

西安市鄠邑区政务服务中心

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

- (1) 贯彻执行有关政务服务、大数据等工作方面的法律法规方针政策；组织拟订相关发展规划及年度计划，并组织实施。
- (2) 负责对区政务服务大厅各进驻部门、各窗口工作人员的行政审批和服务工作进行规范、管理和监督。
- (3) 负责制定政务服务大厅业务运行和工作人员管理的规章制度、行为规范、管理办法并组织实施。
- (4) 对区政务服务大厅各进驻部门窗口工作人员进行教育、培训和管理。
- (5) 负责受理服务对象对进驻部门、窗口及工作人员服务质量、效能等方面投诉，会同有关部门进行处理。
- (6) 负责政务服务大厅一体化政务服务数据平台数据管理和维护，落实政务服务大厅日常“好差评”工作及“抽叫号”系统、西安市事项中心大厅管理模块、窗口管理模块日常维护工作。
- (7) 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。

(8) 负责12345市民热线平台规划、建设，媒体对接、热线宣传和被媒体曝光事项的调查、上报，热线工作信息、专项通报和典型案例编写报送工作。

(9) 负责全区电子政务系统及信息资源的整合、共享，承担区政府门户网站、区级机关网络机房的建设、运行和维护工作，发布全区改革开放、经济建设、社会发展、政务服务等方面的各类信息。

(10) 负责全区数据技术推广应用、公共数据资源的采集汇聚、登记管理、共享开放，推动社会数据汇聚融合、互联互通，推进大数据安全保障体系建设。

(11) 组织实施区级政务信息化建设、数字政府建设，推动“互联网+政务服务”等大数据项目应用落地。

(12) 完成区数据和行政审批服务局交办的其他任务。

(二) 机构设置

西安市鄠邑区政务服务中心共设5个内设机构，其中包括：办公室、政务服务科、信息科、数据资源服务科、区12345市民热线管理科。

二、工作任务

（一）聚焦为民服务，让群众更满意。一是持续优化服务流程，强化服务意识。建立事项清单分类引导、高频事项动态调整机制，进一步简化办事流程，压缩审批时限，提升办事效率，确保群众和企业办事更加便捷。二是加大宣传力度。围绕重点项目定期开展送政策进企业活动，推广“西安助企”、“西安帮办”微信小程序，提高群众对政策的知晓率和参与度。三是创新服务模式。继续探索便民利企新举措，在“鄂小二”帮代办通过预约上门、深入项目一线等方式，开展更多个性化、精准化的服务模式。同时，加强对基层帮代办业务培训、指导，提升基层工作人员服务能力，开展帮办代办、上门服务等“零距离”服务模式。

（二）聚焦服务环境，让体验更升级。一是提升大厅管理能力。扎实开展大厅纪律考核，加强“星级窗口、服务明星”季度评优机制作用发挥，提升窗口工作人员工作活力和凝聚力。二是优化队伍建设。严格执行纪律巡查、评先奖优、问题通报、提醒谈话等日常管理制度，加强纪律作风建设。持续增强窗口工作人员服务能力和服务意识。组织开展“业务培训”“礼仪培训”等系列活动，提升窗口服务效率和文明形象。

（三）聚焦热线处置，接诉即办。一是完善首办负责、案件挂账、预警督导、办结回访、考评通报等工作制度，优化诉求发现、处置、反馈、评价全过程闭环管理机制，从体制机制上解决接不住、办不好、不满意的问题。二是深入开展鄂邑区12345政务服务便民热线“接诉即办”改革工作，建立政府领导、民主协商、社会协同、公众参与、法治保障、科技支撑的“接

