

西安市鄠邑区数据和行政审批服务局（汇总）

2025年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

**第四部分：专业名词解释**

**第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

1. 负责贯彻执行中省市“放管服”改革、行政审批制度改革和政务服务方面的法律法规和方针政策,制定行政审批和政务服务各项规章制度和管理办法,并组织实施。负责集中办理区级部门划转的行政审批服务事项,并承担相应的法律责任。承担区行政审批制度改革工作领导小组办公室日常工作。
2. 负责行政效能革命相关任务的组织落实,推进“最多跑一次”改革,建立和完善相对集中行政许可权改革工作机制,优化办事流程、精简办事材料、压缩办结时限,降低审批成本。
3. 负责全区政务服务标准化建设,编制审批事项清单、审批程序清单、审批责任清单并建立动态调整机制,依法向社会公开。
4. 负责依据原职能部门提供的审批标准集中办理划转的行政审批事项;负责承接上级相关职能部门下放的行政审批事项,集中进行受理和审批。
5. 负责建立行政审批运行机制,实行联合审批、综合踏勘、集中验收等审管协调联动工作举措,推进流程再造;制定行政审批运行流程图和具体标准,促进工作规范化。

6. 负责推进“互联网+政务服务”，政务服务网络平台的宣传推广、应用维护及操作培训；负责办事大厅信息化系统的运营，并对政务服务信息数据进行分析、应用、共享和管理。

7. 负责建立审管衔接共享联动机制，建立行政审批电子档案管理系统，通过审批信息共享平台及时推送审批信息，与区级相关职能部门实现审管分离后的档案资料和信息共享。

8. 负责组织实施行政审批事项的现场勘验、专家评审、综合验收等技术保障工作，会同行业主管部门开展联合勘验和专业踏勘。

9. 负责三级政务服务体系建设，指导镇街、社区（村）开展政务服务工作。

10. 负责建立涉审中介服务事项动态调整机制，推行涉审中介技术服务标准化，建立中介服务机构服务平台，落实中介服务合同备案管理制度，规范行政审批中介服务行为。

11. 负责实体办事大厅日常运行管理。负责对垂直管理部门和其他部门进驻政务服务大厅的行政审批和服务工作进行规范、管理和监督。

12. 负责为市区重点项目提供帮办、领办服务。

13. 负责管理政务服务中心及技术保障中心（或探勘中心）。

14. 负责对市、区综合考核、专业考核指标的日常监测、统计和报送，全面完成考核任务。

15. 负责联同区大数据服务中心对全区政务数据和公共数据资源目录制订、归集管理和开放共享。推进大数据与政务服务融合、推广与应用。

16. 负责本机关及所属事业单位安全生产管理工作。
17. 承办区委、区政府交办的其他事项。
18. 相关职责分工。相关行政审批事项划转至区行政审批服务局后，区行政审批服务局负责按照原审批部门提供的审批标准实施行政审批，原审批部门不再对划转事项行使审批权，主要负责制订完善审批标准，加强事中事后监管。区行政审批服务局、原审批部门建立审管互动和信息双向反馈机制，确保审批和监管无缝对接。

## （二）机构设置

西安市鄠邑区数据和行政审批局共设7个内设机构，其中包括：办公室、政策法规科、基层指导科、行政审批一科、行政审批二科、行政审批三科、行政审批四科、数据管理科。

## 二、工作任务

一是抓好“一门、一网、一次”建设。抓好重点项目审批服务保障，深化政务服务标准化、规范化、标准化建设，优化审批流程，压缩办事时限，推动行政审批质量和效率双提升。

二是深化“一件事一次办”集成服务。推动更多政务服务事项网上办理、跨区域通办，推进“一窗受理，集成服务”，推动政务服务事项无差别受理，同标准办理，丰富行政审批踏勘“云上样板间”，打造高效便捷的政务服务。

三是提升一体化政务服务能力。聚焦行政审批服务堵点难点问题，强化数据赋能，配合市级建设一体化政务服务平台，加快补齐短板弱项，推进线上线下政务服务协同发展，提升一体化政务服务能力和水平，最大程度利企便民。

