

宝鸡市渭滨区政务服务中心

2024 年单位综合预算

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

宝鸡市渭滨区政务服务中心主要职责、机构设置如下：

（一）主要职责：

根据《宝鸡市渭滨区机构编制委员会办公室关于明确区政务服务中心有关事项的通知》（宝渭编办发〔2013〕104号）、《中共宝鸡市渭滨区委组织部、中共宝鸡市渭滨区委机构编制委员会办公室、宝鸡市渭滨区财政局、宝鸡市渭滨区人力资源和社会保障局关于区级涉改部门所属单位转隶的通知》（宝渭编办发〔2019〕3号），宝鸡市渭滨区政务服务中心隶属于宝鸡市渭滨区行政审批服务局，主要职责是：

1. 负责集中为区内投资商及兴办企业提供行政许可服务；
2. 协调驻厅部门在办理各类行政许可业务时出现的问题；
3. 依据会商制度，负责组织开展联合审批工作；
4. 负责组织驻厅部门年检、年审、换证等工作；
5. 负责调查受理来区投诉客商和企业的投诉；

6 负责对驻厅各部门及窗口工作人员的管理考核工作；

7、对区内行政许可执法人员的工作纪律、工作作风、违纪案件等投诉予以调查并提出处理意见；

8. 承担上级有关部门交办的其他事项。

（二）机构设置

根据职责和承担的工作任务，宝鸡市渭滨区政务服务中心内设办公室、业务股、大厅管理股。

二、工作任务

2024年，我局继续围绕贯彻落实市、区年度重点工作实施方案及相关工作要点，持续推动“放管服”和行政审批制度改革走深走实，按照“113+N”工作思路推动优化营商环境工作。紧抓一个目标，即“打造国家级政务服务标准化试点区，继续打造和升级一个品牌即“渭”您服务品牌，让目标引领，品牌保障。聚焦优化营商环境、便民服务体系、数字政务“3”大工作板块，通过流程再造、数智赋能、优化服务等多维赋能方式，减少审批环节、压减办事时限，助力行政审批步入快车道，让群众和企业享受高质量的政务服务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 19 人，其中事业编制 19 人；实有人员 20 人，其中事业 20 人。单位管理的离退休人员 0 人。

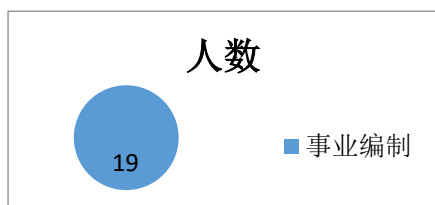


图 1 编制人数

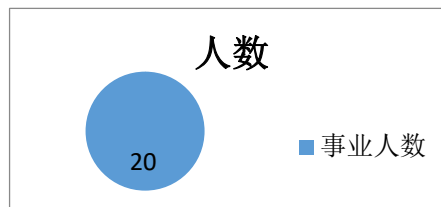


图 2 实有人数

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 331.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 331.01 万元，不涉及政府性基金拨款收入，较上年增加 15.06 万元，主要原因是人员工资福利、社保经费预算增加以及项目支出预算增加；

本单位当年预算支出 331.0 万元，其中一般公共预算拨款支出 331.0 万元，不涉及政府性基金拨款支出，较上年增加 15.06 万元，主要原因是人员工资福利、社保经费预算增加以及项目支出预算增加。

（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 331.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 331.01 万元，不涉及政府性基金拨款收入，较上年增加 15.06 万元，主要原因是人员工资福利、社保经费预算增加以及项目支出预算增加；本部门当年财政拨款支出 331.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 331.01 万元，不涉及政府性基金拨款支出，较上年增加 15.06 万元，主要原因是人员工资福利、社保经费预算增加以及项目支出预算增加。

（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 331.01 万元，较上年增加 15.06 万元，主要原因是人员工资福利、社保经费预算增加以及项目支出预算增加。

