

西安市长安区政务服务中心
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）机构设置

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

2023年是贯彻党的二十大精神开局之年，围绕全省开展的“三个年”活动和区委“1168”总体工作思路，区政务中心将以更加扎实的作风和务实的态度推进各项工作。

（一）围绕高质量项目推进年工作目标，发挥好重点建设项目绿色通道窗口作用，助力项目审批驶上快车道。与各进驻单位建立协调联系机制，积极协调项目在报建环节存在的问题。持续为我区重点项目开展帮办、代办服务工作，将审前辅导、审中帮办、审后回访“三步工作法”做实做细，助推项目快速落地、开工。

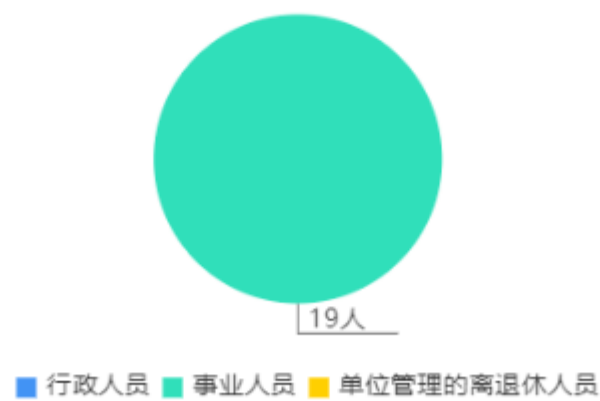
（二）围绕营商环境突破年工作目标，进一步推进“一窗受理、集成服务”改革，努力实现进驻政务服务中心的事项实现100%综合窗口受理；推进企业开办全链条一站式办理，为新增市场主体提供便捷服务；聚焦群众需求，推行“周末不打烊”服务；优化办事环境，对大厅扩容纳入户籍、婚登等高频事项；持续优化特色服务，继续推行“绿色通道”、上门服务、线上预约、审前辅导等优质服务，为群众办事兜底。

（三）围绕干部作风能力提升年工作目标，有计划分阶段地开展全员警示教育活动；定期开展岗位大练兵和礼仪、业务培训，通过评优评先树立先进典型；强化督察及对聘用人员及进驻人员管理，锤炼窗口人员作风纪律，不断提升工作人员服务意识；打造一支业务精良、作风过硬的窗口工作队伍。

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2023年预算收入493.45万元，其中：一般公共预算拨款493.45万元，较上年增加94.76万元，增长23.77%，增长的主

要原因是：增加事业人员基础绩效奖金及社保缴费调整等；本单位2023年预算支出493.45万元，其中：一般公共预算拨款493.45万元，较上年增加94.76万元，增长23.77%，增长的主要原因是：增加事业人员基础绩效奖金及社保缴费调整等。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入493.45万元，其中：一般公共预算拨款收入493.45万元，较上年增加94.76万元，增长23.77%，增长的主要原因是：增加事业人员基础绩效奖金及社保缴费调整等；本单位2023年财政拨款支出493.45万元，其中：一般公共预算拨款支出493.45万元，较上年增加94.76万元，增长23.77%，增长的主要原因是：增加事业人员基础绩效奖金及社保缴费调整等。

（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493.45万元，较上年增加94.76万元，增长23.77%，增长的主要原因是：增加事业人员基础绩效奖金及社保缴费调整等。

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493.45万元，其中：

（1）事业运行（2010350）312.13万元，较上年增加114.38万元，增长57.84%，增长的主要原因

是：增加事业人员基础绩效奖金；

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）107.44万元，较上年减少6.00万元，下降5.29%，下降的主要原因是：压缩开支，减少窗口办公费用；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.63万元，较上年减少1.97万元，下降8.35%，下降的主要原因是：预算人数减少一人；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.81万元，较上年减少0.99万元，下降8.39%，下降的主要原因是：预算人数减少一人；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.14万元，较上年减少0.02万元，下降12.50%，下降的主要原因是：预算人数减少一人；

