

西安市雁塔区行政审批服务局（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

西安市雁塔区审批服务局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于审批服务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对审批服务工作的集中统一领导。主要职责是：（一）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、管理办法并组织实施。承担区行政审批制度改革领导小组办公室日常工作。（二）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，优化办事流程、精简办事材料、压缩办结时限，降低审批成本。（三）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。（四）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；负责承接省级、市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。（五）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。（六）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；负责区政务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。（七）负责建立审管衔接共享联动机制，建立行政审批档案室和电子档案管理系统，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。(八)负责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。(九)负责三级政务服务体系建设,推进“15分钟政务服务圈”,指导街道、社区(村)开展政务服务工作。(十)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。(十一)负责区政务服务大厅日常运行管理。负责对垂直管理部门和其它部门进驻政务服务大厅的行政审批和服务工作进行。(十二)负责为市区重点项目提供代办、领办服务。(十三)承办区委、区政府交办的其他任务。

雁塔区行政审批服务局下设七个科室,分别是办公室、政策法规科、信息化管理科、基层督查指导科、行政审批一科、行政审批二科、行政审批三科。两个下属事业单位,分别是区行政审批技术保障中心及区政务服务中心。

## 二、工作任务

### (一)、聚焦数字政府建设,跑出服务“加速度”。

- 1.提升一体化政务服务能力。2.提高审批服务智慧化水平。3.扩大“电子证照”应用成效。4.优化移动端服务能力。5.建设“秦创原”政务服务专区。6.规范开展行政审批中介服务。7.强化审批服务效能监督。8.开展数字政务服务建设调研。9.搭建勘验“云端样板间”。10.全面提升市场主体注册登记效率。11.大力提升政务服务标准化规范化便利化水平。

（二）、聚焦改革创新突破，下好服务“先手棋”。

12. 持续深化“一件事一次办”集成改革。13. 稳步推动相对集中行政许可权改革。14. 持续深化综合窗口改革。15. 强化“审管联动”。16. 以数字技术助推审批材料精减，推行“承诺办”。17. 开展食品新业态许可备案工作。

（三）、聚焦依法履职尽责，当好服务“代言人”。

18. 规范管理政务服务事项。19. 依法实行行政许可事项清单管理。20. 全面完善政务服务事项清单。21. 配合做好权责清单动态调整。22. 加大信用工作在政务服务领域应用。23. 做优全生命周期服务保障。24. 健全线上线下政企沟通机制。25. 健全政企投诉处理机制。26. 打造雁塔营商环境宣传展示“旗舰店”。

（四）、聚焦市民办事体验，做优服务“主阵地”。

27. 强化帮办代办服务。28. 做好惠企政策兑现服务。29. 做优跨域通办服务。30. 深化“15分钟政务服务圈”建设。31. 做实“周末不打烊”服务。32. 持续开展“一把手走流程、坐窗口”活动。33. 打造秦创原雁塔企业服务中心。34. 加强水电气热等要素保障力度。35. 抓好审批服务改革创新。

（五）、聚焦作风能力提升，锻造服务“生力军”。

36. 加强作风能力提升组织领导。37. 加强党的政治建设。38. 提高机关党建水平。39. 强化领导班子和干部队伍建设。40. 做好宣传思想工作。41. 深入推进全面从严治党。42. 做好安全管理和疫情防控。43. 开展驻村帮扶工作。

### 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。

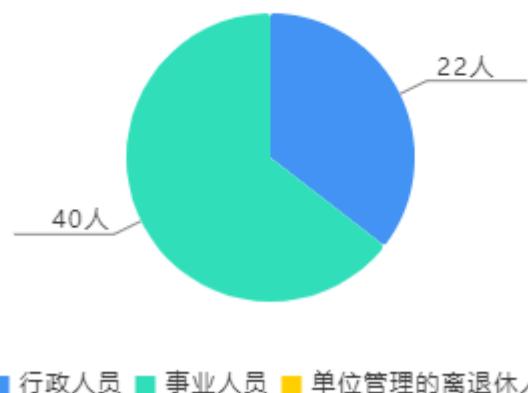
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市雁塔区行政审批服务局部门本级（机关）	无

