

西安市临潼区政务服务中心

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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）机构设置

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. 持续完善健全各项规章制度，规范大厅日常管理，加强干部队伍建设，促使大厅建设更加规范化标准化便民化，服务水平更上新台阶。

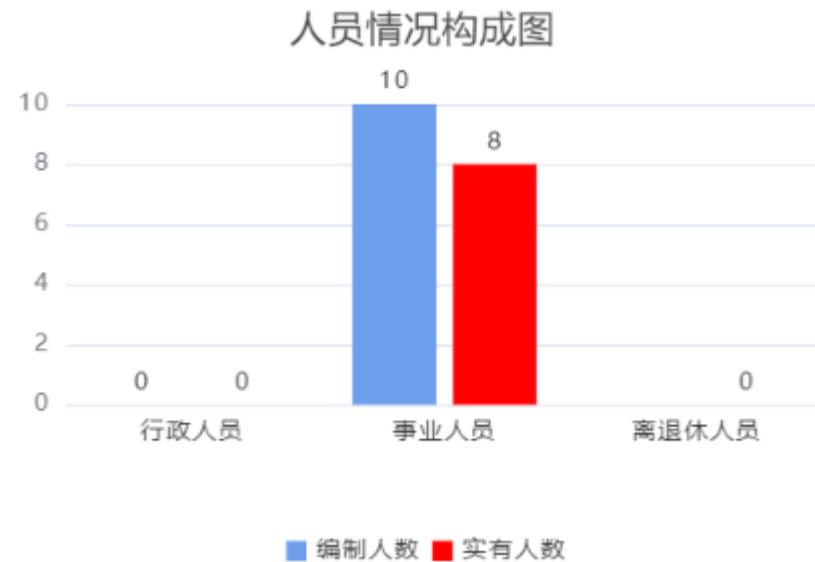
2. 不断提高工作人员综合业务素质，展现窗口良好形象，积极配合审批科室持续推进“岗位练兵、业务提升”常态化培训，通过理论学习、案例分析、实地操作等多种方式不断提高工作人员的业务能力和服务水平，提升企业群众办事体验感。

3. 大力宣传帮办代办服务，持续推进模式创新、服务优化和效能提升。进一步完善帮办代办机制，拓宽服务范围，强化业务培训，为企业和群众提供更优质、更便捷的服务。

4. 按照市局要求，持续梳理“不打烊”服务高频事项，保持动态调整，进一步实现高频事项“延时办”，紧急事项“预约办”，网办事项“线上办”，便民事项“自助办”，让企业群众享受到“7×24小时”的便利，满意度和获得感持续提升。

三、人员情况说明

截至上年底，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。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入208.69万元，其中：一般公共预算拨款208.69万元，较上年减少191.77万元，下降47.89%，下降的主要原因是：项目支出减少；本单位当年预算支出208.69万元，其中：一般公共预算拨款208.69万元，较上年减少191.77万元，下降47.89%，下降的主要原因是：项目支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入208.69万元，其中：一般公共预算拨款收入208.69万元，较上年减少191.77万元，下降47.89%，下降的主要原因是：项目支出减少；本单位当年财政拨款支出208.69万元，其中：一般公共预算拨款支出208.69万元，较上年减少191.77万元，下降47.89%，下降的主要原因是：项目支出减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出208.69万元，较上年减少191.77万元，下降47.89%，下降的主要原因是：项目支出减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出208.69万元，其中：

1. 事业运行（2010350）102.75万元，较上年增加6.81万元，增长7.10%，增长的主要原因是：人员工资及社保基数调整；
2. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）78.00万元，较上年减少199.00万元，下降71.84%，下降的主要原因是：项目支出减少；
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.09万元，较上年增加0.25万元，增长

2.83%，增长的主要原因是：养老基数调整；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.10万元，较上年增加0.04万元，增长66.67%，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，较上年无增减；

6. 公务员医疗补助（2101103）4.30万元，较上年无增减；

7. 住房公积金（2210201）10.09万元，较上年增加0.13万元，增长1.31%，增长的主要原因是：住房公积金基数调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

