

咸阳市西咸新区协调服务中心

2020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、2020年年度部门工作任务
- 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、2020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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

推进西咸一体化工作，服务支持西咸新区发展。主要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，承担市委、市政府和西咸新区管委会交办的工作，并就有关重大问题向市委、市政府提出意见和建议。

部门预算单位构成设置：我办内设综合科、协调服务科、督查科3个科室；经费管理方式：系市本级一级预算财政全额拨款单位，经费管理执行国库集中支付管理方式。

二、2020年度部门工作任务

2020年，协调服务工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实市委、市政府决策部署，按照2019年12月12日我市党政代表团赴西安市考察座谈会精神，努力在大西安共建上发挥新作用，努力在产业共融上开辟新格局，努力在城市共兴上拓展新空间，努力在机制共建上提升新档次。

（一）积极推动实现“八个一体”。深入学习贯彻陕发〔2017〕3号、陕办字〔2017〕6号文件精神，按照错位发展、互利共赢的思路，借助西咸新区的政策优势、品牌效应和带动作用，为我市与

西咸新区联手招引项目，发展主导产业创造有利条件，推动实现“八个一体”。一是协调相关县市区、市级相关部门加强与西安市、西咸新区的对接沟通，加强规划统筹衔接，推动两市一区产业、交通一体化。二是积极协调推进高科一路渭河大桥项目，依托交大创新港、翱翔小镇等，加强与沣西新城的技术产业合作，吸引高新科技、信息技术、配套产业等向渭河北岸布局发展。三是充分利用国家级新区西咸新区规划总面积的70%以上处于咸阳市行政区划范围内的优势，协调相关县市区、市级相关部门大力开展招商引资。四是利用西安（咸阳）国际机场144小时过境免签等优势，协调周边县区积极发展临空物流产业，加快发展过境旅游、乡村体验、特色小吃、休闲娱乐等第三产业，积极打造半小时、1小时经济圈，加快推动我市农副产品“走出去”。五是借鉴西咸新区创新城市发展方式经验，推动相关县市区与新城共同探索推进城乡一体化的新模式，加快城镇化步伐。六是推进我市与西咸新区在规划、基础设施、民生项目、旅游文化等方面的对接融合，努力实现政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通。七是依托全市丰富的历史文化遗存，加强与西安市、西咸新区的统筹规划，不断擦亮“中国第一帝都”这一名片，盘活“东方金字塔群”等资源，把旅游业做大做强。八是积极争取中省对咸阳的政策、资金、土地等支持，争取省上对我市与西咸新区经过长期沟通仍然存在较大分歧的问题予以明确。

（二）切实加强政策宣传工作。做好《西咸快讯》编撰和信息编发工作，通过网站和微信等平台

，广泛宣传省委、省政府推进西咸一体化的政策措施，市、县各级与新区融合发展的重大举措，以及西咸新区的发展愿景及最新动态，为建设大西安、带动大关中、引领大西北汇聚强大的正能量。

（三）加快推动重大项目建设。积极配合市级相关部门，协调西咸新区，持续做好地铁1号线三期、地铁16号线、咸阳博物院等项目协调服务工作，及时解决项目建设过程中的具体问题。

（四）继续推动解决托管移交遗留问题。协调相关县市区、市级相关部门，加强与西咸新区的沟通对接，积极协调解决被征地农民社会保障金、土地出让收益提取基金、债权债务等托管移交遗留问题，筹备召开市委、市政府与西咸新区党工委、管委会的共建联建党政联席会议，就相关问题进行对接协商。

