

西安市鄠邑区行政审批踏勘中心  
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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

1. 负责为行政审批工作提供技术保障服务；

2. 负责组织实施行政审批事项的现场勘验、专家评审、验收等工作，会同行业主管部门开展联合勘验工作；

3. 负责行政审批信息化工作，开展审批数据统计和报送、数据分析、数据应用工作。

区行政审批踏勘中心为区行政审批服务局所属公益一类事业单位，机构规格相当于科级，无内设科室，核定事业编制10名、其中主任1名，副主任1名。

## 二、工作任务

1. 负责为行政审批工作提供技术保障服务；

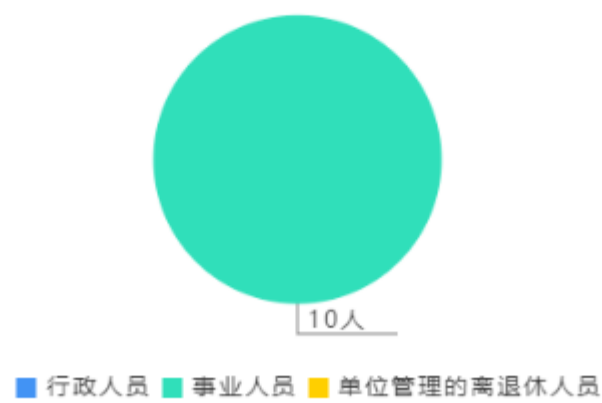
2. 负责组织实施行政审批事项的现场勘验、专家评审、验收等工作，会同行业主管部门开展联合勘验工作；

3. 负责行政审批信息化工作，开展审批数据统计和报送、数据分析、数据应用工作。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员10人，其中行政0人，事业10人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



## 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2023年预算收入125.28万元，其中：一般公共预算拨款125.28万元，较上年增加27.51万元，增长28.14%，增长的主

要原因是：人员工资基数和社保增加；本单位2023年预算支出125.28万元，其中：一般公共预算拨款125.28万元，较上年增加27.51万元，增长28.14%，增长的主要原因是：人员工资基数和社保增加。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入125.28万元，其中：一般公共预算拨款收入125.28万元，较上年增加27.51万元，增长28.14%，增长的主要原因是：人员工资基数和社保增加；本单位2023年财政拨款支出125.28万元，其中：一般公共预算拨款支出125.28万元，较上年增加27.51万元，增长28.14%，增长的主要原因是：人员工资基数和社保增加。

## （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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出125.28万元，较上年增加27.51万元，增长28.14%，增长的主要原因是：人员工资基数和社保增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出125.28万元，其中：

（1）事业运行（2010350）92.05万元，较上年增加26.03万元，增长39.43%，增长的主要原因是：人员工资基数和社保增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 13.69万元,较上年增加4.11万元,增长42.90%,增长的主要原因是:社保缴费基数增加;

(3) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.13万元,较上年增加0.01万元,增长8.33%,增长的主要原因是:其他社保缴费基数调整;

(4) 事业单位医疗(2101102) 4.90万元,较上年增加0.31万元,增长6.75%,增长的主要原因是:人员医疗保险基数的调整;

(5) 公务员医疗补助(2101103) 4.24万元,较上年增加0.34万元,增长8.72%,增长的主要原因是:公务员医疗保险基数调整;