四是深化“一业一证”改革。按照“提速、增效、降本、惠民”的要求，推进民办教育、歌舞娱乐行业“一业一证”改革，全面实现证照联办“一窗受理、一次收集、一次告知、一码覆盖、一证准营”。

五是加快推行“四电”改革。按照市级安排，稳步推进“四电”改革在政务服务领域广泛应用，助推更多政务服务事项实现“全程网办”。梳理更多“一照通办”“一证通办”事项，方便企业群众免交其他材料办事。

六是提升“15分钟政务服务圈”建设品质。进一步整合服务资源，完善服务设施，创新服务模式，推动行政审批事项下沉街道办理，加大自助办、掌上办的推广应用，梳理村级可代办、网上可办政务服务事项清单，让公民个人办事在“15分钟政务服务圈”内“就近能办、多点可办、快办好办”。

七是持续开展一把手“走流程、坐窗口”活动。主要领导定期参与办事体验，接待办事咨询，及时发现解决问题，进一步优化审批流程，规范审批行为，促进政务服务提质增效。

### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

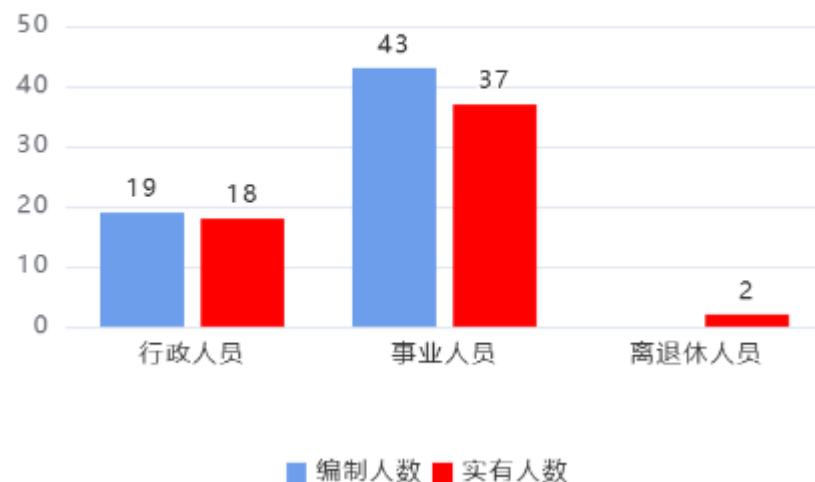
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市鄠邑区数据和行政审批局本级（机关）	
2	西安市鄠邑区政务服务中心	
3	西安市鄠邑区行政审批踏勘中心	

#### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制62人，其中行政编制19人，事业编制43人；实有人员55人，其中行政18人，事业37人。单位管理的离退休人员2人。

人员情况构成图



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入1,861.39万元，其中：一般公共预算拨款1,861.39万元，较上年增加591.33万元，增长46.56%，增长的主要原因是：工资、社保以及项目支出增加；本部门当年预算支出1,861.39万元，其中：一般公共预算拨款1,861.39万元，较上年增加591.33万元，增长46.56%，增长的主要原因是：工资、社保以及项目支出增加。

### 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,861.39万元，其中：一般公共预算拨款收入1,861.39万元，较上年增加591.33万元，增长46.56%，增长的主要原因是：工资、社保以及项目支出增加；本部门当年财政拨款支出1,861.39万元，其中：一般公共预算拨款支出1,861.39万元，较上年增加591.33万元，增长46.56%，增长的主要原因是：工资、社保以及项目支出增加。

### 七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出1,861.39万元，较上年增加591.33万元，增长46.56%，增长的主要原因是：工资、社保以及项目支出增加。

## （二）支出按功能科目的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1,861.39万元，其中：

1. 行政运行（2010301）215.55万元，较上年增加28.55万元，增长15.27%，增长的主要原因是：人员增加，工资增加；
2. 事业运行（2010350）362.06万元，较上年增加139.09万元，增长62.38%，增长的主要原因是：人员增加，工资增加；
3. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）1,112.56万元，较上年增加395.85万元，增长55.23%，增长的主要原因是：项目和项目资金增加；
4. 行政单位离退休（2080501）0.28万元，较上年增加0.05万元，增长21.74%，增长的主要原因是：退休人员补贴增加；
5. 事业单位离退休（2080502）0.23万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增退休人员补贴；
6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）80.63万元，较上年增加21.28万元，增长35.86%，增长的主要原因是：人员调整，养老保险支出增加；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.99万元，较上年增加0.44万元，增长80.00%，增长的主要原因是：人员调整，工伤失业保险支出增加；

