

大荔县行政服务中心  
2024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

根据中共大荔县委机构编制委员会《关于大荔县行政审批服务局下属事业单位机构编制“十定”规定的通知》（荔编发〔2019〕51号）规定，单位主要职责如下：

1. 负责行政服务中心实体大厅建设和日常管理工作。
2. 负责督促进驻部门和单位编制服务指南和办事流程，并组织实施。
3. 负责对各部门进驻、委托事项办理的组织协调、监督管理和指导服务。
4. 负责进驻部门和办理事项的行政效能监察，受理投诉举报，协助有关部门进行调查处理。
5. 负责进驻中心办理事项的政务公开工作。
6. 负责中心网上大厅和信息化工作。
7. 负责对进驻窗口单位和工作人员的管理培训。
8. 承办县行政审批服务局交办的其他事项。

机构设置情况：大荔县行政服务中心为大荔县行政审批服务局下辖全额拨款正科级事业单位。本单位仅内设业务股1个股室。

## 二、工作任务

2024年，县行政服务中心将持续深化拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，聚焦优化提升营商环境总目标，以“市级文明单位”创建为抓手，加快推进政务服务标准

化、规范化、便利化建设，着力提升“四个水平”，求真务实、砺能笃行，加速政务服务从“能办”向“好办”转变，推动各项工作不断迈上新台阶。

一是深化活动载体，提升政务服务质量水平。定期开展“局长进大厅、首席走流程”和政务服务“四进”活动，主动发现问题，解决群众需求，推动基层服务走深走实，力促服务流程再优化、群众满意度再提升。

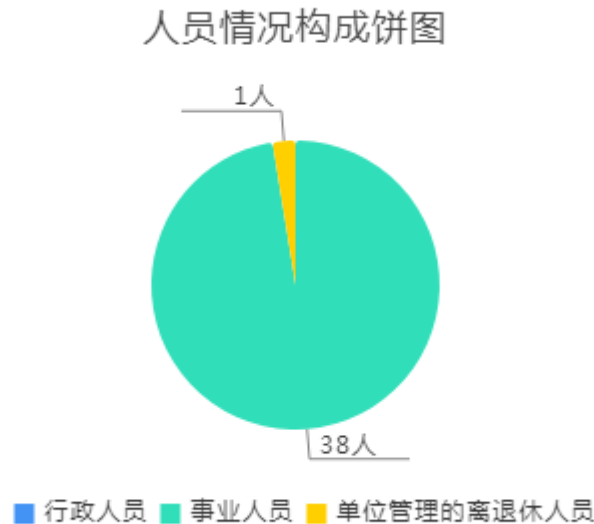
二是推行动态管理，提升标准化规范化水平。建立健全进驻事项动态管理和调整机制，对新增、取消、下放、撤出的政务服务事项进行规范管理，实现数据同源、动态更新、联动管理。同时按照集成、高效、便捷原则，及时调整大厅布局，科学设置办事功能区和窗口，加快实现政务服务事项标准化、规范化管理。

三是强化调查研究，提升破解难点堵点水平。加强与企业和群众的常态化沟通互动，通过“好差评”、问卷调查、未办成事项受理、“12345”热线反映等线上线下渠道，分析研究办事堵点数据，补齐政务服务优化、效能提升的薄弱环节，实现以民生“小切口”撬动政务服务能力“大提升”。

四是拓宽宣传渠道，提升信息化便利化水平。依托全国一体化政务服务平台，公布高频事项办事指南“二维码”，确保群众一扫就清；利用中心抖音号，及时发布通俗易懂的办事流程短视频，确保群众一学就懂；制作简洁易懂的纸质办事流程，确保群众一看就会。线上线下并行服务，便利企业和群众了解和获取最新政务服务政策信息，多措并举提升办事满意度，以实际行动助力县域经济社会高质量发展。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制42人，其中行政编制0人，事业编制42人；实有人员38人，其中行政0人，事业38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2024年预算收入362.50万元，其中：一般公共预算拨款362.50万元，较上年减少1.09万元，下降0.30%，下降的主要原因是：因有人员调动及退休1人等情况，工资福利支出有所降低；本单位2024年预算支出362.50万元，其中：一般公共预算拨款362.50万元，较上年减少1.09万元，下降0.30%，下降的主要原因是：因有人员调动及退休1人等情况，工资福利支出有所降低。

### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入362.50万元，其中：一般公共预算拨款收入362.50万元，较上年减少1.09万元，下降0.30%，下降的主要原因是：因有人员调动及退休1人等情况，工资福利支出有所降低；本单位2024年财政拨款支出362.50万元，其中：一般公共预算拨款支出362.50万元，较上年减少1.09万元，下降0.30%，下降的主要原因是：因有人员调动及退休1人等情况，工资福利支出有所降低。

