

西安市长安区政务服务中心  
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办事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；负责对区级单位独立设置办事大厅的行政审批和服务工作进行规范和监督；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、培训和管理；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，并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；协助做好三级政务服务体系建设，指导单位、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

西安市长安区政务服务中心内设办公室、业务科、信息科、督查科、综合协调科、代办科六个科室。

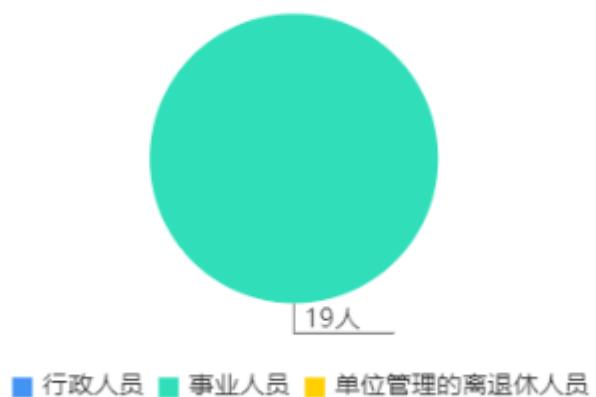
## 二、工作任务

2024年进一步健全各项大厅管理制度、强化人员管理。继续细化完善各项制度，强化综窗人员管理，锤炼窗口人员作风纪律，不断提升工作人员服务意识，为各项工作开展打好扎实的作风基础。持续优化特色服务；继续推行“绿色通道”、帮办代办、线上预约等优质服务，完善“办不成事”受理窗口、“审前辅导”“一件事一次办”“潮汐窗口”等特色专窗功能设置，为群众办事兜底。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制22人，其中行政编制0人，事业编制22人；实有人员19人，其中行政0人，事业19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984.50万元，其中：一般公共预算拨款984.50万元，较上年增加491.05万元，增长99.51%，增长的主要原因是：加政务服务“一窗受理”项目；本单位2024年预算支出984.50万元，其中：一般公共预算拨款984.50万元，较上年增加491.05万元，增长99.51%，增长的主要原因是：加政务服务“一窗受理”项目。

### （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入984.50万元，其中：一般公共预算拨款收入984.50万元，较上年增加491.05万元，增长99.51%，增长的主要原因是：加政务服务“一窗受理”项目；本单位2024年财政拨款支出984.50万元，其中：一般公共预算拨款支出984.50万元，较上年增加491.05万元，增长99.51%，增长的主要原因是：加政务服务“一窗受理”项目。

### （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984.50万元，较上年增加491.05万元，增长99.51%，增长的主要原因是：加政务服务“一窗受理”项目。

## 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984.50万元，其中：

- (1) 事业运行（2010350）239.22万元，较上年减少72.91万元，下降23.36%，下降的主要原因是：原因是将临聘人员费用从基本支出做到项目支出；并缩减社保缴费等预算；
- (2) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）668.30万元，较上年增加560.86万元，增长522.02%，增长的主要原因是：加政务服务“一窗受理”项目留空；
- (3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.06万元，较上年增加0.44万元，增长2.01%，增长的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数提高；
- (4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.03万元，较上年增加3.22万元，增长29.76%，增长的主要原因是：机关事业单位职业年金缴费基数提高；
- (5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.14万元，较上年无增减；
- (6) 事业单位医疗（2101102）11.32万元，较上年无增减；
- (7) 公务员医疗补助（2101103）3.45万元，较上年增加0.02万元，增长0.58%，增长的主要原

因是：有人员晋升标准提高；

(8) 住房公积金（2210201）25.98万元，较上年减少0.57万元，下降2.15%，下降的主要原因是：缩减了住房公积金预算。

### 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984.50万元，其中：

工资福利支出（301）286.97万元，较上年减少50.25万元，下降14.90%，下降的主要原因是：人员工资福利支出预算减少；

商品和服务支出（302）680.30万元，较上年增加540.19万元，增长385.54%，增长的主要原因是：增加了政务服务“一窗受理”项目；

对个人和家庭的补助（303）6.23万元，较上年增加0.11万元，增长1.80%，增长的主要原因是：人员晋升公务员医疗个人账户定额标准提高；

资本性支出（310）10.00万元，较上年无增减；

其他支出（399）1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：窗口办公设备老旧，用于设备维修。



#### (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984.50万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）967.27万元，较上年增加489.94万元，增长102.64%，增长的主要原因是：增加了政务服务“一窗受理”项目；

