

西安市高陵区政务服务中心

2022 年预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

西安市高陵区政务服务中心为西安市高陵区行政审批服务局所属一类事业单位。

主要职责：负责区政务服务大厅和窗口的日常管理工作；负责对垂直管理单位和其他单位进驻服务大厅的行政审批和服务工作进行规范、管理和监督；负责对垂直管理单位和其他单位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、效能等方面投诉，会同有关单位进行处理；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。

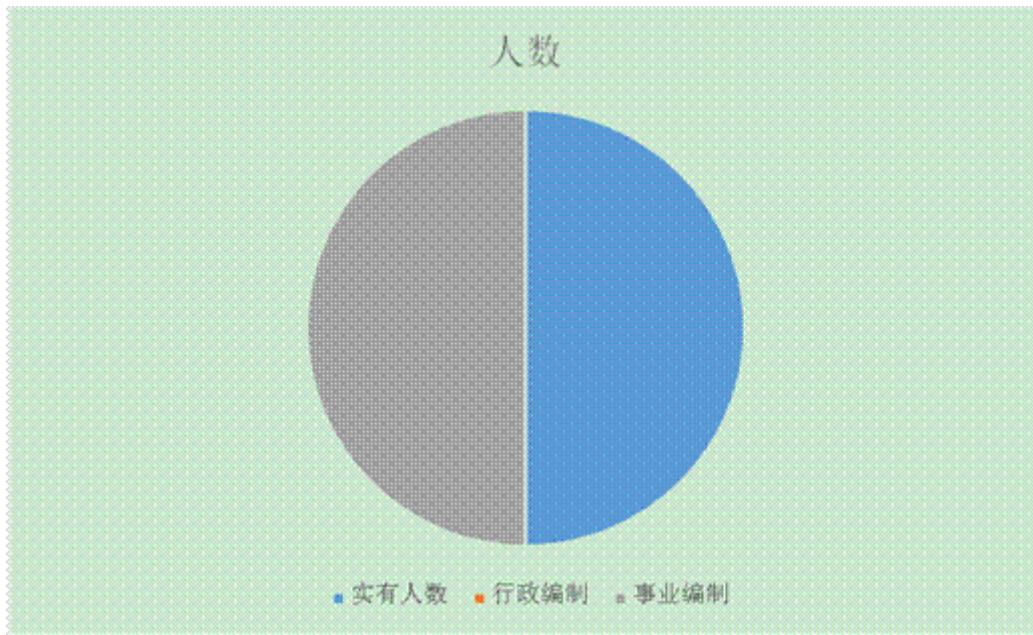
二、2022年单位工作任务

加大政务服务场所和设施建设。提升区政务服务大厅硬件建设标准，指导各街道便民服务中心和社区便民服务站在场所建设、功能布局、设施设备上完善优化，成为区政务服务大厅的延伸

窗口，制定政务服务大厅标准化管理细则，推进全区政务服务水平有大提升。深化“一门一网一次”办事成效，打造智慧政务“数小二”和“秦务员”品牌，提升企业和群众办事体验度，推进 24 小时综合自助终端机、自助信包箱在人群密集区域全面铺设。形成市、区、镇街、社区四级自助服务网，实现 24 小时全天候“自助办”，创建营商环境全市最佳示范区。

三、单位人员情况说明

截止上年末，本单位人员编制 27 人，其中行政编制 0 人、事业编制 27 人、离退休人员 0 人；实有人员 26 人。



第二部分 收支情况

四、2022年单位预算收支说明

（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。本单位当年预算收入 289 万元，其中一般公共预算拨款收入 289 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 59 万元，主要原因是人员职级、职称变动工资增加；本单位当年预算支出 289 万元，其中一般公共预算拨款支出 289 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 59 万元，主要原因是人员职级、职称变动工资增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 289 万元，其中一般共预算拨款收入 289 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 59 万元，主要原因是人员职级、职称变动工资增加；本单位当年财政拨款支出 289 万元，其中一般公共预算拨款支出 289 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 59 万元，主要原因是人员职级、职称变动工资增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 289 万元，较上年增加 59 万元，主要原因是人员职级、职称变动工资增加。

2、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 289 万元，其中：

事业运行（2010650）254 万元，较上年增加 52 万元，原因是人员职级、职称变动工资增加；

住房保障支出（2210201）35 万元。较上年增加 8 万元，原因是人员职级、职称变动缴费基数增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 289 万元，其中：

工资福利支出（301）268 万元，较上年增加 57 万元，原因是人员职级、职称变动工资增加；

商品和服务支出（302）21 万元，较上年增加 2 万元，原因是人变动经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.9 万元，较上年持平。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 289 万元，其中：

工资福利支出（501）268 万元，较上年增加 57 万元，原因是人员职级、职称变动工资增加；

商品和服务支出（502）21 万元，较上年增加 2 万元，原因是人变动经费增加；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

“本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出”

(2) 按部门预算支出经济分类：

工资福利支出（301）268 万元，较上年增加 57 万元，原因是人员职级、职称变动工资增加；

商品和服务支出（302）21 万元，较上年增加 2 万元，原因是人变动经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.9 万元，较上年持平。

