

西安市灞桥区政务服务中心 2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位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）机构设置

内设机构：办公室、综合协调科、督查科。

二、2022 年单位工作任务

（一）深入推进相对集中行政许可权改革。理顺行政审批部门与业务主管部门、监管部

门、执法机构、政务服务中心之间的权责关系，在现有“三项制度”的基础上，进一步完善审批和监管部门的职能界定与划分，建立行政审批与事中事后监管相对分离、相互监督又相互协调的工作机制，为全区企业群众提供更加优质高效的公共服务。加快推进政务服务事项无差别受理同标准办理，总结前期工作经验，明确纳入“一窗”事项、人员配备、业务受理等标准规范，并申请相关部门进行认证，促进无差别“一窗受理”标准化提升，推动实现区、街党群（便民）服务中心、村级代办点全覆盖。加快实现权责事项“颗粒化”管理，在现有梳理的基础上，深入推进审批服务事项梳理和流程再造工作，根据机构改革后各部门职能变化情况，及时对行政许可、审核转报、备案和服务类事项进行梳理、调整、完善，强化清单动态调整，按照“颗粒化”管理要求，编制统一、规范的办事指南，丰富完善区级“马上办、网上办、就近办、一次办”事项清单。

（二）持续推进政务服务便利化建设。高标准推进“15分钟政务服务圈”建设，围绕跨层级受理条件、受理流程、委托事项等重要环节，积极进行创新优化，推进企业群众“就近办”“全域通办”。积极推动“一件事一次办”改革落地落实，扩大“一表申请”服务范围，加快推动“一表申请”系统部署，推动实现不同部门、不同层级的关联事项“一单、一表、一窗、一网”办理。推进系统融合信息共享，拓展网上办事的广度和深度，推进政务服务实

体大厅智能化水平，完善政务服务平台功能，促进政务服务数据共享成果应用，通过系统对接、数据共享等手段提升政务服务便利化水平。推进办事服务信息公开，进一步优化完善政务服务一次告知、信息主动推送等工作方式，让企业群众对事前准备清晰明了、事中进展实时掌握、事后结果及时获知。有效回应群众合理诉求，完善“好差评”等政务服务投诉处置运行机制，突出结果运用，及时整改落实。

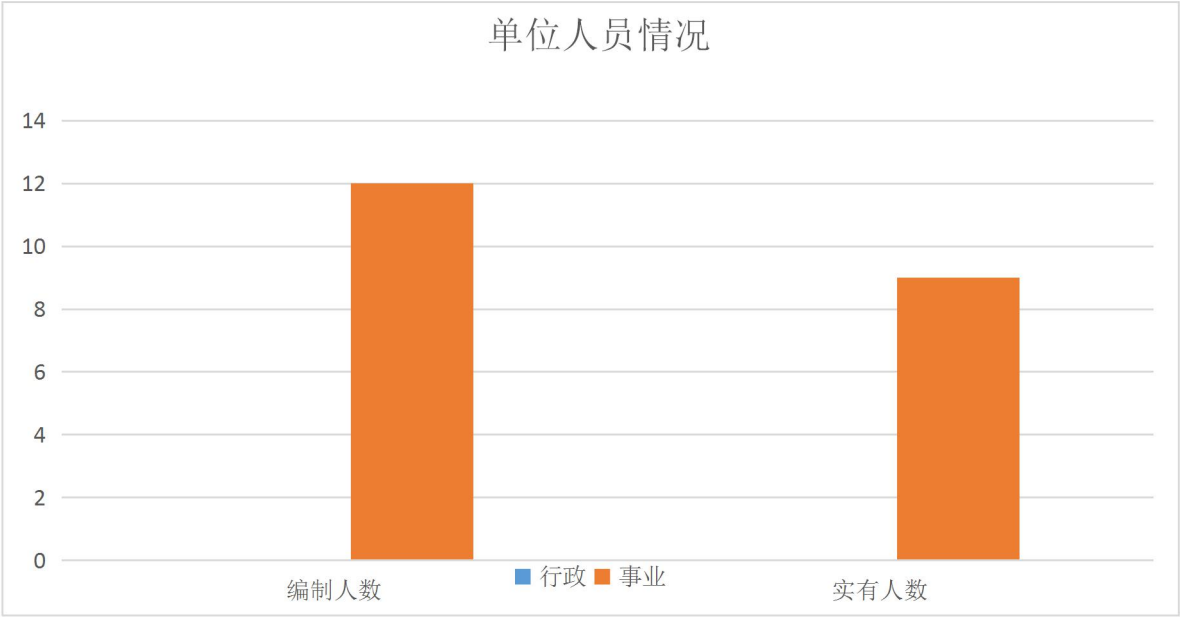
（三）加快推进政务服务规范化、标准化建设。以创建国家级政务服务标准化试点为契机，积极引进标准化管理理念和方法，创新政务服务运行管理新模式，实现从管理制度化向管理标准化的提升，按照全过程、各环节控制的原则，以对人、财、物的管理为核心，对政务服务体系涉及的后勤事务、信息化、安全应急、党群文化建设、监督考核、评价改进等所有内容进行全面规范，对政务服务中心运行过程中涉及的关键环节和因素进行管理和控制，为政务服务标准体系提供全方位保障，实现“有人就有工作标准，有事就有质量标准，有物就有管理标准”，构建“横到边、竖到底”的政务服务新机制，确保我区申报的国家级第七批社会管理和公共服务综合标准化试点项目顺利推进。

