

渭南市政务服务中心
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明、

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

- 1.负责市政务服务中心日常管理工作，制定业务运行和人员管理规章制度并组织实施；
- 2.承担窗口单位及工作人员的培训、综合考评、公众评议等工作；
- 3.承担推进进驻大厅的许可、审批项目标准化管理工作；
- 4.承担政务服务信息化建设工作，推进一网通办、一窗受理，为市民提供“一站式”服务；
- 5.负责中心门户网站、网上办事大厅、电子监察平台等相关信息系统的建设、管理及维护工作；
- 6.承担行政服务业务的调查研究、统计分析工作；
- 7.受理与行政审批、服务相关的投诉，协助有关职能部门调查处理，对进驻部门和办理事项实行效能监督；
- 8.完成上级交办的其他工作任务。

（二）内设机构。

根据上述职责，市政务服务中心设4个内设机构：综合科、政务服务科、网络信息科、设备管理科。

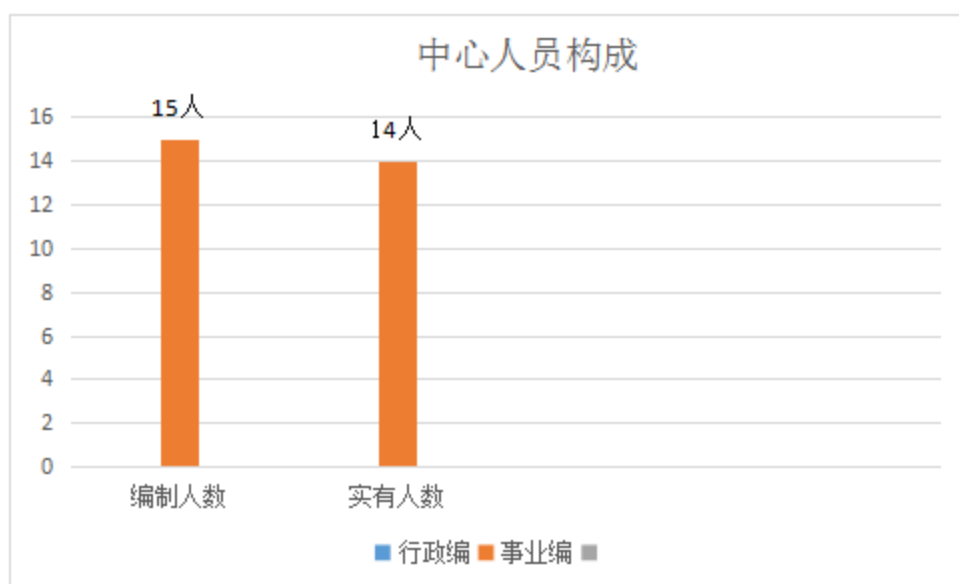
二、工作任务

2023年，我中心主要工作任务是：深入学习宣传贯彻党

的二十大精神，落实落细省市重点领域工作，坚持“以人民为中心”的发展思想，深化“放管服”改革，以政务服务标准化、规范化、便利化为目标，以政务服务“四进”为牵引，统筹推进信息网络建设、制度机制建设、服务能力建设，奋力开创政务服务工作新局面，为我市加快建设黄河中游生态保护和高质量发展核心示范区提供坚强政务服务保障。

三、人员情况说明

截至目前，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人，事业编制 15 人；实有人员 14 人，其中行政编制 0 人，事业编制 14 人，单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、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 428.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 428.25 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 55.89 万元。本单位当年预算支出 428.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 428.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 55.89 万元，主要原因是人员增加及本年度增加了基础绩效奖及目标考核奖预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 428.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 428.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 55.89 万元，本单位当年财政拨款支出 428.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 428.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 55.89 万元，主要原因是本年度人员经费预算增加。

（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 428.25 万元，较上年增加 55.89 万元，主要原因是人员增加及本年度增加了基础绩效奖及目标考核奖预算支出。