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制67人，其中行政编制23人，事业编制43人；实有人员62人，其中行政22人，事业40人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



## 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3,645.97万元，其中：一般公共预算拨款3,645.97万元，较上年减少118.54万元，下降3.15%，下降的主要原因是：项目预算资金的减少；本部门2023年预算支出3,645.97万元，其中：一般公共预算拨款3,645.97万元，较上年减少118.54万元，下降3.15%，下降的主要原因是：项目预算资金的减少。

#### (二) 财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入3,645.97万元，其中：一般公共预算拨款收入3,645.97万元，较上年减少118.54万元，下降3.15%，下降的主要原因是：项目预算资金的减少；本部门2023年财政拨款支出3,645.97万元，其中：一般公共预算拨款支出3,645.97万元，较上年减少118.54万元，下降3.15%，下降的主要原因是：项目预算资金的减少。

#### (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3,645.97万元，较上年减少118.54万元，下降3.15%，下降的主要原因是：项目预算资金的减少。

## 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3,645.97万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）870.14万元，较上年减少146.18万元，下降14.38%，下降的主要原因是：科目包含口径变化，部分社保预算归为其他科目；

(2) 一般行政管理事务（2010302）2,491.08万元，较上年减少257.11万元，下降9.36%，下降的主要原因是：项目预算的减少；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）74.08万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照上级财政部门要求，支出功能科目调整；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）37.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照上级财政部门要求，支出功能科目调整；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）5.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照上级财政部门要求，支出功能科目调整；

(6) 行政单位医疗（2101101）33.73万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照上级财政部门要求，支出功能科目调整；

(7) 公务员医疗补助（2101103）29.47万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原

因是：按照上级财政部门要求，支出功能科目调整；

(8) 住房公积金（2210201）105.13万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照上级财政部门要求，支出功能科目调整。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

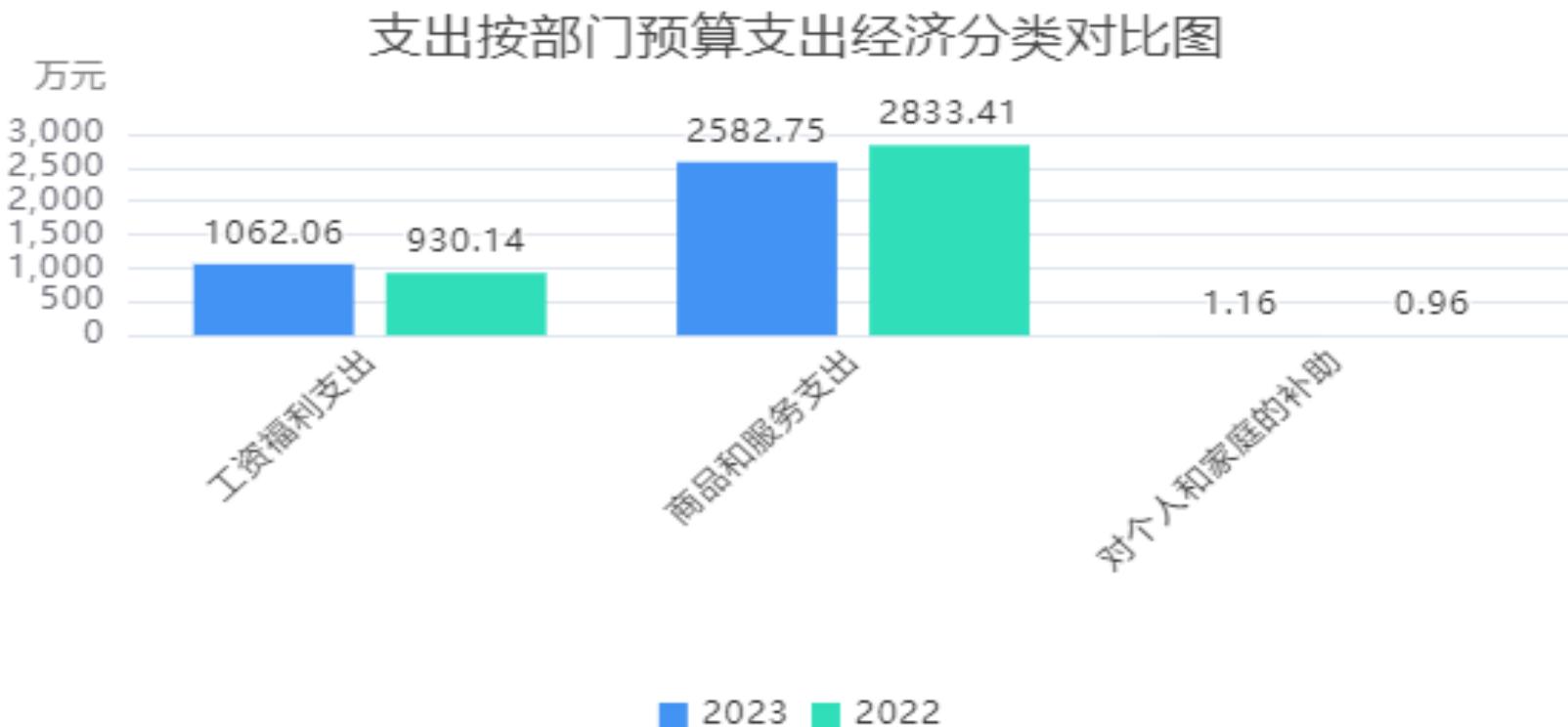
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出3,645.97万元，其中：

