

2018 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市人民政府政务服务中心

保密审查情况：保密已审查

部门主要负责人审签情况：单位主要负责人已审签 王新法

目 录

表 1	2018 年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表 2	2018 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2018 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2018 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表 6	2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表 7	2018 年部门综合预算政府性基金预算支出明细表（按功能科目分）	是	2018 年无政府性基金预算，已公开空表
表 8	2018 年部门综合预算政府性基金预算支出明细表（按经济分类科目分）	是	2018 年无政府性基金预算，已公开空表
表 9	2018 年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	否	
表 10	2018 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 11	2018 年部门综合预算专项资金明细表	是	2018 年无专项资金，已公开空表
表 12	2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表 13	2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	

表 1

2018 年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	功能分类	预算数	经济分类	预算数
一、财政拨款	2,292.60	一、一般公共服务支出	2,205.34	一、基本支出	631.66
(一)一般公共预算拨款收入	2,292.60	二、外交支出		(1)工资福利支出	579.68
(二)政府性基金收入		三、国防支出		(2)商品和服务支出	51.56
(三)国有资本经营预算收入		四、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.42
二、上级补助收入		五、教育支出		(4)资本性支出	
三、事业收入		六、科学技术支出		二、项目支出	1,660.94
其中：纳入财政专户管理的收费		七、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
四、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	43.71	(2)商品和服务支出	1,660.94
五、下级单位上缴收入		九、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助	
六、其他收入		十、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		十一、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）	
		十二、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		十三、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）	
		十四、交通运输支出		(8)对企业补助	
		十五、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		十六、商业服务业等支出		(10)其他支出	
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			

		十九、国土海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	43.55		
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、预备费			
		二十四、其他支出			
		二十五、转移性支出			
		二十六、债务还本支出			
		二十七、债务付息支出			
		二十八、债务发行费用支出			
本年收入合计	2,292.60	本年支出合计	2,292.60	本年支出合计	2,292.60
用事业基金弥补收支差额		用事业基金弥补收支差额		用事业基金弥补收支差额	
上年实户资金余额		实户资金帐户		实户资金帐户	
其中：财政拨款资金余额		其中：财政拨款资金余额		其中：财政拨款资金余额	
上年结转		上年结转		上年结转	
其中：财政拨款资金结转		其中：财政拨款资金结转		其中：财政拨款资金结转	
收入总计	2,292.60	支出总计	2,292.60	支出总计	2,292.60

表 4

2018 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	功能分类	预算数	经济分类	预算数
一、财政拨款	2,292.60	一、一般公共服务支出	2,205.34	一、基本支出	631.66
(一)一般公共预算拨款收入	2,292.60	二、外交支出		(1)工资福利支出	579.68
(二)政府性基金收入		三、国防支出		(2)商品和服务支出	51.56
(三)国有资本经营预算收入		四、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.42
		五、教育支出		(4)资本性支出	
		六、科学技术支出		二、项目支出	1,660.94
		七、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
		八、社会保障和就业支出	43.71	(2)商品和服务支出	1,660.94
		九、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助	
		十、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		十一、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）	
		十二、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		十三、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）	
		十四、交通运输支出		(8)对企业补助	
		十五、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		十六、商业服务业等支出		(10)其他支出	
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、国土海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	43.55		
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			

		二十三、预备费			
		二十四、其他支出			
		二十五、转移性支出			
		二十六、债务还本支出			
		二十七、债务付息支出			
		二十八、债务发行费用支出			
本年收入合计	2,292.60	本年支出合计	2,292.60	本年支出合计	2,292.60
上年实户资金（财政拨款资金余额）		实户资金帐户（财政拨款资金结转）		实户资金帐户（财政拨款资金结转）	
上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）	
收入总计	2,292.60	支出总计	2,292.60	支出总计	2,292.60

