

# 西安市鄠邑区行政审批服务局（汇总）

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

一是推进企业便利办。推进企业开办“全程电子化”，实现企业登记、公章刻制、发票申领等全流程3小时办结，1至10月新增市场主体4474户，同步增长13.5%。对具备企业法人资格且不涉及许可事项的市场主体推进“一照多址”改革。在餐饮和便利店开展“准入即准营”今年以来，共办理273户。持续完善“企业注销便利化一网服务平台”功能，严格审查企业简易注销材料，在申请注销前依法应当公告的，公示期限压缩至20天，做到有序便利退出。

二是推进群众就近办。构建以区政务服务大厅为核心、4个分大厅为延伸、11个街道便民服务中心为支点、213个社区（村）便民服务站为终端、4个政务服务驿站为完善的“1+4+11+N”区级政务服务体系，创建全市15分钟政务服务圈示范点3个。

三是深化全域可办。积极落实《西安市关于加快推进政务服务“跨地区通办”工作实施方案》《西安市政务服务“跨省通办”事项清单》，305个事项实现跨省通办，440个事项实现全市通办。

### （一）主要职责

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）内设机构

西安市鄠邑区行政审批局共设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。

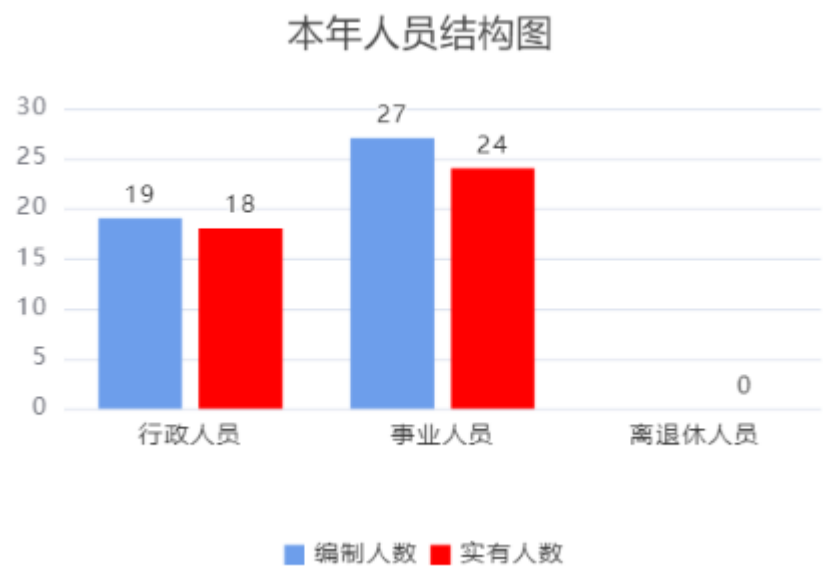
## 二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及2个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区行政审批服务局本级
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

### 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制46人，其中行政编制19人、事业编制27人；实有人员42人，其中行政18人、事业24人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

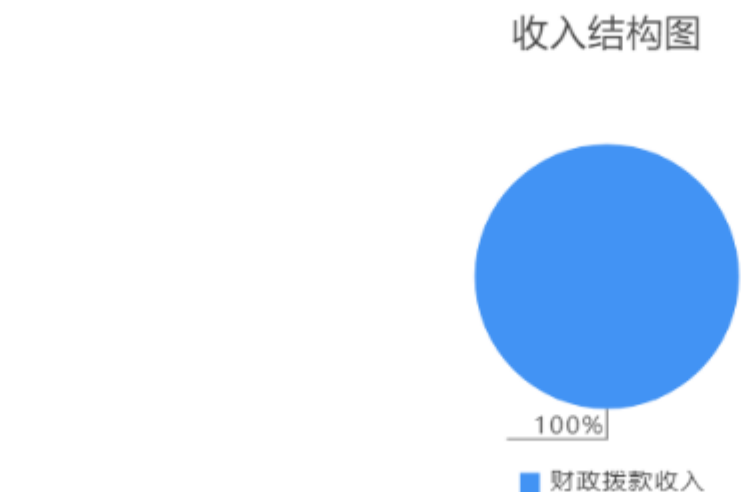
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,019.78万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少179.34万元，下降14.96%，下降的主要原因是：项目支出减少。