（6）事业单位医疗（2101102）11.32万元，较上年减少2.58万元，下降18.56%，下降的主要原因是：预算人数减少一人；

（7）公务员医疗补助（2101103）3.43万元，较上年减少1.96万元，下降36.36%，下降的主要原因是：预算人数减少一人；

（8）住房公积金（2210201）26.55万元，较上年减少6.10万元，下降18.68%，下降的主要原因是：预算人数减少一人。

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

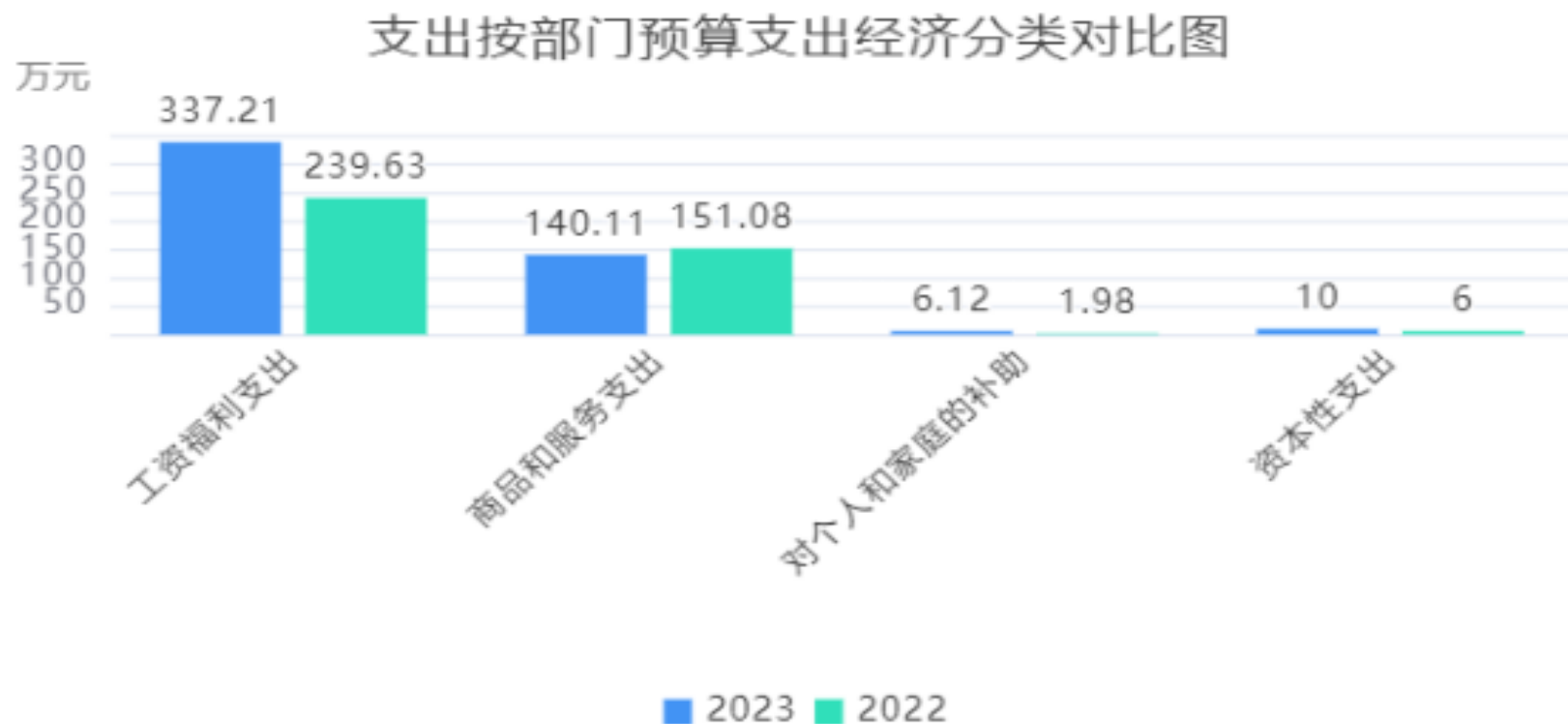
2023年，本单位当年一般公共预算支出493.45万元，其中：

工资福利支出（301）337.21万元，较上年增加97.58万元，增长40.72%，增长的主要原因是：人员减少及增加事业人员基础绩效奖金；

