

西安市阎良区政务服务中心  
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

主要职能：西安市阎良区政务服务中心属参照公务员法管理事业单位，代表区政府行使有关职能部门行政许可、行政审批和行政服务事项的组织、管理、协调、监督和服务职能。具体职责：负责政务服务大厅建设和管理工作，负责大厅审批运行机制体制建设和完善工作；负责组织办理投资项目审批，受理投资和有关政策的咨询、释疑，做好料发放及信息发布等工作；组织办理各类投资经济组织、社会团体和城乡居民申领的有关证照及其他便民服务事项；负责区级部门行政审批事项在中心集中办理的组织实施，协调解决办理中存在的问题；协助对行政审批事项的各种费用实行集中统一收取；负责按照国家、省、市规定，对区级进驻事项进行调整和清理，负责进驻事项《办事指南》的编制、修订并组织实施；负责会同进驻部门开展行政审批“两集中、两到位”改革，建立健全进驻事项办理专用章制度；负责对进驻服务中心审批、服务事项的工作效能进行综合管理、考核、监督，负责对部门派驻工作人员的日常管理与考核工作，受理服务对象的投诉；负责镇（街）、村（社区）两级政务服务平台业务指导工作；负责政务服务中心受理的重大联办审批事项的组织协调工作；承办区

委、区政府交办的其他事项。

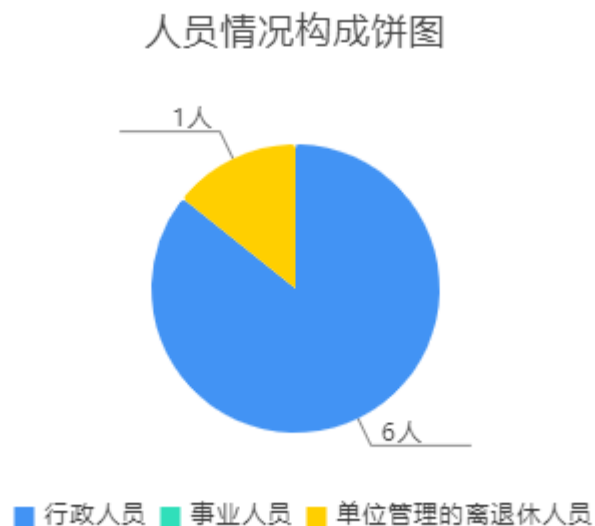
机构设置：区政务服务中心为区行政审批服务局所属公益一类全额拨款事业单位。规格相当于副处级，内设科室3个，包括综合科、业务科、监察科。

## 二、工作任务

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他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他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；承办区行政审批服务局交办的其他事项。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制9人，其中行政编制9人，事业编制0人；实有人员6人，其中行政6人，事业0人。单位管理的离退休人员1人。



## 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141.05万元，其中：一般公共预算拨款141.05万元，较上年减少16.86万元，下降10.67%，下降的主要原因是：人员经费减少；本单位2024年预算支出141.05万元，其中：一般公共预算拨款141.05万元，较上年减少16.86万元，下降10.67%，下降的主要原因是：人员经费减少。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入141.05万元，其中：一般公共预算拨款收入141.05万元，较上年减少16.86万元，下降10.67%，下降的主要原因是：人员经费减少；本单位2024年财政拨款支出141.05万元，其中：一般公共预算拨款支出141.05万元，较上年减少16.86万元，下降10.67%，下降的主要原因是：人员经费减少。

## （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141.05万元，较上年减少16.86万元，下降10.67%，下降的主要原因是：人员经费减少。

### 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141.05万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.59万元，较上年增加0.11万元，增长0.60%，增长的主要原因是：养老保险经费增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.10万元，较上年增加0.02万元，增长0.65%，增长的主要原因是：职业年金经费增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.05万元，较上年无增减；