（五）深入开展调查研究。密切关注中省重大决策和大西安发展动态，组织干部深入开展调查研究，积极为市委、市政府建言献策，发挥参谋助手作用。

（六）主动协调解决各类热难点问题。协调西咸新区持续做好巩固提升“创文”成果、“创森”等工作，做好群众反映问题及领导批示件、交办件的办理工作。

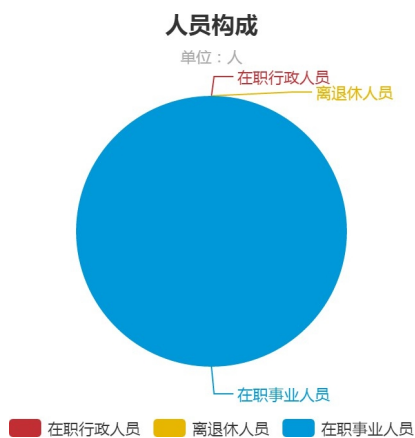
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算单位一个，无所属下设预算单位。纳入本部门2020年部门预算编制范围的预算单位共有部门本级预算单位1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	咸阳市西咸新区协调服务中心	无

四、部门人员情况说明

截止2019年底12月31日，人员编制15人，其中行政编制7人、事业编制8人；实有人员13人，其中行政7人、事业6人。无单位管理的离退休人员。



第二部分 收支情况

五、2020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。2020年本部门预算收入146.88万元，其中一般公共预算拨款收入146.88万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少38.83万元，主要原因是工资福利支出减少，人员经费和公用经费减少；2020年本部门预算支出146.88万元，其中一般公共预算拨款支出146.88万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少33.17万元，主要原因是原因是人员工资福利支出减少，人员经费和公用经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入146.88万元。其中：基本支出财政拨款收入98.28万元、项目支出财政拨款收入48.6万元。2020年本部门财政拨款收入较上年减少38.83万元，主要原因是工资福利支出减少，人员经费和公用经费减少。

2020年本部门财政拨款支出146.88万元，其中：基本支出财政拨款98.28万元，包括：工资福利支出86.55万元、商品和服务支出11.73万元；较上年减少33.43万元，原因是人员工资福利支出减少，人员经费和公用经费减少。

项目支出财政拨款48.6万元，包括：办公场所租赁费23万元；日常工作及支部活动、保密、宣传活动等经费13.6万元；网络光纤设施建设7万元；西咸划转协调服务及调研培训学习经费5万元。较上年减少5.4万元，主要原因是节约开支，财政压缩经费。

（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。

2020年本部门预算收入146.88万元。2020年本部门预算收入较上年减少38.83万元，主要原因是人员工资福利支出减少，人员经费和公用经费减少。

2020年本部门一般公共预算拨款支出146.88万元，较上年减少38.83万元，主要原因是：主要原因是人员工资福利支出减少，人员经费和公用经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出146.89万元，其中：

（1）行政运行（2010301）116.55万元，较上年增加15.27万元，主要原因是人员增资；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.58元，较上年减少2.36万元，主要原因是人员调出；

（3）其他社会保障和就业支出（2089901）0.80万元，较上年增加0.43万元，主要原因是人员增资；

（4）事业单位医疗（2102102）5.77万元，较上年增加0.95万元，主要原因是人员增资；

（5）住房公积金（2210201）10.18万元，较上年增加0.88万元，主要原因是人员增资；财政拨款增加。

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。

1. 2020年本部门当年一般公共预算支出146.88万元，其中：1.工资福利支出（301）86.56万元，其中基本工资（30101）31.11万元，津贴补贴（30102）22.55万元，奖金（30103）2.56万元，机关事业单位养老保险费（30108）13.58万元，职工基本医疗保险费（30110）5.77万元，其他社会保障缴费（30112）0.80万元，住房公积金（30113）10.19万元。2020年比2019年工资福利支出减少33.17万元，原因是人员调出，工资福利支出减少。

2.商品和服务支出（302）60.32万元，其中：人员经费6.40万元，公用经费5.32万元，专项业务费48.6万元。主要包括办公费（30201）12.06万元，印刷费（30202）2万元，手续费（30204）1万元，差率费（30211）2万元，租赁费（30214）23万元，委托业务费（30227）7万元，工会经费（30228）0.65万元，福利费（30229）1.21万元，其他交通费（30239）11.41万元。2020年商品和服务支出较上年减少5.65万元，原因是节约开支，财政压缩经费。