商品和服务支出（302）140.11万元，较上年减少10.97万元，下降7.26%，下降的主要原因是：减少窗口办公费用；

对个人和家庭的补助（303）6.12万元，较上年增加4.14万元，增长209.09%，增长的主要原因是：公务员医疗定额补科目调整；

资本性支出（310）10.00万元，较上年增加4.00万元，增长66.67%，增长的主要原因是：增加窗口，新增办公设备。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

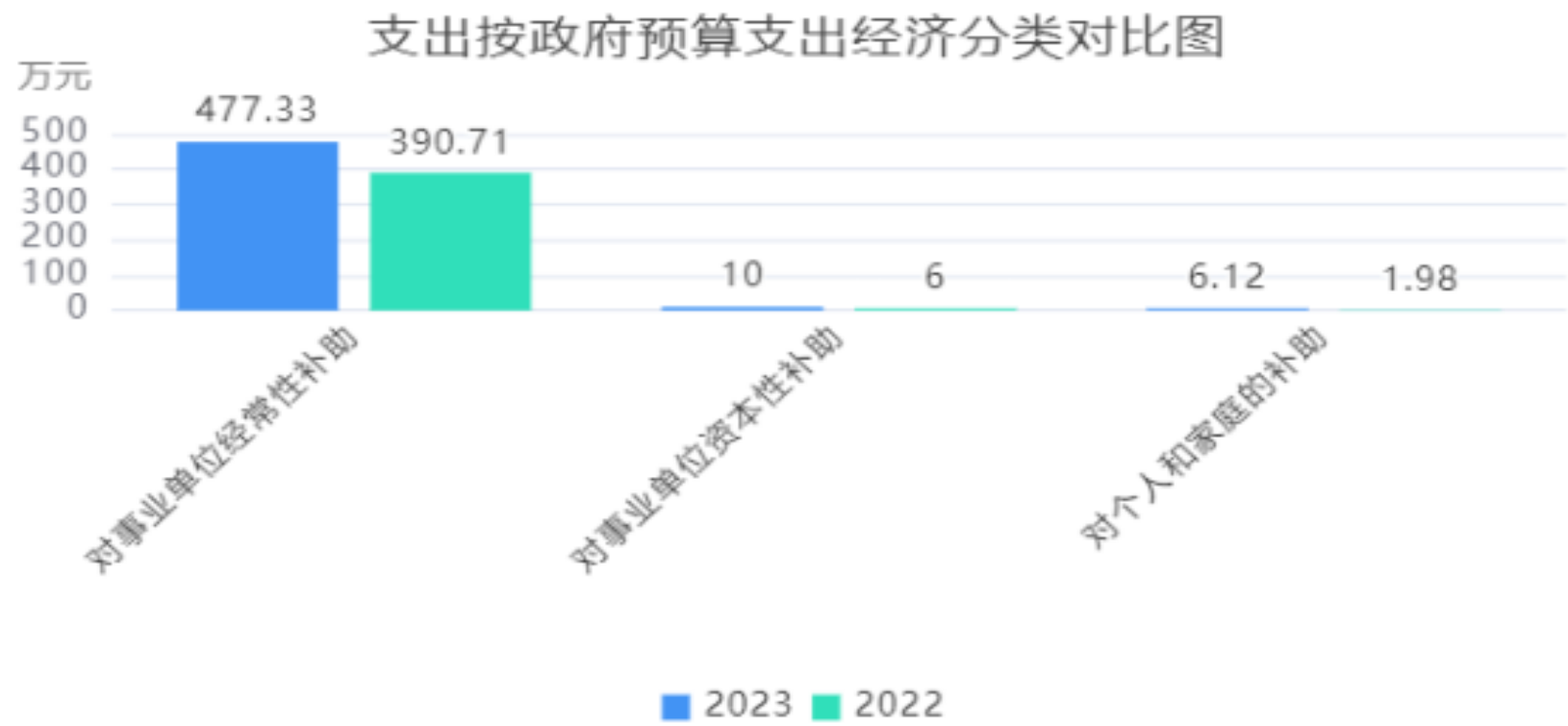
2023年，本单位当年一般公共预算支出493.45万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）477.33万元，较上年增加86.62万元，增长22.17%，增长的主要原因是：增加事业人员基础绩效奖金及社保缴费调整等；