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 428.25 万元，其中：

事业运行（2010350）262.12 万元，较上年增加 49.32 万元，主要原因是本年度人员经费预算增加；

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）

150 万元，较上年增加 0 万元；

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.13 万元，较上年增加 6.57 万元，原因是本年度单位人员增加及养老缴费基数上调。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 428.25 万元，其中：工资福利支出（301）270.98 万元，较上年增加 54.49 万元，原因是本年度人员增加，另外增加了基础绩效奖及目标考核奖基本支出预算；

商品和服务支出（302）157.27 万元，较上年增加了 11.4 万元，原因是本年度人员增加，故公用经费支出预算增加；且本年度无资本性支出。

（2）本单位当年一般公共预算支出 428.25 万元，其中：工资福利支出（50501）270.98 万元，较上年增加 54.49 万元，原因是本年度人员增加及增加了基础绩效奖及目标考核奖预算支出；

商品和服务支出（50502）157.27 万元，较上年增加 11.4 万元，原因是本年度人员增加，故公用经费支出预算增加；且本年度无资产购置预算；

资本性支出（一）（50601）0 万元，较上年减少 10 万元，原因是本年度无资本性支出预算。

（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。

（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、“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“三公”经费预算支出 1 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是进一步落实过紧日子要求，严格执行相关规定对“三公”经费预算进行控制。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是本单位不涉及出国（境）相关项目经费支出；公务接待经费 1 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是本单位不涉及该项目经费支出；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是本单位不涉及该项目经费支出。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是上年及本年度，本单位无会议经费预算。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是上年及本年度，本单位无培训经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 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。

七、政府采购情况说明

当年本单位暂无政府采购预算并已公开空表。

八、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当年拨款 428.25 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 7.27 万元，较上年增加 1.4 万元，主要原因是本年度新增人员，故综合办公费及工会经费预算增加。

十、专业名词解释

1. 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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：渭南市政务服务中心

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	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	本单位不涉及，并按要求公开空表
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位本年度不涉及，并按要求公开空表
表 12	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	否	
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位本年度不涉及，并按要求公开空表

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

3. 对于“单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	4,282,546.00	1、一般公共服务支出	4,121,224.00	1、人员经费和公用经费 支出	2,782,546.00	1、机关工资福利支出	2,709,797.00
(1)一般公共预算拨款	4,282,546.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,709,797.00	2、机关商品和服务支出	1,572,749.00
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	72,749.00	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	1,500,000.00	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	161,322.00	(2)商品和服务支出	1,500,000.00	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					
		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	4,282,546.00	本年支出合计	4,282,546.00	本年支出合计	4,282,546.00	本年支出合计	4,282,546.00
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	4,282,546.00	支出总计	4,282,546.00	支出总计	4,282,546.00	支出总计	4,282,546.00

表 4

单位综合预算财政拨款收支总表

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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	4,282,546.00	1、一般公共服务支出	4,121,224.00	1、人员经费和公用经费支出	2,782,546.00	1、机关工资福利支出	2,709,797.00
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	2,709,797.00	2、机关商品和服务支出	1,572,749.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	72,749.00	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	1,500,000.00	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	161,322.00	(2)商品和服务支出	1,500,000.00	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					
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计
	4,282,546.00		4,282,546.00		4,282,546.006		4,282,546.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
	收入总计		支出总计		支出总计		支出总计
	4,282,546.00		4,282,546.00		4,282,546.00		4,282,546.00

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
201	一般公共服务支出	4,282,546.00	2,709,797.00	72,749.00	1,500,000.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,121,224.00	2,548,475.00	72,749.00	1,500,000.00	
2010350	事业运行	2,621,224.00	2,548,475.00	72,749.00		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,500,000.00			1,500,000.00	
208	社会保障和就业支出	161,322.00	161,322.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161,322.00	161,322.00			

