

咸阳市统建项目管理办公室（咸阳市市民文化中心管理办公室）

2021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、2021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、2021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

（一）市统建项目管理办公室主要职责

- 1、负责会同有关部门对财政投资的市直机关办公用房建设项目和公益性事业建设项目（以下简称统建项目）的立项、方案论证、报批等工作。
- 2、协调有关部门提出统建项目资金计划方案，编制统建项目年度实施计划。
- 3、负责协调办理统建项目工程建设各项法定手续，协调施工外配套项目的实施。会商有关部门搞好统建项目的设计审查。
- 4、负责协调统建项目招标和合同管理，负责预算审查和财务管理，搞好财务决算编制、资金申报和资金划拨会审。
- 5、组织统建项目工程建设，负责工程质量管理 and 进度监督，负责技术资料的收集和归档。
- 6、承担市级部门建设项目的代建工作。
- 7、协调有关部门对统建项目工程进行验收，并向有关部门和单位移交。
- 8、承办市委、市政府交办的其它工作。

（二）市民文化中心管理办公室的主要职责

负责市民文化中心资产管理；负责市民文化中心商业部分以及文化产业园的招商引资和运营管理；负责对市民文化中心会议室、报告厅等公共资源统一调配管理；负责市民文化中心设备维护、物业管理、安全保卫、卫生清洁等后勤管理工作；协调管理入驻单位的业务活动；负责市民文化中心重大活动的宣传讲解等。

（三）机构设置

咸阳市统建项目管理办公室（咸阳市市民文化中心管理办公室）为全额事业单位，下设综合计划科、工程管理科、财务科、经营管理科、后勤管理科5个科室。

二、2021年度部门工作任务

（一）按照统建项目建设计划，完成市纪委茂陵基地扩建项目主体封顶和二次结构工程，完成投资1亿元。

（二）按照市审计局及相关部门的要求，完成市民兵训练基地项目竣工结算。

（三）按照市审计局及相关部门的要求，完成市纪委监委标准化办案场所改扩建项目竣工结算。

（四）配合市体育局做好“十四运”保障工作，确保“十四运”比赛项目顺利实施。

（五）加强市民文化中心运行管理，做好日常疫情防控工作，全年开展不少于100场次的文化惠民和公益活动。全年举办消防应急演练、电梯安全应急演练、专业技能知识培训各1次，提升安全管

理、环境卫生、秩序维护、设备维保等管理水平，强化服务保障。

（六）加大宣传力度，通过电视媒体、微信公众号、文创产品、户外广告等进一步提升市民文化中心知名度。

（七）按照市上统一安排举办庆祝建党100周年系列活动。

（八）清欠文化中心工程款1.1亿元，奥体中心工程款1.9亿元。

三、部门预算单位

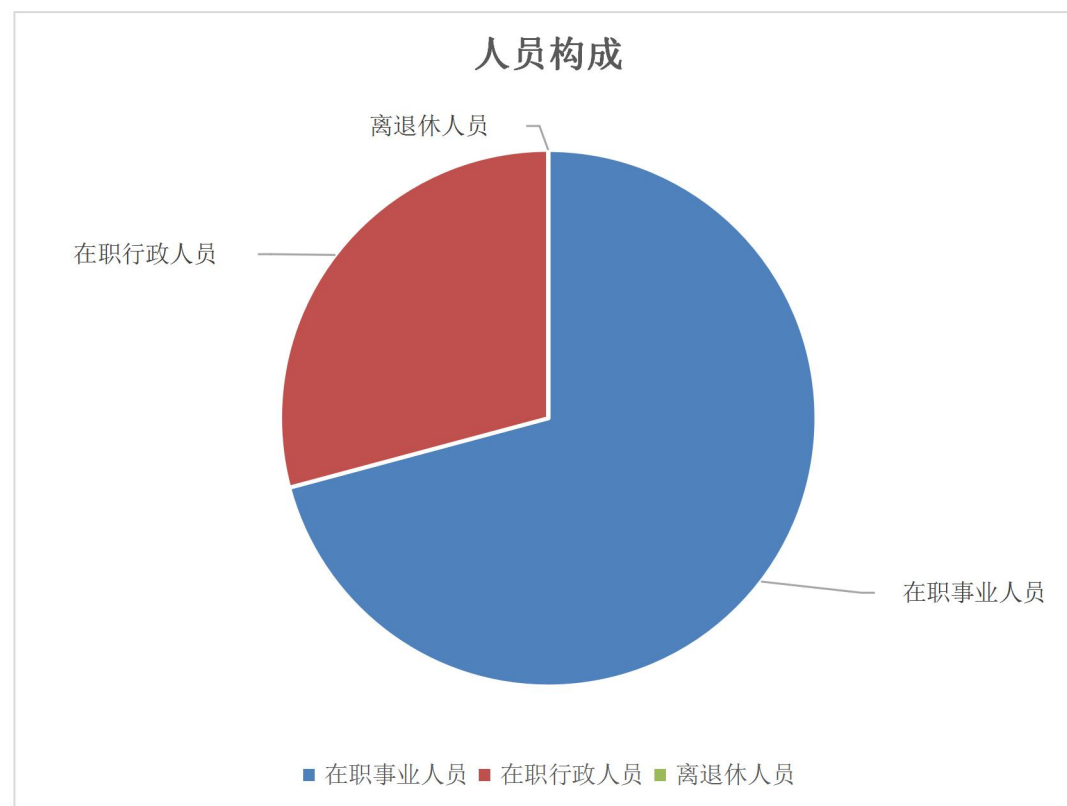
咸阳市统建项目管理办公室（咸阳市市民文化中心管理办公室）为全额事业单位，属于一级预算单位，纳入2021年市财政部门预算管理的有1个事业单位，下设综合计划科、工程管理科、财务科、经营管理科、后勤管理科5个科室。

