

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、效能等方面的投诉，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。

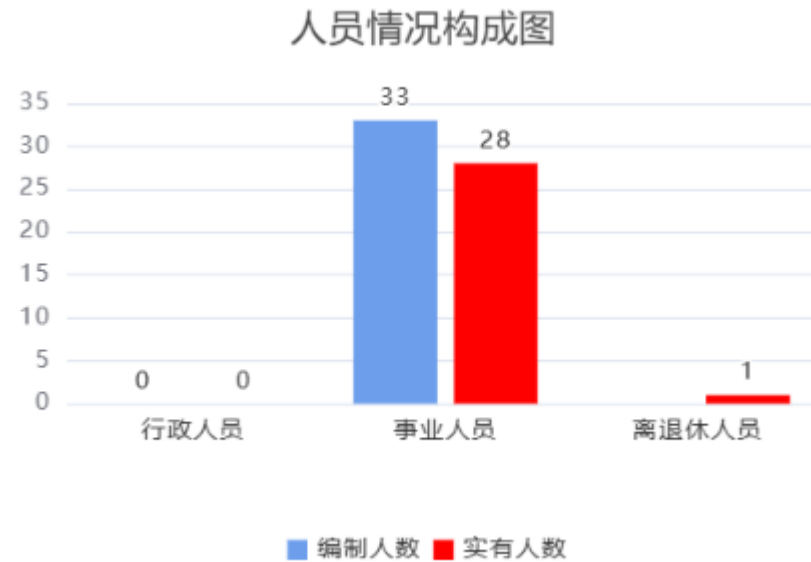
（三）聚焦热线处置，接诉即办。一是完善首办负责、案件挂账、预警督导、办结回访、考评通报等工作制度，优化诉求发现、处置、反馈、评价全过程闭环管理机制，从体制机制上解决接不住、办不好、不满意的问题。二是深入开展鄂邑区12345政务服务便民热线“接诉即办”改革工作，建立政府领导、民主协商、社会协同、公众参与、法治保障、科技支撑的“接

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鄂邑，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。



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。

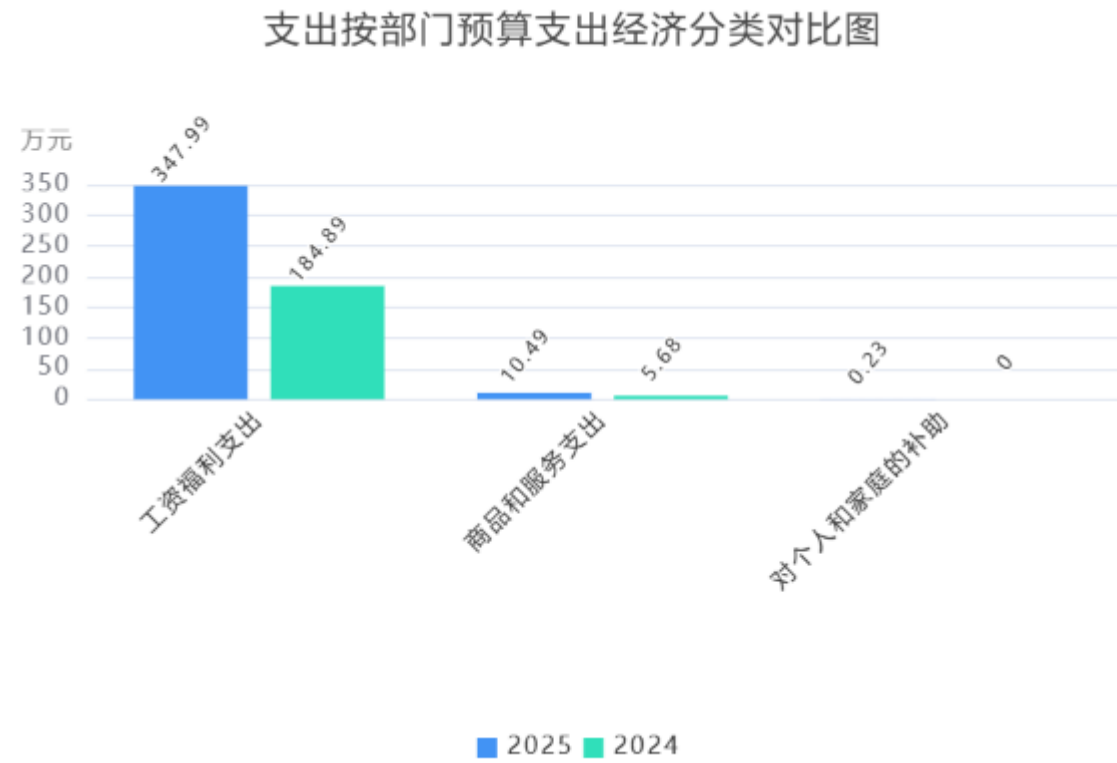
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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。