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,019.78万元，其中：财政拨款收入1,019.78万元，占100%。

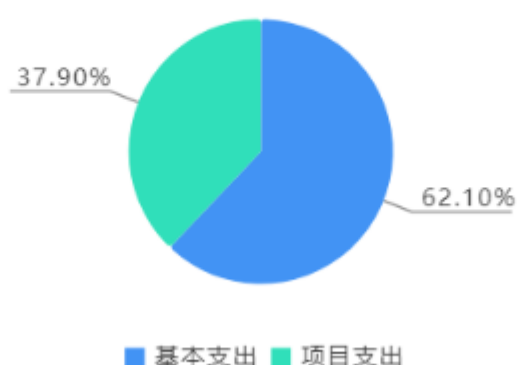


## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,019.78万元，其中：基本支出633.25万元，占62.10%；项目支出386.53万元，占37.90%。



支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,019.78万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少177.50万元，下降14.83%，下降的主要原因是：项目支出减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



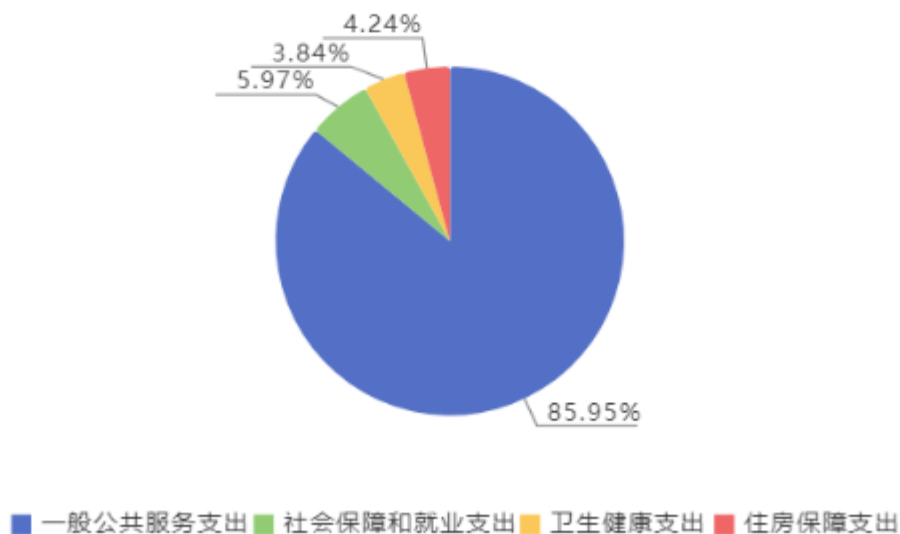
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,232.60万元，支出决算1,019.78万元，完成年初预算的82.73%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少163.50万元，下降13.82%，下降的主要原因是：项目支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算186.91万元，支出决算195.77万元，完成年初预算的104.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资增加。

2. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算10万元，支出决算1.01万元，完成年初预算的10.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目手续未完成，未进行支付。

3. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算211.61万元，支出决算

266.97万元，完成年初预算的126.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加工资增加。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算685.71万元，支出决算412.77万元，完成年初预算的60.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目由于手续未完成，未进行支付。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算0.06万元，新增支出的主要原因是：王护林独生子女费追加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算57.66万元，支出决算60.39万元，完成年初预算的104.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加1-6月区内调动人员单位部分养老保险。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.54万元，支出决算0.38万元，完成年初预算的70.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整，其他社保支出减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算9.26万元，支出决算9.32万元，完成年初预算的100.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加1-6月区内调动人员单位部分行政医疗保险。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算11.29万元，支出决算12.67万元，完成年初

