

西安市雁塔区行政审批服务局（汇总）
2024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：

- 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、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。
- 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，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；负责承接省级、市级相关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。

7、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。

8、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。

9、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。

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。

12、负责为市区重点项目提供代办、领办服务。

13、承办区委、区政府交办的其他任务。

内设机构。

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

2024年，雁塔区行政审批服务局工作总体要求是：深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，扎实巩固学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，主动顺应企业群众对政务服务不断升级需求，积极创新、担当实干，着力在推进数字赋能、便民利企、市场活力、简政放权、帮办代办、队伍建设上实现新突破，持续用力提升行政审批服务水平，助力营商环境优化，为创新推进中国式现代化雁塔实践提供优质高效的审批服务保障。

（一）、紧扣数字赋能，全面深化政务服务线上线下融合。

1. 完成国家试点任务。2. 完善政务服务地图。3. 推广线上线下“智能办”。4. 完善平台支撑体系。5. 深度融合各端服务。6. 提高“互联网+政务服务”效能。7. 推进“一网通办”改革。8. 提升“一体化”协同办公能力。9. 做好全区政务服务实体大厅管理提升。

（二）、着眼便民利企，加快实现政务服务标准化规范化便利化。

10. 落实政务服务“三化”建设任务。11. 抓好行政许可事项清单化管理。12. 有效提升行政备案规范化水平。13. 推动行政审批中介服务规范化。14. 推出更多“高效办成一件事”。15. 提升“跨地区通办”服务能力。16. 运用“西安政策通”平台发布惠企政策。17. 推进政务服务“家门口办”。18. 升级“周末不打烊”服务。19. 开展“我陪群众走流程”活动。20. 提升“办不成事”反映窗口兜

底服务职能。21. 推动政务服务效能提升常态化。22. 拓展“五进五送”活动成效。

（三）、激发市场活力，在释放高质量发展动能上持续发力。

23. 实施企业全周期服务链扩容改革。24. 丰富企业登记“一件事”服务场景。25. 持续提升企业开办和注销便利度。26. 建设涉企服务专区。27. 全面提升市场主体登记质效。28. 开展食品新业态许可备案制度改革。

（四）、立足依法行政，持续推动行政审批制度改革。

29. 提升进驻事项管理效能。30. 落实全省“一件事”改革。31. 深入推行“告知承诺+容缺办理”。32. 加大信用工作在政务服务领域应用。33. 强化政务服务效能监督。34. 加强政务服务督查督办。35. 做好审批服务创新经验推广。36. 开展“审批服务改革体验官”活动。37. 推广“行政司法+政务服务”工作模式。

（五）、坚持需求导向，扎实做好政务服务领域帮代办工作。

38. 强化重点项目审批代办服务。39. 强化规上企业上门代办服务。40. 强化特殊群体上门帮办服务。41. 全面提升社区政务服务水平。42. 增强帮办代办能力。

（六）、聚焦作风能力，全力打造过硬政治机关和干部队伍。

43. 加强党的政治建设。44. 提高机关党建水平。45. 强化领导班子和干部队伍建设。46. 做好宣传思想工作。47. 深入推进全面从严治党。48. 做好安全管理。49. 持续抓好干部作风能力提升年活动。50. 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。

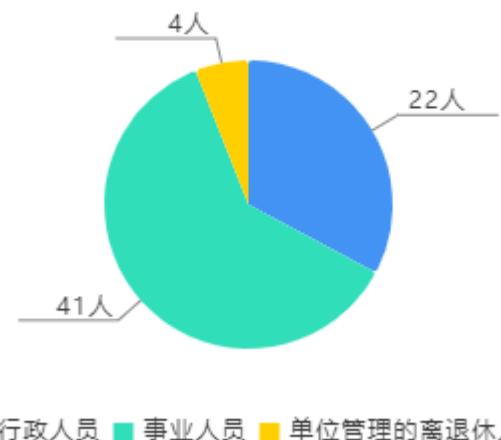
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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本级（机关）	

