

西安市长安区支持开发区高校协调办公室

2022 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、2022 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、2022 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

主要职责：贯彻落实区委、区政府支持开发区高校建设的工作部署，负责开发区、高校的协调工作；拟定我区与开发区合作共建的管理办法；落实我区与开发区财税收入分配机制和相关经济指标的划转工作；协调、督促区级有关部门、街道办事处在与开发区高校合作共建中承担任务的落实；协助开发区、高校做好征地拆迁、农民安置以及社会稳定等相关工作；承办区政府交办的其他工作。

机构设置：依据部门三定方案，西安市长安区支持开发区高校协调办公室设 5 个内设机构：办公室、开发区协调科、高校协调科、重点项目科、法制建设科。

二、2022 年度部门工作任务

区协调办 2022 年工作计划

一是全面梳理疫情防控中经验教训，及时查漏补缺，进一步完善方案，优化工作流程，夯实工作责任。持续抓好高校疫情防控工作，督促指导高校严格落实校园封闭管理、重点人员摸排管控、师生员工核酸检测常态化抽检、公共区域消杀等各项疫情防控措施要求，加快推进疫苗接种工作，坚决筑牢校园疫情防控安全防线。

二是依托高校科教资源优势，以打造环大学城知识经济圈为契机，进一步深化校地合作，积极搭建校地校企合作新

平台，促进校地在疫情防控、乡村振兴、医疗卫生、教育培训、信息技术、开展多领域高层次全方位合作，推进高校“产学研”一体化建设和科技成果转化，助力打造西安综合性国家科学中心长安大学城核心区建设，推动区域经济社会发展。

三是加强与高新区、航天基地、曲江新区对接联系，一如既往支持开发区建设发展，积极配合开发区做好征地拆迁安置、社会事务管理等工作，协调解决实际问题；积极对接区发改委、区财政局、区人社局、区住建局、区民政局、资源规划长安分局等相关部门，全力推进西安杜陵遗址保护区级其南侧区域建设发展，努力为开发区发展创造良好环境。

四是全力以赴配合做好末端治理、垃圾分类、文明城市创建等工作，推进各项工作有序高效开展。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市长安区支持开发区高校协调办公室（本级）	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 19 人，其中事业编制 19 人；实有人员 19 人，其中事业 19 人。单位管理的离退休

人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022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。2022年本部门预算收入261.72万元，其中一般公共预算拨款收入261.72万元，2022年本部门预算收入较上年增加36.03万元，主要原因是人员增加；2022年本部门预算支出261.72万元，其中一般公共预算拨款支出261.72万元，2022年本部门预算支出较上年增加36.03万元，主要原因是人员增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入261.72万元，其中一般公共预算拨款收入261.72万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加36.03万元，主要原因是人员增加；2022年本部

门财政拨款支出 261.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 261.72 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 36.03 万元，主要原因是人员增加。

（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。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 261.72 万元，较上年增加 36.03 万元，主要原因是人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 261.72 万元，其中：

（1）其他一般公共服务支出（2019999）178.15 万元，较上年增加 17.44 万元，原因是人员增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.43 万元，较上年增加 2.77 万元，原因是人员增加；

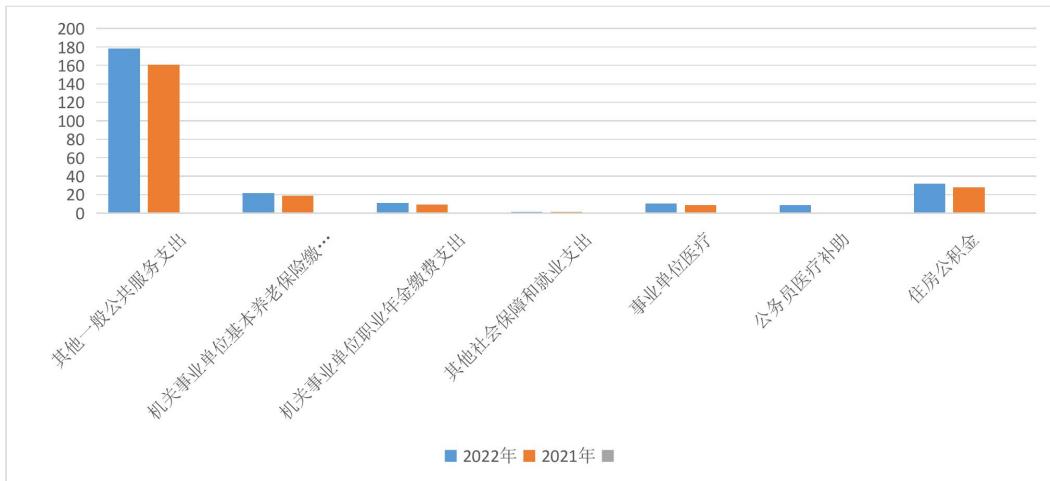
（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.72 万元，较上年增加 1.39 万元，原因是人员增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.14 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是人员增加；