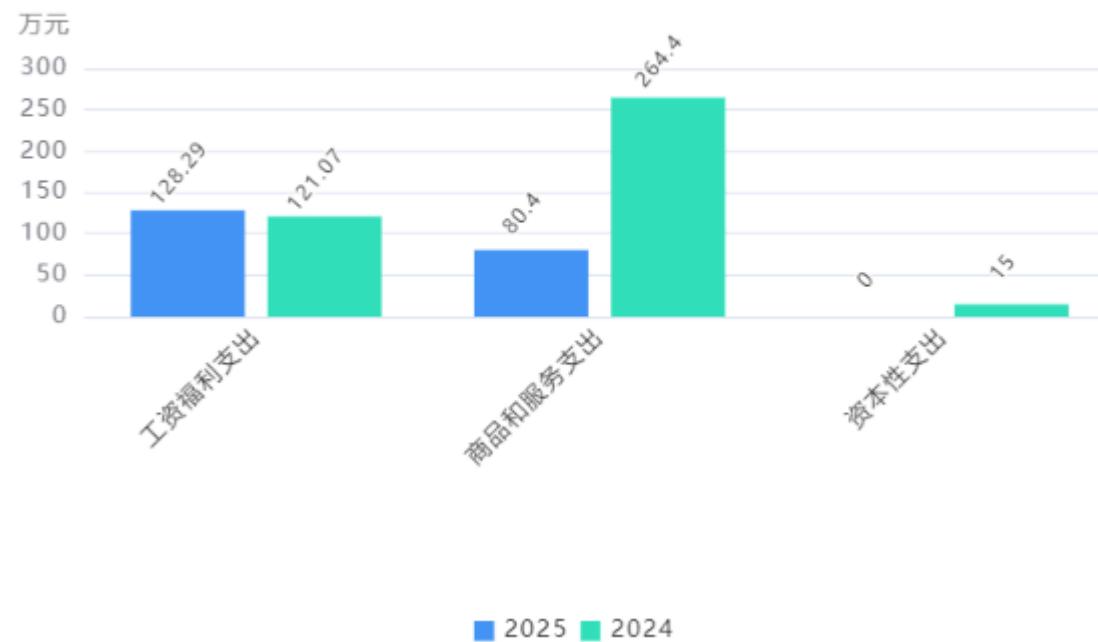
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出208.69万元，其中：

（1）工资福利支出（301）128.29万元，较上年增加7.22万元，增长5.96%，增长的主要原因是：人员工资及社保基数调整；

（2）商品和服务支出（302）80.40万元，较上年减少184.00万元，下降69.59%，下降的主要原因是：项目支出减少；

（3）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少15.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：办公设备购置项目无预算。

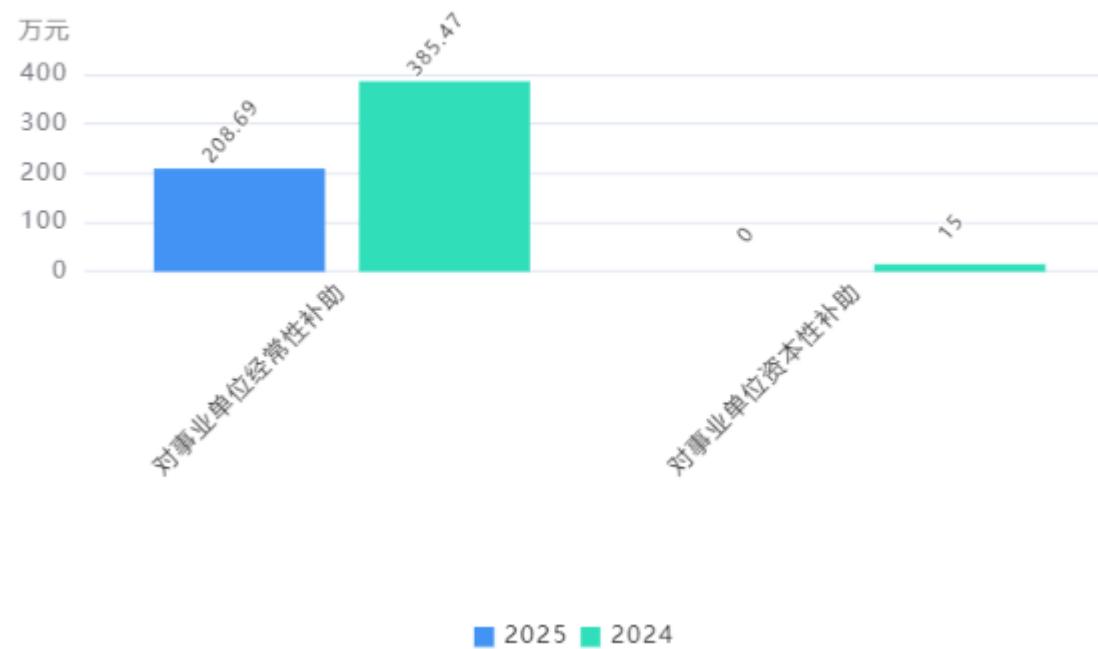
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出208.69万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）208.69万元，较上年减少176.78万元，下降45.86%，下降的主要原因是：项目支出减少；
- (2) 对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少15.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：办公设备购置项目无预算。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

