

大荔县行政服务中心
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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）单位主要职责。

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。

（二）机构设置。

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

2023年，我中心将坚持以“创造优美环境、营造优良秩

序、提供优质服务”为出发点和着力点，紧扣“一个中心”“两个满意”（“一个中心”即优化政务服务、助力县域发展；“两个满意”即确保企业满意、群众满意），不断健全便民体系，持续提升服务质效。重点抓好以下工作：

（一）强化队伍建设。坚持思想教育常抓不懈，切实增强大厅工作人员的服务意识和能力水平。持续深入学习宣传贯彻党的二十大精神，并将其丰富内涵和深远意义作为推动政务服务效能提升、营商环境持续优化的行动指南，教育引导全体党员干部树牢宗旨意识、厚植为民情怀。紧扣二十大报告提出的“增进民生福祉，提高生活品质”目标，不断创新增优、提质增效，锤炼工作本领，提升服务品质，为广大群众和企业提供流程简约、服务规范、高效便捷的政务服务。

（二）拓宽服务渠道。扎实推进政务服务事项“一网通办”，通过线上申请、线上审批，不断加大“不见面审批”力度，实现“网上办”“就近办”“异地办”。落实政务服务“好差评”制度，拓宽评价渠道，引导群众“一事一评”，及时办理网上咨询投诉、定期进行电话回访，听取意见和建议，强化“差评”回访、核实、整改、反馈的全流程闭环管理。健全完善管理服务体制机制，强化窗口人员考勤、纪律、考核一体化管理，推动大厅形象和服务效能整体提升。

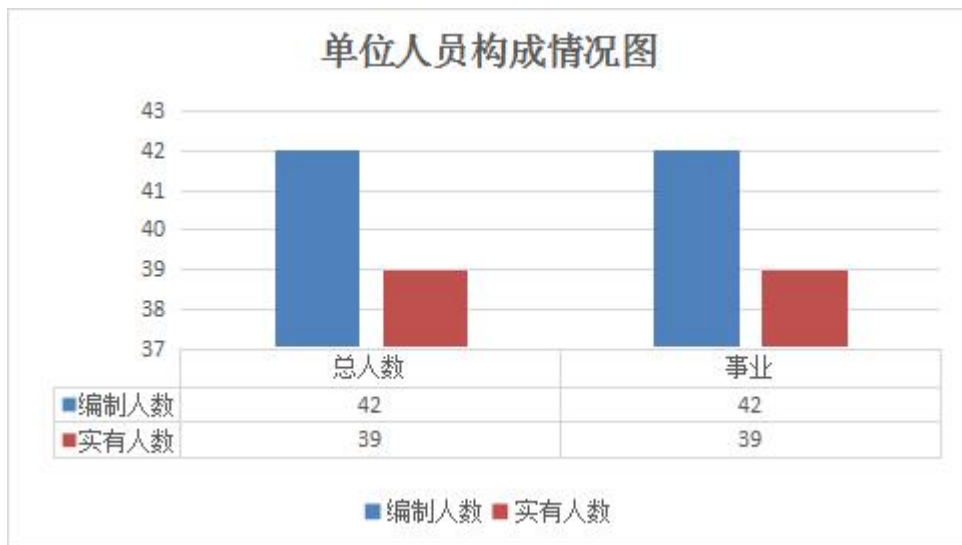
（三）优化服务模式。强化绿色通道、延时、帮办代办等服务，方便群众办事，教会群众办事，帮助群众办事。试行“周末不打烊”服务，群众在工作日内可通过电话、现场

预约等方式，预约周末办理事项，做到群众有需求，政务有服务。

（四）深化创文活动。始终把文明创建贯穿政务大厅管理运行全过程，持续聚焦“创造优美环境、营造优良秩序、提供优质服务”目标，优化服务，改进作风，扎实开展业务培训，全面提升文明程度，以实绩实效助力创建取得实效，推动大厅运行稳中向好、健康发展。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 42 人，其中事业编制 42 人；实有人员 39 人，其中事业 39 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 363.59 万元，其中一般

公共预算拨款收入 363.59 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 277.33 万元，主要原因是相对集中行政许可权改革稳步推进，划转人员增加，相应收入增加；本单位当年预算支出 363.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 363.59 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 277.33 万元，主要原因是相对集中行政许可权改革稳步推进，划转人员增加，相应支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 363.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 363.59 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 277.33 万元，主要原因是相对集中行政许可权改革稳步推进，划转人员增加，相应收入增加；本单位当年财政拨款支出 363.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 363.59 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 277.33 万元，主要原因是相对集中行政许可权改革稳步推进，划转人员增加，相应支出增加。

（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 363.59 万元，较上年增加 277.33 万元，主要原因是相对集中行政许可权改革稳步推进，划转人员增加，相应支出增加。

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 363.59 万元，其中：

（1）政务公开审批（2010306）285.25 万元，较上年增

加 217.27 万元，原因是相对集中行政许可权改革稳步推进，划转人员增加，相应支出增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）40.96 万元，较上年增加 31.67 万元，原因是相对集中行政许可权改革稳步推进，划转人员增加，相应支出增加；

（3）其他行政事业单位医疗支出（2101199）13.76 万元，较上年增加 10.59 万元，原因是相对集中行政许可权改革稳步推进，划转人员增加，相应支出增加；