工资福利支出（301）1,062.06万元，较上年增加131.92万元，增长14.18%，增长的主要原因是：单位人员的增加；

商品和服务支出（302）2,582.75万元，较上年减少250.66万元，下降8.85%，下降的主要原因是：项目预算支出的减少；

对个人和家庭的补助（303）1.16万元，较上年增加0.20万元，增长20.83%，增长的主要原因是：单位退休人员的增加。



#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

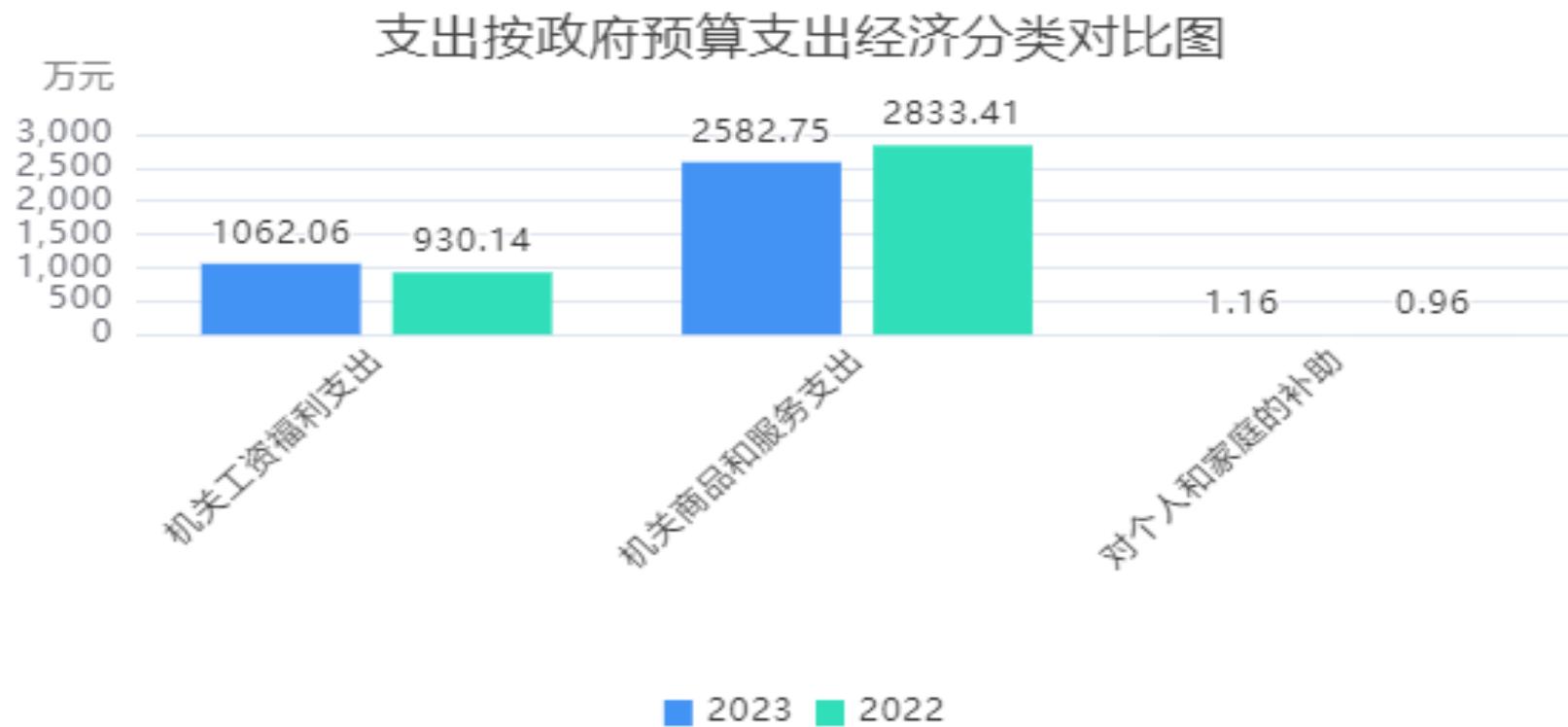
2023年，本部门当年一般公共预算支出3,645.97万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,062.06万元，较上年增加131.92万元，增长14.18%，增长的主要原因是：单位人员的增加；