表 5

2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

部门(科目)名称	合计	基本支出		项目支出		备注
		人员经费	公用经费	业务经费	专项资金	
合计	2,292.60	580.10	51.56	1,660.94		
西安市人民政府政务服务中心	2,202.27	502.77	51.56	1,647.94		
一般公共服务支出	2,136.61	437.11	51.56	1,647.94		
政府办公厅（室）及相关机构事务	2,136.61	437.11	51.56	1,647.94		
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	488.67	437.11	51.56			
绩效管理专项	102.60	102.60				
日常公用经费	20.46		20.46			
工会经费	3.90		3.90			
公务用车运行维护费	2.00		2.00			
维修费	3.00		3.00			
财政非统发工资（全额）	7.20	7.20				
带薪年休假经费	5.82	5.82				
对个人和家庭的补助其他	0.42	0.42				
财政统发工资	167.24	167.24				
公务交通补贴	22.20		22.20			

长期聘用人员经费（全额）	153.83	153.83				
政务公开审批	1,647.94			1,647.94		
一厅式办公业务经费	101.00			101.00		
“西安政务服务网”项目建设部分经费	1,196.80			1,196.80		
保亿隆基中心网络机房建设经费	35.29			35.29		
政务中心统一着装经费	42.70			42.70		
大宗印刷费	27.00			27.00		
审批系统和便民设施维护费	47.00			47.00		
西安政务服务网项目监理经费	45.00			45.00		
行政中心保亿隆基中心办公设备购置	153.15			153.15		
社会保障和就业支出	33.03	33.03				
行政事业单位离退休	33.03	33.03				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.03	33.03				
养老保险缴费	33.03	33.03				
住房保障支出	32.63	32.63				
住房改革支出	32.63	32.63				
住房公积金	32.63	32.63				
住房公积金（非统发）	32.63	32.63				
西安市人民政府政务服务中心(事业)	90.33	77.33		13.00		
一般公共服务支出	68.73	55.73		13.00		
政府办公厅（室）及相关机构事务	68.73	55.73		13.00		

行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	55.73	55.73				
财政非统发工资（全额）	55.73	55.73				
政务公开审批	13.00			13.00		
重点项目代办经费	13.00			13.00		
社会保障和就业支出	10.68	10.68				
行政事业单位离退休	10.68	10.68				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.68	10.68				
养老保险缴费	10.68	10.68				
住房保障支出	10.92	10.92				
住房改革支出	10.92	10.92				
住房公积金	10.92	10.92				
住房公积金（非统发）	10.92	10.92				

表 6

2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）

单位：万元

部门(科目)名称	合计	基本支出		项目支出		备注
		人员经费	公用经费	业务经费	专项资金	
合计	2,292.60	580.10	51.56	1,660.94		
西安市人民政府政务服务中心	2,202.27	502.77	51.56	1,647.94		
工资福利支出	502.35	502.35				
基本工资	85.37	85.37				
津贴补贴	89.07	89.07				
财政统发 工资	81.87	81.87				
财政非统发工资（全额）	7.20	7.20				
机关事业单位基本养老保险缴费	33.03	33.03				
住房公积金	32.63	32.63				
其他工资福利支出	262.25	262.25				
长期聘用人员经费（全额）	153.83	153.83				
带薪年休假经费	5.82	5.82				
绩效管理专项	102.60	102.60				
商品和服务支出	1,699.50		51.56	1,647.94		
办公费	15.46		15.46			

印刷费	27.00			27.00		
差旅费	5.40		3.00	2.40		
日常公用经费	3.00		3.00			
一厅式办公业务经费	2.40			2.40		
维修(护)费	73.29		3.00	70.29		
维修费	3.00		3.00			
保亿隆基中心网络机房建设经费	35.29			35.29		
审批系统和便民设施维护费	35.00			35.00		
培训费	12.00			12.00		
公务接待费	2.00		1.00	1.00		
日常公用经费	1.00		1.00			
一厅式办公业务经费	1.00			1.00		
工会经费	3.90		3.90			
公务用车运行维护费	5.00		3.00	2.00		
日常公用经费	1.00		1.00			
公务用车运行维护费	2.00		2.00			
一厅式办公业务经费	2.00			2.00		
其他交通费用	22.20		22.20			
其他商品和服务支出	1,533.25			1,533.25		
“西安政务服务网”项目建设部分经费	1,196.80			1,196.80		
审批系统和便民设施维护费	12.00			12.00		
西安政务服务网项目监理经费	45.00			45.00		