（4）行政单位医疗（2101101）5.64万元，较上年增加0.02万元，增长0.36%，增长的主要原因是：医疗保险经费增加；

（5）公务员医疗补助（2101103）4.05万元，较上年增加0.04万元，增长1.00%，增长的主要原因是：公务员医疗补助经费增加；

（6）行政运行（2150801）91.60万元，较上年减少18.40万元，下降16.73%，下降的主要原因是：人员经费减少；

（7）住房公积金（2210201）18.03万元，较上年增加1.36万元，增长8.16%，增长的主要原因是：住房保障经费增加。

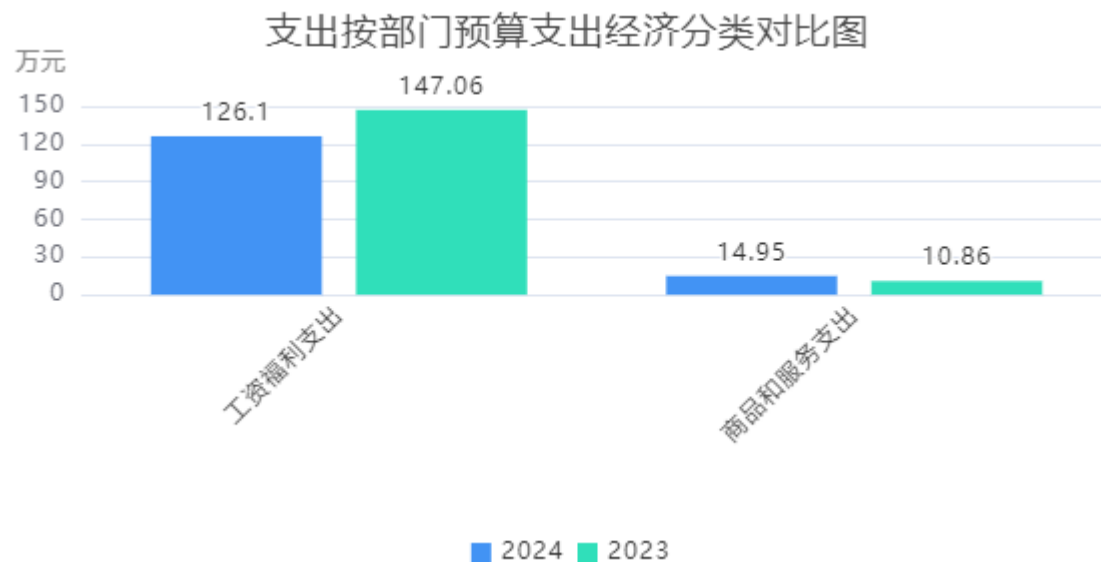
### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出141.05万元，其中：