(6) 住房公积金(2210201) 10.27万元,较上年减少3.30万元,下降24.32%,下降的主要原因是:公积金调整。

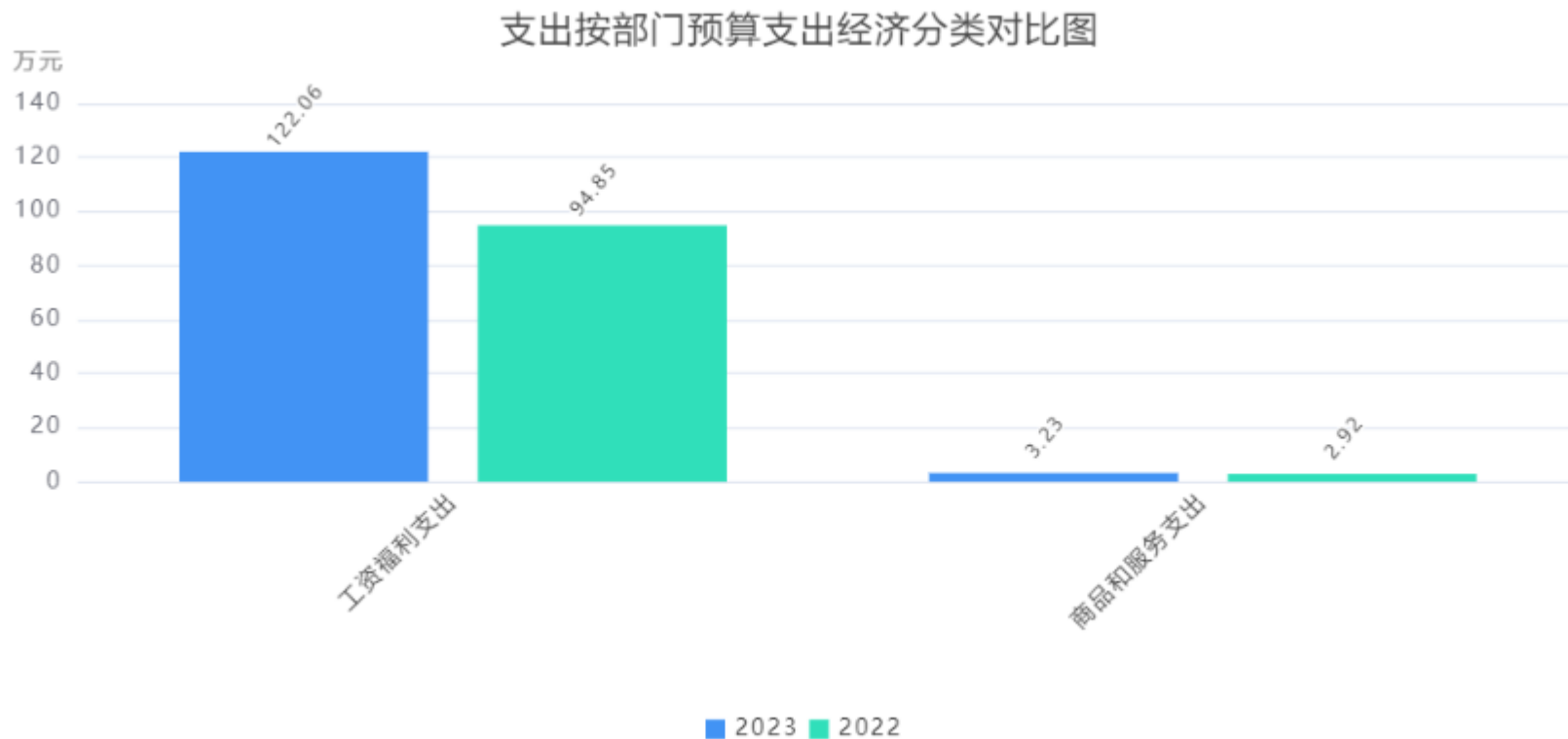
### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年,本单位当年一般公共预算支出125.28万元,其中:

工资福利支出(301) 122.06万元,较上年增加27.21万元,增长28.69%,增长的主要原因是:人员工资调整,工资和社保支出增加;