8. 行政单位医疗（2101101）4.66万元，较上年减少12.10万元，下降72.20%，下降的主要原因是：本年没有补缴，按基数正常测算行政医疗支出；

9. 事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少4.44万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年没有补缴，按基数正常测算行政医疗支出；

10. 公务员医疗补助（2101103）24.78万元，较上年增加6.51万元，增长35.63%，增长的主要原因是：人员调整公务员补助支出增加；

11. 住房公积金（2210201）59.64万元，较上年增加15.87万元，增长36.26%，增长的主要原因是：人员调整住房公积金支出增加。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

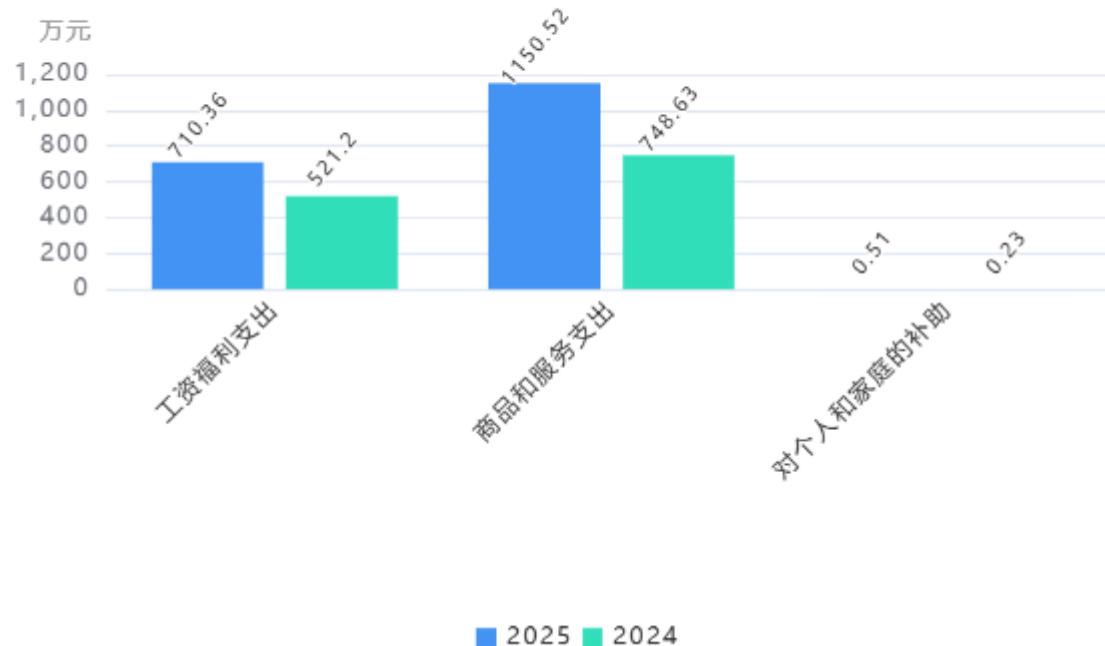
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,861.39万元，其中：

（1）工资福利支出（301）710.36万元，较上年增加189.16万元，增长36.29%，增长的主要原因是：人员调整工资社保等支出增加；

（2）商品和服务支出（302）1,150.52万元，较上年增加401.89万元，增长53.68%，增长的主要原因是：项目支出增加；

(3) 对个人和家庭的补助 (303) 0.51万元, 较上年增加0.28万元, 增长121.74%, 增长的主要原因是: 新增退休人员补贴增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类, 本部门当年一般公共预算支出1,861.39万元, 其中:

- (1) 机关工资福利支出 (501) 249.91万元, 较上年增加23.76万元, 增长10.51%, 增长的主要原因是: 人员调整工资社保等支出增加;
- (2) 机关商品和服务支出 (502) 1,137.31万元, 较上年增加397.04万元, 增长53.63%,