对事业单位资本性补助（506）10.00万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（509）6.23万元，较上年增加0.11万元，增长1.80%，增长的主要原因是：人员晋升公务员医疗个人账户定额标准提高；

其他支出（599）1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：窗口办公设备老旧，用于设备维修。



#### （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0.00万元，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。

2024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。

2024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**

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## **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984.50万元，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9.40万元，较上年减少18.55万元，下降66.37%，下降的主要原因是：2024年预算将临聘人员费用安排至项目支出。

## **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：西安市长安区政务服务中心

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          | 是    | 不涉及     |
| 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 | 是    | 不涉及     |
| 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：西安市长安区政务服务中心

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           | 9,845,000.00        | 一、部门预算         | 9,845,000.00        | 一、部门预算            | 9,845,000.00        | 一、部门预算            | 9,845,000.00        |
| 1、财政拨款           | 9,845,000.00        | 1、一般公共服务支出     | 9,075,200.00        | 1、人员经费和公用经费支出     | 3,162,000.00        | 1、机关工资福利支出        |                     |
| (1)一般公共预算拨款      | 9,845,000.00        | 2、外交支出         |                     | (1)工资福利支出         | 2,869,670.00        | 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        | 230,030.00          | 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      | 62,300.00           | 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      | 9,672,700.00        |
| 2、上级补助收入         |                     | 6、科学技术支出       |                     | 2、专项业务经费支出        | 6,683,000.00        | 6、对事业单位资本性补助      | 100,000.00          |
| 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    | 362,300.00          | (2)商品和服务支出        | 6,573,000.00        | 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       | 62,300.00           |
| 5、附属单位上缴收入       |                     | 10、卫生健康支出      | 147,700.00          | (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           | 10000.00            |
|                  |                     | 12、城乡社区支出      |                     | (6)资本性支出          | 100,000.00          |                   |                     |
|                  |                     | 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          | 10,000.00           |                   |                     |
|                  |                     | 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      | 259,800.00          |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     | 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        |                     |                   |                     |                   |                     |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>9,845,000.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>9,845,000.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>9,845,000.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>9,845,000.00</b> |
| 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             |                     |                |                     |                   |                     |                   |                     |
| <b>收入总计</b>      | <b>9,845,000.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>9,845,000.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>9,845,000.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>9,845,000.00</b> |

表2

## 单位综合预算收入总表

单位名称：西安市长安区政务服务中心

单位：元

表3

### 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区政务服务中心

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 |
|        |               |              | 小计           | 其中：专项资金列入部门预算的项目 |         |      |          |           |          |      |
|        | 合计            | 9,845,000.00 | 9,845,000.00 |                  |         |      |          |           |          |      |
| 153    | 西安市长安区行政审批服务局 | 9,845,000.00 | 9,845,000.00 |                  |         |      |          |           |          |      |
| 153002 | 西安市长安区政务服务大厅  | 9,845,000.00 | 9,845,000.00 |                  |         |      |          |           |          |      |

表4

### 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区政务服务中心

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           | 9,845,000.00 | 一、财政拨款         | 9,845,000.00 | 一、财政拨款            | 9,845,000.00 | 一、财政拨款            | 9,845,000.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 9,845,000.00 | 1、一般公共服务支出     | 9,075,200.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 3,162,000.00 | 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         | 2,869,670.00 | 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        | 230,030.00   | 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      | 62,300.00    | 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      | 9,672,700.00 |
|                  |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 6,683,000.00 | 6、对事业单位资本性补助      | 100,000.00   |
|                  |              | 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    | 362,300.00   | (2)商品和服务支出        | 6,573,000.00 | 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       | 62,300.00    |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 147,700.00   | (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           | 10,000.00    |
|                  |              | 12、城乡社区支出      |              | (6)资本性支出          | 100,000.00   |                   |              |
|                  |              | 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          | 10,000.00    |                   |              |
|                  |              | 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      | 259,800.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 9,845,000.00 | 本年支出合计         | 9,845,000.00 | 本年支出合计            | 9,845,000.00 | 本年支出合计            | 9,845,000.00 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 收入总计             | 9,845,000.00 | 支出总计           | 9,845,000.00 | 支出总计              | 9,845,000.00 | 支出总计              | 9,845,000.00 |