行政中心保亿隆基中心办公设备购置	153.15			153.15		
一斤式办公业务经费	83.60			83.60		
政务中心统一着装经费	42.70			42.70		
对个人和家庭的补助	0.42	0.42				
其他对个人和家庭的补助支出	0.42	0.42				
西安市人民政府政务服务中心(事业)	90.33	77.33		13.00		
工资福利支出	77.33	77.33				
基本工资	25.24	25.24				
津贴补贴	6.54	6.54				
绩效工资	23.95	23.95				
机关事业单位基本养老保险缴费	10.68	10.68				
住房公积金	10.92	10.92				
商品和服务支出	13.00			13.00		
培训费	4.92			4.92		
公务用车运行维护费	3.00			3.00		
其他商品和服务支出	5.08			5.08		

表 7

2018 年部门综合预算政府性基金预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

部门(科目)名称	合计	基本支出		项目支出		备注
		人员经费	公用经费	业务经费	专项资金	

表 8

2018 年部门综合预算政府性基金预算支出明细表（按经济科目分）

单位：万元

部门(科目)名称	合计	基本支出		项目支出		备注
		人员经费	公用经费	业务经费	专项资金	

表 9

2018 年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

单位：万元

单位名称	2017 年							2018 年							增减变化情况													
	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	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	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	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	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	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费										
合计	9.00	9.00		2.00	7.00		7.00			26.92	10.00		2.00	8.00		8.00			16.92	17.92	1.00			1.00		1.00		16.92
西安市人民政府政务服务中心	9.00	9.00		2.00	7.00		7.00			26.92	10.00		2.00	8.00		8.00			16.92	17.92	1.00			1.00		1.00		16.92
西安市人民政府政务服务中心	9.00	9.00		2.00	7.00		7.00			19.00	7.00		2.00	5.00		5.00			12.00	10.00	-2.00			-2.00		-2.00		12.00
西安市人民政府政务服务中心(事业)										7.92	3.00			3.00		3.00			4.92	7.92	3.00			3.00		3.00		4.92

表 10

2018 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位代 码	部门\采购项目名称	采购目录	购买服 务的内 容	规格型号	数量	数量	预算金额
类	款	项								
				合计						1,593.77
			146	西安市人民政府政务服务中心						1,589.12
201	03	06	146001	大厅便民 WIFI 建设费	其他服务		大厅便民 WIFI 建设费	1	个	20.00
201	03	06		移动硬盘	移动硬盘		详见 预算函	2	个	0.12
201	03	06		西安政务服务网项目监理	专业咨询、工程监理、工程设计		工程监理	1	个	45.00
201	03	06		大宗印刷费	印刷、出版		详见预算函	1	批	27.00
201	03	06		打印机	打印机		详见 预算函	2	台	0.50
201	03	06		便携式笔记本	便携式计算机		详见 预算函	2	台	1.40
201	03	06		新购台式机	台式计算机		详见 预算函	3	台	1.44
201	03	06		闪存	U 盘、软盘		详见 预算函	8	个	0.32

201	03	06		一体机	多功能一体机		详见 预算函	1	个	0.28
201	03	06		保亿隆基中心办公场所监控系统建设费	其他各类工程		项目预算	1	批	4.03
201	03	06		保亿隆基中心办公设备购置	其他办公自动化设备		项目预算	1	批	149.12
201	03	06		政务中心统一着装经费	其他货物		详见 预算函	1	批	42.70
201	03	06		保亿隆基中心网络机房建设经费	其他各类工程			1	批	35.29
201	03	06		培训费	其他服务		详见 预算函	1	年	10.00
201	03	06		大厅公共场所区域保洁	卫生保洁		详见 预算函	1	年	19.10
201	03	06		安检人员费用	其他相关物业管理		详见 预算函	1	年	13.43
201	03	06		更新台式机	台式计算机		详见 预算函	20	台	9.60
201	03	06		硒鼓等耗材	其他消耗用品		详见 预算函	1	批	12.99
201	03	06		“西安政务服务网”项目建设部分经费	信息技术、信息管理软件的 开发设计		“西安政务服务网”项目 建设部分经费	1	个	1,196.80
			146002	西安市人民政府政务服务中心 (事业)						4.65
201	03	06		代办业务培训费	其他服务		详见 预算函	1	年	2.35
201	03	06		移动硬盘	移动硬盘		详见 预算函	5	个	0.30