预算的112.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加1-6月区内调动人员单位部分事业医疗保险。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算17.15万元，支出决算17.18万元，完成年初预算的100.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年7-11第二批月申报新增人员公务员个人账户医疗补助。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算42.48万元，支出决算43.26万元，完成年初预算的101.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加1-6月区内调动人员单位部分住房公积金。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出633.25万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费610.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费22.53万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算16.28万元，支出决算16.28万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少17.52万元，下降的主要原因是：厉行节约压缩公用经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共46.53万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出46.53万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额46.53万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额46.53万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，贯彻执行“放管服”改革，推进最多跑一次改革，负责全区政务服务标准化建设，集中办理划转的审批事项，负责建立行政审批运行机制，推进“互联网+政务服务”，建立审管衔接共享联动机制，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，负责三级政务服务体系建设，负责实体办公大厅日常运行管理，为市区重点项目提供帮办领办服务，负责管理政务服务中心及踏勘中心。

本部门在部门决算中反映综合窗口工作经费、物业管理及设备维护等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金424.47万元，占部门预算项目支出总额的54.45%。

本部门2023年度无主管专项资金。

组织对综合窗口工作经费等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金181.96万元，从评价情况来看，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。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分97，全年预算数1019.78万元，执行数1019.78万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：贯彻执行“放管服”改革，推进最多跑一次改革，负责全区政务服务标准化建设，集中办理划转的审批事项，负责建立行政审批运行机制，推进“互联网+政务服务”，建立审管衔接共享联动机制，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，负责三级政务服务体系建设，负责实体办公大厅日常运行管理，为市区重点项目提供帮办领办服务，负责管理政务服务中心及踏勘中心。发现的问题及原因：2023年绩效目标在产出指标数量指标、

产量指标方面偏存在偏差，有的实际全年完成值大于目标值较多，有的指标设置不全面，有的指标设置过于笼统。下一步，我部门将加强预算绩效工作的培训和管理，增强绩效目标考核的意识，强化绩效过程管理，改进绩效指标的设置，将指标设置的更加全面、科学、细致，促进绩效目标有效实施，提高资金使用效率。下一步改进措施：严格落实绩效管理各项规定和要求，坚持强弱项、补短板，在绩效管理体系、内控制度体系建设等方面下功夫，加强督促落实，持续提升绩效管理规范化、科学化水平。



## 西安市鄠邑区行政审批服务局部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称				西安市鄠邑区行政审批服务局								
	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	年度主要任务完成情况	任务1	基本支出	已完成	632.3	632.3		632.3	632.3		—	100.00%
	任务2	项目支出	已完成	387.48	387.48		387.48	387.48		—	100.00%	—
	金额合计			1019.78	1019.78	0	1019.78	1019.78		10	100.00%	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	贯彻执行“放管服”改革，推进最多跑一次改革，负责全区政务服务标准化建设，集中办理划转的审批事项，负责 建立行政审批运行机制，推进“互联网+政务服务”，建立审管衔接共享联动机制，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，负责三级政务服务体系建设，负责实体办公大厅日常运行 管理，为市区重点项目提供帮办服务，负责管理政务服务中心及踏勘中心。						贯彻执行“放管服”改革，推进最多跑一次改革，负责全区政务服务标准化建设，集中办理划转的审批事项，负责 建立行政审批运行机制，推进“互联网+政务服务”，建立审管衔接共享联动机制，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，负责三级政务服务体系建设，负责实体办公大厅日常运行 管理，为市区重点项目提供帮办服务，负责管理政务服务中心及踏勘中心。					
年度绩效指标完成情况	一级指标		二级指标		指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分
	产出指标（50分）	数量指标		在职人员人数		90人		90人		10		10
		质量指标		完成率		≥95%		100%		10		10
		时效指标		项目实施时间		2023年1月-12月		2023年1月-12月		10		10
		成本指标		投入资金		1019.78万元		1019.78万元		20		17
	效益指标（30分）	经济效益指标										
		社会效益指标		加快群众办事率		有效提升		有效提升		15		15
		生态效益指标										
		可持续影响指标		可持续发展		一年		一年		15		15
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标		群众满意度		≥95%		100%		10		10
总分											100	97