（四）全力推进智慧城市建设。推进数字政府建设，打造“智慧灞桥”品牌。立足新形势下企业群众办事线上线下需要，以数字化信息化为依托，着力解决行政审批和政务服务机

制问题。通过数字政府建设，构建高效治理体系，重点解决项目全程服务、大数据运用、产业发展等问题，依托大数据让政务服务更加方便快捷，持续优化营商环境，为建设“品质灞桥·最美城区”贡献力量。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（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 1105.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 1105.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 26.97 万元，主要原因是压减经费支出；本单位当年预算支出 1105.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 1105.41 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 26.97 万元，主要原因是压减经费支出。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1105.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 1105.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 26.97 万元，主要原因是压减经费支出；本单位当年财政拨款支出 1105.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 1105.41 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 26.97 万元，主要原因是压减经费支出。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1105.41 万元，较上年减少 26.97 万元，主要原因是压减经费支出。

2、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 1105.41 万元，其中：

（1）事业运行（2010350）117.20 万元，较上年减少 34.46 万元，原因是压减人员经费支出；

（2）政务公开审批（2010306）955.96 万元，较上年增加 2.96 万元，原因是项目费用支出增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.28 万元，较上年增加 0.5 万元，原因是人员和工资调整、养老缴费基数变动；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.1 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是人员和工资调整、工伤缴费基数变动；

（5）行政单位医疗（2101101）4.36 万元，较上年增加 2.22 万元，原因是人员和工资

调整、医保缴费基数变动；

（6）公务员医疗补助（2101103）4.18 万元，较上年增加 2 万元，原因是人员和工资调整、缴费基数变动；

（7）住房公积金（2210201）14.33 万元，较上年增加 1.84 万元，原因是人员和工资调整、住房公积金缴费基数变动。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 1105.41 万元，其中：

工资福利支出（301）136.98 万元，较上年减少 30.65 万元，原因是压减人员经费支出；

商品和服务支出（302）968.33 万元，较上年增加 4.06 万元，原因是项目费用支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.09 万元，较上年减少 0.39 万元，原因是压减人员经费支出。

（2）本单位当年一般公共预算支出 1105.41 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1105.32 元，较上年减少 26.58 万元，原因是压减人员经费支出；

对个人和家庭的补助（509）0.09 万元，较上年减少 0.39 万元，原因是压减人员经费支

出。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 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

本单位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

本单位无 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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出”。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 172.45 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 172.45 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