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。

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。

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。

会议费明细表

单位：万元

| 序号 | 会议名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|--------|----|-----|------|----|
| 1 | 政务中心会议 | 1天 | 50人 | 0.50 | |

培训费明细表

单位：万元

| 序号 | 培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|----------|----|----|------|----|
| 1 | 政务中心礼仪培训 | 8天 | 2人 | 1.00 | |

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共3.00万元，其中政府采购货物类预算3.00万元、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）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款208.69万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排2.40万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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 | 否 | |
| 表2 | 单位综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 单位综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 单位综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 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 | 否 | |
| 表11 | 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 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 | 否 | |
| 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 | 否 | |
| 表14 | 单位专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 单位整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 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：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 | 2,086,945.00 | 一、部门预算 | 2,086,945.00 | 一、部门预算 | 2,086,945.00 | 一、部门预算 | 2,086,945.00 |
| 1、财政拨款 | 2,086,945.00 | 1、一般公共服务支出 | 1,797,485.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,306,945.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 2,086,945.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 1,282,945.00 | 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 | |
| (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（基本建设） | |
| (3)国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | 10,000.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 2,086,945.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 780,000.00 | 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 | 91,900.00 | (2)商品和服务支出 | 780,000.00 | 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 | 86,693.00 | (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 | | | |
| | | 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 | 100,867.00 | | | | |
| | | 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 | 2,086,945.00 | 本年支出合计 | 2,086,945.00 | 本年支出合计 | 2,086,945.00 | 本年支出合计 | 2,086,945.00 |
| 使用非财政拨款结余 | | 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 | 2,086,945.00 | 支出总计 | 2,086,945.00 | 支出总计 | 2,086,945.00 | 支出总计 | 2,086,945.00 |

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款 | 2,086,945.00 | 一、财政拨款 | 2,086,945.00 | 一、财政拨款 | 2,086,945.00 | 一、财政拨款 | 2,086,945.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 2,086,945.00 | 1、一般公共服务支出 | 1,797,485.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,306,945.00 | 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 | 1,282,945.00 | 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 | |
| 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（基本建设） | |
| | | 5、教育支出 | 10,000.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 2,086,945.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 780,000.00 | 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 | 91,900.00 | (2)商品和服务支出 | 780,000.00 | 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 | 86,693.00 | (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 | | | |
| | | 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 | 100,867.00 | | | | |
| | | 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 | 2,086,945.00 | 本年支出合计 | 2,086,945.00 | 本年支出合计 | 2,086,945.00 | 本年支出合计 | 2,086,945.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 2,086,945.00 | 支出总计 | 2,086,945.00 | 支出总计 | 2,086,945.00 | 支出总计 | 2,086,945.00 |