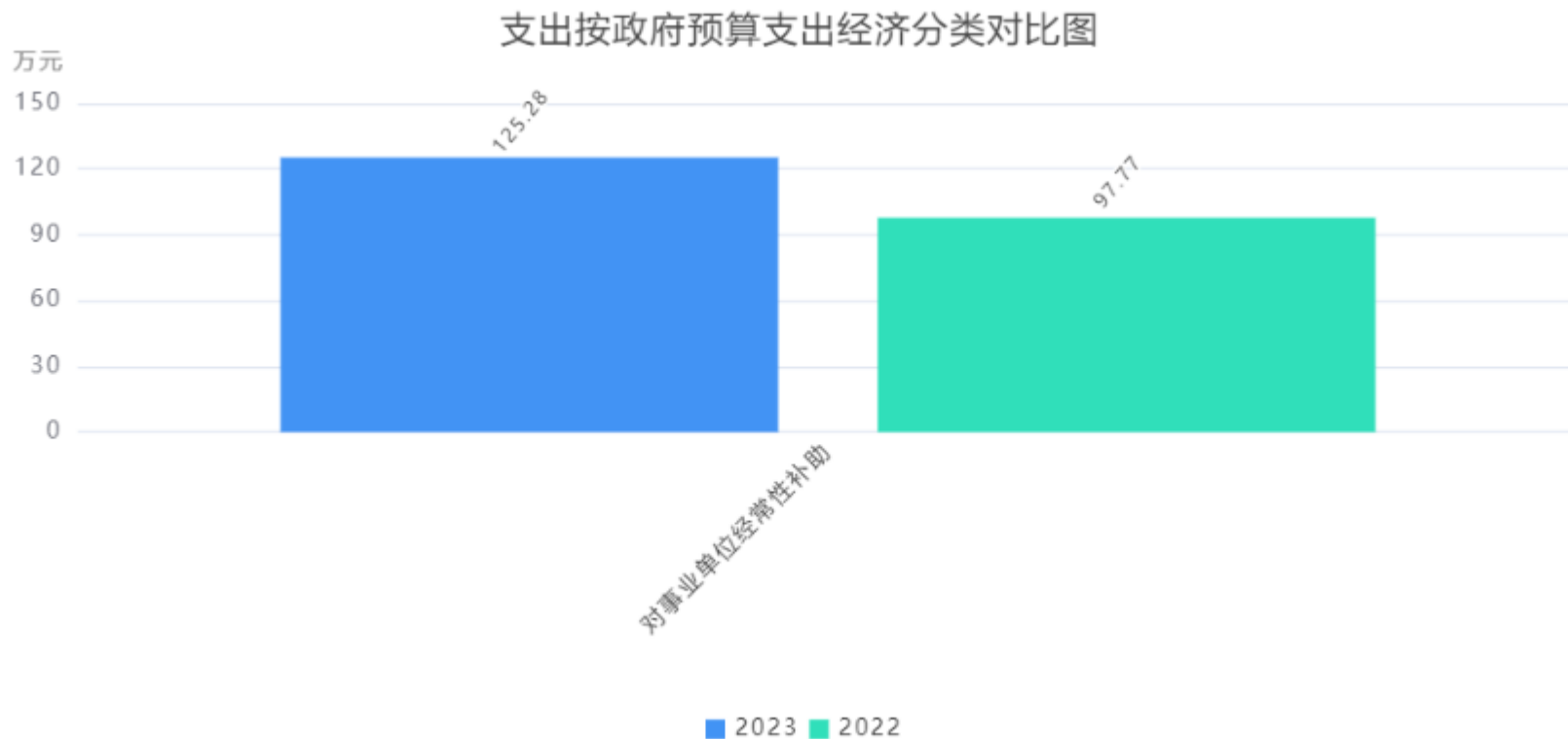
商品和服务支出(302) 3.23万元,较上年增加0.31万元,增长10.62%,增长的主要原因是:工会经费增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出125.28万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）125.28万元，较上年增加27.51万元，增长28.14%，增长的主要原因是：人员工资调整，工资和社保支出增加。



#### （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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分 其他情况

### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023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。

2023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。

2023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。

## 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

2023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125.28万元，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）。

## 九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排3.23万元，较上年增加0.31万元，增长10.57%，增长的主要原因是：工会经费增加。

## 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. “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类公务接待（含外宾接待）支出。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区行政审批踏勘中心

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                        |      |         |
| 表2  | 单位综合预算收入总表                        |      |         |
| 表3  | 单位综合预算支出总表                        |      |         |
| 表4  | 单位综合预算财政拨款收支总表                    |      |         |
| 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）      |      |         |
| 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）      |      |         |
| 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）    |      |         |
| 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）    |      |         |
| 表9  | 单位综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 不涉及     |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表                   | 是    | 不涉及     |
| 表11 | 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    | 不涉及     |
| 表13 | 单位专项业务经费绩效目标表                     |      |         |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表                       |      |         |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 不涉及     |

