岐山县政务服务中心

2026 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、公用经费情况说明
第四部分　专业名词解释
第五部分　单位预算公开报表
（具体预算公开报表）

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

坚持“公开、规范、高效、廉洁”的服务宗旨，围绕“程序最简、时间最少、成本最低、质量最优、服务最好”的工作目标，按照“前台受理、后台审批、窗口出件”的运行模式，推行“首问责任制、限时办结制、一次性告知制”等制度，热心、贴心、匠心服务企业和群众。

岐山县政务服务中心内设 4 个股室分别是办公室、业务一股、业务二股、业务三股。根据我县实际，采用“1+7”服务模式在全县建成 1 个政务服务大厅和 7 个政务服务分厅，同步建设 9 个镇和 116 个村（社区）便民服务中心，为各类服务对象开展服务，基本实现了“一厅式服务、一站式办结”。

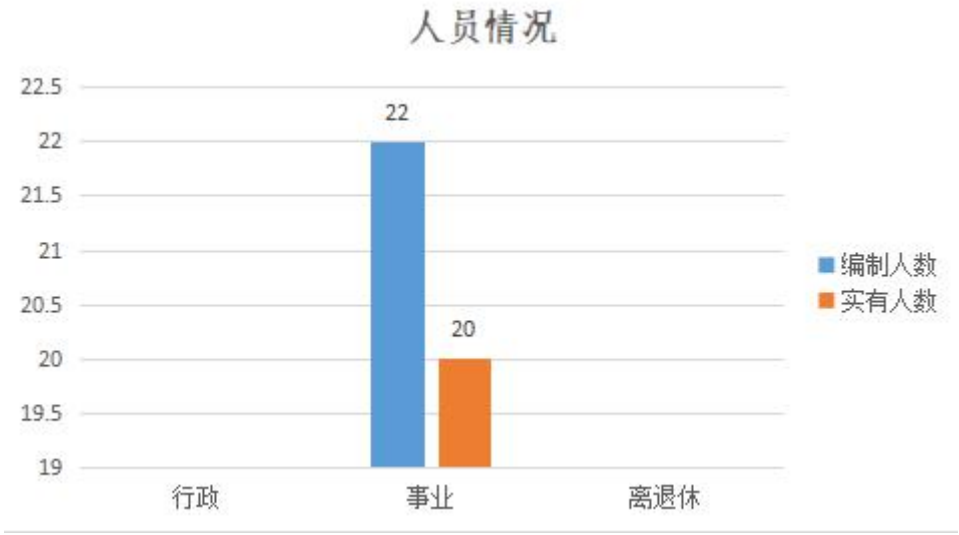
二、工作任务

认真落实省市县关于优化提升营商环境做好政务服务工作的总体部署，持续深化“放管服”改革，以党建为引领，持续推进政务大厅规范化建设，提升窗口服务质量，扎实开展业务工作，着力打造“程序最简、审批最快、时间最短、服务最优”的政务服务环境，助推县域经济社会高质量发展。

三、人员情况说明

截至 2025 年底，本单位人员编制 22 人，其中行政编制 0 人、事业编制 22 人；实有人员 20 人，

其中行政 0 人、事业 18 人，工勤人员 2 人。单位管理的离退休人员 0 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。本单位当年预算收入 354.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 354.07 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 32.1 万元主要原因是人员工资增加；本单位当年预算支出 354.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 354.07 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 32.1 万元主要原因是人员工资增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 354.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 354.07 万元、政府性基金拨

款收入 0 万元，较上年增加 32.1 万元，主要原因是人员工资增加；本单位当年财政拨款支出 354.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 354.07 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 32.1 万元，主要原因是人员工资增加。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出 354.07 万元，较上年增加 32.1 万元，主要原因是人员工资增加。

（二）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 354.07 万元，其中：

1.事业运行（2010350）279.07 万元，较上年增加 32.1 万元，原因是人员工资增加等；

2.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）75 万元，与上年相同；

（三）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 354.07 万元，其中：

工资福利支出（301）267.30 万元，较上年增加 26.33 万元，原因是人员工资增长；

商品和服务支出（302）81.30 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）5.47 万元，较上年增加 5.47 万元，原因是统计口径调整。