3.2020年无对个人和家庭的补助支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出146.88万元，其中：

- 1.机关工资福利支出（501）86.55万元；较上年减少33.18万元，原因是人员调出，人员经费减少。
- 2.机关商品和服务支出（502）60.33万元；较上年减少1.35万元，原因是节约开支，财政压缩经费。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。本部门无2019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。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。 本部门无2019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

2020年本部门当年政府性基金“三公”经费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是涉及。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是涉及；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是涉及；公务用车运行费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是涉及；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是涉及。

2020年本部门当年政府性基金安排会议费支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是涉及；

2020本部门当年政府性基金安排培训费支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是涉及。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明。

截止2019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）。2020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2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明。

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明。

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款48.60万元,当年政府性基金预算拨款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）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明。

本部门当年机关运行经费预算安排5.32万元，较上年减少0.31万元，原因是节约开支，财政压缩经费。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释。

1、机关运行经费: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、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2、国有资产：指单位占有、使用的，依法确认为国家所有，能以货币计量的固定资产、流动资产、无形资产、对外投资等各种经济资源。

3、项目支出：单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：咸阳市西咸新区协调服务中心

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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）	否	
表6	2020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）	否	
表7	2020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）	否	
表8	2020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）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	无
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无
表13	2020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	无
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	无

表1

2020年部门综合预算收支总表

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	146.88	一、部门预算	146.88	一、部门预算	146.88	一、部门预算	146.88
2	1、财政拨款	146.88	1、一般公共服务支出	116.55	1、人员经费和公用经费支出	98.28	1、机关工资福利支出	86.56
3	(1)一般公共预算拨款	146.88	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	86.56	2、机关商品和服务支出	60.33
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	11.73	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	0.00	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	0.00
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	48.60	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	14.38	(2)商品和服务支出	48.60	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	5.77	(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	10.19				
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				

表1

2020年部门综合预算收支总表

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
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	146.88	本年支出合计	146.88	本年支出合计	146.88	本年支出合计	146.88
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	146.88	支出总计	146.88	支出总计	146.88	支出总计	146.88

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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）	预算数
1	一、财政拨款	146.88	一、财政拨款	146.88	一、财政拨款	146.88	一、财政拨款	146.88
2	1、一般公共预算拨款	146.88	1、一般公共服务支出	116.55	1、人员经费和公用经费支出	98.28	1、机关工资福利支出	86.56
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	86.56	2、机关商品和服务支出	60.33
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	11.73	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	0.00	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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	48.60	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	14.38	(2)商品和服务支出	48.60	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	0.00
11			10、卫生健康支出	5.77	(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		

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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）	预算数
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	10.19				
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	146.88	本年支出合计	146.88	本年支出合计	146.88	本年支出合计	146.88
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
34								
35								
36								
37	收入总计	146.88	支出总计	146.88	支出总计	146.88	支出总计	146.88

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

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	146.89	92.97	5.32	48.60	
2	201	一般公共服务支出	116.55	62.63	5.32	48.60	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	116.55	62.63	5.32	48.60	
4	2010301	行政运行	116.55	62.63	5.32	48.60	
5	208	社会保障和就业支出	14.38	14.38	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	13.58	13.58	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.58	13.58	0.00	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00	0.00	
9	2089901	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	5.77	5.77	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	5.77	5.77	0.00	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	5.77	5.77	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	10.19	10.19	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	10.19	10.19	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	10.19	10.19	0.00	0.00	