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	4,282,546.00	2,709,797.00	72,749.00	1,500,000.00	
301	工资福利支出			2,709,797.00	2,709,797.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	408,912.00	408,912.00			
30102	津贴补助	50501	工资福利支出	30,400.00	30,400.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	319,596.00	319,596.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	331,752.00	331,752.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	161,322.00	161,322.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49,703.00	49,703.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17,141.00	17,141.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	88,881.00	88,881.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,302,090.00	1,302,090.00			
302	商品和服务支出			1,572,749.00		72,749.00	1,500,000.00	
30201	办公费	50502	商品及服务支出	461,184.00		41,184.00	420,000.00	
30202	印刷费	50502	商品及服务支出	50,000.00			50,000.00	
30207	邮电费	50502	商品及服务支出	120,000.00			120,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品及服务支出	750,000.00			750,000.00	
30214	租赁费	50502	商品及服务支出	50,000.00			50,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品及服务支出	10,000.00			10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品及服务支出	20,165.00		20,165.00		
30239	其他交通费用	50502	商品及服务支出	11,400.00		11,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品及服务支出	100,000.00			100,000.00	

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	2,782,546.00	2,709,797.00	72,749.00	
201	一般公共服务支出	2,621,224.00	2,548,475.00	72,749.00	
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	2,621,224.00	2,548,475.00	72,749.00	
2010350	事业运行	2,621,224.00	2,548,475.00	72,749.00	
208	社会保障和就业支出	161,322.00	161,322.00		
20805	行政事业单位养老支出	161,322.00	161,322.00		
2080505	机关事业单位养老保险	161,322.00	161,322.00		

表 8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（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	2,782,546.00	2,709,797.00	72,749.00	
301	工资福利支出			2,709,797.00	2,709,797.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	408,912.00	408,912.00		
30102	津贴补助	50501	工资福利支出	30,400.00	30,400.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	319,596.00	319,596.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	331,752.00	331,752.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	161,322.00	161,322.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49,703.00	49,703.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17,141.00	17,141.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	88,881.00	88,881.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,302,090.00	1,302,090.00		
302	商品和服务支出	50502	商品及服务支出	72,749.00		72,749.00	
30201	办公费	50502	商品及服务支出	41,184.00		41,184.00	
30228	工会经费	50502	商品及服务支出	20,165.00		20,165.00	
30239	其他交通费用	50502	商品及服务支出	11,400.00		11,400.00	

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（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	

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		大厅运行维护费			
主管部门		渭南市行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		150	
		其中:财政拨款		150	
		其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 保障大厅日常办公用品, 设施设备正常使用; 目标 2: 提升办事办件效率, 确保大厅高质量运转。</p>				
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	大厅固话、水、花卉等(月)	12	
			大厅设施设备维修(台)	≤400台	
		质量指标	大厅空调, 电脑, 新风系统正常运行	100%	
		时效指标	实施期限	1年	
	成本指标	严格控制大厅预算开支	≤150万		
		社会效益指标	办事办件效率	逐步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众服务满意度	≥95%		

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。

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		渭南市政务服务中心			
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	按时足额发放员工工资	278.25	278.25	
	任务 2	保障大厅正常运转	150	150	
金额合计		428.25	428.25		
年度 总体 目标	目标 1: 保障员工工资按时发放; 目标 2: 保障大厅日常办公用品, 设施设备正常使用; 目标 3: 提升办事办件效率, 确保大厅高质量运转。				
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	大厅固话、水、花卉等(月)	12	
			大厅设施设备维修(台)	≤400台	
		质量指 标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	100%	
			资金使用合规性	100%	
			绩效目标完整性、规范性、合理性	≥90%	
			预算完成率	≥95%	
			结转结余资金控制率	≤5%	
			政府采购预算执行率	≥95%	
			预决算信息公开	100%	
			部门绩效自评率	100%	
	绩效自评、整改报告报送及时性	100%			
	时效指 标	预算执行进度率	≥序时进度		
	成本指 标	三公经费控制	只减不增		
		严格控制预算开支	≤428.25万		
效益指 标	社会效 益指 标	按时发放工资, 确保稳定	≥98%		
		办事办件效率	逐步提升		
满意度 指标	服务对 象满 意度 指标	群众服务满意度	≥95%		

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。

表 15

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:	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	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、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。