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：西安市长安区政务服务中心

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                  | 9,845,000.00 | 3,068,000.00 | 94,000.00 | 6,683,000.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出            | 9,075,200.00 | 2,298,200.00 | 94,000.00 | 6,683,000.00 |    |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务     | 9,075,200.00 | 2,298,200.00 | 94,000.00 | 6,683,000.00 |    |
| 2010350 | 事业运行                | 2,392,200.00 | 2,298,200.00 | 94,000.00 |              |    |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 6,683,000.00 |              |           | 6,683,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 362,300.00   | 362,300.00   |           |              |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 360,900.00   | 360,900.00   |           |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 220,600.00   | 220,600.00   |           |              |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 140,300.00   | 140,300.00   |           |              |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出         | 1,400.00     | 1,400.00     |           |              |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出         | 1,400.00     | 1,400.00     |           |              |    |
| 210     | 卫生健康支出              | 147,700.00   | 147,700.00   |           |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 147,700.00   | 147,700.00   |           |              |    |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 113,200.00   | 113,200.00   |           |              |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助             | 34,500.00    | 34,500.00    |           |              |    |
| 221     | 住房保障支出              | 259,800.00   | 259,800.00   |           |              |    |
| 22102   | 住房改革支出              | 259,800.00   | 259,800.00   |           |              |    |
| 2210201 | 住房公积金               | 259,800.00   | 259,800.00   |           |              |    |

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：西安市长安区政务服务中心

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          | 9,845,000.00 | 3,068,000.00 | 94,000.00 | 6,683,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 2,869,670.00 | 2,869,670.00 |           |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出      | 906,483.00   | 906,483.00   |           |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出      | 244,044.00   | 244,044.00   |           |              |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出      | 949,343.00   | 949,343.00   |           |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出      | 220,600.00   | 220,600.00   |           |              |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出      | 140,300.00   | 140,300.00   |           |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出      | 113,200.00   | 113,200.00   |           |              |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出      | 34,500.00    | 34,500.00    |           |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出      | 1,400.00     | 1,400.00     |           |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出      | 259,800.00   | 259,800.00   |           |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 6,803,030.00 | 136,030.00   | 94,000.00 | 6,573,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出     | 611,400.00   |              | 56,400.00 | 555,000.00   |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出     | 127,400.00   |              |           | 127,400.00   |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出     | 12,000.00    |              | 12,000.00 |              |    |
| 30213    | 维修(护)费         | 50502    | 商品和服务支出     | 20,000.00    |              |           | 20,000.00    |    |
| 30226    | 劳务费            | 50502    | 商品和服务支出     | 188,600.00   |              |           | 188,600.00   |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出     | 5,682,000.00 |              |           | 5,682,000.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出     | 25,600.00    |              | 25,600.00 |              |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出     | 136,030.00   | 136,030.00   |           |              |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 62,300.00    | 62,300.00    |           |              |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 62,300.00    | 62,300.00    |           |              |    |
| 310      | 资本性支出          |          |             | 100,000.00   |              |           | 100,000.00   |    |
| 31002    | 办公设备购置         | 50601    | 资本性支出       | 100,000.00   |              |           | 100,000.00   |    |
| 399      | 其他支出           |          |             | 10,000.00    |              |           | 10,000.00    |    |
| 39999    | 其他支出           | 59999    | 其他支出        | 10,000.00    |              |           | 10,000.00    |    |