增长的主要原因是：项目支出增加；

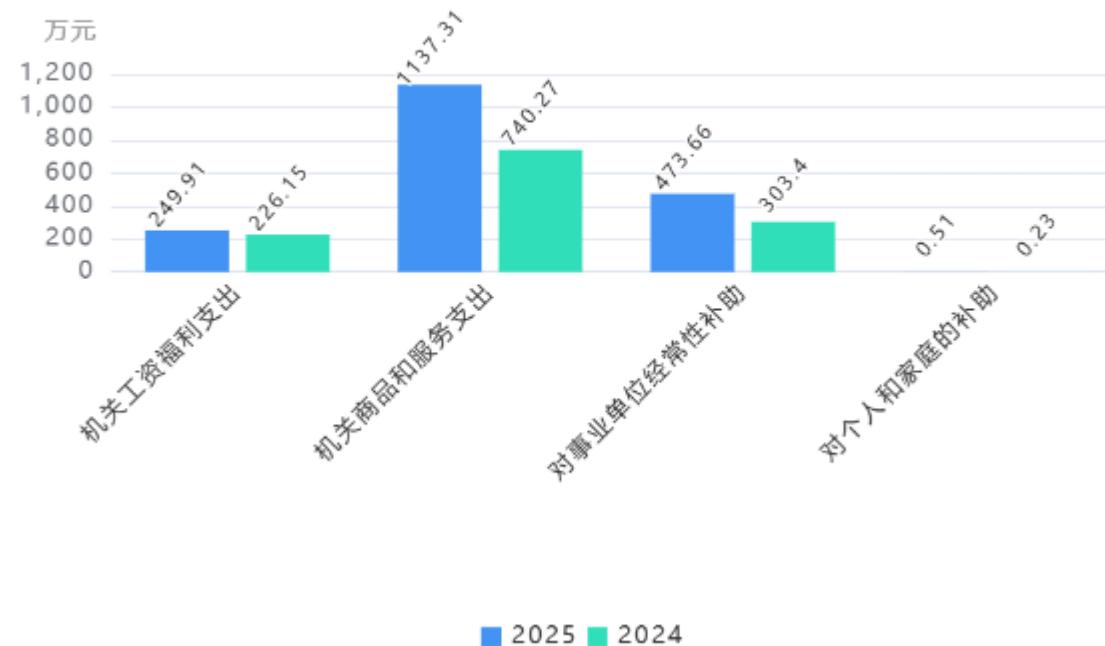
（3）对事业单位经常性补助（505）473.66万元，较上年增加170.26万元，增长56.12%，

增长的主要原因是：人员调整工资社保等支出增加；

（4）对个人和家庭的补助（509）0.51万元，较上年增加0.28万元，增长121.74%，增长的

主要原因是：新增退休人员补贴增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“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，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门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。

本部门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。

### 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门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）。

## 十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共251.08万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算251.08万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,861.39万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排37.96万元，较上年增加6.05万元，增长18.95%，增长的主要原因是：人员增加公用经费以及工会经费支出增加。

## 第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

二、“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。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2025年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市鄠邑区数据和行政审批服务局  
(汇总)

保密审查情况： 已审查

部门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	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	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	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14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 部门综合预算收支总表

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、部门预算	18,613,897.00	一、部门预算	18,613,897.00	一、部门预算	18,613,897.00	一、部门预算	18,613,897.00
1、财政拨款	18,613,897.00	1、一般公共服务支出	16,901,726.00	1、人员经费和公用经费支出	7,488,297.00	1、机关工资福利支出	2,499,108.00
(1)一般公共预算拨款	18,613,897.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,103,554.00	2、机关商品和服务支出	11,373,098.00
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	379,623.00	3、机关资本性支出	
(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	5,120.00	4、机关资本性支出(基本建设)	
(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	4,736,571.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,125,600.00	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	821,397.00	(2)商品和服务支出	11,125,600.00	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	5,120.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	294,351.00	(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	596,423.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>18,613,897.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>18,613,897.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>18,613,897.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>18,613,897.00</b>
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>18,613,897.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>18,613,897.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>18,613,897.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>18,613,897.00</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