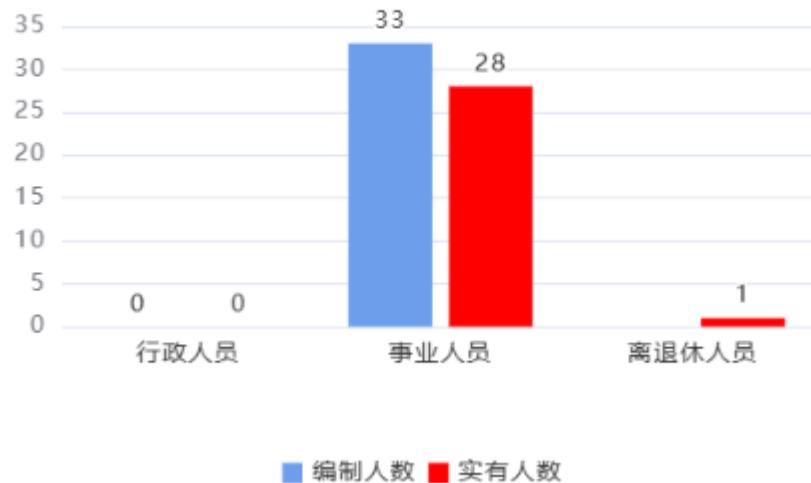
诉即办”工作体系，努力使群众诉求能够转办快捷，办结高效，反馈及时，结果满意，助力我区共建共治共享的社会治理格局形成。

（四）聚焦数字政府建设，培育示范场景，助推数字经济。围绕交通运输、社会管理、基层治理等关键领域，深挖数据示范场景。配合市级主管部门做好辖区数据编目、归集、实现数据市区互通。发挥省级数字经济示范园区—西户创新基地的优势资源，以关键领域智能终端需求为牵引，积极配合区商务局招引核心关键企业落地鄠邑，拉动产业链本土企业发展，提升我区数字经济占比。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制33人，其中行政编制0人，事业编制33人；实有人员28人，其中行政0人，事业28人。单位管理的离退休人员1人。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入358.71万元，其中：一般公共预算拨款358.71万元，较上年增加168.14万元，增长88.23%，增长的主要原因是：人员增加，工资社保支出增加；本单位当年预算支出358.71万元，其中：一般公共预算拨款358.71万元，较上年增加168.14万元，增长88.23%，增长的主要原因是：人员增加，工资社保支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入358.71万元，其中：一般公共预算拨款收入358.71万元，较上年增加168.14万元，增长88.23%，增长的主要原因是：人员增加，工资社保支出增加；本单位当年财政拨款支出358.71万元，其中：一般公共预算拨款支出358.71万元，较上年增加168.14万元，增长88.23%，增长的主要原因是：人员增加，工资社保支出增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出358.71万元，较上年增加168.14万元，增长88.23%，增长的主要原因是：人员增加，工资社保支出增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出358.71万元，其中：

1. 事业运行（2010350）277.67万元，较上年增加137.52万元，增长98.12%，增长的主要原因是：人员增加，工资支出增加；
2. 事业单位离退休（2080502）0.23万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增退休人员；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）39.08万元，较上年增加18.27万元，增长87.79%，增长的主要原因是：人员增加，养老保险支出增加；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.49万元，较上年增加0.29万元，增长145.00%，增长的主要原因是：人员增加，其他社保支出增加；

5. 行政单位医疗（2101101）0.00万元，较上年减少7.51万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员增加，行政单位医疗支出增加；

6. 公务员医疗补助（2101103）11.98万元，较上年增加5.64万元，增长88.96%，增长的主要原因是：人员增加，公务员医疗补助支出增加；

7. 住房公积金（2210201）29.26万元，较上年增加13.70万元，增长88.05%，增长的主要原因是：人员增加，住房公积金支出增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