## 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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出362.50万元，较上年减少1.09万元，下降0.30%，下降的主要原因是：因有人员调动及退休1人等情况，工资福利支出有所降低。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出362.50万元，其中：

（1）政务公开审批（2010306）283.26万元，较上年减少1.99万元，下降0.70%，下降的主要原因是：因有人员调动及退休1人等情况，工资福利支出有所降低；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）40.93万元，较上年减少0.04万元，下降0.10%，下降的主要原因是：因有人员调动及退休1人等情况，养老缴费基数略有降低；

（3）事业单位医疗（2101102）14.77万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：一般公共预算功能科目调整；

（4）其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.00万元，较

上年减少13.76万元，下降100.00%，下降的主要原因是：一般公共预算功能科目调整；

(5) 住房公积金（2210201）23.53万元，较上年减少0.09万元，下降0.38%，下降的主要原因是：因有人员调动及退休1人等情况，住房公积金缴费基数略有降低。

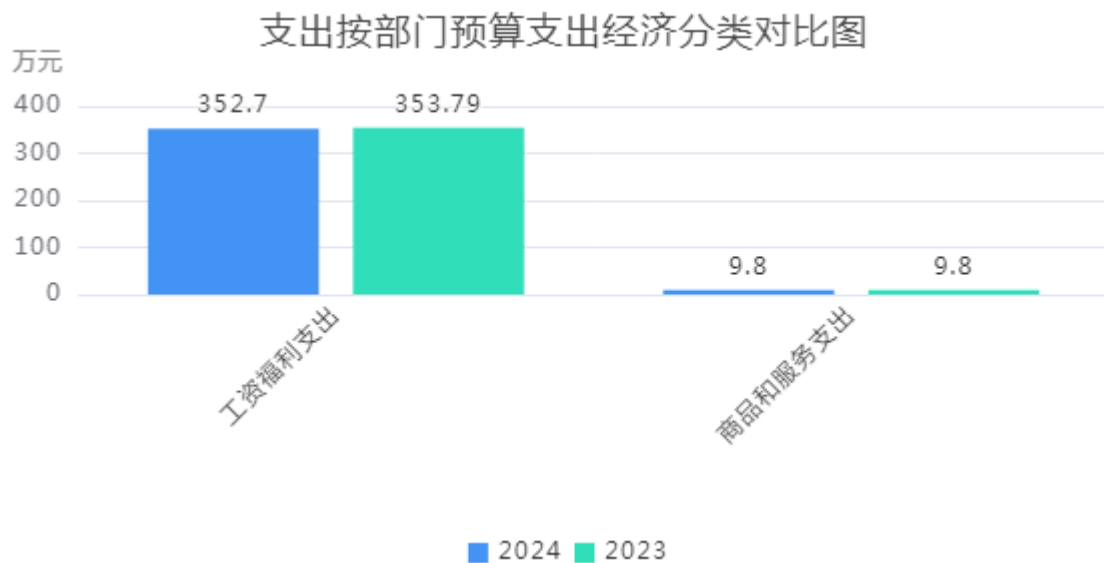
### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出362.50万元，其中：

