

西安市临潼区政务服务中心
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

西安市临潼区政务服务中心（以下简称区政务服务中心）是西安市临潼区行政审批服务局所属公益一类事业单位，为副处级。

主要职责包括：负责区政务服务大厅和窗口的日常管理工作；负责对垂直管理部门和其它部门进驻政务服务大厅的行政审批和服务工作进行规范、管理和监督；负责对垂直管理部门和其它部门派驻政务服务大厅的工作人员进行教育、培训、管理和绩效考核；负责受理服务对象对窗口及其工作人员服务质量、效能等方面的投诉，会同有关部门进行处理；负责网上政务服务公共平台的建设、开发、管理和维护；负责三级政务服务体系建设，指导街道、社区开展政务服务工作；负责为企业和群众提供行政审批和政务服务事项代办、帮办服务。

二、2020 年年度部门工作任务

1. 做好政务服务大厅和窗口的日常管理工作；
2. 对垂直管理部门和其它部门进驻政务服务大厅的行政审批和服务工作进行规范、管理和监督；
3. 对垂直管理部门和其它部门派驻政务服务大厅的工作人员进行教育、培训、管理和绩效考核；

4. 受理服务对象对窗口及其工作人员服务质量、效能等方面的投诉，会同有关部门进行处理；
5. 做好网上政务服务公共平台的管理和维护；
6. 指导街道、社区开展政务服务工作；
7. 为企业和群众提供行政审批和政务服务事项代办、帮办服务。

三、部门预算单位构成

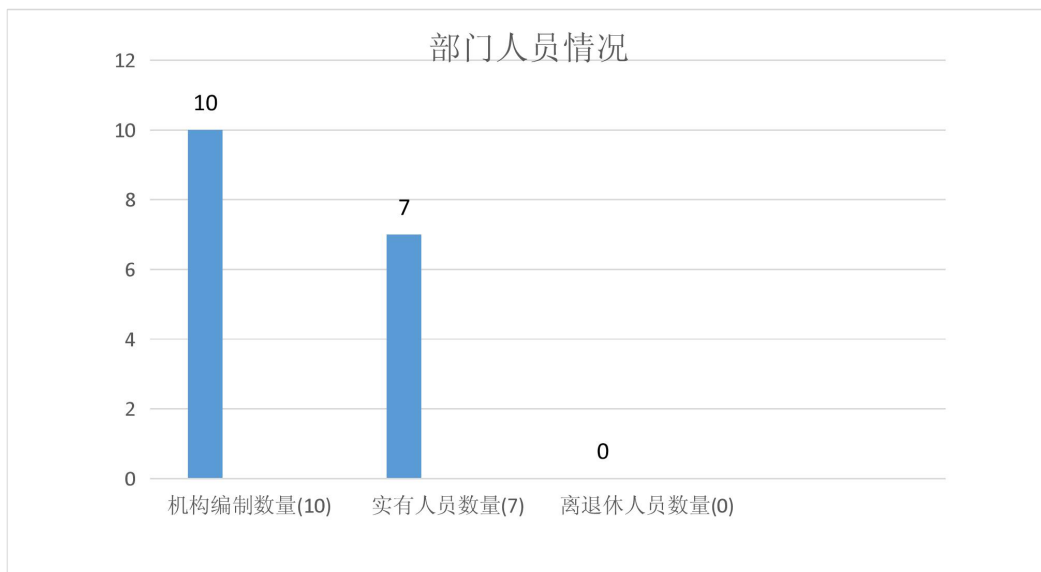
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区政务服务中心	无

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，区政务服务中心人员编制 10 人，其中事业编制 10 人；实有人员 7 人，其中事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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 218.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 218.74 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 0.43 万元，主要原因是一般公共服务费用和卫生健康费用增加；2020 年本部门预算支出 218.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 218.74 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 0.43 万元，主要原因是一般公共服务费用和卫生健康费用增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 218.74 万元，其中一般公共预算

算拨款收入 218.74 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 0.43 万元，主要原因是一般公共服务费用和卫生健康费用增加；2020 年本部门财政拨款支出 218.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 218.74 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 0.43 万元，主要原因是一般公共服务费用和卫生健康费用增加。

（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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 218.74 万元，较上年增加 0.43 万元，主要原因是一般公共服务费用和卫生健康费用增加。

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 218.74 万元，其中：

（1）事业运行（2010350）44.09 万元，较上年增加 7.91 万元，主要原因是商品和服务支出及工资福利支出增加；

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）166.07 万元，较上年减少 10 万元，主要原因是政务中心业务费减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.87 万元，较上年增加 0.81 万元，主要原因是工资福利支出（养老