单位：元



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	18,613,897.00	一、财政拨款	18,613,897.00	一、财政拨款	18,613,897.00	一、财政拨款	18,613,897.00
1、一般公共预算拨款	18,613,897.00	1、一般公共服务支出	16,901,726.00	1、人员经费和公用经费支出	7,488,297.00	1、机关工资福利支出	2,499,108.00
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	7,103,554.00	2、机关商品和服务支出	11,373,098.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	379,623.00	3、机关资本性支出	
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	5,120.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,736,571.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,125,600.00	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	821,397.00	(2)商品和服务支出	11,125,600.00	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	5,120.00
		10、卫生健康支出	294,351.00	(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	596,423.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>18,613,897.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>18,613,897.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>18,613,897.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>18,613,897.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>18,613,897.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>18,613,897.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>18,613,897.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>18,613,897.00</b>

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
	合计	18,613,897.00	7,108,674.00	379,623.00	11,125,600.00	
201	一般公共服务支出	16,901,726.00	5,396,503.00	379,623.00	11,125,600.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	16,901,726.00	5,396,503.00	379,623.00	11,125,600.00	
2010301	行政运行	2,155,513.00	1,908,015.00	247,498.00		
2010350	事业运行	3,620,613.00	3,488,488.00	132,125.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	11,125,600.00			11,125,600.00	
208	社会保障和就业支出	821,397.00	821,397.00			
20805	行政事业单位养老支出	811,456.00	811,456.00			
2080501	行政单位离退休	2,780.00	2,780.00			
2080502	事业单位离退休	2,340.00	2,340.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	806,336.00	806,336.00			
20899	其他社会保障和就业支出	9,941.00	9,941.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	9,941.00	9,941.00			
210	卫生健康支出	294,351.00	294,351.00			
21011	行政事业单位医疗	294,351.00	294,351.00			
2101101	行政单位医疗	46,594.00	46,594.00			
2101103	公务员医疗补助	247,757.00	247,757.00			
221	住房保障支出	596,423.00	596,423.00			
22102	住房改革支出	596,423.00	596,423.00			
2210201	住房公积金	596,423.00	596,423.00			

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
	合计			18,613,897.00	7,108,674.00	379,623.00	11,125,600.00	
301	工资福利支出			7,103,554.00	7,103,554.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	777,132.00	777,132.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,393,044.00	1,393,044.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	612,474.00	612,474.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	309,168.00	309,168.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	414,300.00	414,300.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	996,840.00	996,840.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	645,720.00	645,720.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	289,531.00	289,531.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	516,805.00	516,805.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	104,109.00	104,109.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	190,310.00	190,310.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	88,695.00	88,695.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	159,062.00	159,062.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,490.00	3,490.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,451.00	6,451.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	209,377.00	209,377.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	387,046.00	387,046.00			
302	商品和服务支出			11,505,223.00		379,623.00	11,125,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,555,000.00		75,000.00	1,480,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	93,420.00		93,420.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	26,000.00			26,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	60,000.00			60,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	40,000.00			40,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	34,000.00			34,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	725,000.00			725,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	16,000.00		6,000.00	10,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1,155,000.00			1,155,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	360,000.00			360,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	6,945,600.00			6,945,600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	20,938.00		20,938.00		

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
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	38,705.00		38,705.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	145,560.00		145,560.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	290,000.00			290,000.00	
303	对个人和家庭的补助			5,120.00	5,120.00			
30302	退休费	50905	离退休费	5,120.00	5,120.00			

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	7,488,297.00	7,108,674.00	379,623.00	
201	一般公共服务支出	5,776,126.00	5,396,503.00	379,623.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,776,126.00	5,396,503.00	379,623.00	
2010301	行政运行	2,155,513.00	1,908,015.00	247,498.00	
2010350	事业运行	3,620,613.00	3,488,488.00	132,125.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	821,397.00	821,397.00		
20805	行政事业单位养老支出	811,456.00	811,456.00		
2080501	行政单位离退休	2,780.00	2,780.00		
2080502	事业单位离退休	2,340.00	2,340.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	806,336.00	806,336.00		
20899	其他社会保障和就业支出	9,941.00	9,941.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	9,941.00	9,941.00		
210	卫生健康支出	294,351.00	294,351.00		
21011	行政事业单位医疗	294,351.00	294,351.00		
2101101	行政单位医疗	46,594.00	46,594.00		
2101103	公务员医疗补助	247,757.00	247,757.00		
221	住房保障支出	596,423.00	596,423.00		
22102	住房改革支出	596,423.00	596,423.00		
2210201	住房公积金	596,423.00	596,423.00		