对事业单位资本性补助（506）10.00万元，较上年增加4.00万元，增长66.67%，增长的主要原因

是：增加事业人员基础绩效奖金及社保缴费调整等；

对个人和家庭的补助（509）6.12万元，较上年增加4.14万元，增长209.09%，增长的主要原因是：公务员医疗定额补科目调整。



（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

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

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493.45万元，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27.95万元，较上年增加0.41万元，增长1.49%，增长的主要原因是：增加工会经费。

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. ——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

——商品和服务支出：指我局在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据业务内容等自行选择。）

2023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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	4,934,475.00	一、部门预算	4,934,475.00	一、部门预算	4,934,475.00	一、部门预算	4,934,475.00
1、财政拨款	4,934,475.00	1、一般公共服务支出	4,195,700.00	1、人员经费和公用经费支出	3,860,075.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	4,934,475.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,372,146.00	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	426,729.00	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	61,200.00	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	4,773,275.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,074,400.00	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	325,775.00	(2) 商品和服务支出	974,400.00	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	61,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	147,500.00	(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	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			
		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	265,500.00				
		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	4,934,475.00	本年支出合计	4,934,475.00	本年支出合计	4,934,475.00	本年支出合计	4,934,475.00
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	4,934,475.00	支出总计	4,934,475.00	支出总计	4,934,475.00	支出总计	4,934,475.00

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	4,934,475.00	4,934,475.00								
153	西安市长安区行政审批服务局	4,934,475.00	4,934,475.00								
153002	西安市长安区政务服务中心	4,934,475.00	4,934,475.00								

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	4,934,475.00	一、财政拨款	4,934,475.00	一、财政拨款	4,934,475.00	一、财政拨款	4,934,475.00
1、一般公共预算拨款	4,934,475.00	1、一般公共服务支出	4,195,700.00	1、人员经费和公用经费支出	3,860,075.00	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	3,372,146.00	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	426,729.00	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	61,200.00	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	4,773,275.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,074,400.00	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	325,775.00	(2)商品和服务支出	974,400.00	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	61,200.00
		10、卫生健康支出	147,500.00	(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	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			
		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	265,500.00				
		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	4,934,475.00	本年支出合计	4,934,475.00	本年支出合计	4,934,475.00	本年支出合计	4,934,475.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,934,475.00	支出总计	4,934,475.00	支出总计	4,934,475.00	支出总计	4,934,475.00

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	4,934,475.00	3,580,575.00	279,500.00	1,074,400.00	
201	一般公共服务支出	4,195,700.00	2,841,800.00	279,500.00	1,074,400.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,195,700.00	2,841,800.00	279,500.00	1,074,400.00	
2010350	事业运行	3,121,300.00	2,841,800.00	279,500.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,074,400.00			1,074,400.00	
208	社会保障和就业支出	325,775.00	325,775.00			
20805	行政事业单位养老支出	324,375.00	324,375.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216,250.00	216,250.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108,125.00	108,125.00			
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	147,500.00	147,500.00			
21011	行政事业单位医疗	147,500.00	147,500.00			
2101102	事业单位医疗	113,200.00	113,200.00			
2101103	公务员医疗补助	34,300.00	34,300.00			
221	住房保障支出	265,500.00	265,500.00			
22102	住房改革支出	265,500.00	265,500.00			
2210201	住房公积金	265,500.00	265,500.00			