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 1105.41 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 12.37 万元，较上年增加 0.62 万元，主要原因是办公费及其他费用增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、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：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政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。

5. 一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市灞桥区政务服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年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	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022年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	是	不涉及
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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。

表1

2022年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	11,054,078.94	一、部门预算	11,054,078.94	一、部门预算	11,054,078.94	一、部门预算	11,054,078.94
1、财政拨款	11,054,078.94	1、一般公共预算支出	10,731,582.94	1、人员经费和公用经费支出	1,494,523.00	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	11,054,078.94	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	1,369,835.00	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	123,788.00	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	900.00	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	11,054,078.94
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	9,559,555.94	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	93,760.00	（2）商品和服务支出	9,559,555.94	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	900.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	85,440.00	（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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	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		
		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	143,296.00				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	11,054,078.94	本年支出合计	11,054,078.94	本年支出合计	11,054,078.94	本年支出合计	11,054,078.94
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							
收入总计	11,054,078.94	支出总计	11,054,078.94	支出总计	11,054,078.94	支出总计	11,054,078.94

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

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	11,054,078.94	一、财政拨款	11,054,078.94	一、财政拨款	11,054,078.94	一、财政拨款	11,054,078.94
1、一般公共预算拨款	11,054,078.94	1、一般公共服务支出	10,731,582.94	1、人员经费和公用经费支出	1,494,523.00	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	1,369,835.00	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	123,788.00	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	900.00	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	11,053,178.94
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	9,559,555.94	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	93,760.00	(2)商品和服务支出	9,559,555.94	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	900.00
		10、卫生健康支出	85,440.00	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	143,296.00				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	11,054,078.94	本年支出合计	11,054,078.94	本年支出合计	11,054,078.94	本年支出合计	11,054,078.94
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	11,054,078.94	支出总计	11,054,078.94	支出总计	11,054,078.94	支出总计	11,054,078.94

表5

2022年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	11,054,078.94	1,370,735.00	123,788.00	9,559,555.94	
201	一般公共服务支出	10,731,582.94	1,048,239.00	123,788.00	9,559,555.94	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9,559,555.94	1,048,239.00	123,788.00	9,559,555.94	
2010306	政务公开审批	9,559,555.94	0.00	0.00	9,559,555.94	
2010350	事业运行	1,172,027.00	1,048,239.00	123,788.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	93,760.00	93,760.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	92,800.00	92,800.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92,800.00	92,800.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	960.00	960.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	960.00	960.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	85,440.00	85,440.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	85,440.00	85,440.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	43,600.00	43,600.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	41,840.00	41,840.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	143,296.00	143,296.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	143,296.00	143,296.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	143,296.00	143,296.00	0.00	0.00	

表6

2022年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			11,054,078.94	1,370,735.00	123,788.00	9,559,555.94	
301	工资福利支出			1,369,835.00	1,369,835.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资福利支出	462,296.00	462,296.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资福利支出	285,296.00	285,296.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资福利支出	299,747.00	299,747.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50101	工资福利支出	92,800.00	92,800.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50101	工资福利支出	43,600.00	43,600.00	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50101	工资福利支出	41,840.00	41,840.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50101	工资福利支出	960.00	960.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50101	工资福利支出	143,296.00	143,296.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			9,683,343.94	0.00	123,788.00	9,559,555.94	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	916,400.00	0.00	38,400.00	878,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	530,000.00	0.00	0.00	530,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,724,521.61	0.00	0.00	1,724,521.61	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5,443,034.33	0.00	0.00	5,443,034.33	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	288.00	0.00	288.00	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	64,700.00	0.00	64,700.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	820,000.00	0.00		820,000.00	
303	对个人和家庭的补助			900.00	900.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	900.00	900.00	0.00	0.00	

