

西安市临潼区政务服务中心

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

主要职责：承担政务服务大厅的运行、管理工作；作为政务服务事项办理的线下入口，重点做好现场服务、材料核验、结果反馈和形象展示；承担互联网政务服务平台的日常运行维护、政务服务信息共享、政务服务数据分析应用等工作。设置4个内设机构，内设机构名称分别为：综合科、审批管理科、信息科和督查科。

二、2019年年度部门工作任务

- 1、全年办件量达到8000件以上。
- 2、确保全年行政审批及便民事项按时办结率达到100%以上。
- 3、加强对窗口工作人员的管理培训和日常考核。
- 4、在区、街、村（社区）推行群众办事干部代办制度。
- 5、实现群众满意度达到95%以上。
- 6、增加服务窗口和内容，简化办事流程，更加方便企业、群众办事。

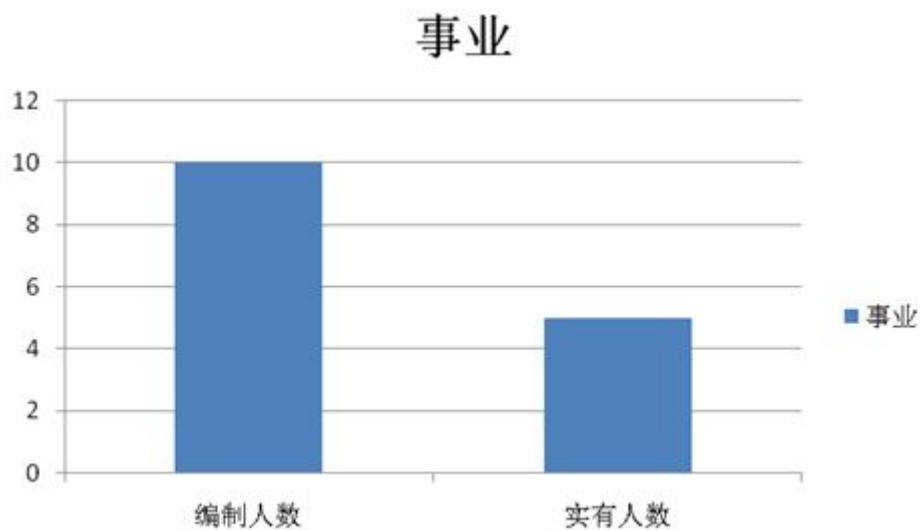
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级机关预算。为独立法人单位，单位性质为全额拨款事业单位。

序号	单位名称
1	西安市临潼区政务服务中心

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 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。2019 年部门预算安排购置车辆 1 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 218.3 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2019 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 218.30856 万元，其中一般公共预算拨款收入 218.30856 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 27.92684 万元，主要原因是工资调整、进驻事项增加，人员增多。2019 年本部门预算支出 218.30856 万元，其中一般公共预算拨款支出 218.30856 万元，2019

年本部门预算支出较上年增加 27.92684 万元，主要原因是工资调整，进驻事项增加，人员增多。政府性基金拨款收支 0 万元。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 218.30856 万元，其中一般公共预算拨款收入 218.30856 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 27.92684 万元，主要原因是工资调整、进驻事项增加，人员增多；2019 年本部门财政拨款支出 218.30856 万元，其中一般公共预算拨款支出 218.30856 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 27.92684 万元，主要原因是工资调整、进驻事项增加，人员增多。

（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。

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 218.30856 万元，较上年增加 27.92684 万元，主要原因是工资调整、进驻事项增加，人员增多。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 218.30856 万元，其中：

（1）事业运行（2010350），较上年增加 7.3574 万元，原因是工资调整；

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399），较上年增加 19.6440 万元，原因是二楼税务大厅建设进驻事项增加，人员增多；

（3）机关事业单位基本养老（2080505），较上年增加 0.92544 万元，原因是人员变动。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2019 年本部门一般公共预算支出 218.30856 万元，其中：
工资福利支出（301）78.48696 万元，较上年增加 45.29924 万元，
原因是人员工资增加，去年部分工资福利支出列入到了商品和服务支出。
商品和服务支出（302）139.8216 万元，较上年减少 17.3724 万元，
原因是去年将部分工资福利支出列入到了商品和服务支出。

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年无变化。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 218.30856 万元，对事业单位经常性
补助（505）218.30856 万元，较上年增加 27.92684 万元，原因是主要原
因是工资调整、进驻事项增加，人员增多。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无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。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公” 经费等预算情况。

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 2.5 万元，较上
年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待
费 1 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 1.5 万元，较上年无变化；
公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

(七) 机关运行经费安排情况。

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 1.8216 万元，较上年增加（减
少）0.768 万元，主要原因是人头经费增加。其中办公费 1.8 万元，福利
费 0.0216 万元。

（八）政府采购情况。

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

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。