

西安市鄠邑区行政审批服务局（汇总）
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标情况说明
- 十、机关运行经费安排情况说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

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、多评合一、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、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、快办办好”。

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

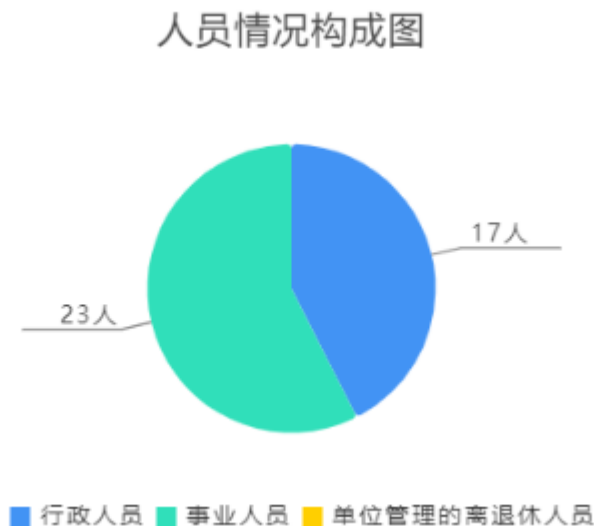
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和2个所属事业单位预算。

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	西安市鄠邑区行政审批服务局	
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

截止上年底，本部门人员编制47人，其中行政编制19人，事业编制28人；实有人员40人，其中行政17人,事业23人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

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2023年预算收入1,232.60万元，其中：一般公共预算拨款1,232.60万元，较上年增加164.66万元，增长15.42%，增长

的主要原因是：人员工资基数和社保增加，项目经费增加；本部门2023年预算支出1,232.60万元，其中：一般公共预算拨款1,232.60万元，较上年增加164.66万元，增长15.42%，增长的主要原因是：人员工资基数和社保增加，项目经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入1,232.60万元，其中：一般公共预算拨款收入1,232.60万元，较上年增加164.66万元，增长15.42%，增长的主要原因是：人员工资基数和社保增加，项目经费增加；本部门2023年财政拨款支出1,232.60万元，其中：一般公共预算拨款支出1,232.60万元，较上年增加164.66万元，增长15.42%，增长的主要原因是：人员工资基数和社保增加，项目经费增加。

（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，本部门当年一般公共预算拨款支出1,232.60万元，较上年增加164.66万元，增长15.42%，增长的主要原因是：人员工资基数和社保增加，项目经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,232.60万元，其中：

（1）行政运行（2010301）186.91万元，较上年减少577.90万元，下降75.56%，下降的主要原因

是：项目经费列在其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)中；

(2) 一般行政管理事务(2010302) 10.00万元，较上年无增减；

(3) 事业运行(2010350) 211.61万元，较上年增加51.66万元，增长32.30%，增长的主要原因是：人员工资及社保增加；

(4) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 685.71万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 57.66万元，较上年增加16.56万元，增长40.29%，增长的主要原因是：社保缴费基数增加；

(6) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.54万元，较上年增加0.04万元，增长8.00%，增长的主要原因是：其他社保缴费基数增加；