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44人；实有人员63人，其中行政22人，事业41人。单位管理的离退休人员4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2024年预算收入3,846.52万元，其中：一般公共预算拨款3,846.52万元，较上年增加200.55万元，增长5.50%，增长的主要原因是：人员经费的增加；本部门2024年预算支出3,846.52万元，其中：一般公共预算拨款3,846.52万元，较上年增加200.55万元，增长5.50%，增长的主要原因是：人员经费的增加。

(二) 财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入3,846.52万元，其中：一般公共预算拨款收入3,846.52万元，较上年增加200.55万元，增长5.50%，增长的主要原因是：人员经费增加；本部门2024年财政拨款支出3,846.52万元，其中：一般公共预算拨款支出3,846.52万元，较上年增加200.55万元，增长5.50%，增长的主要原因是：人员经费增加。

(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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出3,846.52万元，较上年增加200.55万元，增长5.50%，增长的主要原因是：人员经费增加。

2、支出按功能科目的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出3,846.52万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）1,070.93万元，较上年增加200.79万元，增长23.08%，增长的主要原因是：人员经费增加；

(2) 一般行政管理事务（2010302）2,470.41万元，较上年减少20.67万元，下降0.83%，下降的主要原因是：项目经费压减；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）91.48万元，较上年增加17.40万元，增长23.49%，增长的主要原因是：缴费基数上调；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）45.75万元，较上年增加8.71万元，增长23.51%，增长的主要原因是：缴费基数上调；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.88万元，较上年减少4.41万元，下降83.31%，下降的主要原因是：预算口径不同；

