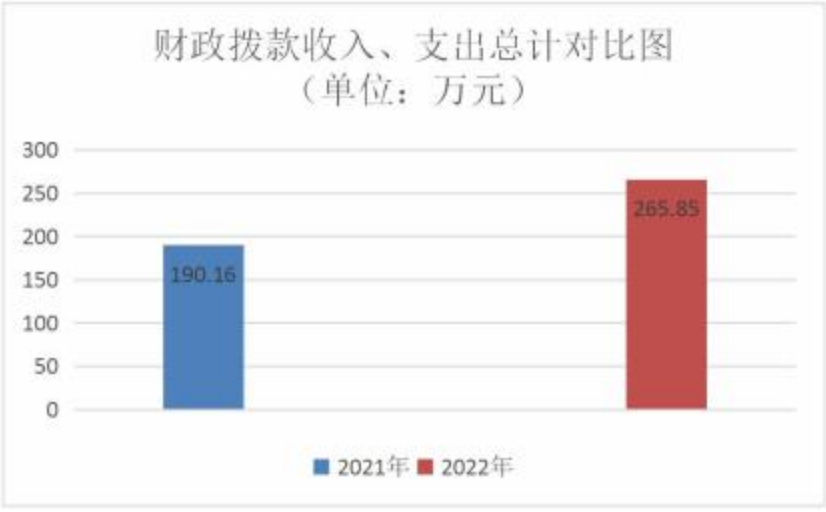
2022年度本年收入合计265.85万元，其中：财政拨款收入265.85万元， 占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计265.85万元，其中：基本支出189.04万元， 占71%；项目支出76.82万元， 占29%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为265.85万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加75.69万元，增长39%。主要原因是人员经费收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算265.85万

元，支出决算265.85万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加75.69万元，增长39%，主要原因是人员经费收支增加。

按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 157.59万元，支出决算为220.98万元，完成年初预算的140%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加人员经费预算。

2.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支出（项）。年初预算为14.47万元，支出决算为23.07万元，完成年初预算的159%，决算数大于预算数的主要原因是：人员增资，养老保险缴费基数调整。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 6.02万元，支出决算为6.37万元，完成年初预算的 105%，决算数大于预算数的主要原因是：人员增资，医疗保险缴费基数调整。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为10.57万元，支出决算为15.43万元，完成年初预算的145%，决算数大于预算数的主要原因是：人员增资，住房公积金缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出189.04万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费183.33万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费5.7万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，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

本部门无国有资本经营决算拨款收支，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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门无“三公”经费财政拨款决算支出，无会议费、培训费决算支出，已公开空表。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本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

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本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

2022年度机关运行经费预算5.7万元，支出决算5.7万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少9.74万元，主要原因是日常公用经费较上年减少。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2022年度无政府采事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2022 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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，中心聚焦主责主业，全面做好西咸一体化推进工作，全力化解西咸一体化遗留

问题工作。较好地完成市推进西安—咸阳一体化发展暨西安都市圈建设领导小组办公室安排的具体工作任务，特别是在保障重点项目建设、加大政策宣传力度、完善协调议事机制、协调解决热难点问题等方面成绩突出，全力开创西咸一体化发展新局面。

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

本部门无重点评价项目，未开展部门重点评价。

（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92分，全年预算数272.85万元，执行数265.85万元，完成预算的97%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：市西咸协调服务中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届历次全会精神，全市“两会”精神，省第十四次党代会及市第八次党代会精神。以“解放思想谋发展、转变作风办实事”主题教育活动及作风建设专项行动为实践载体，发挥协调服务专门机构职能作用，聚焦主责主业，全力做好协调服务工作。整体实际支出总体未超出预算资金，每项活动都达到了预期目的。下一步将继续强化绩效监控结果应用，不断提高财政资金运行效率。