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映物业管理费及设备维护、综合窗口工作经费等2个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 物业管理及设备维护项目绩效自评综述：全年预算数30.79万元，执行数30.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为大厅的运行做好后勤工作及保证大厅设备正常运行。发现的问题及原因：设备维修未完成实施合同。下一步改进措施：和部门沟通，落实项目实施计划。

2. 综合窗口人员工资项目绩效自评综述：全年预算数143.99万元，执行数143.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：市民之家正式运营以后，人员增加，劳动争议风险增加，为规范用人标准及保证有人可用，在符合劳动法规定的前提下，减少人力成本，降低招工风险，增加人员储备，我局希望政府大力支持实行劳务派遣形式。按照“同一事项、统一标准”、坚持做到群众办事“最多跑一趟”理念，提高办事效率。发现的问题及原因：疫情原因，减少部门用人成本，支出减少。下一步改进措施：根据窗口工作情况，及时调整窗口人员。

# 物业管理费及设备维护项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	物业管理费及设备维护							
主管部门	西安市鄠邑区行政审批服务局				实施单位		西安市鄠邑区行政审批服务局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A%)	得分	
	年度资金总额:	180	30.79	30.79	10.0	17.11%	1.71	
	其中: 当年财政拨款	180	30.79	30.79	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	为大厅的运行做好后勤工作及保证大厅设备正常运行			为大厅的运行做好后勤工作及保证大厅设备正常运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	每日办事人数	1000人	≥1000人	15	15	
		质量指标	办结量	100%	100%	15	15	
		时效指标	覆盖时间	1年	1年	10	10	
		成本指标	预算资金	180万元	30.79万元	10	9	项目手续原因未执行完成
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障市民之家大厅运行	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续性发展	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总 分						100	90.71	

# 综合窗口人员工资项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	综合窗口人员工资							
主管部门	西安市鄠邑区行政审批服务局				实施单位		西安市鄠邑区行政审批服务局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B ）	分值	执行率 (B/A%)	得分
	年度资金总额：	181.79	143.99		143.99	10.0	79.21%	7.92
	其中：当年财政拨款	181.79	143.99		143.99	—	79.21%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	市民之家正式运营以后，人员增加，劳动争议风险增加，为规范用人标准及保证有人可用，在符合劳动法规定的 前提下，减少人力成本，降低招工风险，增加人员储备，我局希望政府大力支持实行劳务派遣形式。按照“同一 事项、统一标准 ”、坚持做到群众办事“最多跑一趟 ”理念，提高办事效率。				市民之家正式运营以后，人员增加，劳动争议风险增加，为规范用人标准及保证有人可用，在符合劳动法规定的 前提下，减少人力成本，降低招工风险，增加人员储备，我局希望政府大力支持实行劳务派遣形式。按照“同一 事项、统一标准 ”、坚持做到群众办事“最多跑一趟 ”理念，提高办事效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：保障窗口运行	≥99%	100%	15	15	
		质量指标	指标1：窗口办结量	≥99%	100%	15	15	
		时效指标	指标1：及时完结	≥99%	100%	10	10	
		成本指标	指标1：运转资金	181.79万	143.99万	10	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：群众办事量	显著提升	显著提升	15	15	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：构建和谐社会	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						100	95.92	

#### （四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西安市鄠邑区行政审批服务局（汇总）部门的决算数据反映3个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了财政代管资金

