

2018年度部门决算公开报表

部门名称：西安市高陵区政务服务中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

表1	部门收支总体情况表	是否空表	公开空表理由
表2	部门收入总体情况表	否	
表3	部门支出总体情况表	否	
表4	财政拨款收支总体情况表	否	
表5	一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表	否	
表8	政府性基金预算收支情况表	是	本单位不涉及此类资金
表9	政府采购情况表	是	本单位不涉及此类资金
表10	绩效评价表	否	

部门收支总体情况表

01表

单位：万元

部门名称：西安市高陵区政务服务中心（汇总）

2018年

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	901.44	1、一般公共服务支出	871.3
其中：一般公共预算财政拨款	901.44	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	16.47
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	901.44	本年支出合计	887.78
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	14.65	年末结转和结余	28.32
收入总计	916.09	支出总计	916.09

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门收入总体情况表

02表
单位：万元

部门名称：西安市高陵区政务服务中心（汇总）

2018年

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	合计	901.44	901.44					
201	一般公共服务支出	884.97	884.97					
20103	政府办公厅（室）及相关机关事务	884.97	884.97					
2010350	事业运行	884.97	884.97					
221	住房保障支出	16.47	16.47					
22102	住房改革支出	16.47	16.47					
2210201	住房公积金	16.47	16.47					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总体情况表

03表
单位：万元

部门名称：西安市高陵区政务服务中心

2018年

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	887.78	873.17	14.6			
201	一般公共服务支出	871.3	856.7	14.6			
20103	政府办公厅（室）及相关机关事务	871.3	856.7	14.6			
2010301	行政运行	0.01	0.01				
2010302	一般行政管理事务	14.6		14.6			
2010350	事业运行	856.65	856.65				
2010399	其他办公厅（室）及相关机构事务支出	0.04	0.04				
221	住房保障支出	16.47	16.47				
22102	住房改革支出	16.47	16.47				
2210201	住房公积金	16.47	16.47				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：西安市高陵区政务服务中心（汇总）

2018年

04表
单位：万元

收入		项目	支出		
项目	决算数		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	901.44	1、一般公共服务支出	856.7	856.7	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国士海洋气象等支出			
		19、住房保障支出	16.47	16.47	
		20、油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	901.44	本年支出合计	873.17	873.17	
年初财政拨款结转和结余	0.04	年末财政拨款结转和结余	28.32	28.32	
一般公共预算财政拨款	0.04				
收入总计	901.49	支出总计	901.49	901.49	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

部门名称：西安市高陵区政务服务中心（汇总）

2018年

05表
单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	873.17	873.17	296.52	576.65		
201	一般公共服务支出	856.7	856.7	280.05	576.65		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	856.7	856.7	280.05	576.65		
2010301	行政运行	0.01	0.01	0.01			
2010350	事业运行	856.65	856.65	280	576.65		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机关事务支出	0.04	0.04	0.04			
221	住房保障支出	16.47	16.47	16.47			
22102	住房改革支出	16.47	16.47	16.47			
2210201	住房公积金	16.47	16.47	16.47			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

06表
单位：万元

部门名称：西安市高陵区政务服务中心（汇总）

2018年

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
	合计	873.17	296.52	576.65	
301	工资福利支出		296.52		
30101	基本工资		99.65		
30102	津贴补贴		30.72		
30103	奖金		99.84		
30112	其他社会保障缴费		45.32		
30113	住房公积金		16.47		
30199	其他工资福利支出		4.5		
302	商品和服务支出			576.65	
30201	办公费			116.85	
30202	印刷费			28.88	
30205	水费			6.8	
30206	电费			10.47	
30207	邮电费			5	
30208	取暖费			16.47	
30209	物业管理费			96.85	
30211	差旅费			5	
30213	维修（护）费			95.84	
30216	培训费			5	
30218	专用材料费			8	
30226	劳务费			115.37	
30227	委托业务费			2	
30228	工会经费			6.67	
30229	福利费			4.97	
30299	其他商品和服务支出			52.48	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

07表

单位：万元

部门名称：西安市高陵区政务服务中心（汇总）

2018年

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
1	2	3	4	5	6	7	8	5		
本年数	5									
上年数	3.66		0.22			3.44				
增减额	1.34									
增减率（%）	134									

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

政府性基金预算收支情况表

08表
单位：万元

部门名称：

2018年

功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况

政府采购情况表

09表

部门名称:

2018年

金额单位: 万元

项目	行次	采购决算数		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1			
货物	2			
工程	3			
服务	4			

项目支出绩效自评表

(2018 年度)

10表

部门(单位)名称		西安市高陵区政务服务中心			
主管部门及代码		180001		实施单位 区政务服务中心	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:		901.44	执行数: 901.44	
	其中: 财政拨款		901.44	其中: 财政拨款 901.44	
	其他资金			其他资金	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			目标实际完成情况	
	1. 对区政务服务中心的职能进行梳理, 确定区政务服务中心的各项具体工作职责。 2. 结合区政务中心中长期规划和年度工作计划, 明确年度主要工作任务, 预计政务中心在本年度内履职所要达到的总体产出和效果, 将其确定为政务中心总体目标, 并以定量和定性相结合的方式进行表述。 3. 依据区政务中心总体目标, 结合政务中心的各项具体工作职责和工作任务, 确定每项工作任务预计要达到的产出和效果, 从中概括、提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标, 并将其确定为相应的绩效指标。 4. 通过收集相关基准数据, 确定绩效标准, 并结合年度预算安排等情况, 确定绩效指标的具体数值。			2018年, 中心围绕“便民、务实、高效、廉洁”的建设目标, 真抓实干, 为群众、企业及投资者提供便民、“一站式”的审批服务。大厅的按时办结率和满意率均为99%以上。经综合评价, 本次绩效评价自评得分90分, 经绩效评价小组复核, 2018年度政务中心整体支出绩效评价得分90分, 评价结果为“良好”。 对此, 评价工作组提出提高绩效考核意识、重视预算绩效管理作用, 不断提升大厅硬件设施、增强工作人员业务素质和服务水平, 切实加大高陵区营商环境。	
	年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	完成指标值
		产出指标	数量指标	高效便捷完成群众办事效率	≥90%
				更换大厅办公设备	≥150台
确保大厅正常运转				全年1-12月	
加强窗口人员培训				3-4次	
不断提升网上办事效率				≥98%	
建立电子政务服务体系平台				各个社区便民服务大厅	
质量指标			更换大厅办公设备	≥150台	
			加强窗口人员培训	3-4次	
			确保大厅正常运转	全年1-12月	
时效指标		大厅在提升营商环境方面需进一步提升群众及企业办事效率, 有些事项上存在政策不清, 经过进一步完善, 现已达到最多跑一次效果		效果显著	
成本指标		成本增长率		≤5%	
效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	大厅在提升营商环境方面需进一步提升群众及企业办事效率, 有些事项上存在政策不清, 经过进一步完善, 现已达到最多跑一次效果	效果显著	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及企业办事满意率	98%	