(6) 行政单位医疗（2101101）33.80万元，较上年增加0.07万元，增长0.22%，增长的主要原因是：人员经费增加；

(7) 公务员医疗补助（2101103）30.07万元，较上年增加0.61万元，增长2.05%，增长的主要原

因是：人员经费增加；

(8) 住房公积金（2210201）103.19万元，较上年减少1.94万元，下降1.85%，下降的主要原因是：有人员退休。

3、支出按经济科目分类的明细情况

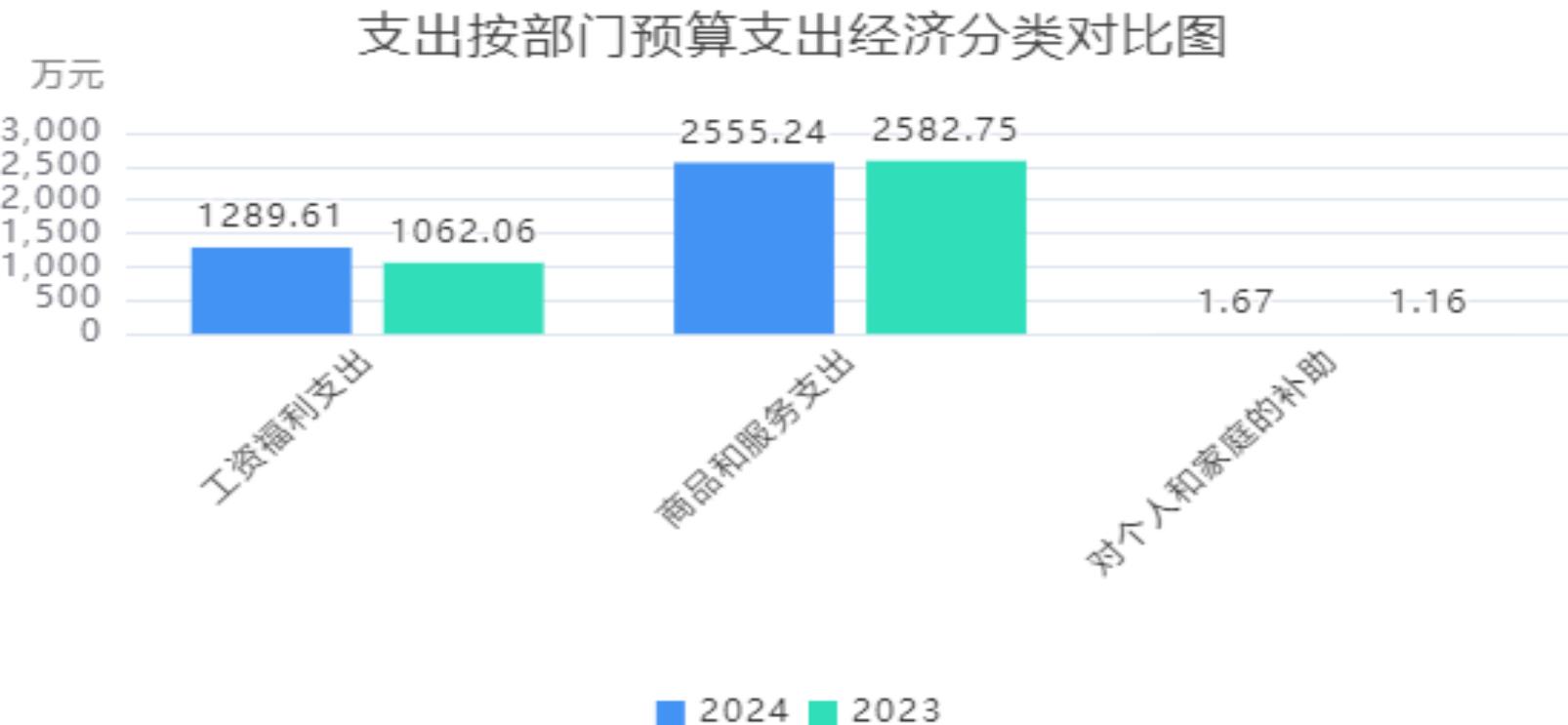
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出3,846.52万元，其中：

工资福利支出（301）1,289.61万元，较上年增加227.55万元，增长21.43%，增长的主要原因是：人员经费增加；

商品和服务支出（302）2,555.24万元，较上年减少27.51万元，下降1.07%，下降的主要原因是：项目支出减少；

对个人和家庭的补助（303）1.67万元，较上年增加0.51万元，增长44.13%，增长的主要原因是：人员经费增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