（5）事业单位医疗（2101102）10.40 万元，较上年增加 1.52 万元，原因是人员增加；

（6）公务员医疗补助（2101103）8.75 万元，较上年增加 8.75 万元，原因是新增预算项目。

(7) 住房公积金(2210201) 32.14万元, 较上年增加4.15万元, 原因是人员增加。



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。

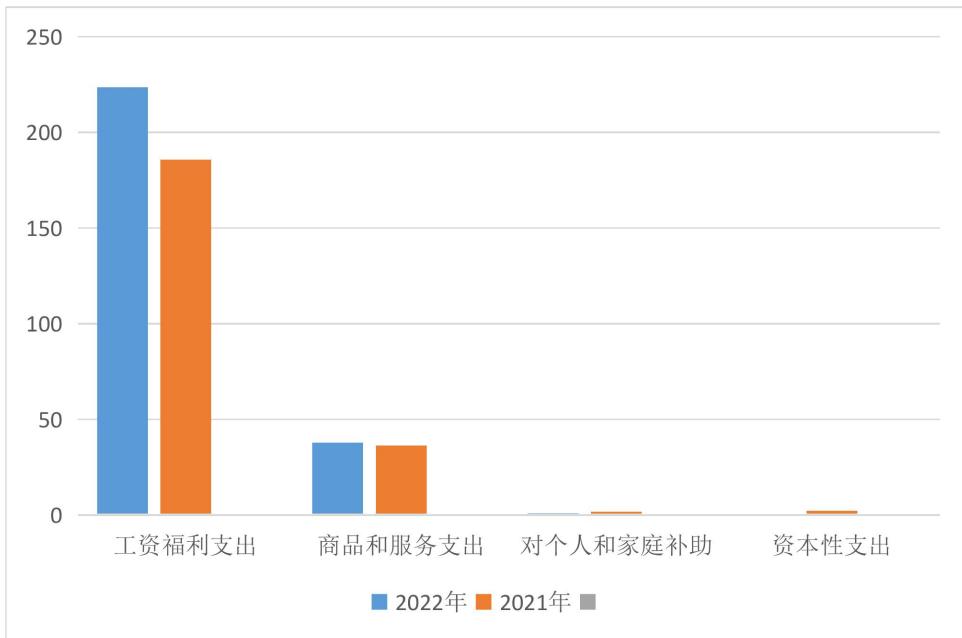
2022年本部门当年一般公共预算支出261.72万元, 其中:

工资福利支出(301)223.65万元, 较上年增加38.03万元, 原因是人员增加;

商品和服务支出(302)37.92万元, 较上年增加1.61万元, 原因是人员增加;

对个人和家庭的补助支出(303)0.16万元, 较上年减少1.50万元, 原因是降温费经济科目分类调整;

资本性支出(310)0万元, 较上年减少2.10万元, 原因是2022年无资本性支出预算。



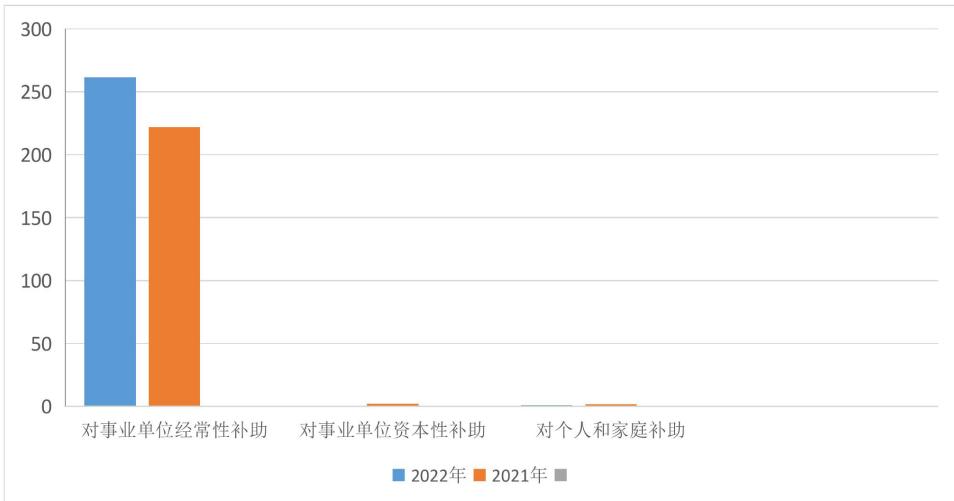
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 261.72 万元，其中：