工资福利支出（301）352.70万元，较上年减少1.09万元，下降0.31%，下降的主要原因是：因有人员调动及退休1人等情况，工资福利支出有所降低；

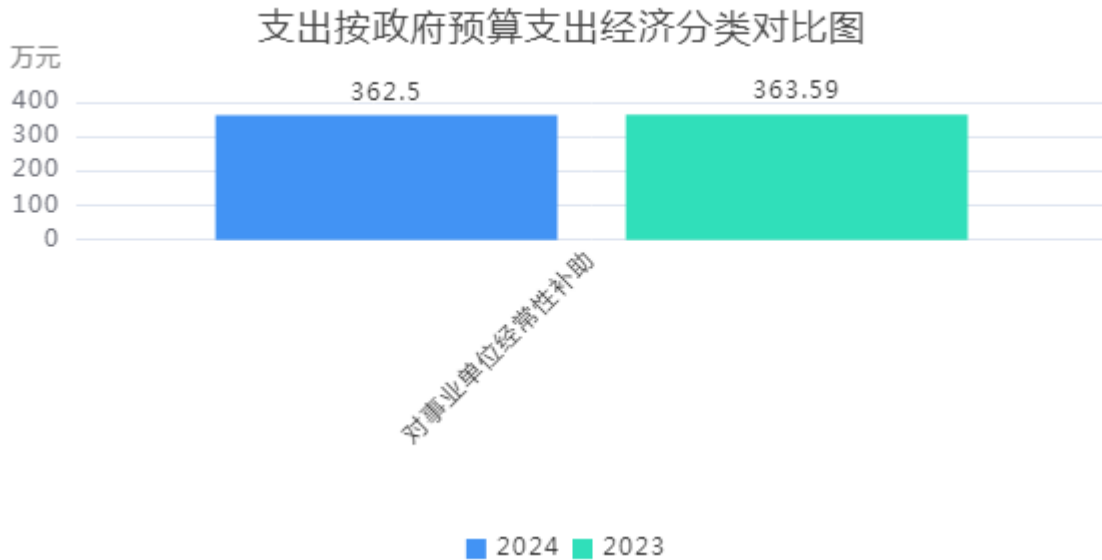
商品和服务支出（302）9.80万元，较上年无增减。



#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出362.50万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）362.50万元，较上年减少1.09万元，下降0.30%，下降的主要原因是：因有人员调动及退休1人等情况，工资福利支出有所降低。



### 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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 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

2024年，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，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。



2024年，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。

2024年，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

截止上年底，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、绩效目标说明

2024年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362.50万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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

2024年，本单位当年公用经费预算安排6.30万元，较上年无增减。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：大荔县行政服务中心

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	本单位不涉及故公开空表
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	本单位不涉及故公开空表
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	是	本单位不涉及故公开空表
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	本单位不涉及故公开空表

## 单位综合预算收支总表

单位名称：大荔县行政服务中心

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	3,625,038.00	一、部门预算	3,625,038.00	一、部门预算	3,625,038.00	一、部门预算	3,625,038.00
1、财政拨款	3,625,038.00	1、一般公共服务支出	2,832,648.00	1、人员经费和公用经费支出	3,590,038.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,625,038.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,527,038.00	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	63,000.00	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	3,625,038.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	35,000.00	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	409,314.00	(2)商品和服务支出	35,000.00	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	147,744.00	(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	235,332.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,625,038.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,625,038.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,625,038.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,625,038.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>3,625,038.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,625,038.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,625,038.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,625,038.00</b>



## 单位综合预算收入总表

单位名称：大荔县行政服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	3,625,038.00	3,625,038.00										
126	大荔县行政审批服务局	3,625,038.00	3,625,038.00										
126002	大荔县行政服务中心	3,625,038.00	3,625,038.00										

## 单位综合预算支出总表

单位名称：大荔县行政服务中心

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	3,625,038.00	3,625,038.00								
126	大荔县行政审批服务局	3,625,038.00	3,625,038.00								
126002	大荔县行政服务中心	3,625,038.00	3,625,038.00								

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：大荔县行政服务中心

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	3,625,038.00	一、财政拨款	3,625,038.00	一、财政拨款	3,625,038.00	一、财政拨款	3,625,038.00
1、一般公共预算拨款	3,625,038.00	1、一般公共服务支出	2,832,648.00	1、人员经费和公用经费支出	3,590,038.00	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	3,527,038.00	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	63,000.00	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	3,625,038.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	35,000.00	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	409,314.00	(2)商品和服务支出	35,000.00	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	147,744.00	(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	235,332.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,625,038.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,625,038.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,625,038.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,625,038.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>3,625,038.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,625,038.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,625,038.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,625,038.00</b>

## 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）

单位名称：大荔县行政服务中心

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	3,625,038.00	3,527,038.00	63,000.00	35,000.00	
201	一般公共服务支出	2,832,648.00	2,734,648.00	63,000.00	35,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,832,648.00	2,734,648.00	63,000.00	35,000.00	
2010306	政务公开审批	2,832,648.00	2,734,648.00	63,000.00	35,000.00	
208	社会保障和就业支出	409,314.00	409,314.00			
20805	行政事业单位养老支出	409,314.00	409,314.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	409,314.00	409,314.00			
210	卫生健康支出	147,744.00	147,744.00			
21011	行政事业单位医疗	147,744.00	147,744.00			
2101102	事业单位医疗	147,744.00	147,744.00			
221	住房保障支出	235,332.00	235,332.00			
22102	住房改革支出	235,332.00	235,332.00			
2210201	住房公积金	235,332.00	235,332.00			

## 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）

单位名称：大荔县行政服务中心

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	3,625,038.00	3,527,038.00	63,000.00	35,000.00	
301	工资福利支出			3,527,038.00	3,527,038.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,734,648.00	2,734,648.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	409,314.00	409,314.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	147,744.00	147,744.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	235,332.00	235,332.00			
302	商品和服务支出			98,000.00		63,000.00	35,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	65,000.00		50,000.00	15,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	