(7) 行政单位医疗(2101101) 9.26万元，较上年增加1.02万元，增长12.38%，增长的主要原因是：医疗保险基数调整；

(8) 事业单位医疗(2101102) 11.29万元，较上年增加0.26万元，增长2.36%，增长的主要原因是：人员医疗保险基数的调整；

(9) 公务员医疗补助(2101103) 17.15万元，较上年增加1.25万元，增长7.86%，增长的主要原因是：公务员医疗保险基数增加；

(10) 住房公积金(2210201) 42.48万元，较上年减少13.93万元，下降24.69%，下降的主要原

因是：人员减少。

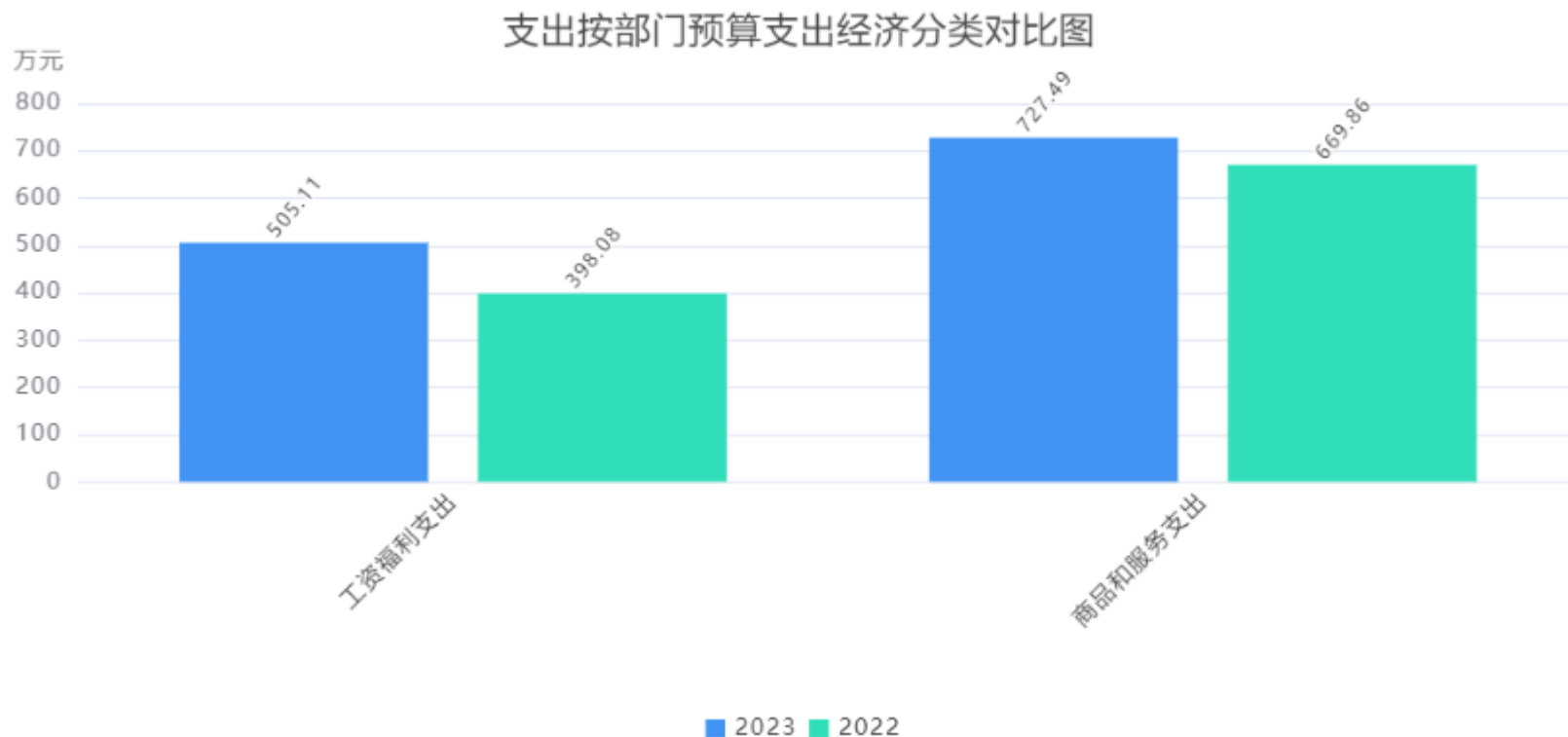
3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,232.60万元，其中：

工资福利支出（301）505.11万元，较上年增加107.03万元，增长26.89%，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）727.49万元，较上年增加57.63万元，增长8.60%，增长的主要原因是：项目经费有所增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

