

西安市灞桥区政务服务中心
2023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、工作任务

（一）持续深化行政审批制度改革。按照“分级负责、协同联动”原则，推动政务服务与事前事中事后监管有机衔接。加快推进政务服务事项无差别受理同标准办理。落实和完善行政许可事项清单

制度。全力推进市一体化政务服务平台与“互联网+监管”、全国信用信息共享平台（陕西西安）等平台数据联通，加强审管联动。加快实现权责事项“颗粒化”管理，强化清单动态调整，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）持续推进政务服务标准化、规范化。加快推进国家标准化试点项目建设，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，培育具有灞桥地域特色的地方性标准。规范审批服务、场所办事服务、网上办事服务、政务服务线上线下融合发展、政务服务评估评价等，实现从管理制度化向管理标准化的提升，规范重塑全区三级政务服务体系，构建“横到边、竖到底”的政务服务新机制，有效提升政务服务供给能力和精准服务水平。

（三）强化“快易办”政务服务品牌建设。聚焦企业群众办事需求，不断强化审前服务、中晚有延时、周末“不打烊”等服务举措，为全区企业群众提供“滴灌式”量身定制服务。积极配合市局加快推进“全市通办”，推进线上“一网通办”、线下“一窗通办”，有效解决企业群众异地办事“多地跑”“折返跑”等问题。加快推进“一件事一次办”改革，实现“一次告知、一表申请、一套材料、一窗（端）受理、一网办理”。做好系统对接加快推进“15分钟政务服务圈”建设，整合社区周边银行、物业、超市等服务主体，推动更多政务服务资源向基层延伸，提高企业群众办事便利度。

（四）全力推进帮办代办服务。加强特殊群体上门帮办服务工作，整合区级层面特殊群体上门服务事项清单，编制上门服务办事指南，建立简便易行的特殊群体上门帮办服务机制，构建“全龄友好、全员友好”型政务服务生态圈。健全重点项目代办帮办服务机制，加强部门联动协作，及时解决

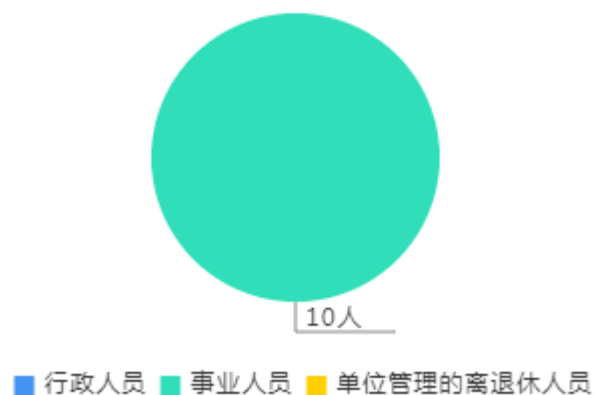
项目推进过程中存在的问题难点，确保项目如期达产达效，不断增强企业投资服务满意度，为全区经济社会发展营造优质营商环境。

（五）全力推进智慧城市项目建设。按照西安市新型智慧城市顶层设计框架，创新开展区本级业务应用和数据汇集，完成《关于推进灞桥区新型智慧城市建设的总体规划（2022-2025）》，初步建成运行管理指挥中心，形成各部门数据汇集的数据中心，开发或并网引入雪亮工程、数字秦岭、数字城管、应急救援等数智项目初步应用。探索组建专业管理公司，持续提升我区新型智慧城市运营和服务能力。依托大数据推进政务服务更加高效便捷，优化营商环境，为建设“品质灞桥·最美城区”贡献力量。

三、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10人，其中行政0人，事业10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2023年预算收入1,163.30万元，其中：一般公共预算拨款1,163.30万元，较上年增加57.90万元，增长5.24%，增长的

