

西安市临潼区政务服务中心
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

负责区政务服务大厅和窗口的日常管理工作；负责对垂直管理单位和其它单位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；负责对垂直管理单位和其它单位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，会同有关单位进行处理；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）内设机构

西安市临潼区政务服务中心内设四个科室：综合科、审批管理科、信息科、督查科。

二、工作任务

1. 加强作风建设，强化政务队伍。持续规范大厅日常管理，不断优化窗口服务质量，打造专业政务服务队伍，促进大厅建设更加规范化标准化便民化。

2. 创新服务方式，升级办事体验。从企业角度出发，从群众需求入手，创新服务方式，让企业群众享受到政务服务的便利度。

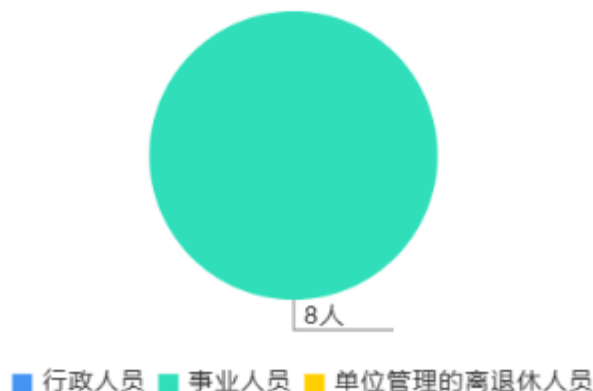
3. 围绕重点工作，抓实项目建设。全力推进工程建设项目手续审批代办服务工作，发挥“绿色通道”作用，为项目审批、落地提速增效。

4. 提升业务素质，提高服务效能。从抽号叫号、服务接待、申报受理、后台流转等方面持续优化大厅服务流程，办事指南、一次性告知单标准化，实现线上线下、不同层级无差别受理，同标准办理，全面推进事项办理标准化开展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员8人，其中行政0人，事业8人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入400.47万元，其中：一般公共预算拨款400.47万元，较上年增加19.05万元，增长4.99%，增长的主要原因是：人员工资及社保基数调整；本单位2024年预算支出400.47万元，其中：一般公共预算拨款400.47万元，较上年增加19.05万元，增长4.99%，增长的主要原因是：人员工资及社保基数调整。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入400.47万元，其中：一般公共预算拨款收入400.47万元，较上年增加19.05万元，增长4.99%，增长的主要原因是：人员工资及社保基数调整；本单位2024年财政拨款支出400.47万元，其中：一般公共预算拨款支出400.47万元，较上年增加19.05万元，增长4.99%，增长的主要原因是：人员工资及社保基数调整。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出400.47万元，较上年增加19.05万元，增长4.99%，增长的主要原因是：人员工资及社保基数调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出400.47万元，其中：

（1）事业运行（2010350）95.94万元，较上年增加9.02万元，增长10.38%，增长的主要原因是：人员工资调整；

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）277.00万元，较上年增加6.00万元，增长2.21%，增长的主要原因是：办公设备购置项目预算增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.84万元，较上年增加1.14万元，增长

14.84%，增长的主要原因是：社保基数调整；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.06万元，较上年增加0.00万元，增长6.57%，增长的主要原因是：工伤保险基数调整；

（5）事业单位医疗（2101102）4.37万元，较上年增加0.44万元，增长11.08%，增长的主要原因是：医保基数调整；

（6）公务员医疗补助（2101103）4.30万元，较上年增加0.89万元，增长26.06%，增长的主要原因是：医保基数调整；

（7）住房公积金（2210201）9.96万元，较上年增加1.56万元，增长18.57%，增长的主要原因是：住房公积金基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