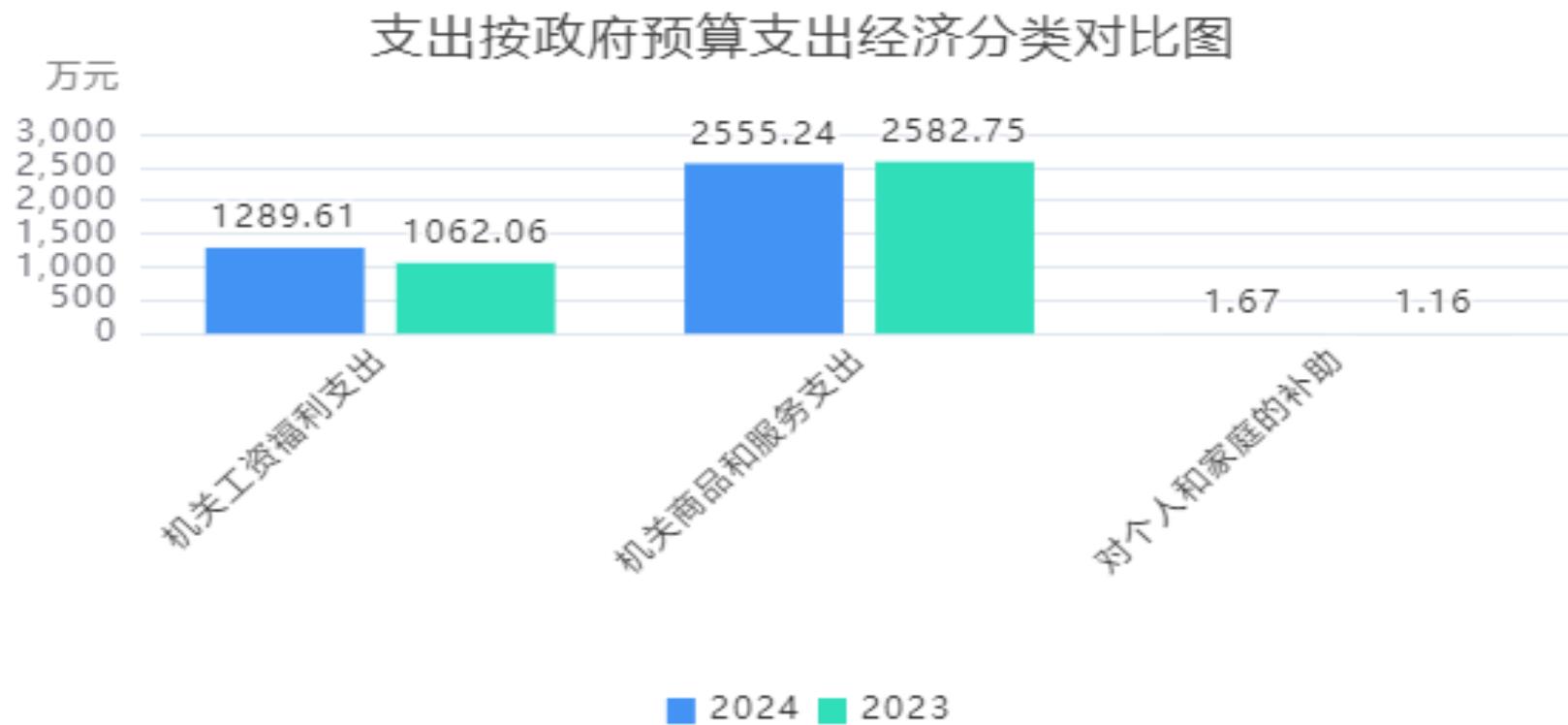
2024年，本部门当年一般公共预算支出3,846.52万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,289.61万元，较上年增加227.55万元，增长21.43%，增长的主要原因是：人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）2,555.24万元，较上年减少27.51万元，下降1.07%，下降的主要原

因是：项目支出减少；

对个人和家庭的补助（509）1.67万元，较上年增加0.51万元，增长44.13%，增长的主要原因是：人员经费增加。



（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

2024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。

2024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。

2024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

2024年当年本部门政府采购预算共1,993.10万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算1,993.10万元、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

2024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3,846.52万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排53.10万元，较上年减少38.57万元，下降42.08%，下降的主要原因是：预算口径不同。

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。

2024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	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	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		
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		
表15	部门整体支出绩效目标表		
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

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	38,465,150.11	一、部门预算	38,465,150.11	一、部门预算	38,465,150.11	一、部门预算	38,465,150.11
1、财政拨款	38,465,150.11	1、一般公共服务支出	35,413,388.50	1、人员经费和公用经费支出	13,761,050.11	1、机关工资福利支出	12,896,117.85
(1)一般公共预算拨款	38,465,150.11	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,896,117.85	2、机关商品和服务支出	25,552,376.26
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	848,276.26	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	16,656.00	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	24,704,100.00	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	1,381,123.69	(2)商品和服务支出	24,704,100.00	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	16,656.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	638,725.60	(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	1,031,912.32				
		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	38,465,150.11	本年支出合计	38,465,150.11	本年支出合计	38,465,150.11	本年支出合计	38,465,150.11
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	38,465,150.11	支出总计	38,465,150.11	支出总计	38,465,150.11	支出总计	38,465,150.11