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：西安市长安区政务服务中心

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                  | 3,162,000.00 | 3,068,000.00 | 94,000.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出            | 2,392,200.00 | 2,298,200.00 | 94,000.00 |    |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务     | 2,392,200.00 | 2,298,200.00 | 94,000.00 |    |
| 2010350 | 事业运行                | 2,392,200.00 | 2,298,200.00 | 94,000.00 |    |
| 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           | 362,300.00   | 362,300.00   |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 360,900.00   | 360,900.00   |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 220,600.00   | 220,600.00   |           |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 140,300.00   | 140,300.00   |           |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出         | 1,400.00     | 1,400.00     |           |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出         | 1,400.00     | 1,400.00     |           |    |
| 210     | 卫生健康支出              | 147,700.00   | 147,700.00   |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 147,700.00   | 147,700.00   |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 113,200.00   | 113,200.00   |           |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助             | 34,500.00    | 34,500.00    |           |    |
| 221     | 住房保障支出              | 259,800.00   | 259,800.00   |           |    |
| 22102   | 住房改革支出              | 259,800.00   | 259,800.00   |           |    |
| 2210201 | 住房公积金               | 259,800.00   | 259,800.00   |           |    |

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：西安市长安区政务服务中心

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          | 3,162,000.00 | 3,068,000.00 | 94,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 2,869,670.00 | 2,869,670.00 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出      | 906,483.00   | 906,483.00   |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出      | 244,044.00   | 244,044.00   |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出      | 949,343.00   | 949,343.00   |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出      | 220,600.00   | 220,600.00   |           |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出      | 140,300.00   | 140,300.00   |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出      | 113,200.00   | 113,200.00   |           |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出      | 34,500.00    | 34,500.00    |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出      | 1,400.00     | 1,400.00     |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出      | 259,800.00   | 259,800.00   |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 230,030.00   | 136,030.00   | 94,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出     | 56,400.00    |              | 56,400.00 |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出     |              |              |           |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出     | 12,000.00    |              | 12,000.00 |    |
| 30213    | 维修(护)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     | 25,600.00    |              | 25,600.00 |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出     | 136,030.00   | 136,030.00   |           |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 62,300.00    | 62,300.00    |           |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 62,300.00    | 62,300.00    |           |    |
| 310      | 资本性支出          |          |             |              |              |           |    |
| 31002    | 办公设备购置         | 50601    | 资本性支出       |              |              |           |    |
| 399      | 其他支出           |          |             |              |              |           |    |
| 39999    | 其他支出           | 59999    | 其他支出        |              |              |           |    |

表9

### 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安区政务服务中心

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：西安市长安区政务服务中心

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称       | 项目金额         | 项目简介   |
|--------|----------------|--------------|--|
|        | 合计             | 6,683,000.00 |  |
| 153    | 西安市长安区行政审批服务局  | 6,683,000.00 |  |
| 153002 | 西安市长安区政务服务中心   | 6,683,000.00 |  |
|        | 专用项目           | 6,683,000.00 |  |
|        | 其他履职专项业务经费     | 6,683,000.00 |  |
|        | 窗口设备购置及耗材等费用   | 700,000.00   | 电脑9.45万元；打印机5.76万元；高拍仪、扫描仪2.10万元；耗材12批*8000元=9.6万元），窗口及自助服务机办公用打印纸、窗口用笔、印油、胶水等办公用品费7.80万元；防疫、消杀等7.8万元，绿化保洁费用4.30万元，纯净水2.00万元，邮递1.8万元；复印6.00万元，创文费用6.89万元；固定资产清查5.00万元；维修办公家具等1.5万元 |
|        | 大厅办公设备及网络运行维护费 | 262,000.00   | 对政务大厅所有办公设备及网络日常维护及故障维修  |
|        | 大厅专网使用及通讯费     | 112,400.00   | 工商专网0.26万元；交通专网0.66万元；固话费3.12万元，大厅移动无线wifi及集团彩铃、短信服务等7.2万元   |
|        | 劳务费            | 188,600.00   | 政务大厅保洁及保安工资  |
|        | 政务服务“一窗受理”改革项目 | 5,420,000.00 | 科学设置政务中心“一窗受理”窗口，并配备76名与之相适应“业务精、素质高”的工作人员，实现长安区政务服务统一、无差别受理、做好服务团队建设与运营，全面提升大厅智慧化办理水平，提高办事效率  |