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市鄠邑区行政审批踏勘中心

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           | 1,252,834.00 | 一、部门预算         | 1,252,834.00 | 一、部门预算            | 1,252,834.00 | 一、部门预算            | 1,252,834.00 |
| 1、财政拨款           | 1,252,834.00 | 1、一般公共服务支出     | 920,477.00   | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,252,834.00 | 1、机关工资福利支出        |              |
| (1) 一般公共预算拨款     | 1,252,834.00 | 2、外交支出         |              | (1) 工资福利支出        | 1,220,565.00 | 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       | 32,269.00    | 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      | 1,252,834.00 |
| 2、上级补助收入         |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        |              | 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    | 138,197.00   | (2) 商品和服务支出       |              | 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      | 91,464.00    | (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      | 102,696.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 1,252,834.00 | 本年支出合计         | 1,252,834.00 | 本年支出合计            | 1,252,834.00 | 本年支出合计            | 1,252,834.00 |
| 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             |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 收入总计             | 1,252,834.00 | 支出总计           | 1,252,834.00 | 支出总计              | 1,252,834.00 | 支出总计              | 1,252,834.00 |



表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市鄠邑区行政审批踏勘中心

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             | 1,252,834.00 | 1,252,834.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 143    | 西安市鄠邑区行政审批服务局  | 1,252,834.00 | 1,252,834.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 143003 | 西安市鄠邑区行政审批踏勘中心 | 1,252,834.00 | 1,252,834.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市鄠邑区行政审批踏勘中心

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           | 1,252,834.00 | 一、财政拨款         | 1,252,834.00 | 一、财政拨款            | 1,252,834.00 | 一、财政拨款            | 1,252,834.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 1,252,834.00 | 1、一般公共服务支出     | 920,477.00   | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,252,834.00 | 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         | 1,220,565.00 | 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        | 32,269.00    | 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      | 1,252,834.00 |
|                  |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        |              | 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    | 138,197.00   | (2)商品和服务支出        |              | 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      | 91,464.00    | (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      | 102,696.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 1,252,834.00 | 本年支出合计         | 1,252,834.00 | 本年支出合计            | 1,252,834.00 | 本年支出合计            | 1,252,834.00 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 收入总计             | 1,252,834.00 | 支出总计           | 1,252,834.00 | 支出总计              | 1,252,834.00 | 支出总计              | 1,252,834.00 |

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）

单位名称：西安市鄠邑区行政审批踏勘中心

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               | 1,252,834.00 | 1,220,565.00 | 32,269.00 |          |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 920,477.00   | 888,208.00   | 32,269.00 |          |    |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 920,477.00   | 888,208.00   | 32,269.00 |          |    |
| 2010350 | 事业运行             | 920,477.00   | 888,208.00   | 32,269.00 |          |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 138,197.00   | 138,197.00   |           |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 136,914.00   | 136,914.00   |           |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 136,914.00   | 136,914.00   |           |          |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1,283.00     | 1,283.00     |           |          |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1,283.00     | 1,283.00     |           |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 91,464.00    | 91,464.00    |           |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 91,464.00    | 91,464.00    |           |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 49,038.00    | 49,038.00    |           |          |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 42,426.00    | 42,426.00    |           |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 102,696.00   | 102,696.00   |           |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 102,696.00   | 102,696.00   |           |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 102,696.00   | 102,696.00   |           |          |    |

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）

单位名称：西安市鄠邑区行政审批踏勘中心

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       | 1,252,834.00 | 1,220,565.00 | 32,269.00 |          |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 1,220,565.00 | 1,220,565.00 |           |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 357,396.00   | 357,396.00   |           |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 76,252.00    | 76,252.00    |           |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 214,680.00   | 214,680.00   |           |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 239,880.00   | 239,880.00   |           |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 136,914.00   | 136,914.00   |           |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 49,038.00    | 49,038.00    |           |          |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 42,426.00    | 42,426.00    |           |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 1,283.00     | 1,283.00     |           |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 102,696.00   | 102,696.00   |           |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 32,269.00    |              | 32,269.00 |          |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 22,000.00    |              | 22,000.00 |          |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 10,269.00    |              | 10,269.00 |          |    |