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	38,465,150.11	38,465,150.11							
145	西安市雁塔区行政审批服务局	38,465,150.11	38,465,150.11							
145001	西安市雁塔区行政审批服务局	38,465,150.11	38,465,150.11							

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	38,465,150.11	一、财政拨款	38,465,150.11	一、财政拨款	38,465,150.11	一、财政拨款	38,465,150.11
1、一般公共预算拨款	38,465,150.11	1、一般公共服务支出	35,413,388.50	1、人员经费和公用经费支出	13,761,050.11	1、机关工资福利支出	12,896,117.85
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	12,896,117.85	2、机关商品和服务支出	25,552,376.26
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	848,276.26	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	16,656.00	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	24,704,100.00	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	1,381,123.69	(2)商品和服务支出	24,704,100.00	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	16,656.00
		10、卫生健康支出	638,725.60	(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	1,031,912.32				
		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	38,465,150.11	本年支出合计	38,465,150.11	本年支出合计	38,465,150.11	本年支出合计	38,465,150.11
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	38,465,150.11	支出总计	38,465,150.11	支出总计	38,465,150.11	支出总计	38,465,150.11

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	38,465,150.11	13,230,053.85	530,996.26	24,704,100.00	
201	一般公共服务支出	35,413,388.50	10,178,292.24	530,996.26	24,704,100.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	35,413,388.50	10,178,292.24	530,996.26	24,704,100.00	
2010301	行政运行	10,709,288.50	10,178,292.24	530,996.26		
2010302	一般行政管理事务	24,704,100.00			24,704,100.00	
208	社会保障和就业支出	1,381,123.69	1,381,123.69			
20805	行政事业单位养老支出	1,372,279.76	1,372,279.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	914,804.84	914,804.84			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	457,474.92	457,474.92			
20899	其他社会保障和就业支出	8,843.93	8,843.93			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,843.93	8,843.93			
210	卫生健康支出	638,725.60	638,725.60			
21011	行政事业单位医疗	638,725.60	638,725.60			
2101101	行政单位医疗	337,983.95	337,983.95			
2101103	公务员医疗补助	300,741.65	300,741.65			
221	住房保障支出	1,031,912.32	1,031,912.32			
22102	住房改革支出	1,031,912.32	1,031,912.32			
2210201	住房公积金	1,031,912.32	1,031,912.32			

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	38,465,150.11	13,230,053.85	530,996.26	24,704,100.00	
301	工资福利支出			12,896,117.85	12,896,117.85			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,742,963.00	2,742,963.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,967,136.24	1,967,136.24			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,602,657.00	4,602,657.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	531,600.00	531,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	914,804.84	914,804.84			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	457,474.92	457,474.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	337,983.95	337,983.95			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	300,741.65	300,741.65			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,843.93	8,843.93			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,031,912.32	1,031,912.32			
302	商品和服务支出			25,552,376.26	317,280.00	530,996.26	24,704,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	372,000.00		372,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	180,000.00			180,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	1,650,000.00			1,650,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	2,140,000.00			2,140,000.00	
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	16,305,100.00			16,305,100.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	158,996.26		158,996.26		
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	3,429,000.00			3,429,000.00	
303	对个人和家庭的补助			16,656.00	16,656.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	16,656.00	16,656.00			

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	13,761,050.11	13,230,053.85	530,996.26	
201	一般公共服务支出	10,709,288.50	10,178,292.24	530,996.26	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10,709,288.50	10,178,292.24	530,996.26	
2010301	行政运行	10,709,288.50	10,178,292.24	530,996.26	
2010302	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	1,381,123.69	1,381,123.69		
20805	行政事业单位养老支出	1,372,279.76	1,372,279.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	914,804.84	914,804.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	457,474.92	457,474.92		
20899	其他社会保障和就业支出	8,843.93	8,843.93		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,843.93	8,843.93		
210	卫生健康支出	638,725.60	638,725.60		
21011	行政事业单位医疗	638,725.60	638,725.60		
2101101	行政单位医疗	337,983.95	337,983.95		
2101103	公务员医疗补助	300,741.65	300,741.65		
221	住房保障支出	1,031,912.32	1,031,912.32		
22102	住房改革支出	1,031,912.32	1,031,912.32		
2210201	住房公积金	1,031,912.32	1,031,912.32		