主要原因是：较上年实有人数增加，人员经费增加；本单位2023年预算支出1,163.30万元，其中：一般公共预算拨款1,163.30万元，较上年增加57.90万元，增长5.24%，增长的主要原因是：较上年实有人数增加，人员经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,163.30万元，其中：一般公共预算拨款收入1,163.30万元，较上年增加57.90万元，增长5.24%，增长的主要原因是：较上年实有人数增加，人员经费增加；本单位2023年财政拨款支出1,163.30万元，其中：一般公共预算拨款支出1,163.30万元，较上年增加57.90万元，增长5.24%，增长的主要原因是：较上年实有人数增加，人员经费支出增加。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,163.30万元，较上年增加57.90万元，增长5.24%，增长的主要原因是：较上年实有人数增加，人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,163.30万元，其中：

（1）政务公开审批（2010306）969.35万元，较上年增加13.39万元，增长1.40%，增长的主要原

因是：市民中心入驻人员增加，廉政灶项目费用增加；

（2）事业运行（2010350）148.07万元，较上年增加30.87万元，增长26.34%，增长的主要原因是：实有人数增加，人员经费增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.00万元，较上年增加4.72万元，增长50.86%，增长的主要原因是：实有人数增加，人员经费增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.18万元，较上年增加0.08万元，增长80.00%，增长的主要原因是：实有人数增加，人员经费增加；