保险缴费)增加;

(4) 事业单位医疗(2101102)1.70 万元,较上年增加 1.70 万元,主要原因是工资福利支出(生育保险缴费)、工资福利支出(大额医疗保险缴费)及工资福利支出(基本医疗保险缴费)增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 2020 年本部门当年一般公共预算支出 218.74 万元,其中:

工资福利支出(301)50.54 万元,较上年减少 27.95 万元,主要原因是其他工资福利支出减少;

商品和服务支出(302)168.20 万元,较上年增加 28.38 万元,主要原因是劳务费增加。

(2) 2020 年本部门当年一般公共预算支出 218.74 万元,其中:

对事业单位经常性补助(505)218.74 万元,较上年增加 0.43 万元,原因是政务服务中心人员增加。

(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。

(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。

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 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.3 万元，较上年减少 0.2 万元（-8%），减少的主要原因是公务接待费减少 0.2 万元。其中：公务接待费 0.8 万元，较上年减少 0.2 万元（-20%），减少的主要原因是严格落实公务接待管理规定；公务用车运行维护费 1.5 万元，较上年无变动；2020 年会议费 1.0 万元，较上年减少 0.2 万元；2020 年培训费 3.0 万元，较上年增加 3.0 万元。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“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 2019 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 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当年拨款 218.7 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 2.13 万元，较上年增加 0.31 万元，主要原因是办公费增加。

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：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. “三公”经费：指部门使用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区政务服务中心

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	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	本年无政府性基金
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 12	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	否	
表 13	2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表 14	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2020 年专项资金整体绩效目标表	是	无区级专项资金

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、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表 1

2020 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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	218.74	1、一般公共服务支出	210.16	1、人员经费和公用经费支出	52.67	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	218.74	2、外交支出		(1)工资福利支出	50.54	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2.13	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	218.74
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	166.07	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	6.88	(2)商品和服务支出	166.07	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1.70	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			

		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	218.74	本年支出合计	218.74	本年支出合计	218.74	本年支出合计	218.74
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	218.74	支出总计	218.74	支出总计	218.74	支出总计	218.74

2020 年部门综合预算收入总表

[illegible]

表 3

2020 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	218.74	218.74								
024	西安市临潼区行政审批服务局	218.74	218.74								
024002	西安市临潼区政务服务中心	218.74	218.74								

表 4

2020 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	218.74	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	218.74	1、一般公共服务支出	210.16	1、人员经费和公用经费支出	52.67	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	50.54	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2.13	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	218.74
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	166.07	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	6.88	(2)商品和服务支出	166.07	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	1.70	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			

		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	218.74	本年支出合计	218.74	本年支出合计	218.74	本年支出合计	218.74
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	218.74	支出总计	218.74	支出总计	218.74	支出总计	218.74

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-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	218.74	50.54	2.13	166.07	
024002	西安市临潼区政务服务 中心	218.74	50.54	2.13	166.07	
201	一般公共服务支出	210.16	41.97	2.13	166.07	
20103	政府办公厅(室)及相 关机构事务	210.16	41.97	2.13	166.07	
2010350	事业运行	44.09	41.97	2.13		
	商品和服务支出	2.13		2.13		
	工资福利支出	41.92	41.92			
	工资福利支出(工伤保 险缴费)	0.04	0.04			
2010399	其他政府办公厅(室) 及相关机构事务支出	166.07			166.07	
	政务中心业务费	118			118	
	绩效考核项目	38.07			38.07	
	配置统一工作服项目	10			10	
208	社会保障和就业支出	6.87	6.87			
20805	行政事业单位养老支 出	6.87	6.87			
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	6.87	6.87			
	工资福利支出(养老保 险缴费)	6.87	6.87			
210	卫生健康支出	1.70	1.70			
21011	行政事业单位医疗	1.70	1.70			
2101102	事业单位医疗	1.70	1.70			
	工资福利支出(大额医	0.11	0.11			