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	13,761,050.11	13,230,053.85	530,996.26	
301	工资福利支出			12,896,117.85	12,896,117.85		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,742,963.00	2,742,963.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,967,136.24	1,967,136.24		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,602,657.00	4,602,657.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	531,600.00	531,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	914,804.84	914,804.84		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	457,474.92	457,474.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	337,983.95	337,983.95		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	300,741.65	300,741.65		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,843.93	8,843.93		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,031,912.32	1,031,912.32		
302	商品和服务支出			848,276.26	317,280.00	530,996.26	
30201	办公费	50201	办公经费	372,000.00		372,000.00	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	158,996.26		158,996.26	
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				
303	对个人和家庭的补助			16,656.00	16,656.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	16,656.00	16,656.00		

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	24,704,100.00	
145	西安市雁塔区行政审批服务局	24,704,100.00	
145001	西安市雁塔区行政审批服务局	24,704,100.00	
	专用项目	24,704,100.00	
	其他履职经费	24,704,100.00	
	2024政务大厅运行经费项目	9,292,000.00	雁塔区政务服务中心运行经费。包含政务服务大厅的水费、电费、物业管理费、餐厅服务费、餐厅食材采购、大厅中央空调维保费用、天然气费、大厅办公用品费用、大厅日常维修维护费用及其他大厅零星支出
	办公设备维修及耗材购置项目	400,000.00	政务服务大厅耗材（粉盒、墨盒、色带、硒鼓、热敏打印纸，打印纸等）及办公设备维修费用
	律师服务费项目	50,000.00	全年法律顾问费用及案件代理费用
	企业档案整理归档及电子化项目	450,000.00	登记企业的档案归档整理及扫描电子化费用
	网络维护费项目	802,100.00	政务服务大厅各种专网的年费及云呼叫业务、公众号运维等费用
	新设立企业印章刻制经费项目	3,900,000.00	按照优化营商环境的政策要求，对新开办企业提供免费刻制公章服务的经费
	信息化软硬件运维及相关工作经费	950,000.00	信息化软硬件运维费用，网络等级保护费用及信息化迭代升级费用
	政务服务大厅工作服务外包项目	8,460,000.00	政务服务大厅资料受理、帮办导办、审批辅助等工作的服务外包经费
	证照购买及印刷制作经费项目	400,000.00	按照上级要求，需定点购买的营业执照、民办非企业单位登记证、社会团体法人登记证等证照购买费用。非定点购买的证照印制及办事指南、宣传用品的印刷制作费用。

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市雁塔区行政审批服务局（汇总）

单位：元

表12

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				13					19,931,000.00			
201 03 02 1		全额				13					19,931,000.00			
201 03 02	145001	西安市雁塔区行政审批服务局				13					19,931,000.00			
201 03 02		2024政务大厅运行经费项目	C19990000其他专业技术服务		符合需求	1	302	27 502 05			158,000.00			
201 03 02		2024政务大厅运行经费项目	C21040000物业管理服务		符合需求	1	302	09 502 01			2,140,000.00			
201 03 02		2024政务大厅运行经费项目	C22040000餐饮服务		符合需求	1	302	27 502 05			885,000.00			
201 03 02		2024政务大厅运行经费项目	C23130200食品和饮料批发服务		符合需求	1	302	99 502 99			2,100,000.00			
201 03 02		办公设备维修及耗材购置项目	C19990000其他专业技术服务		符合需求	1	302	27 502 05			400,000.00			
201 03 02		企业档案整理归档及电子化项目	C19990000其他专业技术服务		符合需求	1	302	27 502 05			450,000.00			
201 03 02		网络维护费项目	C16079900其他运行维护服务		符合需求	1	302	27 502 05			158,000.00			
201 03 02		网络维护费项目	C16100000呼叫中心服务		符合需求	1	302	27 502 05			250,000.00			
201 03 02		新设立企业印章刻制经费项目	C19990000其他专业技术服务		符合需求	1	302	27 502 05			3,900,000.00			
201 03 02		信息化软硬件运维及相关工作经费	C16010100基础软件开发服务		符合需求	1	302	27 502 05			280,000.00			
201 03 02		信息化软硬件运维及相关工作经费	C16079900其他运行维护服务		符合需求	1	302	27 502 05			500,000.00			
201 03 02		政务服务中心工作服务外包项目	C19990000其他专业技术服务		符合需求	1	302	27 502 05			8,460,000.00			
201 03 02		证照购买及印刷制作经费项目	C23090199其他印刷服务		符合需求	1	302	27 502 05			250,000.00			