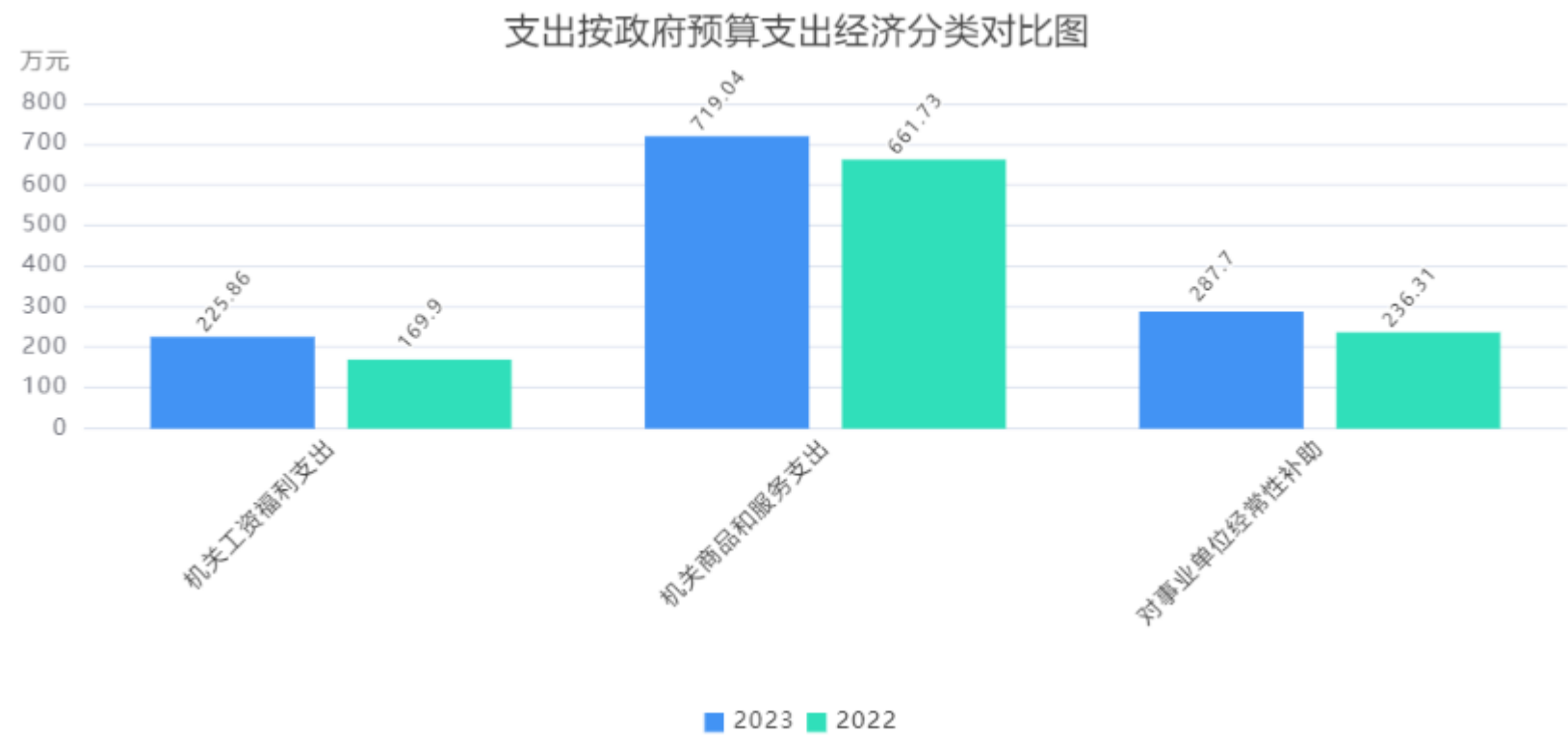
2023年，本部门当年一般公共预算支出1,232.60万元，其中：

机关工资福利支出（501）225.86万元，较上年增加55.96万元，增长32.94%，增长的主要原因是：人员调整，工资和社保支出增加；

机关商品和服务支出（502）719.04万元，较上年增加57.31万元，增长8.66%，增长的主要原因

是：项目经费增加；

对事业单位经常性补助（505）287.70万元，较上年增加51.39万元，增长21.75%，增长的主要原因是：人员工资基数和社保增加。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，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，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。

2023年，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。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,232.61万元，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）。

十、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排31.78万元，较上年增加14.35万元，增长82.38%，增长的主要原因是：人员增加，运行经费增加。

十一、专业名词解释

1. 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。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市鄠邑区行政审批服务局（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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
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		
表14	部门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