表11

### 单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市长安区政务服务中心

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

单位名称：西安市长安区政务服务中心

单位：元

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：西安市长安区政务服务中心

单位：元

表14-1

## 单位专项业务经费绩效目标表

预算单位：西安市长安区政务服务中心

| 项目名称         |                        | 窗口设备购置及耗材等费用  |                          |   |
|--------------|------------------------|---------------|--------------------------|---|
| 主管部门         |                        | 西安市长安区行政审批服务局 |                          |   |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:               |               | 70                       |   |
|              | 其中：财政拨款                |               | 70                       |   |
|              | 其他资金                   |               |                          |   |
| 总体目标         | 目标：预算资金70万元，保证大厅工作正常运转 |               |                          |   |
| 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          | 购买办公用设备及耗材、办公费等          | 保证大厅正常运转                                |
|              |                        |               | 办公效率                     | 提高                                      |
|              |                        | 质量指标          | 办公设备、耗材、办公用品、其他          | 16台:18台:8批; 6批                          |
|              |                        |               | 验收合格率                    | 合格                                      |
|              |                        | 时效指标          | 执行时间                     | 2024年度                                  |
|              | 效益指标                   | 成本指标          | 总成本：电脑；打印机；扫描仪；耗材；办公费；其他 | 70万元：9.45万元；5.76万元；2.10万元；9.6万元；43.09万元 |
|              |                        |               | 经济效益指标                   |   |
|              |                        | 社会效益指标        | 提高工作人员工作效率               | 逐步提高                                    |
|              |                        | 生态效益指标        | 执行年度                     | ≥1年                                     |
|              | 满意度指标                  | 服务对象<br>满意度指标 | 窗口工作人员满意度                | ≥99%                                    |

表14-2

### 单位专项业务经费绩效目标表

|              |                        |               |                       |  |    |
|--------------|------------------------|---------------|-----------------------|--|----|
| 项目名称         |                        | 大厅专网使用及通讯费    |                       |  |    |
| 主管部门         |                        | 西安市长安区行政审批服务局 |                       |  |    |
| 资金金额<br>(万元) |                        | 实施期资金总额:      |                       | 11.24                                  |    |
|              |                        | 其中: 财政拨款      |                       | 11.24                                  |    |
|              |                        | 其他资金          |                       |  |    |
| 总体目标         | 预算资金11.24万元，保证大厅工作正常运转 |               |                       |  |    |
| 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          | 专网数量; WIFI数量;<br>电话数量 | 1条; 2个; 118<br>个                       |    |
|              |                        | 质量指标          | 合同执行率                 | 100%                                   |    |
|              |                        | 时效指标          | 执行时间                  | 2024年度                                 |    |
|              | 效益指标                   | 成本指标          | 总成本: 专网; WIFI;<br>话费  | 11.24万元;<br>0.92万元; 3.12<br>万元, 7.20万元 |    |
|              |                        | 经济效益指标        |                       |  |    |
|              |                        | 社会效益指标        | 提高办事群众满意度             | ≥95%                                   |    |
|              |                        | 生态效益指标        |                       |  |    |
|              | 可持续影响指标                |               |                       |  |    |
|              |                        | 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     | 窗口工作人员满意度             | ≥95%                                   |    |

表14-3

## 单位专项业务经费绩效目标表

|              |                         |           |                   |                   |
|--------------|-------------------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 项目名称         | 大厅办公设备及网络运行维护费          |           |                   |                   |
| 主管部门         | 西安市长安区行政审批服务局           |           |                   |                   |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:                |           | 26.20             |                   |
|              | 其中: 财政拨款                |           | 26.20             |                   |
|              | 其他资金                    |           |                   |                   |
| 总体目标         | 预算资金26.20万元, 保证大厅工作正常运转 |           |                   |                   |
| 年度绩效指标       | 一级指                     | 二级指标      | 指标内容              | 指标值               |
|              | 产出指标                    | 数量指标      | 维修人员数量            | 2人                |
|              |                         | 质量指标      | 维修及时率             | 100%              |
|              |                         | 时效指标      | 执行时间              | 2024年度            |
|              | 效益指标                    | 成本指标      | 总成本: 维护费          | 26.20万元<br>26.20万 |
|              |                         | 经济效益指标    |                   |                   |
|              |                         | 社会效益指标    | 提高工作效率, 提高办事群众满意度 | ≥95%              |
|              |                         | 生态效益指标    |                   |                   |
|              | 满意度指标                   | 可持续影响指标   | 执行年度              | ≥1年               |
|              |                         | 服务对象满意度指标 | 窗口工作人员满意度         | ≥96%              |