（4）住房公积金（2210201）23.62 万元，较上年增加 17.8 万元，原因是相对集中行政许可权改革稳步推进，划转人员增加，相应支出增加。

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 363.59 万元，其中：

工资福利支出（301）353.79 万元，较上年增加 272.53 万元，原因是相对集中行政许可权改革稳步推进，划转人员增加，相应支出增加；

商品和服务支出（302）9.8 万元，较上年增加 4.8 万元，原因是相对集中行政许可权改革稳步推进，划转人员增加，公用经费相应增加。

（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 363.59 万元，其中：

机关工资福利支出（501）353.79 万元，较上年增加 272.53 万元，原因是相对集中行政许可权改革稳步推进，划

转人员增加，相应支出增加；

机关商品和服务支出（502）9.8万元，较上年增加4.8万元，原因是相对集中行政许可权改革稳步推进，划转人员增加，公用经费相应增加。

（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0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位2023年度不涉及此项支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是上年及本年度，本单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置费预算。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（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是上年及本年度，本单位无一般公共预算会议费预算。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（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是上年及本年度，本单位无一般公共预算培训费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无				
.....				

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；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363.59万元，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6.3万元，较上年增加4.8万元，主要原因是相对集中行政许可权改革稳步推进，划转

人员增加，公用经费相应增加。

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. 行政审批：指行政机关（包括有行政审批权的其他组织）根据自然人、法人或者其他组织提出的申请，经过依法审查、采取“批准”“同意”、年检发放证照等方式、准予其从事特定活动、认可其资格资质、确定特定民事关系或者特定民事权利能力和行为能力的行为。

3. 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外财政预算专款安排的支出。

4. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

5. 基本支出：反映为保障机构正常运转，完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

6. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 商品和服务支出（类）：反映单位为购买商品和服务的支出。

8. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

第四部分 公开报表
(大荔县行政服务中心预算公开报表)

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：大荔县行政服务中心

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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	是	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表4

部门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	3,635,907.00	一、财政拨款	3,635,907.00	一、财政拨款	3,635,907.00	一、财政拨款	3,635,907.00
1、一般公共预算拨款	3,635,907.00	1、一般公共服务支出	2,852,486.00	1、人员经费和公用经费支出	3,600,907.00	1、机关工资福利支出	3,537,907.00
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	3,537,907.00	2、机关商品和服务支出	98,000.00
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	
		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	409,657.00	(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	137,592.00	(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	236,172.00				
		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					
本年收入合计	3,635,907.00	本年支出合计	3,635,907.00	本年支出合计	3,635,907.00	本年支出合计	3,635,907.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,635,907.00	支出总计	3,635,907.00	支出总计	3,635,907.00	支出总计	3,635,907.00

表5

部门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
		3,635,907.00	3,537,907.00	63,000.00	35,000.00	
201	一般公共服务支出	2852486.00	2754486.00	63,000.00	35,000.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2852486.00	2754486.00	63,000.00	35,000.00	
2010306	政务公开审批	2852486.00	2754486.00	63,000.00	35,000.00	
208	社会保障和就业支出	409657.00	409657.00			
20805	行政事业单位养老支出	409657.00	409657.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	409657.00	409657.00			
210	卫生健康支出	137592.00	137592.00			
21011	行政事业单位医疗	137592.00	137592.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	137592.00	137592.00			
221	住房保障支出	236172.00	236172.00			
22102	住房改革支出	236172.00	236172.00			
2210201	住房公积金	236172.00	236172.00			

表6

部门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
				3,635,907.00	3,537,907.00	63000.00	35000.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	3,537,907.00	3,537,907.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1364832.00	1364832.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	336654.00	336654.00			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	1053000.00	1053000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	409657.00	409657.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	137592.00	137592.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	236172.00	236172.00			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	98000.00		63000.00	35000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	31000.00		11000.00	20000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	21000.00		21000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	21000.00		21000.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	15000.00			15000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10000.00		10000.00		

表7

部门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	3,600,907.00	3,537,907.00	63,000.00	
201	一般公共服务支出	2,817,486.00	2754486.00	63,000.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,817,486.00	2754486.00	63,000.00	
2010306	政务公开审批	2,817,486.00	2754486.00	63,000.00	
208	社会保障和就业支出	409657.00	409657.00		
20805	行政事业单位养老支出	409657.00	409657.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	409657.00	409657.00		
210	卫生健康支出	137592.00	137592.00		
21011	行政事业单位医疗	137592.00	137592.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	137592.00	137592.00		
221	住房保障支出	236172.00	236172.00		
22102	住房改革支出	236172.00	236172.00		
2210201	住房公积金	236172.00	236172.00		

表8

部门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
				3,600,907.00	3,537,907.00	63000.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	3,537,907.00	3,537,907.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1364832.00	1364832.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	336654.00	336654.00		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	1053000.00	1053000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	409657.00	409657.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	137592.00	137592.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	236172.00	236172.00		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	63000.00		63000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	11000.00		11000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	21000.00		21000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	21000.00		21000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10000.00		10000.00	

表9

部门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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		日常履职工作经费（2023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：		3.5万元	
		其中：财政拨款		3.5万元	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1：集中为企业群众办理政务服务事项；</p> <p>目标2：持续提升政务服务标准化规范化便利化水平。</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	25家单位、窗口73个、136名窗口后台人员和20多名服务人员为企业群众办理政务服务事项。	集中办理618项政务服务事项。	
		质量指标	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》	
		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	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	98%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。

部门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
			363.59	363.59	
金额合计		363.59	363.59		
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		353.79万元
			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		98%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。