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市鄠邑区行政审批服务局（汇总）

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	12,325,994.00	一、部门预算	12,325,994.00	一、部门预算	12,325,994.00	一、部门预算	12,325,994.00
1、财政拨款	12,325,994.00	1、一般公共服务支出	10,942,243.00	1、人员经费和公用经费支出	5,368,894.00	1、机关工资福利支出	2,258,617.00
(1) 一般公共预算拨款	12,325,994.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5,051,137.00	2、机关商品和服务支出	7,190,372.00
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	317,757.00	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	2,877,005.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,957,100.00	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	582,026.00	(2) 商品和服务支出	6,957,100.00	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、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	376,937.00	(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	424,788.00				
		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	12,325,994.00	本年支出合计	12,325,994.00	本年支出合计	12,325,994.00	本年支出合计	12,325,994.00
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	12,325,994.00	支出总计	12,325,994.00	支出总计	12,325,994.00	支出总计	12,325,994.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市鄠邑区行政审批服务局（汇总）

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	12,325,994.00	12,325,994.00								
143	西安市鄠邑区行政审批服务局	12,325,994.00	12,325,994.00								
143001	西安市鄠邑区行政审批服务局	9,448,989.00	9,448,989.00								
143002	西安市鄠邑区政务服务中心	1,624,171.00	1,624,171.00								
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

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市鄠邑区行政审批服务局（汇总）

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	12,325,994.00	一、财政拨款	12,325,994.00	一、财政拨款	12,325,994.00	一、财政拨款	12,325,994.00
1、一般公共预算拨款	12,325,994.00	1、一般公共服务支出	10,942,243.00	1、人员经费和公用经费支出	5,368,894.00	1、机关工资福利支出	2,258,617.00
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	5,051,137.00	2、机关商品和服务支出	7,190,372.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	317,757.00	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	2,877,005.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,957,100.00	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	582,026.00	(2)商品和服务支出	6,957,100.00	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	376,937.00	(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	424,788.00				
		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	12,325,994.00	本年支出合计	12,325,994.00	本年支出合计	12,325,994.00	本年支出合计	12,325,994.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,325,994.00	支出总计	12,325,994.00	支出总计	12,325,994.00	支出总计	12,325,994.00

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）

部门名称：西安市鄠邑区行政审批服务局（汇总）

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	12,325,994.00	5,051,137.00	317,757.00	6,957,100.00	
201	一般公共服务支出	10,942,243.00	3,667,386.00	317,757.00	6,957,100.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10,942,243.00	3,667,386.00	317,757.00	6,957,100.00	
2010301	行政运行	1,869,074.00	1,635,802.00	233,272.00		
2010302	一般行政管理事务	100,000.00			100,000.00	
2010350	事业运行	2,116,069.00	2,031,584.00	84,485.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	6,857,100.00			6,857,100.00	
208	社会保障和就业支出	582,026.00	582,026.00			
20805	行政事业单位养老支出	576,646.00	576,646.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	576,646.00	576,646.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,380.00	5,380.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,380.00	5,380.00			
210	卫生健康支出	376,937.00	376,937.00			
21011	行政事业单位医疗	376,937.00	376,937.00			
2101101	行政单位医疗	92,566.00	92,566.00			
2101102	事业单位医疗	112,862.00	112,862.00			
2101103	公务员医疗补助	171,509.00	171,509.00			
221	住房保障支出	424,788.00	424,788.00			
22102	住房改革支出	424,788.00	424,788.00			
2210201	住房公积金	424,788.00	424,788.00			

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）

部门名称：西安市鄠邑区行政审批服务局（汇总）

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	12,325,994.00	5,051,137.00	317,757.00	6,957,100.00	
301	工资福利支出			5,051,137.00	5,051,137.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	719,112.00	719,112.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	828,492.00	828,492.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	547,810.00	547,810.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	203,552.00	203,552.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	368,880.00	368,880.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	481,620.00	481,620.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	517,920.00	517,920.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	262,805.00	262,805.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	313,841.00	313,841.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	92,566.00	92,566.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	111,614.00	111,614.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	75,104.00	75,104.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	96,405.00	96,405.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,428.00	2,428.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,200.00	4,200.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	189,912.00	189,912.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	234,876.00	234,876.00			
302	商品和服务支出			7,274,857.00		317,757.00	6,957,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	604,000.00		80,000.00	524,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	61,000.00		61,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	200,000.00			200,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	450,000.00			450,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	264,000.00			264,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,800,000.00			1,800,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	12,000.00			12,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,005,000.00			2,005,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	18,992.00		18,992.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23,485.00		23,485.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	134,280.00		134,280.00		