表14-4

## 单位专项业务经费绩效目标表

|              |                        |               |                     |                         |    |
|--------------|------------------------|---------------|---------------------|-------------------------|----|
| 项目名称         |                        | 政务服务“一窗受理”项目  |                     |                         |    |
| 主管部门         |                        | 西安市长安区行政审批服务局 |                     |                         |    |
| 资金金额<br>(万元) |                        | 实施期资金总额:      |                     | 542.00                  |    |
|              |                        | 其中: 财政拨款      |                     | 542.00                  |    |
|              |                        | 其他资金          |                     |                         |    |
| 总体指标         | 预算资金26.20万元，保证大厅工作正常运转 |               |                     |                         |    |
| 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          | 综合窗口工作人员            | 76人                     |    |
|              |                        | 质量指标          | 合同执行率               | 100%                    |    |
|              |                        | 时效指标          | 执行时间                | 2024年度                  |    |
|              |                        | 成本指标          | 总成本: 人员费用; 信息化费用    | 542万元: 479.90万元; 62.1万元 |    |
|              | 效益指标                   | 经济效益指标        |                     |                         |    |
|              |                        | 社会效益指标        | 提升大厅办事效率, 提高办事群众满意度 | ≥99%                    |    |
|              |                        | 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     | 办事群众满意度             | ≥99%                    |    |

表15

### 单位整体支出绩效目标表

| 单位名称   |   | 西安市长安区政务服务中心 |           |                            |
|--------|---|--------------|-----------|----------------------------|
| 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                       |
|        |   |              | 984.50    | 984.50                     |
|        | 金额合计  |              | 984.50    | 984.50                     |
| 年度总体目标 | 政务中心预算资金984.50万元，其中基本316.20万元，项目668.30万元，为保证大厅工作正常运转。 |              |           |                            |
| 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         | 大厅窗口数量    | 107个                       |
|        |   | 质量指标         | 合格率       | 100%                       |
|        |   | 时效指标         | 执行时间      | 2024年度                     |
|        | 效益指标  | 成本指标         | 总成本：基本；项目 | 984.50万元：316.20万元、668.30万元 |
|        |   | 经济效益指标       |           |                            |
|        |   | 社会效益指标       | 提高工作效率    | ≥98%                       |
|        |   | 生态效益指标       |           |                            |
|        | 满意度指标   | 可持续影响指标      | 执行年度      | ≥1年                        |
|        |   | 服务对象满意度指标    | 提高办事群众满意度 | ≥96%                       |

### 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<br>(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<br>目标     | 实施期总目标                        |               |          | 年度目标                          |     |    |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |               |          | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |     |    |
| 绩效<br>指标     | 一级指标                          | 二级指标          | 指标内容     |                               | 指标值 | 备注 |
|              | 产出<br>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<br>指标                      | 经济效益<br>指标    | 指标1:     |                               |     |    |
|              |                               |               | 指标2:     |                               |     |    |
|              |                               |               | .....    |                               |     |    |
|              |                               | 社会效益<br>指标    | 指标1:     |                               |     |    |
|              |                               |               | 指标2:     |                               |     |    |
|              |                               |               | .....    |                               |     |    |
|              | 可持续影响<br>指标                   | 生态效益<br>指标    | 指标1:     |                               |     |    |
|              |                               |               | 指标2:     |                               |     |    |
|              |                               |               | .....    |                               |     |    |
|              |                               | 服务对象<br>满意度指标 | 指标1:     |                               |     |    |
|              |                               |               | 指标2:     |                               |     |    |
|              |                               |               | .....    |                               |     |    |