对事业单位经常性补助 (505) 261.56 万元，较上年增加 39.62 万元，原因是人员增加；

对事业单位资本性补助 (506) 0 万元，较上年减少 2.10 万元，原因是 2022 年无对事业单位资本性补助预算。

对个人和家庭的补助 (509) 0.16 万元，较上年减少 1.50 万元，原因是降温费政府预算支出经济分类科目调整。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2021 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。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 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 2021 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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，

与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

本部门无 2021 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 2021 年底，本部门共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 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 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 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 261.72 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 9.20 万元，较上年增加 1.00 万元，主要原因是人员增加。

本部门无 2021 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

——商品和服务支出：指在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

3. 项目支出：是指根据职能职责为完成行政工作发展目标，在基本支出预算之外的年度项目支出的支出项目。

4. 三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市长安区支持开发区高校协调办公室

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2022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	不涉及
表13	2022年部门专项业务经费绩效目标表		

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	261.72	一、部门预算	261.72	一、部门预算	261.72	一、部门预算	261.72
1、财政拨款	261.72	1、一般公共服务支出	178.16	1、人员经费和公用经费支出	247.72	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	261.72	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	223.65	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	23.92	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	0.16	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	261.56
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	14.00	6、对事业单位资本性补助	2.10
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	32.28	(2)商品和服务支出	14.00	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	0.16
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	19.15	(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	32.14				
		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	261.72	本年支出合计	261.72	本年支出合计	261.72	本年支出合计	261.72
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						
收入总计	261.72	支出总计	261.72	支出总计	261.72	支出总计	261.72

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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、财政拨款	261.72	一、财政拨款	261.72	一、财政拨款	261.72	一、财政拨款	261.72
1、一般公共预算拨款	261.72	1、一般公共服务支出	178.16	1、人员经费和公用经费支出	247.72	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	223.65	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	23.92	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	0.16	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	261.56
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	14.00	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	32.28	(2)商品和服务支出	14.00	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	0.16
		10、卫生健康支出	19.15	(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	32.14				
		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	261.72	本年支出合计	261.72	本年支出合计	261.72	本年支出合计	261.72
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	261.72	支出总计	261.72	支出总计	261.72	支出总计	261.72

表5

2022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：万元						
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	261.72	238.52	9.20	14.00	
201	一般公共服务支出	178.16	154.96	9.20	14.00	
20199	其他一般公共服务支出	178.16	154.96	9.20	14.00	
201999	其他一般公共服务支出	178.16	154.96	9.20	14.00	
208	社会保障和就业支出	32.28	32.28			
20805	行政事业单位养老支出	32.15	32.15			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.43	21.43			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.72	10.72			
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14			
210	卫生健康支出	19.15	19.15			
21011	行政事业单位医疗	19.15	19.15			
2101102	事业单位医疗	10.40	10.40			
2101103	公务员医疗补助	8.75	8.75			
221	住房保障支出	32.14	32.14			
22102	住房改革支出	32.14	32.14			
2210201	住房公积金	32.14	32.14			

表6

2022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：万元								
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			261.72	238.52	9.20	14.00	
301	工资福利支出			223.65	223.65			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	74.82	74.82			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.13	15.13			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	50.14	50.14			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.43	21.43			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10.72	10.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.40	10.40			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	8.75	8.75			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.14	0.14			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	32.14	32.14			
302	商品和服务支出			37.92	14.72	9.20	14.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00		2.00	3.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.10		0.60	1.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.44		1.44		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.40		1.20	3.20	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.50			1.50	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2.50		0.50	2.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	14.72	14.72			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.16		1.36	2.80	
303	对个人和家庭的补助			0.16	0.16			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.16	0.16			

表7

2022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：万元

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	247.72	238.52	9.20	
201	一般公共服务支出	164.16	154.96	9.20	
20199	其他一般公共服务支出	164.16	154.96	9.20	
2019999	其他一般公共服务支出	164.16	154.96	9.20	
208	社会保障和就业支出	32.28	32.28		
20805	行政事业单位养老支出	32.14	32.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.43	21.43		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.72	10.72		
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14		
210	卫生健康支出	19.15	19.15		
21011	行政事业单位医疗	19.15	19.15		
2101102	事业单位医疗	10.40	10.40		
2101103	公务员医疗补助	8.75	8.75		
221	住房保障支出	32.14	32.14		
22102	住房改革支出	32.14	32.14		
2210201	住房公积金	32.14	32.14		

