

咸阳市西咸新区协调服务中心

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

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、2021年度部门工作任务

2021年，我中心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三中、四中、五中全会精神，认真落实市委、市政府决策部署，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）进一步创新思路，助力共建大西安。抢抓西咸一体化、大西安建设、关中协同创新发展、丝绸之路经济带建设等历史机遇，发挥我市科技、产业、区位、资源等比较优势，推进资源统筹，加快现代产业聚集，推动我市成为大西安协调发展的重要支撑和全省发展的重要增长极。

（二）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”。

（三）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。

（四）加快推动重大项目建设。认真落实市委市政府“止滑促升、决战收官”工作安排，认清形势、紧跟时势，自觉加压加力，主动作为，招商引资，助力咸阳经济“止滑促升决战收官”。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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

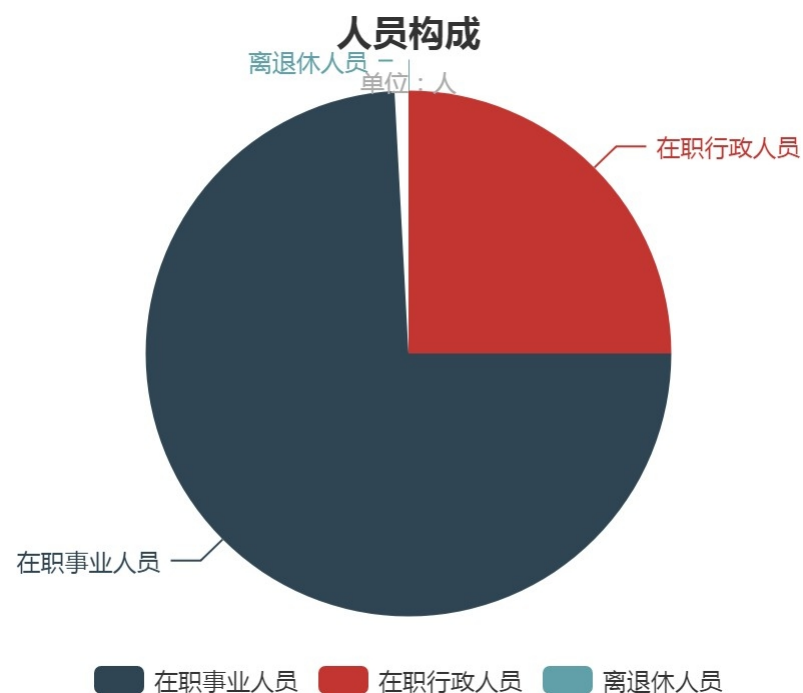
三、部门预算单位

我中心只包括部门本级预算单位一个，无所属下设预算单位。纳入2021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	

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3人、事业9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181.07万元，其中一般公共预算拨款收入181.07万元，2021年本部门预算收入较上年增加34.19万元

，主要原因是人员经费和公用经费增加。2021年本部门预算支出181.07万元，其中一般公共预算拨款支出181.07万元，2021年本部门预算支出较上年增加34.19万元，主要原因是人员经费和公用经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入181.07万元，其中一般公共预算拨款收入181.07万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加34.19万元，主要原因是人员经费和公用经费增加；2021年本部门财政拨款支出181.07万元，2021年本部门预算支出较上年增加34.19万元，主要原因是人员经费和公用经费增加。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出181.07万元，较上年增加34.19万元，主要原因是工资福利支出增加，人员经费和公用经费增加。

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181.07万元，其中：

(1) 事业运行（2010350）149.37万元，较上年无可比性，原因是上年度无此项科目支出。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.35万元，较上年增加0.77万元，原因是人员工资福利增加。

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.46万元，较上年减少0.34万元，原因是人员调出。

(4) 事业单位医疗（2101102）6.10万元，较上年增加0.33万元，原因是人员工资福利增加。

(5) 住房公积金（2210201）10.77万元，较上年减少0.58万元，原因是人员调出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2021年本部门当年一般公共预算支出181.07万元，其中：工资福利支出（301）118.90万元，较上年增加8.21万元，原因是人员工资福利增加。

商品和服务支出（302）13.57万元，较上年增加1.84万元，原因是人员经费和公用经费增加。

（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181.07万元，其中：

对事业单位经常性补助（506）179.87万元，较上年无可比性，原因是上年无此项科目支出；

对个人和家庭的补助（509）1.20万元，较上年无可比性，原因是上年无此项科目支出。

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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元。

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，没有单价20万元以上的设备。2021年当年部门预算没有安排购置车辆和单价20万元以上的设备。

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当年拨款181.07万元，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）。

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6.69万元，较上年增加1.37万元，主要原因是日常公用经费增加。

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。

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

(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	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	我部门无政府性基金收支预算。
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	我部门无上年结转资金。
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	我部门无政府采购预算。
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	是	我部门无“三公”经费支出预算。
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	是	我部门无专项资金预算。
-----	------------------	---	-------------