机关商品和服务支出（502）2,582.75万元，较上年减少250.66万元，下降8.85%，下降的主要原

因是：项目预算支出的减少；；

对个人和家庭的补助（509）1.16万元，较上年增加0.20万元，增长20.83%，增长的主要原因是：单位退休人员的增加。



#### （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**

2023年当年本部门政府采购预算共1,026.28万元，其中政府采购货物类预算40.00万元、政府采购服务类预算986.28万元、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）。

## **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3,645.97万元，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91.67万元，较上年增加6.45万元，增长7.57%，增长的主要原因是：人员数量的增加。

## 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类公务接待（含外宾接待）支出。
3. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。）

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市雁塔区行政审批服务局（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		
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：西安市雁塔区行政审批服务局（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	36,459,678.00	一、部门预算	36,459,678.00	一、部门预算	36,459,678.00	一、部门预算	36,459,678.00
1、财政拨款	36,459,678.00	1、一般公共服务支出	33,612,194.00	1、人员经费和公用经费支出	11,548,878.00	1、机关工资福利支出	10,620,617.00
(1)一般公共预算拨款	36,459,678.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,620,617.00	2、机关商品和服务支出	25,827,505.00
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	916,705.00	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	11,556.00	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、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	24,910,800.00	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	1,164,191.00	(2)商品和服务支出	24,910,800.00	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	11,556.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	631,949.00	(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	1,051,344.00				
		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>36,459,678.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>36,459,678.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>36,459,678.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>36,459,678.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>36,459,678.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>36,459,678.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>36,459,678.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>36,459,678.00</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

部门名称：西安市雁塔区行政审批服务局（汇总）

单位：元

表3

### 部门综合预算支出总表

部门名称：西安市雁塔区行政审批服务局（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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	36,459,678.00	36,459,678.00							
145	西安市雁塔区行政审批服务局	36,459,678.00	36,459,678.00							
145001	西安市雁塔区行政审批服务局	36,459,678.00	36,459,678.00							

表4

### 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市雁塔区行政审批服务局（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	36,459,678.00	一、财政拨款	36,459,678.00	一、财政拨款	36,459,678.00	一、财政拨款	36,459,678.00
1、一般公共预算拨款	36,459,678.00	1、一般公共服务支出	33,612,194.00	1、人员经费和公用经费支出	11,548,878.00	1、机关工资福利支出	10,620,617.00
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	10,620,617.00	2、机关商品和服务支出	25,827,505.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	916,705.00	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	11,556.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	24,910,800.00	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	1,164,191.00	(2)商品和服务支出	24,910,800.00	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	11,556.00
		10、卫生健康支出	631,949.00	(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	1,051,344.00				
		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>36,459,678.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>36,459,678.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>36,459,678.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>36,459,678.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>36,459,678.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>36,459,678.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>36,459,678.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>36,459,678.00</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）