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）

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			7,488,297.00	7,108,674.00	379,623.00	
301	工资福利支出			7,103,554.00	7,103,554.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	777,132.00	777,132.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,393,044.00	1,393,044.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	612,474.00	612,474.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	309,168.00	309,168.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	414,300.00	414,300.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	996,840.00	996,840.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	645,720.00	645,720.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	289,531.00	289,531.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	516,805.00	516,805.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	104,109.00	104,109.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	190,310.00	190,310.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	88,695.00	88,695.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	159,062.00	159,062.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,490.00	3,490.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,451.00	6,451.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	209,377.00	209,377.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	387,046.00	387,046.00		
302	商品和服务支出			379,623.00		379,623.00	
30201	办公费	50201	办公经费	75,000.00		75,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	93,420.00		93,420.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	20,938.00		20,938.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	38,705.00		38,705.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	145,560.00		145,560.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			5,120.00	5,120.00		
30302	退休费	50905	离退休费	5,120.00	5,120.00		

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(基本建设)	
		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

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	11,125,600.00	
143	西安市鄠邑区行政审批服务局	11,125,600.00	
143001	西安市鄠邑区数据和行政审批服务局	11,125,600.00	
	专用项目	11,125,600.00	
	其他履职业务经费	11,125,600.00	
	餐厅与会议室场地租赁	360,000.00	
	窗口工作人员补助	550,000.00	
	电子政务网络延伸和机房运行维护	1,396,000.00	
	工作经费	1,030,000.00	
	光纤及互联网线路租赁费	389,800.00	
	联合办公经费	600,000.00	
	门户网站运行维护	195,000.00	
	免费打印复印	100,000.00	
	物业管理费及设备维护	1,800,000.00	
	远程踏勘、云系统及云上样板间升级维护费	140,000.00	
	政府大院网络租赁及中心机房等保预警监测服务费	614,800.00	
	证照工本费	50,000.00	
	专家评审及数据、踏勘工作经费	100,000.00	
	综合窗口人员工作经费	3,800,000.00	

表11

### 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

表12

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码	支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款	类 款	类 款			
合计						5							2,510,800.00
201 03 99 1		全额				5							2,510,800.00
201 03 99 143001	西安市鄂邑区数据和行政审批服务局					5							2,510,800.00
201 03 99	电子政务网络延伸和机房运行维护	C17990000其他电信和信息传输服务				3	302	27	502	05			1,396,000.00
201 03 99	光纤及互联网线路租赁费	C17990000其他电信和信息传输服务				1	302	27	502	05			389,800.00
201 03 99	物业管理费及设备维护	C21040000物业管理服务				1	302	09	502	01			725,000.00

表13

### 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: 元

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		餐厅与会议室场地租赁		
主管部门		西安市鄠邑区数据和行政审批服务局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	36.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	36.00	
		其他资金		
总体目标	餐厅与会议室场地租赁			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	最低成本	≥100%
	产出指标	数量指标	职工人数	300人
		质量指标	定制化标准	≥100%
		时效指标	及时标准	≥100%
	效益指标	经济效益指标	保障市民之家职工就餐和会议室	≥100%
		社会效益指标	保障市民之家运转	≥100%
		生态效益指标	集中定制化	≥100%
		可持续影响指标	可持续性	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		窗口工作人员补助		
主管部门		西安市鄠邑区数据和行政审批服务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		55.00	执行率分值（ 10分）
	其中：财政拨款		55.00	
	其他资金			
总体目标	保障市民之家大厅及审批局工作人员就餐问题，保证工作人员更好的服务群众。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	降低成本	≥100%
	产出指标	数量指标	市民之家工作人员人数	230
		质量指标	保质保量	≥100%
		时效指标	及时性	≥100%
	效益指标	经济效益指标	经济效益	≥100%
		社会效益指标	社会效益	≥100%
		生态效益指标	生态效益	≥100%
		可持续影响指标	可持续性	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		电子政务网络延伸和机房运行维护		
主管部门		西安市鄠邑区数据和行政审批服务局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	139.60	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	139.60	
		其他资金		
总体目标	建立信息化网络系统, 更好的满足业务业务发展需求。保障信息系统安全稳定运行。促进办公一体化, 提高工作效率。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	降低成本	≥99%
		社会成本指标	网络租用成本	≥99%
	产出指标	数量指标	线路数量	118
		质量指标	设备完好率	≥99%
		时效指标	网络系统故障修复响应时间	≥99%
	效益指标	社会效益指标	持续改善人居环境	≥99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥99%
			持续改善人居环境	≥99%
				20

