

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市未央区新经济产业发展服务中心

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
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		
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		
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	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。

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算	703,761.00	一、部门预算	703,761.00	一、部门预算	703,761.00	一、部门预算	703,761.00
1、财政拨款	703,761.00	1、一般公共服务支出	703,761.00	1、人员经费和公用经费支出	503,761.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	703,761.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	476,880.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	22,801.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	4,080.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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	699,681.00
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	200,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	0.00	(2)商品和服务支出	200,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	4,080.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	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
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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	703,761.00	本年支出合计	703,761.00	本年支出合计	703,761.00	本年支出合计	703,761.00
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						

表1

2021年部门综合预算收支总表

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
收入总计	703,761.00	支出总计	703,761.00	支出总计	703,761.00	支出总计	703,761.00

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

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
一、财政拨款	703,761.00	一、财政拨款	703,761.00	一、财政拨款	703,761.00	一、财政拨款	703,761.00
1、一般公共预算拨款	703,761.00	1、一般公共服务支出	703,761.00	1、人员经费和公用经费支出	503,761.00	1、机关工资福利支出	0.00
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	476,880.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	22,801.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	4,080.00	4、机关资本性支出（二）	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	699,681.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	200,000.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	200,000.00	8、对企业资本性支出	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	4,080.00
		10、卫生健康支出	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、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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	703,761.00	本年支出合计	703,761.00	本年支出合计	703,761.00	本年支出合计	703,761.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	703,761.00	支出总计	703,761.00	支出总计	703,761.00	支出总计	703,761.00

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-不含上年结转）

单位：元

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
	合计	703,761.00	480,960.00	22,801.00	200,000.00	
201	一般公共服务支出	703,761.00	480,960.00	22,801.00	200,000.00	
20113	商贸事务	703,761.00	480,960.00	22,801.00	200,000.00	
2011350	事业运行	503,761.00	480,960.00	22,801.00	0.00	
2011399	其他商贸事务支出	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	

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-不含上年结转）

单位：元

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
	合计			703,761.00	480,960.00	22,801.00	200,000.00	
301	工资福利支出			476,880.00	476,880.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	200,310.00	200,310.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29,122.00	29,122.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	120,528.00	120,528.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	49,551.00	49,551.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12,998.00	12,998.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	310.00	310.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	64,061.00	64,061.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			222,801.00	0.00	22,801.00	200,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	34,160.00	0.00	15,360.00	18,800.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	646.00	0.00	646.00	0.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,795.00	0.00	6,795.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			4,080.00	4,080.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3,720.00	3,720.00	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

单位：元

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
	合计	503,761.00	480,960.00	22,801.00	
201	一般公共服务支出	503,761.00	480,960.00	22,801.00	
20113	商贸事务	503,761.00	480,960.00	22,801.00	
2011350	事业运行	503,761.00	480,960.00	22,801.00	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元

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
	合计			503,761.00	480,960.00	22,801.00	
301	工资福利支出			476,880.00	476,880.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	200,310.00	200,310.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29,122.00	29,122.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	120,528.00	120,528.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	49,551.00	49,551.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12,998.00	12,998.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	310.00	310.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	64,061.00	64,061.00	0.00	
302	商品和服务支出			22,801.00	0.00	22,801.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,360.00	0.00	15,360.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	646.00	0.00	646.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,795.00	0.00	6,795.00	
303	对个人和家庭的补助			4,080.00	4,080.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3,720.00	3,720.00	0.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：元

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
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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

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）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	200,000.00	
192	西安市未央区新经济产业发展服务中心	200,000.00	
192001	西安市未央区新经济产业发展服务中心	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	其他履职经费	200,000.00	
	新经济工作经费	200,000.00	1、组织召开新经济主题活动。2、开展新经济发展调研及调研报告。3、开展新经济工作宣传报道。4、聘请法律顾问。5、新经济工作印刷费

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（不含上年结转）

单位：元

[illegible]

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）

[illegible]