部门名称：西安市雁塔区行政审批服务局（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	36,459,678.00	10,632,173.00	916,705.00	24,910,800.00	
201	一般公共服务支出	33,612,194.00	7,784,689.00	916,705.00	24,910,800.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	33,612,194.00	7,784,689.00	916,705.00	24,910,800.00	
2010301	行政运行	8,701,394.00	7,784,689.00	916,705.00		
2010302	一般行政管理事务	24,910,800.00			24,910,800.00	
208	社会保障和就业支出	1,164,191.00	1,164,191.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,111,213.00	1,111,213.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	740,809.00	740,809.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	370,404.00	370,404.00			
20899	其他社会保障和就业支出	52,978.00	52,978.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	52,978.00	52,978.00			
210	卫生健康支出	631,949.00	631,949.00			
21011	行政事业单位医疗	631,949.00	631,949.00			
2101101	行政单位医疗	337,258.00	337,258.00			
2101103	公务员医疗补助	294,691.00	294,691.00			
221	住房保障支出	1,051,344.00	1,051,344.00			
22102	住房改革支出	1,051,344.00	1,051,344.00			
2210201	住房公积金	1,051,344.00	1,051,344.00			

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：西安市雁塔区行政审批服务局（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	36,459,678.00	10,632,173.00	916,705.00	24,910,800.00	
301	工资福利支出			10,620,617.00	10,620,617.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,569,512.00	2,569,512.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,870,372.68	1,870,372.68			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,627,788.00	2,627,788.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	705,460.32	705,460.32			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	740,809.00	740,809.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	370,404.00	370,404.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	337,258.00	337,258.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	294,691.00	294,691.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	52,978.00	52,978.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,051,344.00	1,051,344.00			
302	商品和服务支出			25,827,505.00		916,705.00	24,910,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	372,000.00		372,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	232,000.00			232,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	1,660,000.00			1,660,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	2,138,000.00			2,138,000.00	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	1,000,000.00			1,000,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	15,710,800.00			15,710,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	157,770.00		157,770.00		
30229	福利费	50201	办公经费	2,232.00		2,232.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	317,280.00		317,280.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,237,423.00		67,423.00	4,170,000.00	
303	对个人和家庭的补助			11,556.00	11,556.00			
30302	退休费	50905	离退休费	6,216.00	6,216.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,500.00	4,500.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	840.00	840.00			

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：西安市雁塔区行政审批服务局（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	11,548,878.00	10,632,173.00	916,705.00	
201	一般公共服务支出	8,701,394.00	7,784,689.00	916,705.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,701,394.00	7,784,689.00	916,705.00	
2010301	行政运行	8,701,394.00	7,784,689.00	916,705.00	
2010302	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	1,164,191.00	1,164,191.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,111,213.00	1,111,213.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	740,809.00	740,809.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	370,404.00	370,404.00		
20899	其他社会保障和就业支出	52,978.00	52,978.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	52,978.00	52,978.00		
210	卫生健康支出	631,949.00	631,949.00		
21011	行政事业单位医疗	631,949.00	631,949.00		
2101101	行政单位医疗	337,258.00	337,258.00		
2101103	公务员医疗补助	294,691.00	294,691.00		
221	住房保障支出	1,051,344.00	1,051,344.00		
22102	住房改革支出	1,051,344.00	1,051,344.00		
2210201	住房公积金	1,051,344.00	1,051,344.00		

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：西安市雁塔区行政审批服务局（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	11,548,878.00	10,632,173.00	916,705.00	
301	工资福利支出			10,620,617.00	10,620,617.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,569,512.00	2,569,512.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,870,372.68	1,870,372.68		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,627,788.00	2,627,788.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	705,460.32	705,460.32		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	740,809.00	740,809.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	370,404.00	370,404.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	337,258.00	337,258.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	294,691.00	294,691.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	52,978.00	52,978.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,051,344.00	1,051,344.00		
302	商品和服务支出			916,705.00		916,705.00	
30201	办公费	50201	办公经费	372,000.00		372,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	157,770.00		157,770.00	
30229	福利费	50201	办公经费	2,232.00		2,232.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	317,280.00		317,280.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	67,423.00		67,423.00	
303	对个人和家庭的补助			11,556.00	11,556.00		
30302	退休费	50905	离退休费	6,216.00	6,216.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,500.00	4,500.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	840.00	840.00		