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）

| 单位名称：西安市鄠邑区行政审批踏勘中心 |                  |              |              | 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               | 1,252,834.00 | 1,220,565.00 | 32,269.00 |    |
| 201                 | 一般公共服务支出         | 920,477.00   | 888,208.00   | 32,269.00 |    |
| 20103               | 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 920,477.00   | 888,208.00   | 32,269.00 |    |
| 2010350             | 事业运行             | 920,477.00   | 888,208.00   | 32,269.00 |    |
| 208                 | 社会保障和就业支出        | 138,197.00   | 138,197.00   |           |    |
| 20805               | 行政事业单位养老支出       | 136,914.00   | 136,914.00   |           |    |
| 2080505             | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 136,914.00   | 136,914.00   |           |    |
| 20899               | 其他社会保障和就业支出      | 1,283.00     | 1,283.00     |           |    |
| 2089999             | 其他社会保障和就业支出      | 1,283.00     | 1,283.00     |           |    |
| 210                 | 卫生健康支出           | 91,464.00    | 91,464.00    |           |    |
| 21011               | 行政事业单位医疗         | 91,464.00    | 91,464.00    |           |    |
| 2101102             | 事业单位医疗           | 49,038.00    | 49,038.00    |           |    |
| 2101103             | 公务员医疗补助          | 42,426.00    | 42,426.00    |           |    |
| 221                 | 住房保障支出           | 102,696.00   | 102,696.00   |           |    |
| 22102               | 住房改革支出           | 102,696.00   | 102,696.00   |           |    |
| 2210201             | 住房公积金            | 102,696.00   | 102,696.00   |           |    |

表8

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：西安市鄠邑区行政审批踏勘中心

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       | 1,252,834.00 | 1,220,565.00 | 32,269.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 1,220,565.00 | 1,220,565.00 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 357,396.00   | 357,396.00   |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 76,252.00    | 76,252.00    |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 214,680.00   | 214,680.00   |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 239,880.00   | 239,880.00   |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 136,914.00   | 136,914.00   |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 49,038.00    | 49,038.00    |           |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 42,426.00    | 42,426.00    |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 1,283.00     | 1,283.00     |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 102,696.00   | 102,696.00   |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 32,269.00    |              | 32,269.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 22,000.00    |              | 22,000.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 10,269.00    |              | 10,269.00 |    |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市鄠邑区行政审批踏勘中心

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       |     |                   |     |
| 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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市鄠邑区行政审批踏勘中心

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|------|----------|------|------|
|      | 合计       |      |      |





表13

单位专项业务经费绩效目标表

|              |                      |           |          |     |    |
|--------------|----------------------|-----------|----------|-----|----|
| 项目名称         |                      |           |          |     |    |
| 主管部门         |                      |           |          |     |    |
| 资金金额<br>(万元) |                      |           | 实施期资金总额: |     |    |
|              |                      |           | 其中: 财政拨款 |     |    |
|              |                      |           | 其他资金     |     |    |
| 总体目标         | 目标1:<br>目标2:<br>目标3: |           |          |     |    |
| 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:     |     |    |
|              |                      |           | 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:     |     |    |

|        |                                              |                |           |        |       |
|--------|----------------------------------------------|----------------|-----------|--------|-------|
|        |                                              |                | 总额        | 财政拨款   | 其他资金  |
|        | 人员类                                          | 保障踏勘中心人员工资社保发放 | 122.06    | 122.06 |       |
|        | 运转类                                          | 保障踏勘中心工作正常运转   | 3.23      | 3.23   |       |
|        | 金额合计                                         |                | 125.29    | 125.29 |       |
| 年度总体目标 | 根据三定方案，保障踏勘中心更好的完成各项日常踏勘工作，2023年预算资金125.29万元 |                |           |        |       |
| 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           | 办件数量      |        | 200   |
|        |                                              | 质量指标           | 办件完结度     |        | ≥100% |
|        |                                              | 时效指标           | 及时性       |        | ≥100% |
|        |                                              | 成本指标           | 降低最低成本    |        | ≥100% |
|        | 效益指标                                         | 经济效益指标         | 正常运转      |        | ≥100% |
|        |                                              | 社会效益指标         | 为审批工作打下基础 |        | ≥100% |
|        |                                              | 生态效益指标         | 生态环境      |        | ≥100% |
|        |                                              | 可持续影响指标        | 可持续发展     |        | ≥100% |
|        | 满意度指标                                        | 服务对象满意度指标      | 群众满意度     |        | ≥100% |

表15

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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3: |           |      | 目标1:<br>目标2:<br>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: |                      |    |