表7

2022年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	1,494,523.00	1,370,735.00	123,788.00	
201	一般公共服务支出	1,172,027.00	1,048,239.00	123,788.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,172,027.00	1,048,239.00	123,788.00	
2010350	事业运行	1,172,027.00	1,048,239.00	123,788.00	
208	社会保障和就业支出	93,760.00	93,760.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	92,800.00	92,800.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92,800.00	92,800.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	960.00	960.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	960.00	960.00	0.00	
210	卫生健康支出	85,440.00	85,440.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	85,440.00	85,440.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	43,600.00	43,600.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	41,840.00	41,840.00	0.00	
221	住房保障支出	143,296.00	143,296.00	0.00	
22102	住房改革支出	143,296.00	143,296.00	0.00	
2210201	住房公积金	143,296.00	143,296.00	0.00	

表8

2022年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			1,494,523.00	1,370,735.00	123,788.00	
301	工资福利支出			1,369,835.00	1,369,835.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资福利支出	462,296.00	462,296.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资福利支出	285,296.00	285,296.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资福利支出	299,747.00	299,747.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50101	工资福利支出	92,800.00	92,800.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50101	工资福利支出	43,600.00	43,600.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50101	工资福利支出	41,840.00	41,840.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50101	工资福利支出	960.00	960.00	0.00	
30113	住房公积金	50101	工资福利支出	143,296.00	143,296.00	0.00	
302	商品和服务支出			123,788.00	0.00	123,788.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	38,400.00	0.00	38,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,400.00	0.00	20,400.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	288.00	0.00	288.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	64,700.00	0.00	64,700.00	
303	对个人和家庭的补助			900.00	900.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	900.00	900.00	0.00	

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

单位：元

表10

2022年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
208002	西安市灞桥区政务服务中心	9,559,555.94	
	专用项目	9,559,555.94	
	其他履职经费	9,559,555.94	
	大楼网络及信息系统维护费	325,000.00	市民中心大楼网络及信息系统维护费
	社会管理和公共服务综合标准化试点	20,000.00	社会管理和公共服务综合标准化试点
	市民中心大楼整体维护等费用	320,000.00	市民中心大楼电路检查维护维修3万元；外立面清洗3万元，1.5万元/次，一年两次；中央空调维护清洗等3万元；电梯检查维护维修5万元；大楼物业日常维护维修8万元；垃圾清理2万元；直饮机租赁8万元。
	市民中心廉政灶补贴	820,000.00	市民中心廉政灶约450人就餐，450人*10元*22天/月*12个月=118.8万元；廉政灶日常消耗品约1.2万元。
	市民中心停车场费用	150,000.00	香王村停车场租赁费14.4万元/年；停车场日常维护维修费500元/月，全年0.6万元。
	市民中心物业管理费	1,724,521.61	市民中心物业服务及餐厅服务费
	政务大厅日常管理服务外包费用	5,088,034.33	政务大厅日常管理服务外包费用
	政务服务大厅运行经费	1,082,000.00	百兆宽带网络专线费16万元；大厅日常办公用品12万元；公众满意度宣传3万元；展板展架指示牌4万元；自助服务复印、打印及维护费12万元；市民中心电话、短信推送费2万元；市民中心大楼水费及电费55万元；花卉租赁4万元。
	灞桥区政务公众号运维费	30,000.00	灞桥区政务公众号运维费