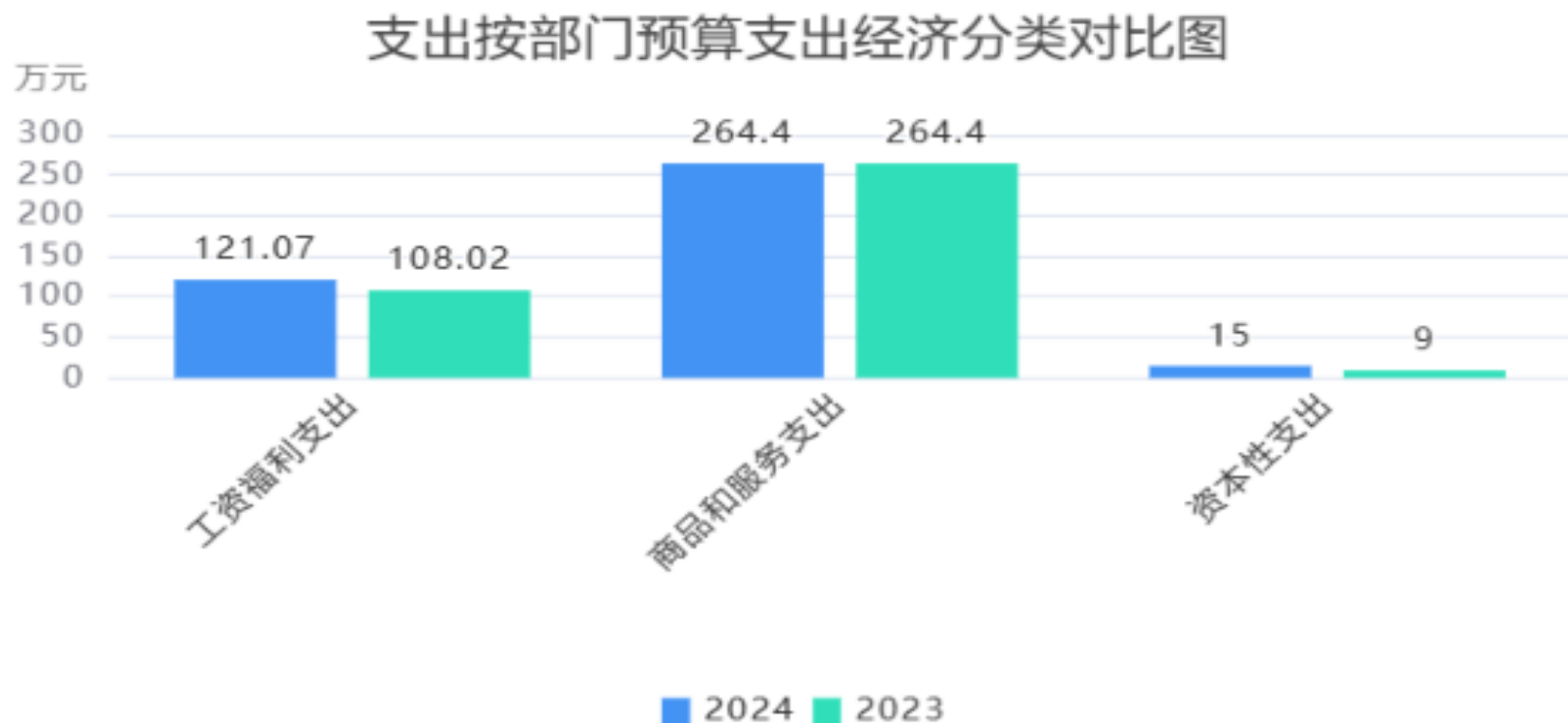
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出400.47万元，其中：