	疗保险缴费)					
	工资福利支出(生育保 险缴费)	0.07	0.07			
	工资福利支出(基本医 疗保险缴费)	1.52	1.52			

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-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	218.74	50.54	2.13	166.07	
024002	西安市临潼区人民政府 政务服务中心			218.74	50.54	2.13	166.07	
301	工资福利支出	505		50.54	50.54			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	19.75	19.75			
	工资福利支出			19.75	19.75			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.84	5.84			
	工资福利支出			5.84	5.84			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.34	16.34			
	工资福利支出			16.34	16.34			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.87	6.87			
	工资福利支出(养老保险缴费)			6.87	6.87			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.70	1.70			
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.11	0.11			
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.07	0.07			
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			1.52	1.52			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.04	0.04			
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.04	0.04			
302	商品和服务支出	505		168.20		2.13	166.07	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16.14		2.10	14.04	
	商品和服务支出			2.10		2.10		
	政务中心业务费			14.04			14.04	

30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8.00			8.00	
	政务中心业务费			8.00			8.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.06			0.06	
	政务中心业务费			0.06			0.06	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.40			2.40	
	政务中心业务费			2.40			2.40	
30206	电费	50502	商品和服务支出	16.80			16.80	
	政务中心业务费			16.80			16.80	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6.00			6.00	
	政务中心业务费			6.00			6.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	12.00			12.00	
	政务中心业务费			12.00			12.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.60			0.60	
	政务中心业务费			0.60			0.60	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5.00			5.00	
	政务中心业务费			5.00			5.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.80			0.80	
	政务中心业务费			0.80			0.80	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3.00			3.00	
	政务中心业务费			3.00			3.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.80			0.80	
	政务中心业务费			0.80			0.80	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	10.00			10.00	
	配置统一工作服项目			10.00			10.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	80.07			80.07	
	政务中心业务费			42.00			42.00	
	绩效考核项目			38.07			38.07	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.03		0.03		
	商品和服务支出			0.03		0.03		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.50			1.50	
	政务中心业务费			1.50			1.50	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.00			5.00	
	政务中心业务费			5.00			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	52.67	50.54	2.13	
024002	西安市临潼区人民政府政务服务中心	52.67	50.54	2.13	
201	一般公共服务支出	44.09	41.97	2.13	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	44.09	41.97	2.13	
2010350	事业运行	44.09	41.97	2.13	
	商品和服务支出	2.13		2.13	
	工资福利支出	41.92	41.92		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.04	0.04		
208	社会保障和就业支出	6.87	6.87		
20805	行政事业单位养老支出	6.87	6.87		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.87	6.87		
	工资福利支出（养老保险缴费）	6.87	6.87		
210	卫生健康支出	1.70	1.70		
21011	行政事业单位医疗	1.70	1.70		
2101102	事业单位医疗	1.70	1.70		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.11	0.11		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.07	0.07		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	1.52	1.52		

表 8

2020 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: 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	备注
				52.67	50.54	2.13	
024002	西安市临潼区人民政府 政务服务中心			52.67	50.54	2.13	
301	工资福利支出	505	505	50.54	50.54		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	19.75	19.75		
	工资福利支出			19.75	19.75		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.84	5.84		
	工资福利支出			5.84	5.84		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.34	16.34		
	工资福利支出			16.34	16.34		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	50501	工资福利支出	6.87	6.87		
	工资福利支出(养老保险 缴费)			6.87	6.87		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.70	1.70		
	工资福利支出(生育保险 缴费)			0.11	0.11		
	工资福利支出(大额医疗 保险缴费)			0.07	0.07		
	工资福利支出(基本医疗 保险缴费)			1.52	1.52		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.04	0.04		
	工资福利支出(工伤保险 缴费)			0.04	0.04		
302	商品和服务支出	505	505	2.13		2.13	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.10		2.10	
	商品和服务支出			2.10		2.10	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.03		0.03	
	商品和服务支出			0.03		0.03	

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

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、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建 设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建 设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		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			

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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	166.07	
024002	西安市临潼区政务服务中心	166.07	
	政务中心业务费	118.00	为保证政务服务中心日常运行。
	绩效考核项目	38.07	对大厅窗口人员进行绩效考核
	配置统一工作服项目	10.00	为保证政务服务中心窗口人员工作服统一，需购置统一工作服。

表 11

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

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 出经济科目 编码		实施采购时间	预算 金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
			合计					50						10.00	
201	03	99	024002	配置统一 工作服项目	工装		套	50	302	18	505	02	2020-04-30	10.00	

表 12

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

单位编 码	单位名 称	2019 年								2020 年								增减变化情况										
		一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								会议费	培训费	
						公务用车购置及运行维 护费								公务用车购置及运行维 护费								公务用车购置及运行 维护费						
		合计	小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行 维护 费	会议 费	培训 费	合计	小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行 维护 费	会议 费	培训 费	合计	小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	小计	公务用车 购置 费			公务用车 运行 维护 费
										1	2	3	4	5	6	7	8	9										
024002	西安市临潼区人民政府政务服务中心	3.5	2.5	0	1	1.5	0	1.5	1	0	6.10	2.30	0	0.80	1.50	1.50	0.80	3.00	+2.6	-0.2	0	-0.2	0	0	0	-0.2	+3	