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		工作经费		
主管部门		西安市鄠邑区数据和行政审批服务局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	103.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	103.00	
		其他资金		
总体目标	保证大厅后勤工作正常运转的必备开支, 电费每月约90000元, 水费每月约3500元, 邮电费每月约2000元, 为加强机关管理中的合法性, 聘用法律顾问30000元等。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目成本	103万
	产出指标	数量指标	项目金额	103万
		质量指标	每日办件量	1000
		时效指标	及时性	100%
	效益指标	社会效益指标	保证大厅运转	≥98%
		可持续影响指标	可持续性	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		光纤及互联网线路租赁费		
主管部门		西安市鄠邑区数据和行政审批服务局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	38.98	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	38.98	
		其他资金		
总体目标	光纤及互联网线路租赁费			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	降低成本	≥100%
	产出指标	数量指标	数量	2
		质量指标	保质保量	≥100%
		时效指标	及时性	≥100%
	效益指标	经济效益指标	保障互联网安全度	≥100%
		社会效益指标	保障市民之家网络安全	≥100%
		生态效益指标	生态环保	≥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14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		联合办公经费		
主管部门		西安市鄠邑区数据和行政审批服务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	60.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	60.00		
	其他资金			
总体目标	为保证大厅事项可正常受理, 为各进驻部门采购办公用品、更换耗材及其他后勤保证, 保证审批事项划转后能正常办理的审批经费。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	降低成本	≥100%
	产出指标	数量指标	每日办事群众	1200
		质量指标	每日办件量	800
		时效指标	及时性	≥100%
	效益指标	经济效益指标	减少办事环节	≥100%
		社会效益指标	让群众少跑路	≥100%
		生态效益指标	生态环保	≥100%
		可持续影响指标	可持续性	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		门户网站运行维护			
主管部门		西安市鄠邑区数据和行政审批服务局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		19.50	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		19.50		
	其他资金				
总体目标	门户网站运行维护				
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	指标数	19.5万	10
	产出指标	数量指标	网线数量	5	10
		质量指标	保质保量	≥100%	10
		时效指标	及时高效	≥100%	10
	效益指标	经济效益指标	保障互联网安全度	≥100%	10
		社会效益指标	有效提升政务服务水平	≥100%	10
		生态效益指标	环保节约	≥100%	10
		可持续影响指标	可持续性	≥100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	10

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		免费打印复印			
主管部门		西安市鄠邑区数据和行政审批服务局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00	执行率分值（ 10分）	
	其中：财政拨款		10.00		
	其他资金				
总体目标	免费打印复印				
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	降低成本	≥100%	10
	产出指标	数量指标	办证数	9200	10
		质量指标	证照质量	≥100%	10
		时效指标	及时办理	≥100%	10
	效益指标	经济效益指标	为群众免费打印复印	≥100%	10
		社会效益指标	更好为群众服务	≥100%	10
		生态效益指标	生态环保	≥100%	10
		可持续影响指标	可持续性	≥100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	10