201	03	06		台式机	台式计算机		详见 预算函	3	台	1.50
201	03	06		打印机	打印机		详见 预算函	2	台	0.50

表 11

2018 年部门综合预算专项资金明细表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	预算金额	项目简介
**	**	**	**

表 12

2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

部门(科目)名称	合计	基本支出		备注
		人员经费	公用经费	
合计	631.66	580.1	51.56	
西安市人民政府政务服务中心	631.66	580.1	51.56	
一般公共服务支出	544.4	492.84	51.56	
政府办公厅（室）及相关机构事务	544.4	492.84	51.56	
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	544.4	492.84	51.56	
公务交通补贴	22.2	0	22.2	
维修费	3	0	3	
财政统发工资	167.24	167.24	0	
绩效管理专项	102.6	102.6	0	
长期聘用人员经费（全额）	153.83	153.83	0	
日常公用经费	20.46	0	20.46	
带薪年休假经费	5.82	5.82	0	
对个人和家庭的补助其他	0.42	0.42	0	
财政非统发工资（全额）	62.93	62.93	0	
工会经费	3.9	0	3.90	
公务用车运行维护费	2	0	2	
社会保障和就业支出	43.71	43.71	0	
行政事业单位离退休	43.71	43.71	0	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.71	43.71	0	

养老保险缴费	43.71	43.71	0	
住房保障支出	43.55	43.55	0	
住房改革支出	43.55	43.55	0	
住房公积金	43.55	43.55	0	
住房公积金（非统发）	43.55	43.55	0	

表 13

2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

部门(科目)名称	合计	基本支出		备注
		人员经费	公用经费	
合计	631.66	580.10	51.56	
西安市人民政府政务服务中心	631.66	580.10	51.56	
基本工资	110.61	110.61	0	
工资福利支出	110.61	110.61	0	
财政统发 工资	85.37	85.37	0	
财政非统发工资（全额）	25.24	25.24	0	
津贴补贴	95.61	95.61	0	
工资福利支出	95.61	95.61	0	
财政统发 工资	81.87	81.87	0	
财政非统发工资（全额）	13.74	13.74	0	
绩效工资	23.95	23.95	0	
工资福利支出	23.95	23.95	0	
机关事业单位基本养老保险缴费	43.71	43.71	0	
工资福利支出	43.71	43.71	0	
住房公积金	43.55	43.55	0	
工资福利支出	43.55	43.55	0	
其他工资福利支出	262.25	262.25	0	
工资福利支出	262.25	262.25	0	

长期聘用人员经费（全额）	153.83	153.83	0	
带薪年休假经费	5.82	5.82	0	
绩效管理专项	102.60	102.60	0	
办公费	15.46	0	15.46	
其他商品和服务支出	15.46	0	15.46	
差旅费	3	0	3	
其他商品和服务支出	3	0	3	
维修(护)费	3	0	3	
其他商品和服务支出	3	0	3	
公务接待	1	0	1	
其他商品和服务支出	1	0	1	
工会经费	3.9	0	3.9	
其他商品和服务支出	3.9	0	3.9	
公务用车运行维护费	3	0	3	
其他商品和服务支出	3	0	3	
日常公用经费	1	0	1	
公务用车运行维护费	2	0	2	
其他交通费用	22.2	0	22.2	
其他商品和服务支出	22.2	0	22.2	
其他对个人和家庭的补助支出	0.42	0.42	0	
其他商品和服务支出	0.42	0.42	0	