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
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,702,100.00			1,702,100.00	

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）

部门名称：西安市鄠邑区行政审批服务局（汇总）

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	5,368,894.00	5,051,137.00	317,757.00	
201	一般公共服务支出	3,985,143.00	3,667,386.00	317,757.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,985,143.00	3,667,386.00	317,757.00	
2010301	行政运行	1,869,074.00	1,635,802.00	233,272.00	
2010302	一般行政管理事务				
2010350	事业运行	2,116,069.00	2,031,584.00	84,485.00	
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	582,026.00	582,026.00		
20805	行政事业单位养老支出	576,646.00	576,646.00		
2080501	行政单位离退休				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	576,646.00	576,646.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,380.00	5,380.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,380.00	5,380.00		
210	卫生健康支出	376,937.00	376,937.00		
21011	行政事业单位医疗	376,937.00	376,937.00		
2101101	行政单位医疗	92,566.00	92,566.00		
2101102	事业单位医疗	112,862.00	112,862.00		
2101103	公务员医疗补助	171,509.00	171,509.00		
221	住房保障支出	424,788.00	424,788.00		
22102	住房改革支出	424,788.00	424,788.00		
2210201	住房公积金	424,788.00	424,788.00		

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）

部门名称：西安市鄠邑区行政审批服务局（汇总）

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	5,368,894.00	5,051,137.00	317,757.00	
301	工资福利支出			5,051,137.00	5,051,137.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	719,112.00	719,112.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	828,492.00	828,492.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	547,810.00	547,810.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	203,552.00	203,552.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	368,880.00	368,880.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	481,620.00	481,620.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	517,920.00	517,920.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	262,805.00	262,805.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	313,841.00	313,841.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	92,566.00	92,566.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	111,614.00	111,614.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	75,104.00	75,104.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	96,405.00	96,405.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,428.00	2,428.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,200.00	4,200.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	189,912.00	189,912.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	234,876.00	234,876.00		
302	商品和服务支出			317,757.00		317,757.00	
30201	办公费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	61,000.00		61,000.00	
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				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	18,992.00		18,992.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23,485.00		23,485.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	134,280.00		134,280.00	
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						
30302	退休费	50905	离退休费				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市鄠邑区行政审批服务局（汇总）

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

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市鄠邑区行政审批服务局（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,957,100.00	
143	西安市鄠邑区行政审批服务局	6,957,100.00	
143001	西安市鄠邑区行政审批服务局	6,957,100.00	
	专用项目	6,957,100.00	
	本级专项资金	2,005,000.00	
	综合窗口工作经费	2,005,000.00	
	其他履职业务经费	4,952,100.00	
	餐厅与会议室定制化服务	300,000.00	
	电子档案管理及运行	41,000.00	
	工作经费	1,000,000.00	
	光纤及互联网线路租赁	389,800.00	
	垃圾清运	30,000.00	
	联合办公经费	450,000.00	
	免费打印复印	100,000.00	
	物业管理及设备维护	1,800,000.00	
	用餐补助经费	550,000.00	
	远程踏勘系统、云上样板间及云系统维护费	141,300.00	
	证照工本费	50,000.00	
	专家评审及踏勘工作经费	100,000.00	