表9

### 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市雁塔区行政审批服务局（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：西安市雁塔区行政审批服务局（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	24,910,800.00	
145	西安市雁塔区行政审批服务局	24,910,800.00	
145001	西安市雁塔区行政审批服务局	24,910,800.00	
	专用项目	24,910,800.00	
	其他履职经费	24,910,800.00	
	2023办公设备维修及耗材购置	400,000.00	
	2023临聘人员经费	8,052,600.00	
	2023律师服务费	50,000.00	
	2023企业档案归档整理项目	485,000.00	
	2023网络维护费	724,000.00	
	2023新设立企业印章刻制经费	4,000,000.00	
	2023信息化软硬件运维及网络等保	1,470,000.00	
	2023政务大厅运行经费	9,200,000.00	
	2023证照印刷及其他印刷制作经费	529,200.00	

表11

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市雁塔区行政审批服务局（汇总）

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							
							类	款						
			合计			8					10,262,800.00			
201	03 02 1		全额			8					10,262,800.00			
201	03 02	145001	西安市雁塔区行政审批服务局			8					10,262,800.00			
201	03 02		2023办公设备维修及耗材购置	A05049900其他办公用品	符合需求	1	302	27 502 05			400,000.00			
201	03 02		2023临聘人员经费	C0908其他专业技术服务	符合需求	1	302	27 502 05			3,716,600.00			
201	03 02		2023企业档案归档整理项目	C0908其他专业技术服务	符合要求	1	302	27 502 05			485,000.00			
201	03 02		2023网络维护费	C0206运行维护服务	符合需求	1	302	27 502 05			158,000.00			
201	03 02		2023网络维护费	C0399其他电信和信息传输服务	符合需求	1	302	27 502 05			274,000.00			
201	03 02		2023新设立企业印章刻制经费	C0908其他专业技术服务	符合需求	1	302	27 502 05			4,000,000.00			
201	03 02		2023信息化软硬件运维及网络等保	C0206运行维护服务	符合需求	1	302	27 502 05			900,000.00			
201	03 02		2023证照印刷及其他印刷制作经费	C081401印刷服务	符合需求	1	302	27 502 05			329,200.00			

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

部门名称：西安市雁塔区行政审批服务局（汇总）

单位：元

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023政务大厅运行经费		
主管部门		西安市雁塔区行政审批服务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		920	
	其中: 财政拨款		920	
	其他资金		0	
总体目标	保障雁塔区政务服务中心有效稳定运行。			
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	指标1: 经费保障月数	12
			指标2:	
		质量指标	指标1: 物业餐厅服务质量	满意
			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: 保障雁塔区政务服务	有效保障
			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: 满意度	≥90%
			指标2:	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023证照印刷及其他印刷制作经费		
主管部门		西安市雁塔区行政审批服务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		52.92	
	其中: 财政拨款		52.92	
	其他资金		0	
总体目标	保障行政审批及宣传工作的正常开展			
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	指标1: 总预算	52.92万元
			指标2:	
		质量指标	指标1: 合格率	100%
			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: 保障行政审批及宣传工作的正常开展	有效保障
			指标2:	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
	可持续影响	指标1:		
		指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	≥90%
			指标2:	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023企业档案归档整理项目		
主管部门		西安市雁塔区行政审批服务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		48.5	
	其中: 财政拨款		48.5	
	其他资金		0	
总体目标	保障企业档案的整理归档及电子化工作顺利开展			
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	指标1: 整理份数	37万份
			指标2:	
		质量指标	指标1: 服务质量	满意
			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: 保障企业档案的整理归档及电子化工作顺利开展	有效保障
			指标2:	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
	可持续影响	指标1:		
		指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	≥90%
			指标2:	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023律师服务费		
主管部门		西安市雁塔区行政审批服务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5	
	其中: 财政拨款		5	
	其他资金		0	
总体目标	保障行政审批及政务服务工作合法合规有效运行			
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	指标1: 业务咨询数量	20次
			指标2:	
		质量指标	指标1: 服务质量	满意
			指标2:	
	时效指标	时效指标	指标1: 付款时限	及时支付
			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: 保障行政审批及政务服务工作合法合规有效运行	有效保障
			指标2:	
		生态效益指标	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:	
			指标1: 满意度	≥90%