（5）行政单位医疗（2101101）6.64万元，较上年增加2.28万元，增长52.29%，增长的主要原因是：实有人数增加，人员经费增加；

（6）公务员医疗补助（2101103）5.06万元，较上年增加0.88万元，增长21.05%，增长的主要原因是：实有人数增加，人员经费增加；

（7）住房公积金（2210201）20.00万元，较上年增加5.67万元，增长39.57%，增长的主要原因是：实有人数增加，人员经费增加。

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

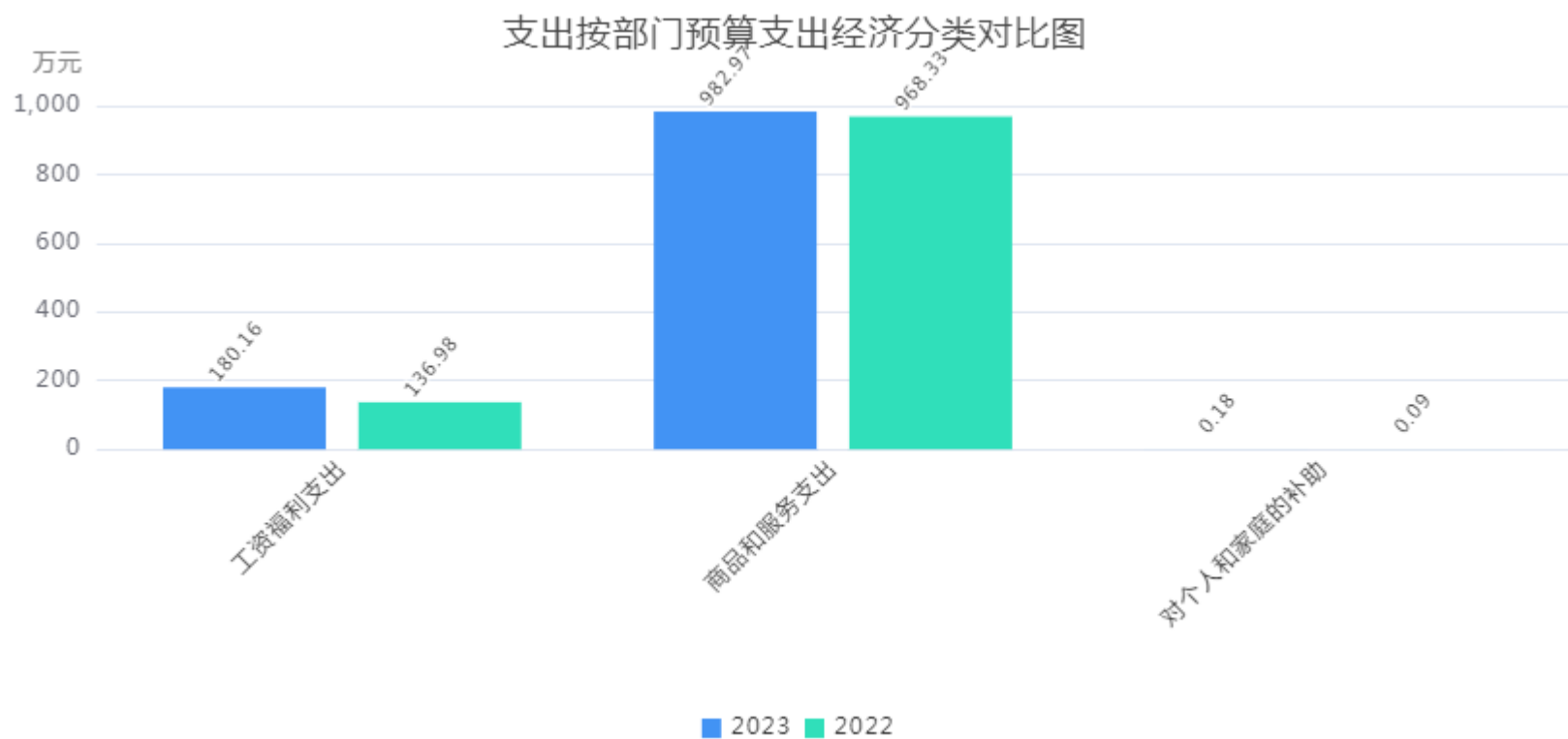
2023年，本单位当年一般公共预算支出1,163.30万元，其中：

工资福利支出（301）180.16万元，较上年增加43.18万元，增长31.52%，增长的主要原因是：实

有人数增加，人员经费增加；

商品和服务支出（302）982.97万元，较上年增加14.64万元，增长1.51%，增长的主要原因是：市民中心入驻人员增加，廉政灶项目费用增加；

对个人和家庭的补助（303）0.18万元，较上年增加0.09万元，增长100.00%，增长的主要原因是：实有人数增加，人员经费增加。

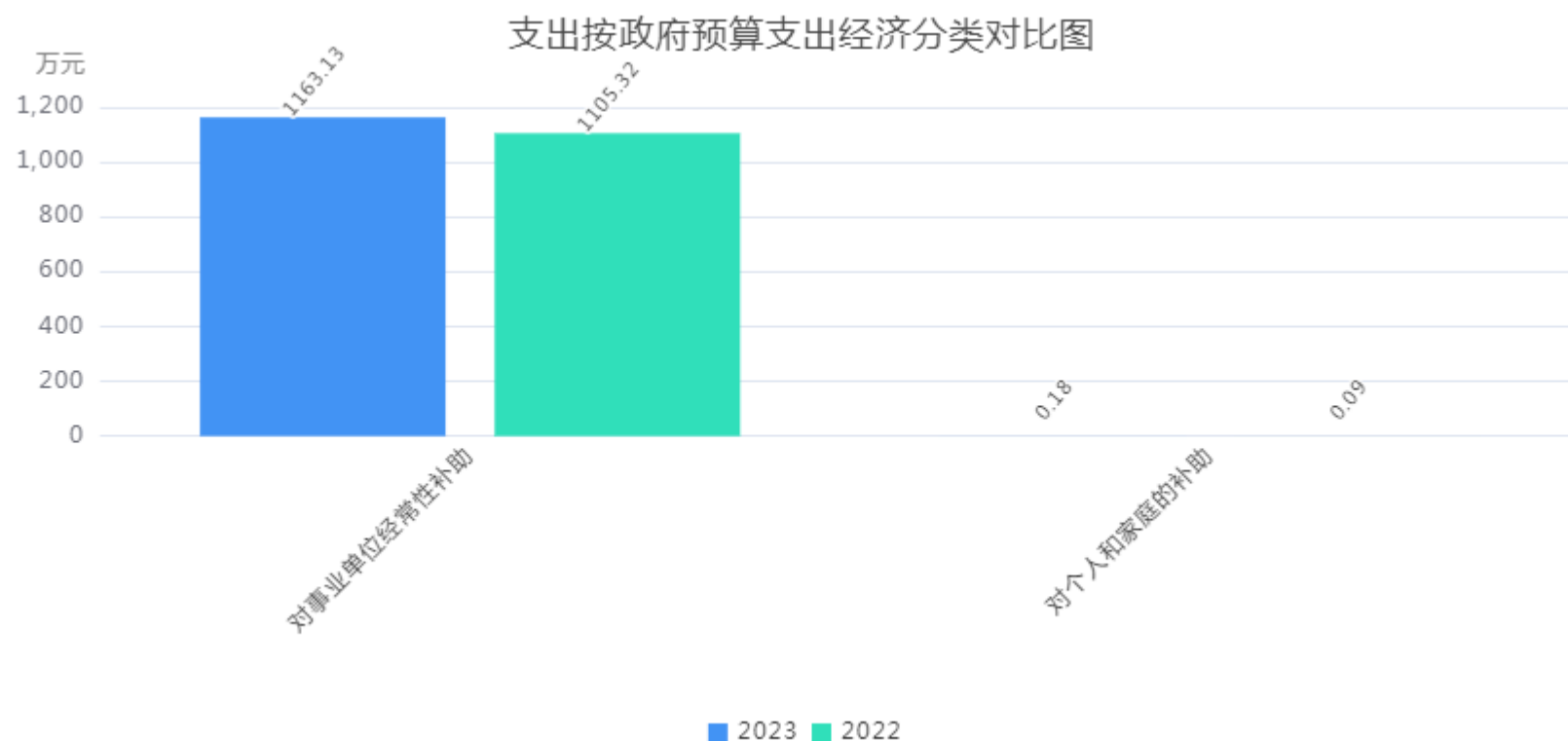


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,163.30万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,163.13万元，较上年增加57.81万元，增长5.23%，增长的主要原因是：实有人数增加，人员经费增加；

对个人和家庭的补助（509）0.18万元，较上年增加0.09万元，增长100.00%，增长的主要原因是：实有人数增加，人员经费增加。



（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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，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0.00万元，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。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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）。

七、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共692.85万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算692.85万元、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

2023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1,163.30万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排6.74万元，较上年减少5.64万元，下降45.53%，下降的主要原因是：其他交通费用不再从公用经费预算中支出。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

2023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

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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市灞桥区政务服务中心

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	11,633,049.29	一、部门预算	11,633,049.29	一、部门预算	11,633,049.29	一、部门预算	11,633,049.29
1、财政拨款	11,633,049.29	1、一般公共服务支出	11,174,249.29	1、人员经费和公用经费支出	1,939,531.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	11,633,049.29	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,801,600.00	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	136,181.00	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	1,750.00	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	11,631,299.29
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,693,518.29	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	141,750.00	(2) 商品和服务支出	9,693,518.29	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	1,750.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	117,050.00	(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	200,000.00				
		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	11,633,049.29	本年支出合计	11,633,049.29	本年支出合计	11,633,049.29	本年支出合计	11,633,049.29
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	11,633,049.29	支出总计	11,633,049.29	支出总计	11,633,049.29	支出总计	11,633,049.29

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市灞桥区政务服务中心

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	11,633,049.29	11,633,049.29								
208	西安市灞桥区行政审批服务局	11,633,049.29	11,633,049.29								
208002	西安市灞桥区政务服务中心	11,633,049.29	11,633,049.29								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市灞桥区政务服务中心