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			大楼网络及信息系统维护费		
主管部门			西安市灞桥区行政审批服务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	32.5	
			其中：财政拨款	32.5	
			其他资金		
总体目标	保障市民中心大楼网络及信息系统正常运行。				
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	网络覆盖总面积	10500平方米	
		质量指标	网络覆盖面	≥95%	
		时效指标	网络维修及时率	≥95%	
		成本指标	总支出	≤32.5万元	
		效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	提升政务服务	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会管理和公共服务综合标准化试点			
主管部门		西安市灞桥区行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2	
		其中: 财政拨款		2	
		其他资金			
总体目标	社会管理和公共服务综合标准化试点。				
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	标准化试点数量	7	
		质量指标	标准化试点覆盖面	≥90%	
		时效指标	周期	1年	
		成本指标	总支出	≤2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升政务服务	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		市民中心大楼整体维护等费用			
主管部门		西安市灞桥区行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		32	
		其中: 财政拨款		32	
		其他资金			
总体目标	保障市民中心大楼正常运行。				
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	维护面积	10500平方米	
		质量指标	维护合格率	≥95%	
		时效指标	维护及时率	≥95%	
		成本指标	总支出	≤32万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升政务服务	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		市民中心廉政灶补贴			
主管部门		西安市灞桥区行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		82	
		其中: 财政拨款		82	
		其他资金			
总体目标	保障市民中心工作人员按时就餐。				
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	每日就餐人数	≥300人	
		质量指标	工作人员就餐率	≥90%	
		时效指标	廉政灶就餐及时率	≥95%	
		成本指标	人均标准	10元/天	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升政务服务	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行周期	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		市民中心停车场费用			
主管部门		西安市灞桥区行政审批服务局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		15	
		其中：财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	租赁市民中心停车场1年。				
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	租赁停车位数量	≥70个	
		质量指标	停车场使用率	≥95%	
		时效指标	租赁时间	1年	
		成本指标	总支出	≤15万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升政务服务	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		市民中心物业管理费			
主管部门		西安市灞桥区行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		172. 45	
		其中：财政拨款		172. 45	
		其他资金			
总体目标	保障市民中心大楼正常运行。				
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	物业管理面积	10500平方米	
		质量指标	合同执行率	≥95%	
			招投标率	≥95%	
		时效指标	物业服务时间	1年	
		成本指标	总支出	≤172. 45万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升政务服务	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		政务大厅日常管理服务外包费用			
主管部门		西安市灞桥区行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		508.8	
		其中: 财政拨款		508.8	
		其他资金			
总体目标	保障市民中心正常运转。				
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	服务外包人员数量	≥87人	
		质量指标	招投标率	≥90%	
		时效指标	服务年度	1年	
		成本指标	总支出	≤508.81万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升政务服务	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务外包人员满意度	≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		政务服务大厅运行经费			
主管部门		西安市灞桥区行政审批服务局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		108.2	
		其中：财政拨款		108.2	
		其他资金			
总体目标	保障市民中心大厅正常运行。				
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	保障市民中心办件量	≥50万件	
		质量指标	保障市民中心办结率	≥80%	
		时效指标	保障周期	1年	
		成本指标	总支出	≤108.2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升政务服务	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		灞桥区政务公众号运维费			
主管部门		西安市灞桥区行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3	
		其中: 财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标	保障灞桥区政务公众号正常运行。				
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	公众号数量	1个	
		质量指标	关注人次	≥200人次	
		时效指标	发表信息及时率	≥95%	
		成本指标	总支出	≤3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升政务服务	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市灞桥区政务服务中心			
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
	人员经费	保障单位人员工资福利	137.07	137.07	
	公用经费	保障单位正常运转	12.38	12.38	
	市民中心	保障市民中心正常运转	955.96	955.96	
	金额合计		1105.41	1105.41	
年度 总体 目标	目标1：保障区政务中心正常运转； 目标2：完成预算收入1105.41万元，预算支出1105.41万元； 目标3：保障区市民中心正常运转。				
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	编制人数		12人
			实有人数		≤12人
			市民中心全年办件量		≥40万
		质量指标	在编人员控制率		≥100%
			“三公经费”控制率		≥100%
		时效指标	预算执行及时率		≥95%
			市民中心工作办件及时率		≥90%
		成本指标	人员经费		≤137.07万元
			公用经费		≤12.38万元
			项目经费		≤955.96万元
	效益指标	经济效益指标	实现预算收入		1105.41万元
			预算收入达标率、完成率		100%
		社会效益指标	保障市民中心大厅正常运转		正常运转
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度计划与部门规划“三定方案”区域发展的匹配度、一致性、合理性		匹配、一致、合理
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%
			工作人员满意度		≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表16

2022年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：		
				

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。