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

部门名称：西安市雁塔区行政审批服务局（汇总）

单位：元

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		律师服务费项目			
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:		5.00		
	其中: 财政拨款		5.00		
	其他资金				
总体目标	为政务服务大厅日常运营、重大决策、纠纷处置提供高质量法律服务，提升行政行为合法性与合规性；有效防范化解法律风险，降低行政争议与诉讼败诉率，保障行政审批及政务服务工作的合法合规有效运行，助力政务服务大厅依法行政、规范履职。				
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	法律咨询服务次数	5万元	
		质量指标	文件审查合规率	100%	
		时效指标	律师服务时间	2024年1-12月	
	效益指标	成本指标	律师服务费	5万元	
		社会效益指标	有效防范化解法律风险	≥90%	
		满意度指标	群众满意度	≥90%	

备注： 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		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:	80.21	
		其中: 财政拨款	80.21	
		其他资金		
总体目标	保障政务大厅网络基础设施稳定运行，提升网络故障响应与处置效率，强化网络安全防护能力，保障政务服务大厅各项工作正常开展。			
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	包含采购项目数量	2个
		质量指标	网络维护合格率	100%
		时效指标	故障响应及时率	≥95%
	效益指标	成本指标	网络维护费	80.21万元
		社会效益指标	保障政务服务大厅各项工作正常开展	≥90%
		满意度指标	群众满意度	≥90%

备注： 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		信息化软硬件运维及相关工作经费		
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:		95.00	
	其中: 财政拨款		95.00	
	其他资金			
总体目标	建立专业化、标准化的信息化软硬件运维体系；保障政务大厅核心业务系统、硬件设备稳定运行，提升运维响应与问题解决效率，保障政务服务中心信息化软硬件设备及相关网络工作的有效运行。			
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	运维服务完成次数	95万元
		质量指标	运维服务合格率	100%
		时效指标	运维响应及时率	100%
		成本指标	信息化软硬件运维及相关工作经费	95万元
	效益指标	社会效益指标	提升运维响应与问题解决效率	≥90%
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		证照购买及印刷制作经费项目		
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:		40.00	
	其中: 财政拨款		40.00	
	其他资金			
总体目标	保障证照质量符合国家技术标准与防伪要求，供应及时满足业务办理需求，保障各项行政审批工作的正常开展。			
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	证照采购制作数量	40万元
		质量指标	证照质量合格率	100%
		时效指标	项目实施时间	2024年1-12月
	效益指标	成本指标	证照购买及印刷制作经费	40万元
		社会效益指标	保障各项行政审批工作的正常开展	≥90%
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024政务大厅运行经费项目		
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:		929.20	
	其中: 财政拨款		929.20	
	其他资金			
总体目标	规范政务大厅运行经费使用管理，全面保障大厅人员、设施、服务正常运转。			
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	政府采购项目数量	4个
		质量指标	服务质量达标率	100%
		时效指标	服务响应及时率	100%
	效益指标	成本指标	政务大厅运行经费	929.20万元
		社会效益指标	保障政务服务中心的有效运转	≥90%
		满意度指标	群众满意度	≥90%