表8

2022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）

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			247.72	238.52	9.20	
301	工资福利支出			223.65	223.65		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	74.82	74.82		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.13	15.13		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	50.14	50.14		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.43	21.43		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10.72	10.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.40	10.40		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	8.75	8.75		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.14	0.14		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	32.14	32.14		
302	商品和服务支出			23.92	14.72	9.20	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.44		1.44	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	14.72	14.72		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.36		1.36	
303	对个人和家庭的补助			0.16	0.16		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.16	0.16		

表9

2022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

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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2022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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	14.00	
175	西安市长安区支持开发区高校协调办公室	14.00	
175001	西安市长安区支持开发区高校协调办公室	14.00	
	专用项目	14.00	
	其他履职专项业务经费	14.00	
	开发区协调及其他工作经费	3.00	加强与开发区的日常沟通协调，协调做好共建区社会事务管理、信访维稳、征地拆迁、经济指标划转等工作，确保共建区各项工作顺利推进，优势互补、共建共赢。
	校地融合工作经费	11.00	按照我区“三三三”发展思路目标，与驻区高校建立日常对接平台，协调落实好“1+10”联席会议工作制度，协调有关单位为驻区高校的建设发展做好服务，协调驻区高校和有关单位的协作互动，搭建校地合作平台，促进校地融合发展。

表11

2022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

2022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

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		校地融合工作经费		
主管部门		西安市长安区支持开发区高校协调办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		11.00	
	其中: 财政拨款		11.00	
	其他资金			
总体目标	1. 2022年度项目预算总额11万元 2. 任务: 依据长政办发〔2015〕85号文件精神, 协调解决高校建设发展中存在问题, 为高校建设发展做好服务; 搭建校地合作平台, 促进高校成果转化, 促进校地深度融合; 做好驻区高校人才引进工作, 为我区建设发展储备人才资源; 围绕校地融合, 开展“进长安”“看长安”等系列活动, 提升长安大学城的影响力和吸引力, 鼓励高校师生积极参与长安的建设发展; 做好驻区高校疫情防控常态化管理工作, 为驻区高校师生筑牢生命安全防线 3. 目标: 促进校地融合深入发展, 实现校地共赢			
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	指标1: 会议次数	10次
			指标2: 协调解决高校问题数	12个
			指标3: 聘请区域发展顾问人数	17人
		质量指标	指标4: 活动次数	6次
			指标1: 文件执行率	100%
			指标2: 合同执行率	100%
		成本指标	指标3: 资金支出合规率	100%
			执行时间	2022年度
			总成本	11万元
效益指标	社会效益指标	经济效益指标	办公费	2万元
			印刷费	1.5万元
			差旅费	2万元
			劳务费	1.5万元
			租赁费	2万元
			其他零星支出	2万元
	生态效益指标	可持续影响指标	经济效益	
			社会效益	显著提高
			生态效益	
			可持续影响	≥1年
满意度指标	服务对象 满意度指标	驻区高校师生满意度		≥90%

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		开发区协调及其他工作经费		
主管部门		西安市长安区支持开发区高校协调办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.00	
	其中: 财政拨款		3.00	
	其他资金			
总体目标	1. 2022年度项目预算总额3万元; 2. 任务: 依据长政办发〔2015〕85号文件, 协调开发区做好征地拆迁、农民安置以及社会稳定等相关工作; 配合做好开发区相关经济指标划转; 做好区委、区政府安排的其他工作 3. 目标: 与开发区优势互补, 实现共赢。			
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	指标1: 联席会议次数	2次
			指标2: 办公用品、印刷品采购次数	2次
			指标3: 外出协调次数	2次/月
	质量指标		指标1: 联席会议次数	
			指标2: 办公用品、印刷品验收合格率	100%
			指标3: 文件执行率	100%
	时效指标		执行时间	2022年度
	成本指标		总成本	3万元
			办公费	0.4万元
			印刷费	0.5万元
			差旅费	1.6万元
			其他零星支出	0.5万元
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		促进与共建区优势互补, 共建共赢	显著提高
	生态效益指标			
满意度指标	可持续影响指标		执行年度	≥1年
	服务对象满意度指标		开发区满意度	≥90%