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 331.01 万元，其中：

(1) 政务公开审批(2010306) 267.28 万元，较上年减少 8.63 万元，原因是人员工资福利、社保经费预算增加；项目支出预算增加；住房公积金支出 2024 年使用新的支出功能科目；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)30.00 万元，较上年增加 6.0 万元，原因是机关事业单位基本养老保险缴费预算基数由每人每年 1.2 万元调整为每人每年 1.5 万元；

(3) 事业单位医疗(2101102) 14.01 万元，较上年减少 2.03 万元，原因是事业单位医疗保险缴费个人部分财政部门不再负担，由个人缴费。

(4) 住房公积金(2210201) 19.72 万元，较上年增长 19.72 万元，原因是住房公积金支出 2024 年使用新的支出功能科目。

3、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：

本单位当年一般公共预算支出 331.01 万元，其中：

工资福利支出（301）251.31万元，较上年增加12.71万元，原因是人员工资福利、社保经费预算增加；

商品和服务支出（302）22.95万元，以上年持平；

对个人和家庭的补助支出（303）4.75万元，较上年增加0.34万元，原因是医疗补助预算增加；

专项业务经费支出52万元，较上年增加2万元，原因是2024年新增加一个项目支出预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明：

对事业单位经常性补助（505）326.26万元，较上年增加14.72万元，原因是人员工资福利和社会保险预算增加以及项目支出预算增加；

对个人和家庭的补助（509）4.75万元，较上年增加0.34万元，原因是医疗补助预算增加。

（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”。

（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拨款收支，并已公开空表”。

第三部分 其他说明情况

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 0.1 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0.1 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平。

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）。

七、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、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 331.0 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 22.95 万元，与上年持平。

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：指部门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

(附单位预算公开报表)

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。

2024年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市渭滨区政务服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2024年单位综合预算收支总表	否	
表2	2024年单位综合预算收入总表	否	
表3	2024年单位综合预算支出总表	否	
表4	2024年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024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	2024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	2024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	2024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	2024年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2024年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年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
表12	2024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	否	
表13	2024年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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、市县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2024年单位综合预算收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区政务服务中心

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	331.01	一、部门预算	331.01	一、部门预算	331.01	一、部门预算	331.01
2	1、财政拨款	331.01	1、一般公共服务支出	267.28	1、人员经费和公用经费支出	279.01	1、机关工资福利支出	
3	(1)一般公共预算拨款	331.01	2、外交支出		(1)工资福利支出	251.31	2、机关商品和服务支出	
4	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	22.95	3、机关资本性支出（一）	
5	(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	4.75	4、机关资本性支出（二）	
6	(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	326.26
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	52.00	6、对事业单位资本性补助	
8	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	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	30.00	(2)商品和服务支出	52.00	8、对企业资本性支出	
10	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	4.75
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	14.01	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	19.72				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	331.01	本年支出合计	331.01	本年支出合计	331.01	本年支出合计	331.01
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	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	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	331.01	支出总计	331.01	支出总计	331.01	支出总计	331.01

表4

2024年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区政务服务中心

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	331.01	一、财政拨款	331.01	一、财政拨款	331.01	一、财政拨款	331.01
2	1、一般公共预算拨款	331.01	1、一般公共服务支出	267.28	1、人员经费和公用经费支出	279.01	1、机关工资福利支出	
3	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	251.31	2、机关商品和服务支出	
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	22.95	3、机关资本性支出（一）	
5	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	4.75	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	326.26
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	52.00	6、对事业单位资本性补助	
8			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	
9			8、社会保障和就业支出	30.00	(2)商品和服务支出	52.00	8、对企业资本性支出	
10			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	4.75
11			10、卫生健康支出	14.01	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	19.72				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	331.01	本年支出合计	331.01	本年支出合计	331.01	本年支出合计	331.01
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	331.01	支出总计	331.01	支出总计	331.01	支出总计	331.01