咸阳市西咸新区新协调服务中心部门整体支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="10">咸阳市西咸新区新协调服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度主要任务完成情况</td><td>任务名称</td><td>主要内容</td><td>完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>任务</td><td>以习近平新时代 中国特色社会主义 思想为指导，以市委、市政府重点 工作为中心，持续深入推进西咸一体 化建设，及时跟进需协调解决事项。</td><td>聚焦主责主业，全面做好西咸一体化推进工作、化解西咸一体化遗留问题工作。较好地完成市推进西安一咸阳一体化发展暨西安都市圈建设领导小组办公室安排的各项具体工作任务。</td><td>272.85</td><td>272.85</td><td></td><td>265.85</td><td>265.85</td><td></td><td>—</td><td>97%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>272.85</td><td>272.85</td><td></td><td>265.85</td><td>265.85</td><td></td><td>10</td><td></td><td>9.7</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="8">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">以习近平新时代中国特色社会主义 思想为指导，以市委、市政府重点 工作为中心，持续深入推进西咸一体 化建设，及时跟进需协调解决事项。</td><td colspan="8">聚焦主责主业，全面做好西咸一体化推进工作、化解西咸一体化遗留问题工作。较好地完成市推进西安一咸阳一体化发展暨西安都市圈建设领导小组办公室安排的各项具体工作任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td colspan="3">年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（50分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">全年编发《西咸快讯》25 期</td><td colspan="3">25</td><td colspan="2">25</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">经费保障人数</td><td colspan="3">13</td><td colspan="2">12</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">资金支出合规性</td><td colspan="3">100%</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">人员工资发放准确率</td><td colspan="3">≥95%</td><td colspan="2">≥90%</td><td>10</td><td>7</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金支出及时率</td><td colspan="3">100%</td><td colspan="2">90%</td><td>5</td><td>3</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">人员经费及日常公用经费</td><td colspan="3">140.05 万元</td><td colspan="2">183.33 万元</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">无</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">着力推动理顺西安（西咸新区）-咸阳共管区域管理体 制；服务保障地铁 1 号线三期工程建设</td><td colspan="3">进一步巩固西咸一体化建设成果</td><td colspan="2">进一步巩固西咸一体化建设成果</td><td>15</td><td>15</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">无</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指</td><td colspan="2">保障西咸一体化建设进程</td><td colspan="3">持续提高</td><td colspan="2">持续提高</td><td>15</td><td>15</td></tr>
</table>

		标					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	干部、群众满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分						100	95

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映协调服务工作履职专项业务费1个一级项目的绩效自评结果具体见下:

协调服务工作履职专项业务费项目全年预算数48.6万元，执行数41.6万元，完成预算的86%。通过项目实施，主要保障了协调服务工作开展过程中的协调、调研、信息宣传、日常党建、办公设备维护以及办公场所使用等各项工作的正常运转。发现的问题及原因：随着西咸一体化工作的推进，按照市推进西安—咸阳一体化发展暨西安都市圈建设领导小组办公室安排，中心部分人员抽调市一体化专班工作，中心实际职能任务相对减少，导致年初预算与实际情况有所出入。下一步改进措施:建立完善绩效结果与预算编制、执行结合制度，将绩效评价结果作为调整支出结构、完善财政政策、科学安排预算的重要依据。

履职专项业务经费项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	履职专项业务经费						
主管部门	咸阳市西咸新区协调服务中心			实施单位		咸阳市西咸新区协调服务中心	
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	48.6	48.6	41.6	10	86%	8
	其中：当年财政拨款	48.6	48.6	41.6	—	86%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	按照市政府安排，做好咸阳、西咸新区发展过程中的协调服务工作，全年编发《西咸快讯》25 期。承办市委、市政府、市级相关部门及外地市赴西咸新区考察调研任务，并根据协调服务工作实际，完成全年调研任务。指导和协调秦都、渭城、泾阳等县市区做好西咸一体化协调服务工作。	1.开展党员及保密人员培训 3 人次; 2.全年完成《西咸快讯》编发 25 期任务; 3.发挥协调服务专门机构职能作用，聚焦主责主业，较好地完成了市推进西安—咸阳一体化发展暨西安 都市圈建设领导小组办公室安排的具体工作任务。