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新经济工作经费				
主管部门		西安市未央区新经济产业发展服务中心				
资金金额 (元)		实施期资金总额:		200000		
		其中: 财政拨款		200000		
		其他资金		0		
总体目标	1、我中心2021年度计划完成: 购买第三方服务完成调研报告; 邀请媒体记者宣传报道新经济工作; 举办新经济主题活动; 聘请法律顾问; 印刷新经济工作资料; 2、向未央区财政局申请项目预算总计为200000元; 3、通过项目的实施, 我中心将达到推广新材料、新环保理念; 普及新经济激发社会活力, 实现培育壮大新经济企业工作成效的工作目的, 为未央区新经济发展提供政策以及发展方向的指引。					
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	1、购买第三方服务完成调研报告		1家、≥1篇	
			2、邀请媒体记者完成新经济工作宣传报道		≥4家、≥4篇	
			3、举办新经济主题活动		≥1次	
			4、聘请法律顾问		1人	
			5、印刷新经济工作宣传手册等资料		1批	
		质量指标	1、第三方调研报告完成率		100%	
			2、媒体宣传报道及时率		≥95%	
			3、新经济有关概念知晓率		≥95%	
			4、新经济工作法制化、规范化实现率		≥95%	
			5、新经济工作普及宣传率		≥95%	
		时效指标	1、完成调研报告		2021年1-10月	
			2、完成新经济工作宣传报道		2021年3-12月	
			3、新经济活动举办		2021年4-11月	
			4、聘请法律顾问		2021年全年	
			5、印刷新经济工作资料		2021年全年	
		成本指标	1、调研费		98800元	
			2、宣传费		45000元	
			3、活动经费		40000元	
			4、律师费		5000元	
			5、印刷费		11200元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	推广新材料、新环保理念; 普及新经济激发社会活力, 实现培育壮大新经济企业工作成效		≥95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	新经济企业满意度		≥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。

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市未央区新经济产业发展服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出人员经费	保障单位人员工资福利	480960.00	480960.00	
	基本支出日常公用经费	保障单位正常运转	22801.00	22801.00	
	项目支出	保障新经济工作任务顺利完成	200000.00	200000.00	
	金额合计		703761.00	703761.00	
年度 总体 目标	目标1：保障我中心人员的基本工资社保福利、日常工作的有序运转以及新经济工作的顺利开展；目标2：向未央区财政局申请项目预算总计为703761元；目标3：通过计划的实施，确保我中心人员经费的按时发放；保障办公用品及耗材及时补充，中心工作运转稳定；普及新经济激发社会活力，实现培育壮大新经济企业工作成效的工作目的，为未央区新经济发展提供政策以及发展方向的指引。				
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	1、机构人员编制，在职		12人，11人
			2、办公用品耗材及职工工会福利采购次数		≥10批
			3、新经济工作完成项目数		≥5项
		质量指标	1、预算执行及时率，预算变更及调整的及时率		100%，100%
			2、办公用耗材及工会福利到位率		100%
			3、新经济工作普及宣传率；法制化、规范化实现率；调研报告完成率；新经济概念知晓率		≥95%； ≥95%； ≥95%； ≥95%
		时效指标	1、完成职工经费发放		2021年全年
			2、完成办公用耗材及工会经费支出		2021年全年
			3、开展新经济工作		2021年全年
		成本指标	1、总成本		703761元
			2、基本支出：人员经费,日常公用经费		503761元
			3、项目支出：调研费，宣传费，活动经费，律师费，印刷费		200000元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障中心基本运转，保障新经济方面法律法规和方针政策；研究拟定《未央区发展新经济培育新动能专题研究报告》、《未央区新经济三年发展规划》；推广新材料、新环保理念；普及新经济激发社会活力，实现培育壮大新经济企业工作成效		100%
		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	中心工作人员满意度		100%
			群众满意度		≥95%
			新经济企业满意度		≥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

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (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:		
				
		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, 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。