序号	单位名称	拟变动情况
1	咸阳市统建项目管理办公室（咸阳市市民文化中心管理办公室）	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制23人，其中行政编制6人、事业编制17人；实有人员24人，其中

行政7人、事业17人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2021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。2021年本部门预算收入

1311.2583万元，其中一般公共预算拨款收入1311.2583万元，2021年本部门预算收入较上年增加5.4483万元，主要原因是人员工资普调；2021年本部门预算支出1311.2583万元，其中一般公共预算拨款支出1311.2583万元，2021年本部门预算支出较上年增加5.4483万元，主要原因是人员工资普调。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1311.2583万元，其中一般公共预算拨款收入1311.2583万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加5.4483万元，主要原因是人员工资普调；2021年本部门财政拨款支出1311.2583万元，其中一般公共预算拨款支出1311.2583万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加5.4483万元，主要原因是人员工资普调。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出1311.2583万元，较上年增加5.4483万元，主要原因是人员工资普调。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出1311.2583万元，其中：

(1) 一般行政管理事务（2010602）1089.1000万元，较上年增加1000万元，原因是上年市民文化中心运行费列支在事业运行功能科目内。

(2) 事业运行（2010650）170.4691万元，较上年增加减少998.0509万元，原因是上年文化中心运行费列支在事业运行功能科目内，今年列支在一般行政管理事务。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.7652万元，较上年增加1.0852万元，原因是人员工资普调。

(4) 事业单位医疗（2101102）10.1002万元，较上年增加0.8702万元，原因是人员工资普调。

(5) 住房公积金（2210201）17.8239万元，较上年增加1.5439万元，原因是人员工资普调。

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。

2021年本部门当年一般公共预算支出1311.2583万元，其中：

工资福利支出（301）194.4331万元，较上年增加6.2831万元，原因是人员工资普调。

商品和服务支出（3021113.6980万元，较上年增加19.038万元，原因是列支的经济分类科目不

同，上年列支的是资本性支出，今年列支的是商品与服务支出。

对个人和家庭的补助（303）0.1272万元，较上年增加0.1272万元，原因是增加退休人员补助。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出1311.2583万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1311.1311万元，较上年增加1025.3211万元，原因是与上年列支的经济分类的类级科目不同，上年列支机关商品和服务支出与对事业单位资本性补助，今年全部列支在对事业单位经常性补助内。

对个人和家庭的补助（509）0.1272万元，较上年增加0.1272万元，原因是增加退休人员补助。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2020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2020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2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.3000万元，较上年减少0.5万元（21.74%），减少的主要原因是取消公务接待费预算。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，与上年持平；公务接待费0.0000万元，较上年减少0.5万元（100%），减少的主要原因是取消公务接待费预算；公务用车运行维护费2.3000万元，与上年持平；公务用车购置费0.0000万元，与上年持平。

本部门无2020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2020年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备1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2020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

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021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1311.2583万元，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）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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17.519万元，较上年减少2.701万元，主要原因是取消公务接待费和邮电费预算。

本部门无2020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、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：咸阳市统建项目管理办公室（咸阳市市民文化中心管理办公室）

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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金预算。
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无上年结转资金。
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位2021年无政府采购预算。
表13	2021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	否	
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	