### 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）

单位名称：大荔县行政服务中心

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	3,590,038.00	3,527,038.00	63,000.00	
201	一般公共服务支出	2,797,648.00	2,734,648.00	63,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,797,648.00	2,734,648.00	63,000.00	
2010306	政务公开审批	2,797,648.00	2,734,648.00	63,000.00	
208	社会保障和就业支出	409,314.00	409,314.00		
20805	行政事业单位养老支出	409,314.00	409,314.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	409,314.00	409,314.00		
210	卫生健康支出	147,744.00	147,744.00		
21011	行政事业单位医疗	147,744.00	147,744.00		
2101102	事业单位医疗	147,744.00	147,744.00		
221	住房保障支出	235,332.00	235,332.00		
22102	住房改革支出	235,332.00	235,332.00		
2210201	住房公积金	235,332.00	235,332.00		

### 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）

单位名称：大荔县行政服务中心

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	3,590,038.00	3,527,038.00	63,000.00	
301	工资福利支出			3,527,038.00	3,527,038.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,734,648.00	2,734,648.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	409,314.00	409,314.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	147,744.00	147,744.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	235,332.00	235,332.00		
302	商品和服务支出			63,000.00		63,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：大荔县行政服务中心

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	



### 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：大荔县行政服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	35,000.00	
126	大荔县行政审批服务局	35,000.00	
126002	大荔县行政服务中心	35,000.00	
	专用项目	35,000.00	
	部门预算专项业务经费项目	35,000.00	
	日常履职工作经费（2024年专项业务费）	35,000.00	1、集中为企业群众办理政务服务事项。2、推进政务服务标准化、规范化、高效化。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：大荔县行政服务中心

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

### 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

单位名称：大荔县行政服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																	
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																	
		合计	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						会议费	培训费	合计	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						会议费	培训费														
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																			
	合计																																						
126	大荔县行政审批服务局																																						
126002	大荔县行政服务中心																																						

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		日常履职工作经费（2024年专项业务费）			
主管部门		大荔县行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.50	
		其中: 财政拨款		3.50	
		其他资金			
总体目标	目标1: 集中为企业群众办理政务服务事项; 目标2: 持续提升政务服务标准化规范化便利化水平。				
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: 23家单位、窗口61个、170名工作人员集中办理政务服务事项。	集中办理573项政务服务事项。	
			指标2: 承接划转的291个目录441项行政审批事项, 实施“一枚印章管审批”。	为企业群众办理划转的291个目录441项政务服务事项, 推进“一枚印章管审批”向镇级延伸。	
		质量指标	指标1: 持续提升政务服务标准化规范化便利化水平	执行法律法规和《政务中心运行规范》	
			指标2: 审批业务水平	不断提高	
		时效指标	达到高效快捷办理	日均办件量800余件。	
		成本指标	严格控制相关支出	不超过预算标准	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高企业群众幸福感和获得感, 不断提高公共服务的效率和质量水平。	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进县域经济社会持续高质量发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业群众满意度	95%以上	

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。

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		大荔县行政服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	保障县行政服务中心及大厅的正常运转，加快推进政务服务标准化规范化便利化	总额	财政拨款	其他资金
			362.50	362.50	
金额合计			362.50	362.50	
年度 总体 目标	目标1：保障全年行政服务中心工作人员的基本工资、津贴补贴等的及时发放和养老保险、住房公积金、医疗保险的及时缴纳； 目标2：保障县行政服务中心及大厅的正常运转及县委、县政府安排的各项工作顺利开展； 目标3：加快推进政务服务标准化规范化便利化，营造优质营商环境。				
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	指标1：全年工作人员的工资、社保缴费等		352.70万元
			指标2：中心及大厅的正常运转		9.8万元
		质量指标	指标1：按时完成县委、县政府下达的工作任务		100%
			指标2：干部综合业务水平		不断提高
		时效指标	指标1：按时完成工作任务		12月底完成
			指标2：工资发放及社保缴纳及时率		100%
		成本指标	指标1：严格控制运行费用		不超出预算标准
	指标2：严格执行财政相关规定		100%		
	效益指标	经济效益指标	优化营商环境发展环境，降低企业群众办事成本，促进县域经济发展		长期
		社会效益指标	提高企业群众幸福感和获得感		长期
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进县域经济社会持续高质量发展		长期
满意度指标	服务对象满意度指标	企业群众满意度		95%以上	

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。

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:					
.....					
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。