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			绩效考核	
项目实施单位			西安市临潼区政务服务中心	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	38.07
			其中：财政拨款	38.07
			其他资金	0
总体目标	年度目标			
	目标 1：全年办件量达到 8000 件以上。 目标 2：确保全年行政审批及便民事项按时办结率达到 100%。 目标 3：实现群众满意度达到 95%以上。 目标 4：持续改善服务水平。			
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：办件量	大于等于 8000 件
			指标 2：考核人数	大于等于 135 人
		质量指标	指标 1：满意率	95%以上
			指标 2：办结率	100%
		时效指标	指标 1：开始时间	2020. 1. 1
			指标 2：完成时间	2020. 12. 31
成本指标	指标 1：补助标准	235 元/人/月		
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：营商环境	提升
		社会效益指标	指标 1：办结率	100%
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	指标 1：持续改善服务水平	较上年提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	95%以上

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			配置统一工作服	
项目实施单位			西安市临潼区政务服务中心	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	10
			其中：财政拨款	10
			其他资金	0
总体目标	年度目标			
	目标 1：为工作人员购置春秋装、夏装及冬装 。 目标 2：提升服务形象。 目标 3：95%以上的工作人员对工装满意。 目标 4：工装可持续使用一年以上。			
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：人数	大于等于 50 人
			指标 2：交替购买	春秋装、夏装及冬装
		质量指标	指标 1：满意率	95%以上
			指标 2：服务	形象提升
		时效指标	指标 1：开始时间	2020. 1. 1
			指标 2：完成时间	2020. 12. 31
	成本指标	指标 1：平均每人	2000 元/人	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	指标 2：展现良好服务形象。	服务形象有提升
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	指标 1：可持续使用	使用一年以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：工作人员满意	95%以上的工作人员满意

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		西安市临潼区政务服务中心业务费			
项目实施单位		西安市临潼区政务服务中心			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	118		
		其中：财政拨款	118		
		其他资金	0		
总体目标	年度目标				
	目标 1：全年办件量达到 8000 件以上。 目标 2：确保全年行政审批及便民事项按时办结率达到 100%。 目标 3：提升服务水平，实现群众满意度达到 95%以上。 目标 4：提升营商环境、提高工作效率。				
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：办件量	大于等于 8000 件	
		质量指标	指标 1：满意率	95%以上	
			指标 2：办结率	100%	
		时效指标	指标 1：开始时间	2020. 1. 1	
			指标 2：完成时间	2020. 12. 31	
成本指标	指标 1：办公费	118 万元			
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：营商环境	较上年提升	
		社会效益指标	指标 1：提高工作效率	告知办结时限	
		生态效益指标	指标 1：群众少跑路	制作一次性告知单	
		可持续影响指标	指标 1：服务水平	较上年提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	95%以上	

表 14

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	任务 1	绩效考核	38.07	38.07	0
	任务 2	配置统一工作服	10	10	0
	任务 3	政务中心业务费	118	118	0
	任务 4	基本支出	52.67	52.67	0
金额合计			218.74	218.74	0
年度 总体 目标	目标 1：全年办件量达到 8000 件以上。 目标 2：确保全年行政审批及便民事项按时办结率达到 100%。 目标 3：实现群众满意度达到 95%以上。 目标 4：加强对窗口工作人员的管理培训和日常考核。				
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：项目数量	4 个	
		质量指标	指标 1：满意率	95%以上	
			指标 2：办结率	100%	
		时效指标	指标 1：开始时间	2020.1.1	
			指标 2：完成时间	2020.12.31	
		成本指标	指标 1：基本支出	52.67 万元	
			指标 2：项目支出	166.07 万元	
年度 绩效 指标	效益指标	经济效益 指标	指标 1：营商环境	优良	
		社会效益 指标	指标 1：一站式	办事“只进一扇门”	
		生态效益 指标	指标 1：群众少跑路	一站式服务	
		可持续影响 指标	指标 1：服务水平	提升	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：群众满意度	95%以上	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门的整体绩效目标必须公开。

表 15

2020 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	
			其中：财政拨款	
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	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
	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：	
			
			
绩效指标	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。