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023网络维护费项目		
主管部门		西安市雁塔区行政审批服务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		72.4	
	其中: 财政拨款		72.4	
	其他资金		0	
总体目标	保障雁塔区政务服务中心网络系统有效稳定运行			
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	指标1: 总预算	72.4万元
			指标2:	
		质量指标	指标1: 网络稳定性	良好
			指标2:	
		时效指标	指标1: 付款时效	及时支付
			指标2:	
	效益指标	成本指标	指标1:	
			指标2:	
		经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
		社会效益指标	指标1: 保障雁塔区政务服务中心网络系统有效稳定运行	有效保障
			指标2:	
	生态效益指标	指标1:		
		指标2:		
	可持续影响	指标1:		
		指标2:		
满意度指标	服务对象 满意度指	指标1: 满意度	≥90%	
		指标2:		

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2023新设立企业印章刻制经费			
主管部门	西安市雁塔区行政审批服务局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		400	
	其中: 财政拨款		400	
	其他资金		0	
总体目标	按照优化营商环境政策要求，对新设立企业提供免费印章刻制服务			
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	指标1: 每套枚数	5
			指标2:	
		质量指标	指标1: 合格率	100%
			指标2:	
	时效指标	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: 保障印章刻制工作有效开展	有效保障
			指标2:	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	≥90%
			指标2:	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2023临聘人员经费			
主管部门	西安市雁塔区行政审批服务局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		805.26	
	其中: 财政拨款		805.26	
	其他资金		0	
总体目标	保障雁塔区政务服务中心各项工作有效稳定运行			
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	指标1: 人员数量	141人
			指标2:	
	质量指标		指标1: 服务质量	满意
			指标2:	
	时效指标		指标1: 支付时效	按月支付
			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: 保障雁塔区政务服务中心各项工作有效稳定运行	有效保障
			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: 满意度	≥90%
			指标2:	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023办公设备维修及耗材购置		
主管部门		西安市雁塔区行政审批服务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40	
	其中: 财政拨款		40	
	其他资金		0	
总体目标	保障雁塔区政务服务中心办公设备有效稳定运行			
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	指标1: 总预算	40万元	
		指标2: 合格率	100%	
	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:		
	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
效益指标	社会效益指标	指标1: 保障雁塔区政务服务中心办公设备有效稳定运行	有效保障	
		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: 满意度	≥90%	
		指标2:		

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023信息化软硬件运维及网络安全保障		
主管部门		西安市雁塔区行政审批服务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		147	
	其中: 财政拨款		147	
	其他资金		0	
总体目标	保障信息化软硬件有效运行及网络安全			
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	指标1: 总预算	147万元
			指标2:	
		质量指标	指标1: 服务质量	满意
			指标2:	
	时效指标	指标1:	指标1: 资金拨付时效	及时支付
			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: 保障信息化软硬件有效运行及网络安全	有效保障
			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: 满意度	≥90%
			指标2:	

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市雁塔区行政审批服务局		
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
	任务1	职工工资社保工会经费及办公费	1154.89	1154.89
	任务2	项目资金	2491.08	2491.08
	金额合计		3645.97	3645.97
年度总体目标	保障单位各项资金的正常支付；保障单位的各项工作的正常开展。			
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	指标1：项目个数	9
			指标2：	
		质量指标	指标1：项目个数准确率	100%
			指标2：	
	时效指标	时效指标	指标1：资金支付时效	及时支付
			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：保障单位各项资金的正常支付；保障单位的各项工作的正常开展。	有效保障
			指标2：	
	生态效益指标	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：满意度	≥90%
			指标2：	

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:		
			.....		
		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:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。