

2019年部门综合预算公开报表

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： 已同意

目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表10	2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按功能科目分）	是	无政府性基金
表11	2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按经济科目分）	是	无政府性基金
表12	2019年部门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	否	
表13	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算表
表14	2019年部门综合预算专项业务经费支出明细表	否	
表15	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	否	
表16	2019年部门整体支出绩效目标表	否	

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	894.53	一、一般公共服务支出	876.42	一、基本支出	267.59	一、机关工资福利支出	
（一）一般公共预算拨款	894.53	二、外交支出		（1）工资福利支出	236.26	二、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	626.94	三、国防支出		（2）商品和服务支出	31.33	三、机关资本性支出（一）	
（二）政府性基金拨款		四、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
（三）国有资本经营预算收入		五、教育支出		（4）资本性支出		五、对事业单位经常性补助	894.53
二、上级补助收入		六、科学技术支出		二、项目支出	626.94	六、对事业单位资本性补助	
三、事业收入		七、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		七、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		八、社会保障和就业支出		（2）商品和服务支出	626.94	八、对企业资本性支出	
四、事业单位经营收入		九、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
五、下级单位上缴收入		十、卫生健康支出		（4）债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
六、其他收入		十一、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		（6）资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、交通运输支出		（8）对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		（9）对社会保障基金补助		十五、其他支出	
		十六、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	18.12				
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务付息支出					
		二十九、债务发行费用支出					
本年收入合计	894.53	本年支出合计	894.53	本年收入合计	894.53	本年收入合计	894.53
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	894.53	支出总计	894.53	支出总计	894.53	支出总计	894.53

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	894.53	一、一般公共服务支出	876.42	一、基本支出	267.59	一、机关工资福利支出	
1、一般公共预算拨款	894.53	二、外交支出		（1）工资福利支出	236.26	二、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		三、国防支出		（2）商品和服务支出	31.33	三、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		四、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、教育支出		（4）资本性支出		五、对事业单位经常性补助	894.5344
		六、科学技术支出		二、项目支出	626.94	六、对事业单位资本性补助	
		七、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		七、对企业补助	
		八、社会保障和就业支出		（2）商品和服务支出	626.94	八、对企业资本性支出	
		九、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、卫生健康支出		（4）债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		（6）资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、交通运输支出		（8）对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		（9）对社会保障基金补助		十五、其他支出	
		十六、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	18.1178				
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务付息支出					
		二十九、债务发行费用支出					
本年收入合计	894.53	本年支出合计	894.53	本年支出合计	894.53	本年支出合计	894.53
上年实户资金（财政拨款资金余额）		实户资金账户（财政拨款资金结转）		实户资金账户（财政拨款资金结转）		实户资金账户（财政拨款资金结转）	
上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）	
收入总计	894.53	支出总计	894.53	支出总计	894.53	支出总计	894.53

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	1	2	3	4	5	**
	合计	894.53	254.98	12.61		626.94	
150	西安市高陵区党务政务服务中心	894.53	254.98	12.61		626.94	
201	一般公共服务支出	876.42	236.86	12.61		626.94	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	876.42	236.86	12.61		626.94	
2010350	事业运行（政府办公厅（室）事务）	876.42	236.86	12.61		626.94	
221	住房保障支出	18.12	18.12				
22102	住房改革支出	18.12	18.12				
2210201	住房公积金	18.12	18.12				

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

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	基本支出		项目支出		备注
					人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	**
	合计			894.53	254.98	12.61		626.94	
150	西安市高陵区党务政务服务中心			894.53	254.98	12.61		626.94	
301	工资福利支出			236.26	236.26				
30101	基本工资	50501	工资福利支出	75.02	75.02				
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	75.97	75.97				
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.36	0.36				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30.27	30.27				
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	12.11	12.11				
30110	职工基本医疗补助缴费	50501	工资福利支出	6.82	6.82				
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	6.92	6.92				
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.94	0.94				
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.12	18.12				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9.74	9.74				
302	商品和服务支出			658.27	18.72	12.61		626.94	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	349.20		2.90		346.30	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60			
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.06		1.30		1.76	
30206	电费	50502	商品和服务支出	60.46		4.00		56.46	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.40				2.40	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	70.00				70.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	2.00				2.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	4.50				4.50	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	47.92		1.00		46.92	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.81		1.81			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	42.72	18.72			24.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	72.60				72.60	

单位：万元

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	267.59	254.98	12.61	
201	一般公共服务支出	249.48	236.86	12.61	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	249.48	236.86	12.61	
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	249.48	236.86	12.61	
221	住房保障支出	18.12	18.12		
22102	住房改革支出	18.12	18.12		
2210201	住房公积金	18.12	18.12		