表16	2021年专项资金总体绩效目标表	否	
-----	------------------	---	--

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。

2021年部门综合预算收支总表

表1

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	1311.26	一、部门预算	1311.26	一、部门预算	1311.26	一、部门预算	1311.26
2	1、财政拨款	1311.26	1、一般公共服 务支出	1259.57	1、人员经费和公用 经费支出	222.16	1、机关工资 福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨 款	1311.26	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	197.43	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	1000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	24.60	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	0.13	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	1311.13
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	1089.10	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	23.77	(2)商品和服务 支出	1089.10	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	0.13
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	10.10	(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	17.82				
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	1311.26	本年支出合计	1311.26	本年支出合计	1311.26	本年支出合计	1311.26
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								

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	1311.26	一、财政拨款	1311.26	一、财政拨款	1311.26	一、财政拨款	1311.26
2	1、一般公共预算拨 款	1311.26	1、一般公共服 务支出	1259.57	1、人员经费和公用 经费支出	222.16	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	1000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	197.43	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	24.60	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	0.13	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	1311.13
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	1089.10	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	23.77	(2)商品和服务 支出	1089.10	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	0.13
11			10、卫生健康支 出	10.10	(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	17.82				
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	1311.26	本年支出合计	1311.26	本年支出合计	1311.26	本年支出合计	1311.26
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	1311.26	支出总计	1311.26	支出总计	1311.26	支出总计	1311.26

2021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-不含上年结转）

表5

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	1,311.26	205.04	17.12	1,089.10	
2	201	一般公共服务支出	1,259.57	153.35	17.12	1,089.10	
3	20106	财政事务	1,259.57	153.35	17.12	1,089.10	
4	2010602	一般行政管理事务	1,089.10	0.00	0.00	1,089.10	
5	2010650	事业运行	170.47	153.35	17.12	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	23.77	23.77	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	23.77	23.77	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.77	23.77	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	10.10	10.10	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	10.10	10.10	0.00	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	10.10	10.10	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	17.82	17.82	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	17.82	17.82	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	17.82	17.82	0.00	0.00	

2021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-不含上年结转）

表6

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			1,311.26	205.04	17.12	1,089.10	
2	301	工资福利支出			197.43	197.43	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	77.39	77.39	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.26	23.26	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	2.17	2.17	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	41.95	41.95	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	23.77	23.77	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.10	10.10	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.97	0.97	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.82	17.82	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			1,113.70	7.48	17.12	1,089.10	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.08	0.00	10.08	0.00	
13	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	89.10	0.00	0.00	89.10	
14	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
15	30215	会议费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.74	0.00	1.74	0.00	
17	30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.14	2.14	0.00	0.00	
18	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.30	0.00	2.30	0.00	
19	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.34	5.34	0.00	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			0.13	0.13	0.00	0.00	
21	30301	离休费	50905	离退休费	0.13	0.13	0.00	0.00	

2021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-不含上年结转）

表7

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	222.16	205.04	17.12	
2	201	一般公共服务支出	170.47	153.35	17.12	
3	20106	财政事务	170.47	153.35	17.12	
4	2010650	事业运行	170.47	153.35	17.12	
5	208	社会保障和就业支出	23.77	23.77	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	23.77	23.77	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.77	23.77	0.00	
8	210	卫生健康支出	10.10	10.10	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	10.10	10.10	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	10.10	10.10	0.00	
11	221	住房保障支出	17.82	17.82	0.00	
12	22102	住房改革支出	17.82	17.82	0.00	
13	2210201	住房公积金	17.82	17.82	0.00	

2021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）

表8

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			222.16	205.04	17.12	
2	301	工资福利支出			197.43	197.43	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	77.39	77.39	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.26	23.26	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	2.17	2.17	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	41.95	41.95	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	23.77	23.77	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.10	10.10	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.97	0.97	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.82	17.82	0.00	
11	302	商品和服务支出			24.60	7.48	17.12	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.08	0.00	10.08	
13	30215	会议费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.74	0.00	1.74	
15	30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.14	2.14	0.00	
16	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.30	0.00	2.30	
17	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.34	5.34	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			0.13	0.13	0.00	
19	30301	离休费	50905	离退休费	0.13	0.13	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	1,089.10	
2	523	咸阳市统建项目管理办公室（咸阳市市民文化中心管理	1,089.10	
3	523001	咸阳市统建项目管理办公室（咸阳市市民文化中心管理办公室）	1,089.10	
4		通用项目	89.10	
5		委托咨询业务	89.10	
6		项目管理费	89.10	建设项目咨询服务
7		专用项目	1,000.00	
8		市民文化中心运行费	1,000.00	
9		市民文化中心运行费	1,000.00	市民文化中心包括科技馆等8个场馆和1个大剧院，总建筑面积15.5万平安米，室外广场、绿化、水域面积约11.3万平方米，按照《咸阳市市民文化中心运营管理办法》（征求意见稿）由市民文化中心管理办公室统一管理。