工资福利支出（301）121.07万元，较上年增加13.05万元，增长12.08%，增长的主要原因是：人员工资及社保基数调整；

商品和服务支出（302）264.40万元，较上年无增减；

资本性支出（310）15.00万元，较上年增加6.00万元，增长66.67%，增长的主要原因是：办公设备购置项目预算增加。

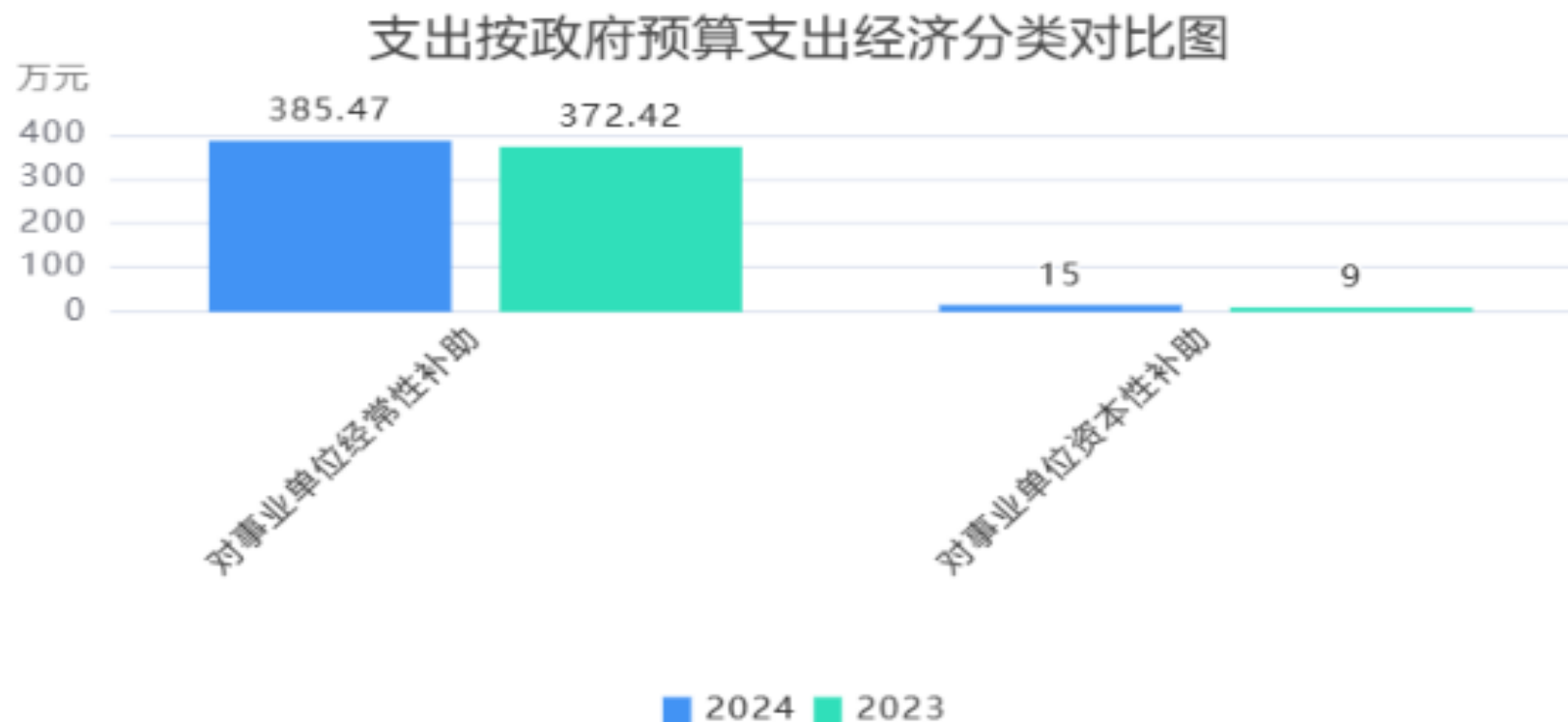


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出400.47万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）385.47万元，较上年增加13.05万元，增长3.50%，增长的主要原因是：人员工资及社保基数调整；

对事业单位资本性补助（506）15.00万元，较上年增加6.00万元，增长66.67%，增长的主要原因是：办公设备购置项目预算增加。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.50万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.50万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.50万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出1.00万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

序号	培训名称	培训天数	人数	金额	备注
1	政务中心会议	1天	50	5000元	
2	政务中心礼仪培训	8天	2	10000元	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位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）。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）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共27.00万元，其中政府采购货物类预算27.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款400.47万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排2.40万元，较上年无增减。

十、专业名词解释

1. 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：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区政务服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	单位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	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市临潼区政务服务中心

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	4,004,665.00	一、部门预算	4,004,665.00	一、部门预算	4,004,665.00	一、部门预算	4,004,665.00
1、财政拨款	4,004,665.00	1、一般公共服务支出	3,729,431.00	1、人员经费和公用经费支出	1,234,665.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	4,004,665.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,210,665.00	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	24,000.00	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	3,854,665.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,770,000.00	6、对事业单位资本性补助	150,000.00
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	88,993.00	(2) 商品和服务支出	2,620,000.00	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	86,614.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	150,000.00		
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		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	99,627.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	4,004,665.00	本年支出合计	4,004,665.00	本年支出合计	4,004,665.00	本年支出合计	4,004,665.00
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							
收入总计	4,004,665.00	支出总计	4,004,665.00	支出总计	4,004,665.00	支出总计	4,004,665.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区政务服务中心