工资福利支出（301）126.10万元，较上年减少20.96万元，下降14.25%，下降的主要原因是：人员经费减少；

商品和服务支出（302）14.95万元，较上年增加4.09万元，增长37.66%，增长的主要原因是：日常公用经费增加。

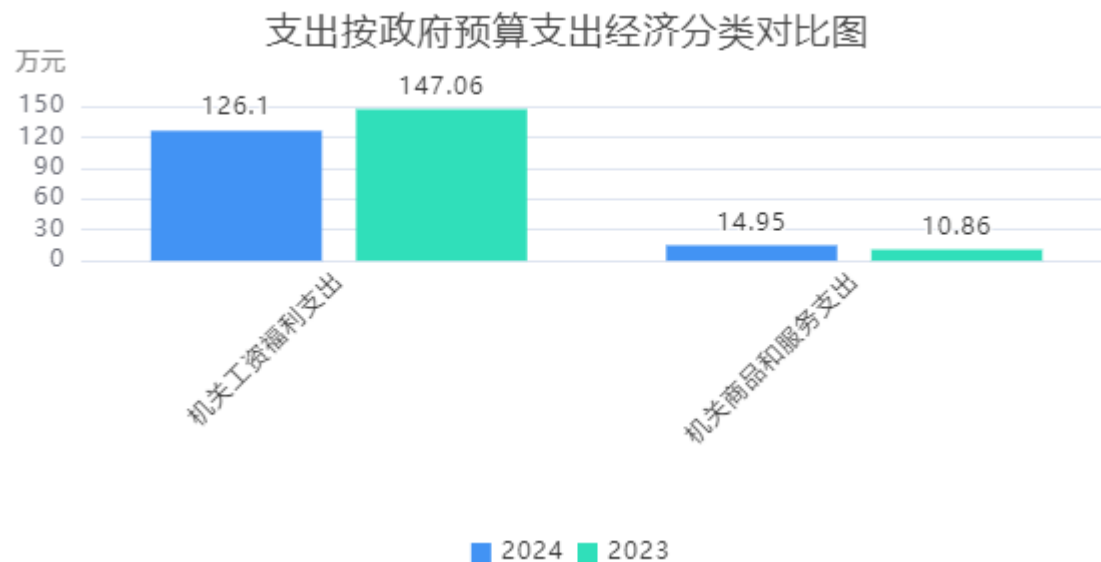


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出141.05万元，其中：

机关工资福利支出（501）126.10万元，较上年减少20.96万元，下降14.25%，下降的主要原因是：人员经费减少；

机关商品和服务支出（502）14.95万元，较上年增加4.09万元，增长37.66%，增长的主要原因是：日常公用经费增加。



#### （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

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141.05万元，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4.34万元，较上年增加0.04万元，增长0.85%，增长的主要原因是：公用经费增加。

## 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：西安市阎良区政务服务中心

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    | 本单位当年无政府性基金预算，并已公开空表          |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表                   | 是    | 本单位当年无专项业务经费预算，并已公开空表         |
| 表11 | 单位综合预算财政拨款结转资金支出表                 | 是    | 本单位当年无财政拨款结转资金预算，并已公开空表       |
| 表12 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 本单位当年无政府采购预算，并已公开空表           |
| 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    | 本单位当年无“三公”经费及会议费、培训费预算，并已公开空表 |
| 表14 | 单位专项业务经费绩效目标表                     | 是    | 本单位当年无专项业务经费预算，并已公开空表         |
| 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    | 本单位当年无专项资金预算，并已公开空表           |

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市阎良区政务服务中心

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           | 1,410,548.36 | 一、部门预算         | 1,410,548.36 | 一、部门预算            | 1,410,548.36 | 一、部门预算            | 1,410,548.36 |
| 1、财政拨款           | 1,410,548.36 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,410,548.36 | 1、机关工资福利支出        | 1,261,007.66 |
| (1) 一般公共预算拨款     | 1,410,548.36 | 2、外交支出         |              | (1) 工资福利支出        | 1,261,007.66 | 2、机关商品和服务支出       | 149,540.70   |
| 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       | 149,540.70   | 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     |              | 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      |              |
| 2、上级补助收入         |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        |              | 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    | 217,397.03   | (2) 商品和服务支出       |              | 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       |              |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出      | 96,919.23    | (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 | 915,969.60   | (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      | 180,262.50   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 1,410,548.36 | 本年支出合计         | 1,410,548.36 | 本年支出合计            | 1,410,548.36 | 本年支出合计            | 1,410,548.36 |
| 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             | 1,410,548.36 | 支出总计           | 1,410,548.36 | 支出总计              | 1,410,548.36 | 支出总计              | 1,410,548.36 |



表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市阎良区政务服务中心

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            | 1,410,548.36 | 1,410,548.36 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 156    | 西安市阎良区行政审批服务局 | 1,410,548.36 | 1,410,548.36 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 156002 | 西安市阎良区政务服务中心  | 1,410,548.36 | 1,410,548.36 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市阎良区政务服务中心

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           | 1,410,548.36 | 一、财政拨款         | 1,410,548.36 | 一、财政拨款            | 1,410,548.36 | 一、财政拨款            | 1,410,548.36 |
| 1、一般公共预算拨款       | 1,410,548.36 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,410,548.36 | 1、机关工资福利支出        | 1,261,007.66 |
| 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         | 1,261,007.66 | 2、机关商品和服务支出       | 149,540.70   |
| 2、政府性基金拨款        |              | 3、国防支出         |              | (2)商品和服务支出        | 149,540.70   | 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      |              | 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      |              |
|                  |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        |              | 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    | 217,397.03   | (2)商品和服务支出        |              | 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       |              |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 96,919.23    | (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 | 915,969.60   | (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      | 180,262.50   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 1,410,548.36 | 本年支出合计         | 1,410,548.36 | 本年支出合计            | 1,410,548.36 | 本年支出合计            | 1,410,548.36 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 收入总计             | 1,410,548.36 | 支出总计           | 1,410,548.36 | 支出总计              | 1,410,548.36 | 支出总计              | 1,410,548.36 |