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2021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）

表12

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			

2021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）

表13 单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020年									2021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费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行费							
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费					
1		合计	11.60	5.60	0.00	1.00	4.60	0.00	4.60	6.00	0.00	5.30	2.30	0.00	0.00	2.30	0.00	2.30	3.00	0.00	-6.30	-3.30	0.00	-1.00	-2.30	0.00	-2.30	-3.00	0.00			
2	523	咸阳市统一项目管理中心（咸阳市市民文化心理管理	5.80	2.80	0.00	0.50	2.30	0.00	2.30	3.00	0.00	5.30	2.30	0.00	0.00	2.30	0.00	2.30	3.00	0.00	-0.50	-0.50	0.00	-0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
3	523001	咸阳市统一项目管理中心（咸阳市市民文化心理管	5.80	2.80	0.00	0.50	2.30	0.00	2.30	3.00	0.00	5.30	2.30	0.00	0.00	2.30	0.00	2.30	3.00	0.00	-0.50	-0.50	0.00	-0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

4	523	咸阳市统一项目管理办公室（咸阳市市民化心理办公室）	5.80	2.80	0.00	0.50	2.30	0.00	2.30	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5.80	-2.80	0.00	-0.50	-2.30	0.00	-2.30	-3.00	0.00
5	523001	咸阳市统一项目管理办公室（咸阳市市民化心理办公室）	5.80	2.80	0.00	0.50	2.30	0.00	2.30	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5.80	-2.80	0.00	-0.50	-2.30	0.00	-2.30	-3.00	0.00

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			市民文化中心运行费		
主管部门			咸阳市统建项目管理办公室（咸阳市市民文化中心管理办公室）		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1, 000. 00	
			其中：财政拨款		
			其他资金	1, 000. 00	
总体目标	保障市民文化中心各个场馆运行正常，进一步丰富市民文化中心活动内容、加强服务意识、提升管 理水平、加大招商力度、完善服务设施，努力把市民文化中心打造成一个文化旅游景点。				
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	支付率	100%	
		质量指标	100%	保障文化中心各个场馆正常运行	
		时效指标	及时支付	2021年12月31日前支付到位	
		成本指标	控制费用	市民文化中心运行成本	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	满意度	不断丰富市民文化中心活动内容，提升服务水平。	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	良好	努力将市民文化中心打造成一个文化旅游景点	
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。					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			委托咨询业务		
主管部门			咸阳市统建项目管理办公室（咸阳市市民文化中心管理办公室）		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	89.10	
			其中：财政拨款	89.10	
			其他资金		
总体目标	为了我单位各个建设项目的工程管理，需要进行建设项目业务咨询。				
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	数量指标		
			支付率	100%	
		质量指标	保质保量完成各项项目咨询业务	按时完成各个项目的咨询业务	
		时效指标	2021年12月31日完成项目咨询业务	2021年12月31日前完成相关业务咨询事项	
		成本指标	成本控制	控制各项费用，节约成本。	

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	满意度	确保项目实施效果良好，让各方满意。	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意指标	确保工程建设质量，及时交付给使用单位。	
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。					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		咸阳市统建项目管理办公室（咸阳市市民文化中心管理办公室）			
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
	统建办全年工作任务		保障我办工作正常运转，完成全年工作任务，提升公共服务质量和水平。	1311.2583	1311.2583
	金额合计			1311.2583	1311.2583
年度总体目标	（一）按照统建项目建设计划，完成市纪委茂陵基地扩建项目主体封顶和二次结构工程，完成投资1亿元。 （二）按照市审计局及相关部门的要求，完成市民兵训练基地项目竣工结算。 （三）按照市审计局及相关部门的要求，完成市纪委监委标准化办案场所改扩建项目竣工结算。 （四）配合市体育局做好“十四运”保障工作，确保“十四运”比赛项目顺利实施。 （五）加强市民文化中心运行管理，做好日常疫情防控工作，全年开展不少于100场次的文化惠民和公益活动。全年举办消防应急演练、电梯安全应急演练、专业技能知识培训各1次，提升安全管理、环境卫生、秩序维护、设备维保等管理水平，强化服务保障。 （六）加大宣传力度，通过电视媒体、微信公众号、文创产品、户外广告等进一步提升市民文化中心知名度。 （七）按照市上统一安排举办庆祝建党100周年系列活动。 （八）清欠文化中心工程款1.1亿元，奥体中心工程款1.9亿元。				
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	支付率		

		质量指标	100%完成	
		时效指标	按期完成	
		成本指标	控制费用	
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	无	
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	无	

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。

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

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		年度总目标		
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指标			
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，应公开空表并说明。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。					