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）84880012。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市鄠邑区行政审批服务局（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,019.78	一、一般公共服务支出	31	876.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	60.83
	9		九、卫生健康支出	39	39.17
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	43.26
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,019.78	本年支出合计	57	1,019.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,019.78	总计	60	1,019.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市鄠邑区行政审批服务局（汇总）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 019. 78	1, 019. 78					
201	一般公共服务支出	876. 52	876. 52					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	876. 52	876. 52					
2010301	行政运行	195. 77	195. 77					
2010302	一般行政管理事务	1. 01	1. 01					
2010350	事业运行	266. 97	266. 97					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	412. 77	412. 77					
208	社会保障和就业支出	60. 83	60. 83					
20805	行政事业单位养老支出	60. 45	60. 45					
2080501	行政单位离退休	0. 06	0. 06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60. 39	60. 39					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 38	0. 38					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 38	0. 38					
210	卫生健康支出	39. 17	39. 17					
21011	行政事业单位医疗	39. 17	39. 17					
2101101	行政单位医疗	9. 32	9. 32					
2101102	事业单位医疗	12. 67	12. 67					
2101103	公务员医疗补助	17. 18	17. 18					
221	住房保障支出	43. 26	43. 26					
22102	住房改革支出	43. 26	43. 26					
2210201	住房公积金	43. 26	43. 26					



注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：西安市鄠邑区行政审批服务局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1, 019. 78	633. 25	386. 53			
201	一般公共服务支出	876. 52	489. 98	386. 53			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	876. 52	489. 98	386. 53			
2010301	行政运行	195. 77	195. 77				
2010302	一般行政管理事务	1. 01		1. 01			
2010350	事业运行	266. 97	266. 97				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	412. 77	27. 25	385. 53			
208	社会保障和就业支出	60. 83	60. 83				
20805	行政事业单位养老支出	60. 45	60. 45				
2080501	行政单位离退休	0. 06	0. 06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60. 39	60. 39				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 38	0. 38				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 38	0. 38				
210	卫生健康支出	39. 17	39. 17				
21011	行政事业单位医疗	39. 17	39. 17				
2101101	行政单位医疗	9. 32	9. 32				
2101102	事业单位医疗	12. 67	12. 67				
2101103	公务员医疗补助	17. 18	17. 18				
221	住房保障支出	43. 26	43. 26				
22102	住房改革支出	43. 26	43. 26				
2210201	住房公积金	43. 26	43. 26				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市鄠邑区行政审批服务局（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,019.78	一、一般公共服务支出	33	876.52	876.52		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	60.83	60.83		
	9		九、卫生健康支出	41	39.17	39.17		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	43.26	43.26		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,019.78	本年支出合计	59	1,019.78	1,019.78		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	1,019.78	合计	64	1,019.78	1,019.78		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市鄠邑区行政审批服务局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,019.78	633.25	386.53
201	一般公共服务支出	876.52	489.98	386.53
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	876.52	489.98	386.53
2010301	行政运行	195.77	195.77	
2010302	一般行政管理事务	1.01		1.01
2010350	事业运行	266.97	266.97	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	412.77	27.25	385.53
208	社会保障和就业支出	60.83	60.83	
20805	行政事业单位养老支出	60.45	60.45	
2080501	行政单位离退休	0.06	0.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.39	60.39	
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	
210	卫生健康支出	39.17	39.17	
21011	行政事业单位医疗	39.17	39.17	
2101101	行政单位医疗	9.32	9.32	
2101102	事业单位医疗	12.67	12.67	
2101103	公务员医疗补助	17.18	17.18	
221	住房保障支出	43.26	43.26	
22102	住房改革支出	43.26	43.26	
2210201	住房公积金	43.26	43.26	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：西安市鄠邑区行政审批服务局（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	610.66	302	商品和服务支出	22.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	163.61	30201	办公费	4.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	86.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	157.56	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	53.13	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.96	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.05	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.41	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.61	30211	差旅费	1.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.06	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.02	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.43	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		610.72	公用经费合计					22.53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市鄠邑区行政审批服务局（汇总）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市鄠邑区行政审批服务局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市鄠邑区行政审批服务局（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。