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	4,934,475.00	3,580,575.00	279,500.00	1,074,400.00	
301	工资福利支出			3,372,146.00	3,372,146.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	971,275.00	971,275.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	344,613.00	344,613.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,317,483.00	1,317,483.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	216,250.00	216,250.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	108,125.00	108,125.00			
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	34,300.00	34,300.00			
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	265,500.00	265,500.00			
302	商品和服务支出			1,401,129.00	147,229.00	279,500.00	974,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	589,900.00		52,900.00	537,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	28,000.00			28,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	137,900.00		7,500.00	130,400.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	186,600.00		186,600.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	262,000.00			262,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24,500.00		24,500.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	147,229.00	147,229.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	17,000.00			17,000.00	
303	对个人和家庭的补助			61,200.00	61,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	61,200.00	61,200.00			
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（一）	100,000.00			100,000.00	

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	3,860,075.00	3,580,575.00	279,500.00	
201	一般公共服务支出	3,121,300.00	2,841,800.00	279,500.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,121,300.00	2,841,800.00	279,500.00	
2010350	事业运行	3,121,300.00	2,841,800.00	279,500.00	
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	325,775.00	325,775.00		
20805	行政事业单位养老支出	324,375.00	324,375.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216,250.00	216,250.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108,125.00	108,125.00		
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	147,500.00	147,500.00		
21011	行政事业单位医疗	147,500.00	147,500.00		
2101102	事业单位医疗	113,200.00	113,200.00		
2101103	公务员医疗补助	34,300.00	34,300.00		
221	住房保障支出	265,500.00	265,500.00		
22102	住房改革支出	265,500.00	265,500.00		
2210201	住房公积金	265,500.00	265,500.00		

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	3,860,075.00	3,580,575.00	279,500.00	
301	工资福利支出			3,372,146.00	3,372,146.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	971,275.00	971,275.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	344,613.00	344,613.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,317,483.00	1,317,483.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	216,250.00	216,250.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	108,125.00	108,125.00		
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	34,300.00	34,300.00		
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	265,500.00	265,500.00		
302	商品和服务支出			426,729.00	147,229.00	279,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	52,900.00		52,900.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7,500.00		7,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	186,600.00		186,600.00	
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	24,500.00		24,500.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	147,229.00	147,229.00		
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			61,200.00	61,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	61,200.00	61,200.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				

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	1,074,400.00	
153	西安市长安区行政审批服务局	1,074,400.00	
153002	西安市长安区政务服务中心	1,074,400.00	
	专用项目	1,074,400.00	
	其他履职专项业务经费	1,074,400.00	
	窗口设备购置及耗材等费用	700,000.00	
	大厅办公设备及网络运行维护费	262,000.00	
	大厅专网使用及通讯费	112,400.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

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 (万元)		实施期资金总额：	70.00		
		其中：财政拨款	70.00		
		其他资金			
总体目标	预算资金70万元				
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	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	
			办公设备、耗材、办公用品、其他	16台:18台:8批；6批	
		质量指标	验收合格率	合格	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		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	
	效益指标	社会效益指标	提高工作人员工作效率	逐步提高	
		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	窗口工作人员满意度	≥99%	

表13-1

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 (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；电话数量	1条；2个；118个	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	总成本：专网；WIFI；话费	11.24万元；0.92万元；3.12万元；7.20万元	
	效益指标	社会效益指标	提高办事群众满意度	≥95%	
		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	窗口工作人员满意度	≥95%	

表13-2

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 (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	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	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	2023年度	
		成本指标	总成本：维护费	26.20万元：26.20万元	
	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%	
		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	窗口工作人员满意度	≥96%	

表14

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 主任 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
			493.45	493.45	
	金额合计		493.45	493.45	
年度 总体 目标	政务中心预算资金493.45万元，其中基本386.01万元，项目107.44万元，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	2023年度	
		成本指标	总成本：基本；项目	439.45万元：386.01万元；107.44万元	
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	≥98%	
		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	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 (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:		
					