(3) 按政府预算支出经济分类：

机关工资福利支出（501）268 万元，较上年增加 57 万元，原因是人员职级、职称变动工资增加；

机关商品和服务支出（502）21万元，较上年增加2万元，原因是人员变动经费增加；

（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”。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

“本部单位无2021年结转的政府性基金预算拨款支出”。

（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，并已公开空表”。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

“上年及本年度，本单位无三公经费预算”。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

“本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置”。

七、单位政府采购情况说明

“本单位当年无政府采购预算，并已公开空表”。

八、单位绩效目标说明

“本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理”。

九、机关运行经费安排说明

“本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出”。

十、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

第四部分 公开报表

2022年高陵区政务服务中心综合预算公开报表

部门（单位）名称：

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，已公开空表。
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及，已公开空表。
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及，已公开空表。
表12	2022年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，已公开空表。
表13	2022年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，已公开空表。
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及，已公开空表。
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，已公开空表。

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。
2.公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2022年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	2,894,771.42	一、部门预算	2,894,771.42	一、部门预算	2,894,771.42	一、部门预算	
1、财政拨款	2,894,771.42	1、一般公共服务支出	2,548,857.50	1、人员经费和公用经费支出	2,894,771.42	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,676,040.03	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	209,011.39	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		(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		(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	345,913.92				
		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	2,894,771.42	本年支出合计	2,894,771.42	本年支出合计	2,894,771.42	本年支出合计	
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	2,894,771.42	支出总计	2,894,771.42	支出总计	2,894,771.42	支出总计	

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

表3

2022年单位综合预算支出总表

表4

2022年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	2,894,771.42	一、财政拨款	2,894,771.42	一、财政拨款	2,894,700.00	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	2,894,771.42	1、一般公共服务支出	2,548,857.50	1、人员经费和公用经费支出	2,894,700.00	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	2,676,040.03	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	209,011.39	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		(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		(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	345,913.92				
		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	2,894,771.42	本年支出合计	2,894,771.42	本年支出合计	2,894,771.42	本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,894,771.42	支出总计	2,894,771.42	支出总计	2,894,771.42	支出总计	

表5

2022年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	2,894,771.42	2,685,760.03	209,011.39		
201	一般公共服务支出	2,548,857.50	2,339,846.11	209,011.39		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,548,857.50	2,339,846.11	209,011.39		
2010350	事业运行	2,548,857.50	2,339,846.11	209,011.39		
221	住房保障支出	345,913.92	345,913.92			
22102	住房改革支出	345,913.92	345,913.92			
2210201	住房公积金	345,913.92	345,913.92			

表6

2022年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			2,894,771.42	2,685,760.03	209,000.00		
301	工资福利支出			2,676,040.03	2,676,040.03			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,045,066.80	1,045,066.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	196,410.00	196,410.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	657,480.00	657,480.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	266,818.56	266,818.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	158,423.52	158,423.52			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,927.23	5,927.23			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	345,913.92	345,913.92			
302	商品和服务支出			209,011.39		209,011.39		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	189,000.00		189,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,011.39		20,011.39		
303	对个人和家庭的补助			9,720.00	9,720.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9,720.00	9,720.00			

表7

2022年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	2,894,771.42	2,685,760.03	209,011.39	
201	一般公共服务支出	2,548,857.50	2,339,846.11	209,011.39	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,548,857.50	2,339,846.11	209,011.39	
2010350	事业运行	2,548,857.50	2,339,846.11	209,011.39	
221	住房保障支出	345,913.92	345,913.92		
22102	住房改革支出	345,913.92	345,913.92		
2210201	住房公积金	345,913.92	345,913.92		

表8

2022年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			2,894,771.42	2,685,760.03	209,011.39	
301	工资福利支出			2,676,040.03	2,676,040.03		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,045,066.80	1,045,066.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	196,410.00	196,410.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	657,480.00	657,480.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	266,818.56	266,818.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	158,423.52	158,423.52		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,927.23	5,927.23		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	345,913.92	345,913.92		
302	商品和服务支出			209,011.39		209,011.39	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	189,000.00		189,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,011.39		20,011.39	
303	对个人和家庭的补助			9,720.00	9,720.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9,720.00	9,720.00		

表9

2022年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（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

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2022年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

2022年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

2022年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 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				

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

2022年单位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
	人员保障	保障机关干部的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、基本医疗保险缴费和住房公积金等支出	289.5	289.5	
	金额合计		289.5	289.5	
年度总体目标	深入推进审批制度改革，加大政务服务标准化，组织实施区级部门行政审批项目集中办理，对审批事项进行督察、督办和统计；受理服务对象对工作人员的投诉；全区政务及行政审批信息网络系统建设，全面加快推动“互联网+政务服务”，实现“网上办”“掌上办”。				
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	保障机关干部工资及三金缴纳人数		≥25人
			保障机关干部工资及三金缴纳次数		=12次
		质量指标	保障人员经费发放完成率		=100%
			大厅正常运转率		=100%
	时效指标	公用经费支付及时性		≥95%	
		成本指标	人员保障经费		=269万元
			运转保障经费		=21万元
		社会效益指标	企业办事提升率		≥99%
			为民服务便捷率		≥95%
	可持续影响指标	提升公共服务满意度水平		持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事企业及群众满意度		≥90%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

2022年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			年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:		
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	指标1:			
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
		生态效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标1:			
			指标2:			
					

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。