表6

2020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-不含上年结转）

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			146.89	92.97	5.32	48.60	
2	301	工资福利支出			86.56	86.56	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	31.11	31.11	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.55	22.55	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.56	2.56	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.58	13.58	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.77	5.77	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.80	0.80	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.19	10.19	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			60.33	6.41	5.32	48.60	
11	30201	办公费	50201	办公经费	12.06	0.00	3.46	8.60	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00	
13	30204	手续费	50201	办公经费	1.00	0.00	0.00	1.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00	
15	30214	租赁费	50201	办公经费	23.00	0.00	0.00	23.00	
16	30227	委托业务费	50205	委托业务费	7.00	0.00	0.00	7.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	0.65	0.00	0.65	0.00	
18	30229	福利费	50201	办公经费	1.21	0.00	1.21	0.00	
19	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	11.41	6.41	0.00	5.00	

表7

2020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-不含上年结转）

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	98.29	92.97	5.32	
2	201	一般公共服务支出	67.95	62.63	5.32	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	67.95	62.63	5.32	
4	2010301	行政运行	67.95	62.63	5.32	
5	208	社会保障和就业支出	14.38	14.38	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	13.58	13.58	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.58	13.58	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00	
9	2089901	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00	
10	210	卫生健康支出	5.77	5.77	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	5.77	5.77	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	5.77	5.77	0.00	
13	221	住房保障支出	10.19	10.19	0.00	
14	22102	住房改革支出	10.19	10.19	0.00	
15	2210201	住房公积金	10.19	10.19	0.00	

表8

2020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-不含上年结转）

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			98.29	92.97	5.32	
2	301	工资福利支出			86.56	86.56	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	31.11	31.11	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.55	22.55	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.56	2.56	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.58	13.58	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.77	5.77	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.80	0.80	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.19	10.19	0.00	
10	302	商品和服务支出			11.73	6.41	5.32	
11	30201	办公费	50201	办公经费	3.46	0.00	3.46	
12	30228	工会经费	50201	办公经费	0.65	0.00	0.65	
13	30229	福利费	50201	办公经费	1.21	0.00	1.21	
14	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	6.41	6.41	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

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	48.60	
2	524	咸阳市西咸新区协调服务中心	48.60	
3	524001	咸阳市西咸新区协调服务中心	48.60	
4		专用项目	48.60	
5		办公场所租赁费	23.00	
6		日常工作及支部活动、保密、宣传活动等经费	13.60	
7		网络光纤设施建设	7.00	
8		西咸划转协调服务及调研培训学习经费	5.00	

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表12

2020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）

单位：万元

[illegible]

表13

2020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																	
序号	单位编码	单位名称	2019年								2020年								增减变化情况													
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行维护费							
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费							公务用车运行费	公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费						
1		合计	3.50	1.30	0.00	0.30	1.00	0.00	1.00	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.50	-1.30	0.00	-0.30	-1.00	0.00	-1.00	0.00	-2.20				
2	524	咸阳市西咸新区协调服务中心	3.50	1.30	0.00	0.30	1.00	0.00	1.00	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.50	-1.30	0.00	-0.30	-1.00	0.00	-1.00	0.00	-2.20				
3	524001	咸阳市西咸新区协调服务中心	3.50	1.30	0.00	0.30	1.00	0.00	1.00	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.50	-1.30	0.00	-0.30	-1.00	0.00	-1.00	0.00	-2.20				