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：西安市阎良区政务服务中心

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               | 1,410,548.36 | 1,367,150.76 | 43,397.60 |          |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 217,397.03   | 217,397.03   |           |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 216,867.00   | 216,867.00   |           |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 185,886.00   | 185,886.00   |           |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 30,981.00    | 30,981.00    |           |          |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 530.03       | 530.03       |           |          |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 530.03       | 530.03       |           |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 96,919.23    | 96,919.23    |           |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 96,919.23    | 96,919.23    |           |          |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 56,401.13    | 56,401.13    |           |          |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 40,518.10    | 40,518.10    |           |          |    |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出      | 915,969.60   | 872,572.00   | 43,397.60 |          |    |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出    | 915,969.60   | 872,572.00   | 43,397.60 |          |    |
| 2150801 | 行政运行             | 915,969.60   | 872,572.00   | 43,397.60 |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 180,262.50   | 180,262.50   |           |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 180,262.50   | 180,262.50   |           |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 180,262.50   | 180,262.50   |           |          |    |

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：西安市阎良区政务服务中心

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       | 1,410,548.36 | 1,367,150.76 | 43,397.60 |          |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 1,261,007.66 | 1,261,007.66 |           |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 240,182.00   | 240,182.00   |           |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 278,865.00   | 278,865.00   |           |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 287,900.00   | 287,900.00   |           |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 185,886.00   | 185,886.00   |           |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 30,981.00    | 30,981.00    |           |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 56,401.13    | 56,401.13    |           |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 530.03       | 530.03       |           |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 180,262.50   | 180,262.50   |           |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 149,540.70   | 106,143.10   | 43,397.60 |          |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 83,915.70    | 40,518.10    | 43,397.60 |          |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费     | 65,625.00    | 65,625.00    |           |          |    |

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：西安市阎良区政务服务中心

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               | 1,410,548.36 | 1,367,150.76 | 43,397.60 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 217,397.03   | 217,397.03   |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 216,867.00   | 216,867.00   |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 185,886.00   | 185,886.00   |           |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 30,981.00    | 30,981.00    |           |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 530.03       | 530.03       |           |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 530.03       | 530.03       |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 96,919.23    | 96,919.23    |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 96,919.23    | 96,919.23    |           |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 56,401.13    | 56,401.13    |           |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 40,518.10    | 40,518.10    |           |    |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出      | 915,969.60   | 872,572.00   | 43,397.60 |    |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出    | 915,969.60   | 872,572.00   | 43,397.60 |    |
| 2150801 | 行政运行             | 915,969.60   | 872,572.00   | 43,397.60 |    |
| 221     | 住房保障支出           | 180,262.50   | 180,262.50   |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 180,262.50   | 180,262.50   |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 180,262.50   | 180,262.50   |           |    |

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：西安市阎良区政务服务中心

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       | 1,410,548.36 | 1,367,150.76 | 43,397.60 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 1,261,007.66 | 1,261,007.66 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 240,182.00   | 240,182.00   |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 278,865.00   | 278,865.00   |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 287,900.00   | 287,900.00   |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 185,886.00   | 185,886.00   |           |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 30,981.00    | 30,981.00    |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 56,401.13    | 56,401.13    |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 530.03       | 530.03       |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 180,262.50   | 180,262.50   |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 149,540.70   | 106,143.10   | 43,397.60 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 83,915.70    | 40,518.10    | 43,397.60 |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费     | 65,625.00    | 65,625.00    |           |    |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市阎良区政务服务中心

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：西安市阎良区政务服务中心

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|------|----------|------|------|
|      | 合计       |      |      |