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	11,633,049.29	一、财政拨款	11,633,049.29	一、财政拨款	11,633,049.29	一、财政拨款	11,633,049.29
1、一般公共预算拨款	11,633,049.29	1、一般公共服务支出	11,174,249.29	1、人员经费和公用经费支出	1,939,531.00	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	1,801,600.00	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	136,181.00	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	1,750.00	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	11,631,299.29
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,693,518.29	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	141,750.00	(2)商品和服务支出	9,693,518.29	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	1,750.00
		10、卫生健康支出	117,050.00	(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	200,000.00				
		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	11,633,049.29	本年支出合计	11,633,049.29	本年支出合计	11,633,049.29	本年支出合计	11,633,049.29
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,633,049.29	支出总计	11,633,049.29	支出总计	11,633,049.29	支出总计	11,633,049.29

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：西安市灞桥区政务服务中心

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	11,633,049.29	1,872,100.00	67,431.00	9,693,518.29	
201	一般公共服务支出	11,174,249.29	1,413,300.00	67,431.00	9,693,518.29	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11,174,249.29	1,413,300.00	67,431.00	9,693,518.29	
2010306	政务公开审批	9,693,518.29			9,693,518.29	
2010350	事业运行	1,480,731.00	1,413,300.00	67,431.00		
208	社会保障和就业支出	141,750.00	141,750.00			
20805	行政事业单位养老支出	140,000.00	140,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140,000.00	140,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,750.00	1,750.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,750.00	1,750.00			
210	卫生健康支出	117,050.00	117,050.00			
21011	行政事业单位医疗	117,050.00	117,050.00			
2101101	行政单位医疗	66,425.00	66,425.00			
2101103	公务员医疗补助	50,625.00	50,625.00			
221	住房保障支出	200,000.00	200,000.00			
22102	住房改革支出	200,000.00	200,000.00			
2210201	住房公积金	200,000.00	200,000.00			

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：西安市灞桥区政务服务中心

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	11,633,049.29	1,872,100.00	67,431.00	9,693,518.29	
301	工资福利支出			1,801,600.00	1,801,600.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	542,800.00	542,800.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	360,000.00	360,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	440,000.00	440,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	140,000.00	140,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66,425.00	66,425.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	50,625.00	50,625.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,750.00	1,750.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	200,000.00	200,000.00			
302	商品和服务支出			9,829,699.29	68,750.00	67,431.00	9,693,518.29	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,468,000.00		48,000.00	1,420,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,698,518.29			1,698,518.29	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5,080,000.00			5,080,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	355,000.00			355,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,431.00		19,431.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	68,750.00	68,750.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	990,000.00			990,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,750.00	1,750.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,750.00	1,750.00			

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：西安市灞桥区政务服务中心

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	1,939,531.00	1,872,100.00	67,431.00	
201	一般公共服务支出	1,480,731.00	1,413,300.00	67,431.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,480,731.00	1,413,300.00	67,431.00	
2010306	政务公开审批				
2010350	事业运行	1,480,731.00	1,413,300.00	67,431.00	
208	社会保障和就业支出	141,750.00	141,750.00		
20805	行政事业单位养老支出	140,000.00	140,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140,000.00	140,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
20899	其他社会保障和就业支出	1,750.00	1,750.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,750.00	1,750.00		
210	卫生健康支出	117,050.00	117,050.00		
21011	行政事业单位医疗	117,050.00	117,050.00		
2101101	行政单位医疗	66,425.00	66,425.00		
2101103	公务员医疗补助	50,625.00	50,625.00		
221	住房保障支出	200,000.00	200,000.00		
22102	住房改革支出	200,000.00	200,000.00		
2210201	住房公积金	200,000.00	200,000.00		

表8

单位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）

单位名称：西安市灞桥区政务服务中心

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	1,939,531.00	1,872,100.00	67,431.00	
301	工资福利支出			1,801,600.00	1,801,600.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	542,800.00	542,800.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	360,000.00	360,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	440,000.00	440,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	140,000.00	140,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66,425.00	66,425.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	50,625.00	50,625.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,750.00	1,750.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	200,000.00	200,000.00		
302	商品和服务支出			136,181.00	68,750.00	67,431.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	48,000.00		48,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	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	19,431.00		19,431.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	68,750.00	68,750.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			1,750.00	1,750.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,750.00	1,750.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市灞桥区政务服务中心