2.本单位当年一般公共预算支出 354.07 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）348.6 万元，较上年增加 26.63 万元，原因是人员工资增长、经

费支出增加;

对个人和家庭的补助支出（509）5.47 万元，较上年增加 5.47 万元，原因是统计口径调整。

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，并已公开空表。

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

本单位上年及当年无“三公”经费及会议费、培训费支出。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

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 354.07 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）。

十三、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，较增加 0.3 万元，主要原因是人员增加。

第四部分：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.“三公”经费：是指用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第五部分：单位预算公开报表

（具体预算公开报表）

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：岐山县政务服务中心

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	2026 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2026 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2026 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2026 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 6	2026 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	2026 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	2026 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	2026 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	2026 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2026 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2026 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2026 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 13	2026 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 14	2026 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 16	2026 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2026 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

2026 年单位综合预算收支总表

表 1：

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	354.07	一、部门预算	354.07	一、部门预算	354.07	一、部门预算	354.07
2	1、财政拨款	354.07	1、一般公共服务支出	354.07	1、人员经费和公用经费支出	279.07	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	354.07	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	267.30	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	75	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	6.30	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	5.74	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	348.60
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	75.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	75.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	5.74
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	354.07	本年支出合计	354.07	本年支出合计	354.07	本年支出合计	354.07
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						

38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	354.07	支出总计	354.07	支出总计	354.07	支出总计	354.07

2026 年部门综合预算收入总表

表 2

单位：万元

序号	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	用事业基金弥补收支差额	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									
1		合计	354.07	354.07	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	453	岐山县行政审批服务局	354.07	354.07	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	453002	岐山县政务服务中心	354.07	354.07	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2026 年单位综合预算支出总表

表 3：　　单位：万元

序号	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							
1		合计	354.07	354.07	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	453	岐山县行政审批服务局	354.07	354.07	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	453002	岐山县政务服务中心	354.07	354.07	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2026 年单位综合预算财政拨款收支总表

表 4：　　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	354.07	一、财政拨款	354.07	一、财政拨款	354.07	一、财政拨款	354.07
2	1、一般公共预算拨款	354.07	1、一般公共服务支出	354.07	1、人员经费和公用经费支出	279.07	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	75.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	267.30	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	6.30	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	5.47	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	348.60
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	75.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	75.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	5.74
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				

26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	354.07	本年支出合计	354.07	本年支出合计	354.07	本年支出合计	354.07
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	354.07	支出总计	354.07	支出总计	354.07	支出总计	354.07

2026 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）

表 5

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	354.07	272.77	6.30	75.00	
2	201	一般公共服务支出	354.07	272.77	6.30	75.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	354.07	272.77	6.30	75.00	
4	2010301	行政运行	279.07	272.77	6.30	0.00	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	75.00	0.00	0.00	75.00	

2026 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）

表 6　　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			354.07	272.77	6.30	75.00	
2	301	工资福利支出			267.30	267.30	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	95.37	95.37	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.93	16.93	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	29.20	29.20	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	46.54	46.54	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	29.30	29.30	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	14.65	14.65	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.75	15.75	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.50	0.50	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.11	17.11	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.95	1.95	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			81.30	0.00	6.30	75.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.80	0.00	0.80	9.00	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
17	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	0.00	8.00	
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	15.00	0.00	0.00	15.00	
20	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	22.00	0.00	0.00	22.00	
21	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.50	0.00	5.50	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
23	303	对个人和家庭的补助			5.47	5.47	0.00	0.00	
24	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5.47	5.47	0.00	0.00	

2026 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-）

表 7　　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	279.07	272.77	6.30	
2	201	一般公共服务支出	279.07	272.77	6.30	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	279.07	272.77	6.30	
4	2010350	事业运行	279.07	272.77	6.30	

2026 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）

表 8　　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			354.07	272.77	6.30	
2	301	工资福利支出			267.30	267.30	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	95.37	95.37	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.93	16.93	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	29.20	29.20	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	46.54	46.54	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	29.30	29.30	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	14.65	14.65	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.75	15.75	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.50	0.50	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.11	17.11	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.95	1.95	0.00	
13	302	商品和服务支出			6.30	0.00	6.30	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
17	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
20	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
21	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.50	0.00	5.50	
22	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			5.47	5.47	0.00	
24	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5.47	5.47	0.00	