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	181.07	一、部门预算	181.07	一、部门预算	181.07	一、部门预算	181.07
2	1、财政拨款	181.07	1、一般公共服 务支出	149.38	1、人员经费和公用 经费支出	132.47	1、机关工资 福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨 款	181.07	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	118.89	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	13.58	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	179.86
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	14.82	(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	1.21
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	6.10	(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	10.77				
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	181.07	本年支出合计	181.07	本年支出合计	181.07	本年支出合计	181.07
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	181.07	支出总计	181.07	支出总计	181.07	支出总计	181.07
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

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	181.07	一、财政拨款	181.07	一、财政拨款	181.07	一、财政拨款	181.07
2	1、一般公共预算拨 款	181.07	1、一般公共服 务支出	149.38	1、人员经费和公用 经费支出	132.47	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	118.89	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	13.58	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	179.86
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	14.82	(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	1.21
11			10、卫生健康支 出	6.10	(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	10.77				
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	181.07	本年支出合计	181.07	本年支出合计	181.07	本年支出合计	181.07
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	181.07	支出总计	181.07	支出总计	181.07	支出总计	181.07

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	181.07	125.77	6.69	48.60	
2	201	一般公共服务支出	149.38	94.08	6.69	48.60	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	149.38	94.08	6.69	48.60	
4	2010350	事业运行	149.38	94.08	6.69	48.60	
5	208	社会保障和就业支出	14.82	14.82	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	14.36	14.36	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.36	14.36	0.00	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	6.10	6.10	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	6.10	6.10	0.00	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	6.10	6.10	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	10.77	10.77	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	10.77	10.77	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	10.77	10.77	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			181.07	125.78	6.69	48.60	
2	301	工资福利支出			118.89	118.89	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	46.64	46.64	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.90	21.90	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	2.23	2.23	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.43	16.43	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	14.36	14.36	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.10	6.10	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.46	0.46	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.77	10.77	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			62.18	6.89	6.69	48.60	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.82	0.00	5.22	9.60	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.54	0.00	0.54	0.00	
15	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	0.00	6.00	
16	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	23.00	0.00	0.00	23.00	
17	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	0.00	4.00	
18	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	0.00	4.00	
19	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.93	0.00	0.93	0.00	
20	30229	福利费	50999	其他对个人和家庭补助	1.21	1.21	0.00	0.00	
21	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.68	5.68	0.00	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	

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	132.47	125.77	6.69	
2	201	一般公共服务支出	100.78	94.08	6.69	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	100.78	94.08	6.69	
4	2010350	事业运行	100.78	94.08	6.69	
5	208	社会保障和就业支出	14.82	14.82	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	14.36	14.36	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.36	14.36	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	
10	210	卫生健康支出	6.10	6.10	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	6.10	6.10	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	6.10	6.10	0.00	
13	221	住房保障支出	10.77	10.77	0.00	
14	22102	住房改革支出	10.77	10.77	0.00	
15	2210201	住房公积金	10.77	10.77	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			132.47	125.78	6.69	
2	301	工资福利支出			118.89	118.89	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	46.64	46.64	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.90	21.90	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	2.23	2.23	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.43	16.43	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	14.36	14.36	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.10	6.10	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.46	0.46	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.77	10.77	0.00	
11	302	商品和服务支出			13.58	6.89	6.69	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.22	0.00	5.22	
13	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.54	0.00	0.54	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.93	0.00	0.93	
15	30229	福利费	50999	其他对个人和家庭补助	1.21	1.21	0.00	
16	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.68	5.68	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	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		履职专项业务经费	48.60	
6		办公用房租赁费（房屋维修、维护费）	23.00	办公用房租赁费（房屋维修、维护费）
7		日常工作及党支部活动、保密、宣传活动等经费项目	13.60	主要用于中心日常工作，党支部活动的开展，及保密、对外宣传等工作。
8		网络光纤设施建设及办公设备购置、维护经费项目	7.00	主要用于网络光纤设施建设及办公设备购置和维护。
9		协调服务工作、考察调研、培训活动项目	5.00	主要用于开展协调服务工作、承办市委市政府及相关县市区考察调研西咸新区、开展单位内部培训等活动。

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	524	咸阳市咸新区协服中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	524001	咸阳市咸新区协服中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			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		
资 金 金 额 (万元)			实施期资金总额:	48.60	
			其中：财政拨款	48.60	
			其他资金		
总体目标	2021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三中、四中、五中全会精神，认真落实市委、市政府决策部署，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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	资金使用率	≥ 95%	
		质量指标	部门履职能力	提升	
		时效指标	年度各项任务落实期限	2021年12月底	
		成本指标	投入成本48.6万元	100%	

	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	协调服务工作水平	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众对象满意度	≥ 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。					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

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
				181.07	181.07	
	金额合计			181.07	181.07	
年度总体目标	在今年收支预算内，确保完成以下整体目标： 1. 按照职责分工，高标准、严要求完成各项工作任务，确保人员支出和日常办公正常运转； 2. 严格按照财务规章制度做好各项开支； 3. 加强财务监管，杜绝不合理开支。					
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	开展推进西咸一体化调查研究；干部日常培训次数		100%	
		质量指标	提高西咸一体化建设中协调问题完成率		100%	
		时效指标	保证日常办公正常运转；协调解决问题及时率		100%	
		成本指标	按照预算管理规定执行成本控制		100%	
	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	保障日常办公正常运转		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	西咸新区及相关部门、群众满意度		≥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。

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。					