单位：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	4,004,665.00	4,004,665.00								
224	西安市临潼区行政审批服务局	4,004,665.00	4,004,665.00								
224002	西安市临潼区政务服务中心	4,004,665.00	4,004,665.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区政务服务中心

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、财政拨款	4,004,665.00	一、财政拨款	4,004,665.00	一、财政拨款	4,004,665.00	一、财政拨款	4,004,665.00
1、一般公共预算拨款	4,004,665.00	1、一般公共服务支出	3,729,431.00	1、人员经费和公用经费支出	1,234,665.00	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	1,210,665.00	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	24,000.00	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	3,854,665.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,770,000.00	6、对事业单位资本性补助	150,000.00
		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	88,993.00	(2)商品和服务支出	2,620,000.00	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	86,614.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	150,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	99,627.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	4,004,665.00	本年支出合计	4,004,665.00	本年支出合计	4,004,665.00	本年支出合计	4,004,665.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,004,665.00	支出总计	4,004,665.00	支出总计	4,004,665.00	支出总计	4,004,665.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市临潼区政务服务中心

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	4,004,665.00	1,210,665.00	24,000.00	2,770,000.00	
201	一般公共服务支出	3,729,431.00	935,431.00	24,000.00	2,770,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,729,431.00	935,431.00	24,000.00	2,770,000.00	
2010350	事业运行	959,431.00	935,431.00	24,000.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,770,000.00			2,770,000.00	
208	社会保障和就业支出	88,993.00	88,993.00			
20805	行政事业单位养老支出	88,409.00	88,409.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88,409.00	88,409.00			
20899	其他社会保障和就业支出	584.00	584.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	584.00	584.00			
210	卫生健康支出	86,614.00	86,614.00			
21011	行政事业单位医疗	86,614.00	86,614.00			
2101102	事业单位医疗	43,652.00	43,652.00			
2101103	公务员医疗补助	42,962.00	42,962.00			
221	住房保障支出	99,627.00	99,627.00			
22102	住房改革支出	99,627.00	99,627.00			
2210201	住房公积金	99,627.00	99,627.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市临潼区政务服务中心

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	4,004,665.00	1,210,665.00	24,000.00	2,770,000.00	
301	工资福利支出			1,210,665.00	1,210,665.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	316,739.00	316,739.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	61,116.00	61,116.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	289,315.00	289,315.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	268,261.00	268,261.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	88,409.00	88,409.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43,652.00	43,652.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	42,962.00	42,962.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	584.00	584.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	99,627.00	99,627.00			
302	商品和服务支出			2,644,000.00		24,000.00	2,620,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	37,000.00			37,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	180,000.00			180,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	168,000.00			168,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	120,000.00			120,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,770,000.00			1,770,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
310	资本性支出			150,000.00			150,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	150,000.00			150,000.00	

表7

单位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）

单位名称：西安市临潼区政务服务中心

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	1,234,665.00	1,210,665.00	24,000.00	
201	一般公共服务支出	959,431.00	935,431.00	24,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	959,431.00	935,431.00	24,000.00	
2010350	事业运行	959,431.00	935,431.00	24,000.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	88,993.00	88,993.00		
20805	行政事业单位养老支出	88,409.00	88,409.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88,409.00	88,409.00		
20899	其他社会保障和就业支出	584.00	584.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	584.00	584.00		
210	卫生健康支出	86,614.00	86,614.00		
21011	行政事业单位医疗	86,614.00	86,614.00		
2101102	事业单位医疗	43,652.00	43,652.00		
2101103	公务员医疗补助	42,962.00	42,962.00		
221	住房保障支出	99,627.00	99,627.00		
22102	住房改革支出	99,627.00	99,627.00		
2210201	住房公积金	99,627.00	99,627.00		

表8

单位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）

单位名称：西安市临潼区政务服务中心

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	1,234,665.00	1,210,665.00	24,000.00	
301	工资福利支出			1,210,665.00	1,210,665.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	316,739.00	316,739.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	61,116.00	61,116.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	289,315.00	289,315.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	268,261.00	268,261.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	88,409.00	88,409.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43,652.00	43,652.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	42,962.00	42,962.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	584.00	584.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	99,627.00	99,627.00		
302	商品和服务支出			24,000.00		24,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼区政务服务中心