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：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 | 2,086,945.00 | 1,282,945.00 | 24,000.00 | 780,000.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,807,485.00 | 1,003,485.00 | 24,000.00 | 780,000.00 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,807,485.00 | 1,003,485.00 | 24,000.00 | 780,000.00 | |
| 2010350 | 事业运行 | 1,027,485.00 | 1,003,485.00 | 24,000.00 | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 780,000.00 | | | 780,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 91,900.00 | 91,900.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 90,879.00 | 90,879.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 90,879.00 | 90,879.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,021.00 | 1,021.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1,021.00 | 1,021.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 86,693.00 | 86,693.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 86,693.00 | 86,693.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 43,731.00 | 43,731.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 42,962.00 | 42,962.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 100,867.00 | 100,867.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 100,867.00 | 100,867.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 100,867.00 | 100,867.00 | | | |

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：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 | | | 2,086,945.00 | 1,282,945.00 | 24,000.00 | 780,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,282,945.00 | 1,282,945.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 394,626.00 | 394,626.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 61,242.00 | 61,242.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 301,413.00 | 301,413.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 246,204.00 | 246,204.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 90,879.00 | 90,879.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 43,731.00 | 43,731.00 | | | |
| 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 | 1,021.00 | 1,021.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 100,867.00 | 100,867.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 804,000.00 | | 24,000.00 | 780,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00 | | | 20,000.00 | |
| 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 | 130,000.00 | | | 130,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30,000.00 | | | 30,000.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50,000.00 | | | 50,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4,000.00 | | | 4,000.00 | |
| 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 | 30,000.00 | | | 30,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 416,000.00 | | | 416,000.00 | |
| 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 | 50,000.00 | | | 50,000.00 | |

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：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 | 1,306,945.00 | 1,282,945.00 | 24,000.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,027,485.00 | 1,003,485.00 | 24,000.00 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,027,485.00 | 1,003,485.00 | 24,000.00 | |
| 2010350 | 事业运行 | 1,027,485.00 | 1,003,485.00 | 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 | 91,900.00 | 91,900.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 90,879.00 | 90,879.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 90,879.00 | 90,879.00 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,021.00 | 1,021.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1,021.00 | 1,021.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 86,693.00 | 86,693.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 86,693.00 | 86,693.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 43,731.00 | 43,731.00 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 42,962.00 | 42,962.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 100,867.00 | 100,867.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 100,867.00 | 100,867.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 100,867.00 | 100,867.00 | | |

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：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 | | | 1,306,945.00 | 1,282,945.00 | 24,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,282,945.00 | 1,282,945.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 394,626.00 | 394,626.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 61,242.00 | 61,242.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 301,413.00 | 301,413.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 246,204.00 | 246,204.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 90,879.00 | 90,879.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 43,731.00 | 43,731.00 | | |
| 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 | 1,021.00 | 1,021.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 100,867.00 | 100,867.00 | | |
| 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 | | | | |
| 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 | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 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 | | | | |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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、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 | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 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：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|---------------|------------|------|
| | 合计 | 780,000.00 | |
| 224 | 西安市临潼区行政审批服务局 | 780,000.00 | |
| 224002 | 西安市临潼区政务服务中心 | 780,000.00 | |
| | 专用项目 | 780,000.00 | |
| | 其他履职业务经费 | 780,000.00 | |
| | 配置统一工作服 | 30,000.00 | |
| | 政务中心业务费 | 750,000.00 | |

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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：元

| 科目编码 类 款 项 | 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 |
|------------------|------|--------------|---------------|--------|-------|-----|--------------|--------------|--------|------|-----------|
| | | | | | | | 支出经济 科目编码 | 支出经济 科目编码 | | | |
| | | | | | | | 类 款 | 类 款 | | | |
| 合计 | | | | | | 100 | | | | | 30,000.00 |
| 201 03 99 1 | | 全额 | | | | 100 | | | | | 30,000.00 |
| 201 03 99 224002 | | 西安市临潼区政务服务中心 | | | | 100 | | | | | 30,000.00 |
| 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 | | | 30,000.00 |