单位名称：西安市阎良区政务服务中心

单位：元

单位综合预算财政拨款结转资金支出表





表14

单位专项业务经费绩效目标表

|              |       |           |          |  |     |    |
|--------------|-------|-----------|----------|--|-----|----|
| 项目名称         |       |           |          |  |     |    |
| 主管部门         |       |           |          |  |     |    |
| 资金金额<br>(万元) |       |           | 实施期资金总额： |  |     |    |
|              |       |           | 其中：财政拨款  |  |     |    |
|              |       |           | 其他资金     |  |     |    |
| 总体目标         |       |           |          |  |     |    |
| 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      |          |  |     |    |
|              |       | 质量指标      |          |  |     |    |
|              |       |           |          |  |     |    |
|              |       | 时效指标      |          |  |     |    |
|              |       | 成本指标      |          |  |     |    |
|              |       |           |          |  |     |    |
|              | 效益指标  | 经济效益指标    |          |  |     |    |
|              |       | 社会效益指标    |          |  |     |    |
|              |       | 生态效益指标    |          |  |     |    |
|              |       | 可持续影响指标   |          |  |     |    |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |          |  |     |    |

备注：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

单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |   | 西安市阎良区政务服务中心  |                   |        |                 |
|----------------|---|---------------|-------------------|--------|-----------------|
| 年度<br>主要<br>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            |
|                | 任务1   | 工资福利          | 136.72            | 136.72 |                 |
|                | 任务2   | 公用经费          | 4.34              | 4.34   |                 |
|                | 金额合计  |               | 141.06            | 141.06 |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：保障政务服务中心正常运转、基本职能的实现。<br>目标2：完成预算收入141.06万元，预算支出141.06万元。<br>目标3：保障政务服务大厅各项政务服务工作正常运行；深化“帮代办服务”、“一网通办”、“一窗受理”、“15分钟圈”等改革。 |               |                   |        |                 |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指<br>标  | 二级指标          | 指标内容              |        | 指标值             |
|                | 产出指<br>标  | 数量指标          | 指标1：编制人数，实有人数     |        | 8人，6人           |
|                |   | 质量指标          | 指标1：文件执行率         |        | 100%            |
|                |   | 时效指标          | 指标1：执行时间          |        | 1-12月           |
|                |   | 成本指标          | 指标1：总成本           |        | 141.06万元        |
|                |   |               | 指标2：工资福利支出；公用经费支出 |        | 136.72万元；4.34万元 |
|                | 效益指<br>标  | 经济效益指标        |                   |        |                 |
|                |   | 社会效益指标        | 指标1：保障政务服务工作正常运行  |        | 100%            |
|                |   | 生态效益指标        |                   |        |                 |
|                |   | 可持续影响指标       | 指标1：执行年度          |        | ≥1年             |
|                | 满意度<br>指标   | 服务对象满意度<br>指标 | 指标1：政府满意度         |        | 》95%            |
|                |   |               | 指标2：企业满意度         |        | 》95%            |
|                |   |               | 指标3：群众满意度         |        | 》95%            |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

专项资金总体绩效目标表

基本信息

|               |       |           |      |     |    |
|---------------|-------|-----------|------|-----|----|
| 项目名称          |       |           |      |     |    |
| 主管部门          |       |           |      |     |    |
| 实施期限          |       |           |      |     |    |
| 资金情况          |       |           |      |     |    |
| 资金金额<br>(元)   |       | 实施期资金总额：  |      |     |    |
|               |       | 其中：财政拨款   |      |     |    |
|               |       | 其他资金      |      |     |    |
| 年度资金总额<br>(元) |       | 实施期资金总额：  |      |     |    |
|               |       | 其中：财政拨款   |      |     |    |
|               |       | 其他资金      |      |     |    |
| 总体目标          |       |           |      |     |    |
| 年度目标          |       |           |      |     |    |
| 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      |      |     |    |
|               |       | 质量指标      |      |     |    |
|               |       | 时效指标      |      |     |    |
|               |       | 成本指标      |      |     |    |
|               | 效益指标  | 经济效益指标    |      |     |    |
|               |       | 社会效益指标    |      |     |    |
|               |       | 生态效益指标    |      |     |    |
|               |       | 可持续影响指标   |      |     |    |
|               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |      |     |    |