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			267.59	254.98	12.61	
301	工资福利支出			236.26	236.26		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	75.02	75.02		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	75.97	75.97		
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.36	0.36		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30.27	30.27		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	12.11	12.11		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.82	6.82		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	6.92	6.92		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.94	0.94		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.12	18.12		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9.74	9.74		
302	商品和服务支出			31.33	18.72	12.61	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.90		2.90	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.81		1.81	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	18.72	18.72		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（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		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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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			

表10

2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	1	2	3	4	5	**

表11

2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按经济分类科目分）

部门经济代码	部门经济名称	政府经济代码	政府经济名称	合计	基本支出		项目支出		单位：万元
					人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	5	**

表12

2019年部门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：万元																													
单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
			小计	因公出国(境)	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		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	因公出国(境)				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							公务用车运行费	小计							公务用车购置费	公务用车运行费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	
	合计	19.80	9.50			1.50	8.00		8.00	1.50	8.80	6.50							2.00	4.50	-13.30	-9.50		-1.50	-8.00	-8.00	-8.00	0.50	-4.30
150001	西安市高陵区党务政务服	19.80	9.50			1.50	8.00		8.00	1.50	8.80	6.50							2.00	4.50	-13.30	-9.50		-1.50	-8.00	-8.00	-8.00	0.50	-4.30

表13

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

表14

2019年部门综合预算专项业务经费支出明细表

单位：万元

部门编码	部门名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	626.94	
150	西安市高陵区党务政务服务中心	626.94	
	12345市民热线办运转经费	32.44	基于市民政务服务热线过多，为方便群众记忆，全市均采取将服务热线合并统一接入12345，集中受理、分类处置、统一协调工作机制。
	政务服务大厅运转经费	244.10	此项经费主要用于政务服务大厅工作环境日常运转维护、人员管理、日常设施维护、大厅花卉摆设、饮水提供、人员工服配制以及确保大厅水电正常供应、设施设备得到及时维修和维护、大厅硬件更换等。
	政务服务信息化网络运行费	126.40	根据《西安市推进“最多跑一次”改革实施方案》文件要求，加快推进我市政务服务网向街道(镇)、社区(村)延伸，打造规范透明、便捷高效的基础网上政务服务体系，要求高陵辖区下辖7个镇街便民服务大厅录入网上办理事项。
	新注册企业套餐服务工作经费	200.00	为进一步优化营商环境，减轻新注册企业开办成本，激活我区市场主体活力，按照全市优化营商环境考核标准和区营商办工作要求，决定从9月起对新注册企业提供套餐服务；现申请2019年新注册企业套餐服务工作经费。
	园区通勤车费用	24.00	园区大厅成立，方便各窗口工作人员上下班，经请示区委、区政府领导批示，园区大厅租用通勤车2辆。

表15

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金 额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济 分类科目 代码	政府经济 分类科目 名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**							
150001	西安市高陵区政务服务中心		283180.94					基本支出		

表16

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称	西安市高陵区政务服务中心				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	政务服务大厅运转经费	244.1		270.36
	任务2	信息化网络运行维护费	126.4		126.4
	任务3	园区通勤车费用	24		24
	任务4	新办企业套餐费	200		200
	任务5	12345市民热线办运行经费	32.44		32.44
	金额合计		653.2		653.2
年度总体目标	目标1：主要用于政务服务大厅日常运转维护、人员管理、硬件设施配备及维修更换等。				
	目标2：加快推进我市“最多跑一次”改革，提高全省政务服务标准化建设				
	目标3：为方便园区大厅窗口工作人员上下班，经请示区委、区政府领导批示，园区大厅租用通勤车2辆				
	目标4：为新办企业提供免费刻章套餐				
	目标5:方便群众记忆，全市将采取将全市热线并入12345市民热线办统一协调，集中受理工作机制。				
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	大厅全年正常运行		确保大厅工作正常运行
		质量指标	大厅日常运行		运行情况达到95%
		时效指标	项目完成及时		完成在规定期限内
		成本指标	成本节约率		成本节约率低于10%
	效益指标	经济效益指标	强化窗口业务办理受理中办件量		做到容缺受理
		社会效益指标	提高大厅办事工作效率		提升群众满意度
		生态效益指标	全年无群众投诉不稳定事故发生		高效文明服务大厅
		可持续影响指标	提高窗口直接审批办结率和审批服务事项即办率		坤持续指标达到99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	大厅办事群众企业最多跑一次		满意度99%