表5

2024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）

预算单位：宝鸡市渭滨区政务服务中心

金额单位：万元

序号	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
1		合计	331.01	256.05	22.95	52.00	
2	201	一般公共服务支出	267.28	192.33	22.95	52.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	267.28	192.33	22.95	52.00	
4	2010306	政务公开审批	267.28	192.33	22.95	52.00	
5	208	社会保障和就业支出	30.00	30.00	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	30.00	30.00	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.00	30.00	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	14.01	14.01	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	14.01	14.01	0.00	0.00	
10	2011102	事业单位医疗	14.01	14.01	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	19.72	19.72	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	19.72	19.72	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	19.72	19.72	0.00	0.00	

表6

2024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）

预算单位：宝鸡市渭滨区政务服务中心

金额单位：万元

序号	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
1		合计			331.01	256.06	22.95	52.00	
2	301	工资福利支出			251.31	251.31	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	75.66	75.66	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.92	23.92	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	44.20	44.20	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	43.40	43.40	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30.00	30.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.01	14.01	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.40	0.40	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.72	19.72	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			74.95	0.00	22.95	52.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.32	0.00	2.32	4.00	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
16	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	42.00	0.00	0.00	42.00	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	
18	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
19	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2.30	0.00	0.30	2.00	
20	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.20	0.00	4.20	0.00	
21	30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.93	0.00	1.93	0.00	
22	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	13.20	0.00	13.20	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			4.75	4.75	0.00	0.00	
24	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4.66	4.66	0.00	0.00	
25	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09	0.00	0.00	

表7

2024年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分类科目）

预算单位：宝鸡市渭滨区政务服务中心

金额单位：万元

序号	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		合计	279.01	256.06	22.95	
2	201	一般公共服务支出	215.28	192.33	22.95	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	215.28	192.33	22.95	
4	2010306	政务公开审批	215.28	192.33	22.95	
5	208	社会保障和就业支出	30.00	30.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	30.00	30.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.00	30.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	14.01	14.01	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	14.01	14.01	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	14.01	14.01	0.00	
11	221	住房保障支出	19.71	19.71	0.00	
12	22102	住房改革支出	19.71	19.71	0.00	
13	2210201	住房公积金	19.71	19.71	0.00	

表8

2024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）

预算单位：宝鸡市渭滨区政务服务中心

金额单位：万元

序号	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		合计			279.01	256.06	22.95	
2	301	工资福利支出			251.31	251.31	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	75.66	75.66	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.92	23.92	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	44.20	44.20	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	43.40	43.40	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30.00	30.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.01	14.01	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.40	0.40	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.72	19.72	0.00	
11	302	商品和服务支出			22.95	0.00	22.95	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.32	0.00	2.32	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
16	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
18	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
19	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
20	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.20	0.00	4.20	
21	30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.93	0.00	1.93	
22	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	13.20	0.00	13.20	
23	303	对个人和家庭的补助			4.75	4.75	0.00	
24	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4.66	4.66	0.00	
25	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09	0.00	

表9

2024年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区政务服务中心

金额单位：万元

序号	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
1	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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	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

2024年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：宝鸡市渭滨区政务服务中心

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	52.00	
2	641	宝鸡市渭滨区行政审批服务局	52.00	
3	641002	宝鸡市渭滨区政务服务中心	52.00	
4		专用项目	52.00	
5		部门履职专项	52.00	
6		市民中心大楼运行维护费用	50.00	本项目主要是对渭滨区市民中心大楼设施设备、安全防范和环境进行全程管理，支付渭滨区市民中心水电费、物业费、维修费，大厅业务专网及设施设备耗材费用。
7		驻村人员工作补助	2.00	本项目主要是支付驻村工作队队长驻村期间生活补助和通讯补助，申请财政资金2万元。

2024年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区政务服务中心

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2023年								2024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							
				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）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	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费									
1		合计	0.10	0.10		0.10													0.00	0.00		0.00					
2	641	宝鸡市渭滨区行政审批服务局	0.10	0.10		0.10													0.00	0.00		0.00					
3	641002	宝鸡市渭滨区政务服务中心	0.10	0.10		0.10													0.00	0.00		0.00					