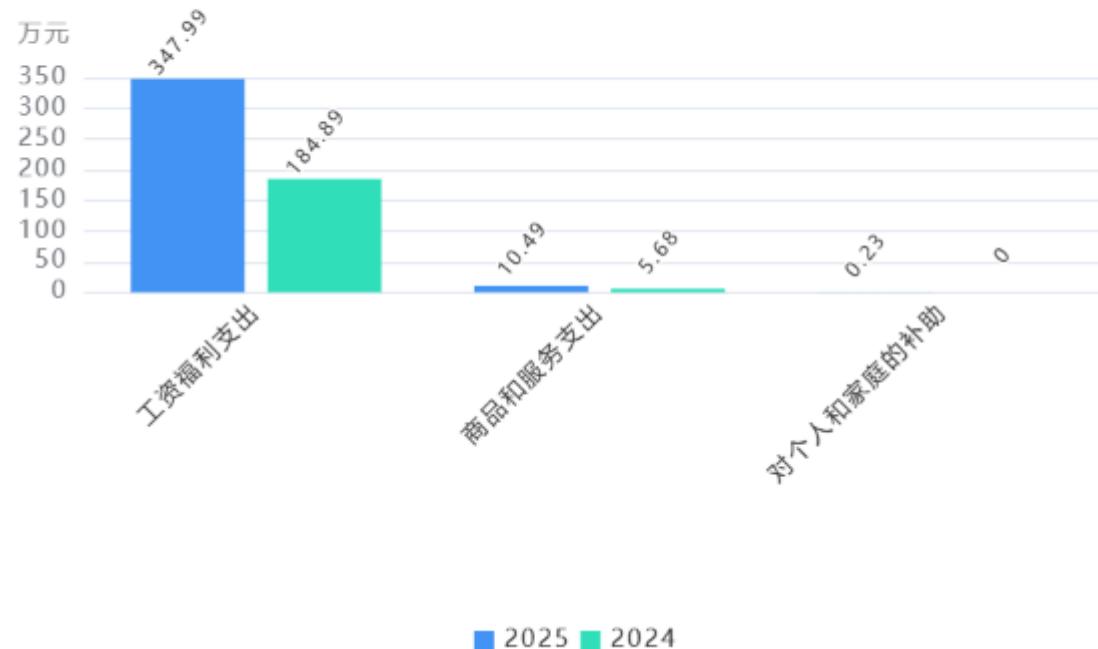
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出358.71万元，其中：

（1）工资福利支出（301）347.99万元，较上年增加163.10万元，增长88.21%，增长的主要原因是：人员增加，工资支出增加；

（2）商品和服务支出（302）10.49万元，较上年增加4.81万元，增长84.68%，增长的主要原因是：人员增加，公用经费支出增加；

(3) 对个人和家庭的补助 (303) 0.23万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 新增退休人员。