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：元

| 单位编码 | 单位名称 | 上年 | | | | | | 当年 | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | 一般公共预算按款安排的“三公”经费预算 | | | | | | |
|--------|---------------|---------------------|-----------|---------------|----------|--------------|---------|---------------------|-----|----------|-----------|---------------|----------|---------------------|----------|-----|-----|----|----------|---------------------|-------|--------------|---------|---------|-----|-----|
| | | 一般公共预算按款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 一般公共预算按款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 一般公共预算按款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 一般公共预算按款安排的“三公”经费预算 | | | | | | |
| | | 合计 | 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 | 合计 | 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 | 合计 | 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 | 公务用车购置费 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 会议费 | 培训费 |
| | | 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 | | | | 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 | | | | 5,000.00 | 10,000.00 | | | | | | |
| 224002 | 西安市临潼区政务服务大厅 | 20,000.00 | 5,000.00 | | 5,000.00 | | | | | 5,000.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | 5,000.00 | | 5,000.00 | | | | 5,000.00 | 10,000.00 | | | | | | |

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|----------------|--|--------------|----------|----------------|
| 项目名称 | | 其他履职业务经费 | | |
| 主管部门 | | 西安市临潼区政务服务大厅 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 78.00 | 执行率分值 (10分) |
| | | 其中: 财政拨款 | 78.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度 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% 目标5: 提升服务水平, 实现社会公众满意度达到98%以上 目标6: 提升营商环境 提高工作效率 | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 人均工装费用 | 1200元/人 |
| | | | 政务中心业务费 | 750000元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购买数量 | 100套 |
| | | | 年办件量 | ≥150万件 |
| | | 质量指标 | 正常使用率 | 100% |
| | 效益指标 | 正常运转天数365天 | | 365天 |
| | | 时效指标 | 项目开始时间 | 2025年12月31日前 |
| | | 社会效益指标 | 提供优质履职基础 | 优 |
| | 可持续影响指标 | | 提升服务群众能力 | 提升 |
| | 服务对象满意度指标 | 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 | |
| | 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% | | |

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 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) | | | 执行率分值 (10分) |
| | | | 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，保障人员工资及单位正常运转。 | 130.70 | 130.70 | | |
| | 配置统一工作服 | 依据《关于申请配置统一工作服经费的请示》(临政字[2014]2号)的批办单(区政府办文编号449号)，政务服务大厅作为窗口单位，按照省市区要求，工作人员必须统一着装，现共需购买100套工作服(不包含税务大厅工作人员)，每套1200元，共计12万元。 | 3.00 | 3.00 | | |
| | 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安市临潼区行政审批服务局所属事业单位机构编制事项的批复》(临编发〔2019〕9号)，目前政务大厅共进驻19家单位，一至四层服务大厅设置48个人工办事窗口，可为全区企业群众提供商事、税务、立项、公证等756项行政审批、政务服务，为企业群众提供更优质的服务，达到“大厅之外无审批”的服务要求，政务中心业务费用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修费、劳务费、差旅费、会议费、培训费等。 | 75.00 | 75.00 | | |
| | | | | | | |
| | | 金额合计 | 208.70 | 208.70 | | |
| | 目标1：保障八项工作正常运转 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% 目标5：提升服务水平，实现社会公众满意度达到98%以上 目标6：提升营商环境、提高工作效率 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 | 三级指标 | | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 人均工装费用 | | 1200元/人 | 10 |
| | | | 政务中心业务费 | | 750000元 | 10 |
| | | 社会成本 | | | | |
| | | 生态环境成本 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购买数量 | | 100套 | 10 |
| | | | 年办件量 | | ≥150万件 | 5 |
| | | 质量指标 | 正常使用率 | | 100% | 5 |
| | | | 正常运转天数365天 | | 365天 | 5 |
| | | 时效指标 | 项目开始时间 | | 2025年12月31日前 | 5 |
| | | | 项目开始时间 | | 2025年1月1日 | 5 |
| | | | 项目开始时间 | | 2025年12月31日 | 5 |
| | 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 | 5 |
| | | | 提升服务群众能力 | | 提升 | 5 |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目持续发挥作用时限 | | 1-3年 | 5 |
| | | | 项目持续发挥作用时限 | | 当年 | 5 |
| | | | 工作人员满意度 | | ≥95% | 5 |
| | | | 社会公众满意度 | | ≥98% | 5 |

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|--------|-----------|------|-------------|-----|
| 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 | 三级指标 | | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 | | | |
| | | 社会成本 | | | |
| | | 生态环境成本 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | 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 | | | |