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		餐厅与会议室定制化服务			
主管部门		西安市鄠邑区行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	30.00		
		其中：财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	为了做好市民之家大厅的所有工作人员后勤保障工作,保障市民之家职工就餐及会议室定制化服务				
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	职工人数	300人	
		质量指标	定制化标准	≥100%	
		时效指标	及时保障	≥100%	
		成本指标	成本最低	≥100%	
	效益指标	经济效益指标	保障市民之家职工就餐及会议室	≥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13-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		电子档案管理及运行			
主管部门		西安市鄠邑区行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	4.10		
		其中：财政拨款	4.10		
		其他资金			
总体目标	保证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。				
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	档案件数	≥100%	
		质量指标	保密度	≥100%	
		时效指标	及时性	≥100%	
		成本指标	最低成本	≥100%	
	效益指标	经济效益指标	保证定期维护及更新办公电子设备	≥100%	
		社会效益指标	信息共享	≥100%	
		生态效益指标	电子储备更有利于环保	≥100%	
		可持续影响指标	可持续度	≥100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		工作经费			
主管部门		西安市鄠邑区行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	100.00		
		其中：财政拨款	100.00		
		其他资金			
总体目标	对接42个重点项目，其中17个市级重点项目、25个区级重点项目单位及日常帮办代办经费，跨区联办经费。				
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	重点项目数量	42	
		质量指标	保质保量	≥100%	
		时效指标	及时性	≥100%	
		成本指标	成本最低化	≥100	
	效益指标	经济效益指标	保障项目承接	≥100	
		社会效益指标	保障项目承接	≥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	服务对象满意度	≥100	

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		光纤及互联网线路租赁			
主管部门		西安市鄠邑区行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		38.98	
		其中：财政拨款		38.98	
		其他资金			
总体目标	保障进驻部门网络正常运行，保障网络安全，单位资料安全，保证单位网络全覆盖，为现代化大厅作保证，为信息化大厅作后盾。				
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	市民之家网络	2条	
		质量指标	保质保量	≥100%	
		时效指标	及时性	≥100%	
		成本指标	最低成本	≥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13-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		垃圾清运			
主管部门		西安市鄠邑区行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		3.00	
		其中：财政拨款		3.00	
		其他资金			
总体目标	市民之家用地面积2万平方米，建筑总面积25000平方米，机关人员，进驻人员和第三方工作人员人数300余人，办事群众多，产生生活及其他垃圾较多，为保护生态环境需要及时垃圾分类及清理				
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	占地面积	2万平方米	
		质量指标	保障市民之家环境	≥100%	
		时效指标	2022年全年	≥100%	
		成本指标	降低成本	≥100%	
	效益指标	经济效益指标	保护生态环境需要及时垃圾分类及清理	≥100%	
		社会效益指标	保障市民之家大厅环境卫生	≥100%	
		生态效益指标	保障生态环境	≥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13-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		联合办公经费			
主管部门		西安市鄠邑区行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		45.00	
		其中：财政拨款		45.00	
		其他资金			
总体目标	行政审批服务局包括机关和进驻部门，着力打造阳光政务，联合办公费用保证机关和进驻部门后勤的采购及办公用品的采买工作，保障机关和进驻部门开展业务的后勤保障。保障大厅运营的基础建设，让群众能办事，办好事，方便群众。				
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	每日办事群众	1200人	
		质量指标	每日办件量	800件	
		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	减少群众办事环节	≥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	可持续发展	≥100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	

表13-7

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		免费打印复印			
主管部门		西安市鄠邑区行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10.00		
		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	为响应上级文件精神，免费为群众提供打印复印服务。				
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	每日人流量	1000人	
		质量指标	办事完结量	800件	
		时效指标	及时高效	≥100%	
		成本指标	成本最低	≥100%	
	效益指标	经济效益指标	保障市民之家群众满意度	≥100%	
		社会效益指标	群众满意度	≥100%	
		生态效益指标	生态环保	≥100%	
		可持续影响指标	生态环保	≥100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	

表13-8

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		物业管理及设备维护			
主管部门		西安市鄠邑区行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	180.00		
		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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	每日办事人数	1200人	
		质量指标	办结量	≥100%	
		时效指标	及时性	≥100%	
		成本指标	最低成本	≥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13-9