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：西安市灞桥区政务服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	9,693,518.29	
208	西安市灞桥区行政审批服务局	9,693,518.29	
208002	西安市灞桥区政务服务中心	9,693,518.29	
	专用项目	9,693,518.29	
	其他履职经费	9,693,518.29	
	大楼网络及信息系统维护费用	325,000.00	
	临聘人员经费	5,080,000.00	
	市民中心大楼整体维护等费用	320,000.00	
	市民中心廉政灶补贴费用	990,000.00	
	市民中心停车场费用	150,000.00	
	市民中心物业管理经费	1,698,518.29	
	政务服务大厅运行经费	1,100,000.00	
	灞桥区政务公众号运维费用	30,000.00	

表11

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：西安市灞桥区政务服务中心

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			
				合计				3				6,928,518.29	
201	03	06	1	全额				3				6,928,518.29	
201	03	06	208002	西安市灞桥区政务服务中心				3				6,928,518.29	
201	03	06		临聘人员经费	C99其他服务		政务大厅日常管理服务外包费用	1	302	2650502		5,080,000.00	
201	03	06		市民中心停车场费用	C0499其他租赁服务		停车场租赁	1	302	1450502		150,000.00	
201	03	06		市民中心物业管理经费	C1204物业管理服务		物业及餐厅服务	1	302	0950502		1,698,518.29	

表13-1

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. 50	
		其中：财政拨款		32. 50	
		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	10500m²	
		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			
		社会效益指标	市民中心网络及信息系统正常运行	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13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			临聘人员经费		
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：	508.00	
			其中：财政拨款	508.00	
			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	≥86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	≤508万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保灞桥区市民中心的正常运转	正常运转	
		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13-3

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：		32.00	
		其中：财政拨款		32.00	
		其他资金			
总体目标	保障市民中心大楼整体正常运行。				
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	维护总支出	≤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	服务群众满意度	≥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13-4

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：		99.00	
		其中：财政拨款		99.00	
		其他资金			
总体目标	保障市民中心大楼工作人员按时就餐。				
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	就餐人数	≥300人	
		质量指标	工作人员就餐率	≥90%	
		时效指标	市民中心工作人员廉政灶就餐及时率	≥90%	
		成本指标	廉政灶总支出	≤99万元	
	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	执行周期	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥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13-5

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：		15.00	
		其中：财政拨款		15.00	
		其他资金			
总体目标	为市民中心工作人员及群众提供停车场。				
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	停车场总支出	≤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	服务群众满意度	≥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13-6

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：		169.85	
		其中：财政拨款		169.85	
		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	10500m²	
		质量指标	合同执行率	≥95%	
		时效指标	物业服务时间	1年	
		成本指标	物业管理费总支出	≤169.85万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证日常办公条件，保证工作的顺利开展	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13-7

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：		110.00	
		其中：财政拨款		110.00	
		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	≤110万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障市民中心大厅正常运行	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	≥90%	

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。

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：		3.00	
		其中：财政拨款		3.00	
		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14

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	187.21	187.21	
	公用经费	保障单位正常运转	6.74	6.74	
	市民中心	保障市民中心正常运转	969.5	969.5	
金额合计			1163.45	1163.45	
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1163.45万元，预算支出1163.45万元； 目标3：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
	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		≥40万件
			市民中心整体维护面积		10500m²
		质量指标	在编人员控制率		≥100%
			“三公经费”控制率		≥100%
			政府采购执行率		≥100%
		时效指标	预算变更及调整的及时性		≥95%
			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		187.21万元
			公用经费		6.74万元
			项目经费		969.50万元
	效益指标	经济效益指标	实现预算收入		≥1163.45万元
			预算收入达标率、完成率		1
		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15

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。