表13

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市民中心大楼运行维护费			
主管部门		宝鸡市渭滨区行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.00	
		其中:财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标	对渭滨区市民中心大楼设施设备、安全防范和环境进行全程管理,及时缴纳大楼水电物业费、维修费,确保大楼安全、高效运行,为辖区企业和群众提供提供高效快捷贴心的政务服务。				
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	完成大厅办件量21万件,窗口设备正常运转	100%	
		质量指标	确保公共服务受理、审核、办结、出件等事项保质保量达标。	100%	
		时效指标	2024年12月底之前	100%	
		成本指标	控制成本,节约费用	≤50万元	
	效益指标	经济效益指标	提供标准化规范化便利化的政务服务,促进地区经济发展	100%	
		社会效益指标	保证各类公共服务事项高效完成,服务群众最后一公里	100%	
		生态效益指标	加大生态环境保护,做好大楼垃圾分类,促进节能减排	100%	
		可持续影响指标	持续擦亮‘渭’您服务政务服务品牌,扩大影响力。	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升服务对象满意率	≥95%	

备注: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(单位)也应公开。

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		驻村人员工作补助			
主管部门		宝鸡市渭滨区行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.00	
		其中:财政拨款		2.00	
		其他资金			
总体目标	根据中共宝鸡市渭滨区委组织部关于选派第二期乡村振兴驻村干部的通知,我单位屈智凯被选派为驻高家镇新安村驻村工作队队长,配合第一书记,跑项目,争资金,促进乡村振兴,百姓安居乐业,保质完成乡村振兴任务。为了保障驻村工作队队长开展工作,特申请区级财政预算资金2万元,用于发放驻村期间生活补助。				
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	派出驻村工作队队长一名	100%	
		质量指标	高质量完成驻村工作队乡村振兴任务	100%	
		时效指标	2024年12月底前完成	100%	
		成本指标	发放驻村人员生活补助	≤2万元	
	效益指标	经济效益指标	发放驻村人员生活补助	≤2万元	
		社会效益指标	跑项目,争资金,促进乡村振兴,百姓安居乐业	100%	
		生态效益指标	对村民宣传生态环境知识,提升节能减排影响力。	100%	
		可持续影响指标	对乡村振兴发展提出指导,建立健全长效机制	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升服务对象满意率	100%	

备注: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(单位)也应公开。

表14

2024年单位整体支出绩效目标表

单位名称		宝鸡市渭滨区政务服务中心			
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
年度主要任务	宝鸡市渭滨区政务服务中心基本支出	财政供养人员基本工资、津贴补贴、社会保险、公用经费等支出	279.00	279.00	
	宝鸡市渭滨区政务服务中心项目支出	市民中心大楼运行维护费、驻村人员补助等项目支出	52.00	52.00	
	金额合计		331	331	
年度总体目标	年度总体目标：保证财政供养人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险等各项工资福利发放到位；保证单位正常运转；市民中心大楼运行维护费项目主要是缴纳大楼水电费、物业费、维修维护费等费用，保证市民中心大楼正常运转，服务群众最后一公里，优化提升我区营商环境；驻村人员补助项目主要是巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接，为驻村干部发放生活补助。				
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	保证财政供养人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险等各项工资福利发放到位		100%
			保证市民中心大楼正常运转，保证驻村干部补助正常发放		100%
		质量指标	保证各项资金按时支付		100%
		时效指标	2024年12月底之前		100%
		成本指标	控制成本，节约费用		100%
	效益指标	经济效益指标	按时发放财政供养人员工资，提供标准化规范化便利化的政务服务，促进地区经济发展		100%
		社会效益指标	按时发放财政供养人员工资，按时缴纳大楼水电物业费，保证大楼正常运转，提供标准化规范化便利化的政务服务，服务群众最后一公里		100%
		生态效益指标	加大生态环境保护，做好大楼垃圾分类，促进节能减排		100%
		可持续影响指标	持续擦亮‘渭’您服务政务服务品牌，扩大影响力。		100%
满意度指标	服务对象满意度指标	按时发放财政供养人员工资，按时缴纳大楼水电物业费，保证大楼正常运转，提供标准化规范化便利化的政务服务，提升满意度		≥95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表15

2024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:				
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:				
					

备注: 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(单位), 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门(单位)预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。