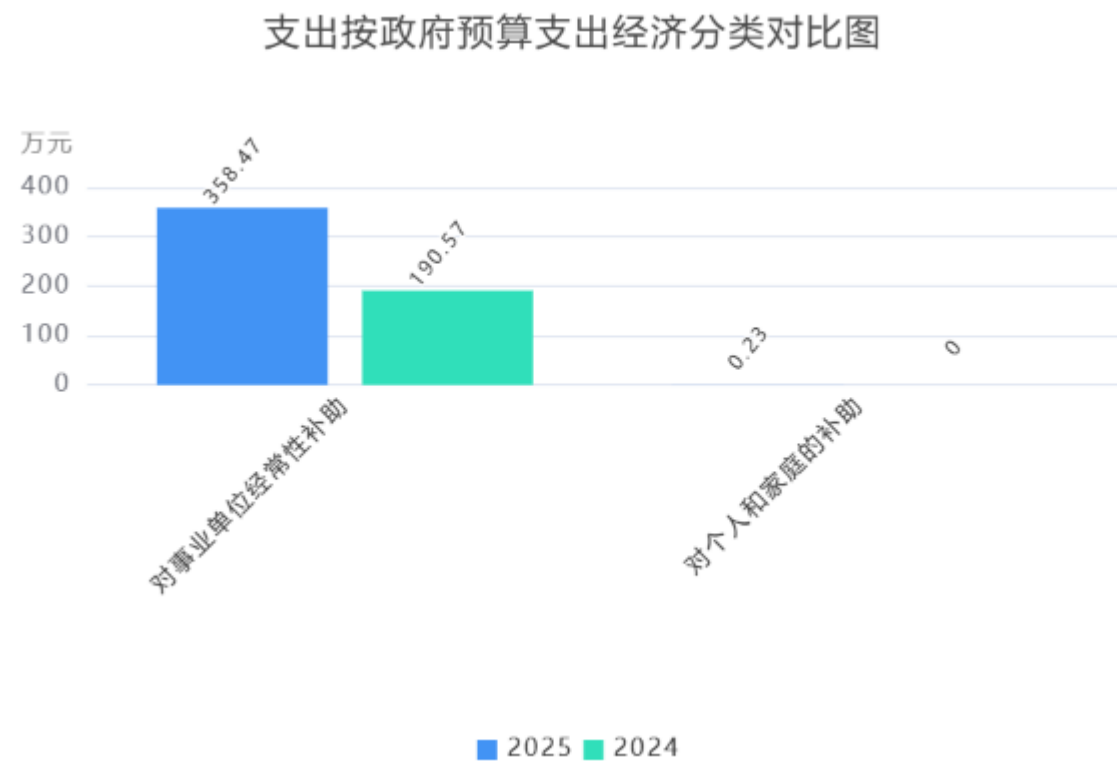


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出358.71万元，其中：

(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。



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3

单位综合预算支出总表

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	3,587,082.00	3,587,082.00								
143	西安市鄠邑区行政审批服务局	3,587,082.00	3,587,082.00								
143002	西安市鄠邑区政务服务中心	3,587,082.00	3,587,082.00								

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

[illegible]

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

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

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		
	金额合计		358.71	358.71		
年度 总体 目标	保障政务服务中心正常运转					
	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			执行率 分值 (10分)
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	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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					