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
	产出指标（50 分）	数量指标	党员、保密人员培训	≥3 人次	≥3 人次	5	5	
			形成调研报告	≥3 篇	2 篇	5	3	单位调整隶属关 系，职能任务转变
		质量指标	完成《西咸快讯》编发	≥25 期	25 期	10	10	
		时效指标	项目计划完成时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月	10	10	
		成本指标	网络光纤运行护费及 办 公设备购置、维护 费	7 万元	5 万元	5	3	单位调整隶属关 系，职能任务转变
			房屋租赁费	23 万元	23 万元	5	5	
			《西咸快讯》印刷费； 支 部活动开展经费及 党员保密人员培训费	13.6 万元	11.2 万元	5	3	单位调整隶属关 系，职能任务转变
			协调服务工作、考察调 研培训经费	5 万元	2.4 万元	5	2	单位调整隶属关 系，职能任务转变
	效益指标（30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	建设高效安全的网络 办公环境	长期	长期	10	10	
			群众共享大西安建设 成果	持续增强	持续增强	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	服务决策、交流调研成果，促进西咸一体化发展	长期	长期	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	工作人员及群众满意率	≥80%	≥80%	10	10	
总分						100	91	

（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

本部门未开展部门重点绩效评价。

（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.与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整。

4.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话(029)33258701。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　　2022年度部门决算表

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	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

部门（单位）：咸阳市西咸新区协调服务中心（本级）

公开 01 表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	265.85	一、一般公共服务支出	32	220.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	23.07
	9		九、卫生健康支出	40	6.37
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	15.43
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	265.85	**本年支出合计**	58	265.85
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	265.85	**总计**	62	265.85

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门（单位）：咸阳市西咸新区协调服务中心（本级）

公开 02 表

金额单位：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		**265.85**	**265.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	220.98	220.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	220.98	220.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	91.99	91.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	76.82	76.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	52.17	52.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.07	23.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.71	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（单位）：咸阳市西咸新区协调服务中心（本级）

公开 03 表
金额单位：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		**265.85**	**189.04**	**76.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	220.98	144.16	76.82	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	220.98	144.16	76.82	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	91.99	91.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	76.82	0.00	76.82	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	52.17	52.17	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.07	23.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.71	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：咸阳市西咸新区协调服务中心（本级）

公开 04 表

金额单位：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	1	265.85	一、一般公共服务支出	33	220.98	220.98	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.07	23.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.37	6.37	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	15.43	15.43	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	265.85	**本年支出合计**	59	265.85	265.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	265.85	**总计**	64	265.85	265.85	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：咸阳市西咸新区协调服务中心（本级）

公开 05 表

金额单位：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		**265.85**	**189.04**	**76.82**
201	一般公共服务支出	220.98	144.16	76.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	220.98	144.16	76.82
2010301	行政运行	91.99	91.99	0.00
2010302	一般行政管理事务	76.82	0.00	76.82
2010350	事业运行	52.17	52.17	0.00
208	社会保障和就业支出	23.07	23.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.71	22.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.94	15.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.77	6.77	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00
210	卫生健康支出	6.37	6.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.37	6.37	0.00
2101102	事业单位医疗	6.37	6.37	0.00
221	住房保障支出	15.43	15.43	0.00
22102	住房改革支出	15.43	15.43	0.00
2210201	住房公积金	15.43	15.43	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：咸阳市西咸新区协调服务中心（本级）

公开 06 表

金额单位：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	183.33	302	商品和服务支出	5.70	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	79.95	30201	办公费	3.17	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	30.04	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	4.23	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	24.24	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.94	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	6.77	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.37	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	15.43	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.42	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.12			--
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			--
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			--
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		183.33	公用经费合计					5.70

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：咸阳市西咸新区协调服务中心（本级）

公开 07 表

金额单位：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：咸阳市西咸新区协调服务中心（本级）

公开 08 表

金额单位：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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门（单位）：咸阳市西咸新区协调服务中心（本级）

公开 09 表

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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。