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		用餐补助经费				
主管部门		西安市鄠邑区行政审批服务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		55.00		
		其中：财政拨款		55.00		
		其他资金				
总体目标	贯彻执行《行政许可法》和行政审批制度方面的法律法规，起草有关实施细则并组织实施。负责区级部门行政审批项目集中办理的组织实施；建立完善工作流程，协调进驻部门行政审批有关工作；负责对审批事项进行督察、督办。负责对进驻中心的部门及其工作人员进行管理和考核。负责受理服务对象对窗口单位及其工作人员的服务质量、办事效率、工作作风等方面的投诉。组织、协调投资项目联合审批和项目跟踪服务。制定规范中心业务运行和工作人员管理的规章制度、管理办法并组织实施。负责全区政务及行政审批信息网络建设和有关统计工作。负责指导全区政务服务机构工作。完成区政府交办的其他工作。					
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	市民之家就餐人数		260人	
		质量指标	饭菜质量		≥100%	
		时效指标	一日两餐		2	
		成本指标	成本最低		≥100%	
	效益指标	经济效益指标	保障市民之家职工就餐		≥100%	
		社会效益指标	保障市民之家正常运行		≥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13-10

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		远程踏勘系统、云上样板间及云系统维护费			
主管部门		西安市鄠邑区行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		14.13	
		其中：财政拨款		14.13	
		其他资金			
总体目标	为了更好的服务办事群众，简便办事程序，让"数据多跑路，让群众少跑路"建立了远程踏勘系统，此项费用为该系统在运行过程中功能调整、系统升级等方面支出。云服务器作为远程踏勘的储存器，是远程踏勘数据的载体，保证踏勘数据完整,是一项必不可少的支出。为了保障样板间运行顺畅，为广大企业和群众提供优质掌上服务，加强样板间系统运行稳定性，定期维保。				
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	每日来市民之家人数	1200人	
		质量指标	每日办件量	800件	
		时效指标	及时高效	≥100%	
		成本指标	成本最低	≥100%	
	效益指标	经济效益指标	保障审批	≥100%	
		社会效益指标	保障审批服务满意度	≥100%	
		生态效益指标	生态环保	≥100%	
		可持续影响指标	可持续度	≥100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	

表13-11

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		证照工本费			
主管部门		西安市鄠邑区行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.00		
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	为企业、群众免费提供审批事项许可证所产生的工本费				
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	办证数	9200个	
		质量指标	证照质量	≥100%	
		时效指标	及时办理	≥100%	
		成本指标	降低成本	≥100%	
	效益指标	经济效益指标	为群众免费打印复印	≥100%	
		社会效益指标	更好地为群众服务	≥100%	
		生态效益指标	生态环保	≥100%	
		可持续影响指标	可持续度	≥100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	

表13-12

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		专家评审及踏勘工作经费			
主管部门		西安市鄠邑区行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10.00		
		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	按照我区相对集中行政许可权改革改革工作，全区34个部门的303项行政审批事项将逐步划转至区行政审批局集中审批。专家评审和技术评审为部分行政审批事项的必需环节，行政审批专家从社会公开聘用，为有偿服务。主要用于机构的正常运转，会同行业主管部门开展联合勘验工。				
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	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13-13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		综合窗口工作经费			
主管部门		西安市鄠邑区行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	200.50		
		其中：财政拨款	200.50		
		其他资金			
总体目标	综合窗口工作经费				
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	人数	48	
		质量指标	发放完成	100%	
		时效指标	发放及时性	100%	
		成本指标	成本	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	可持续影响	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市鄠邑区行政审批服务局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员类	保障区审批局人员工资、社保	225.86	225.86	
	运转类	日常公用经费、保障日常工作	23.33	23.33	
	项目类	保障市民之家大厅各项业务正常运转	695.71	695.71	
	人员工资、社保	政务中心2023年人员工资社保支出	157.20	157.20	
	日常公用经费	保障政务中心日常工作开展	5.22	5.22	
	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		1,232.61	1,232.61	
年度 总体 目标	根据《三定方案》，保障区行政审批局工作正常运行				
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	重点项目数量		42
		质量指标	保质保量		≥100%
		时效指标	及时性		≥100%
		成本指标	成本最低化		≥100%
	效益指标	经济效益指标	保障项目承接		≥100%
		社会效益指标	保障事项承接度		≥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 (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:		