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元				
项目名称		专用项目-		
主管部门		咸阳市西咸新区协调服务中心		实施期限 2020--2020
资金金额（万元）	实施期资金总额：	48.6	年度资金总额：	48.6
	其中：财政拨款	48.6	其中：财政拨款	48.6
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标	
	2020年，协调服务工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实市委、市政府决策部署，按照2019年12月12日我市党政代表团赴西安市考察座谈会精神，努力在大西安共建上发挥新作用，努力在产业共融上开辟新格局，努力在城市共兴上拓展新空间，努力在机制共建上提升新档次。		（一）积极推动实现“八个一体”。深入学习贯彻陕发〔2017〕3号、陕办字〔2017〕6号文件精神，按照错位发展、互利共赢的思路，借助西咸新区的政策优势、品牌效应和带动作用，为我市与西咸新区联手招引项目，发展主导产业创造有利条件，推动实现“八个一体”。 （二）切实加强政策宣传工作。做好《西咸快讯》编撰和信息编发工作，通过网站和微信等平台，广泛宣传省委、省政府推进西咸一体化的政策措施，市、县各级与新区融合发展的重大举措，以及西咸新区的发展愿景及最新动态，为建设大西安、带动大关中、引领大西北汇聚强大的正能量。 （三）加快推动重大项目建设。积极配合市级相关部门，协调西咸新区，持续做好地铁1号线三期、地铁16号线、咸阳博物院等项目协调服务工作，及时解决项目建设过程中的具体问题。 （四）继续推动解决托管移交遗留问题。协调相关县市区、市级相关部门，加强与西咸新区的沟通对接，积极协调解决被征地农民社会保障金、土地出让收益提取基金、债权债务等托管移交遗留问题，筹备召开市委、市政府与西咸新区党工委、管委会的共建党建党政联席会议，就相关问题进行对接协商。 （五）深入开展调查研究。密切关注中省重大决策和大西安发展动态，组织干部深入开展调查研究，积极为市委、市政府建言献策，发挥参谋助手作用。 （六）主动协调解决各类热难点问题。协调西咸新区持续做好巩固提升“创文”成果、	

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		
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标		
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	经济效益指标	办公场所租赁费	100%
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标		
	效益指标	可持续影响指标	网络光纤设施建设及维修费	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	日常工作支部活动、保密、宣传活动等经费	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	西咸划转协调服务及调研培训学习经费	100%

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		咸阳市西咸新区协调服务中心			
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
	人员经费及公用经费；专项业务经费。	包括：人员工资、津贴，日常工作正常运转开展的开支，及办公场所租赁费、考察学习培训及支部活动经费、日常工作活动经费及保密工作经费、信息网络、光纤通讯设施及办公设备购置、维修费支出等费用。	146.88	98.28	48.6
	金额合计		146.88	98.28	48.6
年度总体目标	（一）积极推动实现“八个一体”。深入学习贯彻陕发〔2017〕3号、陕办字〔2017〕6号文件精神，按照错位发展、互利共赢的思路，借助西咸新区的政策优势、品牌效应和带动作用，为我市与西咸新区联手招引项目，发展主导产业创造有利条件，推动实现“八个一体”。 （二）切实加强政策宣传工作。做好《西咸快讯》编撰和信息编发工作，通过网站和微信等平台，广泛宣传省委、省政府推进西咸一体化的政策措施，市、县各级与新区融合发展的重大举措，以及西咸新区的发展愿景及最新动态，为建设大西安、带动大关中、引领大西北汇聚强大的正能量。 （三）加快推动重大项目建设。积极配合市级相关部门，协调西咸新区，持续做好地铁1号线三期、地铁16号线、咸阳博物院等项目协调服务工作，及时解决项目建设过程中的具体问题。 （四）继续推动解决托管移交遗留问题。协调相关县市区、市级相关部门，加强与西咸新区的沟通对接，积极协调解决被征地农民社会保障金、土地出让收益提取基金、债权债务等托管移交遗留问题，筹备召开市委、市政府与西咸新区党工委、管委会的共建联建党政联席会议，就相关问题进行对接协商。 （五）深入开展调查研究。密切关注中省重大决策和大西安发展动态，组织干部深入开展调查研究，积极为市委、市政府建言献策，发挥参谋助手作用。 （六）主动协调解决各类热难点问题。协调西咸新区持续做好巩固提升“创文”成果、“创森”等工作，做好群众反映问题及领导批示件、交办件的办理工作。				
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标	人员工资津贴及社保各项支出	100%	
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	日常工作及支部、宣传等活动支出经费	100%	
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	网络光纤设施建设维修支出费用。	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务西咸建设发展及调研培训学习经费支出。	100%	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称					
主管部门		咸阳市西咸新区协调服务中心		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	
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	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			