2026 年单位综合预算政府性基金收支表

表 9　　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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2026 年单位综合预算专项业务经费支出表

表 10　　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	75.00	
2	453	岐山县行政审批服务局	75.00	
3	453002	岐山县政务服务中心	75.00	
4		专用项目	75.00	
5		单位运转类专项	70.00	
6		2026 年政务大厅运转维护费	70.00	为更好地服务企业和群众，进一步提升行政效能，规范行政效能，规范行政行为，实现规范管理，把政务服务大厅打造成一流窗口，提升政务服务水平，方便人民群众办事。
7		民生保障类专项	5.00	
8		2026 年政务大厅暖气费	5.00	为保证政务大厅冬季正常供暖采暖，提升办事群众办事体验感和幸福感，大厅取暖费 5 万元。

2026 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

2025 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表 12　　单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2025 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

表 13

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2024									2025									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	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费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							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							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	453	岐山县行政审批服务局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	453002	岐山县政务服务中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2026 年单位专项业务经费绩效目标表

表 14-1

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">2026 年政务大厅运转维护费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">岐山县行政审批服务局</td><td>实施期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>70.00</td><td>年度资金总额：</td><td>70.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>70.00</td><td>其中：财政拨款</td><td>70.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">为更好地服务企业和群众，进一步提升行政效能，规范行政行为，把政务服务大厅打造一流窗口，提升服务水平，方便群众办事。</td><td colspan="3">为更好地服务企业和群众，进一步提升行政效能，规范行政行为，把政务服务大厅打造一流窗口，提升服务水平，方便群众办事。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">项目指标</td><td colspan="2">70 万</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">大厅设置窗口</td><td colspan="2">50 个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">大厅面积</td><td colspan="2">800 平方米</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td colspan="2">2026 年</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">促进经济社会发展</td><td colspan="2">99%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">企业和群众满意度</td><td colspan="2">100%</td></tr>
</table>

2026 年单位专项业务经费绩效目标表

表 14-2

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">2026 年政务大厅暖气费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">岐山县行政审批服务局</td><td>实施期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
(万元)</td><td>实施期资金总额：</td><td>5.00</td><td>年度资金总额：</td><td>5.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>5.00</td><td>其中：财政拨款</td><td>5.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体
目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">为保证政务大厅冬季正常供暖采暖，提升办事群众体验感和幸福感，大厅取暖费 5 万元。</td><td colspan="3">为保证政务大厅冬季正常供暖采暖，提升办事群众体验感和幸福感，大厅取暖费 5 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度
绩效
指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">项目指标</td><td colspan="2">5 万</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">大厅采暖面积</td><td colspan="2">800 平方米</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">大厅采暖温度</td><td colspan="2">18 度以上</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td colspan="2">2026 年</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">促进经济社会发展</td><td colspan="2">99%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">企业和群众满意度</td><td colspan="2">100%</td></tr>
</table>

2026 年度单位整体支出绩效目标表

表 15

部门（单位）名称			岐山县政务服务中心				
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10 分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	基本及项目支出		保障局机关 23 名同志工作及行政审批工作正常开展。	354.07	354.07		
	金额合计			354.07	354.07		
年度总体目标	为更好地服务群众和企业，保障工作人员工资和社保等待遇正常发放，进一步提升行政效能，规范行政行为，把政务服务大厅打造为一流窗口，提升服务水平，方便群众办事。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			分值权重（90 分）
	成本指标	经济成本指标	工作人员工资福利及运转经费	3902492 元			10
		社会成本指标	严格控制成本费用完成率	大于等于 99%			10
	产出指标	数量指标	全年支付率	100%			10
		质量指标	人员履职能力	有效提升			10
		时效指标	当年效率按计划完成率	100%			10
	效益指标	经济效益指标	县域经济全面发展	促进			10
		社会效益指标	政务服务水平	显著提升			10
		可持续影响指标	营商环境	持续优化			10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	大于等于 99%			10

2026 年专项资金总体绩效目标表

表 16

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="2">实施期总目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
</table>