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		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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市临潼区政务服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,770,000.00	
224	西安市临潼区行政审批服务局	2,770,000.00	
224002	西安市临潼区政务服务中心	2,770,000.00	
	专用项目	2,770,000.00	
	其他履职业务经费	2,770,000.00	
	办公设备购置	150,000.00	
	劳务派遣人员经费	1,450,000.00	
	配置统一工作服	120,000.00	
	政务中心业务费	1,050,000.00	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市临潼区政务服务中心

单位：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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				124						270,000.00	
201	03	99	1	全额				124						270,000.00	
201	03	99	224002	西安市临潼区政务服务中心				124						270,000.00	
201	03	99		办公设备购置	A02010105台式计算机			20	310	02	506	01		140,000.00	
201	03	99		办公设备购置	A02021099其他打印机			4	310	02	506	01		10,000.00	
201	03	99		配置统一工作服	A05030303普通服装		统一工作服	100	302	18	505	02		120,000.00	

表13

单位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

单位名称：西安市临潼区政务服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										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						合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
				小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		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维护费				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维护费		会议费	培训费		
							小计	费								小计	费								小计	费			小计	费
	合计	20,000.00	5,000.00			5,000.00			5,000.00	10,000.00	20,000.00	5,000.00			5,000.00	10,000.00														
224	西安市临潼区行政审批服务局	20,000.00	5,000.00			5,000.00			5,000.00	10,000.00	20,000.00	5,000.00			5,000.00	10,000.00														
224002	西安市临潼区政务服务中心	20,000.00	5,000.00			5,000.00			5,000.00	10,000.00	20,000.00	5,000.00			5,000.00	10,000.00														

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职业务经费			
主管部门		西安市临潼区行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		277.00	
		其中: 财政拨款		277.00	
		其他资金		0	
总体目标	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: 确保全年行政审批及便民事项按时办结率达到100% 目标4: 提升服务水平, 实现社会公众满意度达到98%以上 目标5: 提升营商环境、提高工作效率 目标6: 为政务大厅工作人员购买办公设备及办公家具 目标7: 提升政务大厅服务质量 目标8: 全年办件量达到150万件以上				
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	指标1: 购买数量	100套	
		质量指标	指标1: 正常使用率	100%	
		时效指标	指标1: 项目开始时间	2023年12月31日前	
		成本指标	指标1: 人均工装费用	1200元/人	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	指标1: 提供良好履职基础	优	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	指标1: 项目持续发挥作用时限	1-3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 工作人员满意度	≥95%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区政务服务中心			
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
	基本支出	包含工资、社保、日常公用经费，保障人员工资及	123.47	123.47	
	配置统一工作服 依据《关于申请配置统一	依据《关于申请配置统一工 作服经费的请示》（临	12.00	12.00	
	劳务派遣人员经费	依据《关于招聘区政务服务 中心大厅工作人员的请	145.00	145.00	
	办公设备购置	目前政务大厅共进驻19家 单位，一至四层服务大厅	15.00	15.00	
	政务中心业务费	依据《中共西安市临潼区 委机构编制委员会关于西	105.00	105.00	
	金额合计		400.47	400.47	
年度 总体目标	目标1：保障人员工资及单位正常运转 目标2：为工作人员购置春秋装、夏装及冬装 目标3：提升服务形象 目标4：确保全年行政审批及便民事项按时办结率达到100%				
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	购买数量		100套
			招聘人数		21人
			购买数量		30个
			年办件量		≥150万件
		质量指标	正常使用率		100%
			劳务派遣人员事项按时办结率		100%
			设备使用率		100%
			正常运转天数365天		365天
		时效指标	项目开始时间		2024年12月31日前
			劳务派遣人员工资发放时间		每月15日
			采购时间		2024年12月31日前
			项目开始时间		2024年1月1日
			项目完成时间		2024年12月31日
		成本指标	人均工装费用		1200元/人
			劳务派遣人员人均工资		3900元/月

	成本指标	办公设备	150000元
		政务中心业务费	1050000元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	提供良好履职基础	优
		提升服务群众能力	提升
	生态效益指标		
	可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	1-3年
		项目持续发挥作用时限	当年
		项目持续发挥作用时限	3年以上
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%
		社会公众满意度	≥98%
		使用人员满意度	≥98%

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。

表16

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 (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:		
					