支出按部门预算支出经济分类对比图

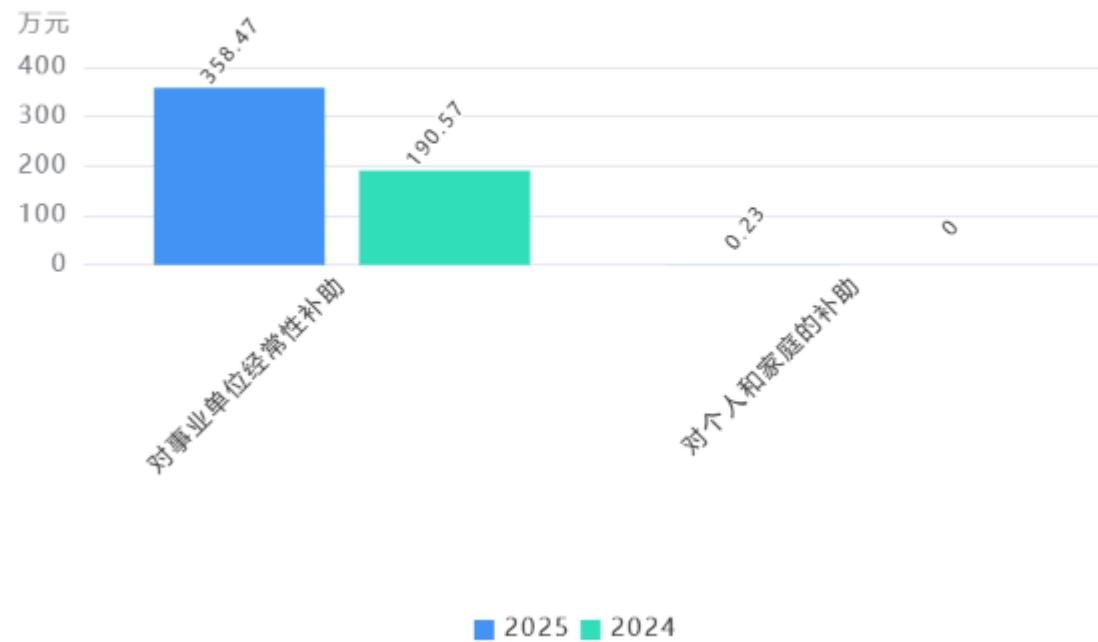


2. 按照政府预算支出经济分类, 本单位当年一般公共预算支出358.71万元, 其中:
- (1) 对事业单位经常性补助 (505) 358.47万元, 较上年增加167.90万元, 增长88.10%,

增长的主要原因是：人员增加，工资支出增加；

(2) 对个人和家庭的补助 (509) 0.23万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增退休人员。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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。

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。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十一、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。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款358.71万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排10.49万元，较上年增加4.81万元，增长84.64%，增长的主要原因是：人员增加，公用经费支出增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区政务服务中心

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 | 否 | |
| 表2 | 单位综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 单位综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 单位综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 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 | 是 | 不涉及 |
| 表11 | 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 不涉及 |
| 表12 | 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 | 是 | 不涉及 |
| 表15 | 单位整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 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：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 | 3,587,082.00 | 一、部门预算 | 3,587,082.00 | 一、部门预算 | 3,587,082.00 | 一、部门预算 | 3,587,082.00 |
| 1、财政拨款 | 3,587,082.00 | 1、一般公共服务支出 | 2,776,664.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 3,587,082.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 3,587,082.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 3,479,886.00 | 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 | 104,856.00 | 3、机关资本性支出 | |
| (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 | 2,340.00 | 4、机关资本性支出(基本建设) | |
| (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 | 3,584,742.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | | 6、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 | 398,040.00 | (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 | 2,340.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 119,818.00 | (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 | 292,560.00 | | | | |
| | | 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 | 3,587,082.00 | 本年支出合计 | 3,587,082.00 | 本年支出合计 | 3,587,082.00 | 本年支出合计 | 3,587,082.00 |
| 使用非财政拨款结余 | | 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 | | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | | | | | | | |
| 收入总计 | 3,587,082.00 | 支出总计 | 3,587,082.00 | 支出总计 | 3,587,082.00 | 支出总计 | 3,587,082.00 |

表2

单位综合预算收入总表

单位: 元

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|------------------|---------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 3,587,082.00 | 一、财政拨款 | 3,587,082.00 | 一、财政拨款 | 3,587,082.00 | 一、财政拨款 | 3,587,082.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 3,587,082.00 | 1、一般公共服务支出 | 2,776,664.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 3,587,082.00 | 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 | 3,479,886.00 | 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 | 104,856.00 | 3、机关资本性支出 | |
| 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 | 2,340.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 3,584,742.00 |
| | | 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 | 398,040.00 | (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 | 2,340.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 119,818.00 | (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 | 292,560.00 | | | | |
| | | 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 | 3,587,082.00 | 本年支出合计 | 3,587,082.00 | 本年支出合计 | 3,587,082.00 | 本年支出合计 | 3,587,082.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 3,587,082.00 | 支出总计 | 3,587,082.00 | 支出总计 | 3,587,082.00 | 支出总计 | 3,587,082.00 |

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：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 | 3,587,082.00 | 3,482,226.00 | 104,856.00 | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,776,664.00 | 2,671,808.00 | 104,856.00 | | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,776,664.00 | 2,671,808.00 | 104,856.00 | | |
| 2010350 | 事业运行 | 2,776,664.00 | 2,671,808.00 | 104,856.00 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 398,040.00 | 398,040.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 393,164.00 | 393,164.00 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2,340.00 | 2,340.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 390,824.00 | 390,824.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4,876.00 | 4,876.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4,876.00 | 4,876.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 119,818.00 | 119,818.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 119,818.00 | 119,818.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 119,818.00 | 119,818.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 292,560.00 | 292,560.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 292,560.00 | 292,560.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 292,560.00 | 292,560.00 | | | |