备注： 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

部门专项业务经费绩效目标表
(2024年度)

项目名称		办公设备维修及耗材购置项目		
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:	40.00	
		其中: 财政拨款	40.00	
		其他资金		
总体目标	按需求完成办公设备维修与耗材购置任务, 维修质量符合设备技术标准, 保障政务大厅工作的正常开展。			
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	设备维修完成次数	40万元
		质量指标	耗材质量合格率	100%
			设备维修合格率	100%
	时效指标		维修响应及时率	100%
		成本指标	办公设备维修及耗材购置费用	40万元
	效益指标	社会效益指标	保障政务大厅工作的正常开展	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		企业档案整理归档及电子化项目		
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:		45.00	
	其中: 财政拨款		45.00	
	其他资金			
总体目标	全面落实《档案法》及企业档案管理相关规定，完成存量档案规范化整理归档与增量档案实时归档，建立标准化电子档案管理系统；实现档案资源数字化、管理规范化、利用便捷化，保障档案信息安全完整；为企业决策、业务办理、合规审计等提供高效档案支撑，助力企业数字化转型与精细化管理。保障登记企业档案整理工作的有效开展。			
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	存量档案整理归档数量	45万元
		质量指标	档案整理合规率	100%
		时效指标	存量档案整理完成及时率	100%
		成本指标	企业档案整理归档费用	45万元
	效益指标	社会效益指标	保障登记企业档案整理工作的有效开展	≥90%
			保障档案信息安全完整	≥90%
		可持续影响指标	档案安全保障能力	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案管理人员满意度	≥90%

备注： 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

部门专项业务经费绩效目标表
(2024年度)

项目名称		政务服务中心工作服务外包项目		
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:		846.00	
	其中: 财政拨款		846.00	
	其他资金			
总体目标	提升政务服务大厅接待能力与办理效率，减少群众办事等待时长，增强群众获得感与幸福感；减轻政务服务大厅编制内人员工作负荷，聚焦核心管理职能。保障政务服务大厅相关工作正常开展。			
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	外包服务人员数量	846万元
		质量指标	服务质量达标率	100%
		时效指标	咨询响应及时率	100%
	成本指标	政务服务大厅工作服务外包费用	846万元	
		社会效益指标	保障政务服务大厅相关工作正常开展	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		新设立企业印章刻制经费项目		
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:	390.00	
		其中: 财政拨款	390.00	
		其他资金		
总体目标	通过刻制印章，确保印章质量符合国家规范，刻制时效满足企业开办时限要求，保障新设立企业印章刻制工作的正常开展。			
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	印章刻制完成套数	≥1套
		质量指标	印章合规合格率	100%
		时效指标	刻制印章交付及时率	100%
	效益指标	成本指标	印章刻制费用	390万元
		社会效益指标	保障新设立企业印章刻制工作的正常开展	≥90%
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

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
	基本支出	职工工资、社保、办公经费	1376.11	1376.11
	项目支出	雁塔区政务服务中心政务大厅相关项目经费	2470.41	2470.41
	金额合计		3,846.52	3,846.52
年度总体目标	保障职工工资社保及办公经费的正常支付，保障雁塔区政务服务中心政务大厅相关项目经费的支付。保障行政审批服务局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	项目个数	9个
		质量指标	服务质量达标率	100%
			证照质量合格率	100%
			文件审查合规率	100%
	时效指标	网络维护合格率	故障响应及时率	≥95%
			项目实施时间	2024年1-12月
	成本指标	基本支出	1376.11万元	
		项目支出	2470.41万元	
	效益指标	社会效益指标	保障行政审批服务局各项工作的正常开展	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

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
	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:		
.....					
满意度指 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:			
				
	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。