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		物业管理费及设备维护		
主管部门		西安市鄠邑区数据和行政审批服务局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	180.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	180.00	
		其他资金		
总体目标	为大厅的运行做好后勤工作及保证大厅设备正常运行			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	最低成本	≥100%
	产出指标	数量指标	每日办事人数	1000人
		质量指标	办结量	≥100%
		时效指标	及时性	≥100%
	效益指标	经济效益指标	保质保量	≥100%
		社会效益指标	保障市民之家大厅运行	≥100%
		生态效益指标	环保节约	≥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14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		远程踏勘、云系统及云上样板间升级维护费		
主管部门		西安市鄠邑区数据和行政审批服务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		14.00	执行率分值（ 10分）
	其中：财政拨款		14.00	
	其他资金			
总体目标	远程踏勘、云系统及云上样板间升级维护费			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	降低成本	≥99%
	产出指标	数量指标	系统数量	3
		质量指标	系统质量	≥99%
		时效指标	及时性	≥99%
	效益指标	经济效益指标	降低群众跑路费用	≥99%
		社会效益指标	保障群众办证效益	≥99%
		生态效益指标	生态环保	≥99%
		可持续影响指标	可持续性	≥99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		证照工本费			
主管部门		西安市鄠邑区数据和行政审批服务局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00	执行率分值（ 10分）	
	其中：财政拨款		5.00		
	其他资金				
总体目标	证照工本费				
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	生态环境成本指标	最低成本	≥100%	10
	产出指标	数量指标	证照数量	9200	10
		质量指标	办证质量	≥100%	10
		时效指标	及时性	≥100%	10
	效益指标	社会效益指标	为群众服务	≥100%	10
		生态效益指标	生态环保	≥100%	10
		可持续影响指标	可持续性	≥100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	20

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		政府大院网络租赁及中心机房等保预警监测服务费		
主管部门		西安市鄠邑区数据和行政审批服务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		61.48	执行率分值（ 10分）
	其中：财政拨款		61.48	
	其他资金			
总体目标	政府大院网络租赁及中心机房等保预警监测服务费			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	降低成本	100%
	产出指标	数量指标	线路数量	18
		质量指标	保质保量	100%
	效益指标	经济效益指标	保护机房安全等级	100%
		社会效益指标	机房等级保护测评	100%
		生态效益指标	促进机房等级保护	100%
		可持续影响指标	可持续性	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	100%	20

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专家评审及数据、踏勘工作经费			
主管部门		西安市鄠邑区数据和行政审批服务局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00	执行率分值（ 10分）	
	其中：财政拨款		10.00		
	其他资金				
总体目标	专家评审及数据、踏勘工作经费				
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	降低成本	≥100%	10
	产出指标	数量指标	踏勘办件量	1500	10
		质量指标	保质保量	≥100%	10
		时效指标	及时性	≥100%	10
	效益指标	经济效益指标	保障审批	≥100%	10
		社会效益指标	为群众服务度	≥100%	10
		生态效益指标	生态环保	≥100%	10
		可持续影响指标	可持续性	≥100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	10

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		综合窗口人员工作经费		
主管部门		西安市鄠邑区数据和行政审批服务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		380.00	执行率分值（ 10分）
	其中：财政拨款		380.00	
	其他资金			
总体目标	综合窗口人员工作经费			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	经济成本	100%
	产出指标	数量指标	人数	69
		质量指标	发放完成	100%
		时效指标	发放及时性	100%
	效益指标	经济效益指标	经济效益	100
		社会效益指标	社会效益	100
		生态效益指标	生态效益	100
		可持续影响指标	可持续性	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		原大数据鄂邑区电子政务网络延伸服务项目2024		
主管部门		西安市鄂邑区数据和行政审批服务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	87.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	87.00		
	其他资金			
总体目标	按照市级文件要求（市政务函【2017】185号），做好我区电子政务网络外延保障运维。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	网络租用成本	87dnfq
	产出指标	数量指标	设备及线路	118条
		质量指标	网络大小	50兆/10兆
		时效指标	网络系统故障修复响应时间	≤2小时
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥99%

表15

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市鄠邑区数据和行政审批服务局				
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	
	基本支出	主要保障工资社保运转	748.83	748.83		
	项目支出	履行职能保障各项工作的正常开展	1112.56	1112.56		
金额合计			1861.39	1861.39		
年度总体目标	保障工作正常运转					
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	降低成本	100%	10	
		生态环境成本指标	生态环境	100%	10	
	产出指标	数量指标	人数	200	10	
		质量指标	保质保量	100%	10	
		时效指标	及时性	100%	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	100%	10	
		生态效益指标	生态效益	100%	10	
		可持续影响指标	可持续性	100%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	10	

表16

## 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			年度总目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值		
	成本指标	经济成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
	效益指标	社会效益指标						
	可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标						