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：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 | | | 3, 587, 082. 00 | 3, 482, 226. 00 | 104, 856. 00 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 3, 479, 886. 00 | 3, 479, 886. 00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1, 057, 056. 00 | 1, 057, 056. 00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 240, 496. 00 | 240, 496. 00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 584, 820. 00 | 584, 820. 00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 645, 720. 00 | 645, 720. 00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 390, 824. 00 | 390, 824. 00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 143, 716. 00 | 143, 716. 00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 119, 818. 00 | 119, 818. 00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4, 876. 00 | 4, 876. 00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 292, 560. 00 | 292, 560. 00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 104, 856. 00 | | 104, 856. 00 | | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 75, 600. 00 | | 75, 600. 00 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 29, 256. 00 | | 29, 256. 00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 2, 340. 00 | 2, 340. 00 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 2, 340. 00 | 2, 340. 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：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 | 3,587,082.00 | 3,482,226.00 | 104,856.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,776,664.00 | 2,671,808.00 | 104,856.00 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,776,664.00 | 2,671,808.00 | 104,856.00 | |
| 2010350 | 事业运行 | 2,776,664.00 | 2,671,808.00 | 104,856.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 398,040.00 | 398,040.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 393,164.00 | 393,164.00 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2,340.00 | 2,340.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 390,824.00 | 390,824.00 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4,876.00 | 4,876.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4,876.00 | 4,876.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 119,818.00 | 119,818.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 119,818.00 | 119,818.00 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 119,818.00 | 119,818.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 292,560.00 | 292,560.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 292,560.00 | 292,560.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 292,560.00 | 292,560.00 | | |

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：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 | | | 3,587,082.00 | 3,482,226.00 | 104,856.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 3,479,886.00 | 3,479,886.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,057,056.00 | 1,057,056.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 240,496.00 | 240,496.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 584,820.00 | 584,820.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 645,720.00 | 645,720.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 390,824.00 | 390,824.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 143,716.00 | 143,716.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 119,818.00 | 119,818.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4,876.00 | 4,876.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 292,560.00 | 292,560.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 104,856.00 | | 104,856.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 75,600.00 | | 75,600.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 29,256.00 | | 29,256.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 2,340.00 | 2,340.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 2,340.00 | 2,340.00 | | |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|-----------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类科目(按大类) | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目(按大类) | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目(按大类) | 预算数 |
| 一、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 | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出(基本建设) | |
| | | 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：元

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

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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：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: 元

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-------|-----------|------|----------------|---------------|--|--|
| 项目名称 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 执行率分值 (10分) | | | |
| | | 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 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | | | |
| | | 质量指标 | | | | | |
| | | 时效指标 | | | | | |
| | 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 | | | | | |

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门(单位)名称 | | 西安市鄠邑区政务服务中心 | | | | |
|--------------|-------|--------------|----------|--------|------|------------|
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额(万元) | | | 执行率分值(10分) |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |
| | 基本支出 | 主要保障工资社保运转 | 358.71 | 358.71 | | |
| 年度总体目标 | 金额合计 | | 358.71 | 358.71 | | |
| 保障政务服务中心正常运转 | | | | | | |
| 产出效果 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 分值权重(90分) |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 降低成本 | | 100% | 10 |
| | | 生态环境成本指标 | 生态环境 | | 100% | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 人数 | | 28 | 10 |
| | | 质量指标 | 保质保量 | | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 及时性 | | 100% | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 生态效益 | | 100% | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 可持续性 | | 100% | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | 100% | 20 |

表16

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 | | | 年度总目标 | | | | |
| | | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值 | | |
| | 成本指标 | 经济成本 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | | | |